

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus
VILLE DE PANTIN**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21930055500014

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE MUNICIPALE DE PANTIN

M. 14

**Budget primitif
voté par nature**

BUDGET PRINCIPAL VILLE

ANNEE 2018

SOMMAIRE

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	3
B - Modalités de vote du budget	4

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	5
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	6
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	8
B2 - Balance générale du budget - Recettes	9

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	10
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	20
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	25

IV - Annexes

A – Éléments du bilan

A1- Présentation croisée par fonction	29
A1.1-Présentation croisée par fonction – Détail fonctionnement	35
A1.2-Présentation croisée par fonction – Détail Investissement	52
A2.1 - État de la dette – Détail des crédits de trésorerie	66
A2.2 - État de la dette – Répartition par nature de dette	67
A2.3 - État de la dette – Répartition des emprunts par structure de taux	74
A2.4 - État de la dette – Typologie de la répartition de l'encours	75
A2.5 - État de la dette – Détail des opérations de couverture	76
A2.6 - État de la dette – Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	78
A2.7 - État de la dette – Autre dettes	79
A3 - Méthode utilisée pour les amortissements	80
A4 - État des provisions	81
A5 - Étalement des provisions	82
A6.1 - Équilibre des opérations financières - Dépenses	83
A6.2 - Équilibre des opérations financières - Recettes	84
A7.1.1 - États des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Fonctionnement	86
A7.1.2 - États des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Investissement	88
A7.2.1 - États de la répartition de la TEOM – Fonctionnement	90
A7.2.2 - États de la répartition de la TEOM – Investissement	92
A8 - État des charges transférées	93
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	94

B - Engagements hors bilan

B1.1 - État des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	95
B1.2 – Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	115
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	116
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	117
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	118
B1.6 - Etat des engagements reçus	119
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	120
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	121
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	122
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	123

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel	124
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	130
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	131
C3.2 - Liste des établissements publics créés	132
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	133
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	134

D - Décision en matières des taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	135
D2 - Arrêté et signatures	136

Code INSEE 93055	VILLE DE PANTIN BUDGET PRINCIPAL VILLE	BP 2018
----------------------------	---	--------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	55175
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 in fine) :	562
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
EPT EST ENSEMBLE	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
96 116 076.00	99 548 830.00	1 786.05	1 268.02

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1718.99	1395.00
2	Produit des impositions directes/population	739.47	678.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	2052.34	1582.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	637.35	260.00
5	Encours de dette/population	1660.55	1475.00
6	DGF/population	79.05	269.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	66,20	58.90
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	93,29	96,50
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	31,06	16.40
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	80,91	93.20

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

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

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

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

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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.

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

21538 - Autres réseaux

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.

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté sans reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	134 952 000.00	134 952 000.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		134 952 000.00	134 952 000.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	47 501 750.00	47 501 750.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		47 501 750.00	47 501 750.00

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET	182 453 750.00	182 453 750.00

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	21 340 000.00		21 152 000.00	21 152 000.00	21 152 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	63 500 000.00		63 530 000.00	63 530 000.00	63 530 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 680 000.00		688 000.00	688 000.00	688 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 842 000.00		28 717 000.00	28 717 000.00	28 717 000.00
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
Total des dépenses de gestion courante		115 362 000.00		114 087 000.00	114 087 000.00	114 087 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	2 485 000.00		2 185 000.00	2 185 000.00	2 185 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	155 000.00		100 000.00	100 000.00	100 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		118 002 000.00		116 372 000.00	116 372 000.00	116 372 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 752 000.00		10 180 000.00	10 180 000.00	10 180 000.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	8 400 000.00		8 400 000.00	8 400 000.00	8 400 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		16 152 000.00		18 580 000.00	18 580 000.00	18 580 000.00
TOTAL		134 154 000.00		134 952 000.00	134 952 000.00	134 952 000.00

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	134 952 000.00
--	----------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 080 000.00		1 130 000.00	1 130 000.00	1 130 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	8 650 000.00		9 020 000.00	9 020 000.00	9 020 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	109 965 000.00		110 345 000.00	110 345 000.00	110 345 000.00
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	13 495 000.00		13 425 000.00	13 425 000.00	13 425 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	794 000.00		848 000.00	848 000.00	848 000.00
Total des recettes de gestion courante		133 984 000.00		134 768 000.00	134 768 000.00	134 768 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 000.00		34 000.00	34 000.00	34 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
Total des recettes réelles de fonctionnement		134 004 000.00		134 802 000.00	134 802 000.00	134 802 000.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	150 000.00		150 000.00	150 000.00	150 000.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		150 000.00		150 000.00	150 000.00	150 000.00
TOTAL		134 154 000.00		134 952 000.00	134 952 000.00	134 952 000.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	134 952 000.00
--	----------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	18 430 000.00
---	---------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	617 000.00		926 500.00	926 500.00	926 500.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	813 000.00		867 500.00	867 500.00	867 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 689 060.00		19 533 500.00	19 533 500.00	19 533 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 811 240.00		14 914 250.00	14 914 250.00	14 914 250.00
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		31 930 300.00		36 241 750.00	36 241 750.00	36 241 750.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	877 000.00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	19 010 000.00		10 910 000.00	10 910 000.00	10 910 000.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Total des dépenses financières		19 887 000.00		10 910 000.00	10 910 000.00	10 910 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	200 000.00		200 000.00	200 000.00	200 000.00
Total des dépenses réelles d'investissement		52 017 300.00		47 351 750.00	47 351 750.00	47 351 750.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	150 000.00		150 000.00	150 000.00	150 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
Total des dépenses d'ordre d'investissement		150 000.00		150 000.00	150 000.00	150 000.00
TOTAL		52 167 300.00		47 501 750.00	47 501 750.00	47 501 750.00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	47 501 750.00
---	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	6 559 800.00		7 871 750.00	7 871 750.00	7 871 750.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	19 000 000.00		9 900 000.00	9 900 000.00	9 900 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Total des recettes d'équipement		25 559 800.00		17 771 750.00	17 771 750.00	17 771 750.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	4 310 000.00		3 500 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés					
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000.00		10 000.00	10 000.00	10 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 077 500.00		207 500.00	207 500.00	207 500.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	4 858 000.00		7 232 500.00	7 232 500.00	7 232 500.00
Total des recettes financières		10 255 500.00		10 950 000.00	10 950 000.00	10 950 000.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	200 000.00		200 000.00	200 000.00	200 000.00
Total des recettes réelles d'investissement		36 015 300.00		28 921 750.00	28 921 750.00	28 921 750.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	7 752 000.00		10 180 000.00	10 180 000.00	10 180 000.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	8 400 000.00		8 400 000.00	8 400 000.00	8 400 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
Total des recettes d'ordre d'investissement		16 152 000.00		18 580 000.00	18 580 000.00	18 580 000.00
TOTAL		52 167 300.00		47 501 750.00	47 501 750.00	47 501 750.00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	47 501 750.00
---	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	18 430 000.00
---	---------------

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

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	21 152 000.00		21 152 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	63 530 000.00		63 530 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	688 000.00		688 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 717 000.00		28 717 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	2 185 000.00		2 185 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000.00		100 000.00
68	Dotations aux amortissements et provisions		8 400 000.00	8 400 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 180 000.00	10 180 000.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	116 372 000.00	18 580 000.00	134 952 000.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	134 952 000.00
--	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 910 000.00		10 910 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	926 500.00		926 500.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	867 500.00		867 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	19 533 500.00		19 533 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	14 914 250.00	150 000.00	15 064 250.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
33	EN COURS DE PRODUCTION DE BIENS			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	200 000.00		200 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	47 351 750.00	150 000.00	47 501 750.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	47 501 750.00
---	----------------------

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

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 130 000.00		1 130 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	9 020 000.00		9 020 000.00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	CHAPITRE RECUPERATION		150 000.00	150 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	110 345 000.00		110 345 000.00
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	13 425 000.00		13 425 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	848 000.00		848 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	34 000.00		34 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
Recettes de fonctionnement - Total		134 802 000.00	150 000.00	134 952 000.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	134 952 000.00
--	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 500 000.00		3 500 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	7 871 750.00		7 871 750.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		100 000.00	100 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	9 910 000.00		9 910 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	207 500.00		207 500.00
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		8 300 000.00	8 300 000.00
33	EN COURS DE PRODUCTION DE BIENS			
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	200 000.00		200 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		10 180 000.00	10 180 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	7 232 500.00		7 232 500.00
Recettes d'investissement - Total		28 921 750.00	18 580 000.00	47 501 750.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	
-----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	47 501 750.00
---	----------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	21 340 000.00	21 152 000.00	21 152 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	8 285 886.00	8 218 017.00	8 218 017.00
6015	ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES TERRAINS A AMENAGER			
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS			
60225	FOURNITURES CONSOMMABLES AUTRES ALIMENTATION LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUES)			
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES			
6042 6045	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.) ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN	3 261 837.00	3 292 751.00	3 292 751.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	506 000.00	535 000.00	535 000.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 300 000.00	1 290 000.00	1 290 000.00
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES	714 000.00	640 000.00	640 000.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES	96 328.00	93 028.00	93 028.00
60622	CARBURANTS	200 467.00	195 829.00	195 829.00
60623	ALIMENTATION	359 360.00	329 342.00	329 342.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	250 933.00	230 016.00	230 016.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	77 537.00	74 992.00	74 992.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	91 853.00	100 462.00	100 462.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	66 000.00	64 600.00	64 600.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	166 000.00	200 000.00	200 000.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	55 948.00	56 439.00	56 439.00
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	83 654.00	74 120.00	74 120.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	262 771.00	257 045.00	257 045.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	793 198.00	784 393.00	784 393.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	6 360 778.00	6 089 091.00	6 089 091.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	775 880.00	754 400.00	754 400.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	581 148.00	490 750.00	490 750.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	857 262.00	756 812.00	756 812.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	304 841.00	293 911.00	293 911.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS	920 946.00	1 035 154.00	1 035 154.00
61522	BATIMENTS			
615221	BATIMENTS PUBLICS	308 720.00	303 000.00	303 000.00
61523	VOIES ET RESEAUX	483 700.00		
615231	VOIRIES	103 000.00	483 970.00	483 970.00
615232	RESEAUX		4 500.00	4 500.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	61 663.00	35 663.00	35 663.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	101 446.00	122 968.00	122 968.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6156	MAINTENANCE	1 152 866.00	1 245 637.00	1 245 637.00
616	PRIMES D'ASSURANCE			
6162	PRIMES D'ASSURANCE			
6168	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUCTION	139 000.00	84 000.00	84 000.00
	AUTRES	164 619.00	136 692.00	136 692.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	80 306.00	76 110.00	76 110.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	69 381.00	65 029.00	65 029.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	251 000.00	195 000.00	195 000.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	5 000.00	5 495.00	5 495.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 270 972.00	6 402 531.00	6 402 531.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	10 941.00	10 997.00	10 997.00
6226	HONORAIRES	111 800.00	103 500.00	103 500.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	500.00	500.00	500.00
6228	DIVERS			
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	51 424.00	62 591.00	62 591.00
6232	FETES ET CEREMONIES	80 000.00	78 000.00	78 000.00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	900.00	950.00	950.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	345 550.00	325 695.00	325 695.00
6238	DIVERS	6 667.00	4 544.00	4 544.00
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6241	TRANSPORTS DE BIENS	5 050.00	5 949.00	5 949.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	131 703.00	173 177.00	173 177.00
6248	DIVERS			
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	48 500.00	36 500.00	36 500.00
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	7 000.00	6 000.00	6 000.00
6256	MISSIONS	500.00	3 200.00	3 200.00
6257	RECEPTIONS	102 582.00	72 113.00	72 113.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	165 235.00	160 135.00	160 135.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	131 552.00	132 435.00	132 435.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	4 818.00	5 808.00	5 808.00
	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	332 144.00	241 709.00	241 709.00
62811	COTISATION ADHESION AUX RESEAUX DES VILLES	1 000.00	4 000.00	4 000.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)			
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 618 985.00	1 638 508.00	1 638 508.00
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	2 695.00	2 700.00	2 700.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
62871	A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT			
62873	AU C.C.A.S.	18 750.00	19 375.00	19 375.00
62876	AU GFP DE RATTACHEMENT	250 000.00	250 000.00	250 000.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 842 676.00	3 064 145.00	3 064 145.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	422 364.00	442 361.00	442 361.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
	IMPOTS DIRECTS			
63512	TAXES FONCIERES	367 670.00	390 000.00	390 000.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	8 000.00	7 000.00	7 000.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE			
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	600.00	800.00	800.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	46 094.00	44 561.00	44 561.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	63 500 000.00	63 530 000.00	63 530 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	30 000.00	28 500.00	28 500.00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	30 000.00	28 500.00	28 500.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 285 806.00	1 287 452.00	1 287 452.00
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. VERSEMENT DE TRANSPORT	638 894.00	639 720.00	639 720.00
6333	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE			
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	544 866.00	545 564.00	545 564.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	102 046.00	102 168.00	102 168.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	62 184 194.00	62 214 048.00	62 214 048.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	26 694 645.00	26 710 339.00	26 710 339.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	427 441.38	428 000.00	428 000.00
64118	AUTRES INDEMNITES	5 516 833.00	5 524 002.00	5 524 002.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	11 558 942.00	11 572 445.00	11 572 445.00
64138	AUTRES INDEMNITES	1 656 384.00	1 658 533.00	1 658 533.00
	EMPLOIS D'INSERTION			
64161	EMPLOIS JEUNES	7 846.00	7 856.00	7 856.00
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	115 858.00	116 008.00	116 008.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	6 951 097.00	6 960 134.00	6 960 134.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	7 848 847.00	7 859 046.00	7 859 046.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	96.56	97.00	97.00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	174 482.00	174 709.00	174 709.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX			
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	174 134.00	174 355.00	174 355.00
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE			
64731	VERSEES DIRECTEMENT	545 846.00	546 556.00	546 556.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	170 050.00	140 000.00	140 000.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	130 000.00	130 000.00	130 000.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6488	AUTRES CHARGES	211 692.06	211 968.00	211 968.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 680 000.00	688 000.00	688 000.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	1 680 000.00	688 000.00	688 000.00
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES			
	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE			
739222	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE-		324 000.00	324 000.00
739223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET		364 000.00	364 000.00
73924	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE	1 200 000.00		
73925	FONDS DE PEREQUAT. DES RESSOURCES COMM. ET INTERCO	480 000.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 842 000.00	28 717 000.00	28 717 000.00
- 65 - 651	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	28 842 000.00	28 717 000.00	28 717 000.00
6531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ IMDEMNITES	465 000.00	469 000.00	469 000.00
6532	FRAIS DE MISSION	5 000.00	5 435.00	5 435.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	12 000.00	16 000.00	16 000.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	82 059.00	33 000.00	33 000.00
6535	FORMATION	12 000.00	9 826.00	9 826.00
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	6 840.00	6 840.00	6 840.00
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	150 000.00	150 000.00	150 000.00
6542	CREANCES ETEINTES	15 000.00	15 398.00	15 398.00
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE D'INCENDIE	1 030 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
6554	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT	4 500.00		
65541	CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARG.T	20 798 800.00	20 811 500.00	20 811 500.00
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	10 850.00	15 703.00	15 703.00
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES	27 000.00	23 000.00	23 000.00
657351	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS GFP DE RATTACHEMENT			
657361	CAISSE DES ECOLES	2 200 000.00	2 200 000.00	2 200 000.00
657362	CCAS	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	2 000 524.00	1 939 883.00	1 939 883.00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	222 427.00	221 415.00	221 415.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		115 362 000.00	114 087 000.00	114 087 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	2 485 000.00	2 185 000.00	2 185 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS	2 485 000.00	2 185 000.00	2 185 000.00
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE	2 440 000.00	2 160 000.00	2 160 000.00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES			
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	25 000.00	25 000.00	25 000.00
6616	INTERETS BANCAIRES ET SUR OPERAT. DE FINANCEMENT	5 000.00		
666	PERTES DE CHANGE			
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRES CHARGES FINANCIERES	15 000.00		
6681	INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A			
6688	AUTRES			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	155 000.00	100 000.00	100 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	155 000.00	100 000.00	100 000.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION			
6714	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES			
6718	BOURSES ET PRIX	5 170.00	7 700.00	7 700.00
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	61 030.00	55 000.00	55 000.00
6745	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES			
	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	3 500.00	2 000.00	2 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	85 300.00	35 300.00	35 300.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		118 002 000.00	116 372 000.00	116 372 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 752 000.00	10 180 000.00	10 180 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 752 000.00	10 180 000.00	10 180 000.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	8 400 000.00	8 400 000.00	8 400 000.00
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES			
676	DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST.			
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST. DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	8 400 000.00	8 400 000.00	8 400 000.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT	8 300 000.00	8 300 000.00	8 300 000.00
6815	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT	100 000.00	100 000.00	100 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		16 152 000.00	18 580 000.00	18 580 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		16 152 000.00	18 580 000.00	18 580 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		134 154 000.00	134 952 000.00	134 952 000.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				134 952 000.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 080 000.00	1 130 000.00	1 130 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	1 080 000.00	1 130 000.00	1 130 000.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	1 080 000.00	1 130 000.00	1 130 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	8 650 000.00	9 020 000.00	9 020 000.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	8 650 000.00	9 020 000.00	9 020 000.00
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	70 000.00	70 000.00	70 000.00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	3 500.00	3 500.00	3 500.00
70321	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE	9 000.00	9 000.00	9 000.00
70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL		273 000.00	273 000.00
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	600 000.00	640 000.00	640 000.00
70388	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES			
	PRESTATIONS DE SERVICES			
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	315 000.00	295 000.00	295 000.00
70631	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE SPORTIF	159 160.00	161 150.00	161 150.00
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	166 471.00	166 674.00	166 674.00
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	3 615 834.00	3 666 901.00	3 666 901.00
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	2 700 000.00	2 802 392.00	2 802 392.00
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	87 710.00	90 322.00	90 322.00
	AUTRES PRODUITS			
70846	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AU GFP DE RATTACHEMENT	126 000.00	126 000.00	126 000.00
70848	AUX AUTRES ORGANISMES			
70871	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT			
70873	PAR LES CCAS	67 100.00	60 400.00	60 400.00
70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	331 000.00	291 000.00	291 000.00
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	390 225.00	360 661.00	360 661.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	9 000.00	4 000.00	4 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	109 965 000.00	110 345 000.00	110 345 000.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	109 965 000.00	110 345 000.00	110 345 000.00
	IMPOTS LOCAUX			
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	48 030 000.00	49 091 000.00	49 091 000.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES FISCALITE REVERSEE	200 000.00	245 000.00	245 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
7321	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES	56 426 208.00	56 426 208.00	56 426 208.00
73222 73223	FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE- FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC		785 300.00	785 300.00
7324 7325	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE FONDS DE PEREQUAT. DES RESSOURCES. COMM. ET INTERC	826 000.00 890 000.00		
7338	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE AUTRES TAXES	253 000.00	11 500.00	11 500.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	780 000.00	846 000.00	846 000.00
7362 7363 73681	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXES DE SEJOUR IMPOT SUR LES CERCLES ET MAISONS DE JEUX EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES	305 500.00 4 292.00 300 000.00	305 500.00 3 492.00 300 000.00	305 500.00 3 492.00 300 000.00
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	1 950 000.00	2 331 000.00	2 331 000.00
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	13 495 000.00	13 425 000.00	13 425 000.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	13 495 000.00	13 425 000.00	13 425 000.00
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	2 430 000.00	1 708 000.00	1 708 000.00
74123	DOTATION D'AMENAGEMENT DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	2 457 800.00	2 698 000.00	2 698 000.00
744 745	FCTVA DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS		130 000.00 8 000.00	130 000.00 8 000.00
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	280 500.00	280 500.00	280 500.00
	PARTICIPATIONS			
74711 74712 74718	ETAT EMPLOIS-JEUNES EMPLOIS D'AVENIR AUTRES	234 000.00 512 300.00	111 000.00 429 000.00	111 000.00 429 000.00
7472 7473 7474 74748 74751 7477 7478	REGIONS DEPARTEMENTS COMMUNES AUTRES COMMUNES GFP DE RATTACHEMENT BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS AUTRES ORGANISMES	36 000.00 985 600.00 57 850.00 47 100.00 4 890 250.00	993 600.00 60 160.00 47 100.00 5 144 240.00	993 600.00 60 160.00 47 100.00 5 144 240.00
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE			
748314 74833 74834 74835	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF ETAT - COMPENS. DE LA CONTRIB. ECO. TERR. (CVAE ET ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	190 000.00 297 000.00 1 057 000.00	78 000.00 261 000.00 1 433 000.00	78 000.00 261 000.00 1 433 000.00
7484 7485	DOTATION DE RECENSEMENT DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	11 600.00	11 600.00 31 800.00	11 600.00 31 800.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	794 000.00	848 000.00	848 000.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	794 000.00	848 000.00	848 000.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	657 000.00	643 000.00	643 000.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	133 000.00	201 000.00	201 000.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	4 000.00	4 000.00	4 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		133 984 000.00	134 768 000.00	134 768 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 000.00	34 000.00	34 000.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 000.00	34 000.00	34 000.00
7714	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			
7718	RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR			
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES			
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	20 000.00	34 000.00	34 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
7815	REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS DE FONCTIONN.COURAN REP. SUR AMO. PR RISQUES ET CHARGES FONCTION.			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		134 004 000.00	134 802 000.00	134 802 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	150 000.00	150 000.00	150 000.00
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
7133	VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS			
- 72 -	PRODUCTION IMMOBILISEE	150 000.00	150 000.00	150 000.00
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	150 000.00	150 000.00	150 000.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
776	DIFFERENCES SUR REALISATIONS			
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EN			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		150 000.00	150 000.00	150 000.00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		134 154 000.00	134 952 000.00	134 952 000.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				134 952 000.00

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 BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	617 000.00	926 500.00	926 500.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	617 000.00	926 500.00	926 500.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	248 000.00		
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	369 000.00	926 500.00	926 500.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	813 000.00	867 500.00	867 500.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	813 000.00	867 500.00	867 500.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	813 000.00	867 500.00	867 500.00
2041511	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS			
2041632	BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES			
2041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
204172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	813 000.00	867 500.00	867 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 689 060.00	19 533 500.00	19 533 500.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 689 060.00	19 533 500.00	19 533 500.00
2111	TERRAINS			
2112	TERRAINS NUS		2 175 000.00	2 175 000.00
2118	TERRAINS DE VOIRIE AUTRES TERRAINS		250 000.00	250 000.00
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
2128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	80 000.00 805 000.00	80 000.00 1 965 000.00	80 000.00 1 965 000.00
	CONSTRUCTIONS			
21311	BATIMENTS PUBLICS			
21312	HOTEL DE VILLE	1 334 496.00	927 500.00	927 500.00
21316	BATIMENTS SCOLAIRES	2 041 908.00	1 103 000.00	1 103 000.00
21318	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE AUTRES BATIMENTS PUBLICS	45 000.00 4 129 796.00	25 000.00 6 349 500.00	25 000.00 6 349 500.00
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT	6 157 860.00	150 000.00	150 000.00
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	125 000.00	100 000.00	100 000.00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS			
2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI CONSTRUCT/SOL D'AUTRUI - INSTAL.GEN. AGENC. AMENA			
2152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS DE VOIRIE	2 110 000.00	3 495 000.00	3 495 000.00
21532	RESEAUX DIVERS			
21533	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT RESEAUX CABLES	20 000.00 256 000.00	20 000.00 101 500.00	20 000.00 101 500.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	880 000.00	810 000.00	810 000.00
21538	AUTRES RESEAUX	300 000.00	300 000.00	300 000.00
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE		9 000.00	9 000.00
21571	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE			
21578	MATERIEL ROULANT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	325 000.00	835 000.00	835 000.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.			
2161	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART	6 000.00	6 000.00	6 000.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	115 000.00	200 000.00	200 000.00
2183	MATERIEL DE TRANSPORT	478 000.00	322 000.00	322 000.00
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	125 000.00	125 000.00	125 000.00
2188	MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	355 000.00	185 000.00	185 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 811 240.00	14 914 250.00	14 914 250.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 811 240.00	14 914 250.00	14 914 250.00
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	5 739 000.00	3 770 000.00	3 770 000.00
2313	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	5 072 240.00	11 144 250.00	11 144 250.00
2315	CONSTRUCTIONS			
2318	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		31 930 300.00	36 241 750.00	36 241 750.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	877 000.00		
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	877 000.00		
10224	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10226	FONDS D'INVESTISSEMENT	877 000.00		
10228	VERSEMENTS POUR DEPASSEMENT DU P.L.D. TAXE D'AMENAGEMENT AUTRES FONDS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	19 010 000.00	10 910 000.00	10 910 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	19 010 000.00	10 910 000.00	10 910 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	10 484 000.00	10 884 000.00	10 884 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
165 166	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS REFINANCEMENT DE DETTE	10 000.00 8 500 000.00	10 000.00	10 000.00
16878	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	16 000.00	16 000.00	16 000.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.			
- 26 - 261	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. TITRES DE PARTICIPATION			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
- 27 - 274 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
27638	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		19 887 000.00	10 910 000.00	10 910 000.00
4541	DEPENSES	200 000.00	200 000.00	200 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		200 000.00	200 000.00	200 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		52 017 300.00	47 351 750.00	47 351 750.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	150 000.00	150 000.00	150 000.00
Reprises sur autofinancement antérieur				
- 15 - 15112	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES PROVISIONS POUR RISQUES PROVISIONS POUR LITIGES PROVISIONS POUR LITIGES (BUDGETAIRES)			
Charges transférées		150 000.00	150 000.00	150 000.00
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 23 - 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	150 000.00 150 000.00	150 000.00 150 000.00	150 000.00 150 000.00
- 33 - 3351 3354	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS TRAVAUX EN COURS TERRAINS ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 21 - 21311 21312 21318	IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS HOTEL DE VILLE BATIMENTS SCOLAIRES AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
- 23 - 2312	IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
- 21 - 2112 2113	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS TERRAINS DE VOIRIE TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE			
- 23 - 2312 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS CONSTRUCTIONS			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		150 000.00	150 000.00	150 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		52 167 300.00	47 501 750.00	47 501 750.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				47 501 750.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	6 559 800.00	7 871 750.00	7 871 750.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 559 800.00	7 871 750.00	7 871 750.00
13151	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PARTICULIE GFP DE RATTACHEMENT			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES			
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	4 863 200.00	4 292 500.00	4 292 500.00
1322	REGIONS	1 184 000.00	2 129 000.00	2 129 000.00
1323	DEPARTEMENTS	125 000.00	150 000.00	150 000.00
13248	AUTRES COMMUNES			
13251	GFP DE RATTACHEMENT		706 450.00	706 450.00
1328	AUTRES	37 600.00	293 800.00	293 800.00
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	350 000.00	300 000.00	300 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	19 000 000.00	9 900 000.00	9 900 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	19 000 000.00	9 900 000.00	9 900 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	10 500 000.00	9 900 000.00	9 900 000.00
166	REFINANCEMENT DE DETTE	8 500 000.00		
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
2128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
2132	CONSTRUCTIONS			
2135	IMMEUBLES DE RAPPORT INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		25 559 800.00	17 771 750.00	17 771 750.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	4 310 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 310 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
	FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	F.C.T.V.A.	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
10223	T.L.E.			
10224	VERSEMENTS POUR DEPASSEMENT DU P.L.D.	1 060 000.00		
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	250 000.00	500 000.00	500 000.00
10228	AUTRES FONDS			
	RESERVES			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000.00	10 000.00	10 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 000.00	10 000.00	10 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 077 500.00	207 500.00	207 500.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 077 500.00	207 500.00	207 500.00
274	PRETS	207 500.00	207 500.00	207 500.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	870 000.00		
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES			
	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS			
27638	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS			
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI			
024	PRODUITS DES CESSIONS	4 858 000.00	7 232 500.00	7 232 500.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	4 858 000.00	7 232 500.00	7 232 500.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		10 255 500.00	10 950 000.00	10 950 000.00
4542	RECETTES	200 000.00	200 000.00	200 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		200 000.00	200 000.00	200 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		36 015 300.00	28 921 750.00	28 921 750.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	7 752 000.00	10 180 000.00	10 180 000.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	7 752 000.00	10 180 000.00	10 180 000.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	8 400 000.00	8 400 000.00	8 400 000.00
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	100 000.00	100 000.00	100 000.00
	PROVISIONS POUR RISQUES			
15112	PROVISIONS POUR LITIGES			
	PROVISIONS POUR LITIGES (BUDGETAIRES)	100 000.00	100 000.00	100 000.00
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	CONSTRUCTIONS			
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT			
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	8 300 000.00	8 300 000.00	8 300 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.			
28031	FRAIS D'ETUDES	1 288 381.00	1 288 381.00	1 288 381.00
28033	FRAIS D'INSERTION	179.00	179.00	179.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
28041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	24 175.00	24 175.00	24 175.00
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	54 728.00	54 728.00	54 728.00
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	193 786.00	193 786.00	193 786.00
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	55 072.00	55 072.00	55 072.00
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 015 808.00	2 015 808.00	2 015 808.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	180.00	180.00	180.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 568 874.00	1 568 874.00	1 568 874.00
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	95 108.00	95 108.00	95 108.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES	83 771.00	83 771.00	83 771.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	163 848.00	163 848.00	163 848.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	37 377.00	37 377.00	37 377.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	71 527.00	71 527.00	71 527.00
	CONSTRUCTIONS			
281311	HOTEL DE VILLE			
281312	BATIMENTS SCOLAIRES			
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	65 890.00	65 890.00	65 890.00
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	751 326.00	751 326.00	751 326.00
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	52 169.00	52 169.00	52 169.00
28145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI			
	INSTALLATIONS GALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE			
281538	AUTRES RESEAUX			
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE			
281571	MATERIEL ROULANT	42 780.00	42 780.00	42 780.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	299 320.00	299 320.00	299 320.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	104 217.00	104 217.00	104 217.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	207 283.00	207 283.00	207 283.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	499 893.00	499 893.00	499 893.00
28184	MOBILIER	239 057.00	239 057.00	239 057.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	385 251.00	385 251.00	385 251.00
- 33 -	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS			
3354	TRAVAUX EN COURS ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES			
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		16 152 000.00	18 580 000.00	18 580 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		16 152 000.00	18 580 000.00	18 580 000.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		52 167 300.00	47 501 750.00	47 501 750.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				47 501 750.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENEVAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES													
	Dépenses réelles	47 351 750.00	10 900 000.00	4 946 500.00	207 000.00	11 593 250.00	1 911 000.00	1 685 000.00	1 45 000.00	210 000.00	110 000.00	15 644 000.00	
	Equipements municipaux	35 374 250.00		4 946 500.00	7 000.00	11 593 250.00	1 661 000.00	1 685 000.00	1 45 000.00	210 000.00	100 000.00	15 026 500.00	
	Equip. non municipaux	867 500.00					250 000.00					617 500.00	
	Opérations financières	10 910 000.00	10 900 000.00								10 000.00		
	Dépenses d'ordre	150 000.00	150 000.00										
	Total dépenses de l'exercice	47 501 750.00	11 050 000.00	4 946 500.00	207 000.00	11 593 250.00	1 911 000.00	1 685 000.00	1 45 000.00	210 000.00	110 000.00	15 644 000.00	
	RAR N-1 et reports												
	Total cumulé dépenses	47 501 750.00	11 050 000.00	4 946 500.00	207 000.00	11 593 250.00	1 911 000.00	1 685 000.00	1 45 000.00	210 000.00	110 000.00	15 644 000.00	
RECETTES													
	Total recettes de l'exercice	47 501 750.00	32 031 142.00	448 858.00	470 000.00	1 791 000.00	1 065 000.00	180 000.00			10 000.00	11 505 750.00	
	RAR N-1 et reports												
	Total cumulé recettes	47 501 750.00	32 031 142.00	448 858.00	470 000.00	1 791 000.00	1 065 000.00	180 000.00			10 000.00	11 505 750.00	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 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 AMELIORATION ET SERVICE URBAIN ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES													
	Total dépenses de l'exercice	134 952 000.00	22 191 960.00	57 140 552.00	3 699 597.00	9 404 610.00	2 193 289.00	12 313 500.00	10 653 013.00	7 876 146.00	283 972.00	8 922 167.00	263 194.00
	RAR N-1 et reports												
	Total cumulé dépenses	134 952 000.00	22 191 960.00	57 140 552.00	3 699 597.00	9 404 610.00	2 193 289.00	12 313 500.00	10 653 013.00	7 876 146.00	283 972.00	8 922 167.00	263 194.00
RECETTES													
	Total recettes de l'exercice	134 952 000.00	116 194 000.00	2 938 958.00	378 360.00	3 024 974.00	413 000.00	2 162 001.00	4 171 460.00	3 835 990.00		1 499 757.00	333 500.00
	RAR N-1 et reports												
	Total cumulé recettes	134 952 000.00	116 194 000.00	2 938 958.00	378 360.00	3 024 974.00	413 000.00	2 162 001.00	4 171 460.00	3 835 990.00		1 499 757.00	333 500.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 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 SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		47 501 750.00	11 050 000.00	4 946 500.00	207 000.00	11 593 250.00	1 911 000.00	1 685 000.00	145 000.00	210 000.00	110 000.00	15 644 000.00	
Dépenses réelles		47 351 750.00	10 900 000.00	4 946 500.00	207 000.00	11 593 250.00	1 911 000.00	1 685 000.00	145 000.00	210 000.00	110 000.00	15 644 000.00	
10	DOTATIONS FOND DIVERS ET RESERVES												
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES												
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 910 000.00	10 900 000.00	879 000.00			5 000.00		15 000.00	10 000.00	10 000.00	17 500.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	926 500.00					250 000.00					617 500.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	867 500.00											
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 533 500.00		4 067 500.00	7 000.00	1 099 000.00	1 006 000.00	1 685 000.00	130 000.00	200 000.00	100 000.00	11 239 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	14 914 250.00				10 494 250.00	650 000.00					3 770 000.00	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES												
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES												
Opérations d'équipement													
Opérations pour compte de tiers		200 000.00			200 000.00								
Dépenses d'ordre		150 000.00	150 000.00										
040	OPER D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	150 000.00	150 000.00										
041	OPERATIONS PATRIMONIALES												
Total recettes		47 501 750.00	32 031 142.00	448 856.00	470 000.00	1 791 000.00	1 065 000.00	180 000.00			10 000.00	11 505 750.00	
Recettes réelles		28 921 750.00	13 700 000.00	200 000.00	470 000.00	1 791 000.00	1 065 000.00	180 000.00			10 000.00	11 505 750.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS	7 232 500.00											
10	DOTATIONS FOND DIVERS ET RESERVES	3 500 000.00	3 500 000.00										
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	7 871 750.00	300 000.00	200 000.00	270 000.00	1 791 000.00	1 065 000.00	180 000.00				7 232 500.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	9 910 000.00	9 900 000.00									4 065 750.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES												
23	IMMOBILISATIONS EN COURS												
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	207 500.00										207 500.00	
Opérations pour compte de tiers		200 000.00			200 000.00								

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 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
	Recettes d'ordre	18 580 000,00	18 331 142,00	248 858,00									
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	10 180 000,00	10 180 000,00	248 858,00									
040	OPER.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	8 400 000,00	8 151 142,00										
041	OPERATIONS PATRIMONIALES												

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM/PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		134 952 000.00	22 191 960.00	57 140 552.00	3 699 597.00	9 404 610.00	2 193 289.00	12 313 500.00	10 663 013.00	7 876 146.00	293 972.00	8 922 167.00	263 194.00
Dépenses réelles		116 372 000.00	3 611 960.00	57 140 552.00	3 699 597.00	9 404 610.00	2 193 289.00	12 313 500.00	10 663 013.00	7 876 146.00	293 972.00	8 922 167.00	263 194.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	21 152 000.00	118 810.00	11 226 256.00	392 533.00	3 527 945.00	621 540.00	799 712.00	564 944.00	1 281 652.00		2 588 248.00	30 360.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	63 530 000.00	688 000.00	24 489 204.00	2 306 564.00	3 421 315.00	1 296 249.00	11 131 913.00	8 286 197.00	6 087 833.00	293 972.00	6 108 919.00	107 834.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	688 000.00	550 610.00	21 422 092.00	1 000 000.00	2 445 000.00	275 500.00	375 865.00	1 800 272.00	506 661.00		216 000.00	1 25 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 717 000.00	2 185 000.00										
66	CHARGES FINANCIERES	2 185 000.00		3 000.00	500.00	10 350.00		6 010.00	1 600.00			9 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000.00	69 540.00										
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS												
Dépenses d'ordre		18 580 000.00	18 580 000.00										
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	10 180 000.00	10 180 000.00										
042	OPED/ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	8 400 000.00	8 400 000.00										
Total recettes		134 952 000.00	116 194 000.00	2 938 958.00	378 360.00	3 024 974.00	413 000.00	2 162 001.00	4 171 460.00	3 835 990.00		1 499 757.00	333 500.00
Recettes réelles		134 802 000.00	116 044 000.00	2 938 958.00	378 360.00	3 024 974.00	413 000.00	2 162 001.00	4 171 460.00	3 835 990.00		1 499 757.00	333 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 130 000.00		1 130 000.00									8 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	9 020 000.00	109 728 000.00	649 761.00		2 969 914.00	295 000.00	311 824.00	3 143 460.00	726 041.00		922 000.00	305 500.00
73	IMPOTS ET TAXES	110 345 000.00	6 316 000.00		378 360.00	61 060.00	118 000.00	1 850 177.00	1 028 000.00	3 109 949.00		73 257.00	16 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	13 425 000.00	848 000.00	490 197.00								185 000.00	4 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	848 000.00	34 000.00	647 000.00								8 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	34 000.00		22 000.00									
Recettes d'ordre		150 000.00	150 000.00										
042	OPED/ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	150 000.00	150 000.00										
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION												

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
	DEPENSES												
	Total dépenses de l'exercice	134 952 000,00	22 191 960,00	57 140 552,00	3 699 597,00	9 404 610,00	2 193 289,00	12 313 500,00	10 653 013,00	7 876 146,00	293 972,00	8 922 167,00	263 194,00
	RAR N-1 et reports												
	Total cumulé dépenses	134 952 000,00	22 191 960,00	57 140 552,00	3 699 597,00	9 404 610,00	2 193 289,00	12 313 500,00	10 653 013,00	7 876 146,00	293 972,00	8 922 167,00	263 194,00
	RECETTES												
	Total recettes de l'exercice	134 952 000,00	116 194 000,00	2 938 958,00	378 360,00	3 024 974,00	413 000,00	2 162 001,00	4 171 460,00	3 835 990,00		1 499 757,00	333 500,00
	RAR N-1 et reports												
	Total cumulé recettes	134 952 000,00	116 194 000,00	2 938 958,00	378 360,00	3 024 974,00	413 000,00	2 162 001,00	4 171 460,00	3 835 990,00		1 499 757,00	333 500,00

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
DEPENSES		79 332 512.00	22 191 960.00	54 462 019.00	593 016.00	7 867.00	847 977.00
Dépenses de l'exercice		79 332 512.00	22 191 960.00	54 462 019.00	593 016.00	7 867.00	847 977.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 345 066.00	118 810.00	9 898 756.00	25 720.00	7 867.00	847 977.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	24 489 204.00		23 199 075.00	545 195.00		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	688 000.00	688 000.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	21 972 702.00	550 610.00	21 361 188.00	22 101.00		
66	CHARGES FINANCIERES	2 185 000.00	2 185 000.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	72 540.00	69 540.00	3 000.00			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	10 180 000.00	10 180 000.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	8 400 000.00	8 400 000.00				
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		119 132 958.00	116 194 000.00	2 808 158.00		37 300.00	4 000.00
Recettes de l'exercice		119 132 958.00	116 194 000.00	2 808 158.00		37 300.00	4 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 130 000.00		1 130 000.00			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	649 761.00		550 761.00		5 500.00	4 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	109 728 000.00	109 728 000.00				
74	DOTATIONS.SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 806 197.00	6 316 000.00	458 397.00		31 800.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	647 000.00		647 000.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	22 000.00		22 000.00			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION		150 000.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	150 000.00					
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		39 800 446.00	94 002 040.00	-51 653 861.00	-593 016.00	29 433.00	-843 977.00

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	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		901 934.00	133 500.00	194 239.00
Dépenses de l'exercice		901 934.00	133 500.00	194 239.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	398 336.00	47 600.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	503 598.00	49 900.00	191 436.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		36 000.00	2 803.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		16 000.00		73 500.00
Recettes de l'exercice		16 000.00		73 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS			73 500.00
73	IMPOTS ET TAXES	16 000.00		
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-885 934.00	-133 500.00	-120 739.00

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES		3 699 597.00	238 273.00	30 000.00	1 866 329.00	1 038 410.00	512 485.00
Dépenses de l'exercice		3 699 597.00	238 273.00	30 000.00	1 866 329.00	1 038 410.00	512 485.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	392 533.00	237 773.00	30 000.00	72 250.00	38 410.00	512 485.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 306 564.00			1 794 079.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000 000.00				1 000 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00	500.00				
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		378 360.00	92 360.00				
Recettes de l'exercice		378 360.00	92 360.00				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		92 360.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-3 321 237.00	-145 913.00	-30 000.00	-1 866 329.00	-1 038 410.00	-512 485.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	12 HYGIENE
DEPENSES		
Dépenses de l'exercice		
		14 100.00
		14 100.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 100.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
		286 000.00
		286 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	286 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		
		271 900.00

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE
DEPENSES		9 404 610.00	3 566 396.00	92 511.00	385 095.00	26 620.00	5 000.00
Dépenses de l'exercice		9 404 610.00	3 566 396.00	92 511.00	385 095.00	26 620.00	5 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 527 945.00	34 700.00	92 511.00	160 400.00	7 620.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 421 315.00	1 331 696.00		3 695.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 445 000.00	2 200 000.00		221 000.00	19 000.00	5 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 350.00					
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		3 024 974.00			157 160.00		
Recettes de l'exercice		3 024 974.00			157 160.00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	2 963 914.00			97 000.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	61 060.00			60 160.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-6 379 636.00	-3 566 396.00	-92 511.00	-227 935.00	-26 620.00	-5 000.00

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

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

No	LIBELLE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		5 315 438.00	12 000.00	1 550.00
Dépenses de l'exercice		5 315 438.00	12 000.00	1 550.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 220 714.00	12 000.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 085 924.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			1 550.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 800.00		
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		2 867 814.00		
Recettes de l'exercice		2 867 814.00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	2 866 914.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	900.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-2 447 624.00	-12 000.00	-1 550.00

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 3 CULTURE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		2 193 289.00	8 140.00	283 240.00	188.00	275 500.00	35 151.00
Dépenses de l'exercice		2 193 289.00	8 140.00	283 240.00	188.00	275 500.00	35 151.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	621 540.00	8 140.00	200.00			1 800.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 296 249.00		283 040.00	188.00		33 351.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	275 500.00				275 500.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		413 000.00		250 000.00			
Recettes de l'exercice		413 000.00		250 000.00			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	295 000.00		250 000.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	118 000.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 780 289.00	-8 140.00	-33 240.00	-188.00	-275 500.00	-35 151.00

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 3 CULTURE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	323 ARCHIVES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		499 210.00	1 091 860.00
Dépenses de l'exercice		499 210.00	1 091 860.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	37 600.00	573 800.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	461 610.00	518 060.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		13 000.00	150 000.00
Recettes de l'exercice		13 000.00	150 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS		45 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	13 000.00	105 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-486 210.00	-941 860.00

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- SPORTIFS OU DE LOISIR
DEPENSES		12 313 500.00	2 551 508.00	6 900.00	28 900.00	37 141.00	375 722.00
Dépenses de l'exercice		12 313 500.00	2 551 508.00	6 900.00	28 900.00	37 141.00	375 722.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	799 712.00	20 025.00	6 900.00	21 205.00	37 141.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	11 131 913.00	2 529 223.00		7 695.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	375 865.00					375 722.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 010.00	2 260.00				
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		2 162 001.00	161 150.00				
Recettes de l'exercice		2 162 001.00	161 150.00				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	311 824.00	161 150.00				
74	DOTATIONS.SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 850 177.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-10 151 499.00	-2 390 358.00	-6 900.00	-28 900.00	-37 141.00	-375 722.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		275 904.00	7 709 904.00	1 325 471.00	2 050.00
Dépenses de l'exercice		275 904.00	7 709 904.00	1 325 471.00	2 050.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	275 204.00	211 385.00	226 352.00	1 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		7 498 519.00	1 096 476.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			143.00	
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	700.00		2 500.00	550.00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES			1 784 177.00	84 174.00	132 500.00
Recettes de l'exercice			1 784 177.00	84 174.00	132 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS			18 174.00	132 500.00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		1 784 177.00	66 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-275 904.00	-5 925 727.00	-1 241 297.00	130 450.00

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM- ENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP
DEPENSES		10 653 013.00	67 921.00	6 345 775.00	598 591.00	3 107 981.00	17 815.00
Dépenses de l'exercice		10 653 013.00	67 921.00	6 345 775.00	598 591.00	3 107 981.00	17 815.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	564 944.00	67 649.00	447 047.00	6 639.00	31 260.00	11 181.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 286 197.00	272.00	5 897 128.00	591 952.00	1 276 721.00	6 634.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 800 272.00				1 800 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 600.00		1 600.00			
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		4 171 460.00		3 697 460.00	33 500.00		
Recettes de l'exercice		4 171 460.00		3 697 460.00	33 500.00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	3 143 460.00		3 143 460.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 028 000.00		554 000.00	33 500.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-6 481 553.00	-67 921.00	-2 648 315.00	-565 091.00	-3 107 981.00	-17 815.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		514 930.00
Dépenses de l'exercice		514 930.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 168.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	513 762.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		440 500.00
Recettes de l'exercice		440 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	
74	DOTATIONS; SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	440 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-74 430.00

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 6 FAMILLE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		7 876 146.00	175 191.00	444 819.00	7 256 136.00
Dépenses de l'exercice		7 876 146.00	175 191.00	444 819.00	7 256 136.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 281 652.00	175 191.00	13 265.00	1 093 196.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 087 833.00		421 554.00	5 666 279.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	506 661.00		10 000.00	496 661.00
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		3 835 990.00	202 600.00	167 107.00	3 466 283.00
Recettes de l'exercice		3 835 990.00	202 600.00	167 107.00	3 466 283.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	726 041.00	202 600.00	167 107.00	523 441.00
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 109 949.00			2 942 842.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-4 040 156.00	27 409.00	-277 712.00	-3 789 853.00

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 7 LOGEMENT
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)
DEPENSES		293 972.00	293 972.00
Dépenses de l'exercice		293 972.00	293 972.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	293 972.00	293 972.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-293 972.00	-293 972.00

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	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE
DEPENSES		8 922 167.00	3 580 005.00	156 625.00	60 798.00	855 246.00	108 000.00
Dépenses de l'exercice		8 922 167.00	3 580 005.00	156 625.00	60 798.00	855 246.00	108 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 588 248.00	1 121 902.00	156 625.00		8 000.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 108 919.00	2 458 103.00		60 798.00	847 246.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	216 000.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 000.00					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		1 499 757.00					
Recettes de l'exercice		1 499 757.00					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	922 000.00					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	311 500.00					
73	IMPOTS ET TAXES	73 257.00					
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	185 000.00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 000.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-7 422 410.00	-3 580 005.00	-156 625.00	-60 798.00	-855 246.00	-108 000.00

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

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

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		683 820.00	2 111 141.00	1 224 536.00	141 996.00
Dépenses de l'exercice		683 820.00	2 111 141.00	1 224 536.00	141 996.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	512 175.00	416 127.00	265 419.00	141 996.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	169 145.00	1 695 014.00	736 617.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			216 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 500.00		6 500.00	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		1 418 500.00		81 257.00	
Recettes de l'exercice		1 418 500.00		81 257.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	922 000.00			
73	IMPTS ET TAXES	311 500.00			
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			73 257.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	185 000.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			8 000.00	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		734 680.00	-2 111 141.00	-1 143 279.00	-141 996.00

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		263 194.00	247 334.00	10 460.00	5 400.00
Dépenses de l'exercice		263 194.00	247 334.00	10 460.00	5 400.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	30 360.00	14 500.00	10 460.00	5 400.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	107 834.00	107 834.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	125 000.00	125 000.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		333 500.00	309 500.00	8 000.00	16 000.00
Recettes de l'exercice		333 500.00	309 500.00	8 000.00	16 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	8 000.00		8 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES	305 500.00	305 500.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	16 000.00			16 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 000.00	4 000.00		
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		70 306.00	62 166.00	-2 460.00	10 600.00

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
	DEPENSES	15 996 500.00	11 050 000.00	4 851 500.00	60 000.00	35 000.00
	Dépenses de l'exercice	15 996 500.00	11 050 000.00	4 851 500.00	60 000.00	35 000.00
040	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	150 000.00	150 000.00			
041	041 OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	10 900 000.00	10 900 000.00			
16	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	879 000.00		824 000.00	50 000.00	5 000.00
20	20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	4 067 500.00		4 027 500.00	10 000.00	30 000.00
21	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	23 IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
N°	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES	32 480 000.00	32 031 142.00	448 858.00		
	Recettes de l'exercice	32 480 000.00	32 031 142.00	448 858.00		
021	021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	10 180 000.00	10 180 000.00			
040	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	8 400 000.00	8 151 142.00	248 858.00		
041	041 OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 500 000.00	3 500 000.00			
13	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	500 000.00	300 000.00	200 000.00		
16	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	9 900 000.00	9 900 000.00			
23	23 IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Opérations pour compte de tiers					

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

INVESTISSEMENT
Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
	Restes à réaliser - reports					
SOLDE		16 483 500.00	20 981 142.00	-4 402 642.00	-60 000.00	-35 000.00

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUNS	112 POLICE MUNICIPALE	12 HYGIENE
	DEPENSES	207 000.00		7 000.00	200 000.00
	Dépenses de l'exercice	207 000.00		7 000.00	200 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 000.00		7 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
N°	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers	200 000.00			200 000.00
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	200 000.00			200 000.00
	Restes à réaliser - reports				
	RECETTES	470 000.00	270 000.00		200 000.00
	Recettes de l'exercice	470 000.00	270 000.00		200 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	270 000.00	270 000.00		
	Opérations pour compte de tiers	200 000.00			200 000.00
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	200 000.00			200 000.00
	Restes à réaliser - reports				
SOLDE		263 000.00	270 000.00	-7 000.00	

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
	DEPENSES	11 593 250.00	6 102 250.00	5 475 000.00		16 000.00
	Dépenses de l'exercice	11 593 250.00	6 102 250.00	5 475 000.00		16 000.00
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 099 000.00	958 000.00	125 000.00		16 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 494 250.00	5 144 250.00	5 350 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
N°	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES	1 791 000.00	280 000.00	1 485 000.00	26 000.00	
	Recettes de l'exercice	1 791 000.00	280 000.00	1 485 000.00	26 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 791 000.00	280 000.00	1 485 000.00	26 000.00	
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-9 802 250.00	-5 822 250.00	-3 990 000.00	26 000.00	-16 000.00

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	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	DEPENSES	1 911 000.00		250 000.00	650 000.00	11 000.00	1 000 000.00
	Dépenses de l'exercice	1 911 000.00		250 000.00	650 000.00	11 000.00	1 000 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000.00					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	250 000.00		250 000.00		5 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 006 000.00				6 000.00	1 000 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	650 000.00			650 000.00		
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports						
	RECETTES	1 065 000.00	850 000.00				200 000.00
	Recettes de l'exercice	1 065 000.00	850 000.00				200 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 065 000.00	850 000.00				200 000.00
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports						
	SOLDE	-846 000.00	850 000.00	-250 000.00	-650 000.00	-11 000.00	-800 000.00

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

INVESTISSEMENT
Fonction 3 CULTURE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		
Dépenses de l'exercice		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	15 000.00
Recettes de l'exercice		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	15 000.00
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		15 000.00

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
	DEPENSES	1 685 000.00	245 000.00	170 000.00	865 000.00	115 000.00	208 000.00
	Dépenses de l'exercice	1 685 000.00	245 000.00	170 000.00	865 000.00	115 000.00	208 000.00
040	OPER.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 685 000.00	245 000.00	170 000.00	865 000.00	115 000.00	208 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports						
	RECETTES	180 000.00	160 000.00				20 000.00
	Recettes de l'exercice	180 000.00	160 000.00				20 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	180 000.00	160 000.00				20 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports						
	SOLDE	-1 505 000.00	-85 000.00	-170 000.00	-865 000.00	-115 000.00	-188 000.00

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

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

No	LIBELLE	423 COLONIES DE VACANCES
	DEPENSES	82 000.00
	Dépenses de l'exercice	82 000.00
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	82 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	SOLDE	-82 000.00

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM- ENTS SANITAIRES	524 AUTRES SERVICES
	DEPENSES	145 000.00	45 000.00	100 000.00
	Dépenses de l'exercice	145 000.00	45 000.00	100 000.00
040	OP.E D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 000.00	15 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	130 000.00	30 000.00	100 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	RECETTES			
	Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-145 000.00	-45 000.00	-100 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
	DEPENSES	210 000.00	210 000.00
	Dépenses de l'exercice	210 000.00	210 000.00
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000.00	10 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	200 000.00	200 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	RECETTES		
	Recettes de l'exercice		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-210 000.00	-210 000.00

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	110 000.00	10 000.00	100 000.00
	Dépenses de l'exercice	110 000.00	10 000.00	100 000.00
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉS	10 000.00	10 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000.00		100 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	10 000.00	10 000.00	
	Recettes de l'exercice	10 000.00	10 000.00	
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉS	10 000.00	10 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-100 000.00		-100 000.00

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	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
	DEPENSES	15 644 000.00	17 500.00	150 000.00		360 000.00	450 000.00
	Dépenses de l'exercice	15 644 000.00	17 500.00	150 000.00		360 000.00	450 000.00
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	17 500.00	17 500.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	617 500.00					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	11 239 000.00		150 000.00		360 000.00	450 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 770 000.00					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
	RECETTES	11 505 750.00			28 000.00		
	Recettes de l'exercice	11 505 750.00			28 000.00		
024	PRODUITS DES CESSIONS	7 232 500.00					
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 065 750.00			28 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	207 500.00					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-4 138 250.00	-17 500.00	-150 000.00	28 000.00	-360 000.00	-450 000.00

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

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

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
	DEPENSES	1 330 000.00	5 210 000.00	4 060 000.00	4 066 500.00
	Dépenses de l'exercice	1 330 000.00	5 210 000.00	4 060 000.00	4 066 500.00
040	OPERATION DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				617 500.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			290 000.00	3 449 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 330 000.00	5 210 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
N°	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports				
	RECETTES		1 392 000.00	2 578 250.00	7 507 500.00
	Recettes de l'exercice		1 392 000.00	2 578 250.00	7 507 500.00
024	PRODUITS DES CESSIONS				7 232 500.00
040	OPERATION DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		1 392 000.00	2 578 250.00	67 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				207 500.00
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-1 330 000.00	-3 818 000.00	-1 481 750.00	3 441 000.00

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

INVESTISSEMENT
 Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
 (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Dépenses de l'exercice	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	SOLDE	

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2018	Montant des tirages 2017	Montant des remboursements 2017		Encours restant dû au 01/01/2018
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 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											Catégorie d'emprunt (8)				
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)		Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N		
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel							
163 Emprunts obligataires (Total)																
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)																
1641 Emprunts en euros (total)																
098324	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/1997	01/01/1998	01/01/1999	2 395 126,51	F	Taux fixe à 5 %	5,00	5,00	FRF	A	P	O			A-1
098326	CREDIT FONCIER DE FRANCE	07/12/1998	07/12/1998	07/12/1999	2 896 531,33	F	Taux fixe à 5,1 %	5,10	5,10	FRF	A	P	O			A-1
099339	CREDIT FONCIER DE FRANCE	16/05/1999	16/05/1999	16/05/2000	3 048 980,34	F	Taux fixe à 5,65 %	5,65	5,65	FRF	A	P	O			A-1
099346	CREDIT FONCIER DE FRANCE	26/09/2000	25/10/2001	25/01/2002	3 658 776,41	V	(Moyenne Euribor 03 M + 0,14)-Floor - 0,14 sur Moyenne Euribor 03 M	4,13	4,19	EUR	T	P	O			A-1
099349	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/12/2000	01/12/2000	01/12/2001	2 375 119,71	V	Livret A + 1,2	4,20	4,20	EUR	A	P	O			A-1
099350	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/12/2000	01/12/2000	01/12/2001	1 000 499,42	V	Livret A	3,00	3,00	EUR	A	P	O			A-1
099357	CREDIT AGRICOLE	14/09/2001	14/09/2001	16/09/2002	3 811 225,00	C	Taux fixe 3,6% à barrière 6,2% sur Libor USD 12 Mois(Postfixé)	3,60	3,60	EUR	T	C	O			A-1
099370	SFIL CAFFIL	24/01/2003	01/02/2003	01/05/2003	21 679 529,05	C	Taux fixe 4,75% à barrière 7% sur Libor USD 03 Mois(Postfixé)	4,75	4,91	EUR	T	C	O			B-4
099373	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/03/2003	30/04/2003	01/05/2004	588 688,00	V	Livret A + 0,25	3,25	3,25	EUR	A	P	O			A-1
099387	DEXIA CL	17/12/2004	31/12/2004	01/01/2006	4 500 000,00	C	Taux fixe 2,59% à barrière 5% sur Sibor 12 Mois(Postfixé)	2,59	2,63	EUR	A	P	O			A-1
099391Swissy	DEXIA CL	25/04/2005	01/05/2005	01/06/2006	7 283 979,90	V	Euribor 12 M-Floor 0 sur Euribor 12 M	2,21	2,24	EUR	A	C	O			A-1

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 actuel				
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(Postfixé))-Floor -0,03 sur Eonia(Postfixé)) + 0,03	3,90	4,03	T	C	O	A-1
099403	SOCIETE GENERALE	08/08/2007	08/10/2007	01/05/2008	4 000 000,00	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0,025)-Floor - 0,025 sur TAG 03 M(Postfixé)	4,14	4,20	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(Postfixé) + 0,08-Floor - 0,08 sur TAG 06 M(Postfixé)	4,16	4,20	S	P	O	A-1
099409	SOCIETE GENERALE	16/05/2008	30/06/2008	30/11/2008	5 000 000,00	V	(TAG 06 M(Postfixé) + 0,08)-Floor - 0,08 sur TAG 06 M(Postfixé)	4,13	4,17	S	C	O	A-1
099412	SFIL CAFFIL	01/07/2008	01/07/2008	01/05/2009	9 708 851,51	C	4,89-(5*Cap 6 sur Euribor 12 M(Postfixé))	4,89	4,96	A	C	O	E-1
099414	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2008	30/04/2009	01/01/2010	428 950,00	V	Livret A + 0,25	4,25	4,25	A	P	O	A-1
099415	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2008	25/06/2009	01/02/2010	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4,42 %	4,42	4,42	A	P	O	A-1

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												
	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date de signature	Organisme prêteur ou chef de file	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 actuel				
099422	30/12/2011	30/12/2011	CAISSE D'EPARGNE	30/03/2012	2 225 000,00	V	(TAG 03 M(Postifixe) + 0.85)-Floor - 0.85 sur TAG 03 M(Postifixe)	1.31	1.32	T	C	O	A-1
099427	13/08/2013	22/07/2013	SFIL CAFFIL	01/12/2013	3 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.55	1.78	1.82	T	C	O	A-1
099428	04/12/2013	25/11/2013	SFIL CAFFIL	01/04/2014	3 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.48	1.72	1.75	T	C	O	A-1
099434	31/12/2016	08/12/2015	CAISSE D'EPARGNE	27/03/2017	5 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1	0.89	0.90	T	C	O	A-1
99424	16/07/2012	04/05/2012	CAISSE D'EPARGNE	15/06/2013	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.59 %	4.59	4.59	A	P	O	A-1
99425	29/04/2013	22/01/2013	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/02/2014	2 700 000,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3.95	3.95	A	P	O	A-1
99429	24/03/2014	24/03/2014	CREDIT AGRICOLE	24/03/2015	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.13 %	3.13	3.13	A	P	O	A-1
99431	27/11/2014	01/12/2014	CAISSE D'EPARGNE	25/03/2015	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.82 %	1.82	1.83	T	C	O	A-1
99432	22/12/2014	09/12/2014	BANQUE POSTALE	01/10/2015	3 900 000,00	V	Eonia(Postifixe) + 1.09	1.18	1.07	T	C	O	A-1
99435	22/12/2015	02/12/2015	SFIL CAFFIL	01/04/2016	1 725 702.13	F	Taux fixe à 1.41 %	1.41	1.42	T	C	O	A-1
99436	22/12/2015	02/12/2015	SFIL CAFFIL	01/04/2016	5 500 000,00	F	Taux fixe à 1.62 %	1.62	1.63	T	C	O	A-1
99437	20/12/2016	20/12/2016	CREDIT AGRICOLE	28/02/2018	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0.93 %	0.93	0.93	A	C	O	A-1
99438	12/09/2017	12/09/2017	CAISSE D'EPARGNE	05/03/2018	7 911 775.79	F	Taux fixe à 0.7 %	0.70	0.70	T	P	O	A-1
99439	12/2017	12/2017	En cours d'attribution	03/2018	4 200 000,00	F	Taux fixe à 7%			T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1671 Avances consolidées du Trésor (total)													
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)													
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)													
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)													

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					172 565 938,86								

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

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

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

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

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : bimestrielle, B : mensuelle, 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)

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 01/01/2018	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)		
Emprunts et dettes au 01/01/2018													
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				92 493 735,11					10 440 205,67	2 010 699,68		618 232,09	
1641 Emprunts en euros (total)				92 493 735,11					10 440 205,67	2 010 699,68		618 232,09	
098324	N		A-1	183 039,13	0	F	Taux fixe à 5 %	5,00	183 039,13	9 152,02			
098326	N		A-1	1 050 254,43	5,93	F	Taux fixe à 5,1 % Euribor 12 M + 0,6	5,10	154 017,67	53 562,98		382,39	
099339	N		A-1	1 269 208,26	6,37	F	Taux fixe à 5,65 %	5,65	152 829,01	71 710,27		39 246,93	
099346	N		A-1	1 679 000,59	7,82	V	(Moyenne Euribor 03 M + 0,14)-Floor -0,14 sur Moyenne Euribor 03 M	0,00	175 755,55	0,00		0,00	
099349	N		A-1	427 348,03	2,92	V	Livret A + 1,2	1,95	139 815,55	8 333,29		509,57	
099350	N		A-1	178 863,66	2,92	V	Livret A	0,75	65 006,25	1 341,48		91,72	
099357	N		A-1	898 219,14	3,71	V	(Euribor 03 M + 0,13)-Floor -0,13 sur Euribor 03 M	0,00	239 525,08	0,00		0,00	
099370	N		B-4	9 257 529,05	13,08	C	Taux fixe 4,75% à barrière 7,5% sur Libor USD 03 Mois(Positif)	4,91	1 302 000,00	422 261,62		62 981,27	
099373	N		A-1	204 986,17	5,33	V	Livret A + 0,25	1,00	32 685,36	2 049,86		1 143,89	
099387	N		A-1	1 180 637,69	2	V	(Euribor 12 M + 0,05)-Floor -0,05 sur Euribor 12 M	0,00	374 508,40	0,00		0,00	
099391.Swissy	N		A-1	3 383 979,90	7,42	V	Euribor 12 M-Floor 0 sur Euribor 12 M	0,00	400 000,00	0,00		0,00	
099395	N		A-1	2 025 000,00	8,75	F	Taux fixe à 4,14 %	4,27	225 000,00	81 454,49		18 837,00	
099397	N		E-3	4 319 773,02	11,83	C	Taux fixe 2,79% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixe)-CMS EUR 01 an(Postfixé) >= 0% sinon (5,62% - 5 x Spread)	2,83	287 184,30	122 195,58		18 751,54	
099398	N		A-1	2 216 666,53	4,5	F	Taux fixe à 3,99 %	4,11	466 666,68	82 587,46		17 650,21	
099400	N		A-1	2 000 000,00	9,75	F	Taux fixe à 4,23 %	4,36	200 000,00	82 555,50		19 246,50	

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

Emprunts et dettes au 01/01/2018													
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 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
							Index (13)	Index (13)		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
099401	N		A-1	2 000 000,00	9,75	F	Taux fixe à 4,23 %		4,36	200 000,00	82 555,50		19 246,50
099403	N		A-1	2 441 303,72	10,08	V	(TAG 03 M(Postifixe) + 0,025)-Floor -0,025 sur TAG 03 M(Postifixe)		0,00	196 776,61	0,00		0,00
099407	N		A-1	1 650 000,00	5,25	F	Taux fixe à 3,55 %		3,65	300 000,00	55 335,63		12 114,38
099408	N		A-1	2 533 096,10	5,4	V	TAG 06 M(Postifixe) + 0,08-Floor -0,08 sur TAG 06 M(Postifixe)		0,00	383 166,38	0,00		0,00
099409	N		A-1	1 833 333,27	5,41	V	(TAG 06 M(Postifixe) + 0,08)-Floor -0,08 sur TAG 06 M(Postifixe)		0,00	333 333,34	0,00		0,00
099412	N		E-1	2 508 851,51	2,33	C	4,89-(5*Cap 6 sur Euribor 12 M(Postifixe))		4,96	800 000,00	124 386,77		56 637,03
099414	N		A-1	216 259,49	6	V	Livret A + 0,25		1,00	29 335,42	2 162,59		1 864,05
099415	N		A-1	2 189 117,65	6,08	F	Taux fixe à 4,42 %		4,42	273 850,61	96 759,00		77 373,16
099422	N		A-1	1 335 000,08	9	V	(TAG 03 M(Postifixe) + 0,85)-Floor -0,85 sur TAG 03 M(Postifixe)		0,49	148 333,32	6 361,00		17,56
099427	N		A-1	2 150 000,00	10,67	V	Euribor 03 M + 1,55		1,25	200 000,00	26 086,26		2 121,26
099428	N		A-1	2 250 000,00	11	V	Euribor 03 M + 1,48		1,18	200 000,00	25 615,76		6 252,64
099434	N		A-1	4 666 666,68	13,99	V	(Euribor 03 M + 0,92)- Floor 0 sur Euribor 03 M		0,94	333 333,32	42 360,46		442,96
99424	N		A-1	3 690 397,95	9,46	F	Taux fixe à 4,59 %		4,59	299 064,96	169 389,27		84 317,01
99425	N		A-1	2 125 699,88	10,08	F	Taux fixe à 3,95 %		3,95	158 027,57	83 965,15		71 030,24
99429	N		A-1	1 670 356,90	11,23	F	Taux fixe à 3,13 %		3,13	116 830,24	52 282,17		37 279,46
99431	N		A-1	3 199 999,96	11,98	F	Taux fixe à 1,82 %		1,83	266 666,68	56 420,00		741,48
99432	N		A-1	3 315 000,00	12,5	F	Taux fixe à 1,95 %		1,96	260 000,00	62 741,26		14 727,65
99435	N		A-1	1 474 037,22	10	F	Taux fixe à 1,41 %		1,42	143 808,52	20 023,54		4 636,96
99436	N		A-1	4 858 333,31	13	F	Taux fixe à 1,62 %		1,63	366 666,68	76 477,50		17 989,12
99437	N		A-1	4 000 000,00	14,16	F	Taux fixe à 0,93 %		0,93	266 666,67	37 200,00		29 126,22
99438	N		A-1	7 911 775,79	9,93	F	Taux fixe à 0,7 %		0,70	766 510,37	53 373,27		3 473,39
99439	N		A-2	4 200 000,00	15	F	Taux fixe à %						
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)													

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

Emprunts et dettes au 01/01/2018

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 01/01/2018	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)		
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1671 Avances consolidées du Trésor (total)													
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)													
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)													
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				60 088,40						0,00			0,00
1681 Autres emprunts (total)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)				60 088,40						0,00			0,00
99421	N		A-1	20 198,40	1,43	F	Taux fixe à 0 %	0,00		0,00			0,00
99433	N		A-1	39 900,00	6,43	F	Taux fixe à 0 %	0,00		0,00			0,00
Total général		0,00		92 553 833,51					10 456 004,87	2 010 699,68	0,00		618 232,09

(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 à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66.111 « Intérêts réglés à l'échéance » (Intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

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

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)														
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2018 (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 à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
099370	SFIL CAFFIL	21 679 529,05	9 257 529,05	4	28		Taux fixe 4,75% à barrière 7% sur Libor USD 03 Mois(Postfixé)	Taux fixe 4,75% à barrière 7% sur Libor USD 03 Mois(Postfixé)		Taux fixe 4,75% à barrière 7,5% sur Libor USD 03 Mois(Postfixé)	4,91	422 261,62		10,48
TOTAL (B)		21 679 529,05	9 257 529,05									422 261,62		10,48
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
099397	SFIL CAFFIL	12 869 211,76	4 319 773,02	3	23	01/11/2008 - 01/11/2009	Taux fixe à 2,79 %	Taux fixe 2,79% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)- CMS EUR 01 an(Postfixé) >= 0% sinon (5,62% - 5 x spread)		Taux fixe 2,79% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)- CMS EUR 01 an(Postfixé) >= 0% sinon (5,62% - 5 x spread)	2,83	122 195,58		4,89
099412	SFIL CAFFIL	9 708 851,51	2 508 851,51	1	12		4,89-(5*Cap 6 sur Euribor 12 M(Postfixé))	4,89-(5*Cap 6 sur Euribor 12 M(Postfixé))	134 101,47		4,96	124 386,77		2,84
TOTAL (E)		22 578 063,27	6 828 624,53									246 582,35		7,73
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		44 257 592,32	16 086 153,58									668 843,97		18,21

(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).

(5) 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 / 5 : écarts d'indices dont l'un est hors zone euro / 6 : autres indices.

(6) 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.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

	(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
Structure	Indice sous-jacents					
(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	35				
	% de l'encours	81,79%				
	Montant en euros	72 267 680 €				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits			1		
	% de l'encours			10,48%		
	Montant en euros			9 257 529 €		
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1	1			
	% de l'encours	2,84%	4,89%			
	Montant en euros	2 508 852 €	4 319 773 €			
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
	Montant en euros					

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture							Primes éventuelles		
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2018	Date de fin du contrat	Organisme 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) (2)													
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		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		A2.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture							Catégorie d'emprunt (8)	
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat			
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768		Avant opération de couverture
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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.6

A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 01/01 DE L'EXERCICE	ANNUITE A PAYER AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires</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 66111 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	A2.7

A2.7 - 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 DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1 500 €	05/10/2017

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	100 000,00		773 147,51	873 147,51	0,00	873 147,51
Provisions pour litiges	100 000,00	21/12/2017	765 525,06	865 525,06	0,00	865 525,06
Autres Provisions pour charges	0,00	21/12/2017	7 622,45	7 622,45	0,00	7 622,45
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	100 000,00		773 147,51	873 147,51	0,00	873 147,51
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges 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 01/01/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
[...]						

NEANT

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

VILLE DE PANTIN - PRINCIPAL VILLE - BP - 2018

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		10 900 000.00	10 900 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	10 900 000.00	10 900 000.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	10 884 000.00	10 884 000.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
16878	Autres organismes et particuliers	16 000.00	16 000.00
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10224	VERSEMENTS POUR DEPASSEMENT DU P.L.D.		
10226	TAXE D'AMENAGEMENT		
10228	AUTRES FONDS		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	10 900 000.00			10 900 000.00

VILLE DE PANTIN - PRINCIPAL VILLE - BP - 2018

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		29 520 000.00	29 520 000.00
10222	FCTVA	3 000 000.00	3 000 000.00
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement	500 000.00	500 000.00
10228	Autres fonds		
	Ressources propres externes de l'année (a)	3 707 500.00	3 707 500.00
138	Autres subvent* invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières	207 500.00	207 500.00
274	PRETS	207 500.00	207 500.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI		
	Ressources propres internes de l'année (b)	25 812 500.00	25 812 500.00
15	Provisions pour risques et charges	100 000.00	100 000.00
15112	PROVISIONS POUR LITIGES (BUDGETAIRES)	100 000.00	100 000.00
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	8 300 000.00	8 300 000.00
28031	FRAIS D'ETUDES	1 288 381.00	1 288 381.00
28033	FRAIS D'INSERTION	179.00	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	2 015 808.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	180.00	180.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 568 874.00	1 568 874.00
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	95 108.00	95 108.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES	83 771.00	83 771.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	163 848.00	163 848.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	37 377.00	37 377.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	71 527.00	71 527.00
281311	HOTEL DE VILLE		
281312	BATIMENTS SCOLAIRES		
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	65 890.00	65 890.00
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	751 326.00	751 326.00
28135	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	52 169.00	52 169.00
28145	INSTALLATIONS GALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE		
281538	AUTRES RESEAUX		
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE		
281571	MATERIEL ROULANT	42 780.00	42 780.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	299 320.00	299 320.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	104 217.00	104 217.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	207 283.00	207 283.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	499 893.00	499 893.00
28184	MOBILIER	239 057.00	239 057.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	385 251.00	385 251.00
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		

VILLE DE PANTIN - PRINCIPAL VILLE - BP - 2018

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

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
024	Produits des cessions d'immobilisations	7 232 500.00	7 232 500.00
021	Virement de la section de fonctionnement	10 180 000.00	10 180 000.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	29 520 000.00				29 520 000.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 10 900 000.00
Ressources propres disponibles	IV 29 520 000.00
Solde (IV - II)	V 18 620 000.00

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		
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	
	[...]	
022	Dépenses imprévues	Transféré à EPT EST ENSEMBLE
Total des dépenses réelles		
042	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	
	[...]	
023	Virement à la section d'investissement	
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		

A7.1.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES		
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)	

A7.1.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES		
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) 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		
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)	NEANT
	[...]	
26	Participat° et créances rattachées	
	[...]	
27	Autres immobilisations financières	Transféré à EPT EST ENSEMBLE
	[...]	
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
	Opération d'équipement n° [...]	
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
	[...]	
020	Dépenses imprévues	
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		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
	[...]	
13	Subventions d'investissement	
	[...]	
16	Emprunts et dettes assimilées	
	[...]	

A7.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
20	Immobilisations incorporelles	
	[...]	
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)		
	[...]	
024	Produits des cessions d'immobilisations	
Total des recettes réelles		
040	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
041	Opérations patrimoniales	
	[...]	
021	Virement de la sect° de fonctionnement	
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 REPARTITION DE LA TEOM	A7.2.1

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

A7.2.1 – 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)	
	[...]	
014	Atténuations de produits	
	[...]	
022	Dépenses imprévues	
	Total des dépenses réelles	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	
	[...]	
023	Virement à la section d'investissement (4)	
	Total des dépenses d'ordre	
	TOTAL GENERAL	

A7.2.1 – 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	
	[...]	

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	
	[...]	
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.

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

NEANT

Transféré à EPT EST ENSEMBLE

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.2.2

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

A7.2.2 – 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	NEANT
	[...]	
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
	[...]	
020	Dépenses imprévues	
	Transféré à EPT EST ENSEMBLE	
	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 (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)	
	[...]	
024	Produits des cessions d'immobilisations	
	Total des recettes réelles	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
041	Opérations patrimoniales	
	[...]	
021	Virement de la sect° de fonctionnement (3)	
	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) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

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

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'éta- le- ment (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)
TOTAL							
	[...]						

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

NEANT

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

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

N° opération : 0	Intitulé de l'opération : Travaux pour compte de tiers			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées Au 01/01/2018 (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)				
45,1 (5)	979 211,21	0,00	200 000,00	200 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	979 211,21	0,00	200 000,00	200 000,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	979 211,21	0,00	200 000,00	200 000,00
RECETTES (b)				
45,2 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	979 211,21	0,00	200 000,00	200 000,00
040 Financement par le mandataire	979 211,21	0,00	200 000,00	200 000,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	979 211,21	0,00	200 000,00	200 000,00

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

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/JN	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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					1 435 932,00	1 435 932,00										27 568,25	34 730,72	
FREHA	2015	P	CONSTRUCTION DE 25 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX PLAI ET D'UN ACCUEIL DE JOUR AU 164 AVENUE JEAN LOLIVE D	CDC	181 366,00	181 366,00	47,25	A	R	Livret A + (-0.2)	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		997,51	3 073,92	
FREHA	2015	P	CONSTRUCTION DE 25 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX PLAI ET D'UN ACCUEIL DE JOUR AU 164 AVENUE JEAN LOLIVE D	CDC	471 493,00	471 493,00	37,25	A	R	Livret A + (-0.2)	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		2 593,21	10 582,97	
FREHA	2014	P	CONSTRUCTION D'UN ACCUEIL DE JOUR ASSOCIATION LE REFUGE AU 164 AVENUE JEAN LOLIVE	CE	783 073,00	783 073,00	24,93	M	F	Taux fixe à 3.1 %	F	Taux fixe à 3.1 %	3,140	A-1		23 977,53	21 073,83	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					3 48 774 580,44	254 002 595,97										5 434 207,02	11 244 432,23	

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 01/01/N	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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
BATIGERE SAREL	1997	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGTS SOCIAUX PLA TS ZAC DE LA CHOCOLATERIE	CDC	197 814,64	95 802,28	11,50	A	R	Livret A + 0,8	R	Livret A + 0,8	1,550	A-1		1 484,94	8 131,17	
BATIGERE SAREL	1998	P	CONSTRUCTION DE 30 LOGTS SOCIAUX PLA ZAC DE LA CHOCOLATERIE	CDC	1 435 855,85	751 734,18	12,67	A	R	Livret A + 1,3	R	Livret A + 1,3	2,050	A-1		15 410,55	57 541,05	
DOMAXIS	1987	P	CONSTRUCTION DE 25 LOGTS SOCIAUX ZAC ILOT 51	CDC	1 524 490,17	526 160,65	6,58	A	R	Livret A + 0,52	R	Livret A + 0,52	1,270	A-1		6 682,24	76 360,68	
DOMAXIS	1998	P	CONSTRUCTION DE 38 LOGTS SOCIAUX ZAC ILOT 51	CDC	1 968 859,40	789 240,97	6,58	A	R	Livret A + 0,52	R	Livret A + 0,52	3,520	A-1		10 023,36	116 341,46	
DOMAXIS	1987	P	CONSTRUCTION DE 65 LOGTS SOCIAUX ZAC ILOT 51	CDC	3 982 698,56	1 374 583,65	6,92	A	R	Livret A + 0,52	R	Livret A + 0,52	1,270	A-1		17 457,21	199 490,64	
DOMAXIS	1998	P	CONSTRUCTION DE 30 LOGTS SOCIAUX PLA ZAC ILOT 51	CDC	1 622 198,69	714 224,06	7,50	A	R	Livret A + 0,52	R	Livret A + 0,52	3,520	A-1		9 070,65	92 658,81	
DOMAXIS	1988	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGTS SOCIAUX PLA ZAC ILOT 51	CDC	762 245,09	293 616,97	7,42	A	R	Livret A + 0,52	R	Livret A + 0,52	1,270	A-1		3 728,94	37 401,43	
DOMAXIS	1988	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGTS SOCIAUX PLA ZAC ILOT 51	CDC	232 971,67	89 231,99	7,67	A	R	Livret A + 0,52	R	Livret A + 0,52	1,270	A-1		1 133,25	11 366,53	
DOMAXIS	1989	P	CONSTRUCTION DE 29 LOGTS SOCIAUX PLA AVENUE JEAN LOLIVE	CDC	1 734 016,86	749 270,54	8,00	A	R	Livret A + 0,52	R	Livret A + 0,52	1,270	A-1		9 515,73	85 113,56	
DOMAXIS	1990	P	CONSTRUCTION DE 131 LOGTS SOCIAUX PLA ZAC ILOT 51	CDC	1 052 297,30	47 801,85	9,42	A	R	Livret A + 0,52	R	Livret A + 0,52	1,270	A-1		607,08	4 903,53	
EFIDIS SA D'HLM	2003	P	CONSTRUCTION DE 78 LOGTS SOCIAUX RUE CHARLES AURAY	CDC	61 374,97	4 975,92	0,82	A	F	Taux fixe à 2,95 %	F	Taux fixe à 2,95 %	2,950	A-1		146,67	4 975,92	
EFIDIS SA D'HLM	2012	P	CONSTRUCTION DE 24 LOGTS SOCIAUX RUES F. ARAGO ET B. DELESSERT	CDC	1 052 567,46	802 361,78	13,00	A	R	Livret A + 1,2	R	Livret A + 1,2	1,950	A-1		15 646,05	57 459,88	
EFIDIS SA D'HLM	2008	P	CONSTRUCTION DE 40 LOGTS SOCIAUX CANAL DE L'OURCQ	Crédit Foncier	3 371 045,00	2 201 541,83	21,58	A	R	Livret A + 1,13	R	Livret A + 1,13	1,880	A-1		41 388,99	113 160,43	
EFIDIS SA D'HLM	2008	P	FINANCEMENT CHARGE FONCIERE POUR CONSTRUCTION 40 LOGTS SOCIAUX CANAL DE L'OURCQ	Crédit Foncier	2 466 534,00	1 951 678,48	40,58	A	R	Livret A + 1,13	R	Livret A + 1,13	1,880	A-1		36 691,56	70 417,54	
EFIDIS SA D'HLM	2008	P	CONSTRUCTION DE 15 LOGTS SOCIAUX PLUS FONCIER 37-39 RUE VICTOR HUGO	CDC	820 075,00	740 749,28	40,33	A	R	Livret A + 0,8	R	Livret A + 0,8	1,550	A-1		11 481,61	13 065,33	

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 01/01/N	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	2008	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGTS SOCIAUX PLAI ET PLAI CONSTRUCTION 37-39 RUE VICTOR HUGO	CDC	98 242,00	81 382,11	30,33	A	R	Livret A + (-0.2)	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		447,60	4 341,56	
EFIDIS SA D'HLM	2008	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGTS SOCIAUX PLAI ET PLAI FONCIER 37-39 RUE VICTOR HUGO	CDC	58 174,00	50 905,02	40,33	A	R	Livret A + (-0.2)	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		279,98	2 836,36	
EFIDIS SA D'HLM	2008	P	ACQUISITION DE 15 LOGTS SOCIAUX PLUS CONSTRUCTION RUE VICTOR HUGO	CDC	1 384 974,00	1 185 395,67	30,75	A	R	Livret A + 0.8	R	Livret A + 0.8	1,550	A-1		18 373,63	30 074,66	
EFIDIS SA D'HLM	2012	P	ACQUISITION EN VEFA DE 21 LOGTS SOCIAUX PLUS CONSTRUCTION 38 RUE GABRIELLE JOSSERAND	CDC	2 983 187,00	2 709 690,76	34,58	A	R	Livret A + 0.6	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		36 580,83	61 076,25	
EFIDIS SA D'HLM	2012	P	ACQUISITION EN VEFA DE 21 LOGTS SOCIAUX PLUS FONCIER 38 RUE GABRIELLE JOSSERAND	CDC	2 440 339,00	2 276 559,80	44,58	A	R	Livret A + 0.6	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		30 733,56	37 100,34	
EFIDIS SA D'HLM	2013	P	ACQUISITION EN VEFA DE 76 LOGTS SOCIAUX PLUS FONCIER 38 RUE GABRIELLE JOSSERAND	CDC	6 197 698,00	5 898 360,79	45,08	A	R	Livret A + 1.07	R	Livret A + 1.07	1,820	A-1		107 368,37	83 065,92	
EFIDIS SA D'HLM	2013	P	ACQUISITION EN VEFA DE 76 LOGTS SOCIAUX PLS CONSTRUCTION 38 RUE GABRIELLE JOSSERAND	CDC	2 909 282,00	2 714 599,31	35,08	A	R	Livret A + 1.07	R	Livret A + 1.07	1,820	A-1		49 405,71	54 041,51	
EFIDIS SA D'HLM	2014	P	ACQUISITION DE 14 LOGTS SOCIAUX 63 RUE CHARLES NODIER	CDC	404 243,00	377 547,05	35,33	A	R	Livret A + 1.11	R	Livret A + 1.11	1,860	A-1		7 022,38	7 458,89	
EFIDIS SA D'HLM	2014	P	ACQUISITION DE 14 LOGTS SOCIAUX (PART FONCIERE) 63 RUE CHARLES NODIER	CDC	990 874,00	944 327,48	45,33	A	R	Livret A + 1.11	R	Livret A + 1.11	1,860	A-1		17 564,49	13 163,18	
EFIDIS SA D'HLM	2014	P	ACQUISITION EN VEFA DE 17 LOGTS SOCIAUX 63 RUE CHARLES NODIER	CDC	387 697,00	358 055,45	36,00	A	R	Livret A + (-0.2)	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		1 969,30	10 709,26	
EFIDIS SA D'HLM	2014	P	ACQUISITION EN VEFA DE 17 LOGTS SOCIAUX 63 RUE CHARLES NODIER	CDC	317 205,00	297 529,73	46,00	A	R	Livret A + (-0.2)	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		1 636,41	7 249,74	
HLM RESIDENCES - LE LOG	2009	P	ACQUISITION - AMELIORATION DE 5 LOGTS SOCIAUX PLUS 16 RUE BENJAMIN DELESSERT	CDC	347 000,00	312 878,02	31,50	A	R	Livret A + 0.6	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		4 223,85	7 881,94	

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HLM RESIDENCES - LE LOG	2009	P	ACQUISITION - AMELIORATION DE 2 LOGTS SOCIAUX PLAI + PLAI FONCIER 16 RUE BENJAMIN DELESSERT	CDC	139 000,00	122 850,75	31,50	A	R	Livret A + (-0.2)	1,550	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		675,68	3 521,67
HLM RESIDENCES - LE LOG	2009	P	ACQUISITION - AMELIORATION DE 16 LOGTS SOCIAUX PLS 16 RUE BENJAMIN DELESSERT	CDC	915 000,00	780 975,77	21,50	A	R	Livret A + 1.13	2,880	R	Livret A + 1.13	1,880	A-1		14 682,34	28 990,34
ICF LA SABLIERE	1989	P	CONSTRUCTION DE 80 LOGTS SOCIAUX RUE COURTOIS	CDC	54 022,62	4 683,18	1,25	A	F	Taux fixe à 2 %	2,000	F	Taux fixe à 2 %	2,000	A-1		93,66	2 318,45
ICF LA SABLIERE	2004	P	AMELIORATION DE 79 LOGTS SOCIAUX 27 RUE COURTOIS	CDC	1 040 904,00	164 613,44	1,83	A	R	Livret A + 1.2	3,450	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		3 209,96	82 124,67
ICF LA SABLIERE	2008	P	CONSTRUCTION DE 18 LOGTS SOCIAUX PLUS 2-4 PLACE SALVADOR ALLENDE	CDC	1 716 494,00	1 268 775,08	25,33	A	R	Livret A + 0.8	4,300	R	Livret A + 0.8	1,550	A-1		19 666,01	39 996,90
ICF LA SABLIERE	2008	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGTS SOCIAUX PLAI 2-4 PLACE SALVADOR ALLENDE	CDC	206 117,00	147 979,80	25,33	A	R	Livret A + (-0.2)	3,300	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		813,89	7 524,18
ICF LA SABLIERE	2013	P	ACQUISITION EN VEFA DE 104 LOGTS SOCIAUX PLS ZAC VILLETTE 4 CHEMINS	Crédit Foncier	19 015 869,00	18 030 401,88	25,25	A	R	Livret A + 1.11	2,360	R	Livret A + 1.11	1,860	A-1		335 365,47	510 244,14
ICF LA SABLIERE	2013	P	ACQUISITION EN VEFA DE 29 LOGTS SOCIAUX PLS ZAC VILLETTE 4 CHEMINS 2EME TRANCHE	Crédit Foncier	5 716 677,00	5 420 419,33	25,25	A	R	Livret A + 1.11	2,360	R	Livret A + 1.11	1,860	A-1		100 819,80	153 392,98
IMMOBILIERE 3F	2007	P	CONSTRUCTION DE 50 LOGTS SOCIAUX PLA ZAC DE LA CHOCOLATERIE	CDC	2 466 339,95	1 630 589,63	13,00	A	R	Inflation INSEE hors tabac	1,910	R	Inflation INSEE hors tabac	1,340	A-1		42 260,87	102 041,33
IMMOBILIERE 3F	1999	P	CONSTRUCTION DE 26 LOGTS SOCIAUX PLA TS ZAC DE LA CHOCOLATERIE	CDC	1 013 785,97	493 166,15	13,00	A	R	Livret A + 0.8	3,800	R	Livret A + 0.8	1,550	A-1		7 644,08	38 717,34
IMMOBILIERE 3F	2006	P	CONSTRUCTION 16 LOGTS SOCIAUX PLA CONSTRUCTION 14 RUE ETIENNE MARCEL	CDC	1 174 903,38	665 996,21	13,50	A	R	Livret A + 1.2	3,950	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		12 986,93	41 832,27
IMMOBILIERE 3F	1999	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGTS SOCIAUX PLA-TS 14 RUE ETIENNE MARCEL	CDC	205 806,18	99 155,35	13,50	A	R	Livret A + 0.8	3,800	R	Livret A + 0.8	1,550	A-1		1 536,91	7 784,46
IMMOBILIERE 3F	2011	P	CONSTRUCTION DE 30 LOGTS SOCIAUX PLUS RUE GABRIELLE JOSSERAND	CDC	3 839 522,67	3 376 461,45	28,08	A	R	Livret A + 0.6	2,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		45 582,23	95 896,20

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 01/01/N	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 30 LOGTS SOCIAUX PLUS RUE GABRIELLE JOSSERAND	CDC	745 000,00	693 817,36	43,08	A	R	Livret A + 0.6	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		9 366,53	11 649,41	
IMMOBILIERE 3F	2011	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGTS SOCIAUX PLA I RUE GABRIELLE JOSSERAND	CDC	564 000,00	486 335,94	28,08	A	R	Livret A + (-0.2)	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		2 674,85	15 514,30	
IMMOBILIERE 3F	2011	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGTS SOCIAUX PLA I RUE GABRIELLE JOSSERAND	CDC	58 000,00	53 058,01	43,08	A	R	Livret A + (-0.2)	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		291,82	1 069,13	
IMMOBILIERE 3F	2011	P	ACQUISITION – AMELIORATION DE 20 LOGTS SOCIAUX PLUS 2 RUE CARTIER BRESSON	CDC	765 000,00	675 771,74	28,92	A	R	Livret A + 0.6	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		9 122,92	19 192,86	
IMMOBILIERE 3F	2011	P	ACQUISITION – AMELIORATION DE 20 LOGTS SOCIAUX PLUS FONCIER 2 RUE CARTIER BRESSON	CDC	715 000,00	669 481,30	43,92	A	R	Livret A + 0.6	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		9 038,00	11 240,79	
IMMOBILIERE 3F	2011	P	ACQUISITION – AMELIORATION DE 2 LOGTS SOCIAUX PLA I 2 RUE CARTIER BRESSON	CDC	70 000,00	60 584,91	28,92	A	R	Livret A + (-0.2)	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		333,22	1 932,68	
IMMOBILIERE 3F	2011	P	ACQUISITION – AMELIORATION DE 2 LOGTS SOCIAUX PLA I FONCIER 2 RUE CARTIER BRESSON	CDC	33 000,00	30 317,29	43,92	A	R	Livret A + (-0.2)	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		166,75	610,90	
IMMOBILIERE 3F	2015	P	ACQUISITION EN VEFA DE 45 LOGTS LOCATIF A USAGE SOCIAL CONVENTIONNES EN PLUS ZAC DES MOULINS RUE DU	CDC	2 571 000,00	2 456 147,91	37,25	A	R	Livret A + 0.6	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		33 158,00	60 764,57	
IMMOBILIERE 3F	2015	P	ACQUISITION EN VEFA DE 45 LOGTS LOCATIF A USAGE SOCIAL CONVENTIONNES EN PLUS ZAC DES MOULINS RUE DU	CDC	3 582 000,00	3 455 595,10	47,25	A	R	Livret A + 0.6	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		46 650,53	67 689,40	
IMMOBILIERE 3F	2015	P	ACQUISITION EN VEFA DE 7 LOGTS LOCATIF A USAGE SOCIAL CONVENTIONNES PLA I ZAC DES MOULINS RUE G. COMP	CDC	379 000,00	359 827,49	37,25	A	R	Livret A + (-0.2)	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		1 979,05	10 004,75	

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 01/01/N	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 PLAI ZAC DES MOULINS RUE G. COMP	CDC	687 000,00	658 930,34	47,25	A	R	Livret A + (-0.2)	0,800	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		3 624,12	14 803,15
IMMOBILIERE 3F	2017	P	ACQUISITION EN VEFA DE LOGTS LOCATIFS A USAGE SOCIAL CONVENTIONNES EN PLS ZAC DES MOULINS RUE G. COM	CDC	725 000,00	725 000,00	29,25	A	R	Livret A + 1.04	1,790	R	Livret A + 1.04	1,790	A-1		12 977,50	21 645,99
IMMOBILIERE 3F	2017	P	ACQUISITION EN VEFA DE 20 LOGTS LOCATIFS A USAGE SOCIAL CONVENTIONNES EN PLS ZAC DES MOULINS RUE G. C	CDC	2 215 000,00	2 215 000,00	29,25	A	R	Livret A + 1.11	1,860	R	Livret A + 1.11	1,860	A-1		41 199,00	65 573,41
LOGEMENT FRANCLIEN	1993	P	ACQUISITION IMMEUBLE 90 LOGTS SOCIAUX 32 RUE MEHUL/60 RUE CHARLES AURAY	Crédit Foncier	3 563 419,55	260 272,80	0,58	A	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	A-1		11 842,35	260 272,80
LOGIS TRANSPORT	2009	P	CONSTRUCTION DE 31 LOGTS SOCIAUX PLUS QJAI DE L'AINSE	CDC	2 298 374,00	2 062 977,94	31,75	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		27 850,20	51 970,00
LOGIS TRANSPORT	2009	P	CONSTRUCTION DE 31 LOGTS SOCIAUX PLUS FONCIER QJAI DE L'AINSE	CDC	766 125,00	713 585,83	41,75	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		9 633,41	12 737,62
LOGIS TRANSPORT	2009	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGTS SOCIAUX PLAI QJAI DE L'AINSE	CDC	161 289,00	141 872,08	31,75	A	R	Livret A + (-0.2)	1,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		780,30	4 066,94
NOVIGERE HLM anciennement FIAC HLM	2001	P		CDC	60 979,61	37 145,19	18,17	A	R	Livret A + 0.7	3,700	R	Livret A + 0.7	1,450	A-1		538,61	2 158,16
NOVIGERE HLM anciennement FIAC HLM	2001	P	CREATION D'UN CENTRE MATERNEL	CDC	45 734,71	34 055,66	33,17	A	R	Livret A + 0.7	3,700	R	Livret A + 0.7	1,450	A-1		493,81	1 244,26
NOVIGERE HLM anciennement FIAC HLM	2001	P	REALISATION D'UN CENTRE MATERNEL	CDC	60 979,61	37 145,19	18,17	A	R	Livret A + 0.7	3,700	R	Livret A + 0.7	1,450	A-1		538,61	2 158,20
OPD HLM SEINE ST DENIS	1999	P	AMELIORATION DE 141 LOGTS SOCIAUX CITE LES HAUTEURS	CDC	771 773,15	107 973,52	1,08	A	R	Livret A + 1.3	4,300	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		2 213,45	53 902,28
OPD HLM SEINE ST DENIS	1999	P	AMELIORATION DE 141 LOGTS SOCIAUX CITE LES HAUTEURS	CDC	771 773,15	107 973,52	1,08	A	R	Livret A + 1.3	4,300	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		2 213,45	53 902,28

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPD HLM SEINE ST DENIS	1999	P	AMELIORATION DE 320 LOGTS SOCIAUX CITE DES POMMIERS	CDC	2 286 735,26	322 996,30	1,00	A	R	Livret A + 1.3	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		6 621,42	161 245,41	
OPD HLM SEINE ST DENIS	2010	C	REHABILITATION DE 287 LOGTS SOCIAUX PRET CITE POINT DE PIERRE PRU COURTILLIERES	SPIL CAFFIL	1 000 000,00	637 500,00	12,50	T	R	Euribor 03 M + 0.4	R	Euribor 03 M + 0.4	0,080	A-1		512,34	50 000,00	
OPD HLM SEINE ST DENIS	2012	P	REHABILITATION DE 287 LOGTS SOCIAUX PRET PDRAS CITE POINT DE PIERRE PRU COURTILLIERES	CDC	1 191 020,00	1 015 344,72	14,42	A	R	Livret A + 0.6	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		13 707,15	72 171,30	
OPM HLM PANTIN	1989	P	CONSTRUCTION DE 91 LOGTS SOCIAUX AVENUE ANATOLE FRANCE	CDC	1 15 096,20	5 165,53	0,25	A	F	Taux fixe à 2 %	F	Taux fixe à 2 %	2,000	A-1		103,39	5 165,53	
OPM HLM PANTIN	1989	P	CONSTRUCTION DE 654 LOGTS SOCIAUX	CDC	95 801,79	4 299,62	0,25	A	F	Taux fixe à 2 %	F	Taux fixe à 2 %	2,000	A-1		86,03	4 299,62	
OPM HLM PANTIN	1989	P	CONSTRUCTION DE 654 LOGTS SOCIAUX	CDC	392 891,77	34 059,93	1,25	A	F	Taux fixe à 2 %	F	Taux fixe à 2 %	2,000	A-1		681,20	16 861,39	
OPM HLM PANTIN	1989	P	CONSTRUCTION DE 52 LOGTS SOCIAUX ET DE 143 LOGTS SOCIAUX RUE ANATOLE FRANCE	CDC	67 805,28	5 878,08	1,25	A	F	Taux fixe à 2 %	F	Taux fixe à 2 %	2,000	A-1		117,56	2 909,94	
OPM HLM PANTIN	1989	P	CONSTRUCTION DE 207 LOGTS SOCIAUX SECTEUR INDUSTRIALISE	CDC	28 989,91	9 848,58	9,25	A	F	Taux fixe à 2 %	F	Taux fixe à 2 %	2,000	A-1		196,97	899,45	
OPM HLM PANTIN	2005	P	CONSTRUCTION DE 136 LOGTS SOCIAUX 32 AU 44 RUE CHARLES AURAY	CDC	9 487 207,57	6 883 168,35	17,71	A	R	Livret A + 1.3	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		141 104,95	320 037,67	
OPM HLM PANTIN	1986	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGTS SOCIAUX 57 à 61 AVENUE JEAN LOLIVE ZAC HOCHÉ	CDC	963 477,79	235 309,23	5,42	A	R	Livret A + (-0.1)	R	Livret A + (-0.1)	0,650	A-1		1 529,51	41 314,99	
OPM HLM PANTIN	1986	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGTS SOCIAUX 57 à 61 AVENUE JEAN LOLIVE ZAC HOCHÉ	CDC	1 219 592,14	297 859,78	5,42	A	R	Livret A + (-0.1)	R	Livret A + (-0.1)	0,650	A-1		1 936,09	52 297,46	
OPM HLM PANTIN	1986	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGTS SOCIAUX 57 à 61 AVENUE JEAN LOLIVE ZAC HOCHÉ	CDC	1 012 261,48	308 316,88	5,67	A	R	Livret A + 0.52	R	Livret A + 0.52	1,270	A-1		3 915,62	52 048,19	
OPM HLM PANTIN	1986	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGTS SOCIAUX 57 à 61 AVENUE JEAN LOLIVE ZAC HOCHÉ	CDC	680 227,51	207 185,23	5,67	A	R	Livret A + 0.52	R	Livret A + 0.52	1,270	A-1		2 631,25	34 975,76	

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 01/01/N	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	1987	P	ACQUISITION ET AMELIORATION DE 21 LOGTS SOCIAUX 37/39 RUE ROUGET DE L'ISLE	CDC	1 130 374,25	393 997,50	6,33	A	R	Livret A + 0,52	4,940	R	Livret A + 0,52	1,270	A-1		5 003,77	57 180,07
OPM HLM PANTIN	1988	P	CONSTRUCTION DE 60 LOGTS SOCIAUX RUE PIERRE BROSOLETTTE	CDC	291 016,48	112 567,35	7,33	A	R	Livret A + 0,52	4,940	R	Livret A + 0,52	1,270	A-1		1 429,61	14 339,03
OPM HLM PANTIN	1988	P	CONSTRUCTION DE 24 LOGTS SOCIAUX PLA 2/4 RUE FORMAGNE	CDC	51 361,75	19 672,39	7,92	A	R	Livret A + 0,52	4,940	R	Livret A + 0,52	1,270	A-1		249,84	2 505,90
OPM HLM PANTIN	1988	P	ACQUISITION ET AMELIORATION DE 16 LOGTS SOCIAUX 40 RUE MAGENTA	CDC	10 017,42	3 836,84	7,83	A	R	Livret A + 0,52	4,940	R	Livret A + 0,52	1,270	A-1		48,73	488,74
OPM HLM PANTIN	1988	P	CONSTRUCTION DE 49 LOGTS SOCIAUX PLA RUE DES POMMIERS	CDC	243 152,98	93 131,59	7,67	A	R	Livret A + 0,52	4,940	R	Livret A + 0,52	1,270	A-1		1 182,77	11 863,26
OPM HLM PANTIN	1988	P	CONSTRUCTION DE 122 LOGTS SOCIAUX PLA RUE GENERAL LECLERC ILOT 27	CDC	68 665,93	26 300,18	7,67	A	R	Livret A + 0,52	4,940	R	Livret A + 0,52	1,270	A-1		334,01	3 350,16
OPM HLM PANTIN	2005	P	CONSTRUCTION DE 101 LOGTS SOCIAUX PLA RUE COURTOIS – RUE CHARLES AURAY – ALIX DORE	CDC	59 175 701,87	39 947 141,74	12,50	T	R	Livret A + 1,3	3,300	R	Livret A + 1,3	0,510	A-1		2 282 441,16	1 383 694,12
OPM HLM PANTIN	2002	P	RETRUCTURATION DE 5 LOGTS SOCIAUX 11 RUE PASTEUR	CDC	119 005,83	66 972,94	12,83	A	R	Livret A + 0,8	3,800	R	Livret A + 0,8	1,550	A-1		1 038,08	5 101,97
OPM HLM PANTIN	2002	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGTS SOCIAUX PLA TS ZAC DE LA CHOCOLATERIE	CDC	495 173,29	256 302,03	11,75	A	R	Livret A + 0,8	3,800	R	Livret A + 0,8	1,550	A-1		3 972,68	21 753,52
OPM HLM PANTIN	1997	P	REHABILITATION DE 10 LOGTS SOCIAUX PLA TS 3 RUE DU DEBARCADERE	CDC	21 116,01	10 201,58	11,42	A	R	Livret A + 0,8	4,300	R	Livret A + 0,8	1,550	A-1		158,12	865,91
OPM HLM PANTIN	1997	P	REHABILITATION – TRANSFORMATION DE 12 LOGTS SOCIAUX 7 RUE PASTEUR	APEC 1%	164 644,94	66 435,53	9,00	A	F	Taux fixe à 1,5 %	1,500	F	Taux fixe à 1,5 %	1,500	A-1		996,53	6 949,80
OPM HLM PANTIN	1998	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGTS SOCIAUX PLATS ZAV HOCHÉ 3 59 TER AVENUE JEAN LOLIVE	CDC	518 326,66	256 878,14	12,92	A	R	Livret A + 0,8	3,800	R	Livret A + 0,8	1,550	A-1		3 981,61	20 874,17

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 01/01/N	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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPM HLM PANTIN	2003	P	ACQUISITION ET AMENAGEMENT D'UN IMMEUBLE 49 RUE HOCHÉ – RELOGEMENT DE LA CPAM	CDC	939 498,80	93 171,33	0,42	A	F	Taux fixe à 5 %	5,000	F	Taux fixe à 5 %	5,000	A-1		4 658,56	93 171,33
OPM HLM PANTIN	1989	P	CONSTRUCTION DE 654 LOGTS SOCIAUX	CDC	741 980,57	93 286,88	2,25	A	F	Taux fixe à 2 %	2,000	F	Taux fixe à 2 %	2,000	A-1		1 865,74	30 481,90
OPM HLM PANTIN	1999	P	CONSTRUCTION DE 14 LOGTS SOCIAUX 7/9 AVENUE EDOAURD VAILLANT	SFIL CAFFIL	680 434,26	97 813,73	1,25	A	F	Taux fixe à 5,35 %	5,350	F	Taux fixe à 5,35 %	5,350	A-1		5 233,03	47 632,68
OPM HLM PANTIN	1998	P	CONSTRUCTION DE 14 LOGTS SOCIAUX 7/9 AVENUE EDOAURD VAILLANT	SFIL CAFFIL	690 599,88	99 275,05	1,25	A	F	Taux fixe à 5,35 %	5,350	F	Taux fixe à 5,35 %	5,350	A-1		5 311,21	48 344,31
OPM HLM PANTIN	1998	P	ACQUISITION ET AMELIORATION DE 15 LOGTS SOCIAUX 9 RUE DE LA LIBERTE	SFIL CAFFIL	704 693,76	101 301,05	1,25	A	F	Taux fixe à 5,35 %	5,350	F	Taux fixe à 5,35 %	5,350	A-1		5 419,61	49 330,93
OPM HLM PANTIN	1998	P	ACQUISITION ET AMELIORATION DE 6 LOGTS SOCIAUX 9 RUE DE LA LIBERTE	SFIL CAFFIL	256 272,17	36 839,59	1,25	A	F	Taux fixe à 5,35 %	5,350	F	Taux fixe à 5,35 %	5,350	A-1		1 970,92	17 939,91
OPM HLM PANTIN	1998	P	CONSTRUCTION DE 16 LOGTS SOCIAUX 7/9 AVENUE EDOAURD VAILLANT	SFIL CAFFIL	951 552,60	136 787,47	1,25	A	F	Taux fixe à 5,35 %	5,350	F	Taux fixe à 5,35 %	5,350	A-1		7 318,13	66 611,87
OPM HLM PANTIN	1998	P	CONSTRUCTION DE 30 LOGTS SOCIAUX ZAC HOCHÉ 1ERE TRANCHE 57 A 61 AVENUE JEAN LOLIVE	SFIL CAFFIL	1 716 078,17	246 689,48	1,25	A	F	Taux fixe à 5,35 %	5,350	F	Taux fixe à 5,35 %	5,350	A-1		13 197,89	120 131,22
OPM HLM PANTIN	2002	P	ACQUISITION ET AMELIORATION DE 7 LOGTS SOCIAUX 23 RUE PASTEUR	CDC	46 736,04	27 643,26	14,92	A	R	Livret A + 0,8	3,800	R	Livret A + 0,8	1,550	A-1		428,47	1 861,68
OPM HLM PANTIN	2005	P	ACQUISITION ET AMELIORATION DE 9 LOGTS SOCIAUX 1/3 RUE DAVOUST	CDC	4 787 495,73	3 901 909,73	25,15	A	R	Livret A + 1,21	3,210	R	Livret A + 1,21	1,960	A-1		76 477,43	116 503,45
OPM HLM PANTIN	2003	P	ACQUISITION ET AMELIORATION DE 6 LOGTS SOCIAUX D'INSERTION 1/3 RUE DAVOUST	CDC	58 197,21	38 568,37	18,00	A	R	Livret A + 0,7	3,700	R	Livret A + 0,7	1,450	A-1		559,24	2 131,44
OPM HLM PANTIN	2001	P	CONSTRUCTION DE 30 LOGTS SOCIAUX PLA LM FONCIER 15/29 RUE ROUGET DE L'ISLE	CDC	317 135,27	233 259,42	33,75	A	R	Livret A + 0,7	3,700	R	Livret A + 0,7	1,450	A-1		3 382,26	8 522,35

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 01/01/N	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	CONSTRUCTION DE 30 LOGTS SOCIAUX PLA LM CONSTRUCTION 15/29 RUE ROUGET DE L'ISLE	CDC	1 739 241,75	1 046 475,10	18,75	A	R	Livret A + 0.7	R	Livret A + 0.7	1,450	A-1		15 173,89	60 801,12	
OPM HLM PANTIN	2001	P	REHABILITATION 9 LOGTS SOCIAUX 1/3 RUE DAVOUST	GIPEC	173 791,88	95 919,60	13,12	A	F	Taux fixe à 1.5 %	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	A-1		1 438,79	6 208,23	
OPM HLM PANTIN	2001	P	REHABILITATION DE 6 LOGTS SOCIAUX 1/3 RUE DAVOUST	GIPEC	100 616,35	53 806,60	13,12	A	F	Taux fixe à 1 %	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		538,07	3 599,73	
OPM HLM PANTIN	2001	P	COMPACTAGE EMPRUNT 99466	GIPEC	41 923,48	22 419,41	13,95	A	F	Taux fixe à 1 %	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		224,19	1 499,89	
OPM HLM PANTIN	2001	P	COMPACTAGE EMPRUNT 99465	GIPEC	41 923,48	23 138,46	13,12	A	F	Taux fixe à 1.5 %	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	A-1		347,08	1 497,60	
OPM HLM PANTIN	2003	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGTS SOCIAUX 172-174 AVENUE JEAN LOLIVE	CDC	365 496,76	210 917,49	13,25	A	R	Livret A + 0.8	R	Livret A + 0.8	1,550	A-1		3 269,22	15 428,23	
OPM HLM PANTIN	1997	P	CONSTRUCTION DE 77 LOGTS SOCIAUX ZAC CHOCOLATERIE	GIPEC	381 122,54	194 645,32	12,00	A	F	Taux fixe à 2 %	F	Taux fixe à 2 %	2,000	A-1		3 892,90	14 512,68	
OPM HLM PANTIN	2003	P	REHABILITATION 7 RUE PASTEUR – LOGTS SOCIAUX LIVRAISON 12 LOGTS	CDC	51 131,68	28 240,74	12,50	A	R	Livret A + 0.8	R	Livret A + 0.8	1,550	A-1		437,73	2 218,43	
OPM HLM PANTIN	2003	P	CONSTRUCTION DE 15 LOGTS SOCIAUX 43 AVENUE EDOUARD VAILLANT – 23 RUE DAVOUST	CDC	1 108 769,55	684 917,64	15,58	A	R	Livret A + 0.8	R	Livret A + 0.8	1,550	A-1		10 616,22	43 322,55	
OPM HLM PANTIN	2005	P	RACHAT DU PATRIMOINE DE LA SEMIP LOGTS SOCIAUX DIVERS SITES SUR LA VILLE	CDC	1 822 643,54	1 273 112,54	16,17	A	R	Livret A + 1.21	R	Livret A + 1.21	1,960	A-1		24 953,01	63 828,92	
OPM HLM PANTIN	2005	P	COMPACTAGE EMPRUNTS 79114-76098 LOGTS SOCIAUX	CDC	1 014 844,67	363 283,57	4,75	A	F	Taux fixe à 3.56 %	F	Taux fixe à 3.56 %	3,560	A-1		12 932,90	67 664,42	
OPM HLM PANTIN	2006	P	REHABILITATION DE 2210 LOGTS SOCIAUX DIVERS SITES DE LA VILLE	CDC	6 638 000,00	2 042 308,94	3,58	A	R	Livret A + 0.65	R	Livret A + 0.65	1,400	A-1		28 592,33	499 979,33	
OPM HLM PANTIN	2008	P	DEMOLITION – RECONSTRUCTION 92 LOGTS SOCIAUX 57 – 57 Bis RUE JULES AUFFRET	CDC	8 945 372,00	7 371 137,03	25,08	A	R	Livret A + 0.65	R	Livret A + 0.65	1,400	A-1		103 195,92	236 989,07	
OPM HLM PANTIN	2008	P	DEMOLITION – RECONSTRUCTION 92 LOGTS SOCIAUX FONCIER 57 – 57 Bis RUE JULES AUFFRET	CDC	495 332,00	447 947,23	40,08	A	R	Livret A + 0.65	R	Livret A + 0.65	1,400	A-1		6 271,26	8 162,51	

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 01/01/N	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	ACQUISITION EN VEFA DE 36 LOGTS SOCIAUX CONSTRUCTION PRU CD TENINE	CDC	3 531 652,00	2 873 407,53	25,83	A	R	Livret A + 0,45	R	Livret A + 0,45	1,200	A-1		34 480,89	94 826,75	
OPM HLM PANTIN	2008	P	ACQUISITION EN VEFA DE 36 LOGTS SOCIAUX FONCIER PRU CD TENINE	CDC	102 451,00	91 580,91	40,83	A	R	Livret A + 0,45	R	Livret A + 0,45	1,200	A-1		1 098,97	1 742,18	
OPM HLM PANTIN	2005	P	TRAVAUX AMENAGEMENT CENTRE DE JOUR « ALZHEIMER » RUE REGNAULT – GAMBETTA	CREDIT MUTUEL	300 000,00	217 403,35	17,75	A	F	Taux fixe à 3,75 %	F	Taux fixe à 3,75 %	3,750	A-1		8 152,63	8 673,66	
OPM HLM PANTIN	2009	P	DEMOLITION – RECONSTRUCTION DE 42 LOGTS SOCIAUX FONCIER PRU CD RUE ETIENNE MARCEL – ZAC CENTRE VILLE	CDC	657 475,00	589 452,25	41,33	A	R	Livret A + 0,45	R	Livret A + 0,45	1,200	A-1		7 073,43	31 289,46	
OPM HLM PANTIN	2009	P	DEMOLITION – RECONSTRUCTION DE 42 LOGTS SOCIAUX CONSTRUCTION PRU CD RUE ETIENNE MARCEL – ZAC CENTRE	CDC	3 526 795,00	2 914 870,24	26,33	A	R	Livret A + 0,45	R	Livret A + 0,45	1,200	A-1		34 978,44	150 711,40	
OPM HLM PANTIN	2009	P	CONSTRUCTION DE 58 LOGTS SOCIAUX « CONSTRUCTION PRU CD » RUE EDOUARD RENARD	CDC	286 431,00	256 796,68	41,50	A	R	Livret A + 0,45	R	Livret A + 0,45	1,200	A-1		3 081,56	13 631,24	
OPM HLM PANTIN	2009	P	CONSTRUCTION DE 58 LOGTS SOCIAUX « CONSTRUCTION PRU CD » RUE EDOUARD RENARD	CDC	5 605 972,00	4 633 294,84	26,50	A	R	Livret A + 0,45	R	Livret A + 0,45	1,200	A-1		55 599,54	239 561,66	
OPM HLM PANTIN	2010	P	ACQUISITION – AMELIORATION DE 120 LOGTS SOCIAUX PLUS SERPENTIN - AVENUE DES COURTILLIERES PRU COUR	CDC	5 099 569,00	4 458 860,47	32,17	A	R	Livret A + 0,45	R	Livret A + 0,45	1,200	A-1		53 506,33	110 923,59	
OPM HLM PANTIN	2010	P	ACQUISITION – AMELIORATION DE 120 LOGTS SOCIAUX PLAI SERPENTIN - AVENUE DES COURTILLIERES PRU COUR	CDC	968 578,00	831 670,05	32,17	A	R	Livret A + (-0,2)	R	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1		4 574,19	23 053,23	

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 01/01/N	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	OPERATION REMPLACEMENT ET MODERNISATION DES ASCENSEURS DU PATRIMOINE LOGEMENTS SOCIAUX	CDC	4 200 000,00	2 563 068,08	10,00	A	R	Livret A + 0,45	3,450	R	Livret A + 0,45	1,200		30 756,82	219 359,25	
OPM HLM PANTIN	2009	P	REHABILITATION DE 426 LOGTS SOCIAUX FONDS D'EAUBONNE PRU COURTILLIERES	CDC	3 007 184,00	2 106 307,45	11,17	A	R	Livret A + 0,25	2,750	R	Livret A + 0,25	1,000		21 063,07	166 079,80	
OPM HLM PANTIN	2009	P	REHABILITATION DE 512 LOGTS SOCIAUX CITE POINT DE PIERRE PRU COURTILLIERES	CDC	3 565 283,00	2 497 214,05	11,17	A	R	Livret A + 0,25	2,750	R	Livret A + 0,25	1,000		24 972,14	196 902,30	
OPM HLM PANTIN	2009	P	REHABILITATION DE 228 LOGTS SOCIAUX CITE POINT DE PIERRE PRU COURTILLIERES	CDC	2 954 295,00	2 084 612,84	11,92	A	R	Livret A + 0,25	1,500	R	Livret A + 0,25	1,000		20 846,13	164 369,20	
OPM HLM PANTIN	2009	P	REHABILITATION DE 164 LOGTS SOCIAUX FONDS D'EAUBONNE PRU COURTILLIERES	CDC	1 991 152,00	1 404 998,83	11,92	A	R	Livret A + 0,25	1,500	R	Livret A + 0,25	1,000		14 049,99	110 782,46	
OPM HLM PANTIN	2010	P	DEMOLITION - RECONSTRUCTION 206 LOGTS SOCIAUX LE SERPENTIN PHASES 2 ET 3	CDC	11 000 000,00	9 927 371,50	32,67	A	R	Livret A + 0,25	2,000	R	Livret A + 0,25	1,000		99 273,72	255 405,83	
OPM HLM PANTIN	2011	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 199 LOGTS SOCIAUX LE SERPENTIN PHASES 4 ET 5	CDC	7 225 657,00	6 488 657,15	33,75	A	R	Livret A + 0,25	2,500	R	Livret A + 0,25	1,000		64 886,57	161 178,04	
OPM HLM PANTIN	2012	P	CREATION D'UNE MAISON D'ACCUEIL 11 RUE DE LA LIBERTE LOGEMENT SOCIAL	CDC	2 665 595,00	2 329 411,00	24,25	A	F	Taux fixe à 0,71 %	0,710	F	Taux fixe à 0,71 %	0,710		65 212,29	66 925,99	
OPM HLM PANTIN	2012	P	REHABILITATION DU FOYER « CLOTHILDE LAMBOROT » 11 RUE DE LA LIBERTE LOGEMENT SOCIAL	CDC	1 375 912,00	1 202 382,42	24,25	A	F	Taux fixe à 0,71 %	0,710	F	Taux fixe à 0,71 %	0,710		33 660,92	34 545,48	
OPM HLM PANTIN	2014	P	ACQUISITION AMELIORATION D UN COMMERCE EN PIED D IMMEUBLE AU 1 RUE BERTHIER	CDC	81 099,00	72 674,23	21,17	A	R	Livret A + 0,6	1,850	R	Livret A + 0,6	1,350		981,10	3 050,15	
OPM HLM PANTIN	2014	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 8 LOGTS SOCIAUX 1 RUE BERTHIER PLUS	CDC	257 707,00	243 522,47	36,08	A	R	Livret A + 0,6	1,850	R	Livret A + 0,6	1,350		3 287,55	5 117,62	
OPM HLM PANTIN	2014	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 8 LOGTS SOCIAUX 1 RUE BERTHIER PLAI	CDC	49 165,00	46 732,17	46,08	A	R	Livret A + (-0,2)	1,050	R	Livret A + (-0,2)	0,550		257,03	874,03	

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPM HLM PANTIN	2014	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 8 LOGTS SOCIAUX 1 RUE BERTHIER PLAÏ	CDC	105 082,00	98 304,84	36,08	A	R	Livret A + (-0,2)	1,050	R	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1		540,68	2 402,98
OPM HLM PANTIN	2014	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 8 LOGTS SOCIAUX 1 RUE BERTHIER PLUS	CDC	114 319,00	109 710,10	46,08	A	R	Livret A + 0,6	1,850	R	Livret A + 0,6	1,350	A-1		1 481,09	1 686,71
OPM HLM PANTIN	2014	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 4 LOGTS SOCIAUX 37 RUE JULES AUFFRET PLUS	CDC	243 977,00	239 020,90	36,08	A	R	Livret A + 0,6	1,850	R	Livret A + 0,6	1,350	A-1		3 226,78	5 023,01
OPM HLM PANTIN	2014	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 4 LOGTS SOCIAUX 37 RUE JULES AUFFRET PLUS	CDC	175 407,00	172 785,92	46,08	A	R	Livret A + 0,6	1,850	R	Livret A + 0,6	1,350	A-1		2 392,61	2 656,46
OPM HLM PANTIN	2016	P	ACQUISITION EN VEFA DE 33 LOGTS SOCIAUX LOCATIFS POUR LES PRETS PLUS ET DE 9 LOGTS SOCIAUX LOCATIFS	CDC	2 350 760,71	2 306 051,75	38,67	A	R	Livret A + 0,6	1,350	R	Livret A + 0,6	1,350	A-1		31 131,70	45 312,54
OPM HLM PANTIN	2016	P	ACQUISITION EN VEFA DE 33 LOGTS SOCIAUX LOCATIFS POUR LES PRETS PLUS ET DE 9 LOGTS SOCIAUX LOCATIFS	CDC	405 879,74	400 143,28	48,67	A	R	Livret A + 0,6	1,350	R	Livret A + 0,6	1,350	A-1		5 401,93	5 813,90
OPM HLM PANTIN	2016	P	ACQUISITION EN VEFA DE 33 LOGTS SOCIAUX LOCATIFS POUR LES PRETS PLUS ET DE 9 LOGTS SOCIAUX LOCATIFS	CDC	969 461,13	947 726,63	38,67	A	R	Livret A + (-0,2)	0,550	R	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1		5 212,50	21 854,05
OPM HLM PANTIN	2016	P	ACQUISITION EN VEFA DE 33 LOGTS SOCIAUX LOCATIFS POUR LES PRETS PLUS ET DE 9 LOGTS SOCIAUX LOCATIFS	CDC	121 143,74	119 032,14	48,67	A	R	Livret A + (-0,2)	0,550	R	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1		654,68	2 123,21
OPM HLM PANTIN	2015	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 513 LOGTS SOCIAUX DU SERPENTIN AUX COURTILLIERES	CDC	4 320 475,14	4 320 475,14	39,67	A	R	Livret A + (-0,2)	0,550	R	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1		23 762,61	96 861,44
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2018	P		CDC	189 304,50	0,00	50,00	A	R	Livret A + (-0,2)	0,550	R	Livret A + (-0,2)	0,000	A-1		0,00	0,00
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2018	P		CDC	287 932,17	0,00	40,00	A	R	Livret A + (-0,2)	0,550	R	Livret A + (-0,2)	0,000	A-1		0,00	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 01/01/N	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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2018	P		CDC	286 314,23	0,00	50,00	A	R	Livret A + 1.11	0,460	R	Livret A + 1.11	0,000	A-1		2 640,31	1 751,85
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2018	P		CDC	275 123,98	0,00	40,00	A	R	Livret A + 1.11	0,460	R	Livret A + 1.11	0,000	A-1		2 535,62	2 336,56
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2018	P		CDC	7 65 062,02	0,00	40,00	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	0,000	A-1		0,00	0,00
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2018	P		CDC	575 072,85	0,00	50,00	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	0,000	A-1		0,00	0,00
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2009	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGTS SOCIAUX PLAI 3 RUE GABRIELLE JOSSERAND	CDC	563 741,00	495 831,23	31,83	A	R	Livret A + (-0.2)	1,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		2 727,07	14 213,63
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2009	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGTS SOCIAUX PLAI FONCIER 3 RUE GABRIELLE JOSSERAND	CDC	129 073,00	117 915,10	41,83	A	R	Livret A + (-0.2)	1,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		648,53	2 503,39
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2013	P	CONSTRUCTION DE 23 LOGTS PLUS 15 RUE HONORE -14 RUE CARTIER BRESSON	CDC	2 153 030,00	2 032 377,69	35,25	A	R	Livret A + 0.6	2,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		27 437,10	62 254,31
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2013	P	CONSTRUCTION DE 23 LOGTS SOCIAUX PLUS FONCIER 15 RUE HONORE - 14 RUE CARTIER BRESSON	CDC	1 010 327,00	963 563,28	45,25	A	R	Livret A + 0.6	2,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		13 008,10	24 293,71
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2013	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGTS (PART FONCIERE) 15 RUE HONORE - 14 RUE CARTIER BRESSON	CDC	515 353,00	483 682,86	35,25	A	R	Livret A + (-0.2)	1,550	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		2 660,26	16 187,54
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2013	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGTS PLAI (PART FONCIERE) 15 RUE HONORE - 14 RUE CARTIER BRESSON	CDC	172 041,00	163 229,27	45,25	A	R	Livret A + (-0.2)	1,550	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		897,76	4 535,59
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2015	P	REHABILITATION DE 137 LOGTS SOCIAUX 130 à 138 AVENUE JEAN JAURES	CDC	257 393,00	239 167,25	22,75	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		3 228,76	9 251,50
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2015	P	REHABILITATION DE 137 LOGTS SOCIAUX 130 à 138 AVENUE JEAN JAURES	CDC	2 192 000,00	1 894 968,28	12,75	A	R	Livret A + (-0.75)	0,000	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	147 960,55

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 01/01/N	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 actualisé (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	CDC	238 607,00	221 711,46	22,75	A	R	Livret A + 0,6	1,350	R	Livret A + 0,6	1,350	A-1		2 993,10	8 576,28
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2015	P	REHABILITATION DE 127 LOGTS SOCIAUX 140 à 142 AVENUE JEAN JAURES	CDC	2 032 000,00	1 756 649,42	12,75	A	R	Livret A + (-0,75)	0,000	R	Livret A + (-0,75)	0,000	A-1		0,00	137 160,51
SA HLM COOP ET FAMILLE	2014	P	CONSTRUCTION DE 150 LOGTS SOCIAUX PLA ZAC ILOT 27	CDC	324 861,21	91 908,47	1,17	T	R	Livret A + 1,2	2,950	R	Livret A + 1,2	0,480	A-1		2 227,61	73 009,54
SA HLM COOP ET FAMILLE	2014	P	CONSTRUCTION DE 150 LOGTS SOCIAUX PLA ZAC ILOT 27	CDC	974 583,62	273 733,20	1,17	T	R	Livret A + 1,2	2,950	R	Livret A + 1,2	0,480	A-1		6 634,55	217 446,04
SA HLM COOP ET FAMILLE	2014	P	CONSTRUCTION DE 90 LOGTS SOCIAUX PLA ZAC ILOT 27	CDC	417 275,07	117 452,72	1,17	T	R	Livret A + 1,2	2,950	R	Livret A + 1,2	0,480	A-1		2 846,73	93 301,16
SA HLM COOP ET FAMILLE	2014	P	CONSTRUCTION DE 21 LOGTS SOCIAUX PLA ZAC ILOT 27	CDC	217 367,68	146 088,66	5,92	T	R	Livret A + 1,2	2,950	R	Livret A + 1,2	0,480	A-1		4 782,79	20 958,98
SA HLM COOP ET FAMILLE	2014	P	CONSTRUCTION DE 19 LOGTS SOCIAUX PLA ZAC ILOT 27	CDC	183 359,12	129 014,18	5,92	T	R	Livret A + 1,2	2,950	R	Livret A + 1,2	0,480	A-1		4 223,79	18 509,04
SA HLM COOP ET FAMILLE	2014	P	CONSTRUCTION DE 290 LOGTS SOCIAUX PLA ZAC ILOT 27	CDC	273 518,94	185 819,23	5,92	T	R	Livret A + 1,2	2,950	R	Livret A + 1,2	0,480	A-1		13 815,23	20 246,39
SA HLM COOP ET FAMILLE	2014	P	ACQUISITION DE 61 LOGTS SOCIAUX 137 AVENUE JEAN LOLIVE	CDC	1 697 678,41	1 416 318,67	16,17	T	R	Livret A + 1,2	2,950	R	Livret A + 1,2	3,400	A-1		47 592,91	62 146,33
SA HLM COOP ET FAMILLE	2014	P	CONSTRUCTION DE 121 LOGTS SOCIAUX ZAC EGLISE	CDC	5 716 521,96	4 922 981,24	18,42	T	R	Livret A + 1,2	2,950	R	Livret A + 1,2	3,400	A-1		165 904,30	179 199,47
SA HLM COOP ET FAMILLE	2014	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 33 LOGTS PLUS 94 AVENUE JEAN LOLIVE	CDC	2 091 207,02	1 976 104,27	36,50	A	R	Livret A + 0,6	1,850	R	Livret A + 0,6	1,350	A-1		26 677,41	41 527,74
SA HLM COOP ET FAMILLE	2014	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 33 LOGTS SOCIAUX (PART FONCIERE) 94 AVENUE JEAN LOLIVE	CDC	2 122 409,59	2 036 842,36	46,50	A	R	Livret A + 0,6	1,850	R	Livret A + 0,6	1,350	A-1		27 497,37	31 314,98
SA HLM COOP ET FAMILLE	2014	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGTS SOCIAUX (PLAI) 94 AVENUE JEAN LOLIVE	CDC	246 888,07	230 965,24	36,50	A	R	Livret A + (-0,2)	1,050	R	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1		1 270,31	5 645,77
SA HLM COOP ET FAMILLE	2014	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGTS SOCIAUX (PLAI - PART FONCIERE) 94 AVENUE JEAN LOLIVE	CDC	269 236,70	255 914,07	46,50	A	R	Livret A + (-0,2)	1,050	R	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1		1 407,53	4 786,38

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 01/01/N	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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM COOP ET FAMILLE	2014	P	REHABILITATION THERMIQUE IMMEUBLE « LES COURSIVES » COMPRENANT 290 LOGTS SOCIAUX 2 à 12 RUE SCANDIC	CDC	3 042 852,00	3 006 499,73	18,85	A	R	Livret A + 0.6	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		40 587,75	136 654,54	
SA HLM COOP ET FAMILLE	2014	P	REHABILITATION THERMIQUE IMMEUBLE « LES COURSIVES » COMPRENANT 290 LOGTS SOCIAUX 2 à 12 RUE SCANDIC	CDC	2 610 000,00	2 513 611,02	18,85	A	R	Livret A + (-0,45)	R	Livret A + (-0,45)	0,300	A-1		7 540,83	125 866,41	
SA HLM RESID SOCIALE DE FRANCE	2013	P	AMELIORATION DE 105 LOGTS SOCIAUX AU 22 RUE DES GRILLES	CDC	395 045,89	382 080,35	47,00	A	R	Livret A + (-0,2)	R	Livret A + (-0,2)	0,800	A-1		3 056,64	6 560,67	
SA HLM VILOGIA	2003	P	REHABILITATION DU 18 RUE MAGENTA	CIL Habitat	50 301,46	45 253,43	7,09	T	F	Taux fixe à 2 %	F	Taux fixe à 2 %	2,020	A-1		905,08	0,00	
SA HLM VILOGIA	2003	P	REHABILITATION 31 RUE DE MAGENTA	CIL Habitat	213 750,32	205 097,72	6,18	T	F	Taux fixe à 2 %	F	Taux fixe à 2 %	2,020	A-1		4 101,96	0,00	
SA HLM VILOGIA	2005	P	COMPACTAGE EMPRUNTS 93234-93244-94260—97296-99440 LOGTS SOCIAUX	CDC	512 870,37	293 068,77	15,75	A	R	Livret A + 1.14	R	Livret A + 1.14	1,890	A-1		5 539,00	18 078,68	
SA HLM VILOGIA	2008	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGTS SOCIAUX PLUS 80 RUE CHARLES NODIER	CDC	400 729,00	349 818,92	30,42	A	R	Livret A + 0.8	R	Livret A + 0.8	1,550	A-1		5 422,19	8 875,25	
SA HLM VILOGIA	2008	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGTS SOCIAUX PLUS 32 RUE FRANCOIS ARAGO	CDC	50 903,00	46 391,06	40,42	A	R	Livret A + 0.8	R	Livret A + 0.8	1,550	A-1		719,06	818,25	
SA HLM VILOGIA	2008	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGTS SOCIAUX PLAI ET PLAI FONCIER 32 RUE FRANCOIS ARAGO	CDC	134 529,00	114 247,67	30,42	A	R	Livret A + (-0,2)	R	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1		628,36	6 094,87	
SA HLM VILOGIA	2008	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGTS SOCIAUX PLAI ET PLAI FONCIER 32 RUE FRANCOIS ARAGO	CDC	17 089,00	15 179,61	40,42	A	R	Livret A + (-0,2)	R	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1		83,49	845,68	
SA HLM VILOGIA	2008	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGTS SOCIAUX PLUS 80 RUE CHARLES NODIER	CDC	341 525,00	297 770,70	30,58	A	R	Livret A + 0.8	R	Livret A + 0.8	1,550	A-1		4 615,45	7 554,74	
SA HLM VILOGIA	2008	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGTS SOCIAUX PLUS 80 RUE CHARLES NODIER	CDC	60 031,00	54 645,06	40,58	A	R	Livret A + 0.8	R	Livret A + 0.8	1,550	A-1		847,00	963,83	
SA HLM VILOGIA	2008	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGTS SOCIAUX PLAI ET PLAI FONCIER 80 RUE CHARLES NODIER	CDC	179 606,00	152 323,52	30,58	A	R	Livret A + (-0,2)	R	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1		837,78	4 520,14	

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 01/01/N	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 4 LOGTS SOCIAUX PLAI ET PLAI FONCIER 80 RUE CHARLES NODIER	CDC	31 570,00	28 004,62	40,58	A	R	Livret A + (-0.2)	3,300	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		154,03	610,79
SA HLM VILOGIA	2009	P	CONSTRUCTION DE 14 LOGT SOCIAUX PLUS 20 RUE MAGENTA – 26 RUE PASTEUR	CDC	801 089,00	718 923,84	31,75	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		9 705,47	18 110,94
SA HLM VILOGIA	2009	P	CONSTRUCTION DE 14 LOGT SOCIAUX PLUS FONCIER 20 RUE MAGENTA – 26 RUE PASTEUR	CDC	159 620,00	148 647,87	41,75	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		2 006,75	2 653,39
SA HLM VILOGIA	2009	P	CONSTRUCTION DE 1 LOGT SOCIAL PLAI 20 RUE MAGENTA – 26 RUE PASTEUR	CDC	141 369,00	124 339,30	31,75	A	R	Livret A + (-0.2)	1,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		663,87	3 564,34
SA HLM VILOGIA	2009	P	CONSTRUCTION DE 1 LOGT SOCIAL PLAI FONCIER 20 RUE MAGENTA – 26 RUE PASTEUR	CDC	28 168,00	25 732,96	41,75	A	R	Livret A + (-0.2)	1,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		141,53	546,32
SA HLM VILOGIA	2011	P	CONSTRUCTION DE 31 LOGTS SOCIAUX PLS BATI 22-24 RUE JACQUART ET 13-15RUE PARMENTIER	ARKEA	4 593 300,00	4 356 276,80	35,75	A	R	Livret A + 1.09	3,340	R	Livret A + 1.09	1,840	A-1		80 155,49	64 284,91
SA HLM VILOGIA	2011	P	CONSTRUCTION DE 31 LOGTS SOCIAUX PLS FONCIER 22-24 RUE JACQUART ET 13-15RUE PARMENTIER	ARKEA	326 147,00	315 160,39	45,75	A	R	Livret A + 1.09	3,340	R	Livret A + 1.09	1,840	A-1		5 798,95	2 979,76
SA HLM VILOGIA	2011	P	ACQUISITION – AMELIORATION DE 8 LOGTS SOCIAUX PLAI FONCIER 2 RUE BERTHIER	CDC	247 011,00	225 426,02	33,33	A	R	Livret A + (-0.2)	1,800	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		1 239,84	6 047,73
SA HLM VILOGIA	2011	P	ACQUISITION – AMELIORATION DE 8 LOGTS SOCIAUX PLAI BATI 2 RUE BERTHIER	CDC	57 471,00	53 718,13	43,33	A	R	Livret A + (-0.2)	1,800	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		295,45	1 082,43
SA HLM VILOGIA	2013	P	CONSTRUCTION DE 16 LOGTS SOCIAUX PLAI FONCIER 63-67 RUE CARTIER BRESSON	CDC	539 485,24	509 775,51	45,67	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		6 881,97	8 067,26
SA HLM VILOGIA	2013	P	CONSTRUCTION DE 16 LOGTS SOCIAUX PLAI CONSTRUCTION 63-67 RUE CARTIER BRESSON	CDC	1 825 567,91	1 688 833,70	35,67	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		22 799,25	36 742,02
SA HLM VILOGIA	2013	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGTS SOCIAUX PLAI FONCIER 63-67 RUE CARTIER BRESSON	CDC	201 595,65	188 036,19	45,67	A	R	Livret A + (-0.2)	1,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		1 034,20	3 603,60

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 01/01/N	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 actualisé (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 BRESSON	CDC	630 699,74	575 600,67	35,67	A	R	Livret A + (-0.2)	1,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		3 165,80	14 502,00
SA HLM VILOGIA	2013	P	CONSTRUCTION DE 1 LOGT SOCIAL PLUS FONCIER 22-24 RUE JACQUART ET 13-15 RUE PARMENTIER	CDC	26 639,55	25 172,48	45,83	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		339,83	398,36
SA HLM VILOGIA	2013	P	CONSTRUCTION DE 1 LOGT SOCIAL PLUS BATI 22-24 RUE JACQUART ET 13-15 RUE PARMENTIER	CDC	97 745,91	90 424,79	35,83	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 220,73	1 967,27
SA HLM VILOGIA	2013	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGTS SOCIAUX PLAI BATI 22-24 RUE JACQUART ET 13-15 RUE PARMENTIER	CDC	105 061,24	95 882,89	35,83	A	R	Livret A + (-0.2)	1,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		527,36	2 415,72
SA HLM VILOGIA	2013	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGTS SOCIAUX PLAI FONCIER 22-24 RUE JACQUART ET 13-15 RUE PARMENTIER	CDC	371 316,18	346 341,24	45,83	A	R	Livret A + (-0.2)	1,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		1 904,88	6 637,41
SA HLM VILOGIA	2014	P	ACQUISITION – AMELIORATION DE 12 LOGTS SOCIAUX PLUS BATI 54-54 BIS RUE CHARLES NODIER	CDC	805 713,09	761 365,59	36,17	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		10 278,44	16 000,06
SA HLM VILOGIA	2014	P	ACQUISITION – AMELIORATION DE 12 LOGTS SOCIAUX PLUS FONCIER 54-54 BIS RUE CHARLES NODIER	CDC	197 462,63	189 501,70	46,17	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		2 558,27	2 913,46
SA HLM VILOGIA	2014	P	ACQUISITION – AMELIORATION DE 4 LOGTS SOCIAUX PLAI BATI 54-54 BIS RUE CHARLES NODIER	CDC	275 312,54	257 556,52	36,17	A	R	Livret A + (-0.2)	1,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		1 416,56	6 295,77
SA HLM VILOGIA	2014	P	ACQUISITION – AMELIORATION DE 4 LOGTS SOCIAUX PLAI FONCIER 54-54 BIS RUE CHARLES NODIER	CDC	67 472,73	64 133,98	46,17	A	R	Livret A + (-0.2)	1,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		352,74	1 199,50
SA HLM VILOGIA	2012	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGTS SOCIAUX PLAI BATI 4 RUE BERTHIER	CDC	298 618,00	277 554,56	34,67	A	R	Livret A + (-0.2)	2,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		1 526,55	7 213,05

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 01/01/N	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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM VILOGIA	2012	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGTS SOCIAUX PLAI FONCIER 4 RUE BERTHIER	CDC	104 962,00	99 290,30	44,67	A	R	Livret A + (-0,2)	R	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1		546,10	1 950,69	
SA HLM VILOGIA	2014	P	CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SOCIALE EN PLAI DE 56 LOGTS 54 BIS RUE DENIS PAPIN	CDC	569 108,00	533 807,93	46,33	A	R	Livret A + (-0,2)	R	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1		2 935,94	13 007,00	
SA HLM VILOGIA	2014	P	CONSTRUCTION DE 56 LOGTS A USAGE SOCIAL 54 RUE DENIS PAPIN ET 45 RUE CARTIER BRESSON	CDC	3 211 412,00	2 991 970,94	36,33	A	R	Livret A + (-0,2)	R	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1		16 455,84	81 064,22	
SA HLM VILOGIA	2015	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 16 LOGTS SOCIAUX 8 RUE CARTIER BRESSON	CDC	684 797,00	666 665,07	57,33	A	R	Livret A + 1,11	R	Livret A + 1,11	1,860	A-1		12 399,97	9 931,21	
SA HLM VILOGIA	2015	P	ACQUISITION ET AMELIORATION DE 16 LOGTS SOCIAUX 8 RUE CARTIER BRESSON	CDC	152 177,00	146 844,91	37,33	A	R	Livret A + 1,11	R	Livret A + 1,11	1,860	A-1		2 731,32	2 911,77	
SA HLM VILOGIA	2015	P	ACQUISITION ET AMELIORATION DE 16 LOGTS SOCIAUX 8 RUE CARTIER BRESSON	CDC	532 620,00	513 957,69	37,33	A	R	Livret A + 1,11	R	Livret A + 1,11	1,860	A-1		9 559,61	10 191,21	
SA HLM VILOGIA	2015	P	REHABILITATION DE 12 LOGTS PLAI 4 RUE DENIS PAPIN	CDC	347 854,00	347 854,00	20,50	A	R	Livret A + 0,6	R	Livret A + 0,6	1,350	A-1		4 696,03	13 982,16	
SAHLM ANTIN RESIDENCES	2015	P	CONSTRUCTION DE 18 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX 6-10 RUE HOCHÉ	Crédit Foncier	2 280 100,00	2 208 882,35	37,91	A	R	(Livret A + 1,07)-Floor 0 sur Livret A	R	(Livret A + 1,07)-Floor 0 sur Livret A	1,820	A-1		40 201,66	36 852,75	
SAHLM ANTIN RESIDENCES	2015	P	CONSTRUCTION DE 18 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX 6-10 RUE HOCHÉ	Crédit Foncier	934 000,00	913 589,61	47,91	A	R	(Livret A + 1,07)-Floor 0 sur Livret A	R	(Livret A + 1,07)-Floor 0 sur Livret A	1,820	A-1		16 627,33	10 561,69	
SOFILOGIS	2018	P	CONSTRUCTION EN VEFA DE 15 LOGTS SOCIAUX 5 ET 5 BIS RUE HONORE	CDC	552 582,58	0,00	60,00	A	R	Livret A + 1,11	R	Livret A + 1,11	0,000	A-1		0,00	0,00	
SOFILOGIS	2018	P	CONSTRUCTION EN VEFA DE 15 LOGTS SOCIAUX 5 ET 5 BIS RUE HONORE	CDC	410 515,97	0,00	40,00	A	R	Livret A + 1,11	R	Livret A + 1,11	0,000	A-1		0,00	0,00	
SOFILOGIS	2018	P	CONSTRUCTION EN VEFA DE 15 LOGTS SOCIAUX 5 ET 5 BIS RUE HONORE	CDC	798 897,97	0,00	60,00	A	R	Livret A + 0,6	R	Livret A + 0,6	0,000	A-1		0,00	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 01/01/N	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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SOFILOGIS	2018	P	CONSTRUCTION EN VEFA DE 15 LOGTS SOCIAUX 5 ET 5 BIS RUE HONORE	CDC	584 129,31	0,00	40,00	A	R	Livret A + 0.6	R	Livret A + 0.6	0,000	A-1		0,00	0,00	
SOFILOGIS	2018	P	ACQUISITION EN VEFA DE 70 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX ZAC DU PORT RUE DE L ANCIEN CANAL	CDC	497 835,74	0,00	50,00	A	R	Livret A + (-0.2)	R	Livret A + (-0.2)	0,000	A-1		0,00	0,00	
SOFILOGIS	2018	P	ACQUISITION EN VEFA DE 70 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX ZAC DU PORT RUE DE L ANCIEN CANAL	CDC	370 687,68	0,00	40,00	A	R	Livret A + (-0.2)	R	Livret A + (-0.2)	0,000	A-1		0,00	0,00	
SOFILOGIS	2018	P	ACQUISITION EN VEFA DE 70 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX ZAC DU PORT RUE DE L ANCIEN CANAL	CDC	1 901 907,05	0,00	40,00	A	R	Livret A + 0.6	R	Livret A + 0.6	0,000	A-1		0,00	0,00	
SOFILOGIS	2018	P	ACQUISITION EN VEFA DE 70 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX ZAC DU PORT RUE DE L ANCIEN CANAL	CDC	3 383 938,96	0,00	50,00	A	R	Livret A + 0.6	R	Livret A + 0.6	0,000	A-1		0,00	0,00	
SOFILOGIS	2018	P	ACQUISITION EN VEFA DE 70 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX ZAC DU PORT RUE DE L ANCIEN CANAL	CDC	2 260 923,41	2 260 923,41	50,00	A	R	Livret A + 1.11	R	Livret A + 1.11	1,860	A-1		0,00	0,00	
SOFILOGIS	2018	P	ACQUISITION EN VEFA DE 70 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX ZAC DU PORT RUE DE L ANCIEN CANAL	CDC	301 456,45	301 456,45	40,00	A	R	Livret A + 1.11	R	Livret A + 1.11	1,860	A-1		0,00	0,00	
SOFILOGIS	2018	P	ACQUISITION EN VEFA DE 70 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX ZAC DU PORT RUE DE L ANCIEN CANAL	CDC	999 850,81	999 850,81	40,00	A	R	Livret A + 1.04	R	Livret A + 1.04	1,790	A-1		0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					350 210 512,44	255 438 527,97										5 461 775,27	11 279 162,95	

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

VILLE DE PANTIN - PRINCIPAL VILLE - BP - 2018

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	16 740 938,22 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	- €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	16 740 938,22 €
Recettes réelles de fonctionnement	II	134 802 000,00 €

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	12,42%
---	---------------	---------------

(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)	
	Mobilier : ... Immobilier : ...										
	Mobilier : ... Immobilier : ...										

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

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

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 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 01/01/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 01/01/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 AUTRES 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 01/01/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 SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

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

(Article L. 2311-7 du CGCT)

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					
FONCTIONNEMENT					
657361	Subvention de fonctionnement	Bureaux administratifs	Caisse des écoles	Etablissement de droit public	2 200 000,00
657362	Subvention de fonctionnement	Bureaux administratifs	CCAS	Etablissement de droit public	1 800 000,00
6574	Subvention de fonctionnement	Etablissement Petite Enfance	CASC	Association	350 000,00
6574	Subvention de fonctionnement	Bureaux administratifs, personnel, salles et matériel, divers	IEPC	Association	337 500,00
6574	Subvention de fonctionnement	Création d'une crèche parentale favorisant le lien social entre les jeunes parents	JOLIS MOMES	Association	159 161,00
6574	Subvention de fonctionnement	Ass Départemental de sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte	ADSEA	Association	5 000,00
6574	Subvention de fonctionnement	Université	UNA PARIS 12	Association	5 000,00
6574	Subvention de fonctionnement	Association des DGS	ADGCL 93	Association	200,00
65742	Subvention de fonctionnement	Aide à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans	MISSION LOCALE	Autre personne de droit public	125 000,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

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)	Restes à financer de l'exercice N+1	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 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	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

B3 – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Libellé de la recette : Taxe de séjour			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
73	7362	Taxe de séjour	305 500,00
Total recettes			305 500,00
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
011	60628	Autres fournitures non stockées - Fleurissement et embellissement paysagers de la Ville	35 548,00
011	6068, 6288	Autres matières et fournitures, autres services extérieurs - Foulées pantinoises	11 500,00
011	6135	Locations mobilières - Fête de la Ville	16 693,00
011	6288	Autres services extérieurs - Fête de la Ville	96 472,00
011	6288	Autres services extérieurs - Biennale urbaine des spectacles	35 000,00
011	6288	Autres services extérieurs - Eté des familles	56 237,00
011	6288	Autres services extérieurs - Journée du patrimoine et évènement patrimoine	23 500,00
011	637	Autres impôts, taxes et versements assimilés - Reversement de la part départementale	30 550,00
Total dépenses			305 500,00
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

Libellé de la recette : Produit des amendes de police			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
13	1342	Produit des amendes de police	300 000,00
Total recettes			300 000,00
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
21	2152	Installations de voirie	300 000,00
Total dépenses			300 000,00
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :		0,00
TOTAL Recettes	605 500,00	Total Dépenses
		605 500,00
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :		0,00

IV – ANNEXE

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018

C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLETS	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLETS	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
DIRECTEUR GAL40 A 80.000	A	1	0	1	1	0	1
D.G.A 40 A 150.000	A	5	0	5	5	0	5
COLLABORATEUR(TRICE) DE CABINET	A	3	0	3	0	1	1
Sous total (a)		9	0	9	6	1	7
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
ADMINISTRATEUR HORS CLASSE	A	1	0	1	1	0	1
ADMINISTRATEUR	A	5	0	5	5	0	5
ATTACHE HORS CLASSE	A	1	0	1	1	0	1
DIRECTEUR TERRITORIAL	A	7	0	7	5	2	7
ATTACHE PRINCIPAL	A	13	0	13	13	0	13
ATTACHE	A	60	2	62	34	21	55
REDACTEUR PPAL 1E CL	B	15	0	15	15	0	15
REDACTEUR PPAL 2E CL	B	2	0	2	2	0	2
REDACTEUR	B	23	0	23	16	5	21
ADJOINT ADMINISTRATIF PPAL 1E CL	C	62	0	62	62	0	62
ADJOINT ADMINISTRATIF PPAL 2E CL	C	50	0	50	49,8	0	49,8
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	48	0	48	41	4	45
ADJOINT ADMINISTRATIF 2E CL	C	5	0	5	0	5	5
Sous total (b)		292	2	294	244,8	37	281,8
FILIERE TECHNIQUE (c)							
INGENIEUR EN CHEF CL.NORMALE	A	4	0	4	3	1	4
INGENIEUR PRINCIPAL	A	6	0	6	6	0	6
INGENIEUR	A	10	0	10	4	4	8
TECHNICIEN PPAL 1E CL	B	9	1	10	8	1,5	9,5
TECHNICIEN PPAL 2E CL	B	16	1	17	11	3,8	14,8
TECHNICIEN	B	13	0	13	3	7	10
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	72	0	72	71	1	72
AGENT DE MAITRISE	C	25	0	25	24	0	24

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018

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
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 1E CL	C	31	0	31	31	0	31
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 2E CL	C	34	0	34	33	0	33
ADJOINT TECHNIQUE	C	203	1	204	190	5	195
ADJOINT TECHNIQUE 1E CL	C	84	30	114		100	100
Sous total ©		507	33	540	384	123,3	507,3
FILIERE SOCIALE (d)							
CONSEILLER SOCIO EDUCATIF	A	2	0	2	2	0	2
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF PPAL	B	9	0	9	9	0	9
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	B	14	0	14	14	0	13
EDUCATEUR TERR. PPAL JEUNES ENFANTS	B	10	0	10	6	3	9
EDUCATEUR TERR. JEUNES ENFANTS	B	14	0	14	14	0	14
AGENT SOCIAL PPAL 1E CL	C	1	0	1	1	0	1
AGENT SOCIAL PPAL 2E CL	C	1	0	1	1	0	1
AGENT SOCIAL	C	12	0	12	12	0	12
AGENT SOCIAL DE 2E CL	C	2	5	7	0	3,92	3,92
AGENT SPEC ECOLES MAT PPAL 1E CL	C	19	0	19	19	0	19
AGENT SPEC ECOLES MAT PPAL 2E CL	C	5	0	5	4	0	4
AGENT SPEC. ECOLES MAT. 1E CL	C	14	0	14		14	14
Sous total (d)		103	5	108	72	29,92	101,92
FILIERE MEDICO SOCIALE (e)							
CADRE TER.DE SANTE INF.REED.MT	A	0	0	0	0	0	0
MEDECIN TERR.HORS CLASSE	A	0	0	0	0	0	0
PSYCHOLOGUE TERR. HORS CLASSE	A	0	0	0	0	0	0
PSYCHOLOGUE TERR.CL.NORMALE	A	4	4	8	2	5	7
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	2	0	2	0	0	1
PUERICULTRICE CLASSE NORMALE	A	4	0	4	4	0	4
INFIRMIER TERR. SOINS GENERAUX H CLASSE	A	4	0	4	4	0	4
INFIRMIER TERR. SOINS GENERAUX CL SUP	A	1	0	1	1	0	1
INFIRMIER TERR. SOINS GENERAUX CL NORMALE	A	3	6	9	3	6	9
INFIRMIER TERR.CL.SUPERIEURE	B	1	0	1	1	0	1
AUXILIAIRE DE SOINS PPAL 1E CL	C	3	0	3	3	0	3
AUXILIAIRE DE SOINS PPAL 2E CL	C	11	0	11	3	8	11

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018

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 DE 1E CL	C	1	0	1	0	1	1
AUXILIAIRE PUERICULTURE PPAL 1E CL	C	17	0	17	17	0	17
AUXILIAIRE PUERICULTURE PPAL 2E CL	C	26	0	26	23	1	24
AUXILIAIRE PUERICULTURE 1E CL	C	14	0	14	0	14	14
Sous total (e)		92	10	102	62	35	98
FILIERE MEDICO TECHNIQUE (f)							
TECHNICIEN PARAMEDICAUX CLASSE SUPERIEURE	B	1	0	1	1	0	1
TECHNICIEN PARAMEDICAUX CLASSE NORMALE	B	2	0	2	0	2	2
Sous total (f)		3	0	3	1	2	3
FILIERE SPORTIVE (g)							
CONSEILLER TERR. DES A.P.S. PPAL 2E CL	A	0	0	0	0	0	0
EDUCATEUR 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	4	0	4	4	0	4
Sous total (g)		7	0	7	7	0	7
FILIERE CULTURELLE (h)							
PROFESSEUR ART. HORS CLASSE	A	0	0	0	0	0	0
PROFESSEUR ART. CLASSE NORMALE	A	0	0	0	0	0	0
CONSERVATEUR EN CHEF DU PATRIMOINE	A	1	0	1	1	0	1
CONSERVATEUR EN CHEF BIBLIOTHEQUE	A	0	0	0	0	0	0
CONSERVATEUR BIBLIOTHEQUE	A	0	0	0	0	0	0
ATTACHE CONSERV.PAT	A	2	0	2	1	1	2
BIBLIOTHECAIRE PRINCIPAL	A	1	0	1	1	0	1
ASSISTANT TERR. ENS. ARTISTIQUE PPAL 1E CL	B	0	0	0	0	0	0
ASSISTANT TERR. ENS. ARTISTIQUE PPAL 2E CL	B	0	0	0	0	0	0
ASSISTANT TERR.ENS.ARTISTIQUE	B	0	1	1	0	1	1
ASSISTANT CONS PPAL 1E CL	B	0	0	0	0	0	0
ASSISTANT CONS PPAL 2E CL	B	1	0	1	1	0	1
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	1	0	1	1	0	1
ADJOINT DU PATRIMOINE PPAL 1E CL	C	1	0	1	1	0	1
ADJOINT DU PATRIMOINE 1E CL	C	1	0	1	1	0	1
ADJOINT DU PATRIMOINE 2E CL	C	0	0	0	0	0	0
Sous total (h)		8	1	9	7	2	9
FILIERE ANIMATION (i)							

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018

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
ANIMATEUR PPAL 1E CL	B	10	0	10	10	0	10
ANIMATEUR PPAL 2E CL	B	0	0	0	0	0	0
ANIMATEUR	B	25	3	28	20	7	27
ADJOINT D'ANIMATION PPAL 1E CL	C	36	0	36	36	0	36
ADJOINT D'ANIMATION PPAL 2E CL	C	17	0	17	17	0	17
ADJOINT D'ANIMATION	C	32	67	99	93	6	99
ADJOINT D'ANIMATION 1E CL	C	49	40	89	83,8	6	83,8
Sous total (f)		169	110	279	176	96,8	272,8
FILIERE POLICE (j)							
CHEF SERVICE DE PM PPAL 1E CL	B	1	0	1	1	0	1
CHEF SERVICE DE PM	B	1	0	1	1	0	1
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL	C	11	0	11	11	0	11
GARDIEN BRIGADIER DE POLICE MUNICIPALE	C	16	0	16	10	0	10
C	C	0	0	0	0	0	0
Sous total (j)		29	0	29	23	0	23
EMPLOIS NON CITES (k) (g)							
CHIRURGIEN DENTISTE	A	0	5	5	0	2	2
MEDECIN	A	5	47	52	0	48	48
MEDECIN DIRECTEUR DES CMS	A	1	0	1	0	0	1
CONSEILLER CONJUGAL CMS	B	0	1	1	0	1	1
MASSEUR KINESITHERAPEUTE	B	0	2	2	0	2	2
ORTHOPTISTE	B	0	1	1	0	1	1
PEDICURE	B	0	1	1	0	1	1
ENSEIGNANT D'APS	B	0	47	47	0	47	47
MONITEUR SPECIALISE 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	6	6
ASSITANTE MATERNELLE	C	18	0	18	0	18	18
ANIMATEUR(TRICE) SURVEILLANT(E)	C	0	46	46	0	18	18
Sous total (k)		24	181	205	0	169	170
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		1234	342	1585	976,8	495,02	1473,82
TOTAL GENERAL		0	0	0	0	0	0
TABLEAU DES EMPLOIS AIDES							
							0

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

(4) 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 » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV - ANNEXE		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018		C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2017	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	NATURE du contrat (5)
			Index (8)	Euros		
Assistants maternelles	C	MS		882582,00		CDI
Agent des services fiscaux	OTR	ADM		16 711,41		BESOIN OCCASIONNEL
AIDE MONITEUR ACT. SPORTIVES	C	SP		8 113,75		CDD
ANIMATEUR(TRICE)SURVEILLANT(E)	B	Filière animation		105 097,74		REMPLACEMENT
Apprentis	0	Sans filière		90 592,78		CONTRAT AIDE
CHIRURGIEN DENTISTE	A	MT		198 447,00		3-3-2
Collaborateur de cabinet	A	ADM		193 771,00		
CONCIERGE REMPLACANT(E)	0	TECH		27 452,53		CDD
CONFERENCIER/CHARGE DE COURS	0	Sans filière		19 977,95		3-3-2
CONSEILLER CONJUGAL CMS	0	MT		6 546,05		CDI
Contrat d'Emploi Avenir (GEA)	0	Sans filière		187 459,23		CONTRAT AIDE
Contrat d'Emploi Adulte relai	0	Sans filière		26 126,50		CONTRAT AIDE
ENSEIGNANT D'ACT. SPORTIVES	0	SP		268 231,34		CDD
Etudiant en Entreprise		ADM		15 320,41		
Grade contractuel non statutaire	0	Sans filière		11 279,00		CDD
HOMME TOUT MAIN C.V.	0	TECH		17 587,59		SAISONNIER
MASSEUR-KINESITHERAPEUTE	A	MT		127 546,00		3- 3- 2
Médecin	A	MT		1 361 899,00		CDI
Médecin	A	MT		166 852,87		remplaçant
MONITEUR ACTIVITES SPORTIVES	C	SP		112 818,47		3-3-2
PEDICURE	B	MT		1 467,00		CDI
PIGISTE	B	ADM		118 020,62		CDD
MONITEUR SPECIALISE ACTIVITES SPORTIVES	C	SP		42 635,07		SAISONNIER
Professeur des Ecoles	OTR	ANIM		265 396,06		saisonnier
TOTAL GENERAL				4 271 911,37		

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR : ADM : Administratif

TECH : Technique

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

S : Social

MS : Médico-social

MT : Médico-technique

SP : Sportif

CULT : Culturel (dont enseignement)

ANIM : Animation

PM : Police

OTR : Missions non rattachables à une filière

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

(4) CONTRAT : Moitié 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 déterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A / autres3 et feront l'objet d'une précision (ex : "contrats aidés").

(6) 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.

VILLE DE PANTIN - PRINCIPAL VILLE - BP - 2018

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>	SOMAREP	SOMAREP	Gestion et exploitation des marchés forains de Pantin SAS	0,00
<u>Détention d'une part du capital</u>	LE RELAIS RESTAURATION	LE RELAIS RESTAURATION	COP	25 000,00
-	DELTAVILLE	DELTAVILLE	SA d'économie mixte aménagement en Seine-Saint-Denis	20 000,00
-	SEMIP	SEMIP	SA syndicat de copropriété	838 469,59
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>	BATIGERE	BATIGERE		1 633 670,49
-	DOMAXIS	DOMAXIS		11 932 777,74
-	EFIDIS SA D HLM	EFIDIS SA D HLM		26 088 888,34
-	FIAC HLM	FIAC HLM		106 714,32
-	FREHA	FREHA		1 435 932,00
-	HLM RESIDENCES LE LOG	HLM RESIDENCES LE LOG		1 401 000,00
-	ICF LA SABLIERE	ICF LA SABLIERE		27 844 241,37
-	IMMOBILIERE 3 F	IMMOBILIERE 3 F		18 869 358,15
-	LOGEMENT FRANCIEN	LOGEMENT FRANCIEN		3 563 419,55
-	LOGIS TRANSPORT	LOGIS TRANSPORT		3 225 788,00
-	OPD HLM SEINE SAINT DENIS	OPD HLM SEINE SAINT DENIS		6 180 046,72
-	OPM HLM PANTIN	OPM HLM PANTIN		180 231 287,36
-	SEMIP	SEMIP		3 600 000,00
-	SA D HLM FRANCE HABITATION	SA D HLM FRANCE HABITATION		4 543 565,00
-	SA D HLM COOP ET FAMILLE	SA D HLM COOP ET FAMILLE		20 197 759,39
-	SA HLM RESID SOCIALE DE FRANCE	SA HLM RESID SOCIALE DE FRANCE		395 045,89
-	SA HLM VILOGIA	SA HLM VILOGIA		19 949 138,47
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>	CAISSE DES ECOLES	CAISSE DES ECOLES	Association	2 200 000,00
-	CCAS	CCAS	Association	1 800 000,00
-	CASC	CASC	Association	350 000,00
-	IEPC	IEPC	Association	337 500,00
-	JOLIS MOMES	JOLIS MOMES	Association	159 161,00
-	MISSION LOCALE	MISSION LOCALE	Association	125 000,00
<u>Autres</u>				

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

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

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

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

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
SEDIF (Syndicat des eaux d'Île de France)			0,00
SIPPEREC			18 400,00
SIGEIF			0,00
SIFUREP			2 803,00
SIVURESC	01/01/2004		0,00
Etablissement Public Territorial n°8 Est Ensemble	01/01/2016	Contribution	0,00
Autres organismes de regroupement			
SITOM 93			0,00

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

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	Centre communal d'action sociale	01/01/1978	-	SPA	Non
CDE	Caisse des écoles	11/11/1878	- 21/05/1878	SPA	Non
BUDGET ANNEXE COMPTABILITE DE STOCKS	Habitat Indigne 4 chemins PRU 1-4 Chemins	01/01/2007	- 20/12/2006	OPERATION AMENAGEMENT	Oui

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

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

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

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

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

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / Objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Budget Annexe-comptabilité de stocks	Habitat Indigne 4 chemin 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 délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
.....	/...../...../...../.....	

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1) (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	92 950 000,00	2,21	21,72	0,00	20 188 740,00	2,21
TFPB	120 818 000,00	2,15	23,87	0,00	28 839 257,00	2,15
TFPNB	283 330,00	0,19	22,25	0,00	63 041,00	0,19
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	214 051 330,00	2,17			49 091 038,00	2,17

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation :

Présenté par le Maire,

A Pantin, le

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session

A Pantin, le

Les membres du Conseil Municipal,

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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

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

, et de la publication le

A Pantin, le