

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE PANTIN

Numéro SIRET : 219 300 555 000 14

POSTE COMPTABLE : **PANTIN**

M.14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2016

SOMMAIRE

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble – Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A – Éléments du bilan

A1- Présentation croisée par fonction	29
A1.1-Présentation croisée par fonction – Détail fonctionnement	34
A1.2-Présentation croisée par fonction – Détail Investissement	44
A2.1 - État de la dette – Détail des crédits de trésorerie	56
A2.2 - État de la dette – Répartition par nature de dette	57
A2.3 - État de la dette – Répartition des emprunts par structure de taux	65
A2.4 - État de la dette – Typologie de la répartition de l'encours	66
A2.5 - État de la dette – Détail des opérations de couverture	67
A2.6 - État de la dette – Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	69
A2.7 - État de la dette – Emprunt renégociés au cours de l'année N	70
A2.8 - État de la dette – Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	71
A2.9 - État de la dette – Autres dettes	72
A3 - Méthode utilisée pour les amortissements	73
A4 - État des provisions	74
A5 - Étalement des provisions	75
A6.1 - Équilibre des opérations financières - Dépenses	76
A6.2 - Équilibre des opérations financières - Recettes	77
A7.1.1 - États des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Fonctionnement	79
A7.1.2 - États des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Investissement	81
A7.2.1 - États des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA – Fonctionnement	83
A7.2.2 - États des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA – Investissement	85
A7.3.1 - États de la répartition de la TEOM – Fonctionnement	87
A7.3.2 - États de la répartition de la TEOM – Investissement	89
A8 - État des charges transférées	90
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	91
A10.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	94
A10.2 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) – Sorties	107
A10.3 - Opérations liées aux cessions	108
A10.4 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	109
A10.5 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	110
A11 – État des travaux en régie	111
A12 – Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	113

B - Engagements hors bilan

B1.1 - État des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	114
B1.2 – Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	139
B1.3 - État des contrats de crédit-bail	140
B1.4 - État des contrats de partenariat public-privé	141
B1.5 - État des autres engagements donnés	142
B1.6 - État des engagements reçus	143
B1.7 – Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	144
B2.1 - État des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	147
B2.2 - État des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	148
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	149

C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - État du personnel	151
C1.2 – Actions de formation des élus	157
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	158
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	159
C3.2 - Liste des établissements publics créés	160
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	161
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	162
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	163
C3.6 - Identification des flux croisés	165
D - Décision en matières des taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	166
D2 - Arrêté et signatures	167

Code INSEE	Commune de PANTIN	CA 2016
-------------------	--------------------------	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	53 816 habitants
Nombres d'habitants en résidences secondaires (article R.23 13-1 <i>in fine</i>)	345 habitants
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab.	Moyennes nationales du potentiel financier Par habitants de la strate	
Fiscal	Financier	(population DGF)	Fiscal	Financier
90 232 925	93 596 813	1 728,12	1 138,39	1 294,82

	Informations financières - ratios (2) (4)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 766,42	1346
2	Produit des impositions directes / population	734,07	619
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	2 195,79	1593
4	Dépenses d'équipement brut / population	460,08	400
5	Encours de dette / population	1 757,96	1440
6	DGF/population	107,90	314
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (2)	65,49%	56,8%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital / recettes réelles de fonct. (2)	88,87%	92,4%
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement (2)	23,02%	25,1%
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2)	80,06%	90,4%

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

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

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

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L.2313-1, L.2313-2, R.2313-1, R.2313-2 et R.5211-15 du CGCT).

Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R.2313-7, R.5211-15 et R.5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune) 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 : dgcl comptes de gestion 2011

(4) Les données prises en compte dans le calcul des ratios sont retraitées du FCCT en dépenses et des produits encaissés pour le compte d'Est Ensemble et reversés par le biais du FCCT

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

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

- au niveau du Chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau du Chapitre pour la section d'investissement.
 - Sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3.
 - Avec vote formel sur chacun des chapitres.

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

[...]

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

III - Les provisions sont budgétaires (délibération n° DEL20151216_1 du 16/12/2015).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	124 752 783.70	g	140 294 484.90
	Section d'investissement	b	46 083 887.53	h	44 050 348.21

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	2 535 135.39
	Report en section d'investissement (001)	d	4 802 758.12	j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)		175 639 429.35	186 879 968.50
	=a+b+c+d		=g+h+i+j

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	8 360 174.12	l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	8 360 174.12	=k+l	

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	124 752 783.70	=g+i+k	142 829 620.29
	Section d'investissement	=b+d+f	59 246 819.77	=h+j+l	44 050 348.21
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	183 999 603.47	=g+h+i+j+k+l	186 879 968.50

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	8 360 174.12	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	301 972.14	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	73 558.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 126 919.78	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 857 724.20	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	21 988 500.00	17 584 230.04	3 037 018.30		1 367 251.66
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	62 620 500.00	62 176 219.38	168 161.71		276 118.91
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	816 000.00	815 041.00			959.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 984 542.39	28 624 156.43	124 204.79		236 181.17
Total des dépenses de gestion courante		114 409 542.39	109 199 646.85	3 329 384.80		1 880 510.74
66	CHARGES FINANCIERES	2 895 000.00	2 526 544.32	4 000.00		364 455.68
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	926 500.00	869 485.98	3 283.22		53 730.80
Total des dépenses réelles de fonctionnement		118 231 042.39	112 595 677.15	3 336 668.02		2 298 697.22
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	12 490 000.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	8 400 000.00	8 820 438.53			-420 438.53
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		20 890 000.00	8 820 438.53			12 069 561.47
TOTAL		139 121 042.39	121 416 115.68	3 336 668.02		14 368 258.69

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 080 000.00	1 267 613.67			-187 613.67
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	8 313 500.00	7 711 009.33	893 473.87		-290 983.20
73	IMPOTS ET TAXES	111 827 109.00	113 403 300.44			-1 576 191.44
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	14 470 498.00	11 074 774.20	3 069 183.23		326 540.57
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	729 800.00	863 330.52			-133 530.52
Total des recettes de gestion courante		136 420 907.00	134 320 028.16	3 962 657.10		-1 861 778.26
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 000.00	1 862 791.03			-1 847 791.03
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
Total des recettes réelles de fonctionnement		136 435 907.00	136 182 819.19	3 962 657.10		-3 709 569.29
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	150 000.00	149 008.61			991.39
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		150 000.00	149 008.61			991.39
TOTAL		136 585 907.00	136 331 827.80	3 962 657.10		-3 708 577.90

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		2 535 135.39				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 076 061.17	643 259.08	301 972.14	130 829.95
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	2 653 502.00	2 577 518.00	73 558.00	2 426.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 118 788.93	7 914 252.12	1 126 919.78	77 617.03
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	23 842 624.70	16 071 773.05	6 857 724.20	913 127.45
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		36 690 976.80	27 206 802.25	8 360 174.12	1 124 000.43
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	402 000.00	402 000.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 010 000.00	9 974 526.87		35 473.13
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 277 100.00	1 826 378.00		450 722.00
Total des dépenses financières		12 689 100.00	12 202 904.87		486 195.13
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	200 000.00	21 691.99		178 308.01
Total des dépenses réelles d'investissement		49 580 076.80	39 431 399.11	8 360 174.12	1 788 503.57
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	150 000.00	149 008.61		991.39
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	7 000 000.00	6 503 479.81		496 520.19
Total des dépenses d'ordre d'investissement		7 150 000.00	6 652 488.42		497 511.58
TOTAL		56 730 076.80	46 083 887.53	8 360 174.12	2 286 015.15

Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		4 802 758.12			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	4 255 100.00	3 468 573.82		786 526.18
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	9 000 000.00	5 000 000.00		4 000 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 008 527.89		-1 008 527.89
Total des recettes d'équipement		13 255 100.00	9 477 101.71		3 777 998.29
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 100 000.00	2 717 249.25		382 750.75
1068	Excédents de fonct. capitalisés	14 107 147.92	14 107 147.92		
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000.00	10 139.00		-139.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 390 587.00	2 393 100.00		-2 513.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	580 000.00			
Total des recettes financières		20 187 734.92	19 227 636.17		960 098.75
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	200 000.00	21 691.99		178 308.01
Total des recettes réelles d'investissement		33 642 834.92	28 726 429.87		4 916 405.05
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	12 490 000.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	8 400 000.00	8 820 438.53		-420 438.53
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	7 000 000.00	6 503 479.81		496 520.19
Total des recettes d'ordre d'investissement		27 890 000.00	15 323 918.34		12 566 081.66
TOTAL		61 532 834.92	44 050 348.21		17 482 486.71

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

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

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

	FUNCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 621 248.34		20 621 248.34
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	62 344 381.09		62 344 381.09
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	815 041.00		815 041.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 748 361.22		28 748 361.22
66	CHARGES FINANCIERES	2 530 544.32		2 530 544.32
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	872 769.20	1 668 789.47	2 541 558.67
68	Dotations aux amortissements et provisions		7 151 649.06	7 151 649.06
	Dépenses de fonctionnement - Total	115 932 345.17	8 820 438.53	124 752 783.70
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	402 000.00		402 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	9 974 526.87		9 974 526.87
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATION		18 789.47	18 789.47
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	643 259.08		643 259.08
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)	2 577 518.00		2 577 518.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	7 914 252.12	6 503 479.81	14 417 731.93
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	16 071 773.05	130 219.14	16 201 992.19
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 826 378.00		1 826 378.00
33	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	21 691.99		21 691.99
	Dépenses d'investissement - Total	39 431 399.11	6 652 488.42	46 083 887.53
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			4 802 758.12

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 267 613.67		1 267 613.67
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	8 604 483.20		8 604 483.20
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	CHAPITRE RECUPERATION		130 219.14	130 219.14
73	IMPOTS ET TAXES	113 403 300.44		113 403 300.44
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	14 143 957.43		14 143 957.43
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	863 330.52		863 330.52
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 862 791.03	18 789.47	1 881 580.50
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
Recettes de fonctionnement - Total		140 145 476.29	149 008.61	140 294 484.90
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				2 535 135.39

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 717 249.25		2 717 249.25
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	14 107 147.92		14 107 147.92
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 468 573.82		3 468 573.82
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		100 000.00	100 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 010 139.00		5 010 139.00
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATION			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		6 503 479.81	6 503 479.81
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 668 789.47	1 668 789.47
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 008 527.89		1 008 527.89
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 393 100.00		2 393 100.00
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		7 051 649.06	7 051 649.06
33	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS			
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	21 691.99		21 691.99
Recettes d'investissement - Total		28 726 429.87	15 323 918.34	44 050 348.21
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	21 988 500.00	17 584 230.04	3 037 018.30		1 367 251.66
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	8 932 386.00	6 573 426.80	1 681 208.19		677 751.01
6015	ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES TERRAINS A AMENAGER					
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENT					
60225	FOURNITURES CONSOMMABLES LIVRES, DISQUES, CASSETTES					
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES					
6042	ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES	3 474 264.00	2 572 905.14	669 150.97		232 207.89
6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAINS					
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISSEMENT	552 000.00	551 181.03			818.97
60612	FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRICITE	1 300 000.00	1 088 943.15	180 780.27		30 276.58
60618	AUTRES FOURNITURES (NON STOCKABLES)	917 140.00	200 132.72	463 149.85		253 857.43
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	COMBUSTIBLES	120 490.00	76 697.01	19 556.65		24 236.34
60622	CARBURANTS	235 940.00	160 526.50	24 729.91		50 683.59
60623	ALIMENTATION	371 138.62	331 354.82	25 589.17		14 194.63
60628	AUTRES ACHATS NON STOCKES	264 042.00	230 857.32	25 922.62		7 262.06
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETITS EQUIPEMENTS					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	83 100.00	81 152.76	1 103.26		843.98
60632	PETIT EQUIPEMENT	108 139.00	83 323.62	14 800.01		10 015.37
60633	VOIRIE	73 000.00	47 822.24	21 244.51		3 933.25
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	198 832.00	66 145.04	123 890.21		8 796.75
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	85 588.00	68 150.73	5 391.88		12 045.39
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES	79 035.13	71 509.03	4 161.37		3 364.73
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	258 694.45	259 592.10	2 813.15		-3 710.80
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	810 982.80	683 133.59	98 924.36		28 924.85
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	6 128 018.64	5 139 076.36	718 053.23		270 889.05
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	522 000.00	327 721.60	89 030.98		105 247.42
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	642 248.00	605 965.80	41 637.37		-5 355.17
6135	LOCATION MOBILIERES	832 892.00	736 740.77	45 095.19		51 056.04
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	373 531.00	229 303.53	125 845.98		18 381.49
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	ENTRETIEN DES TERRAINS	911 307.00	780 962.76	98 413.63		31 930.61
61522	ENTRETIEN DES BATIMENTS					
615221	BATIMENTS PUBLICS	214 290.00	262 904.43	16 438.36		-65 052.79
61523	ENTRETIEN VOIES ET RESEAUX					
615231	VOIRIES	540 292.00	471 926.04	65 900.06		2 465.90
615232	RESEAUX	14 000.00	20 575.95			-6 575.95
	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	58 000.00	53 301.16	28 221.01		-23 522.17
61558	ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERS	115 194.00	82 995.10	20 365.84		11 833.06
6156	MAINTENANCE	1 187 345.64	1 052 782.74	136 069.82		-1 506.92

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
616	PRIMES D'ASSURANCE					
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUCTION	167 127.00	167 126.70			0.30
6168	AUTRES	170 695.00	166 905.61	1 972.09		1 817.30
617	ETUDES ET RECHERCHES	26 285.00	-2 278.15	15 132.00		13 431.15
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	71 812.00	65 195.78	1 641.40		4 974.82
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	277 000.00	112 989.54	31 539.50		132 470.96
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	4 000.00	3 957.00	750.00		-707.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 483 755.36	5 460 712.11	620 654.20		402 389.05
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITE AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	12 018.00	11 279.31			738.69
6226	HONORAIRES	121 012.00	113 823.07	13 905.93		-6 717.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 000.00	144.00	60.00		796.00
6228	DIVERS					
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	72 150.00	68 550.47	552.00		3 047.53
6232	FETES ET CEREMONIES	80 000.00	80 000.00			
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS		840.00			-840.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	303 915.00	241 818.69	54 542.56		7 553.75
6238	DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	10 667.00	-2 095.62	7 732.80		5 029.82
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6241	TRANSPORTS DE BIENS	5 249.00	4 341.42	954.40		-46.82
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	150 998.21	126 354.05	12 574.75		12 069.41
6248	TRANSPORTS DIVERS					
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENT	61 200.00	44 756.51			16 443.49
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	4 000.00	20 262.00			-16 262.00
6256	MISSIONS	6 700.00	18 391.58			-11 691.58
6257	RECEPTIONS	75 492.00	69 443.51	3 405.40		2 643.09
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	175 287.00	140 791.16	34 422.87		72.97
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	156 524.36	146 328.80	12 737.91		-2 542.35
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 260.00	4 420.20			839.80
	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	330 638.00	327 758.93	150.00		2 729.07
62811	COTISATION ADHESION AUX RESEAUX DES VILLES	500.00				500.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE					
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 618 293.00	1 406 202.95	157 578.47		54 511.58
	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS					
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	17 391.00	15 829.66			1 561.34
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62871	A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT					
62873	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AU CCAS	16 250.00		19 117.50		-2 867.50
62876	AU GFP DE RATTACHEMENT	350 000.00	248 014.69	11 047.18		90 938.13
6288	AUTRES	2 909 210.79	2 373 456.73	291 872.43		243 881.63
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	444 340.00	411 014.77	17 102.68		16 222.55
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
	IMPOTS DIRECTS					
63512	TAXES FONCIERES	384 870.00	380 350.96			4 519.04
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	19 134.00	2 679.00			16 455.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE		35.00			-35.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	600.00	552.00			48.00
637	AUTRES IMPOTS ET TAXES	39 736.00	27 397.81	17 102.68		-4 764.49

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	62 620 500.00	62 176 219.38	168 161.71		276 118.91
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	35 500.00	28 177.46			7 322.54
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	35 500.00	28 177.46			7 322.54
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 302 449.00	1 246 539.19			55 909.81
6331	IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES/REMUN.(AUT.ORGAN.)					
6333	VERSEMENT DE TRANSPORT	650 000.00	647 331.36			2 668.64
6336	PART.EMPLOYEUR FORMATION PROFESS.CONTINUE					
6338	COTISATION CTRE DEPART. DE GESTION	549 505.00	498 625.35			50 879.65
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES/REMUN	102 944.00	100 582.48			2 361.52
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	61 282 551.00	60 901 502.73	168 161.71		212 886.56
	RENUMERATION DU PERSONNEL					
	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	26 138 280.00	26 130 014.67			8 265.33
64112	NBI , SUPP FAM DE TRAITEMENT ET INDEMN DE RESIDENC	403 965.00	383 771.63			20 193.37
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	5 480 454.00	5 436 428.56			44 025.44
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATION	11 603 584.00	11 595 331.35			8 252.65
64138	AUTRES INDEMNITES NON TITULAIRES	1 599 867.00	1 596 260.94			3 606.06
	EMPLOIS D'INSERTION					
64161	EMPLOIS JEUNES	18 000.00				18 000.00
6417	APPRENTIS	120 000.00	85 241.23			34 758.77
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	6 898 892.00	6 890 949.21			7 942.79
6453	COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE	7 928 974.00	7 806 796.64	74 684.26		47 493.10
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	200.00	144.14			55.86
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMNT FAMILIAL	86 171.00	-30 000.00	30 000.00		86 171.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX					
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	175 423.00	170 374.16			5 048.84
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE					
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE	450 000.00	540 645.22			-90 645.22
6475	MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE	75 050.00	46 968.47	15 829.62		12 251.91
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	130 000.02	106 541.59	22 095.57		1 362.86
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	173 690.98	142 034.92	25 552.26		6 103.80
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	816 000.00	815 041.00			959.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	816 000.00	815 041.00			959.00
	REVERSEMENT ET RESTITUTION SUR IMPOTS ET TAXES					
73924	PRELEVEMENT FSRIF	335 000.00	334 964.00			36.00
73925	PRELEVEMENT FPIC	481 000.00	480 077.00			923.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 984 542.39	28 624 156.43	124 204.79		236 181.17
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 984 542.39	28 624 156.43	124 204.79		236 181.17
	INDEMNITES,FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS					
6531	IMDEMNITES MAIRE ET ADJOINTS	500 000.00	460 813.62			39 186.38

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6532	FRAIS DE MISSION MAIRE ET ADJOINTS	5 620.00	5 574.87			45.13
6533	COTISATIONS DE RETRAITE MAIRE ET ADJOINTS	19 200.00	13 408.16			5 791.84
6534	FORMATION MAIRE ET ADJOINTS	103 000.00	45 977.70			57 022.30
6535	FORMATION	12 000.00	10 591.00			1 409.00
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	6 840.00	6 840.00			
654	PERTES / CREANCES IRRECOURVABLES					
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	258 000.00	179 009.74			78 990.26
6542	CREANCES ETEINTES	34 255.39	34 105.03			150.36
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
6554	CONTINGENT ET PARTICIP. SERVICE INCENDIE	931 000.00	930 894.88			105.12
65541	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT					
65548	CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARG.T	20 740 387.00	20 713 886.78	26 320.79		179.43
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS	15 772.00	15 750.30			21.70
6558	CONTINGENT ET PARTICIP. - AUTRES CONTRIBUTIONS	28 870.00	26 007.69			2 862.31
657351	SUBVENTIONS					
657361	GFP DE RATTACHEMENT		-12 571.00	12 571.00		
657362	CAISSE DES ECOLES	2 460 000.00	2 460 000.00			
6574	CCAS	1 830 000.00	1 830 000.00			
6574	SUBV.FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORG	1 807 094.00	1 682 244.12	85 313.00		39 536.88
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	232 504.00	221 623.54			10 880.46
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		114 409 542.39	109 199 646.85	3 329 384.80		1 880 510.74
66	CHARGES FINANCIERES	2 895 000.00	2 526 544.32	4 000.00		364 455.68
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	2 895 000.00	2 526 544.32	4 000.00		364 455.68
66111	CHARGES D'INTERETS					
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	2 764 267.94	2 534 214.50			230 053.44
6615	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES		-102 268.13			102 268.13
6616	INTERETS DES COMPTES COURANTS	25 000.00				25 000.00
6616	INTERETS BANCAIRES ET SUR OPERATIONS DE FINANCEMEN	5 000.00				5 000.00
666	PERTE DE CHANGE	85 742.06	85 732.06			10.00
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES					
6681	INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A					
6688	AUTRES	14 990.00	8 865.89	4 000.00		2 124.11
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	926 500.00	869 485.98	3 283.22		53 730.80
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	926 500.00	869 485.98	3 283.22		53 730.80
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES/OPERATIONS DE GESTION					
6714	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHE					
6718	BOURSES ET PRIX	10 170.00	6 723.87	783.22		2 662.91
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	94 500.00	94 322.91			177.09
673	TITRES ANNULES (EXERCICES ANTERIEURS)	805 095.57	754 067.51			51 028.06
6745	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES					
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	4 500.00	1 500.00	2 500.00		500.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 234.43	12 871.69			-637.26
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		118 231 042.39	112 595 677.15	3 336 668.02		2 298 697.22

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	12 490 000.00				12 490 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT(FONCT.)	12 490 000.00				12 490 000.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	8 400 000.00	8 820 438.53			-420 438.53
- 67 - 675 676	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEUR COMPTABLE DES IMMOB. FINANC. CEDEES DIFFERENCE/REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST.		1 668 789.47 1 668 789.47			-1 668 789.47 -1 668 789.47
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	8 400 000.00	7 151 649.06			1 248 350.94
6811 6815	DOTAT. AUX AMORTISS. ET PROVISIONS CHRGES EXPLOIT. DOTATION AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP. DOTATION AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOIT.	8 300 000.00 100 000.00	7 051 649.06 100 000.00			1 248 350.94
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		20 890 000.00	8 820 438.53			12 069 561.47
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		20 890 000.00	8 820 438.53			12 069 561.47

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	139 121 042.39	121 416 115.68	3 336 668.02		14 368 258.69
---	-----------------------	-----------------------	---------------------	--	----------------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	840 102.62
Montant des ICNE de l'exercice N-1	942 370.75
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-102 268.13

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 080 000.00	1 267 613.67			-187 613.67
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	1 080 000.00	1 267 613.67			-187 613.67
6419	RENUMERATION DU PERSONNEL REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION	1 080 000.00	1 267 613.67			-187 613.67
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	8 313 500.00	7 711 009.33	893 473.87		-290 983.20
- 70 -	VENTES DE PRODUITS FAB., PREST. SERV., MARCHANDISE	8 313 500.00	7 711 009.33	893 473.87		-290 983.20
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES					
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES	70 000.00	63 185.00	6 845.00		-30.00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	3 500.00	3 374.00	275.00		-149.00
	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. /VOIE PUB.					
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOC VOIE PUBLIQUE	9 000.00				9 000.00
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	460 000.00	409 937.03	38 777.00		11 285.97
	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES					
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES		239.00			-239.00
	PRESTATIONS DE SERVICES					
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULT	321 000.00	293 654.98	17 903.18		9 441.84
70631	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES À CARAC. SPORTIF	182 100.00	113 744.69	34 415.82		33 939.49
70632	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CARAC. DE LOISIR	156 000.00	153 544.05	3 349.90		-893.95
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOC	3 611 125.00	3 465 344.15	373 397.87		-227 617.02
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET	2 650 000.00	2 356 174.40	339 817.48		-45 991.88
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	156 300.00	109 377.06	38 648.02		8 274.92
	AUTRES PRODUITS					
	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTURES					
70846	AU GFP DE RATTACHEMENT		126 286.16			-126 286.16
70848	MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - AUT. ORGANISMES		150.00			-150.00
	REBOURSEMENT DE FRAIS					
70871	REBOURSEMENT DE FRAIS PAR LA COLLECTIVITE DE RATT.					
70873	REBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES CCAS	70 475.00	40 651.58	18 467.00		11 356.42
70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	315 000.00	291 182.36			23 817.64
70878	REBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	300 000.00	279 564.87	21 577.60		-1 142.47
7088	AUTRES PRODUITS DIVERS	9 000.00	4 600.00			4 400.00
73	IMPOTS ET TAXES	111 827 109.00	113 403 300.44			-1 576 191.44
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	111 827 109.00	113 403 300.44			-1 576 191.44
	IMPOTS LOCAUX					
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	46 846 448.00	47 302 032.00			-455 584.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX ET ASSIMILES		285 896.00			-285 896.00
	FISCALITE REVERSEE					
7321	FISCALITE RESERVEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES	59 119 420.00	59 119 428.01			-8.01
7324	FONDS DE SOLIDARITE REGION IDF	1 651 000.00	1 651 319.00			-319.00
7325	FONDS DE PEREQUATION COMMUNAL ET INTERCOM.	891 241.00	891 241.00			
	TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS					
7338	AUTRES TAXES	309 500.00	462 621.63			-153 121.63
	IMPOTS ET TAXES LIES A PRODUCTION ENERGETIQUE					
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	780 000.00	846 078.64			-66 078.64

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7362	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES	305 500.00	261 299.85			44 200.15
7363	TAXES DE SEJOUR		76.00			3 924.00
	IMPOT SUR LES SPECTACLES	4 000.00				
73681	TAXES SUR PUBLICITE					
	TAXE EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES	220 000.00	252 403.52			-32 403.52
	AUTRES TAXES					
7381	TAXE ADDIT. DROIT MUTATION	1 700 000.00	2 330 904.79			-630 904.79
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	14 470 498.00	11 074 774.20	3 069 183.23		326 540.57
- 74 -	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	14 470 498.00	11 074 774.20	3 069 183.23		326 540.57
7411	DGF					
	DOTATION FORFAITAIRE	3 645 671.00	3 645 314.00			357.00
74123	DOTATION D'AMENAGEMENT					
	DOTATION SOLIDARITE URBAINE	2 161 232.00	2 161 232.00			
745	DOTATION SPECIALE INSTITUTEURS	8 000.00	22 464.00			-14 464.00
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	280 471.00	280 555.00			-84.00
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
	SUBVENTIONS PARTICIPATION ETAT					
74711	PARTICIPATIONS ETAT AUX EMPLOIS JEUNES		1 058.34			-1 058.34
74712	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	300 000.00	328 516.08			-28 516.08
74718	AUTRES SUBVENTIONS ETAT	397 900.00	507 304.61			-109 404.61
7472	SUBVENTIONS PARTICIPATION REGIONS	10 000.00				10 000.00
7473	SUBVENTIONS PARTICIPATION DEPARTEMENT	986 108.00	456 019.50	514 238.30		15 850.20
7474	SUBVENTIONS PARTICIPATION COMMUNES					
74748	AUTRES COMMUNES	55 850.00	51 887.20			3 962.80
74751	GFP DE RATTACHEMENT					
7477	SUBVENTIONS PARTICIPATION - BUDG COMMUNAUTAIRE		119 049.00			-119 049.00
7478	SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGANISMES	4 893 307.00	1 732 632.47	2 554 944.93		605 729.60
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		1 752.00			-1 752.00
	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION					
748314	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES A TA	252 043.00	252 043.00			
74833	ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSION					
74834	ETAT/COMPENSATION EXO TAXES FONCIERES	381 966.00	387 357.00			-5 391.00
74835	ETAT/COMPENSATION EXO TAXE HABITATION	1 086 350.00	1 086 350.00			
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	11 600.00	11 060.00			540.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES		30 180.00			-30 180.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	729 800.00	863 330.52			-133 530.52
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	729 800.00	863 330.52			-133 530.52
752	REVENUS DES IMMEUBLES	592 800.00	655 924.67			-63 124.67
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	133 000.00	204 969.85			-71 969.85
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	4 000.00	2 436.00			1 564.00
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=-70+73+74+75+013	136 420 907.00	134 320 028.16	3 962 657.10		-1 861 778.26
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 000.00	1 862 791.03			-1 847 791.03
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 000.00	1 862 791.03			-1 847 791.03

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7714	PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GESTION RECouvreMENT/CREANCE ADMISES EN NON VALEUR		285.24			-285.24
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		5 832.70			-5 832.70
774	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
775	PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1 650 000.00			-1 650 000.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	15 000.00	206 673.09			-191 673.09
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
7815	REP./AMORTISS.& PROVISIONS (A INSC. DS PROD.EXPL) REP./AMORTISS. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOITATION					
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		136 435 907.00	136 182 819.19	3 962 657.10		-3 709 569.29

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	150 000.00	149 008.61			991.39
- 71 - 7133	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS					
- 72 - 722	TRAVAUX EN REGIE TRAVAUX EN REGIE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	150 000.00 150 000.00	130 219.14 130 219.14			19 780.86 19 780.86
- 77 - 776	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS		18 789.47 18 789.47			-18 789.47 -18 789.47
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		150 000.00	149 008.61			991.39

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	136 585 907.00	136 331 827.80	3 962 657.10		-3 708 577.90
---	-----------------------	-----------------------	---------------------	--	----------------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	2 535 135.39
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 076 061.17	643 259.08	301 972.14	130 829.95
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 076 061.17	643 259.08	301 972.14	130 829.95
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DE DEVELOPPEMENT FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETUDE)	346 235.55	50 805.78	215 533.72	79 896.05
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	729 825.62	592 453.30	86 438.42	50 933.90
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	2 653 502.00	2 577 518.00	73 558.00	2 426.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 653 502.00	2 577 518.00	73 558.00	2 426.00
2041511	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS				
204182	BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 210 087.00	1 210 262.00		-175.00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 443 415.00	1 367 256.00	73 558.00	2 601.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 118 788.93	7 914 252.12	1 126 919.78	77 617.03
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2111	TERRAINS TERRAINS NUS	539 705.00			539 705.00
2121	AGENCEMENTS ET AMANAGEMENT DE TERRAINS				
2128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTRES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	132 912.93	145 332.23	3 415.39	-15 834.69
	CONSTRUCTIONS				
21311	BATIMENTS PUBLICS CONSTRUCTIONS HOTEL DE VILLE			36 655.19	-36 655.19
21312	CONSTRUCTIONS BATIMENTS SCOLAIRES		11 448.00	1 073.95	-12 521.95
21316	CONSTRUCTIONS EQUIPEMENTS DU CIMETIERE			15 000.00	-15 000.00
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS		7 133.98	2 905.80	-10 039.78
213181	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS - ETUDES		5 076.00		-5 076.00
213182	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS - TRAVAUX				
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT	5 259 441.15	5 720 054.79	315 807.00	-776 420.64
2135	INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.	218 931.80	157 443.27	61 488.50	0.03
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21538	RESEAUX DIVERS AUTRES RESEAUX	300 000.00	199 908.53	43 682.24	56 409.23
21571	MATERIEL ROULANT				
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	185 000.00	176 287.21		8 712.79
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	745 382.85	390 337.87	116 404.75	238 640.23
2161	COLLECTIONS - OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART	6 170.54	18 920.54		-12 750.00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	138 603.32	211 538.63		-72 935.31
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	767 366.41	560 875.88	43 477.88	163 012.65
2184	MOBILIER DE BUREAU	202 135.35	171 314.79	120 964.96	-90 144.40
2188	AUTRES MOBILIERES	623 139.58	138 580.40	366 044.12	118 515.06

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	23 842 624.70	16 071 773.05	6 857 724.20	913 127.45
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
	TERRAINS	16 132 526.32	10 905 902.87	5 653 697.41	-427 073.96
2313	CONSTRUCTIONS	7 198 085.96	4 467 407.01	1 107 319.55	1 623 359.40
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	512 012.42	597 950.57	96 707.24	-182 645.39
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS				
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.		100 512.60		-100 512.60
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		36 690 976.80	27 206 802.25	8 360 174.12	1 124 000.43
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	402 000.00	402 000.00		
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	402 000.00	402 000.00		
	DOTATIONS ET FONDS DIVERS				
10224	FONDS GLOBALISES - ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES				
10228	VERSEMENTS POUR DEPASSEMENT DU PLD AUTRES (FONDS GLOBALISES)	402 000.00	402 000.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 010 000.00	9 974 526.87		35 473.13
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 010 000.00	9 974 526.87		35 473.13
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	9 984 200.00	9 942 543.47		41 656.53
165	DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS	10 000.00	16 184.20		-6 184.20
166	REFINANCEMENT DE LA DETTE				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES				
16878	AUTRES DETTES AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES	15 800.00	15 799.20		0.80
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 277 100.00	1 826 378.00		450 722.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 277 100.00	1 826 378.00		450 722.00
274	PRETS				
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	2 277 100.00	1 826 378.00		450 722.00
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
27638	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES CREANCES SUR AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS				
2764	CREANCES SUR LES PARTICULIERS				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		12 689 100.00	12 202 904.87		486 195.13

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
4541	TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS	200 000.00	21 691.99		178 308.01
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	200 000.00	21 691.99		178 308.01
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	49 580 076.80	39 431 399.11	8 360 174.12	1 788 503.57

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	150 000.00	149 008.61		991.39
Reprises sur autofinancement antérieur					
- 15 - 15112	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES PROVISIONS POUR RISQUES PROVISIONS POUR LITIGES (BUDGETAIRE)				
Charges transférées		150 000.00	149 008.61		991.39
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMO NON FINANCIERE REALISATIONS POSTERIEURS AU 01/01/1997		18 789.47		-18 789.47
2184	IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER DE BUREAU				
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	150 000.00	130 219.14		19 780.86
3351 3354	TRAVAUX EN COURS TRAVAUX EN COURS TERRAINS ETUDES ET PRESTATIONS EN COURS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	7 000 000.00	6 503 479.81		496 520.19
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSTRUCTIONS				
21311	BATIMENTS PUBLICS CONSTRUCTIONS HOTEL DE VILLE	6 505 341.16	93 465.01		6 411 876.15
21312	CONSTRUCTIONS BATIMENTS SCOLAIRES		2 123 214.54		-2 123 214.54
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS		348 368.75		-348 368.75
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS TERRAINS				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS				
2112	TERRAINS DE VOIRIE		3 738 300.07		-3 738 300.07
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE		200 131.44		-200 131.44
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS TERRAINS	294 414.26			294 414.26
2313	CONSTRUCTIONS	200 244.58			200 244.58
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 150 000.00	6 652 488.42		497 511.58
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		56 730 076.80	46 083 887.53	8 360 174.12	2 286 015.15
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		4 802 758.12			

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 255 100.00	3 468 573.82		786 526.18
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 255 100.00	3 468 573.82		786 526.18
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	3 581 100.00	2 325 588.32		1 255 511.68
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION	315 000.00	315 000.00		
13248	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.		125 000.00		-125 000.00
13251	AUTRES COMMUNES		71 604.00		-71 604.00
1328	GFP DE RATTACHEMENT				
	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES		272 150.50		-272 150.50
1342	FONDS AFFECTES EQUIP. NON TRANSFERAB. PRODUIT DES AMENDES DE POLICE	359 000.00	359 231.00		-231.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	9 000 000.00	5 000 000.00		4 000 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 000 000.00	5 000 000.00		4 000 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	9 000 000.00	5 000 000.00		4 000 000.00
166	REFINANCEMENT DE LA DETTE				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES				
16878	AUTRES DETTES AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 008 527.89		-1 008 527.89
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.		1 008 527.89		-1 008 527.89
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		13 255 100.00	9 477 101.71		3 777 998.29
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	17 207 147.92	16 824 397.17		382 750.75
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	17 207 147.92	16 824 397.17		382 750.75
	DOTATIONS ET FONDS DIVERS				
10222	FONDS GLOBALISES - ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES				
10223	F.C.T.V.A.	2 700 000.00	2 699 399.00		601.00
10224	TLE		266.00		-266.00
10226	VERSEMENTS POUR DEPASSEMENT DU PLD TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	400 000.00	17 584.25		382 415.75
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	14 107 147.92	14 107 147.92		
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000.00	10 139.00		-139.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 000.00	10 139.00		-139.00
165	DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS	10 000.00	10 139.00		-139.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 390 587.00	2 393 100.00		-2 513.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 27 - 274 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	2 390 587.00 228 319.00 2 162 268.00	2 393 100.00 207 500.00 2 185 600.00		-2 513.00 20 819.00 -23 332.00
2764	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR LES PARTICULIERS				
024	PRODUITS DES CESSIONS	580 000.00			580 000.00
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	580 000.00			
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATION				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		20 187 734.92	19 227 636.17		960 098.75
4542	TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS	200 000.00	21 691.99		178 308.01
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		200 000.00	21 691.99		178 308.01
TOTAL DES RECETTES REELLES		33 642 834.92	28 726 429.87		4 916 405.05

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	12 490 000.00			12 490 000.00
021	VIREMENT SECTION FONCT.	12 490 000.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	8 400 000.00	8 820 438.53		-420 438.53
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	100 000.00	100 000.00		
15112	PROVISIONS POUR RISQUES PROVISIONS POUR LITIGES (BUDGETAIRE)	100 000.00	100 000.00		
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMO NON FINANCIERE REALISATIONS POSTERIEURS AU 01/01/1997				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2132	CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT		1 668 789.47		-1 668 789.47
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	8 300 000.00	7 051 649.06		1 248 350.94
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28031	AMORT.FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES	1 288 381.00	1 000.00		1 287 381.00
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION	179.00			179.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE				
28041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	24 175.00	24 175.00		
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	54 728.00	54 728.00		
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	193 786.00	193 786.00		
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	55 072.00	55 072.00		
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 015 808.00	2 096 474.00		-80 666.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	180.00	180.00		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 568 874.00	2 136 749.18		-567 875.18
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	95 108.00	95 108.00		
2805	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS	83 771.00			83 771.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	163 848.00	268 333.26		-104 485.26
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28121	AMORT.AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS	37 377.00	43 906.67		-6 529.67
28128	AMORT.AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	71 527.00	71 527.00		
	AMORT. CONSTRUCTIONS				
281312	BATIMENTS SCOLAIRES				
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	65 890.00	65 891.00		-1.00
28132	AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT	751 326.00	1 000.00		750 326.00
28135	AMORT. INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS	52 169.00	19 339.15		32 829.85
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
281538	AMORT. AUTRES RESEAUX		1 303.00		-1 303.00
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE				
281571	MATERIEL ROULANT	42 780.00	37 325.82		5 454.18
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	299 320.00	297 930.03		1 389.97
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS	104 217.00	130 440.30		-26 223.30
	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	207 283.00	218 464.80		-11 181.80
28183	AMORTISSEMENT MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE	499 893.00	707 339.77		-207 446.77
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	239 057.00	192 141.62		46 915.38
28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMO CORPORELLES	385 251.00	339 434.46		45 816.54
	TRAVAUX EN COURS				

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

Chapitre / Article		Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
3354		ETUDES ET PRESTATIONS EN COURS				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			20 890 000.00	8 820 438.53		12 069 561.47
041		OPERATIONS PATRIMONIALES	7 000 000.00	6 503 479.81		496 520.19
- 20 -		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 505 341.16	6 503 479.81		1 861.35
2031		FRAIS DE RECHERCHES OU DE DEVELOPPEMENT FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETUDE)	6 505 341.16	6 503 479.81		1 861.35
2313		IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315		CONSTRUCTIONS				
2312		INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2312		TERRAINS				
238		AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.	494 658.84			494 658.84
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			27 890 000.00	15 323 918.34		12 566 081.66

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)			61 532 834.92	44 050 348.21		17 482 486.71
---	--	--	---------------	---------------	--	---------------

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

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

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

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/2014	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES			A			B
20	Immobilisations incorporelles					
	[...]					
204	Subventions d'équipement versées					
	[...]					
21	Immobilisations corporelles					
	[...]					
22	Immobilisations reçues en affectation		NEANT			
	[...]					
23	Immobilisations en cours					
	[...]					

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12/2014	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES			C			D
13	Subventions d'investissement					
	[...]					
16	Emprunts et dettes assimilées					
	[...]					
20	Immobilisations incorporelles					
	[...]		NEANT			
204	Subventions d'équipement versées					
	[...]					
21	Immobilisations corporelles					
	[...]					
22	Immobilisations reçues en affectation					
	[...]					
23	Immobilisations en cours					
	[...]					

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM/PUBLICQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		59 246 819.77	22 499 774.14	4 852 498.79	1 96 705.05	2 313 720.48	588 554.63	465 001.17	489 038.92	22 764.37	231 614.90	27 320 855.34	266 291.98
	Dépenses réelles	47 791 573.23	11 157 793.04	4 802 579.28	1 96 705.05	2 270 436.76	588 554.63	450 047.06	489 038.92	17 656.27	231 614.90	27 320 855.34	266 291.98
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	402 000.00	402 000.00										
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	9 974 526.87	9 958 342.67	15 244.90	21 001.83		69 138.00		110 122.40		939.30	241 787.00	10 548.72
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	945 231.22	492 633.27									2 651 076.00	31 605.80
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 651 076.00		1 655 826.10	3 011.42	61 692.52	220 873.42	450 047.06	320 087.00	17 656.27	218 931.77	6 529 143.87	224 137.46
204	SUBVENTIONS DEQUIPEMENTS VERSEES	9 041 171.90	797 450.37	2 619 892.01	150 999.81	2 208 744.24	298 543.21		58 829.52		11 743.83	16 091 453.47	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 929 497.25		18 983.00								1 807 395.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 826 378.00											
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES												
	Opérations d'équipement												
	Opérations pour compte de tiers	21 691.99			21 691.99								
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	21 691.99			21 691.99								
	Dépenses d'ordre	6 652 488.42	6 539 222.98	49 919.51		43 283.72		14 954.11		5 108.10			
040	OPER D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	149 006.61	35 743.17	49 919.51		43 283.72		14 954.11		5 108.10			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	6 503 479.81	6 503 479.81										
	001 Solde d'exécution reporté de N-1	4 802 756.12	4 802 756.12										
RECETTES		44 050 348.21	38 638 959.26	610 138.55	21 691.99	567 999.75	40 288.00	356 250.00	356 250.00	11 973.00	10 139.00	3 792 908.66	
	Recettes réelles	28 726 429.87	23 565 201.92	359 977.55	21 691.99	567 999.75	40 288.00	356 250.00	356 250.00	11 973.00	10 139.00	3 792 908.66	
024	PRODUITS DES CESSIONS	16 824 397.17	16 824 397.17										
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 468 573.82	739 751.00	359 977.55		567 999.75	40 288.00	356 250.00		11 973.00	10 139.00	1 392 334.52	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	5 010 139.00	5 000 000.00									7 474.14	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 008 527.89	1 001 063.75									2 393 100.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 393 100.00											
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES												
	Opérations pour compte de tiers	21 691.99			21 691.99								
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	21 691.99			21 691.99								
	Recettes d'ordre	15 323 918.34	15 073 757.34	250 161.00									
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT												
024	PRODUITS DES CESSIONS	8 820 438.53	8 570 277.53	250 161.00									
040	OPER D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 503 479.81	6 503 479.81										
041	OPERATIONS PATRIMONIALES												
	001 Solde d'exécution reporté de N-1												

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM/PUBLIQUES LOCALES	0	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		124 752 788.70	13 579 177.18	55 321 921.70	3 547 504.81	9 939 766.85	2 286 552.33	12 492 826.67	10 525 496.21	7 431 362.45	299 847.11	9 031 953.49	296 374.90	
Dépenses réelles		115 932 345.17	4 759 738.65	55 321 921.70	3 547 504.81	9 939 766.85	2 286 552.33	12 492 826.67	10 525 496.21	7 431 362.45	299 847.11	9 031 953.49	296 374.90	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 621 248.34	50 658.49	10 415 033.11	254 420.65	3 682 178.60	714 381.84	1 075 425.59	547 705.74	1 167 538.71	-1 838.47	2 685 009.43	30 734.65	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	62 344 381.09	815 041.00	23 529 694.32	2 317 109.50	3 542 747.36	1 262 876.73	11 009 180.78	8 140 130.89	6 004 824.61	301 685.58	6 095 491.07	140 640.25	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	28 748 361.22	592 440.31	21 354 837.68	961 116.00	2 701 336.00	308 000.00	395 530.00	1 830 757.54	253 536.00		225 807.69	125 000.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 530 544.32	770 054.53	22 356.59	14 858.66	13 504.89	1 293.76	12 690.30	6 902.04	5 463.13		25 645.30		
66	CHARGES FINANCIERES	872 769.20												
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES													
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS													
Dépenses d'ordre		8 820 438.53	8 820 438.53											
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT													
042	OPED'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	8 820 438.53	8 820 438.53											
002	Déficit de fonctionnement reporté													
RECETTES		142 829 620.29	122 669 367.34	2 378 593.77	387 100.45	2 950 564.02	398 163.06	1 809 743.37	5 159 869.59	3 333 181.80	205 598.51	3 140 467.76	397 970.62	
Recettes réelles		140 145 476.29	119 984 223.34	2 378 593.77	387 100.45	2 950 564.02	398 163.06	1 809 743.37	5 159 869.59	3 333 181.80	205 598.51	3 140 467.76	397 970.62	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 267 613.67		266 299.66	206.24	7 818.45		9 448.71	978 927.95	3 995.89		916.77		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 604 483.20	239.00	662 549.82		2 884 476.80	311 586.71	285 819.46	3 263 599.66	710 630.94	34 965.98	450 614.83	261 299.85	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	113 403 300.44	112 426 975.44	809 059.29	386 894.21	54 525.64	86 576.35	1 514 475.20	916 096.56	2 618 554.97	170 632.53	715 025.15	119 049.00	
73	IMPOTS ET TAXES	14 143 957.43	7 556 596.00	487 728.14		3 743.13			1 245.42			204 969.85		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	863 330.52	412.90	152 956.86								1 686 810.95		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 862 791.03												
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS													
Recettes d'ordre		149 008.61	149 008.61											
042	OPED'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	149 008.61	149 008.61											
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION													
002	Excédent de fonctionnement reporté	2 535 135.39	2 535 135.39											

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)													
	Total dépenses	124 752 783.70	13 579 177.18	55 321 921.70	3 547 504.81	9 939 766.85	2 286 552.33	12 492 826.67	10 525 496.21	7 431 362.45	299 847.11	9 031 953.49	296 374.90
	Total recettes	142 829 620.29	122 668 367.34	2 378 593.77	387 100.45	2 950 564.02	398 163.06	1 809 743.37	5 159 869.59	3 333 181.80	205 596.51	3 140 467.76	397 970.62
	Solde de fonctionnement	18 076 836.59	109 089 190.16	-52 943 327.93	-3 160 404.36	-6 989 202.83	-1 888 389.27	-10 663 083.30	-5 365 626.62	-4 098 180.65	-94 248.60	-5 891 485.73	101 595.72
RESTES A REALISER au 31/12/N													
	Total RAR dépenses												
	Total RAR recettes												
	Solde RAR fonctionnement												

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GÉNÉRAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ÉCONOMIQUE
DEPENSES		124 752 783.70	13 579 177.18	55 321 921.70	3 547 504.81	9 939 766.85	2 286 552.33	12 492 826.67	10 525 496.21	7 431 362.45	299 847.11	9 031 953.49	296 374.90
Dépenses réelles		115 932 345.17	4 758 738.65	55 321 921.70	3 547 504.81	9 939 766.85	2 286 552.33	12 492 826.67	10 525 496.21	7 431 362.45	299 847.11	9 031 953.49	296 374.90
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 621 248.34	50 658.49	10 415 033.11	254 420.65	3 682 178.60	714 381.84	1 075 425.59	547 705.74	1 167 538.71	-1 838.47	2 685 009.43	30 734.65
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	62 344 381.09	815 041.00	23 529 694.32	2 317 109.50	3 542 747.36	1 262 876.73	11 009 180.78	8 140 130.89	6 004 824.61	301 685.58	6 095 491.07	140 640.25
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	28 748 361.22	2 530 544.32	21 354 837.68	961 116.00	2 701 336.00	308 000.00	395 530.00	1 830 757.54	253 536.00		225 807.69	125 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 530 544.32	770 054.53	22 356.59	14 858.66	13 504.89	1 293.76	12 690.30	6 902.04	5 463.13		25 645.30	
66	CHARGES FINANCIERES												
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES												
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS												
Dépenses d'ordre		8 820 438.53	8 820 438.53										
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT												
042	OPE D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	8 820 438.53	8 820 438.53										
002	Déficit de fonctionnement reporté												
RECETTES		142 829 620.29	122 668 367.34	2 378 593.77	387 100.45	2 950 564.02	398 163.06	1 809 743.37	5 159 869.59	3 333 181.80	205 598.51	3 140 467.76	397 970.62
Recettes réelles		140 145 476.29	119 984 223.34	2 378 593.77	387 100.45	2 950 564.02	398 163.06	1 809 743.37	5 159 869.59	3 333 181.80	205 598.51	3 140 467.76	397 970.62
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 267 613.67		266 299.66	206.24	7 818.45		9 448.71	978 927.95	3 995.89		916.77	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			662 549.82		2 884 476.80		285 819.46	3 263 599.66	710 630.94		450 614.83	261 298.85
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	8 604 483.20	239.00									715 025.15	119 049.00
73	IMPOTS ET TAXES	113 403 300.44	112 426 975.44									82 130.21	
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	14 143 957.43	7 556 596.00	809 059.29	386 894.21	54 525.64	86 576.35	1 514 475.20	915 096.56	2 618 554.97	170 632.53	204 969.85	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	863 330.52	412.90	487 728.14		3 743.13			1 245.42			1 686 810.95	17 621.77
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 862 791.03		152 956.86									
Recettes d'ordre		149 008.61	149 008.61										
042	OPE D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	149 008.61	149 008.61										
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION												
002	Excédent de fonctionnement reporté	2 535 135.39	2 535 135.39										

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	03 JUSTICE
DEPENSES		68 901 098.88	13 579 177.18	52 771 699.59	593 096.02	6 507.83	725 885.77	891 247.89	199 074.62	131 049.00	3 360.98
Réalisations		68 901 098.88	13 579 177.18	52 771 699.59	593 096.02	6 507.83	725 885.77	891 247.89	199 074.62	131 049.00	3 360.98
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 465 691.60	50 658.49	9 170 366.49	30 995.07	6 507.83	725 885.77	411 104.15	36 954.64	29 858.18	3 360.98
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	23 529 694.32	815 041.00	22 279 875.70	539 095.08			480 143.74	132 119.98	98 459.82	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	21 947 277.99	592 440.31	21 299 100.81	23 005.87				30 000.00	2 731.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 530 544.32	770 054.53	22 356.59							
66	CHARGES FINANCIERES	792 411.12									
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES										
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT										
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	8 820 438.53	8 820 438.53								
	Restes à réaliser au 31/12										
RECETTES		125 045 961.11	122 668 367.34	2 040 010.77		62 857.35	4 696.00	22 074.70	172 156.19	76 798.76	
Réalisations		125 045 961.11	122 668 367.34	2 040 010.77		62 857.35	4 696.00	22 074.70	172 156.19	76 798.76	
002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.	2 535 135.39	2 535 135.39								
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	266 299.66		263 179.90						3 119.76	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	662 788.82	239.00	546 672.29		6 491.52	4 600.00	22 074.70	9 032.31	73 679.00	
73	IMPOTS ET TAXES	112 426 975.44	112 426 975.44								
74	DOTATIONS.SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	8 365 655.29	7 556 596.00	750 061.08		56 074.56			2 923.65		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	487 728.14		327 527.91					160 200.23		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	153 369.76	412.90	152 569.59		291.27	96.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS										
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	149 008.61	149 008.61								
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS										
	Restes à réaliser au 31/12										
SOLDE		56 145 862.23	109 089 190.16	-50 731 688.82	-593 096.02	56 349.52	-721 189.77	-869 173.19	-26 918.43	-54 250.24	-3 360.98

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE
DEPENSES		128 819.09	25 588.32	1 904 935.04	969 372.88	487 408.39	31 381.09
Réalisations		128 819.09	25 588.32	1 904 935.04	969 372.88	487 408.39	31 381.09
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	98 597.97	25 588.32	75 233.93	38 478.00	487 408.39	16 522.43
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	30 221.12		1 829 701.11	930 894.88		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 858.66					14 858.66
	Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		98 860.00		206.24			288 034.21
Réalisations		98 860.00		206.24			288 034.21
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			206.24			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	98 860.00					288 034.21
	Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-29 959.09	-25 588.32	-1 904 728.80	-969 372.88	-487 408.39	256 653.12

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

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

No	LIBELLE	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES	TOTAL	3 882 407.97	187 828.81	478 347.68	23 511.51	2 500.00	5 349 948.08	12 012.00	3 210.80
Réalisations	9 939 766.85	3 882 407.97	187 828.81	478 347.68	23 511.51	2 500.00	5 349 948.08	12 012.00	3 210.80
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	32 536.14	187 828.81	257 511.68	5 511.51		3 185 566.11	12 012.00	1 212.35
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 389 871.83					2 152 875.53		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 460 000.00		220 836.00	18 000.00	2 500.00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 504.89					11 506.44		1 998.45
Restes à réaliser au 31/12									
RECETTES	TOTAL		1 106.27	120 898.40	1 902.78	2 592.96	2 690 708.77		133 354.84
Réalisations	2 950 564.02		1 106.27	120 898.40	1 902.78	2 592.96	2 690 708.77		133 354.84
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	7 818.45	911.83	4 064.37			2 842.25		
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	2 884 476.80		61 398.14		2 592.96	2 687 130.86		133 354.84
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	54 525.64		51 887.20	1 902.78		735.66		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 743.13	194.44	3 548.69					
Restes à réaliser au 31/12									
SOLDE	TOTAL	-3 882 407.97	-186 722.54	-357 449.28	-21 608.73	92.96	-2 659 239.31	-12 012.00	130 144.04

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 3 **CULTURE**
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		16 786.77	300 681.53	42 537.96	10 126.33	313 005.51	33 940.26	514 702.83	2 877.46	1 051 893.68
Réalisations		16 786.77	300 681.53	42 537.96	10 126.33	313 005.51	33 940.26	514 702.83	2 877.46	1 051 893.68
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	714 381.84	5 564.22	42 537.96	10 126.33	5 005.51	230.40	39 725.40	2 877.46	591 527.79
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 262 876.73	294 748.35				33 709.86	474 977.43		459 441.09
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	308 000.00				308 000.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 293.76	368.96							924.80
Restes à réaliser au 31/12										
RECETTES			261 468.16					-121.45		136 816.35
Réalisations			261 468.16					-121.45		136 816.35
013	ATTENUATIONS DE CHARGES									
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	311 586.71	261 468.16					-121.45		50 240.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	86 576.35								86 576.35
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS									
Restes à réaliser au 31/12										
SOLDE		-1 888 389.27	-39 213.37	-42 537.96	-10 126.33	-313 005.51	-33 940.26	-514 824.28	-2 877.46	-915 077.33

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

FONCTIONNEMENT
SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		12 492 826.67	81 378.29	42 350.44	1 022.57	408 040.01	182 796.71	7 684 437.59	1 470 855.61	173 158.96
Réalisations		12 492 826.67	81 378.29	42 350.44	1 022.57	408 040.01	182 796.71	7 684 437.59	1 470 855.61	173 158.96
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 075 425.59	81 360.75	42 350.44	1 022.57	29 540.01	182 069.71	240 062.74	310 371.69	169 618.96
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	11 009 180.78	17.54					7 444 374.85	1 139 703.92	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	395 530.00				378 500.00			17 030.00	
66	CHARGES FINANCIERES									
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 690.30	4 673.30				727.00		3 750.00	3 540.00
Restes à réaliser au 31/12										
RECETTES		1 809 743.37	151 011.23		-2 850.72			1 371 473.83	168 639.68	121 469.35
Réalisations		1 809 743.37	151 011.23		-2 850.72			1 371 473.83	168 639.68	121 469.35
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	9 448.71						9 448.71		
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	285 819.46			-2 850.72			1 323.00	14 866.60	121 469.35
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 514 475.20						1 360 702.12	153 773.08	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS									
Restes à réaliser au 31/12										
SOLDE		-10 683 083.30	-81 378.29	-42 350.44	-3 873.29	-408 040.01	-182 796.71	-6 312 963.76	-1 302 215.93	-51 689.61

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SYCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		10 525 496.21	55 329.44	6 184 525.31	594 900.23	3 160 530.49	-9 999.56	538 908.74	1 301.56
Réalisations		10 525 496.21	55 329.44	6 184 525.31	594 900.23	3 160 530.49	-9 999.56	538 908.74	1 301.56
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	547 705.74	54 571.90	453 232.82	4 483.23	42 915.29	-9 999.56	1 200.50	1 301.56
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 140 130.89		5 724 390.45	590 417.00	1 287 615.20		537 708.24	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 830 757.54	757.54			1 830 000.00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 902.04		6 902.04					
	Restes à réaliser au 31/12								
RECETTES		5 159 869.59		3 757 340.05	358 727.40	655 061.32		388 740.82	
Réalisations		5 159 869.59		3 757 340.05	358 727.40	655 061.32		388 740.82	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	978 927.95		323 866.63		655 061.32			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	3 263 599.66		3 263 599.66					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	916 096.56		168 628.34	358 727.40			388 740.82	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 245.42		1 245.42					
	Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE		-5 365 626.62	-55 329.44	-2 427 185.26	-236 172.83	-2 505 469.17	9 999.56	-150 167.92	-1 301.56

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

FONCTIONNEMENT
FAMILLE
Fonction 6 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		7 431 362,45	1 88 516,16	446 559,79	6 796 286,50
Réalisations		7 431 362,45	1 88 516,16	446 559,79	6 796 286,50
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 167 538,71	1 88 516,16	10 487,35	968 535,20
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 004 824,61		426 072,44	5 578 752,17
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	253 536,00		10 000,00	243 536,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 463,13			5 463,13
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		3 333 181,80	1 35 488,58	164 230,97	3 033 462,25
Réalisations		3 333 181,80	1 35 488,58	164 230,97	3 033 462,25
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 995,89			3 995,89
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	7 10 630,94	1 35 488,58		5 75 142,36
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 618 554,97		164 230,97	2 454 324,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-4 098 180,65	-53 027,58	-282 328,82	-3 762 824,25

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

FONCTIONNEMENT
 Fonction 7 LOGEMENT
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		299 847.11	300 808.29	-961.18
Réalisations		299 847.11	300 808.29	-961.18
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	-1 838.47	-877.29	-961.18
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	301 685.58	301 685.58	
	Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		205 598.51	205 598.51	
Réalisations		205 598.51	205 598.51	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	34 965.98	34 965.98	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 70 632.53	1 70 632.53	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-94 248.60	-95 209.78	961.18

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORURES MENAGERES	813 PROPRIETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		9 031 953.49	1 200.00	3 589 078.35	286 642.08	58 547.40	822 188.86	-17 866.49	689 371.20	2 278 394.34	1 170 346.64	154 051.11
Réalisations		9 031 953.49	1 200.00	3 589 078.35	286 642.08	58 547.40	822 188.86	-17 866.49	689 371.20	2 278 394.34	1 170 346.64	154 051.11
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 665 009.43		1 099 096.04	286 642.08	58 547.40	6 191.84	-17 866.49	505 214.43	586 599.15	219 132.38	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 095 491.07		2 489 982.31			815 997.02		166 741.56	1 691 795.19	718 376.48	154 051.11
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	225 807.69							17 415.21		225 807.69	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 645.30	1 200.00								7 030.09	
Restes à réaliser au 31/12												
RECETTES		3 140 467.76							1 377 044.03	2 817.57	1 760 606.16	
Réalisations		3 140 467.76							1 377 044.03	2 817.57	1 760 606.16	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	916.77								916.77		
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	450 614.83							448 714.03	1 900.80		
73	IMPOTS ET TAXES	715 025.15							715 025.15			
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	82 130.21							204 969.85		82 130.21	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	204 969.85										
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 666 810.95							8 335.00		1 678 475.95	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS											
Restes à réaliser au 31/12												
SOLDE		-5 891 485.73	-1 200.00	-3 589 078.35	-286 642.08	-58 547.40	-822 188.86	17 866.49	687 672.93	-2 275 576.77	590 239.52	-154 051.11

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		296 374.90	266 004.25	25 111.37	5 259.28
Réalisations		296 374.90	266 004.25	25 111.37	5 259.28
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	30 734.65	364.00	25 111.37	5 259.28
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	140 640.25	140 640.25		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	125 000.00	125 000.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
	Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		397 970.62	397 970.62		
Réalisations		397 970.62	397 970.62		
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS				
73	IMPOTS ET TAXES	261 299.85	261 299.85		
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	119 049.00	119 049.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 621.77	17 621.77		
	Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		101 595.72	131 966.37	-25 111.37	-5 259.28

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SAUTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)													
	Dépenses réelles	39 409 707.12	11 157 793.04	4 081 518.30	175 013.06	1 760 873.32	442 284.72	375 995.14	136 301.60	11 926.88	158 382.57	20 884 130.54	225 487.95
	Equipements municipaux	24 629 284.25	797 450.37	4 047 290.40	175 013.06	1 760 873.32	442 284.72	375 995.14	136 301.60	11 926.88	157 443.27	16 499 217.54	225 487.95
	Equip. non municipaux	2 577 518.00										2 577 518.00	
	Opérations financières	12 202 904.87	10 360 342.67	34 227.90		43 283.72		14 954.11		5 108.10	939.30	1 807 395.00	
	Dépenses d'ordre	6 652 488.42	6 539 222.98	49 919.51									
	Solde d'exécution reporté de N-1	4 802 758.12	4 802 758.12										
	Total dépenses	50 886 645.65	22 499 774.14	4 131 437.81	196 705.05	1 804 157.04	442 284.72	390 949.25	136 301.60	17 034.98	158 382.57	20 884 130.54	225 487.95
	Total recettes	44 050 348.21	38 638 959.26	610 138.55	21 691.99	567 999.75	40 288.00	356 250.00		11 973.00	10 139.00	3 792 908.66	
	Solde d'investissement	-6 836 297.44	16 139 185.12	-3 521 299.26	-175 013.06	-1 236 157.29	-401 996.72	-34 699.25	-136 301.60	-5 061.98	-148 243.57	-17 091 221.88	-225 487.95
RESTES A REALISER au 31/12/N													
	Total RAR dépenses	8 360 174.12		721 060.98		509 563.44	146 269.91	74 051.92	352 737.32	5 729.39	73 232.33	6 436 724.80	40 804.03
	Total RAR recettes												
	Solde RAR investissement	-8 360 174.12		-721 060.98		-509 563.44	-146 269.91	-74 051.92	-352 737.32	-5 729.39	-73 232.33	-6 436 724.80	-40 804.03

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM/PUBLICQUES LOCALES	0	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	1	ENSEIGNEMENT - FORMATION	2	CUL TURE	3	SPORTS ET JEUNESSE	4	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	5	FAMILLE	6	LOGEMENT	7	AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	8	9	
DEPENSES		59 246 819.77	22 499 774.14	4 852 498.79	196 705.05	2 313 720.48	588 554.63	465 001.17	489 038.92	22 764.37	231 614.90	27 320 855.34	266 291.98										
Dépenses réelles																							
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	402 000.00	402 000.00																				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	9 974 526.87	9 959 342.67	15 244.90	21 001.83		69 138.00											939.30					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	945 231.22		492 633.27																			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 651 076.00			3 011.42		220 873.42																
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	9 041 171.90			1 655 826.10																		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 929 497.25	797 450.37		2 619 892.01		298 543.21																
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 826 376.00			18 983.00																		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES																						
Opérations d'équipement																							
Opérations pour compte de tiers																							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	21 691.99			21 691.99																		
Dépenses d'ordre																							
		6 652 488.42	6 539 222.98		49 919.51																		
040	OPE D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	149 008.61	35 743.17		49 919.51																		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	6 503 479.81	6 503 479.81																				
001. Solde d'exécution reporté de N-1																							
		4 802 758.12	4 802 758.12																				
RECETTES		44 050 348.21	38 639 959.26	610 138.55	21 691.99	567 999.75	40 288.00	356 250.00	567 999.75	11 973.00	10 139.00	3 792 908.66											
Recettes réelles																							
		28 726 429.87	23 565 201.92	359 977.55	21 691.99	567 999.75	40 288.00	356 250.00	567 999.75	11 973.00	10 139.00	3 792 908.66											
024	PRODUITS DES CESSIONS																						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	16 824 397.17	16 824 397.17																				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 468 573.82	739 751.00	359 977.55																			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 010 139.00	5 000 000.00																				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 008 527.89	1 001 053.75																				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 393 100.00																					
Opérations pour compte de tiers																							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	21 691.99			21 691.99																		
Recettes d'ordre																							
		15 323 918.34	15 073 757.34	250 161.00																			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT																						
024	PRODUITS DES CESSIONS																						
040	OPE D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	8 820 438.53	8 570 277.53	250 161.00																			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	6 503 479.81	6 503 479.81																				
001. Solde d'exécution reporté de N-1																							

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		27 352 272.93	22 499 774.14	4 350 679.91	484 736.88	17 082.00
Réalisations		26 631 211.95	22 499 774.14	3 759 369.02	369 986.79	2 082.00
001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INV.	4 802 758.12	4 802 758.12			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	85 662.68	35 743.17	49 919.51		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	6 503 479.81	6 503 479.81			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	402 000.00	402 000.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	9 973 587.57	9 958 342.67	15 244.90		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	443 178.05		443 178.05		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 320 738.67		1 320 738.67		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 080 824.05	797 450.37	1 911 304.89	369 986.79	2 082.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 983.00		18 983.00		
	Restes à réaliser au 31/12	721 060.98		591 310.89	114 750.09	15 000.00
RECETTES		39 249 097.81	38 638 959.26	610 138.55		
Réalisations		39 249 097.81	38 638 959.26	610 138.55		
001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INV.					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	8 820 438.53	8 570 277.53	250 161.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	6 503 479.81	6 503 479.81			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	16 824 397.17	16 824 397.17			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 099 728.55	739 751.00	359 977.55		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 000 000.00	5 000 000.00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 001 053.75	1 001 053.75			
	Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		11 896 824.88	16 139 185.12	-3 740 541.36	-484 736.88	-17 082.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	12 HYGIENE
DEPENSES		196 705.05	175 013.06	21 691.99
Réalisations		196 705.05	175 013.06	21 691.99
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 001.83	21 001.83	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 011.42	3 011.42	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	150 999.81	150 999.81	
	Opérations pour compte de tiers	21 691.99		21 691.99
4541	DEPENSES	21 691.99		21 691.99
	Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		21 691.99		21 691.99
Réalisations		21 691.99		21 691.99
	Opérations pour compte de tiers	21 691.99		21 691.99
4542	TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIER	21 691.99		21 691.99
	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-175 013.06	-175 013.06	

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLEES MATERNELLES	212 ECOLEES PRIMAIRES	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		2 313 720.48	513 718.09	1 796 653.00	1 349.39
Réalisations		1 804 157.04	329 709.43	1 473 098.22	1 349.39
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	43 283.72	1 498.93	41 784.79	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	57 328.01	14 418.33	42 909.68	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 703 545.31	313 792.17	1 388 403.75	1 349.39
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Restes à réaliser au 31/12	509 563.44	184 008.66	325 554.78	
RECETTES		567 999.75	62 500.05	505 499.70	
Réalisations		567 999.75	62 500.05	505 499.70	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	567 999.75	62 500.05	505 499.70	
	Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 745 720.73	-451 218.04	-1 293 153.30	-1 349.39

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 CULTURE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	323	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES		588 554.63	6 858.00	658.20	5 713.20	295 090.37	20 160.00	81 200.54	178 874.32
Réalisations		442 284.72	6 858.00	658.20	2 807.40	257 290.50	2 544.00	81 200.54	90 926.08
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	69 138.00	6 858.00					62 280.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	186 659.75				167 739.21		18 920.54	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	186 466.97		658.20	2 807.40	89 551.29	2 544.00		90 926.08
23	IMMOBILISATIONS EN COURS								
	Restes à réaliser au 31/12	146 269.91			2 905.80	37 799.87	17 616.00		87 948.24
RECETTES		40 288.00							40 288.00
Réalisations		40 288.00							40 288.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	40 288.00							40 288.00
	Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE		-548 266.63	-6 858.00	-658.20	-5 713.20	-295 090.37	-20 160.00	-81 200.54	-138 566.32

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORTS GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT - S SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		465 001.17	188 297.93	39 032.98	40 710.01	90 185.61	25 540.75	81 233.89
Réalisations		390 949.25	132 730.30	37 326.58	29 910.01	86 434.56	23 313.91	81 233.89
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	14 954.11		10 758.82				4 195.29
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	375 995.14	132 730.30	26 567.76	29 910.01	86 434.56	23 313.91	77 038.60
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
	Restes à réaliser au 31/12	74 051.92	55 567.63	1 706.40	10 800.00	3 751.05	2 226.84	
RECETTES		356 250.00	125 000.00	231 250.00				
Réalisations		356 250.00	125 000.00	231 250.00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	356 250.00	125 000.00	231 250.00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
	Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-108 751.17	-63 297.93	192 217.02	-40 710.01	-90 185.61	-25 540.75	-81 233.89

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM- ENTS SANITAIRES	520 SERVICES COMMUNS	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		489 038.92	10 087.00	366 797.25	110 122.40	2 032.27
Réalisations		136 301.60	4 815.72	56 314.41	73 139.20	2 032.27
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	73 139.20			73 139.20	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 815.72	4 815.72			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	58 346.68		56 314.41		2 032.27
	Restes à réaliser au 31/12	352 737.32	5 271.28	310 482.84	36 983.20	
RECETTES						
Réalisations						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
	Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-489 038.92	-10 087.00	-366 797.25	-110 122.40	-2 032.27

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		22 764.37	9 562.67	13 201.70
Réalisations		17 034.98	3 833.28	13 201.70
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 108.10		5 108.10
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 926.88	3 833.28	8 093.60
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Restes à réaliser au 31/12	5 729.39	5 729.39	
RECETTES		11 973.00		11 973.00
Réalisations		11 973.00		11 973.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	11 973.00		11 973.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-10 791.37	-9 562.67	-1 228.70

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7 LOGEMENT
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
DEPENSES		231 614.90	939.30	230 675.60
Réalisations		158 382.57	939.30	157 443.27
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	939.30	939.30	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	157 443.27		157 443.27
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Restes à réaliser au 31/12	73 232.33		73 232.33
RECETTES		10 139.00	10 139.00	
Réalisations		10 139.00	10 139.00	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 139.00	10 139.00	
	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-221 475.90	9 199.70	-230 675.60

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		27 320 855.34	693 685.00	58 256.91	214 500.79	85 035.82	17 890.50	9 246 679.22	6 089 500.71	10 915 306.39
Réalisations		20 884 130.54	569 601.98	58 256.91	16 285.27	21 757.85	17 890.50	6 195 588.96	3 811 782.68	10 192 966.39
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	36 802.00								36 802.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 577 518.00								2 577 518.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	6 152 649.48	2 299.98	27 159.84	16 285.27			141 020.37	261 915.50	5 720 253.79
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 309 766.06	567 302.00	31 097.07				6 054 568.59	3 549 867.18	50 997.60
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						17 890.50			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 807 395.00								1 807 395.00
	Restes à réaliser au 31/12	6 436 724.80	124 083.02		198 215.52	63 277.97		3 051 090.26	2 277 718.03	722 340.00
RECETTES		3 792 908.66						676 978.73	317 510.25	2 798 419.68
Réalisations		3 792 908.66						676 978.73	317 510.25	2 798 419.68
024	PRODUITS DES CESSIONS									
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 392 334.52								405 319.68
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 474.14								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 393 100.00								2 393 100.00
	Restes à réaliser au 31/12									
SOLDE		-23 527 946.68	-693 685.00	-58 256.91	-214 500.79	-85 035.82	-17 890.50	-8 569 700.49	-5 771 990.46	-8 116 886.71

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		266 291.98	19 504.52	224 137.46	22 650.00
Réalisations		225 487.95	8 955.80	193 882.15	22 650.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	31 605.80	8 955.80		22 650.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	193 882.15		193 882.15	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Restes à réaliser au 31/12	40 804.03	10 548.72	30 255.31	
RECETTES					
Réalisations					
	Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-266 291.98	-19 504.52	-224 137.46	-22 650.00

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2016	Montant des tirages 2016	Montant des remboursements 2016		Encours restant dû au 31/12/2016
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
Caisse d' Epargne n° 9615751173A	30/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611.1 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)					177 392 495,07									
098324	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/1997	01/01/1998	01/01/1999	2 395 126,51	F	Taux fixe à 5 %	5,00	5,00	FRF	A	P	O	A-1
098326	CREDIT FONCIER DE FRANCE	07/12/1998	07/12/1998	07/12/1999	2 896 531,33	F	Taux fixe à 5,1 %	5,10	5,10	FRF	A	P	O	A-1
099339	CREDIT FONCIER DE FRANCE	16/05/1999	16/05/1999	16/05/2000	3 048 980,34	F	Taux fixe à 5,65 %	5,65	5,65	FRF	A	P	O	A-1
099346	CREDIT FONCIER DE FRANCE	26/09/2000	25/10/2001	25/01/2002	3 658 776,41	V	(Moyenne Euribor 03 M + 0,14)-Floor - 0,14 sur Moyenne Euribor 03 M	4,13	4,19	EUR	T	P	O	A-1
099349	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/12/2000	01/12/2000	01/12/2001	2 375 119,71	V	Livret A + 1.2	4,20	4,20	EUR	A	P	O	A-1
099350	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/12/2000	01/12/2000	01/12/2001	1 000 499,42	V	Livret A	3,00	3,00	EUR	A	P	O	A-1
099357	CREDIT AGRICOLE	14/09/2001	14/09/2001	16/09/2002	3 811 225,00	C	Taux fixe 3,6% à barrière 6,2% sur Libor USD 12 M(Postfixé)	3,60	3,60	EUR	T	C	O	A-1
099361	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/05/2002	01/05/2002	01/05/2003	2 197 204,00	V	Livret A + 1.2	4,20	4,20	EUR	A	P	O	A-1
099367	CREDIT AGRICOLE	27/09/2002	27/10/2002	02/10/2003	2 000 000,00	C	Taux fixe 3,9% à barrière 5,5% sur Euribor 12 M (Marge de 0,1%)	3,90	3,96	EUR	A	C	O	A-1
099370	SFIL CAFFIL	24/01/2003	01/02/2003	01/05/2003	21 679 529,05	C	Taux fixe 4,75% à barrière 7% sur Libor USD 03 M(Postfixé)	4,75	4,91	EUR	T	C	O	B-4
099373	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/03/2003	30/04/2003	01/05/2004	588 688,00	V	Livret A + 0,25	3,25	3,25	EUR	A	P	O	A-1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
099387	DEXIA CL	17/12/2004	31/12/2004	01/01/2006	4 500 000,00	C	Taux fixe 2,59% à barrière 5% sur Sibor 12 M(Postfixé)	2,59	2,63	A	P	O	A-1
099391 Swissy	DEXIA CL	25/04/2005	01/05/2005	01/06/2006	7 283 979,90	V	Euribor 12 M - Floor 0 sur Euribor 12 M	2,21	2,24	A	C	O	A-1
099395	DEXIA CL	09/06/2006	16/06/2006	01/01/2007	4 500 000,00	F	Taux fixe à 4,14 %	4,14	4,27	T	C	O	A-1
099397	SFIL CAFFIL	01/11/2006	01/11/2006	01/11/2007	12 869 211,76	C	Taux fixe à 2,79 %	2,79	2,83	A	X	O	E-3
099398	DEXIA CL	26/10/2006	09/11/2006	01/10/2007	7 000 000,00	F	Taux fixe à 3,99 %	3,99	4,11	T	C	O	A-1
099400	DEXIA CL	05/06/2007	04/04/2007	01/01/2008	4 000 000,00	V	(Eonia(Préfixé)-Floor -0.03 sur Eonia(Préfixé)) + 0.03	3,87	4,03	T	C	O	A-1
099401	DEXIA CL	05/06/2007	04/04/2007	01/01/2008	4 000 000,00	V	(Eonia-Floor - 0.03 sur Eonia) + 0.03	3,90	4,03	T	C	O	A-1
099402	CREDIT AGRICOLE	07/08/2007	10/08/2007	10/02/2008	4 000 000,00	V	Livret A(Posfixé) + 0,7	4,20	4,24	S	C	O	A-1
099403	SOCIETE GENERALE	08/08/2007	08/10/2007	01/05/2008	4 000 000,00	V	(TAG 03 M + 0,025)-Floor - 0,025 sur TAG 03 M	4,14	4,20	T	P	O	A-1
099407	DEXIA CL	03/12/2008	25/03/2008	01/07/2008	4 500 000,00	V	(Euribor 03 M - Floor -0.03 sur Euribor 03 M) + 0.03	4,69	4,85	T	C	O	A-1
099408	SOCIETE GENERALE	19/05/2008	16/05/2008	26/11/2008	5 000 000,00	V	TAG 06 M + 0,08-Floor - 0,08 sur TAG 06 M	4,16	4,20	S	P	O	A-1
099409	SOCIETE GENERALE	16/05/2008	30/06/2008	30/11/2008	5 000 000,00	V	(TAG 06 M + 0,08)-Floor - 0,08 sur TAG 06 M	4,13	4,17	S	C	O	A-1
099412	SFIL CAFFIL	01/07/2008	01/07/2008	01/05/2009	9 708 851,51	C	4.89-(5*Cap 6 sur Euribor 12 M(Postfixé))	4,89	4,96	A	C	O	E-1
099413	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/12/2008	30/12/2008	01/01/2010	4 549 120,00	V	(LEP + (-0,25))-Floor -0,25 sur LEP	4,25	4,25	A	P	O	A-1
099414	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2008	30/04/2009	01/01/2010	428 950,00	V	Livret A + 0,25	4,25	4,25	A	P	O	A-1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)					
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé O/N				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel								
099415	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2008	25/06/2009	01/02/2010	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4.42 %	4,42	4,42	A	P	O	EUR	A	P	O	A-1
099422	CAISSE D'EPARGNE	30/12/2011	30/12/2011	30/03/2012	2 225 000,00	V	(TAG 03 M + 0.85)-Floor - 0.85 sur TAG 03 M	1.31	1.32	T	C	O	EUR	T	C	O	A-1
099423	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/01/2012	17/01/2012	01/08/2012	1 350 000,00	V	Euribor 03 M + 1.98	3,20	3,29	T	C	O	EUR	T	C	O	A-1
099427	SFIL CAFFIL	22/07/2013	13/08/2013	01/12/2013	3 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.55	1,78	1,82	T	C	O	EUR	T	C	O	A-1
099428	BANQUE POSTALE	25/11/2013	04/12/2013	01/04/2014	3 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.48	1,72	1,75	T	C	O	EUR	T	C	O	A-1
099430	CREDIT AGRICOLE	23/05/2014	22/08/2014	22/11/2014	3 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.52	1,84	1,88	T	C	O	EUR	T	C	O	A-1
099434	CAISSE D'EPARGNE	08/12/2015	31/12/2016	27/03/2017	5 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1	0,89	0,90	T	C	O	EUR	T	C	O	A-1
99424	CAISSE D'EPARGNE	04/05/2012	16/07/2012	15/06/2013	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.59 %	4,59	4,59	A	P	O	EUR	A	P	O	A-1
99425	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/01/2013	29/04/2013	01/02/2014	2 700 000,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,95	3,95	A	P	O	EUR	A	P	O	A-1
99429	CREDIT AGRICOLE	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2015	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.13 %	3,13	3,13	A	P	O	EUR	A	P	O	A-1
99431	CAISSE D'EPARGNE	01/12/2014	27/11/2014	25/03/2015	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.82 %	1,82	1,83	T	C	O	EUR	T	C	O	A-1
99432	BANQUE POSTALE	09/12/2014	22/12/2014	01/10/2015	3 900 000,00	V	Eonia + 1.09	1,18	1,07	T	C	O	EUR	T	C	O	A-1
99435	SFIL CAFFIL	02/12/2015	22/12/2015	01/04/2016	1 725 702,13	F	Taux fixe à 1.41 %	1,41	1,42	T	C	O	EUR	T	C	O	A-1
99436	SFIL CAFFIL	02/12/2015	22/12/2015	01/04/2016	5 500 000,00	F	Taux fixe à 1.62 %	1,62	1,63	T	C	O	EUR	T	C	O	A-1
99437	CREDIT AGRICOLE	20/12/2016	20/12/2016	28/02/2018	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0.93 %	0,93	0,93	X	C	O	EUR	X	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					2 602 249,60												
099363	SFIL CAFFIL	01/10/2001	05/01/2002	01/10/2002	2 602 249,60	C	5.6 %	5,60	5,60	A	P	O	CHF	A	P	O	F-6
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)																	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)																	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)																	
1671 Avances consolidées du Trésor (total)																	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)																	
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)																	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)																	

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					157 992,00								
1681 Autres emprunts (total)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)					157 992,00								
99421	Caisse Allocations Familiales	24/03/2010	24/03/2010	05/06/2010	100 992,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	A	C	O	A-1
99433	Caisse Allocations Familiales	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2015	57 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	A	C	O	A-1
Total général					180 152 736,68								

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A2.2

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

Emprunts et dettes au 31/12/2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				94 530 397,75						2 534 214,50		840 102,62	
1641 Emprunts en euros (total)				94 530 397,75						2 515 652,33		840 102,62	
098324	N		A-1	357 362,17	1	F	Taux fixe à 5 %	4,99	166 021,94	26 169,21		17 818,46	
098326	N		A-1	1 196 798,36	6,93	F	Taux fixe à 5,1 %	5,09	139 432,86	68 147,79		3 899,57	
099339	N		A-1	1 413 864,21	7,38	F	Taux fixe à 5,65 %	5,64	136 919,97	87 619,31		49 705,18	
099346	N		A-1	1 846 368,47	8,82	V	(Moyenne Euribor 03 M + 0,14)-Floor -0,14 sur Moyenne Euribor 03 M	0,01	159 380,49	550,61		0,00	
099349	N		A-1	570 796,64	3,92	V	Livret A + 1,2	1,95	144 051,12	13 939,53		896,03	
099350	N		A-1	237 599,43	3,92	V	Livret A	0,75	58 298,54	2 219,23		143,55	
099357	N		A-1	1 137 744,22	4,71	V	(Euribor 03 M + 0,13)-Floor -0,13 sur Euribor 03 M	0,00	299 406,35	0,00		0,00	
099361	N		A-1	1 111 238,18	10,33	V	Livret A + 1,2	2,03	101 537,66	26 681,07		14 385,90	
099367	N		A-1	133 333,38	0,75	V	Euribor 03 M + 0,1-Floor -0,1 sur Euribor 03 M	0,00	133 333,33	40,89		0,00	
099370	N		B-4	10 491 529,05	14,08	C	Taux fixe 4,75% à barrière 7% sur Libor USD 03 M(Postfixé)	4,82	1 162 000,00	541 686,91		83 057,94	
099373	N		A-1	237 976,44	6,33	V	Livret A + 0,25	1,09	32 338,64	3 376,94		1 579,90	
099387	N		A-1	1 537 312,38	3	V	(Euribor 12 M + 0,05)-Floor -0,05 sur Euribor 12 M	0,11	339 690,18	7 174,58		1 698,95	

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

Emprunts et dettes au 31/12/2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICINE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
099391 Swissy	N		A-1	3 783 979,90	8,42	V	Euribor 12 M-Floor 0 sur Euribor 12 M	0,07	400 000,00	6 763,40		0,00
099395	N		A-1	2 250 000,00	9,75	F	Taux fixe à 4,14 %	4,20	225 000,00	100 621,41		23 546,25
099397	N		E-3	4 591 932,12	12,83	C	Taux fixe 2,79% si Spread CMS EUR 30A (Positifé)-CMS EUR 01A (Positifé) >= 0% sinon (5,62% - 5 x spread)	2,83	257 919,97	137 566,05		21 352,48
099398	N		A-1	2 683 333,21	5,5	F	Taux fixe à 3,99 %	4,05	466 666,68	120 680,87		27 063,65
099400	N		A-1	2 200 000,00	10,75	F	Taux fixe à 4,23 %	4,29	200 000,00	99 986,63		23 523,50
099401	N		A-1	2 200 000,00	10,75	F	Taux fixe à 4,23 %	4,29	200 000,00	99 986,63		23 523,50
099402	N		A-1	1 600 000,06	5,61	V	Livret A + 0,7	1,45	266 666,66	26 100,00		9 022,22
099403	N		A-1	2 630 402,15	11,08	V	(TAG 03 M + 0,025)-Floor -0,025 sur TAG 03 M	0,00	181 719,88	0,00		0,00
099407	N		A-1	1 950 000,00	6,25	F	Taux fixe à 3,55 %	3,60	300 000,00	77 145,93		17 498,54
099408	N		A-1	2 887 354,95	6,4	V	TAG 06 M + 0,08-Floor -0,08 sur TAG 06 M	0,00	327 532,22	0,00		0,00
099409	N		A-1	2 166 666,61	6,41	V	(TAG 06 M + 0,08)-Floor -0,08 sur TAG 06 M	0,00	333 333,34	0,00		0,00
099412	N		E-1	3 308 851,51	3,33	C	4,89-(5*Cap 6 sur Euribor 12 M(Positifé))	4,96	800 000,00	204 271,55		109 666,37
099413	N		A-1	2 608 279,15	7	V	(LEP + (-0,25))-Floor -0,25 sur LEP	1,00	308 184,32	36 455,79		26 010,34
099414	N		A-1	245 942,35	7	V	Livret A + 0,25	1,00	29 059,61	3 437,52		2 452,59
099415	N		A-1	2 451 184,89	7,08	F	Taux fixe à 4,42 %	4,41	250 974,18	119 435,43		99 012,89
099422	N		A-1	1 483 333,40	10	V	(TAG 03 M + 0,85)-Floor -0,85 sur TAG 03 M	0,54	148 333,32	8 486,35		0,00
099423	N		A-1	945 000,00	10,33	V	Euribor 03 M + 1,98	1,77	90 000,00	18 194,64		2 625,52
099427	N		A-1	2 350 000,00	11,67	V	Euribor 03 M + 1,55	1,33	200 000,00	33 534,85		2 420,50
099428	N		A-1	2 450 000,00	12	V	Euribor 03 M + 1,48	1,26	200 000,00	34 231,98		7 301,61

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

Emprunts et dettes au 31/12/2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt				Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
099430	N		A-1	2 550 000,00	12,64	Euribor 03 M + 1.52 (Euribor 03 M + 1.2)-Floor 0 sur Euribor 03 M	V	1,30	200 000,00	35 645,61		3 334,34	
099434	N		A-1	5 000 000,00	14,99	Euribor 03 M + 1 (Euribor 03 M + 0.92)-Floor 0 sur Euribor 03 M	V	0,00	0,00	0,00		0,00	
99424	N		A-1	3 976 338,25	10,46	Taux fixe à 4.59 %	F	4,58	273 391,63	195 062,60		98 861,71	
99425	N		A-1	2 277 722,56	11,08	Taux fixe à 3.95 %	F	3,94	146 245,96	95 746,76		82 222,62	
99429	N		A-1	1 783 641,34	12,23	Taux fixe à 3.13 %	F	3,12	109 846,25	59 266,16		42 801,44	
99431	N		A-1	3 466 666,64	12,98	Taux fixe à 1.82 %	F	1,82	266 666,68	66 126,67		876,30	
99432	N		A-1	3 575 000,00	13,5	Taux fixe à 1.95 %	F	1,94	260 000,00	72 881,26		17 234,48	
99435	N		A-1	1 617 845,74	11	Taux fixe à 1.41 %	F	1,41	107 856,39	18 477,42		5 639,54	
99436	N		A-1	5 224 999,99	14	Taux fixe à 1.62 %	F	1,62	275 000,01	67 938,75		20 926,13	
99437	N		A-1	0,00	15,16	Taux fixe à 0.93 %	F	0,00				0,00	
1643 Emprunts en devises (total)				0,00					245 735,27	18 562,17			
099363	N		F-6	0,00	0	5.6 %	C	7,55	245 735,27	18 562,17			
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1671 Avances consolidées du Trésor (total)													
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)													
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)													
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				75 897,60					15 799,20	0,00		0,00	
1681 Autres emprunts (total)													

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

Emprunts et dettes au 31/12/2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)				75 897,60					15 799,20	0,00			0,00
99421	N		A-1	30 297,60	2,43		Taux fixe à 0 %	0,00	10 099,20	0,00			0,00
99433	N		A-1	45 600,00	7,43		Taux fixe à 0 %	0,00	5 700,00	0,00			0,00
Total général		0,00		94 606 295,35					9 958 342,67	2 534 214,50		0,00	840 102,62

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

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

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

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

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

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 661.11 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV
A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2016 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
099370	SFIL CAFFIL	21 679 529,05	10 491 529,05	4	28		Taux fixe 4,75% à barrière 7% sur Libor USD 03 M(Postfixé)	Taux fixe 4,75% à barrière 7% sur Libor USD 03 M(Postfixé)		Taux fixe 4,75% à barrière 7% sur Libor USD 03 M(Postfixé)	4,83	541 686,91		11,09
TOTAL (B)		21 679 529,05	10 491 529,05									541 686,91		11,09
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
099397	SFIL CAFFIL	12 869 211,76	4 591 932,12	3	23	01/11/2006 - 01/11/2009	Taux fixe à 2,79 %	Taux fixe 2,79% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)- CMS EUR 01A (Postfixé) >= 0% sinon (5,62% - 5 x spread)	262 284,54	Taux fixe 2,79% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)- CMS EUR 01A (Postfixé) >= 0% sinon (5,62% - 5 x spread)	2,84	137 566,05		4,85
TOTAL (E)		12 869 211,76	4 591 932,12									137 566,05		4,85
099412	SFIL CAFFIL	9 708 851,51	3 308 851,51	1	12		4,89-(5*Cap 6 sur Euribor 12 M(Postfixé))	4,89-(5*Cap 6 sur Euribor 12 M(Postfixé))	262 284,54	4,89-(5*Cap 6 sur Euribor 12 M(Postfixé))	4,98	204 271,55		3,50
TOTAL (F)		9 708 851,51	3 308 851,51									204 271,55		3,50
TOTAL (F)		22 578 063,27	7 900 783,63									341 837,60		8,35
Autres types de structures (F)														
099363	SFIL CAFFIL	2 602 249,60	0,00	6	15		5,6 %	5,6 %			7,60	18 562,17		0,00
TOTAL (F)		2 602 249,60	0,00									18 562,17		0,00
TOTAL GENERAL		46 859 841,92	18 392 312,68									902 086,68		19,44

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1. : Indice zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen des taux constatés sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 661.11 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	40					
	% de l'encours	80,56%					
	Montant en euros	76 213 983 €					
	Nombre de produits				1		
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours				11,09%		
	Montant en euros				10 491 529 €		
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits	1		1			
	% de l'encours	3,50%		4,85%			
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Montant en euros	3 308 852 €		4 591 932 €			
	Nombre de produits						
(F) Autres types de structures	% de l'encours						
	Montant en euros						
	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

IV

A2.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture							Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2016	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

NEANT

IV – ANNEXES

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

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

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

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

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

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

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

NEANT

IV – ANNEXES

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

IV

A2.6

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2016	Capital réamortisé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
Total des dépenses au c/ 166																	
Refinancement de dette (3)																	
Total des recettes au c/ 166																	
Refinancement de dette (4)																	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NEANT

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

**IV
A2.7**

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Capital restant dû au 31/12/2016	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)		
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial			Contrat renégocié	Intérêts	Capital
							Type de taux (3)	Index (4)								
TOTAL																

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation

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

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

NEANT

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

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

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 31/12 DE L'EXERCICE	ANNUITE PAYEE AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Auprès des organismes de droit privé</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Auprès des organismes de droit public</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u> (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 661.1.1 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

NEANT

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

A2.9 - AUTRES DETTES

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

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

NEANT

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 100% : 500,00€ sauf mobilier..... :			30 janv 1997
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	Outillage, matériel de manutention, restauration des registres, instruments de musique matériel d'enregistrement, petit matériel de bureau, matériel et logiciel informatiques	4 ans	
	Électroménager, matériel médical, gros matériel, conteneurs, mobilier d'accueil, études	5 ans	
	Véhicules	6 ans	
	Photocopieur, matériel audiovisuel et HI FI	7 ans	
	Ameublement, gros matériels de cuisine et d'entretien, matériel d'exposition de signalisation, équipements sportifs, mobilier de bureau, mobilier scolaire et petite enfance	10 ans	
	Plantations	15 ans	
	Coffres-forts	30 ans	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées Au 01/01/2016	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	100 000,00	Délibération Du 16/12/2015	573 147,51	673 147,51	0,00	673 147,51
Provisions pour litiges.....	100 000,00		565 525,06	665 525,06		665 525,06
Provisions pour pertes de change.....						
Provisions pour garanties d'emprunts.....			7 622,45	7 622,45		7 622,45
Autres provisions pour charges.....	-					
.....						
Provisions pour dépréciation (2)			573 147,51	673 147,51		673 147,51
- des immobilisations.....						
- des stocks.....						
- des comptes de tiers.....						
- des comptes financiers.....						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	100 000,00		573 147,51	673 147,51	0,00	673 147,51
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges.....						
Provisions pour pertes de change.....						
Provisions pour garanties d'emprunts.....						
Autres provisions pour risques.....						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations.....						
- des stocks.....						
- des comptes de tiers.....						
- des comptes financiers.....						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

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

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

NEANT

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		10 402 000.00	10 360 342.67
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	10 000 000.00	9 958 342.67
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	9 984 200.00	9 942 543.47
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes	15 800.00	15 799.20
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	402 000.00	402 000.00
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	402 000.00	402 000.00
10224	VERSEMENTS POUR DEPASSEMENT DU PLD	402 000.00	402 000.00
10228	AUTRES (FONDS GLOBALISES)		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résul		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	10 360 342.67	8 360 174.12	4 802 758.12	23 523 274.91

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		26 960 587.00	12 261 998.31
10222	FCTVA	2 700 000.00	2 699 399.00
10223	TLE		266.00
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	400 000.00	17 584.25
10228	Autres fonds		
	Ressources propres externes de l'année (a)	5 490 587.00	5 110 349.25
138	Autres subvent ^o invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières	2 390 587.00	2 393 100.00
274	PRETS	228 319.00	207 500.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	2 162 268.00	2 185 600.00
2764	CREANCES SUR LES PARTICULIERS		
	Ressources propres internes de l'année (b)	21 470 000.00	7 151 649.06
15	Provisions pour risques et charges	100 000.00	100 000.00
15112	PROVISIONS POUR LITIGES (BUDGETAIRE)	100 000.00	100 000.00
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	8 300 000.00	7 051 649.06
28031	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES	1 288 381.00	1 000.00
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION	179.00	
28041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	24 175.00	24 175.00
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	54 728.00	54 728.00
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	193 786.00	193 786.00
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	55 072.00	55 072.00
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 015 808.00	2 096 474.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	180.00	180.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 568 874.00	2 136 749.18
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	95 108.00	95 108.00
2805	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS	83 771.00	
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	163 848.00	268 333.26
28121	PLANTATIONS	37 377.00	43 906.67
28128	AMORT. AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	71 527.00	71 527.00
281312	BATIMENTS SCOLAIRES		
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	65 890.00	65 891.00
28132	AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT	751 326.00	1 000.00
28135	AMORT. INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	52 169.00	19 339.15
281538	AMORT. AUTRES RESEAUX		1 303.00
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE		
281571	MATERIEL ROULANT	42 780.00	37 325.82
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	299 320.00	297 930.03
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS	104 217.00	130 440.30
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	207 283.00	218 464.80
28183	AMORTISSEMENT MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE	499 893.00	707 339.77
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	239 057.00	192 141.62
28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMO CORPORELLES	385 251.00	339 434.46
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	580 000.00	

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
021	Virement de la section de fonctionnement	12 490 000.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	12 261 998.31			14 107 147.92	26 369 146.23

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 23 523 274.91
Ressources propres disponibles	IV 26 369 146.23
Solde (IV - II)	V 2 845 871.32

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

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

(1)

A7.1.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

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

A7.1.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

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

A7.1.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

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

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

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

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

NEANT

Transféré à EPT EST ENSEMBLE

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

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

(1)

A7.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

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

A7.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

A7.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

NEANT

Transféré à EPT EST ENSEMBLE

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

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

(1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

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

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

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

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

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

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

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

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

NEANT

Transféré à EPT EST ENSEMBLE

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

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

(1)

A7.2.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES

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

A7.2.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES

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

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

NEANT

Transféré à EPT EST ENSEMBLE

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

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

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	
	[...]	
012	Charges de personnel, frais assimilés	
	[...]	
65	Autres charges de gestion courante	
	[...]	
66	Charges financières	
	[...]	
67	Charges exceptionnelles	
	[...]	
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	NEANT
	[...]	
014	Atténuations de produits	
	[...]	Transféré à EPT EST ENSEMBLE
Total des dépenses réelles		
042	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	
	[...]	
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

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

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

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

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

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

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

NEANT

Transféré à EPT EST ENSEMBLE

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

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

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

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

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

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

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
2016	TOTAL						
	[...]						

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
2016	TOTAL						
	[...]						

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

NEANT

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		IV
A9 – DETAIL DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (Détail)		A9

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

N° opération: ARRETE DE PERIL IMMINENT N° 2015/383 DU 31/12/2015	[...] Intitulé de l'opération :	Immeuble 100 à 108 bis avenue Général Leclerc-45 rue Delizy-6 rue Guimard	Date de la délibération :		Cumul des réalisations au 31/12/2016	
			Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice		
				Crédits ouverts (Bp + DM + RAR N-1)		Réalisations
	DEPENSES (a)					
45 Travaux effectués d'office pour le compte de tiers 45 41		200 000,00	5 511,60		5 511,60	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire		200 000,00	5 511,60		5 511,60	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section Annulations sur dépenses (c)			0,00			
Dépenses nettes (a – c)		200 000,00	5 511,60		5 511,60	
45 Travaux effectués d'office pour le compte de tiers 45 42		200 000,00	5 511,60		5 511,60	
040 Financement par le mandataire						
041 Financement, par emprunt à la charges du tiers Annulations sur recettes (d)			0,00			
Recettes nettes (b-d)			5 511,60		5 511,60	

N° opération: ARRETE DE PERIL IMMINENT N° 2016/446 DU 28/09/2015	[...] Intitulé de l'opération :	Immeuble 14 rue Béranger	Date de la délibération :		Cumul des réalisations au 31/12/2016	
			Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice		
				Crédits ouverts (Bp + DM + RAR N-1)		Réalisations
	DEPENSES (a)					
45 Travaux effectués d'office pour le compte de tiers 45 41		200 000,00	7 725,30		7 725,30	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire		200 000,00	7 725,30		7 725,30	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section Annulations sur dépenses (c)			0,00			
Dépenses nettes (a – c)		200 000,00	7 725,30		7 725,30	
45 Travaux effectués d'office pour le compte de tiers 45 42		200 000,00	7 725,30		7 725,30	
040 Financement par le mandataire						
041 Financement, par emprunt à la charges du tiers Annulations sur recettes (d)			0,00			
Recettes nettes (b-d)			7 725,30		7 725,30	

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

N° opération: ARRETE DE PERIL IMMINENT N° 2015/44 DU 22/09/2015	[...] Intitulé de l'opération :	Immeuble 161 avenue Jean Lolive	Date de la délibération :		Cumul des réalisations au 31/12/2016
			Sur l'exercice		
			Crédits ouverts (Bp + DM + RAR N-1)	Réalisations	
	DEPENSES (a)		200 000,00	6 278,89	6 278,89
45 Travaux effectués d'office pour le compte de tiers 45 41			200 000,00	6 278,89	6 278,89
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					
Annulations sur dépenses (c)			0,00		
Dépenses nettes (a – c)			200 000,00	6 278,89	6 278,89
	RECETTES (b)				
45 Travaux effectués d'office pour le compte de tiers 45 42			200 000,00	6 278,89	6 278,89
040 Financement par le mandataire					
041 Financement, par emprunt à la charges du tiers					
Annulations sur recettes (d)			0,00		
Recettes nettes (b-d)			6 278,89	6 278,89	6 278,89

N° opération: ARRETE DE PERIL IMMINENT N° 2015/44 DU 22/09/2015	[...] Intitulé de l'opération :	Immeuble 14 rue Béranger	Date de la délibération :		Cumul des réalisations au 31/12/2016
			Sur l'exercice		
			Crédits ouverts (Bp + DM + RAR N-1)	Réalisations	
	DEPENSES (a)		200 000,00	1 780,20	1 780,20
45 Travaux effectués d'office pour le compte de tiers 45 41			200 000,00	1 780,20	1 780,20
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					
Annulations sur dépenses (c)			0,00		
Dépenses nettes (a – c)			200 000,00	1 780,20	1 780,20
	RECETTES (b)				
45 Travaux effectués d'office pour le compte de tiers 45 42			200 000,00	1 780,20	1 780,20
040 Financement par le mandataire					
041 Financement, par emprunt à la charges du tiers					
Annulations sur recettes (d)			0,00		
Recettes nettes (b-d)			1 780,20	1 780,20	1 780,20

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

N° opération: ARRETE DE PERIL IMMINENT N° 20/16/121 DU 20/10/2016	[...] Intitulé de l'opération :	Immeuble 161 avenue Jean Lolive	Date de la délibération :			Cumul des réalisations au 31/12/2016
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				
		Crédits ouverts (Bp + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
	DEPENSES (a)	200 000,00	396,00			396,00
45 Travaux effectués d'office pour le compte de tiers 45 41		200 000,00	396,00			396,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)			0,00			
Dépenses nettes (a – c)			396,00			396,00
		200 000,00	396,00			396,00
45 Travaux effectués d'office pour le compte de tiers 45 42		200 000,00	396,00			396,00
040 Financement par le mandataire						
041 Financement, par emprunt à la charges du tiers						
Annulations sur recettes (d)			0,00			
Recettes nettes (b-d)			396,00			396,00

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

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition		Désignation du bien	Valeur Acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux	date d'acquisition				
Nature 204182					
	03/10/16	SUBVENTION PROTOCOLE CGLLS 2016	1 210 262,00	80 684,13	15
Total 204182			1 210 262,00	80 684,13	
Nature 20422					
	06/04/16	ZAC DU PORT - PARTICIPATION À L'OPÉRATION 2015	21 778,00	4 355,60	5
	07/12/16	PARTICIPATION EE POUR HI-CONVENTION 2016	317 054,00	63 410,80	5
	14/12/16	ZAC DU PORT – PARTICIPATION À L'OPÉRATION	820 924,00	164 184,80	5
Total 20422			1 159 756,00	231 951,20	
Nature 2051					
	01/01/16	Logiciel de gestion du protocole	11 460,00	2 865,00	4
	18/02/16	Licence Microsoft	20 520,00	5 130,00	4
	03/03/16	INTÉGRATION ALFRESCO ONE	61 962,00	15 490,50	4
	17/03/16	ACQUISITION LOGICIEL	1 380,00	345,00	4
	17/03/16	MODULE COTATION DE POINTS AVEC JOURNÉE DE MISE EN	3 900,00	975,00	4
	21/03/16	MIGRATION URBAPRO	12 672,00	3 168,00	4
	23/03/16	ACQUISITION LICENCES B.O.	4 250,40	1 062,60	4
	31/03/16	AV LINUX SRV SECURITY REN 1Y-A-IN	8 813,15	2 203,29	4
	06/04/16	RENOUVELLEMENT RACHAT DE LA LICENCE ORACLE	4 357,32	1 089,33	4
	14/04/16	ACQUISITION LOGICIEL - FORMATION NOÉ - MODULE RAM	1 790,00	447,50	4
	14/04/16	ACQUISITION LICENCES B.O.	15 456,00	3 864,00	4
	14/04/16	ACQUISITION DE LICENCE AIRS CAPTURE DE 20000 À 300	5 292,00	1 323,00	4
	14/04/16	ACQUISITION DE LA LICENCE ZIMBRA MESSAGERIE	13 173,00	3 293,25	4
	14/04/16	PRESTATIONS DE FORMATIONS ASSOCIÉES-PROGICIEL AS-T	8 260,00	2 065,00	4
	14/04/16	OPÉRATIONS DE MIGRATION DU LOGICIEL AS-TECH	13 848,00	3 462,00	4
	20/04/16	PRESTATIONS DE FORMATIONS PROGICIEL LE 06/04/16	1 180,00	295,00	4
	20/04/16	ACQUISITION DU MODULES DE LA GESTION DES MARCHÉS +	2 500,00	625,00	4
	06/05/16	ACQUISITION DU MODULES DE LA GESTION DES MARCHÉS +	516,00	516,00	1
	10/05/16	ACQUISITION LICENCE PACKAGE AUTODESK INFRASTRUCTUR	5 994,00	1 498,50	4
	10/05/16	ACHAT LOGICIEL	408,00	408,00	1
	23/05/16	ACQUISITION PROGICIEL RH	12 171,60	3 042,90	4
	23/05/16	PROGICIEL E-FORMATION SEDIT GRH	10 447,20	2 611,80	4
	23/05/16	PROGICIEL SEDIT GRH	3 704,40	926,10	4
	23/05/16	ACQUISITION PROGICIEL RH	8 143,20	2 035,80	4
	01/06/16	LOGICIEL OXALIS POUR MIGRATION URBA PRO	1 128,00	282,00	4
	15/06/16	ACQUISITION DE LICENCE WEB	3 000,00	750,00	4
	23/06/16	TRANCHE FERME - GESTION SOLUTION GTA	15 032,40	3 758,10	4
	23/06/16	ACQUISITION DE LICENCE WEB	480,00	480,00	1
	04/07/16	ACQUISITION MODULE CONGE ET MODULE WORKFLOW	14 694,00	3 673,50	4
	12/07/16	ACQUISITION LOGICIEL MILLESIME CCAS + LICENCES	22 248,00	5 562,00	4
	12/07/16	ACQUISITION LICENCES MIGRATION GENETEC SECURITY CE	16 034,51	4 008,63	4
	19/07/16	ACQUISITION LOGICIEL MILLESIME CCAS + LICENCES	100,00	100,00	1
	19/07/16	ACQUISITION MODULE OPTIMIS 2 (TRAITEMENT DE BASE 1	1 927,20	481,80	4
	21/07/16	ACQUISITION DE 200 LICENCES OPEN MICROSOFT	66 000,00	16 500,00	4
	25/07/16	ACQUISITION DE 2 LICENCES REGIESPECTACLE RÉSEAU MO	6 858,00	1 714,50	4
	12/09/16	LOGICIEL SERVEURS, CARTE FILLE ARMADA, LICENCE	9 564,61	2 391,15	4
	12/09/16	LOGICIEL PROTOCOLE	576,00	576,00	1
	12/09/16	MIGRATION GENETEC SECURITY CENTER ENTREPRISE	4 967,32	1 241,83	4
	12/09/16	ACQUISITION LOGICIEL MILLESIME CCAS + LICENCES	13 861,20	3 465,30	4
	12/09/16	ACQUISITION LOGICIEL MILLESIME CCAS + LICENCES	600,00	150,00	4
	12/09/16	ACQUISITION LOGICIEL MILLESIME CCAS + LICENCES	13 800,00	3 450,00	4
	12/09/16	ACQUISITION LOGICIEL MILLÉSIME CCAS + LICENCES	600,00	150,00	4
	12/09/16	ACQUISITION LOGICIEL MILLÉSIME CCAS + LICENCES	2 200,00	550,00	4
	12/09/16	ACQUISITION LOGICIEL MILLÉSIME CCAS + LICENCES	2 160,00	540,00	4
	22/09/16	ACQUISITION LOGICIEL MILLESIME CCAS + LICENCES	600,00	150,00	4
	22/09/16	ACQUISITION LOGICIEL MILLESIME CCAS + LICENCES	600,00	150,00	4

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition		Désignation du bien	Valeur Acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux	date d'acquisition				
	22/09/16	AQUISITION DE LA LICENCE ALTO MODULE DEBIT DE BOIS	2 460,00	615,00	4
	22/09/16	LICENCE MICROSOFT MSOPEN/GOUV OFFICE STANDARD	870,19	217,55	4
	25/10/16	ACQUISITION LOGICIEL MILLESIME CCAS + LICENCES	600,00	150,00	4
	25/10/16	ACQUISITION LOGICIEL MILLESIME CCAS + LICENCES	1 080,00	270,00	4
	02/11/16	ACQUISITION FORFAITS 3 EDITIONS PERSONNALISÉES AVE	900,00	225,00	4
	03/11/16	CERTIFICAT SERVEUR CLIENT 3 ANS	1 560,00	390,00	4
	03/11/16	ACQUISITION DE 50 LICENCES DE MESSAGERIE ZIMBRA 1	504,00	504,00	1
	03/11/16	MISE EN OEUVRE SITE INTERNET AMETYS	24 174,00	6 043,50	4
	03/11/16	CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS	13 464,00	3 366,00	4
	03/11/16	ACQUISITION DU LOGICIEL PROLEXIS PAO MAC EXPRESS I	415,80	415,80	1
	14/11/16	ACQUISITION LOGICIEL MILLESIME CCAS + LICENCES	1 620,00	405,00	4
	14/11/16	ACQUISITION DE LICENCE - FORMATION A DISTANCE LE 1	840,00	210,00	4
	05/12/16	ACQUISITION LOGICIEL MILLESIME CCAS + LICENCES	600,00	150,00	4
	05/12/16	ACQUISITION LOGICIEL MILLESIME CCAS + LICENCES	75,00	75,00	1
	05/12/16	ACQUISITION LOGICIEL MILLESIME CCAS + LICENCES	1 725,00	431,25	4
	05/12/16	ACQUISITION LOGICIEL MILLESIME CCAS + LICENCES	1 100,00	275,00	4
	09/12/16	ACQUISITION DU LOGICIEL OFFICE 365 E1 OPEN-0365E10	720,00	180,00	4
	09/12/16	ACQUISITION LOGICIEL-BADGEAGE PAR TELEPHONE	4 673,40	1 168,35	4
	14/12/16	ACQUISITION LOGICIEL MILLESIME CCAS + LICENCES	2 880,00	720,00	4
	14/12/16	ACQUISITION LOGICIEL MILLESIME CCAS + LICENCES	2 880,00	720,00	4
	14/12/16	ACQUISITION LOGICIEL MILLESIME CCAS + LICENCES	2 850,00	712,50	4
	28/12/16	ACQUISITION LOGICIEL MILLÉSIME CCAS + LICENCES	960,00	240,00	4
	28/12/16	ACQUISITION LICENCES MODULE AIRPORT AGENT	22 950,00	5 737,50	4
	30/12/16	ACQUISITION ET MISE OEUVRE LOGICIEL DE GESTION DU	900,00	225,00	4
	30/12/16	ACQUISITION SOLUTION DE GED SIATEL , POUR LA DÉMAT	58 800,00	14 700,00	4
	30/12/16	ACQUISITION D'UNE LICENCE CRÉATIVE CLOUD ADOBE PR	554,40	554,40	1
	30/12/16	ACQUISITION CERTIFICAT ELECTRONIQUE SSL WILDCARD P	1 680,00	420,00	4
	30/12/16	ACQUISITION DE 20 LICENCES YSOFT	11 388,00	2 847,00	4
Total 2051			592 453,30	150 835,23	
Nature 2121					
	02/03/16	FOURNITURE D'ARBRES	4 785,00	319,00	15
	02/03/16	ARBRES D'ORNEMENT TE15-00783	12 821,00	854,73	15
	17/03/16	FOURNITURE DE VEGETAUX SECTEUR 4 ET CTM	4 788,30	319,22	15
	23/03/16	FOURNITURE DE VIVACES AQUATIQUES MAL CHARLES DE GA	4 243,49	282,90	15
	23/03/16	FOURNITURE DE VÉGÉTAUX POUR LE PARC DU 19 MARS	5 913,71	394,25	15
	23/03/16	FOURNITURE D'ARBRES D'ALIGNEMENT ET REMPLACEMENT	12 237,50	815,83	15
	01/04/16	FOURNITURE DE VÉGÉTAUX PR L AMÉNAGEMENT DU 106 AV	3 960,11	264,01	15
	12/04/16	DEVIS 15000716 - VIVACES SECTEUR 4	3 281,92	218,79	15
	13/04/16	FOURNITURE DE VEGETAUX	1 330,45	88,70	15
	22/04/16	FOURNITURE D ARBUSTES	18 116,78	1 207,79	15
	22/04/16	FOURNITURE D ARBRES SPECIMEN RARES	1 210,00	80,67	15
	22/04/16	FOURNITURE DE VITIS VINERA VIEUX TRONC CABERNET SA	3 806,00	253,73	15
	22/04/16	FOURNITURE D ARBRES LARGERSTROMIA	3 630,00	242,00	15
	22/04/16	ARBRES ALIGNEMENT ET REMPLACEMENT	797,50	53,17	15
	13/05/16	FOURNITURE ARBUSTES TROENES	47,85	3,19	15
	24/05/16	FOURNITURE D'ARBRES D'ALIGNEMENT ET REMPLACEMENTS	918,50	61,23	15
	25/05/16	FOURNITURE D'ARBRES SPÉCIMEN RARES	6 050,00	403,33	15
	26/05/16	ACHATS PLANTES VIVACES PARC 19 MARS	5 552,58	370,17	15
	22/06/16	ACHATS D ARBUSTES	3 357,42	223,83	15
	24/06/16	ACHAT D'ARBRES SPECIMEN RARES	16 434,00	1 095,60	15
	24/06/16	FOURNITURE D'ARBUSTES POUR LE PARC 19 MARS	8 308,52	553,90	15
	29/06/16	Achat de végétaux sur divers sites	1 800,78	120,05	15
	29/06/16	Achat de végétaux pour le Pont 24	1 339,12	89,27	15
	29/06/16	Achat de végétaux pour le CNFPT	6 315,16	421,01	15
	29/06/16	ACHAT DE VÉGÉTAUX SECTEUR 4	2 267,75	151,18	15
	07/07/16	FOURNITURE DE PLANTES VIVACES D'OMBRE POUR LE PARC	2 194,59	146,31	15
	27/07/16	ACHATS ARBUSTES DIVERS SECTEURS	1 286,45	85,76	15
	02/09/16	ACHAT D'ARBUSTES POUR L'ENSEMBLE DE LA VILLE	7 477,25	498,48	15
	19/12/16	ACHAT DE SAPIN EN POTS	1 060,50	70,70	15
Total 2121			145 332,23	9 688,82	
Nature 21312					

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition		Désignation du bien	Valeur Acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux	date d'acquisition				
	13/12/16	ECOLE MATERNELLE EUGÉNIE COTTON - FOURNITURE	965,40	965,40	1
	14/12/16	ECOLE MATERNELLE JEAN LOLIVE-INTERVENTION NÉCESSAIRE	4 510,80	1 127,70	4
	30/12/16	MODERNISATION DE L ALARME ANTI-INTRUSION	5 971,80	1 492,95	4
Total 21312			11 448,00	3 586,05	
Nature 21538					
	14/04/16	TRAVAUX D AIGUILLAGE AVENUE JEAN LOLIVE	893,54	223,39	4
	01/06/16	ACQUISITION CAMERA VIDEO PROTECTION	804,00	201,00	4
	01/06/16	DEPANNAGE ET DEPLACEMENT CAMERA SAINTE MAGUERITE	372,00	93,00	4
	01/06/16	ACQUISITION DE MATERIEL VIDEOPROTECTION	2 876,34	719,09	4
	15/06/16	TRAVAUX DE CREATION D UN LIEN RADIO POUR LE CSU	18 159,07	4 539,77	4
	23/06/16	TRAVAUX DE GENIE CIVIL PR OUVERTURE DE TRANCHEE AV	3 479,33	869,83	4
	12/07/16	ACQUISITION MATÉRIEL POUR VIDEOPROTECTION	3 715,14	928,79	4
	12/07/16	MISE EN PLACE DE 3 BOUTONS APPEL URGENCE ANTENNE 4	2 891,51	722,88	4
	12/07/16	TRAVAUX DE CREATION D UN LIEN RADIO POUR CSU -SITU	1 090,56	272,64	4
	12/07/16	TRAVAUX POUR VIDEOPROTECTION	5 703,16	1 425,79	4
	22/09/16	TRAVAUX POUR VIDEOPROTECTION	5 180,20	1 295,05	4
	03/10/16	TRAVAUX DE DÉVOIEMENT DU LIEN RADIO MDQ ILOT 27	2 599,32	649,83	4
	03/10/16	TRAVAUX DE REPARATION 2 FIBRES OPTIQUE 6FO LC MUL	577,84	144,46	4
	20/10/16	ENTRETIEN CAMÉRA ILOT 27	672,00	168,00	4
	20/10/16	ENTRETIEN VIDEO CA	480,00	480,00	1
	03/11/16	TRAVAUX POUR VIDEOPROTECTION	35 089,31	8 772,33	4
	16/11/16	TRAVAUX POUR VIDEOPROTECTION SUR BATIMENTS COMMUNAUX	11 641,98	2 910,50	4
	09/12/16	TRAVAUX POUR VIDEOPROTECTION	25 895,33	6 473,83	4
	30/12/16	TRAVAUX TERRASSEMENT VIDEOPROTECTION	27 581,51	6 895,38	4
	30/12/16	TRAVAUX DE CABLAGE DIVERS CMS ORL ET SOINS, CRECHE	8 631,49	2 157,87	4
	30/12/16	TRAVAUX DE CABLAGE D'UN CABLE U1000 R2V	1 826,66	456,67	4
	30/12/16	ACHAT ET POSE DE TIROIR DE REFACTION 6FO/24 FO/12	2 230,48	557,62	4
	30/12/16	DIVERS PRESTATIONS DE CABLAGE AVEC MATÉRIEL (COFFR	30 155,96	7 538,99	4
	30/12/16	TRAVAUX DE MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE VIDEOPROT	7 361,80	1 840,45	4
Total 21538			199 908,53	50 337,13	
Nature 21578					
	19/02/16	Fourniture de mobilier urbain selon devis CD31049	7 800,00	1 950,00	4
	23/03/16	FOURNITURE ET POSE DE DISJONCTEUR EN PROTECTION DE	1 192,80	119,28	10
	25/03/16	FOURNITURE DE MATÉRIEL SELON DEVIS N° 503752 DU 03	371,62	371,62	1
	13/04/16	SUPPORT MOTO DÉCO BOULE PEINT RAL 5020	1 632,00	408,00	4
	14/04/16	DEVIS 503898 - FOURNITURE DE NIVEAUX	164,87	164,87	1
	14/04/16	MANDRIN AUTO 13MM	58,34	58,34	1
	21/04/16	DEVIS 503949 - COUPE BOULONS FACOM	76,16	76,16	1
	21/04/16	FOURNITURE DE MOBILIER URBAIN	59 640,00	14 910,00	4
	22/04/16	DECOMPACTEUR PNEUMATIQUE YVMO SELON DEVIS BA0000/	6 066,00	1 516,50	4
	04/05/16	FOURNITURE DE POTELET RABATTABLE BOULE SELON DEVIS	16 080,00	4 020,00	4
	22/06/16	ACHATS DE POTELETS	5 208,00	1 302,00	4
	22/06/16	MATERIEL POUR ENTRETIEN DE ECLAIRAGE PUBL	7 481,52	1 870,38	4
	22/06/16	ACHAT DE MATERIEL POUR POSTE MARINE	18 093,60	4 523,40	4
	22/06/16	ACHATS DE QUINCAILLERIE	180,36	45,09	4
	23/06/16	ACHAT BIP SADI CARNOT	262,20	262,20	1
	30/06/16	Achat de bancs	17 160,00	4 290,00	4
	19/07/16	DEVIS 504433 - FOURNITURE QUINCAILLERIE	136,51	136,51	1
	05/08/16	MOBILIER URBAIN	32 376,00	8 094,00	4
	05/08/16	ACHATS DE MATÉRIEL DE VOIRIE CONTENEUR VILLE	2 041,00	510,25	4
	05/08/16	ACHATS DIVERS OUTILLAGE	136,51	136,51	1
	13/10/16	ACHAT BADGE SITE SADI CARNOT	129,72	129,72	1
Total 21578			176 287,21	44 894,83	
Nature 2158					
	16/03/16	CHAISE BALTIMORE	323,35	323,35	1
	16/03/16	COFFRETR 3 P+PLAQUETTE+PORTE LAME	445,51	445,51	1
	16/03/16	FOURNITURE D'OUTILLAGE ET QUINCAILLERIE	224,52	224,52	1
	17/03/16	VISSEUSE A CHOC + MEULLEUSE 125MM + MULTITOO HITAC	634,80	158,70	4
	17/03/16	DIABLE+MALETTEMULTI+TESTEUR+JOKARI	29,62	29,62	1
	17/03/16	MATERIELS DIVERS	942,76	235,69	4
	17/03/16	POMPE+CLES MIXTES+ENROULEUR+RALLONGE	2 286,00	571,50	4

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition		Désignation du bien	Valeur Acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux	date d'acquisition				
	17/03/16	VISSEUSE A CHOC + MEULLEUSE 125MM + MULTITOO HITAC	1 184,87	296,22	4
	22/03/16	- MISE EN PLACE D'UNE FIBRE OPTIQUE	1 724,28	431,07	4
	01/04/16	TABLES DE PING PONG GRANITO CIMENT	5 886,00	588,60	10
	01/04/16	DEBROUSSAILLEUSE ET SOUFFLEUR	5 688,00	1 422,00	4
	01/04/16	FOURNITURE DE 30 PANNEAUX GRAVÉS POUR LA MANUFACTURE	2 472,00	618,00	4
	12/04/16	MOTOPOMPE D'ARROSATE ÉLECTRIQUE 25 L CORNU	765,60	191,40	4
	21/04/16	DEBOUCHEUR VAL TAMB+FLEXIBLE	543,80	135,95	4
	22/04/16	OUTILLAGE ELECTRO PORTATIF	1 158,43	289,61	4
	22/04/16	OUTILLAGE ELECTRO PORTATIF	2 184,00	546,00	4
	22/04/16	OUTILLAGE ELECTRO PORTATIF	466,08	466,08	1
	22/04/16	OUTILLAGE ELECTRO PORTATIF	9 663,82	2 415,96	4
	12/05/16	COURONNE DIAMENREE DE 52//82/102	692,64	173,16	4
	12/05/16	MACHINE A CLE BRAVO	5 997,60	1 499,40	4
	17/05/16	OUTILLAGE ELECTRO PORTATIF	147,48	36,87	4
	26/05/16	ESPACES VERTS-ACHAT MOBILIER URBAIN PR LE PARC 19	5 583,60	1 395,90	4
	03/06/16	ACHAT D UNE PRESSE À BRIQUETTES	24 750,00	6 187,50	4
	03/06/16	ACHAT FOURNITURE STRUCTURE DE JEUX POUR LE SQUARE	38 241,05	3 824,11	10
	03/06/16	DEVIS 16-0528 - TRAVERSES POUR TERRAIN DE PETANQUE	1 359,72	90,65	15
	07/06/16	MATERIEL ARBORICOLE EXPERTS	923,88	230,97	4
	14/06/16	MOTOPOMPE HONDA WH15 X 24 M3 THERMIQUE POUR TRACT	706,80	176,70	4
	14/06/16	FILTRE MOBILE GIRTI 60 AVEC RACCORDEMENT AU RÉSEAU	20 778,00	5 194,50	4
	14/06/16	DEVIS MTMS0003250 - ROULEAU A MAIN EN FONTE	870,00	217,50	4
	22/06/16	RACCORD POMPIER+TUYAU POUR ARROSAGE S/ TRACTEUR	612,76	153,19	4
	24/06/16	COFFRET MONTAGEVALVES/TESTEUR	616,00	154,00	4
	24/06/16	ACHAT TABLE BASSE MOBILIER URBAIN PARC	1 064,40	266,10	4
	24/06/16	Graines fleurs - Friches 4 Chemins	199,12	199,12	1
	28/06/16	COMPRESSEUR+SOUFLETTE CABLE	523,60	130,90	4
	30/06/16	Graines fleurs - Friches 4 Chemins	1 725,74	115,05	15
	07/07/16	MATERIEL ARBORICOLE PATRIMOINE	549,48	137,37	4
	08/07/16	HAMAC SUR MESURE PARC DU 19 MARS	14 688,00	3 672,00	4
	08/07/16	BATEAU TOBOGGAN HPL BOIS	14 133,73	3 533,43	4
	15/07/16	RACCORD POMPIER POUR ARROSAGE SUR VEHICULE	1 110,98	277,75	4
	15/07/16	RACCORD POMPIER POUR ARROSAGE SUR VÉHICULE	86,50	86,50	1
	19/07/16	DIVERS QUINCAILLERIE	670,08	167,52	4
	19/07/16	DIVERS QUINCAILLERIE	480,00	120,00	4
	19/07/16	CAISSE OUTIL+ESCABEAU	245,06	245,06	1
	25/07/16	GPS SNOOPER	630,68	157,67	4
	25/07/16	PONCEUSE ORBITALE PNEUMATIQUE	222,88	222,88	1
	27/07/16	Ctre Adm - Fourniture de plaque magnétique	38,40	38,40	1
	28/07/16	LE MONTAGE POUR L'ENSEMBLE DU MARCHÉ PLACE OLYMPE	22 650,00	5 662,50	4
	05/08/16	ACHATS DIVERS QUINCAILLERIE	29,23	29,23	1
	05/08/16	ACHAT CAISSE OUTIL+ESCABEAU	912,00	228,00	4
	05/08/16	CAISSE OUTIL MENUISIER	713,81	178,45	4
	08/08/16	ACHATS DIVERS QUINCAILLERIE	72,38	72,38	1
	08/08/16	ACHATS DIVERS QUINCAILLERIE	188,16	188,16	1
	09/08/16	PANNEAUX SIGNALÉTIQUE AU PARC DU 19 MARS	1 110,00	277,50	4
	30/08/16	- PLAQUE LIBERTÉ - EGALITÉ - FRATERNITÉ (SELON DEV	2 539,80	634,95	4
	21/09/16	CAISSE AVEC OUTIL+COFFRET+RAINUREUSE	1 047,00	261,75	4
	21/09/16	CAISSE AVEC OUTIL+COFFRET+RAINUREUSE	1 763,50	440,88	4
	21/09/16	CLOUTEUR HITACHI + RECHARGE GAZ + BOITE POINTE	590,40	147,60	4
	22/09/16	MATERIEL POUR LA SALLE JACQUES BREL	2 447,56	611,89	4
	07/10/16	DEMONTE PNEU+LEVIER+ECARTE PNEU	173,84	43,46	4
	07/10/16	SALLE JACQUES BREL - REMPLACEMENT DE GRADINS	6 428,05	1 607,01	4
	13/10/16	TOURISME LEVAGE+INSTAL+DEMONT	3 480,00	870,00	4
	13/10/16	EXTRACTERU DE CLE	161,28	40,32	4
	14/10/16	TOURISME LEVAGE+INSTAL+DEMONT	1 056,00	264,00	4
	14/10/16	DEMONTE PNEU+LEVIER+ECARTE PNEU	559,09	139,77	4
	14/10/16	ACHAT DEBROUSSAILLEUSE	414,60	414,60	1
	14/10/16	ACHAT ELAGUEUSE	380,76	95,19	4
	26/10/16	GRAVEUR ELECTRIQUE	111,01	111,01	1
	28/10/16	JARDINIÈRE POUR CARRE POTAGER	2 040,00	136,00	15

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition		Désignation du bien	Valeur Acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux	date d'acquisition				
	04/11/16	REPLACEMENT GRADINS SALLE JACQUES BREL	134 243,16	33 560,79	4
	07/12/16	PLAQUE LIBERTE EGALITE FRATERNITE 400X600MN	1 523,88	380,97	4
	08/12/16	CADRE POUR AFFICHE CASTOR	1 077,30	269,33	4
	30/12/16	MISE À LA TERRE DES MATS EP - ECLAIRAGE	1 045,44	261,36	4
	30/12/16	ACHAT TONDEUSE HONDA	2 240,00	560,00	4
	30/12/16	REPLACEMENT GRADINS SALLE JACQUES BREL	27 068,00	6 767,00	4
Total 2158			390 337,87	92 348,06	
Nature 2182					
	16/03/16	ENROULEUR MURAL ELECTRIQUE	778,18	194,55	4
	16/03/16	GPS SNOOPER TRUCKMATE SPECIAL CAR ET BUS	735,97	183,99	4
	17/03/16	TONDEUSE AUTOPORTÉE GRILLO 1309 (MACHINE DE PRÉSEN	25 000,00	4 166,67	6
	17/03/16	TE15038302P - ACHAT D'UN BERLINGO VP FEEL BLUE HDI	18 526,02	3 087,67	6
	30/03/16	ACHAT D'UN VÉHICULE RENAULT KANGOO EXPRESS GD CONF	18 000,36	3 000,06	6
	21/07/16	BASE ROULANTE G3-6 LONG AVEC MISE EN CIRCULATION	17 278,99	2 879,83	6
	27/07/16	ACQUISITION CAMION BENNE OCCASION	24 500,00	4 083,33	6
	27/07/16	TE16019601 - RENAULT GRAND SCENIC LIFE 5P ENERGY D	28 700,00	4 783,33	6
	02/11/16	ACHAT DE VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE E-CARDAN	1 343,71	223,95	6
	02/11/16	VÉLOS À ASSISTANCE ELECTRIQUE ET VÉLOS RENAISSANCE	5 275,40	879,23	6
	30/12/16	ACQUISITION D1 DENEIGEUSE AVEC 1 LAME ET 1 SALEUSE	71 400,00	11 900,00	6
Total 2182			211 538,63	35 382,62	
Nature 2183					
	15/02/16	Acquisition et integration stockage - sauvegarde	32 494,80	8 123,70	4
	15/02/16	Achat Ordinateurs et Ecrans	37 860,00	9 465,00	4
	17/03/16	ACQUISITION DE TELEPHONES ET DE CLÉS 4G	119,88	119,88	1
	17/03/16	PM - CARTE PUCE POUR PVE	260,04	260,04	1
	17/03/16	INTEGRATION / FORMATION INCOTEC	5 200,80	1 300,20	4
	21/03/16	7 ARPENTS - VP - MATERIEL ET INTÉGRATION SYSTEME	35 877,20	8 969,30	4
	21/03/16	ACQUISITION ET INSTALLATION DE 5 TNI	11 946,59	2 986,65	4
	31/03/16	ACHATS APPLE IPHONE 6S GRIS 64GO	1 199,76	299,94	4
	31/03/16	ACHAT HUAWAI CLE E3372 4G	2,40	2,40	1
	14/04/16	ACQUISITION DE 10 EQUIPEMENT PORTATIFS RADIO MOTOR	8 091,36	2 022,84	4
	14/04/16	7 ARPENTS - VP - RESEAU ET GENIE CIVIL	42 073,44	10 518,36	4
	14/04/16	ACQUISITION MATERIEL-UX305CA-FC025R/13"M5 TBC 8G 2	12 560,84	3 140,21	4
	14/04/16	POSTE OPÉRATEUR - PIEUVRE/CASQUE TOIP + FORMATION	8 355,46	2 088,87	4
	14/04/16	POSTE OPÉRATEUR - PIEUVRE/CASQUE TOIP + FORMATION	2 540,69	635,17	4
	14/04/16	ACQUISITION D'UN RUCKUS R500 UNLEASHED AVEC UN AN	918,92	229,73	4
	20/04/16	ACQUISITION DE 30 BADGEUSES TERMINAUX X1	22 752,00	5 688,00	4
	20/04/16	ACQUISITION DE 10 PACKS DE 100 BADGES MIFARE 1K P	1 872,00	468,00	4
	20/04/16	ACQUISITION SCANNER CANON LIDE 220	96,10	96,10	1
	10/05/16	ACQUISITION DE TRACEUR	1,20	1,20	1
	10/05/16	ACQUISITION 50 POSTE OPTIPLEX 3040SFF	33 048,00	8 262,00	4
	10/05/16	ACQUISITION D'UN TERMINAL DOLPHIN BAT	1 812,00	453,00	4
	23/05/16	ACHAT IPHONE 6 ET 5S 16GO ET SAMSUNG GALAXY A3 ET	3 010,32	752,58	4
	23/05/16	PROGICIEL BILAN SOCIAL SEDIT GRH	2 880,00	720,00	4
	23/05/16	ACQUISITION PROGICIEL RH	1 728,00	432,00	4
	27/05/16	TRAVAUX CABLAGE PRISE INFORMATIQUE AU 42BIS AVENUE	234,00	234,00	1
	01/06/16	ACQUISITION MATERIEL POUR CONTROLE D ACCES	15 408,73	3 852,18	4
	01/06/16	ACQUISITION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	626,52	156,63	4
	01/06/16	ACQUISITION D'UNE STATION D'ACCUEIL USB HPPOUR PRO	184,73	184,73	1
	06/06/16	ACQUISITION D'UN SCANNER COULEUR CONTEX IQ 44 MFP2	16 993,20	4 248,30	4
	15/06/16	7 ARPENTS - VP - MATERIEL ET INTÉGRATION SYSTEME	2 341,03	585,26	4
	21/06/16	ACQUISITION DE COPIEURS	691,20	172,80	4
	21/06/16	ACQUISITION DE COPIEURS	8 238,00	2 059,50	4
	21/06/16	ACQUISITION 5 TNI VPI 4 ECOLES-CACHIN-BAKER-ARAGO	1 398,00	349,50	4
	23/06/16	ACQUISITION TNI-15 VPI EPSON EB 585WI PROJECTEUR L	1 600,99	400,25	4
	23/06/16	ACQUISITION 15 VPI EPSON EB 585WI PROJECTEUR LCD	1 600,99	400,25	4
	23/06/16	ACQUISITION 15 VPI EPSON EB 585WI PROJECTEUR LCD	1 600,99	400,25	4
	23/06/16	ACQUISITION 15 VPI EPSON EB 585WI PROJECTEUR LCD	3 201,98	800,50	4
	12/07/16	ACQUISITION DE POSTE DE TRAVAIL OPTIPLEX 3040SFF	16 908,24	4 227,06	4
	25/07/16	ACQUISITION DE TELEPHONES ET DE CLÉS 4G	479,88	479,88	1
	25/07/16	ACQUISITION ET INSTALLATION D'1 TÊTE TELECOM PR M	1 094,87	273,72	4

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition		Désignation du bien	Valeur Acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux	date d'acquisition				
	26/07/16	MICROSCANNER FLUKE NETWORKS	1 151,71	287,93	4
	12/09/16	15 VPI EPSON EB 585WI PROJECTEUR LCD AVEC EXTENSIO	14 408,93	3 602,23	4
	12/09/16	ACQUISITION DE MATÉRIEL	1 252,12	313,03	4
	12/09/16	ACQUISITION TNI	14 138,28	3 534,57	4
	12/09/16	ACQUISITION DE POSTES ALCATEL AVEC PRESTATIONS	14 600,51	3 650,13	4
	12/09/16	ACQUISITION DE PC PORTABLE LATITUDE 3570	36 270,00	9 067,50	4
	12/09/16	LINKSYS INJECTEUR POE HAUTE PUISSANCE	281,16	281,16	1
	12/09/16	BLOC MULTIPRISE DE 5 PRISES POUR TNI DANS LES ECOL	424,80	424,80	1
	22/09/16	TABLEAU BLANC 120X200	3 065,74	766,44	4
	22/09/16	7 ARPENTS - VP - RESEAU ET GENIE CIVIL	14 024,47	3 506,12	4
	22/09/16	ACQUISITION DE 3 SCANNERS + DRIVER	7 758,00	1 939,50	4
	03/10/16	ACHAT BATTERIE GALAXY XCOVER 3	30,00	30,00	1
	03/10/16	ACHATS APLE IPHONE SR GRIS 16GO	1 617,60	404,40	4
	20/10/16	EQUIPEMENT RÉSEAU ET DATA	22 007,82	5 501,96	4
	20/10/16	ACHAT TELEPHONE SONY XPERIA XA DUAL SIM NOIR	219,48	219,48	1
	21/10/16	ACQUISITION MATÉRIEL - CLAVIER APPLE FILIAIRE	513,66	513,66	1
	25/10/16	ACQUISITION DE VIDÉOPROJECTEUR EPSON EB-X27 AVEC H	913,66	228,42	4
	25/10/16	EQUIPEMENT RÉSEAU ET DATA CENTER-DU 29/09/16 AU 28	1 027,99	257,00	4
	03/11/16	SOURIS OPTIQUE SANS FIL USB 1600 DPI	13,30	13,30	1
	03/11/16	LECTEUR SESAM VITALE BIFENTE USB INGENICO SET 2	1 465,48	366,37	4
	03/11/16	MATERIEL INFORMATIQUE EQUIPEMENTS	3 431,32	857,83	4
	03/11/16	SOURIS SANS FIL BLUETOOTH M535	68,45	68,45	1
	18/11/16	ACQUISITION DE VIDÉOPROJECTEUR EPSON EB-X27 AVEC H	672,79	168,20	4
	18/11/16	ACQUISITION DE MATÉRIEL-SCANNER PANASONIC	2 586,00	646,50	4
	22/11/16	ACQUISITION DE MATERIEL-OPTIPLEX 7440 AIO XCTO	1 770,00	442,50	4
	22/11/16	ACQUISITION DE MATERIEL PORTATIF-MICRO-KIT DE PORT	3 011,42	752,86	4
	05/12/16	EQUIPEMENT RÉSEAU ET DATA CENTER	8 006,39	2 001,60	4
	05/12/16	EQUIPEMENT RÉSEAU ET DATA CENTER	779,24	194,81	4
	09/12/16	ACQUISITION DE VIDÉOPROJECTEUR EPSON EB-X27 AVEC H	1 089,74	272,44	4
	14/12/16	ACQUISITION DE 49 TÉLÉPHONES MOBILES POUR LE MAD	4 815,72	1 203,93	4
	14/12/16	ACQUISITION TNI	480,00	480,00	1
	14/12/16	ACQUISITION D'UNE BAIE DELL DR 4300 18 TO	28 668,00	7 167,00	4
	30/12/16	ACQUISITION MATÉRIEL COPIEUR XEROX 78551	25 650,00	6 412,50	4
	30/12/16	0365E OPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNUAL GOV QLFD	1 680,00	420,00	4
	30/12/16	MINI ADAPTATEUR USB BLUETOOTH	866,62	216,66	4
	30/12/16	ACQUISITION DE TELEPHONES ET DE CLÉS 4G	60,00	60,00	1
	30/12/16	ACQUISITION D'UN PC PORTABLE ZENBOOK UX303UA 13.3"	1 149,34	287,34	4
	30/12/16	ACQUISITION TNI-15 VPI EPSON EB 585WI PROJECTEUR L	1 600,99	400,25	4
Total 2183			560 875,88	142 820,78	
Nature 2184					
	10/03/16	COMMANDES DE FAUTEUILS POUR 3 CL	1 038,06	259,52	4
	10/03/16	COMMANDE POUR SALLE DE FORMATION - DRH	3 969,11	396,91	10
	17/03/16	MULTI TABLES REFERENCE 128635	281,77	281,77	1
	24/03/16	RAYONNAGE MOBILE REF.M/DF/6430	5 979,60	1 494,90	4
	24/03/16	ARMOIRE BASSE A RIDEAUX COULEUR NOIRE REFERENCE 4	610,81	610,81	1
	24/03/16	CHAUFFEUSE ET BANQUETTES POUR LE MA RACHEL LEMPEREUR	125,47	125,47	1
	24/03/16	1 TABLE + 8 CHAISES TAILLE 1REF.213145330007COULEU	96,97	96,97	1
	24/03/16	1 TABLE + 8 CHAISES TAILLE 1REF.213145330007COULEU	194,80	194,80	1
	24/03/16	CHAUFFEUSE ET BANQUETTES POUR LE MA RACHEL LEMPEREUR	696,96	69,70	10
	24/03/16	FAUTEUILS FREGATE NOIR	592,99	148,25	4
	24/03/16	GLISSIERE POUR ENCOCHE AMOVIBLESUR 7	1 861,60	465,40	4
	24/03/16	PRATICABLE D'AEROBIC DE COMPETITION	22 546,66	2 254,67	10
	24/03/16	PRESENTROIR REFERENCE 635526 NOIR POUR LE RELAI DE	234,04	234,04	1
	24/03/16	VESTIAIRES INDUSTRIE PROPRE 2 PORTES REF. VESA2	215,76	215,76	1
	24/03/16	VESTIAIRES INDUSTRIE PROPRE REFERENCE VESA2	215,76	215,76	1
	24/03/16	TABLES INDIVIDUELLES REGLABLES 60X50FRIMOUSSE T1 A	2 295,60	229,56	10
	24/03/16	3 TABLEAUX TRIPTYQUE BLANCS ECRITURE FEUTREREFEREN	1 210,79	302,70	4
	24/03/16	CHAISES PLIANTES REFERENCE POLYFOLD - COULEUR NOIR	1 025,64	256,41	4
	24/03/16	ARMOIRE METALLIQUE BASSE REFERENCE U459	3 518,41	351,84	10
	24/03/16	ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX COULEUR NOIRE - REFERENCE	1 591,63	159,16	10
	24/03/16	2 BACS A LIVRES REF. CL	3 168,76	792,19	4

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition		Désignation du bien	Valeur Acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux	date d'acquisition				
	24/03/16	13 CHAISES TUBES METAL VERTSHAUTEUR D'ASSISES 35CM	974,16	243,54	4
	24/03/16	CHAISES REFERENCE "SE" POUR ENFANTS DE 7 A 11 ANS	185,98	185,98	1
	24/03/16	1 COFFRE A JOUETS MÉLAMINÉ HÊTRECHANTS ABS - REF.	108,95	108,95	1
	24/03/16	CHAUFFEUSE 3 PLACES REFERENCE CHAUF3.P	1 451,41	145,14	10
	31/03/16	VESTIAIRES INDUSTRIE PROPRE 2 PORTES REFERENCE VES	311,34	311,34	1
	31/03/16	VESTIAIRES ACIAL GAMME PRENIUM SANS PIEDS GRIS/BLE	358,32	358,32	1
	31/03/16	RAYONNAGES REFERENCE AVEC PANNEAU LATERAL	822,96	205,74	4
	31/03/16	TABLE RECTANGULAIRE REFERENCE GALA	723,76	180,94	4
	01/06/16	TABLE DE RESTAURATION REFERENCE BEOCT	749,18	187,30	4
	01/06/16	TABLE DE RESTAURATION REFERENCE BEOCTO.MIPLATEAU	749,18	187,30	4
	01/06/16	TABLE DE RESTAURATION REFERENCE BEOCTO.MI	249,73	249,73	1
	01/06/16	TABLE DE RESTAURATION REFERENCE BEOCTO.MIPLATEAU	749,18	187,30	4
	01/06/16	TABLE DE RESTAURATION RECTANGULAIRE REFERENCE	504,72	504,72	1
	01/06/16	BUREAU PMR CONNECT REF. 1170009	8 587,80	858,78	10
	15/06/16	TABLES DE BUREAU RETOUR DROITE FOR'STEL VAGUE ASYM	1 129,25	282,31	4
	23/06/16	VESTIAIRES ET SIEGES POUR LA PM	756,00	189,00	4
	27/06/16	CANAPES 2 PLACES FIXES MIKK ET MEUBLE DE CUISINE H	309,39	309,39	1
	29/06/16	COMPENSATION DU MANDAT ANNULATION 986 BD 38 S/ ANNEE 2015	181,43	0,00	0
	12/07/16	TABLES INDIVIDUELLES REGLABLES 60X50 FRIMOUSSE T1	2 295,60	229,56	10
	12/07/16	LOTS DE 2 TABLES DOUBLES	4 250,38	425,04	10
	12/07/16	TABLES INDIVIDUELLES REGLABLES FRIMOUSSE	926,14	92,61	10
	18/07/16	LITS SUPERPOSES KOALA	7 493,30	749,33	10
	18/07/16	LOTS DE 2 TABLES DOUBLES	4 039,99	404,00	10
	18/07/16	FAUTEUIL DE TRAVAIL BALTIMORE COLORIS NOIR	1 621,37	162,14	10
	18/07/16	BANCS AVEC DOSSIER 200 CM	2 738,68	273,87	10
	18/07/16	LOTS DE 2 TABLES DOUBLES GANGE	2 734,96	273,50	10
	18/07/16	LOTS DE 2 TABLES DOUBLES GANGE	1 184,59	118,46	10
	18/07/16	MEUBLE 15 CASES SAXO REF. S229370PVEP-01	243,25	243,25	1
	18/07/16	LOTS DE 2 TABLES DOUBLES	4 039,99	404,00	10
	18/07/16	ARMOIRE PORTES BATTANTES	447,95	447,95	1
	18/07/16	LOTS DE 2 TABLES DOUBLES GANGE	1 262,29	126,23	10
	21/07/16	CHAISES REF. HAWAI BLEU	10 501,86	1 050,19	10
	26/07/16	SACS DE COUCHAGE FORCLAZ 10REF : 2 021 651	369,84	369,84	1
	22/09/16	TAILLE HAIES POUR LE PARC DE MONTROGNON	299,00	299,00	1
	22/09/16	CHAISES EN BOIS TRADITION T1RÉF.233134307COLORI	249,77	62,44	4
	22/09/16	KITS BANQUETTES COCOON MULTICOLERE REFERENCE 23	1 200,50	120,05	10
	22/09/16	RADIOS SOLAIRES POUR LES ECOLES	718,80	102,69	7
	22/09/16	ECO PARTICIPATION POUSETTE	4,43	4,43	1
	22/09/16	MOBILIER CENTRE DE LOISIRS GAVROCHES	4 105,98	410,60	10
	22/09/16	BANCS AVEC DOSSIER 200CM REF. S333712ZZEP - HETRE	646,75	161,69	4
	22/09/16	TABLE RONDE REF. S195163PVEP	4 501,52	450,15	10
	22/09/16	ARMOIRE PORTE BATTANTES (120)REF:S348670PVEP-01	895,07	89,51	10
	03/10/16	TABLES INDIVIDUELLES REGLABLES 60X50 FRIMOUSSE	5 009,25	500,93	10
	03/10/16	LOTS DE 2 TABLES DOUBLES	3 829,61	382,96	10
	03/10/16	TABLES INDIVIDUELLES REGLABLES 60X50 FRIMOUSSE T1	5 167,24	516,72	10
	03/10/16	CHAISES CAT RÉGLABLE-REF.CAT.R	7 892,62	789,26	10
	03/10/16	MEUBLES DE RANGEMENT2 PORTES ORANGERE	2 457,92	245,79	10
	20/10/16	TABLES RECTANGULAIRES REFERENCE BE126W.P	1 541,56	154,16	10
	07/12/16	VESTIAIRES 2 PORTES INDUSTRIE SALISSANTE PORTE	3 439,44	343,94	10
	07/12/16	ETAGERES POUR CL GAVROCHES	780,32	195,08	4
	28/12/16	ARMOIRES	1 730,00	173,00	10
	28/12/16	FAUTEUIL BALTIMORE NOIR REFERENCE 7410	1 094,27	109,43	10
	28/12/16	VESTIAIRES POUR LES ESPACES VERTS	1 605,07	160,51	10
	30/12/16	CHAUFFEUSES 2 PLACES - MOBILIER POUR LA MDQ MAIRIE	6 487,38	648,74	10
	30/12/16	MEUBLES BLOC DE RANGEMENT HETRE REFERENCE CDCB2	395,69	395,69	1
	30/12/16	ARMOIRE BASSE POUR LA MDQ DES POMMIERS	259,26	259,26	1
	30/12/16	FAUTEUILS POUR LES AGENTS DES FINANCES	239,57	239,57	1
	30/12/16	MOBILIER POUR LA MDQ PETIT PANTIN LAMPE DE BUREAU	1 255,37	125,54	10
	30/12/16	MOBILIER BUREAU DE L HOTEL DE VILLE	516,40	516,40	1
	30/12/16	MOBILIER SPECIFIQUE PETITE ENFANCE	467,88	467,88	1
Total 2184			171 314,79	27 147,71	

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition		Désignation du bien	Valeur Acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux	date d'acquisition				
Nature 2188					
	02/03/16	Fourniture de matériel pour le vestiaires des espa	258,98	258,98	1
	10/03/16	COMMANDE MATERIEL POUR LA RH	447,27	447,27	1
	10/03/16	MICRO ONDES POUR LA HALTE JEUX COURTELINE	89,00	89,00	1
	17/03/16	1 MICRO-ONDE SAMSUNGME81K-1/XEF	91,01	91,01	1
	24/03/16	VIDEO PROFECTEUR 3 LCD POUR SPECTACLE	705,82	100,83	7
	24/03/16	MATERIEL DENTAIRE POUR LES CMS	4 356,00	871,20	5
	24/03/16	POSE ET FOURNITURE DE RIDEAUX OCCULTANTS A ECOLE L	842,40	210,60	4
	24/03/16	ENCEINTE AMPLIFIEE 10,700W YAMAHA	860,72	122,96	7
	24/03/16	VITRINE AFFICHAGE EXTERIEUR ALCOR - GRIS - REFEREN	104,40	104,40	1
	24/03/16	PANNEAU DE PERSENTATION ADHESIF - LIEGE N° 2111-21	230,93	230,93	1
	24/03/16	ARMOIRE CHAUFFANTE 15 NIVEAUX G N 1/1 140X70 REFER	2 136,00	213,60	10
	24/03/16	TAPIS D'EVOLUTION BEBES REF. 10-783	1 681,44	168,14	10
	24/03/16	BOUILLOIRE MOULINEX BY105810 PRINCIPIO	498,78	498,78	1
	24/03/16	DESTRUCTEUR FELLEWES POWERSHED 60 CS CC	125,00	125,00	1
	24/03/16	COLLIER DOUGHTY DOUBLE PIVOT 360°ALU CHROMESWL 750	1 103,05	275,76	4
	24/03/16	RAYONNAGE - REFERENCES RTF 013DSEND	2 499,62	624,91	4
	24/03/16	VELOS VTT POUR ENFANTS REFERENCE 8309974	1 272,91	127,29	10
	24/03/16	3 CHARIOTS POUR 24 GRILLES EXPO. - REF. 70339	4 333,20	1 083,30	4
	14/04/16	COMMANDE POUR ELEMENTAIRE JAURES	197,60	197,60	1
	14/04/16	MATERIEL CUISINE POUR LES PETITS ROUGETS	44,00	44,00	1
	14/04/16	LECTEUR DVD POUR LE MA BERGERONS	49,00	49,00	1
	14/04/16	ENCEINTES PC POUR ANTENNE JEUNESSE 4CH	40,00	40,00	1
	14/04/16	VIDEO PROJECTEUR POUR MDQ 4 CHEMINS	468,80	468,80	1
	14/04/16	ABRI BETON MEDIA 350L POUR LA VOIRIE PROPRETE	5 964,00	1 491,00	4
	14/04/16	MATERIEL DE DERMATOLOGIE POUR LES CMS	1 187,12	237,42	5
	14/04/16	MATERIEL MEDICAL POUR LES CMS	4 552,64	910,53	5
	14/04/16	ELECTROMENAGER POUR SMJ 4CHEMINS	438,00	438,00	1
	14/04/16	MATERIEL DENTAIRE POUR LES CMS	1 018,00	203,60	5
	14/04/16	MATERIEL DENTAIRE POUR LES CMS	9 080,00	1 816,00	5
	14/04/16	ECHAFAUDAGE POUR LES SPORTS	538,80	538,80	1
	22/04/16	PLASTIFIEUSE A3 FUSION 3000L REFERENCE 521	202,24	202,24	1
	22/04/16	LAMPE DE BUREAU REFERENCE LB01184H + AMPOULE FLUO	90,60	90,60	1
	12/05/16	THERMOMETRE REFERENCE 42040	2 024,48	506,12	4
	23/05/16	BOULIER MURAL POUR LA MDQ COURTILLIERES	246,31	246,31	1
	01/06/16	CHARIOT POUR RESTAURATION ECOLE SAINT EXUPERY	1 896,00	474,00	4
	01/06/16	LAMPES FRONTALES POUR LES PLANS PMS	522,00	522,00	1
	01/06/16	TONDEUSE MARQUE EMAK TYPE G48TK POUR LE PARC DE MO	450,00	450,00	1
	01/06/16	FONTAINES POUR LE POLE RESTAURATION NETTOIEMENT	1 444,91	361,23	4
	01/06/16	PLATEAUX POUR LA RESTAURATION NETTOIEMENT	768,00	192,00	4
	01/06/16	TROUSSES DE SECOURS SOUPLE REFERENCE 26663	390,72	390,72	1
	01/06/16	LAVA LINGE POUR LE MULTI ACCUEIL LES PETITS ROUGET	2 656,80	531,36	5
	01/06/16	LAVE LINGE POUR LA CRECHE DES COURTILLIERES	2 656,80	531,36	5
	01/06/16	LAVE VAISSELLE FRONTALE POUR RESTAURATION NETTOIEM	2 749,56	549,91	5
	01/06/16	MICRO ONDES POUR LA MDQ DES COURTILLIERES	53,99	53,99	1
	01/06/16	STRUCTURE BURGA POUR LA PREVENTION SANTE HANDICAP	288,00	288,00	1
	01/06/16	TABLEAU BLANC EKWO REFERENCE LB02276J	72,84	72,84	1
	01/06/16	COFFRE DE RANGEMENT PREVENTION SANTE HANDICAP	41,56	41,56	1
	01/06/16	ELECTROMENAGER POUR LE CRVA MAISON DES	368,00	368,00	1
	06/06/16	AUTOLAVEUSE AUTOTRACTEE SC500 REFERENCE	7 516,25	1 879,06	4
	15/06/16	TROUSSES DE SECOURS SOUPLE REFERENCE 26663	238,13	238,13	1
	15/06/16	MATERIEL EQUIPEMENT RADIO / CD MUSE	99,80	99,80	1
	15/06/16	REFRIGERATEUR POUR LA SALLE DU CONSEIL	350,10	350,10	1
	15/06/16	POSTE RADIO K7 POUR DOLTO	113,05	113,05	1
	15/06/16	SECHE LINGE POUR LE MULTI ACCUEIL DOLTO	269,10	269,10	1
	15/06/16	BESACE SECUR	314,52	314,52	1
	23/06/16	SECHE LINGE POUR LE MA LES PETITS ROUGETS	1 846,80	369,36	5
	23/06/16	MATERIEL EQUIPEMENT MATER E.COTON	175,03	175,03	1
	23/06/16	MATERIEL TROUSSE DE SECOURS POUR PPMS	411,31	411,31	1
	23/06/16	ELECTROMENAGER POUR LES ESPACES VERTS	15,90	15,90	1
	23/06/16	CORNES DE BRUME POUR PPMS	195,12	195,12	1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition		Désignation du bien	Valeur Acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux	date d'acquisition				
	23/06/16	ACHAT ELECTROMENAGER POUR SMJ 4CHEMINS	399,00	399,00	1
	04/07/16	TAPIS DIVERS POUR LA HALTE JEUX COURTELINE	247,37	247,37	1
	12/07/16	MATERIEL DE BUREAU POUR LA MAISON DES ASSOCIATIONS	222,95	222,95	1
	12/07/16	BATTERIE POUR COURS DE PERCUSSION SMJ HOCHE	653,30	163,33	4
	12/07/16	CADRES POUR AFFICHES THEATRE AU FIL DE L EAU	152,00	152,00	1
	12/07/16	MICRO ONDES POUR LE THEATRE AU FIL DE L EAU	80,99	80,99	1
	18/07/16	EPLUCHEUSE PARMENIERE POUR MONTROGNON	4 218,00	1 054,50	4
	18/07/16	PERFORATEUR POUR LE CENTRE MONTROGNON	313,32	313,32	1
	18/07/16	RADIOS REVEIL POUR LE RELAIS DES PARENTS	35,28	35,28	1
	18/07/16	STATION D'ACCUEIL SONY RDPX200IPN.	168,99	168,99	1
	18/07/16	ELECTROMENAGER POUR LES ESPACES VERTS	229,91	229,91	1
	18/07/16	MICRO ONDES POUR LE POLE RESTAURATION NETTOIEMENT	267,30	267,30	1
	18/07/16	MATERIEL EQUIPEMENT MATER LIBERTE	535,50	535,50	1
	19/07/16	MICRO ONDES POUR LE CMS CORNET	215,98	215,98	1
	19/07/16	MICRO CHAINE POUR LE CMS CORNET	130,50	130,50	1
	21/07/16	MATERIEL ELECTROMENAGER POUR LA PM	735,11	147,02	5
	22/09/16	CALCULATRICE CASIO REFERENCE 30 47 433 POUR LE CMS	228,74	228,74	1
	22/09/16	MATERIEL DENTAIRE POUR CMS CORNET	6 043,00	1 208,60	5
	22/09/16	ACQUISITION DE PANNEAU DE BASKETS GYMNASSE H WALLON	2 833,20	708,30	4
	22/09/16	LIT PLIANT TOILE/RÉF.233132235COLORIS MULTICOLO	584,32	584,32	1
	22/09/16	MATÉRIEL MÉDICAL POUR CMC CORNET	3 401,39	680,28	5
	22/09/16	MISE EN PLACE ET RACCORDEMENT D UN LAVE VAISSELLE	362,40	362,40	1
	22/09/16	POUSSETTE SIMPLE COLORIS NOIRRÉF. 233	415,19	415,19	1
	19/09/16	TAPIS DE SOL POUR LA HJ COURTELINE	242,40	242,40	1
	03/10/16	NETTOYEUR HP EAU CHAUDE POUR LE CTM	2 940,00	735,00	4
	03/10/16	BRASSEURS D AIR POUR LE CMS CORNET	1 482,00	370,50	4
	20/10/16	CALCULATRICE CANON LS-120TSG 12 CHIFFRES POUR LA M	28,04	28,04	1
	20/10/16	CHARIOT A LINGE POUR LE MA DOLTO	9,36	9,36	1
	20/10/16	MATERIEL POUR LE THEATRE AU FIL DE L EAU	2 027,16	506,79	4
	20/10/16	MATERIEL POUR LE THEATRE AU FIL DE L EAU	13 751,63	3 437,91	4
	20/10/16	MOBILIER POU COIN DETENTE MATERNELLE QUATREMAIRE	477,84	477,84	1
	20/10/16	MATERIEL POUR LE THEATRE AU FIL DE L EAU	8 172,60	2 043,15	4
	14/11/16	ARMOIRE VENTILEE REFRIGEREE POUR LE MA ROUGETS	1 104,00	110,40	10
	14/11/16	MICRO ONDES POUR LA VOIRIE PROPRETE	49,99	49,99	1
	14/11/16	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE POUR LE MA DES BERGERONS	110,61	110,61	1
	14/11/16	MICRO CHAINE REFERENCE MS 240 POUR LE MA DES BERGE	107,10	107,10	1
	14/11/16	ARMOIRE VENTILEE GASTRO 2/1 - REFERENCE F700 INOX	1 104,00	110,40	10
	14/11/16	CHARIOT PORTE SAC PLIABLE CHR + SAC TOILE PLASTIFI	168,80	168,80	1
	14/11/16	BATTERIE STD IP57 NIMH 1300MAH POUR DP3401 - LIVRA	394,80	394,80	1
	14/11/16	RADIO K7 - CDPHILIPS AZ790/12 POUR LE SERVICE DES	107,10	107,10	1
	14/11/16	18 CORNET - CUISINIÈRE BEKO	199,00	199,00	1
	18/11/16	LAVE VAISSELLE A CAPOT PROFESSIONNEL - REFERENCE 0	1 988,40	397,68	5
	25/11/16	MATERIEL POUR LE NOUVEAU CL GAVROCHES	335,76	335,76	1
	25/11/16	LAVE LINGE POUR LE MA DES COURTILLIERES	2 734,92	546,98	5
	07/12/16	LAMPE DE BUREAU POUR LE MA LES BERGERONS	138,60	138,60	1
	07/12/16	REFRIGERATEUR ARMOIRE INDESIT - REF.SIAA10	778,00	155,60	5
	07/12/16	ARTICLES DE TEXTILE POUR LE MA DES BERGERONS	167,04	167,04	1
	28/12/16	PLINTH MODULO 1200	1 868,00	467,00	4
	28/12/16	MATERIEL POUR CL GAVROCHE	187,44	187,44	1
	30/12/16	LAVEUSE A CONDUCTEUR REFERENCE 107408103	1 089,66	272,42	4
	30/12/16	MATERIEL ENTRETIEN STADES DEBROUSSAILLEUSE	660,00	660,00	1
		Total 2188	138 580,40	43 470,91	
		Total Général 1	4 968 094,84	913 147,46	

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

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

suite

Modalités et année d'acquisition		Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux	Année d'acquisition				
	Année 1996				
		Bureaux et Entrepôts 96 av Jean Lolive (totalité)	270 793,53	-	-
		1 Logement + 1 Cave 20 rue Pasteur (lot:22-37)	19 418,46	-	-
		1 Logement + 2 Caves 20 rue Pasteur (lots:35-36-47-49)	25 916,33	-	-
		1 Logement 29 rue Pasteur (lot: 36)	3 494,66	-	-
		2 Bureaux+1 remise+4 caves+1 hangar 68 av Jean Jaurès/87-89 av Edouard Vaillant (lots:50-51-56-61-62-63-64-98)	270 426,75	189 298,73	30 ans
		3 Caves 11 rue Berthier (lots:26-27-28)	508,31	-	-
		Bureaux / vestiaires + 1 commerce+ 2 caves + 1 cour 35 rue Magenta (lots:24-30-42-45-46)	47 063,88	-	-
		1 Logement + 1 Cave 39 rue Magenta (lots: 63-66)	17 379,19	-	-
	Année 1997				
		Locaux sanitaires+cabine Hte tension+Cinéma UGC 78-80 av Jean Jaurès/78 Av Edouard Vaillant (lots: 9-15-16+ totalité)	1 341 551,35	894 367,57	30 ans
		1 Logement / 1Cave 29 rue Pasteur (lots: 07-34)	8 386,87	-	-
		1 Logement 68 av Jean Jaurès / 87-89 av Edouard Vaillant (lot:105)	19 998,33	-	-
		4 Logements 6 rue Sainte Marguerite (totalité)	43 024,19	-	-
	Année 1998				
		2 Logements / 1 Cave 48 av Jean Jaurès (lots: 33-34-51)	38 112,25	-	-
		1 Logement / 1 Cave 20 rue Pasteur (lots: 29-53)	10 671,43	-	-
		1 Logement / 1 Cave 29 rue Pasteur (lots: 05-20)	12 653,27	-	-
		1 Logement / 1 Cave 29 rue Pasteur (lots: 07-22)	6 860,21	-	-
		1 Logement + 1 Commerce 11 rue Magenta / 3 rue Berthier (lots: 03-10)	15 244,90	-	-
	Année 1999				
		1 Logement 11 rue Magenta / 3 rue Berthier (lot: 5)	6 097,96	-	-
		1 Cave 11 rue Berthier (lot: 22)	0,15	-	-
		1 Logement 11 rue Berthier (lot: 18)	15 603,16	-	-
		1 Logement 11 rue Berthier (lot: 16)	11 781,26	-	-
		1 Logement 13 rue Berthier (lot: 11)	9 146,94	-	-
		1 Logement 46 av Jean Jaurès (lot: 37)	25 916,33	-	-
		206/210 av Jean Lolive (lots: 304-305-312-313-314-315)	95 280,64	-	-

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

suite

Modalités et année d'acquisition		Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux	Année d'acquisition				
	Année 2000				
		1 Logement 13 rue Berthier (lot: 2)	8 384,70	-	-
		1 Logement 13 rue Berthier (lot: 17)	8 384,70	-	-
		1 Logement 13 rue Berthier (lot: 10)	6 097,96	-	-
		1 Logement 13 rue Berthier (lot: 14)	3 658,78	-	-
		1 Logement 13 rue Berthier (lot: 8)	4 573,47	-	-
		1 Logement + 2 Caves 11 rue Magenta / 3 rue Berthier (lots: 06-07)	22 867,35	-	-
		1 Logement 11 rue Magenta / 3 rue Berthier (lot: 13)	5 030,82	-	-
		1 Logements + Cave 11 rue Magenta / 3 rue Berthier	6 097,96	-	-
		2 Logements + 2 Caves 11 rue Berthier (lots: 6-13-29-30)	27 440,82	-	-
		1 Logement 11 rue Magenta / 3 rue Berthier (lot: 12)	6 097,96	-	-
		1 Logement + 1 Cave 11 rue Magenta / 3 rue Berthier (lot: 9)	4 573,47	-	-
		1 Logement + 1 Cave 11 rue Magenta / 3 rue Berthier (lot: 4)	5 335,72	-	-
		Logement 54 avenue Jean Jaurès (lot: 59-60-87)	45 734,71	-	-
		Terrain 6 route de Noisy	288 128,64	-	-
	Année 2001				
		4 Logements + Caves 9 rue Berthier (totalité)	72 199,85	-	-
		136 Parking 141/155 avenue Jean Lolive (lots: 27-29)	0,15	0,08	30 ans
		1 Logement 13 rue Berthier (lot: 7)	11 433,68	-	-
		1 Logement + 1 Cave 9 rue Magenta/2 rue Sainte Marguerite (lots: 08-25)	9 451,84	-	-
	Année 2002				
		1 Logement + 1 Cave 11 rue Magenta / 3 rue Berthier (lot: 19)	10 518,98	-	-
		Terrain nu 12 rue Sainte Marguerite	29 270,21	-	-
		1 Logement + 1 Cave 29 rue Pasteur (lots: 11-23)	12 577,04	-	-
		1 Logement + 1 Cave 11 rue Magenta / 3 rue Berthier (lot : 8)	10 671,43	-	-
		6 Logements + 6 Caves + 1 Chambre 8 rue Sainte Marguerite (lots 1-2-4 à 10-12 à 14-21-22)	81 895,61	40 947,81	30 ans
		1 Logement + 1 Cave 2 rue Sainte Marguerite (lots: 07-22)	7 622,45	-	-
		1 Logement + 1 Cave 10 rue Sainte Marguerite (lots: 20-21-22)	36 054,19	-	-
		1 Logement 29 rue Pasteur (lot: 29)	11 281,22	-	-
	Année 2003				
		1 Commerce + 1 Cave + remise 10 rue Sainte Marguerite (lots: 1-19)	30 489,80	-	-
		1 Logement 13 rue Berthier (lot: 13)	7 622,45	-	-

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

suite

Modalités et année d'acquisition		Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux	Année d'acquisition				
	Année 2004				
		NEANT			
	Année 2005				
		Emprises Foncières 13 avenue de la Division Leclerc (totalité)	330 000,00	-	-
		1 Logement + 1 Réserve 13 rue Berthier (lots: 3-26-28)	10 671,47	-	-
		1 Logement 13 rue Berthier (lot: 1)	6 097,96	-	-
	Année 2006				
		1 Logement 13 rue Berthier (lot: 6)	6 860,21	-	-
		1 Chambre + 1Débarras 2 rue Sainte Marguerite (lots: 10-19)	11 000,00	-	-
		Commerce 3 rue Berthier	96 043,00	-	-
		Logement 13 rue Berthier (lot: 20)	8 580,00	-	-
		1 Logement 29 rue Pasteur (lot: 28)	13 000,00	-	-
		1 Commerce + 1 Remise 29 rue Pasteur (lots: 15-38)	35 200,00	-	-
		1 Commerce + 1 Remise 29 rue Pasteur (lot: 16)	25 500,00	-	-
		1 Logement 20 rue Honoré (lot: 5)	38 000,00	-	-
		1 Logement 29 rue des Sept Arpents (lot: 21)	26 000,00	-	-
		1 Logement + 1 Cave 29 rue des Sept Arpents (lot: 24-25)	135 000,00	-	-
	Année 2007				
		Aménagement paysager + accès principal au Lycée Simone Weil 8 rue Delizy (terrains)	232 000,00	-	-
		Entrepôts + Bureaux 40 quai de l'Aisne (IM R+2)	600 000,00	-	-
		Centre Multi Accueil -Petite Enfance 15/29 rue Rouget de lisle (lot: volume n°2)	836 538,75	-	-
		Voirie et aménagement public autour du nouveau CMS Ténine 13 avenue de la Division Leclerc (terrains)	1,00	-	-
	Année 2008				
		Bureaux + Archives + Réfectoire 64 avenue Edouard Renard (IM R+1)	253 800,00	-	-
		Terrain 59 rue Victor Hugo	38 500,00	-	-
		Ateliers + Bureaux + Restaurant d'entreprise 62 rue Denis Papin 78 rue Diderot (lots: 1-2)	789 000,00	210 400,00	30 ans
		Pavillon R+1 et des bâtiments 1 logement + cave +atelier + garage 61 rue Charles Auray (totalité)	1 210 000,00	-	-
	Année 2009				
		NEANT		-	-
	Année 2010				
		Emprise foncière maison de quartier + 3 parcelles voiries 13 av. des Courtilières	115 000,00	-	-
		Bureau + entrepôts 33 rue François Arago (IM R+1 et 1 hangar)	385 500,00	-	-
	Année 2011				

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

suite

Modalités et année d'acquisition		Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux	Année d'acquisition				
		Terrain 71 avenue de la Division Leclerc	1,00	-	-
		Parcelle N°S71 et 73 Avenue des Courthillères	2 436,30	-	-
		4 Parking Rue Victor Hugo (Manufacture)	2 196,97	-	-
	Année 2012				
		Extension parc Diderot 122 avenue Jean Jaurès	350 000,00	-	-
		(lot: 110) 196 avenue du Général Leclerc	1,00	-	-
		CCIP Nord Elis de la Ville de Paris	7 125 000,00	-	-
	Année 2013				
		Parcelle Terrain R N°78 Canal de l'Oucq	2 170,00	-	-
		Ensemble immobilier 19 rue Denis Papin	229 000,00	-	-
		Commission sur Ensemble immobilier 19 rue Denis Papin	15 000,00	-	-
		Terrain – Relais petite Enfance Rue Victor Hugo Mail	1,00	-	-
		Ensemble immobilier « La MANUFACTURE » 37/39 rue Victor Hugo	161 167,00	-	-
	Année 2014				
		Parcelle Terrain 40 rue Gabriel Josserand	1,00	0,07	30 ans
		Bande de Terrain – Chemin de la carrière 21/27 avenue Anatole France	1,00	-	-
	Année 2015				
		NEANT		-	-
	Année 2016				
		SCI Pougeon Ensemble immobilier-Pavillon + Hangar 25 rue Jules Auffret	1 173 500,00	-	-
		EFFERIS – Immeuble 16 Chemin Latéral	2 155 200,00	-	-
		Terrain de proximité 40 avenue de la Division Leclerc	1,00	-	-
Acquisitions à titre gratuit					
Mise à disposition					
Affectation					
Mises en concession ou affermage					
Divers					
TOTAL 2			19 506 794,97	1 335 014,24	
TOTAL GENERAL 1 + 2			24 474 889,81	2 248 161,70	

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

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

Modalités et année de sortie		Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux	Année de cession							
	Année 2016							
	18/02/2016	FIRMECA Ateliers + Bureaux + Restaurant d'entreprise 62 rue Denis Papin	1 668 789,47	30	389 384,21	1 668 789,47	1 650 000,00	-18 789,47
Cessions à titre gratuit								
Mise à disposition								
Affectation								
Mises en concession ou affermage								
Mise à la réforme								
Divers								
TOTAL GENERAL			1 668 789,47				1 650 000,00	-18 789,47

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

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	580 000,00
Produits des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	1 650 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	1 668 789,47

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-05 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A10.4

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

Modalités et année d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Année 2016				
	ZAC HOCHÉ / CENTRE VILLE Girard 39-41 rue Hoche / 2-2bis Passage Roche	1 470 000,00	0,00	-
	ZAC CENTRE VILLE – Girard Immeuble 39-41 rue Hoche	630 000,00	0,00	-
	ZAC CENTRE VILLE – Rossi Commerce 4 Passage Roche	71 821,00	0,00	-
	ZAC CENTRE VILLE – Delon Terrain 8 Rue Congo	192 180,00	0,00	-
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Acquisitions à titre gratuit				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 364 001,00	0,00	

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

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

Modalités et année de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Année 2016							
NEANT							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00				0,00	0,00

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	42 176,64	
60632	Fournitures de petit équipement	42 176,64	
012	Charges de personnel, frais assimilés	88 042,50	
6411	Personnel titulaire	88 042,50	
042	Travaux en régie		130 219,14
722	Immobilisations corporelles		130 219,14
TOTAL GENERAL		130 219,14	130 219,14

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
	[...]	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
	[...]	0,00
23	Immobilisations en cours	130 219,14
2313	Constructions	130 219,14
TOTAL GENERAL		130 219,14

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 722 (I)	130 219,14
Recettes réelles de fonctionnement	140 145 476,29
Recettes 722 / Recettes réelles de fonctionnement	0,09%

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

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

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

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

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

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

DEPENSES JUSTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES (2)

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

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

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

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

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

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les informations seront extraites de PRESAGE.

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

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

(**) Hors dépenses d'assistance technique.

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

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (2)	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					1 542 646,32 €	1 510 583,59 €										4 926,80 €	3 308,41 €	
FREHA	2015	P	CONSTRUCTION DE 25 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX PLAI ET D'UN ACCUEIL DE JOUR AU 164 AVENUE JEAN LOLIVE DONNEE EN GESTION A L'ASSOCIATION « LE REFUGE »	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	181 366,00 €	181 366,00 €	48	A	V	Livret A + (-0,2)	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		1 000,50 €	0,00 €	
FREHA	2015	P	CONSTRUCTION DE 25 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX PLAI ET D'UN ACCUEIL DE JOUR AU 164 AVENUE JEAN LOLIVE DONNEE EN GESTION A L'ASSOCIATION « LE REFUGE »	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	471 493,00 €	471 493,00 €	38	A	V	Livret A + (-0,2)	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		2 600,98 €	0,00 €	
FREHA	2014	P	CONSTRUCTION D'UN ACCUEIL DE JOUR ASSOCIATION LE REFUGE AU 164 AVENUE JEAN LOLIVE	CAISSE D'EPARGNE	783 073,00 €	783 073,00 €	26	X	F	Taux fixe à 3,1 %	F	Taux fixe à 3,1 %	0,08%	A-1				
FIAC HLM	2001	P	CREATION D'UN CENTRE MATERNEL	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 979,61 €	39 331,46 €	19	A	V	Livret A + 0,7	V	Livret A + 0,7	1,49%	A-1		704,56 €	2 113,16 €	
FIAC HLM	2001	P	CREATION D'UN CENTRE MATERNEL	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	45 734,71 €	35 320,13 €	34	A	V	Livret A + 0,7	V	Livret A + 0,7	1,49%	A-1		620,76 €	1 195,25 €	

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-16°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					339 552 406,86 €	289 526 137,52 €										5 242 945,88 €	10 999 084,99 €	
IMMOBILIERE 3F	2007	P	CONSTRUCTION DE 50 LOGTS SOCIAUX PLAZAC DE LA CHOCOLATERIE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 466 339,95 €	1 732 996,54 €	14	A	Inflation INSEE hors tabac	V	V	Inflation INSEE hors tabac	2,28%	A-1		39 526,75 €	100 556,02 €	
IMMOBILIERE 3F	1999	P	CONSTRUCTION DE 26 LOGTS SOCIAUX PLAZAC DE LA CHOCOLATERIE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 013 785,97 €	532 528,85 €	14	A	Livret A + 0.8	V	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		10 280,78 €	38 625,59 €	
IMMOBILIERE 3F	2006	P	CONSTRUCTION 16 LOGTS SOCIAUX PLAZAC DE LA RUE ETIENNE MARCEL	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 174 903,38 €	720 119,45 €	15	A	Livret A + 1.2	V	V	Livret A + 1.2	2,08%	A-1		17 015,80 €	53 326,00 €	
IMMOBILIERE 3F	1999	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGTS SOCIAUX PLAZAC DE LA RUE ETIENNE MARCEL	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	205 806,18 €	107 069,56 €	15	A	Livret A + 0.8	V	V	Livret A + 0.8	1,68%	A-1		2 067,04 €	7 766,01 €	
IMMOBILIERE 3F	2011	P	CONSTRUCTION DE 30 LOGTS SOCIAUX PLUS RUE GABRIELLE JOSSERAND	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 839 522,67 €	3 471 080,30 €	29	A	Livret A + 0.6	V	V	Livret A + 0.6	1,37%	A-1		56 971,19 €	89 618,92 €	
IMMOBILIERE 3F	2011	P	CONSTRUCTION DE 30 LOGTS SOCIAUX PLUS RUE GABRIELLE JOSSERAND	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	745 000,00 €	705 311,59 €	44	A	Livret A + 0.6	V	V	Livret A + 0.6	1,37%	A-1		11 455,41 €	10 651,83 €	
IMMOBILIERE 3F	2011	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGTS SOCIAUX PLAZAC DE LA RUE GABRIELLE JOSSERAND	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	564 000,00 €	501 765,38 €	29	A	Livret A + (-0.2)	V	V	Livret A + (-0.2)	0,57%	A-1		4 132,10 €	14 747,17 €	

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-16°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2011	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGTS SOCIAUX PLAI RUE GABRIELLE JOSSEVAND	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	58 000,00 €	54 121,29 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	1.80%	V	Livret A + (-0.2)	0.57%	A-1		440,94 €	995,95 €
IMMOBILIERE 3F	2011	P	ACQUISITION – AMELIORATION DE 20 LOGTS SOCIAUX PLUS 2 RUE CARTIER BRESSON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	765 000,00 €	694 708,95 €	30	A	V	Livret A + 0.6	2.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		9 630,82 €	18 684,96 €
IMMOBILIERE 3F	2011	P	ACQUISITION – AMELIORATION DE 20 LOGTS SOCIAUX PLUS FONCIER 2 RUE CARTIER BRESSON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	715 000,00 €	680 572,36 €	45	A	V	Livret A + 0.6	2.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		9 335,46 €	10 943,33 €
IMMOBILIERE 3F	2011	P	ACQUISITION – AMELIORATION DE 2 LOGTS SOCIAUX PLAI 2 RUE CARTIER BRESSON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	70 000,00 €	62 507,02 €	30	A	V	Livret A + (-0.2)	2.05%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		354,30 €	1 911,60 €
IMMOBILIERE 3F	2011	P	ACQUISITION – AMELIORATION DE 2 LOGTS SOCIAUX PLAI FONCIER 2 RUE CARTIER BRESSON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	33 000,00 €	30 924,84 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	2.05%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		173,41 €	604,23 €
IMMOBILIERE 3F	2015	P	ACQUISITION EN VEFA DE 45 LOGTS LOCATIF A USAGE SOCIAL CONVENTIONNES EN PLUS ZAC DES MOULINS RUE DU G. COMPANS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 571 000,00 €	2 516 798,51 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1.60%	V	Livret A + 0.6	1.24%	A-1		23 587,49 €	54 201,49 €
IMMOBILIERE 3F	2015	P	ACQUISITION EN VEFA DE 45 LOGTS LOCATIF A USAGE SOCIAL CONVENTIONNES EN PLUS ZAC DES MOULINS RUE DU G. COMPANS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 582 000,00 €	3 523 239,41 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1.60%	V	Livret A + 0.6	1.24%	A-1		32 862,85 €	58 760,59 €

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2015	P	ACQUISITION EN VEFA DE 7 LOGTS LOCATIF A USAGE SOCIAL CONVENTIONNES PLA ZAC DES MOULINS RUE G. COMPAINS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	379 000,00 €	369 887,19 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0.80%	V	Livret A + (-0.2)	0.53%	A-1		1 741,49 €	9 132,81 €
IMMOBILIERE 3F	2015	P	ACQUISITION EN VEFA DE 7 LOGTS LOCATIF A USAGE SOCIAL CONVENTIONNES PLA ZAC DES MOULINS RUE G. COMPAINS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	687 000,00 €	673 790,40 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0.80%	V	Livret A + (-0.2)	0.53%	A-1		3 156,73 €	13 209,60 €
SA HLM COOP ET FAMILLE	2014	P	CONSTRUCTION DE 150 LOGTS SOCIAUX PLA ZAC ILOT 27	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	324 861,21 €	156 598,57 €	2	T	V	Livret A + 1.2	2.95%	V	Livret A + 1.2	4.72%	A-1		9 298,72 €	63 988,06 €
SA HLM COOP ET FAMILLE	2014	P	CONSTRUCTION DE 150 LOGTS SOCIAUX PLA ZAC ILOT 27	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	974 583,62 €	469 795,73 €	2	T	V	Livret A + 1.2	2.95%	V	Livret A + 1.2	4.44%	A-1		26 308,04 €	191 904,17 €
SA HLM COOP ET FAMILLE	2014	P	CONSTRUCTION DE 90 LOGTS SOCIAUX PLA ZAC ILOT 27	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	417 275,07 €	201 146,47 €	2	T	V	Livret A + 1.2	2.95%	V	Livret A + 1.2	4.52%	A-1		11 464,73 €	82 165,16 €
SA HLM COOP ET FAMILLE	2014	P	CONSTRUCTION DE 21 LOGTS SOCIAUX PLA ZAC ILOT 27	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	217 367,68 €	163 486,68 €	7	T	V	Livret A + 1.2	2.95%	V	Livret A + 1.2	3.52%	A-1		6 199,52 €	18 895,43 €
SA HLM COOP ET FAMILLE	2014	P	CONSTRUCTION DE 19 LOGTS SOCIAUX PLA ZAC ILOT 27	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	193 859,12 €	145 429,33 €	7	T	V	Livret A + 1.2	2.95%	V	Livret A + 1.2	3.41%	A-1		5 853,47 €	16 808,41 €
SA HLM COOP ET FAMILLE	2014	P	CONSTRUCTION DE 200 LOGTS SOCIAUX PLA ZAC ILOT 27	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	273 518,94 €	205 719,17 €	7	T	V	Livret A + 1.2	2.95%	V	Livret A + 1.2	4.26%	A-1		9 429,27 €	23 776,56 €
SA HLM COOP ET FAMILLE	2014	P	ACQUISITION DE 61 LOGTS SOCIAUX 137 AVENUE JEAN LOUIVE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 697 678,41 €	1 487 351,56 €	17	T	V	Livret A + 1.2	2.95%	V	Livret A + 1.2	1.93%	A-1		29 770,52 €	80 676,88 €
SA HLM COOP ET FAMILLE	2014	P	CONSTRUCTION DE 121 LOGTS SOCIAUX ZAC EGLISE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 716 521,96 €	5 134 227,06 €	19	T	V	Livret A + 1.2	2.95%	V	Livret A + 1.2	1.93%	A-1		102 361,24 €	245 108,79 €

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM COOP ET FAMILLE	2014	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 33 LOGTS PLUS 94 AVENUE JEAN LOLLIVE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 091 207,02 €	2 017 078,86 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1.85%	V	Livret A + 0.6	1.47%	A-1		32 887,13 €	38 366,53 €
SA HLM COOP ET FAMILLE	2014	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 33 LOGTS SOCIAUX (PART FONCIERE) 94 AVENUE JEAN LOLLIVE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 122 409,59 €	2 067 740,22 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1.85%	V	Livret A + 0.6	1.47%	A-1		33 539,91 €	28 504,20 €
SA HLM COOP ET FAMILLE	2014	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGTS SOCIAUX (PLAI) 94 AVENUE JEAN LOLLIVE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	246 888,07 €	236 580,13 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	1.05%	V	Livret A + (-0.2)	0.67%	A-1		1 835,12 €	5 309,55 €
SA HLM COOP ET FAMILLE	2014	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGTS SOCIAUX (PLAI - PART FONCIERE) 94 AVENUE JEAN LOLLIVE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	269 236,70 €	260 674,27 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	1.05%	V	Livret A + (-0.2)	0.67%	A-1		2 120,92 €	4 440,49 €
SA HLM COOP ET FAMILLE	2014	P	REHABILITATION THERMIQUE IMMEUBLE « LES COURSIVES » COMPRENANT 200 LOGTS SOCIAUX 2 à 12 RUE SCANDICCI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 042 852,00 €	3 141 002,23 €	20	A	V	Livret A + 0.6	1.60%	V	Livret A + 0.6	1.34%	A-1		0,00 €	0,00 €
SA HLM COOP ET FAMILLE	2014	P	REHABILITATION THERMIQUE IMMEUBLE « LES COURSIVES » COMPRENANT 200 LOGTS SOCIAUX 2 à 12 RUE SCANDICCI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 610 000,00 €	2 638 788,95 €	20	A	V	Livret A + (-0.45)	0.55%	V	Livret A + (-0.45)	0.30%	A-1		0,00 €	0,00 €
LOGIS TRANSPORT	2009	P	CONSTRUCTION DE 31 LOGTS SOCIAUX PLUS QUAI DE L'AINSE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 298 374,00 €	2 114 255,70 €	33	A	V	Livret A + 0.6	1.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		29 225,48 €	50 594,73 €
LOGIS TRANSPORT	2009	P	CONSTRUCTION DE 31 LOGTS SOCIAUX PLUS FONCIER QUAI DE L'AINSE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	766 125,00 €	726 153,76 €	43	A	V	Livret A + 0.6	1.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		9 970,48 €	12 400,55 €
LOGIS TRANSPORT	2009	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGTS SOCIAUX PLAI QUAI DE L'AINSE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	161 289,00 €	145 916,76 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	1.05%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		824,67 €	4 022,57 €

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2009	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGTS SOCIAUX PLAI 3 RUE GABRIELLE JOSSERAND	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	563 741,00 €	509 967,11 €	33	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%		2 882,14 €	14 058,56 €	
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2009	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGTS SOCIAUX PLAI FONCIER 3 RUE GABRIELLE JOSSERAND	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	129 073,00 €	120 404,79 €	43	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%		675,84 €	2 476,08 €	
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2013	P	CONSTRUCTION DE 23 LOGTS PLUS 15 RUE HONORE -14 RUE CARTIER BRESSON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 153 030,00 €	2 095 112,55 €	36	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	V	Livret A + 0,6	1,41%		34 448,48 €	57 917,47 €	
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2013	P	CONSTRUCTION DE 23 LOGTS SOCIAUX PLUS FONCIER 15 RUE HONORE - 14 RUE CARTIER BRESSON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 010 327,00 €	988 078,11 €	46	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	V	Livret A + 0,6	1,41%		16 165,23 €	22 248,89 €	
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2013	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGTS (PART FONCIERE) 15 RUE HONORE -14 RUE CARTIER BRESSON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	515 353,00 €	500 061,49 €	36	A	V	Livret A + (-0,2)	1,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,61%		4 122,82 €	15 291,51 €	
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2013	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGTS PLAI (PART FONCIERE) 15 RUE HONORE -14 RUE CARTIER BRESSON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	172 041,00 €	167 820,66 €	46	A	V	Livret A + (-0,2)	1,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,61%		1 376,33 €	4 220,34 €	
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2015	P	REHABILITATION DE 137 LOGTS SOCIAUX 130 à 138 AVENUE JEAN JAURES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	257 393,00 €	248 325,90 €	24	A	V	Livret A + 0,6	1,95%	V	Livret A + 0,6	0,86%		1 165,76 €	9 067,10 €	
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2015	P	REHABILITATION DE 137 LOGTS SOCIAUX 130 à 138 AVENUE JEAN JAURES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 192 000,00 €	2 043 298,73 €	14	A	V	Livret A + (-0,75)	0,00%	V	Livret A + (-0,75)	0,00%		0,00 €	148 701,27 €	
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2015	P	REHABILITATION DE 127 LOGTS SOCIAUX 140 à 142 AVENUE JEAN JAURES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	238 607,00 €	230 201,66 €	24	A	V	Livret A + 0,6	1,95%	V	Livret A + 0,6	0,86%		1 080,68 €	8 405,34 €	

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2015	P	REHABILITATION DE 127 LOGTS SOCIAUX 140 à 142 AVENUE JEAN JAURES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 032 000,00 €	1 894 152,83 €	14	A	V	(Livret A + (-0,75))-Floor 0 sur Livret A	V	(Livret A + (-0,75))-Floor 0 sur Livret A	0,00%	A-1		0,00 €	137 847,17 €	
EFIDIS SA D'HLM	2003	P	CONSTRUCTION DE 78 LOGTS SOCIAUX RUE CHARLES AURAY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	61 374,97 €	9 809,14 €	2	A	F	Taux fixe à 2,95 %	F	Taux fixe à 2,95 %	2,94%	A-1		427,86 €	4 694,73 €	
EFIDIS SA D'HLM	2012	P	CONSTRUCTION DE 24 LOGTS SOCIAUX RUES F. ARAGO ET B. DELESSERT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 052 567,46 €	859 936,71 €	14	A	V	Livret A + 1.2	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		20 139,81 €	55 463,63 €	
EFIDIS SA D'HLM	2003	P	REHABILITATION DE 78 LOGTS SOCIAUX « LE SEPTENTRION » 3 RUE LAVOISIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	145 376,91 €	12 468,80 €	0	A	V	Livret A + 1.2	V	Livret A + 1.2	1,98%	A-1		546,70 €	12 381,14 €	
EFIDIS SA D'HLM	2008	P	CONSTRUCTION DE 40 LOGTS SOCIAUX CANAL DE L'OURCQ	CREDIT FONCIER DE FRANCE	3 371 045,00 €	2 350 204,94 €	23	A	V	Livret A + 1.13	V	Livret A + 1.13	2,02%	A-1		51 801,40 €	81 785,88 €	
EFIDIS SA D'HLM	2008	P	FINANCEMENT CHARGE FONCIERE POUR CONSTRUCTION 40 LOGTS SOCIAUX CANAL DE L'OURCQ	CREDIT FONCIER DE FRANCE	2 466 534,00 €	2 053 761,42 €	42	A	V	Livret A + 1.13	V	Livret A + 1.13	2,02%	A-1		44 670,56 €	43 447,76 €	
EFIDIS SA D'HLM	2008	P	CONSTRUCTION DE 15 LOGTS SOCIAUX PLUS FONCIER 37-39 RUE VICTOR HUGO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	820 075,00 €	753 615,18 €	41	A	V	Livret A + 0.8	V	Livret A + 0.8	1,63%	A-1		13 780,10 €	11 945,84 €	
EFIDIS SA D'HLM	2008	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGTS SOCIAUX PLAI ET PLAI CONSTRUCTION 37-39 RUE VICTOR HUGO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	98 242,00 €	83 788,88 €	31	A	V	Livret A + (-0.2)	V	Livret A + (-0.2)	0,63%	A-1		688,59 €	2 289,48 €	
EFIDIS SA D'HLM	2008	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGTS SOCIAUX PLAI ET PLAI FONCIER 37-39 RUE VICTOR HUGO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	58 174,00 €	52 009,20 €	41	A	V	Livret A + (-0.2)	V	Livret A + (-0.2)	0,63%	A-1		424,38 €	1 038,50 €	
EFIDIS SA D'HLM	2008	P	ACQUISITION DE 15 LOGTS SOCIAUX PLUS CONSTRUCTION RUE VICTOR HUGO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 384 974,00 €	1 215 011,29 €	32	A	V	Livret A + 0.8	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		19 284,71 €	29 163,58 €	

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
EFIDIS SA D'HLM	2012	P	ACQUISITION EN VEFA DE 21 LOGTS SOCIAUX PLUS CONSTRUCTION 38 RUE GABRIELLE JOSSERAND	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 983 187,00 €	2 769 953,46 €	36	A	V	Livret A + 0.6	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		38 197,08 €	59 459,99 €	
EFIDIS SA D'HLM	2012	P	ACQUISITION EN VEFA DE 21 LOGTS SOCIAUX PLUS FONCIER 38 RUE GABRIELLE JOSSERAND	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 440 339,00 €	2 313 165,96 €	46	A	V	Livret A + 0.6	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		31 715,34 €	36 118,56 €	
EFIDIS SA D'HLM	2013	P	ACQUISITION EN VEFA DE 76 LOGTS SOCIAUX PLUS FONCIER 38 RUE GABRIELLE JOSSERAND	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 197 698,00 €	5 980 941,94 €	46	A	V	Livret A + 1.07	V	Livret A + 1.07	1.84%	A-1		125 955,89 €	74 898,35 €	
EFIDIS SA D'HLM	2013	P	ACQUISITION EN VEFA DE 76 LOGTS SOCIAUX PLUS CONSTRUCTION 38 RUE GABRIELLE JOSSERAND	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 909 282,00 €	2 767 674,85 €	36	A	V	Livret A + 1.07	V	Livret A + 1.07	1.84%	A-1		58 315,29 €	49 488,78 €	
EFIDIS SA D'HLM	2014	P	ACQUISITION DE 14 LOGTS SOCIAUX 63 RUE CHARLES NODIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	404 243,00 €	384 869,74 €	36	A	V	Livret A + 1.11	V	Livret A + 1.11	1.94%	A-1		8 264,75 €	6 824,57 €	
EFIDIS SA D'HLM	2014	P	ACQUISITION DE 14 LOGTS SOCIAUX (PART FONCIERE) 63 RUE CHARLES NODIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	990 874,00 €	957 250,29 €	46	A	V	Livret A + 1.11	V	Livret A + 1.11	1.94%	A-1		20 448,18 €	11 857,87 €	
EFIDIS SA D'HLM	2014	P	ACQUISITION EN VEFA DE 17 LOGTS SOCIAUX 63 RUE CHARLES NODIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	387 697,00 €	368 832,51 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		3 029,89 €	9 904,09 €	
EFIDIS SA D'HLM	2014	P	ACQUISITION EN VEFA DE 17 LOGTS SOCIAUX 63 RUE CHARLES NODIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	317 205,00 €	304 828,36 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		2 481,22 €	6 573,95 €	
DOMAXIS	1987	P	CONSTRUCTION DE 25 LOGTS SOCIAUX ZAC ILOT 51	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 524 490,17 €	601 217,56 €	8	A	V	Livret A + 0.52	V	Livret A + 0.52	3.07%	A-1		26 757,88 €	59 153,15 €	
DOMAXIS	1998	P	CONSTRUCTION DE 38 LOGTS SOCIAUX ZAC ILOT 51	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 968 859,40 €	901 826,35 €	8	A	V	Livret A + 0.52	V	Livret A + 0.52	3.07%	A-1		40 136,81 €	88 729,73 €	

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
DOMAXIS	1987	P	CONSTRUCTION DE 65 LOGTS SOCIAUX ZAC ILOT 51	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 982 698,56 €	1 570 668,24 €	8	A	V	Livret A + 0.52	4.94%	V	Livret A + 0.52	3.85%	A-1		69 904,39 €	154 536,37 €
DOMAXIS	1998	P	CONSTRUCTION DE 30 LOGTS SOCIAUX PLA ZAC ILOT 51	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 622 198,69 €	801 882,59 €	9	A	V	Livret A + 0.52	3.52%	V	Livret A + 0.52	2.95%	A-1		35 291,44 €	68 213,84 €
DOMAXIS	1988	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGTS SOCIAUX PLA ZAC ILOT 51	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	762 245,09 €	330 185,36 €	8	A	V	Livret A + 0.52	4.94%	V	Livret A + 0.52	2.66%	A-1		14 463,02 €	28 087,92 €
DOMAXIS	1988	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGTS SOCIAUX PLA ZAC ILOT 51	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	232 971,67 €	100 667,31 €	9	A	V	Livret A + 0.52	4.94%	V	Livret A + 0.52	2.61%	A-1		3 547,22 €	9 384,27 €
DOMAXIS	1989	P	CONSTRUCTION DE 29 LOGTS SOCIAUX PLA AVENUE JEAN LOUVE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 734 016,86 €	819 117,96 €	9	A	V	Livret A + 0.52	4.94%	V	Livret A + 0.52	3.21%	A-1		36 912,55 €	60 985,03 €
DOMAXIS	1990	P	CONSTRUCTION DE 131 LOGTS SOCIAUX PLA ZAC ILOT 51	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 052 297,30 €	52 737,06 €	10	A	V	Livret A + 0.52	4.94%	V	Livret A + 0.52	1.64%	A-1		1 218,14 €	4 482,80 €
BATIGERE SAREL	1997	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGTS SOCIAUX PLA ZAC DE LA CHOCOLATERIE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	197 814,64 €	103 969,47 €	13	A	V	Livret A + 0.8	4.30%	V	Livret A + 0.8	1.68%	A-1		2 014,19 €	7 929,90 €
BATIGERE SAREL	1998	P	CONSTRUCTION DE 30 LOGTS SOCIAUX PLA ZAC DE LA CHOCOLATERIE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 435 855,85 €	809 318,80 €	14	A	V	Livret A + 1.3	4.30%	V	Livret A + 1.3	2.05%	A-1		17 772,81 €	57 647,51 €
ICF LA SABLIERE	1989	P	CONSTRUCTION DE 80 LOGTS SOCIAUX RUE COURTOIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	94 157,75 €	4 337,73 €	0	A	F	Taux fixe à 2 %	2.00%	F	Taux fixe à 2 %	2.00%	A-1		171,81 €	4 252,63 €
ICF LA SABLIERE	1989	P	CONSTRUCTION DE 80 LOGTS SOCIAUX RUE COURTOIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	54 022,62 €	6 956,17 €	2	A	F	Taux fixe à 2 %	2.00%	F	Taux fixe à 2 %	2.00%	A-1		188,69 €	2 228,42 €
ICF LA SABLIERE	2004	P	AMELIORATION DE 79 LOGTS SOCIAUX 27 RUE COURTOIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 040 904,00 €	246 398,82 €	3	A	V	Livret A + 1.2	3.45%	V	Livret A + 1.2	1.95%	A-1		6 393,46 €	81 470,71 €

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-16°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ICF LA SABLIERE	2008	P	CONSTRUCTION DE 18 LOGTS SOCIAUX PLUS 2-4 PLACE SALVADOR ALLENDE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 716 494,00 €	1 330 157,21 €	26	A	V	Livret A + 0.8	V	Livret A + 0.8	1.63%	A-1		25 009,64 €	59 211,50 €	
ICF LA SABLIERE	2008	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGTS SOCIAUX PLAI 2-4 PLACE SALVADOR ALLENDE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	206 117,00 €	155 689,62 €	26	A	V	Livret A + (-0.2)	V	Livret A + (-0.2)	0.63%	A-1		1 305,48 €	7 494,91 €	
ICF LA SABLIERE	2013	P	ACQUISITION EN VEFA DE 104 LOGTS SOCIAUX PLS ZAC VILLETTE 4 CHEMINS	CREDIT FONCIER DE FRANCE	19 015 869,00 €	18 528 881,89 €	26	A	V	Livret A + 1.11	V	Livret A + 1.11	1.92%	A-1		401 234,84 €	486 987,11 €	
ICF LA SABLIERE	2013	P	ACQUISITION EN VEFA DE 29 LOGTS SOCIAUX PLS ZAC VILLETTE 4 CHEMINS 2EME TRANCHE	CREDIT FONCIER DE FRANCE	5 716 677,00 €	5 570 275,70 €	26	A	V	Livret A + 1.11	V	Livret A + 1.11	1.92%	A-1		120 821,88 €	146 401,30 €	
SA HLM VILOGIA	1992	P	REHABILITATION LOGTS SOCIAUX 8 RUE LAPEROUSE /30 RUE MAGENTA	CREDIT FONCIER DE FRANCE	99 091,86 €	6 322,86 €	0	T	V	Euribor 03 M + 0.7	V	Euribor 03 M + 0.7	0.48%	A-1		67,73 €	11 701,81 €	
SA HLM VILOGIA	1992	P	REHABILITATION LOGTS SOCIAUX 15 RUE LAPEROUSE	CREDIT FONCIER DE FRANCE	365 877,64 €	23 233,47 €	0	T	V	Euribor 03 M + 0.7	V	Euribor 03 M + 0.7	0.48%	A-1		248,90 €	42 998,57 €	
SA HLM VILOGIA	1992	P	REHABILITATION LOGTS SOCIAUX 42 RUE MAGENTA	CREDIT FONCIER DE FRANCE	91 469,41 €	5 808,35 €	0	T	V	Euribor 03 M + 0.7	V	Euribor 03 M + 0.7	0.48%	A-1		62,22 €	10 749,65 €	
SA HLM VILOGIA	2003	P	REHABILITATION DU 18 RUE MAGENTA	CIL Habitat	50 301,46 €	45 253,43 €	8	T	F	Taux fixe à 2 %	F	Taux fixe à 2 %	1.99%	A-1		905,08 €	0,00 €	
SA HLM VILOGIA	2003	P	REHABILITATION 31 RUE DE MAGENTA	CIL Habitat	213 750,32 €	205 097,72 €	7	T	F	Taux fixe à 2 %	F	Taux fixe à 2 %	1.99%	A-1		4 101,96 €	0,00 €	
SA HLM VILOGIA	2005	P	COMPACTAGE EMRUNTS 93234-93244-94260-97296 99440 LOGTS SOCIAUX	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	512 870,37 €	311 385,57 €	17	A	V	Livret A + 1.14	V	Livret A + 1.14	1.89%	A-1		6 231,37 €	18 316,80 €	
SA HLM VILOGIA	2008	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGTS SOCIAUX PLUS 80 RUE CHARLES NODIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	400 729,00 €	359 558,70 €	31	A	V	Livret A + 0.8	V	Livret A + 0.8	1.65%	A-1		6 602,30 €	8 235,62 €	

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM VILOGIA	2008	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGTS SOCIAUX PLUS 32 RUE FRANCOIS ARAGO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 903,00 €	47 196,82 €	41	A	V	Livret A + 0.8	4.30%	V	Livret A + 0.8	1.65%	A-1		863,01 €	748,13 €
SA HLM VILOGIA	2008	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGTS SOCIAUX PLAI ET PLAI FONCIER 32 RUE FRANCOIS ARAGO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	134 529,00 €	117 619,37 €	31	A	V	Livret A + (-0.2)	3.30%	V	Livret A + (-0.2)	0.65%	A-1		966,67 €	3 214,07 €
SA HLM VILOGIA	2008	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGTS SOCIAUX PLAI ET PLAI FONCIER 32 RUE FRANCOIS ARAGO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17 089,00 €	15 508,87 €	41	A	V	Livret A + (-0.2)	3.30%	V	Livret A + (-0.2)	0.65%	A-1		126,55 €	309,67 €
SA HLM VILOGIA	2008	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGTS SOCIAUX PLUS 80 RUE CHARLES NODIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	341 525,00 €	305 210,12 €	32	A	V	Livret A + 0.8	4.30%	V	Livret A + 0.8	1.55%	A-1		4 844,31 €	7 325,87 €
SA HLM VILOGIA	2008	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGTS SOCIAUX PLUS 80 RUE CHARLES NODIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 031,00 €	55 594,18 €	42	A	V	Livret A + 0.8	4.30%	V	Livret A + 0.8	1.55%	A-1		876,20 €	934,63 €
SA HLM VILOGIA	2008	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGTS SOCIAUX PLAI ET PLAI FONCIER 80 RUE CHARLES NODIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	179 606,00 €	156 818,94 €	32	A	V	Livret A + (-0.2)	3.30%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		887,09 €	4 470,83 €
SA HLM VILOGIA	2008	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGTS SOCIAUX PLAI ET PLAI FONCIER 80 RUE CHARLES NODIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31 570,00 €	28 612,06 €	42	A	V	Livret A + (-0.2)	3.30%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		160,69 €	604,12 €
SA HLM VILOGIA	2009	P	CONSTRUCTION DE 14 LOGT SOCIAUX PLUS 20 RUE MAGENTA – 26 RUE PASTEUR	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	801 089,00 €	736 793,54 €	33	A	V	Livret A + 0.6	1.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		10 184,74 €	17 631,67 €
SA HLM VILOGIA	2009	P	CONSTRUCTION DE 14 LOGT SOCIAUX PLUS FONCIER 20 RUE MAGENTA – 26 RUE PASTEUR	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	159 620,00 €	151 265,92 €	43	A	V	Livret A + 0.6	1.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		2 076,96 €	2 583,18 €

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM VILOGIA	2009	P	CONSTRUCTION DE 1 LOGT SOCIAL PLAI 20 RUE MAGENTA – 26 RUE PASTEUR	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	141 369,00 €	127 884,15 €	33	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		722,75 €	3 525,46 €
SA HLM VILOGIA	2009	P	CONSTRUCTION DE 1 LOGT SOCIAL PLAI FONCIER 20 RUE MAGENTA – 26 RUE PASTEUR	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28 168,00 €	26 276,29 €	43	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		147,49 €	540,36 €
SA HLM VILOGIA	2011	P	CONSTRUCTION DE 31 LOGTS SOCIAUX PLS BATI 22-24 RUE JACQUART ET 13-15 RUE PARMENTIER	ARKEA	4 593 300,00 €	4 418 483,99 €	37	A	V	Livret A + 1,09	3,34%	V	Livret A + 1,09	1,83%	A-1		82 407,72 €	60 196,63 €
SA HLM VILOGIA	2011	P	CONSTRUCTION DE 31 LOGTS SOCIAUX PLS FONCIER 22-24 RUE JACQUART ET 13-15 RUE PARMENTIER	ARKEA	326 147,00 €	318 043,85 €	47	A	V	Livret A + 1,09	3,34%	V	Livret A + 1,09	1,83%	A-1		5 903,35 €	2 790,26 €
SA HLM VILOGIA	2011	P	ACQUISITION – AMELIORATION DE 8 LOGTS SOCIAUX PLAI FONCIER 2 RUE BERTHIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	247 011,00 €	231 440,67 €	34	A	V	Livret A + (-0,2)	1,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,63%	A-1		1 897,21 €	5 710,53 €
SA HLM VILOGIA	2011	P	ACQUISITION – AMELIORATION DE 8 LOGTS SOCIAUX PLAI BATI 2 RUE BERTHIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	57 471,00 €	54 794,64 €	44	A	V	Livret A + (-0,2)	1,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,63%	A-1		446,42 €	1 008,35 €
SA HLM VILOGIA	2013	P	CONSTRUCTION DE 16 LOGTS SOCIAUX PLAI FONCIER 63-67 RUE CARTIER BRESSON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	539 485,24 €	517 735,31 €	47	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		7 095,45 €	7 853,78 €
SA HLM VILOGIA	2013	P	CONSTRUCTION DE 16 LOGTS SOCIAUX PLAI FONCIER 63-67 RUE CARTIER BRESSON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 825 567,91 €	1 725 086,30 €	37	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		23 771,56 €	35 769,71 €
SA HLM VILOGIA	2013	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGTS SOCIAUX PLAI FONCIER 63-67 RUE CARTIER BRESSON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	201 595,65 €	191 620,06 €	47	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		1 073,51 €	3 564,29 €

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM VILOGIA	2013	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGTS SOCIAUX PLAI CONSTRUCTION 63-67 RUE CARTIER BRESSION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	630 699,74 €	590 023,34 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	1.05%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		3 324,02 €	14 343,78 €
SA HLM VILOGIA	2013	P	CONSTRUCTION DE 1 LOGT SOCIAL PLUS FONCIER 22-24 RUE JACQUART ET 13-15 RUE PARMENTIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26 639,55 €	25 565,54 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		350,37 €	387,82 €
SA HLM VILOGIA	2013	P	CONSTRUCTION DE 1 LOGT SOCIAL PLUS BATI 22-24 RUE JACQUART ET 13-15 RUE PARMENTIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	97 745,91 €	92 365,86 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		1 272,79 €	1 915,21 €
SA HLM VILOGIA	2013	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGTS SOCIAUX PLAI BATI 22-24 RUE JACQUART ET 13-15 RUE PARMENTIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	105 061,24 €	98 285,40 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	1.05%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		553,71 €	2 389,37 €
SA HLM VILOGIA	2013	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGTS SOCIAUX PLAI FONCIER 22-24 RUE JACQUART ET 13-15 RUE PARMENTIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	371 316,18 €	352 942,35 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	1.05%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		1 977,29 €	6 565,00 €
SA HLM VILOGIA	2014	P	ACQUISITION – AMELIORATION DE 12 LOGTS SOCIAUX PLUS BATI 54-54 BIS RUE CHARLES NODIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	805 713,09 €	777 152,53 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1.85%	V	Livret A + 0.6	1.39%	A-1		12 670,95 €	14 782,10 €
SA HLM VILOGIA	2014	P	ACQUISITION – AMELIORATION DE 12 LOGTS SOCIAUX PLUS FONCIER 54-54 BIS RUE CHARLES NODIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	197 462,63 €	192 376,35 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1.85%	V	Livret A + 0.6	1.39%	A-1		3 120,45 €	2 651,95 €
SA HLM VILOGIA	2014	P	ACQUISITION – AMELIORATION DE 4 LOGTS SOCIAUX PLAI BATI 54-54 BIS RUE CHARLES NODIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	275 312,54 €	263 817,65 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	1.05%	V	Livret A + (-0.2)	0.59%	A-1		2 157,91 €	5 920,84 €
SA HLM VILOGIA	2014	P	ACQUISITION – AMELIORATION DE 4 LOGTS SOCIAUX PLAI FONCIER 54-54 BIS RUE CHARLES NODIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	67 472,73 €	65 326,92 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	1.05%	V	Livret A + (-0.2)	0.59%	A-1		531,52 €	1 112,82 €

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM VILOGIA	2012	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGTS SOCIAUX PLAI BATI 4 RUE BERTHIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	288 618,00 €	284 728,16 €	36	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		1 605,24 €	7 134,36 €
SA HLM VILOGIA	2012	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGTS SOCIAUX PLAI FONCIER 4 RUE BERTHIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	104 962,00 €	101 230,31 €	46	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		567,38 €	1 929,40 €
SA HLM VILOGIA	2014	P	CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SOCIALE EN PLAI DE 56 LOGTS 54 BIS RUE DENIS PAPIN	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	569 108,00 €	546 902,70 €	47	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,63%	A-1		4 469,58 €	11 794,54 €
SA HLM VILOGIA	2014	P	CONSTRUCTION DE 56 LOGTS A USAGE SOCIAL 54 RUE DENIS PAPIN ET 45 RUE CARTIER BRESSON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 211 412,00 €	3 073 074,03 €	37	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,63%	A-1		25 171,16 €	73 321,18 €
SA HLM VILOGIA	2015	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 16 LOGTS SOCIAUX 8 RUE CARTIER BRESSON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	684 797,00 €	676 579,18 €	58	A	V	Livret A + 1,11	2,11%	V	Livret A + 1,11	1,74%	A-1		10 341,16 €	8 217,82 €
SA HLM VILOGIA	2015	P	ACQUISITION ET AMELIORATION DE 16 LOGTS SOCIAUX 8 RUE CARTIER BRESSON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	152 177,00 €	149 717,11 €	38	A	V	Livret A + 1,11	2,11%	V	Livret A + 1,11	1,74%	A-1		2 296,03 €	2 459,89 €
SA HLM VILOGIA	2015	P	ACQUISITION ET AMELIORATION DE 16 LOGTS SOCIAUX 8 RUE CARTIER BRESSON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	532 620,00 €	524 010,39 €	38	A	V	Livret A + 1,11	2,11%	V	Livret A + 1,11	1,74%	A-1		8 043,13 €	8 609,61 €
SA HLM VILOGIA	2015	P	REHABILITATION DE 12 LOGTS PLAI 4 RUE DENIS PAPIN	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	347 854,00 €	347 854,00 €	22	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,22%	A-1		3 833,14 €	0,00 €
OPM HLM PANTIN	1989	P	CONSTRUCTION DE 654 LOGTS SOCIAUX	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	93 332,19 €	4 299,62 €	0	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	A-1		170,30 €	4 215,35 €
OPM HLM PANTIN	1989	P	CONSTRUCTION DE 91 LOGTS SOCIAUX AVENUE ANATOLE FRANCE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	115 096,20 €	10 229,85 €	1	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	A-1		303,90 €	4 965,02 €

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPM HLM PANTIN	1989	P	CONSTRUCTION DE 654 LOGTS SOCIAUX	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	95 801,79 €	8 514,97 €	1	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	A-1		252,95 €	4 132,70 €
OPM HLM PANTIN	1989	P	CONSTRUCTION DE 654 LOGTS SOCIAUX	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	392 891,77 €	50 590,71 €	2	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	A-1		1 335,95 €	16 206,64 €
OPM HLM PANTIN	1989	P	CONSTRUCTION DE 52 LOGTS SOCIAUX ET DE 143 LOGTS SOCIAUX RUE ANATOLE FRANCE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	67 805,28 €	8 730,96 €	2	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	A-1		230,56 €	2 796,94 €
OPM HLM PANTIN	1989	P	CONSTRUCTION DE 207 LOGTS SOCIAUX SECTEUR INDUSTRIALISE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28 989,91 €	10 730,39 €	10	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	A-1		231,90 €	864,52 €
OPM HLM PANTIN	2005	P	CONSTRUCTION DE 136 LOGTS SOCIAUX 32 AU 44 RUE CHARLES AURAY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	9 487 207,57 €	7 196 777,04 €	19	A	V	Livret A + 1.3	3,30%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		153 833,76 €	307 308,86 €
OPM HLM PANTIN	1986	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGTS SOCIAUX 57 à 61 AVENUE JEAN LOLIVE ZAC HOICHE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	963 477,79 €	277 520,46 €	6	A	V	Livret A + (-0.1)	5,75%	V	Livret A + (-0.1)	0,76%	A-1		2 878,74 €	42 338,98 €
OPM HLM PANTIN	1986	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGTS SOCIAUX 57 à 61 AVENUE JEAN LOLIVE ZAC HOICHE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 219 592,14 €	351 291,72 €	6	A	V	Livret A + (-0.1)	5,75%	V	Livret A + (-0.1)	0,76%	A-1		3 643,97 €	53 593,64 €
OPM HLM PANTIN	1986	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGTS SOCIAUX 57 à 61 AVENUE JEAN LOLIVE ZAC HOICHE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 012 261,48 €	355 884,32 €	7	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	3,72%	A-1		16 764,34 €	41 132,33 €
OPM HLM PANTIN	1986	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGTS SOCIAUX 57 à 61 AVENUE JEAN LOLIVE ZAC HOICHE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	680 227,51 €	239 149,97 €	7	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	3,72%	A-1		11 265,44 €	27 640,43 €
OPM HLM PANTIN	1987	P	ACQUISITION ET AMELIORATION DE 21 LOGTS SOCIAUX 37/39 RUE ROUGET DE LISLE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 130 374,25 €	445 788,95 €	7	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	3,13%	A-1		20 470,85 €	43 860,70 €

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPM HLM PANTIN	1988	P	CONSTRUCTION DE 60 LOGTS SOCIAUX RUE PIERRE BROSSOLETTE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	291 016,48 €	126 693,44 €	8	A	V	Livret A + 0.52	4.94%	V	Livret A + 0.52	2.39%	A-1		5 535,80 €	10 777,45 €
OPM HLM PANTIN	1988	P	CONSTRUCTION DE 24 LOGTS SOCIAUX PLA 2/4 RUE FORMAGNE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	51 361,75 €	22 189,46 €	9	A	V	Livret A + 0.52	4.94%	V	Livret A + 0.52	3.07%	A-1		782,01 €	2 068,91 €
OPM HLM PANTIN	1988	P	ACQUISITION ET AMELIORATION DE 16 LOGTS SOCIAUX 40 RUE MAGENTA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 017,42 €	4 328,54 €	9	A	V	Livret A + 0.52	4.94%	V	Livret A + 0.52	2.92%	A-1		152,53 €	403,50 €
OPM HLM PANTIN	1988	P	CONSTRUCTION DE 49 LOGTS SOCIAUX PLA RUE DES POMMIERS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	243 152,98 €	105 066,66 €	9	A	V	Livret A + 0.52	4.94%	V	Livret A + 0.52	2,61%	A-1		3 702,24 €	9 794,38 €
OPM HLM PANTIN	1988	P	CONSTRUCTION DE 122 LOGTS SOCIAUX PLA RUE GENERAL LECLERC ILOT Z7	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	68 665,93 €	29 670,62 €	9	A	V	Livret A + 0.52	4.94%	V	Livret A + 0.52	2,61%	A-1		1 045,52 €	2 765,90 €
OPM HLM PANTIN	2005	P	REHABILITATION LOGTS SOCIAUX RUE DES POMMIERS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 576 422,39 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1.3	3,30%	V	Livret A + 1.3	6,43%	A-1		11 156,11 €	173 026,05 €
OPM HLM PANTIN	2005	P	CONSTRUCTION DE 101 LOGTS SOCIAUX PLA RUE COURTOIS - RUE CHARLES AURAY - ALIX DORE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	59 175 701,87 €	41 700 625,46 €	14	T	V	Livret A + 1.3	3,30%	V	Livret A + 1.3	3,69%	A-1		1 597 483,82 €	2 029 516,14 €
OPM HLM PANTIN	2002	P	RETRUCTURATION DE 5 LOGTS SOCIAUX 11 RUE PASTEUR	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	119 005,83 €	72 071,20 €	14	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		1 196,08 €	5 095,51 €
OPM HLM PANTIN	2002	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGTS SOCIAUX PLA TS ZAC DE LA CHOCOLATERIE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	495 173,29 €	278 151,92 €	13	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		4 651,61 €	21 952,05 €
OPM HLM PANTIN	1997	P	REHABILITATION DE 10 LOGTS SOCIAUX PLA TS 3 RUE DU DEBARCADERE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 116,01 €	11 071,27 €	12	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,66%	A-1		214,48 €	844,43 €

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPM HLM PANTIN	1997	P	REHABILITATION – TRANSFORMATION DE 12 LOGTS SOCIAUX 7 RUE PASTEUR	APEC 1%	164 644,94 €	73 282,62 €	10	A	F	Taux fixe à 1.5 %	F	Taux fixe à 1.5 %	1.50%	A-1		1 200,43 €	6 745,90 €	
OPM HLM PANTIN	1997	P	CONSTRUCTION DE 77 LOGTS SOCIAUX PLAZAC DE LA CHOCOLATERIE	CREDIT FONCIER DE FRANCE	914 694,10 €	53 962,61 €	1	M	V	Moyenne de Euribor 03 M + 1.5	V	Moyenne de Euribor 03 M + 1.5	1.34%	A-1		1 206,70 €	64 501,33 €	
OPM HLM PANTIN	1998	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGTS SOCIAUX PLATS ZAVHOEHE 3 59 TER AVENUE JEAN LOUIVE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	518 326,66 €	277 976,02 €	14	A	V	Livret A + 0.8	V	Livret A + 0.8	1.55%	A-1		4 639,25 €	21 330,18 €	
OPM HLM PANTIN	2003	P	ACQUISITION ET AMENAGEMENT D'UN IMMEUBLE 49 RUE HOEHE – RELOGEMENT DE LA CPAM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	939 498,80 €	180 983,43 €	1	A	F	Taux fixe à 5 %	F	Taux fixe à 5 %	4.99%	A-1		13 185,03 €	82 717,22 €	
OPM HLM PANTIN	1989	P	CONSTRUCTION DE 654 LOGTS SOCIAUX	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	741 980,57 €	123 171,10 €	3	A	F	Taux fixe à 2 %	F	Taux fixe à 2 %	2.00%	A-1		3 049,39 €	29 298,25 €	
OPM HLM PANTIN	1999	P	CONSTRUCTION DE 14 LOGTS SOCIAUX 7/9 AVENUE EDOAURD VAILLANT	SFIL CAFFIL	680 434,26 €	143 027,47 €	2	A	F	Taux fixe à 5.35 %	F	Taux fixe à 5.35 %	5.34%	A-1		9 045,06 €	42 917,65 €	
OPM HLM PANTIN	1998	P	CONSTRUCTION DE 14 LOGTS SOCIAUX 7/9 AVENUE EDOAURD VAILLANT	SFIL CAFFIL	690 599,88 €	145 164,26 €	2	A	F	Taux fixe à 5.35 %	F	Taux fixe à 5.35 %	5.34%	A-1		10 096,69 €	43 558,84 €	
OPM HLM PANTIN	1998	P	ACQUISITION ET AMELIORATION DE 15 LOGTS SOCIAUX 9 RUE DE LA LIBERTE	SFIL CAFFIL	704 693,76 €	148 126,80 €	2	A	F	Taux fixe à 5.35 %	F	Taux fixe à 5.35 %	5.34%	A-1		10 302,74 €	44 447,79 €	

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPM HLM PANTIN	1998	P	ACQUISITION ET AMELIORATION DE 6 LOGTS SOCIAUX 9 RUE DE LA LIBERTE	SFIL CAFFIL	256 272,17 €	53 868,46 €	2	A	F	Taux fixe à 5,35 %	F	Taux fixe à 5,35 %	5,34%	A-1		3 746,74 €	16 164,09 €	
OPM HLM PANTIN	1998	P	CONSTRUCTION DE 16 LOGTS SOCIAUX 7/9 AVENUE EDOAURD VAILLANT	SFIL CAFFIL	951 552,60 €	200 016,59 €	2	A	F	Taux fixe à 5,35 %	F	Taux fixe à 5,35 %	5,34%	A-1		13 911,86 €	60 018,15 €	
OPM HLM PANTIN	1998	P	CONSTRUCTION DE 30 LOGTS SOCIAUX ZAC HOÛCHE 1ERE TRANCHE 57 A 61 AVENUE JEAN LOUIVE	SFIL CAFFIL	1 716 078,17 €	360 720,07 €	2	A	F	Taux fixe à 5,35 %	F	Taux fixe à 5,35 %	5,34%	A-1		25 089,35 €	108 239,76 €	
OPM HLM PANTIN	2002	P	ACQUISITION ET AMELIORATION DE 7 LOGTS SOCIAUX 23 RUE PASTEUR	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	46 736,04 €	29 509,82 €	16	A	V	Livret A + 0,8	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		486,42 €	1 871,87 €	
OPM HLM PANTIN	2005	P	ACQUISITION ET AMELIORATION DE 9 LOGTS SOCIAUX 1/3 RUE DAVOUST	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 787 495,73 €	4 016 173,61 €	26	A	V	Livret A + 1,21	V	Livret A + 1,21	1,99%	A-1		91 143,36 €	107 960,46 €	
OPM HLM PANTIN	2003	P	ACQUISITION ET AMELIORATION DE 6 LOGTS SOCIAUX D'INSERTION 1/3 RUE DAVOUST	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	58 197,21 €	40 714,69 €	19	A	V	Livret A + 0,7	V	Livret A + 0,7	1,45%	A-1		727,11 €	2 056,34 €	
OPM HLM PANTIN	2001	P	CONSTRUCTION DE 30 LOGTS SOCIAUX PLALM FONCIER 15/29 RUE ROUGET DE LISLE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	317 135,27 €	241 920,24 €	35	A	V	Livret A + 0,7	V	Livret A + 0,7	1,45%	A-1		3 635,49 €	8 803,05 €	
OPM HLM PANTIN	2001	P	CONSTRUCTION DE 30 LOGTS SOCIAUX PLALM CONSTRUCTION 15/29 RUE ROUGET DE LISLE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 739 241,75 €	1 108 068,18 €	20	A	V	Livret A + 0,7	V	Livret A + 0,7	1,45%	A-1		16 971,94 €	62 410,50 €	
OPM HLM PANTIN	2001	P	REHABILITATION 9 LOGTS SOCIAUX 1/3 RUE DAVOUST	GIPEC	173 791,88 €	102 036,09 €	14	A	F	Taux fixe à 1,5 %	F	Taux fixe à 1,5 %	1,50%	A-1		1 620,93 €	6 026,10 €	

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPM HLM PANTIN	2001	P	REHABILITATION DE 6 LOGTS SOCIAUX 1/3 RUE DAVOUST	GIPEC	100 616,35 €	57 370,68 €	14	A	F	Taux fixe à 1 %	1.00%	F	Taux fixe à 1 %	1.00%	A-1		608,99 €	3 528,80 €
OPM HLM PANTIN	2001	P	COMPACTAGE EMPRUNT 99466	GIPEC	41 923,48 €	23 904,45 €	15	A	F	Taux fixe à 1 %	1.00%	F	Taux fixe à 1 %	1.00%	A-1		253,75 €	1 470,33 €
OPM HLM PANTIN	2001	P	COMPACTAGE EMPRUNT 99465	GIPEC	41 923,48 €	24 613,93 €	14	A	F	Taux fixe à 1,5 %	1.50%	F	Taux fixe à 1,5 %	1.50%	A-1		391,01 €	1 453,67 €
OPM HLM PANTIN	2003	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGTS SOCIAUX 172-174 AVENUE JEAN LOLIVE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	365 496,76 €	226 421,60 €	14	A	V	Livret A + 0.8	3.80%	V	Livret A + 0.8	1.61%	A-1		4 345,40 €	14 989,78 €
OPM HLM PANTIN	1997	P	CONSTRUCTION DE 77 LOGTS SOCIAUX ZAC CHOCOLATERIE	GIPEC	381 122,54 €	208 873,44 €	13	A	F	Taux fixe à 2 %	2.00%	F	Taux fixe à 2 %	1.99%	A-1		4 456,45 €	13 949,13 €
OPM HLM PANTIN	2003	P	REHABILITATION 7 RUE PASTEUR – LOGTS SOCIAUX LIVRAISON 12 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	51 131,68 €	30 469,55 €	14	A	V	Livret A + 0.8	3.80%	V	Livret A + 0.8	1.68%	A-1		567,32 €	2 159,43 €
OPM HLM PANTIN	2003	P	CONSTRUCTION DE 15 LOGTS SOCIAUX 43 AVENUE EDOUARD VAILLANT – 23 RUE DAVOUST	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 108 769,55 €	728 363,52 €	17	A	V	Livret A + 0.8	3.05%	V	Livret A + 0.8	1.55%	A-1		11 965,11 €	43 578,90 €
OPM HLM PANTIN	2005	P	RACHAT DU PATRIMOINE DE LA SEMIP LOGTS SOCIAUX DIVERS SITES SUR LA VILLE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 822 643,54 €	1 335 714,47 €	17	A	V	Livret A + 1.21	3.46%	V	Livret A + 1.21	2.00%	A-1		30 843,20 €	59 905,22 €
OPM HLM PANTIN	2005	P	COMPACTAGE EMPRUNTS 79114-76098 LOGTS SOCIAUX	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 014 844,67 €	428 621,95 €	6	A	F	Taux fixe à 3,56 %	3.56%	F	Taux fixe à 3,56 %	3.55%	A-1		17 505,03 €	63 092,29 €
OPM HLM PANTIN	2005	P	COMPACTAGE EMPRUNTS 96275-97289 LOGTS SOCIAUX	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	801 990,62 €	81 172,36 €	1	A	V	Livret A + 1.3	3.30%	V	Livret A + 1.3	2.05%	A-1		3 294,64 €	79 541,76 €
OPM HLM PANTIN	2006	P	REHABILITATION DE 2210 LOGTS SOCIAUX DIVERS SITES DE LA VILLE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 638 000,00 €	2 535 385,20 €	5	A	V	Livret A + 0.65	2.90%	V	Livret A + 0.65	1.40%	A-1		42 303,15 €	486 268,50 €
OPM HLM PANTIN	2008	P	DEMOLITION – RECONSTRUCTION 92 LOGTS SOCIAUX 57 – 57 Bis RUE JULES AUFFRET	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 945 372,00 €	7 604 854,06 €	26	A	V	Livret A + 0.65	4.15%	V	Livret A + 0.65	1.42%	A-1		129 146,03 €	222 178,11 €

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPM HLM PANTIN	2008	P	DEMOLITION – RECONSTRUCTION 92 LOGTS SOCIAUX FONCIER 57 – 57 Bis RUE JULES AUFFRET	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	495 332,00 €	455 997,04 €	41	A	V	Livret A + 0.65	V	Livret A + 0.65	1.42%	A-1		7 647,51 €	7 488,47 €	
OPM HLM PANTIN	2008	P	ACQUISITION EN VEFA DE 36 LOGTS SOCIAUX CONSTRUCTION PRU CD TENINE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 531 652,00 €	2 967 109,86 €	27	A	V	Livret A + 0.45	V	Livret A + 0.45	1.20%	A-1		36 716,41 €	92 591,23 €	
OPM HLM PANTIN	2008	P	ACQUISITION EN VEFA DE 36 LOGTS SOCIAUX FONCIER PRU CD TENINE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	102 451,00 €	93 302,43 €	42	A	V	Livret A + 0.45	V	Livret A + 0.45	1.20%	A-1		1 140,04 €	1 701,11 €	
OPM HLM PANTIN	2005	P	TRAVAUX AMENAGEMENT CENTRE DE JOUR « ALZHEIMER » RUE REGNAULT – GAMBETTA	CREDIT MUTUEL	300 000,00 €	225 763,51 €	19	A	F	Taux fixe à 3.75 %	F	Taux fixe à 3.75 %	3.74%	A-1		8 766,31 €	8 057,98 €	
OPM HLM PANTIN	2009	P	DEMOLITION – RECONSTRUCTION DE 42 LOGTS SOCIAUX FONCIER PRU CD RUE ETIENNE MARCEL – ZAC CENTRE VILLE – OPERATION « MONTGOLFIER »	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	657 475,00 €	600 199,28 €	42	A	V	Livret A + 0.45	V	Livret A + 0.45	1.28%	A-1		8 846,01 €	10 008,61 €	
OPM HLM PANTIN	2009	P	DEMOLITION – RECONSTRUCTION DE 42 LOGTS SOCIAUX CONSTRUCTION PRU CD RUE ETIENNE MARCEL – ZAC CENTRE VILLE – OPERATION « MONTGOLFIER »	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 526 795,00 €	3 005 831,28 €	27	A	V	Livret A + 0.45	V	Livret A + 0.45	1.28%	A-1		44 839,39 €	86 540,50 €	
OPM HLM PANTIN	2009	P	CONSTRUCTION DE 58 LOGTS SOCIAUX « CONSTRUCTION PRU CD » RUE EDOUARD RENARD	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	286 431,00 €	261 478,66 €	43	A	V	Livret A + 0.45	V	Livret A + 0.45	1.32%	A-1		3 854,66 €	4 360,28 €	
OPM HLM PANTIN	2009	P	CONSTRUCTION DE 58 LOGTS SOCIAUX « CONSTRUCTION PRU CD » RUE EDOUARD RENARD	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 605 972,00 €	4 777 880,80 €	28	A	V	Livret A + 0.45	V	Livret A + 0.45	1.32%	A-1		71 273,88 €	137 559,36 €	

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-16°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPM HLM PANTIN	2010	P	ACQUISITION – AMELIORATION DE 120 LOGTS SOCIAUX PLUS SERPENTIN - AVENUE DES COURTILLIÈRES PRU COURTILLIÈRES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 099 569,00 €	4 568 468,76 €	33	A	V	Livret A + 0,45	1,70%	V	Livret A + 0,45	1,24%	A-1		67 742,23 €	103 408,92 €
OPM HLM PANTIN	2010	P	ACQUISITION – AMELIORATION DE 120 LOGTS SOCIAUX PLAI SERPENTIN - AVENUE DES COURTILLIÈRES PRU COURTILLIÈRES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	968 578,00 €	854 597,19 €	33	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,59%	A-1		7 011,15 €	21 797,02 €
OPM HLM PANTIN	2008	P	OPERATION REMPLACEMENT ET MODERNISATION DES ASCENSEURS DU PATRIMOINE LOGEMENTS SOCIAUX	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 200 000,00 €	2 779 826,24 €	11	A	V	Livret A + 0,45	3,45%	V	Livret A + 0,45	1,20%	A-1		43 362,61 €	210 698,74 €
OPM HLM PANTIN	2009	P	REHABILITATION DE 426 LOGTS SOCIAUX FONDS D'EAUBONNE PRU COURTILLIÈRES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 007 184,00 €	2 270 742,89 €	12	A	V	Livret A + 0,25	2,75%	V	Livret A + 0,25	1,04%	A-1		30 383,69 €	159 952,25 €
OPM HLM PANTIN	2009	P	REHABILITATION DE 512 LOGTS SOCIAUX CITE POINT DE PIERRE PRU COURTILLIÈRES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 565 283,00 €	2 892 166,82 €	12	A	V	Livret A + 0,25	2,75%	V	Livret A + 0,25	1,04%	A-1		36 022,55 €	189 637,56 €
OPM HLM PANTIN	2009	P	REHABILITATION DE 228 LOGTS SOCIAUX CITE POINT DE PIERRE PRU COURTILLIÈRES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 954 295,00 €	2 247 354,61 €	13	A	V	Livret A + 0,25	1,50%	V	Livret A + 0,25	1,00%	A-1		24 084,85 €	161 130,47 €
OPM HLM PANTIN	2009	P	REHABILITATION DE 164 LOGTS SOCIAUX FONDS D'EAUBONNE PRU COURTILLIÈRES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 991 152,00 €	1 514 684,44 €	13	A	V	Livret A + 0,25	1,50%	V	Livret A + 0,25	1,00%	A-1		16 232,84 €	108 599,61 €
OPM HLM PANTIN	2010	P	DEMOLITION – RECONSTRUCTION 206 LOGTS SOCIAUX LE SERPENTIN PHASES 2 ET 3	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11 000 000,00 €	10 180 248,56 €	34	A	V	Livret A + 0,25	2,00%	V	Livret A + 0,25	1,00%	A-1		104 306,22 €	250 373,33 €

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-16°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPM HLM PANTIN	2011	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 199 LOGTS SOCIAUX LE SERPENTIN PHASES 4 ET 5	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 225 657,00 €	6 648 239,36 €	35	A	V	Livret A + 0,25	2,50%	V	Livret A + 0,25	1,00%	A-1		68 062,42 €	158 002,20 €
OPM HLM PANTIN	2012	P	CREATION D'UNE MAISON D'ACCUEIL 11 RUE DE LA LIBERTE LOGEMENT SOCIAL	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 665 595,00 €	2 394 476,12 €	25	A	F	Taux fixe à 0,71 %	0,71%	F	Taux fixe à 0,71 %	2,82%	A-1		68 882,27 €	63 256,01 €
OPM HLM PANTIN	2012	P	REHABILITATION DU FOYER « CLOTHILDE LAMBOROT » 11 RUE DE LA LIBERTE LOGEMENT SOCIAL	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 375 912,00 €	1 235 967,36 €	25	A	F	Taux fixe à 0,71 %	0,71%	F	Taux fixe à 0,71 %	2,82%	A-1		35 552,27 €	32 651,13 €
OPM HLM PANTIN	2014	P	ACQUISITION AMELIORATION D'UN COMMERCE EN PIED D'IMMEUBLE AU 1 RUE BERTHIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	81 099,00 €	75 703,36 €	22	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,39%	A-1		1 256,29 €	2 814,83 €
OPM HLM PANTIN	2014	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 8 LOGTS SOCIAUX 1 RUE BERTHIER PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	257 707,00 €	248 571,92 €	37	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,37%	A-1		4 052,80 €	4 728,05 €
OPM HLM PANTIN	2014	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 8 LOGTS SOCIAUX 1 RUE BERTHIER PLA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	49 165,00 €	47 601,42 €	47	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,57%	A-1		387,30 €	810,87 €
OPM HLM PANTIN	2014	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 8 LOGTS SOCIAUX 1 RUE BERTHIER PLA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	105 082,00 €	100 694,66 €	37	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,57%	A-1		823,64 €	2 259,88 €
OPM HLM PANTIN	2014	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 8 LOGTS SOCIAUX 1 RUE BERTHIER PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	114 319,00 €	111 374,36 €	47	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,37%	A-1		1 806,55 €	1 535,32 €
OPM HLM PANTIN	2014	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 4 LOGTS SOCIAUX 37 RUE JULES AUFFRET PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	243 977,00 €	243 977,00 €	37	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,37%	A-1		3 903,63 €	0,00 €
OPM HLM PANTIN	2014	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 4 LOGTS SOCIAUX 37 RUE JULES AUFFRET PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	175 407,00 €	175 407,00 €	47	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,37%	A-1		2 806,51 €	0,00 €

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPM HLM PANTIN	2016	P	ACQUISITION EN VEFA DE 33 LOGTS SOCIAUX LOCATIFS POUR LES PRETS PLUS ET DE 9 LOGTS SOCIAUX LOCATIFS POUR LES PRETS PLAI SITE DES « COURTILLIERES 1 »	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 350 760,71 €	2 350 760,71 €	40	A	V	Livret A + 0.6	1.35%	V	Livret A + 0.6	0.45%	A-1		0,00 €	0,00 €
OPM HLM PANTIN	2016	P	ACQUISITION EN VEFA DE 33 LOGTS SOCIAUX LOCATIFS POUR LES PRETS PLUS ET DE 9 LOGTS SOCIAUX LOCATIFS POUR LES PRETS PLAI SITE DES « COURTILLIERES 1 »	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	405 879,74 €	405 879,74 €	50	A	V	Livret A + 0.6	1.35%	V	Livret A + 0.6	0.45%	A-1		0,00 €	0,00 €
OPM HLM PANTIN	2016	P	ACQUISITION EN VEFA DE 33 LOGTS SOCIAUX LOCATIFS POUR LES PRETS PLUS ET DE 9 LOGTS SOCIAUX LOCATIFS POUR LES PRETS PLAI SITE DES « COURTILLIERES 1 »	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	969 461,13 €	969 461,13 €	40	A	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	V	Livret A + (-0.2)	0.18%	A-1		0,00 €	0,00 €
OPM HLM PANTIN	2016	P	ACQUISITION EN VEFA DE 33 LOGTS SOCIAUX LOCATIFS POUR LES PRETS PLUS ET DE 9 LOGTS SOCIAUX LOCATIFS POUR LES PRETS PLAI SITE DES « COURTILLIERES 1 »	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	121 143,74 €	121 143,74 €	50	A	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	V	Livret A + (-0.2)	0.18%	A-1		0,00 €	0,00 €
OPM HLM PANTIN	2015	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 513 LOGTS SOCIAUX DU SERPENTIN AUX COURTILLIERES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 320 475,14 €	4 272 376,00 €	41	A	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	V	Livret A + (-0.2)	0.18%	A-1			
OPD HLM SEINE ST DENIS	1977	P	CONSTRUCTION DE 82 LOGTS SOCIAUX 37 RUE DES GRILLES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	87 200,84 €	3 764,26 €	1	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2.95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2.94%	A-1		219,91 €	3 656,40 €
OPD HLM SEINE ST DENIS	1977	P	CONSTRUCTION DE 82 LOGTS SOCIAUX 37 RUE DES GRILLES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	71 544,32 €	3 406,51 €	0	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3.60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3.60%	A-1		241,01 €	3 288,17 €

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-16°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPD HLM SEINE ST DENIS	1999	P	AMELIORATION DE 141 LOGTS SOCIAUX CITE LES HAUTEURS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	771 773,15 €	161 725,77 €	2	A	V	Livret A + 1.3	V	Livret A + 1.3	2,07%	A-1		4 940,87 €	53 094,81 €	
OPD HLM SEINE ST DENIS	1999	P	AMELIORATION DE 141 LOGTS SOCIAUX CITE LES HAUTEURS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	771 773,15 €	161 725,77 €	2	A	V	Livret A + 1.3	V	Livret A + 1.3	2,07%	A-1		4 940,87 €	53 094,81 €	
OPD HLM SEINE ST DENIS	1999	P	AMELIORATION DE 320 LOGTS SOCIAUX CITE DES POMMIERS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 286 735,26 €	483 792,93 €	2	A	V	Livret A + 1.3	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		14 780,33 €	158 829,92 €	
OPD HLM SEINE ST DENIS	2010	C	REHABILITATION DE 287 LOGTS SOCIAUX PRET CITE POINT DE PIERRE PRU COURTILLIERES	SFIL CAFFIL	1 000 000,00 €	687 500,00 €	14	T	V	Euribor 03 M + 0.4	V	Euribor 03 M + 0.4	0,16%	A-1		1 661,62 €	50 000,00 €	
OPD HLM SEINE ST DENIS	2012	P	REHABILITATION DE 287 LOGTS SOCIAUX PRET PDRAS CITE POINT DE PIERRE PRU COURTILLIERES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 191 020,00 €	1 076 046,80 €	15	A	V	Livret A + 0.6	V	Livret A + 0.6	1,46%	A-1		18 154,47 €	58 607,42 €	
LOGEMENT FRANCIEN	1993	P	ACQUISITION IMMEUBLE 90 LOGTS SOCIAUX 32 RUE MEHUL/60 RUE CHARLES AURAY	CREDIT FONCIER DE FRANCE	3 563 419,55 €	509 218,51 €	2	A	F	Taux fixe à 4,55 %	F	Taux fixe à 4,55 %	4,54%	A-1		34 003,52 €	238 111,63 €	
HLM RESIDENCES - LE LOG	2009	P	ACQUISITION - AMELIORATION DE 5 LOGTS SOCIAUX PLUS 16 RUE BENJAMIN DELESSERT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	347 000,00 €	320 654,97 €	33	A	V	Livret A + 0.6	V	Livret A + 0.6	1,47%	A-1		5 247,83 €	7 334,69 €	
HLM RESIDENCES - LE LOG	2009	P	ACQUISITION - AMELIORATION DE 2 LOGTS SOCIAUX PLAI + PLAI FONCIER 16 RUE BENJAMIN DELESSERT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	139 000,00 €	126 353,16 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	V	Livret A + (-0.2)	0,68%	A-1		1 037,50 €	3 334,22 €	
HLM RESIDENCES - LE LOG	2009	P	ACQUISITION - AMELIORATION DE 16 LOGTS SOCIAUX PLUS 16 RUE BENJAMIN DELESSERT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	915 000,00 €	809 481,14 €	23	A	V	Livret A + 1.13	V	Livret A + 1.13	2,00%	A-1		17 817,33 €	27 063,01 €	
S.E.M.I.P	2009	F	AMENAGEMENT HOCHÉ - CENTRE VILLE PHASE ILOT MONTGOLFIER	CAISSE D'EPARGNE	3 600 000,00 €	1 600 000,00 €	1	X	V	Euribor 03 M + 0.7	V	(Euribor 03 M + 1.3)- Floor 0 sur Euribor 03 M	1,32%	A-1		21 146,66 €	0,00 €	
S.E.M.I.P	2012	F	AMENAGEMENT DE LA ZAC DES GRANS MOULINS	CAISSE D'EPARGNE	3 600 000,00 €	2 400 000,00 €	0	X	V	(Euribor 03 M + 1.6)- Floor 0 sur Euribor 03 M	V	(Euribor 03 M + 1.6)- Floor 0 sur Euribor 03 M	1,62%	A-1		39 040,00 €	0,00 €	

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (2)	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM RESID SOCIALE DE FRANCE	2013	P	AMELIORATION DE 105 LOGTS SOCIAUX AU 22 RUE DES GRILLES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	395 046,89 €	388 588,95 €	48	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,80%		3 160,38 €	6 456,94 €	
TOTAL GENERAL					341 095 055,18 €	261 036 721,11 €										5 247 872,68 €	11 002 393,40 €	

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire (OCB)1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	- €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	- €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	16 250 266,09 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	- €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	16 250 266,09 €
Recettes réelles de fonctionnement	II	140 145 476,29 €

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	11,60%
---	---------------	---------------

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3

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

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

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

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

NEANT

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

B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE									
Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest. (1)	Somme nette des parts invest. (2)

[...]

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

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

NEANT

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

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

NEANT

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

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

NEANT

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations vie associative</u>	194 800,00	
ASS AFEV	6 000,00	logements
ASS APAJH COMITE LOCAL	500,00	salle
ASS LES FRIMOUSES	150,00	
ASS 4 CHEM 1 EVOLUTION	13 000,00	local, gymnase
ASS A L ASSO DU CINE 104	3 500,00	salle du ciné 104
ASS ADNAP	500,00	salle
ASS AFMSCP FEMMES MEDIATRICES	7 000,00	bureau permanent, salles, matériels
ASS AMICALE COURTOISE	200,00	
ASS AMIS DES ARTS	1 000,00	local, matériel
ASS AMIS MUSEE DE LA RESISTANCE	150,00	
ASS AOUT SECOURS ALIMENTAIRES	1 600,00	
ASS APPORTEZ VOS CHANSONS	500,00	locaux
ASS B A BA	1 800,00	Lab', salle
ASS BABBALUCK	300,00	
ASS BANANE PANTIN	1 000,00	terrain, matériel
ASS BULB	1 000,00	salle
ASS COMITE DES FEMMES ABOUREES C	300,00	
ASS CONFERENCE SAINT VINCENT DE PAUL	3 500,00	local
ASS COR ESSENCES	500,00	salle
ASS CULTURES DU COEUR EN SSD	1 000,00	local
ASS DES PARALYSES DE FRANCE	600,00	locaux, salle
ASS DES REPARATEURS DE BRECHES A	500,00	locaux, matériels
ASS ENFANTS DU PARADIS (LES)	5 000,00	salles
ASS ENTRAIDE BETI EN FRANCE	700,00	salle
ASS FNACA PANTIN	2 100,00	
ASS HABITAT CITE	2 500,00	salles
ASS HANDYJOY	150,00	local
ASS HORIZON SOLEIL	300,00	local
ASS LA CYCLOFFICINE DE PANTIN	8 000,00	local, matériels
ASS LA TRIBU	2 200,00	bureau permanent
ASS LE REFUGE	18 000,00	
ASS LE RELAIS	40 000,00	
ASS LES 5 CHEMINS	500,00	matériels
ASS MATINEES MUSICALES	1 000,00	
ASS MIANDRA	1 200,00	
ASS MNLE	150,00	salle
ASS MRAP PANTIN	1 000,00	salle, bureau, téléphones
ASS ORFELINS	150,00	
ASS PACARI	2 400,00	salles
ASS PAVANE	1 000,00	
ASS PERGAME	2 400,00	salle
ASS PETITS FRERES PAUVRES	3 500,00	
ASS POUSSE ENSEMBLE	1 500,00	terrain
ASS PROSES	1 000,00	
ASS RESTO DU COEUR	7 000,00	local
ASS RWANDA MAIN DANS LA MAIN	1 500,00	
ASS SECOURS CATHOLIQUE	7 000,00	salle
ASS SECOURS POPULAIRE	14 000,00	locaux, salles,
AUXILIAIRES DES AVEUGLES	200,00	
BRAZJAZZ	150,00	
CHEZ KIT	300,00	
COLLECTIF SURNATURAL	1 000,00	
COMPAGNIE PETIT PHAR LA MANGROVE	4 000,00	salles
CROIX ROUGE FRANCAISE PANTIN	4 500,00	local, bureau, salle
DES LOCATAIRES DU 11 RUE G JOSSE	200,00	
ENS BATUCADA ASS	500,00	

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ENTRAIDE SCOLARITE AMICALE	500,00	salle
FONDATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE	500,00	
FRICHE MAGENTA	1 000,00	
HOTEL SOCIAL 93	300,00	
LA REQUINCAILLERIE	1 000,00	
LES ENFANTS DU PARADIS CIE DE THEATRE	150,00	
PAS SI LOIN	10 000,00	local
PIERRE DE LUNE	300,00	
RESEAU OCEANE SOINS PALLIATIFS A	150,00	
UL CLCV	200,00	
VEENEM	1 000,00	
Associations secteur Jeunesse	17 000,00	
ASS CDT 93	17 000,00	locaux
Associations culturelles	308 000,00	
ASS BOLONDOKHAZA	10 000,00	
ASS DANSE DENSE	55 000,00	
ASS DYNAMO BANLIEUES BLEUES	50 000,00	locaux
ASS GITHEC	19 000,00	locaux, matériels
ASS HARMONIE MUNICIPALE PANTIN	18 000,00	salles, personnel, matériel
ASS LA NEF	30 000,00	locaux
ASS LES ENGRAINEURS	14 000,00	locaux
ASS MUSIK A VENIR	31 000,00	locaux
COTE COURT ASSOCIATION	52 000,00	salles, personnel, matériel
ENFANCE ET MUSIQUE	9 000,00	locaux
PETITS DEBROUILLARDS ASS	20 000,00	
Associations sportives	378 500,00	
ASS ASCP	5 000,00	installations sportives
ASS BOXING CLUB DE PANTIN	21 000,00	installations sportives
ASS CLUB MULTI SPORTS DE PANTIN	159 000,00	installations sportives
ASS CYCLO SPORT DE PANTIN	4 500,00	installations sportives
ASS DEMARREZ JEUNESSE	300,00	installations sportives
ASS GTSP TIREURS SPORTIFS	500,00	installations sportives
ASS JUDO CLUB DE PANTIN	17 000,00	installations sportives
ASS OFFICE DU SPORT DE PANTIN	20 000,00	installations sportives
ASS OLYMPIQUE FOOTBALL CLUB	26 500,00	installations sportives
ASS PANTIN BASKET CLUB	26 000,00	installations sportives
ASS PANTIN ESCALADE	4 500,00	installations sportives
ASS RACING CLUB DE PANTIN	12 500,00	installations sportives
ASS RUGBY OLYMPIQUE PANTIN ROP	20 000,00	installations sportives
ASS SPORTIVE LEP SIMONE WEIL	300,00	installations sportives
ASS TENNIS CLUB DE PANTIN	26 000,00	installations sportives
ASS VIET VO DAO ECOL.DRAGON V	800,00	installations sportives
ASS VOLLEY CLUB DE PANTIN	29 000,00	installations sportives
COLLEGE JEAN LOLIVE	300,00	installations sportives
COMPAGNIE D ARC DE PANTIN ANIMAT	2 500,00	installations sportives
ASS SPORTIVE LYCEE MARCELIN BERTHELOT	300,00	installations sportives
PANTIN MUAY THAI	2 500,00	installations sportives
Association secteur Prévention	30 221,12	
ASS A TRAVERS LA VILLE	30 221,12	
Associations secteur Insertion-Emploi	125 000,00	
MISSION LOCALE DE LA LYR	125 000,00	locaux
Associations secteur du Personnel	410 000,00	
ASS BOURSE DU TRAVAIL MAISON DES	60 000,00	locaux, personnel
CASC PANTIN	350 000,00	bureaux administratifs, personnel, salles et matériels, divers
Association secteur Petite Enfance	253 536,00	
ADSEA 93	5 000,00	

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASS JOLIS MOMES	159 161,00	
IEPC INSTITUT D'EDUCATION ET DE	84 375,00	
ASS UNA PARIS 12	5 000,00	
Subventions FIA	30 000,00	
ASS BULB	3 000,00	
ASS AFEV	2 500,00	
ASS 4 CHEM 1 EVOLUTION	3 000,00	
ASS COMPAGNIE LA MANGROVE	5 000,00	
MUSIK A VENIR	3 500,00	
ASS OLYMPIQUE FOOTBALL CLUB	4 000,00	
ASS LES ENGRAINEURS	9 000,00	
Subventions PAE	20 500,00	
Collèges et Lycées	2 500,00	
Écoles maternelles et élémentaires	18 000,00	
Subventions de fonctionnement aux associations	1 767 557,12	
Subventions exceptionnelles	4 000,00	
ASS LES AMIS DES ARTS	500,00	
ASS SECOURS POPULAIRE	1 000,00	
COLLECTIF CLOWNS D'ICI ET D'AILLEURS	2 500,00	
Subventions aux établissements publics	4 290 000,00	
CAISSE DES ECOLES	2 460 000,00	bureaux administratifs, personnel, véhicules, salles et matériels
CCAS	1 830 000,00	bureaux administratifs, personnel, véhicules, salles et matériels
TOTAL GENERAL	6 061 557,12	

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

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

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

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

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

NEANT

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

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

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

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

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

NEANT

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

Libellé de la recette : Taxe de séjour				
Reste à employer au 01/01/2016 :				0
Recettes				
Chapitres	Articles	Libellé de l'article		Montant
73	7362	Taxes de séjour		261 299,85
Total recettes				261 299,85
Dépenses				
Chapitres	Articles	Libellé de l'article		Montant
011	60628	Autres fournitures non stockées	Fête de la ville	12 664,06
011	6135	Locations mobilières	Fête de la ville	18 492,47
65	6574	Subventions de fonctionnement	Festival coté court	42 000,00
011	6288	Autres services extérieurs	Biennale urbaine des spectacles	46 000,00
011	6288	Autres services extérieurs	Été des familles	50 306,44
65	6574	Subventions de fonctionnement	Subvention 2016 "été du canal" au CDT	17 000,00
011	60632, 6068, 6226, 6236, 6241, 6288	Petit équipement, fournitures, honoraire, catalogue, transport, autres services extérieurs	Journée du patrimoine et événements patrimoine	28 659,55
011	6042, 6068, 6135, 6231, 6241, 6288	Achats de prestation de services, fournitures, location, annonces, transport, autres services extérieurs	Foulée pantinoise	11 796,00
011	60623, 6236, 6288, 637	Alimentation, catalogues, autres services extérieurs, autres impôts	Fête de la musique	4 182,67
011	60628	Autres fournitures non stockées	Fleurissement et embellissement paysagers des axes touristiques de la ville	4 068,67
011	637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	Reversement de la part départementale	26 129,99
Total dépenses				261 299,85
Reste à employer au 31/12/2016 :				0

TOTAL Reste à employer au 01/01/2016 : 0			
TOTAL Recettes	261 299,85	Total Dépenses	261 299,85
TOTAL Reste à employer au 31/12/2016 : 0			

B3 – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Libellé de la recette : Produit des amendes de police			
Reste à employer au 01/01/2016 :			0
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
13	1342	Produit des amendes de police	359 231,00
Total recettes			359 231,00
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
23	2312	<p><u>1) Pour les transports en commun :</u> a) Aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers, l'accueil du public, l'accès aux réseaux, les liaisons entre réseaux et avec les autres modes de transport b) Aménagements de voirie, équipements destinés à une meilleure exploitation des réseaux c) Equipements assurant l'information des usagers, l'évaluation du trafic et le contrôle des titres de transport</p> <p><u>2) Pour la circulation routière :</u> a) Etude et mise en oeuvre de plans de circulation b) Création de parcs de stationnement c) Installation et développement de signaux lumineux et de la signalisation horizontale d) Aménagement de carrefours e) Différenciation du trafic f) Travaux commandés par les exigences de la sécurité routière</p>	359 231,00
Total dépenses			359 231,00
Reste à employer au 31/12/2016 :			0

TOTAL Reste à employer au 01/01/2016 : 0			
TOTAL Recettes	359 231,00	Total Dépenses	359 231,00
TOTAL Reste à employer au 31/12/2016 : 0			

IV – ANNEXE

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016

C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLETS	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLETS	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
DIRECTEUR GAL40 A 80.000	A	1	0	1	1	0	1
D.G.A 40 A 150.000	A	5	0	5	5	0	5
COLLABORATEUR(TRICE) DE CABINET	A	3	0	3	0	3	3
Sous total (a)		9	0	9	6	3	9
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
ADMINISTRATEUR HORS CLASSE	A	3	0	3	2	0	2
ADMINISTRATEUR	A	4	0	4	3	0	3
DIRECTEUR TERRITORIAL	A	12	0	12	6	3	9
ATTACHE PRINCIPAL	A	12	0	12	12	0	12
ATTACHE	A	58	1	59	30	27	57
REDACTEUR PPAL 1E CL	B	16	0	16	16	0	16
REDACTEUR PPAL 2E CL	B	0	0	0	0	0	0
REDACTEUR	B	19	0	19	16	4	20
ADJOINT ADMINISTRATIF PPAL 1E CL	C	39	0	39	39	0	39
ADJOINT ADMINISTRATIF PPAL 2E CL	C	24	0	24	23	0	23
ADJOINT ADMINISTRATIF 1E CL	C	54	0	54	44	4	48
ADJOINT ADMINISTRATIF 2E CL	C	68	1	69	57	1	58
Sous total (b)		309	2	311	248	39	287
FILIERE TECHNIQUE (c)							
INGENIEUR EN CHEF CL.NORMALE	A	4	0	4	4	1	5
INGENIEUR PRINCIPAL	A	6	0	6	6	0	6
INGENIEUR	A	10	1	11	5	5	10
TECHNICIEN PPAL 1E CL	B	12	1	13	11	3	14
TECHNICIEN PPAL 2E CL	B	12	1	13	8	5	13
TECHNICIEN	B	12	0	12	5	7	12
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	54	0	54	52	0	52
AGENT DE MAITRISE	C	50	0	50	49	0	49

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLETS	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLETS	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 1E CL	C	22	0	22	20	0	20
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 2E CL	C	39	0	39	36	0	36
ADJOINT TECHNIQUE 1E CL	C	57	29	86	7	79	86
ADJOINT TECHNIQUE 2E CL	C	243	3	246	213	20	233
Sous total ©		521	35	556	416	120	536
FILIERE SOCIALE (d)							
CONSEILLER SOCIO EDUCATIF	A	2	0	2	2	0	2
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF PPAL	B	9	0	9	9	0	9
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	B	13	0	13	2	9	11
EDUCATEUR TERR. PPAL JEUNES ENFANTS	B	16	0	16	16	0	16
EDUCATEUR TER. JEUNES ENFANTS	B	12	0	12	6	3	9
AGENT SOCIAL PPAL 1E CL	C	1	0	1	1	0	1
AGENT SOCIAL PPAL 2E CL	C	0	0	0	0	0	0
AGENT SOCIAL DE 1E CL	C	1	0	1	1	0	1
AGENT SOCIAL DE 2E CL	C	17	0	17	13	2	15
AGENT SPEC ECOLES MAT PPAL 1E CL	C	1	0	1	1	0	1
AGENT SPEC ECOLES MAT PPAL 2E CL	C	24	0	24	24	0	24
AGENT SPEC. ECOLES MAT. 1E CL	C	10	0	10	1	9	10
Sous total (d)		106	0	106	76	23	99
FILIERE MEDICO SOCIALE (e)							
CADRE TER. DE SANTE INF. REED. MT	A	1	0	1	0	1	1
MEDECIN TERR. HORS CLASSE	A	0	0	0	0	0	0
PSYCHOLOGUE TERR. HORS CLASSE	A	0	0	0	0	0	0
PSYCHOLOGUE TERR. CL. NORMALE	A	4	5	9	4	3,25	7,25
PUERICULTRICE CADRE SUP. SANTE	A	0	0	0	0	0	0
PUERICULTRICE CADRE DE SANTE	A	1	0	1	1	0	1
PUERICULTRICE CLASSE SUP.	A	1	0	1	0	0	1
PUERICULTRICE CLASSE NORMALE	A	0	0	0	1	0	1
INFIRMIER TERR. SOINS GENERAUX H CLASSE	A	5	0	5	5	0	5
INFIRMIER TERR. SOINS GENERAUX CL SUP	A	2	0	2	1	0	1
INFIRMIER TERR. SOINS GENERAUX CL NORMALE	A	7	0	7	3	4	7
INFIRMIER TERR. CL. SUPERIEURE	B	3	0	3	2	0	2
INFIRMIER TERR. CL. NORMALE	B	1	0	1	0	0	0

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES (3)		EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)			
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLETS	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLETS	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
AUXILIAIRE DE SOINS PPAL 1E CL	C	3	0	3	1	0	1
AUXILIAIRE DE SOINS PPAL 2E CL	C	5	0	5	5	0	5
AUXILIAIRE DE SOINS DE 1E CL	C	9	0	9	5	7	12
AUXILIAIRE PUERICULTURE PPAL 1E CL	C	6	0	6	6	0	6
AUXILIAIRE PUERICULTURE PPAL 2E CL	C	18	0	18	18	0	18
AUXILIAIRE PUERICULTURE 1E CL	C	31	0	31	21	5	26
Sous total (e)		97	5	102	73	20,25	93,25
FILIERE MEDICO TECHNIQUE (f)							
TECHNICIEN PARAMEDICAUX CLASSE SUPERIEURE	B	1	0	1	1		1
TECHNICIEN PARAMEDICAUX CLASSE NORMALE	B	0	2	2	0	2	2
Sous total (f)		1	2	3	1	2	3
FILIERE SPORTIVE (g)							
CONSEILLER TERR. DES A.P.S. PPAL 2E CL	A	1	0	1	0	0	0
EDUCATEUR DES APS PPAL 1E CL	B	2	0	2	2	0	2
EDUCATEUR DES APS PPAL 2E CL	B	1	0	1	1	0	1
EDUCATEUR DES APS	B	5	0	5	3	0	3
Sous total (g)		9	0	9	6	0	6
FILIERE CULTURELLE (h)							
PROFESSEUR ART. HORS CLASSE	A	0	0	0	0	0	0
PROFESSEUR ART. CLASSE NORMALE	A	0	0	0	0	0	0
CONSERVATEUR EN CHEF DU PATRIMOINE	A	1	0	1	1	0	1
CONSERVATEUR EN CHEF BIBLIOTHEQUE	A	0	0	0	0	0	0
CONSERVATEUR BIBLIOTHEQUE	A	0	0	0	0	0	0
ATTACHE CONSERV.PAT	A	2	0	2	1	1	2
BIBLIOTHECAIRE	A	1	0	1	1	0	1
ASSISTANT TERR. ENS. ARTISTIQUE PPAL 1E CL	B	0	0	0	0	0	0
ASSISTANT TERR. ENS. ARTISTIQUE PPAL 2E CL	B	0	0	0	1	0	1
ASSISTANT TERR.ENS.ARTISTIQUE	B	0	1	1	0	0,75	0,75
ASSISTANT CONS PPAL 1E CL	B	0	0	0	0	0	0
ASSISTANT CONS PPAL 2E CL	B	0	0	0	0	0	0
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	2	0	2	1	0	1
ADJOINT DU PATRIMOINE PPAL 1E CL	C	1	0	1	1	0	1
ADJOINT DU PATRIMOINE 1E CL	C	1	0	1	1	0	1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLETS	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLETS	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
ADJOINT DU PATRIMOINE 2E CL	C	0	0	0	0	0	0
Sous total (h)		8	1	9	6	1,75	7,75
FILIERE ANIMATION (i)							
ANIMATEUR PPAL 1E CL	B	9	0	9	8	0	8
ANIMATEUR PPAL 2E CL	B	3	0	3	2	0	2
ANIMATEUR	B	27	2	29	21	8	29
ADJOINT D'ANIMATION PPAL 1E CL	C	25	0	25	25	0	25
ADJOINT D'ANIMATION PPAL 2E CL	C	7	0	7	6	0	6
ADJOINT D'ANIMATION 1E CL	C	41	31	72	23	45	68
ADJOINT D'ANIMATION 2E CL	C	104	22	126	108	7,5	115,5
Sous total (i)		216	55	271	193	60,5	253,5
FILIERE POLICE (j)							
CHEF SERVICE DE PM PPAL 1E CL	B	1	0	1	1	0	1
CHEF SERVICE DE PM	B	1	0	1	1	0	1
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL	C	8	0	8	8	0	8
BRIGADIER DE POLICE MUNICIPALE	C	8	0	8	8	0	8
GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE	C	10	0	10	6	0	6
Sous total (j)		28	0	28	24	0	24
EMPLOIS NON CITES (k) (5)							
CHIRURGIEN DENTISTE	A	0	2	2	0	2	2
MEDECIN	A	5	43	48	0	48	48
MEDECIN DIRECTEUR DES CMS	A	1	0	1	0	0	1
CONSEILLER CONJUGAL CMS	B	0	1	1	0	1	1
MASSEUR KINESITHERAPEUTE	B	0	2	2	0	1	1
ORTHOPTISTE	B	0	1	1	0	0	0
PEDICURE	B	0	1	1	0	0	0
ENSEIGNANT D'APS	B	0	47	47	0	39	39
MONITEUR SPECIALISE DES APS	B	0	16	16	0	16	16
MONITEUR D'APS	B	0	9	9	0	9	9
PIGISTE	B	0	6	6	0	15	15
ASSISTANTE MATERNELLE	C	18	0	18	0	18	18
ANIMATEUR(TRICE) SURVEILLANT(E)	C	24	24	24	0	18	18
Sous total (k)		24	152	176	0	167	168

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES (3)		EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)			
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLETS	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLETS	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		1319	252	1580	1043	433,5	1477,5
TABLEAU DES EMPLOIS AIDES							
APPRENTI		20	0	20	0	5	5
EMPLOIS AIDES (CAE, CUI,...)		15	0	15	0	2	2
SERVICE CIVIQUE		10	0	10	0	0	0
TRAVAIL D'INTERET GENERAL		10	0	10	0	0	0
EMPLOIS D'AVENIR		50	0	50	0	13	13
EMPLOIS RELAIS		2	0	2	0	1	1
TOTAL		107	0	107	0	21	21

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2017	(1) CATEGORIES	(2) SECTEUR	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	NATURE DU CONTRAT (5)
			Indice (8)	Euros		
Assistante maternelles	MS			854 701,00	CDI	
Assistante maternelle	MS			14 985,00	REMPLACEMENT	
Agent des services fiscaux	ADM			2 756,00	BESOIN OCCASIONNEL	
AIDE MONITEUR ACT. SPORTIVES	SP			4 109,00	CDD	
ANIMATEUR(TRICE) SURVEILLANT(E)	B	Filière animation		111 004,51	REMPLACEMENT	
Apprentis	0	Sans filière		66 466,00	CONTRAT AIDE	
CHIRURGIEN DENTISTE	A	MT		100 718,00	3-3-2	
COLLABORATEUR(TRICE) DE CABINET	0	ADM		275 631,00	COLLABORATEUR CABINET	
CONCIERGE REMPLACANT(E)	0	TECH		28 635,00	CDD	
CONFERENCIER/CHARGE DE COURS	0	Sans filière		15 654,00	3-3-2	
CONSEILLER CONJUGAL GMS	0	MT		2 134,00	CDI	
Contrat d'Emploi Avenir (CEA)	0	Sans filière		417 967,00	CONTRAT AIDE	
Contrat d'Emploi Adulte relai	0	Sans filière		25 200,00	CONTRAT AIDE	
ENSEIGNANT D'ACT. SPORTIVES	0	SP		239 949,00	CDD	
Grade contractuel non statutaire	0	Sans filière		11 279,00	CDD	
HOMME TOUT MAIN C.V.	0	TECH		14 090,00	SAISONNIER	
MASSEUR-KINESITHERAPEUTE	0	MT		42 059,00	3-3-2	
Médecin	0	MT		1 367 354,00	CDI	remplaçant
Médecin	0	MT		19 036,00	CDI	
MEDECIN DIRECTEUR DES CMS	HA			84 967,00	CDI	
MONITEUR ACTIVITES SPORTIVES	0	SP		59 870,00	3-3-2	
PEDICURE	0	MT		1 467,00	CDI	
PIGISTE	0	ADM		108 341,00	CDD	
MONITEUR SPECIALISE ACTIVITES SPORTIVES	0	SP		36 864,00	SAISONNIER	
Professeur des Ecoles	0	ANIM		488 772,00	saisonnier	
TOTAL GENERAL				4 394 010,51		

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR : ADM : Administratif

TECH : Technique

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

S : Social

MS : Médico-social

MT : Médico-technique

SP : Sportif

CULT : Culturel (dont enseignement)

ANIM : Animation

PM : Police

OTR : Missions non rattachables à une filière

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

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

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

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

3-2 : vacance temporaire d'un emploi

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

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

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

de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée (CDI) ou d'un contrat à durée déterminée (CDD) de moins de 180 jours.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A / autres3 et feront l'objet d'une précision (ex: "contrats aidés").
fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

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

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

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2016	C1.2

C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2016 (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
Mme Zora Zemma	Formation sur le thème « Participation aux Assises Nationales »
	Formation sur le thème « Rapport de l'élu manager à ses publics cibles : faire de la prise de parole et de la conduite de réunion des leviers efficaces»
Mme Leïla Slimane	Formation sur le thème « Les collectivités territoriales, projets durables et valeurs de la république »
	Formation sur le thème « Rapport de l'élu manager à ses publics cibles : faire de la prise de parole et de la conduite de réunion des leviers efficaces»
Mme Nadine Castillou	Formation sur le thème « Rapport de l'élu manager à ses publics cibles : faire de la prise de parole et de la conduite de réunion des leviers efficaces»
M Jean-Jacques Brient	Formation sur le thème « La transition énergétique dans la politique des collectivités : Comment la réforme territoriale peut constituer des leviers de la transformation écologique et socio-économique »
Mme Emma Gonzalez-Suarez	Formation sur le thème « Les femmes en politique : Comment transformer une contrainte légale en opportunité de renouveau politique? »
	Formation sur le thème « La transition énergétique dans la politique des collectivités : Comment la réforme territoriale peut constituer des leviers de la transformation écologique et socio-économique »
M Pierre-Dominique Pausiclès	Formation sur le thème « La transition énergétique dans la politique des collectivités : Comment la réforme territoriale peut constituer des leviers de la transformation écologique et socio-économique »
M Jean-Pierre Henry	Formation sur le thème « Développer un programme local d'actions pour une culture de la paix à Paris »

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)	SOMAREP	SOMAREP	Gestion et exploitation des marchés forains de Pantin S.A.S	0,00
Détention d'une part du capital	DELTAVILLE	DELTAVILLE	SA d' Economie mixte Aménageur en Seine-Saint-Denis	20 000,00
	SEMIP	SA SEMIP	SA Syndicat de copropriété	838 469,59
Garantie du cautionnement d'un emprunt	DOMAXIS			11 932 777,74
	EFIDIS SA D HLM			26 088 888,34
	NOVIGERE ANCIENNEMENT FIAC HLM			106 714,32
	FREHA			1 435 932,00
	HLM RESIDENCES – LE LOG			1 401 000,00
	ICF LA SABLIERE			27 844 241,37
	IMMOBILIERE 3 F			18 869 358,15
	LOGEMENT FRANCILIEN			3 563 419,55
	LOGIS TRANSPORT			3 225 788,00
	OPD HLM SEINE ST DENIS			6 180 046,72
	OPM HLM PANTIN			181 807 709,75
	SEMIP			7 200 000,00
	SA D HLM FRANCE HABITATION			9 263 565,00
	SA HLM COO ET FAMILLE			20 197 759,39
SA HLM RESID SOCIALE DE FRANCE			395 045,89	
SA HLM VILOGIA			19 949 138,47	
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme	CAISSE DES ECOLES		Association	2 460 000,00
	CCAS		Association	1 830 000,00
	CASC		Association	350 000,00
	AFMSCP FEMMES MEDIATRICE		Association	7 000,00
	BOURSE DU TRAVAIL – MAISON DES SYNDICATS		Association	60 000,00
	BOXING CLUB DE PANTIN		Association	21 000,00
	CDT 93		Association	17 000,00
	CLUB MULTI SPORTS DE PANTIN		Association	159 000,00
	CYCLO SPORTS DE PANTIN		Association	4 500,00
	DANSE DENSE		Association	55 000,00
	DYNAMO BANLIEUES BLEUES		Association	50 000,00
	GITHEC		Association	19 000,00
	HARMONIE MUNICIPALE DE PANTIN		Association	18 000,00
	JOLIS MOMES		Association	159 161,00
	JUDO CLUB DE PANTIN		Association	17 000,00
	LA NEF		Association	30 000,00
	LE REFUGE		Association	18 000,00
	LE RELAIS		Association	40 000,00
	LES ENGRAINEURS		Association	14 000,00
	MUSIK A VENIR		Association	31 000,00
	OFFICE DU SPORT DE PANTIN		Association	20 000,00
	OLYMPIQUE FOOTBALL CLUB		Association	26 500,00
	PANTIN BASKET CLUB		Association	26 000,00
	RACING CLUB DE PANTIN		Association	12 500,00
	RUGBY OLYMPIQUE PANTIN		Association	20 000,00
	TENNIS CLUB DE PANTIN		Association	26 000,00
	VOLLEY CLUB DE PANTIN		Association	29 000,00
	COTE COURT		Association	52 000,00
	CROIX ROUGE FRANCAISE PANTIN		Association	4 500,00
	ENFANCE ET MUSIQUE		Association	9 000,00
	MISSION LOCALE DE LA LYR		Association	125 000,00
	PETITS DEBROUILLARDS		Association	20 000,00
	IEPC		Association	84 375,00
Autres				

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

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

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

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

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT U FINANCEMENT
Établissements publics de coopération intercommunale			
- S.I.T.O.M 93	Années antérieures		
- Syndicat des eaux d'Ile de France (S.E.D.I.F)	"		
- S.I.P.P.E.R.E.C	"		
- S.I.G.E.I.F	"		
- S.I.F.U.R.E.P	"		
- S.I.V.U.R.E.S.C	Adhésion en 2004		
- Syndicat mixte d'études de la base régionale de plein air et de loisirs de la Corniche des Forts en Seine Saint Denis	Adhésion le 06/02/2001		
- Établissement Public Territorial n°8 Est Ensemble	Création le 01/01/2016	Contribution	
Autres organismes de regroupement			

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

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / Objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
CCAS	Centre Communale d'Action Sociale	1978	Modification d'interpellation 17/10/1983	SPA	
CE	Caisse des Écoles	11 nov 1878	21 mai 1878	SPA	
Régies personnalisées					
....					

(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 facture 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 règles 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 règles dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées

Dans cet état.

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / Objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Budget Annexe-comptabilité de stocks	Habitat Indigne 4 chemins-PRU 1- 4 Chemins	01-janv.-07	20 déc. 06	21930055500014	Opération d'aménagement	Oui
Lotissement						
Service social et médico-social						
Régie à seule autonomie financière						
.....						

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

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

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

NEANT

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE 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 31/12/2016	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	61 532 834,92	50 886 645,65	8 360 174,12	2 286 015,15
RECETTES	61 532 834,92	44 050 348,21	0,00	17 482 486,71
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	139 121 042,39	124 752 783,70	0,00	14 368 258,69
RECETTES	139 121 042,39	142 829 620,29	0,00	-3 708 577,90

(1) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12/2016	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 866 630,86	1 332 890,48	0,00	533 740,38
RECETTES	1 866 630,86	1 332 890,48	0,00	533 740,38
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 683 400,00	2 640 850,10	0,00	1 042 549,90
RECETTES	3 683 400,00	3 758 504,85	0,00	-75 104,85

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/2016	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	63 399 465,78	52 219 536,13	8 360 174,12	2 819 755,53
RECETTES	63 399 465,78	45 383 238,69	0,00	18 016 227,09
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	142 804 442,39	127 393 633,80	0,00	15 410 808,59
RECETTES	142 804 442,39	146 588 125,14	0,00	-3 783 682,75
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	206 203 908,17	179 613 169,93	8 360 174,12	18 230 564,12
TOTAL GENERAL DES RECETTES	206 203 908,17	191 971 363,83	0,00	14 232 544,34

(1) Y compris les rattachements.

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

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - Mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12/2016	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00		0,00
RECETTES	0,00	0,00		0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00		0,00
RECETTES	0,00	0,00		0,00

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - Mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12/2016	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	63 399 465,78	52 219 536,13	8 360 174,12	2 819 755,53
RECETTES	63 399 465,78	45 383 238,69	0,00	18 016 227,09
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	142 804 442,39	127 393 633,80	0,00	15 410 808,59
RECETTES	142 804 442,39	146 588 125,14	0,00	-3 783 682,75
TOTAL GENERALDES DEPENSES	206 203 908,17	179 613 169,93	8 360 174,12	18 230 564,12
TOTAL GENERALDES RECETTES	206 203 908,17	191 971 363,83	0,00	14 232 544,34

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

(2) Y compris les rattachements.

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

C3.6 - IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

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

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalizations – Mandats ou titres	Restes à réaliser Au 31/12/16	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses				
Recettes				
FONCTIONNEMENT				
Total Dépenses	795 000,00	676 530,39		118 469,61
compte 62876 - recettes encaissées à reverser à la CAEE compétence CRD	250 000,00	259 061,87		-9 061,87
compte 62876 - recettes encaissées à reverser à la CAEE compétence piscine	100 000,00	0,00		100 000,00
chapitre 012 - dépenses MAD personnel par Pantin	130 000,00	126 286,16		3 713,84
chapitre 011 – dépenses MAD Fonctionnement par Pantin	315 000,00	291 182,36		23 817,64
Total Recettes	665 000,00	676 530,39		-11 530,39
compte 70846 - dépenses prises en charge sur MAD personnel à rembourser par CAEE	0,00	126 286,16		-126 286,16
compte 70876 – dépenses prises en charge sur MAD Fonctionnement à rembourser par CAEE	315 000,00	291 182,36		23 817,64
compte 7062 – recettes encaissées sur CRD	250 000,00	259 061,87		-9 061,87
compte 70631 – recettes encaissées sur piscine	100 000,00	0,00		100 000,00

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

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalizations – Mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12/16	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses				
Recettes				
FONCTIONNEMENT				
Dépenses				
Recettes				
TOTAL GENERAL DES DEPENSES				
TOTAL GENERAL DES RECETTES				

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1) (%)	Taux appliqués par décision du conseil municipal. (%)	Variation de taux / N-1 (%)	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	89 241 460	-2,34%	21,72%	0%	19 383 245	-2,34%
TFPB	115 472 469	1,21%	23,87%	0%	27 563 278	1,21%
TFPNB	298 673	5,16%	22,25%	0%	66 455	5,16%
CFE						
TOTAL	205 012 602	-0,36%			47 012 978	-0,28%

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation :

Présenté par le Maire,

A Pantin, le

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session

A Pantin, le

Les membres du Conseil Municipal,

--	--

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

, et de la publication le

A Pantin, le