

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus

VILLE DE PANTIN

Numéro SIRET : 21930055500014

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE MUNICIPALE DE PANTIN

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL VILLE

ANNEE 2018

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction	29
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	43
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	54
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	70
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	71
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	79
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	81
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	82
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	84
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	85
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	86
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	87
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	88
A4 - Etat des provisions	89
A5 - Etalement des provisions	90
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	91
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	92
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement	94
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	96
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement	98
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement	100
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	102
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	104
A8 - Etat des charges transférées	105
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	106
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	133
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	160
A10.3 - Opérations liées aux cessions	161
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	162
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	163
A11 - Etat des travaux en régie	164
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	165

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	166
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	187
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	188
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	189
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	190
B1.6 - Etat des engagements reçus	191
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	192
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	195

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	196
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	197
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	198
C1.2 - Actions de formation des élus	204
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	205
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	207
C3.2 - Liste des établissements publics créés	208
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	209
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	210
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	211
C3.6 - Identification des flux croisés	213
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	214
D2 - Arrêté et signatures	215

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

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	55469
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 in fine) :	628
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		
96682289.00	98749020.00	1760.33	1262.94

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1663.00	1361.00
2	Produit des impositions directes/population	736.00	661.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	2109.00	1423.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	423.00	267.00
5	Encours de dette/population	1603.00	1457.00
6	DGF/population	80.78	222.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	66.39	59.80
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	87.85	96.30
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	20.06	17.20
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	76.01	93.80

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - avec vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Les provisions sont (5) budgétaires DEL20171221_1 du 21/12/2017.

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	126 203 571.55	g	144 149 772.63
	Section d'investissement	b	34 943 998.38	h	40 187 306.55

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	3 046 361.90
	Report en section d'investissement (001)	d		j	2 169 612.64

= =

TOTAL (réalisations + reports)			161 147 569.93 =a+b+c+d		189 553 053.72 =g+h+i+j
-----------------------------------	--	--	----------------------------	--	----------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	23 978 629.14	l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	23 978 629.14	=k+l	

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	126 203 571.55	=g+i+k	147 196 134.53
	Section d'investissement	=b+d+f	58 922 627.52	=h+j+l	42 356 919.19
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	185 126 199.07	=g+h+i+j+k+l	189 553 053.72

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	23 978 629.14	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	458 222.32	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	205 477.50	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 142 198.40	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 116 480.92	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	56 250.00	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 952 000.00	17 289 399.21	2 629 978.57		1 032 622.22
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	62 830 000.00	61 702 978.28	325 580.55		801 441.17
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	917 000.00	915 267.00			1 733.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	29 464 500.00	29 174 182.81	257 611.00		32 706.19
Total des dépenses de gestion courante		114 163 500.00	109 081 827.30	3 213 170.12		1 868 502.58
66	CHARGES FINANCIERES	2 185 000.00	1 953 892.79			231 107.21
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000.00	66 638.31	1 500.00		31 861.69
Total des dépenses réelles de fonctionnement		116 448 500.00	111 102 358.40	3 214 670.12		2 131 471.48
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	16 663 004.90				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	8 400 000.00	11 886 543.03			-3 486 543.03
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		25 063 004.90	11 886 543.03			13 176 461.87
TOTAL		141 511 504.90	122 988 901.43	3 214 670.12		15 307 933.35

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 130 000.00	1 463 269.42			-333 269.42
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	9 020 000.00	8 512 221.01	524 845.07		-17 066.08
73	IMPOTS ET TAXES	113 712 398.00	113 915 518.77			-203 120.77
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	13 570 745.00	12 473 272.85	677 979.13		419 493.02
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	848 000.00	988 936.35			-140 936.35
Total des recettes de gestion courante		138 281 143.00	137 353 218.40	1 202 824.20		-274 899.60
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	34 000.00	5 449 565.03			-5 415 565.03
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
Total des recettes réelles de fonctionnement		138 315 143.00	142 802 783.43	1 202 824.20		-5 690 464.63
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	150 000.00	144 165.00			5 835.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		150 000.00	144 165.00			5 835.00
TOTAL		138 465 143.00	142 946 948.43	1 202 824.20		-5 684 629.63

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		3 046 361.90				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 381 044.35	516 071.12	458 222.32	406 750.91
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	906 166.00	449 746.50	205 477.50	250 942.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 105 960.67	15 809 237.68	13 142 198.40	4 154 524.59
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	18 914 052.91	7 256 757.25	10 116 480.92	1 540 814.74
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		54 307 223.93	24 031 812.55	23 922 379.14	6 353 032.24
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	75 281.00			75 281.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 910 000.00	10 642 372.15		267 627.85
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.	112 500.00	56 250.00	56 250.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Total des dépenses financières		11 097 781.00	10 698 622.15	56 250.00	342 908.85
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	200 000.00	69 398.68		130 601.32
Total des dépenses réelles d'investissement		65 605 004.93	34 799 833.38	23 978 629.14	6 826 542.41
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	150 000.00	144 165.00		5 835.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 000 000.00			3 000 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		3 150 000.00	144 165.00		3 005 835.00
TOTAL		68 755 004.93	34 943 998.38	23 978 629.14	9 832 377.41

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	7 871 750.00	3 364 340.00		4 507 410.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	8 500 000.00	8 200 000.00		300 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		408.86		-408.86
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		123 671.27		-123 671.27
Total des recettes d'équipement		16 371 750.00	11 688 420.13		4 683 329.87
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	4 800 000.00	4 783 867.32		16 132.68
1068	Excédents de fonct. capitalisés	11 545 637.39	11 545 637.39		
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000.00	2 382.00		7 618.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	207 500.00	211 058.00		-3 558.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	5 387 500.00			
Total des recettes financières		21 950 637.39	16 542 944.71		5 407 692.68
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	200 000.00	69 398.68		130 601.32
Total des recettes réelles d'investissement		38 522 387.39	28 300 763.52		10 221 623.87
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	16 663 004.90			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	8 400 000.00	11 886 543.03		-3 486 543.03
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 000 000.00			3 000 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		28 063 004.90	11 886 543.03		16 176 461.87
TOTAL		66 585 392.29	40 187 306.55		26 398 085.74

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 919 377.78		19 919 377.78
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	62 028 558.83		62 028 558.83
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	915 267.00		915 267.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	29 431 793.81		29 431 793.81
66	CHARGES FINANCIERES	1 953 892.79		1 953 892.79
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	68 138.31	5 257 001.00	5 325 139.31
68	Dotations aux amortissements et provisions		6 629 542.03	6 629 542.03
	Dépenses de fonctionnement - Total	114 317 028.52	11 886 543.03	126 203 571.55
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	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	10 642 372.15		10 642 372.15
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATION			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	516 071.12		516 071.12
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)	449 746.50		449 746.50
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	15 809 237.68		15 809 237.68
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	7 256 757.25	144 165.00	7 400 922.25
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.	56 250.00		56 250.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
33	EN COURS DE PRODUCTION DE BIENS			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	69 398.68		69 398.68
	Dépenses d'investissement - Total	34 799 833.38	144 165.00	34 943 998.38
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 463 269.42		1 463 269.42
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	9 037 066.08		9 037 066.08
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	CHAPITRE RECUPERATION		144 165.00	144 165.00
73	IMPOTS ET TAXES	113 915 518.77		113 915 518.77
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	13 151 251.98		13 151 251.98
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	988 936.35		988 936.35
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 449 565.03		5 449 565.03
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
	Recettes de fonctionnement - Total	144 005 607.63	144 165.00	144 149 772.63
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			3 046 361.90

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 783 867.32		4 783 867.32
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	11 545 637.39		11 545 637.39
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 364 340.00		3 364 340.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		100 000.00	100 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	8 202 382.00		8 202 382.00
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATION		1 568 869.00	1 568 869.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	408.86	3 688 132.00	3 688 540.86
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	123 671.27		123 671.27
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	211 058.00		211 058.00
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		6 529 542.03	6 529 542.03
33	EN COURS DE PRODUCTION DE BIENS			
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	69 398.68		69 398.68
	Recettes d'investissement - Total	28 300 763.52	11 886 543.03	40 187 306.55
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			2 169 612.64

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 952 000.00	17 289 399.21	2 629 978.57		1 032 622.22
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	8 415 334.33	7 323 714.85	689 141.59		402 477.89
6015	ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES TERRAINS A AMENAGER					
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENT					
60225	FOURNITURES CONSOMMABLES LIVRES, DISQUES, CASSETTES					
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES					
6042	ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES	3 249 751.00	2 793 232.98	396 177.05		60 340.97
6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAINS					
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISSEMENT	649 000.00	648 974.31			25.69
60612	FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRICITE	1 394 500.00	1 208 958.96	62.26		185 478.78
60618	AUTRES FOURNITURES (NON STOCKABLES)	582 800.00	389 747.37	136 916.13		56 136.50
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	COMBUSTIBLES	150 028.00	149 669.73			358.27
60622	CARBURANTS	219 829.00	200 071.14	19 192.91		564.95
60623	ALIMENTATION	326 556.37	293 768.66	17 517.18		15 270.53
60628	AUTRES ACHATS NON STOCKES	220 016.00	184 109.47	18 354.17		17 552.36
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETITS EQUIPEMENTS					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	75 357.96	74 360.17	949.96		47.83
60632	PETIT EQUIPEMENT	101 612.00	73 125.58	17 611.37		10 875.05
60633	VOIRIE	71 600.00	46 942.79	24 168.10		489.11
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	200 000.00	172 222.01	8 966.41		18 811.58
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	56 841.60	45 702.48	3 938.16		7 200.96
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES	72 858.00	59 701.25	1 113.53		12 043.22
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	265 361.13	255 093.25	3 046.84		7 221.04
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	779 223.27	728 034.70	41 127.52		10 061.05
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	5 628 741.00	4 333 264.51	904 982.14		390 494.35
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	510 900.00	390 621.40	116 950.44		3 328.16
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	554 214.83	529 637.44	14 560.84		10 016.55
6135	LOCATION MOBILIERES	777 947.17	680 029.10	95 971.35		1 946.72
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	221 911.00	188 912.52	8 408.96		24 589.52
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	ENTRETIEN DES TERRAINS	1 056 054.00	890 227.91	97 780.95		68 045.14
61522	ENTRETIEN DES BATIMENTS		-2 649.62	2 649.62		
615221	BATIMENTS PUBLICS	155 000.00	82 934.71	70 871.92		1 193.37
61523	ENTRETIEN VOIES ET RESEAUX	2 000.00				2 000.00
615231	VOIRIES	513 970.00	371 419.30	36 429.89		106 120.81
615232	RESEAUX	4 500.00	4 125.23			374.77
61524	BOIS ET FORETS					
	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	32 663.00	30 015.54	1 907.39		740.07
61558	ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERS	121 618.00	58 674.05	25 454.89		37 489.06

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6156	MAINTENANCE	1 131 137.00	825 876.89	272 936.98		32 323.13
616	PRIMES D'ASSURANCE					
6161	MULTIRISQUES					
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUCTION	87 500.00	87 086.57			413.43
6168	AUTRES	133 192.00	118 500.75	1 934.32		12 756.93
617	ETUDES ET RECHERCHES	76 110.00	6 798.40	14 654.00		54 657.60
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	65 029.00	57 211.07	1 629.34		6 188.59
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	179 500.00	13 523.25	142 841.25		23 135.50
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	5 495.00	320.00			5 175.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 453 513.67	5 199 619.13	1 030 917.98		222 976.56
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITE AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	10 997.00	10 845.04			151.96
6226	HONORAIRES	108 400.00	95 099.48	13 289.76		10.76
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	500.00				500.00
6228	DIVERS					
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	85 091.00	83 800.87	602.00		688.13
6232	FETES ET CEREMONIES	80 000.00	80 000.00			
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	950.00				950.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	373 333.00	336 004.85	37 229.99		98.16
6238	DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	4 544.00	-4 888.00	4 888.00		4 544.00
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6241	TRANSPORTS DE BIENS	8 149.00	5 956.96	2 128.02		64.02
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	147 607.05	133 068.55	12 836.40		1 702.10
6248	TRANSPORTS DIVERS					
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENT	46 000.00	45 591.76			408.24
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	12 700.00				12 700.00
6256	MISSIONS	3 200.00	1 154.90	40.00		2 005.10
6257	RECEPTIONS	101 613.00	92 540.90	9 028.68		43.42
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	158 635.00	129 707.07	18 760.81		10 167.12
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	129 935.00	92 191.17	32 030.88		5 712.95
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	9 608.00	9 526.69			81.31
	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	269 709.00	261 542.60	6 845.13		1 321.27
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE					
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 685 508.00	1 366 043.96	318 892.92		571.12
	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS					
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	5 200.00	5 106.67			93.33
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62871	A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT					
62873	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AU CCAS	19 375.00	18 880.00			495.00
62876	AU GFP DE RATTACHEMENT	179 900.00				179 900.00
6288	AUTRES	3 012 559.62	2 437 445.66	574 345.39		768.57
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	454 411.00	432 800.72	4 936.86		16 673.42
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
	IMPOTS DIRECTS					
63512	TAXES FONCIERES	397 500.00	397 447.00			53.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	11 500.00	11 452.46			47.54
	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE					
6354	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	850.00	552.00	276.00		22.00
637	AUTRES IMPOTS ET TAXES	44 561.00	23 349.26	4 660.86		16 550.88

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	62 830 000.00	61 702 978.28	325 580.55		801 441.17
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	26 238.57	26 195.68			42.89
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	26 238.57	26 195.68			42.89
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 285 952.00	1 231 113.98			54 838.02
6331	IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES/REMUN.(AUT.ORGAN.)	640 420.00	640 396.04			23.96
6333	VERSEMENT DE TRANSPORT					
6336	PART.EMPLOYEUR FORMATION PROFESS.CONTINUE	543 364.00	490 763.61			52 600.39
6338	COTISATION CTRE DEPART. DE GESTION AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES/REMUN	102 168.00	99 954.33			2 213.67
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	61 517 809.43	60 445 668.62	325 580.55		746 560.26
	RENUMERATION DU PERSONNEL					
	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	26 463 339.00	26 463 047.51			291.49
64112	NBI , SUPP FAM DE TRAITEMENT ET INDEMN DE RESIDENC	428 000.00	380 253.87			47 746.13
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	5 337 002.00	5 297 041.93			39 960.07
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATION	10 886 945.00	10 875 224.82			11 720.18
64138	AUTRES INDEMNITES NON TITULAIRES	1 658 533.00	1 442 601.91			215 931.09
	EMPLOIS D'INSERTION					
64161	EMPLOIS JEUNES	7 856.00				7 856.00
6417	APPRENTIS	147 008.00	146 461.20			546.80
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	6 960 134.00	6 632 955.74			327 178.26
6453	COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE	8 234 046.00	8 146 295.30	87 076.52		674.18
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	97.00				97.00
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPELMNT FAMILIAL	30 209.00	-30 000.00	60 000.00		209.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	16 561.43	16 407.89	96.80		56.74
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	174 355.00	167 462.94			6 892.06
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE					
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE	645 556.00	644 911.24			644.76
6475	MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE	140 000.00	-22 829.22	148 630.00		14 199.22
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	174 000.00	149 398.84	16 425.24		8 175.92
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	214 168.00	136 434.65	13 351.99		64 381.36
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	917 000.00	915 267.00			1 733.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	917 000.00	915 267.00			1 733.00
739222	REVERSEMENT ET RESTITUTION SUR IMPOTS ET TAXES					
739223	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE-	419 000.00	418 121.00			879.00
73924	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET	498 000.00	497 146.00			854.00
73925	PRELEVEMENT FSRIF PRELEVEMENT FPIC					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	29 464 500.00	29 174 182.81	257 611.00		32 706.19
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	29 464 500.00	29 174 182.81	257 611.00		32 706.19

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6531	INDEMNITES,FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS					
6532	IMDEMNITES MAIRE ET ADJOINTS	467 700.00	466 143.69			1 556.31
6533	FRAIS DE MISSION MAIRE ET ADJOINTS	5 435.00	3 764.63			1 670.37
6534	COTISATIONS DE RETRAITE MAIRE ET ADJOINTS	16 000.00	15 542.99			457.01
6535	FORMATION MAIRE ET ADJOINTS	34 300.00	34 298.39			1.61
6536	FORMATION	9 826.00	4 431.00	290.00		5 105.00
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	6 840.00	6 840.00			
654	PERTES / CREANCES IRRECOURVABLES					
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	141 000.00	139 989.54			1 010.46
6542	CREANCES ETEINTES	4 398.00	3 629.91			768.09
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
6554	CONTINGENT ET PARTICIP. SERVICE INCENDIE	1 022 750.00	1 022 384.35			365.65
65541	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT					
65548	CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARG.T	20 892 000.00	20 891 826.00			174.00
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS	215 703.00	126 597.29	88 500.00		605.71
6558	CONTINGENT ET PARTICIP. - AUTRES CONTRIBUTIONS	23 000.00	16 205.02			6 794.98
657351	SUBVENTIONS					
657361	GFP DE RATTACHEMENT		-12 571.00	12 571.00		
657362	CAISSE DES ECOLES	2 400 000.00	2 400 000.00			
6574	CCAS	2 067 000.00	2 067 000.00			
6574	SUBV.FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORG	1 937 133.00	1 780 561.00	156 250.00		322.00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	415.00				415.00
65888	AUTRES	221 000.00	207 540.00			13 460.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		114 163 500.00	109 081 827.30	3 213 170.12		1 868 502.58
66	CHARGES FINANCIERES	2 185 000.00	1 953 892.79			231 107.21
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	2 185 000.00	1 953 892.79			231 107.21
66111	CHARGES D'INTERETS					
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	2 160 000.00	2 042 319.75			117 680.25
6615	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES		-90 426.96			90 426.96
6616	INTERETS DES COMPTES COURANTS					
6616	INTERETS BANCAIRES ET SUR OPERATIONS DE FINANCEMEN	25 000.00	2 000.00			23 000.00
666	PERTE DE CHANGE					
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES					
6681	INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A					
6688	AUTRES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000.00	66 638.31	1 500.00		31 861.69
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000.00	66 638.31	1 500.00		31 861.69
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES/OPERATIONS DE GESTION					
6714	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHE					
6718	BOURSES ET PRIX	9 164.83	6 750.48	1 500.00		914.35
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
673	TITRES ANNULES (EXERCICES ANTERIEURS)	47 535.17	28 630.40			18 904.77
6745	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES					
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	8 000.00	8 000.00			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	35 300.00	23 257.43			12 042.57
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		116 448 500.00	111 102 358.40	3 214 670.12		2 131 471.48

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	16 663 004.90				16 663 004.90
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT(FONCT.)	16 663 004.90				16 663 004.90
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	8 400 000.00	11 886 543.03			-3 486 543.03
- 67 - 675 676 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEUR COMPTABLE DES IMMOB. FINANC. CEDEES DIFFERENCE/REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST. DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV		5 257 001.00 3 688 132.00 1 568 869.00			-5 257 001.00 -3 688 132.00 -1 568 869.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	8 400 000.00	6 629 542.03			1 770 457.97
6811 6815	DOTAT. AUX AMORTISS. ET PROVISIONS CHRGES EXPLOIT. DOTATION AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP. DOTATION AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOIT.	8 300 000.00 100 000.00	6 529 542.03 100 000.00			1 770 457.97
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		25 063 004.90	11 886 543.03			13 176 461.87
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		25 063 004.90	11 886 543.03			13 176 461.87

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	141 511 504.90	122 988 901.43	3 214 670.12		15 307 933.35
---	-----------------------	-----------------------	---------------------	--	----------------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	631 881.12
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-722 308.08
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-90 426.96

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 130 000.00	1 463 269.42			-333 269.42
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	1 130 000.00	1 463 269.42			-333 269.42
6419	RENUMERATION DU PERSONNEL REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION	1 130 000.00	1 463 269.42			-333 269.42
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	9 020 000.00	8 512 221.01	524 845.07		-17 066.08
- 70 -	VENTES DE PRODUITS FAB., PREST. SERV., MARCHANDISE	9 020 000.00	8 512 221.01	524 845.07		-17 066.08
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES					
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES	70 000.00	54 860.00			15 140.00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	3 500.00	4 020.00			-520.00
	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. /VOIE PUB.					
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOC VOIE PUBLIQUE					
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC LOCAL	282 000.00	111 651.62	210 000.00		-39 651.62
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	640 000.00	387 057.55			252 942.45
	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES					
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES		239.00			-239.00
	PRESTATIONS DE SERVICES					
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULT	295 000.00	52 607.00			242 393.00
70631	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. SPORTIF	161 150.00	163 446.59			-2 296.59
70632	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CARAC. DE LOISIR	166 674.00	158 578.75			8 095.25
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOC	3 666 901.00	4 141 685.08	63 306.40		-538 090.48
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET	2 802 392.00	2 647 089.66	233 006.47		-77 704.13
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	90 322.00	96 299.23	532.20		-6 509.43
	AUTRES PRODUITS					
	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTURES					
70846	AU GFP DE RATTACHEMENT	126 000.00	63 143.08			62 856.92
70848	MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - AUT. ORGANISMES					
	REBOURSEMENT DE FRAIS					
	REBOURSEMENT DE FRAIS PAR LA COLLECTIVITE DE RATT.					
70871	REBOURSEMENT DE FRAIS PAR LA COLLECTIVITE DE RATT.					
70873	REBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES CCAS	60 400.00	37 095.32	18 000.00		5 304.68
70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	291 000.00	287 174.15			3 825.85
70878	REBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	360 661.00	307 273.98			53 387.02
7088	AUTRES PRODUITS DIVERS	4 000.00				4 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	113 712 398.00	113 915 518.77			-203 120.77
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	113 712 398.00	113 915 518.77			-203 120.77
	IMPOTS LOCAUX					
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	49 528 713.00	49 350 792.00			177 921.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX ET ASSIMILES	245 000.00	265 106.00			-20 106.00
	FISCALITE REVERSEE					
7321	FISCALITE RESERVEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES					
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	56 426 208.00	56 426 216.00			-8.00
73222	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE-	1 651 319.00	1 651 319.00			
73223	FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC	863 666.00	863 666.00			
7324	FONDS DE SOLIDARITE REGION IDF					
7325	FONDS DE PEREQUATION COMMUNAL ET INTERCOM.					
	TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS					
7338	AUTRES TAXES	11 500.00	1 793.00			9 707.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A PRODUCTION ENERGETIQUE TAXE SUR L'ELECTRICITE	846 000.00	820 457.56			25 542.44
7362	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXES DE SEJOUR	305 500.00	443 991.04			-138 491.04
7363	IMPOT SUR LES SPECTACLES	3 492.00	1 842.84			1 649.16
7368	TAXES SUR PUBLICITE TAXES SUR PUBLICITE	300 000.00	220 723.01			79 276.99
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROIT MUTATION	3 531 000.00	3 869 612.32			-338 612.32
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	13 570 745.00	12 473 272.85	677 979.13		419 493.02
- 74 -	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	13 570 745.00	12 473 272.85	677 979.13		419 493.02
7411	DGF DOTATION FORFAITAIRE	1 803 585.00	1 803 585.00			
74123	DOTATION D'AMENAGEMENT DOTATION SOLIDARITE URBAINE	2 727 968.00	2 727 968.00			
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	130 000.00	123 832.00			6 168.00
745	DOTATION SPECIALE INSTITUTEURS	8 000.00	14 040.00			-6 040.00
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION					
7461	D.G.D.	280 500.00	280 471.00			29.00
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
74711	SUBVENTIONS PARTICIPATION ETAT					
74712	PARTICIPATIONS ETAT AUX EMPLOIS JEUNES					
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	111 000.00	14 026.29			96 973.71
7472	AUTRES SUBVENTIONS ETAT	429 000.00	287 864.99	26 676.80		114 458.21
7472	SUBVENTIONS PARTICIPATION REGIONS					
7473	SUBVENTIONS PARTICIPATION DEPARTEMENT					
7474	SUBVENTIONS PARTICIPATION COMMUNES	993 600.00	8 925.17	567 161.33		417 513.50
74748	AUTRES COMMUNES	60 160.00	61 811.00			-1 651.00
74751	GFP DE RATTACHEMENT					
7477	SUBVENTIONS PARTICIPATION - BUDG COMMUNAUTAIRE	47 100.00		84 141.00		-37 041.00
7478	SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGANISMES	5 144 240.00	5 289 118.40			-144 878.40
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE					
748314	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION					
74833	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES A TA					
74834	ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSION					
74834	ETAT/COMPENSATION EXO TAXES FONCIERES	273 548.00	273 864.00			-316.00
74835	ETAT/COMPENSATION EXO TAXE HABITATION	1 518 644.00	1 518 644.00			
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	11 600.00	10 543.00			1 057.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	31 800.00	58 580.00			-26 780.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	848 000.00	988 936.35			-140 936.35
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	848 000.00	988 936.35			-140 936.35
752	REVENUS DES IMMEUBLES	643 000.00	743 294.52			-100 294.52
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	201 000.00	244 009.83			-43 009.83
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	4 000.00				4 000.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		1 632.00			-1 632.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		138 281 143.00	137 353 218.40	1 202 824.20		-274 899.60

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	34 000.00	5 449 565.03			-5 415 565.03
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	34 000.00	5 449 565.03			-5 415 565.03
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GESTION					
7714	DEDITS ET PENALITES PERCUES SUR ACHATS ET VENTES		1 672.40			-1 672.40
7718	RECouvreMENT/CREANCE ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GEST.					
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		10 967.82			-10 967.82
774	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
775	PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES		5 257 001.00			-5 257 001.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	34 000.00	179 923.81			-145 923.81
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
7815	REP./AMORTISS.& PROVISIONS (A INSC. DS PROD.EXPL) REP./AMORTISS. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOITATION					
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		138 315 143.00	142 802 783.43	1 202 824.20		-5 690 464.63

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	150 000.00	144 165.00			5 835.00
- 71 - 7133	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS					
- 72 - 722	TRAVAUX EN REGIE TRAVAUX EN REGIE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	150 000.00 150 000.00	144 165.00 144 165.00			5 835.00 5 835.00
- 77 - 776 7761	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF. EN					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		150 000.00	144 165.00			5 835.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	138 465 143.00	142 946 948.43	1 202 824.20		-5 684 629.63
---	-----------------------	-----------------------	---------------------	--	----------------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	3 046 361.90
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 381 044.35	516 071.12	458 222.32	406 750.91
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 381 044.35	516 071.12	458 222.32	406 750.91
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DE DEVELOPPEMENT FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETUDE)	298 019.34	91 543.62	141 842.00	64 633.72
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	1 083 025.01	424 527.50	316 380.32	342 117.19
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	906 166.00	449 746.50	205 477.50	250 942.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	906 166.00	449 746.50	205 477.50	250 942.00
2041511	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS				
2041632	BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES				
204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	906 166.00	449 746.50	205 477.50	250 942.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 105 960.67	15 809 237.68	13 142 198.40	4 154 524.59
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2111	TERRAINS				
2112	TERRAINS NUS	2 919 000.00	1 980 288.93		938 711.07
2113	TERRAINS DE VOIRIE	250 000.00			250 000.00
2118	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE			864.00	-864.00
2118	AUTRES TERRAINS	18 370.00	17 473.20		896.80
2121	AGENCEMENTS ET AMANAGEMENT DE TERRAINS				
2128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTRES	89 493.28	95 563.26	34 738.63	-40 808.61
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	5 245 363.31	1 167 992.22	4 105 710.75	-28 339.66
	CONSTRUCTIONS				
21311	BATIMENTS PUBLICS				
21312	CONSTRUCTIONS HOTEL DE VILLE	681 621.77	211 351.72	596 224.71	-125 954.66
21316	CONSTRUCTIONS BATIMENTS SCOLAIRES	1 279 263.38	749 644.39	587 074.34	-57 455.35
21318	CONSTRUCTIONS EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	25 000.00	600.00		24 400.00
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	6 480 841.82	1 192 522.65	4 304 079.90	984 239.27
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT	4 236 916.00	3 969 648.00	525 711.00	-258 443.00
2135	INSTALL. GENER. AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.	147 594.75	69 589.02	19 064.20	58 941.53
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
2145	CONSTRUCT/SOL D'AUTRUI - INSTALL.GENERAL.AGENCEM.				
2152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	4 692 805.88	2 001 635.96	1 187 856.96	1 503 312.96
21532	RESEAUX DIVERS				
21533	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	20 000.00			20 000.00
21533	RESEAUX CABLES	129 729.46	96 173.42	74 194.44	-40 638.40
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	1 417 032.75	655 934.43	961 210.45	-200 112.13
21538	AUTRES RESEAUX	566 629.10	111 554.65	191 481.28	263 593.17
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFEN	9 000.00		7 700.00	1 300.00
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	901 341.70	345 103.23	103 737.60	452 500.87
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	227 818.42	525 577.29	48 093.60	-345 852.47

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2161	COLLECTIONS - OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART	10 500.00	12 397.00		-1 897.00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	613 177.70	468 332.06	51 012.74	93 832.90
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	816 412.33	630 612.52	50 386.58	135 413.23
2184	MOBILIER DE BUREAU	232 471.48	140 375.15	178 132.69	-86 036.36
2188	AUTRES MOBILIERS	2 095 577.54	1 366 868.58	114 924.53	613 784.43
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21578	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	18 914 052.91	7 256 757.25	10 116 480.92	1 540 814.74
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2312	TERRAINS	6 687 444.42	2 767 568.13	2 792 556.97	1 127 319.32
2313	CONSTRUCTIONS	12 225 298.26	3 974 565.94	7 195 772.78	1 054 959.54
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 310.23			1 310.23
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS				
232	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.		514 623.18	128 151.17	-642 774.35
238					
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	54 307 223.93	24 031 812.55	23 922 379.14	6 353 032.24
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	75 281.00			75 281.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	75 281.00			75 281.00
	DOTATIONS ET FONDS DIVERS				
	FONDS GLOBALISES - ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES				
10224	VERSEMENTS POUR DEPASSEMENT DU PLD				
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE				
10228	AUTRES (FONDS GLOBALISES)	75 281.00			75 281.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 910 000.00	10 642 372.15		267 627.85
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 910 000.00	10 642 372.15		267 627.85
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	10 884 000.00	10 623 885.57		260 114.43
165	DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS	10 000.00	2 687.38		7 312.62
166	REFINANCEMENT DE LA DETTE				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES				
	AUTRES DETTES				
16878	AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES	16 000.00	15 799.20		200.80

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.	112 500.00	56 250.00	56 250.00	
- 26 - 261	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. TITRES DE PARTICIPATION	112 500.00 112 500.00	56 250.00 56 250.00	56 250.00 56 250.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- 27 - 274 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
27638	AUTRES CREANCES IMMOBILISES CREANCES SUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES CREANCES SUR AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		11 097 781.00	10 698 622.15	56 250.00	342 908.85
4541	TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS	200 000.00	69 398.68		130 601.32
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		200 000.00	69 398.68		130 601.32
TOTAL DES DEPENSES REELLES		65 605 004.93	34 799 833.38	23 978 629.14	6 826 542.41

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	150 000.00	144 165.00		5 835.00
Reprises sur autofinancement antérieur					
- 15 - 15112	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES PROVISIONS POUR RISQUES PROVISIONS POUR LITIGES (BUDGETAIRE)				
Charges transférées		150 000.00	144 165.00		5 835.00
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMO NON FINANCIERE REALISATIONS POSTERIEURS AU 01/01/1997				
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	150 000.00	144 165.00		5 835.00
3351 3354	TRAVAUX EN COURS TRAVAUX EN COURS TERRAINS ETUDES ET PRESTATIONS EN COURS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 000 000.00			3 000 000.00
21311 21312 21318	IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS CONSTRUCTIONS HOTEL DE VILLE CONSTRUCTIONS BATIMENTS SCOLAIRES CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS TERRAINS IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2112 2113	TERRAINS TERRAINS DE VOIRIE TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	3 000 000.00			3 000 000.00
2152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATION DE VOIRIE				
2312 2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS TERRAINS CONSTRUCTIONS				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 150 000.00	144 165.00		3 005 835.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		68 755 004.93	34 943 998.38	23 978 629.14	9 832 377.41
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	7 871 750.00	3 364 340.00		4 507 410.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	7 871 750.00	3 364 340.00		4 507 410.00
13151	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANFERABLES GFP DE RATTACHEMENT				
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	4 292 500.00	2 245 405.84		2 047 094.16
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION	2 129 000.00	552 284.16		1 576 715.84
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.	150 000.00	150 000.00		
13248	AUTRES COMMUNES				
1325	SUBV. EQUIP. NON TRANSFER. GROUPEMENT COLLECTIVITE				
13251	GFP DE RATTACHEMENT	706 450.00	44 495.00		661 955.00
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	293 800.00	9 070.00		284 730.00
1342	FONDS AFFECTES EQUIP. NON TRANSFERAB. PRODUIT DES AMENDES DE POLICE	300 000.00	363 085.00		-63 085.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	8 500 000.00	8 200 000.00		300 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 500 000.00	8 200 000.00		300 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	8 500 000.00	8 200 000.00		300 000.00
166	REFINANCEMENT DE LA DETTE				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES				
16878	AUTRES DETTES AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		408.86		-408.86
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2121	AGENCEMENTS ET AMANAGEMENT DE TERRAINS				
2128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTRES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS				
2132	CONSTRUCTIONS				
2135	IMMEUBLES DE RAPPORT INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.				
21578	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
2188	AUTRES MOBILIERS		408.86		-408.86
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21578	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		123 671.27		-123 671.27
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES/CDE IMMOB. CORP.		123 671.27		-123 671.27
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		16 371 750.00	11 688 420.13		4 683 329.87

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	16 345 637.39	16 329 504.71		16 132.68
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	16 345 637.39	16 329 504.71		16 132.68
	DOTATIONS ET FONDS DIVERS				
	FONDS GLOBALISES - ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES				
10222	F.C.T.V.A.	4 300 000.00	4 340 183.00		-40 183.00
10223	TLE		587.00		-587.00
10224	VERSEMENTS POUR DEPASSEMENT DU PLD				
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	500 000.00	443 097.32		56 902.68
10228	AUTRES (FONDS GLOBALISES)				
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	11 545 637.39	11 545 637.39		
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000.00	2 382.00		7 618.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 000.00	2 382.00		7 618.00
165	DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS	10 000.00	2 382.00		7 618.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.				
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.				
261	TITRES DE PARTICIPATION				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	207 500.00	211 058.00		-3 558.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	207 500.00	211 058.00		-3 558.00
274	PRETS	207 500.00	211 058.00		-3 558.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
	AUTRES CREANCES IMMOBILISES				
	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES				
27638	CREANCES SUR AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS				
2764	CREANCES SUR LES PARTICULIERS				
024	PRODUITS DES CESSIONS	5 387 500.00			
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	5 387 500.00			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		21 950 637.39	16 542 944.71		5 407 692.68
4542	TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS	200 000.00	69 398.68		130 601.32
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		200 000.00	69 398.68		130 601.32
TOTAL DES RECETTES REELLES		38 522 387.39	28 300 763.52		10 221 623.87

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	16 663 004.90			
021	VIREMENT SECTION FONCT.	16 663 004.90			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	8 400 000.00	11 886 543.03		-3 486 543.03
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	100 000.00	100 000.00		
15112	PROVISIONS POUR RISQUES PROVISIONS POUR LITIGES (BUDGETAIRE)	100 000.00	100 000.00		
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMO NON FINANCIERE REALISATIONS POSTERIEURS AU 01/01/1997		1 568 869.00		-1 568 869.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2132	CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT		495 952.00		-495 952.00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	8 300 000.00	6 529 542.03		1 770 457.97
2802	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA				
28031	AMORT.FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	1 288 381.00			1 288 381.00
28033	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION	179.00			179.00
28041511	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	24 175.00	24 175.00		
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	54 728.00	54 728.00		
28041632	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	193 786.00			193 786.00
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	55 072.00	55 069.00		3.00
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 015 808.00	2 177 156.00		-161 348.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	180.00			180.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 568 874.00	1 802 084.80		-233 210.80
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	95 108.00			95 108.00
2805	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	247 619.00	308 438.42		-60 819.42
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28121	AMORT.AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS	37 377.00	58 258.13		-20 881.13
28128	AMORT.AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	71 527.00	148 692.50		-77 165.50
281311	AMORT. CONSTRUCTIONS HOTEL DE VILLE				
281312	BATIMENTS SCOLAIRES				
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	65 890.00	65 891.00		-1.00
28132	AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT	751 326.00			751 326.00
28135	AMORT. INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS	52 169.00	21 464.00		30 705.00
28145	AMORT. CONSTRUCTIONS/SOL D'AUTRUI AMORT.INSTALLATIONS GENERALES				
28152	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
281534	AMORT. INSTALLATIONS DE VOIRIE				
281538	AMORT. RESEAUX ELECTRIFICATION		51 148.00		-51 148.00
281568	AMORT. AUTRES RESEAUX				
281571	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE MATERIEL ROULANT	42 780.00	12 799.00		29 981.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	299 320.00	210 596.20		88 723.80
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS	104 217.00	235 306.48		-131 089.48

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
28182	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	207 283.00	233 269.64		-25 986.64
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	499 893.00	609 024.44		-109 131.44
28184	AMORTISSEMENT MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE	239 057.00	160 110.21		78 946.79
28188	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	385 251.00	301 331.21		83 919.79
	AMORTISSEMENT AUTRES IMMO CORPORELLES				
3354	TRAVAUX EN COURS				
	ETUDES ET PRESTATIONS EN COURS				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2132	CONSTRUCTIONS		3 192 180.00		-3 192 180.00
	IMMEUBLES DE RAPPORT				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		25 063 004.90	8 694 363.03		16 368 641.87
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 000 000.00			3 000 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 000 000.00			3 000 000.00
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DE DEVELOPPEMENT	3 000 000.00			3 000 000.00
	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETUDE)				
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	CONSTRUCTIONS				
2312	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	TERRAINS				
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES/CDE IMMOB. CORP.				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		28 063 004.90	11 886 543.03		16 176 461.87
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		66 585 392.29	40 187 306.55		26 398 085.74
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		2 169 612.64			

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

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

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/2018	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES			A			B
20	Immobilisations incorporelles					
	[...]					
204	Subventions d'équipement versées					
	[...]					
21	Immobilisations corporelles	NéANT				
	[...]	NéANT				
22	Immobilisations reçues en affectation					
	[...]					
23	Immobilisations en cours					
	[...]					

RECVTTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12/2018	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECVTTES AFFECTEES		C			D	
13	Subventions d'investissement					
	[...]					
16	Emprunts et dettes assimilées					
	[...]					
20	Immobilisations incorporelles					
	[...]					
204	Subventions d'équipement versées	NéANT				
	[...]	NéANT				
21	Immobilisations corporelles					
	[...]					
22	Immobilisations reçues en affectation					
	[...]					
23	Immobilisations en cours					
	[...]					

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

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

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)											
	Dépenses réelles	34 730 434.70	10 639 684.77	2 452 914.85	871 333.18	4 850 947.40	326 157.19	774 780.94	391 385.21	65 104.83	72 276.40
	Equipements municipaux	23 582 066.05		2 452 914.85	871 333.18	4 850 947.40	326 157.19	774 780.94	391 385.21	65 104.83	69 589.02
	Equip. non municipaux	449 746.50									
	Opérations financières	10 698 622.15	10 639 684.77								
	Dépenses d'ordre	144 165.00									
	Solde d'exécution reporté de N-1										
	Total dépenses	34 943 998.38	10 639 684.77	2 461 402.35	898 095.46	4 920 072.40	326 157.19	821 873.44	449 141.61	66 679.83	72 276.40
	Total recettes	42 356 919.19	38 743 873.38	75 731.86	236 877.82		28 000.00	152 250.00	146 170.00	9 070.00	1 662.00
	Solde d'investissement	7 412 920.81	28 104 188.61	-2 385 670.49	-661 217.64	-4 920 072.40	-298 157.19	-669 623.44	-302 971.61	-57 609.83	-70 614.40
RESTES A REALISER au 31/12/N											
	Total RAR dépenses	23 978 629.14		2 186 641.17	182 960.00	7 480 759.27	1 208 120.13	1 295 300.59	35 097.39	243 065.61	19 064.20
	Total RAR recettes										
	Solde RAR investissement	-23 978 629.14		-2 186 641.17	-182 960.00	-7 480 759.27	-1 208 120.13	-1 295 300.59	-35 097.39	-243 065.61	-19 064.20

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
	Dépenses réelles	14 220 712,55	65 137,38
	Equipements municipaux	13 770 966,05	8 887,38
	Equip. non municipaux	449 746,50	
	Opérations financières		
	Dépenses d'ordre		
	Solde d'exécution reporté de N-1		
	Total dépenses	14 223 477,55	65 137,38
	Total recettes	2 963 284,13	
	Solde d'investissement	-11 260 193,42	-65 137,38
RESTES A REALISER au 31/12/N			
	Total RAR dépenses	11 271 370,78	56 250,00
	Total RAR recettes		
	Solde RAR investissement	-11 271 370,78	-56 250,00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)											
	Total dépenses	126 203 571.55	12 076 942.29	53 638 847.50	3 627 324.99	10 473 646.19	2 329 371.99	13 148 129.52	10 387 003.42	7 746 768.46	240 983.75
	Total recettes	147 196 134.53	122 938 031.66	1 961 297.30	346 751.33	3 060 796.54	129 840.09	2 906 328.56	5 085 395.95	3 423 904.74	311 248.37
	Solde de fonctionnement	20 992 562.98	110 861 089.37	-51 677 550.20	-3 280 573.66	-7 412 851.65	-2 199 531.90	-10 241 800.96	-5 301 607.47	-4 322 863.72	70 264.62
RESTES A REALISER au 31/12/N											
	Total RAR dépenses										
	Total RAR recettes										
	Solde RAR fonctionnement										

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
	Total dépenses	12 250 698,96	283 852,48
	Total recettes	6 546 352,68	486 187,31
	Solde de fonctionnement	-5 704 346,28	202 334,83
RESTES A REALISER au 31/12/N			
	Total RAR dépenses		
	Total RAR recettes		
	Solde RAR fonctionnement		

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
DEPENSES		58 922 627.52	10 639 684.77	4 648 043.52	1 081 055.46	12 400 831.67	1 534 277.32	2 117 174.03	484 239.00	309 745.44	91 340.60
	Dépenses réelles	58 778 462.52	10 639 684.77	4 639 556.02	1 081 055.46	12 331 706.67	1 534 277.32	2 070 081.53	469 119.00	308 170.44	91 340.60
10	DOTATIONS-FONDS DIVERS ET RESERVES										
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES										
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 642 372.15	10 639 684.77	731 649.82			6 738.00				2 687.38
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES	974 293.44									
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	655 224.00									
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 951 436.08		3 656 220.99	1 053 293.18	1 712 510.32	926 781.46	2 070 081.53	418 092.80	308 170.44	88 653.22
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	17 373 238.17		251 685.21	1 000.00	10 619 196.35	600 757.86		8 389.90		
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES										
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	112 500.00									
	Opérations d'équipement										
	Opérations pour compte de tiers	69 398.68			26 762.28				42 636.40		
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	69 398.68			26 762.28				42 636.40		
	Dépenses d'ordre	144 165.00		8 487.50		69 125.00		47 092.50	15 120.00	1 575.00	
040	OPER.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	144 165.00		8 487.50		69 125.00		47 092.50	15 120.00	1 575.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES										
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES										
	001 Solde d'exécution reporté de N-1										
RECETTES		42 356 919.19	38 743 873.38	75 731.86	236 877.82		28 000.00	152 250.00	146 170.00	9 070.00	1 662.00
	Recettes réelles	28 300 763.52	24 892 589.71	408.86	236 877.82		28 000.00	152 250.00	146 170.00	9 070.00	1 662.00
024	PRODUITS DES CESSIONS										
10	DOTATIONS-FONDS DIVERS ET RESERVES	16 329 504.71	16 329 504.71								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 364 340.00	363 085.00								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	8 202 382.00	8 200 000.00								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	408.86		408.86							
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	123 671.27									
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES										
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	211 058.00									

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		25 494 848.33	121 387.38
Dépenses réelles			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	235 905.62	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	655 224.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 708 744.76	8 887.38
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 892 208.95	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES		112 500.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations d'équipement			
Opérations pour compte de tiers			
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
Dépenses d'ordre			
		2 765.00	
040	OPER.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 765.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			
RECETTES		2 963 284.13	
Recettes réelles			
		2 833 735.13	
024	PRODUITS DES CESSIONS		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 498 285.86	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	720.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		123 671.27
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	211 058.00	

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
	Opérations pour compte de tiers	69 398.68			26 762.28				42 636.40		
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	69 398.68			26 762.28				42 636.40		
	Recettes d'ordre	11 886 543.03	11 681 671.03	75 323.00							
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT										
040	OPERATIONS DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS										
041	OPERATIONS PATRIMONIALES										
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 886 543.03	11 681 671.03	75 323.00							
001	Solde d'exécution reporté de N-1	2 169 612.64	2 169 612.64								

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

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Opérations pour compte de tiers			
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
Recettes d'ordre		129 549,00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	129 549,00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENEVAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
DEPENSES		126 203 571.55	12 076 942.29	53 638 847.50	3 627 324.99	10 473 646.19	2 329 371.99	13 148 129.52	10 387 003.42	7 746 768.46	240 983.75
	Dépenses réelles	114 317 028.52	3 457 400.26	53 638 847.50	3 627 324.99	10 473 646.19	2 329 371.99	13 148 129.52	10 387 003.42	7 746 768.46	240 983.75
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 919 377.78	8 332.93	8 377 272.41	301 867.26	4 302 863.29	885 398.04	1 191 377.49	611 109.46	1 385 460.04	20 950.91
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	62 028 558.83		23 807 561.41	2 301 073.38	3 539 452.24	1 180 223.95	11 545 032.13	7 707 955.48	5 863 868.73	220 032.84
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	915 267.00	915 267.00								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	29 431 793.81	579 907.54	21 431 445.90	1 024 384.35	2 625 380.00	263 750.00	401 060.00	2 067 000.00	496 661.00	
66	CHARGES FINANCIERES	1 953 892.79	1 953 892.79								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	68 138.31		22 547.78		5 952.66		10 659.90	938.48	778.69	
	Dépenses d'ordre	11 886 543.03	8 619 542.03								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT										
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	11 886 543.03	8 619 542.03								
	002 Déficit de fonctionnement reporté										
RECETTES		147 196 134.53	122 938 031.66	1 961 297.30	346 751.33	3 060 796.54	129 840.09	2 906 328.56	5 085 395.95	3 423 904.74	311 248.37
	Recettes réelles	144 005 607.63	119 747 504.76	1 961 297.30	346 751.33	3 060 796.54	129 840.09	2 906 328.56	5 085 395.95	3 423 904.74	311 248.37
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 463 269.42		487 741.75	15 324.49	645.98		467.35	938 774.02	328.82	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	9 037 066.08	239.00	532 303.93		2 984 519.63		308 409.84	3 519 960.13	870 192.46	41 385.20
73	IMPOTS ET TAXES	113 915 518.77	113 249 011.72								
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	13 151 251.98	6 461 933.00	380 502.42	328 841.40	72 590.87	74 500.00	2 595 702.87	621 507.10	2 527 499.20	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	988 936.35		475 063.35	2 585.44				5 154.70	25 884.26	269 863.17
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 449 565.03	36 321.04	85 685.85		3 040.06	2 207.40	1 748.50			
	Recettes d'ordre	144 165.00	144 165.00								
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	144 165.00	144 165.00								
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION										
	002 Excédent de fonctionnement reporté	3 046 361.90	3 046 361.90								

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		12 250 698.96	283 852.48
Dépenses réelles			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 822 839.90	11 906.05
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 716 392.24	146 946.43
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	417 205.02	125 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
66	CHARGES FINANCIERES	27 260.80	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Dépenses d'ordre			
		3 267 001.00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 267 001.00	
002 Déficit de fonctionnement reporté			
RECETTES		6 546 352.68	486 187.31
Recettes réelles			
		6 546 352.68	486 187.31
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	19 987.01	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	713 398.20	13 525.00
73	IMPOTS ET TAXES	222 516.01	443 991.04
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	88 175.12	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	215 991.83	28 018.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 286 284.51	653.27
Recettes d'ordre			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION		
002 Excédent de fonctionnement reporté			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser (N-1))											
	Total dépenses	126 203 571.55	12 076 942.29	53 638 847.50	3 627 324.99	10 473 648.19	2 329 371.99	13 148 129.52	10 387 003.42	7 746 768.46	240 983.75
	Total recettes	147 196 134.53	122 938 031.66	1 961 297.30	346 751.33	3 060 796.54	129 840.09	2 906 328.56	5 085 395.95	3 423 904.74	311 248.37
	Solde de fonctionnement	20 992 562.98	110 861 089.37	-51 677 550.20	-3 280 573.66	-7 412 851.65	-2 199 531.90	-10 241 800.96	-5 301 607.47	-4 322 863.72	70 264.62
RESTES A REALISER au 31/12/N											
	Total RAR dépenses										
	Total RAR recettes										
	Solde RAR fonctionnement										

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser (N-1))			
	Total dépenses	12 250 698,96	283 852,48
	Total recettes	6 546 352,68	486 187,31
	Solde de fonctionnement	-5 704 346,28	202 334,83
RESTES A REALISER au 31/12/N			
	Total RAR dépenses		
	Total RAR recettes		
	Solde RAR fonctionnement		

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENEVAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
DEPENSES		126 203 571.55	12 076 942.29	53 638 847.50	3 627 324.99	10 473 648.19	2 329 371.99	13 148 129.52	10 387 003.42	7 746 768.46	240 983.75
Dépenses réelles		114 317 028.52	3 457 400.26	53 638 847.50	3 627 324.99	10 473 648.19	2 329 371.99	13 148 129.52	10 387 003.42	7 746 768.46	240 983.75
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 919 377.78	8 332.93	8 377 272.41	301 867.26	4 302 863.29	885 398.04	1 191 377.49	611 109.46	1 385 460.04	20 950.91
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	62 028 558.83		23 807 581.41	2 301 073.38	3 539 452.24	1 180 223.95	11 546 032.13	7 707 955.48	5 863 868.73	220 032.84
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	915 267.00	915 267.00								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	29 431 793.81	579 907.54	21 431 445.90	1 024 384.35	2 625 380.00	263 750.00	401 060.00	2 067 000.00	496 661.00	
66	CHARGES FINANCIERES	1 953 892.79	1 953 892.79								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	68 138.31		22 547.78		5 952.66		10 659.90	938.48	778.69	
Dépenses d'ordre		11 886 543.03	8 619 542.03								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT										
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	11 886 543.03	8 619 542.03								
002 Déficit de fonctionnement reporté											
RECETTES		147 196 134.53	122 938 031.66	1 961 297.30	346 751.33	3 060 796.54	129 840.09	2 906 328.56	5 085 395.95	3 423 904.74	311 248.37
Recettes réelles		144 005 607.63	119 747 504.76	1 961 297.30	346 751.33	3 060 796.54	129 840.09	2 906 328.56	5 085 395.95	3 423 904.74	311 248.37
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 463 269.42		487 741.75	15 324.49	645.98		467.35	938 774.02	328.82	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	9 037 066.08	239.00	532 303.93		2 984 519.63		308 409.84	3 519 960.13	870 192.46	41 385.20
73	IMPOTS ET TAXES	113 915 518.77	113 249 011.72								
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	13 151 251.98	6 461 933.00	380 502.42	328 841.40	72 590.87	74 500.00	2 595 702.87	621 507.10	2 527 499.20	269 663.17
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	988 936.35		475 063.35							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 449 565.03	36 321.04	85 685.85	2 585.44	3 040.06	2 207.40	1 748.50	5 154.70	25 884.26	
Recettes d'ordre		144 165.00	144 165.00								
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	144 165.00	144 165.00								
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION										
002 Excédent de fonctionnement reporté		3 046 361.90	3 046 361.90								

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		12 250 698.96	283 852.48
Dépenses réelles			
		8 983 697.96	283 852.48
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 822 839.90	11 906.05
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 716 392.24	146 946.43
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	417 205.02	125 000.00
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 260.80	
Dépenses d'ordre			
		3 267 001.00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 267 001.00	
002 Déficit de fonctionnement reporté			
RECETTES		6 546 352.68	486 187.31
Recettes réelles			
		6 546 352.68	486 187.31
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	19 987.01	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	713 398.20	13 525.00
73	IMPOTS ET TAXES	222 516.01	443 991.04
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	88 175.12	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	215 991.83	28 018.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 286 284.51	653.27
Recettes d'ordre			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION		
002 Excédent de fonctionnement reporté			

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	03 JUSTICE
DEPENSES		65 715 789.79	12 076 942.29	50 979 416.11	571 502.62	7 361.12	971 620.69	848 331.39	172 449.90	91 011.76	-2 846.09
Réalisations		65 715 789.79	12 076 942.29	50 979 416.11	571 502.62	7 361.12	971 620.69	848 331.39	172 449.90	91 011.76	-2 846.09
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 385 605.34	8 332.93	6 991 688.67	23 292.23	7 361.12	970 888.79	393 974.60	-10 200.45	3 113.54	-2 846.09
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	23 807 581.41		22 577 445.39	532 884.76		191.90	454 356.79	157 650.35	85 052.22	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	915 267.00	915 267.00								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	22 011 363.44	579 907.54	21 388 274.27	15 325.63				25 000.00	2 846.00	
66	CHARGES FINANCIERES	1 953 892.79	1 953 892.79								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	22 547.78		22 007.78			540.00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT										
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	8 619 542.03	8 619 542.03								
	Restes à réaliser au 31/12										
RECETTES		124 899 328.96	122 938 031.66	1 614 505.62		79 071.66		13 615.50	195 224.52	58 880.00	
Réalisations		124 899 328.96	122 938 031.66	1 614 505.62		79 071.66		13 615.50	195 224.52	58 880.00	
002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.	3 046 361.90	3 046 361.90								
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	487 741.75		487 741.75							
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	532 542.93	239.00	438 725.80		3 014.86		13 615.50	18 067.77	58 880.00	
73	IMPOTS ET TAXES	113 249 011.72	113 249 011.72								
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 842 435.42	6 461 933.00	304 445.62		76 056.80					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	475 063.35		297 906.60							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	122 006.89	36 321.04	85 685.85							
78	PRELÈVEMENTS SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION										
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	144 165.00	144 165.00								
	Restes à réaliser au 31/12										
SOLDE		59 183 539.17	110 861 089.37	-49 364 910.49	-571 502.62	71 710.54	-971 620.69	-834 715.89	22 774.62	-32 131.76	2 846.09

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE
DEPENSES		173 615,76	15 257,26	1 893 625,14	1 062 181,00	471 878,95	10 766,88
Réalisations		173 615,76	15 257,26	1 893 625,14	1 062 181,00	471 878,95	10 766,88
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	171 615,76	15 257,26	64 430,71	39 796,65	471 878,95	10 766,88
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 301 073,38		1 829 194,43			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 000,00			1 022 384,35		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
	Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		39 000,00		16 996,89			290 754,44
Réalisations		39 000,00		16 996,89			290 754,44
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	15 324,49		15 324,49			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	328 841,40					289 841,40
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 585,44		1 672,40			913,04
	Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-134 615,76	-15 257,26	-1 876 628,25	-1 062 181,00	-471 878,95	279 987,56

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

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

No	LIBELLE	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		3 823 448.32	182 368.77	1 143 876.79	19 562.52	4 000.00	5 288 799.19	11 782.50	-189.90
Réalisations		3 823 448.32	182 368.77	1 143 876.79	19 562.52	4 000.00	5 288 799.19	11 782.50	-189.90
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	57 720.77	182 368.77	936 396.79	5 662.52		3 109 519.94	11 782.50	-588.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 365 727.55		207 480.00	13 900.00	4 000.00	2 173 724.69		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 400 000.00					5 554.56		398.10
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 952.66							
	Restes à réaliser au 31/12								
RECETTES			2 755.83	62 456.98	10 591.35	42 904.54	2 884 980.42		57 107.42
Réalisations			2 755.83	62 456.98	10 591.35	42 904.54	2 884 980.42		57 107.42
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	645.98		645.98					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	2 984 519.63					2 884 507.67		57 107.42
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	72 590.87		61 811.00	10 591.35		188.52		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 040.06	2 755.83				284.23		
	Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE		-3 823 448.32	-179 612.94	-1 084 419.81	-8 971.17	38 904.54	-2 403 818.77	-11 782.50	57 297.32

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 3 CULTURE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		3 972.80	260 609.03	213 296.24	16 622.62	264 949.30	34 396.55	507 823.87	5 580.00	1 022 121.58
Réalisations		3 972.80	260 609.03	213 296.24	16 622.62	264 949.30	34 396.55	507 823.87	5 580.00	1 022 121.58
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	885 398.04	3 357.79	213 296.24	16 622.62	1 199.30	66.11	36 413.49	5 580.00	604 889.69
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 180 223.95	257 251.24				34 330.44	471 410.38		417 231.89
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	263 750.00				263 750.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES									
Restes à réaliser au 31/12										
RECETTES								25.69		129 814.40
Réalisations								25.69		129 814.40
013	ATTENUATIONS DE CHARGES							525.69		52 607.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	53 132.69						-500.00		75 000.00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	74 500.00								2 207.40
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 207.40								
Restes à réaliser au 31/12										
SOLDE		-3 972.80	-260 609.03	-213 296.24	-16 622.62	-264 949.30	-34 396.55	-507 798.18	-5 580.00	-892 307.18

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

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

No	LIBELLE	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	411 SALLES DE SPORTS, STADES GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		2 490 803.25	7 802.62	74 346.83	79 937.01	439 028.45	282 331.57	8 192 875.61	1 394 280.19	186 723.99
Réalisations		2 490 803.25	7 802.62	74 346.83	79 937.01	439 028.45	282 331.57	8 192 875.61	1 394 280.19	186 723.99
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	38 236.81	7 802.62	74 346.83	79 937.01	41 528.45	281 459.37	250 345.09	231 165.72	186 555.59
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 446 073.46				396 000.00		7 942 530.52	1 156 428.15	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	401 060.00							5 060.00	
66	CHARGES FINANCIERES									
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 492.98				1 500.00	872.20		1 626.32	168.40
Restes à réaliser au 31/12										
RECETTES		163 446.59		661.75			849.46	2 391 785.16	220 038.36	129 547.24
Réalisations		163 446.59		661.75			849.46	2 391 785.16	220 038.36	129 547.24
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	467.35						467.35		
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	308 409.84						186.00	15 230.01	129 547.24
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 595 702.87						2 391 131.81	204 571.06	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 748.50		661.75			849.46		237.29	
Restes à réaliser au 31/12										
SOLDE		-2 327 356.66	-7 802.62	-73 685.08	-79 937.01	-439 028.45	-281 482.11	-5 801 090.45	-1 174 241.83	-57 176.75

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

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

No	LIBELLE	510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM- ENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SYCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES								
	Réalisations	10 387 003.42	6 043 905.13	369 909.57	3 437 792.05	7 399.50	444 160.00	2 589.60
		10 387 003.42	6 043 905.13	369 909.57	3 437 792.05	7 399.50	444 160.00	2 589.60
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	611 109.46	506 779.32	7 056.47	4 400.00	7 399.50	1 637.00	2 589.60
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 707 955.48	5 536 187.33	362 853.10	1 366 392.05		442 523.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 067 000.00			2 067 000.00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	938.48	938.48					
Restes à réaliser au 31/12								
RECETTES								
	Réalisations	5 085 395.95	3 753 702.22	38 932.70	853 949.41	2 563.82	436 247.80	
		5 085 395.95	3 753 702.22	38 932.70	853 949.41	2 563.82	436 247.80	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	938 774.02	87 282.79		848 927.41	2 563.82		
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	3 519 960.13	3 519 960.13					
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	621 507.10	146 459.30	38 800.00			436 247.80	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 154.70		132.70	5 022.00			
Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE		-5 301 607.47	-2 290 202.91	-330 976.87	-2 583 842.64	-4 835.68	-7 912.20	-2 589.60

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

FONCTIONNEMENT
FAMILLE
Fonction 6
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		7 746 768.46	167 386.81	367 219.03	7 212 162.62
Réalisations		7 746 768.46	167 386.81	367 219.03	7 212 162.62
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 385 460.04	167 386.81	15 022.83	1 203 050.40
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 863 868.73		352 196.20	5 511 672.53
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	496 661.00			496 661.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	778.69			778.69
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		3 423 904.74	185 161.11	88 083.54	3 150 660.09
Réalisations		3 423 904.74	185 161.11	88 083.54	3 150 660.09
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	328.82			328.82
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	870 192.46	185 161.11		685 031.35
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 527 499.20		88 083.54	2 439 415.66
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	25 884.26			25 884.26
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-4 322 863.72	17 774.30	-279 135.49	-4 061 502.53

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

FONCTIONNEMENT
 Logement
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
DEPENSES		240 983.75	220 032.84	20 645.27	305.64
Réalisations		240 983.75	220 032.84	20 645.27	305.64
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 950.91		20 645.27	305.64
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	220 032.84	220 032.84		
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		311 248.37			
Réalisations		311 248.37			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	41 385.20	41 385.20		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	269 863.17	269 863.17		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		70 264.62	91 215.53	-20 645.27	-305.64

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	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		12 250 698.96	3 849.04	3 411 985.98	41 214.17	361 193.26	838 929.12	11 637.09	791 517.32	2 348 528.49	4 282 802.79
Réalisations		12 250 698.96	3 849.04	3 411 985.98	41 214.17	361 193.26	838 929.12	11 637.09	791 517.32	2 348 528.49	4 282 802.79
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 822 839.90	3 849.04	1 055 474.34	41 214.17	320 000.00	34.67	11 637.09	448 437.81	688 455.98	253 736.80
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 716 392.24		2 356 511.64		41 193.26	838 894.45		121 972.71	1 660 072.51	538 705.97
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	417 205.02							200 500.00		216 705.02
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 260.80							20 606.80		6 654.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 267 001.00									3 267 001.00
Restes à réaliser au 31/12											
RECETTES		6 546 352.68							1 180 966.81	71.94	5 365 313.93
Réalisations		6 546 352.68							1 180 966.81	71.94	5 365 313.93
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	19 987.01									19 987.01
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	713 398.20							708 709.17		4 689.03
73	IMPOTS ET TAXES	222 516.01							222 516.01		
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	88 175.12							215 991.83		88 175.12
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	215 991.83							33 749.80		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 286 284.51									5 252 462.77
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS										
Restes à réaliser au 31/12											
SOLDE		-5 704 346.28	-3 849.04	-3 411 985.98	-41 214.17	-361 193.26	-838 929.12	-11 637.09	389 449.49	-2 348 456.55	1 082 511.14

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	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		159 041.70
Réalisations		159 041.70
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	159 041.70
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-159 041.70

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		283 852.48	275 913.58	3 791.70	4 147.20
Réalisations		283 852.48	275 913.58	3 791.70	4 147.20
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 906.05	3 967.15	3 791.70	4 147.20
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	146 946.43	146 946.43		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	125 000.00	125 000.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
	Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		486 187.31	444 644.31	13 943.00	27 600.00
Réalisations		486 187.31	444 644.31	13 943.00	27 600.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	13 525.00		13 525.00	
73	IMPOTS ET TAXES	443 991.04	443 991.04		
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	28 018.00		418.00	27 600.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	653.27	653.27		
	Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		202 334.83	168 730.73	10 151.30	23 452.80

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)											
	Dépenses réelles	34 730 434.70	10 639 684.77	2 452 914.85	871 333.18	4 850 947.40	326 157.19	774 780.94	391 385.21	65 104.83	72 276.40
	Equipements municipaux	23 582 066.05		2 452 914.85	871 333.18	4 850 947.40	326 157.19	774 780.94	391 385.21	65 104.83	69 589.02
	Equip. non municipaux	449 746.50									
	Opérations financières	10 698 622.15	10 639 684.77								
	Dépenses d'ordre	144 165.00									
	Solde d'exécution reporté de N-1										
	Total dépenses	34 943 998.38	10 639 684.77	2 461 402.35	898 095.46	4 920 072.40	326 157.19	821 873.44	449 141.61	66 679.83	72 276.40
	Total recettes	42 356 919.19	38 743 873.38	75 731.86	236 877.82		28 000.00	152 250.00	146 170.00	9 070.00	1 662.00
	Solde d'investissement	7 412 920.81	28 104 188.61	-2 385 670.49	-661 217.64	-4 920 072.40	-298 157.19	-669 623.44	-302 971.61	-57 609.83	-70 614.40
RESTES A REALISER au 31/12/N											
	Total RAR dépenses	23 978 629.14		2 186 641.17	182 960.00	7 480 759.27	1 208 120.13	1 295 300.59	35 097.39	243 065.61	19 064.20
	Total RAR recettes										
	Solde RAR investissement	-23 978 629.14		-2 186 641.17	-182 960.00	-7 480 759.27	-1 208 120.13	-1 295 300.59	-35 097.39	-243 065.61	-19 064.20

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
	Dépenses réelles	14 220 712,55	65 137,38
	Equipements municipaux	13 770 966,05	8 887,38
	Equip. non municipaux	449 746,50	
	Opérations financières		
	Dépenses d'ordre		
	Solde d'exécution reporté de N-1		
	Total dépenses	14 223 477,55	65 137,38
	Total recettes	2 963 284,13	
	Solde d'investissement	-11 260 193,42	-65 137,38
RESTES A REALISER au 31/12/N			
	Total RAR dépenses	11 271 370,78	56 250,00
	Total RAR recettes		
	Solde RAR investissement	-11 271 370,78	-56 250,00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
DEPENSES		58 922 627.52	10 639 684.77	4 648 043.52	1 081 055.46	12 400 831.67	1 534 277.32	2 117 174.03	484 239.00	309 745.44	91 340.60
Dépenses réelles		58 778 462.52	10 639 684.77	4 639 556.02	1 081 055.46	12 331 706.67	1 534 277.32	2 070 081.53	469 119.00	308 170.44	91 340.60
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES										
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	10 642 372.15									
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	974 293.44	10 639 684.77	731 649.82			6 738.00				2 687.38
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	655 224.00									
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	28 951 436.08		3 656 220.99	1 053 293.18	1 712 510.32	926 781.46	2 070 081.53	418 092.80	308 170.44	88 653.22
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 373 238.17		251 665.21	1 000.00	10 619 196.35	600 757.86		8 389.90		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS										
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC A DES										
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	112 500.00									
	Opérations d'équipement										
	Opérations pour compte de tiers	69 398.68			26 762.28				42 636.40		
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	69 398.68			26 762.28				42 636.40		
Dépenses d'ordre		144 165.00		8 487.50		69 125.00		47 092.50	15 120.00	1 575.00	
040	OPERATIONS PATRIMONIALES	144 165.00		8 487.50		69 125.00		47 092.50	15 120.00	1 575.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES										
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES										
001	Soide d'exécution reporté de N-1										
RECETTES		42 359 919.19	38 743 873.38	75 731.86	236 877.82		28 000.00	152 250.00	146 170.00	9 070.00	1 662.00
Recettes réelles		28 300 763.52	24 892 589.71	408.86	236 877.82		28 000.00	152 250.00	146 170.00	9 070.00	1 662.00
024	PRODUITS DES CESSIONS										
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	16 329 504.71	16 329 504.71								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 364 340.00	363 085.00								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	8 202 382.00	8 200 000.00								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	408.86		408.86							
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	123 671.27									
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC A DES										
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	211 058.00									
	Opérations pour compte de tiers	69 398.68			26 762.28				42 636.40		

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		25 494 848.33	121 387.38
Dépenses réelles			
		25 492 083.33	121 387.38
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	235 905.62	
204	SUBVENTIONS DEQUIPEMENTS VERSEES	655 224.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 708 744.76	8 887.38
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 892 208.95	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACA DES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		112 500.00
Opérations d'équipement			
Opérations pour compte de tiers			
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
Dépenses d'ordre			
		2 765.00	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 765.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			
RECETTES		2 963 284.13	
Recettes réelles			
		2 833 795.13	
024	PRODUITS DES CESSIONS		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 498 285.86	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	720.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	123 671.27	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACA DES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	211 058.00	
Opérations pour compte de tiers			

45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
	Recettes d'ordre	129 549.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
040	OPERATIONS DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	129 549.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	001 Solde d'exécution reporté de N-1		

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNERES
DEPENSES		15 287 728,29	10 639 684,77	3 930 451,14	209 189,59	23 393,65	467 449,76	17 559,38
Réalisations		13 101 087,12	10 639 684,77	2 006 334,67	105 841,07	23 393,65	314 707,06	11 125,90
001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INV.							
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	8 487,50		6 790,00				1 697,50
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 639 684,77	10 639 684,77	321 138,02	96 651,48			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	417 789,50						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 789 470,15		1 442 637,88	9 189,59		304 820,63	9 428,40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	245 655,20		235 768,77			9 886,43	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
	Restes à réaliser au 31/12	2 186 641,17		1 924 116,47	103 348,52		152 742,70	6 433,48
RECETTES		38 819 605,24	38 743 873,38	75 731,86				
Réalisations		38 819 605,24	38 743 873,38	75 731,86				
001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INV.							
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 169 612,64	2 169 612,64					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	11 756 994,03	11 681 671,03	75 323,00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	16 329 504,71	16 329 504,71					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	363 085,00	363 085,00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	8 200 000,00	8 200 000,00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	408,86		408,86				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
	Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		23 531 876,95	28 104 188,61	-3 854 719,28	-209 189,59	-23 393,65	-467 449,76	-17 559,38

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUNS	112 POLICE MUNICIPALE	12 HYGIENE
DEPENSES		1 081 055.46	768 000.00	286 293.18	26 762.28
Réalisations		898 095.46	768 000.00	103 333.18	26 762.28
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	870 333.18	768 000.00	102 333.18	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 000.00		1 000.00	
	Opérations pour compte de tiers	26 762.28			26 762.28
4541	DEPENSES	26 762.28			26 762.28
	Restes à réaliser au 31/12	182 960.00		182 960.00	
RECETTES		236 877.82	210 115.54		26 762.28
Réalisations		236 877.82	210 115.54		26 762.28
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	210 115.54	210 115.54		
	Opérations pour compte de tiers	26 762.28			26 762.28
4542	TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIER	26 762.28			26 762.28
	Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-844 177.64	-557 884.46	-286 293.18	

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	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		12 400 831.67	4 873 063.12	7 507 502.28	20 266.27
Réalisations		4 920 072.40	590 655.37	4 312 188.70	17 228.33
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	69 125.00	23 380.00	45 745.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 029 258.79	515 256.99	496 773.47	17 228.33
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 821 688.61	52 018.38	3 769 670.23	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Restes à réaliser au 31/12	7 480 759.27	4 282 407.75	3 195 313.58	3 037.94
RECETTES					
Réalisations					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
	Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-12 400 831.67	-4 873 063.12	-7 507 502.28	-20 266.27

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

INVESTISSEMENT
Fonction 3 **CULTURE**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	323 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		1 534 277.32	320.40	75 702.35	551 349.06	35 545.00	871 360.51	
Réalisations		326 157.19		74 742.35	150 906.73	35 545.00	64 963.11	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 738.00				6 738.00		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	119 103.66		39 966.35		28 807.00	50 330.31	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	200 315.53		34 776.00	150 906.73		14 632.80	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
	Restes à réaliser au 31/12	1 208 120.13	320.40	960.00	400 442.33		806 397.40	
RECETTES		28 000.00					6 000.00	22 000.00
Réalisations		28 000.00					6 000.00	22 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	28 000.00					6 000.00	22 000.00
	Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 506 277.32	-320.40	-75 702.35	-551 349.06	-35 545.00	-865 360.51	22 000.00

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

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

No	LIBELLE	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS- GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		7 910.00	225 745.90	482 310.80	11 206.16	884 832.75	180 871.44	186 192.30	138 104.68
Réalisations		7 910.00	215 250.88	347 739.49	11 206.16	29 204.88	102 104.61	15 845.34	92 612.08
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	7 910.00		17 132.50		13 720.00	6 685.00	910.00	735.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		215 250.88	330 606.99	11 206.16	15 484.88	95 419.61	14 935.34	91 877.08
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
23	IMMOBILISATIONS EN COURS								
	Restes à réaliser au 31/12		10 495.02	134 571.31		855 627.87	78 766.83	170 346.96	45 492.60
RECETTES			150 000.00				2 250.00		
Réalisations			150 000.00				2 250.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		150 000.00				2 250.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS								
	Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE		-7 910.00	-75 745.90	-482 310.80	-11 206.16	-884 832.75	-178 621.44	-186 192.30	-138 104.68

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	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		484 239.00	397 896.91	16 582.88	42 636.40	6 643.01	20 479.80
Réalisations		449 141.61	362 799.52	16 582.88	42 636.40	6 643.01	20 479.80
040	OPÉ. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	15 120.00	15 120.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	382 995.41	347 679.52	16 582.88		6 643.01	12 090.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 389.80					8 389.80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
	Opérations pour compte de tiers	42 636.40			42 636.40		
4541	DEPENSES	42 636.40			42 636.40		
	Restes à réaliser au 31/12	35 097.39	35 097.39				
RECETTES		146 170.00	103 533.60		42 636.40		
Réalisations		146 170.00	103 533.60		42 636.40		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	103 533.60	103 533.60				
	Opérations pour compte de tiers	42 636.40			42 636.40		
4542	RECETTES	42 636.40			42 636.40		
	Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-338 069.00	-294 363.31	-16 582.88		-6 643.01	-20 479.80

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		309 745.44	16 909.68	1 714.65	291 121.11
Réalisations		66 679.83	16 909.68	1 714.65	48 055.50
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 575.00			1 575.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	65 104.83	16 909.68	1 714.65	46 480.50
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Restes à réaliser au 31/12	243 065.61			243 065.61
RECETTES		9 070.00			9 070.00
Réalisations		9 070.00			9 070.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	9 070.00			9 070.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-300 675.44	-16 909.68	-1 714.65	-282 051.11

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		91 340.60	2 687.38	88 653.22
Réalisations		72 276.40	2 687.38	69 589.02
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 687.38	2 687.38	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	69 589.02		69 589.02
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Restes à réaliser au 31/12	19 064.20		19 064.20
RECETTES		1 662.00	1 662.00	
Réalisations		1 662.00	1 662.00	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 662.00	1 662.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-89 678.60	-1 025.38	-88 653.22

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		25 494 848.33	72 481.20	79 951.21	740 375.54	7 374.56	3 590.60	10 330 558.47	5 972 421.95	8 288 094.80
Réalisations		14 223 477.55	66 580.80	72 587.69	102 464.90	4 854.56	2 765.00	4 331 929.14	2 977 755.81	6 664 539.65
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 765.00					2 765.00			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	91 543.62								91 543.62
20	IMMOBILISATIONS INCORPORÉES	449 746.50								449 746.50
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	10 699 714.32	66 580.80	72 587.69	102 464.90	4 854.56		3 078 274.13	1 269 757.27	6 110 049.53
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 979 708.11						1 253 655.01	1 707 998.54	13 200.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS									
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES									
	Restes à réaliser au 31/12	11 271 370.78	5 900.40	7 363.52	637 910.64	2 520.00	825.60	5 998 629.33	2 994 666.14	1 623 555.15
RECETTES		2 963 284.13					24 569.12	904 705.18	1 418 475.86	615 533.97
Réalisations		2 963 284.13					24 569.12	904 705.18	1 418 475.86	615 533.97
024	PRODUITS DES CESSIONS									
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	129 549.00								129 549.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 498 285.86								2 498 285.86
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	720.00						806 265.09	1 392 524.68	274 926.97
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							720.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	123 671.27								
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES									
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	211 058.00								211 058.00
	Restes à réaliser au 31/12									
SOLDE		-22 531 564.20	-72 481.20	-79 951.21	-740 375.54	-7 374.56	20 978.52	-9 425 853.29	-4 553 946.09	-7 672 560.83

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

INVESTISSEMENT
Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES
DEPENSES		121 387,38	118 357,38	3 030,00
Réalisations		65 137,38	62 107,38	3 030,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 887,38	5 857,38	3 030,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		56 250,00	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	56 250,00		
	Restes à réaliser au 31/12	56 250,00	56 250,00	
RECETTES				
Réalisations				
	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-121 387,38	-118 357,38	-3 030,00

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2018	Montant des tirages 2018	Montant des remboursements 2018		Encours restant dû au 31/12/2018
				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.

NÉANT

IV – ANNEXES

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

IV

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)	
	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
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00								
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					180 407 946,86								
1641. Emprunts en euros (total)					180 407 946,86								
098324	01/01/1998	23/12/1997	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/1999	2 395 126,51	F	Taux fixe à 5 %	5,000	5,000	A	P	O	A-1
098326	07/12/1998	07/12/1998	CREDIT FONCIER DE FRANCE	07/12/1999	2 896 531,33	F	Taux fixe à 5.1 %	5,100	5,100	A	P	O	A-1
099339	16/05/1999	16/05/1999	CREDIT FONCIER DE FRANCE	16/05/2000	3 048 990,34	F	Taux fixe à 5.65 %	5,650	5,650	A	P	O	A-1
099346	25/10/2001	26/09/2000	CREDIT FONCIER DE FRANCE	25/01/2002	3 658 776,41	V	(Moyenne Euribor 03 M + 0.14)-Floor -0.14 sur Moyenne Euribor 03 M	4,130	4,190	T	P	O	A-1
099349	01/12/2000	01/12/2000	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/12/2001	2 375 119,71	V	Livret A + 1.2	4,200	4,200	A	P	O	A-1
099350	01/12/2000	01/12/2000	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/12/2001	1 000 499,42	V	Livret A	3,000	3,000	A	P	O	A-1
099357	14/09/2001	14/09/2001	CREDIT AGRICOLE	16/09/2002	3 811 225,00	C	Taux fixe 3.6% à barrière 6.2% sur Libor USD 12M(Postfixé)	3,600	3,600	T	C	O	A-1
099370	01/02/2003	24/01/2003	SFIL CAFFIL	01/05/2003	21 679 529,05	C	Taux fixe 4.75% à barrière 7% sur Libor USD 3M(Postfixé)	4,750	4,910	T	C	O	B-4
099373	30/04/2003	31/03/2003	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/05/2004	588 688,00	V	Livret A + 0.25	3,250	3,250	A	P	O	A-1
099387	31/12/2004	17/12/2004	DEXIA CL	01/01/2006	4 500 000,00	C	Taux fixe 2.59% à barrière 5% sur Sibor 12M(Postfixé)	2,590	2,630	A	P	O	A-1
099391Swissy	01/05/2005	25/04/2005	DEXIA CL	01/06/2006	7 283 979,90	V	Euribor 12 M-Floor 0 sur Euribor 12 M	2,210	2,240	A	C	O	A-1
099395	16/06/2006	09/06/2006	DEXIA CL	01/01/2007	4 500 000,00	F	Taux fixe à 4.14 %	4,140	4,270	T	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
099397	SFIL CAFFIL	01/11/2006	01/11/2006	01/11/2007	12 869 211,76	C	Taux fixe à 2.79 %	2,790	2,830	EUR	A	X	O	E-3
099398	DEXIA CL	28/10/2006	09/11/2006	01/10/2007	7 000 000,00	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	4,110	EUR	T	C	O	A-1
099400	DEXIA CL	05/06/2007	04/04/2007	01/01/2008	4 000 000,00	V	(Eonia(Préfixé)-Floor -0.03 sur Eonia(Préfixé)) + 0.03	3,870	0,000	EUR	T	C	O	A-1
099401	DEXIA CL	05/06/2007	04/04/2007	01/01/2008	4 000 000,00	V	(Eonia(Postfixé)-Floor -0.03 sur Eonia(Postfixé)) + 0.03	3,900	0,000	EUR	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)	4,140	4,200	EUR	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	4,690	4,850	EUR	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)	4,160	4,200	EUR	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)	4,130	4,170	EUR	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))	4,890	4,960	EUR	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	4,250	4,250	EUR	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 %	4,420	4,420	EUR	A	P	O	A-1
099422	CAISSE D'EPARGNE	30/12/2011	30/12/2011	30/03/2012	2 225 000,00	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0.85)-Floor -0.85 sur TAG 03 M(Postfixé)	1,310	1,320	EUR	T	C	O	A-1
099427	SFIL CAFFIL	22/07/2013	13/08/2013	01/12/2013	3 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.55	1,780	1,820	EUR	T	C	O	A-1
099428	SFIL CAFFIL	25/11/2013	04/12/2013	01/04/2014	3 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.48	1,720	1,750	EUR	T	C	O	A-1
099434	CAISSE D'EPARGNE	08/12/2015	31/12/2016	27/03/2017	5 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1	0,890	0,900	EUR	T	C	O	A-1
0999816	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2017	29/12/2017	05/04/2018	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.07 %	1,070	1,070	EUR	T	P	O	A-1
5662413	CAISSE D'EPARGNE	10/12/2018	27/12/2018	25/03/2019	8 200 000,00	F	Taux fixe à 1.14 %	1,140	1,140	EUR	X	C	O	A-1
99424	CAISSE D'EPARGNE	04/05/2012	16/07/2012	15/06/2013	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.59 %	4,590	4,590	EUR	A	P	O	A-1
99425	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/01/2013	29/04/2013	01/02/2014	2 700 000,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	3,950	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
99429	CREDIT AGRICOLE	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2015	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.13 %	3,130	3,130	EUR	A	P	O	A-1
99431	CAISSE D'EPARGNE	01/12/2014	27/11/2014	25/03/2015	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.82 %	1,820	1,850	EUR	T	C	O	A-1
99432	BANQUE POSTALE	09/12/2014	22/12/2014	01/10/2015	3 900 000,00	V	Eonia(Postfixé) + 1,09	1,180	1,070	EUR	T	C	O	A-1
99435	SFIL CAFFIL	02/12/2015	22/12/2015	01/04/2016	1 725 702,13	F	Taux fixe à 1,41 %	1,410	1,420	EUR	T	C	O	A-1
99436	SFIL CAFFIL	02/12/2015	22/12/2015	01/04/2016	5 500 000,00	F	Taux fixe à 1,62 %	1,620	1,630	EUR	T	C	O	A-1
99437	CREDIT AGRICOLE	20/12/2016	20/12/2016	28/02/2018	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0,93 %	0,930	0,930	EUR	A	C	O	A-1
99438	CAISSE D'EPARGNE	12/09/2017	12/09/2017	05/03/2018	7 911 775,79	F	Taux fixe à 0,7 %	0,700	0,700	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					157 992,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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				
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	A	C	O	A-1
Total général					180 565 938,86								

(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 : mensuelle ; B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour 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 – REPARTITION 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 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
							Index (13)	(14)		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		89 869 849,54						10 623 885,57	2 042 319,75	0,00	631 881,12
1641. Emprunts en euros (total)		0,00		89 869 849,54						10 623 885,57	2 042 319,75	0,00	631 881,12
099324	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5 %	0,000	0,000	183 039,13	9 152,02	0,00	0,00
099326	N	0,00	A-1	896 236,76	4,93	F	Taux fixe à 5,1 % Taux fixe à 0,668 %	4,840	4,840	154 017,67	53 562,98	0,00	384,15
099339	N	0,00	A-1	1 116 379,25	5,38	F	Taux fixe à 5,65 %	5,640	5,640	152 829,01	71 710,27	0,00	39 246,93
099346	N	0,00	A-1	1 503 245,04	6,82	V	(Moyenne Euribor 03 M + 0,14)-Floor -0,14 sur Moyenne Euribor 03 M	0,000	0,000	1 75 755,55	0,00	0,00	0,00
099349	N	0,00	A-1	284 440,02	1,92	V	Livret A + 1,2	1,950	1,950	142 908,01	8 333,29	0,00	446,81
099350	N	0,00	A-1	119 687,37	1,92	V	Livret A	0,750	0,750	59 176,29	1 341,48	0,00	72,31
099357	N	0,00	A-1	658 694,06	2,71	V	(Euribor 03 M + 0,13)-Floor -0,13 sur Euribor 03 M	0,000	0,000	239 525,08	0,00	0,00	0,00
099370	N	0,00	B-4	7 955 529,05	12,08	C	Taux fixe 4,75% à barrière 7,5% sur Libor USD 3M(Positif)	4,800	4,800	1 302 000,00	422 261,62	0,00	62 981,27
099373	N	0,00	A-1	171 666,00	4,33	V	Livret A + 0,25	1,000	1,000	33 320,17	2 049,86	0,00	1 139,67
099387	N	0,00	A-1	806 129,27	1,00	V	(Euribor 12 M + 0,05)-Floor -0,05 sur Euribor 12 M	0,000	0,000	374 508,42	0,00	0,00	0,00
099391Swissy	N	0,00	A-1	2 983 979,90	6,42	V	Euribor 12 M-Floor 0 sur Euribor 12 M	0,000	0,000	400 000,00	0,00	0,00	0,00
099395	N	0,00	A-1	1 800 000,00	7,75	F	Taux fixe à 4,14 %	4,190	4,190	225 000,00	81 454,50	0,00	18 837,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
099397	N	0,00	E-3	4 032 588,72	10,83	C	Taux fixe 2,79% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 01 an(Postfixé) >= 0% sinon (5,62% - 5 x	2,820	287 184,30	122 195,58	0,00	18 751,54
099398	N	0,00	A-1	1 749 999,85	3,50	F	Taux fixe à 3,99 %	4,030	466 666,68	82 587,46	0,00	17 650,21
099400	N	0,00	A-1	1 800 000,00	8,75	F	Taux fixe à 4,23 %	4,280	200 000,00	82 555,50	0,00	19 246,50
099401	N	0,00	A-1	1 800 000,00	8,75	F	Taux fixe à 4,23 %	4,280	200 000,00	82 555,50	0,00	19 246,50
099403	N	0,00	A-1	2 244 527,13	9,08	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0,025)-Floor -0,025 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,000	196 776,59	0,00	0,00	0,00
099407	N	0,00	A-1	1 350 000,00	4,25	F	Taux fixe à 3,55 %	3,590	300 000,00	55 335,64	0,00	12 114,38
099408	N	0,00	A-1	2 149 929,72	4,40	V	TAG 06 M(Postfixé) + 0,08-Floor -0,08 sur TAG 06 M(Postfixé)	0,000	383 166,38	0,00	0,00	0,00
099409	N	0,00	A-1	1 499 999,93	4,41	V	(TAG 06 M(Postfixé) + 0,08)-Floor -0,08 sur TAG 06 M(Postfixé)	0,000	333 333,34	0,00	0,00	0,00
099412	N	0,00	E-1	1 708 851,51	1,33	C	4,89-(5*Cap 6 sur Euribor 12 M(Postfixé))	4,940	800 000,00	124 386,77	0,00	56 637,03
099414	N	0,00	A-1	186 279,80	5,00	V	Livret A + 0,25	1,000	29 979,69	2 162,59	0,00	1 857,63
099415	N	0,00	A-1	1 915 467,04	5,08	F	Taux fixe à 4,42 %	4,410	273 650,61	96 759,00	0,00	77 373,16
099422	N	0,00	A-1	1 186 666,76	8,00	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0,85)-Floor -0,85 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,480	148 333,32	6 173,19	0,00	15,61
099427	N	0,00	A-1	1 950 000,00	9,67	V	Euribor 03 M + 1,55	1,240	200 000,00	25 782,93	0,00	2 005,25
099428	N	0,00	A-1	2 050 000,00	10,00	V	Euribor 03 M + 1,48	1,170	200 000,00	25 407,99	0,00	6 021,42

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
099434	N	0,00	A-1	4 333 333,36	12,99	V	(Euribor 03 M + 0,92)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,930	333 333,32	42 360,46	0,00	442,96		
0999816	N	0,00	A-1	3 814 859,68	14,01	F	Taux fixe à 1,07 %	1,070	185 140,32	32 318,96	0,00	9 637,82		
5662413	N	0,00	A-1	8 200 000,00	14,98	F	Taux fixe à 1,07 %	4,940	0,00	0,00	0,00	4 451,43		
99424	N	0,00	A-1	3 391 332,99	8,46	F	Taux fixe à 1,14 %	4,580	299 064,96	169 389,27	0,00	84 317,01		
99425	N	0,00	A-1	1 967 672,31	9,08	F	Taux fixe à 4,59 %	3,940	158 027,57	83 965,15	0,00	71 030,24		
99429	N	0,00	A-1	1 553 526,66	10,23	F	Taux fixe à 3,95 %	3,120	116 830,24	52 282,17	0,00	37 279,46		
99431	N	0,00	A-1	2 933 333,28	10,98	F	Taux fixe à 3,13 %	1,820	266 666,68	56 420,00	0,00	741,48		
99432	N	0,00	A-1	3 055 000,00	11,50	F	Taux fixe à 1,82 %	1,940	260 000,00	62 741,26	0,00	14 727,65		
99435	N	0,00	A-1	1 330 228,70	9,00	F	Taux fixe à 1,95 %	1,410	143 808,52	20 023,54	0,00	4 636,96		
99436	N	0,00	A-1	4 491 666,63	12,00	F	Taux fixe à 1,41 %	1,620	366 666,68	76 477,50	0,00	17 989,13		
99437	N	0,00	A-1	3 733 333,33	13,16	F	Taux fixe à 1,62 %	0,930	266 666,67	37 200,00	0,00	29 126,22		
99438	N	0,00	A-1	7 145 265,42	8,93	F	Taux fixe à 0,93 %	0,690	766 510,37	53 373,27	0,00	3 473,39		
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		44 299,20					15 799,20	0,00	0,00	0,00		
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		44 299,20					15 799,20	0,00	0,00	0,00
99421	N	0,00	A-1	10 099,20	0,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 099,20	0,00	0,00	0,00
99433	N	0,00	A-1	34 200,00	5,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 700,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		89 914 148,74					10 639 684,77	2 042 319,75	0,00	631 881,12

(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 IOCB015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX		A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
099370	SFIL CAFFIL	21 679 529,05	7 955 529,05	4	28,00		Taux fixe 4.75% à barrière 7% sur Libor USD 3M(Postfixé)	Taux fixe 4.75% à barrière 7% sur Libor USD 3M(Postfixé)	0,00	Taux fixe 4.75% à barrière 7.5% sur Libor USD 3M(Postfixé)	4.800	422 261,62	0,00	8,85
TOTAL (B)		21 679 529,05	7 955 529,05						0,00			422 261,62	0,00	8,85
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
099397	SFIL CAFFIL	12 869 211,76	4 032 588,72	3	23,00		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	0,00	Taux fixe 2.79% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 01 an(Postfixé) >= 0% sinon (5.62% - 5 x	2,820	122 195,58	0,00	4,48

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
099412	SFIL CAFFIL	9 708 851,51	1 708 851,51	1	12,00		4,89-(5*Cap 6 sur 6 sur Euribor 12 M(Postfixé))	4,89-(5*Cap 6 sur Euribor 12 M(Postfixé))	47 266,48	4,89-(5*Cap 6 sur Euribor 12 M(Postfixé))	4,940	124 386,77	0,00	1,90
TOTAL (E)		22 578 063,27	5 741 440,23						47 266,48			246 582,35	0,00	6,38
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		44 257 592,32	13 696 969,28						47 266,48			668 843,97	0,00	15,23

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : indice zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	37	0	0	0	0	
	% de l'encours	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	76 217 179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	1	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	8,85	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	7 955 529,05	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1	0	1	0	0	
	% de l'encours	1,90	0,00	4,48	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 708 851,51	0,00	4 032 588,72	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture							Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

- (1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
- (2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
- (3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).
- (4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

NÉANT

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
	Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768				
Taux fixe (total)							0,00	0,00		
Taux variable simple (total)							0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)							0,00	0,00		
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 moyen du taux constaté sur l'année.

(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).

NÉANT

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

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

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

- (1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
- (2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
- (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
- (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
- (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour linéaire, X pour autres à préciser.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
- (7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
- (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
- (11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
- (12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
- (13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

NÉANT

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

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

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

- (1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.
- (2) Taux à la date de renégociation.
- (3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
- (5) Nominal à la date de renégociation.
- (6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour fine, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

NÉANT

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

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

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

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

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

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

Néant

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

A2.9 - AUTRES DETTES

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

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

NéANT

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	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
PROVISION	100 000,00	21/12/2017	773 147,51	873 147,51	0,00	873 147,51
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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

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

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

NéANT

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		10 975 281.00	10 639 684.77
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	10 900 000.00	10 639 684.77
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	10 884 000.00	10 623 885.57
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes	16 000.00	15 799.20
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	75 281.00	
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	75 281.00	
10224	VERSEMENTS POUR DEPASSEMENT DU PLD		
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE		
10228	AUTRES (FONDS GLOBALISES)	75 281.00	
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résul		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	10 639 684.77	23 978 629.14		34 618 313.91

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		35 458 004.90	11 624 467.35
10222	FCTVA	4 300 000.00	4 340 183.00
10223	TLE		587.00
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	500 000.00	443 097.32
10228	Autres fonds		
	Ressources propres externes de l'année (a)	5 007 500.00	4 994 925.32
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
139146	Attributions de compensation d'investissement		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
261	TITRES DE PARTICIPATION		
27	Autres immobilisations financières	207 500.00	211 058.00
274	PRETS	207 500.00	211 058.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
27638	CREANCES SUR AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS		
2764	CREANCES SUR LES PARTICULIERS		
	Ressources propres internes de l'année (b)	30 450 504.90	6 629 542.03
15	Provisions pour risques et charges	100 000.00	100 000.00
15112	PROVISIONS POUR LITIGES (BUDGETAIRE)	100 000.00	100 000.00
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	8 300 000.00	6 529 542.03
2802	FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA		
28031	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES	1 288 381.00	
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION	179.00	
28041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	24 175.00	24 175.00
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	54 728.00	54 728.00
28041632	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	193 786.00	
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	55 072.00	55 069.00
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 015 808.00	2 177 156.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	180.00	
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 568 874.00	1 802 084.80
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	95 108.00	
2805	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	247 619.00	308 438.42
28121	PLANTATIONS	37 377.00	58 258.13
28128	AMORT.AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	71 527.00	148 692.50
281311	HOTEL DE VILLE		
281312	BATIMENTS SCOLAIRES		
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	65 890.00	65 891.00
28132	AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT	751 326.00	
28135	AMORT. INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS	52 169.00	21 464.00
28145	AMORT.INSTALLATIONS GENERALES		
28152	AMORT. INSTALLATIONS DE VOIRIE		
281534	AMORT. RESEAUX ELECTRIFICATION		
281538	AMORT. AUTRES RESEAUX		51 148.00
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE		
281571	MATERIEL ROULANT	42 780.00	12 799.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	299 320.00	210 596.20
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS	104 217.00	235 306.48
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	207 283.00	233 269.64
28183	AMORTISSEMENT MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE	499 893.00	609 024.44
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	239 057.00	160 110.21
28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMO CORPORELLES	385 251.00	301 331.21
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	5 387 500.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	16 663 004.90	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	11 624 467.35		2 169 612.64	11 545 637.39	25 339 717.38

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 34 618 313.91
Ressources propres disponibles	IV 25 339 717.38
Solde (IV - II)	V -9 278 596.53

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

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

(1)

A7.1.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

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

A7.1.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

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

A7.1.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

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

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

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

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

NéANT

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

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

(1)

A7.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

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

A7.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

A7.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

NéANT

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

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

(1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

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

NéANT

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

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

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

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

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

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

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

NéANT

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

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

(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

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

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

NéANT

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

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

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

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

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

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

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

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

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

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

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

NéANT

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

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

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

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

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

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

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

NéANT

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

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

N° opération : 01	Intitulé de l'opération : ARRETE DE PERIL IMMINENT N° 2015/444 DU 22/09/2015 - IMMEUBLE 161 AVENUE JEAN LOLIVE	Date de la délibération :	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
			Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
	DEPENSES (a)		200 000,00	353,98	0,00	199 646,02	353,98
45.1	DEPENSES (2)		200 000,00	353,98	0,00	199 646,02	353,98
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)		200 000,00	353,98	0,00	199 646,02	353,98
	RECETTES (b)		200 000,00	353,98	0,00	199 646,02	353,98
45.2	Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		200 000,00	353,98	0,00	199 646,02	353,98
040	Financement par le mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)		200 000,00	353,98	0,00	199 646,02	353,98

N° opération : 02	Intitulé de l'opération : ARRETE DE PERIL IMMINENT N° 2016/121 DU 21/03/2016 - IMMEUBLE 161 AVENUE JEAN LOLIVE	Date de la délibération :	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
			Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
	DEPENSES (a)		200 000,00	6 190,80	0,00	193 809,20	6 190,80
45.1	DEPENSES (2)		200 000,00	6 190,80	0,00	193 809,20	6 190,80
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)		200 000,00	6 190,80	0,00	193 809,20	6 190,80
	RECETTES (b)		200 000,00	6 190,80	0,00	193 809,20	6 190,80

N° opération : 02		Intitulé de l'opération : ARRETE DE PERIL IMMINENT N° 2016/121 DU 21/03/2016 - IMMEUBLE 161 AVENUE JEAN LOLIVE					Date de la délibération :	
Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N		
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler				
45.2 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	200 000,00	6 190,80	0,00	193 809,20	6 190,80		
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recettes nettes (b - d)	0,00	200 000,00	6 190,80	0,00	193 809,20	6 190,80		

N° opération : 03		Intitulé de l'opération : ARRETE DE PERIL IMMINENT N° 2017/114 DU 09/03/2017 - IMMEUBLE 26 RUE JULES AUFFRET					Date de la délibération :	
Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N		
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler				
DEPENSES (a)	0,00	200 000,00	1 768,80	0,00	198 231,20	1 768,80		
45.1 DEPENSES (2)	0,00	200 000,00	1 768,80	0,00	198 231,20	1 768,80		
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dépenses nettes (a - c)	0,00	200 000,00	1 768,80	0,00	198 231,20	1 768,80		
RECETTES (b)	0,00	200 000,00	1 768,80	0,00	198 231,20	1 768,80		
45.2 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	200 000,00	1 768,80	0,00	198 231,20	1 768,80		
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recettes nettes (b - d)	0,00	200 000,00	1 768,80	0,00	198 231,20	1 768,80		

N° opération : 04		Intitulé de l'opération : ARRETE DE PERIL IMMINENT N° 2017/846 DU 28/12/2017 - IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN					Date de la délibération :	
Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N		
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler				
DEPENSES (a)	0,00	200 000,00	12 300,20	0,00	187 699,80	12 300,20		
45.1 DEPENSES (2)	0,00	200 000,00	12 300,20	0,00	187 699,80	12 300,20		

N° opération : 04	Intitulé de l'opération : ARRETE DE PERIL IMMINENT N° 2017/846 DU 28/12/2017 - IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN	Sur l'exercice				Date de la délibération :		
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser		Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dépenses nettes (a - c)	0,00	200 000,00	12 300,20	0,00	187 699,80	12 300,20	
	RECETTES (b)	0,00	200 000,00	12 300,20	0,00	187 699,80	12 300,20	
45.2	Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	200 000,00	12 300,20	0,00	187 699,80	12 300,20	
040	Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recettes nettes (b - d)	0,00	200 000,00	12 300,20	0,00	187 699,80	12 300,20	

N° opération : 05	Intitulé de l'opération : ARRETE DE PERIL IMMINENT N° 2018/101 DU 14/03/2018 - IMMEUBLE 16 RUE BROSSOLETTE	Sur l'exercice				Date de la délibération :		
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser		Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
	DEPENSES (a)	0,00	200 000,00	4 284,00	0,00	195 716,00	4 284,00	
45.1	DEPENSES (2)	0,00	200 000,00	4 284,00	0,00	195 716,00	4 284,00	
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dépenses nettes (a - c)	0,00	200 000,00	4 284,00	0,00	195 716,00	4 284,00	
	RECETTES (b)	0,00	200 000,00	4 284,00	0,00	195 716,00	4 284,00	
45.2	Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	200 000,00	4 284,00	0,00	195 716,00	4 284,00	
040	Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recettes nettes (b - d)	0,00	200 000,00	4 284,00	0,00	195 716,00	4 284,00	

N° opération : 06	Intitulé de l'opération : ARRETE DE PERIL IMMINENT N° 2018/301 DU 07/06/2018 - IMMEUBLE 13 RUE LAPEROUSE	Date de la délibération :	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
			Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser		Op. à annuler
	DEPENSES (a)	0,00	200 000,00	1 864,50	0,00	198 135,50	1 864,50	
45.1	DEPENSES (2)	0,00	200 000,00	1 864,50	0,00	198 135,50	1 864,50	
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dépenses nettes (a - c)	0,00	200 000,00	1 864,50	0,00	198 135,50	1 864,50	
	RECETTES (b)	0,00	200 000,00	1 864,50	0,00	198 135,50	1 864,50	
45.2	Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	200 000,00	1 864,50	0,00	198 135,50	1 864,50	
040	Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recettes nettes (b - d)	0,00	200 000,00	1 864,50	0,00	198 135,50	1 864,50	

N° opération : 07	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N°2018/139 DU 16/03/2018-IMMEUBLE 26 RUE JULES AUFFRET	Date de la délibération :	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
			Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser		Op. à annuler
	DEPENSES (a)	0,00	200 000,00	952,00	0,00	199 048,00	952,00	
45.1	DEPENSES (2)	0,00	200 000,00	952,00	0,00	199 048,00	952,00	
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dépenses nettes (a - c)	0,00	200 000,00	952,00	0,00	199 048,00	952,00	
	RECETTES (b)	0,00	200 000,00	952,00	0,00	199 048,00	952,00	
45.2	Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	200 000,00	952,00	0,00	199 048,00	952,00	
040	Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recettes nettes (b - d)	0,00	200 000,00	952,00	0,00	199 048,00	952,00	

N° opération : 08	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/143 DU 16/03/2018-IMMEUBLE 55 EDOUARD VAILLANT	Date de la délibération :	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
			Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser		Op. à annuler
	DEPENSES (a)		0,00	200 000,00	4 536,00	0,00	195 464,00	4 536,00
45.1	DEPENSES (2)		0,00	200 000,00	4 536,00	0,00	195 464,00	4 536,00
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)		0,00	200 000,00	4 536,00	0,00	195 464,00	4 536,00
45.2	Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		0,00	200 000,00	4 536,00	0,00	195 464,00	4 536,00
040	Financement par le mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)		0,00	200 000,00	4 536,00	0,00	195 464,00	4 536,00

N° opération : 09	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/172 DU 28/03/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN	Date de la délibération :	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
			Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser		Op. à annuler
	DEPENSES (a)		0,00	200 000,00	850,00	0,00	199 150,00	850,00
45.1	DEPENSES (2)		0,00	200 000,00	850,00	0,00	199 150,00	850,00
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)		0,00	200 000,00	850,00	0,00	199 150,00	850,00
45.2	Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		0,00	200 000,00	850,00	0,00	199 150,00	850,00
040	Financement par le mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 09	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/172 DU 28/03/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
Recettes nettes (b - d)	0,00	200 000,00	850,00	0,00	199 150,00	850,00

N° opération : 10	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/173 DU 28/03/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)	0,00	200 000,00	1 785,00	0,00	198 215,00	1 785,00
45.1 DEPENSES (2)	0,00	200 000,00	1 785,00	0,00	198 215,00	1 785,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	200 000,00	1 785,00	0,00	198 215,00	1 785,00
RECETTES (b)	0,00	200 000,00	1 785,00	0,00	198 215,00	1 785,00
45.2 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	200 000,00	1 785,00	0,00	198 215,00	1 785,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	200 000,00	1 785,00	0,00	198 215,00	1 785,00

N° opération : 11	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/174 DU 28/03/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)	0,00	200 000,00	2 635,00	0,00	197 365,00	2 635,00
45.1 DEPENSES (2)	0,00	200 000,00	2 635,00	0,00	197 365,00	2 635,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 11	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/174 DU 28/03/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN	Date de la délibération :	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
			Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser		Op. à annuler
	Annulations sur dépenses (c) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dépenses nettes (a - c)		0,00	2 635,00	2 635,00	197 365,00	2 635,00	
	RECETTES (b)							
	45.2 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		0,00	2 635,00	2 635,00	197 365,00	2 635,00	
	040 Financement par le mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur recettes (d) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recettes nettes (b - d)		0,00	2 635,00	0,00	197 365,00	2 635,00	

N° opération : 12	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/175 DU 28/03/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN	Date de la délibération :	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
			Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser		Op. à annuler
	DEPENSES (a)		0,00	340,00	0,00	199 660,00	340,00	
	45.1 DEPENSES (2)		0,00	340,00	0,00	199 660,00	340,00	
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur dépenses (c) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dépenses nettes (a - c)		0,00	340,00	0,00	199 660,00	340,00	
	RECETTES (b)							
	45.2 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		0,00	340,00	340,00	199 660,00	340,00	
	040 Financement par le mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur recettes (d) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recettes nettes (b - d)		0,00	340,00	0,00	199 660,00	340,00	

N° opération : 13	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/176 DU 28/03/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN	Date de la délibération :	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
			Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Op. à annuler
	DEPENSES (a)		0,00	200 000,00	714,00	0,00	199 286,00	714,00
	45.1 DEPENSES (2)		0,00	200 000,00	714,00	0,00	199 286,00	714,00
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)		0,00	200 000,00	714,00	0,00	199 286,00	714,00
	RECETTES (b)		0,00	200 000,00	714,00	0,00	199 286,00	714,00
	45.2 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		0,00	200 000,00	714,00	0,00	199 286,00	714,00
	040 Financement par le mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)		0,00	200 000,00	714,00	0,00	199 286,00	714,00

N° opération : 14	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/177 DU 28/03/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN	Date de la délibération :	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
			Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Op. à annuler
	DEPENSES (a)		0,00	200 000,00	204,00	0,00	199 796,00	204,00
	45.1 DEPENSES (2)		0,00	200 000,00	204,00	0,00	199 796,00	204,00
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)		0,00	200 000,00	204,00	0,00	199 796,00	204,00
	RECETTES (b)		0,00	200 000,00	204,00	0,00	199 796,00	204,00
	45.2 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		0,00	200 000,00	204,00	0,00	199 796,00	204,00
	040 Financement par le mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 14	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/177 DU 28/03/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
Recettes nettes (b - d)	0,00	200 000,00	204,00	0,00	199 796,00	204,00

N° opération : 15	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/178 DU 28/03/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)	0,00	200 000,00	714,00	0,00	199 286,00	714,00
45.1 DEPENSES (2)	0,00	200 000,00	714,00	0,00	199 286,00	714,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	200 000,00	714,00	0,00	199 286,00	714,00
RECETTES (b)	0,00	200 000,00	714,00	0,00	199 286,00	714,00
45.2 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	200 000,00	714,00	0,00	199 286,00	714,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	200 000,00	714,00	0,00	199 286,00	714,00

N° opération : 16	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/179 DU 28/03/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)	0,00	200 000,00	340,00	0,00	199 660,00	340,00
45.1 DEPENSES (2)	0,00	200 000,00	340,00	0,00	199 660,00	340,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 16	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/179 DU 28/03/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN	Date de la délibération :	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
			Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser		Op. à annuler
	Annulations sur dépenses (c) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dépenses nettes (a - c)		0,00	200 000,00	340,00	199 660,00	340,00	
	RECETTES (b)							
	45.2 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		0,00	200 000,00	340,00	199 660,00	340,00	
	040 Financement par le mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur recettes (d) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recettes nettes (b - d)		0,00	200 000,00	340,00	199 660,00	340,00	

N° opération : 17	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/180 DU 28/03/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN	Date de la délibération :	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
			Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser		Op. à annuler
	DEPENSES (a)		0,00	200 000,00	714,00	199 286,00	714,00	
	45.1 DEPENSES (2)		0,00	200 000,00	714,00	199 286,00	714,00	
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur dépenses (c) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dépenses nettes (a - c)		0,00	200 000,00	714,00	199 286,00	714,00	
	RECETTES (b)							
	45.2 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		0,00	200 000,00	714,00	199 286,00	714,00	
	040 Financement par le mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur recettes (d) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recettes nettes (b - d)		0,00	200 000,00	714,00	199 286,00	714,00	

N° opération : 18	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/182 DU 28/03/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN	Date de la délibération :	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
			Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Op. à annuler
	DEPENSES (a)		0,00	200 000,00	306,00	0,00	199 694,00	306,00
45.1	DEPENSES (2)		0,00	200 000,00	306,00	0,00	199 694,00	306,00
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)		0,00	200 000,00	306,00	0,00	199 694,00	306,00
	RECETTES (b)		0,00	200 000,00	306,00	0,00	199 694,00	306,00
45.2	Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		0,00	200 000,00	306,00	0,00	199 694,00	306,00
040	Financement par le mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)		0,00	200 000,00	306,00	0,00	199 694,00	306,00

N° opération : 19	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/183 DU 28/03/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN	Date de la délibération :	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
			Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Op. à annuler
	DEPENSES (a)		0,00	200 000,00	348,00	0,00	199 652,00	348,00
45.1	DEPENSES (2)		0,00	200 000,00	348,00	0,00	199 652,00	348,00
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)		0,00	200 000,00	348,00	0,00	199 652,00	348,00
	RECETTES (b)		0,00	200 000,00	348,00	0,00	199 652,00	348,00
45.2	Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		0,00	200 000,00	348,00	0,00	199 652,00	348,00
040	Financement par le mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 19	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/183 DU 28/03/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
Recettes nettes (b - d)	0,00	200 000,00	348,00	0,00	199 652,00	348,00

N° opération : 20	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/184 DU 28/03/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)	0,00	200 000,00	1 395,00	0,00	198 605,00	1 395,00
45.1 DEPENSES (2)	0,00	200 000,00	1 395,00	0,00	198 605,00	1 395,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	200 000,00	1 395,00	0,00	198 605,00	1 395,00
RECETTES (b)	0,00	200 000,00	1 395,00	0,00	198 605,00	1 395,00
45.2 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	200 000,00	1 395,00	0,00	198 605,00	1 395,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	200 000,00	1 395,00	0,00	198 605,00	1 395,00

N° opération : 21	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/205 DU 11/04/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)	0,00	200 000,00	1 054,00	0,00	198 946,00	1 054,00
45.1 DEPENSES (2)	0,00	200 000,00	1 054,00	0,00	198 946,00	1 054,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 21	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/205 DU 11/04/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN	Date de la délibération :	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
			Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser		Op. à annuler
	Annulations sur dépenses (c) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dépenses nettes (a - c)		0,00	200 000,00	1 054,00	198 946,00	1 054,00	
	RECETTES (b)							
	45.2 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		0,00	200 000,00	1 054,00	198 946,00	1 054,00	
	040 Financement par le mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur recettes (d) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recettes nettes (b - d)		0,00	200 000,00	1 054,00	198 946,00	1 054,00	

N° opération : 22	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/206 DU 11/04/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN	Date de la délibération :	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
			Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser		Op. à annuler
	DEPENSES (a)		0,00	200 000,00	952,00	199 048,00	952,00	
	45.1 DEPENSES (2)		0,00	200 000,00	952,00	199 048,00	952,00	
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur dépenses (c) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dépenses nettes (a - c)		0,00	200 000,00	952,00	199 048,00	952,00	
	RECETTES (b)							
	45.2 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		0,00	200 000,00	952,00	199 048,00	952,00	
	040 Financement par le mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur recettes (d) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recettes nettes (b - d)		0,00	200 000,00	952,00	199 048,00	952,00	

N° opération : 23	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/207 DU 11/04/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN	Date de la délibération :	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
			Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser		Op. à annuler
	DEPENSES (a)		0,00	200 000,00	1 054,00	0,00	198 946,00	1 054,00
	45.1 DEPENSES (2)		0,00	200 000,00	1 054,00	0,00	198 946,00	1 054,00
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)		0,00	200 000,00	1 054,00	0,00	198 946,00	1 054,00
	RECETTES (b)		0,00	200 000,00	1 054,00	0,00	198 946,00	1 054,00
	45.2 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		0,00	200 000,00	1 054,00	0,00	198 946,00	1 054,00
	040 Financement par le mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)		0,00	200 000,00	1 054,00	0,00	198 946,00	1 054,00

N° opération : 24	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/208 DU 11/04/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN	Date de la délibération :	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
			Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser		Op. à annuler
	DEPENSES (a)		0,00	200 000,00	952,00	0,00	199 048,00	952,00
	45.1 DEPENSES (2)		0,00	200 000,00	952,00	0,00	199 048,00	952,00
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)		0,00	200 000,00	952,00	0,00	199 048,00	952,00
	RECETTES (b)		0,00	200 000,00	952,00	0,00	199 048,00	952,00
	45.2 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		0,00	200 000,00	952,00	0,00	199 048,00	952,00
	040 Financement par le mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 24	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/208 DU 11/04/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
Recettes nettes (b - d)	0,00	200 000,00	952,00	0,00	199 048,00	952,00

N° opération : 25	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/209 DU 11/04/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)	0,00	200 000,00	1 071,00	0,00	198 929,00	1 071,00
45.1 DEPENSES (2)	0,00	200 000,00	1 071,00	0,00	198 929,00	1 071,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	200 000,00	1 071,00	0,00	198 929,00	1 071,00
RECETTES (b)	0,00	200 000,00	1 071,00	0,00	198 929,00	1 071,00
45.2 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	200 000,00	1 071,00	0,00	198 929,00	1 071,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	200 000,00	1 071,00	0,00	198 929,00	1 071,00

N° opération : 26	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/210 DU 11/04/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)	0,00	200 000,00	1 618,20	0,00	198 381,80	1 618,20
45.1 DEPENSES (2)	0,00	200 000,00	1 618,20	0,00	198 381,80	1 618,20
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 26	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/210 DU 11/04/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN	Date de la délibération :	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
			Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser		Op. à annuler
	Annulations sur dépenses (c) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dépenses nettes (a - c)		0,00	200 000,00	1 618,20	0,00	1 618,20	
	RECETTES (b)							
	45.2 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		0,00	200 000,00	1 618,20	0,00	1 618,20	
	040 Financement par le mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur recettes (d) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recettes nettes (b - d)		0,00	200 000,00	1 618,20	0,00	1 618,20	

N° opération : 27	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/211 DU 11/04/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN	Date de la délibération :	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
			Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser		Op. à annuler
	DEPENSES (a)		0,00	200 000,00	1 461,60	0,00	1 461,60	
	45.1 DEPENSES (2)		0,00	200 000,00	1 461,60	0,00	1 461,60	
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur dépenses (c) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dépenses nettes (a - c)		0,00	200 000,00	1 461,60	0,00	1 461,60	
	RECETTES (b)							
	45.2 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		0,00	200 000,00	1 461,60	0,00	1 461,60	
	040 Financement par le mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur recettes (d) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recettes nettes (b - d)		0,00	200 000,00	1 461,60	0,00	1 461,60	

N° opération : 28	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/212 DU 11/04/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN	Date de la délibération :	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
			Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Op. à annuler
	DEPENSES (a)		0,00	200 000,00	730,80	0,00	199 269,20	730,80
	45.1 DEPENSES (2)		0,00	200 000,00	730,80	0,00	199 269,20	730,80
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)		0,00	200 000,00	730,80	0,00	199 269,20	730,80
	RECETTES (b)		0,00	200 000,00	730,80	0,00	199 269,20	730,80
	45.2 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		0,00	200 000,00	730,80	0,00	199 269,20	730,80
	040 Financement par le mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)		0,00	200 000,00	730,80	0,00	199 269,20	730,80

N° opération : 29	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/214 DU 11/04/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN	Date de la délibération :	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
			Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Op. à annuler
	DEPENSES (a)		0,00	200 000,00	974,40	0,00	199 025,60	974,40
	45.1 DEPENSES (2)		0,00	200 000,00	974,40	0,00	199 025,60	974,40
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)		0,00	200 000,00	974,40	0,00	199 025,60	974,40
	RECETTES (b)		0,00	200 000,00	974,40	0,00	199 025,60	974,40
	45.2 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		0,00	200 000,00	974,40	0,00	199 025,60	974,40
	040 Financement par le mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 29	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/214 DU 11/04/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
Recettes nettes (b - d)	0,00	200 000,00	974,40	0,00	199 025,60	974,40

N° opération : 30	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/215 DU 11/04/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)	0,00	200 000,00	1 260,00	0,00	198 740,00	1 260,00
45.1 DEPENSES (2)	0,00	200 000,00	1 260,00	0,00	198 740,00	1 260,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	200 000,00	1 260,00	0,00	198 740,00	1 260,00
RECETTES (b)	0,00	200 000,00	1 260,00	0,00	198 740,00	1 260,00
45.2 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	200 000,00	1 260,00	0,00	198 740,00	1 260,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	200 000,00	1 260,00	0,00	198 740,00	1 260,00

N° opération : 31	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/216 DU 11/04/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)	0,00	200 000,00	974,40	0,00	199 025,60	974,40
45.1 DEPENSES (2)	0,00	200 000,00	974,40	0,00	199 025,60	974,40
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 31	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/216 DU 11/04/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN	Date de la délibération :	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
			Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser		Op. à annuler
	Annulations sur dépenses (c) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dépenses nettes (a - c)		0,00	200 000,00	974,40	199 025,60	974,40	
	RECETTES (b)							
	45.2 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		0,00	200 000,00	974,40	199 025,60	974,40	
	040 Financement par le mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur recettes (d) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recettes nettes (b - d)		0,00	200 000,00	974,40	199 025,60	974,40	

N° opération : 32	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/217 DU 11/04/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN	Date de la délibération :	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
			Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser		Op. à annuler
	DEPENSES (a)		0,00	200 000,00	2 380,00	197 620,00	2 380,00	
	45.1 DEPENSES (2)		0,00	200 000,00	2 380,00	197 620,00	2 380,00	
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur dépenses (c) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dépenses nettes (a - c)		0,00	200 000,00	2 380,00	197 620,00	2 380,00	
	RECETTES (b)							
	45.2 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		0,00	200 000,00	2 380,00	197 620,00	2 380,00	
	040 Financement par le mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur recettes (d) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recettes nettes (b - d)		0,00	200 000,00	2 380,00	197 620,00	2 380,00	

N° opération : 33	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/218 DU 11/04/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN	Date de la délibération :	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
			Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
	DEPENSES (a)		200 000,00	1 190,00	0,00	198 810,00	1 190,00
	45.1 DEPENSES (2)		200 000,00	1 190,00	0,00	198 810,00	1 190,00
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)		200 000,00	1 190,00	0,00	198 810,00	1 190,00
	RECETTES (b)		200 000,00	1 190,00	0,00	198 810,00	1 190,00
	45.2 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		200 000,00	1 190,00	0,00	198 810,00	1 190,00
	040 Financement par le mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)		200 000,00	1 190,00	0,00	198 810,00	1 190,00

N° opération : 34	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/236 DU 19/04/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN	Date de la délibération :	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
			Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
	DEPENSES (a)		200 000,00	952,00	0,00	199 048,00	952,00
	45.1 DEPENSES (2)		200 000,00	952,00	0,00	199 048,00	952,00
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)		200 000,00	952,00	0,00	199 048,00	952,00
	RECETTES (b)		200 000,00	952,00	0,00	199 048,00	952,00
	45.2 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		200 000,00	952,00	0,00	199 048,00	952,00
	040 Financement par le mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 34	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/236 DU 19/04/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Sur l'exercice		Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Réalisations	Restes à réaliser			
Recettes nettes (b - d)	0,00	952,00	0,00	199 048,00	952,00	952,00

N° opération : 35	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/293 DU 04/06/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Sur l'exercice		Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Réalisations	Restes à réaliser			
DEPENSES (a)	0,00	1 078,80	0,00	198 921,20	1 078,80	1 078,80
45.1 DEPENSES (2)	0,00	1 078,80	0,00	198 921,20	1 078,80	1 078,80
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	1 078,80	0,00	198 921,20	1 078,80	1 078,80
RECETTES (b)	0,00	1 078,80	0,00	198 921,20	1 078,80	1 078,80
45.2 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	1 078,80	0,00	198 921,20	1 078,80	1 078,80
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	1 078,80	0,00	198 921,20	1 078,80	1 078,80

N° opération : 36	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/294 DU 04/06/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Sur l'exercice		Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Réalisations	Restes à réaliser			
DEPENSES (a)	0,00	1 078,80	0,00	198 921,20	1 078,80	1 078,80
45.1 DEPENSES (2)	0,00	1 078,80	0,00	198 921,20	1 078,80	1 078,80
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 36	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/294 DU 04/06/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN	Date de la délibération :	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
			Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser		Op. à annuler
	Annulations sur dépenses (c) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dépenses nettes (a - c)		0,00	200 000,00	1 078,80	198 921,20	1 078,80	
	RECETTES (b)							
	45.2 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		0,00	200 000,00	1 078,80	198 921,20	1 078,80	
	040 Financement par le mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur recettes (d) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recettes nettes (b - d)		0,00	200 000,00	1 078,80	198 921,20	1 078,80	

N° opération : 37	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/295 DU 04/06/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN	Date de la délibération :	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
			Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser		Op. à annuler
	DEPENSES (a)		0,00	200 000,00	1 078,80	198 921,20	1 078,80	
	45.1 DEPENSES (2)		0,00	200 000,00	1 078,80	198 921,20	1 078,80	
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur dépenses (c) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dépenses nettes (a - c)		0,00	200 000,00	1 078,80	198 921,20	1 078,80	
	RECETTES (b)							
	45.2 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		0,00	200 000,00	1 078,80	198 921,20	1 078,80	
	040 Financement par le mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur recettes (d) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recettes nettes (b - d)		0,00	200 000,00	1 078,80	198 921,20	1 078,80	

N° opération : 38	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/296 DU 04/06/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN	Date de la délibération :	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
			Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Op. à annuler
	DEPENSES (a)		0,00	200 000,00	1 479,00	0,00	198 521,00	1 479,00
	45.1 DEPENSES (2)		0,00	200 000,00	1 479,00	0,00	198 521,00	1 479,00
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)		0,00	200 000,00	1 479,00	0,00	198 521,00	1 479,00
	RECETTES (b)		0,00	200 000,00	1 479,00	0,00	198 521,00	1 479,00
	45.2 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		0,00	200 000,00	1 479,00	0,00	198 521,00	1 479,00
	040 Financement par le mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)		0,00	200 000,00	1 479,00	0,00	198 521,00	1 479,00

N° opération : 39	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/354 DU 18/06/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN	Date de la délibération :	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
			Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Op. à annuler
	DEPENSES (a)		0,00	200 000,00	800,40	0,00	199 199,60	800,40
	45.1 DEPENSES (2)		0,00	200 000,00	800,40	0,00	199 199,60	800,40
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)		0,00	200 000,00	800,40	0,00	199 199,60	800,40
	RECETTES (b)		0,00	200 000,00	800,40	0,00	199 199,60	800,40
	45.2 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		0,00	200 000,00	800,40	0,00	199 199,60	800,40
	040 Financement par le mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 39	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/354 DU 18/06/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
Recettes nettes (b - d)	0,00	200 000,00	800,40	0,00	199 199,60	800,40

N° opération : 40	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/355 DU 18/06/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)	0,00	200 000,00	1 044,00	0,00	198 956,00	1 044,00
45.1 DEPENSES (2)	0,00	200 000,00	1 044,00	0,00	198 956,00	1 044,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	200 000,00	1 044,00	0,00	198 956,00	1 044,00
RECETTES (b)	0,00	200 000,00	1 044,00	0,00	198 956,00	1 044,00
45.2 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	200 000,00	1 044,00	0,00	198 956,00	1 044,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	200 000,00	1 044,00	0,00	198 956,00	1 044,00

N° opération : 41	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/356 DU 18/06/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)	0,00	200 000,00	1 044,00	0,00	198 956,00	1 044,00
45.1 DEPENSES (2)	0,00	200 000,00	1 044,00	0,00	198 956,00	1 044,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 41	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/356 DU 18/06/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN	Date de la délibération :	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
			Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser		Op. à annuler
	Annulations sur dépenses (c) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dépenses nettes (a - c)		0,00	200 000,00	1 044,00	0,00	1 044,00	
	RECETTES (b)							
	45.2 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		0,00	200 000,00	1 044,00	0,00	1 044,00	
	040 Financement par le mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur recettes (d) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recettes nettes (b - d)		0,00	200 000,00	1 044,00	0,00	1 044,00	

N° opération : 42	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/357 DU 18/06/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN	Date de la délibération :	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
			Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser		Op. à annuler
	DEPENSES (a)		0,00	200 000,00	1 078,80	0,00	1 078,80	
	45.1 DEPENSES (2)		0,00	200 000,00	1 078,80	0,00	1 078,80	
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur dépenses (c) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dépenses nettes (a - c)		0,00	200 000,00	1 078,80	0,00	1 078,80	
	RECETTES (b)							
	45.2 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		0,00	200 000,00	1 078,80	0,00	1 078,80	
	040 Financement par le mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur recettes (d) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recettes nettes (b - d)		0,00	200 000,00	1 078,80	0,00	1 078,80	

N° opération : 43	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/459 DU 23/07/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN	Date de la délibération :	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
			Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser		Op. à annuler
	DEPENSES (a)		0,00	200 000,00	417,60	0,00	199 582,40	417,60
	45.1 DEPENSES (2)		0,00	200 000,00	417,60	0,00	199 582,40	417,60
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)		0,00	200 000,00	417,60	0,00	199 582,40	417,60
	RECETTES (b)		0,00	200 000,00	417,60	0,00	199 582,40	417,60
	45.2 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		0,00	200 000,00	417,60	0,00	199 582,40	417,60
	040 Financement par le mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)		0,00	200 000,00	417,60	0,00	199 582,40	417,60

N° opération : 44	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/460 DU 23/07/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN	Date de la délibération :	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
			Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser		Op. à annuler
	DEPENSES (a)		0,00	200 000,00	1 078,80	0,00	198 921,20	1 078,80
	45.1 DEPENSES (2)		0,00	200 000,00	1 078,80	0,00	198 921,20	1 078,80
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)		0,00	200 000,00	1 078,80	0,00	198 921,20	1 078,80
	RECETTES (b)		0,00	200 000,00	1 078,80	0,00	198 921,20	1 078,80
	45.2 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		0,00	200 000,00	1 078,80	0,00	198 921,20	1 078,80
	040 Financement par le mandataire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 44	Intitulé de l'opération : ARRETE PRISE EN CHARGE FRAIS HEBERG N° 2018/460 DU 23/07/2018-IMMEUBLE 10 RUE DENIS PAPIN		Date de la délibération :		
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Sur l'exercice		Cumul des réalisations au 31/12/N
Restes à réaliser	Réalisations	Op. à annuler			
0,00	200 000,00	198 921,20	1 078,80	0,00	1 078,80
Recettes nettes (b - d)					

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
06/02/2018	TRAVAUX FACADES VITREES CL PREVERT LOLIVE	11 557,72	0,00	0
07/02/2018	CONSTRUCTION EQUIPEMENT PUBLIC ANTENNE JEUNESSE	8 550,00	0,00	0
08/02/2018	PRIME CONCOURS ECOLE QUATREMAIRE	2 000,00	0,00	0
08/02/2018	PRIME CONCOURS MATER QUATREMAIRE	2 400,00	0,00	0
09/02/2018	ETANCHEITE DES ACROTRES ECOLE CURIE	1 117,20	0,00	0
12/02/2018	ROULEAU LAINE PLAQUE COLLE	423,68	0,00	1
12/02/2018	LICENCE ET SUPPORT POUR ORACLE	4 622,68	0,00	4
12/02/2018	IPAD WIFI CELLULAR	2 246,98	0,00	10
12/02/2018	CABLAGE ECOLES PRIMAIRES	2 290,92	0,00	0
12/02/2018	BOITIER STOCKAGE DE DONNEES DISQUE DUR	101 470,80	0,00	4
12/02/2018	PC BUREAU DELL	9 192,08	0,00	4
12/02/2018	CABLES DE DONNEES	543,08	0,00	1
13/02/2018	MALETTES ET COFFRET A OUTILS	567,00	0,00	1
13/02/2018	FOURNITURE POSE CLOTURE MOBILE	2 008,80	0,00	0
13/02/2018	REMPLACEMENT FACADES ECOLE H.WALLON	14 258,88	0,00	0
13/02/2018	PEINTURE	115,06	0,00	0
13/02/2018	PEINTURE	95,28	0,00	0
13/02/2018	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	26 099,44	0,00	0
13/02/2018	INJECTIONS PARC DIDEROT	840,00	0,00	0
13/02/2018	TRAVAUX DES FACADES PREVERT LOLIVE	20 000,00	0,00	0
13/02/2018	ALIMENTATION ELECTRIQUE SHEDS	8 574,06	0,00	0
13/02/2018	BRANCHEMENT PROVISoire COFFRET EDF	3 688,43	0,00	0
13/02/2018	REPARATION DE VOIRIE	1 323,24	0,00	0
13/02/2018	GROS ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC	51 692,90	0,00	0
13/02/2018	AJOUT CANDELABRE CARREFOUR JOSSE RAND	14 215,30	0,00	0
13/02/2018	ALIMENTATION CANDELABRE ECOLE ARAGON	1 021,74	0,00	0
13/02/2018	FOURNITURE POSE 4 CANDELABRES	32 351,34	0,00	0
13/02/2018	MOBILIER URBAIN	52 944,00	0,00	10
13/02/2018	SOLDE MAITRISE OEUVRE FONTIS POMMIERS	1 055,00	0,00	0
13/02/2018	RESTAURATION EGLISE ST GERMAIN	360,00	0,00	0
13/02/2018	TRAVAUX BATIMENTS PUBLICS	73 854,99	0,00	0
13/02/2018	INSTALLATION ELECTRIQUE 18 CORNET	16 561,05	0,00	0
13/02/2018	ETUDE DES SOLS MARCHE MAGENTA	11 258,82	0,00	0
13/02/2018	INSTALLATION VOLET ROULANT 18 RUE CORNET	660,00	0,00	0
14/02/2018	BENNE DEPOSABLE	4 680,00	0,00	6
15/02/2018	PROGRAMME EQUIPEMENT PUBLIC ANTENNE JEUNESSE	1 530,00	0,00	0
15/02/2018	PROGRAMME EQUIPEMENT PUBLIC ANTENNE JEUNESSE	900,00	0,00	0
16/02/2018	VESTIAIRES MONOBLOCS MULTICASES	479,72	0,00	1
16/02/2018	SONO PORTABLE IBIZA	178,19	0,00	1
16/02/2018	TABLE ELEVATRICE	958,80	0,00	1
16/02/2018	ETUDE HISTORIQUE CRECHE DES BAINS DOUCHES	12 090,00	0,00	0
16/02/2018	PEINTURE	23,09	0,00	0
16/02/2018	ENFOUISSEMENT RESEAUX RUE BEL AIR	45 356,42	0,00	0
16/02/2018	ETUDE PARC DES COURTILLIERES	5 400,59	0,00	0
16/02/2018	ALARME ANTI INTRUSION BRASSENS	23 296,56	0,00	0
16/02/2018	ALARME ANTI INTRUSION SALLE BREL	11 206,56	0,00	0
16/02/2018	REHABILITATION BATIMENT RESTO DU COEUR	22 702,60	0,00	0
16/02/2018	CABINE DE PEINTURE GARAGE MUNICIPAL	31 200,00	0,00	4
19/02/2018	LICENCE SITE GEODP	14 477,59	0,00	4
19/02/2018	ECRANS SUR MUR IMAGES	9 263,14	0,00	10
19/02/2018	ECRANS SUR MUR IMAGES	2 374,44	0,00	10

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2018

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/02/2018	POSTE VIDEOSURVEILLANCE	1 968,00	0,00	10
19/02/2018	VPI KIT INTERACTIF	43 037,45	0,00	4
19/02/2018	3 CLASSES MOBILES 45 TABLETTES	15 353,52	0,00	4
19/02/2018	BOITIERS DE STOCKAGE DONNEES	34 341,60	0,00	4
19/02/2018	DISQUE DUR 400 GO	1 188,00	0,00	1
19/02/2018	CARTE SIM 3G	1 872,00	0,00	4
19/02/2018	ARCEAUX VELOS ARTIMONPEINT	2 352,00	0,00	10
20/02/2018	TABLE TANG 8 PERSONNES	586,46	0,00	1
20/02/2018	TABLEAU TRIPTYQUE	343,18	0,00	1
20/02/2018	TABLEAU TRIPTYQUE	342,95	0,00	1
20/02/2018	TABLEAU TRIPTYQUE VERT	343,18	0,00	1
20/02/2018	ENCEINTE AMPLIFIEE	1 145,39	0,00	1
21/02/2018	TRANSFERT LOCAUX DES RESTOS DU COEUR	3 960,00	0,00	0
21/02/2018	MISSION PROGRAMMATION CONSTRUCTION ZAC DU PORT	2 100,00	0,00	0
21/02/2018	TABLE OVALE	576,00	0,00	1
21/02/2018	ENCEINTE AMPLIFIEE MP3	122,61	0,00	1
21/02/2018	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE	336,00	0,00	1
21/02/2018	EXTENSION MUR IMAGES	5 826,00	0,00	10
21/02/2018	EXTENTION RESEAU RUE MEHUL	4 854,56	0,00	0
22/02/2018	ACQUISITION 4 PASSAGE ROCHE	900 000,00	0,00	0
23/02/2018	PROGICIEL SEDIT DRH	7 664,00	0,00	4
23/02/2018	VIDEOPROJECTEURS INTERACTIFS	600,00	0,00	1
23/02/2018	TRAVAUX DE CABLAGE	3 370,61	0,00	0
26/02/2018	INVESTIGATION DE TERRAIN AUX COURTILLIERES	7 350,00	0,00	0
26/02/2018	MISE EN PLACE VARIATEUR ECOLE JOLIOT CURIE	1 589,40	0,00	0
26/02/2018	REMPLACEMENT DU COFFRET SECURITE CHAUDIERE	663,32	0,00	0
26/02/2018	CONCOURS MO CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT	120,70	0,00	0
26/02/2018	CABINE DE PEINTURE	27 960,00	0,00	4
27/02/2018	RESTRUCTURATION ECOLE COHENNEC	1 248,22	0,00	0
27/02/2018	ECLAIRAGE PUBLIC ET SIGNALISATION	191,14	0,00	0
27/02/2018	TRAVAUX RENOVATION RESTO DU COEUR-MENUISERIES	6 490,06	0,00	0
28/02/2018	AGRES SPORTIFS SUR MESURE	134 005,80	0,00	4
08/03/2018	MISSION CSPS ZAC DU PORT ANNEE 2017	758,63	0,00	0
08/03/2018	MO SUIVI TRAVAUX INJECTION	3 624,00	0,00	0
08/03/2018	TRAVAUX PEINTURE	12 172,00	0,00	0
08/03/2018	TRAVAUX REVETEMENT SOL	4 725,78	0,00	0
08/03/2018	TRAVAUX PEINTURE	1 930,06	0,00	0
08/03/2018	INSTALLATION D'ALARME ANTI INTRUSION	4 082,70	0,00	0
08/03/2018	CLE USB POUR SIGNATURE ELECTRONIQUE	284,40	0,00	1
08/03/2018	TRAVAUX CABLE ET BOITE DE RACCORDEMENT	1 980,00	0,00	0
08/03/2018	30 BORNES SET-2 USB LECTEUR CARTE VITALE	4 500,00	0,00	4
08/03/2018	3 LICENCES POUR LA GESTION DES CONTRATS ET BAUX	3 445,67	0,00	4
08/03/2018	SIEGE ERGONOMIQUE	1 619,58	0,00	7
09/03/2018	REQUALIFICATION WEBER ET LESIEUR - VRD TELECOMMUNI (20170886)	26 484,36	0,00	0
09/03/2018	EXECUTION SONDAGES EN TOITURE DIAGNOSTIC AMIANTE	1 110,60	0,00	0
09/03/2018	BLOC PORTE COUPE FEU	3 024,00	0,00	0
09/03/2018	DIAGNOSTIC ASPPT-AMO DES COURTILLIERES	13 200,00	0,00	0
09/03/2018	MO TVX DEMOLITION 36 RUE DES 7 ARPENTS	5 452,85	0,00	0
09/03/2018	REFECTION MUR PIGNON 35/37 MAGENTA	4 125,00	0,00	0
12/03/2018	ACQUISITION FOURNITURES ADMINISTRATIVES	75,18	0,00	1
12/03/2018	ACQUISITION FOURNITURES ADMINISTRATIVES	333,68	0,00	1
13/03/2018	CAISSON DE VMC	927,24	0,00	0
13/03/2018	TRAVAUX SUPP DE RENOVATION RESTO DU COEUR	10 687,28	0,00	0
13/03/2018	MENUISERIES INTERIEURES CLOISONS DOUBLAGES	3 550,67	0,00	0
13/03/2018	TRAVAUX D'INJECTION ECOLE DIDEROT	116 716,80	0,00	0

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2018

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/03/2018	TRAVAUX DESAMIANTAGE+DECONSTRUCTION ILOT STE MARGU	2 300,00	0,00	0
13/03/2018	TRAVAUX DESAMIANTAGE+DECONSTRUCT ILO STE MARGUERIT	54 659,25	0,00	0
13/03/2018	CONTROLE TECHNIQUE 36 7 ARPENTS DEMOLITION	774,00	0,00	0
13/03/2018	MO TRAVAUX DEMOLITION HUIT IMMEUBLES 4 CHEMINS	4 041,90	0,00	0
13/03/2018	NETWORKING EMETTEUR RECEPTEUR	787,20	0,00	1
13/03/2018	CONGELATEURS COFFRE	2 040,00	0,00	10
13/03/2018	BATTERIES POUR RADIO PORTATIVE	460,80	0,00	1
13/03/2018	ACQUISITION 218 AV JEAN LOLIVE	325 000,00	0,00	0
21/03/2018	REFECTION PARTIELLE ETANCHEITE TOITURE TERRASSE	1 785,12	0,00	0
21/03/2018	MISSION CSPS REHAB RESTO DU COEUR	818,64	0,00	0
22/03/2018	PASSATION MARCHE EXPLOITATION INSTALL THERMIQUE	8 280,00	0,00	0
22/03/2018	DEPLACEMENT ADOUCISSEUR AU STADE C.AURAY	3 394,80	0,00	0
22/03/2018	PLAQUE DE RUE- RUE STE MARGUERITE	350,42	0,00	0
22/03/2018	CONCOURS MO CONSTRUCTION ECOLE ZAC DU PORT	25 292,87	0,00	0
22/03/2018	POSE TOLES PLEINES	1 965,60	0,00	0
22/03/2018	VEHICULES ELECTRIQUES ZOE LIFE AVEC LOC	15 022,20	0,00	6
22/03/2018	PORTE COUPE FEU ECOLE MATERNELLE E.COTTON	8 714,88	0,00	0
22/03/2018	RESTRUCTURATION MATER COCHENNEC GROS OEUVRE	10 990,56	0,00	0
22/03/2018	MANGE-DEBOUT REFERENCE 1 762 907 GAMME KARLA - COL	1 048,92	0,00	1
22/03/2018	DIAGNOSTIC AMIANTE PLOMB	340,00	0,00	0
22/03/2018	RELEVETOPOGRAPHIQUE DE L'ILOT 27	29 040,00	0,00	0
22/03/2018	CLOTURE VERT	2 258,40	0,00	4
22/03/2018	REALISATION FORAGE ZAC DU PORT	8 399,81	0,00	0
22/03/2018	MATERIEL VIDEO/FILM AVEC TOUTES LES OPTIONS	8 740,07	0,00	10
22/03/2018	BUREAU DROIT CORIAL	449,52	0,00	1
22/03/2018	MISSION MO TVX INJECTION EXTENTION MATER DIDEROT	3 324,00	0,00	0
26/03/2018	PROJET DE REQUALIF OUED OUEST	341,11	0,00	0
26/03/2018	PROJET DE REQUALIF AMO DES COURTILLIERES	2 149,14	0,00	0
26/03/2018	PROJET DE REQUALIF AMO DES COURTILLIERES	2 836,37	0,00	0
26/03/2018	PROJET DE REQUALIF AMO DES COURTILLIERES	121,82	0,00	0
26/03/2018	PROJET DE REQUALIF AMO DES COURTILLIERES	767,55	0,00	0
26/03/2018	PROJET DE REQUALIF AMO DES COURTILLIERES	1 012,99	0,00	0
26/03/2018	PROJET REQUALIF AMO COURTILLIERES- SRU CPLT	96,30	0,00	0
26/03/2018	PROJET REQUALIF AMO COURTILLIERES- SRU CPLT	445,85	0,00	0
26/03/2018	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	49 260,42	0,00	0
26/03/2018	COMBLEMENT EFFONDREMENT DE TERRAIN	3 067,20	0,00	0
26/03/2018	TERRASSEMENT VRD- OUED OUEST	176 696,40	0,00	0
26/03/2018	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN JEUX EXTERIEUR	54 373,44	0,00	0
26/03/2018	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN JEUX EXTERIEUR	63 094,24	0,00	0
26/03/2018	REPARATION EP CARREFOUR A. FRANCE/COLONEL FABIEN	11 432,30	0,00	0
26/03/2018	BALAYETTE	11,54	0,00	0
26/03/2018	OUTILLAGE COURONNE SIDIGOM JAUNE	1 223,04	0,00	0
26/03/2018	TRUELLE RONDE ET MANCHON GOLDERYC	103,75	0,00	0
26/03/2018	PROJET DE REQUALIF AMO DES COURTILLIERES	380,47	0,00	0
26/03/2018	MOBILIERS URBAINS	53 070,00	0,00	0
26/03/2018	TRAVAUX DE RECONNAISSANCE DES SOLS PARC DIDEROT	420,00	0,00	0

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2018

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
26/03/2018	TRAVAUX DE RECONNAISSANCES DES SOLS PARC DIDEROT	21 296,94	0,00	0
26/03/2018	SSO WINDOWS - EVOLUTION SITE INTRANET	25 986,00	0,00	4
26/03/2018	DISQUE DUR INTERNE SSD 120GO	642,47	0,00	1
26/03/2018	CLE USB POUR SIGNATURE ELECTRONIQUE	284,40	0,00	1
26/03/2018	BOUTONS DE GEOLOCALISATION POUR LES AUTOCARS	93,60	0,00	1
26/03/2018	BOUTONS DE GEOLOCALISATION POUR LES AUTOCARS	93,60	0,00	1
26/03/2018	MO TRAVAUX DEMOLITION HUIT IMMEUBLES 4 CHEMINS	1 044,90	0,00	0
26/03/2018	CONTROLE TECHNIQUE- ILOT STE MARGUERITE DEMOLITION	810,00	0,00	0
26/03/2018	CONTROLE TECHNIQUE- ILOT STE MARGUERITE DEMOLITION	810,00	0,00	0
26/03/2018	CONTROLE TECHNIQUE- ILOT STE MARGUERITE DEMOLITION	990,00	0,00	0
09/04/2018	COMPLEMENT RELEVES GEOMETRES INTERIEURS SHEDS	1 920,00	0,00	0
09/04/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT	2 990,77	0,00	0
09/04/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT	11 009,71	0,00	0
09/04/2018	TRAVAUX DE MISE EN PROPRETE CIMETIERE	600,00	0,00	0
09/04/2018	REMPLACEMENT DE LA COLONNE FONTE HOTEL DE VILLE	3 209,80	0,00	0
09/04/2018	GARDE-CORPS METAL EN TERRASSE	6 486,00	0,00	0
09/04/2018	TRAVAUX RENOVATION BATIMENT RESTO DU COEUR	8 984,00	0,00	0
09/04/2018	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRE GYMNASE HASENFRATZ	831,60	0,00	0
09/04/2018	TRAVAUX SERRURERIE SECURITE GYMNASE HASENFRATZ	9 655,20	0,00	0
09/04/2018	VEHICULES ELECTRIQUES ZOE LIFE	15 022,20	0,00	6
09/04/2018	CARTE SIM 3GO POUR CAMERA DE VIDEO	21,60	0,00	1
09/04/2018	ASPIRATION COMBINEE VS 600 - 230V - 50 HZ RECUPERA	7 356,00	0,00	10
09/04/2018	LICENCE SITE GEODP TLPE	4 039,26	0,00	4
09/04/2018	ECRANS SUR MUR D'IMAGE DU CSU AVEC LICENCE	4 995,04	0,00	10
09/04/2018	TRAVAUX VIDEOPROTECTION-ECLAIRAGE	911,18	0,00	1
09/04/2018	MISSION CSPS DEMOLITION 2 RUE STE MARGUERITE 5 BER	324,00	0,00	0
09/04/2018	TRAVAUX CONSOLIDATION SOLS ZAC DU PORT	16 479,38	0,00	0
10/04/2018	AIRE DE JEU RUE DES 7 ARPENTS	14 127,30	0,00	4
10/04/2018	ECRANS SUR MUR D'IMAGE DU CSU AVEC LICENCE	5 876,15	0,00	10
10/04/2018	IPHONE 8 64GO ARGENT	2 114,99	0,00	4
11/04/2018	PROJET DE REQUALIF AMO DES COURTILLIERES	238,36	0,00	0
11/04/2018	PROJET DE REQUALIF AMO DES COURTILLIERES	1 151,33	0,00	0
11/04/2018	ETUDES PARC DES COURTILLIERES	4 601,87	0,00	0
11/04/2018	PROJET DE REQUALIF AMO DES COURTILLIERES	180,60	0,00	0
11/04/2018	PROJET DE REQUALIF OUED OUEST	182,74	0,00	0
11/04/2018	PROJET DE REQUALIF OUED OUEST	28,67	0,00	0
11/04/2018	MISSION CSPS-TRAVAU REQUALIF AV.LESIEUR ET WEBER	324,00	0,00	0
11/04/2018	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN VFD MACONNERIE	823,60	0,00	0
11/04/2018	OUED OUEST-TERRASSEMENT VRD	162 751,80	0,00	0
11/04/2018	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN- VRD MACONNERIE	3 325,14	0,00	0
11/04/2018	PROJET DE REQUALIF AMO DES COURTILLIERES	1 519,48	0,00	0
11/04/2018	TRAVAUX D'INJECTION EXTENSION ECOLE MATER DIDEROT	246 451,20	0,00	0
11/04/2018	REQUALI URBAINE QUARTIER COURTILLIERES MARCHE MOE	713,05	0,00	0
11/04/2018	TRAVAUX DE CABLAGE	20 759,30	0,00	0
11/04/2018	TRAVAUX DE CABLAGE	16 844,82	0,00	0

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2018

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/04/2018	TRAVAUX DE CABLAGE	17 753,04	0,00	0
11/04/2018	BOUTONS DE GEOLOCALISATION POUR AUTOCARS OMOGEN	93,60	0,00	1
12/04/2018	PROJET DE REQUALIF AMO DES COURTILLIERES	3 386,26	0,00	0
12/04/2018	PROJET DE REQUALIF AMO DES COURTILLIERES	4 469,06	0,00	0
12/04/2018	MISSION CSPS VX AMENAGEMENT PARC COURTILLIERES	6 403,20	0,00	0
12/04/2018	PROJET DE REQUALIF OUED OUEST	1 852,79	0,00	0
12/04/2018	PROJET DE REQUALIF OUED OUEST	537,47	0,00	0
12/04/2018	PROJET DE REQUALIF OUED OUEST	380,47	0,00	0
12/04/2018	PROJET DE REQUALIF OUED OUEST	615,48	0,00	0
12/04/2018	MISSION CSPS AMENAGEMENT PARC DES COURTILLIERES	2 414,88	0,00	0
12/04/2018	MARQUAGE CHAUSSEE RUE T.DECAUX/M.LOUISE/J.COFFIN	3 820,92	0,00	0
12/04/2018	ALIMENTATION ELECTRIQUE PROVISoire SHEDS PARC DIDE	24 012,00	0,00	0
12/04/2018	PROGRAMMATION CONTROLEUR CARREFOUR AUFFRET/MÉHUL	1 680,00	0,00	0
12/04/2018	MISSION CSPS OUED OUEST	5 274,00	0,00	0
12/04/2018	AMENAGEMENT DU PARC CENTRAL DU SERPENTIN	33 636,23	0,00	0
12/04/2018	ARBRES POUR PARC BARBUSSE	15 799,93	0,00	10
16/04/2018	MODIFICATION BRANCHEMENT COMPTEUR EAU	913,92	0,00	0
16/04/2018	MODERNISATION HORODATEURS KITS STELIO	722 030,40	0,00	10
16/04/2018	SUPPRESSION ARRET EAU 2 STE MARGUERITE & 9 MAGENTA	1 259,28	0,00	0
16/04/2018	MODIFICATION BRANCHEMENT 2 STE MARGUERITE	1 259,28	0,00	0
16/04/2018	DISQUE DUR INTERNE SSD 120GO	50,74	0,00	1
17/04/2018	REHABILITATION BATIMENT RESTO DU COEUR MISSION CT	2 070,00	0,00	0
17/04/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT	2 508,00	0,00	0
17/04/2018	INSTALLATION D'UN SYSTEME D'HORLOGERIE	3 716,40	0,00	0
17/04/2018	MODERNISATION D'UN SYSTEME D'HORLOGERIE	844,80	0,00	0
17/04/2018	INSTALLATION D'UN SYSTEME D'HORLOGERIE	2 355,60	0,00	0
17/04/2018	REMPLACEMENT FENETRE PARC MONTROGNON	15 484,88	0,00	0
17/04/2018	MO CONSTRUCTION LUDOTHEQUE ET BIBLIOTHEQUE	31 752,81	0,00	0
17/04/2018	MO CONSTRUCTION LUDOTHEQUE ET BIBLIOTHEQUE	11 015,87	0,00	0
17/04/2018	MO CONSTRUCTION LUDOTHEQUE ET BIBLIOTHEQUE	3 157,76	0,00	0
17/04/2018	MO CONSTRUCTION LUDOTHEQUE ET BIBLIOTHEQUE	46 959,83	0,00	0
17/04/2018	AIGUILLAGE RELATIF AU PROJET DE MO ECOLE ARAGON	1 182,04	0,00	0
17/04/2018	GRAVIERS CHATEAU DU MESNIL ST MARTIN ECUBLEY	801,24	0,00	0
18/04/2018	ACQUISITION 15 RUE C.BRESSON	131 680,00	0,00	0
20/04/2018	MANCHE DE PELLE	21,62	0,00	0
20/04/2018	OUED OUEST - ESPACES VERTS	36 449,07	0,00	0
20/04/2018	BULBES POUR MISE EN CULTURE	1 349,91	0,00	1
20/04/2018	CONSTRUCTION DU GS-ZAC DU PORT	7 728,91	0,00	0
20/04/2018	CONSTRUCTION DU GS ZAC DU PORT	8 158,27	0,00	0
20/04/2018	MO CONSTRUCTION LUDOTHEQUE ET BIBLIOTHEQUE	3 288,00	0,00	0
26/04/2018	TRAVAUX DE COUVERTURE BATIMENT RESTO DU COEUR	5 596,56	0,00	0
26/04/2018	POSE D'UN SYSTEME SOLAIRE THERMIQUE	10 183,80	0,00	0
26/04/2018	REFECTION PARTIELLE ETANCHEITE TOITURE	4 233,84	0,00	0
26/04/2018	CONSTRUCTON DU GS ZAC DU PORT	8 975,64	0,00	0
03/05/2018	ABATTAGE D'ARBRES	5 000,00	0,00	0
03/05/2018	MAITRISE D'OEUVRE CONSTRUCTION TERRAIN TENNIS AURA	960,00	0,00	0

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2018

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/05/2018	TRAVAUX VOIRIE RUE CORNET- RUE F.ARAGO ET RUE CAND	33 400,00	0,00	0
03/05/2018	REPERAGE MATERIAUX ET PRODUITS AMIANTE AVANT TVX	9 916,80	0,00	0
03/05/2018	SUIVI STRUCTUREL DE L'EDIFICE EGLISE ST GERMAIN	2 912,40	0,00	0
03/05/2018	TRANSFERT D'OEUVRES RESTO DU COEUR	4 740,00	0,00	0
03/05/2018	MO CONSTRUCTION RESTAURANT SCOLAIRE & SALLE	6 343,56	0,00	0
03/05/2018	MO CONSTRUCTION RESTAURANT SCOLAIRE & SALLE	12 908,04	0,00	0
03/05/2018	RECHERCHE DE CAVITE CDV ST MARTIN	20 547,42	0,00	0
03/05/2018	ETUDES TRAVAUX ACCESSIBILITE PMR	264,00	0,00	0
03/05/2018	PROJET DE REQUALIF OUED OUEST	121,82	0,00	0
03/05/2018	PROJET DE REQUALIF OUED OUEST	57,34	0,00	0
03/05/2018	PROJET DE REQUALIF OUED OUEST	767,56	0,00	0
03/05/2018	PROJET DE REQUALIF OUED OUEST	361,20	0,00	0
03/05/2018	PROJET DE REQUALIF OUED OUEST	1 013,00	0,00	0
03/05/2018	PROJET DE REQUALIF OUED OUEST	476,70	0,00	0
03/05/2018	PROJET DE REQUALIF OUED OUEST	392,71	0,00	0
03/05/2018	PROJET DE REQUALIF OUED OUEST	2 474,22	0,00	0
03/05/2018	PROJET DE REQUALIF OUED OUEST	3 265,40	0,00	0
03/05/2018	PROJET DE REQUALIF OUED OUEST	1 374,92	0,00	0
03/05/2018	TERRASSEMENT VRD OUED OUEST	117 560,00	0,00	0
03/05/2018	BANQUETTE BOIS MOBILIER URBAIN	2 148,00	0,00	0
03/05/2018	MOE - MISSION DE MO PARTIELLE BATIMENT RESTO DU CO	1 125,00	0,00	0
03/05/2018	MISSION DE CSPS CONSTRUCTION ECOLE DIDEROT	960,00	0,00	0
03/05/2018	REMPLACEMENT ECLAIRAGE SALLE A MANGER CDV ST MARTI	4 214,72	0,00	0
03/05/2018	TRAVAUX D'INJECTION ECOLE DIDEROT	80 580,00	0,00	0
03/05/2018	TRAVAUX PARC BARBUSSE -BILAN FINANCIER	146 299,58	0,00	0
03/05/2018	REFECTION DE LA 2EME PHASE PARC BARBUSSE	294 340,80	0,00	0
03/05/2018	REFECTION DE LA 1ERE PHASE DU PARC BARBUSSE	191 817,60	0,00	0
03/05/2018	RELEVÉ GEOMETRE RUE DE LA LIBERTE	3 528,00	0,00	0
03/05/2018	CANDELABRE QUAI DE L'ASINE BNP	4 815,19	0,00	0
03/05/2018	RENOVATION EP GARE DEBARCADERE	16 841,09	0,00	0
03/05/2018	TRAVAUX EP DES RUES DIDEROT J COTTIN	116 996,94	0,00	0
03/05/2018	PEINTURE DES CANDELABRES MAIL CHARLES DE GAULLE	5 472,00	0,00	0
03/05/2018	TRAVAUX RUE DANTON	943,87	0,00	0
03/05/2018	DEFAUT HTA DEPART OURCQ	4 898,76	0,00	0
03/05/2018	POSE PRIORITEC RUE DIDEROT	940,63	0,00	0
03/05/2018	TRAVAUX EP PARC DU CHEVAL NOIR	3 454,64	0,00	0
03/05/2018	MISE A DISPO ARMOIRE ELECTRIQUE SHEDS DIDEROT	10 764,00	0,00	0
03/05/2018	FOURNITURE DE VIVACES POUR SECTEUR 1 ET 2	1 748,69	0,00	10
03/05/2018	FOURNITURE DE VIVACES POUR SECTEUR 1 ET 2	1 210,47	0,00	1
03/05/2018	FOURNITURE ARBUSTES PARC HENRI BARBUSSE	24 552,91	0,00	10
03/05/2018	FAUTEUIL DE JARDIN	237,99	0,00	1
03/05/2018	VENTILATEURS	174,97	0,00	1
04/05/2018	PROGRAMMATION CONTROLEUR CARREFOUR A.FRANCE	2 003,15	0,00	0
04/05/2018	TERRASSEMENT VRD OUED OUEST	107 598,40	0,00	0
04/05/2018	AMENAGEMENT PARC CENTRAL DU SERPENTIN	4 004,40	0,00	0
04/05/2018	BORNE DECO MAIRIE CARREFOUR EP GAL LECLERC	8 178,00	0,00	0
04/05/2018	RECONSTRUCTION MUR DE CLOTURE CL LA COLOMBE	40 141,20	0,00	0
04/05/2018	POSE DE CLOTURES PARC ALLENDE	984,00	0,00	1
04/05/2018	CLAVIER TYPE COVER ET SOURIS	207,89	0,00	1
04/05/2018	MICROSOFT XBOX ONE X (1 TO)	1 283,90	0,00	1
04/05/2018	POSE DE RAYONNAGES	16 410,00	0,00	10

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2018

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/05/2018	LICENCE AUTOTURN VERSION 10.1 (MONO°	2 426,62	0,00	4
04/05/2018	PLASTIFIEUSE DE DOCUMENTS SPECTRA - A4 - REFERENCE	51,72	0,00	1
04/05/2018	BOUTONS GEOLOCALISATION POUR AUTOCARS	93,60	0,00	1
04/05/2018	REFRIGERATEUR TABLE TOP 109L CANDY	301,60	0,00	1
04/05/2018	CHARIOT DE SERVICE INOX 2 PLATEAUX	188,94	0,00	1
14/05/2018	TRANSFERT DES RESTOS DU COEUR DU 28 RUE E.VAILLANT	3 600,00	0,00	0
14/05/2018	MISSION CSPS REHABILITATION BATIMENT RESTO DU COEU	818,64	0,00	0
14/05/2018	AMPOULE LED SYLPROOF SUPERIA ET STER BLKHD	1 296,00	0,00	0
14/05/2018	FOURNITURE DE BULBES POUR MISE EN CULTURE	3 884,38	0,00	10
14/05/2018	FOURNITURE D'ARBUSTES SECTEUR 4 PARC H.BARBUSSE	5 748,84	0,00	10
14/05/2018	FOURNITURE D'ARBUSTES SECTEUR 1	1 332,74	0,00	1
14/05/2018	FOURNITURE ARBUSTES SECTEUR 3 TALUS	876,45	0,00	1
14/05/2018	FOURNITURE ARBUSTES	10 928,71	0,00	10
14/05/2018	FOURNITURE ARBUSTES	3 572,69	0,00	10
14/05/2018	FOURNITURE ARBRES D'ALIGNEMENT	4 234,77	0,00	10
14/05/2018	PIQUEUR PNEUMATIQUE 25KG 1500L/MIN	249,48	0,00	0
18/05/2018	FILIERE CLIQUE REVERSIBLE QUINCAILLERIE	298,30	0,00	1
23/05/2018	CAPTEUR PLAN WIFI AVEC CONSOLE CHAMBRE IONISATIO	75 760,00	0,00	10
23/05/2018	MAMMOGRAPHE NUMERIQUE AVEC SOLUTION STOCKAGE IMPR	184 800,00	0,00	10
24/05/2018	CONCOURS MO CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT	2 119,96	0,00	0
24/05/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT	495,12	0,00	0
24/05/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT	2 330,76	0,00	0
24/05/2018	TRAVAUX TRANSMETTEUR	741,00	0,00	0
24/05/2018	TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE	741,00	0,00	0
24/05/2018	REPLACEMENT TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE GSM	741,00	0,00	0
24/05/2018	REPLACEMENT TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE PAR GSM	741,00	0,00	0
24/05/2018	MACONNERIE FAIENCE PEINTURE RESTO DU COEUR	16 928,54	0,00	0
24/05/2018	TVX LEVEES RESERVES BUREAU CONTROLE ECOLE WALLON	1 062,00	0,00	0
24/05/2018	TVX.LEVEES RESERVES BUREAU CONTROLE ECOLE WALLON	1 146,00	0,00	0
24/05/2018	REPLACEMENT TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE PAR GSM	741,00	0,00	0
24/05/2018	TRAVAUX DE RENOVATION BATIMENT RESTO DU COEUR	11 995,87	0,00	0
24/05/2018	FOURNITURE DE VIVACES	1 723,52	0,00	10
24/05/2018	MOE-MISSION MO PARTIELLE INGENIERIE BAT RESTO DU	1 125,00	0,00	0
24/05/2018	MISSION ASSISTANCE INSTALLATIONS THERMIQUES	6 000,00	0,00	0
24/05/2018	ETUDES PARC DES COURTILLIERES	9 436,38	0,00	0
24/05/2018	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	25 068,72	0,00	0
24/05/2018	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	58 458,98	0,00	0
24/05/2018	SOLDE MISSION (TC) PARC CENTRAL SERPENTIN	802,57	0,00	0
24/05/2018	PROJET DE REQUALIF OUED OUEST	392,71	0,00	0
24/05/2018	PROJET DE REQUALIF AMO DES COURTILLIERES	2 474,22	0,00	0
24/05/2018	PROJET DE REQUALIF AMO DES COURTILLIERES	3 265,40	0,00	0
24/05/2018	PROGRAMMATION CONTROLEUR CARREFOUR GRILLES/MOSCU	1 680,00	0,00	0
24/05/2018	SONDAGE AMIANTE ET HTA	1 560,00	0,00	0
24/05/2018	TEST D'AMIANTE PARC DIDEROT	3 120,00	0,00	0
24/05/2018	MOE REQUALIFICATION DU PARC DIDEROT	5 670,71	0,00	0
24/05/2018	PROJET DE REQUALIF OUED OUEST	57,34	0,00	0
24/05/2018	PROJET DE REQUALIF OUED OUEST	121,82	0,00	0

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2018

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/05/2018	PROJET DE REQUALIFAMO DES COURTILLIERES	361,20	0,00	0
24/05/2018	PROJET DE REQUALIF AMO DES COURTILLIERES	767,56	0,00	0
24/05/2018	PROJET DE REQUALIF AMO DES COURTILLIERES	476,70	0,00	0
24/05/2018	PROJET DE REQUALIF AMO DES COURTILLIERES	1 013,00	0,00	0
24/05/2018	MOE REQUALIFICATION DU PARC DIDEROT	852,94	0,00	0
24/05/2018	MISSION MO DEMOLITION PARTIELLE REHAB SHEDS	14 320,60	0,00	0
24/05/2018	BUREAU DE CONTROLE ECOLE ZAC DU PORT	3 528,00	0,00	0
24/05/2018	VOLETS ALUMINIUM	3 147,00	0,00	0
24/05/2018	MOE REQUALIFICATION DU PARC DIDEROT	1 182,17	0,00	0
24/05/2018	MOE REQUALIFICATION DU PARC DIDEROT	2 983,07	0,00	0
24/05/2018	MENUISERIES INTERIEURES - CLOISONS RESTO DU COEUR	4 675,67	0,00	0
24/05/2018	DEFAULT HTA PRESTATIONS SUPPL DEPART HOICHE	5 401,26	0,00	0
24/05/2018	MOE REQUALIFICATION DU PARC DIDEROT	2 866,94	0,00	0
24/05/2018	MISE EN PLACE DE STORES EXTERIEURS MOTORISE	6 600,00	0,00	0
24/05/2018	TRAITEMENT ACOUSTIQUE DU REFECTOIRE	9 220,08	0,00	0
24/05/2018	REGULARISATION POUR DEPANNAGE	893,88	0,00	0
24/05/2018	DEFAULT HTA DEPART HOICHE	8 113,92	0,00	0
24/05/2018	DEFAULT HTA DEPART DANTON	5 023,93	0,00	0
24/05/2018	BORNE NOMADE PLACE OLYMPE DE GOUGES	41 292,19	0,00	0
24/05/2018	REQUALIF QUARTIER DES COURTILLIERES	470,00	0,00	0
24/05/2018	REQUALIF QUARTIER COURTILLIERES	1 397,57	0,00	0
24/05/2018	REALISATION PHASE SUIVI ADMINISTRATIF	153,32	0,00	0
24/05/2018	ADAP MISSION MO CMS CORNET	15,64	0,00	0
24/05/2018	REALISATION PHASE SUIVI ADMINISTRATIF	63,28	0,00	0
24/05/2018	REALISATION PHASE SUIVI ADMINISTRATIF	131,44	0,00	0
24/05/2018	ADAP MISSION MO CMS CORNET	23,87	0,00	0
24/05/2018	REALISATION PHASE SUIVI ADMINISTRATIF	28,09	0,00	0
24/05/2018	ADAP MISSION MO CMS CORNET	2,42	0,00	0
24/05/2018	REALISATION PHASE SUIVI ADMINISTRATIF	37,96	0,00	0
24/05/2018	MOE REQUALIF PARC DIDEROT	6 318,74	0,00	0
24/05/2018	ADAP MISSION MO CMS CORNET	69,82	0,00	0
24/05/2018	PROJET DE REQUALIF AMO DES COURTILLIERES	618,28	0,00	0
24/05/2018	REPLACEMENT MITIGEUR THERMOSTATIQUE	1 634,69	0,00	0
24/05/2018	PROJET DE REQUALIF AMO DES COURTILLIERES	609,88	0,00	0
29/05/2018	ORTHOCEPH PANORAMIQUE OC200CR AVE	55 929,56	0,00	10
29/05/2018	LICENCE LOGICIEL SUITECASE FUSION8	2 400,00	0,00	4
29/05/2018	LICENCE LOGICIEL SUITECASE FUSION8	480,00	0,00	1
29/05/2018	LICENCE LOGICIEL SUITECASE FUSION8	1 752,00	0,00	4
29/05/2018	LICENCE LOGICIEL SUITECASE FUSION8	2 787,60	0,00	4
29/05/2018	LOGICIEL FLEXERA 2018 QT 2469894V1 PROFESSIONNAL	2 687,93	0,00	4
29/05/2018	CHAISES ET CHARIOT	2 373,77	0,00	7
29/05/2018	LICENCE O365PE3 OPEN ANNUAL GOV QLFD	2 280,00	0,00	4
29/05/2018	LOGICIEL CREATIVE CLOUD	574,42	0,00	1
29/05/2018	MATERIEL INFORMATIQUE-PC	57 020,10	0,00	4
29/05/2018	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE STADE C.AURAY ET ECOLE PLEIN	27 504,00	0,00	0
29/05/2018	REFECTION TROTTOIRS ET CHAUSSEE 3EME TRIMESTRE	28 183,38	0,00	0
29/05/2018	REFECTION TROTTOIRS ET CHAUSSEE 3EME TRIMESTRE	21 153,90	0,00	0
29/05/2018	REFECTION TROTTOIRS ET CHAUSSEE 3EME TRIMESTRE	17 539,13	0,00	0
31/05/2018	MATERIELS DE CAPTURE ANIMAUX	637,94	0,00	1
04/06/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT	274,26	0,00	0
04/06/2018	REFECTION DE TROTTOIRS ET CHAUSSEES SUITE ENFOUISS	154 151,40	0,00	0
04/06/2018	REFECTION TROTTOIRS ET CHAUSSEES 3EME TRIMESTRE	23 468,56	0,00	0
04/06/2018	POSE DE COUSSIN BERLINOIS	11 315,10	0,00	0

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2018

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/06/2018	POSE DE COUSSIN BERLINOIS	17 587,50	0,00	0
04/06/2018	DEPLACEMENT DE BANCS EN BETON DE LA ZAC DU PORT	5 601,84	0,00	0
05/06/2018	AMPOULES LED SYLPROOF SUPERIA ET STER BLKHD	8 776,80	0,00	0
05/06/2018	ADAP VILLE DE PANTIN MISSION MO	699,84	0,00	0
05/06/2018	MAITRISE D OEUVRE TECH ADM PREMIERE PERIODE	401,27	0,00	0
05/06/2018	ADAP MAITRISE OEUVRE ADM TECH PREMIERE PERIODE	504,08	0,00	0
05/06/2018	ADAP MAITRISE OEUVRE ADM TECH PREMIERE PERIODE	101,17	0,00	0
05/06/2018	ADAP MAITRISE OEUVRE ADM TECH PREMIERE PERIODE	8,75	0,00	0
05/06/2018	ADAP MAITRISE OEUVRE ADM TECH PREMIERE PERIODE	136,72	0,00	0
05/06/2018	ADAP MAITRISE OEUVRE ADM TECH PREMIERE PERIODE	251,55	0,00	0
05/06/2018	MO CONSTRUCTION TERRAINS DE TENNIS C.AURAY	4 680,00	0,00	0
05/06/2018	MISSION CSPS CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT	2 176,13	0,00	0
05/06/2018	OEUVRE D ART	1 600,00	0,00	0
05/06/2018	ETUDE DIAGNOSTIC AMIANTE ET PLOMB	8 310,00	0,00	0
05/06/2018	REQUALIFICATION QUARTIER COURTILLIERES	1 122,50	0,00	0
05/06/2018	FOURNITURE DE VIVACES MASSIFS TERRE PLEIN JEAN LOL	2 421,73	0,00	10
05/06/2018	POSE D'UNE AUGES DANS LE SANITAIRE	1 056,00	0,00	0
05/06/2018	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION	534,00	0,00	0
05/06/2018	GROS ENTRETIEN 1ER SEMESTRE 2018 - P3	73 854,99	0,00	0
05/06/2018	MISSION MO POUR SUIVI TRAVAUX INJECTION	3 516,00	0,00	0
05/06/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT	495,00	0,00	0
05/06/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT	243,79	0,00	0
05/06/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT	697,24	0,00	0
05/06/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT	21 307,67	0,00	0
05/06/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT	2 330,75	0,00	0
05/06/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT	697,21	0,00	0
05/06/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT	21 307,67	0,00	0
05/06/2018	MISSION DE CONTROLE ZAC DU PORT	1 385,56	0,00	0
05/06/2018	PROJET DE REQUALIF AMO DES COURTILLIERES	29 129,52	0,00	0
05/06/2018	CREATION BOUCHE A INCENDIE PARC COURTILLIERES	8 856,81	0,00	0
07/06/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT - AVANCE FORFAITAIRE	105 242,45	0,00	0
07/06/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT	17 473,08	0,00	0
07/06/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT LOT 4	108 384,86	0,00	0
07/06/2018	REPRISE GUIDES ASCENSEUR CENTRE ADMINISTRATIF	609,00	0,00	0
07/06/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT	2 119,97	0,00	0
07/06/2018	CURAGE ET INSPECTION TELEVISEE MATER DIDEROT	4 010,40	0,00	0
07/06/2018	VOIRIE RUE CANDALE	195 491,60	0,00	0
07/06/2018	REFECTION TROTTOIR ET ECF RUE MARIE LOUISE	14 762,00	0,00	0
07/06/2018	REFECTION TROTTOIRS ET ECF RUE CANDAL HAUT	8 669,00	0,00	0
07/06/2018	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	54 852,55	0,00	0
07/06/2018	AMENAGEMENT AVENUE DES COURTILLIERES TVX SUPPL	2 048,72	0,00	0
07/06/2018	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	6 454,32	0,00	0
07/06/2018	ETUDE GEOPHYSIQUE	19 995,00	0,00	0
08/06/2018	ALARME ANTI INTRUSION	22 403,00	0,00	0
08/06/2018	REFECTION TROTTOIR ET ECF RUE FRANCOIS ARAGO	5 262,00	0,00	0
11/06/2018	MISSION ETUDE MOBILITE ET STATIONNEMENT PRU2 4C	23 508,00	0,00	0
11/06/2018	FRAIS ACQUISITION 218 AV J.LOLIVE	15 000,00	0,00	0

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2018

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/06/2018	CSPS CONSTRUCTION BIBLIOTHEQUE COURTILLIERES	588,00	0,00	0
11/06/2018	FOURNITURE DE VIVACES COCHENNEC LAVOISIER	1 983,88	0,00	10
11/06/2018	FOURNITURE DE VIVACES PIED ARBRES VERTS	255,37	0,00	1
11/06/2018	FOURNITURE DE VIVACES PASSAGE CANDALE	1 513,07	0,00	10
11/06/2018	PROTECTION CANDELABRE PLACE OLYMPE DE GOUGES	4 278,36	0,00	0
11/06/2018	DEVOIEMENT RESEAUX 8 BORNES NOMADES	10 776,60	0,00	0
11/06/2018	MOBILIERS	450,00	0,00	1
11/06/2018	FOURNITURE MYCORHISATION BACTERIE PLANTATION	8 104,92	0,00	4
11/06/2018	ETUDE URBAINE MEHUL	30 300,00	0,00	0
13/06/2018	VENTILATEURS SUR PIED	285,48	0,00	1
13/06/2018	ASPIRATEUR UNIVERSALVAC	201,00	0,00	1
13/06/2018	SOCLES DOLPHINS 6110-USB ALIMENTATION	532,80	0,00	1
13/06/2018	CARTES A PUCE AVEC PORT	180,00	0,00	1
13/06/2018	CERTIFICAT SELS RGS	480,00	0,00	1
13/06/2018	FAUTEUIL ERGONOMIQUE	1 482,50	0,00	1
13/06/2018	FAUTEUIL	118,15	0,00	1
13/06/2018	CHARIOT EN BOIS 12 COUSSINS MOUSSE	450,66	0,00	1
13/06/2018	CATALYST 2960C SWITCH	24 432,19	0,00	4
13/06/2018	1 PHONE 7	639,00	0,00	1
13/06/2018	BOUTONS GEOLOCALISATION POUR AUTOCARS	93,60	0,00	1
13/06/2018	RESTRUCTURATION MATERNELLE COCHENNEC	7 138,87	0,00	0
13/06/2018	RESTRUCTURATION MATERNELLE COCHENNEC	9 676,26	0,00	0
13/06/2018	REQUALIFICATION AVENUE WEBER ET LESIEUR	2 990,51	0,00	0
14/06/2018	GILETS PAR BALLES ET HOUSSE	4 554,35	0,00	10
14/06/2018	REFECTION TROTTOIRS ET CHAUSSEE	23 017,20	0,00	0
14/06/2018	TRAVAUX NETTOYAGE ECOLE CACHIN	2 113,56	0,00	0
14/06/2018	REPRISES DE RESEAUX ENTERRES	2 101,20	0,00	0
14/06/2018	INTERVENTION PREALABLE A TVX INVESTISSEMENT CTM	1 612,80	0,00	0
14/06/2018	MODERNISATION SYSTEME ALARME ANTI INTRUSION	4 312,80	0,00	0
14/06/2018	METALLERIE MARCHÉ RESTO DU COEUR	7 710,02	0,00	0
14/06/2018	CONTROLE DE LA STABILITE EGLISE ST GERMAIN	2 304,00	0,00	0
14/06/2018	CONTROLE DE LA STABILITE EGLISE ST GERMAIN	1 152,00	0,00	0
14/06/2018	CONTROLE DE LA STABILITE EGLISE ST GERMAIN	1 152,00	0,00	0
14/06/2018	CONTROLE DE LA STABILITE EGLISE ST GERMAIN	1 152,00	0,00	0
14/06/2018	CONTROLE DE LA STABILITE EGLISE SAINT GERMAIN	2 688,00	0,00	0
15/06/2018	VEHICULE UTILITAIRE OCCASION	28 560,00	0,00	6
15/06/2018	VEHICULE UTILITAIRE OCCASION	502,76	0,00	1
15/06/2018	CREATION RETOUR ARRIERE CANDELABRE AV DU GENERAL	977,87	0,00	0
19/06/2018	REMPLACEMENT DE DEUX MITIGEURS GYMNASSE WALLON	7 470,19	0,00	0
19/06/2018	RESTO DU COEUR TRAVAUX	180,00	0,00	0
19/06/2018	BIBLIOTHEQUE AUX COURTILLIERES SONDAGE GEOTECH	6 465,82	0,00	0
20/06/2018	TRAVAUX DE RENOVATION BAT RESTO DU COEUR	16 330,75	0,00	0
20/06/2018	MOE REQUALIFICATION DU PARC DIDEROT	847,82	0,00	0
20/06/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT	15 336,00	0,00	0
21/06/2018	REFECTION TROTTOIRS ET CHAUSSEE	32 996,47	0,00	0
25/06/2018	TRAVAUX FENETRE TOIT IMP	6 643,01	0,00	0
25/06/2018	FOURNITURE ARBUSTES SECTEUR 3	3 009,60	0,00	10
25/06/2018	FOURNITURE ARBUSTES	3 347,45	0,00	10
25/06/2018	ASPHALTE TROTTOIR	6 102,00	0,00	0
25/06/2018	ASPHALTE TROTTOIR	2 214,00	0,00	0
25/06/2018	POSE DE MAIN COURANTE ESCALIER PARC HENRI BARBUSSE	1 879,20	0,00	4
25/06/2018	MOE REQUALIFICATION DU PARC DIDEROT	3 815,35	0,00	0
25/06/2018	1ER SEMESTRE 2018 P3 GROS ENTRETIEN	73 854,99	0,00	0

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2018

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/06/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT	7 308,00	0,00	0
25/06/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT	24 772,20	0,00	0
25/06/2018	REFECTION TROTTOIR RUE DE LA PAIX	1 690,00	0,00	0
26/06/2018	ACQUISITION 15 RUE C BRESSON	86 083,00	0,00	0
26/06/2018	ACQUISITION 15 C BRESSON	83 600,00	0,00	0
26/06/2018	DIAGNOSTIC ECOLE MATERNELLE QUATREMAIRE	1 578,00	0,00	0
26/06/2018	MISSION ASSISTANCE MO INSTALLATIONS THERMIQUES	1 920,00	0,00	0
26/06/2018	BORNES STADE SADI CARNOT COTE GL LECLERC	24 447,74	0,00	0
26/06/2018	REPLACEMENT PROJETEURS VETUSTES	2 866,06	0,00	0
26/06/2018	TOTEM REMISE EN ETAT SUITE DEGRADATION	2 475,77	0,00	0
26/06/2018	AJOUT CANDELABRE RUE JOSSERAND	4 156,06	0,00	0
26/06/2018	REFECTION TROTTOIR RUE ARAGO	10 752,00	0,00	0
27/06/2018	CLOTURE AVEC PORTILLON	37 936,80	0,00	4
27/06/2018	MISSION DIA-APS-APD-PRO ANNEE 2017 HDV	1 771,54	0,00	0
27/06/2018	MISSION DIA-APS-APD-PRO ANNEE 2017 HDV	8 992,99	0,00	0
27/06/2018	MISSION DIA-APS-APD-PRO ANNEE 2017 HDV	1 896,61	0,00	0
27/06/2018	MISSION DIA-APS-APD-PRO ANNEE 2017 HDV	3 979,70	0,00	0
27/06/2018	MISSION DIA-APS-APD-PRO ANNEE 2017 HDV	3 257,68	0,00	0
27/06/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT	141 788,33	0,00	0
28/06/2018	ASPHALTE TROTTOIR	4 000,00	0,00	0
29/06/2018	REFECTION TROTTOIRS ET CHAUSSEE 3 EME TRIMESTRE	23 366,67	0,00	0
29/06/2018	REFECTION TROTTOIRS ET CHAUSSEE 3EME TRIMESTRE	11 918,66	0,00	0
29/06/2018	RENOVATION EP GARE DEBARCADERE	7 217,59	0,00	0
29/06/2018	DEFAUT HTA DEPART OURCQ/VICTOR HUGO /PETIT PONT S	27 369,60	0,00	0
29/06/2018	REPLACEMENT DES ECLAIRAGES VETUSTE	7 943,75	0,00	0
29/06/2018	RENOVATION HTA AVENUE JEAN LOLIVE	60 208,61	0,00	0
29/06/2018	RENFORCEMENT EP VETUSTES	7 215,96	0,00	0
29/06/2018	RENFORCEMENT EP STADE MARCEL CERDAN	4 944,50	0,00	0
29/06/2018	OUTILLAGE BRISE BETON TEX 230	2 196,48	0,00	10
29/06/2018	PONCEUSE HITACHI PLUS CHARGEUR	732,00	0,00	1
29/06/2018	POSE DE BORNE QUAI DE L'AISNE	13 397,70	0,00	10
29/06/2018	CHAISE DE BUREAU ARTECH	325,44	0,00	1
29/06/2018	FAUTEUIL ERGONOMIQUE	886,86	0,00	1
29/06/2018	CHIEN DE RACE BERGER BELGE ET DE TYPE MALINOIS	1 500,00	0,00	10
29/06/2018	FAUTEUIL ERGONOMIQUE	1 619,58	0,00	7
29/06/2018	SUIVI STRUCTUREL EGLISE SAINT GERMAIN	2 912,40	0,00	0
02/07/2018	CONSTRUCTION ECOLE ELEMENTAIRE DIDEROT	4 894,61	0,00	0
02/07/2018	REFRIGERATEUR 1 PORTE 240L	442,20	0,00	1
02/07/2018	CONSTRUCTION ECOLE ELEMENTAIRE DIDEROT	4 807,51	0,00	0
03/07/2018	TRAVAUX PORTAIL ECOLE ARAGON	26 016,00	0,00	0
03/07/2018	REPLACEMENT TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE	741,00	0,00	0
03/07/2018	REPLACEMENT TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE	741,00	0,00	0
03/07/2018	TRAVAUX RECONNAISSANCE DES SOLS	7 387,45	0,00	0
03/07/2018	CONSTRUCTION ECOLE ELEMENTAIRE DIDEROT	9 425,33	0,00	0
03/07/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT	29 145,17	0,00	0
03/07/2018	REMISE EN JEUX DES PORTES SAS HOTEL DE VILLE	4 194,00	0,00	0
03/07/2018	CONSTRUCTION ECOLE ELEMENTAIRE DIDEROT	73,32	0,00	0
04/07/2018	DEFIBRILLATEURS	16 356,24	0,00	10
04/07/2018	ARMOIRE A PHARMACIE METALLIQUE	199,60	0,00	1
05/07/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT	49 587,88	0,00	0
06/07/2018	CHENILS POUR LA POLICE MUNICIPALE	2 984,04	0,00	10
09/07/2018	TRAVAUX RECONNAISSANCE DES SOLS	7 703,40	0,00	0
09/07/2018	POSE BARRIERES SEMCO	7 778,00	0,00	0
09/07/2018	MISSION MO TRAVAUX INJECTION	2 376,00	0,00	0
09/07/2018	MISSION MO TRAVAUX INJECTION	36 000,00	0,00	0
09/07/2018	MISSION CSPS PONT PIERRE	5 406,00	0,00	0

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2018

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/07/2018	ADAPTATEUR HP SMART	598,44	0,00	1
10/07/2018	ADAPTATEUR MULTIPORT USB	946,93	0,00	1
11/07/2018	BROYEUR ELECTRIQUE DE JARDIN VIKING	685,90	0,00	1
11/07/2018	FOURNITURE DE VIVACES SECTEUR 3	535,65	0,00	1
11/07/2018	FOURNITURES DE VIVACES	1 930,71	0,00	10
11/07/2018	REALISATION 3 PRELEVEMENTS FIBRES AMIANTE	900,00	0,00	0
11/07/2018	POSE DE GANIVELLE ET PORTILLONS PARC	80 766,00	0,00	4
12/07/2018	CHAISES BUREAU ET ARMOIRE METALLIQUE	301,68	0,00	1
12/07/2018	DEMOLITION 10 SAINTE MARGUERITE	675,00	0,00	0
12/07/2018	OEUVRE CREATION	2 500,00	0,00	0
12/07/2018	DIAGNOSTIC DEPOLLUTION MARCHE MAGENTA	16 501,80	0,00	0
12/07/2018	DEMOLITION ILOT SAINTE MARGUERITE	129,60	0,00	0
12/07/2018	TRAVAUX DE RECONNAISSANCE DES SOLS MARCHE MAGENTA	5 043,96	0,00	0
13/07/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT	2 330,74	0,00	0
13/07/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT	697,24	0,00	0
13/07/2018	MISSION DE CONTROLE ZAC DU PORT	1 385,56	0,00	0
13/07/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT	243,79	0,00	0
13/07/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT	21 307,67	0,00	0
13/07/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT	2 119,97	0,00	0
13/07/2018	DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS	14 569,20	0,00	0
13/07/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT	495,02	0,00	0
13/07/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT	5 850,00	0,00	0
13/07/2018	REFECTION TROTTOIRS ET CHAUSSEE 3 EME TRIMESTRE	2 368,00	0,00	0
17/07/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT	137 700,00	0,00	0
17/07/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT	314 425,20	0,00	0
17/07/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT	1 650,00	0,00	0
17/07/2018	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE 33 RUE ARAGO	1 300,50	0,00	0
19/07/2018	MISSION CSPS ZAC DU PORT	758,63	0,00	0
20/07/2018	DEPOSE ET REPARATION DE RIDEAUX MARCHE MAGENTA	3 030,00	0,00	0
20/07/2018	MODERNISATION DU SYSTEME D'ALARME ANTI INTRUSION	5 371,20	0,00	0
20/07/2018	CONSTRUCTION ECOLE ELEMENTAIRE DIDEROT	35 892,83	0,00	0
20/07/2018	DIVERS FOURNITURES QUINCAILLERIE	260,06	0,00	0
23/07/2018	DEMOLITION 10 SAINTE MARGUERITE	135,00	0,00	0
23/07/2018	POSE D'UN DOME MOBILE	7 670,89	0,00	10
23/07/2018	POSE UNE CAMERA DOME MOBILE	10 461,88	0,00	10
23/07/2018	POSE D UN DOME MOBILE SUR LA FACADE ECOLE CACHIN	8 324,95	0,00	10
23/07/2018	ECRAN ORAY MOTORISE	2 339,76	0,00	4
23/07/2018	LIT COCON	1 240,56	0,00	1
23/07/2018	MOBILIER SCOLAIRE	2 680,92	0,00	7
23/07/2018	MOBILIER SCOLAIRE	2 425,04	0,00	10
23/07/2018	MOBILIER SCOLAIRE	3 706,05	0,00	7
23/07/2018	MOBILIER SCOLAIRE	870,26	0,00	1
23/07/2018	MOBILIER SCOLAIRE	7 823,38	0,00	7
23/07/2018	MOBILIER SCOLAIRE	3 086,87	0,00	7
23/07/2018	MOBILIER SCOLAIRE	5 084,05	0,00	7
23/07/2018	MOBILIER SCOLAIRE	4 065,24	0,00	7
23/07/2018	MOBILIER SCOLAIRE	3 331,58	0,00	7
23/07/2018	MEUBLE DE RANGEMENT	385,78	0,00	1
23/07/2018	CUISINIERE BOIS	1 184,90	0,00	1
23/07/2018	JEUX JOUETS	135,20	0,00	1
23/07/2018	JEUX JOUETS	178,76	0,00	1
23/07/2018	MODULE GESTION AVANCEE DES MARCHES INSTALLATION	1 350,00	0,00	1
23/07/2018	MODULE GESTION AVANCEE DES MARCHES INSTALLATION	4 389,00	0,00	4
23/07/2018	LICENCES POUR LA GESTION DES CONTRATS ET DES BAUX	6 833,47	0,00	4
23/07/2018	VENTILATEURS	424,93	0,00	1

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2018

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/07/2018	ARMOIRE METALLIQUE ETIC 3 TABLETTES	301,68	0,00	1
23/07/2018	FONTAINE REFRIGEREE	1 444,91	0,00	1
23/07/2018	TENTES ARPENAZ	729,00	0,00	1
23/07/2018	ADAP VILLE DE PANTIN MISSION MO	1 197,07	0,00	0
23/07/2018	ADAP VILLE DE PANTIN MISSION MO	122,46	0,00	0
23/07/2018	ADAP VILLE DE PANTIN MISSION MO	468,48	0,00	0
23/07/2018	ADAP VILLE DE PANTIN MISSION MO	236,05	0,00	0
23/07/2018	ADAP VILLE DE PANTIN MISSION MO	861,26	0,00	0
23/07/2018	ADAP VILLE DE PANTIN MISSION MO	215,64	0,00	0
23/07/2018	ADAP VILLE DE PANTIN MISSION MO	207,58	0,00	0
23/07/2018	ADAP VILLE DE PANTIN MISSION MO	14,84	0,00	0
23/07/2018	ADAP VILLE DE PANTIN MISSION MO	243,86	0,00	0
24/07/2018	PROJET DE REQUALIF OUED OUEST	50 319,50	0,00	0
24/07/2018	PROJET DE REQUALIF OUED OUEST	173 569,37	0,00	0
25/07/2018	CHARIOT MANITOU	73 647,78	0,00	6
25/07/2018	ADAP VILLE DE PANTIN MISSION MO	2 521,34	0,00	0
25/07/2018	ADAP VILLE DE PANTIN MISSION MO	257,14	0,00	0
25/07/2018	ADAP VILLE DE PANTIN MISSION MO	1 040,50	0,00	0
25/07/2018	ADAP VILLE DE PANTIN MISSION MO	552,58	0,00	0
25/07/2018	ADAP VILLE DE PANTIN MISSION MO	1 608,83	0,00	0
25/07/2018	ADAP VILLE DE PANTIN MISSION MO	392,42	0,00	0
25/07/2018	ADAP VILLE DE PANTIN MISSION MO	461,89	0,00	0
25/07/2018	ADAP VILLE DE PANTIN MISSION MO	39,95	0,00	0
25/07/2018	ADAP VILLE DE PANTIN MISSION MO	624,18	0,00	0
25/07/2018	ADAP VILLE DE PANTIN MISSION MO	1 148,50	0,00	0
25/07/2018	REQUALIFICATION AVENUE WEBER ET LESIEUR	5 728,32	0,00	0
25/07/2018	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	44 423,96	0,00	0
25/07/2018	PROJET DE REQUALIF AMO DES COURTILLIERES	2 365,87	0,00	0
25/07/2018	MO DES ESPACES PUBLICS	235,00	0,00	0
25/07/2018	PROJET DE REQUALIF AMO DES COURTILLIERES	3 122,39	0,00	0
25/07/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT	17 071,76	0,00	0
26/07/2018	MATERIEL ARBORICOLE	269,59	0,00	1
26/07/2018	NOUVELLE PLATEFORME MULTISITE INTERNET	24 207,00	0,00	4
27/07/2018	RENOVATION EP DES RUES DIDEROT/ J.COTTIN/GR	52 919,89	0,00	0
27/07/2018	RENOVATION EP IMPASSE DIDEROT PRESTATION TERRASSEM	11 452,88	0,00	0
27/07/2018	REPLACEMENT DE 10 MATS ALICANTE	23 892,00	0,00	0
27/07/2018	RENOVATION EP COMPLEMENT ECOLE CACHIN TERRASSEMENT	11 516,88	0,00	0
27/07/2018	DEFAUT HTA RUE A.FRANCE-RPLT MATERIEL HT VETUSTE	17 519,10	0,00	0
27/07/2018	DEFAUT EP ECOLE M.CACHIN	18 940,68	0,00	0
27/07/2018	POSE ARCEAUX DE PROTECTIONS EN PIED	12 695,76	0,00	0
27/07/2018	POSE UNE BORNE SADI CARNOT	19 908,13	0,00	10
27/07/2018	POSE DE SOL SOUPLE SQUARE 7 ARPENTS	13 200,00	0,00	10
27/07/2018	CORBEILLES A SPIRALES VERTICALES	3 960,00	0,00	10
27/07/2018	CORBEILLE A SPIRALES VERTICALES	10 560,00	0,00	10
27/07/2018	REPARATION DE FUITE	2 544,31	0,00	0
27/07/2018	CONSTRUCTION GS - ZAC DU PORT	243,79	0,00	0
27/07/2018	CONSTRUCTION GS - ZAC DU PORT	2 330,75	0,00	0
27/07/2018	CONSTRUCTION GS - ZAC DU PORT	21 307,67	0,00	0
27/07/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT LOT 10	17 923,17	0,00	0
30/07/2018	FOURNITURE ET POSE DE SOL SOUPLE SQUARE 7 ARPENTS	3 649,15	0,00	4
30/07/2018	FOURNITURE DE MOTO POMPE	2 890,08	0,00	4
30/07/2018	FOURNITURE ET POSE ARROSAGE	808,80	0,00	0
30/07/2018	ENFOUISSEMENT RESEAUX ORANGE RUE BOIELDIEU	73 007,85	0,00	0
30/07/2018	TRAVAUX RUE CANDALE PROLONGEE	34 450,00	0,00	0
30/07/2018	PANNEAUX SIGNALITIQUE FIXE SUR POTEAUX	4 792,80	0,00	0
30/07/2018	CITERNE A EAU SUR CHASSIS AGRAIRE	6 252,91	0,00	4
30/07/2018	HAMAC POUR LE PARC BARBUSSE	14 688,00	0,00	4
30/07/2018	MISE EN OEUVRE SYSTEME D'INTERPHONIE	17 078,16	0,00	0

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2018

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/07/2018	MO EXTENSION RESTAURANT SCOLAIRE-CLASSE SUPP	12 355,74	0,00	0
30/07/2018	TRAVAUX RENOVATION BATIMENT RESTO DU COEUR	29 158,80	0,00	0
30/07/2018	TRAVAUX RENOVATION BATIMENT RESTO DU COEUR	5 359,00	0,00	0
30/07/2018	CONSTRUCTION GS - ZAC DU PORT	2 119,97	0,00	0
30/07/2018	CONSTRUCTION GS -ZAC DU PORT	697,22	0,00	0
30/07/2018	CONSTRUCTION GS -ZAC DU PORT	495,01	0,00	0
31/07/2018	CHAISES DE BUREAU + ARMOIRE METALLIQUE	186,16	0,00	1
31/07/2018	CLASSEUR POUR DOSSIERS SUSPENDUS 4 TIROIRS - REF.	308,87	0,00	1
31/07/2018	VENTILATEURS SUR PIEDS	171,29	0,00	1
31/07/2018	CHARIOTS POUR TABLES	1 206,00	0,00	1
31/07/2018	MATERIEL SCENIQUE	693,96	0,00	1
31/07/2018	VENTILATEURS SUR PIEDS	285,48	0,00	1
31/07/2018	VENTILATEURS SUR PIEDS	570,96	0,00	1
31/07/2018	MOBILIERS SCOLAIRE	9 356,64	0,00	1
31/07/2018	TABLE OCTOGONALE T3 PLATEAU COULEUR JF ET INSONORI	4 428,52	0,00	7
31/07/2018	MOBILIER SCOLAIRE	1 003,71	0,00	1
31/07/2018	ILOT SAINTE MARGUERITE - DEMOLITION	324,00	0,00	0
31/07/2018	LUMINAIRE PUNTILLA AVEC PATTE DE FIXATION POUR VID	1 273,34	0,00	1
31/07/2018	BOUTONS DE GEOLOCALISATION POUR AUTOCARS	93,60	0,00	1
31/07/2018	PRESTATION DE VISITE PREALABLE POUR INSTALLATION V	900,00	0,00	1
31/07/2018	BOUTONS DE GEOLOCALISATION POUR AUTOCARS	93,60	0,00	1
31/07/2018	MODULE E-DEMAT POUR 3 POSTES DE TRAVAIL	420,00	0,00	1
31/07/2018	MODULE GESTION AVANCEE DES MARCHES AVEC INSTALLATI	1 350,00	0,00	1
31/07/2018	TRAVAUX POUR REMPLACEMENT DE DOME DE FUSION EXISTA	2 910,38	0,00	0
31/07/2018	AMPOULE LED SYLPROOF SUPERIA ET STER BLKHD 4K	2 712,00	0,00	0
01/08/2018	INSTALLATION DE 3 MOTEURS EN STANDART EDITION ONE	5 874,00	0,00	4
01/08/2018	LOCALISATEUR DE DEFAUT 28MW AVEC ADAPTATEUR FERRUL	339,50	0,00	1
01/08/2018	MO PR EXTENS RESTAURANT SCOLAIRE CLASSE QUATREMA	15 732,66	0,00	0
01/08/2018	REMPLACEMENT SYSTEME ALARME ANTI-INTRUSION	3 893,40	0,00	0
01/08/2018	TRAVAUX SUR REFROIDISSEUR	7 806,00	0,00	0
01/08/2018	TRAVAUX DE GENIE CIVIL REALIS°TRANCHE-ECOLE ARAGO	1 100,00	0,00	0
01/08/2018	TRAVAUX DE CABLAGES ECOLES	6 413,40	0,00	0
01/08/2018	PORTE AUTOMATIQUE TAMBOUR	34 524,00	0,00	0
01/08/2018	SECURISATION DE 6 ECOLES	5 953,00	0,00	0
01/08/2018	SECURISATION DE 6 ECOLES	4 588,50	0,00	0
01/08/2018	FOURNITURE POSE BORNE TAXI PLACE DE L EGLISE	6 443,51	0,00	0
01/08/2018	MARQUAGE RUE MARIE THERESE	5 120,56	0,00	0
01/08/2018	MARQUAGE RUE WESTERMAN	2 248,67	0,00	0
01/08/2018	MARQUAGE RUE DIDEROT	17 107,16	0,00	0
01/08/2018	PROJET DE REQUALIF AMO COURTILLIERES	238,36	0,00	0
01/08/2018	PROJET DE REQUALIF AMO COURTILLIERES	1 128,76	0,00	0
01/08/2018	PROJET DE REQUALIF AMO COURTILLIERES	506,50	0,00	0
01/08/2018	PROJET DE REQUALIF AMO COURTILLIERES	383,77	0,00	0
01/08/2018	PROJET DE REQUALIF AMO COURTILLIERES	180,60	0,00	0
01/08/2018	REMPLACEMENT BOUCHES ARROSSAGES STADE MEHUL	936,00	0,00	0
01/08/2018	MARQUAGE RUE BOILDIEU	6 530,35	0,00	0

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2018

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/08/2018	FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX PIETONS	48 562,73	0,00	0
01/08/2018	INTERVENTION EP RUE CHEVAL BLANC	8 957,66	0,00	0
01/08/2018	REPLACEMENTS DE CONTROLES	24 186,96	0,00	0
02/08/2018	PANTIN PARTICIPATIF CREATION SITE V1 PANTIN	19 200,00	0,00	4
02/08/2018	REQUALIFICATION DU PARC DIDEROT	852,89	0,00	0
03/08/2018	REQUALIFICATION DU PARC DIDEROT	5 350,87	0,00	0
03/08/2018	REQUALIFICATION DU PARC DIDEROT	10 487,33	0,00	0
03/08/2018	MISSION CSPS - TRAVAUX REQUALIFICATION DU PARC DID	2 778,92	0,00	0
06/08/2018	DIAGNOSTIC+ANALYSE PROJET MO CONST RESTAURANT SCO	470,40	0,00	0
06/08/2018	MISSION CSPS : FIN PHASE ETUDES ZAC DU PORT	758,62	0,00	0
06/08/2018	FOURNITURE ET POSE REVETEMENT SOL PVC	33 860,70	0,00	0
06/08/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT	85 514,03	0,00	0
06/08/2018	TRAVAUX BUNGALOW INSTALLATION DE CHANTIER	1 650,00	0,00	0
06/08/2018	INSTALLATION ELECTRIQUE CHANTIER GS ZAC DU PORT	2 640,00	0,00	0
06/08/2018	TERRASSEMENT GS ZAC DU PORT	137 445,13	0,00	0
06/08/2018	MODERNISATION D'UNE CELLULE SUR PORTE PIETONNE	1 113,16	0,00	0
07/08/2018	VENTILATEUR	513,86	0,00	1
07/08/2018	SOUFFLEUR THERMIQUE A DOS	1 841,35	0,00	10
07/08/2018	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	1 947,18	0,00	10
07/08/2018	TONDEUSE A MAINS PROFESSIONNELLE	1 874,97	0,00	10
07/08/2018	DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUE	1 873,31	0,00	10
07/08/2018	MATERIEL SCENIQUE	33,53	0,00	1
07/08/2018	TABLE A SABLE ET A EAU	97,76	0,00	1
07/08/2018	MOBILIER POUR LA PETITE ENFANCE	353,56	0,00	1
07/08/2018	ADHESION QUITTANCE COMMUNE DE PANTIN	10 001,93	0,00	0
07/08/2018	FOURNITURE CADENAS	59,40	0,00	1
07/08/2018	PRELEVEMENT ENROBES PR ANALYSE AMIANTE- RUE DENIS	6 390,00	0,00	0
07/08/2018	PRELEVEMENT ENROBES PR ANALYSE AMIANTE- RUE DE LA	5 490,00	0,00	0
08/08/2018	TRAVAUX RECONNAISSANCE DES SOLS	2 880,00	0,00	0
08/08/2018	REPLACEMENT COLLECTEURS FONTE	1 060,24	0,00	0
08/08/2018	PORTAIL CDV OLERON	2 832,30	0,00	0
08/08/2018	MISE EN OEUVRE INSTALLATION VIDEOPHONIE GS J.CURIE	31 118,64	0,00	0
08/08/2018	ETUDE DE SOL ST MARTIN D'ECUBLE	12 506,94	0,00	0
08/08/2018	TRAVAUX REQUALIFICATION PARC DIDEROT	58 816,43	0,00	0
08/08/2018	TRAVAUX REQUALIFICATION PARC DIDEROT	36 278,24	0,00	0
10/08/2018	AVANCE FORFAITAIRE PARC DIDEROT	167 719,36	0,00	0
10/08/2018	PUPITRE CONGO KID AVEC EXTENSION CLAVIER ECRAN	7 850,42	0,00	10
10/08/2018	TRAVAUX REQUALIFICATION PARC DIDEROT	2 006,86	0,00	0
10/08/2018	TRAVAUX REQUALIFICATION PARC DIDEROT	122 732,02	0,00	0
10/08/2018	LICENCE SITE GARGANTUA ILLIMITEE	93 600,00	0,00	4
10/08/2018	CHAISES DE BUREAU	188,20	0,00	1
10/08/2018	VENTILATEURS	456,77	0,00	1
10/08/2018	MOBILIER PETITE ENFANCE	316,78	0,00	1
10/08/2018	TAPIS	637,23	0,00	1
10/08/2018	MOBILIER POUR LA PETITE ENFANCE	116,54	0,00	1
10/08/2018	MOE CREATION SQUARE ET MAIL PIETONNIER ILOT STE MA	4 212,00	0,00	0
20/08/2018	ARMOIRE ELECTRIQUE PBD AVEC BOITIER DE COMMANDE	6 031,20	0,00	0
06/09/2018	TELEPHONES MOBILES SAMSUNG J3 2017 AVEC ETUI CLUB XL	677,40	0,00	1
06/09/2018	TELEPHONES MOBILE SAMSUNG J3 2017 AVEC ETUI CLUB XL	889,99	0,00	1
06/09/2018	TELEPHONES MOBILES HUAWEI P20 LIT	566,16	0,00	1
06/09/2018	LICENCES ADOBE VIP GOUV CREATIVE	19 401,55	0,00	4
06/09/2018	INTERFACE CHORUS	329,40	0,00	1

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2018

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/09/2018	ASSAINISSEMENT POUR LE 49/51 RUE DES 7 ARPENTS	1 000,00	0,00	0
07/09/2018	INVESTIGATION TERRAIN ET ECHANTILLONNAGE	4 431,00	0,00	0
07/09/2018	MISE EN ACCESSIBILITE ET REFECTION RESTO DU COEUR	4 168,80	0,00	0
07/09/2018	MISE EN ACCESSIBILITE ET REFECTION RESTO DU COEUR	45 410,28	0,00	0
07/09/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT	1 385,56	0,00	0
07/09/2018	BAIL ENTRETIEN VOIRIE	69 000,00	0,00	0
07/09/2018	REFECTION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT	4 217,40	0,00	0
07/09/2018	BAIL ENTRETIEN VOIRIE	13 800,00	0,00	0
07/09/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT	2 483,63	0,00	0
07/09/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20180380)	119 468,70	0,00	0
07/09/2018	PROJET DE REQUALIF AMO COURTILLIERES	1 489,70	0,00	0
07/09/2018	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	7 242,59	0,00	0
07/09/2018	ETUDES PARC DES COURTILLIERES	7 593,36	0,00	0
07/09/2018	PROJET DE REQUALIF AMO COURTILLIERES	1 489,70	0,00	0
07/09/2018	ETUDES PARC DES COURTILLIERES	3 602,29	0,00	0
07/09/2018	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	39 942,31	0,00	0
07/09/2018	MISSION CSPS ANNEE 2016 2017	1 728,00	0,00	0
07/09/2018	PROJET DE REQUALIF AMO COURTILLIERES	1 128,76	0,00	0
07/09/2018	PROJET DE REQUALIF AMO COURTILLIERES	1 489,69	0,00	0
07/09/2018	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	19 228,08	0,00	0
07/09/2018	SECURISATION DES PASSAGES PIETONS SUR LA VILLE	2 085,91	0,00	0
07/09/2018	SECURISATION DES PASSAGES PIETONS SUR LA VILLE	1 719,73	0,00	0
07/09/2018	SECURISATION DES PASSAGES PIETONS SUR LA VILLE	7 740,89	0,00	0
07/09/2018	SECURISATION DES PASSAGES PIETONS SUR LA VILLE	5 868,94	0,00	0
07/09/2018	CITERNE POUR CAMION+ KIT POMPE ET SANGLE	2 505,60	0,00	4
14/09/2018	MOBILIER SCOLAIRE	1 595,85	0,00	7
14/09/2018	SERVANTE JETM3 7 TIROIRS AVEC OUTILLAGE	2 296,14	0,00	4
14/09/2018	MOBILIER SCOLAIRE	848,25	0,00	1
14/09/2018	MOBILIER SCOLAIRE	483,48	0,00	1
14/09/2018	MOBILIER	703,32	0,00	1
14/09/2018	VENTILATEUR	57,10	0,00	1
14/09/2018	VENTILATEURS	114,19	0,00	1
14/09/2018	VENTILATEURS	114,19	0,00	1
14/09/2018	MISE EN PLACE DE CALORIFUGE DANS LA SOUS STATION	2 574,00	0,00	0
14/09/2018	VENTILATEURS	114,19	0,00	1
14/09/2018	VENTILATEUR	57,10	0,00	1
14/09/2018	VENTILATEURS	285,48	0,00	1
14/09/2018	SIEGE SUR POURTRE 4 PLACES	321,53	0,00	1
14/09/2018	MATERIEL DENTAIRE	3 423,65	0,00	10
14/09/2018	MOBILIER SCOLAIRE	3 735,42	0,00	7
14/09/2018	VIDEOPROJECTEUR LCD EB-685WI	46 505,59	0,00	4
14/09/2018	CASQUES ANTI BRUIT SS FILS POUR TELEPHONE	1 264,15	0,00	1
14/09/2018	CHAISES	1 999,75	0,00	7
14/09/2018	BIBLIOTHEQUE ET MATELAS	3 280,18	0,00	10
14/09/2018	CLAVIER FILAIRE DELL KB216	1 779,12	0,00	4
14/09/2018	MODULE E-DEMAT -POUR 3 POSTES ETAT CIVIL	210,00	0,00	1
14/09/2018	TRAVAUX CABLAGE-RACCORDEMENT - 197 AV.J.LOLIVE	6 101,72	0,00	0
14/09/2018	TRAVAUX CABLAGE	10 213,90	0,00	0
14/09/2018	TRAVAUX CABLAGE 16 PRISES RJ45 MDQ OURCQ	6 502,56	0,00	0
14/09/2018	VENTILATEURS SUR TABLE	114,95	0,00	1
14/09/2018	SUPPORT POUR 3 ANS LICENCES ZIMBRA COLLABORATION	16 536,00	0,00	4
21/09/2018	BOUCHES A INCENDIE	66 580,80	0,00	10
24/09/2018	SECURISATION DES PASSAGES PIETONS SUR LA VILLE	1 042,96	0,00	0

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2018

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/09/2018	SECURISATION DES PASSAGES PIETONS SUR LA VILLE	8 093,66	0,00	0
24/09/2018	SECURISATION DES PASSAGES PIETONS SUR LA VILLE	2 934,47	0,00	0
24/09/2018	SECURISATION DES PASSAGES PIETONS SUR LA VILLE	1 719,73	0,00	0
24/09/2018	SECURISATION DES PASSAGES PIETONS SUR LA VILLE	1 042,96	0,00	0
24/09/2018	SECURISATION DES PASSAGES PIETONS SUR LA VILLE	2 697,89	0,00	0
24/09/2018	SECURISATION DES PASSAGES PIETONS SUR LA VILLE	1 042,96	0,00	0
24/09/2018	SECURISATION DES PASSAGES PIETONS SUR LA VILLE	2 697,89	0,00	0
24/09/2018	SECURISATION DES PASSAGES PIETONS SUR LA VILLE	1 042,96	0,00	0
24/09/2018	SECURISATION DES PASSAGES PIETONS SUR LA VILLE	5 632,36	0,00	0
24/09/2018	POSE DE RADARS PEDAGOGIQUES	26 940,71	0,00	0
24/09/2018	SECURISATION DES PASSAGES PIETONS SUR LA VILLE	1 042,96	0,00	0
24/09/2018	SECURISATION DES PASSAGES PIETONS SUR LA VILLE	1 944,26	0,00	0
24/09/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT	14 676,00	0,00	0
24/09/2018	ETUDES ET SUIVI ADAP POUR 2016 ET 2017	3 081,60	0,00	0
24/09/2018	ETUDES ET SUIVI ADAP POUR 2016 ET 2017	2 004,79	0,00	0
24/09/2018	ETUDES ET SUIVI ADAP POUR 2016 ET 2017	2 722,14	0,00	0
24/09/2018	POSE REVETEMENT SOL PVC	19 752,07	0,00	0
24/09/2018	GARDE CORPS SUR MUR DE SOUTÈNEMENT STADE MEHUL	5 940,00	0,00	0
24/09/2018	OCCULTATION CLOTURE COURS PRIMAIRE CACHIN	9 041,76	0,00	0
24/09/2018	MO CONSTRUCTION LUDOTHEQUE ET BIBLIOTHEQUE	29 881,13	0,00	0
25/09/2018	DEPLACEMENT DE RESEAUX	44 695,80	0,00	0
25/09/2018	POMPE SUR PDF POUR TRACTEUR	888,00	0,00	1
25/09/2018	BALANCOIRES	9 686,70	0,00	4
25/09/2018	POSE D'UNE CLOTURE PARC DIDEROT	24 966,00	0,00	0
25/09/2018	ETUDES PARC DES COURTILLIERES	3 449,33	0,00	0
25/09/2018	REFECTION ASSAINISSEMENT ET ADDUCTION SUITE INCEND	18 423,84	0,00	0
25/09/2018	PLANTES STRUCTURANTES	2 080,32	0,00	10
25/09/2018	GAZON SYNTHETIQUE	9 982,20	0,00	4
25/09/2018	REFECTION RESEAU ELECTRIQUE SUITE INCENDIE	22 988,40	0,00	0
25/09/2018	POSE DE FLOCAGE COUPE FEU	21 000,00	0,00	0
25/09/2018	REMPLACEMENT PORTE AUTOMATIQUE	10 119,36	0,00	0
27/09/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20180495)	382 245,61	0,00	0
27/09/2018	REMPLACEMENT PIECE POUR FAISABILISATION EPMR	430,36	0,00	0
28/09/2018	PELICASE 1640 NOIR AVEC MOUSSE	821,69	0,00	1
28/09/2018	FAUTEUIL DE BUREAU TERCIO S TISSU NOIRPNATHERE	449,28	0,00	1
28/09/2018	VENTILATEURS	856,44	0,00	1
28/09/2018	ARMOIRE A PHARMACIE METALLIQUE BLANC	73,26	0,00	1
28/09/2018	REFRIGERATEUR 1 PORTE 240 L FAURE	471,18	0,00	1
28/09/2018	REFRIGERATEUR	471,18	0,00	1
28/09/2018	ECRANS ORAY CFX01 MOTORISE	3 665,04	0,00	4
28/09/2018	JEUX/JOUETS	1 606,41	0,00	10
28/09/2018	AUTOLAVEUSE AUTOTRACTEE SC500	7 800,96	0,00	10
28/09/2018	ARMOIRES D'ATELIER HAUTE 4 TABLETTES	594,32	0,00	1
28/09/2018	BOUTONS DE GEOLOCALISATION POUR AUTOCARS	93,60	0,00	1
28/09/2018	VENTILATEURS	285,48	0,00	1
28/09/2018	TABLEAUX TRIPTYQUES 120X200 BLANC	7 650,74	0,00	10

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2018

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/09/2018	LOGICIEL	6 738,00	0,00	4
28/09/2018	ARMOIRE A PHARMACIE METALLIQUE EQUIPEE - 2 PORTES	124,97	0,00	1
28/09/2018	TAPIS COUCHETTES ET ROULETTES	1 413,05	0,00	1
28/09/2018	CONTOUR DE MATELAS COCON ET MATELAS WAT	333,44	0,00	1
01/10/2018	CONSTRUCTION GS ZAC PORT (20180511)	1 385,56	0,00	0
01/10/2018	REFECTION PARTIELLE ALARME ANTI INTRUSION	1 618,20	0,00	0
01/10/2018	POSE DOUBLE VITRAGE	734,40	0,00	0
01/10/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20180521)	21 307,67	0,00	0
01/10/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20180523)	2 330,75	0,00	0
01/10/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20180524)	243,79	0,00	0
01/10/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20180525)	2 119,97	0,00	0
01/10/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20180526)	697,24	0,00	0
01/10/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20180527)	495,01	0,00	0
01/10/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20180528)	1 643,26	0,00	0
01/10/2018	POSE DE 2 PLANS DE TRAVAIL	2 860,22	0,00	0
01/10/2018	MO CONSTRUCTION EGLISE ST GERMAIN	5 268,05	0,00	0
01/10/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20180535)	2 119,97	0,00	0
01/10/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20180536)	495,01	0,00	0
01/10/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20180537)	243,78	0,00	0
01/10/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20180538)	2 330,75	0,00	0
01/10/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20180539)	697,22	0,00	0
01/10/2018	POSE PASSERELLE GSM	590,70	0,00	0
01/10/2018	INSTALLATION D'UNE SIRENE SUR CABINE	320,65	0,00	0
01/10/2018	TRACTEUR JOHN DEERE AVEC BRAS DE RELEVAGE	26 097,12	0,00	6
03/10/2018	POSE D'UNE BORNE DE COMPTAGE EAU	4 802,72	0,00	4
03/10/2018	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	45 322,43	0,00	0
03/10/2018	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	19 115,67	0,00	0
05/10/2018	PROJET DE REQUALIF AMO DES COURTILLIERES	60,91	0,00	0
05/10/2018	PROJET DE REQUALIF AMO DES COURTILLIERES	940,00	0,00	0
05/10/2018	PROJET DE REQUALIF AMO DES COURTILLIERES	629,46	0,00	0
05/10/2018	PROJET DE REQUALIF AMO DES COURTILLIERES	1 128,76	0,00	0
08/10/2018	POSE D'UNE BORNE TAXI	3 330,00	0,00	0
11/10/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20180545)	21 307,67	0,00	0
11/10/2018	TRANSFORMATION LOCAL EN MAISON DE PROJET ILOT 27	3 909,00	0,00	0
11/10/2018	REPRISE DE CONCESSIONS FUNERAIRES- TVX CREUSEMENT	8 828,40	0,00	10
11/10/2018	POSE DE GAZON SYNTHETIQUE	36 836,76	0,00	4
11/10/2018	BALANCOIRE	2 394,00	0,00	4
11/10/2018	TRAVAUX DE TRANSFERT DE JEU PROLUDIC	9 964,33	0,00	4
11/10/2018	POSE BOUCHE D'ARROSAGE	1 155,44	0,00	0
11/10/2018	POSE ARROSAGE GOUTTE A GOUTTE	721,85	0,00	0
11/10/2018	TABLE RECTANGULAIRE	2 506,61	0,00	7
11/10/2018	MOBILIER SCOLAIRE	2 586,22	0,00	7
11/10/2018	REPLACEMENT DES PROTECTIONS MURALES	3 189,24	0,00	0
11/10/2018	REPLACEMENT DES CHASSIS	13 694,40	0,00	0
11/10/2018	REPLACEMENT ASSAINISSEMENT RESEAU CUISINE	5 404,42	0,00	0
11/10/2018	MISSION DE PROGRAMMATION ET D'ECONOMIE CONSTRUCTIO	1 800,00	0,00	0
11/10/2018	MISE EN PLACE CLOTURE ET PORTAILS	3 648,00	0,00	0
11/10/2018	RESTRUCTURATION MATERNELLE COCHENNEC	2 014,80	0,00	0
11/10/2018	MOBILIERS SCOLAIRE	2 940,88	0,00	1
11/10/2018	MOBILIERS SCOLAIRE	2 026,63	0,00	1
11/10/2018	TVX DE CREATION GENIE CIVIL RUE B.DELESSERT ET LA	5 791,04	0,00	10
11/10/2018	MOBILIER	1 226,08	0,00	1
11/10/2018	MOBILIER	67,20	0,00	1
11/10/2018	LOGICIEL PARALLELS DESTOCK 14 MAC BOITE	323,51	0,00	1
11/10/2018	MEUBLE REFRIGERE SUR RESERVE DORA METAL TYPE DMMHO	12 488,40	0,00	10

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2018

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/10/2018	CASQUES JABRA ENGAGE 65 STEREO AVEC CORDON ADAP	1 881,66	0,00	4
11/10/2018	CHANGEMENT CREMONE 11 RUE H. D'ESTIENNE D'ORVES	354,00	0,00	0
11/10/2018	AERATEUR PR MENUISERIE PVC 11 RUE H. D'ESTIENNE D'	133,20	0,00	0
11/10/2018	MOE REQUALIFICATION DU PARC DIDEROT	42 648,37	0,00	0
11/10/2018	MOE REQUALIFICATION DU PARC DIDEROT	32 351,59	0,00	0
11/10/2018	PARC DIDEROT- AVANCE FORFAITAIRE 5%	31 220,62	0,00	0
11/10/2018	POSE ARROSAGE GOUTTE A GOUTTE PARC M	4 361,60	0,00	0
11/10/2018	REFRIGERATEUR - CONGELATEUR 2 PORTES 389 INDESIT L	437,10	0,00	1
11/10/2018	POSE ARROSAGE	2 019,72	0,00	0
11/10/2018	PROJET DE REQUALIF OUED OUEST	179,16	0,00	0
11/10/2018	PROJET DE REQUALIF OUED OUEST	655,25	0,00	0
11/10/2018	PROJET DE REQUALIF OUED OUEST	1 166,56	0,00	0
17/10/2018	POSE BORNE ESCAMOTABLE	9 538,00	0,00	10
19/10/2018	MATERIELS DENTAIRES	3 917,00	0,00	10
19/10/2018	CHARIOT DE LAVAGE	109,39	0,00	1
19/10/2018	POUSSETTE REF. BABYSUN	286,29	0,00	1
19/10/2018	MOBILIERS SCOLAIRE	218,87	0,00	1
19/10/2018	VIPER MONOBROSSE BI-VITESSE	1 300,34	0,00	1
19/10/2018	DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE	753,48	0,00	1
19/10/2018	DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE	487,08	0,00	1
19/10/2018	REFRIGERATEUR CONGELATEUR SOUS PLAN HAIER HTTF-506	199,00	0,00	1
19/10/2018	ASPIRATEUR	548,93	0,00	1
19/10/2018	MOBILIER SCOLAIRE	2 971,41	0,00	7
19/10/2018	PORTABLE SAMSUNG J3 2017 AVEC ETUI CLUB	1 354,80	0,00	1
23/10/2018	MOBILIERS	28 200,00	0,00	10
23/10/2018	11 BOUCHES DE LAVAGE	24 948,00	0,00	10
23/10/2018	PERCEUSSE	510,48	0,00	1
23/10/2018	PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES CIMETIERE COMMUNAL	8 904,00	0,00	0
23/10/2018	POSE DE CANDELABRE	83 750,17	0,00	0
23/10/2018	POSE D'UN CABLE HTA AVENUE E.VAILLAN	12 347,00	0,00	0
23/10/2018	RENOVATION EP DES RUES DIDEROT / JACQU	100 468,37	0,00	0
23/10/2018	PROJET DE REQUALIF AMO DES COURTILLIERES	1 392,70	0,00	0
23/10/2018	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN -CLOTURE	631,26	0,00	0
23/10/2018	MOBILIER POUR LA PETITE ENFANCE	600,52	0,00	1
23/10/2018	MOBILIER SCOLAIRE	3 935,79	0,00	7
23/10/2018	MOBILIER SCOLAIRE	377,55	0,00	1
23/10/2018	MOBILIER SCOLAIRE	5 099,41	0,00	7
23/10/2018	MOBILIER SCOLAIRE	2 659,77	0,00	7
23/10/2018	MATERIEL SCOLAIRE	937,70	0,00	1
23/10/2018	PROJECTEUR LED 150 W BLANC NATUREL FL5445	359,96	0,00	1
23/10/2018	MOBILIER SCOLAIRE	661,90	0,00	1
23/10/2018	MOBILIER SCOLAIRE	554,17	0,00	1
23/10/2018	BAC A LIVRES AVEC ROUES	1 920,82	0,00	7
23/10/2018	MEUBLE FORMAT RAISIN MELAMINE HETRE - TUBES : BLEU	1 212,54	0,00	1
23/10/2018	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERES - REFERENCE ALTODIV	1 479,60	0,00	1
23/10/2018	MOBILIER SCOLAIRE	6 105,79	0,00	7
23/10/2018	SIEGE SUR POUTRE 4 PLACE WATT	181,85	0,00	1
23/10/2018	PROJET DE REQUALIF OUED OUEST	375,52	0,00	0
24/10/2018	DIVERS OUTILS A MAINS ELECTRO PORTATIF	686,40	0,00	1
24/10/2018	CREMONE POMPIER	311,27	0,00	0
24/10/2018	RIVETEUSE ET PERCEUSE	666,29	0,00	1
24/10/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20180595)	93 800,14	0,00	0
24/10/2018	REFECTION SOL SPORTIF BAQUET	99 043,62	0,00	0
24/10/2018	REFECTION SOL SPORTIF BAQUET	38 092,44	0,00	0
24/10/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20180598)	3 529,46	0,00	0

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2018

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/10/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20180601)	2 640,00	0,00	0
24/10/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20180603)	2 400,00	0,00	0
24/10/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20180607)	15 000,00	0,00	0
24/10/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20180608)	60 000,00	0,00	0
24/10/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20180609)	7 650,00	0,00	0
24/10/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20180611)	3 085,20	0,00	0
24/10/2018	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE	1 584,00	0,00	0
24/10/2018	DIVERS OUTIL A MAINS ELECTRO PORTATIF	108,34	0,00	1
24/10/2018	DIVERS OUTIL A MAINS ELECTRO PORTATIF	364,32	0,00	1
24/10/2018	DIVERS OUTIL A MAINS ELECTRO PORTATIF	15,26	0,00	1
24/10/2018	DIVERS OUTIL A MAINS ELECTRO PORTATIF	1 108,52	0,00	1
24/10/2018	DIVERS OUTIL A MAINS ELECTRO PORTATIF	269,50	0,00	1
24/10/2018	DIVERS OUTIL A MAINS ELECTRO PORTATIF	168,20	0,00	1
24/10/2018	DIVERS OUTIL A MAINS ELECTRO PORTATIF	465,65	0,00	1
24/10/2018	DIVERS OUTIL A MAINS ELECTRO PORTATIF	107,04	0,00	1
24/10/2018	DIVERS OUTIL A MAINS ELECTRO PORTATIF	382,70	0,00	1
24/10/2018	DIVERS OUTIL A MAINS ELECTRO PORTATIF	339,68	0,00	1
24/10/2018	DIVERS OUTIL A MAINS ELECTRO PORTATIF	200,12	0,00	1
24/10/2018	DIVERS OUTIL A MAINS ELECTRO PORTATIF	149,59	0,00	1
24/10/2018	DIVERS OUTIL A MAINS ELECTRO PORTATIF	131,95	0,00	1
24/10/2018	RIVETEUSE ET PERCEUSE	624,00	0,00	1
24/10/2018	DIVERS OUTIL A MAINS ELECTRO PORTATIF	269,50	0,00	1
24/10/2018	POSE EQUIPEMENT PROGRAMMATION ET PARAMETRAGE HOROD	31 112,93	0,00	10
24/10/2018	NOUVELLE TARIFICATION SUR HORODATEUR TPAL	3 818,40	0,00	10
26/10/2018	SCANNER A4 GED EPSON WORKFORCE DS 410	5 098,32	0,00	4
26/10/2018	TABLETTE LENOVO MIIX 520 121KB 20M3 AVEC CLAVIER D	3 200,00	0,00	4
26/10/2018	SCANNER PANASONIC KV-S1065C AVEC DRIVER & EXTENS°G	2 394,00	0,00	4
07/11/2018	BOITIER RASPBERRY	11,45	0,00	1
08/11/2018	BALLON D'EAU CHAUDE	594,00	0,00	0
08/11/2018	REPARATION PLOMBERIE ET CHGT SERRURE	1 312,30	0,00	0
08/11/2018	SECURISATION 2 RUE KLEBER	2 247,30	0,00	0
08/11/2018	REPLACEMENT DE 4 PORTES AU 19 RUE DENIS PAPIN	7 530,60	0,00	0
08/11/2018	NOUVELLE PLATEFORME MULTISITE INTERNET VILLE	19 176,00	0,00	4
08/11/2018	CHAUFFEUSES PRIMAIRE 3 PLACES	4 080,96	0,00	7
08/11/2018	AXEL PORTAIL FAMILLE VERSION 5	12 000,00	0,00	4
08/11/2018	TAPIS 1 ORANGE CLAIR 1 BLEU	252,57	0,00	1
08/11/2018	CAMERA AXIS P1447-LE AVEC CABLE CAT6 E	2 396,16	0,00	10
08/11/2018	PANNEAU MURAL+PORTE-BROCHURES	449,30	0,00	1
08/11/2018	MELANGEUR BOX 16 CANAUX WIFI SOUNDCRAFT	1 908,00	0,00	4
08/11/2018	CHAUFFEUSE 1 PLACE MATERNELLE	1 195,84	0,00	1
08/11/2018	ARMOIRE DE RANGEMENT - REF. ARCA41+FM - COULEUR DE	327,26	0,00	1
08/11/2018	CENDRIER 15L KOPA	330,00	0,00	1
08/11/2018	CHARIOT A DOSSIER RABATTABLE PLATEAU ACIER	145,50	0,00	1
08/11/2018	COMPLEMENT TRAVAUX LOCAUX SECOURS POPULAIRE	1 403,60	0,00	0
12/11/2018	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	26 162,87	0,00	0
12/11/2018	REFECTION TOITURE SUITE INCENDIE	20 185,73	0,00	0
12/11/2018	PORTE POUR ATELIERS MUNICIPAUX	1 543,80	0,00	10
12/11/2018	TRAVAUX RECONNAISSANCE SOLS	6 664,06	0,00	0
12/11/2018	REVETEMENT SOL PVC MATER LOLIVE	2 821,73	0,00	0
12/11/2018	SUIVI ADAP VILLE DE PANTIN	1 941,86	0,00	0
12/11/2018	SUIVI ADAP VILLE DE PANTIN	1 268,61	0,00	0
12/11/2018	SUIVI ADAP VILLE DE PANTIN	2 127,87	0,00	0
12/11/2018	SUIVI ADAP VILLE DE PANTIN	1 536,27	0,00	0
12/11/2018	SUIVI ADAP VILLE DE PANTIN	1 000,11	0,00	0
12/11/2018	SUIVI ADAP VILLE DE PANTIN	1 650,44	0,00	0

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2018

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/11/2018	PORTE POUR ATELIERS MUNICIPAUX	376,03	0,00	1
12/11/2018	TRAVAUX RECONNAISSANCE DES SOLS	590,65	0,00	0
12/11/2018	TRAVAUX DE RECONNAISSANCE SOLS EGLISE ST GERMAIN	32 685,46	0,00	0
12/11/2018	FOURNITURE DE TOILE AGROLYS	651,46	0,00	0
12/11/2018	POSE RESINE CABLE ASCENSEUR	22 027,70	0,00	0
12/11/2018	BUREAU DE CONTROLE ECOLE QUATREMAIRE	470,40	0,00	0
12/11/2018	REMPLACEMENT BORNE SADI CARNOT MAIRIE HDV	17 413,92	0,00	10
12/11/2018	MISE EN PLACE DE CLOTURE	1 602,00	0,00	0
12/11/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20180712)	793,76	0,00	0
12/11/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20180714)	591,80	0,00	0
12/11/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20180715)	1 385,56	0,00	0
12/11/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20180716)	758,63	0,00	0
12/11/2018	SCIE A RUBAN	8 918,40	0,00	4
12/11/2018	PRELEVEMENT D'ENROBES POUR ANALYSE AMIANTE	3 900,00	0,00	0
12/11/2018	ENROBE NOIR RUE CANDALE PROLONGEE	13 584,00	0,00	0
12/11/2018	DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL COMPL BAINS DOUCHES	8 389,80	0,00	0
12/11/2018	DIAGNOSTIC ET PLAN DE GESTION PARC DIDEROT	34 952,16	0,00	0
12/11/2018	PROJET DE REQUALIF AMO DES COURTILLIERES	14 681,42	0,00	0
12/11/2018	TABLE PIQUE NIQUE	4 452,00	0,00	4
12/11/2018	CONTRAT DE CULTURES HERBACEES	7 326,00	0,00	4
12/11/2018	POSE CANDELABRE STADE AURAY	118 569,58	0,00	0
12/11/2018	REFECTION TROTTOIRS CHAUSSEES ENFOUISSEMENT	4 058,40	0,00	0
12/11/2018	LICENCE SITE GARGANTUA ILLIMITEE	3 204,00	0,00	4
12/11/2018	RACLETTE TEFAL	128,99	0,00	1
12/11/2018	CONSOLE PS4 SONY	349,99	0,00	1
12/11/2018	RADIATEUR RAYONNANT	178,99	0,00	1
12/11/2018	VITRINES EXTERIEURES PLEXIGLAS	3 057,84	0,00	10
12/11/2018	LAVE VAISSELLE A CAPOT	3 972,00	0,00	10
12/11/2018	LAVE VAISSELLE AUTOMATIQUE	17 722,80	0,00	10
12/11/2018	DIABLES ACIER	191,52	0,00	1
12/11/2018	REFRIGERATEUR TABLE TOP	262,24	0,00	1
12/11/2018	MOBILIER SCOLAIRE	5 107,60	0,00	7
12/11/2018	REMPLACEMENT DE 3 CAMERAS VIDEO	15 464,33	0,00	10
12/11/2018	CATALYST 2960 X FLEXSTACK PLUS STACKING MODULE	8 932,80	0,00	4
16/11/2018	REALISATION DE PLANS POUR 2018	492,90	0,00	0
16/11/2018	REALISATION DE PLANS POUR 2018	4 561,44	0,00	0
16/11/2018	REALISATION DE PLANS POUR 2018	667,80	0,00	0
16/11/2018	TRAVAUX URGENT PORTE GARAGE AU CA	703,36	0,00	0
16/11/2018	REMPLACEMENT VOLET ROULANT HS	588,00	0,00	0
16/11/2018	DEBROUSSAILLEUSE	729,00	0,00	1
16/11/2018	MISSION MO INGENIERIE RESTO DU COEUR	1 125,00	0,00	0
16/11/2018	INSTALLATION ALARME ANTI INTRUSION	30 084,39	0,00	0
16/11/2018	MODERNISATION ALARME ANTI INTRUSION	2 270,40	0,00	0
16/11/2018	REMPLACEMENT DE COLLECTEURS EN FONTE	789,60	0,00	0
16/11/2018	REMPLACEMENT EXTRACTEUR	2 533,87	0,00	0
16/11/2018	DOUBLAGE CLOISON EXISTANTE	1 908,00	0,00	0
16/11/2018	ETUDE FAISABILITE EQUIPEMENT PUBLICS	3 210,00	0,00	0
16/11/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT	7 590,00	0,00	0
16/11/2018	PARC COURTILLIERES-MISSION GEOTECHNIQUE G2	4 432,51	0,00	0
16/11/2018	RESTRUCTURATION MATERNELLE COCHENNEC	1 462,42	0,00	0
16/11/2018	CAHIER DES CHARGES EP	3 600,00	0,00	0
16/11/2018	PREMARQUAGE HIVERNAL STADE AURAY	2 624,40	0,00	0
16/11/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20180759)	2 119,97	0,00	0
16/11/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20180760)	495,02	0,00	0
16/11/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20180761)	243,79	0,00	0
16/11/2018	POSE HORLOGE ASTRO MAIRIE	7 438,54	0,00	0

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2018

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/11/2018	SONORISATION TRIBUNE STADE AURAY	23 842,80	0,00	0
16/11/2018	POSE CANDELABRE 8 ALLEE NEWTON	2 370,65	0,00	0
16/11/2018	CLOTURE STADE C.AURAY	84 576,00	0,00	0
16/11/2018	TRANSPALETTE	598,80	0,00	1
16/11/2018	POSE DE CANDELABRE	2 496,34	0,00	0
16/11/2018	POSE DE 2 CANDELABRES	15 463,34	0,00	0
16/11/2018	POSE DE CLOTURE ET DEMONTAGE	2 316,90	0,00	10
16/11/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20180985)	2 330,75	0,00	0
19/11/2018	DIAGNOSTIC POLLUTION SOL	17 473,20	0,00	0
19/11/2018	VALISE SPINNER MIX	585,90	0,00	1
19/11/2018	LICENCES MAIL IN BLACK ET SUPPORT OBLIGATOIRE	35 880,12	0,00	4
19/11/2018	MODERNISATION ASCENSEUR	49 668,00	0,00	0
19/11/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20180990)	7 100,94	0,00	0
19/11/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20180991)	14 206,73	0,00	0
19/11/2018	MODERNISATION SYSTEME ALARME ANTI INTRUSION	5 857,38	0,00	0
19/11/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20180994)	44 205,60	0,00	0
19/11/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20180995)	6 439,20	0,00	0
19/11/2018	CITYCAT 5006	153 600,00	0,00	6
19/11/2018	LAVEUSE	151 200,00	0,00	6
22/11/2018	MISSION DE CONTROLE-TRAVAUX REQUALIF PARC DIDEROT	3 600,00	0,00	0
22/11/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20180992)	697,24	0,00	0
22/11/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20180996)	758,63	0,00	0
27/11/2018	CHARIOT DE VOIRIE	1 685,40	0,00	10
27/11/2018	NOUVELLE PLATEFORME MULTISITE INTERNET	28 500,48	0,00	4
27/11/2018	GALAXY TAB	652,80	0,00	1
27/11/2018	JARRETIERES OPTIQUES	394,74	0,00	0
27/11/2018	MOBILIER SCOLAIRE	6 383,42	0,00	7
27/11/2018	MATERIEL SONO	2 451,00	0,00	10
27/11/2018	VIDEOPROJECTEUR	426,79	0,00	1
27/11/2018	VESTIAIRE MONOBLOC INDUSTRIE	1 891,97	0,00	10
27/11/2018	PUPITRE COLONNE CYGNE	1 273,92	0,00	1
27/11/2018	TABLE PING PONG	300,00	0,00	1
27/11/2018	SOURIS ERGONOMIQUE	67,80	0,00	1
27/11/2018	SIEGE ERGONOMIQUE SUR MESURE	983,41	0,00	1
27/11/2018	MEUBLE BAS DE RANGEMENT	1 104,00	0,00	1
27/11/2018	FAUTEUIL DE BUREAU SATURN	88,97	0,00	1
27/11/2018	BARBEQUE	185,99	0,00	1
27/11/2018	ROBOT MULTIFONCTION	100,00	0,00	1
27/11/2018	ENCEINTES BLUETOOTH SANS FIL	149,00	0,00	1
27/11/2018	ELECTROMENAGER DOMESTIQUE	25,90	0,00	1
27/11/2018	ELECTROMENAGER DOMESTIQUE	257,96	0,00	1
27/11/2018	BLOCS GRADATEURS	8 220,00	0,00	10
27/11/2018	CHAISES CHARIOT DE STOCKAGE	2 488,80	0,00	7
27/11/2018	MODULE INTERFACE	2 796,00	0,00	4
27/11/2018	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	362,04	0,00	1
27/11/2018	MATERIEL INFORMATIQUE	828,31	0,00	1
27/11/2018	HOTTE VISIERE AIRLUX	148,99	0,00	1
27/11/2018	COUVERTURE ET PACK SANGLES	445,94	0,00	1
29/11/2018	PROJET DE REQUALIF OUED OUEST	405,20	0,00	0
29/11/2018	MISSION MO CLOTURE DALLE ILOT 27	9 306,00	0,00	0
29/11/2018	ETUDE DE SOL LA COLOMBE	4 025,46	0,00	0
29/11/2018	REPLACEMENT DE BORNE NOMADE	5 270,09	0,00	0
29/11/2018	CLOTURE BOUT DE PISTE STADE CHARLES AURAY	1 113,60	0,00	0
29/11/2018	POSE PORTAIL AU STADE CHARLES	2 286,24	0,00	0
29/11/2018	POSE DE SOL	6 662,70	0,00	4
29/11/2018	TAPIS FLEURIS	22 455,28	0,00	0
29/11/2018	REQUALIFICATION PARC DIDEROT	158 950,36	0,00	0
29/11/2018	REPLACEMENT FENETRE WC	434,40	0,00	0
29/11/2018	ACQUISITION SNCF MOBILITES	1 487 687,00	0,00	0

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2018

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/11/2018	ACQUISITION SNCF MOBILITES	482 600,00	0,00	0
30/11/2018	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	4 403,94	0,00	0
30/11/2018	TOILE AGROLYS	2 530,44	0,00	0
30/11/2018	REPARATION ARROSAGE AUTOMATIQUE	2 887,55	0,00	4
30/11/2018	REPARATION ARROSAGE AUTOMATIQUE	5 179,15	0,00	4
30/11/2018	REQUALIFICATION PARC DIDEROT	7 839,96	0,00	0
30/11/2018	AMENAGEMENT RUE DIDEROT	273 158,52	0,00	0
30/11/2018	REQUALIFICATION PARC DIDEROT	5 852,10	0,00	0
30/11/2018	ARBUSTES	537,47	0,00	1
30/11/2018	AMENAGEMENT DES MASSIFS RUE DIDEROT	3 960,59	0,00	0
30/11/2018	REQUALIFICATION PARC DIDEROT	70 819,30	0,00	0
30/11/2018	ENTRETIEN ESPACE VERT C AURAY	17 623,92	0,00	0
30/11/2018	POSE D UN CLAPET ANTI RETOUR	2 008,70	0,00	0
30/11/2018	REPRISE TOTAL RESEAU D EXTRACTION	2 442,30	0,00	0
30/11/2018	REMPLACEMENT ET POSE DE 2 APPAREILS ADOUCISSEUR	4 831,26	0,00	0
30/11/2018	MISE EN CONFORMITE ELECTROVANNE GAZ	5 066,36	0,00	0
30/11/2018	REMISE EN ETAT DU TUBAGE	6 419,40	0,00	0
30/11/2018	REQUALIFICATION PARC DIDEROT	852,94	0,00	0
30/11/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20181053)	203 644,30	0,00	0
30/11/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20181054)	1 650,00	0,00	0
30/11/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20181055)	18 800,00	0,00	0
30/11/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20181056)	720,00	0,00	0
30/11/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20181057)	15 000,00	0,00	0
30/11/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20181058)	1 825,20	0,00	0
30/11/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20181059)	62 514,00	0,00	0
30/11/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20181060)	3 826,20	0,00	0
30/11/2018	ADAP VILLE DE PANTIN 2016 2017	1 671,76	0,00	0
30/11/2018	ADAP VILLE DE PANTIN 2016 2017	1 795,98	0,00	0
30/11/2018	ADAP VILLE DE PANTIN 2016 2017	1 088,30	0,00	0
30/11/2018	ADAP VILLE DE PANTIN 2016 2017	1 109,38	0,00	0
30/11/2018	ADAP VILLE DE PANTIN 2016 2017	1 215,64	0,00	0
30/11/2018	ADAP VILLE DE PANTIN 2016 2017	724,76	0,00	0
30/11/2018	ADAP VILLE DE PANTIN 2016 2017	2 612,06	0,00	0
30/11/2018	ADAP VILLE DE PANTIN 2016 2017	2 862,26	0,00	0
30/11/2018	ADAP VILLE DE PANTIN 2016 2017	1 706,47	0,00	0
30/11/2018	ADAP VILLE DE PANTIN 2016 2017	1 267,85	0,00	0
30/11/2018	ADAP VILLE DE PANTIN 2016 2017	1 389,31	0,00	0
30/11/2018	ADAP VILLE DE PANTIN 2016 2017	828,29	0,00	0
30/11/2018	MODERNISATION MOTORISATION DU PORTAIL	1 709,94	0,00	0
30/11/2018	DEPOSE D'UN PORTILLON	31 224,00	0,00	0
30/11/2018	CURAGE ET INSPECTION TELEVISEE RESEAUX	4 878,00	0,00	0
30/11/2018	DEPANNAGE URGENCE FUITE GYMNASE HASENFRATZ	1 637,44	0,00	0
03/12/2018	MISE EN OEUVRE INSTALLATION VIDEOPHONIE	22 400,00	0,00	0
03/12/2018	PURGE FACADE MAISON DES ASSOCIATIONS	2 292,00	0,00	0
03/12/2018	DIAGNOSTIC ET ESSAI NETTOYAGE FACADES	18 836,40	0,00	0
03/12/2018	MISSION DIA-APS-ADP-PRO HDV	6 409,54	0,00	0
03/12/2018	MISSION DIA-APS-ADP-PRO HDV	2 565,53	0,00	0
03/12/2018	MISSION DIA-APS-ADP-PRO HDV	3 848,28	0,00	0
03/12/2018	MISSION DIA-APS-ADP-PRO HDV	12 821,63	0,00	0
03/12/2018	TRAVAUX CTM	17 138,64	0,00	0
03/12/2018	FOURNITURE/POSE PANNEAUX +MARQUAGE SOL CHANGEMENT	45 781,10	0,00	0
03/12/2018	QUARTZ - NEW YORK	3 399,98	0,00	0
03/12/2018	FOURNITURE ET POSE DE FIGURINES PASSAGES PIETONS	2 772,00	0,00	0
03/12/2018	PROJET DE REQUALIF AMO DES COURTILLIERES	30 348,00	0,00	0
03/12/2018	MISSION MO CLOTURE DALLE ILOT 27	864,00	0,00	0
03/12/2018	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	9 528,44	0,00	0
03/12/2018	REPRISE BETONS DEGRADEES DES ESCALIERS	5 446,00	0,00	0
03/12/2018	POSE TRAPPES ESCALIERS	3 415,78	0,00	0
03/12/2018	VRD / GENIE CIVIL / FONTAINERIE	86 936,31	0,00	0

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2018

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/12/2018	PROJET DE REQUALIF AMO DES COURTILLIERES	3 001,97	0,00	0
06/12/2018	MISSION CSPS AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	7 530,00	0,00	0
07/12/2018	MISE EN OEUVRE INSTALLATION VIDEOPHONIE	46 004,58	0,00	0
07/12/2018	MOBILIER	7 200,00	0,00	10
07/12/2018	MOBILIER	2 640,00	0,00	10
07/12/2018	MOBILIER	9 300,00	0,00	10
07/12/2018	AMO REDACTION CAHIER DES CHARGES EP	3 600,00	0,00	0
07/12/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20181104)	2 330,75	0,00	0
07/12/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20181105)	21 307,67	0,00	0
07/12/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20181106)	2 119,97	0,00	0
07/12/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20181107)	243,79	0,00	0
07/12/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT	495,00	0,00	0
07/12/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20181109)	697,22	0,00	0
07/12/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20181110)	7 816,25	0,00	0
07/12/2018	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	289,68	0,00	0
07/12/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20181146)	1 385,56	0,00	0
07/12/2018	RENOVATION BATIMENT RESTOS DU COEUR	46 277,66	0,00	0
07/12/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20181148)	968,62	0,00	0
07/12/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20181149)	248 781,37	0,00	0
07/12/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20181150)	3 025,73	0,00	0
07/12/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT PORT (20181151)	720,00	0,00	0
07/12/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20181152)	5 687,55	0,00	0
07/12/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20181153)	2 344,80	0,00	0
07/12/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20181154)	46 252,45	0,00	0
07/12/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20181155)	2 673,00	0,00	0
10/12/2018	TRAVAUX DEMOLITION SHEDS	1 200,00	0,00	0
10/12/2018	SECURISATION ET MURAGE 96 AV JEAN JAURÈS	4 166,40	0,00	0
10/12/2018	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	52 733,54	0,00	0
10/12/2018	ZAC CENTRE VILLE - PARTICIPATION A L OPERATION	211 058,00	0,00	15
11/12/2018	AMO CONCESSION AMENAGEMENT	10 944,00	0,00	0
11/12/2018	DIALOGUE COMPETITIF MARCHE MAGENTA	5 760,00	0,00	0
12/12/2018	NVELLE PLATEFORME MULTISITE INTERNET DE LA VILLE	5 568,00	0,00	4
12/12/2018	CHAISES MIAMI	1 639,20	0,00	7
12/12/2018	SONO PORTABLE IBIZA PORT8VHF BT	510,00	0,00	1
12/12/2018	SAMSUNG HT-J5550W HOME CINEMA	596,40	0,00	1
12/12/2018	SONO 80 PHILADELPHIA BARTHE	382,14	0,00	1
12/12/2018	MOBILIER ADAPTE POUR UN HANDICAP VISUEL	406,70	0,00	1
12/12/2018	KIT DE 2 POTEAUX CHROMES H91CM	216,83	0,00	1
12/12/2018	TABLES HAUTES	1 174,15	0,00	1
12/12/2018	STAND PRO - MUR 3M + SAC DE LESTAGE	3 940,20	0,00	10
12/12/2018	VITRINE D'EXTERIEUR MURALE PORTE BATTANTE EN PLEXI	267,05	0,00	1
12/12/2018	ROBOT MF BOL 3 LITRES KENWOOD	147,43	0,00	1
13/12/2018	MOBILIER SCOLAIRE	1 220,95	0,00	1
13/12/2018	MOBILIER SCOLAIRE	648,01	0,00	1
13/12/2018	ROBOT MF BOL 3L KENWOOD	147,43	0,00	1
13/12/2018	JEUX ET JOUETS	688,91	0,00	1
13/12/2018	TATAMIS VINYLE	8 214,80	0,00	10
13/12/2018	BOITIERS RACCORDEMENT	9 389,77	0,00	10
13/12/2018	MALLES PLASTIQUE 200 L POUR RANGEMENT DE MATERIEL	226,64	0,00	1
13/12/2018	USTENSILES DE CUISINE	517,72	0,00	1
13/12/2018	BADGEUSES NOMADES	6 765,60	0,00	4
13/12/2018	LECTEURS SESAM CARTE VITALE SET- 2 US	1 500,00	0,00	4
13/12/2018	VESTIAIRE MONOBLOC INDUSTRIE SALISSANTE 2 CASES -	1 182,48	0,00	1
13/12/2018	CANAPE	199,99	0,00	1
13/12/2018	GILET STABILISATEUR SCUB21.703.XXX XS	205,00	0,00	1
13/12/2018	TABLES + CHARIOT TABLES	3 253,92	0,00	7
13/12/2018	FOURNITURES MEDICALES	1 009,48	0,00	1

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2018

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/12/2018	LANCEURS DE BALLES + ACCESSOIRES	12 825,00	0,00	10
13/12/2018	BUT DE FOOT	4 367,78	0,00	10
13/12/2018	PLATEFORME UNIVERSELLE	138,05	0,00	1
13/12/2018	SUPPORT DOUBLE ROULANT POUR 2 SACS DE 80 LITRES RE	554,08	0,00	1
13/12/2018	CREATION DE STATUES EN 3D	432,00	0,00	0
13/12/2018	VIPER MONOBROSSE	1 300,34	0,00	1
13/12/2018	LAMPE JOKER LED	95,04	0,00	1
13/12/2018	CAISSON MOBILE 2 TIROIRS MELAMINE DONT 1 DS	162,86	0,00	1
13/12/2018	FAUTEUILS	1 956,96	0,00	7
13/12/2018	MOBILIER SCOLAIRE ADAPTE	800,00	0,00	1
13/12/2018	MIXER PLONGEANT	282,90	0,00	1
14/12/2018	PROJET CONSTITUTION D'UNE ALLEE PIETONNIERE EN ENR	9 710,95	0,00	0
14/12/2018	OEUVRE D'ART: DAZIBAO 20 SERIGRAPHIES ENCADREES	2 095,00	0,00	0
14/12/2018	TATAMIS - CHARIOT A BALLONS - COMPRESSEUR A BALLON	808,00	0,00	1
17/12/2018	OEUVRE : CREATION N°2 & DERNIERE POUR LE FMAC-P VI	4 500,00	0,00	0
17/12/2018	MISE EN CONFORMITE MOBILITE REDUITE	9 930,24	0,00	0
17/12/2018	REVETEMENT SOL ET MURAUX ET PEINTURE	828,63	0,00	0
17/12/2018	LASER BOOMTONE DJ KUB 190 RGY	99,00	0,00	1
17/12/2018	TATAMIS - CHARIOT A BALLONS - COMPRESSEUR A BALLON	3 134,00	0,00	10
17/12/2018	TATAMIS - CHARIOT A BALLONS - COMPRESSEUR A BALLON	5 673,60	0,00	10
17/12/2018	POSE DE RIDEAUX TAMISANTS ET SOLAIRE	1 444,80	0,00	1
17/12/2018	MICRO-ONDES DE CUISINE 22L	268,80	0,00	1
17/12/2018	BANCS + CHARIOT TABLES	2 476,80	0,00	7
17/12/2018	MATERIEL POUR FESTIVITE	6 096,02	0,00	10
17/12/2018	MATERIELS POUR FETES ET CEREMONIES	1 115,89	0,00	1
17/12/2018	CLE USB PR SIGNATURE ELECTRONIQUE MR JALIER	284,40	0,00	1
17/12/2018	DIALOGUE COMPETITIF MARCHE MAGENTA	2 160,00	0,00	0
17/12/2018	DIALOGUE COMPETITIF MARCHE MAGENTA	576,00	0,00	0
18/12/2018	BLOC PORTE SUR MESURE	746,12	0,00	0
18/12/2018	MISE EN OEUVRE ET SUIVI ADAP VILLE DE PANTIN	870,68	0,00	0
18/12/2018	MISE EN OEUVRE ET SUIVI ADAP 2016/2017	568,82	0,00	0
18/12/2018	MISE EN OEUVRE ET SUIVI ADAP 2016/2017	954,10	0,00	0
19/12/2018	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	54 141,61	0,00	0
19/12/2018	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	1 802,01	0,00	0
19/12/2018	POTEAUX ET BOUCHES D INCENDIE	21 621,60	0,00	0
19/12/2018	MATERIAUX JARDINAGE	5 983,31	0,00	4
19/12/2018	POSE CLOTURE	3 055,20	0,00	4
19/12/2018	POSE DE GANIVELLE	15 840,00	0,00	0
19/12/2018	MISE EN CONFORMITE MOBILITE REDUITE	5 976,95	0,00	0
19/12/2018	TRAVAUX DE MOBILITE REDUITE	10 086,97	0,00	0
19/12/2018	TRAVAUX REVETEMENT ELASTO-SYNTHETIQUE	28 996,80	0,00	0
19/12/2018	POSE D'UNE COUCHE EPDM ET MISE EN SECURITE	18 582,32	0,00	4
19/12/2018	MOE REALISATION DES ESPACES PUBLICS AUTOUR RUE C.B	13 233,85	0,00	0
19/12/2018	REALISATION ESPACES PUBLICS	7 772,26	0,00	0
19/12/2018	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN JEUX EXTERIEUR	17 570,59	0,00	0
19/12/2018	INTERVENTION EP	2 324,20	0,00	0
19/12/2018	REMPLACEMENT CABLE HT	24 877,34	0,00	0
19/12/2018	FONTAINERIE	5 397,16	0,00	0
19/12/2018	MOBILIERS URBAIN	53 370,00	0,00	10
19/12/2018	MOBILIERS URBAIN	3 150,00	0,00	10
19/12/2018	SERRURERIE MENUISERIE BOIS	12 891,98	0,00	0
19/12/2018	RENOVATION HTA AVENUE JEAN LOLIVE	530,00	0,00	0

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2018

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/12/2018	BAIL ECLAIRAGE PUBLIC	1 816,93	0,00	0
19/12/2018	REPLACEMENT MOTEUR DES HOTTES D'EXTRACTION	2 934,00	0,00	0
19/12/2018	BAIL ECLAIRAGE PUBLIC	1 112,83	0,00	0
19/12/2018	REPLACEMENT MOTEURS DES HOTTES D'EXTRACTION	1 533,12	0,00	0
19/12/2018	BAIL ECLAIRAGE PUBLIC	3 574,52	0,00	0
19/12/2018	BAIL ECLAIRAGE PUBLIC	2 367,29	0,00	0
19/12/2018	REFECTION DE LA CHAUSSEE	10 577,28	0,00	0
19/12/2018	BAIL ECLAIRAGE PUBLIC	73,15	0,00	0
19/12/2018	MISE EN PLACE DETECTEURS DE PRESENCE	1 035,60	0,00	0
19/12/2018	BAIES	316,80	0,00	1
19/12/2018	REPRISE DOSSIER AVP	10 336,80	0,00	0
19/12/2018	TRAVAUX MISSION CONTROLE TECHNIQUE	1 020,00	0,00	0
19/12/2018	CONSTRUCTION GS - ZAC DU PORT (20181250)	720,00	0,00	0
19/12/2018	DEPOSE RADIATEUR SUR WC	1 714,80	0,00	0
19/12/2018	TUBES NEON - AU REVARD	180,00	0,00	1
19/12/2018	TRAVAUX DE FLOCAGE	14 000,00	0,00	0
19/12/2018	CONSTRUCTION GS - ZAC DU PORT (20181254)	1 385,56	0,00	0
19/12/2018	MIS EN PLACE DE STORES EXTERIEURS MOTORISES	2 040,00	0,00	0
19/12/2018	TRAVAUX DE LA POMPE DE CHARGE CHAUDIERE	2 504,56	0,00	0
19/12/2018	MOE REALISATION DES ESPACES PUBLICS AUTOUR RUE C.B	2 467,73	0,00	0
19/12/2018	PROJET GUICHET QMATIC POUR SERVICE ACCUEIL	43 275,60	0,00	4
19/12/2018	CAISSON HAUTEUR BUREAU	237,76	0,00	1
19/12/2018	BARRES A DANSER ET POTEAUX DE DANSE	1 755,98	0,00	10
19/12/2018	ELECTROMENAGER DOMESTIQUE	158,87	0,00	1
19/12/2018	RECEPTEUR REFERENCE GLXD4RE	3 402,00	0,00	10
19/12/2018	ENCEINTE AMPLIFIE	1 658,52	0,00	10
20/12/2018	REFECTION DE TROTTOIRS ET CHAUSSEES	36 609,60	0,00	0
20/12/2018	REFECTION DES TROTTOIRS ET CHAUSSEES	70 339,62	0,00	0
20/12/2018	REFECTION DES TROTTOIRS ET CHAUSSEES	127 879,45	0,00	0
20/12/2018	REFECTION DES TROTTOIRS ET CHAUSSEES	40 008,78	0,00	0
20/12/2018	REFECTION DES TROTTOIRS ET CHAUSSEES	18 971,70	0,00	0
20/12/2018	REFECTION DES TROTTOIRS ET CHAUSSEES	19 110,36	0,00	0
20/12/2018	REFECTION DES TROTTOIRS ET CHAUSSEES	14 407,20	0,00	0
20/12/2018	REFECTION DES TROTTOIRS ET CHAUSSEES SUITE ENFOUSS	42 156,00	0,00	0
20/12/2018	REFECTION DES TROTTOIRS ET CHAUSSEES	3 696,34	0,00	0
20/12/2018	MISSION DEMOLITION SHEDS	6 819,60	0,00	0
21/12/2018	ACQUISITION ZAC CENTRE VILLE	1 105 920,00	0,00	0
28/12/2018	ACQUISITION AV J.LOLIVE - ECOLE ZAC DU PORT	1 322 365,00	0,00	0
31/12/2018	DISQUE DUR EXTERNE WESTERN DIGITAL 4 TO	688,98	0,00	1
31/12/2018	ETUDE GRANDS 4 CHEMINS	1 665,00	0,00	0
31/12/2018	RETROFIT PANTIN- STELIO	11 038,27	0,00	10
31/12/2018	AU FIL DE L'OURCQ - 2016 CHEMIN DE HALAGE, CANAL D	1 270,00	0,00	0
31/12/2018	SUBVENTION EE - PARTICIPATION DILHI 2018	172 487,00	0,00	15
31/12/2018	SUBVENTION EE - PARTICIPATION HI 2018	66 201,50	0,00	15
31/12/2018	TERMINAUX UCUBE FINES ET FOURNITURES, INSTALLATION	25 170,00	0,00	10
31/12/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20181324)	495,02	0,00	0
31/12/2018	TRAVAUX URGENT SUR PORTE BASCULANTE	3 345,91	0,00	0
31/12/2018	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE	56 578,20	0,00	0
31/12/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20181329)	2 119,96	0,00	0
31/12/2018	REPLACEMENT CANALISATION	2 634,74	0,00	0
31/12/2018	REFECTION DE LA TRANCHEE DE PLANCHER SANITAIRES	3 189,90	0,00	0
31/12/2018	REPLACEMENT POMPE DE CHAUFFAGE	2 512,86	0,00	0
31/12/2018	REGULARISATION INTERVENTION EP	191,14	0,00	0
31/12/2018	EXTRACTION SECHE LINGE	3 099,60	0,00	0

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2018

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2018	PORTE COUPE FEU SUITE RENOVATION CHAUFFERIE	6 139,80	0,00	0
31/12/2018	RADIATEURS	5 601,60	0,00	0
31/12/2018	REPLACEMENT TRANSFORMATEUR ARMOIRE ELECTRIQUE	232,50	0,00	0
31/12/2018	REDACTION DOSSIER CONSULTATION ET ANALYSE MARCHE	3 600,00	0,00	0
31/12/2018	MISE EN CONFORMITE CHAUFFERIE	10 175,28	0,00	0
31/12/2018	REFECTION DE LA TRAVERSEE DE PLANCHER SANITAIRES	2 119,92	0,00	0
31/12/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20181342)	243,79	0,00	0
31/12/2018	RACCORDEMENT ELECTRIQUE	1 503,65	0,00	0
31/12/2018	RESTRUCTURATION ECOLE COHENNEC	266,33	0,00	0
31/12/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20181346)	2 464,66	0,00	0
31/12/2018	TRAVAUX REQUALIFICATION PARC DIDEROT	13 696,18	0,00	0
31/12/2018	ETUDE DE SOL RUE DES POMMIERS	9 584,40	0,00	0
31/12/2018	HONORAIRES ETUDES BETON (20181349)	4 372,80	0,00	0
31/12/2018	TAMBOURS ET DISQUES DE FREINS	7 626,00	0,00	4
31/12/2018	GROUPE SCOLAIRE ZAC DU PORT (20181351)	208 202,99	0,00	0
31/12/2018	MO RESTRUCTURATION RESTAURATION ECOLE COHENNEC	366,18	0,00	0
31/12/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20181353)	43 226,78	0,00	0
31/12/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20181354)	2 587,73	0,00	0
31/12/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20181355)	720,00	0,00	0
31/12/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20181356)	2 330,74	0,00	0
31/12/2018	CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20181357)	21 307,67	0,00	0
31/12/2018	MISSIONS DE CONTROLES TECHNIQUES	1 544,40	0,00	0
31/12/2018	TRAVAUX ETANCHEITE DANS LA CUISINE JEAN LOLIVE	27 488,27	0,00	0
31/12/2018	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE	22 132,80	0,00	0
31/12/2018	REFECTION DES SANITAIRES	12 685,12	0,00	0
31/12/2018	MO CONSTRUCTION GS ZAC DU PORT (20181362)	697,24	0,00	0
31/12/2018	TRAVAUX ELAGAGE SUR LE STADE SADI CARNOT	1 224,84	0,00	0
31/12/2018	FOURNITURE D'ARROSAGE	7 934,21	0,00	0
31/12/2018	TRAVAUX DE RECONNAISSANCE DES SOLS AU STADE CHARLE	15 557,95	0,00	0
31/12/2018	REPLACEMENT DE LA CHEMINEE	24 595,80	0,00	0
31/12/2018	REPRISE DOSSIER AVP	2 040,00	0,00	0
31/12/2018	FAC. 18.12.006 DU 13/12/2018	7 952,40	0,00	0
31/12/2018	TVX REMISE EN ETAT DU LOGEMENT FONCTION N°1	17 977,30	0,00	0
31/12/2018	TVX REMISE EN ETAT LOGT FONC N 13- 30 RUE C.AURAY	15 046,24	0,00	0
31/12/2018	IPHONE 8 GRIS METAL	27 548,35	0,00	4
31/12/2018	SOLUTION FASTSTART 3 NOEUDS X201-36 TB AVEC LICENC	98 688,00	0,00	4
31/12/2018	COPIEURS COULEUR C8055 AVEC AGRA XEROX C805 5 ET	75 483,60	0,00	4
31/12/2018	CAMERAS DOME	8 873,57	0,00	4
31/12/2018	MATERIAUX ET TVX INSTAL CAMERAS DE VIDEOPROTECTTI	21 536,34	0,00	10
31/12/2018	TRAVAUX DE TELEPHONIE	1 020,23	0,00	0
31/12/2018	LECTEURS DE BADGES AVEC SOLUTION YSOFT ET SUPPORT	1 096,80	0,00	1
31/12/2018	PARTICIPATION AU CAPITAL SPL ENSEMBLE	56 250,00	0,00	0
31/12/2018	MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE	0,02	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		24 088 062,55	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
29/03/2018	ZAC CV - RUE CONGO [P]	192 180,00	0	0,00	192 180,00	192 180,00	0,00
29/03/2018	CESSIONS SIS 4 PASSAGE ROCHE	900 000,00	0	0,00	974 821,00	974 821,00	0,00
29/03/2018	CESSIONS SIS 39-41 RUE HOICHE	630 000,00	0	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00
29/03/2018	CESSIONS SIS 39-41 RUE HOICHE	1 470 000,00	0	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00
28/09/2018	CESSION 8 RUE LAPEROUSE - PANTIN	274 408,00	0	0,00	274 408,00	800 000,00	525 592,00
28/09/2018	CESSION 70 RUE NODIER - PANTIN	9 147,00	0	0,00	9 147,00	337 500,00	328 353,00
02/11/2018	BALAYEUSE	117 959,51	6	117 959,51	0,00	6 000,00	6 000,00
02/11/2018	CESSIONS SIS 22 RUE DU CONGO	99 092,00	0	0,00	99 092,00	556 500,00	457 408,00
31/12/2018	CESSION PERROT 14-18 RUE CORNET	113 305,00	0	0,00	113 305,00	290 000,00	176 695,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		3 806 091,51					1 494 048,00

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

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	5 387 500,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	5 257 001,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	3 688 132,00

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
10/04/2018	ACQUISITION DES LOTS 5/6/14/15 15 RUE CARTIER BRESSON	325 000,00	0,00	0
22/02/2018	ACQUISITION ZAC HOCHÉ	900 000,00	0,00	0
13/03/2018	ACQUISITION 218 AV. JEAN LOLIVE	146 680,00	0,00	0
26/06/2018	ACQUISITION 15 RUE C. BRESSON	169 683,00	0,00	0
21/12/2018	ACQUISITION VEFA	1 105 920,00	0,00	0
28/12/2018	ACQUISITION 126 SISES AVENUE JEAN LOLIVE	1 322 365,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		3 969 648,00	0,00	

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 722 (I)	144 165,00
Recettes réelles de fonctionnement	144 005 607,63
Recettes 722 / Recettes réelles de fonctionnement	0,10%

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

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

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

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

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

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

DEPENSES JUSTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES (2)

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

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

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

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

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

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les informations seront extraites de PRESAGE.

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

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

(**) Hors dépenses d'assistance technique.

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

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux 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	1 401 201,28										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	178 292,08	46,25	A	V	Livret A + (-0.2)	V	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	460 910,03	36,25	A	V	Livret A + (-0.2)	V	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	761 999,17	23,93	M	F	Taux fixe à 3.1 %	F	Taux fixe à 3.1 %	3,060	A-1		23 977,53	21 073,83	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					3 699 920 131,20	273 427 592,00										4 450 687,68	12 059 549,96	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
1001 VIES HABITAT	2014	P	CONSTRUCTION DE 150 LOGTS SOCIAUX PLAZAC ILOT 27	CDC	324 861,21	18 311,85	0,17	T	V	Livret A + 1.2	0,730	V	Livret A + 1.2	4,500	A-1		2 893,89	70 928,36
1001 VIES HABITAT	2014	P	CONSTRUCTION DE 150 LOGTS SOCIAUX PLAZAC ILOT 27	CDC	974 583,62	54 935,58	0,17	T	V	Livret A + 1.2	0,730	V	Livret A + 1.2	3,860	A-1		7 444,59	212 785,06
1001 VIES HABITAT	2014	P	CONSTRUCTION DE 90 LOGTS SOCIAUX PLAZAC ILOT 27	CDC	417 275,07	23 521,08	0,17	T	V	Livret A + 1.2	0,730	V	Livret A + 1.2	4,050	A-1		3 343,82	91 105,47
1001 VIES HABITAT	2014	P	CONSTRUCTION DE 21 LOGTS SOCIAUX PLAZAC ILOT 27	CDC	217 367,68	122 310,12	4,92	T	V	Livret A + 1.2	0,730	V	Livret A + 1.2	2,880	A-1		4 062,53	21 279,66
1001 VIES HABITAT	2014	P	CONSTRUCTION DE 19 LOGTS SOCIAUX PLAZAC ILOT 27	CDC	193 359,12	108 014,66	4,92	T	V	Livret A + 1.2	0,730	V	Livret A + 1.2	2,160	A-1		2 715,89	19 715,42
1001 VIES HABITAT	2014	P	CONSTRUCTION DE 290 LOGTS SOCIAUX PLAZAC ILOT 27	CDC	273 518,94	154 318,77	4,92	T	V	Livret A + 1.2	0,730	V	Livret A + 1.2	3,580	A-1		6 415,23	26 363,67
1001 VIES HABITAT	2014	P	ACQUISITION DE 61 LOGTS SOCIAUX 137 AVENUE JEAN LOLIVE	CDC	1 697 678,41	1 324 500,07	15,17	T	V	Livret A + 1.2	0,730	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		26 705,06	81 682,08
1001 VIES HABITAT	2014	P	CONSTRUCTION DE 121 LOGTS SOCIAUX ZAC EGLISE	CDC	5 716 521,96	4 639 809,98	17,42	T	V	Livret A + 1.2	0,730	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		93 074,37	247 928,42
1001 VIES HABITAT	2014	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 33 LOGTS PLUS 94 AVENUE JEAN LOLIVE	CDC	2 091 207,02	1 934 576,53	35,50	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		26 677,41	41 527,74
1001 VIES HABITAT	2014	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 33 LOGTS SOCIAUX (PART FONCIERE) 94 AVENUE JEAN LOLIVE	CDC	2 122 409,59	2 005 527,38	45,50	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		27 497,37	31 314,98
1001 VIES HABITAT	2014	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGTS SOCIAUX (PLAI) 94 AVENUE JEAN LOLIVE	CDC	246 888,07	225 319,47	35,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		1 270,31	5 645,77
1001 VIES HABITAT	2014	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGTS SOCIAUX (PLAI - PART FONCIERE) 94 AVENUE JEAN LOLIVE	CDC	269 236,70	251 127,69	45,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		1 407,53	4 786,38
1001 VIES HABITAT	2014	P	REHABILITATION THERMIQUE IMMEUBLE « LES COURSIVES » COMPRENANT 290 LOGTS SOCIAUX 2 à 12 RUE SCANDIC	CDC	3 053 266,34	2 919 264,28	18,08	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,700	A-1		41 219,10	134 002,06
1001 VIES HABITAT	2014	P	REHABILITATION THERMIQUE IMMEUBLE « LES COURSIVES » COMPRENANT 290 LOGTS SOCIAUX 2 à 12 RUE SCANDIC	CDC	2 613 318,89	2 488 751,25	18,08	A	V	Livret A + (-0.45)	0,550	V	Livret A + (-0.45)	0,450	A-1		13 066,59	124 567,64

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2018

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
BATIGERE	1997	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGTS SOCIAUX PLA TS ZAC DE LA CHOCOLATERIE	CDC	197 814,64	87 671,12	10,50	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,550		1 484,94	8 131,16	
BATIGERE	1998	P	CONSTRUCTION DE 30 LOGTS SOCIAUX PLAZAC DE LA CHOCOLATERIE	CDC	1 435 855,85	694 193,18	11,67	A	V	Livret A + 1.3	4,300	V	Livret A + 1.3	2,080		15 410,55	57 541,00	
BATIGERE EN ILE DE FRANCE	2001	P		CDC	60 979,61	34 987,03	17,17	A	V	Livret A + 0.7	3,700	V	Livret A + 0.7	1,450		538,61	2 158,16	
BATIGERE EN ILE DE FRANCE	2001	P	CREATION D'UN CENTRE MATERNEL	CDC	45 734,71	32 811,40	32,17	A	V	Livret A + 0.7	3,700	V	Livret A + 0.7	1,450		493,81	1 244,26	
DOMAXIS	1987	P	CONSTRUCTION DE 25 LOGTS SOCIAUX ZAC ILOT 51	CDC	1 524 490,17	449 799,99	5,58	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,310		6 682,25	76 360,66	
DOMAXIS	1998	P	CONSTRUCTION DE 38 LOGTS SOCIAUX ZAC ILOT 51	CDC	1 968 859,40	674 699,97	5,58	A	V	Livret A + 0.52	3,520	V	Livret A + 0.52	1,310		10 023,36	114 541,00	
DOMAXIS	1987	P	CONSTRUCTION DE 65 LOGTS SOCIAUX ZAC ILOT 51	CDC	3 982 698,56	1 175 093,01	5,92	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,330		18 356,14	199 490,64	
DOMAXIS	1998	P	CONSTRUCTION DE 30 LOGTS SOCIAUX PLA ZAC ILOT 51	CDC	1 622 198,69	623 244,93	6,50	A	V	Livret A + 0.52	3,520	V	Livret A + 0.52	1,320		9 070,65	90 979,13	
DOMAXIS	1988	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGTS SOCIAUX PLA ZAC ILOT 51	CDC	762 245,09	256 215,52	6,42	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,320		3 728,94	37 401,45	
DOMAXIS	1988	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGTS SOCIAUX PLA ZAC ILOT 51	CDC	232 971,67	77 865,46	6,67	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,300		1 133,25	11 366,53	
DOMAXIS	1989	P	CONSTRUCTION DE 29 LOGTS SOCIAUX PLA AVENUE JEAN LOLIVE	CDC	1 734 016,86	664 156,98	7,00	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,340		9 515,73	85 113,56	
DOMAXIS	1990	P	CONSTRUCTION DE 131 LOGTS SOCIAUX PLA ZAC ILOT 51	CDC	1 052 297,30	42 898,31	8,42	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,330		607,08	4 903,54	
EFIDIS SA D'HLM	2003	P	CONSTRUCTION DE 78 LOGTS SOCIAUX RUE CHARLES AURAY	CDC	61 374,97	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 2,95 %	2,950	F	Taux fixe à 2,95 %	2,940		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	744 901,90	12,00	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940		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	2 088 381,40	20,58	A	V	Livret A + 1.13	4,630	V	Livret A + 1.13	1,880		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	1 881 260,94	39,58	A	V	Livret A + 1.13	4,630	V	Livret A + 1.13	1,880		36 691,56	70 417,54	

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2018

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
EFIDIS SA D'HLM	2008	P	CONSTRUCTION DE 15 LOGTS SOCIAUX PLUS FONCIER 37-39 RUE VICTOR HUGO	CDC	820 075,00	727 683,95	39,33	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1		11 481,61	13 065,33
EFIDIS SA D'HLM	2008	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGTS SOCIAUX PLAI ET PLAI CONSTRUCTION 37-39 RUE VICTOR HUGO	CDC	98 242,00	78 967,13	29,33	A	V	Livret A + (-0.2)	3,300	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		447,60	2 414,98
EFIDIS SA D'HLM	2008	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGTS SOCIAUX PLAI ET PLAI FONCIER 37-39 RUE VICTOR HUGO	CDC	58 174,00	49 794,77	39,33	A	V	Livret A + (-0.2)	3,300	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		279,98	1 110,25
EFIDIS SA D'HLM	2008	P	ACQUISITION DE 15 LOGTS SOCIAUX PLUS CONSTRUCTION RUE VICTOR HUGO	CDC	1 384 974,00	1 155 321,01	29,75	A	V	Livret A + 0.8	4,800	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1		18 373,63	30 074,66
EFIDIS SA D'HLM	2013	P	ACQUISITION EN VEFA DE 21 LOGTS SOCIAUX PLUS CONSTRUCTION 38 RUE GABRIELLE JOSSERAND	CDC	2 983 187,00	2 648 614,52	33,58	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		36 580,83	61 076,24
EFIDIS SA D'HLM	2013	P	ACQUISITION EN VEFA DE 21 LOGTS SOCIAUX PLUS FONCIER 38 RUE GABRIELLE JOSSERAND	CDC	2 440 339,00	2 238 459,46	43,58	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	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	5 816 294,87	44,08	A	V	Livret A + 1.07	3,320	V	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	2 660 557,80	34,08	A	V	Livret A + 1.07	3,320	V	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	370 088,16	34,33	A	V	Livret A + 1.11	2,860	V	Livret A + 1.11	1,850	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	931 164,30	44,33	A	V	Livret A + 1.11	2,860	V	Livret A + 1.11	1,850	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	347 346,19	35,00	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	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	290 279,99	45,00	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		1 636,41	7 249,74

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HLM RESIDENCES - LE LOG	2009	P	ACQUISITION - AMELIORATION DE 5 LOGTS SOCIAUX PLUS 16 RUE BENJAMIN DELESSERT	CDC	347 000,00	304 996,08	30,50	A	V	Livret A + 0.6	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		4 223,85	7 881,94	
HLM RESIDENCES - LE LOG	2009	P	ACQUISITION - AMELIORATION DE 2 LOGTS SOCIAUX PLAI + PLAI FONCIER 16 RUE BENJAMIN DELESSERT	CDC	139 000,00	119 329,08	30,50	A	V	Livret A + (-0.2)	V	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	751 985,43	20,50	A	V	Livret A + 1.13	V	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	2 364,73	0,25	A	F	Taux fixe à 2 %	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	82 488,77	0,83	A	V	Livret A + 1.2	V	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	1 208 603,54	24,33	A	V	Livret A + 0.8	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1		19 686,01	60 171,54	
ICF LA SABLIERE	2008	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGTS SOCIAUX PLAI 2-4 PLACE SALVADOR ALLENDE	CDC	206 117,00	140 455,62	24,33	A	V	Livret A + (-0.2)	V	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	17 520 157,74	24,25	A	V	Livret A + 1.11	V	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	5 267 026,35	24,25	A	V	Livret A + 1.11	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1		100 819,80	153 392,98	
IMMOBILIERE 3F	2016	P		CDC	1 726 000,00	1 726 000,00	39,33	A	V	Livret A + 1.11	V	Livret A + 1.11	0,620	A-1		0,00	0,00	
IMMOBILIERE 3F	2016	P		CDC	363 000,00	363 000,00	39,33	A	V	Livret A + 1.11	V	Livret A + 1.11	0,620	A-1		0,00	0,00	
IMMOBILIERE 3F	2016	P		CDC	1 066 000,00	1 066 000,00	39,42	A	V	Livret A + 0.6	V	Livret A + 0.6	0,440	A-1		0,00	0,00	
IMMOBILIERE 3F	2016	P		CDC	1 240 000,00	1 240 000,00	59,42	A	V	Livret A + 0.45	V	Livret A + 0.45	0,390	A-1		0,00	0,00	
IMMOBILIERE 3F	2016	P		CDC	222 000,00	222 000,00	39,42	A	V	Livret A + (-0.2)	V	Livret A + (-0.2)	0,180	A-1		0,00	0,00	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2016	P		CDC	286 000,00	286 000,00	59,42	A	V	Livret A + 0.45	V	Livret A + 0.45	0,390	A-1		0,00	0,00	
IMMOBILIERE 3F	2016	P		CDC	2 390 000,00	2 390 000,00	39,33	A	V	Livret A + 0.6	V	Livret A + 0.6	0,450	A-1		0,00	0,00	
IMMOBILIERE 3F	2016	P		CDC	2 850 000,00	2 850 000,00	59,33	A	V	Livret A + 0.4	V	Livret A + 0.4	0,380	A-1		0,00	0,00	
IMMOBILIERE 3F	2016	P		CDC	726 000,00	726 000,00	39,33	A	V	Livret A + (-0.2)	V	Livret A + (-0.2)	0,180	A-1		0,00	0,00	
IMMOBILIERE 3F	2016	P		CDC	943 000,00	943 000,00	59,33	A	V	Livret A + 0.4	V	Livret A + 0.4	0,380	A-1		0,00	0,00	
IMMOBILIERE 3F	2007	P	CONSTRUCTION DE 50 LOGTS SOCIAUX PLA ZAC DE LA CHOCOLATERIE	CDC	2 466 339,95	1 528 878,46	12,00	S	V	Inflation Livret A + 2.05	V	Inflation Livret A + 2.05	2,910	A-1		43 040,37	101 711,17	
IMMOBILIERE 3F	1999	P	CONSTRUCTION DE 26 LOGTS SOCIAUX PLA TS ZAC DE LA CHOCOLATERIE	CDC	1 013 795,97	454 448,81	12,00	A	V	Livret A + 0.8	V	Livret A + 0.8	1,640	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	612 926,48	12,50	A	V	Livret A + 1.2	V	Livret A + 1.2	1,980	A-1		12 986,93	53 069,73	
IMMOBILIERE 3F	1999	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGTS SOCIAUX PLA-TS 14 RUE ETIENNE MARCEL	CDC	205 806,18	91 370,89	12,50	A	V	Livret A + 0.8	V	Livret A + 0.8	1,590	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	3 280 565,25	27,08	A	V	Livret A + 0.6	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1		45 582,23	95 896,20	
IMMOBILIERE 3F	2011	P	CONSTRUCTION DE 30 LOGTS SOCIAUX PLUS RUE GABRIELLE JOSSERAND	CDC	745 000,00	682 167,95	42,08	A	V	Livret A + 0.6	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1		9 366,53	11 649,41	
IMMOBILIERE 3F	2011	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGTS SOCIAUX PLA RUE GABRIELLE JOSSERAND	CDC	564 000,00	470 821,64	27,08	A	V	Livret A + (-0.2)	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		2 674,85	15 514,30	
IMMOBILIERE 3F	2011	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGTS SOCIAUX PLA RUE GABRIELLE JOSSERAND	CDC	58 000,00	51 988,88	42,08	A	V	Livret A + (-0.2)	V	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	656 578,88	27,92	A	V	Livret A + 0.6	V	Livret A + 0.6	1,330	A-1		9 011,51	19 192,86	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2011	P	ACQUISITION - AMELIORATION DE 20 LOGTS SOCIAUX PLUS FONCIER 2 RUE CARTIER BRESSON	CDC	715 000,00	658 240,51	42,92	A	V	Livret A + 0.6	V	Livret A + 0.6	1,330	A-1		8 918,44	11 240,79	
IMMOBILIERE 3F	2011	P	ACQUISITION - AMELIORATION DE 2 LOGTS SOCIAUX PLAI 2 RUE CARTIER BRESSON	CDC	70 000,00	58 652,23	27,92	A	V	Livret A + (-0.2)	V	Livret A + (-0.2)	0,540	A-1		329,39	1 932,68	
IMMOBILIERE 3F	2011	P	ACQUISITION - AMELIORATION DE 2 LOGTS SOCIAUX PLAI FONCIER 2 RUE CARTIER BRESSON	CDC	33 000,00	29 706,40	42,92	A	V	Livret A + (-0.2)	V	Livret A + (-0.2)	0,540	A-1		164,71	610,89	
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	2 395 383,34	36,25	A	V	Livret A + 0.6	V	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	3 387 895,70	46,25	A	V	Livret A + 0.6	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		46 650,53	67 699,40	
IMMOBILIERE 3F	2015	P	ACQUISITION EN VEFA DE 7 LOGTS LOCATIF A USAGE SOCIAL CONVENTIONNES PLAI ZAC DES MOULINS RUE G. COMP	CDC	379 000,00	349 822,74	36,25	A	V	Livret A + (-0.2)	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		1 979,05	10 004,75	
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	644 127,19	46,25	A	V	Livret A + (-0.2)	V	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	703 354,01	28,25	A	V	Livret A + 1.04	V	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	2 149 426,59	28,25	A	V	Livret A + 1.11	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1		41 199,00	65 573,41	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGEMENT FRANCIEN	1993	P	ACQUISITION IMMEUBLE 90 LOGTS SOCIAUX 32 RUE MEHUL/60 RUE CHARLES AURAY	Crédit Foncier	3 563 419,55	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 4,55 %	F	Taux fixe à 4,55 %	4,580	A-1		11 842,35	260 272,80	
LOGIS TRANSPORT	2009	P	CONSTRUCTION DE 31 LOGTS SOCIAUX PLUS QUAI DE L'AINSE	CDC	2 298 374,00	2 011 007,93	30,75	A	V	Livret A + 0,6	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1		27 850,20	51 970,01	
LOGIS TRANSPORT	2009	P	CONSTRUCTION DE 31 LOGTS SOCIAUX PLUS FONCIER QUAI DE L'AINSE	CDC	766 125,00	700 848,21	40,75	A	V	Livret A + 0,6	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1		9 633,41	12 737,62	
LOGIS TRANSPORT	2009	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGTS SOCIAUX PLAI QUAI DE L'AINSE	CDC	161 289,00	137 805,14	30,75	A	V	Livret A + (-0,2)	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1		780,30	4 066,94	
NOVIGERE HLM anciennement FIAC HLM	2001	P	REALISATION D'UN CENTRE MATERNEL	CDC	60 979,61	34 986,99	17,17	A	V	Livret A + 0,7	V	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	54 071,24	0,08	A	V	Livret A + 1,3	V	Livret A + 1,3	2,040	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	54 071,24	0,08	A	V	Livret A + 1,3	V	Livret A + 1,3	2,040	A-1		2 213,45	53 902,28	
OPD HLM SEINE ST DENIS	1999	P	AMELIORATION DE 320 LOGTS SOCIAUX CITE DES POMMIERS	CDC	2 286 735,26	161 750,89	0,00	A	V	Livret A + 1,3	V	Livret A + 1,3	2,040	A-1		6 621,42	161 245,41	
OPD HLM SEINE ST DENIS	2010	C	REHABILITATION DE 287 LOGTS SOCIAUX PRET CITE PONT DE PIERRE PRU COURTILLIERES	SFIL CAFFIL	1 000 000,00	587 500,00	11,50	T	V	Euribor 03 M + 0,4	V	Euribor 03 M + 0,4	0,080	A-1		453,07	50 000,00	
OPD HLM SEINE ST DENIS	2012	P	REHABILITATION DE 287 LOGTS SOCIAUX PRET PDRAS GITE PONT DE PIERRE PRU COURTILLIERES	CDC	1 191 020,00	953 823,16	13,42	A	V	Livret A + 0,6	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1		13 707,15	61 521,56	
OPM HLM PANTIN	2017	P		CDC	1 593 849,00	1 557 923,75	33,50	A	V	Livret A + 0,6	V	Livret A + 0,6	1,180	A-1		17 072,08	35 925,25	
OPM HLM PANTIN	1989	P	CONSTRUCTION DE 91 LOGTS SOCIAUX AVENUE ANATOLE FRANCE	CDC	115 096,20	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	17 198,54	0,25	A	F	Taux fixe à 2 %	F	Taux fixe à 2 %	2,000	A-1		661,20	16 861,39	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPM HLM PANTIN	1989	P	CONSTRUCTION DE 52 LOGTS SOCIAUX ET DE 143 LOGTS SOCIAUX RUE ANATOLE FRANCE	CDC	67 805,28	2 968,14	0,25	A	F	Taux fixe à 2 %	2,000	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	8 949,13	8,25	A	F	Taux fixe à 2 %	2,000	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	6 563 130,68	16,71	A	V	Livret A + 1.3	3,300	V	Livret A + 1.3	2,040	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	193 994,24	4,42	A	V	Livret A + (-0.1)	5,750	V	Livret A + (-0.1)	0,770	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	245 562,33	4,42	A	V	Livret A + (-0.1)	5,750	V	Livret A + (-0.1)	0,770	A-1		1 936,09	52 297,45
OPM HLM PANTIN	1986	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGTS SOCIAUX 57 à 61 AVENUE JEAN LOLIVE ZAC HOCHÉ	CDC	1 012 261,48	256 268,71	4,67	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,290	A-1		3 915,63	52 048,17
OPM HLM PANTIN	1986	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGTS SOCIAUX 57 à 61 AVENUE JEAN LOLIVE ZAC HOCHÉ	CDC	680 227,51	172 209,48	4,67	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,290	A-1		2 631,25	34 975,75
OPM HLM PANTIN	1987	P	ACQUISITION ET AMELIORATION DE 21 LOGTS SOCIAUX 37/39 RUE ROUGET DE L'ISLE	CDC	1 130 374,25	336 817,42	5,33	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,320	A-1		5 003,77	57 180,08
OPM HLM PANTIN	1988	P	CONSTRUCTION DE 60 LOGTS SOCIAUX RUE PIERRE BROSOLETTTE	CDC	291 016,48	98 228,32	6,33	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,330	A-1		1 429,60	14 339,03
OPM HLM PANTIN	1988	P	CONSTRUCTION DE 24 LOGTS SOCIAUX PLA 2/4 RUE FORMAGNE	CDC	51 361,75	17 166,49	6,92	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,330	A-1		264,08	2 505,90
OPM HLM PANTIN	1988	P	ACQUISITION ET AMELIORATION DE 16 LOGTS SOCIAUX 40 RUE MAGENTA	CDC	10 017,42	3 348,10	6,83	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	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	81 268,32	6,67	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,300	A-1		1 182,77	11 863,27

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2018

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPM HLM PANTIN	1988	P	CONSTRUCTION DE 122 LOGTS SOCIAUX PLA RUE GENERAL LECLERC ILOT 27	CDC	68 665,93	22 950,02	6,67	A	V	Livret A + 0,52	V	Livret A + 0,52	1,300	A-1		334,02	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	37 313 199,22	11,50	T	V	Livret A + 1,3	V	Livret A + 1,3	3,520	A-1		1 376 654,21	2 250 345,75	
OPM HLM PANTIN	2002	P	RETRUCTURATION DE 5 LOGTS SOCIAUX 11 RUE PASTEUR	CDC	119 005,83	61 870,97	11,83	A	V	Livret A + 0,8	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1		1 038,08	5 101,97	
OPM HLM PANTIN	2002	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGTS SOCIAUX PLATS ZAC DE LA CHOCOLATERIE	CDC	495 173,29	234 548,53	10,75	A	V	Livret A + 0,8	V	Livret A + 0,8	1,560	A-1		3 972,68	21 753,50	
OPM HLM PANTIN	1997	P	REHABILITATION DE 10 LOGTS SOCIAUX PLATS 3 RUE DU DEBARCADERE	CDC	21 116,01	9 335,72	10,42	A	V	Livret A + 0,8	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1		158,12	865,86	
OPM HLM PANTIN	1997	P	REHABILITATION - TRANSFORMATION DE 12 LOGTS SOCIAUX 7 RUE PASTEUR	APEC 1%	164 644,94	59 485,73	8,00	A	F	Taux fixe à 1,5 %	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 HOCHE 3 59 TER AVENUE JEAN LOLIVE	CDC	518 326,66	236 003,96	11,92	A	V	Livret A + 0,8	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1		3 991,61	20 874,18	
OPM HLM PANTIN	2003	P	ACQUISITION ET AMENAGEMENT D'UN IMMEUBLE 49 RUE HOCHÉ - RELOGEMENT DE LA CPAM	CDC	939 498,80	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 5 %	F	Taux fixe à 5 %	4,990	A-1		4 658,56	93 171,33	
OPM HLM PANTIN	1989	P	CONSTRUCTION DE 654 LOGTS SOCIAUX	CDC	741 980,57	62 804,98	1,25	A	F	Taux fixe à 2 %	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	50 181,05	0,25	A	F	Taux fixe à 5,35 %	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	50 930,74	0,25	A	F	Taux fixe à 5,35 %	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	51 970,12	0,25	A	F	Taux fixe à 5,35 %	F	Taux fixe à 5,35 %	5,350	A-1		5 419,61	49 330,93	

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2018

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPM HLM PANTIN	1998	P	ACQUISITION ET AMELIORATION DE 6 LOGTS SOCIAUX 9 RUE DE LA LIBERTE	SFIL CAFFIL	256 272,17	18 899,68	0,25	A	F	Taux fixe à 5.35 %	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 719 AVENUE EDOAURD VAILLANT	SFIL CAFFIL	951 552,60	70 175,60	0,25	A	F	Taux fixe à 5.35 %	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 HOUCHE JERE TRANCHE 57 A 61 AVENUE JEAN LOLIVE	SFIL CAFFIL	1 716 078,17	126 558,26	0,25	A	F	Taux fixe à 5.35 %	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	25 781,59	13,92	A	V	Livret A + 0.8	V	Livret A + 0.8	1,450	A-1		400,37	1 861,67	
OPM HLM PANTIN	2005	P	ACQUISITION ET AMELIORATION DE 9 LOGTS SOCIAUX 1/3 RUE DAVOUST	CDC	4 787 495,73	3 785 406,28	24,15	A	V	Livret A + 1.21	V	Livret A + 1.21	1,940	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	36 436,93	17,00	A	V	Livret A + 0.7	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1		559,24	2 131,44	
OPM HLM PANTIN	2001	P	CONSTRUCTION DE 30 LOGTS SOCIAUX PLA LAM FONCIER 15/29 RUE ROUGET DE L'ISLE	CDC	317 135,27	224 737,05	32,75	A	V	Livret A + 0.7	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1		3 392,26	8 522,37	
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	985 673,93	17,75	A	V	Livret A + 0.7	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1		15 173,89	60 801,17	
OPM HLM PANTIN	2001	P	REHABILITATION 9 LOGTS SOCIAUX 1/3 RUE DAVOUST	GIPEC	173 791,88	89 711,37	12,12	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	50 206,87	12,12	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	20 919,52	12,95	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	21 640,86	12,12	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	195 489,26	12,25	A	V	Livret A + 0.8	V	Livret A + 0.8	1,600	A-1		3 269,22	15 428,23	
OPM HLM PANTIN	1997	P	CONSTRUCTION DE 77 LOGTS SOCIAUX ZAC CHOCOLATERIE	GIPEC	381 122,54	180 132,64	11,00	A	F	Taux fixe à 2 %	F	Taux fixe à 2 %	1,990	A-1		3 892,90	14 512,68	

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2018

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPM HLM PANTIN	2003	P	REHABILITATION 7 RUE PASTEUR – LOGTS SOCIAUX LIVRAISON 12 LOGTS	CDC	51 131,68	26 022,32	11,50	A	V	Livret A + 0.8	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1		437,73	2 218,42	
OPM HLM PANTIN	2003	P	CONSTRUCTION DE 15 LOGTS SOCIAUX 43 AVENUE EDOAURD VAILLANT – 23 RUE DAVOUST	CDC	1 108 769,55	641 595,08	14,58	A	V	Livret A + 0.8	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1		10 616,22	43 322,56	
OPM HLM PANTIN	2005	P	RACHAT DU PATRIMOINE DE LA SEMIP LOGTS SOCIAUX DIVERS SITES SUR LA VILLE	CDC	1 822 643,54	1 209 283,62	15,17	A	V	Livret A + 1.21	V	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	295 619,15	3,75	A	F	Taux fixe à 3.56 %	F	Taux fixe à 3.56 %	3,550	A-1		12 992,90	67 664,42	
OPM HLM PANTIN	2006	P	REHABILITATION DE 2210 LOGTS SOCIAUX DIVERS SITES DE LA VILLE	CDC	6 638 000,00	1 542 329,62	2,58	A	V	Livret A + 0.65	V	Livret A + 0.65	1,400	A-1		28 592,33	499 979,32	
OPM HLM PANTIN	2008	P	DEMOLITION – RECONSTRUCTION 92 LOGTS SOCIAUX 57 – 57 Bis RUE JULES AUFFRET	CDC	8 945 372,00	7 134 147,96	24,08	A	V	Livret A + 0.65	V	Livret A + 0.65	1,380	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	439 784,72	39,08	A	V	Livret A + 0.65	V	Livret A + 0.65	1,390	A-1		6 271,26	8 162,51	
OPM HLM PANTIN	2008	P	ACQUISITION EN VEFA DE 36 LOGTS SOCIAUX CONSTRUCTION PRU CD TENINE	CDC	3 531 652,00	2 778 580,78	24,83	A	V	Livret A + 0.45	V	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	89 838,73	39,83	A	V	Livret A + 0.45	V	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	208 729,69	16,75	A	F	Taux fixe à 3.75 %	F	Taux fixe à 3.75 %	3,740	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	578 576,26	40,33	A	V	Livret A + 0.45	V	Livret A + 0.45	1,200	A-1		7 073,43	10 875,99	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPM HLM PANTIN	2009	P	DEMOLITION - RECONSTRUCTION DE 42 LOGTS SOCIAUX CONSTRUCTION PRU CD RUE ETIENNE MARCEL - ZAC CENTRE	CDC	3 526 795,00	2 822 817,66	25,33	A	V	Livret A + 0,45	V	Livret A + 0,45	1,200	A-1		34 978,44	92 052,58	
OPM HLM PANTIN	2009	P	CONSTRUCTION DE 58 LOGTS SOCIAUX « CONSTRUCTION PRU CD » RUE EDOUARD RENARD	CDC	286 431,00	252 058,52	40,50	A	V	Livret A + 0,45	V	Livret A + 0,45	1,200	A-1		3 081,56	4 738,16	
OPM HLM PANTIN	2009	P	CONSTRUCTION DE 58 LOGTS SOCIAUX « CONSTRUCTION PRU CD » RUE EDOUARD RENARD	CDC	5 605 972,00	4 486 973,85	25,50	A	V	Livret A + 0,45	V	Livret A + 0,45	1,200	A-1		55 599,54	146 320,99	
OPM HLM PANTIN	2010	P	ACQUISITION - AMELIORATION DE 120 LOGTS SOCIAUX PLUS SERPENTIN - AVENUE DES COURTILLIERES PRU COUR	CDC	5 099 569,00	4 347 936,88	31,17	A	V	Livret A + 0,45	V	Livret A + 0,45	1,230	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	808 616,82	31,17	A	V	Livret A + (-0,2)	V	Livret A + (-0,2)	0,560	A-1		4 574,19	23 053,23	
OPM HLM PANTIN	2008	P	OPERATION REMPLACEMENT ET MODERNISATION DES ASCENSEURS DU PATRIMOINE LOGEMENTS SOCIAUX	CDC	4 200 000,00	2 343 708,83	9,00	A	V	Livret A + 0,45	V	Livret A + 0,45	1,200	A-1		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	1 940 227,65	10,17	A	V	Livret A + 0,25	V	Livret A + 0,25	1,000	A-1		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	2 300 311,75	10,17	A	V	Livret A + 0,25	V	Livret A + 0,25	1,000	A-1		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	1 920 243,65	10,92	A	V	Livret A + 0,25	V	Livret A + 0,25	1,000	A-1		20 846,13	164 369,19	
OPM HLM PANTIN	2009	P	REHABILITATION DE 164 LOGTS SOCIAUX FONDS D'EAUBONNE PRU COURTILLIERES	CDC	1 991 152,00	1 294 216,37	10,92	A	V	Livret A + 0,25	V	Livret A + 0,25	1,000	A-1		14 049,99	110 782,46	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPM HLM PANTIN	2010	P	DEMOLITION - RECONSTRUCTION 206 LOGTS SOCIAUX LE SERPENTIN PHASES 2 ET 3	CDC	11 000 000,00	9 671 965,66	31,67	A	V	Livret A + 0,25	V	Livret A + 0,25	1,000	A-1		99 273,71	255 405,84	
OPM HLM PANTIN	2011	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 199 LOGTS SOCIAUX LE SERPENTIN PHASES 4 ET 5	CDC	7 225 657,00	6 327 479,10	32,75	A	V	Livret A + 0,25	V	Livret A + 0,25	1,000	A-1		64 886,57	161 178,05	
OPM HLM PANTIN	2012	P	CREATION D'UNE MAISON D'ACCUEIL 11 RUE DE LA LIBERTE LOGEMENT SOCIAL	CDC	2 665 595,00	2 262 485,01	23,25	T	F	Taux fixe à 2,86 %	F	Taux fixe à 2,86 %	2,820	A-1		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	1 167 836,94	23,25	T	F	Taux fixe à 2,86 %	F	Taux fixe à 2,86 %	2,820	A-1		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	69 624,08	20,17	A	V	Livret A + 0,6	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1		981,10	3 050,15	
OPM HLM PANTIN	2014	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 8 LOGTS SOCIAUX 1 RUE BERTHIER PLUS	CDC	257 707,00	238 404,85	35,08	A	V	Livret A + 0,6	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1		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	45 858,14	45,08	A	V	Livret A + (-0,2)	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1		257,03	874,03	
OPM HLM PANTIN	2014	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 8 LOGTS SOCIAUX 1 RUE BERTHIER PLAI	CDC	105 082,00	95 901,86	35,08	A	V	Livret A + (-0,2)	V	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	108 023,39	45,08	A	V	Livret A + 0,6	V	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	233 997,89	35,08	A	V	Livret A + 0,6	V	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	170 129,46	45,08	A	V	Livret A + 0,6	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1		2 332,61	2 656,46	
OPM HLM PANTIN	2014	P	ACQUISITION EN VEFA DE 33 LOGTS SOCIAUX LOCATIFS POUR LES PRETS PLUS ET DE 9 LOGTS SOCIAUX LOCATIFS	CDC	2 350 760,71	2 260 739,22	37,67	A	V	Livret A + 0,6	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1		31 131,70	45 312,53	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPM HLM PANTIN	2014	P	ACQUISITION EN VEFA DE 33 LOGTS SOCIAUX LOCATIFS POUR LES PRETS PLUS ET DE 9 LOGTS SOCIAUX LOCATIFS	CDC	405 879,74	394 329,37	47,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		5 401,93	5 813,91
OPM HLM PANTIN	2014	P	ACQUISITION EN VEFA DE 33 LOGTS SOCIAUX LOCATIFS POUR LES PRETS PLUS ET DE 9 LOGTS SOCIAUX LOCATIFS	CDC	969 461,13	925 872,59	37,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		5 212,50	21 854,04
OPM HLM PANTIN	2014	P	ACQUISITION EN VEFA DE 33 LOGTS SOCIAUX LOCATIFS POUR LES PRETS PLUS ET DE 9 LOGTS SOCIAUX LOCATIFS	CDC	121 143,74	116 908,93	47,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	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	4 223 613,70	38,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1		23 762,61	96 861,44
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2018	P		CDC	189 304,50	189 304,50	49,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		0,00	0,00
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2018	P		CDC	287 932,17	287 932,17	39,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		0,00	0,00
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2018	P		CDC	286 314,23	284 562,38	49,42	T	V	Livret A + 1.11	0,460	V	Livret A + 1.11	1,830	A-1		2 640,31	1 751,85
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2018	P		CDC	275 123,98	272 787,42	39,42	T	V	Livret A + 1.11	0,460	V	Livret A + 1.11	1,830	A-1		2 535,62	2 336,56
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2018	P		CDC	765 062,02	765 062,02	39,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1		0,00	0,00
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2018	P		CDC	575 072,85	575 072,85	49,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1		0,00	0,00
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2017	P		CDC	529 645,89	529 645,89	50,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,180	A-1		0,00	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2017	P		CDC	348 711,30	348 711,30	40,25	A	V	Livret A + (-0,2)	0,550	V	Livret A + (-0,2)	0,180		0,00	0,00	
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2017	P		CDC	3 030 002,15	3 030 002,15	40,25	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	0,440		0,00	0,00	
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2017	P		CDC	3 817 609,19	3 817 609,19	50,25	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	0,440		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	481 617,60	30,83	A	V	Livret A + (-0,2)	1,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550		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	1 29 073,00	115 411,71	40,83	A	V	Livret A + (-0,2)	1,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550		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	1 970 123,38	34,25	A	V	Livret A + 0,6	2,350	V	Livret A + 0,6	1,350		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	939 269,57	44,25	A	V	Livret A + 0,6	2,350	V	Livret A + 0,6	1,350		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	467 495,32	34,25	A	V	Livret A + (-0,2)	1,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550		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	1 72 041,00	158 693,68	44,25	A	V	Livret A + (-0,2)	1,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550		897,76	4 535,59	
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2016	P	REHABILITATION DE 137 LOGTS SOCIAUX 130 à 138 AVENUE JEAN JAURES	CDC	257 393,00	229 915,75	21,75	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350		3 228,76	9 251,50	
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2016	P	REHABILITATION DE 137 LOGTS SOCIAUX 130 à 138 AVENUE JEAN JAURES	CDC	2 192 000,00	1 747 007,73	11,75	A	V	Livret A + (-0,75)	0,000	V	Livret A + (-0,75)	0,000		0,00	147 960,55	
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2016	P	REHABILITATION DE 127 LOGTS SOCIAUX 140 à 142 AVENUE JEAN JAURES	CDC	238 607,00	213 135,18	21,75	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350		2 993,10	8 576,28	

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2018

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM FRANCE HABITATION	2016	P	REHABILITATION DE 127 LOGTS SOCIAUX 140 à 142 AVENUE JEAN JAURES	CDC	2 032 000,00	1 619 488,91	11,75	A	V	Livret A + (-0,75)	V	Livret A + (-0,75)	0,000	A-1		0,00	137 160,51	
SA HLM RESID SOCIALE DE FRANCE	2013	P	AMELIORATION DE 105 LOGTS SOCIAUX AU 22 RUE DES GRILLES	CDC	395 045,89	374 688,11	46,00	A	V	Livret A + (-0,2)	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1		2 099,12	6 969,48	
SA HLM VILOGIA	2003	P	REHABILITATION DU 18 RUE MAGENTA	CIL Habitat	50 301,46	45 253,43	6,10	T	F	Taux fixe à 2 %	F	Taux fixe à 2 %	1,990	A-1		905,08	0,00	
SA HLM VILOGIA	2003	P	REHABILITATION 31 RUE DE MAGENTA	CIL Habitat	213 750,32	205 097,72	5,18	T	F	Taux fixe à 2 %	F	Taux fixe à 2 %	1,990	A-1		4 101,96	0,00	
SA HLM VILOGIA	2005	P	COMPACTAGE EMRUNTS 93234-93244-94260—97296-99440 LOGTS SOCIAUX	CDC	512 870,37	274 751,97	14,75	A	V	Livret A + 1.14	V	Livret A + 1.14	1,890	A-1		5 539,00	18 316,80	
SA HLM VILOGIA	2008	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGTS SOCIAUX PLUS 80 RUE CHARLES NODIER	CDC	400 729,00	340 943,67	29,42	A	V	Livret A + 0.8	V	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	45 572,81	39,42	A	V	Livret A + 0.8	V	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	110 857,42	29,42	A	V	Livret A + (-0,2)	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1		628,36	3 390,25	
SA HLM VILOGIA	2008	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGTS SOCIAUX PLAI ET PLAI FONCIER 32 RUE FRANCOIS ARAGO	CDC	17 089,00	14 848,54	39,42	A	V	Livret A + (-0,2)	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1		83,49	331,07	
SA HLM VILOGIA	2008	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGTS SOCIAUX PLUS 80 RUE CHARLES NODIER	CDC	341 525,00	290 215,97	29,58	A	V	Livret A + 0.8	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1		4 615,45	7 554,73	
SA HLM VILOGIA	2008	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGTS SOCIAUX PLUS 80 RUE CHARLES NODIER	CDC	60 031,00	53 681,23	39,58	A	V	Livret A + 0.8	V	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	147 803,38	29,58	A	V	Livret A + (-0,2)	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1		837,78	4 520,14	
SA HLM VILOGIA	2008	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGTS SOCIAUX PLAI ET PLAI FONCIER 80 RUE CHARLES NODIER	CDC	31 570,00	27 393,84	39,58	A	V	Livret A + (-0,2)	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1		154,03	610,78	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM VILOGIA	2009	P	CONSTRUCTION DE 14 LOGT SOCIAUX PLUS 20 RUE MAGENTA – 26 RUE PASTEUR	CDC	801 089,00	700 812,90	30,75	A	V	Livret A + 0.6	V	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	145 994,48	40,75	A	V	Livret A + 0.6	V	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	120 774,96	30,75	A	V	Livret A + (-0.2)	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		683,87	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	25 186,64	40,75	A	V	Livret A + (-0.2)	V	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	4 291 991,89	34,75	A	V	Livret A + 1.09	V	Livret A + 1.09	1,830	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	312 180,63	44,75	A	V	Livret A + 1.09	V	Livret A + 1.09	1,830	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	219 378,29	32,33	A	V	Livret A + (-0.2)	V	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	52 635,70	42,33	A	V	Livret A + (-0.2)	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		295,45	1 082,43	
SA HLM VILOGIA	2011	P	CONSTRUCTION DE 16 LOGTS SOCIAUX PLAI FONCIER 63-67 RUE CARTIER BRESSON	CDC	539 485,24	501 708,25	44,67	A	V	Livret A + 0.6	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		6 881,97	8 067,26	
SA HLM VILOGIA	2011	P	CONSTRUCTION DE 16 LOGTS SOCIAUX PLAI CONSTRUCTION 63-67 RUE CARTIER BRESSON	CDC	1 825 567,91	1 652 091,68	34,67	A	V	Livret A + 0.6	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		22 799,25	36 742,02	
SA HLM VILOGIA	2011	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGTS SOCIAUX PLAI FONCIER 63-67 RUE CARTIER BRESSON	CDC	201 595,65	184 432,59	44,67	A	V	Livret A + (-0.2)	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		1 034,20	3 603,60	
SA HLM VILOGIA	2011	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGTS SOCIAUX PLAI CONSTRUCTION 63-67 RUE CARTIER BRESSON	CDC	630 699,74	561 098,67	34,67	A	V	Livret A + (-0.2)	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		3 165,80	14 502,00	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM VILOGIA	2011	P	CONSTRUCTION DE 1 LOGT SOCIAL PLUS FONCIER 22-24 RUE JACQUART ET 13-15 RUE PARMENTIER	CDC	26 639,55	24 774,12	44,83	A	V	Livret A + 0.6	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		339,83	398,36	
SA HLM VILOGIA	2011	P	CONSTRUCTION DE 1 LOGT SOCIAL PLUS BATI 22-24 RUE JACQUART ET 13-15 RUE PARMENTIER	CDC	97 745,91	88 457,52	34,83	A	V	Livret A + 0.6	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 220,73	1 967,27	
SA HLM VILOGIA	2011	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGTS SOCIAUX PLAI BATI 22-24 RUE JACQUART ET 13-15 RUE PARMENTIER	CDC	105 061,24	93 467,17	34,83	A	V	Livret A + (-0.2)	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		527,36	2 415,72	
SA HLM VILOGIA	2011	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGTS SOCIAUX PLAI FONCIER 22-24 RUE JACQUART ET 13-15 RUE PARMENTIER	CDC	371 316,18	339 703,83	44,83	A	V	Livret A + (-0.2)	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		1 904,88	6 637,41	
SA HLM VILOGIA	2012	P	ACQUISITION - AMELIORATION DE 12 LOGTS SOCIAUX PLUS BATI 54-54 BIS RUE CHARLES NODIER	CDC	805 713,09	745 365,53	35,17	A	V	Livret A + 0.6	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		10 278,44	16 000,06	
SA HLM VILOGIA	2012	P	ACQUISITION - AMELIORATION DE 12 LOGTS SOCIAUX PLUS FONCIER 54-54 BIS RUE CHARLES NODIER	CDC	197 462,63	186 588,24	45,17	A	V	Livret A + 0.6	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		2 558,27	2 913,46	
SA HLM VILOGIA	2012	P	ACQUISITION - AMELIORATION DE 4 LOGTS SOCIAUX PLAI BATI 54-54 BIS RUE CHARLES NODIER	CDC	275 312,54	251 260,75	35,17	A	V	Livret A + (-0.2)	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		1 416,56	6 295,77	
SA HLM VILOGIA	2012	P	ACQUISITION - AMELIORATION DE 4 LOGTS SOCIAUX PLAI FONCIER 54-54 BIS RUE CHARLES NODIER	CDC	67 472,73	62 934,48	45,17	A	V	Livret A + (-0.2)	V	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	270 341,51	33,67	A	V	Livret A + (-0.2)	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		1 526,55	7 213,05	
SA HLM VILOGIA	2012	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGTS SOCIAUX PLAI FONCIER 4 RUE BERTHIER	CDC	104 962,00	97 339,62	43,67	A	V	Livret A + (-0.2)	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		546,10	1 950,68	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM VILOGIA	2014	P	CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SOCIALE EN PLAI DE 56 LOGTS 54 BIS RUE DENIS PAPIN	CDC	569 108,00	520 800,93	45,33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	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	2 687 681,34	35,33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,580	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	656 733,86	56,33	A	V	Livret A + 1.11	2,110	V	Livret A + 1.11	1,850	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	143 933,14	36,33	A	V	Livret A + 1.11	2,110	V	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	503 766,48	36,33	A	V	Livret A + 1.11	2,110	V	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	333 871,84	19,50	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		4 696,03	13 982,16
SA HLM ANTIN RESIDENCES	2015	P	CONSTRUCTION DE 18 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX 6-10 RUE HOCHÉ	Crédit Foncier	2 280 100,00	2 172 029,60	36,91	A	V	(Livret A + 1.07)-Floor 0 sur Livret A	1,820	V	(Livret A + 1.07)-Floor 0 sur Livret A	1,810	A-1		40 201,66	36 852,75
SA HLM ANTIN RESIDENCES	2015	P	CONSTRUCTION DE 18 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX 6-10 RUE HOCHÉ	Crédit Foncier	934 000,00	903 027,92	46,91	A	V	(Livret A + 1.07)-Floor 0 sur Livret A	1,820	V	(Livret A + 1.07)-Floor 0 sur Livret A	1,810	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	552 582,58	59,42	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,850	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	410 515,97	39,42	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,850	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	798 897,97	59,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1		0,00	0,00
SOFILOGIS	2018	P	CONSTRUCTION EN VEFA DE 15 LOGTS SOCIAUX 5 ET 5 BIS RUE HONORE	CDC	584 129,31	584 129,31	39,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1		0,00	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SOFILOGIS	2018	P	ACQUISITION EN VEFA DE 70 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX ZAC DU PORT RUE DE L'ANCIEN CANAL	CDC	497 835,74	497 835,74	49,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	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	370 687,68	39,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	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	1 901 907,05	39,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	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	3 383 938,96	49,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	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	49,00	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,850	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	39,00	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,850	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	39,00	A	V	Livret A + 1.04	1,790	V	Livret A + 1.04	1,790	A-1		0,00	0,00
TOTAL GENERAL					371 356 063,20	274 828 793,28										4 478 255,93	12 094 280,68	

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	62 298,97
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	16 572 536,61
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	16 634 835,58
Recettes réelles de fonctionnement	II	144 005 607,63

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	11,55
---	---------------	--------------

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

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

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

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

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

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

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

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

NéANT

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

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

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

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

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

Néant

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

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

NéANT

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

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

NéANT

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
4 CHEM 1 EVOLUTION	14 000,00	local, gymnase
97 DEGRES	500,00	
A L ASSO DU CINE 104	2 200,00	salle du ciné 104
ACMF KATUKOO-AMIS DE LA COMMUNE DE MLOMP EN FRANCE	150,00	
ADNAP	500,00	salle
AFEV	6 000,00	logements
AMICALE COURTOISE	200,00	
AMIS DES ARTS	1 000,00	local, matériel
AOUT SECOURS ALIMENTAIRES	2 000,00	
APAJH COMITE LOCAL	500,00	salle
ASS BOURSE DU TRAVAIL MAISON DES	61 000,00	locaux, personnel
ASS JOLIS MOMES	159 161,00	
AUXILIAIRES DES AVEUGLES	200,00	
BOLONDOKHAZA	9 500,00	
BOXING CLUB DE PANTIN	20 000,00	installations sportives
BRAZJAZZ	500,00	
BULB	900,00	salle
CASC PANTIN	350 000,00	bureaux administratifs, personnel, salles et matériels, divers
CDT 93	3 700,00	
CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR LES RIVES-UNIONS SOINS ET SERVICES ILE DE FRANCE	1 000,00	
CLLAJ 93	5 000,00	locaux
CLUB MULTI SPORTS DE PANTIN	154 000,00	installations sportives
CNEAI	10 000,00	
COLLECTIF CLOWNS D'AILLEURS ET D'ICI	3 000,00	
COLLECTIF CLOWNS D'ICI ET D'AILLEURS	500,00	
COLLEGE JEAN LOLIVE	300,00	installations sportives
COLLEGE LAVOISIER	1 500,00	
COMPAGNIE D ARC DE PANTIN ANIMAT	2 500,00	installations sportives
COMPAGNIE LA MANGROVE	10 000,00	
COMPAGNIE LE MIMOSA	150,00	
CONFERENCE SAINT VINCENT DE PAUL	4 000,00	local
COOPERATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE CDA	150,00	
CORPUS IN ACT	2 000,00	
COTE COURT ASSOCIATION	51 500,00	salles, personnel, matériel
CROIX ROUGE FRANCAISE PANTIN	4 500,00	local, bureau, salle
CULTURES DU COEUR EN SSD	1 000,00	local
CULTURES DU COEUR EN SSD	2 000,00	
CYCLO SPORT DE PANTIN	4 500,00	installations sportives
Collèges et Lycées	4 000,00	
DANSE DENSE	35 000,00	
DEMARREZ JEUNESSE	300,00	installations sportives
DYNAMO BANLIEUES BLEUES	50 000,00	locaux
ECOBUL	1 000,00	
ENFANCE ET MUSIQUE	9 000,00	locaux
ENFANTS DU PARADIS (LES)	3 800,00	salles
ENS BATUCADA ASS	500,00	
ENTRAIDE BETI EN FRANCE	700,00	salle
ENTRAIDE SCOLARITE AMICALE	600,00	salle
FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL	3 000,00	
FNACA PANTIN	2 000,00	
GINKGO BILOBA THEATRE	500,00	
GITHEC	21 000,00	locaux, matériels
GTSP TIREURS SPORTIFS	300,00	installations sportives

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2018

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
HABITAT CITE	2 500,00	salles
HANDYJOY	300,00	local
HARMONIE MUNICIPALE PANTIN	18 000,00	salles, personnel, matériel
HORIZON SOLEIL	400,00	local
HOTEL SOCIAL 93	500,00	
IEPC INSTITUT D'EDUCATION ET DE	337 500,00	
IN COMPAGNIE	150,00	
INSTITUT NENUPHAR	300,00	
JUDO CLUB DE PANTIN	21 000,00	installations sportives
LA CYCLOFFICINE DE PANTIN	10 000,00	local, matériels
LA NEF	30 000,00	locaux
LA NEF	3 000,00	
LA REQUINCAILLERIE	2 000,00	
LA RESERVE DES ARTS	2 700,00	
LA TRIBU	1 000,00	bureau permanent
LE REFUGE	25 000,00	
LE RELAIS	40 000,00	
LES 5 CHEMINS	500,00	matériels
LES CLOWNS DE PANTIN	500,00	
LES CRACKS DES COURTILLIERES	300,00	
LES CRACKS DES COURTILLIERES	800,00	
LES ECRANS DU PASSAGE	500,00	
LES ENGRAINEURS	15 000,00	locaux
LES ENGRAINEURS	3 000,00	
LES FRIMOUSSES	150,00	
LES PANTINS BAROQUES	300,00	
LICENTIA POETICA	3 000,00	
LYCEE MARCELIN BERTHELOT	300,00	installations sportives
MELI MELO	300,00	
MIANDRA	1 200,00	
MISSION LOCALE DE LA LYR	125 000,00	locaux
MNLE	150,00	salle
MRAP PANTIN	1 000,00	salle, bureau, téléphones
MYSTERE BOUFFE	2 900,00	
OFFICE DU SPORT DE PANTIN	20 000,00	installations sportives
OLYMPIQUE FOOTBALL CLUB	55 000,00	installations sportives
ORIENT DANSE ET LES DANSES MEDITERRANEENNE	150,00	
PANTIN BADMINTON	3 500,00	installations sportives
PANTIN BASKET CLUB	24 000,00	installations sportives
PANTIN ESCALADE	4 000,00	installations sportives
PANTIN MUAY THAI	7 000,00	installations sportives
PAS SI LOIN	10 000,00	local
PAVANE	1 000,00	
PERGAME	2 000,00	salle
PETITS DEBROUILLARDS	4 750,00	
PETITS FRERES PAUVRES	3 500,00	
PIERRE DE LUNE	2 000,00	
PIERRE DE LUNE	3 500,00	
PLANTE UN REGARD	150,00	
POUSSE ENSEMBLE	1 000,00	terrain
PROSES	1 500,00	
RACING CLUB DE PANTIN	6 000,00	installations sportives
RELAIS CULTURE	300,00	
RESEAU OCEANE SOINS PALLIATIFS A	150,00	
RESTO DU COEUR	8 000,00	local
RUGBY OLYMPIQUE PANTIN ROP	19 000,00	installations sportives
SAHABA	2 600,00	
SECOURS CATHOLIQUE	7 400,00	salle
SECOURS POPULAIRE	15 500,00	locaux, salles,
STARTING BLOCK	300,00	
TENNIS CLUB DE PANTIN	25 000,00	installations sportives
THANG LONG SON HAI	1 000,00	installations sportives
UL CLCV	200,00	
UNIS CITE ILE DE FRANCE	2 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
VEENEM VOLLEY CLUB DE PANTIN W Écoles maternelles et élémentaires <u>Entreprises</u> <u>Personnes physiques</u> <u>Autres</u>	1 050,00 28 300,00 500,00 13 900,00	installations sportives
Personnes de droit public <u>Etat</u> <u>Régions</u> <u>Départements</u> <u>Communes</u> <u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u> CAISSE DES ECOLES CCAS <u>Autres</u>	2 400 000,00 2 067 000,00	bureaux administratifs, personnel, véhicules, salles et matériels bureaux administratifs, personnel, véhicules, salles et matériels
TOTAL GENERAL	6 411 811,00	

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)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
[...]							

NéANT

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

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

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

NéANT

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

Libellé de la recette : Taxe de séjour			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
73	7362	Taxe de séjour	443 991,04
Total recettes			443 991,04
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
011	6042, 6068, 6135	Foulées pantinoises	10 896,04
011	60628	Autre fournitures non stockées - Fleurissement de la ville	54 594,72
011	60632,6068,6135,6236,6288	Journée du patrimoine et évènement patrimoine	31 621,26
011	6135	Locations mobilières - Fête de la Ville	42 644,86
011	6135	Locations mobilières - Jardin d'hiver	83 592,78
011	6288	Autres services extérieurs - Base nautique	32 300,00
011	6288	Autres services extérieurs - Biennale urbaine des spectacles	57 842,46
011	6288, 6236	Autres services extérieurs, catalogues et imprimés - Eté des familles	75 298,92
011	6574	Subvention de fonctionnement - subvention 2018 "été du canal" au Comité Départemental du Tourisme	3 700,00
011	6574	Subvention de fonctionnement - Festival coté court	51 500,00
Total dépenses			443 991,04
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	363 085,00
Total recettes			363 085,00
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
21	2152	Installations de voirie	363 085,00
Total dépenses			363 085,00
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :		0,00	
TOTAL Recettes	807 076,04	Total Dépenses	807 076,04
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :		0,00	

IV – ANNEXE

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018

IV

C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES (3)		EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN EPT (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	2	2
Sous total (a)		9	0	9	6	2	8
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
ADMINISTRATEUR HORS CLASSE	A	3	0	3	3	0	3
ADMINISTRATEUR	A	3	0	3	3	0	3
DIRECTEUR TERRITORIAL	A	8	0	8	7	0	7
ATTACHE PRINCIPAL	A	14	0	14	14	0	14
ATTACHE	A	64	0	64	38	25	63
REDACTEUR PPAL 1E CL	B	12	0	12	12	0	12
REDACTEUR PPAL 2E CL	B	3	0	3	3	0	3
REDACTEUR	B	19	0	19	14	3	17
ADJOINT ADMINISTRATIF PPAL 1E CL	C	72	0	72	72	0	72
ADJOINT ADMINISTRATIF PPAL 2E CL	C	58	0	58	58	0	58
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	42	0	42	36	6	42
Sous total (b)		298	0	298	260	34	294
FILIERE TECHNIQUE (c)							
INGENIEUR EN CHEF CL.NORMALE	A	4	0	4	4	0	4
INGENIEUR PRINCIPAL	A	5	0	5	5	0	5
INGENIEUR	A	14	0	14	8	3	11
TECHNICIEN PPAL 1E CL	B	8	1	9	6	2	8
TECHNICIEN PPAL 2E CL	B	18	1	19	11	7	18
TECHNICIEN	B	11	0	11	3	8	11
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	76	0	76	76	0	76
AGENT DE MAITRISE	C	12	0	12	11	0	11
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 1E CL	C	39	0	39	39	0	39
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 2E CL	C	129	0	129	128	1	129
ADJOINT TECHNIQUE	C	220	21	241	159	77	236
Sous total (c)		536	23	559	450	98	548
FILIERE SOCIALE (d)							

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018

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
CONSEILLER SOCIO EDUCATIF	A	2	0	2	2	0	2
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF PPAL	B	10	0	10	10	0	10
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	B	11	0	11	8	3	11
EDUCATEUR TERR. PPAL JEUNES ENFANTS	B	11	0	11	11	0	11
EDUCATEUR TER.JEUNES ENFANTS	B	15	0	15	14	1	14
AGENT SOCIAL PPAL 2E CL	C	4	0	4	4	0	4
AGENT SOCIAL	C	17	0	17	12	5	17
AGENT SPEC ECOLES MAT PPAL 1E CL	C	19	0	19	19	0	19
AGENT SPEC ECOLES MAT PPAL 2E CL	C	4	0	4	2	2	4
Sous total (d)		93	0	93	82	10	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	7	2	9	3	6	9
PUERICULTRICE CADRE SUP. SANTE	A	0	0	0	0	0	0
PUERICULTRICE CADRE DE SANTE	A	0	0	0	0	0	0
PUERICULTRICE CLASSE SUP.	A	1	0	1	1	0	1
PUERICULTRICE CLASSE NORMALE	A	2	0	2	2	0	2
INFIRMIER TERR. SOINS GENERAUX H CLASSE	A	6	0	6	6	0	6
INFIRMIER TERR. SOINS GENERAUX CL SUP	A	2	0	2	2	0	2
INFIRMIER TERR. SOINS GENERAUX CL NORMALE	A	8	0	8	4	3	7
INFIRMIER TERR.CL.SUPERIEURE	B	2	0	2	2	0	2
AUXILIAIRE DE SOINS PPAL 1E CL	C	6	0	6	6	0	6
AUXILIAIRE DE SOINS PPAL 2E CL	C	8	0	8	6	2	8
AUXILIAIRE PUERICULTURE PPAL 1E CL	C	17	0	17	17	0	17
AUXILIAIRE PUERICULTURE PPAL 2E CL	C	37	0	37	29	8	37
AUXILIAIRE PUERICULTURE 1E CL	C	3	0	3	0	3	3
Sous total (e)		99	2	101	78	22	100
FILIERE MEDICO TECHNIQUE (f)							
TECHNICIEN PARAMEDICAUX CLASSE SUPERIEURE	B	1	0	1	0	0	0
TECHNICIEN PARAMEDICAUX CLASSE NORMALE	B	2	0	2	0	2	2
Sous total (f)		3	0	3	0	2	2

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018

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
FILIERE SPORTIVE (g)							
CONSEILLER TERR. DES A.P.S.	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	2	4
Sous total (g)		7	0	7	7	2	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	1	0	1	1	1	1
BIBLIOTHECAIRE PRINCIPAL	A	1	0	1	1	0	1
ASSISTANT TERR. ENS. ARTISTIQUE PPAL 2E CL	B	0	0	0	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
Sous total (h)		6	0	6	7	2	7
FILIERE ANIMATION (i)							
ANIMATEUR PPAL 1E CL	B	6	0	6	6	0	6
ANIMATEUR PPAL 2E CL	B	0	0	0	0	0	0
ANIMATEUR	B	25	0	25	18	6	24
ADJOINT D'ANIMATION PPAL 1E CL	C	32	0	32	32	0	32
ADJOINT D'ANIMATION PPAL 2E CL	C	51	0	51	51	0	51
ADJOINT D'ANIMATION	C	130	52	182	149	33	182
Sous total (i)		244	52	296	256	39	295
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	13	0	13	13	0	13
GARDIEN BRIGADIER DE POLICE MUNICIPALE	C	14	0	14	14	6	6
Sous total (j)		29	0	29	21	0	21
EMPLOIS NON CITES (k) (5)							
CHIRURGIEN DENTISTE	A	5		5	0	3	3
MEDECIN	A	20	15	35	0	35	35

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018

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
MEDECIN DIRECTEUR DES CMS	A	1	0	1	0	1	1
CONSEILLER CONJUGAL CMS	B	0	1	1	0	0	0
MASSEUR KINESITHERAPEUTE	B		2	2	0	2	2
ORTHOPTISTE	B	0	1	1	0	0	0
PEDICURE	B	0	1	1	0	1	1
ENSEIGNANT D'APS	B	0	43	43	0	43	43
MONITEUR SPECIALISE DES APS	B	0	21	21	0	21	21
MONITEUR D'APS	B	0	5	5	0	5	5
PIGISTE	B	0	0	0	0	0	0
ASSITANTE MATERNELLE	C	18	0	18	0	18	18
ANIMATEUR(TRICE) SURVEILLANT(E)	C		33	33	0	33	33
Sous total (k)		44	122	166	0	162	162
TOTAL GENERAL (p + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		1368	199	1568	1163	373	1536
TABEAU DES EMPLOIS AIDES							
APPRENTI		20	0	20	0	17	17
SEERVICE CIVIQUE		10	0	10	0	2	2
TRAVAIL D'INTERET GENERAL		10	0	10	0	0	0
TOTAL		40	0	40	0	19	19

(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 déléguée. 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 31/12/2018		C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2018	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT (4)		Nature du contrat (5)
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)		
Adjoint administratif	C	Filière administratif		33 939,36	3-2	CONT - Emploi Vacant	
Adjoint administratif	C	Filière administratif		28 521,46	3-1	CONT - Remplaçant	
Adjoint technique	C	Filière technique		287 419,00	3-4	CONT - CDI	
Adjoint technique	C	Filière technique		1 634 038,00	3-2	CONT - Emploi Vacant	
Adjoint technique	C	Filière technique		260 282,62	3-1	CONT - Remplaçant	
Adjoint technique	C	Filière technique		6 623,78	3- 2°	CONT - Saisonnier	
Adjoint technique	C	Filière technique		26 018,76	3-1	CONT - Temporaire	
Adjoint animation	C	Filière animation		29 765,38	3-4	CONT - CDI	
Adjoint animation	C	Filière animation		932 679,28	3-2	CONT - Emploi Vacant	
Adjoint animation	C	Filière animation		723 395,18	3-1	CONT - Remplaçant	
Adjoint animation	C	Filière animation		642 605,46	3- 2°	CONT - Saisonnier	
Adjoint animation	C	Filière animation		155 562,56	3-1	CONT - Temporaire	
Agent des services fiscaux	C	Filière administrative		12 466,70	Autre	Intervenant extérieur	
Agent maîtrise Pal	C	Filière culturelle		41 103,52	3-1	CONT - Temporaire	
Agent Pal ATSEM 2CI	C	Filière médico-sociale		90 734,46	3-2	CONT - Emploi Vacant	
Agent Pal ATSEM 2CI	C	Filière médico-sociale		69 744,30	3-1	CONT - Remplaçant	
AGENT POLYVALENT	C	Filière médico-sociale		8 478,44	3-1°	Contractuel vacataire	
Agent social	C	Filière médico-sociale		144 681,96	3-2	CONT - Emploi Vacant	
Agent social	C	Filière médico-sociale		24 682,44	3-1	CONT - Remplaçant	
Animateur	B	Filière animation		191 832,58	3-2	CONT - Emploi Vacant	
Animateur	B	Filière animation		34 905,14	3-1	CONT - Remplaçant	
ANIMATEUR(TRICE)SURVEILL	C	Filière animation		88 943,18	3-1°	Contractuel vacataire	
Apprentis	C	sans filière		224 273,60	Autre	Apprenti	
Assistante Maternelle	C	sans filière		793 591,52	Autre	Assistante maternelle	
Assist ens art Pal 2CI	B	Filière culturelle		21 457,18	3-4	CONT - CDI	
Assist socio-educatif	B	Filière médico-sociale		108 493,98	3-2	CONT - Emploi Vacant	
Assist socio-educatif	B	Filière médico-sociale		57 500,24	3-1	CONT - Remplaçant	
Attaché	A	Filière administratif		495 450,62	3- 3	CONT - Catégorie A	
Attaché	A	Filière administratif		46 027,96	3-4	CONT - CDI	
Attaché	A	Filière administratif		634 665,46	3-2	CONT - Emploi Vacant	
Attaché	A	Filière administratif		59 908,20	3-1	CONT - Remplaçant	
Attaché	A	Filière administratif		44 100,26	3-1	CONT - Temporaire	
Attaché conserv patr	A	Filière culturelle		43 740,42	3-2	CONT - Emploi Vacant	
Auxiliaire puériculture	C	Filière médico-sociale		249 915,00	3-2	CONT - Emploi Vacant	
Auxiliaire puériculture	C	Filière médico-sociale		193 984,84	3-1	CONT - Remplaçant	
Auxiliaire soins	C	Filière médico-sociale		64 144,26	3-2	CONT - Emploi Vacant	
Auxiliaire soins	C	Sans filière		31 193,94	3-1	CONT - Remplaçant	
CHIRURGIEN DENTISTE	A	Sans filière		30 035,20	3-4	CONT - CDI	
CHIRURGIEN DENTISTE	A	Sans filière		117 299,50	3-2	CONT - Emploi Vacant	
COLLABORATEUR(TRICE)DE C	C	Filière administratif		156 835,08	ARTICLE 110	CONT - Collaborateur de Cabinet	
CONCIERGE REMPLACANT(E)	C	Filière technique		28 894,12	3-1	CONT - Remplaçant	
CONFERENCEIER/CHARGE DE C	A	Filière culturelle		4 168,24	3-1°	Contractuel vacataire	
CONSEILLER CONJUGAL CMS	B	Sans filière		7 714,44	3-1	CONT - Remplaçant	
Educateur APS	B	Filière Sportive		48 043,12	3-2	CONT - Emploi Vacant	
ENSEIGNANT D'ACT. SPORTI	B	Filière Sportive		218 152,90	3-1°	Contractuel vacataire	
Infirmier soins bx CIN	A	Filière Médic		103 500,70	3-2	CONT - Emploi Vacant	
Ingenieur	A	Filière technique		121 605,78	3- 3	CONT - Catégorie A	
Ingenieur	A	Filière technique		57 136,74	3-4	CONT - CDI	
Ingenieur	A	Filière technique		29 111,50	3-2	CONT - Emploi Vacant	
Ingenieur en chef	A	Filière technique		103 536,24	3- 3	CONT - Catégorie A	
MASSEUR-KINESITHERAPEUTE	A	Filière médico-sociale		72 531,88	3-4	CONT - CDI	
Médecin	A	Filière médico-sociale		1 292 561,00	3-4	CONT - CDI	
Médecin	A	Filière médico-sociale		737 000,00	3-2	CONT - Emploi Vacant	
Médecin	A	Filière médico-sociale		86 382,88	3-1	CONT - Remplaçant	
Médecin	A	Filière médico-sociale		50 917,80	3-1	CONT - Temporaire	
MONITEUR ACTIVITES SPORT	C	Filière Sportive		160 000,00	3-1°	Contractuel vacataire	

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2018	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT (4)	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
PEDICURE	B	Filière médico-sociale		15 803,88	3-4	CONT - CDI
PIGISTE	A	Filière médico-sociale		168 787,82	3 1°	Contractuel vacataire
Psychologue CIN	A	Filière médico-sociale		81 231,56	3-4	CONT - CDI
Psychologue CIN	A	Filière médico-sociale		97 007,92	3-2	CONT - Emploi Vacant
Rédacteur	B	Filière administratif		124 327,74	3-4	CONT - CDI
Technicien	B	Filière technique		34 461,74	3-4	CONT - CDI
Technicien Pai 1CI	B	Filière technique		264 915,70	3-2	CONT - Emploi Vacant
Technicien Pai 2CI	B	Filière technique		72 940,90	3-4	CONT - CDI
Technicien Pai 2CI	B	Filière technique		29 907,84	3-4	CONT - CDI
Technicien param CIN	B	Filière technique		244 557,92	3-2	CONT - Emploi Vacant
Volontaire Civil	B	Filière médico-sociale		96 810,28	3-4	CONT - CDI
Personnel Enseignant	-	OTR		4 095,22	Autre	Service civique
	-	OTR		514 194,00	Autre	Personnel enseignant
TOTAL GENERAL				13 711 440,68		

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR : ADM : Administratif

TECH : Technique

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

S : Social

MS : Médico-social

MT : Médico-technique

SP : Sportif

CULT : Culturel (dont enseignement)

ANIM : Animation

PM : Police

OTR : Missions non rattachables à une filière

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

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

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

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

3-2 : vacance temporaire d'un emploi

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

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

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

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

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée intermédiaire obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

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

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

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
M Jean CHRETIEN	Rencontres nationales d'Avignon 2018
M Jean-Jacques BRIENT	« Les aides dès l'union européenne aux collectivités locales et territoriales" »
M Leila SLIMANE	« Quelles politiques éducatives au quotidien ? »
M Nacime AMIMAR	« Quel mode de gestion public durable de l'eau pour le territoire d'Est-Ensemble »
Mme Emma Gonzalez-Suarez	Séminaire complet de formation
Mme Louise Alice NGOSSO	« Etre élu à la sécurité et à la prévention »

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

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

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

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

La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public				
-	SOMAREP	SOMAREP	Gestion et exploitation des marchés forains de Pantin SAS	0,00
Détention d'une part du capital				
Délibération n°DEL20161117-15 du 17/11/2016	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
Délibération n°DEL20180614-13 du 14/06/2018	SPL ENSEMBLE	SPL ENSEMBLE	Société Publique Locale	56 250,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
-	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	22 030 116,39
-	1001 VIES HABITAT		SA HLM	16 270 288,71
-	SAHLM ANTIN RESIDENCES		SA HLM	3 075 057,52
-	SOFILOGIS		SA HLM	12 062 725,93
-	LOGEMENT FRANCIEN		SA HLM	0,00
-	SA HLM RESID SOCIALE DE FRANCE		SA HLM	374 688,11
-	SA D'HLM FRANCE HABITATION		SA HLM	18 042 848,70
-	NOVIGERE HLM anciennement FIAC HLM		SA HLM	34 986,99
-	DOMAXIS		SA HLM	3 963 974,17
-	OPD HLM SEINE ST DENIS		OPH	1 811 216,53
-	FREHA		Association	1 401 201,28
-	BATIGERE EN ILE DE FRANCE		SA HLM	67 798,43
-	LOGIS TRANSPORT		SA HLM	2 849 661,28
-	OPM HLM PANTIN		OPH	119 314 874,63
-	SA HLM VILOGIA		SA HLM	17 331 727,02
-	BATIGERE		SA HLM	781 864,30
-	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	30 018 355,95
-	ICF LA SABLIERE		SA HLM	24 221 096,75
-	HLM RESIDENCES - LE LOG		SA HLM	1 176 310,59
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
-	CAISSE DES ECOLES	CAISSE DES ECOLES	Association	2 400 000,00
-	CCAS	CCAS	Association	2 067 000,00
-	CASC	CASC	Association	350 000,00
-	IEPC	IEPC	Association	337 500,00
-	JOLIS MOMES	JOLIS MOMES	Association	159 161,00
-	BOLONDOKHAZA	BOLONDOKHAZA	Association	9 500,00
-	BOURSE DU TRAVAIL - MAISON DES SYNDICATS	BOURSE DU TRAVAIL - MAISON DES SYNDICATS	Association	61 000,00
-	BOXING CLUB DE PANTIN	BOXING CLUB DE PANTIN	Association	20 000,00
-	CDT 93	CDT 93	Association	3 700,00
-	COMPAGNIE LA MANGROVE	COMPAGNIE LA MANGROVE	Association	10 000,00
-	CLUB MULTI SPORTS DE PANTIN	CLUB MULTI SPORTS DE PANTIN	Association	154 000,00
-	CYCLO SPORTS DE PANTIN	CYCLO SPORTS DE PANTIN	Association	4 500,00
-	DANSE DENSE	DANSE DENSE	Association	35 000,00
-	DYNAMO BANLIEUES BLEUES	DYNAMO BANLIEUES BLEUES	Association	50 000,00

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2018

-	GITHEC	GITHEC	Association	21 000,00
-	HARMONIE MUNICIPALE DE PANTIN	HARMONIE MUNICIPALE DE PANTIN	Association	18 000,00
-	JUDO CLUB DE PANTIN	JUDO CLUB DE PANTIN	Association	21 000,00
-	LA NEF	LA NEF	Association	30 000,00
-	LE REFUGE	LE REFUGE	Association	25 000,00
-	LES ENGRAINEURS	LES ENGRAINEURS	Association	15 000,00
-				
-	OFFICE DU SPORT DE PANTIN	OFFICE DU SPORT DE PANTIN	Association	20 000,00
-	OLYMPIQUE FOOTBALL CLUB	OLYMPIQUE FOOTBALL CLUB	Association	55 000,00
-	PANTIN BASKET CLUB	PANTIN BASKET CLUB	Association	24 000,00
-	RACING CLUB DE PANTIN	RACING CLUB DE PANTIN	Association	6 000,00
-	RUGBY OLYMPIQUE PANTIN	RUGBY OLYMPIQUE PANTIN	Association	19 000,00
-	TENNIS CLUB DE PANTIN	TENNIS CLUB DE PANTIN	Association	25 000,00
-	VOLLEY CLUB DE PANTIN	VOLLEY CLUB DE PANTIN	Association	28 300,00
-	COTE COURT	COTE COURT	Association	51 500,00
-	CROIX ROUGE FRANCAISE PANTIN	CROIX ROUGE FRANCAISE PANTIN	Association	4 500,00
-	ENFANCE ET MUSIQUE	ENFANCE ET MUSIQUE	Association	9 000,00
-	MISSION LOCALE DE LA LYR	MISSION LOCALE DE LA LYR	Association	125 000,00
-	SECOURS POPULAIRE	SECOURS POPULAIRE	Association	15 500,00
-	LE RELAIS	LE RELAIS	Association	40 000,00
	Autres			

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

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
SIPPEREC			12 751,29
SIFUREP			2 846,00
SIVURESC	01/01/2004	Prix du repas	3 010 204,62
Etablissement Public Territorial n°8 Est Ensemble	01/01/2016	Contribution	20 891 826,00
Autres organismes de regroupement			
Autolib Metropole			500,00
Centre Ville en mouvement			1 500,00
Régie Vélib			197 500,00

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

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

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

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

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

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

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

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

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

NéANT

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

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - Mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/2018	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	68 755 004,93	34 943 998,38	23 978 629,14	9 832 377,41
RECETTES	68 755 004,93	42 356 919,19	0,00	26 398 085,74
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	141 511 504,90	126 203 571,55	0,00	15 307 933,35
RECETTES	141 511 504,90	147 196 134,53	0,00	-5 684 629,63

(1) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12/2018	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	468 184,29	0,00	0,00	468 184,29
RECETTES	468 184,29	11 689,29	0,00	456 495,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 601 587,10	397 371,58	0,00	2 204 215,52
RECETTES	2 601 587,10	2 189 042,27	0,00	412 544,83

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/2018	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	69 223 189,22	34 943 998,38	23 978 629,14	10 300 561,70
RECETTES	69 223 189,22	42 368 608,48	0,00	26 854 580,74
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	144 113 092,00	126 600 943,13	0,00	17 512 148,87
RECETTES	144 113 092,00	149 385 176,80	0,00	-5 272 084,80
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	213 336 281,22	161 544 941,51	23 978 629,14	27 812 710,57
TOTAL GENERAL DES RECETTES	213 336 281,22	191 753 785,28	0,00	21 582 495,94

(1) Y compris les rattachements.

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

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - Mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12/2017	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00		0,00
RECETTES	0,00	0,00		0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00		0,00
RECETTES	0,00	0,00		0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproque est facultative.
 (2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - Mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12/2017	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	69 223 189,22	34 943 998,38	23 978 629,14	10 300 561,70
RECETTES	69 223 189,22	42 368 608,48	0,00	26 854 580,74
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	144 113 092,00	126 600 943,13	0,00	17 512 148,87
RECETTES	144 113 092,00	149 385 176,80	0,00	-5 272 084,80
TOTAL GENERALDES DEPENSES	213 336 281,22	161 544 941,51	23 978 629,14	27 812 710,57
TOTAL GENERALDES RECETTES	213 336 281,22	191 753 785,28	0,00	21 582 495,94

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.
 (2) Y compris les rattachements.

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

C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES**1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations en annexe de la M14)**

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

NéANT

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	93 706 082,00	2,60	21,72	0,00	20 352 961,00	2,60
TFPB	120 158 166,00	1,20	23,87	0,00	28 681 754,00	1,20
TFPNB	257 661,00	-11,47	22,25	0,00	57 330,00	-11,47
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	214 121 909,00	1,79			49 092 045,00	-1,79

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

A Pantin, le

Délibéré par le Conseil Municipal, réunie 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	
CARRERE Bruno	
CARVALHINHO Geoffrey	
CASTILLOU Nadine	
CHRETIEN Jean	
CLEREMBEAU Bruno	
DARBADIE Grégory	
FAOUEL Raoudha	
GHAZOUANI-ETTIH Sonia	
GONZALEZ SUAREZ Emma	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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

Certifié exécutoire par _____, compte tenu de la transmission en préfecture, le _____, et de la publication le _____

A Pantin ,le _____