

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté - Égalité - Fraternité
DÉPARTEMENT DE LA SEINE SAINT-DENIS

**VILLE du BLANC-MESNIL
COMpte ADMINISTRATIF
VILLE**



Exercice 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DU BLANC-MESNIL

Numéro SIRET : 21 93 00076 00011

POSTE COMPTABLE DU BLANC-MESNIL

M14

Compte Administratif

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE DU BLANC-MESNIL

ANNEE 2017

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	I Informations générales (6)		
3	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
4	B - Modalités de vote du budget		
	II Présentation générale du budget		
5	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		
	III Vote du budget		
10	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
14	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
17	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
20	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
22	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - Annexes (6)		
	A - Eléments du bilan		
41	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	X	
84	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
85	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
91	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
92	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
93	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
95	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
96	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
97	A2.8 - Etat de la dette - Dettes pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
98	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
99	A3 - Méthode utilisée pour les amortissements	X	
100	A4 - Etat des provisions	X	
100	A5 - Étalement des provisions	X	
101	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
102	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
104	A7.2.1 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	X	
105	A7.2.2 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	X	
106	A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonc. (4)	X	
107	A7.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM - invest. (4)	X	
108	A8 - Etat des charges transférées	X	
109	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
110	A10.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
125	A10.2 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
131	A10.3 - Opérations liées aux cessions	X	
132	A10.4 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	X	
132	A10.5 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	X	
133	A11 - Etat des travaux en règle	X	
134	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	X	
	B - Engagements hors bilan		
135	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
141	B1.2 Calcul du ratio d'endettement	X	
142	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	X	
142	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	
142	B1.5 - Etat des autres engagements donnés	X	
142	B1.6 - Etat des engagements reçus	X	
143	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X	
146	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
147	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	X	
148	B3 - Emploi des recettes grisees d'une affectation spéciale	X	
	C - Autres éléments d'informations		
150	C1.1 - Etat du personnel	X	
154	C1.2 - Actions de formation des élus	X	
155	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
156	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhèrent la commune ou l'établissement	X	
156	C3.2 - Liste des établissements publics créés	X	
156	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
156	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	X	
157	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
159	C3.6 - Identification des flux croisés	X	
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
160	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes Etats des restes à réaliser Note synthétique	X	
161	D2 - Arrêté et signatures	X	

Code INSEE
121119131010171

VILLE DU BLANC-MESNIL

CA
2017

I - INFORMATIONS GENERALES
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	54 606
Nombre de résidences secondaires (article R 2313-1 <i>in fine</i>)	213
Nom de l'EPT auquel la commune adhère : EPT Paris Terres d'envol	

Potentiel fiscal et financier (1)	Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitant de la strate
Fiscal	Financier	
38 774 042 €	59 218 986 €	1 079,39 €
		1 268,02 €

Informations financières - ratios (2)		Valeurs communales	Moyennes nationales de la strate issues de la DGCL
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 526 €	1 589 €
2	Produit des impositions directes/population	667 €	626 €
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 899 €	1 712 €
4	Dépenses d'équipement brut/population	542 €	292 €
5	Encours de dette/population	1 367 €	1 430 €
6	DGF/population	270 €	218 €
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	62,3%	51,3%
8	Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	90,5%	102,5%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	28,5%	17,1%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	72,0%	83,5%

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grises 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 EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Les ratios 7 à 11 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, L2313-2, R 2313-1, R2313-2 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.

(4) Le CMF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE (1)

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

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

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

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

III - Les provisions sont : (5)

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

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget

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

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

(4) Indiquer "avec" ou "sans" vote formel.

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 99 795 463,80	G 104 485 540,48
	Section d'investissement	B 52 178 744,24	H 41 793 380,83
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section de fonctionnement (002)	C	I 2 002 320,32
	Reports en section d'investissement (001)	D	J 5 796 318,64
		(si déficit) =	(si excédent) =
TOTAL (réalisations + reports)		=A+B+C+D	=G+H+I + J
151 974 208,04		154 077 560,27	
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(1)	Section de fonctionnement	E	K
	Section d'investissement	F 4 366 896,46	L 9 286 600,05
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	=K+L
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E	106 487 860,80
	Section d'investissement	=B+D+F	56 545 640,70
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F	156 341 104,50
=G+I+K		163 364 160,32	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 4 366 896,46	L 9 286 600,05
024	Produits de cessions		5 466 424,00
13	Subventions d'équipement		3 808 176,05
20	Immobilisations incorporelles	562 316,53	
2017001	Amenagement et cadre de vie	381 187,77	
2017002	Sport et culture	270 232,28	12 000,00
2017003	Developpement urbain	561 131,36	
2017004	Vie scolaire perisco et petite enfance	32 356,24	
21	Immobilisations corporelles	2 559 672,28	

précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du CGCT).

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	19 129 406,74	16 743 995,36	1 633 411,72		751 998,66
012	Charges de personnel et frais assimilés	52 940 378,00	51 734 296,61	169 656,24		1 036 425,15
014	Atténuations de produits	479 679,00	479 679,00			
65	Autres charges de gestion courante	11 006 278,29	10 560 385,94	40 224,00		405 668,35
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		83 555 741,03	79 518 356,91	1 843 291,96		2 194 092,16
66	Charges financières	1 689 315,15	1 112 029,52	516 170,08		61 115,55
67	Charges exceptionnelles	356 875,00	309 643,13	2 077,36		45 154,51
68	Dotations aux provisions (1)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		85 601 931,18	80 940 029,56	2 381 539,40		2 300 362,22
023	Virement à la section d'investissement (2)	40 350,67				
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	12 200 170,20	16 493 894,84			84 126,56
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(2)					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		12 240 520,87	16 493 894,84			84 126,56
TOTAL		97 842 452,05	97 433 924,40	2 361 639,40		2 384 488,78

Pour information (3)

D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges	597 000,00	624 454,48	41 215,00		-68 669,48
70	Produits des services, du domaine et ventes,	6 928 193,13	6 339 317,47	143 286,48		445 589,18
73	Impôts et taxes	64 005 156,02	65 712 552,36			-1 707 396,34
74	Dotations et participations	21 917 699,56	21 393 896,05	3 155 315,65		-2 631 512,14
75	Autres produits de gestion courante	565 236,64	610 358,40	7 931,41		-53 053,17
Total des recettes de gestion courante		94 013 285,35	94 680 578,76	3 347 748,54		-4 015 041,95
76	Produits financiers	1 400,00	1 333,85			66,15
77	Produits exceptionnels	1 083 413,38	5 682 547,66			-4 599 134,28
78	Reprises sur provisions (1)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		95 098 098,73	100 364 480,27	3 347 748,54		-8 614 110,08
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	742 033,00	773 331,67			3 150,53
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		742 033,00	773 331,67			3 150,53
TOTAL		95 840 131,73	101 137 791,94	3 347 748,54		-8 610 969,55

Pour information (3)

R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1

2 002 320,32

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

II
A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 550 857,89	305 616,40	562 316,53	682 924,96
204	Subventions d'équipement versées	503 890,64	441 874,23		62 016,41
21	Immobilisations corporelles	17 878 309,52	12 953 863,40	2 559 672,28	2 364 773,84
22	Immobilisations reçues en affectation (4)				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement	24 148 598,56	16 272 027,52	1 244 907,65	6 631 663,39
	Total des dépenses d'équipement	44 081 656,61	29 973 381,55	4 366 896,46	9 741 378,60
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement	10 921,00	10 921,00		
16	Emprunts et dettes assimilées	11 619 312,00	10 598 637,68		1 020 674,32
18	Compte de liaison : affectation ... (5)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.	200 000,00	199 100,00		900,00
27	Autres immobilisations financières	10 584 905,00	10 534 905,00		50 000,00
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	22 415 138,00	21 343 563,68		1 071 574,32
45.1	Total des opé. Pour compte de tiers (6)	50 000,00	40 641,60		9 358,40
	Total des dépenses réelles d'investissement	66 546 794,61	51 357 586,83	4 366 896,46	10 822 311,32
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (1)	742 033,00	773 331,67		3 150,53
041	Opérations patrimoniales (1)	47 825,74	47 825,74		
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	789 858,74	821 157,41		3 150,53
	TOTAL	67 336 653,36	52 178 744,24	4 366 896,46	10 825 461,85

Pour information (2)

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)				
13	Subventions d'investissement	3 177 205,81	1 311 131,76	3 820 176,05	-1 954 102,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	11 710 000,00	10 584 905,00		1 125 095,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (4)				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	14 887 205,81	11 896 036,76	3 820 176,05	-829 007,00
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068)	2 878 750,46	2 695 793,34		182 957,12
1068	Excédents de fonct. capitalisés (7)				
138	Autres sub. d'invest. non transférables	419 620,00	30 000,00		389 620,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	54 283,55		-44 283,55
18	Compte de liaison : affectation à ...				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	10 584 905,00	10 534 905,00		50 000,00
024	Produits des cessions	18 283 668,00		5 466 424,00	
	Total des recettes financières	32 176 943,46	13 314 981,89	5 466 424,00	578 293,57
45.2	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	50 000,00	40 641,60		9 358,40
	Total des recettes réelles d'investissement	47 114 149,27	25 251 660,25	9 286 600,05	-241 355,03
021	Virement de la section de fonctionnement (1)	40 350,67			
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (1)	12 200 170,20	16 493 894,84		84 126,56
041	Opérations patrimoniales (2)	47 825,74	47 825,74		
	Total des recettes d'ordre d'investissement	12 288 346,61	16 541 720,58		84 126,56
	TOTAL	59 402 495,88	41 793 380,83	9 286 600,05	-157 228,47

Pour information (2)

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

5 796 318,64

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	18 377 407,08		18 377 407,08
012	Charges de personnel et frais assimilés	51 903 952,85		51 903 952,85
014	Atténuation de produits	479 679,00		479 679,00
60	Achats et variations de stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante	10 600 609,94		10 600 609,94
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières	1 628 199,60		1 628 199,60
67	Charges exceptionnelles	311 720,49	4 377 851,20	4 689 571,69
68	Dotation aux amortissements et provisions			
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		12 116 043,64	12 116 043,64
Dépenses de fonctionnement - Total		83 301 568,96	16 493 894,84	99 795 463,80

Pour information

D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement	10 921,00		10 921,00
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	10 598 637,68		10 598 637,68
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement	16 272 027,52		16 272 027,52
19	Définitions sur réalisations d'immobilisations		34 449,20	34 449,20
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	305 616,40		305 616,40
204	Subventions d'équipements versés	441 874,23		441 874,23
21	Immobilisations corporelles (6)	12 953 863,40	786 708,21	13 740 571,61
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations	199 100,00		199 100,00
27	Autres immobilisations financières	10 534 905,00		10 534 905,00
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Provisions pour dépréciations des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciations des stocks et en-cours (5)			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)	40 641,60		40 641,60
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciations des comptes de tiers (5)			
59	Provisions pour dépréciations des comptes financiers (5)			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		51 357 586,83	821 157,41	52 178 744,24

Pour information

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

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement".

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

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

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.

En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

II

B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	665 669,48		665 669,48
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	6 482 603,95		6 482 603,95
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie		738 882,47	738 882,47
73	Impôts et taxes	65 712 552,36		65 712 552,36
74	Dotations et participations	24 549 211,70		24 549 211,70
75	Autres produits de gestion courante	618 289,81		618 289,81
76	Produits financiers	1 333,85		1 333,85
77	Produits exceptionnels	5 682 547,66	34 449,20	5 716 996,86
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes de fonctionnement - Total		103 712 208,81	773 331,67	104 485 540,48

Pour information

R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1

2 002 320,32

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	2 695 793,34		2 695 793,34
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés			
13	Subventions d'investissement	1 341 131,76		1 341 131,76
15	Provisions pour risques et charges (4)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	10 639 188,55		10 639 188,55
18	Compte de liaison : affectation			
19	Définitions sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles (5)		255 167,11	255 167,11
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)		47 825,74	47 825,74
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	10 534 905,00		10 534 905,00
28	Amortissements des immobilisations		12 116 043,64	12 116 043,64
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)			
45..2	Opérations pour compte de tiers (7)	40 641,60		40 641,60
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (4)			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (4)			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		25 251 660,25	16 541 720,68	41 793 380,83

Pour information

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

5 796 318,64

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) Hors chapitres "opérations d'équipement".

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

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

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.

En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	19 129 405,74	16 743 995,36	1 633 411,72		751 998,66
6042	Achats prestations services	760 202,29	746 400,83	48 059,75		-34 258,29
60611	Eau et assainissement	300 368,00	215 253,29	12 183,45		72 931,26
60612	Energie - électricité	1 283 500,00	1 343 831,47	149 533,44		-209 864,91
60613	Chauffage urbain	991 500,00	769 980,75	248 921,36		-27 402,11
60621	Combustibles	81 427,93	79 170,77	38 770,37		-36 513,21
60622	Carburants	224 994,96	171 854,20	32 839,76		20 301,00
60623	Alimentation	2 527 499,41	2 415 798,73	23 036,89		88 663,79
60624	Produits de traitement	94,95	94,95			
60628	Autres fournitures non stockés	34 706,48	23 290,60	863,37		10 552,51
60631	Fournitures d'entretien	104 191,79	69 315,49	12 988,93		21 887,37
60632	Fournitures de petit équipement	624 702,42	524 765,29	60 654,61		39 282,52
60636	Vêtements de travail	109 080,08	38 209,19	49 428,69		21 442,20
6064	Fournitures administratives	168 461,58	168 730,94	4 151,73		-4 421,09
6065	Livres, disques, cassettes	115 844,50	93 242,95	12 920,77		9 680,78
6067	Fournitures scolaires	244 323,35	224 590,64	5 161,62		14 571,09
6068	Autres matières et fournitures	487 302,81	437 313,96	39 619,53		10 369,32
611	Contrat prest de service avec entreprise	4 668 324,56	4 338 424,82	240 419,26		89 480,48
6132	Locations immobilières	332 040,00	318 962,72			13 077,28
6135	Locations mobilières	641 757,42	554 965,41	99 114,36		-12 322,35
614	Charges locatives et copropriété	66 892,00	33 160,20			33 731,80
61521	Terrains	60 000,00	11 520,00			48 480,00
615221	Entretien et réparations bat publics	458 831,00	452 189,98	87 937,21		-81 296,19
615231	Entretien et réparations voiries	30 000,00				30 000,00
61551	Entretien et réparation matériel roulant	240 335,53	298 514,84	36 113,93		-94 293,24
61558	Entretien et réparation biens mobiliers	209 444,54	109 548,15	7 326,17		92 570,22
6156	Maintenance	703 381,94	514 176,52	227 538,25		-38 332,83
6161	Primes d'assurance multiriques	242 498,59	242 481,05			17,54
617	Etudes et recherches	12 096,00	13 848,00			-1 752,00
6182	Documentation générale et technique	62 345,80	39 714,03	5 743,34		16 888,43
6184	Versements organismes formation	168 900,00	50 938,59	28 936,70		89 024,71
6185	Frais colloques et séminaires	700,00				700,00
6188	Autres frais divers	212 259,45	149 108,31	22 688,34		40 462,80
6225	Indemnités au comptable , régisseurs	12 969,11	2 457,47			10 511,64
6226	Honoraires	172 919,00	209 453,27	2 963,47		-39 497,74
6227	Frais d'actes et contentieux	51 500,00	20 024,54			31 475,46
6228	Diverses rémunérations d'intermédiaires	585,00	447,08			137,92
6231	Annonces et insertions	139 916,00	132 633,20	10 800,00		-3 517,20
6232	Fêtes et cérémonies	363 014,68	283 563,45	14 355,33		65 095,90
6236	Catalogues et imprimés	114 060,12	94 208,65	355,44		19 496,03
6237	Publications	211 558,90	184 187,00	6 276,00		21 095,90
6238	Relations publiques - divers	33 329,29	31 018,34	630,09		1 680,86
6241	Transport de biens	5 300,00	4 852,11	559,32		-111,43
6247	Transports collectifs	264 150,23	179 001,82	3 278,00		81 870,41
6251	Voyages et déplacements	42 148,45	34 775,75			7 372,70
6256	Missions	12 279,37	12 367,66			-88,29
6257	Réceptions	284 335,54	246 062,18			38 273,36
6261	Frais d'affranchissement	171 000,00	149 960,14	14 795,19		6 244,67

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6262	Frais de télécommunications	301 679,47	281 683,41	12 109,79		7 886,27
627	Services bancaires et assimilés	24 203,73	24 687,88			-484,15
6281	Concours divers (cotisations)	51 710,23	48 183,16	210,00		3 317,07
6282	Frais de gardiennage	56 137,93	43 647,03			12 490,90
62841	Redevance archéologie préventive	1 000,00				1 000,00
62874	Remboursement de frais à la c.d.e.	2 642,00				2 642,00
62878	Rembt. frais à d'autres organismes	6 401,43	159,00			6 242,43
6288	Autres services extérieurs	128 931,00	52 242,60	64 921,02		11 767,38
63512	Taxes foncières	399 650,00	187 704,10			211 945,90
6355	Taxes et impôts sur véhicules	752,00	917,14			-165,14
6358	Autres droits	6 500,00	3 760,37	1 500,00		1 239,63
637	Autres impôts, taxes et versements	102 724,88	66 601,34	5 706,24		30 417,30
012	Charges de personnel et frais assimilés	52 940 378,00	51 734 296,61	169 656,24		1 036 425,15
6218	Autre personnel extérieur	693 859,39	491 623,46			202 235,93
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	146 338,20	141 091,00			5 247,20
6336	Cotis. centre national et centres de ges	437 796,07	432 975,81	10 968,00		-6 147,74
64111	Rémunération principale	21 216 355,18	20 416 372,66			799 982,52
64112	Nbi, sup.fam. de trait. indem. de résid.	1 294 425,67	1 228 344,94			66 080,73
64118	Autres indemnités aux titulaires	5 059 628,61	4 943 836,00			115 792,61
64131	Rémunération	7 611 712,15	7 950 523,77			-338 811,62
64168	Autres emplois d'insertion	239 457,85	207 266,43			32 191,42
6417	Rémunération des apprentis	34 608,80	24 001,18			10 607,62
6451	Cotisations u.r.s.s.a.f.	6 532 594,05	6 601 574,43			-68 980,38
6453	Cotisations caisses retraite	7 304 295,55	7 131 834,58			172 460,97
6455	Cotisations assurance du personnel	430 000,00	425 964,65	25,44		4 009,91
6458	Cotisations autres organismes sociaux	278 697,89	264 449,31			14 248,58
64731	Allocations chômage versées directement	577 585,92	587 609,04			-10 023,12
6475	Médecine du travail, pharmacie	104 166,67	19 636,90	1 782,80		82 746,97
6488	Autres charges de personnel	978 856,00	867 192,45	156 880,00		-45 216,45
014	Atténuation de produits	479 679,00	479 679,00			
739113	Reversements conventionnels de fiscalité	479 679,00	479 679,00			
65	Autres charges de gestion courante	11 006 278,29	10 560 385,94	40 224,00		405 668,35
6531	Indemnités	519 213,59	483 115,13			36 098,46
6532	Frais de mission	10 000,00	4 024,92			5 975,08
6533	Cotisations de retraite	66 736,16	53 772,57			12 963,59
6534	Cotisations de sécurité sociale-parts pa	131 411,91	129 824,00			1 587,91
6535	Formation	20 000,00	10 770,00	900,00		8 330,00
6536	Frais de représentation du maire	6 000,00	3 682,93			2 317,07
6541	Créances admises en non valeur	130 000,00				130 000,00
6542	Creances éteintes	50 000,00	24 327,38			25 672,62
6553	Service d'incendie	980 000,00	949 563,56			30 436,44
65541	Contrib fonds compensation des charges t	5 508 326,00	5 460 278,00			48 048,00
65548	Autres contributions	908 356,00	973 784,00	39 324,00		-104 752,00
657362	Ccas	934 188,89	867 000,00			67 188,89
65737	Autres établissements publics locaux	434 214,74	361 138,45			73 076,29

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
65738	Subvention à d'autres organismes publics	28 950,00	27 650,00			1 300,00
6574	Subventions fonctionnement aux associati	1 278 881,00	1 211 455,00			67 426,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus					
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES						
(a) = (011+012+014+65+656)		83 555 741,03	79 518 356,91	1 843 291,96		2 194 092,16

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (IBP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	Charges financières (b)	1 689 315,15	1 112 029,52	516 170,08		61 115,55
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 600 000,00	1 542 863,10			57 136,90
66112	Intérêts - rattachement des icne	-67 684,85	-564 481,93	516 170,08		-19 373,00
6616	Intérêts bancaires opération financement	12 000,00	2 737,51			9 262,49
6688	Autres charges financières	145 000,00	130 910,84			14 089,16
67	Charges exceptionnelles (c)	356 875,00	309 643,13	2 077,36		45 154,51
6712	Amendes fiscales et pénales		235,50			-235,50
6713	Secours et dots	11 500,00	7 056,32	2 077,36		2 366,32
6714	Bourses et prix	190 793,17	162 545,15			28 248,02
6718	Autres charges excep. sur opér. de gest.	71 138,58	71 381,58			-243,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	12 172,25	9 226,58			2 945,67
6745	Subventions exceptionnelles aux associat	71 000,00	57 500,00			13 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	271,00	1 698,00			-1 427,00
68	Dotations aux provisions (d) (3)					
022	Dépenses imprévues (e)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES =						
	a+b+c+d+e	85 601 931,18	80 940 029,56	2 361 539,40		2 300 362,22

023	Virement à la section d'investissement	40 350,67				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4), (5), (6)	12 200 170,20	16 493 894,84			84 126,56
675	Valeurs comptables des immobilisations c		255 167,11			
676	Différences sur réalisation(positives) t		4 056 127,00			
6761	Différence sur réalisation positives		66 557,09			
6811	Dotations aux amortissements des immo. i	12 185 170,20	12 116 043,64			69 126,56
6875	Dotations aux provisions pour risques	15 000,00				15 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		12 240 520,87	16 493 894,84			84 126,56

043	Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(7)					
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	12 240 520,87	16 493 894,84			84 126,56
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		97 842 452,05	97 433 924,40	2 361 539,40		2 384 488,78

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112(2)

Montant des ICNE de l'exercice	516 170,08
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-564 481,93
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-48 311,85

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

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de compte 66112 sera négatif.

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

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *Dt- 042 = RI 040*.

(5) Dont 675 et 676

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES					A2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	
013	Atténuation des charges	597 000,00	624 454,48	41 215,00	-68 669,48
6419	Remboursements sur rémunérations	421 000,00	394 517,57		26 482,43
6459	Remboursements sur charges ss et prévoya	176 000,00	149 791,10	41 215,00	-15 006,10
6479	Remboursement autre charge sociale		80 145,81		-80 145,81
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	6 928 193,13	6 339 317,47	143 286,48	445 589,18
70311	Concessions dans les cimetières (produit	35 000,00	55 248,25		-20 248,25
70312	Redevances funéraires	17 000,00	20 237,83		-3 237,83
70323	Redevance d'occupation du domaine public	14 940,00	8 715,11		6 224,89
7037	Contribution pour dégradation des voies	500,00	322,26		177,74
70388	Autres redevances et recettes diverses	157 140,00	165 267,18		-8 127,18
704	Travaux	15 000,00	30 381,09		-15 381,09
7062	Redevance et droits des services à carac	403 006,12	459 777,61	1 495,93	-58 267,42
70631	A caractère sportif	140 000,00	160 437,66		-20 437,66
7066	Redevance et droits des services à carac	2 996 067,61	2 750 721,03	55 426,81	189 919,77
7067	Redevances et droits de services périsco	2 291 180,11	2 232 325,93		58 854,18
70688	Autres prestations de services	63 400,00	111 694,64		-48 294,64
70848	Mise a disp. de pers.aux autres organism	610 144,09	255 217,14		354 926,96
70872	Remboursements de frais par budgets anne	51 168,01	71 670,48	4 249,92	-24 652,39
70873	Remboursement de frais par le ccas	4 720,00			4 720,00
70878	Remb.de frais par d'autres redevables	128 927,19	17 401,26	82 113,82	29 412,11
73	Impôts et taxes	64 005 156,02	65 712 552,36		-1 707 396,34
73111	Taxes foncières et d'habitation	36 200 000,00	36 343 219,00		-143 219,00
7318	Autres impots locaux ou assimilés		69 644,00		-69 644,00
73211	Attribution de compensation	19 382 628,02	20 035 535,00		-652 906,98
73222	Fonds de solidarité des communes fsrif	4 757 000,00	5 259 301,00		-502 301,00
73223	Fonds péréquation ressources communales	1 614 268,00	2 003 840,00		-389 572,00
7323	Reversement prelevement l etat sur le	50 000,00	49 624,00		376,00
7337	Droits de stationnement	28 260,00	28 799,44		-539,44
7338	Autres taxes	43 000,00	42 986,12		13,88
7351	Taxe sur l'électricité	690 000,00	714 352,75		-24 352,75
7368	Taxe locale sur la publicité extérieure	190 000,00	176 963,89		13 036,11
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	1 050 000,00	988 287,16		61 712,84
74	Dotations et participations	21 917 699,56	21 393 896,05	3 155 315,65	-2 631 512,14
7411	D.g.f.- dotation forfaitaire	6 214 686,00	6 490 638,00		-275 952,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	7 555 000,00	7 871 478,00		-316 478,00
74127	Dotation nationale de péréquation	447 640,00	369 036,00		78 604,00
744	Fctva	60 000,00	60 939,00		-939,00
745	Dotation spéciale au titre des institute	2 800,00	2 808,00		-8,00
7461	Dgd	425 227,00	425 269,00		-42,00
74718	Autres (participations etai)	897 559,65	1 223 817,48	452 940,00	-779 197,83
7472	Régions	20 685,00			20 685,00
7473	Départements	1 103 944,38	1 215 979,48	201 761,13	-313 796,23
7478	Autres organismes	2 187 345,66	2 167 686,53	964 930,68	-945 271,55
7482	Compensation pour perte taxe additionnel		1 329,00		-1 329,00
748314	Dotation unique comp spécifiques a la tp	79 246,00	79 246,00		
74834	Etat - compensation au titre des exonéra	303 084,00	244 534,00		58 550,00
74835	Etat - compensation au titre des exonéra	1 399 212,00	1 399 212,00		
748372	Dotation développement urbain	700 000,00	-231 502,84	1 103 152,84	-171 650,00
7484	Dotation de recensement	10 500,00	9 920,00		580,00
7488	Autres attributions et participations	510 769,87	63 506,40	432 531,00	14 732,47

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
75	Autres produits de gestion courante	565 236,64	610 358,40	7 931,41		-53 053,17
752	Révenus des immeubles	437 656,00	459 447,99			-21 791,99
757	Redevances versées par les fermiers et c	102 000,00	101 759,58			240,42
758	Produits divers de gestion courante	25 580,64	49 150,83	7 931,41		-31 501,60
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES		94 013 285,35	94 680 578,76	3 347 748,54		-4 015 041,95
(a) = 70+73+74+75+013						

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
76	Produits financiers (b)	1 400,00	1 333,85			66,15
7688	Autres produits financiers	1 400,00	1 333,85			66,15
77	Produits exceptionnels (c)	1 083 413,38	5 682 547,66			-4 599 134,28
7714	Recouvrement sur créances admises en non	3 000,00	7 531,08			-4 531,08
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	49 251,94	132 116,20			-82 864,26
773	Mandal annule sur exercice antérieur	30 750,00	30 968,89			-218,89
775	Produits des cessions d'immobilisations		4 343 402,00			-4 343 402,00
777	Quote part des subventions d'investissem	1 930,00	1 930,00			
7788	Produits exceptionnels divers	998 481,44	1 166 599,49			-168 118,05
78	Reprises sur provisions (d) (2)					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		95 098 098,73	100 364 460,27	3 347 748,54		-8 614 110,08

042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3), (4), (5)</i>	742 033,00	773 331,67			3 150,53
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	742 033,00	738 882,47			3 150,53
7761	<i>Différence sur réal négative reprises au</i>		34 449,20			
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (6)</i>					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		742 033,00	773 331,67			3 150,53

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	95 840 131,73	101 137 791,94	3 347 748,54		-8 610 959,55
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	----------------	--------------	--	----------------------

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	2 002 320,32

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	

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

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

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

(4) Dont 776

(5) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

SECTION D' INVESTISSEMENT

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	1 550 857,89	305 616,40	562 316,53	682 924,96
202	Frais d'études,d'élaboration, de modifc	78 276,00			78 276,00
2031	Frais d'études	973 763,00	212 129,06	450 308,83	311 325,11
2051	Concessions et droits similaires	498 818,89	93 487,34	112 007,70	293 323,85
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	503 890,64	441 874,23		62 016,41
204181	Biens mobiliers, matériels et études	60 000,00			60 000,00
204182	Bâtiments et installations	323 890,64	321 874,23		2 016,41
20421	Subvention équipement person droit privé	120 000,00	120 000,00		
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	17 878 309,52	12 953 863,40	2 559 672,28	2 364 773,84
2111	Terrains nus	1 675 050,00	534 173,35	900,00	1 139 976,65
2112	Terrains de voirie	69 500,00	7 437,00		62 063,00
2115	Terrains bâties	1 964 000,00	2 329 400,25		-365 400,25
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	11 560,01	4 311,17	7 248,84	
2128	Autres agenc. et amenag.terrains	627 904,15	378 316,20	196 491,30	53 096,65
21312	Batiments scolaires	12 005,00	7 084,80		4 920,20
21318	Autres batiments publics	379 834,85	343 973,26	20 586,45	15 275,14
2135	Installations générales agencement aména	7 296 182,21	5 282 575,88	1 210 581,10	803 025,23
2151	Réseaux de voirie	3 728 276,40	2 447 871,08	711 727,45	568 677,87
2152	Installations de voirie	10 446,93	8 509,76		1 937,17
21534	Reseaux d'electrification	9 295,00			9 295,00
21568	Outilage incendie et de defense civile	799 483,65	777 980,00	20 000,00	1 503,65
2158	Autres instal matériel outillage techni	144 458,27	107 851,09	28 751,93	7 855,25
2161	Oeuvres et objets d'art	34 294,80	34 294,80		
2181	Installations generales agencements dive	3 000,00			3 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	251 047,50	213 732,62	32 256,65	5 058,23
2184	Mobilier	208 559,14	127 991,58	48 286,43	32 281,13
2188	Autres	653 411,61	348 360,56	282 842,13	22 208,92
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opération)				
	Opérations d'équipement n°... (2)	24 148 598,56	16 272 027,52	1 244 907,65	6 631 663,39
20017004	Vie scolaire perisco et petite enfance	1 473 249,33	1 440 893,08	32 356,24	0,01
2014001	Piscine henri wallon	1 854,42	1 854,42		
2016001	Couverture des courts de tennis	33 209,75	31 353,11		1 856,64
2016003	Pru sud - bld decour	255 460,40	187 296,10		68 164,30
2017001	Amenagement et cadre de vie	6 903 788,00	3 013 528,03	381 187,77	3 509 072,20
2017002	Sport et culture	6 647 545,33	4 075 906,53	270 232,28	2 301 406,52
2017003	Développement urbain	8 833 491,33	7 521 196,25	561 131,36	751 163,72
	Total des dépenses d'équipement	44 081 656,61	29 973 381,55	4 366 896,46	9 741 378,60

10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement	10 921,00	10 921,00		
1321	Subvention équipement etat	8 991,00	8 991,00		
13918	Subventions equip transferables	1 930,00	1 930,00		
16	Emprunts et dettes assimilées	11 619 312,00	10 598 637,68		1 020 674,32
1641	Emprunts en euros	11 125 000,00	10 595 954,68		529 045,32
165	Dépôts et cautionnements reçus	11 950,00			11 950,00
1676	Dettes envers locataires acquéreurs	479 679,00			479 679,00

SECTION D' INVESTISSEMENT

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16878	Autres organismes et particuliers	2 683,00	2 683,00		
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.	200 000,00	199 100,00		900,00
261	Titres de participation	200 000,00	199 100,00		900,00
27	Autres immobilisations financières	10 584 905,00	10 534 905,00		50 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	10 584 905,00	10 534 905,00		50 000,00
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		22 415 138,00	21 343 563,68		1 071 574,32

45...1..	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				
4541	Travaux effectués d'of pour cpté tiers	50 000,00	40 641,60		9 358,40
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		50 000,00	40 641,60		9 358,40

TOTAL DES DEPENSES RÉELLES	66 546 794,61	51 357 586,83	4 366 896,46	10 822 311,32
-----------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	<i>Opérations d'ordre transfert entre sections (4)</i>	742 033,00	773 331,67		-31 298,67
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (5)</i>				
	<i>Charges transférées (6)</i>	742 033,00	773 331,67		-31 298,67
192	Realisations postérieures au 1/1/1997		34 449,20		
2135	Installations générales agencement aménagé	742 033,00	738 882,47		3 150,53
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	47 825,74	47 825,74		
2135	<i>Installations générales agencement aménagé</i>	47 825,74	47 825,74		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		789 858,74	821 157,41		-31 298,67

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	67 336 653,35	52 178 744,24	4 366 896,46	10 791 012,65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Pour information

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

- (1) Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (3) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.
- (5) Les comptes 15,29, 39 et 49 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;
- (6) Dont 192
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

Chap/act(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement	3 177 205,81	1 311 131,76	3 820 176,05	-1 954 102,00
1321	Subvention équipement état	265 302,00	162 735,74	122 862,00	-20 295,74
1322	Régions	1 438 056,14	618 564,93	857 077,69	-37 586,48
1323	Département	12 672,00	12 672,00	12 672,00	-12 672,00
1328	Autres	1 396 175,67	451 466,09	2 827 564,36	-1 882 854,78
1342	Amendes de police	65 000,00	65 693,00		-693,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	11 710 000,00	10 584 905,00		1 125 095,00
1641	Emprunts en euros	11 710 000,00	10 584 905,00		1 125 095,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		14 887 205,81	11 896 036,76	3 820 176,05	-829 007,00

10	Dotations, fonds divers et réserves	2 878 750,46	2 695 793,34		182 957,12
10222	F.c.t.v.a.	2 300 274,00	2 056 344,00		243 930,00
10223	T.I.e.	578 476,46	639 449,34		-60 972,88
138	Autres subventions d'investis. non transférables	419 620,00	30 000,00		389 620,00
1381	Etat et établissements nationaux	100 000,00	30 000,00		70 000,00
1388	Autres	319 620,00			319 620,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	54 283,55		-44 283,55
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	54 283,55		-44 283,55
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	10 584 905,00	10 534 905,00		50 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	10 584 905,00	10 534 905,00		50 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisation	18 283 668,00		5 466 424,00	
024	Produits de cessions	18 283 668,00		5 466 424,00	
Total des recettes financières		32 176 943,46	13 314 981,89	5 466 424,00	578 293,57

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (2)				
4542	Travaux effectués d'of pour cpté tiers	50 000,00	40 641,60		9 358,40
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		50 000,00	40 641,60		9 358,40
TOTAL DES RECETTES REELLES		47 114 149,27	25 281 660,25	9 286 600,05	-241 355,03

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	40 350,67			
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)</i>	12 200 170,20	16 493 894,84		84 126,56
15112	<i>Provisions pour litiges</i>	15 000,00			15 000,00
192	<i>Realisations postérieures au 1/1/1997</i>		4 122 684,09		
2111	<i>Terrains nus</i>		180 001,00		
2182	<i>Matériel de transport</i>		66 166,11		
2185	<i>Cheptel</i>		9 000,00		
2802	<i>Frais d'études</i>	60 502,53	63 109,57		-2 607,04
28031	<i>Amortissements des frais d'études</i>	276 746,48	233 626,52		43 119,96
2804132	<i>Batiments et installations</i>	11 171,33	11 171,33		
280421	<i>Biens mobiliers, matériel et études</i>	3 450,13	3 913,04		-462,91
280422	<i>Batiments et installations - sub équip</i>	34 946,37	31 496,24		3 450,13
28051	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	39 755,85	39 755,85		
28121	<i>Plantations d'arbres et arbustes</i>	136 322,62	136 322,62		
28128	<i>Autres aménagements et aménagement terra</i>	1 714 509,07	1 710 155,99		4 353,08
281311	<i>Constructions bâtiments hotel de ville</i>	208 585,17	208 585,17		
281312	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	1 457 437,31	1 457 414,19		23,12
281316	<i>Equipements des cimetières</i>	1 619,03	1 619,03		
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	598 760,37	598 760,37		
28135	<i>Installations, aménagements</i>	4 301 712,40	4 292 312,90		9 399,50
28138	<i>Autres constructions</i>	1 581 713,72	1 581 713,72		
28151	<i>Réseaux de voirie</i>	441 756,24	440 378,38		1 377,86
28152	<i>Installations de voirie</i>	114 026,38	114 026,38		
281533	<i>Réseaux cablés</i>	4 146,50	4 146,50		
281534	<i>Réseaux d'électrification</i>	24 519,22	24 519,22		
281568	<i>Autre matériel outillage incendie defens</i>	128 321,32	122 688,67		5 632,65
281571	<i>Matériel roulant</i>	5 996,63	5 996,63		
281578	<i>Autre matériel et outillage de voirie</i>	31 590,66	31 590,66		
28158	<i>Autre installat matériel,outillage techn</i>	127 428,98	127 428,98		
28181	<i>Installations générales, agencements et</i>	4 504,01	4 504,01		
28182	<i>Matériel de transport</i>	147 044,12	143 022,17		4 021,95
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	144 548,21	144 548,21		
28184	<i>Mobilier</i>	149 808,72	149 363,68		445,04
28185	<i>Amortissement cheptel</i>	1 080,00	2 080,00		-1 000,00
28188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	433 166,83	431 793,61		1 373,22
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		12 240 520,87	16 493 894,84		84 126,56
041	<i>Opérations patrimoniales (5)</i>	47 825,74	47 825,74		
238	<i>Avances acomptes versées sur commande imm</i>	47 825,74	47 825,74		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		12 288 346,61	16 541 720,58		84 126,56
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		59 402 495,88	41 793 380,83	9 286 600,05	-157 228,47

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	5 796 318,64

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

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1)

2014001

LIBELLE :

Piscine henri wallon

POUR VOTE

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
DEPENSES						
20	Immobilisations incorporelles	1 854,42	A	1 854,42		B 7 702 860,94
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	1 854,42	1 854,42			7 466 332,58
21318	Autres batiments publics	1 854,42	1 854,42			7 455 812,75
2135	Installations générales agencement aménag					10 519,83
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					236 528,36
238	Avance acomptes verses sur commande im					236 528,36

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
TOTAL RECETTES AFFECTEES						
13	Subventions d'investissement		C			D 7 356 341,74
1321	Subvention équipement etat					2 306 341,74
1322	Régions					620 000,00
						1 686 341,74
16	Emprunts et dettes assimilées					5 050 000,00
1641	Emprunts en euros					5 050 000,00
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisaitions en cours					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -1 854,42	D-B -346 519,20

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1)

2016001

LIBELLE :

Couverture des courts de tennis

POUR VOTE

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4) B
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
	DEPENSES		A			
20	Immobilisations incorporelles	33 209,75	31 353,11		1 856,64	59 673,11
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	33 209,75	31 353,11		1 856,64	59 673,11
2135	Installations générales agencement aména	33 209,75	31 353,11		1 856,64	59 673,11
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4) D
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		C			979 730,00
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					979 730,00
1641	Emprunts en euros					979 730,00
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisaitions en cours					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -31 353,11	D-B 920 056,89

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) 2016003
LIBELLE : Pru sud - bld decour

POUR VOTE

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
DEPENSES						
20	Immobilisations incorporelles	255 460,40	187 296,10		68 164,30	941 058,47
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	255 460,40	187 296,10		68 164,30	941 058,47
2151	Réseaux de voirie	255 460,40	187 296,10		68 164,30	941 058,47
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
TOTAL RECETTES AFFECTEES						
13	Subventions d'investissement		C			D
16	Emprunts et dettes assimilées					600 000,00
1641	Emprunts en euros					600 000,00
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisaitions en cours					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -187 296,10	D-B -341 058,47

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) 2017001
LIBELLE : Aménagement et cadre de vie

POUR VOTE

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
DEPENSES						
20	Immobilisations incorporelles	6 903 788,00	3 013 528,03	381 187,77	3 509 072,20	3 013 528,03
2031	Frais d'études	98 904,00		3 956,10	94 947,90	
204	Subventions d'équipement versées	98 904,00		3 956,10	94 947,90	
21	Immobilisations corporelles	6 804 884,00	3 013 528,03	377 231,67	3 414 124,30	3 013 528,03
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	36 096,00	36 096,00			36 096,00
2151	Réseaux de voirie	6 496 788,00	2 977 432,03	377 231,67	3 142 124,30	2 977 432,03
21534	Réseaux d'électrification	272 000,00			272 000,00	
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
		C				D
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	1 838 487,23			1 838 487,23	
13	Subventions d'investissement	1 838 487,23			1 838 487,23	
1321	Subvention équipement état	1 838 487,23			1 838 487,23	
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-3 013 528,03 D-B

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

**OPERATION D'EQUIPEMENT N° 2017001
SOUS OPERATION N° 170101**

**AMENAGEMENT CADRE DE VIE
ECLAIRAGE PUBLIC**

POUR INFORMATION

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4) B
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
	DEPENSES		A			
20	Immobilisations incorporelles	305 000,00			305 000,00	
2031	Frais d'études					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	305 000,00			305 000,00	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes					
2151	Réseaux de voirie	305 000,00			305 000,00	
21534	Réseaux d'électrification					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4) D
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		C			
13	Subventions d'investissement					
1321	Subvention équipement état					
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

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

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

**OPERATION D'EQUIPEMENT N° 2017001
SOUS OPERATION N° 170102**

**AMENAGEMENT CADRE DE VIE
PROGRAMME VOIRIE (GORKI, ROBESPIERE
FLEURS, MARNE ET TRAVAUX VOIRIE)**

POUR INFORMATION

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
DEPENSES						
20	Immobilisations Incorporelles	4 015 241,00	A 1 267 661,86	198 404,24	2 549 174,90	B 1 267 661,86
2031	Frais d'études	63 904,00		3 956,10	59 947,90	
204	Subventions d'équipement versées	63 904,00		3 956,10	59 947,90	
21	Immobilisations corporelles	3 951 337,00	A 1 267 661,86	194 448,14	2 489 227,00	B 1 267 661,86
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	36 096,00	36 096,00			36 096,00
2151	Réseaux de voirie	3 643 241,00	1 231 565,86	194 448,14	2 217 227,00	1 231 565,86
21534	Reseaux d'electrification	272 000,00			272 000,00	
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
TOTAL RECETTES AFFECTEES						
13	Subventions d'investissement		C			D
1321	Subvention équipement etat					
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisaitons en cours					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -1 267 661,86	D-B -1 267 661,86

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

**OPERATION D'EQUIPEMENT N° 2017001
SOUS OPERATION N° 170103**

**AMENAGEMENT CADRE DE VIE
PROGRAMME VOIRIE RENOUVELLEMENT
URBAIN**

POUR INFORMATION

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
DEPENSES			A			
20	Immobilisations incorporelles	2 583 547,00	1 745 866,17	182 783,53	654 897,30	
2031	Frais d'études	35 000,00			35 000,00	
204	Subventions d'équipement versées				35 000,00	
21	Immobilisations corporelles	2 548 547,00	1 745 866,17	182 783,53	619 897,30	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes					1 745 866,17
2151	Réseaux de voirie	2 548 547,00	1 745 866,17	182 783,53	619 897,30	
21534	Reseaux d'électrification					1 745 866,17
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
TOTAL RECETTES AFFECTEES			C			
13	Subventions d'investissement	1 838 487,23			1 838 487,23	
1321	Subvention équipement état	1 838 487,23			1 838 487,23	
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-1 745 866,17

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) 2017002

LIBELLE : Sport et culture

POUR VOTE

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
DEPENSES						
20	Immobilisations incorporelles	6 647 545,33	4 075 906,53	270 232,28	2 301 406,52	
2031	Frais d'études	50 000,00	14 325,00		35 675,00	14 325,00
204	Subventions d'équipement versées	50 000,00	14 325,00		35 675,00	14 325,00
21	Immobilisations corporelles	6 597 545,33	4 061 581,53	270 232,28	2 265 731,52	4 061 581,53
2128	Autres agenc. et amenag. terrains	100 000,00			100 000,00	
21318	Autres batiments publics	5 047 545,33	2 854 021,56	264 751,76	1 928 772,01	2 854 021,56
2135	Installations générales agencement aménag.	1 450 000,00	1 207 559,97	5 480,52	236 959,51	1 207 559,97
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
TOTAL RECETTES AFFECTEES						
13	Subventions d'investissement	299 351,60	1 911,74	12 000,00	285 439,86	1 911,74
1321	Subvention équipement état	299 351,60	1 911,74	12 000,00	285 439,86	1 911,74
1323	Département	287 351,60	1 911,74		285 439,86	1 911,74
12 000,00				12 000,00		
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-4 073 994,79

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

**OPERATION D'EQUIPEMENT N° 2017002
SOUS OPERATION N° 170201**

**SPORT ET CULTURE
MAISON DES ARTS MARTIAUX**

POUR INFORMATION

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
DEPENSES						
20	Immobilisations incorporelles	2 150 000,00	1 099 362,81	264 751,76	785 885,43	1 099 362,81
2031	Frais d'études	50 000,00	14 325,00		35 675,00	14 325,00
204	Subventions d'équipement versées	50 000,00	14 325,00		35 675,00	14 325,00
21	Immobilisations corporelles	2 100 000,00	1 085 037,81	264 751,76	750 210,43	1 085 037,81
2128	Autres agenc. et amenag. terrains					
21318	Autres batiments publics	2 100 000,00	1 085 037,81	264 751,76	750 210,43	1 085 037,81
2135	Installations générales agencement aména					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

	RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
TOTAL RECETTES AFFECTEES						
13	Subventions d'investissement		C			D
1321	Subvention équipement état					
1323	Département					
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-1 099 362,81 D-B -1 099 362,81

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

**OPERATION D'EQUIPEMENT N° 2017002
SOUS OPERATION N° 170202**

**SPORT ET CULTURE
GYMNASE DECOUR**

POUR INFORMATION

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4) B 1 207 559,97
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
DEPENSES						
20	Immobilisations incorporelles	1 450 000,00	A 1 207 559,97	5 480,52	236 959,51	
2031	Frais d'études					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	1 450 000,00	1 207 559,97	5 480,52	236 959,51	1 207 559,97
2128	Autres agenc. et amenag. terrains					
21318	Autres batiments publics					
2135	Installations générales agencement aménag.	1 450 000,00	1 207 559,97	5 480,52	236 959,51	1 207 559,97
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4) D
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
TOTAL RECETTES AFFECTEES						
13	Subventions d'investissement	287 351,60	C		287 351,60	
1321	Subvention équipement etat	287 351,60			287 351,60	
1323	Département					
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisaitions en cours					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -1 207 559,97	D-B -1 207 559,97

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

**OPERATION D'EQUIPEMENT N° 2017002
SOUS OPERATION N° 170203**

**SPORT ET CULTURE
TENNIS**

POUR INFORMATION

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
DEPENSES						
20	Immobilisations incorporelles		A			
2031	Frais d'études	2 101 774,53	1 431 491,49		670 283,04	1 431 491,49
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	2 101 774,53	1 431 491,49		670 283,04	1 431 491,49
2128	Autres agenc. et amenag. terrains					
21318	Autres batiments publics	2 101 774,53	1 431 491,49		670 283,04	1 431 491,49
2135	Installations générales agencement aménag.					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	Subventions d'investissement	12 000,00	1 911,74	12 000,00	-1 911,74
1321	Subvention équipement état				
1323	Département	12 000,00	1 911,74	12 000,00	-1 911,74
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affect.				
23	Immobilisations en cours				

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -1 429 579,75	D-B -1 429 579,75

III - VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT

B3

**OPERATION D'EQUIPEMENT N° 2017002
SOUS OPERATION N° 170204**

**SPORT ET CULTURE
BOULODROME**

POUR INFORMATION

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
DEPENSES						
20	Immobilisations incorporelles	350 312,80	A 330 514,26		19 798,54	330 514,26
2031	Frais d'études					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	350 312,80	330 514,26		19 798,54	330 514,26
2128	Autres agenc. et amenag. terrains					
21318	Autres batiments publics	350 312,80	330 514,26		19 798,54	330 514,26
2135	Installations générales agencement aménag.					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
TOTAL RECETTES AFFECTEES						
13	Subventions d'investissement		C			D
1321	Subvention équipement état					
1323	Département					
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -330 514,26	D-B -330 514,26

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

**OPERATION D'EQUIPEMENT N° 2017002
SOUS OPERATION N° 170205**

**SPORT ET CULTURE
GOLF**

POUR INFORMATION

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
DEPENSES						
20	Immobilisations incorporelles	595 458,00	A	6 978,00	588 480,00	B 6 978,00
2031	Frais d'études					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	595 458,00		6 978,00	588 480,00	6 978,00
2128	Autres agenc. et amenag. terrains	100 000,00			100 000,00	
21318	Autres bâtiments publics	495 458,00		6 978,00	488 480,00	6 978,00
2135	Installations générales agencement aménag.					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
TOTAL RECETTES AFFECTEES						
13	Subventions d'investissement		C			D
1321	Subvention équipement état					
1323	Département					
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-6 978,00 D-B -6 978,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) 2017003
LIBELLE : Développement urbain

POUR VOTE

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
DEPENSES						
20	Immobilisations incorporelles	8 833 491,33	A 7 521 196,25	561 131,36	751 163,72	B 7 521 196,25
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	8 833 491,33	A 7 521 196,25	561 131,36	751 163,72	B 7 521 196,25
2115	Terrains bâties	7 000 000,00			225 900,00	
2135	Installations générales agencement aménag.	1 833 491,33		747 096,25	525 263,72	6 774 100,00 747 096,25
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -7 521 196,25	D-B -7 521 196,25

III - VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT

B3

**OPERATION D'EQUIPEMENT N° 2017003
SOUS OPERATION N° 170301**

**DEVELOPPEMENT URBAIN
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL**

POUR INFORMATION

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
DEPENSES						
20	Immobilisations incorporelles	8 833 491,33	A 7 521 196,25	561 131,36	751 163,72	B 7 521 196,25
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	8 833 491,33	A 7 521 196,25	561 131,36	751 163,72	B 7 521 196,25
2115	Terrains bâties	7 000 000,00			225 900,00	6 774 100,00
2135	Installations générales agencement aménagé	1 833 491,33	C 747 096,25	561 131,36	525 263,72	747 096,25
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -7 521 196,25	D-B -7 521 196,25

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) 20017004
LIBELLE : Vie scolaire perisco et petite enfance

POUR VOTE

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
DEPENSES						
20	Immobilisations incorporelles	1 473 249,33	A 1 440 893,08	32 356,24	0,01	B 1 440 893,08
2031	Frais d'études	27 384,00		27 384,00		
204	Subventions d'équipement versées	27 384,00		27 384,00		
21	Immobilisations corporelles	1 445 865,33	1 440 893,08	4 972,24	0,01	1 440 893,08
21318	Autres batiments publics	1 445 865,33	1 440 463,02	4 972,24	430,07	1 440 463,02
2135	Installations générales agencement aménage		430,06		-430,06	430,06
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					
RECETTES (répartition)						
(Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	D
			C			
TOTAL RECETTES AFFECTEES						
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					
Solde du financement (5)		Pour l'exercice		En cumulé		
Recettes - Dépenses		C-A	-1 440 893,08	D-B	-1 440 893,08	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 2017004

SOUS OPERATION N° 170401

**VIE SCOLAIRE, PERISCOLAIRE et PETITE
ENFANCE**
ECOLE WALLON LURCAT

POUR INFORMATION

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
	DEPENSES		A			
20	Immobilisations incorporelles	1 356 500,90	1 351 528,65	4 972,24	0,01	
2031	Frais d'études					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	1 356 500,90	1 351 528,65	4 972,24	0,01	1 351 528,65
21318	Autres bâtiments publics	1 356 500,90	1 351 098,59	4 972,24	430,07	1 351 098,59
2135	Installations générales agencement aménagé		430,06		-430,06	430,06
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
			C			D
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-1 351 528,65	D-B -1 351 528,65

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 2017004
SOUS OPERATION N° 170402

**VIE SCOLAIRE, PERISCOLAIRE et PETITE
ENFANCE**
ECOLE ROSE BLANC

POUR INFORMATION

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
DEPENSES						
20	Immobilisations incorporelles	27 384,00	A	27 384,00		
2031	Frais d'études	27 384,00		27 384,00		
204	Subventions d'équipement versées	27 384,00		27 384,00		
21	Immobilisations corporelles					
21318	Autres batiments publics					
2135	Installations générales agencement aménag.					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					
RECETTES (répartition) (Pour information)						
Eléments afférents à l'exercice						
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Pour mémoire Cumul des réalisations (4)	D
TOTAL RECETTES AFFECTEES						
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisaitions en cours					
Solde du financement (5)		Pour l'exercice		En cumulé		
Recettes - Dépenses		C-A		D-B		

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 2017004

SOUS OPERATION N° 170403

**VIE SCOLAIRE, PERISCOLAIRE et PETITE
ENFANCE
ECOLE VICTOR HUGO**

POUR INFORMATION

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
DEPENSES						
20	Immobilisations Incorporelles	89 364,43	A	89 364,43		B 89 364,43
2031	Frais d'études					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	89 364,43	89 364,43			89 364,43
21318	Autres batiments publics	89 364,43	89 364,43			89 364,43
2135	Installations générales agencement aménag.					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					
RECETTES (répartition)						
(Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
			C			D
TOTAL RECETTES AFFECTEES						
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations Incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-89 364,43	D-B -89 364,43

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

Libellé	Non ventilables 01	Services généraux des administrations (sauf 01)	0	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement et services urbains, environnement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
FONCTIONNEMENT													
Total des dépenses	24 082 650,10	20 258 939,70	2 931 011,29	12 805 581,67	6 049 787,42	10 857 109,20	7 220 389,02	5 017 284,53	498 352,80	9 095 160,36	920 639,63	99 796 905,72	
Total des recettes	85 335 148,67	3 516 228,92	5 059 067,72	4 298 926,54	616 968,05	878 386,10	3 874 187,96	2 627 190,52	56 664,00	4 343 157,44	391 944,88	106 481 860,80	
Solde de fonctionnement	61 352 488,57	-16 742 710,78	-2 481 943,57	-8 506 655,13	-5 432 819,37	-9 978 723,10	-3 406 201,06	-2 390 084,01	-441 638,80	-4 752 002,92	-528 684,75	6 691 955,08	

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)													
Total RAR dépenses													
Total RAR recettes													
SOLDE RAR fonctionnement													

RESTES A REALISER AU 31/12/N													
Total RAR dépenses													
Total RAR recettes													
SOLDE RAR fonctionnement													

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)													
Dépenses réelles	10 600 567,68	3 147 241,76	49 736,55	4 076 895,30	163 513,21	4 608 784,14	69 029,67	214 336,72	67 551,00	28 229 191,88	130 738,92	51 357 586,83	
Opérations financières	10 600 567,68	199 100,00	40 641,60	8 991,00							10 534 905,00		21 384 205,28
Équipements municipaux (2)		2 948 141,76	9 094,95	4 076 895,30	154 522,21	4 608 784,14	69 029,67	214 336,72	67 551,00	17 372 412,65		10 738,92	29 531 507,32
Équipements non municipaux (g/204) (3)											321 874,23	120 000,00	44 874,23
Dépenses d'ordre		34 449,20											34 449,20
001 Solde d'exécution reporté N-1													
Total dépenses	10 635 076,88	3 886 124,23	49 736,55	4 076 895,30	163 513,21	4 608 784,14	69 029,67	214 336,72	67 551,00	28 277 017,62	130 738,92	52 178 744,24	
Total recettes	35 570 911,82	65 693,00	70 281,60	291 334,54			8 295,74	37 586,46			11 491 312,74	54 283,55	47 589 589,47
Solde d'investissement	24 935 834,94	-3 620 431,23	20 545,05	-3 765 560,76	-163 513,21	-4 600 488,40	-31 443,19	-214 336,72	-67 551,00	-16 765 704,88	-76 455,37	-4 589 044,77	

RESTES A REALISER AU 31/12/N													
Total RAR dépenses													
Total RAR recettes													
SOLDE RAR fonctionnement													

(1) à production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique établis en établissement public ou budget annexe (L. 231-2-3, R.231-1-10). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffres (correspondant à la fondation). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leur établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comportant le plus grand nombre d'habitants (articles L.521-36 et R.521-1-14 + L.571-1-1 et R. 571-1-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION (1)

A1

(2)	Libellé	Non ventilables 01	Services généraux des administrations (sauf 01)	Sécurité et salubrité publiques	Enseignement et formation	Culture	Sport et jeunesse	Interventions sociales et santé	Famille	Logement	Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
FONCTIONNEMENT													
DÉPENSES													
Réalisations (3)	24 082 650,10	20 258 558,24	2 991 011,29	12 805 581,67	6 049 787,42	10 857 109,20	7 220 389,02	5 017 284,53	498 352,80	9 095 160,36	920 639,83	99 796 524,26	
6042 Achats prestations services	24 082 650,10	20 258 558,24	2 991 011,29	12 805 581,67	6 049 787,42	10 857 109,20	7 220 389,02	5 017 284,53	498 352,80	9 095 160,36	920 639,83	99 796 524,26	
60611 Eau et assainissement		15 589,96		95 619,67	173 152,73	282 097,22	2 145,50	181 500,11	27 446,40	16 910,99		794 460,58	
60612 Énergie - électricité		18 107,94		79 639,17	3 289,65	73 005,89	13 507,32	11 439,25		28 231,52	-88,00	227 436,74	
60813 Chauffage urbain		271 022,84		307 389,74	84 843,20	216 332,26	44 487,76	77 130,85		438 048,70	4 109,56	1 493 364,91	
60821 Combustibles		93 503,59		522 295,79	42 237,11	247 781,36	40 323,36	51 334,44		21 461,84	1 018 902,11		
60822 Carburants		97 882,30				20 058,84						117 941,14	
60823 Alimentation		199 994,81					4 699,35					204 593,96	
60824 Produits de traitement					2 264 397,46	14 997,62	91 245,08	248,69	67 946,77			2 438 835,62	
60828 Autres fournitures non stockées				156,81	11 038,30		94,95		5 101,06	1 788,86		94,95	
60831 Fournitures d'entretien				57 340,07	8 099,26	229,61	12 187,63	87,35		4 360,44		82 304,42	
60832 Fournitures de petit équipement				194 961,35	98 075,44	39 708,19	24 122,07	8 402,35	24 598,19		178 405,18	585 419,90	
60836 Vêtements de travail				47 011,23	27 967,69				12 236,36	422,10		87 637,88	
6084 Fournitures administratives				166 765,02	230,58	4 748,49	1 138,58					172 882,67	
6085 Livres, disques, cassettes				3 666,09	6 565,12	93 129,93			857,02			106 163,72	
6087 Fournitures scolaires					229 004,50		747,76					229 752,26	
6098 Autres matières et fournitures				18 122,20	662,14	100 494,94	12 587,16	52 847,21	59 281,88	33 642,22		199 295,74	
6111 Contrat de service avec entreprise				811 234,16	86 381,24	276 625,20	481 992,17	121 284,06	1 558 295,10	332 961,15	5 450,00	900 144,20	
6132 Locations immobilières				60 974,13								257 988,59	
6135 Locations mobilières				418 298,23		32 150,70	18 813,99	136 849,25				47 967,60	
6144 Charges locatives et copropriété				24 241,20								8 919,00	
61521 Terrains												11 520,00	
615221 Entretien et réparations bat publics				99 970,55		196 386,07	63 906,09	10 132,93	48 949,76	7 926,54		540 127,19	
61551 Entretien et réparation matériel roulant				190 818,51			3 414,31					334 628,77	
61558 Entretien et réparation biens mobiliers				33 873,02		16 333,66	25 614,82	28 539,07	5 236,36	2 569,31		116 874,32	
6156 Maintenance				277 920,41			87 926,41	64 626,01	132 506,88	22 708,51		741 714,77	
6161 Primes d'assurance multirisques				230 898,98		2 159,90	1 514,70	6 510,66	1 205,45	192,26		242 481,05	
617 Etudes et recherches					8 808,00		5 040,00					13 848,00	
6182 Documentation générale et technique					22 950,17		5 067,35	14 694,56		151,59		45 457,37	
6184 Versements organismes formation					78 715,29							78 875,23	
6188 Autres frais divers					69 484,98			5 159,80	14 116,00	72 728,21	10 307,88		
6218 Autre personnel extérieur				19 443,59		188 862,74	274 478,20					491 623,46	
6225 Indemnités au comptable , régisseurs				1 353,96		591,78	346,73					2 457,47	
6226 Honoraires				184 731,67	9 480,24			3 563,35	3 841,48			212 416,74	
6227 Frais d'actes et contentieux				20 024,54								20 024,54	

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION (1)

A1 - PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION (1)

(2)	Libellé	Non ventilables 01	Services généraux des administrations (sauf 01)	Sécurité et salubrité publiques	Enseignement	Culture	Sport et jeunesse	Interventions sociales et santé	Famille	Logement	Aménagement et services urbains, environnement	Action économique	9	TOTAL
6228	Diverses rémunérations d'intermédiaires							112,08					335,00	447,98
6231	Annonces et insertions	142 224,00			1 209,20									143 433,20
6232	Fêtes et cérémonies	291 293,19		6 625,59										297 918,78
6236	Catalogues et imprimés	94 174,75		33,90										94 208,65
6237	Publications	190 463,00												190 463,00
6238	Relations publiques - divers	31 648,43												31 648,43
6241	Transport de biens	5 379,43						32,00						5 411,43
6247	Transports collectifs	4 120,92		27 721,30	154,21	77 743,49				72 539,90				182 279,32
6251	Voyages et déplacements	33 647,75		1 128,00										34 775,75
6256	Missions	4 700,69					7 666,97							12 367,68
6257	Réceptions	66,00		3 401,15			88,73			242 504,30				246 062,18
6261	Frais d'affranchissement	163 995,29							760,04					164 755,33
6262	Frais de télécommunications	289 390,58	1 492,78		2 447,84		462,00							233 793,20
627	Services bancaires et assimilés	20 060,55	252,68		2 774,37	526,42	237,52	431,51		404,83				24 687,88
6281	Concours divers (cotisations)		33 908,93		2 537,00	600,00	3 130,00							8 217,23
6282	Frais de garderie/nage					26 136,92	8 072,18		9 437,93					48 393,16
62878	Remb. frais à d'autres organismes									159,00				43 647,03
6288	Autres services extérieurs				116 011,52			1 152,10						117 163,62
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	31 544,24	4 718,22	22 810,89	12 503,92	23 605,75	13 589,02	11 102,42		1 238,97				719,13
6336	Cois. centre national et centres de gas	114 191,37	14 154,88	68 433,86	37 511,64	70 815,22	41 874,45	33 307,05		3 716,73				2 557,54
63512	Taxes foncières		175 454,00											442 943,81
6355	Taxes et impôts sur véhicules		917,14											12 250,10
6358	Autres droits			1 500,00	3 760,37									18 704,10
637	Autres impôts, taxes et versements		110,00		72 197,58									917,14
64111	Rémunération principale	4 380 333,89	668 944,59	3 723 101,21	1 856 412,08	2 771 324,28	1 604 022,91	1 462 914,71	227 723,60	3 585 117,99	137 485,40			5 260,37
64112	Nbr. sup. fam. de trait. intérn. de résid.	265 023,55	55 481,67	206 549,16	84 140,95	200 400,28	96 888,41	94 443,03	11 234,64	204 57,28	9 607,97			72 307,58
64118	Autres indemnités aux titulaires	1 174 448,03	431 551,83	713 313,89	316 613,49	634 586,51	322 564,32	382 551,08	71 022,86	867 354,83	29 329,16			4 943 836,00
64131	Rémunération	1 559 086,08	285 697,87	937 276,02	643 707,56	2 363 208,75	1 157 728,00	786 176,61	22 199,52	195 441,36				7 950 523,77
64168	Autres emplois d'insertion		207 266,43											2 07 266,43
6417	Rémunération des apprentis		24 001,18											24 001,18
6451	Cotisations u.r.s.s.a.f.	1 619 693,73	220 298,13	998 882,32	571 386,74	1 163 761,69	663 349,79	518 778,20	50 519,87	767 126,15	27 497,81			6 601 574,43
6453	Cotisations caisses retraite	1 567 814,21	218 082,43	1 245 144,58	623 744,88	1 016 127,49	614 164,57	530 280,80	76 679,21	1 194 117,76	46 052,55			7 132 242,48
6455	Cotisations assurance du personnel		425 990,09											4 25 990,09
6458	Cotisations autres organismes sociaux		264 449,31											2 64 449,31
64731	Allocations chômage versées directement		587 609,04											587 609,04
6475	Médecins du travail, pharmacie		21 419,70											21 419,70
6488	Autres charges de personnel		1 024 072,45											1 024 072,45

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

(2)	Libellé	Non ventilables 01	Services généraux des administrations (sauf 01)	Sécurité et salubrité publiques	Enseignement et formation	Culture	Sport et jeunesse	Interventions sociales et santé	Famille	Logement	Aménagement et services urbains, environnement	Action économique	TOTAL
6531	Indemnités		483 115,13										483 115,13
6532	Frais de mission		4 024,92										4 024,92
6533	Caissations de retraite		53 772,57										53 772,57
6534	Caissations de sécurité sociale-parts pa		128 824,00										128 824,00
6535	Formation		11 670,00										11 670,00
6536	Frais de représentation du maire		3 682,93										3 682,93
6542	Créances éteintes		24 327,38										24 327,38
6553	Service d'incendie		949 563,56										949 563,56
65541	Contrib. fonds compensation des charges t	5 460 278,00											5 460 278,00
65548	Autres contributions		1 013 108,00										1 013 108,00
655732	Ccas												867 000,00
655737	Autres établissements publics locaux												361 138,45
655738	Subvention à d'autres organismes publics			27 650,00									27 650,00
65574	Subventions fonctionnement aux associati		28 535,00										363 000,00
656111	Intérêts réglés à l'échéance	1 542 863,10											1 211 455,00
656112	Intérêts - rattachement des Icne	-48 311,85											1 542 853,10
65616	Intérêts bancaires opération financement	2 737,51											-48 311,85
65688	Autres charges financières	130 910,84											2 737,51
65712	Amendes fiscales et pénales		235,50										130 910,84
65713	Secours et dots												235,50
65714	Bourses et prix												9 133,68
65718	Autres charges excen. sur opér. de gest.												9 133,68
6573	Titres annulés (sur exercices antérieurs	538,11	1 886,06										64 381,58
65745	Subventions exceptionnelles aux associat		25 500,00										9 228,58
675	Valeurs comptables des immobilisations c	255 167,11											57 500,00
6576	Differences sur réalisation(positif) t	4 122 684,09											255 167,11
65761	Difference sur réalisation positives												4 122 684,09
6578	Autres charges exceptionnelles		1 477,00										1 638,00
65811	Dotations aux amortissements des immo. i	12 116 043,64											12 116 043,64
65913	Severements conventionnels de fiscalité	479 679,00											479 679,00
	Résistes à réaliser au 31/12												

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

(2)	Libellé	Non ventilables 01	Services généraux des administrations (sauf 01)	Sécurité et salubrité publiques	Enseignement et formation	Culture	Sport et jeunesse	Interventions sociales et santé	Famille	Logement	Aménagement et services urbains, environnement	Action économique	TOTAL
RECETTES	85 435 148,67	3 516 228,92	509 067,72	4 298 926,54	616 968,05	878 386,10	3 814 187,96	2 627 190,52	56 654,00	4 343 137,44	391 944,88	106 487 860,80	
Réalisations (3)	85 435 148,67	3 516 228,92	509 067,72	4 298 926,54	616 968,05	878 386,10	3 814 187,96	2 627 190,52	56 654,00	4 343 137,44	391 944,88	106 487 860,80	
02 Résultat de fonctionnement reporté	2 002 320,32											2 002 320,32	
6419 Remboursements sur rémunérations	394 517,57											394 517,57	
6459 Remboursements sur charges ss et prévoya	16 388,59											191 006,10	
6479 Remboursement autre charge sociale	80 145,81											80 145,81	
70311 Concessions dans les cimetières (produit)	55 248,25											55 248,25	
70312 Redevances funéraires	20 237,83											20 237,83	
70323 Redevance d'occupation du domaine public	8 715,11											8 715,11	
70337 Contribution pour dégradation des voies												322,26	
70338 Autres redevances et recettes diverses	20 000,00	101 193,95		43 412,13								661,10	
704 Travaux									30 381,09			30 381,09	
7062 Redevance et droits des services à caractère sportif				461 273,54								461 273,54	
70631 A caractère sportif												150 437,66	
7066 Redevance et droits des services à caractère					26,00							2 806 147,84	
7067 Redevances et droits des services périsco					2 232 325,93							2 232 325,93	
7068 Autres prestations de services						41 350,93						111 694,64	
70848 Mise à disp. de pers. aux autres organism						285 217,14						255 217,14	
70872 Remboursements de frais par budgets anné						75 820,40						75 820,40	
70878 Remb de frais par d'autres redevables								17 856,96				99 515,08	
722 Immobilisations corporelles									802,86			738 882,47	
73111 Taxes foncières et d'habitation												36 343 219,00	
73118 Autres impôts locaux ou assimilés												65 644,00	
73211 Attribution de compensation												20 035 535,00	
73222 Fonds de solidarité des communes (srif												5 259 301,00	
73223 Fonds péréquation ressources communales												2 003 840,00	
7323 Reversement prélevement de l'état sur le												49 624,00	
7337 Droits de stationnement												28 799,44	
7338 Autres taxes												42 986,12	
7351 Taxe sur l'électricité												714 352,75	
7368 Taxe locale sur la publicité extérieure												176 963,89	
7381 Taxe additionnelle aux droits de mutation												988 287,16	
7411 D.9 f - dotation forfaitaire												6 490 638,00	
74123 Dotation de solidarité urbaine												7 871 478,00	
74127 Dotation nationale de péréquation												369 036,00	
744 Fctva									60 939,00			60 939,00	

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

(2)	Libellé	Non ventifables 01	Sécurité et salubrité publiques	Enseignement et formation	Culture	Sport et jeunesse	Interventions sociales et santé	Famille	Logement	Aménagement et services urbains, environnement	Action économique	TOTAL
745	Dotation spéciale au titre des institut ^e s											
7461	Ddg	42,00	425 227,00	78 000,00	1 137 600,00	103 000,00	73 700,00	43 198,00	12 600,00	11 500,00	4 000,00	2 808,00
74718	Autres (participations état)	213 159,48										425 269,00
7473	Départements	195 490,42	2 214,72			4 500,00	1 208 837,72	6 697,75				1 676 757,48
7478	Autres organismes	115 000,00	3 600,00	733 418,98	31 240,71	362 633,82	363 438,00	1 523 285,89				1 417 740,61
7482	Compensation pour perte taxes additionnel	1 329,00										3 132 617,21
748314	Dotation unique comp spécifiques à la tp	79 246,00										1 329,00
74834	Etat - compensation au titre des exonéra	244 534,00										79 246,00
74835	Etat - compensation au titre des exonéra	1 399 212,00										244 534,00
748372	Dotation développement urbain	871 650,00										1 399 212,00
7484	Dotation de recensement		9 920,00									871 650,00
7488	Autres attributions et participations					26 000,00						9 920,00
752	Revenus des immeubles			83 188,14		122 168,00						496 037,40
757	Redevances versées par les fermiers et c											496 037,40
758	Produits divers de gestion courante		56 622,05									208 939,85
7588	Autres produits financiers	1 333,85										101 759,58
7714	Recouvrement sur créances admises en non	7 531,08										390,19
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	132 116,20										1 333,85
773	Mandat annulé sur exercice antérieur	480,00			28,72							7 531,08
775	Produits des cessions d'immobilisations											132 116,20
7761	Déférence sur réel négative reprises au	107 274,00										30 968,89
7777	Quote part des subventions d'investissem	34 449,20										4 343 402,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 930,00										34 449,20
	Restes à réaliser au 31/12											1 930,00
	SOLDE	61 352 498,57	-16 742 329,32	-2 481 943,57	-8 506 655,13	-5 432 819,37	-9 978 723,10	-3 406 201,06	-2 390 094,01	-441 698,80	-4 752 002,92	-528 634,75
												6 691 335,54

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION

A1 - PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION (1)

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
INVESTISSEMENT													
	DÉPENSES	10 635 016,88	4 798 647,60	55 461,39	4 440 125,85	271 624,53	5 113 726,19	145 075,66	277 634,30	361 853,70	30 315 735,68	130 738,92	56 545 640,70
Realisations (3)	Subvention équipement érat	10 635 016,88	3 886 124,23	49 736,55	4 076 893,30	163 513,21	4 608 784,14	69 029,67	214 336,72	67 551,00	28 277 017,62	130 738,92	52 178 744,24
1321	Subventions équip transferables	1 930,00											8 991,00
13918	Emprunts en euros	10 595 954,68											1 930,00
1641	Autres organismes et particuliers	2 683,00											10 595 954,68
16878	Realisations postérieures au 11/11/1997	34 449,20											2 683,00
192	Frais d'études			34 736,20		18 285,00				67 551,00	105 882,86		34 449,20
204182	Bâtiments et installations										321 874,23		225 454,06
20421	Subvention équipement person droit privé										120 000,00		321 874,23
2051	Concessions et droits similaires			93 487,34									93 487,34
2111	Terrains nus												534 173,35
2112	Terrains de voirie												7 437,00
2115	Terrains bâties												9 103 500,25
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes												40 407,17
2128	Autres équip et aménag.terrains					7 084,80							378 316,20
21312	Bâtiments scolaires					1 632 742,51		3 007 569,75					7 084,80
21318	Autres bâtiments publics					2 205 83,52	1 481 422,82	1 536 099,53	6 843,47	208 091,22			4 640 312,26
2135	Installations générales agencement aména			3 124 153,38									378 316,20
2151	Réseaux de voirie												5 612 599,21
2152	Installations de voirie												5 612 599,21
21568	Outillage incendia et de défense civile												8 509,76
2158	Autres matériel outillage techni												777 980,00
2161	Oeuvres et objets d'art			34 294,80									1 072 551,09
2183	Matériel de bureau et matériel informati			199 917,92		13 814,70							34 294,80
2184	Mobilier			67 450,11		51 233,83		8 816,97					213 732,62
2188	Autres			95 759,56		9 094,95	131 452,74	5 713,00	38 012,89	62 186,20	6 141,22		127 991,58
261	Titres de participation			199 100,00									348 360,56
275	Dépôts et cautionnements versés												199 100,00
4541	Travaux effectués d'obj pour cpté tiers					40 641,60							40 641,60
	Restos à réaliser au 31/12			912 523,37		5 724,84	363 230,55	108 111,32	504 942,05	76 045,99	63 297,58	2 038 718,06	4 366 896,46

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

(2)	Libellé	Non ventilables 01	Services généraux des administrations (sauf 01)	0	1	2	3	Culture	Sport et jeunesse	Interventions sociales et santé	Famille	Logement	Aménagement et services urbains, environnement	Action économique	TOTAL
RECETTES															
Réalisations (3)		35 570 911,82	65 693,00	79 401,60	295 334,54		547 277,85	37 586,48	59 868,00		20 165 942,68		54 283,55	56 876 289,52	
001 Solde d'exécution de la section d'invest.	35 570 911,82	65 693,00	70 281,60	291 334,54		8 295,74	37 556,48				11 491 312,74		54 283,55	57 589 698,47	
10222 F.c.t.v.a.	5 796 318,64													5 796 318,64	
10223 T.I.e.	2 056 344,00													2 056 344,00	
1321 Subvention équipement état	639 449,34													639 449,34	
1322 Régions				29 640,00		8 295,74				124 800,00				162 735,74	
1323 Département														618 564,93	
1328 Autres														12 672,00	
1342 Aremdes de police														451 466,09	
1381 Etat et établissements nationaux														65 693,00	
1641 Emprunts en euros				10 584 905,00										30 000,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus														10 584 905,00	
192 Réalisations postérieures au 1/1/1997				4 122 634,09										54 283,55	
2111 Terrains nus				180 001,00										4 122 684,09	
2182 Matériel de transport				66 166,11										180 001,00	
2185 Chaptai				9 000,00										66 166,11	
238 Avances accomptées versées sur commande imm														9 000,00	
275 Dépôts et cautionnements versés														47 825,74	
2802 Frais d'études				63 109,57										10 534 905,00	
28031 Amortissements des frais d'études				233 626,52										10 534 905,00	
2804132 Bâtiments et installations				11 171,33										63 109,57	
280421 Biens mobiliers, matériel et études				3 913,04										233 626,52	
280422 Bâtiments et installations - sub équip				31 495,24										11 171,33	
28051 Autres immobilisations incorporelles				39 755,85										3 913,04	
28121 Plantations d'arbres et arbustes				136 322,62										31 495,24	
28128 Autres aménagements et aménagement terra				1 710 155,99										39 755,85	
281311 Constructions bâtiments hotel de ville				208 585,17										136 322,62	
281312 Autres immobilisations corporelles				1 457 414,19										1 710 155,99	
281316 Équipements des cimetières				1 619,03										208 585,17	
281318 Autres bâtiments publics				598 760,37										1 457 414,19	
28135 Installations, aménagements				4 292 312,90										1 619,03	
28138 Autres constructions				1 581 713,72										598 760,37	
28151 Réseaux de voirie				440 378,38										1 581 713,72	
28152 Installations de voirie				114 026,38										440 378,38	
281533 Réseaux câblés				4 146,50										114 026,38	
														4 146,50	

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

(2)	Libellé	Non ventilables 01	Services généraux des administrations (sauf 01)	Sécurité et salubrité publiques	Enseignement et formation	Culture	Sport et jeunesse	Interventions sociales et santé	Famille	Logement et services urbains, environnement	Action économique	TOTAL
281534 Réseaux d'électrification		24 519,22										24 519,22
281568 Autre matériel outillage incendie défensif		122 688,67										122 688,67
281571 Matériel roulant		5 986,63										5 986,63
281578 Autre matériel et outillage de voirie		31 590,66										31 590,66
28158 Autre installat matériel, outillage techni		127 428,98										127 428,98
28181 Installations génératrices, agencements et		4 504,01										4 504,01
28182 Matériel de transport		143 022,17										143 022,17
28183 Matériel de bureau et informatique		144 548,21										144 548,21
28184 Mobilier		149 363,68										149 363,68
28185 Amortissement crépital		2 080,00										2 080,00
28188 Autres immobilisations corporelles		431 793,61										431 793,61
4542 Travaux effectués d'of pour cpté tiers					40 641,60							40 641,60
Restes à réaliser au 31/12					9 120,00	4 000,00	53 902,11	59 868,00				8 674 629,94
SOLDE	24 935 884,94	-4 732 954,60	23 940,21	-4 144 711,31	-271 624,53	-4 566 448,34	-107 489,18	-217 766,30	-361 853,70	-10 149 733,00	-76 455,37	330 658,82

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs fournis les caisses des échelles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexes (L.2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).

Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-3c à 1 et R. 5211-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002).

Les Lignes de reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

		ELEMENTS DU BILAN
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(sauf 01 opérations non ventilables)

FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(2)	Libellé	Sous-fonction 02 Administration générale						FONCTIONNEMENT			TOTAL
		020 Administration générale de la collectivité	021 Assemblée locale (autre que groupes d'élus)	022 Administration générale de l'Etat	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux associations	026 Cimetières et pompes funèbres	03 Justice	04 Coopération décentralisée, actions européennes et Internationales	
											16 900,00
											20 258 592,14
											16 900,00
											20 258 592,14
											15 589,96
											18 107,94
											271 022,84
											93 503,39
											97 882,30
											199 934,61
											57 340,07
											194 961,35
											47 011,23
											166 765,02
											3 666,09
											18 122,20
											811 234,16
											60 974,13
											3 900,00
											418 298,23
											24 241,20
											99 970,55
											190 818,51
											33 873,02
											277 920,41
											230 898,08
											8 808,00
											22 950,17
											78 715,29
											69 484,96
											1 353,96
											194 731,67
											20 024,54

		IV
		A1 - 0

**ELEMENTS DU BILAN
PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION**

FONCTION 0 SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(sauf 01 opérations non ventilables)

(2)	Libellé	020 Administration générale de la collectivité	021 Assemblée locale (autre que groupes d'élus)	022 Administration générale de l'Etat	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux associations	026 Cimetières et pompes funèbres	03 Justice	04 Coopération décentralisée, actions européennes et internationales	TOTAL	
											Subv. globale	Autres actions coop. decent.
6231	Annonces et insertions		90 108,00				52 116,00					142 224,00
6232	Fêtes et cérémonies						291 293,19					291 293,19
6236	Catalogues et imprimés						94 208,65					94 208,65
6237	Publications						190 463,00					190 463,00
6238	Relations publiques - divers						31 648,43					31 648,43
6241	Transport de biens		5 379,43									5 379,43
6247	Transports collectifs		61,92					4 059,00				4 120,92
6251	Voyages et déplacements		33 647,75									33 647,75
6256	Missions						4 700,69					4 700,69
6257	Réceptions						68,00					68,00
6261	Frais d'affranchissement		163 995,29									163 995,29
6262	Frais de télécommunications		289 390,58									289 390,58
6267	Services bancaires et assimilés		252,68									252,68
6281	Concours divers (cofissons)		31 134,93				3 573,13	3 130,34	876,26			33 908,33
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.		23 964,46				10 718,58	9 390,76	2 629,02			31 544,24
6336	Cotis. centre national et centres des ges		91 453,01									114 191,37
63512	Taxes foncières		175 454,00									175 454,00
6355	Taxes et impôts sur véhicules		917,14									917,14
637	Autres impôts, taxes et versements							110,00				110,00
64111	Rémunération principale		3 402 542,09				696 172,95	146 776,23	134 842,62			4 380 333,89
64112	Nbr. sup. fam. de trait. indemn. de résid.		199 972,24				50 634,54	5 494,49	8 922,28			265 023,55
64118	Autres indemnités aux titulaires		941 050,62				162 515,27	48 043,34	22 838,80			1 174 448,03
64131	Rémunération		1 056 889,66				2 185,65	46 782,37	32 228,40			1 559 086,08
64168	Autres emplois d'insertion				207 266,43							207 266,43
6417	Rémunération des apprenants		24 001,18									24 001,18
6451	Cotisations l.r.s.s.a.f.		1 259 153,08				136 923,51	185 792,28	37 824,86			1 619 693,73
6453	Cotisations caisses retraite		1 221 287,91				231 647,75	68 628,00	46 050,55			1 567 814,21
6455	Cotisations assurance du personnel											425 990,09
6458	Cotisations autres organismes sociaux											264 449,31
64731	Allotiations chômage versées directement											587 609,04
6475	Médecine du travail, pharmacie		21 419,70									21 419,70
6488	Autres charges de personnel		1 024 072,45									1 024 072,45

		ELEMENTS DU BILAN							
		PRESENTATION GROISSEE PAR FONCTION							
		A1 - 0							

FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
(sauf 01 opérations non ventilables)

(2)	Libellé	FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES (sauf 01 opérations non ventilables)								TOTAL
		020 Administration générale de la collectivité	021 Assemblée locale (autre que groupes d'élus)	022 Administration générale de l'Etat	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux associations	026 Cimetières et pompes funèbres	03 Justice	
6531	Indemnités			483 115,13						483 115,13
6532	Frais de mission			4 024,92						4 024,92
6533	Cotisations de retraite			53 772,57						53 772,57
6534	Cotisations de sécurité sociale-parts pa			129 324,00						129 324,00
6535	Formation			11 670,00						11 670,00
6536	Frais de représentation du maire					3 682,93				3 682,93
6542	Créances éteintes			24 327,38						24 327,38
65548	Autres contributions			1 013 108,00						1 013 108,00
6574	Subventions fonctionnement aux associati					29 535,00				29 535,00
6712	Amendes fiscales et pénales			235,50						235,50
673	Titres annulés /sur exercices antérieurs			1 886,06						1 886,06
6745	Subventions exceptionnelles aux associat			22 500,00						22 500,00
6778	Autres charges exceptionnelles			1 477,00						1 477,00
Restes à réaliser au 31/12										
RECETTES										
Réalisations (3)		3 240 190,05		38 242,70	44 910,09	117 400,00			75 486,08	3 516 228,92
6419	Remboursements sur rémunérations			394 517,57						3 516 228,92
6450	Remboursements sur charges ss et prévoya			16 398,59						394 517,57
6479	Remboursement autre charge sociale			80 145,81						16 398,59
70311	Concessions dans les cimetières [produit									80 145,81
70312	Redevances funéraires									55 248,25
70323	Redevance d'occupation du domaine public			8 715,11						20 237,83
70388	Autres redevances et recettes diverses			101 193,95						8 715,11
70688	Autres prestations de services					41 350,93				101 193,95
70848	Mise a disp. de pers. aux autres organism			255 217,14						41 350,93
70872	Remboursements de frais par budgets anne			72 261,24						255 217,14
722	Immobilisations corporelles					3 559,16				75 820,40
74718	Autres (participations Etat)			169 285,48						738 882,47
7473	Départements			155 490,42						213 159,48
7478	Autres organismes									195 490,42
										115 000,00
										115 000,00

		IV
		A1 - 0

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(sauf 01 opérations non ventilables)

(2)	Libellé	Administration générale de la collectivité	Assemblée locale (autre que groupes d'élus)	Sous-fonction 02 Administration générale				TOTAL			
				020	021	022	023	024	Aides aux associations	Cimetières et pompes funèbres	Coopération décentralisée, actions européennes et internationales
7484	Dotation de recensement						9 920,00				9 920,00
752	Revenus des immeubles		83 188,14								83 188,14
758	Produits divers de gestion courante		54 222,05					2 400,00			56 622,05
775	Produits des cessions d'immobilisations		107 274,00								107 274,00
7788	Produits exceptionnels divers		943 398,98					4 448,70			947 846,78
Restes à réaliser au 31/12											
	SOLDE	-12 621 965,45	-671 750,38	-1 276 002,80	-1 398 375,63	-751 333,98	-32 678,00	24 643,02		-16 900,00	-16 742 363,22
INVESTISSEMENT											
DEPENSES				4 651 162,27			17 208,00	28 824,46	27 892,01	73 560,86	4 798 647,80
Réalisations (3)				3 770 885,39			8 748,00	23 539,09	9 390,89	73 560,86	3 836 124,23
2051	Concessions et droits similaires		93 487,34								93 487,34
2135	Installations générales équipement aménag.		3 050 592,52								3 124 153,38
2158	Autres instal. matériel outillage techni		57 228,12				8 748,00				71 961,12
2161	Oeuvres et objets d'aut		34 294,80					5 985,00			34 294,80
2183	Matériel de bureau et matériel informati		198 917,92								199 917,92
2184	Mobilier		65 432,16					2 017,95			67 450,11
2188	Autres		70 832,53					21 521,14	3 405,89		95 759,56
261	Titres de participation		199 100,00								199 100,00
Restes à réaliser au 31/12											
	RECETTES	880 276,88					8 460,00	5 285,37	18 501,12		912 523,37
Realisations (3)				65 693,00							65 693,00
1342	Amendes de police		65 693,00								65 693,00
Restes à réaliser au 31/12				4 585 469,27			-17 208,00	-28 824,46	-27 892,01	-73 560,86	-4 732 554,60

		IV - ANNEXES	
		ELEMENTS DU BILAN	
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	
		A1 - 1	

FONCTION 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(2)	Libellé	Sous-fonction 11 Sécurité intérieure			114 Autres services de protection civile	12 Hygiène et salubrité publique	TOTAL
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale			
FONCTIONNEMENT							
	DEPENSES	1 783 189,20			55 980,06	949 563,56	
	Réalisations (3)	1 783 189,20			55 980,06	949 563,56	
606228	Autres fournitures non stockés				16 146,63		
606322	Fournitures de petit équipement				27 967,69		
606336	Vêtements de travail				230,58		
6064	Fournitures administratives				662,14		
6068	Autres matières et fournitures				29 422,00		
6111	Contrat prest de service avec entreprise				9 480,24		
62226	Honoraires				1 492,78		
6262	Frais de télécommunications						
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	4 269,98				448,24	4 718,22
6336	Cotis. centre national et centres de gas	12 810,09				1 344,79	14 154,88
64111	Rémunération principale	608 753,21				60 191,38	668 944,59
64112	Nbi. sup.fam. de trait. indem. de résid.	52 067,73				3 413,94	55 481,67
64118	Autres indemnités aux titulaires	419 123,63				12 428,20	431 551,83
64131	Rémunération	260 587,91				25 109,96	285 697,87
6451	Cotisations l.r.s.s.a.f.	199 546,65				20 751,48	220 298,13
6453	Cotisations caisses retraite	196 608,00				21 474,43	218 082,43
6553	Service d'incendie				949 563,56		949 563,56
Restes à réaliser au 31/12							

IV - ANNEXES		IV	
ELEMENTS DU BILAN			
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1 - 1	

FONCTION 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(2)	Libellé	Sous-fonction 11 Sécurité intérieure				12 Hygiène et salubrité publique	TOTAL
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendie, secours		
	RECETTES	78 000,00				431 067,72	509 067,72
	Réalisations (3)	78 000,00				431 067,72	509 067,72
7066	Redevance et droits des services à carac					26,00	26,00
7461	Dgd					425 227,00	425 227,00
74718	Autres (participations état)	78 000,00				78 000,00	78 000,00
7473	Départements					2 214,72	2 214,72
7478	Autres organismes					3 600,00	3 600,00
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDE	-1 705 189,20		-55 980,06	-949 563,56	228 789,25	-2 481 943,57

INVESTISSEMENT

(2)	Libellé	INVESTISSEMENT				TOTAL
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	
	Réalisations (3)			7 783,19		41 953,36
2188	Autres			7 783,19		41 953,36
4541	Travaux effectués d'of pour cpté tiers			7 783,19		1 311,76
	Restes à réaliser au 31/12					40 641,60
	SOLDE					40 641,60
	RECETTES	38 760,00				40 641,60
	Réalisations (3)	29 640,00				40 641,60
1321	Subvention équipement état	29 640,00				40 641,60
4542	Travaux effectués d'of pour cpté tiers					40 641,60
	Restes à réaliser au 31/12	9 120,00				9 120,00
	SOLDE	38 760,00		-7 783,19		-1 311,76
						29 665,03

		IV - ANNEXES
		ELEMENTS DU BILAN
		PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION

FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	Services communs	20 Sous-fonction 21 Enseignement du premier degré		22 Enseignement du second degré	23 Enseignement supérieur	Formation continue	24		251 Hébergement et restauration scolaires	252 Transports scolaires	Sous-fonction 25
			211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires				24	24			
FONCTIONNEMENT												
	DÉPENSES	578 610,52	3 987 706,62	4 077 298,54	1 375,30	83 250,00				4 033 441,48	17 952,00	
Réalisations (3)												
6042	Achats prestations services	578 610,52	3 987 706,62	4 077 298,54	1 375,30	83 250,00				4 033 441,48	17 952,00	
60611	Eau et assainissement	19 426,10	15 110,40	61 083,17								
60612	Energie - électricité				73 947,27						5 991,90	
60613	Chauffage urbain				306 636,37						753,37	
60623	Alimentation	2 083,19	3 027,02	4 375,81							1 163,23	
60628	Autres fournitures non stockés	11 038,30									2 254 911,44	
60631	Fournitures d'entretien	5,30									8 093,96	
60632	Fournitures de petit équipement	3 343,87	39 574,70	40 861,70							14 295,17	
6064	Fournitures administratives	4 736,27			13,22							
6065	Livres, disques, cassettes	2 351,26	2 066,28	2 147,58								
6067	Fournitures scolaires	6 407,11	48 508,57	174 088,82								
6068	Autres matières et fournitures	17 729,54	21 489,33	16 359,59							44 916,48	
6111	Contrat prest de service avec entreprise	734,40	29 347,40	246 543,40								
6135	Locations mobilières	17 793,48		4 608,00							9 749,22	
615221	Entretien et réparations bat publics			177 155,97							19 230,10	
61558	Entretien et réparation biens mobiliers										16 333,66	
6156	Maintenance				67 763,05						20 163,36	
6161	Primes d'assurance multiriskes											
617	Etudes et recherches					5 040,00						
6182	Documentation générale et technique	134,00	2 835,86	2 097,49								
6188	Autres frais divers	5 159,60										
6218	Autre personnel extérieur			47 368,21	141 494,53							
6247	Transports collectifs		9 769,30									17 952,00
6257	Réceptions		3 401,15									
627	Services bancaires et assimilés	2 774,37										
6288	Autres services extérieurs	94 017,00									21 994,52	

		IV - ANNEXES		
		ELEMENTS DU BILAN		
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		

FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	Sous-fonction 25 Services annexes de l'enseignement			TOTAL
		253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres serv.ann.	
FONCTIONNEMENT					

DEPENSES					
Réalisations (3)					
6042 Achats prestations services				25 947,21	12 805 581,67
60611 Eau et assainissement				25 947,21	12 805 581,67
60612 Energie - électricité					95 619,67
60613 Chauffage urbain					79 939,17
60623 Alimentation					307 389,74
60628 Autres fournitures non stockés					522 259,79
60631 Fournitures d'entretien					2 264 397,46
60632 Fournitures de petit équipement					11 038,30
6064 Fournitures administratives					8 099,26
6065 Livres, disques, cassettes					98 075,44
6067 Fournitures scolaires					4 748,49
6068 Autres matières et fournitures					6 565,12
6111 Contrat prestation de service avec entreprise					229 004,50
6135 Locations mobilières					32 150,70
615221 Entretien et réparations bat publics					196 386,07
61558 Entretien et réparation biens mobiliers					16 333,66
6156 Maintenance					87 926,41
6161 Primes d'assurance multirisques				2 159,90	2 159,90
6117 Etudes et recherches					5 040,00
6182 Documentation générale et technique					5 067,35
6188 Autres frais divers					5 159,60
6218 Autre personnel extérieur					188 862,74
6247 Transports collectifs					27 721,30
6257 Réceptions					3 401,15
627 Services bancaires et assimilés					2 774,37
6288 Autres services extérieurs					116 011,52

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 2

FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

ELEMENTS DU BILAN
PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION

卷之三

RECETTES	1 539 417,56	20 648,51	550 060,97	300,00		1 611 935,65
Realisations (3)	1 539 417,56	20 648,51	550 060,97	300,00		1 611 935,65
70388 Autres redevances et recettes diverses						
7067 Redevances et droits de services parfisco						1 611 040,16
745 Dotation spéciale au titre des institute						
74718 Autres (participations etat)	1 137 600,00		2 808,00			
7478 Autres organismes	253 651,56	20 648,51	459 118,92			
7488 Autres attributions et participations	26 000,00					
752 Revenus des immeubles	122 166,00					
7788 Produits exceptionnels divers				300,00		885,49
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE	960 807,04	-3 967 058,11	-3 571 959,49	548 685,67	-82 950,00	-2 421 505,83
						-17 952,00

IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	IV
	A1 - 2

FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	Sous-fonction 25 Services annexes de l'enseignement			TOTAL
		253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres serv.ann.	
63332	Cotisations versées au f.n.a.l.			34,96	22 810,89
63336	Cotis. centre national et centres de ges			104,76	68 433,86
63358	Autres droits				1 500,00
64111	Rémunération principale				3 723 101,21
64112	Nbi. sup.fam. de trait. indem. de résid.				206 549,16
64118	Autres indemnités aux titulaires				713 313,89
64131	Rémunération			20 347,66	937 278,02
6451	Cotisations u.i.s.s.a.f.			2 312,32	998 882,32
6453	Cotisations caisses retraite			819,62	1 245 144,58
655738	Subvention à d'autres organismes publics				27 650,00
6714	Bourses et prix				162 545,15
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs			168,00	5 120,74
	Restes à réaliser au 31/12				

RECETTES					
RÉALISATIONS (3)					
70368	Autres redevances et recettes diverses				
7067	Redevances et droits de services périsco				
745	Dotation spéciale au titre des institute				
74718	Autres (participations etat)				
7478	Autres organismes				
7488	Autres attributions et participations				
752	Revenus des immeubles				
7788	Produits exceptionnels divers				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE					
		45 277,59	-8 506 655,13		
		71 224,80	4 298 926,54		
		71 224,80	4 298 926,54		
			43 412,13		
		2 232 325,93	2 808,00		
			1 137 600,00		
		733 418,99	26 000,00		
			122 165,00		
			1 195,49		

	IV - ANNEXES
	ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	Services communs	20	Sous-fonction 21	Enseignement du premier degré	21	212	213	Enseignement du second degré	22	23	24	Sous-fonction 25
			Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées				Enseignement supérieur	Formation continue	Hébergement et restauration scolaire	251	252

INVESTISSEMENT													
DEPENSES		9 241,71		65 746,36		3 083 884,49						1 281 253,29	
Réalisations (3)		306,66		42 528,15		2 753 743,20						1 280 317,29	
2031	Frais d'études					25 680,00						9 055,20	
21312	Batiments scolaires			7 084,80									
21318	Autres batiments publics					697 481,46						935 261,05	
2135	Installations générales agencement aménagé					1 981 283,27						224 548,25	
2183	Matériel de bureau et matériel informati			284,58		13 530,12							
2184	Mobilier			25 424,26		25 809,57							
2188	Autres			306,66		9 734,51		9 958,78				111 452,79	
Restes à réaliser au 31/12		8 935,05		23 218,21		330 141,29						936,00	

RECETTES													
Réalisations (3)				295 334,54									
1328	Autres				291 334,54								
					291 334,54								
Restes à réaliser au 31/12								4 000,00					
SOLDE		-9 241,71		-65 746,36		-2 758 549,95						-1 281 253,29	

		IV - ANNEXES			V
		ELEMENTS DU BILAN			
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION			A1 - 2

FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	Sous-fonction 25 Services annexes de l'enseignement			TOTAL
		253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres serv.ann.	
INVESTISSEMENT					

DEPENSES					4 440 125,85
Réalisations (3)					4 076 895,30
2031	Frais d'études				34 735,20
21312	Batiments scolaires				7 084,80
21318	Autres batiments publics				1 632 742,51
2135	Installations générales agencement aménag				2 205 831,52
2183	Matériel de bureau et matériel informati				13 814,70
2184	Mobilier				51 233,83
2188	Autres				131 452,74
					363 230,55
Restes à réaliser au 31/12					

RECETTES					295 334,54
Réalisations (3)					291 334,54
1328	Autres				291 334,54
					4 000,00
					-4 144 791,31
Restes à réaliser au 31/12					
				SOU DE	

			IV
			A1 - 3

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

FONCTION 3 CULTURE

(2)	Libellé	30 Services communs	Sous-fonction 31 Expression artistique			Sous-fonction 32 Conservation et diffusion des patrimoines			33 Action culturelle	TOTAL
			311 Expression musicale,	312 Arts plastiques et autres activités artist.	313 Théâtres et autres salles de spectacles	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	
FONCTIONNEMENT										
DEPENSES		627 108,33	2 698 507,47			1 400 887,84	1 323 273,78			6 049 787,42
Réalisations (3)		627 108,33	2 698 507,47			1 400 887,84	1 323 273,78			6 049 787,42
6042 Achats prestations services		52 213,75				120 927,98	11,00			173 152,73
60611 Eau et assainissement						3 312,38	-22,73			3 289,65
60612 Energie - électricité						84 843,20				84 843,20
60613 Chauffage urbain			10 301,35			30 969,27	966,49			42 237,11
60623 Alimentation		945,25				13 080,65	961,72			14 997,62
60631 Fournitures d'entretien						229,61				229,61
60632 Fournitures de petit équipement			2 794,55			35 793,61	1 120,03			39 708,19
6065 Livres, disques, cassettes		561,02				24,99	92 543,92			93 129,93
6068 Autres matières et fournitures		3 703,01				2 979,88	5 904,27			12 587,16
611 Contrat presi de service avec entreprise		3 274,00				432 421,67	46 286,50			481 992,17
6135 Locations mobilières		914,64				15 859,35	2 000,00			18 813,99
61522 Entretien et réparations bat publics		10 891,77				47 952,12	5 062,20			63 906,99
61558 Entretien et réparation biens mobiliers		14 958,07				10 686,75				25 614,82
6156 Maintenance		13 609,98				50 935,33	80,70			64 626,01
6161 Primes d'assurance multirisk		1 514,70								1 514,70
6182 Documentation générale et technique							14 694,56			14 694,56
6188 Autres frais divers							14 116,00			14 116,00
6218 Autre personnel extérieur		216 316,59	58 161,61							274 478,20
6225 Indemnités au comptable , régisseurs		341,00	39,99			109,92	100,87			591,78
6231 Annonces et insertions				1 209,20						1 209,20
6232 Fêtes et cérémonies				105,90			6 303,99	215,70		6 625,59
6236 Catalogues et imprimés							33,90			33,90
6241 Transport de biens							32,00			32,00
6247 Transports collectifs					140,01		14,20			154,21
6251 Voyages et déplacements							1 128,00			1 128,00
6262 Frais de télécommunications							2 447,84			2 447,84
627 Services bancaires et assimilés							526,42			526,42
6281 Concours divers (cotisations)							2 537,00			2 537,00
6282 Frais de gîtementage							23 541,56			26 136,92
6332 Cotisations versées au f.n.a.l.		1 342,29	6 644,35				1 267,64	3 249,64		12 503,92
6336 Cotis. centre national et centres de ges		4 027,33	19 932,84				3 802,60	9 743,87		37 511,64
6358 Autres droits								3 760,37		3 760,37

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

FONCTION 3 CULTURE

(2)	Libellé	Services communs	Sous-fonction 31 Expression artistique			Sous-fonction 32 Conservation et diffusion des patrimoines			33 Action culturelle	TOTAL
			311 Expression musicale,	312 Arts plastiques et autres activités artist.	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	
637	Autres impôts, taxes et versements		4 518,07			67 614,67	64,84			72 197,58
64111	Rémunération principale	92 502,20	980 859,23			159 084,34	623 986,31			1 856 412,08
64112	Nbr. sup. fam. de trait. indemn. de résid.	3 743,25	32 186,64			9 109,26	39 101,80			84 140,95
64118	Autres indemnités aux titulaires	19 766,18	129 357,12			37 503,38	129 936,81			316 613,49
64131	Rémunération	175 975,30	357 653,90			110 078,36				643 707,56
6451	Cotisations u.r.s.s.f.	74 582,50	311 293,30			61 251,71	124 239,23			571 366,74
6453	Cotisations caisses retraite	38 511,68	314 085,04			63 151,73	207 938,42			623 744,88
65737	Autres établissements publics locaux		361 138,45							361 138,45
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs		446,53				888,63			1 335,16
	Restes à réaliser au 31/12									
	RECETTES	3 827,00	195 139,41			406 157,98	11 843,66			616 968,05
	Réalisations (3)	3 827,00	195 139,41			406 157,98	11 843,66			616 968,05
7062	Redevance et droits des services à caractère	3 827,00	108 139,41			349 109,08	198,05			461 273,54
74718	Autres (participations état)		87 000,00			10 000,00	6 000,00			103 000,00
7478	Autres organismes					31 240,71				31 240,71
773	Mandat annulé sur exercice antérieur					28,72				28,72
7788	Produits exceptionnels divers					15 779,47	5 645,61			21 425,08
	Restes à réaliser au 31/12									
	SOI DE	-623 281,33	-2 503 368,06			-994 739,86	-1 311 431,12			-5 432 819,37
	INVESTISSEMENT									
	DEPENSES		29 554,46			234 251,53	7 818,54			271 624,53
	Réalisations (3)		4 094,96			151 599,71	7 818,54			163 513,21
1321	Subvention équipement etat					8 991,00				8 991,00
2135	Installations générales agencement aménag		3 310,57			137 293,71	7 818,54			148 422,82
2184	Mobilier		386,39							386,39
2188	Autres		398,00				5 315,00			5 713,00
	Restes à réaliser au 31/12		25 459,50				82 651,82			108 111,32

		IV
		A1 - 3

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION**

FONCTION 3 CULTURE

(2)	Libellé	Services communs	Sous-fonction 31 Expression artistique			Sous-fonction 32 Conservation et diffusion des patrimoines			Action culturelle	TOTAL
			311 Expression musicale,	312 Arts plastiques et autres activités artist.	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	
RECETTES										
Réalisations (3)										
Restes à réaliser au 31/12										
SOLDE		-29 554,46				-234 251,53		-7 818,54		-271 624,53

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION**

FONCTION 4 SPORTS ET JEUNESSE

		IV		A1 - 4	

(2)	Libellé	FONCTIONNEMENT						Sous-fonction 42 Jeunesse			TOTAL
		40 Services communs	411 Salles de sports, gymnase	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équip. sportifs et de loisirs	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs.	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances	
DEPENSES	3 521 151,54	321 235,55	54 538,68	312 132,13	2 637,26	167 494,07	4 511 266,78	1 031 615,71	934 977,49	10 857 109,20	
Réalisations (3)	3 521 151,54	321 235,55	54 538,68	312 132,13	2 637,25	167 494,07	4 511 266,78	1 031 615,71	934 977,49	10 857 109,20	
6042 Achats prestations services						27 058,85	3 907,10	251 131,27		282 097,22	
60611 Eau et assainissement	10 024,39	-4 219,10	41 985,66			10 368,00	5 986,03	3 872,63	4 982,28	73 009,89	
60612 Energie - électricité	93 515,01	12 189,45	66 523,17				26 002,79			18 101,84	216 332,26
60613 Chauffage urbain	124 465,10	9 271,03	95 847,16				18 398,07			247 781,36	
60621 Combustibles										20 058,04	20 058,04
60622 Carburants										4 311,33	4 311,33
60623 Alimentation							214,39	14 965,56	76 065,13	91 245,08	
60624 Produits de traitement										94,95	94,95
60628 Autres fournitures non stockées					2 465,05	920,21			382,50	2 301,18	6 066,94
60631 Fournitures d'entretien	3 353,17		300,50						8 533,62		12 187,69
60632 Fournitures de petit équipement	1 714,91	4 464,72	3 706,86	4 096,84	172,20		1 312,18		854,87	7 799,49	24 122,07
60636 Vêtements de travail			3 729,06				7 929,10			578,70	12 236,86
60644 Fournitures administratives										1 138,58	
60665 Livres, disques, cassettes									577,89	1 367,67	1 945,56
60667 Fournitures scolaires										747,76	747,76
60668 Autres matières et fournitures			17 931,63	1 443,99	9 935,18	3 823,91	6 386,84		13 325,66	52 847,21	
6111 Contrat prestation de service avec entreprise		3 900,00				2 710,50		3 036,00	111 637,56	121 284,06	
6135 Locations mobilières		570,00				102 770,55		23 010,00		138 849,25	
615221 Entretien et réparations bâti publics	48 188,92	2 656,12	17 050,06				3 360,59	1 931,89		35 054,58	108 272,16
61551 Entretien et réparation matériel rouillant								2 005,96	1 408,35		3 414,31
61558 Entretien et réparation biens mobiliers	10 451,46	8 192,35	64,93						9 830,33	28 539,07	
6156 Maintenance	23 103,72	340,34	84 793,73					5 025,02	9 654,73	9 589,34	132 506,88
6161 Primes d'assurance multirisques	447,08							387,73	5 695,85	6 510,66	
6168 Autres frais divers									689,50	72 058,71	72 728,21
62225 Indemnités au comptable , régisseurs										3 563,35	3 563,35
62226 Honoraires									62 267,34		77 743,49
6247 Transports collectifs				12 710,20						7 666,97	7 666,97
6236 Missions										88,73	88,73
6257 Réceptions										760,04	760,04
6261 Frais d'affranchissement										462,00	462,00
6262 Frais de télécommunications											

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

FONCTION 4 SPORTS ET JEUNESSE

IV

A1 - 4

(2)	Libellé	Services communs	40				Sous-fonction 41 Sports				Sous-fonction 42 Jeunesse				TOTAL	
			411 Salles de sports, gymnase	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équip. sportifs et de loisirs	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances						
627 Services bancaires et assimilés															21.83	
6281 Concours divers (cotisations)															237.52	
6282 Frais de gardiennage															600,00	
6332 Cotisations versées au f.n.a.l.	7 785,98							8 072,18							8 072,18	
6386 Cotis. centre national et centres de ges	23 388,17														23 605,75	
64111 Rémunération principale	1 159 409,83														1 234,66	
64112 Nbi, sup.fam. de trait. indemn. de résid.	97 353,57														3 703,67	
64118 Autres indemnités aux titulaires	249 723,17														70 815,22	
64131 Rémunération	369 262,20														2 771 324,28	
6451 Cotisations u.r.s.s.a.f.	345 916,59														290 400,23	
6453 Cotisations caisses retraite	403 409,84														634 586,51	
6574 Subventions fonctionnement aux associati.	818 020,00														2 363 208,75	
6718 Autres charges except. sur opér. de gest.															1 163 761,89	
6745 Subventions exceptionnelles aux associati.	32 000,00														486 503,18	
Restes à réaliser au 31/12															84 476,66	
															61 737,81	
															1 016 127,48	
															818 020,00	
															7 000,00	
															32 000,00	
RECETTES		68 214,19						109 613,00	2 110,47							
Realisations (3)	68 214,19							109 613,00	2 110,47						216 377,78	
70631 A caractère sportif	48 714,19							109 613,00	2 110,47						878 386,10	
7066 Redevance et droits des services à caractère								109 613,00	2 110,47						878 386,10	
70688 Autres prestations de services															160 437,86	
74718 Autres (participations état)	7 500,00														215 377,78	
7473 Départements															61 737,04	
7478 Autres organismes	12 000,00														73 700,00	
Restes à réaliser au 31/12															4 500,00	
SOLDE	-3 452 837,35							-321 295,55	-54 538,68	-202 519,13	-566,78	-167 484,07	-4 224 453,99	-835 357,84	-719 599,71	-9 978 723,10

	IV - ANNEXES	IV
	ELEMENTS DU BILAN	A1 - 4

FONCTION 4. SPORTS ET JEUNESSE

PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports				Sous-fonction 42 Jeunesse				TOTAL
			411 Salles de sports, gymnase	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équip. sportifs et de loisirs	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances	
INVESTISSEMENT											
	DEPENSES	2 364,00	3 127 551,09	1 857 079,54	10 668,74	6 978,00		29 926,06	57 071,96	22 085,80	5 113 726,19
RÉALISATIONS											
2031	Réalisations (3)	2 835 293,61	1 703 110,73	5 436,42	6 978,00		13 100,54	36 764,00		8 100,84	4 608 784,14
2131	Frais d'études	18 285,00									18 285,00
21318	Autres bâtiments publics	1 459 136,21	1 539 601,12	1 854,42	6 978,00						3 007 569,75
2135	Installations générales, aménagement aménagés	1 356 814,65	132 254,46				3 363,30	35 566,28			1 556 099,53
2184	Mobilier	1 057,75	31 255,15	3 582,00			8 816,97				8 816,97
2188	Autres						920,27	1 197,72			38 012,89
Restes à réaliser au 31/12											
		2 364,00	292 257,48	153 968,81	5 233,32		16 825,52	20 307,96	13 984,96		504 942,05

	RECETTES									
		470 024,11	77 253,74							
	Réalisations (3)	6 384,00	1 911,74							
1321	Subvention équipement état	6 384,00	1 911,74							
	Restes à réaliser au 31/12	463 640,11	75 342,00							
	SOLDE	-2 364,00	-2 657 526,98	-1 779 825,80	-10 669,74	-6 978,00	-29 926,06	-57 071,96	-22 085,80	-4 566 448,34

		IV - ANNEXES															
		ELEMENTS DU BILAN															
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION															
FONCTION 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE																	
A1 - 5																	
(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 51 Santé				Détail de la sous-fonction 52 Interventions sociales											
		510 Services communs	511 Dispensaires et autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Serv. à caract. social pour handicap. et inadaptés	522 Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence	523 Actions en faveur des personnes en difficultés	524 Autres services								
FONCTIONNEMENT																	
DEPENSES		37 768,71	3 583 848,47	922 280,52	2 545 565,30	117 152,76		13 793,26									
Réalisations (3)		37 768,71	3 583 848,47	922 280,52	2 545 565,30	117 152,76		13 793,26									
6042 Achat prestations services		1 057,40	1 086,10						7 220 389,02								
60611 Eau et assainissement		12 817,37	689,95						2 143,50								
60612 Energie - électricité		29 633,63	14 854,13						13 507,32								
60613 Chauffage urbain		35 632,64	4 641,34						44 487,76								
60623 Alimentation			248,69						40 323,98								
60628 Autres fournitures non stockées		2 814,56	2 286,50						248,69								
60631 Fournitures d'entretien		40,56	46,79						5 104,06								
60632 Fournitures de petit équipement		6 442,46	1 960,39						87,35								
60668 Autres matières et fournitures		55 982,51	3 319,37						8 402,85								
611 Contrat, prest de service avec entreprise		63 737,98	2 750,20	1 489 396,92					59 281,88								
61522 Entretien et réparations bat publics		9 912,85	220,08						1 558 295,10								
61558 Entretien et réparation biens mobiliers		5 236,36							10 132,93								
6156 Maintenance		61 831,62	613,37						5 236,36								
6161 Primes d'assurance multirisques		1 205,45							62 444,99								
6182 Documentation générale et technique			151,59						1 205,45								
6188 Autres frais divers		9 212,48							154,59								
6226 Honoraires		3 841,48							3 130,00								
6228 Diverses rémunérations d'internéfiaires									3 841,48								
627 Services bancaires et assimilés		431,51							1 152,10								
6281 Concours divers (cotisations)		250,00		2 870,00					112,08								
6288 Autres services extérieurs									112,08								
6332 Cotisations versées au f.n.a.l.		10 070,06	2 616,74	493,97	300,86				13 589,02								
6336 Cotis. centre national et centres de ges		322,07	31 317,67	7 650,10	1 482,08	902,53			41 814,46								
64111 Rémunération principale		20 643,54	1 046 034,40	412 470,14	100 426,39	24 448,44			1 604 022,91								
64112 Nbr. sup.fam. de trait. indem. de résid.		673,48	55 020,28	30 909,89	5 563,23	4 721,53			96 888,41								
64118 Autres indemnités aux titulaires		5 033,68	193 714,79	100 370,21	17 633,27	5 812,17			322 564,32								
64131 Rémunération		1 020 225,07	82 450,34						1 157 728,00								
6451 Cotisations ur s.s.a.f.		4 105,21	512 103,07	113 207,80	18 890,76	15 042,95			663 348,79								
6453 Cotisations caisses retraite		6 883,14	415 084,27	139 516,79	41 808,68	10 871,69			614 164,57								

		IV - ANNEXES	
		ELEMENTS DU BILAN	
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	
FONCTION 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE			

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 51 Santé			Détail de la sous-fonction 52 Interventions sociales					
		510 Services communs	511 Dispensaires et autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Serv. à caract social pour handicap. et inadaptés	522 Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence	523 Actions en faveur des personnes en difficultés	524 Autres services	TOTAL
651362	Cesas				867 000,00					867 000,00
6713	Secours et dots									9 133,68
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)			48,00	0,01					48,01
	Restes à réaliser au 31/12									

	RECETTES	2 334 387,54	1 200 900,47	277 297,45			1 602,50		3 814 187,96
Réalisations (3)		2 334 387,54	1 200 900,47	277 297,45			1 602,50		3 814 187,96
6459	Remboursements sur charges ss et prévoya	174 607,51							174 607,51
7056	Relevance et droits des services à caract	1 976 300,78							1 976 300,78
70578	Remb. de frais par d'autres redevables	17 856,96							17 856,96
74718	Autres (participations, etc.)	12 000,00		31 198,00					43 198,00
7473	Départements	7 937,25	1 200 500,47						1 208 537,72
7478	Autres organismes	138 790,00		224 648,00					363 438,00
758	Produits divers de gestion courante						70,00		70,00
7788	Produits exceptionnels divers	6 395,04		21 451,45			1 532,50		28 378,99
	Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE	-37 768,71	-1 249 460,93	278 639,95	-2 268 267,86	-117 152,76		-12 180,76		-3 406 201,06

	IV - ANNEXES	IV
	ELEMENTS DU BILAN	
	PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	

FONCTION 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 51 Santé			Détail de la sous-fonction 52 Interventions sociales				TOTAL
		510 Services communs	511 Dispensaires et autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Serv. à caract. social pour handicap. et inadaptés	522 Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence	523 Actions en faveur des personnes en difficultés	
INVESTISSEMENT									
	DEPENSES			141 986,91	3 078,75				145 075,66
Réalisations (3)				67 233,37	1 796,30				69 029,67
2135 Installations générales agencement aménag.				6 843,47					6 843,47
2188 Autres				60 389,90	1 796,30				62 186,20
Restes à réaliser au 31/12				74 763,54	1 282,45				76 045,99
	RECETTES			37 586,48					37 586,48
Réalisations (3)				37 586,48					37 586,48
1322 Régions				37 586,48					37 586,48
Restes à réaliser au 31/12				-104 410,43	-3 078,75				-107 489,18
	SOLDE								

IV - ANNEXES		IV			
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION					
A1 - 6					

FONCTION 6 FAMILLE

(2)	Libellé	FONCTIONNEMENT			TOTAL
		60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	
	DEPENSES	404 846,59	834 462,97		3 777 974,97
Réalisations (3)		404 846,59	834 462,97		3 777 974,97
6042 Achats prestations services			177 883,46		3 616,65
60611 Eau et assainissement	6 015,78				5 423,47
60612 Energie - électricité	53 929,65				23 201,20
60613 Chauffage urbain	31 074,97				20 259,47
60623 Alimentation		1 631,70			66 315,07
60628 Autres fournitures non stockés				1 788,86	1 788,86
60631 Fournitures d'entretien				4 360,44	4 360,44
60632 Fournitures de petit équipement	3 826,20				20 771,99
60636 Vêtements de travail					422,10
6065 Livres, disques, cassettes				857,02	857,02
6068 Autres matières et fournitures		7 131,23			33 642,22
611 Contrat prest de service avec entreprise		2 500,00			330 461,15
615221 Entretien et réparations bat publics	17 823,99				31 125,77
61558 Entretien et réparation biens mobiliers				2 569,31	2 569,31
6156 Maintenance	11 278,10				11 430,41
6161 Primes d'assurance multiriques		192,26			192,26
6184 Versements organismes formation			8 838,93		1 160,00
6218 Autre personnel extérieur			9,16		8 838,93
6225 Indemnités au comptable , régisseurs				155,84	165,00
6247 Transports collectifs		72 055,90			484,00
6257 Réceptions		242 504,30			242 504,30
627 Services bancaires et assimilés				404,83	404,83
6282 Frais de gardiennage	9 437,93				9 437,93
6332 Cotisations versées au f.n.a.l.	834,16	870,45			9 397,81
					11 102,42

IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	IV
	A1 - 6

FONCTION 6 FAMILLE

IV - ANNEXES		IV	
ELEMENTS DU BILAN			
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1 - 6	

FONCTION 6 FAMILLE

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	TOTAL
INVESTISSEMENT							

DEPENSES	262 688,46	1 005,20			13 940,64	277 634,30
Réalisations (3)	208 091,22	5,22			6 240,28	214 336,72
2135 Installations générales agencement aménagement	208 091,22					208 091,22
2184 Mobilier					104,28	104,28
2188 Autres		5,22			6 136,00	6 141,22
Restes à réaliser au 31/12	54 597,24	999,98				
					7 700,36	63 297,58

RECETTES					59 868,00	59 868,00
Réalisations (3)						
Restes à réaliser au 31/12					59 868,00	59 868,00
SOLDE	-262 688,46	-1 005,20			45 927,36	-217 766,30

IV - ANNEXES		IV	
ELEMENTS DU BILAN			
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)		A1 - 7	

FONCTION 7 LOGEMENT

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	TOTAL
-----	---------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------------------------------------	-------

FONCTIONNEMENT						
	DEPENSES	498 352,80				
Réalisations (3)		498 352,80				
6042 Achats prestations services		27 446,40				
6111 Contrat prest de service avec entreprise		5 450,00				
6332 Cotisations versées au f.n.a.l.		1 238,97				
6336 Cotis. centre national et centres de ges		3 716,73				
64111 Rémunération principale		227 723,60				
64112 Nbi, sup.fam. de trait. indem. de résid.		11 234,64				
64118 Autres indemnités aux titulaires		71 022,86				
64131 Rémunération		22 199,52				
6451 Cotisations u.r.s.s.a.f.		50 519,87				
6453 Cotisations caisses retraite		76 679,21				
6574 Subventions fonctionnement aux associati		900,00				
678 Autres charges exceptionnelles		221,00				
Restes à réaliser au 31/12						

	RECETTES	56 654,00				
Réalisations (3)		56 654,00				
74718 Autres (participations état)		11 500,00				
752 Revenus des immeubles		45 154,00				
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-441 698,80				

IV - ANNEXES		V
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)		A1 - 7

FONCTION 7 LOGEMENT

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	TOTAL
-----	---------	---------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES	361 853,70					361 853,70
Réalisations (3)	67 551,00					67 551,00
2031 Frais d'études	67 551,00					67 551,00
Restes à réaliser au 31/12	294 302,70					294 302,70

RECETTES

REALISATIONS (3)						-361 853,70
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE						

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 81 Services urbains						sous-fonction 82 Aménagement urbain			
		810 communs Services	811 Eaux et assainissement	812 Collecte et traitement des ord.ménag.	813 Propriété urbaine	814 Éclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers	820 Services communs	821 Equipements annexes de voirie	
FONCTIONNEMENT											
DÉPENSES											
Réalisations (3)											
6042	Achats prestations services			408 173,55	91 362,85	471 432,55			213 289,13	47 175,44	
60611	Eau et assainissement			408 173,55	91 362,85	471 432,55			213 289,13	47 175,44	
60612	Energie - électricité									4 840 744,14	
60613	Chauffage urbain					465 425,83					
60632	Fournitures de petit équipement									17 255,44	
6068	Autres matières et fournitures				9 772,28						
6111	Contrat prest.de service avec entreprise			9 711,25							
6135	Locations mobilières			398 462,30						55 537,60	
61521	Terrains									47 957,60	
615221	Entretien et réparations bat publics										
61551	Entretien et réparation matériel roulant				81 590,57						
61558	Entretien et réparation biens mobiliers									35 428,25	
6156	Maintenance					6 006,72					
6226	Honoraires								29 920,00	39 811,77	
6228	Diverses rémunérations d'intermédiaires										
62878	Remb.trais à d'autres organismes										
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.									159,00	
6336	Cotis. centre national et centres de ges									12 665,56	
64111	Rémunération principale						1 758,70			38 002,08	
64112	Nbi.sup.fam. de trait.indem. de résid.						113 905,57			2 402 633,89	
64118	Autres indemnités aux titulaires						5 295,39			136 288,88	
64131	Rémunération						31 404,68			560 700,71	
6451	Cotisations u.i.s.s.a.f.									83 411,49	
6453	Cotisations caisses retraite						22 543,49			499 420,29	
6718	Autres charges excp. sur opér. de gest.						37 781,64			798 639,04	
Restes à réaliser au 31/12											

		IV - ANNEXES
		ELEMENTS DU BILAN
		PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION

FONCTION 8 AMÉNAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 82			Détail de la sous-fonction 83 Environnement			TOTAL
		823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Actions spécifiques lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel	
FONCTIONNEMENT								

DEPENSES	2 327 975,99	665 058,98	29 917,73					9 095 160,36
Réalisations (3)	2 327 975,99	665 058,98	29 917,73					9 095 160,36
6042 Achats prestations services	9 354,00		7 526,99					16 910,99
60611 Eau et assainissement	28 231,52							28 231,52
60612 Energie - électricité	5 367,43							488 048,70
60613 Chauffage urbain	21 461,84							21 461,84
60632 Fournitures de petit équipement	39 777,89							179 405,18
6066 Autres matières et fournitures	189 331,52							199 295,74
6111 Contrat prest de service avec entreprise	423 703,56		22 390,74					900 144,20
6135 Locations mobilières								47 967,50
61521 Terrains	11 520,00							11 520,00
615221 Entretien et réparations bat publics	1 138,74	6 787,80						7 926,54
61551 Entretien et réparation matériel roulant	23 377,13							140 398,95
61558 Entretien et réparation biens mobiliers	4 708,08							4 708,08
6156 Maintenance	16 603,07							92 341,96
6226 Honoraires	800,00							800,00
6228 Diverses rémunérations d'intermédiaires	335,00							335,00
62878 Remb. frais à d'autres organismes								156,00
6332 Cotisations versées au f.n.a.l.	4 352,34	1 620,88						19 258,44
6336 Cotis. centre national et centres de ges	13 147,51	4 852,78						57 781,07
64111 Rémunération principale	830 177,81	238 430,72						3 585 117,99
64112 Nbi. sup.fam. de trait. indem. de résid.	52 184,01	10 837,00						204 575,28
64118 Autres indemnités aux titulaires	174 893,55	100 335,89						887 354,83
64131 Rémunération	29 587,65	82 442,22						195 441,98
6451 Cotisations u.s.s.a.f.	171 800,83	73 661,54						767 426,15
6453 Cotisations caisses retraite	276 042,51	81 708,57						1 194 171,76
6718 Autres charges excepc. sur opér. de gest.		64 381,58						64 381,58
Restes à réaliser au 31/12								

		IV - ANNEXES			
		ELEMENTS DU BILAN			
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION			
FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT					
Détail de la sous-fonction 81 Services urbains					
(2)	Libellé	810 communs Services	811 Eaux et assainissement		
			812 Collecte et traitement des ord.ménag.		
			813 Propreté urbaine		
			814 Éclairage public		
			815 Transports urbains		
			816 Autres réseaux et services divers		
			820 Services communs		
			821 Equipements annexes de voirie		
			822 Voirie communales et routes		
RECETTES		sous-fonction 82 Aménagement urbain			
Réalisations (3)			102 226,58		
7037 Contribution pour dégradation des voies			102 226,58		
70388 Autres redevances et recettes diverses			322,26		
704 Travaux			661,10		
70688 Autres prestations de services			30 381,09		
70878 Remb.de frais par d'autres redevables			8 606,67		
74718 Autres (participations état)					
7773 Mandat annulé sur exercice antérieur			30 450,17		
7775 Produits des cessions d'immobilisations					
77788 Produits exceptionnels divers			31 805,29		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE			-408 173,55 -91 362,85 -470 929,69 -213 289,13 -47 175,44 -4 738 517,56		
INVESTISSEMENT					
DÉPENSES		INVESTISSEMENT			
Réalisations (3)		6 544,38	187 041,15		
2031 Frais d'études		6 544,38	160 232,11		
204182 Bâtiments et installations					
2111 Terrains nus					
2112 Terrains de voirie			7 437,00		
2115 Terrains bâties					
2121 Plantations d'arbres et d'arbustes					
2128 Autres agenc. et aménag.terrains					
2135 Installations générales agencement aménag			49 533,74		
2151 Réseaux de voirie		160 232,11	31 478,97		
2152 Installations de voirie			6 347 144,72		
21568 Outilage incendie et de défense civile			62 912,40		
2158 Autres instal matérieli outillage techni		6 544,38			
2175 Dépôts et cautionnements versés			19 863,88		
Restes à réaliser au 31/12			26 809,04		
			1 099 062,39		

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 82			Détail de la sous-fonction 83 Environnement			TOTAL
		823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménag't urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Actions spécfic'de lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel	
				4 236 128,00	4 000,00			4 343 157,44
Réalisations (3)				4 236 128,00	4 000,00			4 343 157,44
7037 Contribution pour dégradation des voies								322,26
7038 Autres nelevances et recettes diverses								661,10
704 Travaux								30 381,09
7068 Autres prestations de services								8 606,67
7087 Remb.de frais par d'autres redevables								802,86
74718 Autres (participations etat)				4 000,00				4 000,00
773 Mandat annule sur exercice antérieur								30 450,17
775 Produits des cessions d'immobilisations			4 236 128,00					4 236 128,00
7788 Produits exceptionnels divers								31 805,29
Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE		-2 327 975,99	3 571 039,02	-25 917,73				-4 752 002,92

INVESTISSEMENT								
DEPENSES	642 195,33	22 002 268,74						
Réalisations (3)								30 315 735,68
2031 Frais d'études	438 455,19	21 253 162,25						28 277 017,62
204182 Bâtiments et installations		42 970,46						105 882,86
2111 Terrains nus		321 874,23						321 874,23
2112 Terrains de voirie		534 173,35						534 173,35
2115 Terrains bâtis		9 103 500,25						9 103 500,25
2121 Plantations d'arbres et d'arbusques		40 407,17						40 407,17
2128 Autres agenc'e et aménag terrains		378 316,20						378 316,20
2135 Installations générales agencement aménag		10 249,92	755 738,96					815 542,62
2151 Réseaux de voirie								5 612 559,21
2152 Installations de voirie								8 509,76
21568 Outillage incendie et de défense civile								777 980,00
2158 Autres instal. matériel outillage techni			9 481,90					35 839,97
2175 Dépôts et cautionnements versés			10 534 905,00					10 534 905,00
Restes à réaliser au 31/12		203 740,14	709 106,49					2 038 718,06

		IV - ANNEXES
		A1 - 8

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 81 Services urbains						sous-fonction 82 Aménagement urbain			
		810 communs Services	811 Eaux et assainissement	812 Collecte et traitement des ord.ménag.	813 Propreté urbaine	814 Éclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers	820 Services communs	821 Equipements annexes de voirie	822 Voirie communale et routes
RECETTES								3 923 587,94			211 025,74
Réalisations (3)								755 782,00			172 625,74
1321 Subvention équipement etat											124 800,00
1322 Régions								580 978,45			
1323 Département								12 672,00			
1328 Autres								160 131,55			
1381 Etat et établissements nationaux											
238 Avances acومties versées sur commande imm											
275 Dépôts et cautionnements versés											
Restes à réaliser au 31/12								3 169 805,94			
SOLDE								-6 544,38	3 735 546,79		-31 478,97
											-7 235 181,37

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 82			Détail de la sous-fonction 83 Environnement			TOTAL
		823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Actions spécifiques lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel	
								20 165 942,68

RECETTES	16 031 329,00							
Réalisations (3)	10 564 905,00							11 491 312,74
1321 Subvention équipement état								124 800,00
1322 Régions								580 978,15
1323 Département								12 672,00
1328 Autres								160 131,55
1381 Etat et établissements nationaux	30 000,00							30 000,00
238 Avances accomptes versées sur commandes imm	10 534 905,00							47 825,74
275 Dépôts et cautionnements versés								10 534 905,00
Restes à réaliser au 31/12	5 466 424,00							8 674 629,94
SOLDE	-642 195,33	-5 970 939,74						-10 149 793,00

A1 - 8

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1 - 9

FONCTION 9 ACTION ECONOMIQUE

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Forés et marchés	92 Aides à l'agr. et aux ind. agro- alimentaires	93 l'énergie, aux ind.manuf. et au BTP	94 Aides au commerce et aux serv. marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux serv. publics (hors santé, éducat., justice)	TOTAL
-----	---------	------------------------------------	---------------------------	--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-------

FONCTIONNEMENT									
	DÉPENSES	914 816,54	5 823,09						920 639,63
Réalisations (3)		914 816,54	5 823,09						920 639,63
60611 Eau et assainissement		-88,00							-88,00
60612 Energie - électricité		4 109,56							4 109,56
6111 Contrat prest de service avec entreprise		4 476,80							4 476,80
6132 Locations immobilières		257 988,59							257 988,59
614 Charges locatives et copropriété		8 919,00							8 919,00
615221 Entretien et réparations bat publics				4 583,09					4 583,09
6156 Maintenance				1 240,00					1 240,00
6182 Documentation générale et technique		2 593,70							2 593,70
6281 Concours divers (cotisations)		8 217,23							8 217,23
6332 Cotisations versées au f.n.a.l.		719,13							719,13
6336 Cotis. centre national et centres de ges		2 157,54							2 157,54
63512 Taxes foncières		12 250,10							12 250,10
64111 Rémunération principale		137 485,40							137 485,40
64112 Nbt, sup.fam. de trait. indem. de résid.		9 607,97							9 607,97
64118 Autres indemnités aux titulaires		29 829,16							29 829,16
6451 Cotisations u.r.s.s.a.f.		27 497,81							27 497,81
6453 Cotisations caisses retraite		46 052,55							46 052,55
6574 Subventions fonctionnement aux associati		363 000,00							363 000,00
Restes à réaliser au 31/12									

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1 - 9

FONCTION 9 ACTION ECONOMIQUE

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agr. et aux ind. agro- alimentaires	93 Aides à l'énergie, aux ind.manuf. et au BTP	94 Aides au commerce et aux serv. marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux serv. publics (hors santé, éducat., justice)	TOTAL
RECETTES									
Réalisations (3)		290 185,30		101 759,58					391 944,88
70878 Remb de frais par d'autres redevables		290 185,30		101 759,58					391 944,88
752 Revenus des immeubles		80 855,26							80 855,26
757 Redevances versées par les fermiers et c		208 939,85							208 939,85
758 Produits divers de gestion courante		101 759,58							101 759,58
Restes à réaliser au 31/12									390,19
SOLDE		-624 631,24		95 936,49					-528 694,75
INVESTISSEMENT									
DEPENSES		120 000,00		10 738,92					130 738,92
Réalisations (3)		120 000,00		10 738,92					130 738,92
20421 Subvention équipement person droit privé		120 000,00		10 738,92					120 000,00
2135 Installations générales agencement aménagement				10 738,92					10 738,92
Restes à réaliser au 31/12									
RECETTES		54 283,55							54 283,55
Réalisations (3)		54 283,55							54 283,55
165 Dépôts et cautionnements reçus		54 283,55							54 283,55
Restes à réaliser au 31/12									
SOLDE		-65 716,45		-10 738,92					-76 455,37

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2017	Montant des tirages N	Montant des remboursements N	
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage
5191 Avances du trésor					
5192 Avances de trésorerie					
51931 Lignes de crédit de trésorerie					
CE_LTI_2017-2018 - 9617751056A	03/04/2017	0,00	5 125 000,00	2 737,51	5 125 000,00
LBP2015-12 - 2015501050B	18/12/2015	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt					
5194 Billets de trésorerie					
5195 Autres crédits de trésorerie					
519 Crédits de trésorerie (Total)		6 000 000,00	5 125 000,00	2 737,51	5 125 000,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1988.

(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'organisme débiteur (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6516, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6511 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6518.

IV - ANNEXES									
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE									
A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)									
Emprunts et dettes à l'origine du contrat									
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial	Péri- odicité des rembour- sements (6)
					Niveau de taux (5)	Taux actuel	Devise	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N
163 Emprunts obligataires (Total)									Caté- gorie d'em- prunt (8)
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					136 789 476,70				
1641 Emprunts libellés en euros (Total)					136 789 476,70				
0000152036 - 0000152036	Crédit Agricole	03/12/2012	20/12/2012	21/06/2013	800 000,00	V	Euribor 3 mois + 2,70	2,93	EUR T C O A1
0421 0900855 02 - 0421 0900855 02	Arkéa Banque	10/05/2017	11/05/2017	30/07/2017	10 584 905,00	V	Euribor 3 mois + 0,70	0,72	EUR T F O A1
0421 0900855001 - 0421 0900855001	Arkéa Banque	08/09/2011	28/09/2011	30/12/2011	5 000 000,00	V	Euribor 3 mois + 0,89	1,17	EUR T C O A1
1024/10/01 2014/22/34 - 1024/10/01/001	Société Générale	23/05/2014	30/05/2014	30/08/2014	2 000 000,00	F	Taux Fixe Taux Fixe	3,27	EUR T C O A1
1169/01 2014/2034 - 1169/01	Société Générale	12/12/2014	17/12/2014	17/03/2015	3 100 000,00	V	Euribor 3 mois + 1,05	1,47	EUR T C O A1
1217/09 - 1217/009	Caisse des Dépôts et Consignations	23/02/2012	16/03/2012	01/04/2013	2 100 000,00	V	Livret A + 1,00	3,25	EUR A X O A1
1228/49 - 1228/749	Caisse des Dépôts et Consignations	10/04/2012	28/06/2012	01/09/2013	1 795 305,00	V	Livret A + 0,60	2,85	EUR A X O A1
1244/060 - 1244/060	Caisse des Dépôts et Consignations	08/03/2013	08/04/2013	01/04/2014	2 360 811,00	V	Livret A + 0,60	2,95	EUR A C O A1
1279/088 - 1279/088	Caisse des Dépôts et Consignations	19/03/2012	30/04/2012	01/11/2012	2 500 000,00	V	Euribor 3 mois + 2,18	2,38	EUR T C O A1
1380/8 2000-2019 - MOND13808EUR	Sté de Fin. Local	15/02/1999	01/03/1999	01/03/2000	4 573 470,52	V	Euribor 12 mois + 0,35	3,31	EUR A C O A1
1432/01 -73519	Caisse d'Épargne	15/02/2008	25/02/2008	25/02/2009	3 000 000,00	F	Taux Fixe Taux Fixe	4,54	EUR A P O A1
1432/01 -73519	Caisse d'Epargne	15/02/2008	25/04/2008	25/04/2009	5 551 190,55	F	Taux Fixe Taux Fixe	4,23	EUR A P O A1
1762/27 2008-2028 T1 - 1762/27	Société Générale	19/11/2008	23/11/2008	23/11/2008	1 000 000,00	V	TAG 3 mois + 1,60	3,15	EUR T C O A1
1762/27 2008-2028 T2 - 1762/27	Société Générale	19/11/2008	12/03/2009	31/03/2009	4 000 000,00	V	Euribor 1 mois + 1,25	5,03	EUR M C O A1
2004/2019 - MON12/23876EUR - MON22/33876EUR/001	Sté de Fin. Local	10/09/2004	01/10/2004	01/11/2004	3 000 000,00	V	Euribor 1 mois + 0,19	2,27	EUR M C O A1
2005/2020 - 15886/007/001	Société Générale	14/10/2005	18/10/2005	18/11/2005	3 000 000,00	V	Euribor 1 mois + 0,06	2,18	EUR M C O A1
2005/2020 MON32172EUR - MON322172EUR	Sté de Fin. Local	04/07/2005	19/07/2005	01/09/2005	2 000 000,00	V	Euribor 1 mois + 0,15	2,26	EUR M C O A1
2006/2022 Triage 01 - 16452/008/001	Sociétés Génératle	15/06/2006	16/06/2007	16/07/2007	1 000 000,00	V	TAEG 1 mois + 0,06	4,18	EUR M P O A1
2006/2022 Triage 02 - 16452/008/002	Société Générale	15/06/2006	08/06/2007	06/07/2007	1 000 000,00	V	TAEG 1 mois + 0,06	3,67	EUR M P O A1
2006/2022 Triage 03 - 16452/008/003	Société Générale	15/06/2006	19/06/2007	19/07/2007	1 000 000,00	V	TAEG 1 mois + 0,06	3,71	EUR M P O A1
2007-2026 - 08431/0	Crédit Agricole	09/02/2006	13/02/2006	13/02/2009	5 142 888,28	F	Taux Fixe Taux Fixe	2,80	EUR A P O A1
2007-2027 243280/01 - MIN243280EUR	Sté de Fin. Local	08/11/2006	01/10/2007	01/04/2008	1 500 000,00	F	Taux Fixe Taux Fixe	4,71	EUR T C O A1
2007-2027 243280/02 - MIN243280EUR	Sté de Fin. Local	08/11/2006	31/12/2007	01/04/2008	1 500 000,00	F	Taux Fixe Taux Fixe	4,58	EUR T C O A1

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE											
A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)											

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N
							Niveau de taux actuel	Taux actuel			
2008-2018 - 60288372953 2008-2028-147426 - MIN247426EUR	Crédit Agricole Sié de Fin. Local	17/01/2008 02/05/2007	22/01/2008 01/04/2008	1 642 857,10 3 500 000,00	F F	Taux Fixe Taux Fixe	4,48 4,23	4,54 4,36	EUR EUR	A I	O A1
2009/2028-Tfrage 1 - 6026656624 2009/2028-Tfrage 2 -	Crédit Agricole	04/09/2009	31/12/2009	2 500 000,00	V	Euribor 3 mois + 0,75	1,46	1,36	EUR	T	C O
2009/2030 - 17937/011/001 2009/2029 2568854 - MIN2568854EUR	Société Générale Sié de Fin. Local	04/09/2009	30/07/2010	4 000 000,00	V	Euribor 1 mois + 0,75	1,39	1,10	EUR	M	C O
2010/2029 -1128657 - 1128657 2011/2026 273975 - MPH273975EUR/001	Caisse des Dépôts et Consignations Sié de Fin. Local	20/05/2008	31/12/2008	4 000 000,00	F	Taux Fixe	4,58	4,73	EUR	T	C O
2011/2030 -1170940 - 1170940 2011/2030 A75100RP-001 - C701354	Caisse des Dépôts et Consignations Crédit Foncier de France	08/07/2011	01/01/2012	1 000 000,00	V	Euribor 3 mois + 0,39	3,52	0,89	EUR	T	P O
231194 - 2005/2019 - MON231194EUR/001 238756 2006/2026 - MPH1238756EUR/001	Crédit Foncier de France Sié de Fin. Local	07/08/2010	27/12/2010	5 343 234,00	V	Livret A + 0,25	2,00	1,37	EUR	A	P O
244815/0281736 - MIN248813EUR 5047625 - 5047625	Caisse des Dépôts et Consignations Crédit Foncier de France	13/06/2005	30/05/2005	4 500 000,00	F	Taux Fixe	3,49	3,53	EUR	T	X O
8860303 - 8860303 8924650 - 8984650	Crédit Foncier de France Caisse d'Epargne	14/03/2006 12/06/2007	15/03/2006 31/12/2007	3 000 000,00	V	Euribor 1 mois + 0,15	2,26	1,98	EUR	M	C O
9107174-Budget Ville - 9107174 9560015 - 95600159	Caisse d'Epargne Caisse d'Epargne	28/10/2012 21/05/2015	28/11/2012 27/05/2015	2 875 000,00	F	Taux Fixe	3,40	1,85	EUR	T	P O
A75100RP-Consolidation 2 - C701355 MS275505EUR - MS275505EUR/001	Caisse d'Epargne Crédit Foncier de France	19/05/2016 07/08/2010	20/07/2016 27/12/2011	3 000 000,00	F	Taux Fixe	4,49	4,64	EUR	T	C O
MON28168EUR - MON28168EUR MON16191EUR - MON16191EUR/001	Dexia Crédit Local La Banque Postale	01/06/2011 08/07/2013	25/09/2011 29/07/2013	1 500 000,00	V	Livret A + 1,00	2,25	1,75	EUR	A	P O
SG 2002/2017 - 14083/05/001 SG 2004/2019 - 15492/06/001	Société Générale Société Générale	11/03/2002 13/12/2004	12/03/2002 17/12/2004	3 050 000,00	V	Euribor 3 mois + 0,14	1,61	1,89	EUR	T	C O
1643 Emprunts libellés en devises (Total) 1644 Emprunts assortis d'une option de littage sur l'ligne de trésorerie (Total)				3 000 000,00	V	Euribor 1 mois + 0,05	2,23	1,95	EUR	M	C O
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)											A1

IV - ANNEXES									
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE									
A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Organisme créateur ou chef de filie	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat			Caté- gorie d'em- prunt (8)
							Taux initial	Niveau de taux (5)	Devise actuelle	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)										
1671 Avances consécuées du Trésor (Total)										
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)										
1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (Total)										
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)										
1678 Autres emprunts et dettes (Total)										
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)							29 499,00			
1681 Autres emprunts (Total)										
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)										
1687 Autres dettes (Total)										
2010-2029 - 08-212	Caisse d'Alloc. Familiales	03/08/2009	12/12/2008			29 499,00				
2016/06 -	Caisse d'Alloc. Familiales	19/07/2016	14/11/2016			12/12/2010	26 828,00	F	Taux Fixe	
Total Général						05/06/2018	2 671,00	F	Taux Fixe	
							135 818 975,70			

(1) Si un emprunt dépose les échéances mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté lors de l'émission.

(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 : Euronext 3 mois).

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements du contrat.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour linéaire, 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 réglementation : OCBS 10/5077C 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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Couverte? O/N (10)	Montant couvert éventuelle (11)	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		
								Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2017 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice	
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		2 298 234,38		74 638 499,86				10 595 954,68	1 668 289,64	0,00	516 170,98		
164.1 Emprunts libellés en euros (Total)		2 298 234,38		74 638 499,86				10 595 954,68	1 668 289,64	0,00	516 170,98		
0000152036 - 0000152036	N	-	A1	4'10 000,00	10,22	V	Euribor 3 mois + 1,41	40 000,00	6 133,50		160,53		
0421 0900855 02 - 0421 0900855 02	N	-	A1	7 459 905,00	1,33	V	Euribor 3 mois + 0,70	3 125 000,00	35 400,63		8 993,33		
0421 0900855 001 - 0421 0900855 001	N	-	A1	2 916 666,75	8,75	V	Euribor 3 mois + 0,89	0,56	333 333,32	17 830,19		45,94	
1024/101/001 2014/20234 - 1024/101/001	N	-	A1	1 650 000,00	16,41	F	Taux Fixe	3,27	100 000,00	56 768,56		4 646,12	
1169/01 2014-2034 - 1169/01	N	-	A1	2 635 000,00	16,96	V	Euribor 3 mois + 1,05	1,05	155 000,00	29 081,39		1 075,96	
1217/009 - 1217/009	N	-	A1	1 624 811,67	14,25	V	Uvret A + 1,00	1,75	108 249,31	30 328,57		21 345,13	
1228/149 - 1228/149	N	-	A1	1 404 126,45	14,67	V	Uvret A + 0,60	1,35	83 945,28	20 088,97		6 283,88	
1244/66 - 1244/960	N	-	A1	2 058 498,66	15,25	V	Uvret A + 0,60	1,35	131 156,17	30 100,34		21 266,70	
1279/68 - 1279/088	N	-	A1	1 624 989,93	9,58	V	Uvret A + 1,00	1,75	166 866,88	30 063,63		4 606,43	
1380/2000-2019 - MOND13809EUR	O	457 346,99	B1	457 346,99	1,16	C	Taux Structure	4,43	228 673,53	30 784,97	0,00	0,00	
1432/81 - 1735/19	N	-	A1	1 939 639,13	10,15	F	Taux Fixe	4,54	138 839,75	35 588,74		75 702,14	
1432/70 - 1432/970	N	-	A1	0,00	Terminé	F	Taux Fixe	4,23	723 523,56	30 517,72		0,00	
1762/2008-2028 T1 - 1762/27	N	-	A1	526 315,96	9,98	V	Euribor 1 mois + 1,25	0,88	52 631,56	4 976,19		102,57	
1762/2008-2028 T2 - 1762/27	N	-	A1	2 280 701,72	10,83	V	Euribor 1 mois + 1,25	0,88	210 526,32	21 324,36		0,00	
2004/2019 - MON223376EUR - MON223376EUR001	N	-	A1	366 666,14	1,75	V	Euribor 1 mois + 0,04	0,00	200 000,04	0,00		0,00	
2005/2020-13896/007/001	O	566 666,18	A1	566 666,18	2,80	C	Taux Structure	3,99	200 000,04	29 754,08		0,00	
2005/2020 MON232172EUR - MON232172EUR	O	355 555,56	B1	355 555,72	2,58	C	TAG 1 mois + 0,06	4,23	139 333,32	19 791,67	0,00	0,00	
2006/2022 Trage 01 - 164/52/008/001	N	-	A1	348 433,61	4,46	V	TAG 1 mois + 0,06	0,00	71 253,37			0,00	
2006/2022 Trage 02 - 164/52/008/002	N	-	A1	348 493,61	4,43	V	TAG 1 mois + 0,06	0,00	71 253,37			0,00	
2006/2022 Trage 03 - 164/52/008/003	N	-	A1	348 433,61	4,47	V	TAG 1 mois + 0,06	0,00	71 253,37			0,00	
2007-2026 0043/10	N	-	A1	2 670 512,00	8,12	F	Taux Fixe	4,45	257 410,00	132 464,07		105 963,68	
2007-2021 24228/001 - MIN243280EUR	N	-	A1	750 000,00	9,75	F	Taux Fixe	4,71	75 000,00	38 052,87		8 929,38	
2008-2018 602283373953	N	-	A1	768 750,00	10,00	F	Taux Fixe	4,58	75 000,00	37 873,27		8 899,98	
2008-2028 24/428 - MIN247426EUR	N	-	A1	164 285,71	0,07	F	Taux Fixe	4,48	164 285,71	14 963,33		6 992,10	
2009/2028-Trage 1 - 6026636324	N	-	A1	1 793 750,00	10,00	F	Taux Fixe	4,23	175 000,00	81 617,72		19 179,67	
2009/2028-Trage 2 -	N	-	A1	1 500 000,00	12,00	V	Euribor 3 mois + 0,75	0,42	125 000,00	6 753,51		0,00	
2009/2030 - 17937/01/001	N	-	A1	956 250,00	12,53	V	Euribor 3 mois + 0,75	0,43	75 000,00	4 345,09		2 656,25	
2009/2029 2558854 - MIN2588354EUR	N	-	A1	2 516 866,37	12,58	V	Euribor 1 mois + 0,75	0,38	200 000,04	10 080,10		26,08	
2010/2029 -1128657 - 1128657	N	-	A1	646 530,97	11,00	V	Euribor 3 mois + 0,39	0,07	46 085,60	480,97		26 048,75	
2011/2030-1170910 - 1170910	N	-	A1	1 711 050,00	8,00	F	Taux Fixe	4,16	117 785,96	73 616,37		1 454,52	
2011/2030 A75100RP-001-C701354	N	-	A1	3 720 098,53	12,67	V	Livret A + 0,25	1,00	286 723,10	39 888,23		71 197,07	
			A1	3 265 323,42	12,99	F	Taux Fixe	3,49	195 290,15	118 238,05		12 332,39	
												1 266,22	

IV - ANNEXES									
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE									
A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)									
Emprunts et Dettes au 31/12/2017									Taux d'intérêt
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2017 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)
231164 - 2005/2019 - MCN231194EUR/001	O	516 666,17	A1	516 666,17	2,50	C	Taux Structure Eurobor 3 mois + 0,06	200 000,04	27 355,30
238756 - 2006/2026 - MPH238756EUR/001	N	-	A1	1 572 365,09	8,25	V	Eurobor 3 mois + 0,00	145 045,91	0,00
248813 - 02611786 - MIN248813EUR	N	-	A1	1 537 500,00	10,00	F	Taux Fixe 1,49	150 000,00	74 228,06
5047625 - 5047625	N	-	A1	2 807 539,60	37,42	V	Livret A + 1,00 Eurobor 3 mois + 0,91	73 877,36	17 450,20
8860303 - 8860303	N	-	A1	2 181 666,58	8,48	V	0,58	256 666,68	28 669,47
888456 - 3984650	N	-	A1	611 747,69	9,42	F	Taux Fixe 4,56	13 832,15	214,55
910774-Budget Ville - 910774	N	-	A1	1 191 171,40	9,90	F	Taux Fixe 3,98	47 479,44	16 216,35
9260157 - 9550098	N	-	A1	2 625 000,00	17,43	F	Taux Fixe 1,46	50 371,66	4 637,80
973517 - 1735175	N	-	A1	2 750 000,00	13,51	F	Taux Fixe 1,24	39 653,76	2 767,92
A75100RP-Consolidation 2 • C701355	N	-	A1	1 153 537,86	13,99	F	Taux Fixe 3,49	35 650,00	8 061,68
MS275505EUR - MIS275505EUR/001	N	-	A1	694 220,15	8,58	V	Eurobor 3 mois + 0,37	41 635,86	447,32
MON28168EUR - MON28168EUR	N	-	A1	2 866 666,61	10,58	F	Taux Fixe 3,50	76 374,94	2 748,91
MON516191EUR - MON516191EUR/001	N	-	A1	1 626 000,00	16,00	V	Eurobor 3 mois + 1,61	266 666,68	100 100,00
SG 2002/2017 - 14083/005/001	N	-	A1	0,00	Terminé	V	Eurobor 1 mois + 0,04	100 000,00	22 059,94
SG 2002/2019 - 15492/006/001	O	399 999,48	A1	399 999,48	1,96	F	Taux Fixe 3,09	203 333,38	0,00
1643 Emprunts libellés en devises (Total)	-	-	-	-	-	-	-	17 770,07	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) (9)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (Total)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
1687 Autres dettes (Total)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2010-2019 - 08/212	N	-	A1	8 035,00	1,95	F	Taux Fixe 0,00	2 683,00	0,00
2016/06 -	N	-	A1	5 364,00	0,43	F	Taux Fixe 0,00	2 683,00	0,00

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)									
Emprunts et Dettes au 31/12/2017									Taux d'intérêt
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2017 (14)	Capital	Charges d'intérêt perçus (le cas échéant) (15)
231164 - 2005/2019 - MCN231194EUR/001	O	516 666,17	A1	516 666,17	2,50	C	Eurobor 3 mois + 0,06	200 000,04	27 355,30
238756 - 2006/2026 - MPH238756EUR/001	N	-	A1	1 572 365,09	8,25	V	Eurobor 3 mois + 0,00	145 045,91	0,00
248813 - 02611786 - MIN248813EUR	N	-	A1	1 537 500,00	10,00	F	Taux Fixe 4,49	150 000,00	74 228,06
5047625 - 5047625	N	-	A1	2 807 539,60	37,42	V	Livret A + 1,00 Eurobor 3 mois + 0,91	73 877,36	17 450,20
8860303 - 8860303	N	-	A1	2 181 666,58	8,48	V	0,58	256 666,68	28 669,47
888456 - 3984650	N	-	A1	611 747,69	9,42	F	Taux Fixe 4,56	13 832,15	214,55
910774-Budget Ville - 910774	N	-	A1	1 191 171,40	9,90	F	Taux Fixe 3,98	47 479,44	16 216,35
9260157 - 9550098	N	-	A1	2 625 000,00	17,43	F	Taux Fixe 1,46	50 371,66	4 637,80
973517 - 1735175	N	-	A1	2 750 000,00	13,51	F	Taux Fixe 1,24	39 653,76	2 767,92
A75100RP-Consolidation 2 • C701355	N	-	A1	1 153 537,86	13,99	F	Taux Fixe 3,49	35 650,00	8 061,68
MS275505EUR - MIS275505EUR/001	N	-	A1	694 220,15	8,58	V	Eurobor 3 mois + 0,37	41 635,86	447,32
MON28168EUR - MON28168EUR	N	-	A1	2 866 666,61	10,58	F	Taux Fixe 3,50	76 374,94	2 748,91
MON516191EUR - MON516191EUR/001	N	-	A1	1 626 000,00	16,00	V	Eurobor 3 mois + 1,61	266 666,68	100 100,00
SG 2002/2017 - 14083/005/001	N	-	A1	0,00	Terminé	V	Eurobor 1 mois + 0,04	100 000,00	22 059,94
SG 2002/2019 - 15492/006/001	O	399 999,48	A1	399 999,48	1,96	F	Taux Fixe 3,09	203 333,38	0,00
1643 Emprunts libellés en devises (Total)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) (9)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (Total)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
1687 Autres dettes (Total)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2010-2019 - 08/212	N	-	A1	8 035,00	1,95	F	Taux Fixe 0,00	2 683,00	0,00
2016/06 -	N	-	A1	5 364,00	0,43	F	Taux Fixe 0,00	2 683,00	0,00

		IV
		A2.2

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

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

Emprunts et Dettes au 31/12/2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Couverture? O/N (10)	Catégorie d'emprunt couvert éventuelle	Montant couvert éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt Index (13)	Annuité de l'exercice		
								Emprunts et Dettes au 31/12/2017	Taux d'intérêt	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2017 (14)
Total général			2 296 234,38	74 646 534,66				10 598 637,68	1 668 289,64	0,00

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

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

(11) Critérule d'emprunt : Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la hypothèse de la circulaire DGS/01/5077/C du 25 juin 2010 sur les procédures financières offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt et taux ordonnance de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complète (cest-à-dire un taux variable simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Maintenir l'état en cours au 31/12/2017 après opérations (cest-à-dire un taux variable simple).

(14) Taux après ajustements des couvertures éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux consolidé sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et complétés par l'article 661114 « intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et complétés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuels éventuellement requis au titre du contrat d'échange éventuel et complétés 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 versés 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 bénéficiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après échéance (8)	Niveau du taux au cours de l'exercice (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par types de taux selon le capital restant dû	
Échange de taux, taux variable simple plafonné (swap) ou encadré (tunnel) (A)															
TOTAL (A)															
Bancaire simple (B)															
13808 2000-2019 - MON01380EUR	Sté de Fin. Local	4 573 470,52	457 346,66	1 : Indice en euro											
205/2020 MON232172EUR -	Sté de Fin. Local	2 000 000,00	365 555,56	1 : Indice en euro											
TOTAL (B)		6 573 470,52	812 902,55												
Option d'échange (C)															
TOTAL (C)															
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 et ci-dessus (D)															
TOTAL (D)															
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)															
TOTAL (E)															
Autres types de structures (F)															
TOTAL (F)															
TOTAL				6 573 470,52				812 902,55				-24 500,00		50 576,54	0,00

(1) Réseau des emprunts selon le type de risque le plus élevé à la date de clôture du contrat de prêts spéciaux opérations de couvertures identiques.

(2) Nominal, date de début et fin de la période de référence.

(3) Date de fin de la période de référence.

(4) Indiquer la classification de l'emprunt concernant sa nature et la période de référence sur les deux dernières années (do 1 à 3).

(5) Taux moyen corrigé de couverture, indiquer le montant, l'indice ou la formule correspondant au taux minimum de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux moyen corrigé de couverture, indiquer le montant, l'indice ou la formule correspondant au taux maximum de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coûts sociaux : indiquer le montant de indemnité contractuelle de remboursement dû au 31/12/2017 et le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, indice ou formule

(9) Indiquer le niveau de taux spécifique aux ouvertures éventuelles. Pour des emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux contracté à payer au titre du contrat d'échange et comparables à l'article 908.

(10) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 7/08.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 7/08.

IV - ANNEXES					
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS					
A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)					
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 indice hors zone euro	(5) Écart d'indices hors zone euro
Structure					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 (funnel)	Nombre de produits % de l'encours Montant en Euros	46 93,91 73 833 632,15			
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits % de l'encours Montant en Euros	2 1,09 812 902,71			
(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 % de l'encours Montant en Euros				
(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									
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE									
A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)									
Emprunt couvert									
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant du 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	Périodicité de règlement des intérêts (4)
Taux fixe (total)	SG 2004/2019 - 15-92/2006/001	399 999,48	399 999,48 17/12/2019	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	399 999,48	17/07/2009	M
Taux variable simple (total)		0,00					0,00		0,00
Taux complexe (total) (2)	231194 2005/2019 - MON231194EUR001	1 896 235,06	516 666,17 01/07/2020	Royal Bank of Scotland	Swap	Taux	1 896 224,90	03/11/2008	M
IRS1010991	2005/2020 - 15-96/2007/001	566 666,18	18/10/2020	Royal Bank of Scotland	Swap	Taux	516 666,17	01/07/2020	M
IRS1010992	2005/2020/2020	355 555,72	01/08/2020	Royal Bank of Scotland	Swap	Taux	566 666,18	19/10/2008	M
IRS1007227,3A	MON232172EUR - MON232172EUR	457 346,99	01/03/2019	Royal Bank of Scotland	Swap	Taux	355 555,56	01/08/2008	M
IRS1007231,3A	13808 2000-2019 - MON013808EUR	2 256 234,54					457 346,99	01/03/2008	A
Total							2 296 234,33		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 le simple addition d'un taux réel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer si il s'agit d'un swap, d'une option (sep, fence, tenuis, exception).

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

IV - ANNEXES		
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 du contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé			Taux reçu (7)	Index	Niveau de taux (6)	Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Charges et produits ci768	Produits ci768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture			
Taux fixe (total)								280 557,07	-2 356,93	
2867098C	SG 2004/2019 - 15492/006/001	Taux Fixe	3,09	Euribor 1 mois	-0,37			290 557,07	0,00	A1 A1
Taux variable simple (total)								0,00	0,00	
Taux complexe (total) (2)								1 636 329,05	-2 356,93	
IRS1010991	231194/2005/2019 - MON231194EUR/001	Taux Structuré	3,99	Euribor 1 mois	-0,33			454 096,54	0,00	A1 A1
IRS1010992	2005/2020 - 15896/007/001	Taux Structuré	3,99	Euribor 1 mois	-0,34			477 017,01	0,00	A1 A1
IRS1007227,3A	2005/2020 MON232172EUR - MON232172EUR	Taux Structuré	4,23	Euribor 1 mois	-0,33			322 689,89	0,00	A1 B1
IRS1007231,3A	13608/2000/2019 - MON013808EUR	Taux Structuré	4,43	Euribor 12 mois	-0,07			382 525,61	0,00	A1 B1
Total								1 926 886,12	-2 356,93	

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

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

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

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES									
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT									
A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)									
Emprunts (2)	Année	Organisme préteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2017	Capital remboursé	Durée résiduelle	Caractéristiques du taux	Coût de sortie (10)	Annuité de l'exercice	ICNE de l'exercice
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Profil (5)	Date du refinancement			Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Montant (11)	Intérêts (12)
Total des dépenses au c166									
Refinancement de dette (3)									
[...]									
Total des recettes au c166									
Refinancement de dette (4)									
[...]									

(1) les opérations de refinancement des dettes consistent, en un refinancement, sur un emprunt, suscité d'un établissement de crédit suivant la souscription d'un nouvel emprunt. Pour celle-ci sont les dépenses et les recettes du c165 sont équilibrées.

(2) Tous les emprunts de contrepartie, indiquent le nouveau taux, sauf parenthèse, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) à l'égard des termes, le taux d'échéancier des emprunts ayant fait l'objet d'un refinancement anticipé avec refinancement.

(4) si agli dei termini, le caratteristiche avanti d'americano dei finanziamenti che sostituisce i precedenti.

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

(6) Indiquer C pour refinancement constant, A : annuelle ; T : trimestrielle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X : autre.

(7) Type de taux choisi : F : fixe V : variable C : combinée (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 moyen observé du court terme, quotidien. Pour un emprunt à taux variable indiquer le niveau du taux constant à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de renseigner les caractéristiques de l'identité de l'emprunteur anticipé avec refinancement dans le taux du nouvel emprunt. D pour allongement de durée.

(11) Indiquer A pour refinancement. C pour capitalisation. T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt. D pour capitalisation.

(12) Indiquer le coût de l'anticipation de l'emprunt en cas de refinancement des capitaux.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comparables à l'article 68111 « intérêts régis à l'échéance » (intérêts décalés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comparables à l'article 868.

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2017

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2017 (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		ICHE de l'exercice renégocié		
					Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act. (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié
[...]															
TOTAL															

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

(2) Face à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature du taux rentrant dans la renégociation.

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Profil d'amortissement. Indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour fixe, X pour autres.

(7) Pour le profil d'amortissement, indiquer A : annuelle, T : trimestrielle, M : mensuelle, B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.

Pour la périodicité du remboursement, indiquer 2 : deux, 3 : trois, 4 : quatre, 6 : six, 8 : huit, 12 : douze.

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

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

REPARTITION PAR PRÉTEUR		Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Intérêts (3)	Dont
TOTAL						
Autrìs des organismes de droit privé						
[...]						
Autrìs des organismes de droit public						
[...]						
Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)						
[...]						
TOTAL						

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

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

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

	IV - ANNEXES	
	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	Dépenses de l'exercice	Dette restante
...			
TOTAL			

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération	
		N°247 du 17/10/2013	
Catégories de biens amortis			
Compte	Libellé	Type de bien	Durée d'amortissement à partir de 2014
Tous		Valeur brute inférieure à 500 euros TTC.	1 an
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	Frais liés aux documents d'urbanisme	10 ans
203	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion		
2031	Frais d'études (non suivis de réalisations)	Frais d'études	5 ans
2032	Frais de recherche et de développement	Frais de recherche et de développement	5 ans
2033	Frais d'insertion (non suivis de réalisation)	Frais d'insertion	5 ans
204	Subventions d'équipement versées	Subvention personne de droit privé	5 ans
		Subvention organisme public	15 ans
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	Brevets	Durée du privilège dont ils bénéficient
		Autres	2 ans
		Logiciels	2 ans
		Autres	2 ans
208	Autres immobilisations incorporelles		10 ans
211	Terrains		
2114	Terrains de gisement		Sur la durée du contrat d'exploitation
212	Agencements et aménagements de terrain		
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes		15 ans
2128	Autres agencements et aménagements de terrain		15 ans
213	Constructions		
2131	Bâtiments publics	Hôtel de ville	50 ans
		Bâtiments scolaires	50 ans
		Equipements du cimetière	50 ans
		Autres bâtiments publics	50 ans
2132	Immeubles de rapport		20 ans
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions		15 ans
2138	Autres constructions		15 ans
214	Constructions sur sol d'autrui		Sur la durée du bail à construction
216	Installations, matériel et outillage techniques		
2151	Réseaux de voirie		50 ans
2152	Installations de voirie		20 ans
2153	Réseaux divers		50 ans
2156	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile		15 ans
2157	Matériel et outillage de voirie		15 ans
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	Installations et appareil de chauffage	15 ans
		Appareils de levage / ascenseurs	30 ans
		Equipements de garages et ateliers	15 ans
		Autres	15 ans
217	Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition		
21714	Terrains de gisement		Sur la durée du contrat d'exploitation
21721	Plantations d'arbres et d'arbustes		15 ans
21757	Matériel et outillage de voirie		15 ans
21758	Autres installations, matériel et outillage techniques		15 ans
2178	Autres immobilisations corporelles		15 ans
218	Autres immobilisations corporelles		
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	Equipements des cuisines	15 ans
		Equipements de garage et ateliers	15 ans
		Equipements sportifs	15 ans
		Autres	15 ans
2182	Matériel de transport	Voitures	8 ans
		Camions et véhicules industriels	8 ans

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération
2183	Autres	8 ans
	Matériel de bureau et informatique	5 ans
	Matériel de bureau électrique ou électronique	5 ans
	Matériel Informatique	5 ans
	Autres	5 ans
2184	Mobilier	15 ans
2185	Cheptel	10 ans
2188	Autres immobilisations corporelles	10 ans
	Matériels classiques	10 ans
	Coffre fort	30 ans
	Appareils de laboratoire	10 ans
	Echographe	7 ans
	Autres	10 ans
22	Immobilisations reçues en affectation	
2214	Terrains de gisement	Sur la durée du contrat d'exploitation
2221	Plantations d'arbres et d'arbustes	15 ans
2256	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	15 ans
2257	Matériel et outillage de voirie	15 ans
2258	Autres installations, matériel et outillage techniques	15 ans
228	Autres immobilisations corporelles	15 ans

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

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N- 1)	Réalisations (mandats émis)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D	23 146 250,00	22 105 974,35		1 074 724,85
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C	22 404 217,00	21 367 091,88		1 071 574,32
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	11 619 312,00	10 598 637,68		1 020 674,32
1641	Emprunts en euros	11 125 000,00	10 595 954,68		529 045,32
165	Dépôts et cautionnements reçus	11 950,00			11 950,00
1676	Dettes envers locataires acquéreurs	479 679,00			479 679,00
16878	Autres organismes et particuliers	2 683,00	2 683,00		
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)	10 784 905,00	10 734 005,00		50 900,00
10	Reversement de dotations et fonds divers				
26	Participations et créances rattachées	200 000,00	199 100,00		900,00
261	Titres de participation	200 000,00	199 100,00		900,00
27	Autres immobilisations financières	10 584 905,00	10 534 905,00		50 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	10 584 905,00	10 534 905,00		50 000,00
020	Dépenses imprévues				

	Transferts entre sections = C+ D	742 033,00	773 331,67	3 150,53
040	Reprises sur autofinancement antérieur (C) (1)		34 449,20	
192	Realisations postérieures au 1/1/1997		34 449,20	
	Charges transférées (D) = E + F + G (1)	742 033,00	738 882,47	3 150,53
	Travaux en régie (E)	742 033,00	738 882,47	3 150,53
2135	Installations générales agencement aménage	742 033,00	738 882,47	3 150,53
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)			
	Stocks et en-cours (G)			

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

Dépenses	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
	I	D001	IV
	22 105 974,35		22 105 974,35

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses (2)

Art	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N- 1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
	Total				

(2) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre les sections et les opérations d'ordre à l'intérieur de la section).

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

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (titres émis)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = a+b+c+d	26 133 796,33	29 808 876,73		-3 675 080,40
	Ressources propres externes (a) (2)	2 878 750,46	2 695 793,34		182 957,12
10222	FCTVA	2 300 274,00	2 056 344,00		243 930,00
10223	TLE	578 476,46	639 449,34		-60 972,88
10224	Versement au titre du P.L.D.				
10225	Participation pour dépassement du COS.				
10228	Autres fonds globalisés				
	Autres recettes financières (b)	11 014 525,00	10 619 188,55		395 336,45
138	Autres subv. d'invest. Non transférables	419 620,00	30 000,00		389 620,00
165	Dépôts et cautionnements	10 000,00	54 283,55		-44 283,55
261	Titres de participation				
275	Dépôts et cautionnements versés	10 584 905,00	10 534 905,00		50 000,00
024	Produits des cessions	18 283 668,00			
	Transferts entre sections (c) (1)	12 200 170,20	16 493 894,84		-4 293 724,64
15112	Provisions pour litiges	15 000,00			15 000,00
192	Realisations postérieures au 1/1/1997		4 122 684,09		-4 122 684,09
2111	Terrains nus		180 001,00		-180 001,00
2182	Matériel de transport		66 166,11		-66 166,11
2185	Cheptel		9 000,00		-9 000,00
2802	Frais d'études	60 502,53	63 109,57		-2 607,04
28031	Amortissements des frais d'études	276 746,48	233 626,52		43 119,96
2804132	Batiments et installations	11 171,33	11 171,33		
280421	Biens mobiliers, matériel et études	3 450,13	3 913,04		-462,91
280422	Batiments et installations - sub équip	34 946,37	31 496,24		3 450,13
28051	Autres immobilisations incorporelles	39 755,85	39 755,85		
28121	Plantations d'arbres et arbustes	136 322,62	136 322,62		
28128	Autres aménagements et aménagement terra	1 714 509,07	1 710 155,99		4 353,08
281311	Constructions bâtiments hotel de ville	208 585,17	208 585,17		
281312	Autres immobilisations corporelles	1 457 437,31	1 457 414,19		23,12
281316	Equipements des cimetières	1 619,03	1 619,03		
281318	Autres bâtiments publics	598 760,37	598 760,37		
28135	Installations, aménagements	4 301 712,40	4 292 312,90		9 399,50
28138	Autres constructions	1 581 713,72	1 581 713,72		
28151	Réseaux de voirie	441 756,24	440 378,38		1 377,86
28152	Installations de voirie	114 026,38	114 026,38		
281533	Réseaux cablés	4 146,50	4 146,50		
281534	Réseaux d'électrification	24 519,22	24 519,22		
281568	Autre matériel outillage incendie defens	128 321,32	122 688,67		5 632,65
281571	Matériel roulant	5 996,63	5 996,63		
281578	Autre matériel et outillage de voirie	31 590,66	31 590,66		
28158	Autre installat matériel,outillage techn	127 428,98	127 428,98		
28181	Installations générales, agencements et	4 504,01	4 504,01		
28182	Matériel de transport	147 044,12	143 022,17		4 021,95
28183	Matériel de bureau et informatique	144 548,21	144 548,21		
28184	Mobilier	149 808,72	149 363,68		445,04
28185	Amortissement cheptel	1 080,00	2 080,00		-1 000,00
28188	Autres immobilisations corporelles	433 166,83	431 793,61		1 373,22
021	<i>Virement de la section de fonctionnement (d)</i>	40 350,67			40 350,67

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

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V
	29 808 876,73	5 796 318,64		35 605 195,37

	Montant
Dépenses financières	IV 22 105 974,35
Recette financières	V 35 605 195,37
Solde (recettes - dépenses)	VI= V - IV (3) 13 499 221,02
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	IV + c/2763 + D (3) 14 238 103,49
Résultats hors charges transférées	V-(II + D001)

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

(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.

(3) Indiquer le signe algébrique.

(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166) (6)

Art	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
	Total				

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 - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général		70	Prod. des services, du domaine et ventes div.	
012	Charges de personnel et frais assimilés		73	Impôts et taxes	
65	Autres charges de gestion courante		74	Dotations et participations	
66	Charges financières		75	Autres produits de gestion courante	
67	Charges exceptionnelles		76	Produits financiers	
68	Dotations aux provisions (3)		77	Produits exceptionnels	
014	Atténuation de produits		78	Reprises sur provisions (3)	
			013	Atténuation de charges	
Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles		

042	Opé. d'ordre de transfert entre sections		042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.		043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.	
023	Virement à la section d'investissement				
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL			TOTAL GENERAL		

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

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

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

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 - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves		10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'équipement		13	Subventions d'équipement	
16	Emprunts et dettes assimilées		16	Emprunts et dettes assimilées	
20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)		20	Immobilisations incorporelles	
204	Subventions d'équipement versées		204	Subventions d'équipement versées	
21	Immobilisations corporelles (hors opé.)		21	Immobilisations corporelles	
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opé.)		22	Immobilisations reçues en affectation	
23	Immobilisation en cours (hors opé.)		23	Immobilisation en cours	
26	Particip. et créances rattachées à des particip.		26	Particip. et créances rattachées à des particip.	
27	Autres immobilisations financières		27	Autres immobilisations financières	
Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par opé.)					
45..1	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)		45..2	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)	
Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles		
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections		040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales		041	Opérations patrimoniales	
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES			TOTAL GENERAL DE RECETTES		

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

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

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 (1)			RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	408 173,55		Recettes issues de la TEOM	
			7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	
				Dotation et participations reçues	
012	Charges de personnel et frais assimilés		74		
				Autres recettes de fonctionnement éventuelles	
65	Autres charges de gestion courante		70	Prod. Des services, du domaine et vente div.	
66	Charges financières		75	Autres produits de gestion courante	
67	Charges exceptionnelles		76	Produits financiers	
68	Dotations aux provisions (3)		77	Produits exceptionnels	
014	Atténuation de produits		78	Reprises sur provisions (3)	
022	Dépenses imprévues (3)		013	Atténuation de charges	
Total des dépenses réelles		408 173,55	Total des recettes réelles		
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections		042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
023	Virement à la section d'investissement				
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		408 173,55	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) Détalier les chapitres budgétaires par articles 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.

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES (1)			RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées			Souscription d'emprunts et dettes assimilées	
16			16		
	Acquisitions d'immobilisations			Dotations et subventions reçues	
20			10		
21			13		
22					
23					
26					
27					
Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.)					
	Autres dépenses éventuelles			Autres recettes éventuelles	
10			20		
13			21		
...	...		22		
			23		
			26		
			27		
45...1	Opé. c/ de tiers (Total)		45..2	Opé. c/ de tiers (Total)	
020	Dépenses imprévues		024	Produits des cessions	
Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles		
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections		040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales		041	Opérations patrimoniales	
			021	Virement de la section de fonctionnement (3)	
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL			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) Détalier les chapitres budgétaires par articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Montant des recettes de fonctionnement transférés en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

IV-ANNEXES

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

IV

A8

A9

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

A9 - CHAPITRE D'OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération :

Intitulé de l'opération N° : Travaux effectués d'of pour cpte tiers

DEPENSES REELLES 4541

DEPENSES REELLES (nature des travaux)	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Opérations à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
	62 934,76	50 000,00	40 641,60		9 358,40	103 576,36

DEPENSES REELLES 4542

RECETTES REELLES	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Opérations à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
- Financement par le mandant et par d'autres tiers						
Financement par le mandataire	62 934,76	50 000,00	40 641,60		9 358,40	103 576,36
Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763)						

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

Date de la délibération :

Intitulé de l'opération N° :											RECETTES REELLES 45...2	
DEPENSES REELLES 45...1					RECETTES REELLES 45...2							
DEPENSES REELLES (nature des travaux)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser N-1	Crédits à annuler	Cumul des réalisations	RECETTES REELLES	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser N-1	Crédits à annuler	Cumul des réalisations
						- Financement par le mandant et par d'autres tiers						
						Financement par le mandataire						
						empr. à la charge du tiers (contrepartie D)						

(1) Ouvrir un cadre par opération.

IV - ANNEXES			
ELEMENTS DU BILAN			
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES			
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES			

A10.1
A10.2

A10.1 - ETAT DES ENTREEES D'IMMOBILISATION

Moisalité d'acquisition	Désignation du bien	Montant d'acquisition (code historique)	Durée de l'entretien
V10900000000632	MATERNELLE JEAN JAURES	79 629,06	15
BASCULE 2014			
V10900000000623	MATERNELLE JEAN JAURES	59 695,06	15
BASCULE 2014			
V10900000000624	MATERNELLE JEAN JAURES	14 560,68	15
BASCULE 2014			
V10900000000625	MATERNELLE JEAN JAURES	6 002,40	15
BASCULE 2014			
V10900000000626	REPARATION CHAUSSSEE - VILLE VILLE	12 079,31	15
BASCULE 2014			
V10900000000627	VILLE	3 990,86	15
BASCULE 2014			
V10900000000628	TRAVAUX AVENUE JEAN JAURES	97 268,15	15
BASCULE 2014			
V10900000000629	TRAVAUX AVENUE JEAN JAURES	46 089,45	15
BASCULE 2014			
V10900000000630	TRAVAUX AVENUE JEAN JAURES	159 976,71	15
BASCULE 2014			
V10900000000631	TRAVAUX AVENUE JEAN JAURES	69 433,42	15
BASCULE 2014			
V10900000000632	MISE EN OEUVRE SURPAC ENROB - JEU PARC URBAIN	17 794,39	15
BASCULE 2014			
V10900000000633	REPARATION CHAUSSSEE ET TROTTOIR VILLE	36 708,01	15
BASCULE 2014			
V10900000000634	REPARATION CHAUSSSEE ET TROTTOIR VILLE	29 773,37	15
BASCULE 2014			
V10900000000635	DIVERS ENDROITS EN VILLE	28 936,62	15
BASCULE 2014			
V10900000000636	CREATION ENTREES CHARRETERES	29 796,39	15
BASCULE 2014			
V10900000000637	DIVERS ENDROITS EN VILLE	30 198,31	15
BASCULE 2014			
V10900000000638	REFECTION TROTTOIR SITE ARBATIAGE ARBRE	24 560,67	15
BASCULE 2014			
V10900000000639	REEMPL CANDELABRE PAUL VAILLANT COURRIER	2 053,10	15
BASCULE 2014			
V10900000000640	REPRISE CHAUSSEE - AV DARRUSSE	71 275,33	15
BASCULE 2014			
V10900000000641	AVENUE EUGENE LEMOIN	197 041,07	15
BASCULE 2014			
V10900000000642	AVENUE HOEPNE LEMOIN	11 662,53	15
BASCULE 2014			
V10900000000643	CREATION RESEAU ECLAIRAGE PARKING JAURES	6 576,71	15
BASCULE 2014			
V10900000000644	IVX RUE SEMARD, PAVLOV, NORMANDIE NIEREN	1 980,81	15
BASCULE 2014			
V10900000000645	FOUR & POSE CONTROLEUR FEUX - CARR FLOQUET	24 375,83	15
BASCULE 2014			
V10900000000646	RECHERCHE PANN RESEAU ELEC PUBLIC - HDV	12 934,19	15
BASCULE 2014			
V10900000000647	POSE NEONS FLEX - DHV	8 933,55	15
BASCULE 2014			
V10900000000648	VILLE	81 180,19	15
BASCULE 2014			
V10900000000649	VILLE	31 961,68	15
BASCULE 2014			
V10900000000650	ENROBES ALLEE CIMETIERE	65 296,15	15
BASCULE 2014			
V10900000000582	STADE JUST HERAS PISTE ACCES CHANTIER	51 011,60	15
BASCULE 2014			
V10900000000583	STADE JUST HERAS PISTE ACCES CHANTIER	28 793,60	15
BASCULE 2014			
V10900000000584	STADE JUST HERAS	29 754,29	15
BASCULE 2014			
V10900000000585	CREA ECLAIRAGE TERRAIN SPORT - JUST HERAS	34 018,16	15
BASCULE 2014			
V10900000000586	CREA ECLAIRAGE TERRAIN SPORT - JUST HERAS	46 316,04	15
BASCULE 2014			
V10900000000587	CREA ECLAIRAGE TERRAIN SPORT - JUST HERAS	33 500,99	15
BASCULE 2014			
V10900000000588	TVN EMPORISSEMENT AVE JEAN JAURES	6 472,98	15
BASCULE 2014			
V10900000000589	AVENUE JEAN JAURES FOURNITURE POTEAUT	19 428,88	15
BASCULE 2014			
V10900000000590	CREA & REPRISE ENTREE CHARRETERIE EN VILLE	19 985,04	15
BASCULE 2014			
V10900000000591	CREA & REPRISE ENTREE CHARRETERIE EN VILLE	19 989,39	15
BASCULE 2014			
V10900000000592	DIVERS ENDROITS EN VILLE	29 996,31	15
BASCULE 2014			
V10900000000593	DIVERS ENDROITS EN VILLE	30 933,87	15
BASCULE 2014			
V10900000000594	DIVERS ENDROIT VILLE	15 199,80	15
BASCULE 2014			
V10900000000595	CAMPAGNE DE NID DE POULE	37 233,48	15
BASCULE 2014			
V10900000000596	CAMPAGNE DE NID DE POULE	16 126,68	15
BASCULE 2014			
V10900000000597	REMPL ARMURE ELEC - POS DE ORAMES	3 488,83	15
BASCULE 2014			
V10900000000598	REMPL CANDELABRE - AV P.V. COURRIER	1 034,05	15
BASCULE 2014			
V10900000000599	HDV KUFRYD	13 673,84	15
BASCULE 2014			
V10900000000600	REFECTION ECLAIRAGE PUB RUE MONTGOLFIER	53 328,55	15
BASCULE 2014			
V10900000000603	REFECTION ECLAIRAGE PUB RUE MONTGOLFIER	21 283,67	15
BASCULE 2014			

IV - ANNEXES			
ELEMENTS DU BILAN			IV
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES			A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES			A10.2

A10.1 - ETAT DES ENTREEES D'IMMOBILISATION

Modèle de l'acquisition	Désignation du bien	Montant de l'opération	Durée de l'opération
VII00000000004	FOURNITURE & MISE EN OEUVRE BITUMÉ	109 382,94	15
BASCULE 2014			
VII00000000009	CIMETIÈRE	54 671,91	15
BASCULE 2014			
VII1000000140	FOUR & POSE PLAFOND SUSPENDU - PRIM JUGO	3 322,36	15
BASCULE 2014			
VII10000001741	PRIMAIRE JUGO	17 559,74	15
BASCULE 2014			
VII1000000142	PRIMAIRE JUGO	3 911,15	15
BASCULE 2014			
VII10000001753	PRIMAIRE COURIE CLASSE 1er ETAGE	21 713,37	15
BASCULE 2014			
VII10000001762	HDV IMPRIMERIE 2	21 632,94	15
BASCULE 2014			
VII10000001763	HDV IMPRIMERIE 2	10 435,11	15
BASCULE 2014			
VII10000001765	HDV IMPRIMERIE 2	1 606,47	15
BASCULE 2014			
VII10000001782	FOUR & POSE DALLE - HDV 2ème BUREAU DRH	1 416,41	15
BASCULE 2014			
VII10000001798	MATERNELLE ANNE FRANCK	78 448,16	15
BASCULE 2014			
VII10000001817	LOT INSTIT CURIE	1 246,64	15
BASCULE 2014			
VII10000001829	FOUR & POSE PLAFOND SUSPENDU - CINEMA	5 254,85	15
BASCULE 2014			
VII10000001835	FOUR & POSE CLOISONNETTE CMS ROQUES	3 466,18	15
BASCULE 2014			
VII10000001840	GYMNASIUM PAUL BIJARD	21 823,06	15
BASCULE 2014			
VII10000001841	GYMNASIUM PAUL BIJARD	540,53	15
BASCULE 2014			
VII10000001842	TENNIS BIJARD	6 832,31	15
BASCULE 2014			
VII10000001851	PISCINE WALLON	13 170,18	15
BASCULE 2014			
VII10000001867	LOT INSTIT MACTAUDIN	832,11	15
BASCULE 2014			
VII10000001868	LOT INSTIT PRIMAIRE JUGO	2 704,15	15
BASCULE 2014			
VII10000001872	MAISON DE L'EMPLOI	11 571,68	15
BASCULE 2014			
VII10000001879	PRIM WALLON BUREAU POSE DALLE	5 966,13	15
BASCULE 2014			
VII10000001898	PRIMAIRE LURCAT	5 221,91	15
BASCULE 2014			
VII2000000184	ENJOUSSEMENT BORNE COLLECTE DECHET	14 142,91	15
BASCULE 2014			
VII20000001853	CLÔTURE METALLIQUE MATER JAURES (REPORT)	2 426,67	15
BASCULE 2014			
VII20000001859	REALISATION DU GYMNASIUM MACE	1 548,82	15
BASCULE 2014			
VII20000001837	MATER ANNE FRANCK NVL VOIE ACCES (REPORT)	16 425,53	15
BASCULE 2014			
VII20000001856	PRIMAIRE JUGO (REPORT)	26 089,20	15
BASCULE 2014			
VII20000001861	MATERNELLE JAURES (REPORT)	16 066,25	15
BASCULE 2014			
VII20000001862	STADE JEAN BOUIN (REPORT)	1 011,23	15
BASCULE 2014			
VII20000001823	STADE JEAN BOUIN (REPORT)	4 601,61	15
BASCULE 2014			
VII20000001824	CREA RELARACIE PUBLIC - RESTAURANT (REPORT)	6 291,69	15
BASCULE 2014			
VII120000000265	HDV (REPORT)	1 670,56	15
BASCULE 2014			
VII120000000267	HDV SERVICE ARCHIVES (REPORT)	1 797,22	15
BASCULE 2014			
VII120000000276	MISSION MAITRISE D'OEUVRE	9 531,52	15
BASCULE 2014			
VII120000000293	HDV (REPORT)	56 218,98	15
BASCULE 2014			
VII120000000297	12 RUE DU DR CALMETTE (REPORT)	25 871,27	15
BASCULE 2014			
VII120000000371	MISS CONTROL REAL RESTAURANT (REPORT)	5 050,47	15
BASCULE 2014			
VII120000000660	MISS CONTROL REAL RESTAURANT (REPORT)	1 362,62	15
BASCULE 2014			
VII120000000670	ANTENNE COLLECTIVE - LGT INSITUT (REPORT)	8 648,17	15
BASCULE 2014			
VII120000000675	MATERNELLE MAURICE AUDIN (REPORT)	56 653,48	15
BASCULE 2014			
VII120000000676	MATERNELLE MAURICE AUDIN (REPORT)	19 060,89	15
BASCULE 2014			
VII120000000796	REPERAGE CARRE BT - ROND POINT SIGNEAU	859,98	15
BASCULE 2014			
VII120000000514	PRIMAIRE CALMETTE (REPORT)	1 291,68	15
BASCULE 2014			
VII100000000546	HDV (REPORT)	12 010,84	15
BASCULE 2014			
VII150000000587	PРЕМПИОН 57 AVENUE MARCEL LEGRAND	6 988,51	0
	ENVISSEMENT RESSEAUX AERIENS	36,00	50
VII160000000560	PРЕМПИОН БАТИСТЕ ХУРЛ	3 601,85	0
VII160000000505	REALISATION MISE EN PLACE MONUMENT	34 294,80	0
VII160000001277	PРЕМПИОН 33 AVENUE HENRI BARBUSSE	1 908,12	0
VII160000001278	ACQUIS TELEVISION / MATER LANGVIN	27,90	10
VII160000001290	ACQUIS PARASOL CHAUFFANT RC 90009/ REVA	466,08	1
VII170000000001	ACQUIS MANJE DEBOUF & HOUSE - TECH 81279	978,00	10
VII170000000002	ACQUIS PARASOL CHAUFFANT RC 90009/ REVA	405,69	1
VII170000000003	ACQUIS PARASOL CHAUFFANT RC 90009/ REVA		

IV - ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN				
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES				
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES				

A10.1 - ETAT DES ENTREEES D'IMMOBILISATION

Modèle(s) d'acquisition	Désignation du bien	Montant d'acquisition (hors taxes)	Durée de l'amortissement
VII17000000004	Roulettes - disques durs	621,24	5
VII17000000005	ACQU PARCELLE AW663 13 RUE L DELIBES	345 866,30	0
VII17000000006	ACQUIS TABLEAU MAGNETIQUE - POLICE	72,50	1
VII17000000007	PRIMAIRE FERRY	1 404,00	15
VII17000000010	RESTAURANT WALLON	430,06	1
VII17000000011	HDV LOCAL CSU	3 088,64	15
VII17000000012	MAISON DES PROJETS	4 859,20	15
VII17000000013	ESPACE EIFFEL	2 068,56	15
VII17000000014	HDV ASCENSEUR	13 868,42	15
VII17000000015	HDV CREATION D'UNE PORTE LOCAL CSU	3 652,80	15
VII17000000016	LOT INSTIT' ELLARD	660,00	15
VII17000000017	ACQUIS 3 DEFIBRILLATEURS - CMS ROQUES	4 330,00	10
VII17000000018	RESTAURATION SCOLAIRE MACE	10 202,40	15
VII17000000019	HDV REEMPLACEMENT DE TOUTLES ROBINETS	9 217,97	15
VII17000000020	ESPACE EIFFEL	2 493,00	15
VII17000000021	HDV TRAVAUX DE MAINTENANCE	5 725,26	15
VII17000000022	GYMNASES ELLARD	9 353,82	15
VII17000000023	LOT INSTIT' ELLARD	3 482,60	15
VII17000000024	ESPACE EIFFEL	1 785,60	15
VII17000000025	ACQUIS DETECTEUR MESURUR / HYGIENE	1 311,76	10
VII17000000026	Mobile Alcatel 2035	88,20	1
VII17000000027	Iphone 7 Plus	815,04	5
VII17000000028	SURLOSER POUR TRAVAUX D'AMENAGEMENT	120 000,00	0
VII17000000029	LOGICIEL DE RETRO PROSPECTIVE (HVS/REPORT)	789,84	2
VII17000000030	UC - MONTEURS - IMPRIMANTES	4 391,40	5
VII17000000031	Carts graphiques	287,94	1
VII17000000032	THEATRE 9	2 036,89	15
VII17000000033	PRIMAIRE DECOUR	1 719,08	15
VII17000000034	REFETE ECLAIRAGE AV BARBUSSIE (REPORT)	13 197,78	50
VII17000000035	REAMENAGEMENT ESPACE CIEP (REPORT)	4 163,70	15
VII17000000036	REPRISE TROTTOIR (REPORT)	18 939,84	50
VII17000000037	MATER CACTUS (REPORT)	71 094,90	50
VII17000000038	AVE HENRI BARBUSSIE (REPORT)	12 252,59	50
VII17000000039	REALISATION ENTREE CHARETIERE (REPORT)	8 976,36	50
VII17000000040	REEMPLACEMENT CANDELAURE RUE ADEME (REPORT)	4 913,82	50
VII17000000041	CARREFOUR NERUDA/DAGUERRE (REPORT)	2 908,56	50
VII17000000042	REMPLACEMENT POTENCE FEU TRICOLO (REPORT)	4 585,31	50
VII17000000043	RUE FACQUINNE NURCI (REPORT)	8 509,76	20
VII17000000044	CONTRIBUTION FINANCIERE EXTERNE (REPORT)	6 872,95	50
VII17000000045	CONCEPTION REAL EXTENSION PISCINE (REPORT)	1 854,42	50
VII17000000046	EXTENSION RESEAU BDF (REPORT)	5 052,14	50
VII17000000047	TRAVAUX REAMENAGEMENT BD DICOEUR (REPORT)	175,00	1
VII17000000048	AVENUE DES COUESPIER (REPORT)	2 317,68	50
VII17000000049	PROJETTEUR THEATRE (REPORT)	2 038,10	15
VII17000000050	CONFORMITE ELECTRICITE HDV (REPORT)	11 827,44	15
VII17000000051	EXENSION INSTALLATION MAINTENANCE (REPORT)	6 400,00	15
VII17000000052	PROLONGEMENT RUE NUNGESSER (REPORT)	87 444,02	50
VII17000000053	AMENAGEMENT DE J SALAS (REPORT)	11 955,08	15
VII17000000054	PARK URBAIN (REPORT)	2 916,00	15
VII17000000055	PROXIMESML INTervention (REPORT)	2 148,00	50
VII17000000056	HDV SANITAIRE PMR SALLE ROUCAUT (REPORT)	1 571,93	15
VII17000000057	PRIMAIRE MOQUEUR (REPORT)	3 110,40	15
VII17000000058	RELEVÉ PARCELLE 3 AV PERRET ET M (REPORT)	4 191,00	0
VII17000000059	HDV RUE LA ZEME ETAGE (REPORT)	1 255,33	15
VII17000000060	PRIMAIRE CUNY (REPORT)	93 624,62	15
VII17000000061	PRIMAIRE CUME (REPORT)	93 624,62	15
VII17000000062	HDV FOURNITURE ETPOSE ASCENSEUR (REPORT)	3 358,00	15
VII17000000063	HDV FOURNITURE ETPOSE ASCENSEUR (REPORT)	10 074,24	15
VII17000000064	AVENUE DE LA MARNE (REPORT)	33 298,44	50
VII17000000065	AVENUE DES FLEURS (REPORT)	13 603,38	50
VII17000000066	ENFOUISSEMENT RESEAUX AERIENS (REPORT)	15 951,37	50
VII17000000067	RESTO WALLON (REPORT)	1 848,00	0
VII17000000068	MISSIONS COORDINATION SANTE ET (REPORT)	242,81	1
VII17000000069	CREATION POINT D'ALIMENTATION (REPORT)	1 503,65	15
VII17000000070	CREATION POINT D'ALIMENTATION (REPORT)	2 711,81	15
VII17000000071	CREATION POINT D'ALIMENTATION (REPORT)	1 503,65	15
VII17000000072	CREATION POINT D'ALIMENTATION (REPORT)	3 074,26	15
VII17000000073	AVENUE GOKKAK (REPORT)	967,39	50
VII17000000074	MISSIONS COORDINATION SANTE ET (REPORT)	194,26	1
VII17000000075	TRAVAUX DIVERS ENDROITS VILLE (REPORT)	8 265,84	50
VII17000000076	STADE ELLARD	5 143,92	15
VII17000000077	REEMPLACEMENT FEUX (REPORT)	2 216,64	50
VII17000000078	CARRIOT ALLENDE REMplacement (REPORT)	2 216,64	50
VII17000000079	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE (REPORT)	9 702,60	0
VII17000000080	REPRISE ENROBE DIVERS ENDROITS & REPORT	29 550,31	50
VII17000000081	RESTAURANT WALLON LURCAT (REPORT)	5 705,80	50
VII17000000082	WALLON LURCAT (REPORT)	60 838,00	50
VII17000000083	RESTA WALLON LURCAT (REPORT)	10 470,51	50
VII17000000084	CMS ROQUES (REPORT)	6 643,47	15
VII17000000085	RESTO WALLON (REPORT)	3 001,21	50
VII17000000086	STADE BOCH KISSEL (REPORT)	810,09	15
VII17000000087	MISSION DIAGNOSTIC MATROSE BLANC (REPORT)	16 800,00	0
VII17000000088	RESTO MAC (REPORT)	13 566,33	15
VII17000000089	THEATRE X (REPORT)	4 520,06	15
VII17000000090	THEATRE X (REPORT)	3 725,76	15
VII17000000091	PEINTURE BUREAU I THEATRE (REPORT)	2 959,80	15
VII17000000092	PEINTURE SALLE ACTIVITE THEATRE (REPORT)	2 654,28	15
VII17000000093	ENS ESPACE VERIN MAIL DECOUR	7 992,00	15
VII17000000094	CHALET D'HOSSIAIN (REPORT)	681,23	15
VII17000000095	SALLE SPORT D'HOSSIAIN (REPORT)	2 143,68	15
VII17000000096	PRIMAIRE FURRY (REPORT)	1 828,92	15
VII17000000097	MAIERNELLE LANGEVIN (REPORT)	453,40	1
VII17000000098	PRIMAIRE FUGO (REPORT)	254,09	1
VII17000000099	GYMNASES DECOUR	2 817,97	15
VII17000000100	POLY'GOLF KAIN	630,00	15
VII17000000101	ESPACE 4	3 039,36	15
VII17000000102	MAISON RUGBY	554,40	15
VII17000000103	MAISON DES PROJETS (REPORT)	1 028,68	15
VII17000000104	ACQUIS CHARIOT DE LAVAGE - REST (REPORT)	1 647,36	10

IV - ANNEXES			
ELEMENTS DU BILAN			IV
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES			A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES			A10.2

A10.1 - ETAT DES ENTREEES D'IMMOBILISATION

Motif(s) d'acquisition	Désignation du bien	Montant	Durée de l'amortissement (sauf mention)
VII 70000000105	ACTHAT BACHE LIBERATION DU BLANC(M/REPORT)	370,80	1
VII 70000000105	PEINT MAT INFORMATIQUE (M/REPORT)	13 530,12	5
VII 70000000107	Roueau Allegro 1020 (M/REPORT)	130,80	1
VII 70000000108	ACQUIS PACK FIBROSCOP TESTEUR(/REPORT)	4 320,00	10
VII 70000000109	Disque dur 2 To + Chassis pour D/REPORT	237,60	1
VII 70000000110	ACQUIS MINI MONOBROSSE MOTOR EN (REPORT)	1 693,80	10
VII 70000000111	Logiciel Symphonie Services(/REPORT)	12 060,00	2
VII 70000000112	ACQUIS DR. VASIENNE - MATERIELLE (/REPORT)	139,00	1
VII 70000000113	Application marque blanche(/REPORT)	7 176,00	2
VII 70000000114	Iphone SE(/REPORT)	1 512,00	5
VII 70000000115	ACQUIS TRIBUNS SPORTIVES MOBILE(/REPORT)	3 582,00	10
VII 70000000116	ACQUIS TROTINETTES - MATER J/MAC(/REPORT)	265,80	1
VII 70000000117	ACQUIS SONO BEHRINGER (ELM M/REPORT)	373,35	1
VII 70000000118	ACQUIS INJECTEUR EXTRACTEUR - EN(/REPORT)	1 430,83	10
VII 70000000119	ACQUIS VIDEOPROJECTEUR / ELEM J(/REPORT)	570,54	10
VII 70000000120	ACQUIS VIDEOPROJECTEUR / MATER FR(/REPORT)	570,54	10
VII 70000000121	ACQUIS JUJUX ET JOUETS - MATER J(/REPORT)	213,48	1
VII 70000000122	ACQUIS ENREGISTREUR / ELEM J/CUR(/REPORT)	325,20	1
VII 70000000123	ACQUIS TELEVEISSEUR / MATER WALL(/REPORT)	437,84	1
VII 70000000124	ACQUISITION VIDEOPROJECTEUR / ELEM(/REPORT)	757,08	10
VII 70000000125	ACQUISITUNNEL PORTIQUE/MATER AUD(/REPORT)	126,91	1
VII 70000000126	ACQUIS ENREGISTREUR : KASED LURCA(/REPORT)	184,00	1
VII 70000000127	ACQUIS ENREGISTREUR : RASED AUD(/REPORT)	122,66	1
VII 70000000128	ACQUIS JEUX ET JOUETS- ELEM DEC(/REPORT)	330,41	1
VII 70000000129	ACQUIS ENREGISTREUR : ELEM J/CUR(/REPORT)	312,00	1
VII 70000000130	ACQUIS VIDEOPROJECTEUR / ELEM M(/REPORT)	809,76	10
VII 70000000131	ACQUIS IMPRIMANTE JET ENCRE-MATER(/REPORT)	124,20	1
VII 70000000132	ACQUIS BALLON PORTEUR- ELEM EV(/REPORT)	249,57	1
VII 70000000133	ACQUIS PROJETEUR-ELEM JAU(/REPORT)	493,68	1
VII 70000000134	ACQUIS VITRINEEN - MATERIELLE(/REPORT)	252,00	1
VII 70000000135	ACQUIS JEUX PORTEUR - MATER HW(/REPORT)	425,50	1
VII 70000000136	ACQUIS ECRAN PROJECTION- ELEM WAR(/REPORT)	98,70	1
VII 70000000137	ACQUIS REFRIGERATEUR - MATER DEC(/REPORT)	282,80	1
VII 70000000138	ACQUIS DE JEUX ET JOUETS/ MATER (/REPORT)	178,90	1
VII 70000000139	ACQUIS IMPRIMANT LASER-ELEM WAL(/REPORT)	146,82	1
VII 70000000140	ACQUIS SCANNER BISON-MATER LANGE(/REPORT)	88,68	1
VII 70000000141	ACQUIS TRICYCLE - MATERIELLE HUGO(/REPORT)	369,00	1
VII 70000000142	ACQUIS REFRIGERATEUR - CMS LAMAZ(/REPORT)	199,00	1
VII 70000000143	ACQUIS RAYONNAGE FIXE(/REPORT)	12 610,00	15
VII 70000000144	ACQUIS ARCADES - MATERIELLE AUD(/REPORT)	292,00	1
VII 70000000145	ACQUIS CRAYON COOPERANT/ ELEM(/REPORT)	143,80	1
VII 70000000146	ACQUIS VIDEOPROJECTEUR - ELEM HU(/REPORT)	549,00	10
VII 70000000147	ACQUIS CHARIOT ETAGERE - SPORTS(/REPORT)	5 277,85	10
VII 70000000148	ACQUIS DE FILET DE BUTS- STADE (/REPORT)	2 258,20	10
VII 70000000149	ACQUIS MATERIEL DE SPORT/SPORTS(/REPORT)	1 057,75	10
VII 70000000150	ACQUIS ARTICLES DE SPORTS - ELEM(/REPORT)	228,10	1
VII 70000000151	ACQUIS ESCABEAU - ELEMENTAIRE(/REPORT)	109,80	1
VII 70000000152	ACQUIS TABLE ET CHAISE- ELEM MAR(/REPORT)	355,80	1
VII 70000000153	ACQUIS TABLES ET CHAISES - ELEM(/REPORT)	533,20	15
VII 70000000154	ACQUIS TABLEAU & ARMORIE-B-MATER FIR(/REPORT)	384,17	1
VII 70000000155	ACQUIS TABLEAU-CHALET BOHOS- ENE(/REPORT)	43,44	1
VII 70000000156	ACQUISITION TABLE & CHAISE MAIER(/REPORT)	532,73	15
VII 70000000157	ACQUIS TABLE/CHAISE - MATER PAS(/REPORT)	532,73	15
VII 70000000158	ACQUIS ARMOIRE HAUTE - ELEM JAURE(/REPORT)	340,73	1
VII 70000000159	ACQUIS ARMOIRE HAUTE- ELEM MAC(/REPORT)	681,46	15
VII 70000000160	ACQUIS 2 ARMOIRES- ELEM QUESD(/REPORT)	812,81	15
VII 70000000161	ACQUIS BANC ENPLAISIR- MATER J(/REPORT)	523,73	15
VII 70000000162	ACQUIS ARMOIRE HAUTE - ELEM CALM(/REPORT)	340,73	1
VII 70000000163	ACQUIS TABLES ET CHAISES - ELEM(/REPORT)	711,60	15
VII 70000000164	ARMOIRE FROIDE RUSTIC OFFICE HUGO(/REPORT)	2 953,69	10
VII 70000000165	ARMOIRE FROIDE KESTO OFFICE HUGO(/REPORT)	5 415,98	10
VII 70000000166	ARMOIRE FROIDE RUSTIC OFFICE FERN(/REPORT)	3 423,17	10
VII 70000000167	ACQUIS COMBINE RADIO / ELEM VA(/REPORT)	299,97	1
VII 70000000168	ACQUISITION PORTIQUE/MATER AUD(/REPORT)	10,35	1
VII 70000000169	ACQUIS DE JEUX ET JOUETS/ MATER (/REPORT)	45,40	1
VII 70000000170	ACQUIS BALLON PORTEUR- ELEM EV(/REPORT)	56,99	1
VII 70000000171	ACQUIS HABILLAGE VEHICULE-FROXIN(/REPORT)	744,00	10
VII 70000000172	ACQUIS PROTECTIONS AUDITIVES - DREPORT	180,00	1
VII 70000000173	MINI FOUR SMA TILLEULS(/REPORT)	131,40	1
VII 70000000174	ACQUIS D'UN TABOURET - SMA TILLEUL(/REPORT)	104,28	1
VII 70000000175	ACQUIS DE 10 ASPIRATEURS - ENTRE(/REPORT)	1 373,76	10
VII 70000000176	ACQUIS DE 10 ASPIRATEURS - ENTRE(/REPORT)	2 039,84	10
VII 70000000177	ACQUIS DE 10 ASPIRATEURS - ENTRE(/REPORT)	1 019,53	10
VII 70000000178	ACQUIS MUELLER - CITOYENNE(/REPORT)	237,26	1
VII 70000000179	ACQUIS POIGNEE PORTE MANIAUX-DREPORT	3 938,35	10
VII 70000000180	ACQUIS SIEGE - 2 PIECES CUISINE EREPORT	386,39	1
VII 70000000181	ACQUIS 4 POSTES PERSONNEL - DEV(/REPORT)	33 983,46	15
VII 70000000182	ACQUIS NETTOYEUR IMPRESSION- UNI(/REPORT)	1 291,68	10
VII 70000000183	ACQUIS PROJECTEUR/MATERIELLE FER(/REPORT)	485,52	1
VII 70000000184	ACQUIS ECRAN SUR PIED- ELEM CLEM(/REPORT)	133,20	1
VII 70000000188	ACQUIS PLANNICA CORDON LONG-CMS(/REPORT)	1 069,99	10
VII 70000000189	ACQUISDEBRILLATEUR ELECTROD-CMC(/REPORT)	2 088,00	10
VII 70000000190	ACQUISDEBRILLATEUR ELECTROD-CMC(/REPORT)	230,40	1
VII 70000000191	ACQUISDEBRILLATEUR ELECTROD-CMC(/REPORT)	18 234,00	10
VII 70000000192	ACQUIS LS MONOBROSSES - ENTRE(/REPORT)	19 861,27	10
VII 70000000193	ACQUIS AUTO-LAVEUSES - ENTRETIEN(/REPORT)	19 410,50	10
VII 70000000194	ACQUIS AUTO-LAVEUSE- SPOR(/REPORT)	1 270,80	10
VII 70000000195	ACQUIS MONOBROSSE - SPORT(/REPORT)	1 437,92	10
VII 70000000196	ACQUISITION NETTOYEUR VAPEUR - E-REPORT	3 420,00	10
VII 70000000197	ACQUISITION DE MAT BUREAU ELEM V(/REPORT)	59,69	1
VII 70000000198	ACQUISITION DE MAT DE BUREAU ELEM(/REPORT)	271,47	1
VII 70000000199	ACQUIS TAPIS DE COURSE- STADE BO(/REPORT)	14 912,88	10
VII 70000000200	ACQUISITION DE MAT BUREAU MATER(/REPORT)	59,69	1
VII 70000000201	ACQUIS FAPS JARDIN PUBLIC-MATER(/REPORT)	307,96	1
VII 70000000202	ACQUISITION DE MAT DE BUREAU MATER(/REPORT)	98,81	1
VII 70000000203	ACQUISITION DE MAT DE BUREAU ELEM(/REPORT)	311,60	1
VII 70000000204	ACQUISITION DE MAT DE BUREAU MATER(/REPORT)	171,95	1
VII 70000000205	ACQUISITION DE MAT DE BUREAU MATER(/REPORT)	197,62	1
VII 70000000206	ACQUIS TROTINETTES - MATER J/MAC(/REPORT)	391,90	1

IV - ANNEXES			
ELEMENTS DU BILAN			IV
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES			A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES			A10.2

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Montant d'acquisition (en chiffres et lettres)	Date de l'apportement
VII170000000207	RESTAURATION WALLON	29 654,29	50
VII170000000208	RESTAURATION WALLON	4 500,00	50
VII170000000209	CABLE FIBRE OPTIQUE	19 552,30	15
VII170000000210	STADE BOGHOSSIAN (REPORT)	810,00	15
VII170000000211	ETUDI GOKH (REPORT)	11 160,00	0
VII170000000212	ACQUIS PARCE DE POTE AUX BADIN (REPORT)	1 936,08	10
VII170000000213	ACQU PARCELLE A10795 59 AV PASTEUR	185 117,05	0
VII170000000214	HDV/C CREATION DE CONDUIT	40 386,55	15
VII170000000215	GYMNASES DECOUR	151 308,12	15
VII170000000216	LOCAL COMMERCIAL	7 745,04	15
VII170000000217	MATERIELLE WALLON (REPORT)	1 024,86	15
VII170000000218	ACQUIS COMBINASION MOTRICE-SMA (REPORT)	2 703,67	10
VII170000000219	AVANT AMENAGEMENT RUE GORKI	37 427,86	50
VII170000000220	RESTO WALLON - LURCAT	91 968,70	50
VII170000000221	EXT. INSTAL. ET MAINTENANCE VIDRO PROTECT	350 269,77	15
VII170000000222	AVENUS DE LA MARNE TRAVAUX ABATTIS	36 096,00	15
VII170000000223	CREATION POINT ALIMENTATION	3 007,30	15
VII170000000224	SADIR BOGHOSIAN CONSTRUCTION BOULODROME	12 916,49	50
VII170000000225	EXTENSION INSTALLATION ET MANTE (REPORT)	47 825,74	15
VII170000000226	EXTENSION INSTALLATION ET MANTE (REPORT)	36 664,00	15
VII170000000227	EXTENSION INSTALLATION ET MANTE	98 513,19	15
VII170000000228	INST MAINT VIDEO PROTECT VILLE (REPORT)	19 339,65	50
VII170000000229	ACQUIS JEUX & JOUETS - MATERNELLE (REPORT)	128,95	1
VII170000000230	SEURRS MUNICIPALE	1 924,80	15
VII170000000231	ACQUIS BAC A EAU OU SABLE MATER (REPORT)	200,48	1
VII170000000232	ACQUIS TABLEAU + MATERIELLE LES (REPORT)	105,24	1
VII170000000233	VESTIAIRE + CHAROT VAISSEAU (REPORT)	789,60	10
VII170000000234	VESTIAIRE OFFICE IRAN JAURE (REPORT)	147,60	1
VII170000000235	TABLE MOBILE OFFICE JAURES (REPORT)	408,00	1
VII170000000236	VESTIAIRE OFFICE MOQUE (REPORT)	295,20	1
VII170000000237	ARMOIRE DE RANGEMENT OFFICE GUER (REPORT)	1 200,00	10
VII170000000238	CHARIOT DE VAISSELLE OFFICE MAC (REPORT)	1 284,00	10
VII170000000239	PLACARD MURAL OFFICE MAC (REPORT)	840,00	10
VII170000000240	VESTIAIRE OFFICE CLEMENT (REPORT)	442,30	1
VII170000000241	TABLE MOBILE OFFICE CURIE (REPORT)	408,00	1
VII170000000242	CHARIOT DE SIEGE OFFICE HUGO (REPORT)	804,00	10
VII170000000243	CHARIOT SERVICE OFFICE CALMETTE (REPORT)	150,00	1
VII170000000244	CHARIOT DE VAISSELLE OFFICE VAL (REPORT)	642,00	10
VII170000000245	CHARIOT DE VAISSELLE OFFICE DECO (REPORT)	642,00	10
VII170000000246	ESPACT 4	1 021,68	15
VII170000000247	HDV/RVX DE SERRUREURS	623,70	15
VII170000000248	GYMNASES DECOUR	427,68	1
VII170000000249	TVA ENTRETIEN BAT HDV (REPORT)	1 293,48	15
VII170000000250	PRIMAIRE FERRY PREMIUM (REPORT)	14 554,73	15
VII170000000251	ACQUIS CLAVILLEUSES - RASED MAC (REPORT)	225,14	1
VII170000000252	AVENUS RODEOSPHERE (REPORT)	1 442,34	50
VII170000000253	PРЕЕМПТИОН DU 11 RUE JR BLOCH 27 02 17	317 741,98	0
VII170000000254	STADE BOGHOSIAN (REPORT)	2 868,39	15
VII170000000255	WALLON LURCAT (REPORT)	23 269,26	50
VII170000000256	RESTAURATION WALLON	4 410,00	50
VII170000000257	RESTAURANT WALLON	32 580,00	50
VII170000000258	RESTA WALLON LURCAT (REPORT)	28 582,42	50
VII170000000259	RESTAURATION WALLON	25 858,00	50
VII170000000260	RESTAURATION WALLON	14 548,47	50
VII170000000261	GYMNASES ELIARD (REPORT)	16 771,12	15
VII170000000262	CTM ATELIER PEINTURE	726,11	15
VII170000000263	ACQUIS MEUBLE ACCURRIE-ELIJAH (REPORT)	356,22	1
VII170000000264	ACQUIS CHARIOT - RASED GUINDE (REPORT)	240,52	1
VII170000000265	ARMOIRE PROJET RESTO OFFICE GUER (REPORT)	6 846,34	10
VII170000000266	FOUR RESTO OFFICE CALMETTE (REPORT)	2 511,60	10
VII170000000267	FOUR RESTO OFFICE DECOUR (REPORT)	7 918,18	10
VII170000000268	10 FOUS RESTO OFFICE GUER (REPORT)	10 813,15	10
VII170000000269	FOUR RESTO OFFICE MAC (REPORT)	2 511,60	10
VII170000000270	FOUR RESTO OFFICE JAURES (REPORT)	2 511,60	10
VII170000000271	Routeurs - disques durs	218,93	1
VII170000000272	Carte graphique	287,94	1
VII170000000273	Logiciel INNES PhangCast Server	1 995,88	2
VII170000000274	Video-projecteur	1 126,32	5
VII170000000275	Doucheuses Cinema	160,80	1
VII170000000276	RS800 WALLON - LURCAT	66 748,43	50
VII170000000277	ACQUISITION DE MAT DE BUREAU MAR (REPORT)	98,81	1
VII170000000278	MAINT VIDEO PROTSS TRAIT SATELITE (REPORT)	29 547,73	15
VII170000000279	INST MAINT VIDEO PROTCT VILLE (REPORT)	226 634,90	50
VII170000000280	SOUS TRAITEMNT DE SATELITE (REPORT)	19 494,00	15
VII170000000281	SOUS TRAITEMNT SATELITE VIDEO PROT (REPORT)	16 345,00	15
VII170000000282	THEATRE 9	2 330,40	15
VII170000000283	STADE BOGHOSIAN (REPORT)	810,00	15
VII170000000285	HDV TRAV. RACCOL. EAU PLUVIALES	2 309,42	15
VII170000000286	CIME	2 327,18	15
VII170000000287	POL EMILE KAIN	5 311,69	15
VII170000000288	HDV REEMP... LUMINAIRES	1 262,77	15
VII170000000289	THEATRE 9	3 078,86	15
VII170000000290	HDV TRAV. ENTRETIEN	2 899,20	15
VII170000000291	GYMNASES DECOUR	74 406,00	15
VII170000000292	HDV TRAV. ENTRETIEN DATS	18 652,26	15
VII170000000293	RESTO HUGO (REPORT)	4 251,37	15
VII170000000294	ACQUIS RETINOGRAPIE - CMS ROUQUIE (REPORT)	60,80	1
VII170000000295	ACQUIS RETINOGRAPIE - CMS ROUQUIE (REPORT)	20 623,14	10
VII170000000296	ACQUIS CEINTURE ELECTRODES - CMS ROUQUIE	449,10	1
VII170000000297	2 CHARIOTS SMA FREGESSY (REPORT)	300,00	1
VII170000000298	ACQUISITION DE PAVILLONS A MAINS- COM	4 253,76	10
VII170000000299	CHARIOT DE SERVICE SMA ILLUELS (REPORT)	150,00	1
VII170000000300	ACQUIS CLIP USB - ELEMENTAIRE DECREPORT	43,94	1
VII170000000301	LAVE VAISSELLE RESTO JAURES (REPORT)	9 123,48	10
VII170000000302	LAVE VAISSELLE RESTO OFFICE CLIA (REPORT)	14 051,04	10
VII170000000303	ACQUIS ARMOIRE HAUTE / FILET HUGO (REPORT)	340,73	1
VII170000000304	ACQUIS BACHES - SITE EMPLOI MONSTER.COM	427,68	1
VII170000000305	ENS ESPACES VERTS SQUARE ZOLA (REPORT)	12 608,40	15
VII170000000306	PARCELLE A0173 CLOURE (REPORT)	6 940,00	50

IV - ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN				
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES				A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES				A10.2

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modèle d'acquisition	Désignation du bien	Montant d'acquisition	Durée de l'amortissement
V1170000000307	BOULEVARD DECOUR (REPORT)	175,00	1
V1170000000308	ACQUIS DIVERS RANGEMENT RELAIS (REPORT)	140,41	1
V1170000000309	ACQUIS LECTEUR DVD-MATERIELLE (REPORT)	64,14	1
V1170000000310	ESPACE BIFFL	4 570,20	15
V1170000000311	LOT INSTIT PRIMAIRE HUGO	4 842,78	15
V1170000000312	HDV REEMPL. COMMUTATEUR RESEAU WIFI	1 364,19	15
V1170000000313	THE VIRE 9	1 080,61	15
V1170000000314	LOT INSTIT PRIMAIRE HUGO	4 747,28	15
V1170000000315	RESTAURATION MACE	3 120,00	15
V1170000000316	FOURNITURE DE VITRAGES DIVERS BATIMENTS	9 144,96	15
V1170000000317	CONSIGNATION LOCAL I-13 AVG PERI(SAUR)	410 000,00	0
V1170000000318	FOUR RESTO OFFICE PAUL ELLAUD (REPORT)	7 918,18	10
V1170000000319	HDV FOUR ET POSE DR VOLTE ROUL	1 639,44	15
V1170000000320	STADE BOCHOSSIAN CONSTRUCTION BOUL(REPORT)	5 638,00	50
V1170000000321	Logiciel Q2D	246,98	1
V1170000000322	ACQUIS ECRAN PROJECTION ELEMENTA(REPORT)	77,10	1
V1170000000323	ACQUIS VITRINE - ELEMENTA(FAIR)(REPORT)	257,00	1
V1170000000324	CONSIGNATION I-14 AV P VAILLANT COUTURIER	284 174,16	0
V1170000000325	REALISATION ECLAIRAGE GORKI(FAIR)(REPORT)	8 910,08	50
V1170000000326	ACQUIS ECRAN PROJECTION ELEMENTA(FAIR)(REPORT)	82,68	1
V1170000000327	BOULODROME BOCHOSSIAN(FAIR)(REPORT)	49 476,00	50
V1170000000328	SATIDE BOCHOSSIAN CONSTRUCTION BOULODROME	83 313,84	50
V1170000000329	STADE BOCHOSSIAN	51 360,00	50
V1170000000330	RESTAURATION WALLON	24 628,46	50
V1170000000331	2 PIECES CUISINE	8 741,76	15
V1170000000332	COUPE PAIN ELECTRIQUE OFFICE PAS(FAIR)(REPORT)	1 824,00	10
V1170000000333	PETITS MATIERIELS DE CUISINE REST(FAIR)(REPORT)	1 794,99	10
V1170000000334	FONTAINA EAU OFFICE CUBIUS(FAIR)(REPORT)	735,00	10
V1170000000335	COUPE PAIN - FONTAINA EAU OFF(FAIR)(REPORT)	2 559,00	10
V1170000000336	COUPE PAIN - FONTAINA EAU(FAIR)(REPORT)	3 294,00	10
V1170000000337	FONTAINA EAU OFFICE HUGO(FAIR)(REPORT)	735,00	10
V1170000000338	ACQUIS LECTEUR DVD-MATER BLOCIN(FAIR)(REPORT)	44,58	1
V1170000000339	ACQUIS VIDEOPROJECTEUR MATER BLO(FAIR)(REPORT)	470,94	1
V1170000000340	DIAGNOSTIC AMIANTE	3 960,00	0
V1170000000341	RUE EUGENE VARIN(FAIR)(REPORT)	738,00	50
V1170000000343	PARKING AV PAIX ET AULNAY	43 385,51	50
V1170000000344	PARKING AV PAIX ET AULNAY	73 138,07	50
V1170000000345	ACQUIS CONTRE ANGLE MICRO - CMS L'IMAZE	644,00	10
V1170000000346	Lecteur Carte Vitale	286,01	1
V1170000000347	ACQUIS DACHE -SPECTACLE THEATRE-COM	472,62	1
V1170000000348	ACQUIS CHAISE & FAUTEUILS SALLE MARAIS	15 282,89	15
V1170000000349	ACQUIS LAMPES XENON PR PROJECTEUR - CINE	2 154,00	10
V1170000000350	VESTIAIRE OFFICE GUENDE MATERIEL(FAIR)(REPORT)	147,60	1
V1170000000351	REFRIGERATEUR FREGOSSY(FAIR)(REPORT)	517,32	10
V1170000000352	Licences Asavi Pro	935,94	2
V1170000000353	Samsung galaxy J5 2016	905,40	5
V1170000000354	RESTO WALLON - LURCAT	150 011,60	50
V1170000000355	RESTAURATION WALLON	14 365,00	50
V1170000000356	RESTAURATION WALLON	3 396,27	50
V1170000000357	RESTAURANT WALLON	10 716,53	50
V1170000000358	RESTAURANT WALLON	24 027,38	50
V1170000000359	ACQUIS CLAUSTRA-ENF RESTO MATER CURIS	2 083,44	15
V1170000000360	ACQUIS BUFLER-ENF RESTO MATER SERAZIN	536,50	15
V1170000000361	ACQUIS BUFLER-ENF RESTO ELEM CUBE	536,50	15
V1170000000362	ACQUIS CLAUSTRA-ENF RESTO BLEM CLEMENT	625,71	15
V1170000000363	ACQUIS BUFLER-ENFANCE RESTO MATER DECOUR	536,50	15
V1170000000364	ACQUIS BUFLER-ENFANCE RESTO MATER CURIS	536,50	15
V1170000000365	FON FANE A EAU(FAIR)(REPORT)	735,00	10
V1170000000366	ACQUIS APPAREIL PHOTO-ELEMENTA(FAIR)(REPORT)	199,91	1
V1170000000367	ACQUIS D'UN CAMESCOPE-ELEM CALAF(FAIR)(REPORT)	169,00	1
V1170000000369	SALLES SPORT MUNICIPALE	22 284,00	15
V1170000000370	GYMNASES DECOUR	2 394,53	15
V1170000000371	HDV MONTE CHARGE BAT(FAIR)(REPORT)	1 184,40	15
V1170000000372	GYMNASES DELAUNE	4 071,44	15
V1170000000373	GYMNASES DELAUNE(FAIR)(REPORT)	3 752,42	15
V1170000000374	HDV REEMPL. STORE ELEC.	2 912,50	15
V1170000000375	GYMNASES DECOUR	22 141,63	15
V1170000000376	GYMNASES DECOUR	87 356,70	15
V1170000000377	RELIEVE ET REALISATION PLANS	4 062,00	15
V1170000000378	MATERNELLE AUDIN CREATION SALLE	3 682,08	15
V1170000000379	HDV FOURNITURE ET POSE ISOLATION ACOUTI	1 953,60	15
V1170000000380	GYMNASES DECOUR	34 948,87	15
V1170000000381	STADE BOCHOSSIAN CLUB HOUSE	9 443,40	15
V1170000000382	GYMNASES DECOUR	5 745,30	15
V1170000000383	GYMNASES DECOUR	73 846,80	15
V1170000000384	CREATION 2 PALIERS SORTIE RETO WALLON	9 421,11	50
V1170000000385	TENNIS JUJAR(FAIR)(REPORT)	11 137,80	15
V1170000000386	RUR GOKKI RELIEVE TOPOGRAPHIQUE(FAIR)(REPORT)	3 944,49	0
V1170000000387	AVAUX AMENAGEMENT RUE GOKKI	204 387,80	50
V1170000000388	TRAVAUX AMENAGEMENT RUE GOKKI	137 792,32	50
V1170000000389	HDV(FAIR)(REPORT)	4 941,89	15
V1170000000390	(HDV FOURNITURE ET POSE PORTE ISOPIHONIQUE	4 013,52	15
V1170000000391	HDV SOUS SOL FOURNITURE ET POSE PORTE	1 790,76	15
V1170000000392	PRIMAIRE GUENDE	7 043,64	15
V1170000000393	Licence Kwartz	191,40	1
V1170000000394	PRIMAIRE ET MATERNELLE	36 076,94	15
V1170000000395	GYMNASES DECOUR	10 775,40	15
V1170000000396	HDV POSE DE CLIMATISEUR	7 702,00	15
V1170000000397	SOUSTRAINANT ROND POINT MAXIME(FAIR)(REPORT)	51 755,00	50
V1170000000398	RESTAURATION WALLON	84 590,52	50
V1170000000399	RESTAURATION LANGVIN	10 660,80	15
V1170000000400	RESTAURATION WALLON	1 051,40	50
V1170000000403	MISSIONS COORDINATION SANTE ET(S)(FAIR)(REPORT)	242,81	1
V1170000000404	ENFOUISSEMENT RESEAUX AERIENS(FAIR)(REPORT)	39 341,36	50
V1170000000405	AVENUE DE LA MARME(FAIR)(REPORT)	56 575,42	50
V1170000000406	CREATION POINT ALIMENTATION PVC	3 678,34	15
V1170000000407	AVENUE GOKK(FAIR)(REPORT)	1 483,98	50
V1170000000408	MATERNELLE PASTEUR(FAIR)(REPORT)	2 503,00	15
V1170000000409	LGT INSTIT PRIMAIRE HUGO(FAIR)(REPORT)	3 246,00	15

IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN: VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES			
			IV A10.1 A10.2

A10.1 - ETAT DES ENTREEES D'IMMOBILISATION

Modèle(s) d'acquisition	Désignation du bien	Montant d'acquisition	Date de l'amortissement (au plus tard)
VII70000000410	PARKING AV DE LA PAIX	1 520,00	0
VII70000000411	FOURNITURE ET PLANTATION ARBRES(REPORT)	4 311,17	15
VII70000000412	PRIMAIRE HUGO	11 781,12	15
VII70000000413	RESTAURANT WALLON	776,97	15
VII70000000414	ECOLE MATERIELLE ET PRIMAIRE	7 513,31	15
VII70000000415	EXT. INSTAL ET MAINTENANCE VIDOPROTEC	76 619,20	15
VII70000000416	EXTENSION INSTALLATION ET MAINTE	174 163,03	15
VII70000000417	Samsung Galaxy S5 - Iphone SE - Ipad	1 625,04	5
VII70000000418	Orange HAP150	233,64	1
VII70000000419	ACQUIS CLUSTRA- ENFRUSTO ELEM MACE	3 128,64	15
VII70000000420	ACQUITTAHLECHASE-ENF RESTO ELEM CALMET	831,16	15
VII70000000421	ACQUIS VIBRIEUR LAMPE DENT - CMS(REPORT)	2 930,60	10
VII70000000422	RESTAURATION WALLON	398,34	1
VII70000000423	RESTAURATION WALLON	3 394,90	50
VII70000000424	THEATRE 9	2 978,35	15
VII70000000425	TENNIS ELUARD	2 070,15	50
VII70000000426	TENNIS ELUARD(REPORT)	7 074,40	15
VII70000000427	TENNIS ELUARD	19 794,00	50
VII70000000428	RESTO SCOLAIRE WALLON(REPORT)	3 527,28	15
VII70000000429	REPARATION MECANIQUE	8 445,78	15
VII70000000430	MAISON DU PARC	5 409,13	15
VII70000000431	BALAYAGE MECANIQUE	627,76	15
VII70000000432	RUE GORKI	26 068,00	50
VII70000000433	RUE GORKI	34 838,90	50
VII70000000434	ELECTRICITE STADE BOGOSSIAN(REPORT)	37 647,53	50
VII70000000435	DEPLACEMENT BRANCHEMENT GAZ	4 166,92	50
VII70000000436	MACHINE DE BUREAU RELIEUSE	419,81	10
VII70000000437	ACQUIS NAPPES STRETCH- CTIOVEN	3 547,80	10
VII70000000438	Serveur DELL PowerEdge R630	6 870,00	5
VII70000000439	Windows Server 2016	720,00	2
VII70000000440	CCCA-RDÉ MAIRE	13,20	1
VII70000000441	ACQUIS PIECHS JEUX ECHEC- REVA	518,74	10
VII70000000442	ACQUIS 20 LTS MEZZANINE - MATER CACHIN	5 038,00	15
VII70000000443	ACQUIS COUCHETTE EMPILABLES - MATER MACE	398,32	1
VII70000000444	ACQUIS 20 MATELAS-MATER CACHIN	583,44	10
VII70000000445	RESTAURATION WALLON	148 387,69	50
VII70000000446	AVAILX AMENAGEMENT RUE GORKI	184 704,21	50
VII70000000447	RUE GORKI	46 695,70	50
VII70000000448	PRIMAIRE WALLON	32 444,76	50
VII70000000449	PRU SUD	642,00	50
VII70000000450	GYMNASIUM MACE SALLE GYM(REPORT)	6 716,40	15
VII70000000451	HDV REFECTON DES SOLS AU 2EME	3 581,14	15
VII70000000452	LOT INSTIT PRIMAIRE HUGO	11 440,11	15
VII70000000453	HDV SANITAIRE RD(Report)	1 116,91	15
VII70000000454	PRIMAIRE GUESDE	3 963,42	15
VII70000000455	PRIMAIRE VAILLANT	5 630,80	15
VII70000000456	OFFICE PRIMAIRE DECOUR	58 177,92	15
VII70000000457	MATERIEL AUDIN	15 812,64	15
VII70000000458	STADE BOGOSSIAN	9 418,13	50
VII70000000459	RUE LANGVIN	10 500,00	50
VII70000000460	STADE BOGOSSIAN CONSTRUCTION BOU(Report)	10 382,10	50
VII70000000461	GYMNASES DECOUR	36 225,90	15
VII70000000462	GYMNASES DECOUR	19 534,39	15
VII70000000463	HDV	2 451,70	15
VII70000000464	HDV BLOC BETON POUR STATUE	9 738,60	15
VII70000000465	HDV BUREAU SECRETARAT	1 982,16	15
VII70000000466	RUE GORKI FOUR & POSSE BONTE AU LETTRE	5 049,66	50
VII70000000467	VILLE(Report)	15 505,76	50
VII70000000468	RUE HERAS BORNAGE PARCELLE(Report)	4 304,40	0
VII70000000469	RUE GORKI	3 504,60	0
VII70000000470	REMPLACEMENT DUNE POMPE MATER L(Report)	13 229,82	15
VII70000000471	TENNIS ELUARD	809,74	50
VII70000000472	Logiciel Asikkate	129,50	1
VII70000000473	Extension fence sheet KWARZ	191,40	1
VII70000000474	THEATRE 9(Report)	3 281,74	15
VII70000000475	STADE BOGOSSIAN	1 095,36	15
VII70000000476	HDV COULOR BATB(Report)	203,52	1
VII70000000477	GYMNASES DECOUR	11 526,00	15
VII70000000478	STADE BOGOSSIAN CONSTRUCTION BOU(Report)	7 410,94	50
VII70000000479	AVENUE DE LA MARNE(Report)	26 131,85	50
VII70000000480	RESTAURATION WALLON	2 918,50	50
VII70000000482	STADE BOGOSSIAN	37 525,60	50
VII70000000483	SAIDI BOGOSSIAN CONSTRUCTION BOULODROME	20 174,18	50
VII70000000484	RECONNAISSANCE DE SOL AV DU PROF LANDBY	14 325,00	0
VII70000000485	BUTS DE FOOTBALL	1 963,00	10
VII70000000486	EXTEN. INSTAL ET MAINTENANCE VIDOPROTEC	187 597,68	15
VII70000000487	MAIL DECOUR - AMENAGEMENTS(Report)	111 045,66	50
VII70000000488	AMENAGEMENT MAIL DECOUR	205 836,59	50
VII70000000489	AMENAGEMENT MAIL DECOUR	418 678,38	50
VII70000000490	AMENAGEMENT MAIL DECOUR	339 855,58	50
VII70000000491	PARKING AV PAIX ET AULNAY	66 165,53	50
VII70000000492	EXTINCTION INSTALLATION ET MAINTE	74 503,20	15
VII70000000493	ACQUIS CYMBALES - CONSERVATOIRE(Report)	398,00	1
VII70000000494	ACQUISITION 33 AV BARBUSSE AV19 LOT2	183 085,63	0
VII70000000495	LOT INSTIT HUGO	4 577,88	15
VII70000000496	STADE BOGOSSIAN CONSTRUCTION BOU(Report)	13 120,80	50
VII70000000497	ENFOLISSEMENT RESEAUX AERIENS(Report)	53 752,99	50
VII70000000498	DOJO PROVISOR	3 350,40	50
VII70000000499	TENNIS ELUARD	1 482,62	50
VII70000000500	ELECTRICITE STADE BOGOSSIAN(Report)	13 745,22	50
VII70000000501	BOULEVARD DECOUR(Report)	135,00	1
VII70000000502	GROUPE SCOLAIRE WALLON LURACT(Report)	7 084,80	50
VII70000000503	MATERIELLE WALLON	3 411,37	50
VII70000000504	PRIMAIRE CURIE	15 464,17	15
VII70000000505	ECOLE DE MUSIQUE	13 563,87	15
VII70000000506	LOT INSTIT PRIMAIRE HUGO	4 006,09	15
VII70000000507	MATERIELLE AUDIN	726,05	15
VII70000000508	LOCAL 5 RUE PIERRE ET MARIE CURIE	1 701,52	15
VII70000000509	LGT INSTIT PRIMAIRE I(OK)	5 969,36	15

IV - ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN				
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES				A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES				A10.2

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Motif/Type d'acquisition	Désignation du bien	Montant d'acquisition (en euros)	Durée de l'amortissement
VII1700000000510	RESTAURANT WALLON	498,64	50
VII1700000000511	RESTAURANT WALLON	7 654,02	50
VII1700000000512	ACCOLYTAIRZUE ENTREPRISE	8 642,71	15
VII1700000000513	OFFICE GUESDE ETELWARD	1 123,46	15
VII1700000000514	GYMNASIUS DECOUR	3 459,18	15
VII1700000000515	HDV REEMPLACEMENT APPAREILLAGE ELECTRIQUE	8 334,71	15
VII1700000000516	LGT INSTIT PRIMAIRE HUGO	14 086,16	15
VII1700000000517	LGT INSTIT PRIMAIRE HUGO	9 592,66	15
VII1700000000518	LGT INSTIT PRIMAIRE HUGO	3 318,26	15
VII1700000000519	HDV	2 143,44	15
VII1700000000520	LGT INSTIT PRIMAIRE HUGO	6 236,24	15
VII1700000000521	AVAUJ AMENAGEMENT RUE GOKKI	275 369,20	50
VII1700000000522	REALISATION ENTREE CHARITIERE	20 089,68	50
VII1700000000523	CAMPAGNE DE NIDS DE POULES SECTION SUD	42 853,65	50
VII1700000000524	CARREFOUR REPUBLIQUE/BASSINET	40 191,11	50
VII1700000000525	CREATION ENTREE CHARITIERE	13 567,15	50
VII1700000000526	RUE BENI DOUALA	18 776,15	50
VII1700000000527	HDV BUREAU SECRÉTAIRES	2 640,37	15
VII1700000000528	PRIMAIRE LURCAT	3 269,17	15
VII1700000000529	RESTAURANT WALLON	1 407,13	50
VII1700000000530	MATERNELLE GUESDE	340,04	1
VII1700000000531	MATERNELLE AUDIN	1 591,16	15
VII1700000000532	HDV TRAVAUX REVETEMENT SOL	1 290,04	15
VII1700000000533	MATERNELLE DES PORTES	1 243,84	15
VII1700000000534	LOGEMENT INSTITUTEURS	1 670,34	15
VII1700000000535	PRIMAIRE MOQUIT	12 893,64	15
VII1700000000536	ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE	37 724,40	15
VII1700000000537	MATERNELLE FRANCK	4 482,73	15
VII1700000000538	MATERNELLE AUDIN	7 880,40	15
VII1700000000539	FOUR & POSE FAUX PLAFOND LOCAL ROSE BLEU	7 880,40	15
VII1700000000540	HDV REAMENAGEMENT SALLE DETENTION	8 464,56	15
VII1700000000541	SALLE GYM PROVISOIRE DOUIN	2 109,00	15
VII1700000000542	MATERNELLE AUDIN	3 402,72	15
VII1700000000543	RUE HUGO DIVISION PARCELLE (REPORT)	2 108,40	5
VII1700000000544	PARKING AULNAY	1 966,80	50
VII1700000000545	PARKING AULNAY	1 966,80	50
VII1700000000546	LOT 2 ECLAIRAGE RUE GORKI (REPORT)	76 447,56	50
VII1700000000547	ENFORTISSEMENT RESEAU X JERENI (REPORT)	9 322,73	50
VII1700000000548	PROLONGEMENT RUE MUNGESEER (REPORT)	85 974,98	50
VII1700000000549	PROLONGEMENT RUE MUNGESEER	53 380,00	50
VII1700000000550	GYMNASIUS DECOUR	2 090,58	15
VII1700000000551	GYMNASIUS DECOUR	55 478,03	15
VII1700000000552	MATERNELLE WALLON	67 094,58	50
VII1700000000553	MATERNELLE WALLON	99 235,92	50
VII1700000000554	MATERNELLE WALLON	12 042,00	50
VII1700000000555	RESTAURANT CALMETTE	2 864,44	15
VII1700000000556	LGT INSTIT ETELWARD	3 809,81	15
VII1700000000557	LOT INSTIT ETELWARD BAT B	3 019,73	15
VII1700000000558	RESTAURATION WALLON	2 402,88	50
VII1700000000559	HDV FOURNITURE ET POSH ELEMENT CUISINE	1 555,13	15
VII1700000000560	MATERNELLE GUESDE	2 138,02	15
VII1700000000561	STADE BOCHIOSSIAN	2 055,88	15
VII1700000000562	HDV	8 427,16	15
VII1700000000563	HDV ESPACE DETENTE	3 413,69	15
VII1700000000564	ANATHYME ESSOUCHAGE	7 818,00	50
VII1700000000565	RUE MASSINET	1 196,40	50
VII1700000000566	AV REPUBLIQUE REMPLACEMENT CANDELABRE	1 431,84	50
VII1700000000567	REMPLACEMENT CANDELABRE	2 063,76	50
VII1700000000568	CREATION D'UN MASSIF BETON	3 229,20	50
VII1700000000569	CAMPAGNE SIGNALISATION	8 518,21	50
VII1700000000570	ETUDE GOLF (REPORT)	11 160,00	0
VII1700000000571	AVENUE DE LA MARNE (REPORT)	1 101,24	50
VII1700000000572	AVENUE DES FLEURS (REPORT)	990,00	50
VII1700000000573	AVENUE DES FLEURS (REPORT)	34 317,48	50
VII1700000000574	CTM DIAGNOSTIC TECHNIQUE	4 698,00	15
VII1700000000575	RESTAURATION WALLON	2 030,64	50
VII1700000000576	MATERNELLE AUDIN	10 066,80	15
VII1700000000577	RESTAURATION WALLON	1 122,19	50
VII1700000000578	ACQUISITION 2/4 AVENUE ALBERT EINSTEIN	6 774 100,00	0
VII1700000000579	EUNETTES 3D	4 224,00	10
VII1700000000580	SALLE GYM PROVISOIRE BOURIN	6 065,86	15
VII1700000000581	LOT GARDEN VAILLANT	9 462,75	15
VII1700000000582	MATERNELLE AUDIN	11 342,16	15
VII1700000000583	ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE	30 180,00	15
VII1700000000584	GYMNASIUS DECOUR	18 381,87	15
VII1700000000585	HDV POSSE LUMINAIRE	2 508,13	15
VII1700000000586	PRIMAIRE DECOUR	5 653,15	15
VII1700000000587	MATERNELLE AUDIN	524,22	15
VII1700000000588	STADE BOCHIOSSIAN	2 867,32	50
VII1700000000589	REFLECTION INSTAL ELEC LOCAL ROSE BLEUE	4 728,56	15
VII1700000000590	HDV SALIS DEHENTE	4 217,93	15
VII1700000000591	MATERNELLE AUDIN	1 707,22	15
VII1700000000592	ST VOIRIE	472,37	1
VII1700000000593	ST VOIRIE	559,01	15
VII1700000000594	HDV FOURNITURE ET INSTALLATION DEHENTE	515,66	15
VII1700000000595	RESTO WALLON (REPORT)	2 307,20	0
VII1700000000596	GYMNASIUS DECOUR	1 419,95	15
VII1700000000597	MAIL DECOUR	159 014,83	50
VII1700000000598	AMENAGEMENT MAIL DECOUR	119 634,96	50
VII1700000000599	HDV MISE EN VEURETTE ESPACE DEHENTE	2 068,93	15
VII1700000000602	CENTRE DE VACANCE NANTUEL (AOUDOUN)	1 659,01	15
VII1700000000603	CABLE FIBRE OPTIQUE	25 640,00	15
VII1700000000604	EXTENSION INSTALLATION VIDEO	25 355,20	15
VII1700000000605	CREATION POINT ALIMENTATION CAMERA 69	1 503,65	15
VII1700000000607	PRIMAIRE VAILLANT FOURNITURES PORTE	963,00	15
VII1700000000608	CREATION POINT D'ALIMENTATION (REPORT)	1 503,65	15
VII1700000000609	AVENUE DIVISION LECLERC	1 503,65	15
VII1700000000611	CREATION POINT D'ALIMENTATION (REPORT)	1 745,28	15
VII1700000000612	CREATION D'UN POINT D'ALIMENTATION (REPORT)	3 678,34	15

IV - ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN				
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES				A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES				A10.2

A10.1 - ETAT DES ENTREEES D'IMMOBILISATION

Modalité d'acquisition	Désignation du bien	Montant d'acquisition	Durée de l'amortissement (en mois/nombre)
VII7000000613	CREATION POINT ALIMENTATION	1 503,65	15
VII7000000614	CREATION POINT D'ALIMENTATION(REPORT)	1 503,65	15
VII7000000615	CREATION POINT D'ALIMENTATION(Report)	1 503,65	15
VII7000000616	MANSION POUR TOUS	23 495,00	15
VII7000000617	CENTRE SOCIAL DES TILLEULS	7 886,10	15
VII7000000618	ACQUIS CLAUSE DE TRAVAIL- ELEM ELIARD	215,70	1
VII7000000621	REPARATION MECANIQUE	5 916,62	15
VII7000000622	REPARATION MECANIQUE	24 485,23	15
VII7000000623	REPARATION MECANIQUE	6 724,70	15
VII7000000624	ESPACE VERT	1 663,20	15
VII7000000625	REPARATION MECANIQUE	3 100,37	15
VII7000000631	GYMNASIUM DECOUR	10 721,40	15
VII7000000632	GYMNASIUM DECOUR	3 582,60	15
VII7000000633	DOJO PROVISOIRE	2 781,19	50
VII7000000634	HDV	6 927,77	15
VII7000000635	RESTAURATION WALLON	1 279,88	50
VII7000000636	MATERNELLE AUDIN	8 618,84	15
VII7000000637	GYMNASIUM	15 270,60	15
VII7000000638	PRIMAIRE HERRY PREAU	42 783,48	15
VII7000000639	GYMNASIUM DECOUR	234 247,20	15
VII7000000640	GYMNASIUM DECOUR	15 501,36	15
VII7000000641	MATERNELLE WALLON	64 996,37	15
VII7000000642	MISSIONS TOPOGRAPHIES ET GEOMETRIES	5 808,00	5
VII7000000643	STADE BOGHOSSIAN(Report)	1 757,52	15
VII7000000644	HDV	1 017,18	15
VII7000000645	MISSION COORDINATION SPS	1 176,00	50
VII7000000646	MATERNELLE WALLON	7 776,00	15
VII7000000647	AMENAGEMENT MAIL DECOUR	121 992,05	50
VII7000000648	AMENAGEMENT MAIL DECOUR	188 706,49	50
VII7000000649	SANTOS DUMONT	1 697,40	0
VII7000000650	BOULEVARD DECOUR(Report)	525,00	50
VII7000000651	ESPACE VERT	978,48	15
VII7000000652	LOGEMENT INSTITUTEURS	1 670,34	15
VII7000000653	BORNAGE PARTIE(Report)	5 082,00	0
VII7000000654	GYMNASIUM DECOUR	29 009,43	15
VII7000000655	DOJO PROVISOIR	344 280,40	50
VII7000000656	MATERNELLE WALLON	132 370,39	50
VII7000000657	CLOUURE	5 859,10	50
VII7000000659	GYMNASIUM DECOUR	2 148,00	15
VII7000000660	RESTAURANT WALLON	936,00	15
VII7000000661	AVENUE DES FLEURS(Report)	594,00	50
VII7000000662	AVENUE ROUESPIERRE(Report)	14 440,95	50
VII7000000663	Mise à jour de la base	1 560,00	15
VII7000000664	RESTAURATION WALLON	17 830,97	15
VII7000000665	ACQUISITION RADIO PORTATIF	2 164,80	10
VII7000000666	HABILLAGE PANNEAUX ADMINISTRATIFS	1 829,94	10
VII7000000667	PARKING AV PAIX ET AULNAY	84 599,31	50
VII7000000668	FOURNITURE PIANO 6 PLAQUES ELECTRIQUES	9 087,60	15
VII7000000669	RUE GORKI	4 797,40	50
VII7000000670	PARTICIPATION AU CAPITAL DE LA DETTE EN	121 874,23	0
VII7000000671	TRAVAUX AMENAGEMENT RUE GORKI	14 825,17	50
VII7000000672	MAIL JACQUES DECOUR(Report)	15 045,72	50
VII7000000673	MAIL DECOUR	81 247,08	50
VII7000000675	MATERNELLE WALLON	60 088,78	15
VII7000000676	GYMNASIUM DECOUR	13 284,91	15
VII7000000677	RESTO WALLON - LURCAT	82 489,63	15
VII7000000678	RESTO WALLON - LURCAT	2 858,61	15
VII7000000679	PRIMAIRE QUESDE	10 065,60	15
VII7000000680	PRIMAIRE QUESDE	74 330,64	15
VII7000000681	CLOTURE RUE GORKI	53 970,91	50
VII7000000682	DOJO PROVISOIR	245 479,32	50
VII7000000683	PERME DU PETIT GROSLAY	3 642,72	15
VII7000000685	PC - Manuels - Imprimantes	8 457,96	5
VII7000000686	GYMNASIUM DECOUR	13 952,11	15
VII7000000688	PARC URBAIN	13 027,68	15
VII7000000689	GYMNASIUM DECOUR	8 618,54	15
VII7000000690	GYMNASIUM DECOUR	9 594,12	15
VII7000000691	TARC URBAIN	19 304,70	15
VII7000000692	DOJO PROVISOIR	7 862,40	50
VII7000000694	FOURNITURE POSE RAMPE	12 830,40	15
VII7000000695	SALLE PROVISOIRE GYM SATDR BOUIN	3 861,00	15
VII7000000696	STADU BOUIN	41 283,00	15
VII7000000697	REPRISE BETON BITUMINEUX	3 000,00	50
VII7000000699	CONDAMNATION DE LA NICHE	672,00	15
VII7000000701	LOCATION DOJO PROVISOIRE	91 653,11	50
VII7000000703	3 PC Portable	1 836,00	5
VII7000000704	sacche PC Portable	20,52	1
VII7000000705	CONCEPTION DESTRUCTION DOJO	160 000,00	50
VII7000000706	MATERNELLE GUESDE	39 823,78	15
VII7000000708	PC LENOVO	4 908,00	5
VII7000000709	INFOSYSTEME RUE GORKI	700,00	50
VII7000000710	INFOSYSTEME RUE BERGERAC	700,00	50
VII7000000711	INFOSYSTEME AV GALLIENI	700,00	50
VII7000000712	INFOSYSTEME RUE DE LONDRES	700,00	50
VII7000000713	PIECES ECOUTIQUER X2	1 037,47	10
VII7000000714	SIEGE AVEC PRECONSULTATION MEDICALE	364,73	1
VII7000000715	MISSIONS COORDINATION SANTE ET REPORT	342,81	1
VII7000000716	GYMNASIUM DECOUR	52 413,76	15
VII7000000718	BOULODROME BOGHOSSIAN(Report)	5 220,00	50
VII7000000719	CTM	5 724,00	15
VII7000000720	IMPRIMANTES	598,80	5
VII7000000721	MODIM ROUTEUR	273,12	1
VII7000000723	Disque dur 300 GB	345,60	1
VII7000000724	Imprimantes	368,22	1
VII7000000725	Souris verticale	56,16	1
VII7000000726	Disque dur pour serveur GDC	1 402,80	5
VII7000000727	Disques durs	445,68	1
VII7000000728	TeamViewer	1 875,60	2
VII7000000729	ABGN,ADOBE Illustrator / Indesign	503,83	2

IV - ANNEXES			
ELEMENTS DU BILAN			IV
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES			A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES			A10.2

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Montant d'acquisition	Date de l'acquisition (en date fonctionnelle)
VII700000000730	Swiftech	101,48	1
VII700000000731	Disque dur externe - Seagate	188,38	1
VII700000000732	Licences Office standard 2016	6 444,48	2
VII700000000733	VESTIAIRE OFFICE CA SUD(REPORT)	442,80	1
VII700000000734	VESTIAIRE - CHARLOT VAISSELLE OR(REPORT)	789,60	10
VII700000000735	CHARIOT DE SERVICE OFFICE WALLON(REPORT)	300,00	1
VII700000000736	POUDELLU + RAYMONNAGE SCE RESTO(REPORT)	11 880,00	10
VII700000000737	BOULODROME	564,48	15
VII700000000743	ACQUISITION NINI POUR POSABLE	89,90	1
VII700000000744	ACHAT VINFLAO	143,17	1
VII700000000745	ACQUISITION BATTIRIE	85,20	1
VII700000000746	CHARIOT DE MANUTENTION	96,60	1
VII700000000747	SIEGE AVEC PRESCRIPTION MEDICALE RQH	729,04	15
VII700000000749	Communication	4 954,61	5
VII700000000750	Licence windows server Cal next	104,65	1
VII700000000751	TEENNIS BLU-JAD(REPORT)	11 725,76	15
VII700000000752	PRIMAIRE MCQUEITE(REPORT)	87 924,00	15
VII700000000753	PRIMAIRE LUCAT PREAU	6 948,00	50
VII700000000754	PRIMAIRE WALLON	11 801,02	50
VII700000000755	MATERNEILLE WALLON	55 310,21	15
VII700000000756	ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE	7 544,10	15
VII700000000757	GYNNASES DECOUR	1 893,28	15
VII700000000758	MATERNEILLE FRANCK	42 380,30	15
VII700000000759	RESTAURATION WALLON	2 758,44	50
VII700000000760	STADE ELIARD	22 851,74	15
VII700000000761	REFLECTION TROTTOIR	30 119,66	50
VII700000000762	CAMPAGNE DE NIDS DE POULE SECTEUR SUD	27 307,61	50
VII700000000763	MICOF, CARREFOUR REPUBLIQUE/MASSENET	9 633,02	50
VII700000000765	GYNNASES DECOUR	1 278,48	15
VII700000000766	RUE GORKI	2 135,99	50
VII700000000767	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES	6 764,62	15
VII700000000768	BATIMENTS COMMUNAUX ENTRETIEN TERASSE	46 705,08	15
VII700000000769	ACQUISITION 3745 RUE B LISMARD	182 000,00	0
VII700000000770	ACQUIS PAGNE ANTI X - CMS ROUQU(Report)	114,49	1
VII700000000771	MAISON DES ARTS MARTIAUX	11 355,60	50
VII700000000773	STADE ELIARD	771,84	15
VII700000000773	STADE ELIARD CREATION PONTILLONS	2 495,35	50
VII700000000774	MATERNEILLE WALLON PONTILLONS	7 291,34	50
VII700000000775	MATERNEILLE GUESDE	5 867,92	15
VII700000000776	PRIMAIRE GUESDE	18 962,33	15
VII700000000777	THEATRE9	57 216,44	15
VII700000000778	GYM DECOUR	9 497,30	15
VII700000000779	BUREAU DIRECTEUR FINANCIER	2 316,89	15
VII700000000780	J RAC PLANTE	5 848,08	15
VII700000000781	ELECTRICITE STADE BOGOSIAN(Report)	2 704,88	50
VII700000000782	STADE BOGOSIAN CONSTRUCTION BOU(Report)	13 642,20	50
VII700000000783	BOGOSSIAN BOULODROMMER(Report)	18 050,00	50
VII700000000784	MISSION DIAGNOSTIC MAT ROSE BLANC(Report)	8 880,00	0
VII700000000785	PLASTURHEUSE / PERFORILLEUR	128,27	1
VII700000000786	CTM	8 586,00	15
VII700000000787	ACTUAL PANNEAUX "BOITES ALIE"	151,50	1
VII700000000789	MATERNEILLE WALLON	1 186,40	15
VII700000000791	GYNNASES ELIARD	13 041,60	50
VII700000000797	STADE ELIARD	166 210,50	50
VII700000000799	ACQUIS PREEMPTION 4 AVENUE HUREL UBM	228 000,00	0
VII700000000804	MODIFICATION ENTREE CHAURETIERE	24 033,16	50
VII700000000805	REPASSE CHAUSSEE AV ESPERANCE	66 677,76	50
VII700000000807	TENNIS ELIARD	2 394,60	50
VII700000000808	TDV FOURNITURE ET INSTALLAT MOBILIER	1 118,40	15
VII700000000812	DETARTEUR ECHANOR STANDARD-CMS ROUQUES	460,00	1
VII700000000813	IMPRESSION NUMERIQUE	367,84	1
VII700000000814	ACQUISITION MATERIEL MEDICAL	644,00	10
VII700000000815	ACCESSOIRE	3 356,03	15
VII700000000816	REPARATION MECANIQUE	3 661,93	15
VII700000000817	ACCESSOIRE	4 125,78	15
VII700000000818	ACCESSOIRE	4 125,78	15
VII700000000819	ACCESSOIRE	3 356,03	15
VII700000000820	ABRI DE JUJUX	29 400,00	15
VII700000000823	RUE TRANSVERSALE	1 792,80	15
VII700000000823	ESPAC'S VERT	992,14	15
VII700000000824	GYNNASES DECOUR	3 608,63	15
VII700000000826	SOUSTRATANTS SATIEREC(Report)	47 941,85	15
VII700000000827	GYNNASES DECOUR	11 410,02	15
VII700000000828	MATERNEILLE WALLON	34 525,68	50
VII700000000829	MATERNEILLE WALLON	17 613,14	50
VII700000000830	PEINTURE BUREAU DIRECTION FINANCE	1 774,22	15
VII700000000831	GYNNASES DECOUR	16 281,36	15
VII700000000832	PRIMAIRE GUESDE	5 042,04	15
VII700000000833	CST CUISINE	1 982,71	15
VII700000000834	GYNNASES ELIARD	2 720,23	15
VII700000000835	PRIMAIRE GUESDE	8 689,81	15
VII700000000836	MATERNEILLE AUDIN	6 120,38	15
VII700000000837	MATERNEILLE LE WALLON	41 698,92	50
VII700000000838	MAISON POUR TOUS JAURES SALLE DOJO	3 994,00	50
VII700000000839	LOT INSTIT PRIMAIRE HUGO	2 704,56	15
VII700000000840	MATERNEILLE HUGO PORTE HALL ENTREE	15 010,80	15
VII700000000841	STORE ELECTRIQUE	2 733,00	15
VII700000000843	RUE BERGERAC PRELEVEMENT AMIANTE	597,92	50
VII700000000843	RUE GORKI PRELEVEMENT AMIANTE	2 166,36	50
VII700000000844	RUE DE LINDRE	597,92	50
VII700000000845	PRELÈVEMENT AMIANTE AV GALLIENI	597,92	50
VII700000000846	AVENUE DE LA MARNE(Report)	31 905,09	50
VII700000000847	MISSIONS COORDINATION SANTE ET SUR(Report)	485,62	1
VII700000000849	PRIMAIRE FERRY	3 996,00	15
VII700000000850	PRIMAIRE CLEMENT	3 894,00	15
VII700000000851	RUE JUVE TOPCI	10 303,20	0
VII700000000852	REMPLACEMENT 1 CANDELABRE AV COSMOMAUTES	3 747,72	50
VII700000000853	EXTENSION INSTALLATION MAINTENANCE	48 096,55	15
VII700000000855	CRUISEMENT AV DE LA PAIX / RUE CARTILNY	50 455,79	50

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN			
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES			A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES			A10.2

A10.1 - ETAT DES ENTREEES D'IMMOBILISATION

Modèles d'acquisition	Désignation du bien	Montant d'acquisition (en € hors taxes)	Durée de l'autorisation
VII700000000856	MATERNELLE CURIE	126 095,39	50
VII700000000857	MAIL PONTAINE	21 574,32	50
VII700000000858	DOJO PROVISOIRE	1 331,38	50
VII700000000859	GYMNASIUM DECOUR	6 144,36	15
VII700000000860	GYMNASIUM DECOUR	5 879,36	15
VII700000000861	MATERNELLE WALLON	4 186,20	50
VII700000000862	MATERNELLE HUGO	89 364,43	50
VII700000000863	PRIMAIRE FERRY	3 363,30	15
VII700000000864	THEATRE 9	16 548,00	15
VII700000000865	CENTRE SOCIAL DES TILLEULS	2 967,53	15
VII700000000866	MATERNELLE WALLON	15 509,47	50
VII700000000867	MATERNELLE WALLON	4 277,41	15
VII700000000868	RUE GOKU	6 943,37	50
VII700000000869	THEATRE	4 902,61	15
VII700000000870	HDV BUREAU FINANCE	1 855,75	15
VII700000000871	HDV BUREAU FINANCE	1 710,84	15
VII700000000872	STADE BOCHSIAAN SALLE HALTEROPHILIE	8 513,06	15
VII700000000873	GYMNASIUM DECOUR	2 385,51	15
VII700000000874	HDV	2 664,72	15
VII700000000875	MATERNELLE WALLON	9 435,50	50
VII700000000876	PRIMAIRE GUESDE	2 132,31	15
VII700000000877	AMO pour la mise en oeuvre du POP AC QPV	28 102,50	5
VII700000000878	PRIMAIRE FERRY	3 962,88	15
VII700000000879	MAISON POUR TOUS	2 201,16	15
VII700000000880	MATERNELLE WALLON	5 887,20	15
VII700000000881	MATERNELLE WALLON	12 042,00	50
VII700000000882	PRIMAIRE GUESDE	12 264,00	15
VII700000000884	TRIBUNE FOOT STADE BOUIN	49 713,78	15
VII700000000885	GYMNASIUM DECOUR	36 080,00	15
VII700000000886	DOJO PROVISOIRE	3 219,46	50
VII700000000887	ACQUISITION DE PETITS MATERIELS	1 128,39	10
VII700000000888	TABLEAU TRYPTIQUE J GUESDE	398,59	1
VII700000000889	ACQUIS TABLE & BUREAU ELEMENT J.B.CLEMENT	2 697,01	15
VII700000000891	ACQUIS ARMOIRE BASSE HAUTE ELEMENT J.B.CLEMENT	610,43	15
VII700000000892	ACQUIS CHAISE FAUTRUIL ELEMENT J.B.CLEMENT	1 897,50	15
VII700000000893	ACQUIS TABLE CASIER BUREAU ELEMENT J.B.CLEMENT	2 697,01	15
VII700000000894	ACQUIS CHAISE BANC FAUTRUIL ELEMENT J.B.CLEMENT	1 897,50	15
VII700000000895	ACQUIS TABLE CASIER BUREAU ELEMENT J.B.CLEMENT	2 697,01	15
VII700000000896	ACQUIS CHAISE BANC FAUTRUIL ELEMENT J.B.CLEMENT	1 897,50	15
VII700000000897	ACQUIS ARMOIRE BASSE HAUTE ELEMENT J.B.CLEMENT	610,43	15
VII700000000898	ACHAT PANNEAUX MARCHE DU CENTRE	47,52	1
VII700000000899	ACHAT DE PANNEAUX	219,24	1
VII700000000900	ACHAT DE PANNEAUX	126,00	1
VII700000000901	ACHAT DE PANNEAUX	931,39	10
VII700000000902	ACHAT DE PANNEAUX POUR ENTREES DES CMS	187,49	1
VII700000000903	ACQUISITION DECOR ADHESIF SIGNALTIQUE	449,99	1
VII700000000904	ACU PANNEAU "COUVERTURE TENNIS JELIARD"	383,68	1
VII700000000905	RACIG CONCERT MEMORY BING BANG	427,68	1
VII700000000906	ACCESSOIRES	338,00	1
VII700000000910	AUDIT INFORMATIQUE DE LA RESIDENCE CARAVEL	21 000,00	0
VII700000000911	ACHAT DE KAKEMONOS DE RUE	2 707,20	10
VII700000000912	FOURNITURE ET POSE LAMPES	17 430,96	50
VII700000000913	FEU TRICOLORE DIVERS ENDROITS	4 251,23	50
VII700000000914	STADE BOUIN	8 361,12	50
VII700000000915	ACHAT DE KAKEMONOS DE RUE	2 707,20	10
VII700000000916	AV DISCARTER CHANGEMENT LAMPES	1 383,24	50
VII700000000917	PARC URBAIN BEAUCHE MESNIL	12 052,01	50
VII700000000918	CHRMN NOTRE DAME(REPORT)	17 898,44	50
VII700000000919	ACQUISITION D'AMORTIDAILLES	852,05	10
VII700000000921	DOJO PROVISOIRE	71 205,11	50
VII700000000922	GYMNASIUM DECOUR	24 462,00	15
VII700000000923	KMB. DECOUR	1 503,65	50
VII700000000924	GYMNASIUM DECOUR	19 199,38	15
VII700000000925	GYMNASIUM DECOUR	34 942,62	15
VII700000000926	GYMNASIUM DECOUR	8 856,65	15
VII700000000927	LOT INSTIT JELIARD	13 873,20	15
VII700000000928	SALLIS SPORT MUNICIPALE	2 194,80	15
VII700000000929	CREATION DE CONDUIT DE DESENCHUMAGE	15 142,30	15
VII700000000930	GYMNASIUM DELAUNE	4 961,04	15
VII700000000931	THEATRE 9	2 310,97	15
VII700000000932	DOJO PROVISOIRE	3 788,64	50
VII700000000933	DEUX P'TIE CUISINE	3 310,57	15
VII700000000934	MATERNELLE WALLON	3 187,81	50
VII700000000935	DOJO PROVISOIRE	13 780,80	50
VII700000000936	CONSTRUCTION DOJO PROVISOIRE	35 903,49	50
VII700000000937	TEENNIS JELIARD	672,00	50
VII700000000938	TEENNIS JELIARD	34 643,90	50
VII700000000939	Licence Kwart	191,40	1
VII700000000940	DB. Modern couleur, souris, clavier	141,34	1
VII700000000941	Log. gest. des OS et interface Engagement	8 040,00	2
VII700000000942	Log. gest. des OS et interface Engagement	2 360,00	2
VII700000000943	STADIR BOCHSIAAN(REPORT)	162,00	1
VII700000000944	EXTENSION PRECABILLAGE	2 389,75	15
VII700000000945	MATERNELLE GUESDE	2 055,35	15
VII700000000946	MATERNELLE FERRY	2 055,24	15
VII700000000947	Maison NOTRE DAME	3 594,32	15
VII700000000948	CINE DAQUIN	950,00	15
VII700000000949	PРЕЕМПШН 12 РUE LEGARROS	110 000,00	0
VII700000000950	ПРЕЕМПШН 5 РUE P ET M CURIE LOT 5	139 000,00	0
VII700000000951	ПРЕЕМПШН 5 РUE PM CURIE LOT 6 7 8 9 10	189 000,00	0
VII700000000952	ТENNIS JELIARD	59 654,28	50
VII700000000953	STADE HERAS MAISON ARTS MARTIAUX	1 453,20	50
VII700000000954	DOJO PROVISOIRE	2 767,32	50
VII700000000955	MATERNELLE WALLON	6 110,88	15
VII700000000956	MATERNELLE GUESDE	16 396,92	15
VII700000000957	МАISON POUR TOUS	2 070,72	15
VII700000000958	MATERNELLE WALLON	4 250,64	15
VII700000000959	PRIMAIRE GUESDE	189 139,44	15
VII700000000960	PRIMAIRE GUESDE	8 617,86	15

IV - ANNEXES			
ELEMENTS DU BILAN			IV
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES			A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES			A10.2

A10.1 - ETAT DES ENTREEES D'IMMOBILISATION

Motif de l'acquisition	Désignation du bien	Montant d'acquisition	Durée de l'amortissement
VII170000000957	MATERINELLE WALLON	6 763,61	50
VII170000000958	PRIMAIRE GUESDÉ	10 221,98	15
VII170000000959	PRIMAIRE GUESDÉ	41 432,81	15
VII170000000970	MATERINELLE WALLON	8 280,00	15
VII170000000971	MATERINELLE J. GUESDR	17 319,59	15
VII170000000972	PRIMAIRE GUESDÉ	3 834,48	15
VII170000000973	PRIMAIRE GUESDÉ	5 064,79	15
VII170000000974	MATERINELLE AUDIN	7 366,24	15
VII170000000975	MATERINELLE ANNE FRANCK	9 272,16	15
VII170000000976	MATERINELLE WALLON	13 591,06	50
VII170000000977	PRIMAIRE CLÉMENT	3 968,20	15
VII170000000978	PRIMAIRE J. B. CLÉMENT	4 115,52	15
VII170000000980	MÉDIATHÈQUE	13 265,66	15
VII170000000981	MATERINELLE WALLON	1 429,61	15
VII170000000982	MAISON POUR TOUS	7 301,76	15
VII170000000983	MAISON POUR TOUS J. JAURES	38 385,38	15
VII170000000984	MATERINELLE PASTEUR	2 282,45	15
VII170000000985	PRIMAIRE GUESDÉ	28 886,33	15
VII170000000986	MATERINELLE PASTEUR	1 016,38	15
VII170000000987	MAISON DES TILLEULS	6 991,18	15
VII170000000988	PRIMAIRE FERRY PREAU	3 584,72	15
VII170000000989	MAISON POUR TOUS J. JAURES	16 910,59	15
VII170000000991	PRIMAIRE JAURES	21 011,45	15
VII170000000993	RACHAT MODULE MATERINELLE PASTEUR	29 880,00	15
VII170000000994	MAISON POUR TOUS	2 968,56	15
VII170000000995	SATDE BOGHOSSIAN CONSTRUCTION BUGULODROME	16 378,33	50
VII170000000996	PRIMAIRE WALLON	70 442,19	50
VII170000000997	PRIMAIRE WALLON	3 879,34	15
VII170000000998	MATERINELLE WALLON	5 075,72	15
VII170000000999	PRIMAIRE VALLES	3 120,00	15
VII170000001000	MAISON POUR TOUS	12 532,80	15
VII170000001001	MAISON POUR TOUS J. JAURES	7 481,25	15
VII170000001002	GYMNAISI DELAUNE	7 116,00	15
VII170000001003	MÉDIATHÈQUE	5 507,57	15
VII170000001004	CENTRE SOCIAL DES TILLEULS	6 834,96	15
VII170000001005	CENTRE SOCIAL DES TILLEULS	15 158,40	15
VII170000001006	CRÈCHE DES TILLEULS	8 758,60	15
VII170000001007	PRIMAIRE GUESDR	6 135,44	15
VII170000001008	GYMNAISI DECOUR	3 254,88	15
VII170000001009	MATERINELLE WALLON	5 702,40	15
VII170000001010	PORTE COUPE FEU	3 193,68	15
VII170000001011	MATERINELLE GUESDÉ	1 209,60	15
VII170000001012	RURAL SECRETARIA DE M. LE MAIRE	8 424,00	15
VII170000001013	HDV ESPACE DÉTENTE	1 728,00	15
VII170000001014	INSTALLATION DE CONTRÔLE D'ACCÈS	5 144,57	15
VII170000001016	PARC URBAIN	2 993,88	15
VII170000001017	CENTRE SOCIAL DES TILLEULS	3 631,68	15
VII170000001018	REFECTION TERRASSE	7 434,17	15
VII170000001019	MATERINELLE GUESDÉ	1 758,62	15
VII170000001020	MATERINELLE CURIE	4 277,41	15
VII170000001021	INSTALLATION SOMMET GROUPE SCOLAIRE PAV	1 302,86	15
VII170000001022	ACQUISITION FONDS COMMERCE 58 AV BARBUSS	44 060,00	0
VII170000001023	POSER ET MISE EN SERVICE DE RADIANES DOJO	24 000,00	50
VII170000001025	MATERIELS ENTRETIEN	7 327,94	10
VII170000001027	AV BURGAC	2 637,76	50
VII170000001028	AV REPUBLIQUE	4 496,73	50
VII170000001029	AV GALLIENI	1 312,76	0
VII170000001030	VOIE VERTE	2 555,20	50
VII170000001031	Prise d'installation VM et 4 sites Web	2 160,00	15
VII170000001032	MISE EN SERV. APPLL MUNICIPAL, CANIS.	3 204,00	15
VII170000001033	MAJ Spécia	828,00	2
VII170000001034	PORTABLES BACHELIERS ET SALLE FORMATION	8 716,00	5
VII170000001035	LOT QARDIN STADE ELIARD	21 636,91	15
VII170000001036	PRIMAIRE MOQUET	173 192,59	15
VII170000001037	PRIMAIRE J. JAURES	5 144,57	15
VII170000001038	MATERINELLE BLOCH	4 277,41	15
VII170000001039	POLICE MUNICIPALE	4 277,41	15
VII170000001040	FERMB DU PETIT GROSCLAY	5 144,57	15
VII170000001042	INSTALLATION ET PARAMÉTRAGE PHAREANET	1 824,00	15
VII170000001043	RECOM'PENSES BACHELIERS - TABLETTES	10 857,60	5
VII170000001044	Tablette Galaxy Tab A	1 085,76	5
VII170000001045	Logiciel Synacore	12 828,00	2
VII170000001046	Téléphone	1 095,00	5
VII170000001048	ACQUISITION MINI REFRIGÉRATEUR	792,00	10
VII170000001049	APPAREILS DOMESTIQUES	699,00	10
VII170000001050	ACQUISITION D'UNE ETIQUETTEUSE ET FOURNIT	279,67	1
VII170000001052	LAMO PROGRAMME GROUPE SCOLAIRE	9 369,00	0
VII170000001053	PEINTURE ESPACE DÉTENTE	461,71	1
VII170000001054	MAISON POUR TOUS	2 816,40	15
VII170000001055	AV PIERRE SEMARD	12 655,20	15
VII170000001056	DESINFECTION S/S BAT A&B - HDVR REPORT	26 682,67	15
VII170000001057	FOURNITURE MEDICAL	204,90	1
VII170000001058	TABLEAU TRIPOTIQUE BLANC POUR PROJECTION	492,00	1
VII170000001062	GYMNASI MACÉ	2 469,00	15
VII170000001065	REPARATION CARROSSERIE	4 767,14	15
VII170000001066	TERNISS ELIARD	1 889,40	50
VII170000001067	EQUITAISON	272,33	1
VII170000001068	BACTIE	427,68	1
VII170000001069	SIÈGE AVEC PRÉSCRIPTION MÉDICALE	238,46	1
VII170000001070	MATERINELLE GUESDÉ	2 518,79	15
VII170000001071	POPAC QUARTIER NORD	7 020,00	5
VII170000001073	AVE HENRI BARBUSSE REPORT	11 132,50	50
VII170000001074	ALIMENTATION STORES ÉLECTRIQUES	1 758,62	15
VII170000001075	GYMNASI DECOUR	2 612,00	15
VII170000001076	MATERINELLE WALLON	147,88	1
VII170000001083	CENTRE SOCIAL TILLEULS	2 988,42	15
VII170000001084	MATERIEL INFORMATIQUE	4 069,80	5
VII170000001085	PRIMAIRE CLÉMENT	3 344,60	15
VII170000001086	ACHAIS DE PANNEAUX	1 553,35	10

IV - ANNEXES			
ELEMENTS DU BILAN			
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES			A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES			A10.2

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalité d'acquisition	Désignation du bien	Montant d'acquisition (en unité historique)	Date de remise en service
VII 70000001087	SYMPHONIE SUR L'HERBE	3 062,77	10
VII 70000001088	BACHE	427,68	1
VII 70000001089	MIGRATION LOGICIEL OCTIME	5 220,00	2
VII 70000001091	SERVEUR DL 360 07	6 475,10	5
VII 70000001092	DISQUE HHD	345,60	1
VII 70000001093	CAMPAGNE DE NODS DE POULE SECTEUR SUD	18 251,86	50
VII 70000001094	PRIMAIRE QUESDIE	17 534,52	50
VII 70000001095	PRIMAIRE GORKI	16 902,86	50
VII 70000001097	AVENIR DE LA MARNE (REPORT)	1 835,40	50
VII 70000001099	PC PORTABLE ASUS	546,00	5
VII 70000001100	iPad - iPhone SE - Enf - Samsung Galaxy	4 400,04	5
VII 70000001103	ACQUISITION CHAUFFE BIBRONS PRO	1 134,62	10
VII 70000001104	MOBILIERS PEDAGOGIQUE BIBLO LES POETES	724,15	15
VII 70000001106	MOBILIERS PEDAGOGIQUE MOUSSE MATER CACHIN	199,37	1
VII 70000001107	MOBILIERS PEDAGOGIQUE MUSIQUE MATER CACHIN	689,08	15
VII 70000001108	MOBILIERS SCOLAIRES ARMOIRE MATER POETES	603,83	15
VII 70000001109	MOBILIERS SCOLAIRES CHAISES MATER POETES	1 092,64	10
VII 70000001110	MOBILIERS SCOLAIRES MOUSETTE MATER POETES	879,34	15
VII 70000001111	MOBILIERS PEDA MATER CACHIN	377,41	1
VII 70000001112	MOBILIERS SCOLAIRES ARMOIRE MATER HUGO	684,36	15
VII 70000001113	MOBILIERS PEDAGOGIQUE MEUBLES MATPOETES	933,16	15
VII 70000001114	MOBILIERS SCOLAIRES BANC MATER HUGO	223,14	1
VII 70000001115	MOBILIERS SCOLAIRES TABLES MATER DES POETES	1 224,84	15
VII 70000001116	MOBILIERS SCOLAIRES ELEM MOQUET	2 697,01	10
VII 70000001117	MOBILIERS SCOLAIRES ELEM MOQUET	1 897,50	15
VII 70000001118	ACQUISITION DE TABLES MATER WALLON	409,85	1
VII 70000001119	ACQUIS DE CHAISES BANC MATER WALLON	864,58	15
VII 70000001120	MOBILIERS MATER WALLON	2 391,55	15
VII 70000001122	CREATION D'UNE LIASION FIBRE OPTIQUE	8 423,16	15
VII 70000001123	MATERNELLE JAURES	10 361,28	15
VII 70000001124	HDVSALLE ROUCAUTE	4 494,58	15
VII 70000001125	HSPACTB 4	3 246,00	15
VII 70000001126	MATERNELLE MAE	784,45	15
VII 70000001127	DOJO PROVISOIRE	1 419,95	50
VII 70000001128	PARKING AV DE LA PAIX ET AULNAY (REPORT)	23 964,72	50
VII 70000001129	ARIS DE JELIX CRECHE ROSENBERG	17 332,00	15
VII 70000001130	REPARATION MECANIQUE	9 573,26	15
VII 70000001131	CAMPAGNE NID DE POULE	134 009,23	50
VII 70000001132	INSTALLATION ELECTRIQUE CTM	6 268,57	15
VII 70000001134	MATERNELLE WALLON DIVERS TRAVAUX	14 737,04	15
VII 70000001135	INSTALLATION ELECTRIQUE ISSUE SECOURS	12 484,09	15
VII 70000001136	POSE DE ORJLES DOJO	14 529,24	50
VII 70000001137	POSE DE SONNETTE VORIE	4 746,38	50
VII 70000001138	MAISON JILLEULS CUISINE	2 417,22	15
VII 70000001139	ECOLE FERRY DIVERS TRAVAUX	1 469,61	15
VII 70000001140	CHARICT	5 985,00	15
VII 70000001141	LOT INSTIT PRIMAIRE HUGO	4 559,65	15
VII 70000001142	PRIMAIRE JAURES	6 504,00	15
VII 70000001143	GYMNASI DECOUR	1 186,44	15
VII 70000001145	AV REPUBLIQUE	5 765,00	50
VII 70000001146	AV GORKI	24 678,86	50
VII 70000001148	ACQUIS CAISSE A MONNAIES - SCD SENIORS	5,22	1
VII 70000001150	MATERNELLE MAE	3 871,60	50
VII 70000001152	Docking station SATA	70,19	1
VII 70000001153	Microsoft license	21 734,40	2
VII 70000001154	Antres Tech Vocal Studio	572,00	2
VII 70000001155	60 RUE L DIMCOLIN	239 000,00	0
VII 70000001158	REPLACEMENT CIRCUIT ATURS CHAUFFAGE	39 815,95	15
VII 70000001159	TRAVAUX DE TRANSFERT SUR LIGNE FIXE	3 594,60	15
VII 70000001161	AV GORKI	68 636,70	50
VII 70000001161	AV REPUBLIQUE	459,74	1
VII 70000001162	TENNIS ELUARD	106 413,51	50
VII 70000001163	TENNIS ELUARD	106 464,67	50
VII 70000001164	TENNIS ELUARD	24 009,01	50
VII 70000001165	TENNIS ELUARD	115 000,00	50
VII 70000001167	POSE D'UN SUPPORT ACIER GYM DEL'AUNE	1 752,30	15
VII 70000001168	TENNIS ELUARD	20 358,18	50
VII 70000001169	STAD ELUARD	1 889,40	50
VII 70000001170	AMO PROGRAMMATION GROUPE SCOLAIRE ET	7 560,00	0
VII 70000001171	TRAVAUX ACCESIBILITE	25 429,28	15
VII 70000001172	MISE AU NORME PMR - MATER A FRANCK	4 277,41	15
VII 70000001174	REALISATION D'UNE ALLEE BETON AU DOJO	9 577,82	50
VII 70000001175	VISIOPHONE BATIMENTS	3 285,67	15
VII 70000001177	INSTALLATION CONTROLE D'ACCES MATER AUDI	4 277,41	15
VII 70000001178	MATERNELLE WALLON	244,60	1
VII 70000001180	CABLE RACCORDEMENT COFFRET ELECTRIQUE	1 921,34	15
VII 70000001181	PRIMAIRE QUESDIE	1 205,66	15
VII 70000001184	TENNIS ELUARD (REPORT)	1 415,15	15
VII 70000001185	PC Portable	1 281,62	5
VII 70000001185	Galaxy Tab A	1 357,20	5
VII 70000001188	MATERNELLE FRANCK	7 309,98	15
VII 70000001189	TRAVAUX DE VORIE DARRIERE + PLOTS BETON	11 385,60	50
VII 70000001190	D_LINK	183,26	1
VII 70000001191	MISE EN PLACE PROJECTEUR HDV + SONO	5 981,92	15
VII 70000001192	MAIL DECOUR	1 503,65	50
VII 70000001193	Microsoft Windows ?	904,44	2
VII 70000001195	logiciel Event Manager	5 781,00	2
VII 70000001196	DIVERS TRAVAUX MATERNELLE WALLON	1 879,20	15
VII 70000001197	POSE DE 3 DORNES WITI HDV	3 699,52	15
VII 70000001198	EXTENSION INSTALLATION VIDEOPROTECTION	92 747,07	15
VII 70000001199	MOBILIERS SCOLAIRES ELEM MOQUET	603,83	15
VII 70000001200	EXTENSION INSTALLATION VIDEOSURVEILLANCE	400 735,74	15
VII 70000001201	EXTENSION INSTALLATION VIDEOPROTECTION	12 005,00	15
VII 70000001205	ENTOUSSEMENT RESEAUX AIRBRIENS (REPORT)	14 446,95	50
VII 70000001206	ACQUIS ARMOIRE BASSE&HAUTE ELEM FERRY	610,43	15
VII 70000001208	MOBILIERS SCOLAIRES MATER CACHIN	1 035,30	15
VII 70000001209	POSE SYSTEME RADIO CIMEHIERE	8 244,50	15
VII 70000001210	MOBILIERS SCOLAIRES MATER CACHIN	603,83	15
VII 70000001211	ACQUISITION DE PETITS MATERIEL	1 191,73	10

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN			
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES			A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES			A10.2

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Médiation d'acquisition	Désignation du bien	Montant d'acquisition	Date de l'autorisation (enfinistérielle)
VII 70000001214	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE ROSE BLANC	649,44	15
VII 70000001215	MOBILIER PEDAGOGIQUE MATER CACHIN	1 143,47	15
VII 70000001216	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE	1 558,66	15
VII 70000001217	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE AFRANCK	875,74	15
VII 70000001218	ACQUISITION DE MOBILIER SCOLAIRE BLUARD	268,06	1
VII 70000001219	MOBILIER SCOLAIRE MATER CURIB	1 047,17	15
VII 70000001220	ACQUISITION DE MOBILIER SCOLAIRE	1 144,56	15
VII 70000001224	AMENAGEMENT MONTILLER	85 972,34	15
VII 70000001225	Licence Medale SMS	1 149,60	2
VII 70000001226	TRAUX DE CONNEXION	6 376,88	15
VII 70000001227	TRAUX DE CONNEXION	7 279,92	15
VII 70000001228	Interfax Rhéaopolis / Sodis Finances	600,00	2
VII 70000001229	ETIEMENT PARKING GARE SEMARD	1 728,00	15
VII 70000001230	CREATION OUVERURE ENTRÉE CLASSE	3 661,56	15
VII 70000001232	STADE BOCHISSIAN	21 033,37	15
VII 70000001233	PALO ALIO	45 540,00	5
VII 70000001234	PALO ALIO	15 660,00	5
VII 70000001235	BOULODROME STADE BOCHISSIAN	20 683,17	50
VII 70000001236	TENNIS ELIARD	31 892,50	50
VII 70000001239	STADIE BOCHISSIAN CONSTRUCTION JOU	11 488,80	50
VII 70000001240	CONTRIBUTION FINANCIERE (REPORT)	9 128,64	50
VII 70000001241	TRAUX AMENAGEMENT RUE GORKI	6 151,30	50
VII 70000001242	INSTALLATION TELEPHONIQUE	71 830,27	15
VII 70000001243	FOURNITURE ET POSE DE FILETS STADE BOCHO	1 821,23	15
VII 70000001244	TRAUX NEUF PLATEAU HERAS	2 494,40	50
VII 70000001245	AMENAGEMENT CTM LOT 1	494 039,27	15
VII 70000001246	SIGNALISATION EXTERIEUR DU BOULODROME	4 542,00	50
VII 70000001247	TRAUX BOULODROME	2 619,00	50
VII 70000001249	TRAUX AMENAGEMENT RUE GORKI	17 147,42	50
VII 70000001250	MATERIELS	815,45	10
VII 70000001252	DISPOSITIFS MEDICAUX D'EQUIPEMENTS	1 549,00	10
VII 70000001253	MATERIELS DE TRANSPORT ELEM JB CLLEMENT	1 351,96	10
VII 70000001254	ACQUISITION DE MATERIEL MEDICAL	1 134,71	10
VII 70000001257	MOBILIER SCOLAIRE ELEM GUEDDE	394,59	1
VII 70000001259	ACQUISITION APPAREILS RADIOS	94,67	1
VII 70000001260	EQUIPEMENTS DE TELEPHONE	323,88	1
VII 70000001261	ACQUISITION DB PVC ET MATERIEL	2 848,90	10
VII 70000001268	ACQU 67 RUE GUYENEBER	7 437,00	0
VII 70000001269	ACQUISITION FOURNITURES SCOLAIRES	52,42	1
VII 70000001270	ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS	533,96	10
VII 70000001271	ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS	48,40	1
VII 70000001272	ACQUISITION FOURNITURES SCOLAIRES	127,62	1
VII 70000001273	ACQUISITION FOURNITURES SCOLAIRES	139,95	1
VII 70000001274	RELÈVE TOPOGRAPHIQUE GOLF	6 978,00	50
VII 70000001275	CONSTRUCTION DOJO PROVISORE	3 256,15	50
VII 70000001276	AMENAGEMENT CTM MISSION SPS	1 560,00	15
VII 70000001277	ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS	329,35	1
VII 70000001278	DEPLACEMENT CANDELABRE RUE COL	1 876,90	50
VII 70000001279	REMPLACEMENT DE DIVERSE LAMPES	12 741,30	50
VII 70000001280	DEPANNAGE ECLAIRAGE PVC VIBR'DUN	1 918,08	50
VII 70000001281	CARRÉGUR REPUBLIQUE/TERRASSE CONCORDE	7 223,40	50
VII 70000001282	DEPANNAGE SIGNALISATION	1 288,08	50
VII 70000001283	AMO pour la mise en oeuvre de l'OPAC QPV	5 620,50	0
VII 70000001285	MATERIEL DE SPORTS ELEM J/GUENDE	643,99	10
VII 70000001286	HDV FOURNIURE ET POSE TELEVISION	3 516,98	15
VII 70000001287	TRAUX PENTATHLON STADE J. ROBIN	3 250,80	15
VII 70000001288	REALISATION RESEAU REPECTEUR II WALLON	30 252,84	50
VII 70000001291	ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS MATER MAC	95,18	1
VII 70000001292	ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS MATER MAC	204,81	1
VII 70000001293	ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS MATER MAC	216,59	1
VII 70000001294	VOIRIE AV MARNE	97 856,42	50
VII 70000001295	REEMPLACEMENT DE VITRAGES ISOLANTS	6 720,00	15
VII 70000001296	TENNIS ELIARD	301 945,72	50
VII 70000001297	TENNIS ELIARD	47 120,88	50
VII 70000001298	TENNIS ELIARD	9 554,52	50
VII 70000001299	COUVERTURE DES COURTS DE TENNIS ELIARD	268 896,71	50
VII 70000001300	HDV SALLE ROUCAUT	21 165,00	15
VII 70000001301	CREATION ISSUE DE SECOURS ESPACE EIFFEL	13 177,28	15
VII 70000001304	COUVERTEUR EN BAC ACIER CTM	18 000,00	15
VII 70000001305	MODIFICATION RESEAU CHAUFFAGE	11 319,46	15
VII 70000001306	FOURNITURE POSE PURGEUR PRIMAIRE CURIE	1 427,90	15
VII 70000001307	PRIMAIRE GUIDSES	2 792,28	15
VII 70000001308	INSTALLATION ELECTRIQUE HDV	4 568,89	15
VII 70000001309	VISOPHONE MATER CACHIN	4 277,41	15
VII 70000001310	REEMPLACEMENT INCENDIE CENTRE DE VACANCES	6 459,83	15
VII 70000001311	VISOPHONE MULTI ACTUEL ROSENBERG	5 144,57	15
VII 70000001312	VISOPHONE ELEM FERRY	4 277,41	15
VII 70000001313	INSTALLATION ELECTRIQUE HDV	2 937,47	15
VII 70000001314	VISOPHONE ESPACE EIFFEL	4 277,41	15
VII 70000001315	FOURNITURE POSE SOL PVC HDV	897,26	15
VII 70000001316	TRAUX PEINTURE HDV	1 591,68	15
VII 70000001317	EXTENSION INSTALLATION ET MAINTENANCE	570 762,79	15
VII 70000001318	CAMPAGNE SIGNALISATION	22 065,42	50
VII 70000001319	AV REPUBLIQUE ET MARCOS RELÈVE TOPO	13 249,20	0
VII 70000001320	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE	2 157,48	15
VII 70000001321	MORILIERS PAUL ELIARD ELEM	215,70	1
VII 70000001322	PLAQUE DE SOL	1 706,44	10
VII 70000001323	ACQUISITION DE MATERIEL	1 044,00	10
VII 70000001324	ACQUISITION FOURNITURES SCOLAIRES	7,95	1
VII 70000001325	EQUIPEMENTS DE TELEPHONIE	131,95	1
VII 70000001326	AV REPUBLIQUE ET MARCOS RELÈVE TOPO	4 398,10	0
VII 70000001327	REFECTON IROTHUR AV PETIT OROSAY	72 233,70	50
VII 70000001329	AMENAGEMENT CTM LOT 7	59 681,70	15
VII 70000001330	TRAUX DIVERS ECOLE MOQUET	72 336,98	15
VII 70000001331	REMPLACEMENT PORTES ET PARQUETS CST	12 864,96	15
VII 70000001332	SCIAOB TETE DE MUR SS HDV	2 398,56	15
VII 70000001333	CREATION LAMPE D'ACCES GYMNASE DECOUR	4 692,61	15
VII 70000001334	ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS	223,31	1
VII 70000001335	REMPLACEMENT PLAISOND EN CADINE	4 615,20	15

IV - ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN				
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES				A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES				A10.2

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Montant d'acquisition	Durée de l'amortissement
VII170000001336	MODIFICATION DU CARREFOUR AV BOUQUIN	2 873,04	50
VII150000001337	CARREFOUR DESCARTES / COSMONAUTS	8 258,98	50
VII170000001338	REFECTION TROTTOIRS RUE LEBRUN	22 319,64	50
VII170000001339	EXTENSION SERRES MUNICIPALES CTM	76 726,44	15
VII170000001340	CREATION RAMPE MATERNELLE CURIE	76 232,08	15
VII150000001341	ACQUIS IMPRIMANTE OKI -MATERNELLE ELUARD	384,58	1
VII170000001342	ACQUISITION FOURNITURES SCOLAIRES	269,64	1
VII170000001343	ACQUISITION DE JEUX ET JOUEIS	111,42	1
VII170000001344	COUVERTURE TENNIS ELUARD	17 000,00	50
VII170000001345	AMENAGEMENT MONTILLER	51 775,38	15
VII170000001348	ACQUISITION FILETS POUR BUTS DE FOOTBALL	846,47	10
VII170000001349	ACQUISITIONS DE JEUX ET JOUEIS MATER	101,55	1
VII170000001350	ACQUISITION DR MATERIEL MEDICAL	190,68	1
VII170000001351	ACQUISITION PISCINE A BALLEZ CARRIE	326,40	1
VII170000001352	MOBILIER SCOLAIRE MATER CURIE	601,83	15
VII170000001353	MOBILIER PEDAGOGIQUE MATER CURIE	515,84	15
VII170000001354	TENNIS ELUARD	28 638,55	50
VII170000001355	REFECTION VOIRIE AV C FLOQUET / ANORT	136 604,65	50
VII170000001358	ACQUISITION DE JEUX ET JOUEIS	161,49	1
VII170000001360	ACQUISITION DE JEUX ET JOUEIS	470,42	1
VII170000001363	AMENAGEMENT MONTILLER	137 360,98	15
VII170000001364	FOURNITURE MONOHEBLOC	3 528,00	15
VII170000001365	MATERNELLE WALLON	6 089,08	50
VII170000001366	TENNIS ELUARD	60 000,00	50
VII170000001368	VENTE CAMPIONNE BLANC MESNIER	3 190,00	0
VII170000001370	DOJO PROVISORE	25 375,00	50
VII170000001373	PALE ALID	53 831,98	5
FONCTION 023			
VII170000001176	BACHE	472,62	1
VII170000001182	MOBILIER DE BUREAU	389,68	1
VII170000001183	MOBILIER DE BUREAU	2 031,86	15
VII170000001222	ACQUISITION MATERIELS SIGNALISATION	427,68	1
VII170000001362	ACQUISITION DECOR ADHESIF SKINALETIQUE	195,48	1
VII170000001363	ACQUISITION D'ADHESIFS	499,34	1
VII170000001264	ACHAT DE PANNEAUX	25,66	1
VII170000001265	ACHAT DE PANNEAU "ENTREE C.C.A.S"	19,49	1
VII170000001266	ACHAT DE PANNEAUX	7,13	1
VII170000001267	ACQUISITION DE BACHE	155,52	1
VII170000001347	ACHAT KARIMONOS DE STAND	272,38	1
		32 504 377,73	

IV - ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN						
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES						A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES						A10.2

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

Modalités d'acquisition Désignation du bien	Montant d'acquisition (coût historique)	Durée d'amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values de cession
A000000200						
A000000200 RENAULT MEGANE 9462 VR 93	13 417,38	8	13 417,38	0,00	320,00	320,00
A000000203						
A000000203 RENAULT KANGOO 9456 VR 93	9 854,00	8	9 854,00	0,00	528,00	528,00
A000000205						
A000000205 RENAULT KANGOO 9471 VR 93	9 854,00	8	9 854,00	0,00	468,00	468,00
A000000208						
A000000208 RENAULT KANGOO 9463 VR 93	9 854,00	8	9 854,00	0,00	468,00	468,00
A000000272						
A000000272 RENAULT CLIO 8311 VS 93	8 796,92	8	8 796,92	0,00	180,00	180,00
A000000273						
A000000273 RENAULT CLIO 8314 VS 93	8 796,92	8	8 796,92	0,00	252,00	252,00
A000000276						
A000000276 RENAULT MASTER 8316 VS 93	19 974,18	8	19 974,18	0,00	1 440,00	1 440,00
A000000337						
A000000337 RENAULT CLIO 3338 VT 93	9 889,06	8	9 889,06	0,00	90,00	90,00
A000000393						
A000000393 RENAULT MASTER 7226 V.V 93	26 190,41	8	26 190,41	0,00	1 716,00	1 716,00
A000000413						
A000000413 RENAULT MASTER 6730 VX 93	26 190,41	8	26 190,41	0,00	1 632,00	1 632,00
A000000157						
A000000157 RENAULT MASTER 5741 WG 93	20 199,04	8	20 199,04	0,00	1 092,00	1 092,00
CK 599 XD						
CK 599.XD VEHICULES RENAULT(REPORT)	10 820,50	8	6 762,80	4 057,70	1 904,00	2 153,70
CK 804 XD						
CK 804 XD RENAULT CK 804 XD LOGAN VAN AMBIANCE	10 820,50	8	6 762,80	4 057,70	2 448,00	1 609,70
CW269MM						
CW269MM ACQUISITION GOUPIL G3-2 COURT- CW 269 MM	14 568,90	8	7 284,44	7 284,46	3 850,00	3 434,46
CW411KH						
CW411KH ACQUISITION DE VEHICULES MIA CW 411 KH	12 279,78	8	6 139,88	6 139,90	3 920,00	2 219,90
VI01000000005						
VI01000000005 SAXO 1.1 L 5 PORTES DE COULEUR (REPORT)	7 961,50	8	7 961,50	0,00	264,00	264,00

IV - ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN						
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES						A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES						A10.2
VII120000000657						
VII120000000657						
VEHICULES RENAULT(REPORT) CD 622 KA	22 388,86	8	13 993,05	8 395,81	2 720,00	5 675,81
VII170000000342						
VII170000000342						
VEHICULE RENAULT CLIO I373 RK 93	0,00	0	0,00	0,00	90,00	90,00
VII170000000368						
VII170000000368						
VEHICULE RENAULT EXPRESS I884 RH 93	0,00	0	0,00	0,00	352,00	352,00
VII170000000397						
VII170000000397						
VEHICULE RENAULT EXPRESS I8973 RH 93	0,00	0	0,00	0,00	368,00	368,00
VII170000000398						
VII170000000398						
VEHICULE RENAULT R5 FIVE DB 944 HV	0,00	0	0,00	0,00	92,00	92,00
VII170000000599						
VII170000000599						
RENAULT CLIO MATRICULE I730 RJ 93	0,00	0	0,00	0,00	84,00	84,00
VII170000000600						
VII170000000600						
PEUGEOT BOXER MATRICULE 8091 SP 93	0,00	0	0,00	0,00	672,00	672,00
VII170000001369						
VII170000001369						
PARCELLE I8 PLACE G PERI	1,00	0	0,00	1,00	4 056 128,00	4 056 127,00
1978 YV						
1978 YV						
F.4001032 ACQUISITION 7 PETITS VEHICULES	8 832,50	8	8 832,50	0,00	900,00	900,00
1980 YV						
1980 YV						
F.4001034 ACQUISITION 7 PETITS VEHICULES	8 832,50	8	8 832,50	0,00	1 104,00	1 104,00
1981 XV						
1981 XV						
F.4001035 ACQUISITION 7 PETITS VEHICULES	8 832,50	8	8 832,50	0,00	840,00	840,00
1982 YV						
1982 YV						
F.4001031 ACQUISITION 7 PETITS VEHICULES	8 832,50	8	8 832,50	0,00	552,00	552,00
2170NZ						
2170NZ						
RENAULT EXPRESS - 2170 NZ 93 -	16 328,43	8	16 328,43	0,00	468,00	468,00
251AHD						
251AHD						
ACQUIS VEHICULE LOT N° 5 KANGOO						
251AHD93	12 133,13	8	12 133,13	0,00	1 088,00	1 088,00
2960ZM						
2960ZM						
KANGOO 2006	10 898,97	8	10 898,97	0,00	2 016,00	2 016,00
3838XR						
3838XR						
RENAULT KANGOO	11 251,11	8	11 251,11	0,00	960,00	960,00

IV - ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN						
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES						A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES						A10.2
41AHN						
41AHN						
LOT N°2 PIAGGIO QUADRI PORTEU 41AHN93	11 790,23	8	11 790,23	0,00	1 950,00	1 950,00
6201ZC						
6201ZC						
ACQUISITION VEHICULE 6201 ZC 93	26 387,11	8	26 387,11	0,00	1 104,00	1 104,00
6348ZM						
6348ZM						
CLIO 6348 ZM 93	9 409,50	8	9 409,50	0,00	672,00	672,00
6349ZM						
6349ZM						
CLIO 6349 ZM 93	9 409,50	8	9 409,50	0,00	920,00	920,00
6919ZM						
6919ZM						
RENAULT MASTER 6919 ZM 93	21 964,84	8	21 964,84	0,00	2 340,00	2 340,00
7087YZ						
7087YZ						
ACQUISITION DE 2 BENNES						
BASCULAN(REPORT)	19 708,28	8	19 708,28	0,00	1 224,00	1 224,00
7091YZ						
7091YZ						
ACQUISITION DE 2 BENNES						
BASCULAN(REPORT)	19 708,28	8	19 708,28	0,00	1 716,00	1 716,00
7203XR						
70203XR						
RENAULT KANGOO	11 842,81	8	11 842,81	0,00	800,00	800,00
7228VV						
7228VV						
RENAULT MASTER 7228 V V 93	26 190,41	8	0,00	26 190,41	1 840,00	24 350,41
785AGZ						
785AGZ						
ACQUIS VEHICULE LOT N° 1 MEGANE						
785AGZ93	13 663,00	8	13 663,00	0,00	2 040,00	2 040,00
786AGZ						
786AGZ						
ACQUIS VEHICULE LOT N° 5 KANGOO						
786AGZ	12 133,13	8	12 133,13	0,00	1 404,00	1 404,00
791AGZ						
791AGZ						
ACQUIS VEHICULE LOT N°5 KANGOO						
791AGZ93	12 133,13	8	12 133,13	0,00	1 960,00	1 960,00
795AGZ						
795AGZ						
ACQUIS VEHICULE LOT N°5 KANGOO						
795AGZ93	12 133,13	8	12 133,13	0,00	1 950,00	1 950,00
854 YR						
854 YR						
ACQUISITION DE TROIS VEHICULES						
856 YR						
856 YR						
ACQUISITION DE DEUX VEHICULES						
UTILITAIRE	11 970,00	8	11 970,00	0,00	960,00	960,00
858 YR						
858 YR						
ACQUISITION DEUX VEHICULE UTILITAIR						
858YR	10 660,85	8	10 660,85	0,00	980,00	980,00

IV - ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN						
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES						A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES						A10.2
8973YU						
8973YU						
ACQUISITION 3 VEHICULES(REPORT)	15 613,17	8	15 613,17	0,00	1 260,00	1 260,00
8974YU						
8974YU						
ACQUISITION 3 VEHICULES(REPORT)	15 613,17	8	15 613,17	0,00	1 904,00	1 904,00
9591ZN						
9591ZN						
ACQUISITION DE VEHICULES - 9591 ZN 93	11 807,27	8	11 807,27	0,00	700,00	700,00
9606ZN						
9606ZN						
ACQUISITION DE VEHICULES	11 807,27	8	11 807,00	0,00	840,00	840,00
9616XB						
9616XB						
RENAULT KANGOO 9616 XB 93	11 052,91	8	11 052,91	0,00	840,00	840,00
9621XB						
9621XB						
RENAULT KANGOO 9621 XB 93	11 052,91	8	11 052,91	0,00	780,00	780,00
9651XB						
9651XB						
RENAULT CLIO 9651 XB 93	9 141,97	8	9 141,97	0,00	360,00	360,00
9655XB						
9655XB						
RENAULT CLIO 9655 XB 93	9 141,97	8	9 141,97	0,00	352,00	352,00
AC-573-RE						
AC-573-RE						
MEGANE BERLINE AC-573-RE	18 226,60	8	15 948,24	2 278,36	2 520,00	241,64
A000000201						
A000000201						
RENAULT MEGANE 9465 VR 93	13 417,38	8	13 417,38	0,00	658,00	658,00
A000000209						
A000000209						
CITROEN BERLINGO ELECTRIQUE 8209 VR 93	11 494,08	8	11 494,08	0,00	282,00	282,00
A000000275						
A000000275						
RENAULT EXPRESS 8313 VS 93	8 796,92	8	8 796,92	0,00	184,00	184,00
A010000184						
A010000184						
SAXO CITROEN 2720 WH 93	7 961,50	8	7 961,50	0,00	282,00	282,00
A010000220						
A010000220						
VEHICULE JUMPER CITROEN 7157 WN 93	26 397,16	8	26 397,16	0,00	1 564,00	1 564,00
A010000222						
A010000222						
VEHICULE JUMPER CITROEN 7159 WN 93	26 397,16	8	26 397,16	0,00	1 564,00	1 564,00
CL 373 PY						
CL 373 PY						
RENAULT LOGAN SILVER LINE CL 373 PY	9 697,92	8	4 848,96	4 848,96	2 992,00	1 856,96
CM 702 AT						
CM 702 AT						
RENAULT LOGAN SILVER LINE CM 702 AT	9 697,92	8	4 848,96	4 848,96	3 024,00	1 824,96

IV - ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN							
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES							A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES							A10.2
AT-946-KZ							
AT-946-KZ							
CITROEN C1 AT 946 KZ		0,00	0	0,00	0,00	2 340,00	2 340,00
CM 855 AT							
CM 855 AT							
RENAULT LOGAN SILVER LINE CM 855 AT	9 697,93	8	4 848,96	4 848,97	3 060,00		1 788,97
CW522KH							
CW522KH							
ACQUISITION DE 5 VEHICULES MIA CW 522 KH	12 279,77	8	4 604,91	7 674,86	5 152,00		2 522,86
CX075TG							
CX075TG							
ACQUIS RENAULT DACIA LAUREATE CX 075 TG	16 182,22	8	6 068,34	10 113,88	4 872,00		5 241,88
VII130000000040							
VII130000000040							
ACHAT 3 VEHICULES	11 266,16	8	11 266,16	0,00	940,00		940,00
VII15000000231							
VII15000000231							
ACHAT\$ DE CHEVAUX X3	10 000,00	10	1 000,00	9 000,00	2 880,00		6 120,00
VII15000000397							
VII15000000397							
ACQUISITION RENAULT SCENIC VILLE CHATOU	500,00	8	62,50	437,50	1 504,00		1 066,50
1979 YV							
1979 YV							
F.4001033 ACQUISITION 7 PETITS VEHICULES	8 832,50	8	8 832,50	0,00	552,00		552,00
6760YU							
6760YU							
ACQUISITION 7 PETITS VEHICULES (REPORT)	8 832,50	8	8 832,50	0,00	644,00		644,00
788AGZ							
788AGZ							
ACQUIS VEHICULE LOT N°5 KANGOO							
788AGZ93	12 133,13	8	12 133,13	0,00	2 350,00		2 350,00
796AGZ							
796AGZ							
ACQUIS VEHICULE LOT N°6 CLIO 796AGZ93	10 019,50	8	10 019,50	0,00	1 104,00		1 104,00
857YR							
857YR							
ACQUISITION DE TROIS VEHICULES	11 970,00	8	11 970,00	0,00	644,00		644,00
9010RF93							
9010RF93							
PLATEAU BASCULANT PIAGGO 9010 XF 93	8 066,33	8	8 066,33	0,00	1 472,00		1 472,00
9318XR							
9318XR							
RENAULT BENNE BASCULANTE	22 826,53	8	22 826,53	0,00	2 576,00		2 576,00
9600001518							
9600001518							
EXPRESS FGETTE - 5676 SM 93	9 669,54	8	9 669,54	0,00	752,00		752,00
VII17000000658							
VII17000000658							
PARCELLE AC 260 ET BH 659	0,00	0	0,00	0,00	180 000,00		180 000,00

IV - ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN						
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES						A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES						A10.2
1792ZN						
1792ZN						
ACQUISITION DE VEHICULES						
793AGZ	11 813,49	8	11 813,49	0,00	1 128,00	1 128,00
793AGZ	10019,5	8	10 019,50	0,00	2 080,00	2 080,00
ACQUIS VEHICULE RENAULT CLIO AGZ						
						4 245 563,53
						968 990,43

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

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM+RAR N-1)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	18 283 668,00
Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	4 343 402,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	255 167,11

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DES PATRIMOINES (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES
VARIATION DES PATRIMOINES (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES

2

ACQUISITIONS DE LA VILLE DU BLANC-MESNIL 2017

ACQUISITIONS

		Vendeurs	Superficie foncier N° cadastre	Adresse	Occupation	France-Domaine Date + Montant	Date de la délibération ou décision de préemption	Prix (hors frais de « notaire »)	Frais de notaire	Motif Observations	Notaire de la Ville	Date de réalisation
1	Monsieur Jean-Claude TRÉPIED	AV 663 500 m ²	13 rue Léo-Delibes/avenue Massenet	Terrain nu	30/06/2016 325 000,00 €	06/10/2016	341 250,00 €	4 616,30 €	Création d'un parking de centre-ville Acquisition amiable	Maitre Marc CHIBOIS LE BLANC-MESNIL	19/01/2017	
2	CONSEIL GÉNÉRAL 93	429 m ² AT 795	59 avenue Pasteur	Terrain à bâtir	12/01/2016 182 000,00 €	20/05/2016	182 000,00 €	3 119,05 €	ACQUISITION AMIABLE. Délibération du 19/05/2016. Rénovation de ce secteur du Blanc-Mesnil	Maitre Amélie DIMEGLIO 93600 AULNAY SOUS BOIS	07/02/2017	
3	CONSORTS THOMAS	AP 016	11 rue Jean-Richard Bloch	Habitation	16/11/2016 325 000,00 €	Préemption du 01/12/2016	313 000,00 €	4 741,98 €	Accès supplémentaire au groupe scolaire CACHIN.	Maitre Marc CHIBOIST LE BLANC-MESNIL	22/02/2017	
4	Société d'aménagement économique et social des villes d'Aulnay-sous-Bois, le Blanc-Mesnil, Sevran, Tremblay en France et Villepinte - SAES	2 082 m ² AV 1328 – AW 1329 – AW 1330 – AW 1332 – AW 1333 – AW 1336 – AW 1338 – AW 1345 – AW 1349 – AW 1352	avenue de la République/rue Claude-Terrasse	Volume 3	12/12/2016 225 000,00 €	02/03/2017	1,00 €	6 604,34 €	L'immeuble a fait l'objet d'un acte descriptif de division en volumes établi suivant acte reçu par Maitre MAILLOT notaire à Aulnay-sous-Bois le 10 octobre 2011.	Maitre Marc CHIBOIST LE BLANC-MESNIL	15/03/2017	
5	Société d'aménagement économique et social des villes d'Aulnay-sous-Bois, le Blanc-Mesnil, Sevran, Tremblay en France et Villepinte – SAES	ZAC CŒUR DE VILLE	VOIRIES	Voiries	02/03/2017	12/12/2016	1,00 €		ZAC Coeur de Ville, régularisation voirie dans le cadre de la clôture	Maitre Marc CHIBOIST LE BLANC-MESNIL	15/03/2017	
6	SAS SAUR	AV 1268	42 avenue Henri-Barbusse	2 locaux + 2 parkings	18/11/2016 440 000 €	24/11/2016	390 000,00 €	Non reçu	Développement de l'offre commerciale	SCP MASSELOT-SIMON 93170 BAGNOLET	31/03/2017	
7	Madame Christine LEFEVRE	AV 819	33 avenue Henri-Barbusse - Lot 2	Appartement	21/10/2016 173 000,00 €	12/12/2016	180 000,00 €	3 035 €	Restructuration centre-ville Acquisition amiable	Maitre Marc CHIBOIST LE BLANC-MESNIL	10/05/2017	

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DES PATRIMOINES (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES

VARIATION DES PATRIMOINES (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - ENTRÉES VARIATION DES PATRIMOINES (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES	A10.4 A10.5

CESSIONS DE LA VILLE DU BLANC-MESNIL 2017

CESSIONS							
Acquéreurs	Superficie foncier N° cadastre	Adresse	Destination	France - Domaine Date + Montant	Prix	Motif	Observations
1 Union des Musulmans du Blanc-Mesnil 160, rue Maxime Gorki	AC 260, 1338 m ² BH 659, 162 m ²	56 Vladimir Hélich	Terrain à bâti	23/07/2013 234 000 €	N°2016-377 19/12/2013	180 000 €	Construction Mosquée
2 ALTAREA-COGEDIM	BK 54, 2731 m ² BK 56, 779 m ² BK 59, 1778 m ²	8 avenue Delcassé - 75008 PARIS	Avenue Charles de Gaulle (lot 3)	Terrain à bâti	30/05/2016 N°2016-220 17/06/2016	4 056 196 €	Prix global sur l'ensemble de l'opération = 17 500 000 € Projet COGEDIM: construction logements + crèche Lot 3

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		
012	Charges de personnel et frais assimilés		
72	<i>travaux en régie</i>		
722	immobilisations corporelles		738 882,47
	TOTAL GENERAL		738 882,47

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	
2135	installations générales, agencements aménagements	738 882,47
23	Immobilisations en cours	
	TOTAL GENERAL	738 882,47

(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 (...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détalier 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 impulsés au chapitre 040.

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	738 882,47
Recettes réelles de fonctionnement	103 712 208,81
Recettes 72/recettes réelles de fonctionnement	0,71%

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 GEREES SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES

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

Objet	Article (1)	Montant
TOTAL		

DEPENSES (aides communautaires versées directement aux bénéficiaires)

En cas de recouvrement de sommes indus, 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
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

II - AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE***

Montant des recettes		Dépenses d'assistance technique justifiées par l'organisme intermédiaire (2)				
Article (1)	Montant	Mesure	Libellé de l'opération	Emetteurs (3)	Date d'acquittement de la facture	Montant
TOTAL		TOTAL				

(1) A détailler conformément au plan de comptes

(2) Les informations sont extraites de PRESAGE

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

(*) La collectivité gestionnaire 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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)	Objet de l'emprunt garant	Organisme Prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial		Taux moyen constaté sur l'année (6)		Catégorie d'emprunt (7)	Indices cu de devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice			
								Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (2)						
Total pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)				0,00	0,00									0,00			
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)				0,00	0,00									0,00			
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social				219 958 572,48	167 068 715,67									2 689 241,51	6 800 884,88		
ACOMA	1987	X	1306476 - ACQUISIT 11 SANTOS DUMONT	38 112,25	18 541,45	11,16	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	311,99	1 581,18
BATIGERE IDF	1985	X	131455 - CITE J P TIMBAUD	102 002,13	21 216,15	2,82	A	F	Taux Fixe	2,50	A1	Taux Fixe	2,50	A1	EUR	72,98	702,98
BATIGERE IDF	1986	X	466020 - 486020	1 448 265,67	180 816,41	4,16	A	V	Livret A	1,95	V	Livret A	1,95	A1	EUR	4 249,23	37 092,71
BATIGERE IDF	1986	X	482383 - 482383	1 448 265,67	184 261,34	4,67	A	V	Livret A	1,95	V	Livret A	1,95	A1	EUR	4 346,30	36 986,98
BATIGERE IDF	2014	X	5012613 - ACQU EN VEGA DE 38 LOG AV	507 233,00	482 041,42	36,87	A	V	Livret A	1,86	V	Livret A	1,86	A1	EUR	9 132,94	8 976,69
BATIGERE IDF	2014	X	5012614 - ACQU EN VEGA DE 38 LOG AV	241 827,00	233 363,34	46,67	A	V	Livret A	1,86	V	Livret A	1,86	A1	EUR	4 357,84	3 076,94
BATIGERE IDF	2014	X	5017029 - ACQU EN VEGA DE 38 LOG AV	782 000,00	738 679,95	36,67	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	10 178,66	15 287,42
BATIGERE IDF	2014	X	5017030 - ACQU EN VEGA DE 38 LOG AV	165 254,00	158 561,40	46,67	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	2 172,96	2 398,85
BATIGERE IDF	2014	X	5017031 - ACQU EN VEGA DE 38 LOG AV	393 486,00	367 803,34	36,67	A	V	Livret A	0,65	V	Livret A	0,65	A1	EUR	2 072,07	8 836,02
BATIGERE IDF	2014	X	5017032 - ACQU EN VEGA DE 38 LOG AV	78 781,00	74 808,62	46,67	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	419,09	1 396,38
BATIGERE IDF	2014	X	5017043 - ACQU EN VEGA DE 38 LOG AV	1 418 000,00	1 339 447,61	36,67	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	18 486,77	27 728,67
BATIGERE IDF	2014	X	5017044 - ACQU EN VEGA DE 38 LOG AV	284 194,00	272 684,48	46,67	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	3 756,93	4 125,40
BATIGERE IDF	2014	X	5017045 - ACQU EN VEGA DE 38 LOG AV	82 929,00	77 516,30	36,67	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	486,70	1 885,31
BATIGERE IDF	2014	X	5017048 - ACQU EN VEGA DE 38 LOG AV	1 042,00	10 287,93	46,67	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	57,69	19,40
EFIDIS	2015	X	5076443 - CONSTRUCTION PARKING	410 980,00	372 496,35	17,16	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	5 295,50	19 792,58
EFIDIS	2015	X	5083231 - ACHAT TERRAIN PARKING	346 905,00	296 810,61	12,16	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	4 304,50	22 040,92
EFIDIS	2010	X	870371 - RESTRUCTURATION 212 67 LOGS	1 675 608,03	970 032,96	14,17	A	V	Livret A	1,95	V	Livret A	1,95	A1	EUR	20 214,64	66 615,00
EFIDIS	2009	X	870472 - RESTRUCTURATION 212 60 LOGS	780 489,38	442 027,81	14,17	A	V	Livret A	1,55	V	Livret A	1,55	A1	EUR	7 323,67	30 487,12
EFIDIS	2001	X	980728 - RESTRUCTURATION 212 63 LOGS	805 491,28	491 498,97	15,16	A	V	Livret A	1,55	V	Livret A	1,55	A1	EUR	8 101,48	31 176,90
EFIDIS	2000	X	9265014 - RESTRUCTURATION 212 65 LOGS	625 498,32	371 467,40	14,67	A	V	Livret A	1,95	V	Livret A	1,95	A1	EUR	7 719,77	24 411,34
EMMAUS HABITAT	2008	X	1059314 - CITE LES BLES D'OR		1 488 885,62	8,64	A	V	Livret A	1,40	V	Livret A	1,40	A1	EUR	22 540,01	161 115,15
EMMAUS HABITAT	2008	X	1121768 - CONSTRUCTION 44 LOG	2 819,54	1 943 677,64	31,84	A	V	Livret A	1,00	V	Livret A	1,00	A1	EUR	19 980,04	51 328,34
EMMAUS HABITAT	2009	X	1121764 - CONSTRUCTION 44 LOG	302 041,13	288 493,61	41,83	A	V	Livret A	1,00	V	Livret A	1,00	A1	EUR	2 755,57	5 122,99
EMMAUS HABITAT	2010	X	1165862 - CONSTRUCTION 216 LOG VIE VERTE	1 474 447,00	1 220 552,01	17,42	A	V	Livret A	1,00	V	Livret A	1,00	A1	EUR	12 821,60	61 678,16
EMMAUS HABITAT	2011	X	1181308 - ACQU 431 LOG 1 RUE G SAND	11 561 248,00	10 243 388,87	28,09	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	142 160,66	287 050,73

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNÉS ET RECUS - EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ÉTABLISSEMENT

B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ÉTABLISSEMENT (art. L.2313-1^e, L. 5211-36 et L.5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil	Objet de l'emprunt garantie	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2017	Périodicité des remboursements (2)	Durée résiduelle	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (3)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Amnistie garantie au cours de l'exercice	
								Taux (3)	Index (4)	Taux actuel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux				
EMMAUS HABITAT	2012 X	1183049-28 LOG AVENUE PV	Caisse des Dépôts et Consignations	1 124 145,71	1 036 619,23	34,17	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	14 305,59	23 054,10
EMMAUS HABITAT	2012 X	1231240- FRU MONTILLET	Caisse des Dépôts et Consignations	2 545 482,78	2 384 827,25	35,92	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	2 622,31	3 038,40
EMMAUS HABITAT	2013 X	1231241 - FRU MONTILLET	Caisse des Dépôts et Consignations	545 988,25	515 853,68	45,92	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	32 472,58	56 548,86
EMMAUS HABITAT	2015 X	5058882 - RESIDENTIAL VILLE VERTE	Caisse des Dépôts et Consignations	684 802,00	640 736,11	12,00	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	7 072,90	8 054,87
EMMAUS HABITAT	2016 X	5119758 - 5119758	Caisse des Dépôts et Consignations	1 113 174,00	1 113 174,00	40,33	A	V	Livret A	1,41	V	Livret A	1,35	A1	EUR	9 244,83	44 765,98
EMMAUS HABITAT	2016 X	5119759 - 5119759	Caisse des Dépôts et Consignations	1 280 786,00	1 280 786,00	50,33	A	V	Livret A	1,40	V	Livret A	1,35	A1	EUR	0,00	0,00
LA PLAINE DE FRANCE	2016 X	5020319 - CONSTR 12 LOGTS 2x2 BIS AV	Caisse des Dépôts et Consignations	379 056,00	373 888,68	48,68	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	0,00	0,00
LA PLAINE DE FRANCE	2016 X	5020320 - CONSTR 12 LOGTS 2x2 BIS AV	Caisse des Dépôts et Consignations	1 470 786,00	1 442 825,97	38,58	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	5 117,26	5 357,35
LA PLAINE DE FRANCE	2016 X	5020321 - CONSTR 12 LOGTS 2x2 BIS AV	Caisse des Dépôts et Consignations	192 537,00	180 292,91	48,68	A	V	Livret A	1,36	V	Livret A	1,36	A1	EUR	19 885,79	27 973,03
LA PLAINE DE FRANCE	2016 X	5020322 - CONSTR 12 LOGTS 2x2 BIS AV	Caisse des Dépôts et Consignations	334 259,00	328 555,15	38,68	A	V	Livret A	1,66	V	Livret A	1,66	A1	EUR	3 385,18	2 244,09
LA SABLIERE	2016 X	5020323 - CONSTR 12 LOGTS 2x2 BIS AV	Caisse des Dépôts et Consignations	194 531,00	191 161,16	36,58	A	V	Livret A	1,79	V	Livret A	1,75	A1	EUR	6 217,22	5 703,85
LA SABLIERE	2012 X	1225852 - 14 AV PASTEUR 9 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 280 707,00	1 142 307,76	29,83	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	3 482,10	3 386,84
LA SABLIERE	2012 X	1225853 - 14 AV PASTEUR 1 LOGEMENT	Caisse des Dépôts et Consignations	145 517,00	127 635,02	29,83	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	16 835,92	30 723,62
LA SABLIERE	2012 X	1225860 - 144 AV PASTEUR 3 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts et Consignations	288 740,00	257 537,39	29,83	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	723,48	3 903,35
LA SABLIERE	2012 X	1225861 - 144 AV PASTEUR 8 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts et Consignations	650 624,00	570 671,53	29,83	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	3 570,27	6 926,75
L'IMMOBILIÈRE DU MOULIN VERT	2012 X	1202427 - 185 AV COUTURIER	Caisse des Dépôts et Consignations	2 065 612,00	1 904 668,16	34,25	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	3 234,68	17 442,33
L'IMMOBILIÈRE DU MOULIN VERT	2012 X	1202428 - 185 AV COUTURIER	Caisse des Dépôts et Consignations	846 904,00	791 288,62	44,25	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	26 287,83	42 503,69
L'IMMOBILIÈRE DU MOULIN VERT	2012 X	1202429 - 185 AV COUTURIER	Caisse des Dépôts et Consignations	85 482,00	85 939,10	34,25	A	V	Livret A	0,65	V	Livret A	0,65	A1	EUR	10 895,32	12 771,88
LOGIS TRANSPORTS	2012 X	1202430 - 185 AV COUTURIER	Caisse des Dépôts et Consignations	47 140,00	43 260,02	44,25	A	V	Livret A	0,65	V	Livret A	0,65	A1	EUR	48,32	2 218,57
LOGIS TRANSPORTS	2013 X	5014989 - ZAC C VILLE RES ETUDIANTS	Caisse des Dépôts et Consignations	2 815 459,00	2 700 301,43	35,92	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	244,26	881,11
LOGIS TRANSPORTS	2013 X	5014910 - ZAC C VILLE RES ETUDIANTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 206 925,00	1 170 320,86	45,92	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	37 238,59	57 884,84
LOGIS TRANSPORTS	2013 X	5014911 - ZAC C VILLE RES ETUDIANTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 411 396,00	1 344 216,88	35,92	A	V	Livret A	0,65	V	Livret A	0,65	A1	EUR	16 046,03	18 273,78
LOGIS TRANSPORTS	2013 X	5014912 - ZAC C VILLE RES ETUDIANTS	Caisse des Dépôts et Consignations	604 884,00	582 731,55	45,92	A	V	Livret A	0,65	V	Livret A	0,65	A1	EUR	7 370,44	33 681,68
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	2003 X	1054389 - 5 LOGTS PIERRE SEMARD	Caisse des Dépôts et Consignations	213 876,61	46 991,78	1,67	A	V	Livret A	4,31	V	Livret A	4,30	A1	EUR	2 062,16	20 570,00
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	2003 X	1054370 - 41 LOGTS PIERRE SEMARD	Caisse des Dépôts et Consignations	1 276 098,52	776 203,73	6,83	A	V	Livret A	3,73	V	Livret A	2,05	A1	EUR	48 245,16	282 321,52
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	2003 X	1054371 - 91 LOGTS PIERRE SEMARD	Caisse des Dépôts et Consignations	4 729 365,79	2 061 100,83	6,00	A	V	Livret A	2,95	V	Livret A	2,05	A1	EUR	45 294,20	107 556,68
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	2003 X	1054372 - 20 LOGTS PIERRE SEMARD	Caisse des Dépôts et Consignations	345 832,76	218 313,62	2,92	A	V	Livret A	4,33	V	Livret A	1,22	A1	EUR	13 992,33	67 197,50
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	2003 X	1054373 - 9 LOGTS PIERRE SEMARD	Caisse des Dépôts et Consignations	446 541,94	128 777,81	3,33	A	V	Livret A	3,66	V	Livret A	1,22	A1	EUR	7 212,53	29 341,61

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNÉS ET RECUS - EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT [art. L.2313-1 bis, L. 5211-36 et L.5711-1 du CGCT]

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil	Objectif de l'emprunt garanti	Organisme préteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (5)			Catégorie d'emprunt (7)	Indice ou devise pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice
								Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			
Année	Profil															
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	2003 X	1054374 - 45 LOGTS PIERRE SEMARD	Caisse des Dépôts et Consignations	2 031 765,78	530 488,84	3,58	A V	3,31	V	Livret A	1,22	A1	EUR	31 199,27	133 546,34	
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	2003 X	1054375 - 16 LOGTS PIERRE SEMARD	Caisse des Dépôts et Consignations	748 303,14	257 459,18	4,09	A V	3,40	V	Livret A	1,22	A1	EUR	13 405,05	45 588,02	
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	2003 X	1054376 - 5 LOGTS PIERRE SEMARD	Caisse des Dépôts et Consignations	50 690,21	22 077,99	6,33	A V	1,86	V	Livret A	1,22	A1	EUR	880,26	2 072,88	
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	2003 X	1054377 - 86 LOGTS PIERRE SEMARD	Caisse des Dépôts et Consignations	2 066 065,05	136 749,43	8,75	A V	2,05	V	Livret A	2,05	A1	EUR	3 112,75	15 092,14	
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	2003 X	1054378 - 91 LOGTS PIERRE SEMARD	Caisse des Dépôts et Consignations	2 28 083,21	118 439,73	9,00	A V	2,05	V	Livret A	2,05	A1	EUR	269,32	11 771,11	
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	2003 X	1054379 - 41 LOGTS PIERRE SEMARD	Caisse des Dépôts et Consignations	164 199,46	85 273,48	9,00	A V	2,05	V	Livret A	2,05	A1	EUR	1 921,84	8 474,89	
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	2005 X	1064873 - AMEL 20 LOGTS 40 BERNE	Caisse des Dépôts et Consignations	384 128,74	196 643,30	8,84	A V	2,05	V	Livret A	2,05	A1	EUR	4 483,33	21 591,93	
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	2005 X	1064874 + 48 LOGTS 7/274 AV HUGO	Caisse des Dépôts et Consignations	2 462 232,47	1 388 536,94	10,84	A V	2,05	V	Livret A	2,05	A1	EUR	31 269,13	128 085,73	
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	2005 X	1064875 - 118 LOGTS ZAC LIBERATION PLATS	Caisse des Dépôts et Consignations	6 634 174,82	4 077 888,53	12,08	A V	2,05	V	Livret A	2,05	A1	EUR	50 003,08	312 705,36	
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	2005 X	1064876 - CŒUR DE VILLE 44 LOGTS PLATS	Caisse des Dépôts et Consignations	2 128 227,22	1 269 258,90	12,09	A V	2,05	V	Livret A	2,05	A1	EUR	28 028,44	97 281,87	
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	2005 X	1064877 - CŒUR DE VILLE 5 LOGTS PLATS	Caisse des Dépôts et Consignations	28 863,76	136 645,70	12,09	A V	2,05	V	Livret A	1,55	V	Livret A	1,55	10 920,01	
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	2005 X	1064878 - LIBERATION III 12 LOGTS PLATS	Caisse des Dépôts et Consignations	627 940,48	408 726,51	16,67	A V	1,55	V	Livret A	1,55	A1	EUR	6 722,66	24 938,21	
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	2005 X	1064879 - LIBERATION III 48 LOGTS PLATS	Caisse des Dépôts et Consignations	2 591 796,76	1 724 785,03	16,67	A V	2,05	V	Livret A	2,05	A1	EUR	37 443,58	101 730,91	
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	2012 X	1160075 - ZAC C.VILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	699 037,00	640 038,00	34,42	A V	1,00	V	Livret A	1,00	A1	EUR	6 552,49	15 211,16	
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	2012 X	1160076 - ZAC C.VILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	143 206,00	134 761,33	44,42	A V	1,00	V	Livret A	1,00	A1	EUR	1 371,27	2 352,38	
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	2012 X	1160077 - ZAC C.VILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 687 225,00	1 537 157,62	34,42	A V	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	21 213,44	34 185,92	
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	2012 X	1160078 - ZAC C.VILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	699 063,00	682 736,25	44,42	A V	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	9 090,90	10 656,53	
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	2012 X	1160079 - ZAC C.VILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	566 434,00	508 907,67	34,58	A V	0,45	V	Livret A	0,45	A1	EUR	2 350,37	13 397,58	
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	2011 X	1180455 - CITE DESCARTES	Caisse des Dépôts et Consignations	3 049 487,00	2 836 861,18	33,16	A V	1,85	V	Livret A	1,85	A1	EUR	53 584,01	59 671,79	
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	2011 X	1180456 - CITE DESCARTES	Caisse des Dépôts et Consignations	1 642 031,00	1 562 578,23	43,16	A V	1,85	V	Livret A	1,85	A1	EUR	29 327,35	22 827,33	
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	2011 X	1180457 - CITE DESCARTES	Caisse des Dépôts et Consignations	4 691 517,00	4 361 266,98	33,16	A V	1,80	V	Livret A	1,80	A1	EUR	80 166,76	92 451,74	

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNÉS ET RECUS - EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ÉTABLISSEMENT

IV

B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ÉTABLISSEMENT (art. L.5231-16°, 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 garantii	Montant initial	Capital restant du au 31/12/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Amortissements au cours de l'exercice
							Taux (3)	Index (4)	Taux actuel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	2011 X	1180560 - CITE DESCARTES	3 294 062,00	3 058 441,92	43,16	A V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	41 972,99	50 688,13
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	2011 X	1180554 - CITE DESCARTES	6 098 973,00	5 496 805,72	33,16	A V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	75 918,68	125 754,69
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	2012 X	1221104 - CITE MALIZARD	3 486 500,00	2 732 200,14	9,58	A F	Taux Fixe	1,90	F	Taux Fixe	1,90	A1	EUR	56 585,64	245 981,47
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	1999 X	1289211 - CITE V HUGO	12 354,50	2 428,46	4,25	A F	Taux Fixe	2,01	F	Taux Fixe	2,00	A1	EUR	67,74	457,71
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	1973 X	1289213 - CITE 4 TOURS	79 731,63	2 311,07	0,07	A F	Taux Fixe	0,00	F	Taux Fixe	1,00	A1	EUR	49,99	2 298,18
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	1973 X	1289216 - FOYER M THOREZ	5 564,40	161,29	0,07	A F	Taux Fixe	0,00	F	Taux Fixe	1,00	A1	EUR	3,21	150,69
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	1973 X	1289215 - RES PASTEUR	26 446,44	5 893,99	0,07	A F	Taux Fixe	0,00	F	Taux Fixe	1,00	A1	EUR	119,09	5 924,71
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	1979 X	1289217 - RES PASTEUR	37 883,95	3 522,89	1,31	A F	Taux Fixe	3,60	F	Taux Fixe	3,60	A1	EUR	187,00	1 670,62
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	2009 X	1289219 - 15 APPARTS DANS LE CADRE DU PRU	5 863 25,20	15,84	A V	Livret A	1,00	V	Livret A	1,00	A1	EUR	59 726,22	304 496,46	
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	2013 X	1289220 - VEFA PASTEUR	3 039 984,00	2 818 650,61	35,42	A V	Livret A	1,15	V	Livret A	1,15	A1	EUR	33 138,10	62 923,13
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	2013 X	1289221 - VEFA PASTEUR	730 005,00	693 971,84	49,42	A V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	9 514,90	10 885,92
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	2016 X	1289221 - 1289221	5 011 138,00	4 919 022,81	38,33	A V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	67 650,36	55 115,19
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	2013 X	1289222 - VEFA PASTEUR	352 145,00	779 432,29	35,42	A V	Livret A	0,35	V	Livret A	0,35	A1	EUR	2 795,00	20 222,36
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	2013 X	1289223 - VEFA PASTEUR	257 987,00	247 543,00	45,42	A V	Livret A	0,35	V	Livret A	0,35	A1	EUR	1 353,81	4 639,70
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	2012 X	1289224 - 238 LOG V HUGO	3 661 000,00	2 818 942,61	9,92	A F	Taux Fixe	1,90	F	Taux Fixe	1,90	A1	EUR	60 255,73	254 233,66
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	2015 X	1289225 - 238 LOG V HUGO	4 633 701,00	3 841 384,44	14,92	A V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	58 886,90	235 636,10
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	2015 X	1289226 - 17 LOG CASANOVA	1 421 942,00	1 367 018,45	37,83	A V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	18 223,91	27 345,41
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	2015 X	1289227 - 17 LOG CASANOVA	248 003,00	241 256,33	47,84	A V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	3 304,85	3 547,16
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	2015 X	1289228 - 28 LOG CASANOVA	2 546 985,00	2 451 292,20	37,83	A V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	33 754,28	49 034,68
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	2015 X	1289229 - 26 LOG CASANOVA	323 755,00	314 565,11	47,94	A V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	4 398,07	4 625,04
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	2014 X	1289230 - REHABILITAT V. HUGO	1 814 085,00	1 685 959,92	6,17	A V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	25 840,15	228 125,18

IV - ANNEXES											
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNÉS ET RECUS - EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT											
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)											
TOIT ET JOIE											
Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)	Objet de l'emprunt garanti	Organisme pétrolier ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial	Taux moyen constaté sur l'année (6)	Indice ou devise pouvant modifier l'emprunt	Amplitude garantie au cours de l'exercice
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	2016 X	1296232 - 1296232	Caisse des Dépôts et Consignations	399 665,00	394 023,40	48,33	A V Livret A	1,35	V Livret A	1,35 A1 EUR	5 395,35 5 632,80
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	2016 X	1296233 - 1296233	Caisse des Dépôts et Consignations	198 893,00	197 075,79	46,33	A V Livret A	1,35	V Livret A	1,35 A1 EUR	2 698,56 2 817,21
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	2016 X	1296234 - 1296234	Caisse des Dépôts et Consignations	2 072 948,00	2 038 811,68	38,33	A V Livret A	1,35	V Livret A	1,35 A1 EUR	27 944,93 39 446,31
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	1978 X	186678 - CITE M ALTAZ	Caisse des Dépôts et Consignations	56 555,87	10 283,14	5,07	A F Taux Fixe	1,20	F Taux Fixe	1,20 A1 EUR	142,84 1 642,24
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	1978 X	158678 - FOYER S DUMONT	Caisse des Dépôts et Consignations	130 861,27	21 984,58	5,07	A F Taux Fixe	1,00	F Taux Fixe	1,00 A1 EUR	255,23 3 538,19
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE SAINT DENIS	1989 X	898992 - FOYER M VALTAT	Caisse des Dépôts et Consignations	722 577,37	32 724,38	1,42	A V Livret A	5,98	V Livret A	2,06 A1 EUR	2 969,09 15 137,50
OPREVOY	2005 X	1053060 - REHAB-47 260 LOGTS 2EME TRANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	2 117 282,32	0,00	Terminé	A F Taux Fixe	3,35	F Taux Fixe	3,34 A1 EUR	7 016,10 21 031,50
OPREVOY	2005 X	1053062 - REHAB-47 253 LOGTS 3EME TRANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	2 056 818,44	0,00	Terminé	A F Taux Fixe	3,37	F Taux Fixe	3,37 A1 EUR	6 966,61 207 316,67
OPREVOY	1977 X	133525 - RES PASTEUR	Caisse des Dépôts et Consignations	66 162,55	0,00	Terminé	A F Taux Fixe	3,60	F Taux Fixe	3,60 A1 EUR	112,65 3 136,34
OPREVOY	1972 X	17128 - CITE 4 TOURS	Caisse des Dépôts et Consignations	33 020,48	0,00	Terminé	A F Taux Fixe	1,00	F Taux Fixe	1,00 A1 EUR	9,64 957,03
OSICA	2015 X	5076843 - 5078848	Caisse des Dépôts et Consignations	2 283 000,00	2 263 000,00	22,42	A V Livret A	1,35	V Livret A	1,35 A1 EUR	30 820,50 0,00
OSICA	2015 X	5076844 - 5078844	Caisse des Dépôts et Consignations	1 035 000,00	1 035 000,00	22,42	A F Taux Fixe	0,50	F Taux Fixe	0,50 A1 EUR	5 176,00 0,00
OSICA	2015 X	507878 - 5078878	Caisse des Dépôts et Consignations	1 050 000,00	1 050 000,00	22,42	A F Taux Fixe	0,50	F Taux Fixe	0,50 A1 EUR	5 260,00 0,00
OSICA	2015 X	5076590 - 5078880	Caisse des Dépôts et Consignations	1 050 000,00	1 050 000,00	22,42	A F Taux Fixe	0,50	F Taux Fixe	0,50 A1 EUR	5 260,00 0,00
OSICA	2015 X	5076869 - 5078859	Caisse des Dépôts et Consignations	1 050 000,00	1 050 000,00	22,42	A F Taux Fixe	0,50	F Taux Fixe	0,50 A1 EUR	5 260,00 0,00
SOCV MAISONNIÈRE BLAUN	2013 X	A7513UR - PBSL RES LUMICHE	Caisse d'Energie	5 830 000,00	3 330 015,19	25,48	T V Euribor 3 mois	1,66	V Euribor 3 mois	1,62 A1 EUR	64 837,48 0,00
SYNDICAT D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DES PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE	1998 X	926808 - OPERATION GEOTHERMIE	Caisse des Dépôts et Consignations	10 093 596,31	2 012 552,45	3,07	A F Taux Fixe	1,50	F Taux Fixe	1,50 A1 EUR	37 458,80 484 687,62
TOIT ET JOIE	2011 X	1203743 - RUE DU PARC-8 LOG	Caisse des Dépôts et Consignations	5 638 013,00	5 041 702,74	33,92	A V Livret A	1,35	V Livret A	1,35 A1 EUR	69 632,50 116 260,14
TOIT ET JOIE	2011 X	1203745 - RUE DU PARC-8 LOG	Caisse des Dépôts et Consignations	1 868 129,00	1 744 938,35	43,92	A V Livret A	1,35	V Livret A	1,35 A1 EUR	23 641,45 28 901,17
TOIT ET JOIE	2011 X	1203747 - RUE DU PARC-8 LOG	Caisse des Dépôts et Consignations	575 004,00	504 468,21	33,92	A V Livret A	0,55	V Livret A	0,55 A1 EUR	2 648,55 13 459,57
TOIT ET JOIE	2011 X	1203749 - RUE DU PARC-8 LOG	Caisse des Dépôts et Consignations	192 565,00	174 753,23	43,92	A V Livret A	0,55	V Livret A	0,55 A1 EUR	980,40 3 502,06
TOIT ET JOIE	2012 X	1220305 - RUE DU PARC-9 LOG.	Caisse des Dépôts et Consignations	657 664,00	60 069,36	34,50	A V Livret A	1,35	V Livret A	1,35 A1 EUR	8 289,38 13 358,70
TOIT ET JOIE	2012 X	1220306 - RUE DU PARC-9 LOG.	Caisse des Dépôts et Consignations	354 127,00	332 282,23	44,50	A V Livret A	1,35	V Livret A	1,35 A1 EUR	4 555,90 5 340,46
TOIT ET JOIE	2012 X	1220308 - RUE DU PARC-9 LOG.	Caisse des Dépôts et Consignations	286 874,10	257 302,11	34,50	A V Livret A	0,55	V Livret A	0,55 A1 EUR	1 455,12 6 665,67
TOIT ET JOIE	2012 X	1220309 - RUE DU PARC-9 LOG.	Caisse des Dépôts et Consignations	154 470,00	142 735,99	44,50	A V Livret A	0,55	V Livret A	0,55 A1 EUR	80,40 2 788,96
TOIT ET JOIE	1993 X	1305061 - 70 LOGTS LIBERATION TER TR	Caisse des Dépôts et Consignations	2 790 469,21	1 192 255,32	13,92	T F Taux Fixe	2,16	F Taux Fixe	2,16 A1 EUR	26 769,31 72 169,97
TOIT ET JOIE	1993 X	1305062 - 70 LOGTS LIBERATION 2E TR	Caisse des Dépôts et Consignations	1 863 594,90	769 568,32	13,92	T F Taux Fixe	2,16	F Taux Fixe	2,16 A1 EUR	17 272,46 46 563,66

		IV
		B1.1

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNÉS ET RECUS - EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ÉTABLISSEMENT

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ÉTABLISSEMENT (art. L.2313-1 §° 1. 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 garant	Organisme prêteur ou chef de l'Etat	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial	Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garanti au cours de l'exercice		
									Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux		
VILOGIA	2008 X	1128352 - ACQUISIT 1139 LOG ICADE PATRIMOINE	Caisse des Dépôts et Consignations	3 325 20,80	2 693 20,31	21,00	A V	Livret A	1,88	V	Livret A	1,88	A1	EUR	52 477,16	88 128,88
VILOGIA	2009 X	1128357 - ACQUISIT 1139 LOG ICADE PATRIMOINE	Caisse des Dépôts et Consignations	3 325 122,80	3 050 510,22	41,00	A V	Livret A	1,88	V	Livret A	1,88	A1	EUR	58 245,56	47 446,11
VILOGIA	2009 X	1128358 - ACQUISIT 1139 LOG ICADE PATRIMOINE	Caisse des Dépôts et Consignations	26 600 867,00	23 037 145,58	31,00	A V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	318 737,77	572 615,47
VILOGIA	2009 X	1889361 - ACQUISIT 1139 LOG ICADE P. France	Crédit Foncier de France	1 457 122,00	1 289 330,52	25,95	A F	Taux Fixe	5,35	F	Taux Fixe	5,35	A1	EUR	70 198,76	22 758,34
VILOGIA	2008 X	3568762B - ACQUISIT 1139 LOG ICADE P. France	Credit Foncier de France	3 810 286,00	3 569 397,07	39,95	A F	Taux Fixe	4,50	F	Taux Fixe	4,50	A1	EUR	162 014,57	31 504,37
VILOGIA	2014 X	5035774 - ACQUISIT 1139 LOG ICADE PATRIMOINE	Caisse des Dépôts et Consignations	360 216,67	314 425,99	18,50	A V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	4 486,41	16 349,41
TOTAL GENERAL				219 853 577,48	167 058 715,67									2 689 241,51	6 800 944,88	

(1) Indique C pour emprunt garantissant, P pour aménagement progressif, I pour financement pour autres (à préciser), A : annuités ; M : mensuelles ; X : autres.

(2) Type de versement : F : fixe ; V : variable ; S : semiannuel ; I : trimestriel ; X : autre.

(3) Taux de base constant. F : fixe ; V : variable ; S : semiannuel ; I : trimestriel ; X : autre.

(4) Taux annuel : les taux constants.

(5) Taux annuel : les taux constants.

(6) Catégorie d'emprunt non optimisée du portefeuille. Pour les emprunts subis le classement de la police PCS1016077C du 26 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.

(7) Taux d'intérêt des au titre du capital initial et complémentaire à l'ancien 00111 "titre(s) régis à l'échelle".

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du capital initial et complémentaire à l'ancien 00111 "titre(s) régis à l'échelle".

ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	IV
B1.2	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 échéoir dans l'exercice (1)		
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)		
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	12 266 927,32	
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice		12 266 927,32
Recettes réelles de fonctionnement		103 712 208,81
Part des emprunts accordées au titre de l'exercice en % (3)		11,83%

(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
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE									B1.4
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES									B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS									B1.6

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 contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
Mobilier Immobilier										
Mobilier Immobilier										
Mobilier Immobilier										

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

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

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	Montant de la rénumération 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 remunerations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 1/1/N (budget primitif et supplémentaire) ou au 31/12/N (compte administratif).

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

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(1)						
TOTAL							

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (article L.1611-3-2 du CGCT) : "l'organisme bénéficiaire" de la garantie est toute personne titulaire d'un "titre éligible" émis ou créé par l'Agence France Locale. La rubrique "Périodicité" n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède.

La colonne "Dette en capital à l'origine" correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible. La colonne "Dette en capital 31/12/N" correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N. La colonne "Annuité à verser au cours de l'exercice" n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu.

Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL							
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						

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

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

(article L.2311-7 du CGCT)

Nom de l'organisme	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestation en nature
		nombre heures annuel (info CA 2017)
CCAS	867 000,00 €	
2 PIECES CUISINE	361 138,45 €	
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 93 PIERRE SEMARD	321 874,23 €	
BMS FOOTBALL	250 000,00 €	14 180,00
PLIE (Blanc-Mesnil développement)	225 000,00 €	
BMS GYMNASTIQUE	130 000,00 €	3 405,00
MISSION LOCALE (MIRE)	120 000,00 €	
BMS TENNIS	89 000,00 €	21 951,00
BMS HANDBALL	84 000,00 €	3 934,00
ETOILE SPORTIVE BLANC MESNIL JUDO	81 250,00 €	2 896,00
BMS BASKET	59 000,00 €	1 808,00
PARIS BLANC MESNIL SPORT RUGBY	30 000,00 €	708,00
CHAINE GUILLAUME	27 000,00 €	
BMS JUDO	25 600,00 €	1 508,00
BMS HOCKEY	24 000,00 €	214,00
BMS HALTEROPHILIE	19 400,00 €	1 337,00
ASSOCIATION IFAC	14 000,00 €	1,00
BMS ATHLETISME	10 540,00 €	937,00
BMS BOXE ANGLAISE	10 000,00 €	1 761,00
ASSOCIATION DES COMMERCANTS (ACBM)	9 000,00 €	
ENERGIE CENTRE VILLE	9 000,00 €	
BMS KARATE	7 000,00 €	1 752,00
COLLEGE MANDELA	4 500,00 €	
LYCEE ARISTIDE BRIAND	3 900,00 €	
COLLEGE J.DE ROMILLY	3 800,00 €	
COLLEGE DESCARTES	3 250,00 €	
LYCEE MOZART	3 150,00 €	
TEAM ZS	3 000,00 €	
BMS BOULES LYONNAISES	3 000,00 €	1 967,00
OLE	3 000,00 €	18,00
LYCEE JEAN MOULIN	2 950,00 €	
BMS DANSE	2 580,00 €	
BMS AIKIDO	2 550,00 €	613,00
COLLEGE COTTON	2 350,00 €	
LES ABEILLES LABORIEUSES	2 300,00 €	
ARPEJ	2 000,00 €	
BLANC MESNIL KARATE DO (BMKD)	2 000,00 €	544,00
ESPRIT LIBRE	2 000,00 €	1,00
ASSOCIATION SHAM	1 975,00 €	
COLLEGE CACHIN	1 850,00 €	
BMS CYCLISTE CARAIBES	1 800,00 €	
AMI PLONGEUR BLANC MESNILOIS	1 500,00 €	
BMS PLONGEE BULLES PASSION	1 500,00 €	333,00
ASSOCIATIONS LES PETITS DEBROUILLARDS	1 460,00 €	
BMS KICK BOXING	1 300,00 €	561,00
MONSIEUR ET MADAME HASSINI KHADER ET AMEL (Fonds de participation des habitants)	1 200,00 €	

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

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

(article L.2311-7 du CGCT)

Nom de l'organisme	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestation en nature nombre
		heures annuel (info CA 2017)
MONSIEUR SEBBAR ABDELAZIZ (Fonds de participation des habitants)	1 200,00 €	
BMS HOCKEY ROLLER	1 000,00 €	493,00
BMS PETANQUE	1 000,00 €	1 918,00
Madame MAHDJIOUBI (Fonds de participation des habitants)	600,00 €	
Madame SECK RAMATA (Fonds de participation des habitants)	600,00 €	
Madame SY AISSATA (Fonds de participation des habitants)	600,00 €	
Madame ANNAB Mélanie (Fonds de participation des habitants)	600,00 €	
MARTIN FATIMA Fonds participation des habitants	600,00 €	
MADAME MESBAHI (Fonds de participation des habitants)	600,00 €	
MADAME MUSHTAQ BIBI (Fonds de participation des habitants)	600,00 €	
MONSIEUR NKELENDE CEDRIC (Fonds de participation des habitants)	600,00 €	
MADAME DIANKHA CISSE (Fonds de participation des habitants)	600,00 €	
MATERNELLE LANGEVIN	614,00 €	
BMS RANDONNEE AMITIE NATURE	500,00 €	
ASSOCIATION CYCLOTOURISME DU BLANC MESNIL	500,00 €	
GYM VOLONTAIRE SENIOR	500,00 €	76,00
LES NOUVEAUX MARCHEURS	500,00 €	
ASSOCIATION SPORT SANTE BLANC MESNIL	500,00 €	
EC.PUB.93 MAT. R. BLANC	468,00 €	
ECOLE PRIMAIRE JEAN JAURES	423,00 €	
ECOLE LURCAT PRIMAIRE OCCE 93	395,00 €	
AMICALE DES LOCATAIRES CITE DES 4 TOURS	150,00 €	
AMICALE DES LOCATAIRES CITE VACHER	150,00 €	
AMICALE DES LOCATAIRES CITE VICTOR HUGO	150,00 €	3,00
AMICALE DES LOCATAIRES CITE PIERRE MONTILLET	150,00 €	
AMICALE DES LOCATAIRES RESIDENCE DU CEDRE	150,00 €	
AMICALE DES LOCATAIRES CITE ALIZARD	150,00 €	
LA VOCE ITALIANA (ITAL'AMO)		1,00
ASSOCIATION RESO		67,00
AFM TELETHON		2,00
LOISIRS PETANQUE DU BLANC MESNIL		6,00
ENTENTE CONGOLAISE YOLO ILE DE France		8,00
BMS NATATION		2 206,00
APBM PLONGEE		222,00
ASSOCIATION DES JEUNES DE NOTRE DAME		34,00
MAISON POUR TOUS CHEMIN NOTRE DAME		16,00
STREET WORKOUT SPARTiates		329,00
MONT'S ASSOCIATION		84,00
ENFANTS DU SUD		180,00
CALMETTE GYM		66,00
ASSOCIATION NIHON BUDO		117,00
CLUB BLANC MESNIOIS DE BADMINTON		186,00
RESEAU ECONOMIQUE ET SOCIAL		521,00
IME		118,00
FRATRIE UNITED		120,00
AMICALE DES LOCATAIRES DES BLES D'OR		28,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

B1.7- SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(article L.2311-7 du CGCT)

Nom de l'organisme	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestation en nature
		nombre heures annuel (info CA 2017)
AMICALE DES LOCATAIRES PIERRE SEMARD		9,00
ASL ET LT BLANC MESNIL		14,00
ASSOCIATION ANTILLAISE YONN'A LOT		1,00
ASSOCIATION DES FEMMES UNIES DE BLANC MESNIL		1,00
COMITE DE JUMELAGES		7,00
CONSEIL SYNDICAL DES JARDINS DE BARBUSSE		1,00
COOL COUNTRY 93		3,00
DANSE COUNTRY BLANCMESNILOISE		87,00
FRANCO TAMOULE DU BLANC MESNIL		287,00
KAVIN KALAIYAGAM		11,00
LE BIO MESNIL (AMAP)		52,00
LES AS DU COEUR		1,00
LIONS CLUB BOURGET BLANC MESNIL		1,00
LUMIERES ET COULEURS		1,00
MARIA DORCAS		3,00
MUSICAL THEATRE		40,00
NRITYA DARPARA		109,00
ASSOCIATION PORTUGAISE DU BLANC MESNIL		6,00
LE SECOURS CATHOLIQUE		1,00
SINAMARY		7,00
SOLIDARITE AFRIQUE EUROPE		58,00
ASSOCIATION SPORTIVE PIERRE SEMARD		36,00
TILLEULS D'AFRIQUE		2,00
UNRPA UNION NATIONALE RETRAITES ET PERSONNES AGEES		36,00

IV - ANNEXES ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	IV B2.1 B2.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

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

N° ou intitulé de l'AP	Pour mémoire, AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)

(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.

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

N° ou intitulé de l'AE	Pour mémoire, AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)

(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.

IV - ANNEXES**IV****ENGAGEMENTS HORS BILAN****B2.1****AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT****B2.2****AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT****B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT****Montant des CP**

Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N+1)

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**Montant des CP**

Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N+1)

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

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

		Code grevé
Chapitre	Article	Libellé de
Total général		Total général

IV - ANNEXES

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Chap.	Art. par nature	Libelle de l'article	TCAUE *	TDENS *	TAXE DE SEJOUR	FEDER	Dons et legs grevés d'une affectation*
		RECETTES						
		DEPENSES						
		Reste à employer						

(1) Afin d'isoler les recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou les recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

* Ouvrir une colonne par recette grevée d'une affectation spéciale.

En absence d'affectation spéciale, supprimer l'onglet IV-RECGREV et conserver celui-ci afin de pouvoir éditer un tableau non valorisé correct.

IV - ANNEXES						IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION						
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017						C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS CONTRACTUELS	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		7	0	7	4	0	4
Directeur général des services		1	0	1	1	0	1
Directeur général adjoint des services		5	0	5	2	0	2
Directeur général des services techniques		1	0	1	1	0	1
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		270	1	271	201,7	31,8	233,5
Adjoint administratif	C	64	0	64	60,7	3	63,7
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	73	0	73	63,5	0	63,5
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	26	0	26	18,8	0	18,8
Rédacteur	B	21	0	21	13,5	6	19,5
Rédacteur principal 2ème classe	B	13	0	13	8,8	1,8	10,6
Rédacteur principal 1ère classe	B	16	0	16	13,6	0	13,6
Attaché	A	43	1	44	16,8	20	36,8
Attaché principal	A	9	0	9	5	1	6
Directeur territorial	A	3	0	3	1	0	1
Attaché hors classe	A	2	0	2	0	0	0
FILIERE TECHNIQUE (c)		525	22	547	416,1	40	456,1
Adjoint technique	C	276	22	298	224,6	28	252,6
Adjoint technique principal 2ème classe	C	100	0	100	83,5	2	85,5
Adjoint technique principal 1ère classe	C	54	0	54	49	0	49
Agent maîtrise	C	33	0	33	25	2	27
Agent maîtrise principal	C	22	0	22	18	0	18
Technicien	B	11	0	11	5	2	7
Technicien principal 2ème classe	B	7	0	7	4	5	9
Technicien principal 1ère classe	B	10	0	10	2	0	2
Ingénieur	A	6	0	6	1	0	1
Ingénieur principal	A	2	0	2	2	0	2
Ingénieur en chef de classe normale	A	4	0	4	2	1	3
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		175	8	183	133,78	19,18	152,96
Agent social	C	11	0	11	7,6	4	11,6
Agent social ppal 2ème classe	C	5	0	5	4	0	4
ATSEM ppal 2ème classe	C	46	0	46	38,6	1	39,6
ATSEM ppal 1ère classe	C	10	0	10	8	0	8
Assistant socio-éducatif	B	7	1	8	0,5	2	2,5
Assistant socio-éducatif ppal	B	7	0	7	2	0	2
Aux de soins ppal 2ème classe	C	11	0	11	7	4	11
Aux de soins ppal 1ère classe	C	2	0	2	2	0	2
Aux de puériculture ppal 2ème classe	C	31	0	31	16,9	2	18,9
Aux de puériculture ppal 1ère classe	C	8	0	8	20	0	20
Psychologue classe normale	A	2	6	8	2,68	0,87	3,55
Infirmière classe normale	A	2	0	2	0	0	0
Infirmière classe sup	A	1	0	1	0	0	0
Infirmière en soins généraux classe normale	A	6	0	6	3,8	1	4,8
Infirmière en soins généraux classe sup	A	4	0	4	3	0	3
Infirmière en soins généraux hors classe	A	4	0	4	2	0	2
Puéricultrice classe normale	A	2	0	2	1	0	1
Puéricultrice classe supérieure	A	1	0	1	1	0	1
Médecin 1ère classe	A	1	0	1	0	1	1
Cadre de santé infirmier 1ère classe	A	2	0	2	0	0	0
Cadre de santé infirmier 2ème classe	A	2	0	2	1	0	1
Technicien para médical classe normale	B	2	1	3	0	1,31	1,31
Technicien para médical classe sup	B	3	0	3	1,9	0	1,9
EJE	B	1	0	1	5	2	7
EJE ppal	B	4	0	4	5,8	0	5,8
FILIERE SPORTIVE (g)		19	1	20	11	3,5	14,5
Opérateur Qualifié des APS	C	4	0	4	1	0	1
Opérateur Principal des APS	C	1	0	1	1	0	1
Educateur APS	B	6	1	7	3	3,5	6,5
Educateur ppal 2ème classe APS	B	2	0	2	2	0	2
Educateur ppal 1ère classe APS	B	6	0	6	4	0	4
FILIERE CULTURELLE (h)		53	37	90	40,32	11,9	52,22
Assistant Ter. Enseig. Art.	B	1	9	10	0	3,63	3,63
Assistante d'EA ppal 2ème classe	B	0	13	13	1,05	6,85	7,9
Assistante d'EA ppal 1ère classe	B	0	8	8	2,17	1,42	3,59
Professeur d'EA classe normale	A	2	4	6	3,57	0	3,57
Professeur d'EA hors classe	A	12	3	15	11,63	0	11,63
Directeur d'étab EA 2ème catégorie	A	1	0	1	1	0	1
Adjoint du patrimoine	C	10	0	10	6	0	6

IV - ANNEXES							IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION							
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017							C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS CONTRACTUELS	TOTAL
Adjoint du patrimoine ppal 2ème classe	C	3	0	3	1	0	1
Adjoint du patrimoine ppal 1ère classe	C	1	0	1	1	0	1
Assistant de conservation du patrimoine	B	5	0	5	3	0	3
Assistant de conservation ppal 2ème classe	B	4	0	4	1,9	0	1,9
Assistant de conservation ppal 1ère classe	B	5	0	5	6	0	6
Bibliothécaire	A	5	0	5	0	0	0
Conservateur de bibliothèque	A	1	0	1	0	0	0
Conserveur du patrimoine	A	1	0	1	1	0	1
Attaché de conservation du patrimoine	A	2	0	2	1	0	1
FILIERE ANIMATION (i)		109	74	183	81,4	18,47	99,87
Adjoint animation	C	59	74	133	35,9	16,47	52,37
Adjoint animation principal 2ème classe	C	16	0	16	16	0	16
Adjoint animation principal 1ère classe	C	1	0	1	1	0	1
Animateur	B	21	0	21	17,5	2	19,5
Animateur ppal 2ème classe	B	8	0	8	8	0	8
Animateur ppal 1ère classe	B	4	0	4	3	0	3
FILIERE POLICE(j)		29	0	29	22	0	22
Gardien Brigadier	C	18	0	18	12	0	12
Brgadier chef ppal	C	10	0	10	9	0	9
Chef de Service de Police Municipale	B	1	0	1	1	0	1
EMPLOIS NON CITES (k)		51	23	74	4	38,34	42,34
Attaché de cabinet		2	0	2	0	2	2
Directeur de Cabinet du Maire		1	0	1	0	1	1
Chirurgien-dentiste		1	5	6	0	3,25	3,25
Maquettiste		1	0	1	0	1	1
Masseur Kinésithérapeute		3	1	4	0	3,75	3,75
Médecin de médecine sportive		1	0	1	0	1	1
Médecin praticien de santé		2	17	19	0	6,61	6,61
Médecin généraliste		4	0	4	2	0	2
Odontologiste		2	0	2	2	0	2
Psychologue		1	0	1	0	0,73	0,73
Reporter photographe		1	0	1	0	1	1
Assistantes maternelles		32	0	32	0	18	18
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		1238	166	1404	914,3	163,19	1077,49

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT. Un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT.

Un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-annee) 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 28 janvier 1984 etc...

MDO

IV - ANNEXES							IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION							
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017							C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2017	Nombre	CATEGORIES	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
				Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)							
Adjoint administratif	1	C	ADM	354		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Adjoint administratif	2	C	ADM	347		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Rédacteur	4	B	ADM	366		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Rédacteur	1	B	ADM	429		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Rédacteur	1	B	ADM	475			CDI
Rédacteur principal 2ème classe	1	B	ADM	502		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Rédacteur principal 2ème classe	1	B	ADM	437		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Attaché	9	A	ADM	434		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Attaché	1	A	ADM	434		3-3-2° (nature fonctions CAT A)	CDD
Attaché	2	A	ADM	457		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Attaché	1	A	ADM	483		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Attaché	1	A	ADM	512		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Attaché	1	A	ADM	551		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Attaché	2	A	ADM	635		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Attaché	1	A	ADM	672			CDI
Attaché	1	A	ADM	712		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Attaché	1	A	ADM	810		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Attaché principal	1	A	ADM	979		3-3-2° (nature fonctions CAT A)	CDD
Adjoint technique	25	C	TECH	347		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Adjoint technique	1	C	TECH	361			CDI
Adjoint technique	1	C	TECH	364		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Adjoint technique	1	C	TECH	367		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Adjoint technique	1	C	TECH	368		3-1 recrutement de remplacement	CDD
Adjoint technique	24	C	TECH	347		3-1 recrutement de remplacement	CDD
Adjoint technique principal 2ème classe	2	C	TECH	372		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Agent maîtrise	1	C	TECH	431		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Agent maîtrise	1	C	TECH	476		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Technicien	1	C	TECH	366		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Technicien	1	C	TECH	498		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Technicien principal 2ème classe	1	C	TECH	502		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Technicien principal 2ème classe	1	C	TECH	387		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Technicien principal 2ème classe	1	C	TECH	437		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Technicien principal 2ème classe	1	C	TECH	397		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Technicien principal 2ème classe	1	C	TECH	631		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Ingénieur en chef de classe normale	1	A	TECH	971		3-3-2° (nature fonctions CAT A)	CDD
Agent social	4	C	S	347		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
ATSEM ppal 2ème classe	1	C	S	351		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Assistant socio-éducatif	2	C	S	377		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Aux de soins ppal 2ème classe	4	C	MS	351		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Aux de puériculture ppal 2ème classe	2	C	MS	351		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Psychologue classe normale	1	A	MS	379		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Psychologue classe normale	1	A	MS				CDI
Infirmière en soins généraux classe normale	1	A	MS	473		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Médecin 1ère classe	1	A	MS	1016			CDI
Technicien para médical classe normale	1	B	MT	582			CDI
Technicien para médical classe normale	1	B	MT	464		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
EJE	2	B	S	377		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Educateur APS	3	B	SP	366		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Educateur APS	1	B	SP	406		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Assistant Ter. Enseig. Art.	10	B	CULT	368		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Assistante d'EA ppal 1ère classe	1	B	CULT	442		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Assistante d'EA ppal 1ère classe	1	B	CULT	631			CDI

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2017	Nombre	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
				Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Assistante d'EA ppal 1ère classe	1	B	CULT	541			CDI
Assistante d'EA ppal 2ème classe	6	B	CULT	377		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Assistante d'EA ppal 2ème classe	1	B	CULT	387		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Assistante d'EA ppal 2ème classe	2	B	CULT	397		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Assistante d'EA ppal 2ème classe	1	B	CULT	437		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Assistante d'EA ppal 2ème classe	1	B	CULT	455		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Assistante d'EA ppal 2ème classe	1	B	CULT	631		3-1 recrutement de remplacement	CDD
Adjoint animation	17	C	ANIM	347		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Adjoint animation	1	C	ANIM	349			CDI
Animateur	2	B	ANIM	368		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Chirurgien-dentiste	4		OTR				CDI
Chirurgien-dentiste	1		OTR	986			CDI
Maquettiste	1		OTR	581			CDI
Masseur Kinésithérapeute	3		OTR	919			CDI
Masseur Kinésithérapeute	1		OTR				CDI
Médecin de médecine sportive	1		OTR				CDI
Médecin praticien de santé	15		OTR				CDI
Psychologue	1		OTR			3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Reporter photographe	1		OTR	542			CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)							
Adjoint technique	19	C	TECH	347		3-1*accroissement temps activité	CDD
Aux de puériculture ppal 2ème classe	1	C	MS	351		3-1*accroissement temps activité	CDD
Attaché de cabinet	2		OTR			Article 110 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée	CDD
Directeur de Cabinet du Maire	1		OTR			Article 110 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée	CDD
Non titulaire (droit privé)							
Assistante maternelle	18		OTR				CDI
TOTAL GÉNÉRAL	236						

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif

(3) REMUNERATION :

Références 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).

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

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

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

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 du décret 85-148 du 20 octobre 1985.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	C1.2

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

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
Parti des Blanc-Mesnilois	SEANCES PRISES DE PAROLES EN PUBLIC (TIMEDIA)
Parti des Blanc-Mesnilois	SEANCES PRISES DE PAROLE EN PUBLIC (TIMEDIA)
Blanc-Mesnil au cœur	ATELIERS PRATIQUES (CIDEFE)
Parti des Blanc-Mesnilois	SEMINAIRE "MUTATION LOCALE" (IFED)

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'hôtel de ville. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public	NOUVEAUX MARCHES DE FRANCE délibération 2015/188 du 11/06/15 période 01/07/15 au 31/12/2017 inclus.	NOUVEAUX MARCHES DE FRANCE	Société anonyme	102 833,48 €
	SI	Syndicat Mixte des systèmes d'information	Syndicat mixte	541 242,00 €
	SEAPFA	Syndicat d'Equipement et d'Aménagement des Pays de France et de l'Aulnoye	Syndicat mixte	432 542,00 €
	SIGEIF	Syndicat intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile-de-France	Syndicat mixte	9 795,45 €
	SIPPEREC	Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les Energies et les Réseaux de Communication	Syndicat mixte	8 158,14 €
Détenzione d'une part de capital	SAES	1372 parts détenues par la commune soit 17,30%		41 160,00 €
	SEAPFA	Fiscalité additionnelle (délibération comité syndical du 12/12/1990)		
	SEMPFA	11700 parts détenues par la commune soit 1,85%		178 386,42 €
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	ADOMA			18 547,45
	EFIDIS			2 944 334,30
	EMMAUS			22 292 005,48
	ICF LA SABLIERE			2 098 151,70
	LOGIS TRANSPORT			5 797 570,71
	SEINE-SAINT-DENIS HABITAT			67 926 168,74
	HLM BATIGERE			4 122 478,39
	HLM PLAINE DE France			2 516 533,84
	SI MOULIN VERT			2 828 555,89
	OSICA			6 468 000,00
	TOIT ET JOIE			10 760 712,84
	SEAPFA			2 012 552,45
	VILOGIA			33 953 088,69
	SCCV MANSIONILE BLAUN			3 330 015,19
	TOTAL			167 068 715,67
Subventions supérieures à 75 000 €	CCAS DU BLANC-MESNIL			867 000,00 €
	DEUX PIECES CUISINE			361 138,45 €
	SEINE-SAINT-DENIS HABITAT			321 874,23 €
	BMS FOOTBALL			250 000,00 €
	BLANC MESNIL DEVELOPPEMENT (PLIE)			225 000,00 €
	BMS GYMNASTIQUE			130 000,00 €
	MISSION LOCALE (M.I.R.E.)			120 000,00 €
	BMS TENNIS			89 000,00 €
	BMS HANDBALL			84 000,00 €
	ETOILE SPORTIVE BLANC-MESNIL RUGBY			81 250,00 €

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

- LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS**
- LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE**
- LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A.**
- LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A.**

C3.1
C3.2
C3.3
C3.4

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT (1)
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Syndicat d'équipement et d'aménagement des pays de France et de l'Aulnoye (SEAPFA)	24/01/1971	Contribution fiscalisée	
Syndicat Mixte des systèmes d'information (SII)	30/06/1971	Contribution budgétaire	423 390 €
Syndicat intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile-de-France (SIGEIF)		Contribution budgétaire	9 796 €
Syndicat intercommunal à vocation unique pour la restauration collective (SIVURESC)	12/05/2004	Contribution budgétaire	2 453 375 €
Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les Energies et les Réseaux de Communication (SIPPEREC)		Contribution budgétaire	8 159 €
Autre organismes de regroupement			

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet de	Date de création	N° et date	Nature de l'activité	TVA (oui/non)
CCAS	Centre Communal d'action sociale			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.

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

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet de	Date de création	N° et date	Nature de l'activité	TVA (oui/non)
SSIAD	Soins infirmiers à domicile	01/01/2009		SPA	NON
CSAPA	Soins accompagnement prévention des addictions	01/01/2010		SPA	NON
DEUX PIECES CUISINE	Scène de musiques actuelle	01/01/2017	N° 409 du 12/12/2016	SPA	NON

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)	TVA (oui/non)
Activité culturelle Régie publicitaire	Cinéma Louis Daquin Régie publicitaire			SPA SPIC	OUI OUI

IV - ANNEXES	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	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	67 336 653,35	52 178 744,24	4 366 896,46	10 791 012,65
RECETTES	67 336 653,35	47 589 699,47	9 286 600,05	10 460 353,83
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	97 842 452,05	99 796 905,72		-1 954 453,67
RECETTES	97 842 452,05	106 487 860,80		-8 645 408,75

(1) Y compris les rattachements.

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	178 206,42	9 978,55	345,12	167 882,75
RECETTES	178 206,42	32 107,18		146 099,24
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	715 593,18	664 721,19		50 871,99
RECETTES	715 593,18	613 197,08		102 396,10

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

(2) Y compris les rattachements.

CSAPA

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 879,99	11 644,93		6 235,06
RECETTES	17 879,99	4 771,06		13 108,93
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	436 821,19	232 524,20		204 296,99
RECETTES	436 821,19	227 231,59		209 589,60

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

(2) Y compris les rattachements.

DEUX PIECES CUISINE

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	685 814,74	605 922,25		79 892,49
RECETTES	685 814,74	605 922,25		79 892,49

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

**3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES
(avant la neutralisation des flux réciproques) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	67 532 739,76	52 200 367,72	4 367 241,58	10 965 130,46
RECETTES	67 532 739,76	47 626 577,71	9 286 600,05	10 619 562,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	99 680 681,16	101 300 073,36		-1 619 392,20
RECETTES	99 680 681,16	107 934 211,72		-8 253 530,56
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	167 213 420,92	153 500 441,08	4 367 241,58	9 345 738,26
TOTAL GENERAL DES RECETTES	167 213 420,92	155 560 789,43	9 286 600,05	2 366 031,44

(1) Y compris les rattachements.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1)	C3.6

1 - FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES
(cf. lsite des opérations en annexe de la M.14)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM dont RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
FONCTIONNEMENT				

2 - FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES
(après la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM dont RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
	196 086,41	21 623,48		174 462,93
	196 086,41	36 878,24		159 208,17
FONCTIONNEMENT				
	1 838 229,11	1 503 167,64	345,12	334 716,35
	1 838 229,11	1 446 350,92		391 878,19
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	2 034 315,52	1 524 791,12	345,12	509 179,28
TOTAL GENERAL DES RECETTES	2 034 315,52	1 483 229,16		551 086,36

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

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

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases (N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	66 913 000 €	2,06%	26,90%	0%	17 999 597 €	2,06%
Taxe foncière (Bâti)	78 106 000 €	3,87%	24,73%	0%	19 315 614 €	3,87%
Taxe foncière (Non Bâti)	147 400 €	-11,21%	54,28%	0%	80 009 €	-11,21%
TOTAL	145 166 400 €	3,01%			37 395 220 €	3,01%

ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS REPORTEES SUR L'EXERCICE 2018

Chap	Cpt	Fct	Mvt	Libellé	TTC	Nom
20	2051	020	17OMI00061	Logiciel Antidote(REPORT)	25,90	COMSOFT DIRECT - DEVELOPERS SAS
20	2051	020	17OMI00074	ABON. ADOBE ILLUSTRATOR / Indesi(REPORT)	0,01	COMSOFT DIRECT - DEVELOPERS SAS
20	2051	020	17OMI00088	Log gest. des OS et interface En(REPORT)	2 160,00	AS-TECH SOLUTIONS
20	2051	020	17OMI00088	Log gest. des OS et interface En(REPORT)	1 770,00	AS-TECH SOLUTIONS
20	2051	020	17OMI00092	Module vente à distance(REPORT)	490,00	ARINASOFT SAS
20	2051	020	17OMI00092	Module vente à distance(REPORT)	588,00	ARINASOFT SAS
20	2051	020	17OMI00096	Migration logiciel OCTIME(REPORT)	11 772,00	OCTIME
20	2051	020	17OMI00160	LICENCE MDAEMON(REPORT)	2 520,00	NXO GROUPE NEXTIRAOONE
20	2051	020	17OMI00161	LICENCES MDAEMON ARCHIVAGE(REPORT)	222,60	NXO GROUPE NEXTIRAOONE
20	2051	020	17OMI00165	Licence Millésime Séniors(REPORT)	8 733,60	IMPLICIT SAS
20	2051	020	17OMI00165	Licence Millésime Séniors(REPORT)	3 825,00	IMPLICIT SAS
20	2051	020	17OMI00166	Fast Elus(REPORT)	11 892,00	DOCAPOST FAST
20	2051	020	17OMI00167	LICENCE AIRS(REPORT)	23 741,50	DIGITECH
20	2051	020	17OMI00171	LICENCE ENTERPRISE SECURITY(REPORT)	8 659,20	UGAP
20	2051	020	17OMI00173	Licence Networker(REPORT)	4 015,34	STORDATA
20	2051	020	17OMI00175	Licence Microsoft Visio standard(REPORT)	374,39	DIRECTIS
20	2051	020	17OMI00176	Logiciel MAIDS(REPORT)	27 548,16	MAIDS
20	2051	020	17OMI00176	Logiciel MAIDS(REPORT)	3 670,00	MAIDS
20	2031	70	17PRU00002	AMO pour la mise en oeuvre du PO(REPORT)	5 620,50	APIC
20	2031	70	17PRU00003	AMO Analyse des données statist(REPORT)	7 020,00	FGN CONSEIL
20	2031	70	17PRU00005	AMO POUR LA MISE EN OEUVRE DU PO(REPORT)	39 343,50	APIC
20	2031	70	17PRU00007	ETUDE DE PROGRAMMATION URBAINE Q(REPORT)	2 760,00	AIC
20	2031	70	17PRU00008	ETUDE PROGRAMMATION URBAINE QPV (REPORT)	10 620,00	FORS
20	2031	70	17PRU00010	ETUDE QPV NORD NPRU(REPORT)	27 330,00	SYNTHESE ARCHITECTURE
20	2031	70	17PRU00012	ETUDE NPRU SUR QPV NORD(REPORT)	6 960,00	SOREC

ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS REPORTEES SUR L'EXERCICE 2018

Chap	Cpt	Fct	Mvt	Libellé	TTC	Nom
20	2031	70	17PRU00013	ETUDE PROGRAMMATION QPV NORD(REPORT)	7 380,00	ATELIER XAVIER BOHL
20	2031	70	17PRU00014	ETUDE PROGRAMMATION QPV NORD(REPORT)	6 825,60	ATELIER XAVIER BOHL
20	2031	70	17PRU00015	ETUDE DE PROGRAMMATION QPV NORD(REPORT)	6 480,00	LAND'ACT
20	2031	70	17PRU00016	ETUDE PROGRAMMATION URBANE QPV (REPORT)	6 720,00	TRANS-FAIRE
20	2031	70	31700010	MISSION GEOMETRE PHASE 3	58 080,00	ATGT
20	2031	70	31700011	MISSION GEOMETRE PHASE 4(REPORT)	24 840,00	ATGT
20	2031	70	31700012	MISSION GEOMETRE PHASE 5(REPORT)	66 576,00	ATGT
20	2031	70	4171645	AMO pour la mise en oeuvre du PO(REPORT)	16 861,50	APIC
20	2031	212	1161607	MISSION DIAGNOSTIC MAT ROSE BLAN(REPORT)	3 960,00	ARGANA DEVELOPPEMENT
20	2031	822	2160933	RUE MAXIME GORKI(REPORT)(REPORT)	3 282,00	SNC EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE
20	2031	822	31700009	RELEVE TOPO VOIRIE CENTRE(REPORT)	2 574,60	GEOFIT EXPERT FIT CONSEIL
20	2031	824	17URB02330	INTERMODALITE LIGNE 16 POLE LBM(REPORT)	92 865,00	AREP
20	2031	824	17URB02747	MOA DUP CASANOVA(REPORT)	8 340,00	SEGAT
20	2031	824	31700006	TOPO RUE SANTOS DUMONT(REPORT)	4 110,00	GEOFIT EXPERT FIT CONSEIL
20	2031	824	31700008	RELEVE TOPO RUE SANTOS DUMONT AV(REPORT)	41 760,13	GEOFIT EXPERT FIT CONSEIL
chapitre 20					562 316,53	
21	2188	12	17ACH00406	MATERIELS PHOTOGRAPHIQUES(REPORT)	329,28	UGAP
21	2158	020	00040617	ACCESOIRES(REPORT)	5 481,60	SEGAI
21	2158	020	00044417	ACCESOIRE(REPORT)	5 481,60	SEGAI
21	2135	020	11700101	MATERNELLE CURIE(REPORT)	1 921,34	PRUNEVIEILLE
21	2135	020	11700153	REEMPLACEMENT CHASSIS ELEM CALMET(REPORT)	6 720,00	FERMETURES MORATIN
21	2135	020	11700162	REEMPLACEMENT RADIATEUR HDV(REPORT)	9 081,73	BRUNIER
21	2135	020	11700174	REFECTION DALLE PLEINE(REPORT)	5 425,75	SETE
21	2135	020	11700179	INSTALL ELECTRIQUES HDV(REPORT)	2 937,47	PRUNEVIEILLE
21	2135	020	11700180	REFECTION ELECTRIQUE HDV(REPORT)	5 482,67	PRUNEVIEILLE

ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS REPORTEES SUR L'EXERCICE 2018

Chap	Cpt	Fct	Mvt	Libellé	TTC	Nom
21	2135	020	11700186	MISE AU NORME PMR LE VAILLANT(REPORT)	5 142,28	PPS PEINTURES PARIS SUD
21	2135	020	11700187	MISE AU NORME PMR MAT BLOCH SERA(REPORT)	1 634,11	PPS PEINTURES PARIS SUD
21	2135	020	11700188	MISE AU NORME PMR MUTI ACCUEIL R(REPORT)	392,32	PPS PEINTURES PARIS SUD
21	2135	020	1170577	HDV(REPORT)	4 941,89	ERI
21	21318	020	1170887	PIR NORD GARE PIERRE SEMARD(REPORT)	7 471,25	PPS PEINTURES PARIS SUD
21	2135	020	1170893	PIR NORD TRAVAUX DECONTAMINATION(REPORT)	6 496,74	BELFOR
21	2135	020	1171019	BIBLIOTHEQUE PREVERT(REPORT)	1 164,24	FERMETURES MORATIN
21	2135	020	1171020	PIR NORD(REPORT)	938,52	FERMETURES MORATIN
21	2135	020	1171060	HDV(REPORT)	7 804,01	PPS PEINTURES PARIS SUD
21	2135	020	1171061	HDV(REPORT)	504,38	PPS PEINTURES PARIS SUD
21	2135	020	1171062	HDV(REPORT)	1 939,02	PPS PEINTURES PARIS SUD
21	2135	020	1171063	GYMNASES DELAUNE(REPORT)	2 593,54	PPS PEINTURES PARIS SUD
21	2135	020	1171064	STADE BOUIN(REPORT)	1 413,88	PPS PEINTURES PARIS SUD
21	2135	020	1171065	STADE BOUIN(REPORT)	1 832,50	PPS PEINTURES PARIS SUD
21	2135	020	1171066	STADE BOUIN(REPORT)	1 413,88	PPS PEINTURES PARIS SUD
21	2135	020	1171073	HDV(REPORT)	1 544,96	PPS PEINTURES PARIS SUD
21	2135	020	1171074	SALLE DE GYM DELAUNE(REPORT)	1 087,14	PPS PEINTURES PARIS SUD
21	2135	020	1171075	MAISON DES BOULISTES STADE BOUIN(REPORT)	1 062,99	PPS PEINTURES PARIS SUD
21	2135	020	1171076	SALLE HALTEROPHILE(REPORT)	1 446,42	PPS PEINTURES PARIS SUD
21	2135	020	1171077	GYMNASES DELAUNE(REPORT)	2 507,14	PPS PEINTURES PARIS SUD
21	2135	020	1171148	LGT INSTIT ELUARD(REPORT)	2 964,00	CORIANCE
21	2135	020	1171258	ANS VILLE FOURTNITURE ET POSE PA(REPORT)	3 400,40	PPS PEINTURES PARIS SUD
21	2135	020	1171260	PISCINE DU PARC(REPORT)	1 129,32	PPS PEINTURES PARIS SUD
21	2135	020	1171261	CRECHE FAMILISOL(REPORT)	3 651,28	PPS PEINTURES PARIS SUD
21	2135	020	1171262	PRIMAIRE MACER(REPORT)	5 229,29	PPS PEINTURES PARIS SUD

ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS REPORTEES SUR L'EXERCICE 2018

Chap	Cpt	Fct	Mvt	Libellé	TTC	Nom
21	2135	020	1171263	MATERNELLE MACE(REPORT)	3 403,21	PPS PEINTURES PARIS SUD
21	2135	020	1171363	HDV MAIN COURANTE SUR ESCALIER(REPORT)	17 154,72	FERMETURES MORATIN
21	2135	020	1171379	MATERNELLE WALLON(REPORT)	4 474,62	PPS PEINTURES PARIS SUD
21	2135	020	1171422	TRAVAUX ACCESSIBILITE(REPORT)	10 000,00	HP BTP
21	2135	020	1171462	HDV(REPORT)	32 923,31	EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE
21	2135	020	1171499	MATERNELLE CURIE(REPORT)	7 068,74	PPS PEINTURES PARIS SUD
21	2135	020	1171578	LGT GARDIEN FERRY(REPORT)	3 388,00	CORIANCE
21	2135	020	1171681	LGT GARDIEN ELLIARD(REPORT)	31 862,78	LEMaire/TRICOTEL
21	2135	020	1171683	MATERNELLE CURIE(REPORT)	40 133,52	FERMETURES MORATIN
21	2135	020	1171691	HDV SALLE ROUCAUTE(REPORT)	5 080,76	PPS PEINTURES PARIS SUD
21	2184	020	17ACH00093	ACQUIS FAUTEUIL&BUREAU-2EM ETAGE(REPORT)	1 867,10	UGAP
21	2184	020	17ACH00093	ACQUIS FAUTEUIL&BUREAU-2EM ETAGE(REPORT)	1 850,81	UGAP
21	2188	20	17ACH00176	MATERIELS DE PSYCHOLOGIE(REPORT)	4 950,00	ECPA
21	2184	020	17ACH00193	ACQUISITION MOBILIERS POUR LE CA(REPORT)	1 867,10	UGAP
21	2184	020	17ACH00193	ACQUISITION MOBILIERS POUR LE CA(REPORT)	1 850,81	UGAP
21	2184	020	17ACH00193	ACQUISITION MOBILIERS POUR LE CA(REPORT)	1 744,63	UGAP
21	2188	020	17ACH00223	MATERIELS ENTRETIEN(REPORT)	3 244,78	BARTHOLUS
21	2188	020	17ACH00230	BARNUMS(REPORT)	11 777,76	LP TENT
21	2188	020	17ACH00230	BARNUMS(REPORT)	276,00	LP TENT
21	2188	020	17ACH00230	BARNUMS(REPORT)	4 750,08	LP TENT
21	2188	020	17ACH00288	CADRE + AFFICHES PHOTO PRESSIDEN(REPORT)	304,80	SEDIEQUIPEMENT
21	2188	020	17ACH00298	RENOUVELLEMENT SONO PORTABLE CTM(REPORT)	3 583,20	MEGA SOUND CONCEPT / SONOVENTE
21	2188	020	17ACH00393	FOURNITURES DE MATERIELS(REPORT)	9 583,08	MAISON BLEUE (LA)
21	2184	020	17ACH00446	MOBILIER PEDAGOGIQUE RADED MACE(REPORT)	380,49	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
21	2183	020	17ACH00473	EQUIPEMENTS INFORMATIQUES(REPORT)	221,98	UGAP

ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS REPORTEES SUR L'EXERCICE 2018

Chap	Cpt	Fct	Mvt	Libellé	TTC	Nom
21	2184	020	17ACH00474	MOBILIER PEDAGOGIQUE(REPORT)	134,13	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
21	2188	20	17ACH00480	ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS(REPORT)	235,58	PICHON PAPETERIES
21	2188	020	17ACH00481	ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLA(REPORT)	135,36	PICHON PAPETERIES
21	2188	20	17ACH00492	ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS(REPORT)	75,94	PICHON PAPETERIES
21	2188	20	17ACH00505	ACQUISITION APPAREILS DOMESTIQUES(REPORT)	162,20	UGAP
21	2183	020	17ACH00511	MACHINES DE BUREAU ET EQUIP INFO(REPORT)	207,25	UGAP
21	2188	20	17ACH00513	APPAREILS DE RECEPTION ENREGISTR(REPORT)	61,33	UGAP
21	2183	020	17OMI00038	Samsung galaxy J5 2016(REPORT)	251,00	ORANGE BUSINESS SERVICE
21	2183	020	17OMI00064	PC - Moniteurs - Imprimantes(REPORT)	4 091,04	UGAP
21	2183	020	17OMI00068	Routeur Mikrotik(REPORT)	3 000,00	ATLANTEAM DEVELOPPEMENT
21	2183	020	17OMI00087	Commutateurs(REPORT)	0,01	ITAC
21	2183	020	17OMI00093	Terminal mobile(REPORT)	1 206,00	ARINASOFT SAS
21	2183	020	17OMI00108	Disque dur externe + Souris(REPORT)	104,65	MISCO HCS
21	2183	020	17OMI00123	DD, Modem routeur, souris, clavi(REPORT)	560,10	MISCO HCS
21	2183	020	17OMI00126	PC BUREAU HP 600(REPORT)	10 350,00	UGAP
21	2183	20	17OMI00129	Bundle PC Bureau HP 600 G2 MT(REPORT)	3 450,00	UGAP
21	2183	020	17OMI00169	i.Phone 7(REPORT)	970,01	ORANGE BUSINESS SERVICE
21	2183	020	17OMI00174	VIDEOPROJECTEUR DE POCHE(REPORT)	690,71	DIRECTIS
21	2183	020	17OMI00180	Iphone SE + Etuis(REPORT)	1 379,40	ORANGE BUSINESS SERVICE
21	2183	020	17OMI00181	Lecteur Ingenico(REPORT)	4 582,50	DISTRIMED
21	2183	020	17OMI00182	PC Mini tour(REPORT)	972,00	ARINASOFT SAS
21	2135	020	21700059	SOUS TRAITANT VIDEO PROTECTION(REPORT)	7 995,00	ARTELFO
21	2135	020	2170680	FOURNITURE ET POSE HERSE(REPORT)	1 150,80	SATELEC
21	2135	020	2171131	SOUSTRAITANT SATELEC(REPORT)	155 055,19	HP BTP
21	2135	020	2171646	VIDEOPROTECTION(REPORT)	207 252,93	TTS TRAFIC TRANSPORT SURETE

ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS REPORTEES SUR L'EXERCICE 2018

Chap	Cpt	Fct	Mvt	Libellé	TTC	Nom
21	2188	020	906226	ACQUISIT° ASPIRATEUR ELECTRIQUE(REPORT)	18 823,70	UGAP
21	2188	020	90861	ACQUISITION MATERIEL DU 11/9/17(REPORT)	9 590,88	MAISON BLEUE (LA)
21	2188	020	90865	ACQUISITION PETITS MATERIELS ESP(REPORT)	9 536,58	DUPORT 95
21	2188	020	90882	ACQUISITION GROS MATERIEL VOIRIE(REPORT)	19 200,00	verdipro
21	2188	022	17ACH00386	ACQUISITION DE PETIT MATERIEL(REPORT)	1 236,00	MANUTAN
21	2188	022	17ACH00404	MACHINE DE BUREAU DIVERSES(REPORT)	1 236,00	MANUTAN
21	2158	022	17OMI00110	MISSE EN SERV. APPLI. MUNICIPOL. (REPORT)	1 068,00	LOGITUD
21	2158	022	17OMI00128	Assistance et Installation ALOES(REPORT)	3 120,00	ARCHIMED
21	2158	022	17OMI00184	FORFAIT INSTALLATION VM SITE DE (REPORT)	1 800,00	PERENNE IT
21	2188	023	17ACH00335	ACQUISITION DE BÂCHE POUR SIGNAL(REPORT)	356,40	PERADOTTO PUBLICITE SARL
21	2188	023	17ACH00372	ACHATS DE PAVILLONS(REPORT)	1 384,20	DE JEAN MARINE INDUSTRIE
21	2188	023	17ACH00426	ADHESIFS SIGNEALETIQUE(REPORT)	2 083,14	PERADOTTO PUBLICITE SARL
21	2188	023	17ACH00427	DECOR ADHESIF SIGNALAETIQUE(REPORT)	263,70	PERADOTTO PUBLICITE SARL
21	2188	023	17ACH00550	ACQUISITION DE BACHES(REPORT)	356,40	PERADOTTO PUBLICITE SARL
21	2188	023	17ACH00551	ACQUISITION DE BACHES(REPORT)	356,40	PERADOTTO PUBLICITE SARL
21	2188	023	17ACH00552	ACQUISITION D ADHESIFS(REPORT)	466,12	PERADOTTO PUBLICITE SARL
21	2188	023	17ACH00555	ACHAT DE PANNEAU(REPORT)	19,01	PERADOTTO PUBLICITE SARL
21	2188	024	17ACH00599	MOQUETTES POUR SALLE VOEUX DU MA(REPORT)	13 800,00	BRICOFLOR
21	2158	024	90881/17	CHAISSE SALON DE L'IMMOBILIER(REPORT)	4 701,12	EQUIPCITE
21	2188	40	17ACH00280	MATERIEL DE SPORT(REPORT)	2 364,00	MARTY SPORTS
21	2135	60	1170689	MAISON POUR TOUS JAURES(REPORT)	12 848,60	PPS PEINTURES PARIS SUD
21	2135	60	1171331	MAISON POUR TOUS(REPORT)	5 696,88	EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE
21	2135	60	1171332	MAISON POUR TOUS(REPORT)	4 779,12	EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE
21	2135	60	1171340	CST(REPORT)	4 605,80	EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE
21	2135	60	1171341	CST(REPORT)	1 210,08	EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE

ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS REPORTEES SUR L'EXERCICE 2018

Chap	Cpt	Fct	Mvt	Libellé	TTC	Nom
21	2135	60	1171347	CST(REPORT)	7 324,34	BRUNIER
21	2135	60	1171348	CST(REPORT)	1 752,00	PPS PEINTURES PARIS SUD
21	2135	60	1171349	CST(REPORT)	7 252,32	PPS PEINTURES PARIS SUD
21	2135	60	1171536	MAISON POUR TOUS(REPORT)	7 226,09	FERMETURES MORATIN
21	2135	60	1171541	CST(REPORT)	1 902,01	PPS PEINTURES PARIS SUD
21	2188	61	17ACH00506	ACQUISITION APPAREIL PHOTO(REPORT)	999,98	FNAC PARINOR CC A AULNAY
21	2188	64	17ACH00365	ACQUISITION PISCINE A BALLES CAR(REPORT)	674,40	HABA FRANCE
21	2188	64	17ACH00394	ACQUISITION CHAUFFE BIBERONS PRO(REPORT)	71,42	WESCO
21	2188	64	17ACH00409	ACQUISITION RADIO CD K7(REPORT)	193,32	DARTY PARINORD
21	2188	64	17ACH00411	ACQUISITIONS MOBILIERS DE RANGEMENT(REPORT)	1 119,05	BITO SYSTEMES
21	2188	64	17ACH00470	JEUX ET JOUETS SMA TILLEULS(REPORT)	594,95	PICHON PAPETERIES
21	2188	64	17ACH00556	ACQUISITION TRANSAT SMA FREGOSSY(REPORT)	250,04	ERGET BUREO
21	2188	64	17ACH00557	JEUX ET JOUETS SMA FREGOSSY(REPORT)	387,06	ERGET BUREO
21	2188	64	17ACH00598	ACQUISITION SECHOIR ROTATIF PRIM(REPORT)	4 410,12	C2M
21	2188	70	17ACH00152	ACQUIS 3 VELOS FEMME- PRU GUP(REPORT)	885,60	ARCADE CYCLES SAS
21	2188	112	17ACH00296	ACQUISITION DETECTEURS FAUX DOCUMENT(REPORT)	140,26	GK PROFESSIONAL
21	2188	112	17ACH00358	ACQUISITION DE PETIT MATERIEL(REPORT)	63,36	OFFICE DEPOT BS
21	2188	112	17ACH00362	ACQUISITION RADIO PORTATIF PM(REPORT)	2 011,44	DESMAREZ SA
21	2188	112	17ACH00363	ACQUISITION PARE-SOLEIL PM(REPORT)	600,00	GK PROFESSIONAL
21	2188	112	17ACH00368	ACQUISITION MATERIEL PM(REPORT)	2 517,02	GK PROFESSIONAL
21	2188	112	17ACH00467	ACQUISITION TABLEAU MAGNETIQUE(REPORT)	63,48	OFFICE DEPOT BS
21	2184	211	17ACH00240	ACQUISITION DE CHAISES MATER JAU(REPORT)	1 040,40	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
21	2184	211	17ACH00241	ACQUI DE TABLE INDIVIDUELLE MATE(REPORT)	879,26	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
21	2184	211	17ACH00264	MOBILIER SCOLAIRE MATER CACHIN(REPORT)	5,42	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
21	2184	211	17ACH00279	MOBILIER SCOLAIRE TABLEAU MAT PO(REPORT)	399,82	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES

ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS REPORTEES SUR L'EXERCICE 2018

Chap	Cpt	Fct	Mvt	Libellé	TTC	Nom
21	2184	211	17ACH00314	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE(REPORT)	110,81	SIMIRE SA
21	2184	211	17ACH00315	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE(REPORT)	5 503,79	SIMIRE SA
21	2184	211	17ACH00316	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE(REPORT)	1 278,66	SIMIRE SA
21	2184	211	17ACH00319	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE(REPORT)	260,07	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
21	2184	211	17ACH00340	ACQUISITION JEUX ET JOUETS(REPORT)	208,39	PICHON PAPETERIES
21	2184	211	17ACH00341	JEUX ET JOUETS MATER LES POETES(REPORT)	976,76	PICHON PAPETERIES
21	2184	211	17ACH00354	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE(REPORT)	377,41	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
21	2184	211	17ACH00388	MOBILIER PEDAGOGIQUE MATER CURIE(REPORT)	735,67	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
21	2184	211	17ACH00389	MOBILIER SCOLAIRE MATER CURIE(REPORT)	1 127,24	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
21	2184	211	17ACH00395	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE MATER WA(REPORT)	335,69	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
21	2184	211	17ACH00396	MOBILIER PEDAGOGIQUE MATER CURIE(REPORT)	246,36	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
21	2184	211	17ACH00399	MOBILIER PEDAGOGIQUE MATER CURIE(REPORT)	1 267,62	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
21	2184	211	17ACH00431	MOBILIER PEDAGOGIQUE MATER LANGER(REPORT)	355,57	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
21	2188	211	17ACH00436	ACQUISITIONS DE JEUX ET JOUETS M(REPORT)	338,19	PICHON PAPETERIES
21	2188	211	17ACH00437	ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS MA(REPORT)	832,24	PICHON PAPETERIES
21	2188	211	17ACH00438	ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS MA(REPORT)	615,61	PICHON PAPETERIES
21	2188	211	17ACH00439	ACQUISITION FOURNITURES SCOLAIRE(REPORT)	67,42	PICHON PAPETERIES
21	2188	211	17ACH00441	APPAREILS DE RECEPTION ENREGISTR(REPORT)	192,80	UGAP
21	2188	211	17ACH00442	ACQUISITION FOURNITURES SCOLAIRE(REPORT)	84,80	PICHON PAPETERIES
21	2188	211	17ACH00443	ACQUISITION FOURNITURES SCOLAIRE(REPORT)	588,77	PICHON PAPETERIES
21	2188	211	17ACH00448	ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS MA(REPORT)	715,99	PICHON PAPETERIES
21	2188	211	17ACH00475	ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS(REPORT)	371,92	PICHON PAPETERIES
21	2188	211	17ACH00484	ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS(REPORT)	484,48	PICHON PAPETERIES
21	2188	211	17ACH00491	ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS(REPORT)	368,20	PICHON PAPETERIES
21	2184	211	17ACH00493	MOBILIER PEDAGOGIQUE(REPORT)	188,62	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES

ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS REPORTEES SUR L'EXERCICE 2018

Chap	Cpt	Fct	Mvt	Libellé	TTC	Nom
21	2183	211	17ACH00494	MACHINES DE BUREAU ET EQUIP INFO(REPORT)	220,00	FNAC PARINOR CC A AULNAY
21	2188	211	17ACH00502	APPAREILS RECEPTION ENREGISTREMENT(REPORT)	87,70	UGAP
21	2188	211	17ACH00504	APPAREILS DE RECEPTION ENREGISTR(REPORT)	44,58	UGAP
21	2188	211	17ACH00514	APPAREILS DE RECEPTION, ENREGIST(REPORT)	192,80	UGAP
21	2184	211	17ACH00525	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE P.(REPORT)	261,65	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
21	2184	211	17ACH00526	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE PO(REPORT)	188,83	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
21	2184	211	17ACH00526	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE PO(REPORT)	342,18	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
21	2184	211	17ACH00527	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE A.(REPORT)	188,83	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
21	2184	211	17ACH00527	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE A.(REPORT)	344,88	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
21	2184	211	17ACH00527	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE A.(REPORT)	342,18	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
21	2184	211	17ACH00528	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE FB(REPORT)	261,65	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
21	2184	211	17ACH00529	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE PO(REPORT)	261,65	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
21	2184	211	17ACH00530	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE H.(REPORT)	523,30	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
21	2135	212	11700102	ECOLE MOQUET TRAVAUX NEUFS(REPORT)	12 484,08	PRUNEVILLE
21	2135	212	11700103	ECOLE MOQUET TRAVAUX NEUFS(REPORT)	44 662,34	SETE
21	2135	212	11700104	ECOLE MOQUET TRAVAUX NEUFS(REPORT)	27 723,12	SETE
21	2135	212	11700125	DESENFUMAGE ELEM MOQUET(REPORT)	4 666,20	ERI
21	2135	212	11700163	CREATION DESENFUMAGE ELEMENT MO(REPORT)	19 107,52	SETE
21	2135	212	11700164	INSTAL BLOC SANITAIRE MAT PASTEUR(REPORT)	4 938,10	SETE
21	2135	212	1170488	PRIMAIRE VAILLANT(REPORT)	15 336,00	CORIANCE
21	2135	212	1170544	PRIMAIRE JAURES(REPORT)	3 142,80	CORIANCE
21	2135	212	1170692	LGT INSTIT ELUARD(REPORT)	2 975,50	CORIANCE
21	2135	212	1170751	PRIMAIRE GUESDE(REPORT)	17 909,18	LEMAIRE/TRICOTEL
21	2135	212	1170867	PRIMAIRE CLEMENT(REPORT)	12 347,39	EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE
21	2135	212	1170988	PRIMAIRE VAILLANT(REPORT)	14 557,60	EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE

ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS REPORTEES SUR L'EXERCICE 2018

Chap	Cpt	Fct	Mvt	Libellé	TTC	Nom
21	2135	212	1171132	PRIAMIRE MOQUET(REPORT)	57 730,85	FERMETURES MORATIN
21	2135	212	1171366	PRIMAIRE CLEMENT(REPORT)	4 115,52	FERMETURES MORATIN
21	2135	212	1171479	MATERNELLE WALLON(REPORT)	1 186,79	SOCOTEC ILE DE FRANCE
21	2135	212	1171493	MATERNELLE WALLON(REPORT)	3 545,81	MANUTAN COLLECTIVITES
21	2135	212	1171497	PRIMAIRE MOQUET(REPORT)	11 278,80	EFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE
21	2135	212	1171511	MATERNELLE FRANCK(REPORT)	9 272,16	ERI
21	2135	212	1171651	MATERNELLE WALLON(REPORT)	8 710,32	SETE
21	2188	212	17ACH00097	ACQUIS COMBINE RADIO CD - ELEM L(REPORT)	225,22	UGAP
21	2188	212	17ACH00098	ACQUIS D'UNE PLASTIFIEUSE - ELEM(REPORT)	82,04	UGAP
21	2188	212	17ACH00099	ACQUIS DE 6 ENREGISTREURS-ELEM (REPORT)	367,99	UGAP
21	2188	212	17ACH00100	ACQUIS VIDEOPROJECTEUR - ELEM J.(REPORT)	405,42	UGAP
21	2188	212	17ACH00101	ACQUIS ECRAN DE PROJECTION-ELEM (REPORT)	77,10	UGAP
21	2184	212	17ACH00123	ACQUIS CHAISE DE TRAVAIL- ELEM E(REPORT)	46,42	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
21	2188	212	17ACH00130	ACQUIS TABLEAU TRYPTIQUE- ELEM C(REPORT)	399,82	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
21	2188	212	17ACH00138	ACQUIS TABLEAU TRYPTIQUE - ELEM (REPORT)	399,82	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
21	2188	212	17ACH00138	ACQUIS TABLEAU TRYPTIQUE - ELEM (REPORT)	399,82	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
21	2188	212	17ACH00213	ECRAN DE PROJECTION J.JAURES(REPORT)	206,06	UGAP
21	2184	212	17ACH00263	MOBILIER SCOLAIRE ELEM GUY MOQUE(REPORT)	399,82	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
21	2184	212	17ACH00313	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE(REPORT)	431,49	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
21	2184	212	17ACH00317	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE(REPORT)	559,60	SIMIRE SA
21	2184	212	17ACH00318	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE(REPORT)	1 601,28	SIMIRE SA
21	2184	212	17ACH00320	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE(REPORT)	599,37	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
21	2184	212	17ACH00342	FOURNITURES DE BUREAU ELEM DECOU(REPORT)	163,75	PICHON PAPETERIES
21	2184	212	17ACH00356	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE(REPORT)	565,88	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
21	2184	212	17ACH00432	ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS(REPORT)	387,70	PICHON PAPETERIES

ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS REPORTEES SUR L'EXERCICE 2018

Chap	Cpt	Fct	Mvt	Libellé	TTC	Nom
21	2188	212	17ACH00433	MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQU(REPORT)	114,96	UGAP
21	2188	212	17ACH00434	MATERIEL CINEMATOGRAPHIQUES ELEM(REPORT)	470,40	UGAP
21	2188	212	17ACH00435	INSTRUMENT PRECISION OPTIQUE H0(REPORT)	238,80	UGAP
21	2188	212	17ACH00444	ACQUISITION FOURNITURES SCOLAIRE(REPORT)	256,96	PICHON PAPETERIES
21	2184	212	17ACH00445	MOBILIER SCOLAIRE ELEM GUY MOQUE(REPORT)	471,53	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
21	2188	212	17ACH00447	ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS EL(REPORT)	824,76	PICHON PAPETERIES
21	2188	212	17ACH00449	ACQUISITION JEUX ET JOUETS ELEM(REPORT)	874,80	PICHON PAPETERIES
21	2188	212	17ACH00450	APPAREILS DE RECEPTION, ENREGISTR(REPORT)	192,80	UGAP
21	2188	212	17ACH00469	MATERIEL DE SPORTS(REPORT)	779,98	DECATHLON PRO
21	2188	212	17ACH00471	INSTRUMENT PRECISION OPTIQUE HOR(REPORT)	178,99	DARTY PARINORD
21	2184	212	17ACH00472	MOBILIER SCOLAIRE ELEM PAUL ELUA(REPORT)	1 033,15	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
21	2188	212	17ACH00487	ACQUISITION FOURNITURES SCOLAIRE(REPORT)	256,78	PICHON PAPETERIES
21	2188	212	17ACH00495	APPAREILS DE RECEPTION ENREGISTR(REPORT)	475,99	DARTY PARINORD
21	2188	212	17ACH00496	INSTRUMENT PRECISION OPTIQUE HOR(REPORT)	362,35	OFFICE DEPOT BS
21	2188	212	17ACH00497	APPAREILS DE RECEPTION ENREGISTR(REPORT)	87,70	UGAP
21	2188	212	17ACH00498	APPAREILS DE RECEPTION ENREGISTR(REPORT)	876,96	UGAP
21	2188	212	17ACH00499	ACQUISITION APPAREILS DOMESTIQUE(REPORT)	296,60	UGAP
21	2188	212	17ACH00501	APPAREILS DE RECEPTION ENREGISTR(REPORT)	507,34	UGAP
21	2188	212	17ACH00503	APPAREILS DE RECEPTION ENREGISTR(REPORT)	89,16	UGAP
21	2188	212	17ACH00510	EQUIPEMENTS ELECTRIQUES(REPORT)	101,11	UGAP
21	2188	212	17ACH00512	MATERIELS PHOTOGRAPHIQUES(REPORT)	164,52	UGAP
21	2184	212	17ACH00531	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE J.(REPORT)	261,65	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
21	2184	212	17ACH00532	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE(REPORT)	261,65	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
21	2184	212	17ACH00533	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE FE(REPORT)	1 141,21	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
21	2184	212	17ACH00533	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE FE(REPORT)	148,39	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES

ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS REPORTEES SUR L'EXERCICE 2018

Chap	Cpt	Fct	Mvt	Libellé	TTC	Nom
21	2184	212	17ACH00533	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE FE(REPORT)	225,55	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
21	2184	212	17ACH00534	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE P.(REPORT)	122,28	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
21	21318	251	1161759	RESTAU WALLON(REPORT)(REPORT)	936,00	DATIC INGENIERIE
21	2135	311	11700178	REMISE EN ETAT ECLAIRAGE 2PC(REPORT)	22 564,88	PRUNEVIEILLE
21	2188	311	17ACH00297	ACQUISITION INSTRUMENTS DE MUSIQ(REPORT)	753,34	WOODBRASS
21	2184	311	17ACH00304	ACQUISITION MOBILIER CRD(REPORT)	827,28	OFFICE DEPOT BS
21	2184	311	17ACH00304	ACQUISITION MOBILIER CRD(REPORT)	1 314,00	OFFICE DEPOT BS
21	2135	314	11700193	MO AMELIORATION JAUGE THEATRE 9(REPORT)	34 658,63	CLE MILLET INTERNATIONAL
21	2135	314	11700195	MO AMELIORATION JAUGE THEATRE 9(REPORT)	6 110,19	ALTIA
21	2135	314	11700219	TRAVAUX THEATRE(REPORT)	40 965,00	BAUDIN CHATEAUNEUF
21	2188	314	17ACH00582	ACQUISITION CENTRALE VAPEUR(REPORT)	319,00	BSL DISTRIBUTION
21	2188	314	17ACH00583	ACQUISITON SECHE LINGE(REPORT)	599,00	DARTY PARINORD
21	2135	411	11700201FO	URNITURE ET POSE DE MOQUETTE(REPORT)	8 064,00	PPS PEINTURES PARIS SUD
21	21318	411	1170679	STADE BOGHOSIAN(REPORT)	4 675,00	BRIE CHAMPAGNE SARL
21	21318	411	1171095	TERRAIN HERAS(REPORT)	7 504,20	GEOFIT EXPERT FIT CONSEIL
21	2188	411	17ACH00385	ACQUISITION TATAMIS DE JUDO(REPORT)	1 782,00	DECATHLON PRO
21	2135	412	1170691	TRIBUNE FOOT STADE BOUIN(REPORT)	2 605,20	CORIANCE
21	2135	412	1171256	STADE BAGHOSSIAN BOULODROME(REPORT)	7 211,98	LEMAIRE/TRICOTEL
21	2135	412	1171283	STADE ELUARD(REPORT)	42 555,70	PRUNEVIEILLE
21	2135	412	1171283	STADE ELUARD(REPORT)	63 833,54	PRUNEVIEILLE
21	2188	412	17ACH00292	MATERIEL DE SPORT(REPORT)	2 364,00	MARTY SPORTS
21	2188	412	17ACH00536	AFFICHEUR ELECTRONIQUE DE FOOTBALL(REPORT)	7 116,00	STRAMATEL
21	2188	412	17ACH00538	EQUIPEMENT DE MUSCULATION(REPORT)	8 681,59	TECHNOGYM FRANCE
21	2188	412	17ACH00539	MATERIEL D'ENTRETIEN(REPORT)	12 606,00	NILFISK ADVANCE
21	2188	412	17ACH00542	ACQUISITION SUIVEUR POUR TERRAS(REPORT)	1 100,40	DUPORT 95

ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS REPORTEES SUR L'EXERCICE 2018

Chap	Cpt	Fct	Mvt	Libellé	TTC	Nom
21	2188	412	17ACH00543	ACQUISITION ABRI DE TOUCHÉ ALUMI(REPORT)	5 894,40	ACL SPORT NATURE
21	2135	413	1171524	PISCINE DU PARC(REPORT)	5 233,32	NANTAISE DES EAUX SERVICES
21	2184	421	17ACH00050	ACQUIS TABLEAU LIEGE&MAGNETIQUE (REPORT)	180,75	OFFICE DEPOT BS
21	2188	421	17ACH00558	APPAREILS DOMESTIQUES(REPORT)	387,79	MANUTAN COLLECTIVITES
21	2188	421	17ACH00559	APPAREILS DOMESTIQUES(REPORT)	4 729,20	BSL DISTRIBUTION
21	2188	421	17ACH00561	MACHINES DE BUREAU(REPORT)	74,90	BUREAU VALLEE
21	2188	421	17ACH00562	PRODUIT EN METAL ET QUINCAILLER(REPORT)	643,28	POUBELLE-PRO
21	2188	421	17ACH00563	PRODUIT EN METAL ET QUINCAILLER(REPORT)	248,16	HENRI JULIEN
21	2188	421	17ACH00565	ACQUISITION IMPRIMANTE(REPORT)	81,00	CONFORAMA
21	2188	421	17ACH00566	APPAREIL DE RECEPTION, ENREGISTR(REPORT)	179,99	DARTY CHALLANS
21	2188	421	17ACH00567	CYCLOMOTEURS ET CYCLES(REPORT)	1 245,00	BEST ON THE NET
21	2188	421	17ACH00568	INSTRUMENT DE MESURE(REPORT)	119,92	SOCCOBATI
21	2188	421	17ACH00569	MATERIAUX DE CONSTRUCTION(REPORT)	169,00	BRICOMARCHE-SA JARDEC
21	2188	421	17ACH00570	ACQUISITION REMORQUE LA BARRE DE(REPORT)	691,20	AXESS INDUSTRIES
21	2188	421	17ACH00571	ACQUISIT° REMORQUE NANTEUIL LE (REPORT)	1 082,52	AXESS INDUSTRIES
21	2188	421	17ACH00572	ACQUISITION VITRINE MURALE(REPORT)	468,00	SETON
21	2188	421	17ACH00575	CYCLOMOTEURS ET CYCLES(REPORT)	1 335,00	PICHON PAPETERIES
21	2188	421	17ACH00576	CYCLOMOTEURS ET CYCLES(REPORT)	1 335,00	PICHON PAPETERIES
21	2188	421	17ACH00577	CYCLOMOTEURS ET CYCLES(REPORT)	1 335,00	PICHON PAPETERIES
21	2188	421	17ACH00578	APPAREILS DOMESTIQUES(REPORT)	1 350,00	SAS JYP
21	2188	421	17ACH00579	MACHINES AGRICOLES(REPORT)	890,81	GAMMVERT
21	2188	421	17ACH00587	ACQUISITION TONDEUSE BARRE DE MO(REPORT)	279,00	BRICO-DEPOT
21	2135	422	1170840	ESPACE 4(REPORT)	732,00	CORIANCE
21	2135	422	1171644	ESPACE EIFFEL(REPORT)	19 575,96	SETE
21	2135	423	1171111	CENTRE DE VACANCE HAUDOUIN(REPORT)	5 436,59	EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE

ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS REPORTEES SUR L'EXERCICE 2018

Chap	Cpt	Fct	Mvt	Libellé	TTC	Nom
21	2184	423	17ACH00339	ACQUISITION MATERIEL DE RESTAURA(REPORT)	8 085,60	CUISINES PRO SERVICES
21	2184	423	17ACH00564	ACQUISITION DE FAUTEUIL DE BUREAU(REPORT)	120,59	CONFORAMA
21	2184	423	17ACH00573	MOBILIER DE RANGEMENT(REPORT)	342,18	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
21	2188	511	17ACH00070	ACQUIS CAPTEUR DE RADIOLOGIE-CMS(REPORT)	55 503,30	UGAP
21	2188	511	17ACH00245	ACQUISITION CLASSEUR MONOBLOC(REPORT)	274,92	INTER SYSTEME
21	2188	511	17ACH00401	ACCESSOIRES D'IMAGERIE(REPORT)	3 499,00	FUJIFILM FRANCE
21	2188	511	17ACH00402	EQUIPEMENTS MEDICAUX(REPORT)	2 159,90	PROMODENTAIRE
21	2184	511	17ACH00412	ACQUISITION MOBILIER DE RANGEMENT(REPORT)	480,99	INTER SYSTEME
21	2188	511	17ACH00515	ACQUISITION DE MATERIEL MEDICAL(REPORT)	2 176,56	CS MEDICAL
21	2188	511	17ACH00518	ACQUISITION DE MATERIEL MEDICAL(REPORT)	110,09	DISTRICLUB MEDICAL
21	2188	511	17ACH00520	ACQUISITION DE MATERIEL MEDICAL(REPORT)	200,45	DISTRICLUB MEDICAL
21	2184	511	17ACH00589	ACQUISITION DE MOBILIER MEDICAL(REPORT)	515,00	PROMODENTAIRE
21	2188	511	17ACH00590	ACQUISITION MATERIEL D'ENDODONT(REPORT)	3 478,05	PROMODENTAIRE
21	2188	511	17ACH00592	ACQUISITION MATERIEL MEDICAL(REPORT)	468,54	NEWSON
21	2188	511	17ACH00597	MATERIEL DENTAIRE ICARE NSK(REPORT)	5 896,74	PROMODENTAIRE
21	2184	512	17ACH00521	ACQUISITION DE MATERIEL DE BUREAU(REPORT)	135,62	WESCO
21	2184	512	17ACH00521	ACQUISITION DE MATERIEL DE BUREAU(REPORT)	155,92	WESCO
21	2188	512	17ACH00522	MATERIELS DE JEUX D'ENFANTS(REPORT)	446,40	CAMEL DIAM
21	2188	512	17ACH00523	ACQUISITION DE MATERIEL MEDICAL(REPORT)	205,20	CS MEDICAL
21	2188	512	17ACH00524	MATERIEL DE JEUX D'ENFANTS(REPORT)	249,31	CAMEL DIAM
21	2188	512	17ACH00591	ACQUISITION DE MATERIEL MEDICAL(REPORT)	90,00	CS MEDICAL
21	2151	814	21700043	DEPANNAGE EP PVC VERDUN(REPORT)	6 059,04	CITEOS
21	2151	814	21700051	DEPANNAGE EP(REPORT)	11 400,00	CITEOS
21	2151	814	2171067	CONSTRUCT TM INFRA POUR RESEAU ECL(REPORT)	9 350,00	PERFORMANCE ETUDES
21	2158	822	000301/17	REPARATION MECANIQUE(REPORT)	4 286,39	SEGAI

ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS REPORTEES SUR L'EXERCICE 2018

Chap	Cpt	Fct	Mvt	Libellé	TTC	Nom
21	2158	822	000492/17	PNEUMATIQUE(REPORT)	2 813,22	EUROMASTER
21	2151	822	2151312	RUE GORKI(REPORT)(REPORT)	33 760,89	HP BTP
21	2151	822	2151312	RUE GORKI(REPORT)(REPORT)(REPORT)	24 991,48	HP BTP
21	2151	822	2161811/	PARKING AV PAIX ET AULNAY(REPORT)	17 283,72	ASTEN / SPAPA
21	2151	822	21700017	VIDEO PROTECTION(REPORT)	1 886,10	ERDF ILE DE FRANCE / ENEDIS
21	2151	822	21700019	VIDEO PROTECTION(REPORT)	1 745,28	ERDF ILE DE FRANCE / ENEDIS
21	2151	822	21700020	VIDEO PROTECTION(REPORT)	2 953,44	ERDF ILE DE FRANCE / ENEDIS
21	2151	822	21700021	VIDEO PROTECTION(REPORT)	2 953,44	ERDF ILE DE FRANCE / ENEDIS
21	2151	822	21700023	VIDEO PROTECTION(REPORT)	2 953,44	ERDF ILE DE FRANCE / ENEDIS
21	2151	822	21700024	VIDEO PROTECTION(REPORT)	1 745,28	ERDF ILE DE FRANCE / ENEDIS
21	2151	822	21700025	VIDEO PROTECTION(REPORT)	1 624,46	ERDF ILE DE FRANCE / ENEDIS
21	2151	822	21700026	VIDEO PROTECTION(REPORT)	1 745,28	ERDF ILE DE FRANCE / ENEDIS
21	2151	822	21700029	VIDEO PROTECTION(REPORT)	1 866,10	ERDF ILE DE FRANCE / ENEDIS
21	2151	822	21700031	VIDEO PROTECTION(REPORT)	4 403,23	ERDF ILE DE FRANCE / ENEDIS
21	2151	822	21700033	VIDEO PROTECTION(REPORT)	1 624,46	ERDF ILE DE FRANCE / ENEDIS
21	2151	822	21700035	VIDEO PROTECTION(REPORT)	1 745,28	ERDF ILE DE FRANCE / ENEDIS
21	2151	822	21700036	VIDEO PROTECTION(REPORT)	4 644,86	ERDF ILE DE FRANCE / ENEDIS
21	21568	822	21700041	VIDEO PROTECTION(REPORT)	20 000,00	SEMERU
21	2151	822	21700044	TRAVAUX VOIRIE NORD(REPORT)	9 839,52	CITEOS
21	2151	822	21700045	TRAVAUX VOIRIE NORD(REPORT)	9 804,36	HP BTP
21	2151	822	21700046	SUPPORT BIV VOIRIE SUD(REPORT)	1 349,35	JC DECAUX FRANCE
21	2151	822	21700047	COUCHE DE ROULEMENT VOIRIE(REPORT)	113 867,46	HP BTP
21	2151	822	21700048	MARQUAGE AU SOL VILLE(REPORT)	6 240,00	PARSIGN
21	2151	822	21700050	remplacement palet(REPORT)	2 630,28	CITEOS
21	2151	822	21700053	REPRISE TROTTOIR AVENUE REPUBLIQ(REPORT)	8 536,80	HP BTP

ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS REPORTEES SUR L'EXERCICE 2018

Chap	Cpt	Fct	Mvt	Libellé	TTC	Nom
21	2151	822	21700054	divers travaux de voirie(REPORT)	24 000,00	PARISIGN
21	2151	822	21700060	ENFOISSEMENT RESEAU RUE DE LOND(REPORT)	5 469,76	PERFORMANCE ETUDES
21	2151	822	21700062	ENFOISSEMENT RESEAU RUE BERGERA(REPORT)	12 173,70	PERFORMANCE ETUDES
21	2151	822	21700063	ENFOISSEMENT RESEAU RUE GALLIEN(REPORT)	4 717,51	PERFORMANCE ETUDES
21	2151	822	2170924	CAMPAGNE DE NODS DE POULE SECTEUR(REPORT)	69 437,83	HP BTP
21	2151	822	2171003	FOURNITURE ET LIVRAISON RAL + CA(REPORT)	776,28	SIGNATURE (AGENCE IDF)
21	2151	822	2171306	32 AV REPUBLIQUE(REPORT)	11 610,00	JC DECAUX FRANCE
21	2151	822	2171398	CREATION JEUX(REPORT)	15 500,00	PARISIGN
21	2151	822	2171429	MODIFICATION ENTREE CHARTIERE(REPORT)	9 244,98	HP BTP
21	2151	822	2171494	PRIMAIRE FERRY(REPORT)	41 263,95	HP BTP
21	2151	822	2171503	CARREFOUR CARTIGNY(REPORT)	9 309,51	HP BTP
21	2151	822	2171513	AVENUE DE LA PAIX(REPORT)	2 698,56	CITEOS
21	2151	822	2171517	RUE PIERRE SEMARD(REPORT)	10 385,28	HP BTP
21	2151	822	2171519	CREATION RESEAU ALIMENTATION(REPORT)	24 896,28	NANTAISE DES EAUX SERVICES
21	2151	822	2171520	AV REPUBLIQUE(REPORT)	1 283,16	PERFORMANCE ETUDES
21	2151	822	2171662	RUE LONDRES(REPORT)	1 621,68	BIR
21	2151	822	2171663	AV REPUBLIQUE(REPORT)	7 835,00	SIGEIF
21	2151	822	2171664	AV REPUBLIQUE(REPORT)	12 906,78	BIR
21	2151	822	2171665	AV REPUBLIQUE(REPORT)	336,00	ALPHA CONCEPT
21	2151	822	2171666	AV BERGERAC(REPORT)	131,88	BIR
21	2151	822	2171684	CAMPAGNE NIDS DE POULE(REPORT)	159 125,76	HP BTP
21	2128	823	17TEC00544	AIRE DE JEUX MONTILLET(REPORT)	97 549,00	QUALI-CITE
21	2128	823	17TEC00544	AIRE DE JEUX MONTILLET(REPORT)	47 664,00	QUALI-CITE
21	2121	823	41700026	PLANTATION EN VILLE(REPORT)	7 248,84	VAL D'OISE PAYSAGE
21	2128	823	41700028	AMENAGEMENT MONTILLET(REPORT)	51 278,30	DVS-SERPEV

ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS REPORTEES SUR L'EXERCICE 2018

Chap	Cpt	Fct	Mvt	Libellé	TTC	Nom
21	2111	824	17URB00140	VENTE CAMBONIE FRAIS DE NOTAIRES(REPORT)	900,00	SCP DEMACHY ET MORETTI
chapitre 21					2 559 672,28	
2017001	2151	822	2161746/	TRAVAUX AMENAGEMENT RUE GORKI(REPORT)	33 643,72	SNC EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE
2017001	2151	822	2170637	MAIL DECOUR(REPORT)	153 264,56	JEAN LEFEBVRE (ENTREPRISE)
2017001	2151	822	2170639	AMENAGEMENT MAIL DECOUR(REPORT)	3 528,41	JEAN LEFEBVRE (ENTREPRISE)
2017001	2151	822	2170699	MAIL DECOUR(REPORT)	3 910,56	EIFFAGE ENERGIE IDF BLANC-MESNIL
2017001	2151	822	2171477	RUE NUNGESSER(REPORT)	22 080,00	COLAS
2017001	2151	822	2171482	PRIMAIRE GORKI(REPORT)	3 000,00	HP BTP
2017001	2151	822	2171512	TRAVAUX DE PEINTURE GORKI(REPORT)	9 806,57	PPS PEINTURES PARIS SUD
2017001	2151	822	2171659	AV GORKI(REPORT)	1 000,00	ALPHA CONCEPT
2017001	2151	822	2171660	AV GORKI(REPORT)	37 821,14	SIGEF
2017001	2151	822	2171661	AV GORKI(REPORT)	109 176,71	BIR
2017001	2031	822	3170007	RELEVE TOPO MAXIME GORKI(REPORT)	3 956,10	GEOFIT EXPERT FIT CONSEIL
chapitre 2017001					381 187,77	
2017002	21318	411	11700192	INSTALL ROBINET DE PUISAGE DOGO(REPORT)	471,70	ALTEMPO
2017002	21318	411	11700196	TRAVEAU NEUF PLATEAU HERAS(REPORT)	5 829,60	QCS SERVICES
2017002	21318	411	1170848	MAISON DES ART MARTIAUX(REPORT)	28 445,12	SOCOTEC ILE DE FRANCE
2017002	21318	411	1171011	CONSTRUCTION DOJO PROVISOIRE(REPORT)	56 474,56	ALTEMPO
2017002	21318	411	1171012	CONSTRUCTION DOJO PROVISOIRE(REPORT)	129 932,23	SPACIOTEMPO
2017002	2135	411	1171310	GYMNASES DECOUR(REPORT)	3 640,92	SETE
2017002	21318	411	1171371	DOJO PROVISOIRE(REPORT)	2 885,98	ERDF ILE DE FRANCE / ENEDIS
2017002	21318	411	1171564	DOJO PROVISOIRE(REPORT)	712,57	ERDF ILE DE FRANCE / ENEDIS
2017002	2135	411	1171656	GYMNASE DECOUR(REPORT)	1 839,60	PERADOTTO PUBLICITE SARL
2017002	21318	411	17TEC00573	PRIME CONCEPTION DOJO(REPORT)	20 000,00	ENTREPRISE LEON GROSSE
2017002	21318	411	17TEC00574	PRIME CONCEPTION DOJO(REPORT)	20 000,00	SPIE SCGPM

ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS REPORTEES SUR L'EXERCICE 2018

Chap	Cpt	Fct	Mvt	Libellé	TTC	Nom
chapitre 2017002					270 232,28	
2017003	2135	824	11700089	CTM(REPORT)	6 268,57	PRUNEVILLE
2017003	2135	824	11700090	CTM(REPORT)	18 158,56	ERI
2017003	2135	824	11700091	CTM(REPORT)	5 807,88	BRUNIER
2017003	2135	824	11700092	CTM(REPORT)	14 363,90	BRUNIER
2017003	2135	824	11700093	CTM(REPORT)	38 730,62	SETE
2017003	2135	824	11700094	CTM(REPORT)	7 766,40	FERMETURES MORATIN
2017003	2135	824	11700147	MISSIONS SPS(REPORT)	3 804,00	QUALICONSULT SECURITE
2017003	2135	824	11700212	AMENAGEMENT CTM LOT 1(REPORT)	446 279,03	L'U-BAT
2017003	2135	824	11700220	amitante ctm(REPORT)	5 760,00	SOCOTEC/ILE DE FRANCE
2017003	2135	824	1170614	DIAGNOSTIC(REPORT)	14 192,40	SOCOTEC/ILE DE FRANCE
chapitre 2017003					561 131,36	
2017004	21318	212	1170923	MATERNELLE WALLON(REPORT)	4 972,24	EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE
2017004	2031	212	1171374	MISSION PHASE 2 ILOT ROSE BLANC(REPORT)	27 384,00	ATGT
chapitre 2017004					32 356,24	
					4 366 896,46	

Le Maire, Conseiller Régional d'Ile de France

ETAT DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS REPORTEES SUR L'EXERCICE 2017

024

Num ligne mvt.	N° MVT	Libellé MVT	Nom tiers	Date de L'engagement	Mtt TTC ligne mvt. euro
1	17URB00150	PROJET COGEDIM GARE L 16	ALTAREA COGEDIM GRANDS PROJETS	06/02/2018	1 890 000,00
2	17URB00150	PROJET COGEDIM GARE L 16	ALTAREA COGEDIM GRANDS PROJETS	06/02/2018	604 200,00
3	17URB00150	PROJET COGEDIM GARE L 16	ALTAREA COGEDIM GRANDS PROJETS	06/02/2018	805 800,00
1	17URB00152	VENTE DU CTM	ALTAREA COGEDIM	06/02/2018	2 166 424,00
					5 466 424,00

1321

Num ligne mvt.	N° MVT	Libellé MVT	Nom tiers	Date de L'engagement	Mtt TTC ligne mvt. euro
2	15TEC01337	SUBVENTION VIDEOSURVEILLANCE(REP(REPORT)	ACSE (AGENCE NATIONALE COHESION	21/01/2016	9 120,00
1	16TEC01169	COUVERTURE TENNIS ASHE(REPORT)	CENTRE NATIONAL DEVELOPPEMENT SP	05/01/2017	63 342,00
2	16TEC01170	VIDEOPROTECTION 2016 AIDE INSTAL(REPORT)	PREFECTURE SEINE SAINT DENIS	05/01/2017	38 400,00
					110 862,00

1322

Num ligne mvt.	N° MVT	Libellé MVT	Nom tiers	Date de L'engagement	Mtt TTC ligne mvt. euro
2	17TEC00554	AMGT VOIE LONGIT MAIL DECOUR	PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL	20/12/2017	127 940,75
1	17TEC00555	AMGT MAIL DECOUR/CONTRE ALLEE VOIE VERTE	PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL	20/12/2017	415 006,03
3	17TEC00559	AMENAGT MAIL ECOLE/GYMNAISE DECOUR	PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL	22/12/2017	107 190,91
1	17TEC00561	AMGT RUE HERAS QUARTIER PONT YBLON	PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL	22/12/2017	206 940,00
					857 077,69

ETAT DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS REPORTEES SUR L'EXERCICE 2017

1323

Num ligne mvt.	N° MVT	Libellé MVT	
1	17TEC00553	SUBV TERRAIN FOOT STADE ELUARD	PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL
1	17TEC00564	COUVERTURE COURT TENNIS ELUARD	PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL
			24 672,00

1328

Num ligne mvt.	N° MVT	Libellé MVT				
3	14TEC01348	AMENAGEMENT RUE LAROQUE(REPORT)(REPORT)	ANRU	27/01/2015	105 263,93	
2	14TEC01350	OPERATION CHEMIN NOTRE DAME(REPO(REPORT)	ANRU	27/01/2015	729 390,41	
1	15TEC01343	AMENAGEMENT VOIE MAIL DECOUR(REP(REPORT)	ANRU	29/01/2016	360 409,72	
1	15TEC01344	MAIL DECOUR ET CONTRE ALLEE SUD((REPORT)	ANRU	29/01/2016	515 051,56	
1	15TEC01345	MAIL DE L ECOLE DECOUR SUD(REPOR(REPORT)	ANRU	29/01/2016	319 279,55	
1	16RPE00005	SUBV AIDE CREATION RELAIS ASS M(REPORT)	CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES	18/11/2016	9 076,00	
1	16TEC01171	REQUALIFICATION GYMNASE DECOUR(REPORT)	ANRU	05/01/2017	463 640,11	
1	16TEC01173	RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES(REPORT)	CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES	05/01/2017	26 092,00	
1	17TEC00560	OPR VOIE NLE NORD SUD CASANOVA	ANRU	22/12/2017	177 284,32	
1	17TEC00562	AIRES ET TERRAINS JEUX MAIL DECOUR SUD	ANRU	22/12/2017	93 376,76	
1	17TEC00565	REALISATION ESCALIER SECOUR ECOLE MOQUET	PREFECTURE SEINE SAINT DENIS	26/12/2017	4 000,00	
1	17TEC00569	RENOVATION SMA FREGOSSY	CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES	26/12/2017	24 700,00	
					2 827 564,36	

9 286 600,05

Le Maire, Conseiller Régional d'Ile de France

