

REPUBLIQUE FRANCAISE

93 1 08 010

VILLE de BONDY



BUDGET PRINCIPAL

**COMPTE
ADMINISTRATIF**

EXERCICE

2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE BONDY

Numéro SIRET : 21930010000019

POSTE COMPTABLE :

M. 14

Budget

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : 01 BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2017

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières

B - Modalités de vote du budget

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser

A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

B1 - Balance générale du budget - Dépenses

B2 - Balance générale du budget - Recettes

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses

A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)

A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement

A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement

A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie

A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette

A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux

A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture

A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement

A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N

A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme

A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes

A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements

A4 - Etat des provisions

A5 - Etalement des provisions

A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)

A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)

A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)

A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)

A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)

A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)

A8 - Etat des charges transférées

A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers

A10.1 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées

A10.2 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties

A10.3 - Opérations liées aux cessions

A10.4 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées

A10.5 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties

A11 - Etat des travaux en régie

A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement

B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail

B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé

B1.5 - Etat des autres engagements donnés

B1.6 - Etat des engagements reçus

B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

C1.2 - Actions de formation des élus

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement

C3.2 - Liste des établissements publics créés

C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe

C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

C3.6 - Identification des flux croisés

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes

D2 - Arrêté et signatures

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CGCT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire Informations générales et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant. □

Code INSEE	CA
-------------------	-----------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	53 381
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	84
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : EST ENSEMBLE	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
685.14	844.71	53.465	1.268

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 658	1 360
2	Produit des impositions directes/population	596	661
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 800	1 551
4	Dépenses d'équipement brut/population	332	267
5	Encours de la dette/population	1 847	1 453
6	DGF/population	394	222
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	51.1%	59.9%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	101.8%	96.4%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	18.5%	17.2%
10	Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement (2)	102.6%	93.6%

(1) source: fiche DGF 2017 disponible sur <http://dotations-dgcl.interieur.gouv.fr/>

(2) source: Rapport de l'observatoire des finances locales sur la situation financière des collectivités locales présenté en septembre 2017

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MÉMOIRE

- 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.
 - sans 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 semi-budgétaires (délibération 549 du 23/06/2016)

- (1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.
 (2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
 (3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
 (4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
 (5) A compléter par un seul des deux choix suivants :
 - semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)
 - budgétaires (délibération n° du).

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

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	DEPENSES	RECETTES
		90 737 681.43	96 906 805.65
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)		6 922 048.06
	Report en section d'investissement (001)		2 439 967.10
TOTAL (réalisations + reports)		= 117 046 787.44	= 125 135 861.55

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	809 077.68	
	Section d'investissement	4 366 913.97	5 702 436.06
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	5 175 991.65	5 702 436.06

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	91 546 759.11	103 828 853.71
	Section d'investissement	30 676 019.98	27 009 443.90
	TOTAL CUMULE	122 222 779.09	130 838 297.61

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		809 077.68	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	508 301.51	
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	3 936.50	
60622	CARBURANTS	2 576.70	
60623	ALIMENTATION	8 260.69	
60628	Autres Fournitures Non Stockée	6.10	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	19 479.54	
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	5 432.28	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	18 081.38	
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	20 964.80	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	240.00	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	6 396.39	
615221	ENTRETIEN REPARATION BATIMENT PUBLICS	81 063.77	
615228	ENTRETIEN REPARATION AUTRES BATIMENTS	227.40	
615231	ENTRETIEN REPARATION VOIRIE	18 834.00	
615232	ENTRETIEN REPARATIONS RESEAUX	6 921.21	
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	6 898.69	
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	6 935.64	
6156	MAINTENANCE	104 773.00	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 264.00	
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	54 062.50	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	86 144.17	
6226	HONORAIRES	22 877.35	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	100.00	
6232	FETES ET CEREMONIES	3 398.33	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	8 946.58	
6238	DIVERS	4 409.62	
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	639.05	
6257	RECEPTIONS	5 139.37	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISEMENT	3 207.00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	4 000.00	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	150.00	
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	1 396.88	
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	236.26	
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	1 302.31	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	926.00	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	926.00	

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	277 259.60	
6535	FORMATIONS ELUS	190.00	
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	277 069.60	
66	CHARGES FINANCIERES	37.28	
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	37.28	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	22 553.29	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	22 553.29	
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 366 913.97	5 702 436.06
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		11 542.18
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS DENSITE		11 542.18
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		1 690 893.88
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		22 000.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX		1 327 994.92
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS		2 659.23
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES		338 239.73
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		4 000 000.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS		4 000 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	326 627.29	
2031	FRAIS D'ETUDES	186 471.33	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	140 155.96	
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	5 418.19	
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	5 418.19	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 057 946.69	
2115	TERRAINS BATIS	4 062.00	
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	12 308.78	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	794.40	
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	2 117 219.86	
2151	RESEAUX DE VOIRIE	443 412.41	
21534	INSTALLATION, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ELECTRIFICATION	46 881.79	
21538	AUTRES RESEAUX	22 296.00	
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE	64 635.23	
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	63 588.76	
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	11 253.96	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	65 855.33	
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	77 574.68	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	128 063.49	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	619 409.16	
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	4 316.03	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	478 218.17	
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	100 048.76	
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 826.20	
	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers	357 512.64	
458104	PLACE DU 11 NOVEMBRE ASSAINISSEMENT-D	8 356.08	
458110	VN6 ODETTE PAIN CONTENEURS-D	6 600.00	
458117	TRAVAUX AVENUE LEON JOUHAUX ASSAINISSEMENT -DEPENSES	109 455.80	
458119	VN9 ASSAINISSEMENT-D	231 480.76	
458121	PONT DE LA FORET	1 620.00	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	21 045 142.02	14 802 019.35	3 524 229.19	508 301.51	2 210 591.97
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS					
014	ASSIMILES	45 700 300.86	44 857 206.07	358 650.40	926.00	483 518.39
65	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 823 619.55	14 986 719.53	324 497.55	277 259.60	235 142.87
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	82 569 062.43	74 645 944.95	4 207 377.14	786 487.11	2 929 253.23
66	CHARGES FINANCIERES	2 561 968.98	1 835 118.57	511 532.86	37.28	215 280.27
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 038 453.51	6 887 928.61	62 000.00	22 553.29	65 971.61
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (1)	381 338.83	381 338.83			
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	92 550 823.75	83 750 330.96	4 780 910.00	809 077.68	3 210 505.11
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)	5 027 447.15				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	1 784 575.96	2 206 440.47			-421 864.51
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	6 812 023.11	2 206 440.47			4 605 582.64
	TOTAL	99 362 846.86	85 956 771.43	4 780 910.00	809 077.68	7 816 087.75

Pour information						
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 (3)						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	294 000.00	-47 199.75	377 662.83		-36 463.08
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 953 398.41	4 078 772.80	794 097.09		80 528.52
73	IMPOTS ET TAXES	54 104 558.70	53 955 944.44	453 855.92		-305 241.66
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	30 592 805.08	22 962 114.58	7 613 270.22		17 420.28
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	337 294.47	391 496.39	57 139.21		-111 341.13
	Total des recettes de gestion courante	90 282 056.66	81 341 128.46	9 296 025.27		-355 097.07
76	PRODUITS FINANCIERS		400.05			-400.05
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	601 974.15	923 156.53	5 054.65		-326 237.03
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (1)	4 546 044.94	4 546 044.94			
	Total des recettes réelles de fonctionnement	95 430 075.75	86 810 729.98	9 301 079.92		-681 734.15
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	832 281.24	794 995.75			37 285.49
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	832 281.24	794 995.75			37 285.49
	TOTAL	96 262 356.99	87 605 725.73	9 301 079.92		-644 448.66

Pour information						
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3)	6 922 048.06					

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	1 317 825.44	540 926.69	326 627.29	450 271.46
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	1 167 718.92	924 645.23	5 418.19	237 655.50
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 741 330.97	4 977 321.88	3 057 946.69	706 062.40
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 779 498.78	7 512 790.67	619 409.16	4 647 298.95
	Total des dépenses d'équipement	24 006 374.11	13 955 684.47	4 009 401.33	6 041 288.31
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 079 757.50	1 079 757.50		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	535 102.48			535 102.48
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 471 755.16	9 285 628.24		186 126.92
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)				
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES				
26	PARTICIPATIONS	3 996.55	3 996.55		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	191 032.22	191 032.22		
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	11 281 643.91	10 560 414.51		721 229.40
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	1 852 152.90	342 332.93	357 512.64	1 152 307.33
	Total des dépenses réelles d'investissement	37 140 170.92	24 858 431.91	4 366 913.97	7 914 825.04
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	832 281.24	794 995.75		37 285.49
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)	1 494 622.84	655 678.35		838 944.49
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 326 904.08	1 450 674.10		876 229.98
	TOTAL	39 467 075.00	26 309 106.01	4 366 913.97	8 791 055.02
Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (2)					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 750 790.41	1 610 560.36	1 690 893.88	1 449 336.17
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	7 759 317.56	3 759 317.56	4 000 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	553 006.00	553 006.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	563 629.29	11 043.15		552 586.14
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 602 232.36	5 540 784.74		1 061 447.62
	Total des recettes d'équipement	20 228 975.62	11 474 711.81	5 690 893.88	3 063 369.93
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	4 708 046.00	3 817 028.94	11 542.18	879 474.88
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (7)				
138	Autres subv. d.investissement non transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 569.82	5 171.82		-602.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES				
26	PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	632 592.81	633 419.90		-827.09
024	PRODUITS DES CESSIONS	1 135 257.49			
	Total des recettes financières	6 480 466.12	4 455 620.66	11 542.18	2 013 303.28
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	2 011 020.21	74 589.45		1 936 430.76
	Total des recettes réelles d'investissement	28 720 461.95	16 004 921.92	5 702 436.06	7 013 103.97
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	5 027 447.15			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	1 784 575.96	2 206 440.47		-421 864.51
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)	1 494 622.84	655 678.35		838 944.49
	Total des recettes d'ordre d'investissement	8 306 645.95	2 862 118.82		5 444 527.13
	TOTAL	37 027 107.90	18 867 040.74	5 702 436.06	12 457 631.10
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 (2)		2 439 967.10			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	18 326 248.54		18 326 248.54
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	45 215 856.47		45 215 856.47
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 311 217.08		15 311 217.08
	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES			
656	D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	2 346 651.43		2 346 651.43
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 949 928.61	421 864.51	7 371 793.12
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX			
68	PROVISIONS	381 338.83	1 784 575.96	2 165 914.79
	Dépenses de fonctionnement - Total	88 531 240.96	2 206 440.47	90 737 681.43

Pour information			
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 079 757.50		1 079 757.50
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		666.67	666.67
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non			
16	budgétaire)	9 285 628.24		9 285 628.24
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS	(8)		
	Total des opérations d'équipement			
19	Neutral. Et régul. D'opérations (5)		13 714.51	13 714.51
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	540 926.69		540 926.69
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	924 645.23	9 610.82	934 256.05
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	4 977 321.88	280 131.59	5 257 453.47
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	7 512 790.67	365 935.94	7 878 726.61
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A			
26	DES PARTICIPATIONS	3 996.55		3 996.55
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	191 032.22		191 032.22
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		780 614.57	780 614.57
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES			
29	IMMOBILISATIONS (5)			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS			
39	ET EN-COURS (5)			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	342 332.93		342 332.93
	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS			
481	EXERCICES			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES			
49	DE TIERS (5)			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES			
59	FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	24 858 431.91	1 450 674.10	26 309 106.01

Pour information			
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	330 463.08		330 463.08
	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET			
70	VENTES DIVERSES	4 872 869.89		4 872 869.89
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	TRAVAUX EN REGIE			
73	IMPOTS ET TAXES	54 409 800.36		54 409 800.36
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	30 575 384.80		30 575 384.80
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	448 635.60		448 635.60
76	PRODUITS FINANCIERS	400.05		400.05
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	928 211.18	14 381.18	942 592.36
	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET			
78	PROVISIONS	4 546 044.94	780 614.57	5 326 659.51
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes de fonctionnement - Total	96 111 809.90	794 995.75	96 906 805.65

Pour information			
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			6 922 048.06

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	3 817 028.94		3 817 028.94
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 610 560.36	10 004.00	1 620 564.36
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non			
16	budgétaire)	3 764 489.38		3 764 489.38
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS	(8)		
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS			
19	D'IMMOBILISATIONS		178 352.53	178 352.53
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(5)		463 076.99	463 076.99
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	553 006.00	9 610.82	562 616.82
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)	11 043.15	243 511.98	254 555.13
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (5)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)	5 540 784.74	172 986.54	5 713 771.28
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A			
26	DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	633 419.90		633 419.90
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 739 274.08	1 739 274.08
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES			
29	IMMOBILISATIONS (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	74 589.45		74 589.45
	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS			
481	EXERCICES		45 301.88	45 301.88
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES			
49	DE TIERS (4)			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES			
59	FINANCIERS (4)			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	16 004 921.92	2 862 118.82	18 867 040.74

Pour information			
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			2 439 967.10

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	21 045 142.02	14 802 019.35	3 524 229.19	508 301.51	2 210 591.97
60221	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	2 000.00				2 000.00
6041	ACHAT D'ETUDES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	6 500.00		4 752.00		1 748.00
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	208 270.20	140 044.34	7 093.00	3 936.50	57 196.36
605	ACHAT DE MATERIEL EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	500.00	150.00			350.00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	460 000.00	130 667.60	200 568.73		128 763.67
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	1 160 500.00	628 501.48	401 704.17		130 294.35
60613	CHAUFFAGE URBAIN	1 030 000.00	504 647.62	386 995.20		138 357.18
60618	AUTRES FOURNITURES	2 787.77	2 787.77			-2 787.77
60621	COMBUSTIBLES	25 000.00	15 841.11	3 759.00		5 399.89
60622	CARBURANTS	151 764.00	91 035.83	13 570.36	2 576.70	44 581.11
60623	ALIMENTATION	4 108 720.85	3 269 466.81	696 058.11	8 260.69	134 935.24
60628	Autres Fournitures Non Stockée	79 113.65	50 638.29	9 203.87	6.10	19 265.39
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	238 798.00	150 223.64	31 138.72		57 435.64
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	351 622.85	241 787.96	24 069.01	19 479.54	66 286.34
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	70 000.00	34 936.10	22 159.30		12 904.60
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	107 000.00	62 169.18	38 101.69		6 729.13
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	90 613.20	42 035.57	20 366.13		28 211.50
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	5 384.25	3 275.44	471.25		1 637.56
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	163 926.53	126 003.02	6 711.79	5 432.28	25 779.44
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	325 030.87	251 122.82	20 174.50	18 081.38	35 652.17
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	1 686 400.00	1 471 305.87	139 131.88	20 964.80	54 997.45
6122	CREDIT BAIL MOBILIER	8 381.00	8 381.00			0.20
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	273 209.00	236 378.10	10 507.46	240.00	26 083.44
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 254 984.42	732 709.33	277 520.44	6 396.39	238 358.26
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	118 858.00	81 809.96	3 536.01		33 512.03
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	34 140.00	16 255.14	300.00		17 584.86
615221	ENTRETIEN REPARATION BATIMENT PUBLICS	425 552.07	270 552.91	86 560.80	81 063.77	-12 625.41
615228	ENTRETIEN REPARATION AUTRES BATIMENTS	8 500.00	1 057.60		227.40	7 215.00
615231	ENTRETIEN REPARATION VOIRIE	215 230.00	204 183.03		18 834.00	-7 787.03
615232	ENTRETIEN REPARATIONS RESEAUX	412 690.92	348 058.66	32 645.85	6 921.21	25 065.20
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	45 799.60	27 132.33	1 698.60	6 898.69	10 069.98
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	170 774.80	107 562.20	37 503.58	6 935.64	18 773.38
6156	MAINTENANCE	1 029 439.54	429 538.76	262 947.43	104 773.00	232 180.35
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	178 066.03	172 703.63	742.00		4 620.40
6162	PRIMES D'ASSURANCE OBLIGATOIRE	130 000.00	128 820.66			1 179.34
617	ETUDES ET RECHERCHES	33 336.00	30 065.83			3 270.17
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	38 080.46	33 404.59	1 590.04	1 264.00	1 821.83
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	235 050.30	80 699.34	74 391.12	54 062.50	25 897.34
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	6 000.00	1.00	2 782.00		3 217.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 552 886.69	1 052 103.27	247 981.49	86 144.17	166 657.76
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	30 000.00	3 968.18	11 313.00		14 718.82
6226	HONORAIRES	196 523.16	84 371.85	2 079.00	22 877.35	87 194.96
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	77 716.02	88 250.05	12 238.03		-22 772.06
6228	DIVERS	186 000.00	124 895.39	42 639.48		18 465.13
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	98 500.00	23 650.80	19 980.00	100.00	54 769.20
6232	FETES ET CEREMONIES	150 207.80	155 527.89	3 568.48	3 398.33	-12 286.90
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	1 210.30				1 210.30
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	241 734.50	209 866.65	14 168.59	8 946.58	8 752.68
6238	DIVERS				4 409.62	-4 409.62
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	60 133.79	28 938.50	2 058.30	639.05	28 497.94
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	13 700.00	2 165.29			11 534.71
6256	MISSIONS	44 000.00	13 721.75			30 278.25
6257	RECEPTIONS	166 668.18	125 320.57	15 363.30	5 139.37	20 844.94
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	172 227.99	147 890.65	22 753.82	3 207.00	-1 623.48
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	225 572.00	190 968.49	8 751.08		25 852.43
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	41 780.00	16 983.24	640.25	4 000.00	20 156.51
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	113 105.34	67 855.42	8 200.00	150.00	36 899.92
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	228 913.72	196 990.21	26 939.42	1 396.88	3 587.21
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	2 100 253.87	1 909 108.97	216 729.69	236.26	-25 821.05
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	36 100.00	43 810.56			-7 710.56
62876	REMBOURSEMENT DE FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT	140 000.00		47 897.51		92 102.49
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	10 000.00	7 960.23		1 302.31	737.46
63512	TAXES FONCIERES	225 595.00	157 901.00			67 694.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	20 000.00	9 424.47			10 575.53
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES		980.00			-980.00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	23 077.12	13 411.60	2 173.71		7 491.81
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	45 700 300.86	44 857 206.07	358 650.40	926.00	483 518.39
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	9 200.00	4 577.99	2 289.00		2 333.01
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL		122 937.54			-122 937.54
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG		305 864.59			-305 864.59
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	16 932 040.86	15 769 662.79	171 000.00		991 378.07

III - VOTE DU BUDGET					III	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES					A1	
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE		1 330 310.73			-1 330 310.73
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE		4 129 294.85			-4 129 294.85
64131	REMUNERATION	7 662 700.00	10 477 710.59	40 000.00		-2 855 010.59
64162	EMPLOIS D AVENIR	173 900.00	158 756.52			15 143.48
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	12 587 660.00	5 854 972.20	5 000.00		6 727 687.80
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	7 970 900.00	5 721 101.14	131 855.34		2 117 943.52
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	43 900.00	585 002.57	1 000.00		-542 102.57
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	200 000.00	291 036.52	3 000.00		-94 036.52
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	100 000.00	25 800.00	3 505.06		70 694.94
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	20 000.00	1 443.30	1 001.00	926.00	16 629.70
6488	AUTRES CHARGES		78 734.74			-78 734.74
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 823 619.55	14 986 719.53	324 497.55	277 259.60	235 142.87
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	644 400.00	595 054.37			49 345.63
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS					
6533	CONSEILLERS	6 000.00	560.73			5 439.27
6534	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	53 300.00	52 492.73			807.27
6535	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS	215 400.00	164 926.33			50 473.67
6541	FORMATIONS ELUS	27 916.00	12 345.74	450.00	190.00	14 930.26
6542	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	173 497.34	173 497.34			
6553	CREANCES ETEINTES	20 000.00	10 530.64			9 469.36
6554	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE INCENDIE	1 050 000.00	832 465.11	167 322.62		50 212.27
65541	Contributions au fonds de compensation des charges territoriales	10 241 601.69	9 951 219.19	141 166.00		149 216.50
65548	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES CONTRIBUT ORGANIS	214 390.00	214 390.00			
6556	CONTINGENTS PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES INDEMNITES LOGMT INSTITUTEURS	760.00	208.06			551.94
6558	CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES DEPENSES OBLIGATOIRES	311 736.00	290 500.59	15 558.93		5 676.48
657362	SUBVENTION FONCTIONNEMENT CCAS	361 000.00	361 000.00			
65738	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ORGANISMES	2 940.00	3 000.00			-60.00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	2 441 370.06	2 323 930.20		277 069.60	-159 629.74
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	59 308.46	598.50			58 709.96
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES						
(a)=(011+012+014+65+656)		82 569 062.43	74 645 944.95	4 207 377.14	786 487.11	2 929 253.23

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	CHARGES FINANCIERES (b)	2 561 968.98	1 835 118.57	511 532.86	37.28	215 280.27
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	2 537 968.98	2 404 190.64			133 778.34
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	24 000.00	-569 072.07	511 532.86		57 539.21
6615					37.28	23 962.72
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	7 038 453.51	6 887 928.61	62 000.00	22 553.29	65 971.61
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX	62 000.00	121.94	62 000.00		-121.94
6714	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	8 000.00				8 000.00
6718	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	62 021.22	58 370.54			3 650.68
673	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	166 568.28	118 373.14		22 553.29	25 641.85
6748	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 460.00	19 000.00			460.00
678	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (d)(3)	6 720 404.01	6 692 062.99			28 341.02
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT	381 338.83	381 338.83			
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	199 587.28	199 587.28			
6817		181 751.55	181 751.55			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		92 550 823.75	83 750 330.96	4 780 910.00	809 077.68	3 210 505.11

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)(5)(6)	5 027 447.15				
042		1 784 575.96	2 206 440.47			-421 864.51
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		243 511.98			-243 511.98
6761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS POSITIVES TRANSFEREES EN INVESTISSEMENT		178 352.53			-178 352.53
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 739 274.08	1 739 274.08			
6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	45 301.88	45 301.88			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION		6 812 023.11	2 206 440.47			4 605 582.64
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 812 023.11	2 206 440.47			4 605 582.64

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	99 362 846.86	85 956 771.43	4 780 910.00	809 077.68	7 816 087.75
--	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Pour information
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	511 532.86
Montant des ICNE de l'exercice N-1	569 072.07
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-57 539.21

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	294 000.00	-47 199.75	377 662.83		-36 463.08
6091	RABAIS, REMISES RISTOURNES SUR MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES		3 491.70			-3 491.70
6094	RABAIS, REMISES RISTOURNES SUR ETUDES PRESTATIONS DE SERVICE		9 645.47			-9 645.47
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	174 000.00	156 519.37			17 480.63
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	120 000.00	-219 033.20	377 662.83		-38 629.63
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		2 176.91			-2 176.91
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 953 398.41	4 078 772.80	794 097.09		80 528.52
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	70 000.00	60 413.80	7 909.20		1 677.00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	6 000.00	7 749.00			-1 749.00
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	240 000.00	178 900.30	87 154.00		-26 054.30
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	188 000.00	109 367.88			78 632.12
70632	REDEVANCES A CARACTERE DE LOISIRS REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A	51 000.00		40 000.00		11 000.00
7066	CARACTERE SOCIAL REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES	1 923 657.85	1 877 798.96	98 964.59		-53 105.70
7067	PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT	1 834 000.00	1 446 066.94	393 726.00		-5 792.94
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	126.01	856.94			-730.93
70846	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL A LA CAEE MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX	408 200.00	232 248.57	166 343.30		9 608.13
70848	AUTRES ORGANISMES	127 800.00	87 891.31			39 908.69
70876	REMBOURSEMENT DE FRAIS CAEE	104 614.55	77 479.10			27 135.45
73	IMPOTS ET TAXES	54 104 558.70	53 955 944.44	453 855.92		-305 241.66
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	31 981 976.78	31 794 617.00			187 359.78
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX ET ASSIMILES FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES TERRITORIALES ATTRIBUTION DE		97 090.00			-97 090.00
73211	COMPENSATION FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE DE FRANCE	11 591 166.00	11 597 168.00			-6 002.00
73222	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	6 826 813.00	6 826 813.00			
73223	DROITS DE STATIONNEMENT	1 555 816.00	1 555 816.00			
7337	TAXE SUR L'ELECTRICITE	152 000.00	152 706.45	15 862.22		-16 568.67
7351	IMPOTS SUR LES SPECTACLES	640 000.00	506 359.05	149 407.00		-15 766.05
7363	Taxe locale sur la publicité extérieure		214.31			-214.31
7368	TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE PUBLICITE FONCIERE	256 000.00	181 301.30	260 214.70		-185 516.00
7381	AUTRES TAXES DIVERSES	1 100 000.00	1 243 054.42	28 372.00		-171 426.42
7388		786.92	804.91			-17.99
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	30 592 805.08	22 962 114.58	7 613 270.22		17 420.28
7411	DOTATION FORFAITAIRE	7 910 399.00	7 910 399.00			
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	11 716 366.00	11 716 366.00			
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	1 389 058.00	1 389 058.00			
7461	Dotation générale de décentralisation	153 332.00	153 853.00			-521.00
74712	EMPLOIS D AVENIR	121 760.00	99 459.31	7 734.39		14 566.30
74718	AUTRES	1 097 533.41	514 463.02	441 548.98		141 521.41
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	28 000.00	25 000.00			3 000.00
7473	DEPARTEMENTS	264 850.00	-163 812.95	471 458.13		-42 795.18
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	4 152 021.67	1 339 838.12	2 948 190.85		-136 007.30
7482	COMPENSATION P/PERTE TAXE ADDITIONN.DROITS MUTATION OU TAXE PUBLICITE FONCIERE		1 211.00			-1 211.00
748314	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPÉCIFIQUES À LA TAXE PROFESSIONNELLE		20 428.00			-20 428.00
74833	ATTRIBUTIONS ETAT COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE	20 428.00				20 428.00
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES	326 965.00	326 971.00			-6.00
74835	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION	1 702 191.00	1 702 191.00			
748372	DOTATION DE DEVELOPPEMENT URBAIN	1 700 000.00	-2 083 210.92	3 744 337.87		38 873.05
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	9 901.00	9 901.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	337 294.47	391 496.39	57 139.21		-111 341.13
752	REVENUS DES IMMEUBLES	254 838.07	277 857.59	35 340.21		-58 359.73
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	16 200.00	10 662.70			5 537.30
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	66 256.40	102 976.10	21 799.00		-58 518.70
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a)=70+73+74+75+013		90 282 056.66	81 341 128.46	9 296 025.27		-355 097.07

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
76	PRODUITS FINANCIERS (b)		400.05			-400.05
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS		400.05			-400.05
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	601 974.15	923 156.53	5 054.65		-326 237.03
7713	LIBERALITES RECUES		100 000.00			-100 000.00
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		1 258.78			-1 258.78
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	399 310.68	348 132.43			51 178.25
	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE					
773	QUADRIEN		772.26			-772.26
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		408 150.00			-408 150.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	202 663.47	64 843.06	5 054.65		132 765.76
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (d)(2)	4 546 044.94	4 546 044.94			
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT	425 016.05	425 016.05			
7817	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	42 102.68	42 102.68			
7865	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES FINANCIERES	3 633 364.08	3 633 364.08			
7875	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELLES	445 562.13	445 562.13			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		95 430 075.75	86 810 729.98	9 301 079.92		-681 734.15

OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)(5)					
042		832 281.24	794 995.75		37 285.49
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000.00			50 000.00
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVES) REPRISES AU COMPTE DE RESULTAT		13 714.51		-13 714.51
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	666.67	666.67		
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	781 614.57	780 614.57		1 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		832 281.24	794 995.75		37 285.49

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	96 262 356.99	87 605 725.73	9 301 079.92		-644 448.66
--	----------------------	----------------------	---------------------	--	--------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	6 922 048.06
--	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.
(4) Dont 776.
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	1 317 825.44	540 926.69	326 627.29	450 271.46
202	FRAIS ETUDES, D'ELABORATION, DE MODIFICATIONS ET DE REVISIONS DES DOC. URBANISME	453.00	453.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	1 048 256.44	451 934.51	186 471.33	409 850.60
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	269 116.00	88 539.18	140 155.96	40 420.86
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (sauf opérations)	1 167 718.92	924 645.23	5 418.19	237 655.50
2041511	Groupement de collectivités Biens mobiliers, matériel et études	40 000.00			40 000.00
2041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	200 000.00	200 000.00		
2041642	SUB EQPT VERSES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	553 006.00	553 006.00		
204172	SUBVENTIONS D EQUIP VERSEES AUTRES ETAB PUBLICS LOCAUX BAT ET INSTAL	197 655.31	39 942.81		157 712.50
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	137 114.61	131 696.42	5 418.19	
204422	SUB EQT NATURE PERS DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	39 943.00			39 943.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (sauf opérations)	8 741 330.97	4 977 321.88	3 057 946.69	706 062.40
2111	TERRAINS NUS	67 910.00			67 910.00
2115	TERRAINS BATIS	40 239.08	18 987.16	4 062.00	17 189.92
2116	CIMETIERES	48 000.00	44 205.80		3 794.20
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	25 045.85	14 206.59	12 308.78	-1 469.52
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	29 543.15	19 984.93	794.40	8 763.82
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1.00	0.60		0.40
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	5 387 341.00	2 822 793.70	2 117 219.86	447 327.44
2151	RESEAUX DE VOIRIE	1 130 042.67	613 670.91	443 412.41	72 959.35
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	5 000.00			5 000.00
21533	RESEAUX CABLES	5 000.00	1 272.00		3 728.00
21534	INSTALLATION, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ELECTRIFICATION	235 369.06	207 260.75	46 881.79	-18 773.48
21538	AUTRES RESEAUX	37 352.58	6 352.58	22 296.00	8 704.00
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE	115 739.69	19 655.80	64 635.23	31 448.66
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	324 269.39	267 588.01	63 588.76	-6 907.38
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	25 386.04	20 314.43	11 253.96	-6 182.35
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	4 500.00	4 500.00		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 500.00	3 599.84		900.16
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	317 500.66	272 632.69	65 855.33	-20 987.36
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2184	MOBILIER	398 036.49	375 433.19	77 574.68	-54 971.38
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	AUTRES	540 554.31	264 862.90	128 063.49	147 627.92
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (sauf opérations)	12 779 498.78	7 512 790.67	619 409.16	4 647 298.95
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	4 316.03		4 316.03	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	8 475 972.09	4 823 073.79	478 218.17	3 174 680.13
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS				
2315	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 894 373.03	2 381 988.12	100 048.76	1 412 336.15
237	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		10 475.70		-10 475.70
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	404 837.63	297 253.06	36 826.20	70 758.37
	Opérations d'équipement n°... (2)				
	Total des dépenses d'équipement	24 006 374.11	13 955 684.47	4 009 401.33	6 041 288.31
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 079 757.50	1 079 757.50		
103	PLAN RELANCE FCTVA	1 079 757.50	1 079 757.50		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	535 102.48			535 102.48
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET EP NATIONAL	104 922.34			104 922.34
1328	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES	430 180.14			430 180.14
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 471 755.16	9 285 628.24		186 126.92
1641	EMPRUNTS EN EUROS	9 394 708.16	9 220 286.24		174 421.92
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	12 899.00	1 194.00		11 705.00
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS	64 148.00	64 148.00		
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	3 996.55	3 996.55		
261	TITRES DE PARTICIPATION	3 996.55	3 996.55		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	191 032.22	191 032.22		
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	4 001.54	4 001.54		
27636	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES SUR CCAS ET CAISSE DES ECOLES	187 030.68	187 030.68		
	Total des dépenses financières	11 281 643.91	10 560 414.51		721 229.40
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(3)	1 852 152.90	342 332.93	357 512.64	1 152 307.33

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	TRAVAUX AVENUE LEON JOUHAUX				
458117	ASSAINISSEMENT -DEPENSES	340 724.09	149 767.43	109 455.80	81 500.86
458103	VOIE EST-OUEST ASSAINISSEMENT-D	75 194.34	53 316.00		21 878.34
458120	ENFOUISSEMENT RESEAUX ELECTRIFICATION-D	650 088.33			650 088.33
458110	VN6 ODETTE PAIN CONTENEURS-D	6 600.00		6 600.00	
458116	NPNRU- ETUDES URBAINES PREALABLES VILLE- DEPENSES	271 700.00			271 700.00
458104	PLACE DU 11 NOVEMBRE ASSAINISSEMENT-D	159 726.14	136 849.50	8 356.08	14 520.56
454101	PERILS IMMIDENTS-D	10 000.00			10 000.00
458121	PONT DE LA FORET	49 920.00	2 400.00	1 620.00	45 900.00
458119	VN9 ASSAINISSEMENT-D	288 200.00		231 480.76	56 719.24
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	1 852 152.90	342 332.93	357 512.64	1 152 307.33
	TOTAL DEPENSES REELLES	37 140 170.92	24 858 431.91	4 366 913.97	7 914 825.04

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	832 281.24	794 995.75		37 285.49
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	832 281.24	781 281.24		51 000.00
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	666.67	666.67		
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	50 000.00			50 000.00
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	114 291.20	114 291.20		
28041643	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL A CARACTERE INDUS ET CIAL	435 024.80	435 024.80		
280422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS BATIMENTS ET INSTALLATIONS DE DROIT PRIVE	232 298.57	231 298.57		1 000.00
	Charges transférées (6)		13 714.51		-13 714.51
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997		13 714.51		-13 714.51
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)	1 494 622.84	655 678.35		838 944.49
204412	SUB EQT NATURE ORG PUB BATIMENTS ET INSTALLATIONS	9 610.82	9 610.82		
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	228 285.78	12 556.82		215 728.96
21311	HOTEL DE VILLE	13 377.98	11 340.00		2 037.98
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	72 794.46	52 049.80		20 744.66
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	36 721.77	20 275.18		16 446.59
	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	44 952.77	39 445.85		5 506.92
2135	RESEAUX DE VOIRIE	320 172.69	144 463.94		175 708.75
2151	INSTALLATION DE VOIRIE	11 103.71			11 103.71
2152	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	441 067.27	250 957.36		190 109.91
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS				
2315	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	316 535.59	114 978.58		201 557.01
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 326 904.08	1 450 674.10		876 229.98
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		39 467 075.00	26 309 106.01	4 366 913.97	8 791 055.02

Pour information	
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	

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

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

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

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

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

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

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 750 790.41	1 610 560.36	1 690 893.88	1 449 336.17
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	222 648.00	17 000.00	22 000.00	183 648.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	2 512 267.43	735 018.29	1 327 994.92	449 254.22
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	296 342.41		2 659.23	293 683.18
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	107 948.42	107 948.42		
13248	AUTRES COMMUNES	185 234.00			185 234.00
13251	SUBVENTIONS EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	200 000.00	200 000.00		
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	1 076 350.15	475 597.65	338 239.73	262 512.77
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	150 000.00	74 996.00		75 004.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 759 317.56	3 759 317.56	4 000 000.00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	7 500 000.00	3 500 000.00	4 000 000.00	
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS	259 317.56	259 317.56		
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	553 006.00	553 006.00		
2041643	SUB EQPT PROJ. INFRA INT. NAT.	553 006.00	553 006.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	563 629.29	11 043.15		552 586.14
2151	RESEAUX DE VOIRIE	552 586.14			552 586.14
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	11 043.15	11 043.15		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 602 232.36	5 540 784.74		1 061 447.62
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	148 897.33			148 897.33
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	768 767.04			768 767.04
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 684 567.99	5 540 784.74		143 783.25
Total des recettes d'équipement		20 228 975.62	11 474 711.81	5 690 893.88	3 063 369.93
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 708 046.00	3 817 028.94	11 542.18	879 474.88
10222	F.C.T.V.A.	3 208 046.00	3 208 046.00		
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS DENSITE	1 500 000.00	608 982.94	11 542.18	879 474.88
138	Autres subv. d.investissement transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 569.82	5 171.82		-602.00
165	DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	4 569.82	5 171.82		-602.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	632 592.81	633 419.90		-827.09
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		827.09		-827.09
27636	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES SUR CCAS ET CAISSE DES ECOLES	187 030.68	187 030.68		
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	445 562.13	445 562.13		
024	PRODUITS DES CESSIONS	1 135 257.49			
Total des recettes financières		6 480 466.12	4 455 620.66	11 542.18	2 013 303.28
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(2)	2 011 020.21	74 589.45		1 936 430.76
454201	PERILS IMMIDENTS-R	10 000.00			10 000.00
4582117	TRAVAUX AVENUE LEON JOUHAUX ASSAINISSEMENT-RECETTES	340 724.09			340 724.09
458216	NPNRU- ETUDES URBAINES PREALABLES VILLE-R	271 700.00			271 700.00
458204	PLACE DU 11 NOVEMBRE ASSAINISSEMENT-R	159 726.14			159 726.14
458220	ENFOUISSEMENT RESEAUX ELECTRIFICATION-R	650 088.33			650 088.33
458203	VOIE EST-OUEST ASSAINISSEMENT-R	240 661.65			240 661.65
458219	VN9 ASSAINISSEMENT-R	288 200.00			288 200.00
458221	PONT DE LA FORET	49 920.00	74 589.45		-24 669.45
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		2 011 020.21	74 589.45		1 936 430.76
TOTAL DES RECETTES REELLES		28 720 461.95	16 004 921.92	5 702 436.06	7 013 103.97

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 027 447.15			
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)	1 784 575.96	2 206 440.47		-421 864.51
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997		178 352.53		-178 352.53
2115	TERRAINS BATIS		131 200.00		-131 200.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		111 647.47		-111 647.47
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	AUTRES		664.51		-664.51
2802	FRAIS LIES REAL DOCS URBA	25 788.00	25 788.00		
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES				
28031	AMO SUBV EQUIP GRPTS COL POUR BATIMENTS	24 791.74	24 791.74		
28041512	ET INSTALLATION	164 780.00	164 780.00		
280422	Bâtiments et installations	30 987.00	30 987.00		
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT BAT ET INSTAL				
2804412	ORGANISMES PUBLICS	21 623.00	21 623.00		
2804422	SUB EQT BAT INSTAL ORG PRIVE	231 604.00	231 604.00		
28051	CONCESS ET DROITS SIMILAIRES	230 293.15	230 293.15		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS				
28121	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO AUTRES	32 822.77	32 822.77		
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
28128	TERRAINS	5 937.00	5 937.00		
281318	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS	49 765.00	49 765.00		
	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES				
28151	RESEAUX DE VOIRIE	2 461.00	2 461.00		
	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES				
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	16 860.00	16 860.00		
	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES				
281538	AUTRES RESEAUX	4 543.00	4 543.00		
281568	MATERIEL OUTILLAGE INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	33 246.78	33 246.78		
281578	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES DE VOIRIE	80 299.74	80 299.74		
	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES				
	INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE				
28158	INDUSTRIEL	71 203.37	71 203.37		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	988.46	988.46		
	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL				
28183	INFORMATIQUE	222 095.68	222 095.68		
28184	MOBILIER	227 919.97	227 919.97		
28188	AUTRES	261 264.42	261 264.42		
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	45 301.88	45 301.88		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		6 812 023.11	2 206 440.47		4 605 582.64
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (5)	1 494 622.84	655 678.35		838 944.49
	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1328	FRAIS D'ETUDES	10 004.00	10 004.00		
2031	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	910 914.66	463 076.99		447 837.67
204411	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS	9 610.82	9 610.82		
237	INCORPORELLES	10 476.00			10 476.00
	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
238		553 617.36	172 986.54		380 630.82
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 306 645.95	2 862 118.82		5 444 527.13
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		37 027 107.90	18 867 040.74	5 702 436.06	12 457 631.10

Pour information	
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	2 439 967.10

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

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

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

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :... (1)

LIBELLE :...

(2)

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

NEANT

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses		

(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 appliqués par la commune ou l'établissement.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
---------	-------------------------------	---	-----------------------------------	----------------------------	-----------	---------------------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)

Dépenses réelles	10 368 189.29	7 128 608.63	110 669.74	1 620 687.77	105 092.88	647 650.65
- Equipements municipaux (2)	1.00	6 370 407.09	110 669.74	1 620 687.77	105 092.88	537 650.65
- Equipements non municipaux (c/204) (3)		753 006.00				110 000.00
- Opérations financières	10 368 188.29	5 195.54				
Dépenses d'ordre	1 450 674.10					
Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses	11 818 863.39	7 128 608.63	110 669.74	1 620 687.77	105 092.88	647 650.65
Total recettes	13 384 526.89	1 315 676.98	74 996.00	60 172.00		46 905.58
Solde d'investissement	1 565 663.50	-5 812 931.65	-35 673.74	-1 560 515.77	-105 092.88	-600 745.07

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses		689 095.81	110 844.00	632 332.73	686 359.92	520 505.45
Total RAR recettes	4 011 542.18		12 908.20	236 000.00		287 179.23
Solde RAR investissement	4 011 542.18	-689 095.81	-97 935.80	-396 332.73	-686 359.92	-233 326.22

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)

Total dépenses	16 373 306.35	19 481 152.11	2 175 026.33	17 597 630.36	1 582 369.05	12 081 372.26
Total recettes	92 116 366.58	1 359 857.93	161 011.00	2 954 014.44	131 367.88	2 135 066.64
Solde de fonctionnement	75 743 060.23	-18 121 294.18	-2 014 015.33	-14 643 615.92	-1 451 001.17	-9 946 305.62

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	22 590.57	256 822.81	7 135.03	356 131.78	1 466.54	47 474.62
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement	-22 590.57	-256 822.81	-7 135.03	-356 131.78	-1 466.54	-47 474.62

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

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

Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
INVESTISSEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	204 468.52	83 067.53	32 329.42	4 532 977.48	24 690.00	24 858 431.91
- Equipements municipaux (2)	17 437.84	83 067.53	32 329.42	4 129 005.32	24 690.00	13 031 039.24
- Equipements non municipaux (c/204) (3)				61 639.23		924 645.23
- Opérations financières	187 030.68			342 332.93		10 902 747.44
Dépenses d'ordre						1 450 674.10
Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses	204 468.52	83 067.53	32 329.42	4 532 977.48	24 690.00	26 309 106.01
Total recettes	187 773.33		1 719.82	6 235 237.24		21 307 007.84
Solde d'investissement	-16 695.19	-83 067.53	-30 609.60	1 702 259.76	-24 690.00	-5 002 098.17

RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	9 159.63	36 655.59	23 164.65	1 657 251.19	1 545.00	4 366 913.97
Total RAR recettes	8 257.35			1 146 549.10		5 702 436.06
Solde RAR investissement	-902.28	-36 655.59	-23 164.65	-510 702.09	-1 545.00	1 335 522.09

FONCTIONNEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	2 169 504.96	5 931 660.99	131 350.18	13 135 332.93	78 975.91	90 737 681.43
Total recettes	662 052.73	3 604 054.41	255 009.43	439 389.97	10 662.70	103 828 853.71
Solde de fonctionnement	-1 507 452.23	-2 327 606.58	123 659.25	-12 695 942.96	-68 313.21	13 091 172.28

RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	12 498.76	3 672.27	227.40	101 057.90		809 077.68
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement	-12 498.76	-3 672.27	-227.40	-101 057.90		-809 077.68

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

Art. (1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
----------	---------	-------------------------------	---	-----------------------------------	----------------------------	-----------	---------------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses investissement		11 818 863.39	7 128 608.63	110 669.74	1 620 687.77	105 092.88	647 650.65
Dépenses réelles		10 368 189.29	7 128 608.63	110 669.74	1 620 687.77	105 092.88	647 650.65
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 079 757.50					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 284 434.24	1 194.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		202 572.71	17 968.20	94 041.43		16 440.00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES		753 006.00				110 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1.00	1 408 975.59	92 701.54	1 526 646.34	98 594.28	494 240.51
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		4 758 858.79			6 498.60	26 970.14
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	3 996.55					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		4 001.54				
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
458103	VOIE EST-OUEST ASSAINISSEMENT-D						
458104	PLACE DU 11 NOVEMBRE ASSAINISSEMENT-D						
458117	TRAVAUX AVENUE LEON JOUHAUX ASSAINISSEMENT -DEPENSES						
458121	PONT DE LA FORET						
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>1 450 674.10</i>					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	794 995.75					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	655 678.35					
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

RECETTES

Total recettes investissement		13 384 526.89	1 315 676.98	74 996.00	60 172.00		46 905.58
Recettes réelles		8 082 440.97	1 315 676.98	74 996.00	60 172.00		46 905.58
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 817 028.94					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	60 532.34	747 348.74	74 996.00	60 172.00		46 905.58
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 759 317.56	3 452.00				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES		553 006.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		11 043.15				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	445 562.13	827.09				
Opérations pour compte de tiers							
458221	PONT DE LA FORET						
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>2 862 118.82</i>					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 206 440.47					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	655 678.35					
001 Solde d'exécution reporté de N-1		2 439 967.10					

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

Art. (1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
----------	---------	--------------------------------------	-----------	------------	--	---------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES							
Total dépenses investissement		204 468.52	83 067.53	32 329.42	4 532 977.48	24 690.00	26 309 106.01
Dépenses réelles		204 468.52	83 067.53	32 329.42	4 532 977.48	24 690.00	24 858 431.91
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						1 079 757.50
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						9 285 628.24
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				185 214.35	24 690.00	540 926.69
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				61 639.23		924 645.23
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 437.84	83 067.53	32 329.42	1 223 327.83		4 977 321.88
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				2 720 463.14		7 512 790.67
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						3 996.55
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	187 030.68					191 032.22
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers					342 332.93		342 332.93
458103	VOIE EST-OUEST ASSAINISSEMENT-D				53 316.00		53 316.00
458104	PLACE DU 11 NOVEMBRE ASSAINISSEMENT-D				136 849.50		136 849.50
458117	TRAVAUX AVENUE LEON JOUHAUX ASSAINISSEMENT -DEPENSES				149 767.43		149 767.43
458121	PONT DE LA FORET				2 400.00		2 400.00
<i>Dépenses d'ordre</i>							1 450 674.10
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						794 995.75
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						655 678.35
001	Solde d'exécution reporté de N-1						

RECETTES

Total recettes investissement		187 773.33		1 719.82	6 235 237.24		21 307 007.84
Recettes réelles		187 773.33		1 719.82	6 235 237.24		16 004 921.92
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						3 817 028.94
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	742.65			619 863.05		1 610 560.36
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			1 719.82			3 764 489.38
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES						553 006.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						11 043.15
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				5 540 784.74		5 540 784.74
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	187 030.68					633 419.90
Opérations pour compte de tiers					74 589.45		74 589.45
458221	PONT DE LA FORET				74 589.45		74 589.45
<i>Recettes d'ordre</i>							2 862 118.82
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						2 206 440.47
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						655 678.35
001	Solde d'exécution reporté de N-1						2 439 967.10

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

Art. (1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
----------	---------	-------------------------------	---	-----------------------------------	----------------------------	-----------	---------------------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement		16 373 306.35	19 481 152.11	2 175 026.33	17 597 630.36	1 582 369.05	12 081 372.26
Dépenses réelles		14 166 865.88	19 481 152.11	2 175 026.33	17 597 630.36	1 582 369.05	12 081 372.26
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	167 325.47	5 999 910.39	70 475.09	5 764 012.16	282 829.08	1 453 953.88
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		11 678 656.62	1 104 763.51	11 136 715.42	1 201 919.22	9 275 760.94
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 276 413.17	1 612 714.90	999 787.73	696 902.78	3 598.50	1 298 400.00
66	CHARGES FINANCIERES	2 346 651.43					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	995 136.98	189 870.20			94 022.25	53 257.44
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	381 338.83					
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>2 206 440.47</i>					
042	<i>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	<i>2 206 440.47</i>					
002 Déficit de fonctionnement reporté							

RECETTES

Total recettes fonctionnement		92 116 366.58	1 359 857.93	161 011.00	2 954 014.44	131 367.88	2 135 066.64
Recettes réelles		84 399 322.77	1 359 857.93	161 011.00	2 954 014.44	131 367.88	2 135 066.64
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		326 456.17		4 006.91		
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		679 588.14		1 859 460.60	109 367.88	892 835.64
73	IMPOTS ET TAXES	54 240 212.47	1 019.22				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	24 727 750.95	201 948.95	161 011.00	1 084 878.85	22 000.00	1 232 471.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 799.00	105 749.63		5 668.08		9 760.00
76	PRODUITS FINANCIERS	400.05					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	883 115.36	45 095.82				
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	4 546 044.94					
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>794 995.75</i>					
042	<i>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	<i>794 995.75</i>					
002 Excédent de fonctionnement reporté		6 922 048.06					

(1) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

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

Art. (1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
----------	---------	--------------------------------------	-----------	------------	--	---------------------	-------

FUNCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement		2 169 504.96	5 931 660.99	131 350.18	13 135 332.93	78 975.91	90 737 681.43
Dépenses réelles		2 169 504.96	5 931 660.99	131 350.18	13 135 332.93	78 975.91	88 531 240.96
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	261 109.71	1 027 519.85	1 473.00	3 270 899.91	26 740.00	18 326 248.54
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 534 895.25	4 904 141.14	129 877.18	4 196 891.28	52 235.91	45 215 856.47
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	361 000.00			62 400.00		15 311 217.08
66	CHARGES FINANCIERES						2 346 651.43
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 500.00			5 605 141.74		6 949 928.61
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS						381 338.83
<i>Dépenses d'ordre</i>							2 206 440.47
042	<i>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>						2 206 440.47
002 Déficit de fonctionnement reporté							

RECETTES

Total recettes fonctionnement		662 052.73	3 604 054.41	255 009.43	439 389.97	10 662.70	103 828 853.71
Recettes réelles		662 052.73	3 604 054.41	255 009.43	439 389.97	10 662.70	96 111 809.90
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						330 463.08
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	455 070.11	610 493.22		266 054.30		4 872 869.89
73	IMPOTS ET TAXES				168 568.67		54 409 800.36
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	151 495.86	2 993 561.19		267.00		30 575 384.80
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	55 486.76		255 009.43	4 500.00	10 662.70	448 635.60
76	PRODUITS FINANCIERS						400.05
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						928 211.18
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS						4 546 044.94
<i>Recettes d'ordre</i>							794 995.75
042	<i>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>						794 995.75
002 Excédent de fonctionnement reporté							6 922 048.06

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(2)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
	DEPENSES	16 395 896.92	19 708 117.92		29 857.00	36 133 871.84
	Réalisations	16 373 306.35	19 451 295.11		29 857.00	35 854 458.46
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	167 325.47	5 995 053.39		4 857.00	6 167 235.86
	ACHAT DE MATERIEL EQUIPEMENTS ET TRAVAUX		150.00			150.00
	60611 EAU ET ASSAINISSEMENT		316 236.33			316 236.33
	60612 ENERGIE ET ELECTRICITE		770 205.65			770 205.65
	60613 CHAUFFAGE URBAIN		664 671.52			664 671.52
	60618 AUTRES FOURNITURES		1 190.09			1 190.09
	60622 CARBURANTS		103 458.23			103 458.23
	60623 ALIMENTATION		243 228.01			243 228.01
	60628 Autres Fournitures Non Stockée		2 950.46			2 950.46
	60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN		53 448.79			53 448.79
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		108 625.37			108 625.37
	60636 VETEMENTS DE TRAVAIL		39 054.93			39 054.93
	6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		45 800.88			45 800.88
	6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		28 189.95			28 189.95
	6132 LOCATIONS IMMOBILIERES		194 916.98			194 916.98
	6135 LOCATIONS MOBILIERES		548 631.79			548 631.79
	614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		80 736.47			80 736.47
	615221 ENTRETIEN REPARATION BATIMENT PUBLICS		83 878.59			83 878.59
	615232 ENTRETIEN REPARATIONS RESEAUX		3 331.18			3 331.18
	61551 ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT		23 583.60			23 583.60
	61558 ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES		9 464.16			9 464.16
	6156 MAINTENANCE		343 346.92			343 346.92
	6161 PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES		173 445.63			173 445.63
	6162 PRIMES D'ASSURANCE OBLIGATOIRE		128 820.66			128 820.66
	6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		30 452.39			30 452.39
	6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		148 200.46			148 200.46
	6185 FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES		2 783.00			2 783.00
	6188 AUTRES FRAIS DIVERS		183 971.20		240.00	184 211.20
	6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS		13 037.89			13 037.89
	6226 HONORAIRES		37 606.32			37 606.32
	6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		100 488.08			100 488.08
	6228 DIVERS		5 534.88			5 534.88
	6231 ANNONCES ET INSERTIONS		43 630.80			43 630.80
	6236 FETES ET CEREMONIES		53 275.21			53 275.21
	6236 CATALOGUES ET IMPRIMES		190 473.16			190 473.16
	6247 TRANSPORTS COLLECTIFS		5 363.00			5 363.00
	6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		925.21			925.21
	6256 MISSIONS		9 583.38			9 583.38
	6257 RECEPTIONS		138 678.36			138 678.36
	6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		165 895.45			165 895.45
	6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		199 719.57			199 719.57
	627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		17 623.49			17 623.49
	6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		48 482.51		4 617.00	53 099.51
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE		162 338.54			162 338.54
	6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		468 644.30			468 644.30
	63512 TAXES FONCIERES	157 901.00				157 901.00
	63513 AUTRES IMPOTS LOCAUX	9 424.47				9 424.47
	6355 TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES		980.00			980.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		11 678 656.62			11 678 656.62
	6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		6 866.99			6 866.99
	6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL		31 148.56			31 148.56
	6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG		34 244.05			34 244.05
	64111 REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE		4 755 449.15			4 755 449.15
	64112 TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE		368 345.26			368 345.26
	64118 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE		1 474 908.82			1 474 908.82
	64131 REMUNERATION		1 483 807.53			1 483 807.53
	64162 EMPLOIS D Avenir		61 234.72			61 234.72
	6451 COTISATIONS A L'URSSAF		1 385 664.86			1 385 664.86
	6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE		1 747 425.55			1 747 425.55
	6454 COTISATIONS AUX ASSEDIC		88 050.01			88 050.01
	6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL		190 158.24			190 158.24
	6474 VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES		29 305.06			29 305.06
	6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		2 444.30			2 444.30
	6488 AUTRES CHARGES		19 603.52			19 603.52
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 206 440.47				2 206 440.47
	675 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	243 511.98				243 511.98
	6761 DIFFERENCES SUR REALISATIONS POSITIVES TRANSFEREES EN INVESTISSEMENT	178 352.53				178 352.53
	6811 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 739 274.08				1 739 274.08
	6862 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	45 301.88				45 301.88
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 276 413.17	1 587 714.90		25 000.00	11 889 128.07
	6531 INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS		595 054.37			595 054.37
	6532 FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS		560.73			560.73
	6533 COTISATIONS DE RETRAITE ELUS		52 492.73			52 492.73
	6534 COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS		164 926.33			164 926.33
	6535 FORMATIONS ELUS		12 795.74			12 795.74
	6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	173 497.34				173 497.34
	6542 CREANCES ETEINTES	10 530.64				10 530.64
	65541 Contributions au fonds de compensation des charges territoriales	10 092 385.19				10 092 385.19
	65548 CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES CONTRIBUT ORGANIS		214 390.00			214 390.00
	6574 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES		547 495.00		25 000.00	572 495.00
66	CHARGES FINANCIERES	2 346 651.43				2 346 651.43
	66111 INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	2 404 190.64				2 404 190.64
	66112 INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-57 539.21				-57 539.21

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(2)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	995 136.98	189 870.20			1 185 007.18
	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES		121.94			121.94
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION		58 370.54			58 370.54
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	118 373.14				118 373.14
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES		6 500.00			6 500.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	876 763.84	124 877.72			1 001 641.56
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	381 338.83				381 338.83
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT	199 587.28				199 587.28
6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	181 751.55				181 751.55
	Restes à réaliser au 31/12	22 590.57	256 822.81			279 413.38
	RECETTES	92 116 366.58	1 344 857.93		15 000.00	93 476 224.51
	Réalisations	92 116 366.58	1 344 857.93		15 000.00	93 476 224.51
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	6 922 048.06				6 922 048.06
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		326 456.17			326 456.17
6091	RABAIS, REMISES RISTOURNES SUR MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES		1 661.70			1 661.70
6094	ETUDES PRESTATIONS DE SERVICE		9 645.47			9 645.47
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL		156 519.37			156 519.37
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE		158 629.63			158 629.63
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	794 995.75				794 995.75
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVES) REPRISES AU COMPTE DE RESULTAT	13 714.51				13 714.51
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	666.67				666.67
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	780 614.57				780 614.57
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		679 588.14			679 588.14
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)		68 323.00			68 323.00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES		7 749.00			7 749.00
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL		110 427.53			110 427.53
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT		10 225.70			10 225.70
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES		856.94			856.94
70846	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL A LA CAEE		398 591.87			398 591.87
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES		5 935.00			5 935.00
70876	REMBOURSEMENT DE FRAIS CAEE		77 479.10			77 479.10
73	IMPOTS ET TAXES	54 240 212.47	1 019.22			54 241 231.69
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	31 794 617.00				31 794 617.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX ET ASSIMILES FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES TERRITORIALES	97 090.00				97 090.00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE DE FRANCE	11 597 168.00				11 597 168.00
73222	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	6 826 813.00				6 826 813.00
73223	communales et intercommunales	1 555 816.00				1 555 816.00
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	655 766.05				655 766.05
7363	IMPOTS SUR LES SPECTACLES		214.31			214.31
7368	Taxe locale sur la publicité extérieure	441 516.00				441 516.00
7381	TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE PUBLICITE FONCIERE	1 271 426.42				1 271 426.42
7388	AUTRES TAXES DIVERSES		804.91			804.91
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	24 727 750.95	186 948.95		15 000.00	24 929 699.90
7411	DOTATION FORFAITAIRE	7 910 399.00				7 910 399.00
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	11 716 366.00				11 716 366.00
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	1 389 058.00				1 389 058.00
74712	EMPLOIS D Avenir		107 193.70			107 193.70
74718	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		50 970.00		15 000.00	65 970.00
7478	AUTRES ORGANISMES		18 884.25			18 884.25
7482	COMPENSATION P/PERTE TAXE ADDITIONN.DROITS MUTATION OU TAXE PUBLICITE FONCIERE	1 211.00				1 211.00
748314	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES A LA TAXE PROFESSIONNELLE	20 428.00				20 428.00
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES	326 971.00				326 971.00
74835	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION	1 702 191.00				1 702 191.00
748372	DOTATION DE DEVELOPPEMENT URBAIN	1 661 126.95				1 661 126.95
7484	DOTATION DE RECENSEMENT		9 901.00			9 901.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 799.00	105 749.63			107 548.63
752	REVENUS DES IMMEUBLES		7 273.53			7 273.53
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 799.00	98 476.10			100 275.10
76	PRODUITS FINANCIERS	400.05				400.05
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	400.05				400.05
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	883 115.36	45 095.82			928 211.18
7713	LIBERALITES RECUES	100 000.00				100 000.00
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 258.78				1 258.78
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	347 813.11	319.32			348 132.43
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN		772.26			772.26
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	408 080.00	70.00			408 150.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	25 963.47	43 934.24			69 897.71
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	4 546 044.94				4 546 044.94
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT	425 016.05				425 016.05
7817	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	42 102.68				42 102.68
7865	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES FINANCIERES	3 633 364.08				3 633 364.08
7875	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELLES	445 562.13				445 562.13
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE (3)	75 720 469.66	-18 363 259.99		-14 857.00	57 342 352.67

IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	IV A1.1
--	------------

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE							Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
		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	41	48
	DEPENSES	15 348 955.70	950 590.99	720 211.39	805 795.11	765 006.77	778 075.60	339 482.36		
	Réalisations	15 126 161.94	950 590.99	720 211.39	780 294.91	756 477.92	778 075.60	339 482.36		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 229 254.15		16.00	286 259.11	251 558.17	226 080.60	1 885.36		
	ACHAT DE MATERIEL EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	150.00								
	6061 EAU ET ASSAINISSEMENT	316 236.33								
	60612 ENERGIE ET ELECTRICITE	770 205.65								
	60613 CHAUFFAGE URBAIN	664 671.52								
	60618 AUTRES FOURNITURES							1 190.09		
	60622 CARBURANTS	103 458.23								
	60623 ALIMENTATION	242 928.01				300.00				
	60628 Autres Fournitures Non Stockée	213.26			2 737.20					
	60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN	53 448.79								
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	105 152.54			2 250.03	904.73		318.07		
	60636 VETEMENTS DE TRAVAIL	38 787.73						267.20		
	6068 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	45 800.88								
	6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	28 189.95								
	6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	410.32								
	6135 LOCATIONS MOBILIERES	506 610.19				42 021.60		194 506.66		
	614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	49 115.53						31 620.94		
	615221 ENTRETIEN REPARATION BATIMENT PUBLICS	83 878.59								
	615232 ENTRETIEN REPARATIONS RESEAUX	3 331.18								
	61551 ROULANT	23 583.60								
	61558 ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	9 464.16								
	6156 MAINTENANCE	342 196.13			1 150.79					
	6161 PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	173 445.63								
	6162 PRIMES D'ASSURANCE OBLIGATOIRE DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	128 820.66								
	6182 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	148 200.46								
	6184 FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	2 783.00								
	6188 AUTRES FRAIS DIVERS	112 666.61			69 049.35	2 302.24		-47.00		
	6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	12 647.89					280.00		110.00	
	6226 HONORAIRES	37 606.32								
	6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	100 488.08								
	6228 DIVERS				5 534.88					
	6231 ANNONCES ET INSERTIONS FETES ET CEREMONIES	43 630.80				53 275.21				
	6232 CATALOGUES ET IMPRIMES	25 918.90			164 554.26					
	6247 TRANSPORTS COLLECTIFS	5 363.00								
	6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	909.21		16.00						
	6256 MISSIONS	9 428.88			154.50					
	6257 RECEPTIONS	2 945.25				135 733.11				
	6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	125 067.35			40 828.10					
	6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	199 719.57								
	627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	17 623.49								
	6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	48 482.51								
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	145 597.26						16 741.28		
	6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	468 644.30								
	6356 TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	980.00								
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 700 467.45	137 831.23	720 195.39	494 035.80	502 919.75		123 207.00		
	6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	6 866.99								
	6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL	25 730.26	396.82	1 913.45	1 433.80	1 326.82		347.41		
	6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	18 091.55	1 087.59	5 740.71	4 301.45	3 980.31		1 042.44		
	64111 REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	3 905 613.35	46 112.44	356 430.74	168 794.12	224 539.86		53 958.64		
	64112 TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	300 379.77	4 521.44	28 488.29	13 011.52	18 890.57		3 053.67		
	64118 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	1 219 523.03	19 842.83	94 857.84	52 166.81	73 769.79		14 748.52		
	64131 REMUNERATION	1 262 651.01	28 070.54	22 306.92	114 850.46	40 821.87		15 106.73		
	64162 EMPLOIS D'AVENIR	61 234.72								
	6451 COTISATIONS A L'URSSAF	1 147 574.21	19 739.03	76 518.98	70 174.57	56 254.59		15 403.48		
	6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 447 809.70	16 473.83	128 829.49	61 136.20	74 949.83		18 226.50		
	6454 COTISATIONS AUX ASSEDIC	75 678.52	1 446.38	1 416.75	6 420.66	2 122.39		965.31		
	6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	180 467.58	140.33	3 692.22	1 746.21	3 757.60		354.30		
	6474 VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	29 305.06								
	6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 444.30								
	6488 AUTRES CHARGES	17 097.40				2 506.12				
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 070.14	812 759.76				547 495.00	214 390.00		
	6531 INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS		595 054.37							
	6532 FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS	274.40	286.33							
	6533 COTISATIONS DE RETRAITE ELUS		52 492.73							
	6534 COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS		164 926.33							
	6535 FORMATIONS ELUS	12 795.74								
	65548 CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES CONTRIBUT ORGANIS							214 390.00		
	6574 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES						547 495.00			
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	183 370.20				2 000.00	4 500.00			
	6711 CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	121.94								
	6718 AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	58 370.54								
	6748 AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES					2 000.00	4 500.00			
	678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	124 877.72								
	Restes à réaliser au 31/12	222 793.76			25 500.20	8 528.85				
	RECETTES	1 194 746.20		50 970.00	13 981.20	7 273.53	1 815.00	76 072.00		
	Réalisations	1 194 746.20		50 970.00	13 981.20	7 273.53	1 815.00	76 072.00		
	ATTENUATIONS DE CHARGES	326 456.17								
	6091 RABAIS, REMISES RISTOURNES SUR MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES	1 661.70								
	6094 RABAIS, REMISES RISTOURNES SUR ETUDES PRESTATIONS DE SERVICE	9 645.47								
	6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	156 619.37								
	6459 REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	158 629.63								

IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	IV A1.1
--	------------

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE						Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
		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	41
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	603 516.14					76 072.00		
	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)						68 323.00		
70312	REDEVANCES FUNERAIRES						7 749.00		
7066	A CARACTERE SOCIAL	110 427.53							
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT	10 225.70							
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	856.94							
70846	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL A LA CAEE	398 591.87							
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	5 935.00							
70876	REMBOURSEMENT DE FRAIS CAEE	77 479.10							
73	IMPOTS ET TAXES	1 019.22							
7363	IMPOTS SUR LES SPECTACLES	214.31							
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	804.91							
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	135 978.95		50 970.00					
74712	EMPLOIS D Avenir	107 193.70							
74718	AUTRES			50 970.00					
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	18 884.25							
7478	AUTRES ORGANISMES	9 901.00							
7484	DOTATION DE RECENSEMENT								
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	82 679.90			13 981.20	7 273.53	1 815.00		
752	REVENUS DES IMMEUBLES					7 273.53			
	PRODUITS DIVERS DE GESTION	82 679.90			13 981.20		1 815.00		
758	COURANTE								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	45 095.82							
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR								
7718	OPERATIONS DE GESTION	319.32							
	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA								
773	DECHEANCE QUADRIEN	772.26							
	PRODUITS DES CESSIONS								
775	DIMMOBILISATIONS	70.00							
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	43 934.24							
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)	-14 154 209.50	-950 590.99	-669 241.39	-791 813.91	-757 733.24	-776 260.60	-263 410.36	

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
	DEPENSES	2 005 540.16	176 621.20	2 182 161.36
	Réalizations	1 998 405.13	176 621.20	2 175 026.33
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	57 654.02	12 821.07	70 475.09
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	632.31	254.00	886.31
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	26 062.03		26 062.03
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	11 400.00		11 400.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	163.44		163.44
615221	ENTRETIEN REPARATION BATIMENT PUBLICS	1 145.59		1 145.59
6156	MAINTENANCE	8 620.29		8 620.29
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	505.04		505.04
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		11 876.57	11 876.57
6226	HONORAIRES		690.50	690.50
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	7 566.32		7 566.32
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	1 559.00		1 559.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	940 963.38	163 800.13	1 104 763.51
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	2 559.84	470.71	3 030.55
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	7 679.58	1 412.09	9 091.67
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	306 773.31	67 402.41	374 175.72
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	28 615.63	3 455.34	32 070.97
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	110 531.79	18 162.00	128 693.79
64131	REMUNERATION	228 664.18	26 415.54	255 079.72
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	130 484.81	21 744.26	152 229.07
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	107 593.59	22 967.87	130 561.46
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	14 350.70	1 650.56	16 001.26
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	3 709.95	119.35	3 829.30
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	999 787.73		999 787.73
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE INCENDIE	999 787.73		999 787.73
	Restes à réaliser au 31/12	7 135.03		7 135.03
	RECETTES		161 011.00	161 011.00
	Réalizations		161 011.00	161 011.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		161 011.00	161 011.00
7461	Dotation générale de décentralisation		153 811.00	153 811.00
74718	AUTRES		1 200.00	1 200.00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES		6 000.00	6 000.00
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDE (3)	-2 005 540.16	-15 610.20	-2 021 150.36

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(2)	Libellé	Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE				114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
		110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	
	DEPENSES	230 862.75		502 530.30	999 787.73	272 359.38
	Réalisations	227 683.47		498 574.55	999 787.73	272 359.38
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 395.12		50 258.90		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT			632.31		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL			26 062.03		
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES			11 400.00		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE			163.44		
615221	ENTRETIEN REPARATION BATIMENT PUBLICS			1 145.59		
6156	MAINTENANCE	7 395.12		1 225.17		
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE			505.04		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX			7 566.32		
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)			1 559.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	220 288.35		448 315.65		272 359.38
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	751.58		1 054.63		753.63
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	2 255.14		3 163.64		2 260.80
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE			227 783.99		78 989.32
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE			20 818.44		7 797.19
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE			77 885.66		32 646.13
64131	REMUNERATION	150 829.27		1 545.98		76 288.93
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	50 423.13		40 663.24		39 398.44
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	6 299.91		73 107.32		28 186.36
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	9 621.67		98.95		4 630.08
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	107.65		2 193.80		1 408.50
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				999 787.73	
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE INCENDIE				999 787.73	
	Restes à réaliser au 31/12	3 179.28		3 955.75		
	RECETTES					
	Réalisations					
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE (3)	-230 862.75		-502 530.30	-999 787.73	-272 359.38

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 +L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
	DEPENSES	1 268 144.02	9 475 018.70				7 210 599.42	17 953 762.14
	Réalisations	1 266 578.98	9 124 387.38				7 206 664.00	17 597 630.36
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	30 807.37	2 273 099.26				3 460 105.53	5 764 012.16
6041	ACHAT D'ETUDES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER		2 736.00					2 736.00
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER						38 238.00	38 238.00
60613	CHAUFFAGE URBAIN		168 120.90					168 120.90
60623	ALIMENTATION		977.75				3 185 619.98	3 186 597.73
60628	Autres Fournitures Non Stockée	16 600.14						16 600.14
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		53 270.02				45 159.48	98 429.50
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	195.40	63 164.49				4 834.74	68 194.63
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL						3 578.62	3 578.62
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		16 410.74					16 410.74
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	83.10	124 854.83					124 937.93
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 228.98	97 249.39				6 132.62	104 610.99
6135	LOCATIONS MOBILIERES		229 179.92				85 683.87	314 863.79
615221	ENTRETIEN REPARATION BATIMENT PUBLICS		155 302.79					155 302.79
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES							
61558	BIENS MOBILIERS	-12.00	8 954.58					8 942.58
6156	MAINTENANCE		153 000.85				72 085.86	225 086.71
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	3 560.00	261 920.53				12 155.01	277 635.54
6225	REGISSEURS	296.63						296.63
6226	HONORAIRES		2 790.00					2 790.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	97.00						97.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	51.50					81.93	133.43
6256	MISSIONS	746.39						746.39
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		935 166.47				6 535.42	941 701.89
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	7 960.23						7 960.23
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 080 912.09	6 309 244.86				3 746 558.47	11 136 715.42
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	2 842.72	15 493.77				10 553.44	28 889.93
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	8 527.43	46 827.29				31 705.89	87 060.61
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	518 483.73	1 558 880.69				1 669 247.89	3 746 612.31
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	46 597.04	126 539.12				160 026.00	333 162.16
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	135 327.13	304 707.83				296 777.44	736 812.40
64131	REMUNERATION	73 163.83	2 609 660.11				485 176.80	3 168 000.74
64162	EMPLOIS D Avenir		39 968.22					39 968.22
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	118 930.73	820 990.91				477 512.80	1 417 434.44
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	164 595.96	653 687.83				569 780.45	1 388 064.24
6454	COTISATIONS AUX ASSEDI	4 641.17	120 392.45				30 608.30	155 641.92
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	7 802.35	12 096.64				15 169.46	35 068.45
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	154 859.52	542 043.26					696 902.78
6556	CONTINGENTS PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES INDEMNITES LOGMT INSTITUTEURS		208.06					208.06
6558	CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES DEPENSES OBLIGATOIRES	154 859.52						154 859.52
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES		541 835.20					541 835.20
	Restes à réaliser au 31/12	1 565.04	350 631.32				3 935.42	356 131.78
	RECETTES	200 991.27	1 510 164.57				1 242 858.60	2 954 014.44
	Réalisations	200 991.27	1 510 164.57				1 242 858.60	2 954 014.44
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		4 006.91					4 006.91
6091	RABAIS, REMISES RISTOURNES SUR MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES		1 830.00					1 830.00
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		2 176.91					2 176.91
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	181 754.27	437 838.95				1 239 867.38	1 859 460.60
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	24 853.69					18 396.89	43 250.58
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT	156 900.58	437 838.95				1 221 470.49	1 816 210.02
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	19 237.00	1 062 650.63				2 991.22	1 084 878.85
74718	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	19 237.00	585 580.00					604 817.00
7478	AUTRES ORGANISMES		477 070.63				2 991.22	480 061.85
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		5 668.08					5 668.08
752	REVENUS DES IMMEUBLES		5 668.08					5 668.08
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDE (3)	-1 067 152.75	-7 964 854.13				-5 967 740.82	-14 999 747.70

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE			Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT				
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
	DEPENSES	3 480 026.89	2 092 550.86	3 902 440.95	7 142 375.53			6 535.42	61 688.47
	Réalisations	3 480 026.89	2 092 550.86	3 551 809.63	7 142 375.53			6 535.42	57 753.05
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			2 273 099.26	3 395 817.06			6 535.42	57 753.05
6041	ACHAT D'ETUDES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER			2 736.00					
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER								38 238.00
60613	CHAUFFAGE URBAIN			168 120.90					
60623	ALIMENTATION			977.75	3 176 688.93				8 931.05
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN			53 270.02	45 159.48				
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT			63 164.49	4 834.74				
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL				3 578.62				
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			16 410.74					
6067	FOURNITURES SCOLAIRES			124 854.83					
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			97 249.39	6 132.62				
6135	LOCATIONS MOBILIERES			229 179.92	85 683.87				
615221	ENTRETIEN REPARATION BATIMENT PUBLICS			155 302.79					
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES			8 954.58					
6156	MAINTENANCE			153 000.85	72 085.86				
6188	AUTRES FRAIS DIVERS			261 920.53	1 571.01				10 584.00
6226	HONORAIRES			2 790.00					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS				81.93				
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX			935 166.47				6 535.42	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 480 026.89	2 092 342.80	736 875.17	3 746 558.47				
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	8 990.67	4 443.33	2 059.77	10 553.44				
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	26 581.52	13 330.14	6 915.63	31 705.89				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	1 194 937.04	336 435.45	27 508.20	1 669 247.89				
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	100 355.87	24 625.01	1 558.24	160 026.00				
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	234 752.24	61 084.12	8 871.47	296 777.44				
64131	REMUNERATION	945 686.61	1 181 507.47	482 466.03	485 176.80				
64162	EMPLOIS D AVENIR	39 968.22							
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	420 087.73	250 091.42	150 811.76	477 512.80				
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	452 511.53	174 533.99	26 642.31	569 780.45				
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	46 412.57	43 938.12	30 041.76	30 608.30				
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	9 742.89	2 353.75		15 169.46				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		208.06	541 835.20					
6556	CONTINGENTS PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES INDEMNITES LOGMT INSTITUTEURS		208.06						
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES			541 835.20					
	Restes à réaliser au 31/12			350 631.32					3 935.42
	RECETTES			1 510 164.57	1 224 461.71				18 396.89
	Réalisations			1 510 164.57	1 224 461.71				18 396.89
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			4 006.91					
6091	RABAIS, REMISES RISTOURNES SUR MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES			1 830.00					
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES			2 176.91					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			437 838.95	1 221 470.49				18 396.89
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL								18 396.89
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT			437 838.95	1 221 470.49				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			1 062 650.63	2 991.22				
74718	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			585 580.00					
7478	AUTRES ORGANISMES			477 070.63	2 991.22				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			5 668.08					
752	REVENUS DES IMMEUBLES			5 668.08					
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)	-3 480 026.89	-2 092 550.86	-2 392 276.38	-5 917 913.82			-6 535.42	-43 291.58

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 3 - CULTURE

(2)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
	DEPENSES	472 625.74	419 198.50	189 233.54	502 777.81	1 583 835.59
	Réalisations	472 625.74	419 198.50	189 070.34	501 474.47	1 582 369.05
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	418.65	13 538.85	16 024.43	252 847.15	282 829.08
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER				19 602.11	19 602.11
60623	ALIMENTATION				1 895.15	1 895.15
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)				11 218.92	11 218.92
6065	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES				460.00	460.00
6068	LOCATIONS MOBILIERES				9 816.19	9 816.19
6135	ENTRETIEN REPARATION BATIMENT PUBLICS		2 507.99		15 667.04	15 667.04
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES			14 421.87	712.25	15 134.12
61558	MAINTENANCE		3 133.35	1 117.37		4 250.72
6156	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE			470.99		470.99
6182	AUTRES FRAIS DIVERS				35 333.74	35 333.74
6188	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS				110.00	110.00
6225	FETES ET CEREMONIES				102 518.54	102 518.54
6232	CATALOGUES ET IMPRIMES				32 239.08	32 239.08
6236	VOYAGES ET DEPLACEMENTS			14.20		14.20
6251	MISSIONS	418.65				418.65
6256	RECEPTIONS				2 005.51	2 005.51
6257	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT				4 669.34	4 669.34
6261	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)				2 942.00	2 942.00
6268	REMBOURSEMENT DE FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT		7 897.51			7 897.51
62876	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)				13 657.28	13 657.28
637						
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	472 207.09	311 637.40	173 045.91	245 028.82	1 201 919.22
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	1 287.37	978.78	460.47	269.48	2 996.10
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	3 862.08	2 935.62	1 381.17	808.50	8 987.37
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	210 023.34	99 074.35	102 054.53	52 458.39	463 610.61
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	25 742.74	9 023.29	3 883.13	3 302.94	41 952.10
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	53 374.82	10 985.14	16 721.59	20 593.00	101 674.55
64131	REMUNERATION	46 204.66	97 101.76		80 716.17	224 022.59
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	55 752.47	53 123.40	17 671.36	10 324.39	136 871.62
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	70 312.79	32 463.71	29 471.02	18 294.22	150 541.74
6454	COTISATIONS AUX ASSEDI	2 476.19	5 627.41			8 103.60
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	3 170.63	323.94	1 402.64	435.08	5 332.29
6488	AUTRES CHARGES				57 826.65	57 826.65
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				3 598.50	3 598.50
65738	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ORGANISMES				3 000.00	3 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE				598.50	598.50
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		94 022.25			94 022.25
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		94 022.25			94 022.25
	Restes à réaliser au 31/12			163.20	1 303.34	1 466.54
	RECETTES		9 239.51		122 128.37	131 367.88
	Réalisations		9 239.51		122 128.37	131 367.88
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		9 239.51		100 128.37	109 367.88
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL		9 239.51		100 128.37	109 367.88
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				22 000.00	22 000.00
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS				22 000.00	22 000.00
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE (3)	-472 625.74	-409 958.99	-189 233.54	-380 649.44	-1 452 467.71

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 3 - CULTURE

(2)	Libellé	Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE				Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES			
		311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	DEPENSES	329 467.43	86 025.26		3 705.81	12 413.26		176 820.28	
	Réalisations	329 467.43	86 025.26		3 705.81	12 250.06		176 820.28	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 705.98			832.87	1 117.37		14 907.06	
	ENTRETIEN REPARATION BATIMENT PUBLICS	2 507.99							
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS							14 421.87	
61558	MAINTENANCE	2 300.48			832.87	1 117.37			
6156	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE							470.99	
6182	VOYAGES ET DEPLACEMENTS							14.20	
6251	REMBOURSEMENT DE FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT	7 897.51							
62876									
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	222 739.20	86 025.26		2 872.94	11 132.69		161 913.22	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	708.71	260.25		9.82			460.47	
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	2 125.56	780.60		29.46			1 381.17	
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	74 794.68	24 279.67			10 732.79		91 321.74	
64111	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	7 138.90	1 884.39					3 883.13	
64112	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	9 094.84	1 890.30					16 721.59	
64118	REMUNERATION	62 921.93	32 215.14		1 964.69				
64131	COTISATIONS A L'URSSAF	38 660.79	13 801.89		660.72	29.60		17 641.76	
6451									
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	23 035.96	9 345.24		82.51			29 471.02	
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	3 933.89	1 567.78		125.74				
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	323.94				370.30		1 032.34	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	94 022.25							
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	94 022.25							
	Restes à réaliser au 31/12					163.20			
	RECETTES	9 239.51							
	Réalisations	9 239.51							
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	9 239.51							
	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES								
7062	A CARACTERE CULTUREL	9 239.51							
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)	-320 227.92	-86 025.26		-3 705.81	-12 413.26		-176 820.28	

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 +L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(2)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	DEPENSES	348 125.23	2 996 607.55	8 784 114.10	12 128 846.88
	Réalisations	341 501.58	2 970 813.35	8 769 057.33	12 081 372.26
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	235 364.58	486 740.03	731 849.27	1 453 953.88
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES				
6042	AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	77 236.50		12 060.73	89 297.23
60613	CHAUFFAGE URBAIN		58 850.40		58 850.40
60621	COMBUSTIBLES			19 600.11	19 600.11
60622	CARBURANTS	1 097.95		50.01	1 147.96
60623	ALIMENTATION	18 983.25	4 894.52	72 582.59	96 460.36
60628	Autres Fournitures Non Stockée	215.90		485.65	701.55
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		1 062.06	6 000.00	7 062.06
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 179.91	11 404.34	23 157.49	35 741.74
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		3 063.14	919.97	3 983.11
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	1 756.42		2 985.43	4 741.85
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	7 070.47	5 855.16	39 517.49	52 443.12
6122	CREDIT BAIL MOBILIER		8 380.80		8 380.80
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	3 296.04			3 296.04
6135	LOCATIONS MOBILIERES	42 938.85	34 919.83	2 379.31	80 237.99
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	60.82		4 179.24	4 240.06
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS		16 555.14		16 555.14
615221	ENTRETIEN REPARATION BATIMENT PUBLICS		37 900.29	31 297.58	69 197.87
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES		1 257.36		1 257.36
6156	MAINTENANCE		43 005.29	35 740.35	78 745.64
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 178.51	234.00		1 412.51
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION			6 890.00	6 890.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	65 309.36	23 679.85	171 943.57	260 932.78
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS			406.66	406.66
6226	HONORAIRES			474.85	474.85
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES			318.60	318.60
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	14 709.40		10 265.70	24 975.10
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		115.55	639.85	755.40
6256	MISSIONS			701.48	701.48
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT			79.68	79.68
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)			8 661.91	8 661.91
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE		23 298.19	220.80	23 850.19
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	331.20	172 264.11	279 921.19	452 185.30
62876	REMBOURSEMENT DE FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT		40 000.00		40 000.00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)			369.03	369.03
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	17 337.00	1 221 215.88	8 037 208.06	9 275 760.94
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	60.59	3 437.15	22 951.39	26 449.13
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	181.74	10 311.26	65 066.17	75 559.17
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE		541 165.22	1 587 740.61	2 128 905.83
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE		46 457.14	126 176.81	172 633.95
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE		136 157.04	400 681.57	536 838.61
64131	REMUNERATION	11 752.94	136 510.71	3 617 367.49	3 765 631.14
64162	EMPLOIS D AVENIR			30 691.56	30 691.56
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	4 068.72	151 420.50	1 236 313.91	1 391 803.13
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	496.91	182 306.90	704 939.33	887 743.14
6454	COTISATIONS AUX ASSEDI	776.10	8 195.91	227 873.28	236 845.29
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL		5 254.05	16 101.37	21 355.42
6488	AUTRES CHARGES			1 304.57	1 304.57
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	88 800.00	1 209 600.00		1 298 400.00
6558	CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES DEPENSES OBLIGATOIRES	88 800.00			88 800.00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES		1 209 600.00		1 209 600.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		53 257.44		53 257.44
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		53 257.44		53 257.44
	Restes à réaliser au 31/12	6 623.65	25 794.20	15 056.77	47 474.62
	RECETTES	367 312.99	132 956.31	1 634 797.34	2 135 066.64
	Réalisations	367 312.99	132 956.31	1 634 797.34	2 135 066.64
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	85 693.20	121 956.31	685 186.13	892 835.64
70632	REDEVANCES A CARACTERE DE LOISIRS		40 000.00		40 000.00
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	85 693.20		685 186.13	770 879.33
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES		81 956.31		81 956.31
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	281 619.79	11 000.00	939 851.21	1 232 471.00
74718	AUTRES	15 800.00	11 000.00	124 000.00	150 800.00
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS			2 000.00	2 000.00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	265 819.79		813 851.21	1 079 671.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			9 760.00	9 760.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES			9 760.00	9 760.00
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDE (3)	19 187.76	-2 863 651.24	-7 149 316.76	-9 993 780.24

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(2)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS					Sous-fonction 42 JEUNESSE		
		411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
	DEPENSES	521 957.92	549 069.77	99 532.14	1 578 179.59		5 419 929.24	2 078 548.17	428 579.33
	Réalisations	516 182.77	549 069.77	99 532.14	1 558 160.54		5 415 654.44	2 068 603.62	427 741.91
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	41 904.34	-100.60	46 274.70	398 560.54		314 721.97	299 372.92	117 216.69
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES							12 060.73	
	6042 AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER								
	60613 CHAUFFAGE URBAIN				58 850.40				
	60621 COMBUSTIBLES							17 101.11	2 499.00
	60622 CARBURANTS							50.01	
	60623 ALIMENTATION				4 894.52		11 343.49	13 707.62	47 531.48
	60628 Autres Fournitures Non Stockée						190.91		294.74
	60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN				1 062.06				6 000.00
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT				11 404.34		11 231.16	4 207.68	7 718.65
	60636 VETEMENTS DE TRAVAIL		-115.10	3 178.24					919.97
	6067 FOURNITURES SCOLAIRES						1 544.23	913.62	527.58
	6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES				5 855.16		26 138.99	7 268.50	6 110.00
	6122 CREDIT BAIL MOBILIER				8 380.80				
	6135 LOCATIONS MOBILIERES				34 919.83			2 032.00	347.31
	614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE							4 179.24	
	61521 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS				16 555.14				
	615221 ENTRETIEN REPARATION BATIMENT PUBLICS	31 388.71			6 511.58		4 716.86	19 905.61	6 675.11
	615222 ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES								
	61558 BIENS MOBILIERS				1 257.36				
	6156 MAINTENANCE	7 995.63		3 096.46	31 913.20		11 499.01	18 394.98	5 846.36
	6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE				234.00				
	6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION							6 890.00	
	6188 AUTRES FRAIS DIVERS	2 520.00			21 159.85		62 083.79	77 852.62	32 007.16
	6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS							240.00	
	6226 HONORAIRES								474.85
	6236 CATALOGUES ET IMPRIMES							318.60	
	6247 TRANSPORTS COLLECTIFS						4 440.00	5 825.70	
	6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		14.50				603.95	28.80	
	6256 MISSIONS						78.40	74.35	184.80
	6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT							8 661.91	79.68
	6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)							220.80	
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE				23 298.19			99 070.01	
	6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX				172 264.11		180 851.18		
	62876 REMBOURSEMENT DE FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT			40 000.00					
	637 AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)							369.03	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	474 278.43	499 170.37				5 100 932.47	1 769 230.70	310 525.22
	6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL	1 360.94	1 378.44				13 645.54	4 988.38	2 143.84
	6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	4 082.50	4 135.47				41 649.33	14 745.95	2 239.61
	64111 REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	174 611.25	270 056.25				918 199.78	527 528.53	
	64112 TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	16 931.24	22 088.39				74 379.08	38 280.91	
	64118 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	47 024.81	58 211.03				234 019.61	118 611.85	
	64131 REMUNERATION	95 699.92					2 411 319.83	550 144.68	233 329.33
	64162 EMPLOIS D'AVENIR							21 809.76	
	6451 COTISATIONS A L'URSSAF	65 972.03	52 891.34				809 579.87	256 785.58	47 654.18
	6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	60 617.16	88 243.84				437 042.88	193 114.32	10 260.56
	6454 COTISATIONS AUX ASSEDIC	5 860.37					152 232.89	34 864.70	14 897.70
	6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	2 118.21	2 165.61				7 559.09	8 356.04	
	6488 AUTRES CHARGES						1 304.57		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		50 000.00		1 159 600.00				
	6574 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES		50 000.00		1 159 600.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			53 257.44					
	678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			53 257.44					
	Restes à réaliser au 31/12	5 775.15			20 019.05		4 274.80	9 944.55	837.42
	RECETTES				132 956.31		921 887.99	702 600.35	10 309.00
	Réalisations				132 956.31		921 887.99	702 600.35	10 309.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				121 956.31		663 636.90	21 000.23	549.00
	70632 REDEVANCES A CARACTERE DE LOISIRS				40 000.00				
	7066 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL						663 636.90	21 000.23	549.00
	70848 MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES				81 956.31				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				11 000.00		258 251.09	681 600.12	
	74718 AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				11 000.00			124 000.00	
	7473 DEPARTEMENTS							2 000.00	
	7478 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES						258 251.09	555 600.12	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								9 760.00
	752 REVENUS DES IMMEUBLES								9 760.00
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)	-521 957.92	-549 069.77	-99 532.14	-1 445 223.28		-4 498 041.25	-1 375 947.82	-418 270.33

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 +L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(2)	Libellé	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
	DEPENSES	1 174 819.27	1 007 184.45	2 182 003.72
	Réalisations	1 164 012.11	1 005 492.85	2 169 504.96
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	144 205.99	116 903.72	261 109.71
60623	ALIMENTATION	940.13	64 602.63	65 542.76
60628	Autres Fournitures Non Stockée	20 139.81		20 139.81
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		1 000.00	1 000.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	7 263.74		7 263.74
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		1 767.92	1 767.92
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		190.08	190.08
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	13 552.01		13 552.01
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE			
611	SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	1 812.00		1 812.00
	ENTRETIEN REPARATION BATIMENT			
615221	PUBLICS	7 473.05	824.36	8 297.41
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES			
61558	BIENS MOBILIERES	6 299.41		6 299.41
6156	MAINTENANCE	3 469.21	3 795.84	7 265.05
	DOCUMENTATION GENERALE ET			
6182	TECHNIQUE	390.00		390.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	417.50		417.50
	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX			
6225	REGISSEURS	750.00	110.00	860.00
6226	HONORAIRES	44 079.18		44 079.18
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 004.40		1 004.40
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	96.70		96.70
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	29.00	9.80	38.80
6256	MISSIONS		873.10	873.10
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	1 320.00		1 320.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	35 169.85	43 729.99	78 899.84
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 019 806.12	515 089.13	1 534 895.25
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	3 254.25	1 441.11	4 695.36
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	9 811.84	4 323.84	14 135.68
	REMUNERATION PRINCIPALE			
64111	PERSONNEL TITULAIRE	219 381.77	257 417.97	476 799.74
	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE			
64112	RESIDENCE	15 261.72	19 832.95	35 094.67
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL			
64118	TITULAIRE	45 926.11	59 052.74	104 978.85
64131	REMUNERATION	438 389.73	25 439.89	463 829.62
64162	EMPLOIS D AVENIR	4 440.90		4 440.90
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	175 907.72	58 797.73	234 705.45
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	94 960.73	85 804.87	180 765.60
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	9 909.51	1 604.55	11 514.06
	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU			
6455	PERSONNEL	2 561.84	1 373.48	3 935.32
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		361 000.00	361 000.00
657362	SUBVENTION FONCTIONNEMENT CCAS		361 000.00	361 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		12 500.00	12 500.00
	AUTRES SUBVENTIONS			
6748	EXCEPTIONNELLES		12 500.00	12 500.00
	Restes à réaliser au 31/12	10 807.16	1 691.60	12 498.76
	RECETTES	533 467.52	128 585.21	662 052.73
	Réalisations	533 467.52	128 585.21	662 052.73
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	381 971.66	73 098.45	455 070.11
	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES			
7066	A CARACTERE SOCIAL	381 971.66	59 741.23	441 712.89
	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES			
7067	PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT		13 357.22	13 357.22
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	151 495.86		151 495.86
74718	AUTRES	85 000.00		85 000.00
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
7472	REGIONS	25 000.00		25 000.00
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
7473	DEPARTEMENTS	28 128.24		28 128.24
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
7478	AUTRES ORGANISMES	13 367.62		13 367.62
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		55 486.76	55 486.76
752	REVENUS DES IMMEUBLES		35 486.76	35 486.76
	PRODUITS DIVERS DE GESTION			
758	COURANTE		20 000.00	20 000.00
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDE (3)	-641 351.75	-878 599.24	-1 519 950.99

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(2)	Libellé	Sous-fonction 51 SANTE			Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES				
		510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
	DEPENSES		1 062 132.30	112 686.97	592 064.96	64 602.63	13 577.87	336 938.99	
	Réalisations		1 057 524.61	106 487.50	591 870.56	64 602.63	12 080.67	336 938.99	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		126 438.06	17 767.93	28 020.80	64 602.63	12 080.67	12 199.62	
60623	ALIMENTATION			940.13		64 602.63			
60628	Autres Fournitures Non Stockée		20 139.81						
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN							1 000.00	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		5 281.65	1 982.09					
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL							1 767.92	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES							190.08	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		12 491.15	1 060.86					
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES		1 812.00						
615221	ENTRETIEN REPARATION BATIMENT PUBLICS		7 473.05		824.36				
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS		6 299.41						
6156	MAINTENANCE		3 469.21				1 925.04	1 870.80	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		390.00						
6188	AUTRES FRAIS DIVERS			417.50					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS		750.00					110.00	
6226	HONORAIRES		31 716.23	12 362.95					
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES			1 004.40					
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS		96.70						
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		29.00					9.80	
6256	MISSIONS							873.10	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		1 320.00						
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		35 169.85		27 196.44		10 155.63	6 377.92	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		931 086.55	88 719.57	190 349.76			324 739.37	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL		2 974.02	280.23	528.34			912.77	
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG		9 015.52	796.32	1 585.44			2 738.40	
64111	PERSONNEL TITULAIRE		198 387.49	20 994.28	103 999.96			153 418.01	
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE		13 168.70	2 093.02	6 112.58			13 720.37	
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE		40 852.79	5 073.32	23 538.92			35 513.82	
64131	REMUNERATION		408 315.43	30 074.30				25 439.89	
64162	EMPLOIS D AVENIR			4 440.90					
6451	COTISATIONS A L'URSSAF		161 491.96	14 415.76	20 228.38			38 569.35	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE		86 618.27	8 342.46	33 806.54			51 998.33	
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC		7 700.53	2 208.98				1 604.55	
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL		2 561.84		549.60			823.88	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				361 000.00				
657362	SUBVENTION FONCTIONNEMENT CCAS				361 000.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				12 500.00				
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES				12 500.00				
	Restes à réaliser au 31/12		4 607.69	6 199.47	194.40			1 497.20	
	RECETTES		407 626.14	125 841.38		73 098.45	55 486.76		
	Réalisations		407 626.14	125 841.38		73 098.45	55 486.76		
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		381 971.66			73 098.45			
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL		381 971.66			59 741.23			
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT					13 357.22			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		25 654.48	125 841.38					
74718	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			85 000.00					
7472	REGIONS			25 000.00					
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS		13 286.86	14 841.38					
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES		12 367.62	1 000.00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						55 486.76		
752	REVENUS DES IMMEUBLES						35 486.76		
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE						20 000.00		
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)		-654 506.16	13 154.41	-592 064.96	8 495.82	41 908.89	-336 938.99	

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 +L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 6 - FAMILLE

(2)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
DEPENSES		127 265.80	1 516 288.94		330 939.00	3 960 839.52	5 935 333.26
Réalizations		127 265.80	1 515 835.34		330 939.00	3 957 620.85	5 931 660.99
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 272.20	270 991.75		13 202.00	742 053.90	1 027 519.85
60623	ALIMENTATION		245 393.06		1 238.07	125 169.78	371 800.91
60628	Autres Fournitures Non Stockée		337.85		106.33	19 006.02	19 450.20
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN					19 515.45	19 515.45
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		1 088.81		-7.10	6 708.94	7 790.65
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		6 215.85			2 475.45	8 691.30
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)					3 286.69	3 286.69
6067	FOURNITURES SCOLAIRES					3 035.03	3 035.03
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	46.30	136.79		618.94	18 700.30	19 502.33
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES					51 000.00	51 000.00
615221	ENTRETIEN REPARATION BATIMENT PUBLICS		855.00			21 093.13	21 948.13
6156	MAINTENANCE		1 896.45			8 997.57	10 894.02
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	292.00	245.00			1 091.70	1 628.70
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	924.00			4 230.00	325 745.10	330 899.10
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS					570.00	570.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS				465.00		465.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		9.92			153.59	163.51
6256	MISSIONS	9.90	789.55			467.12	1 266.57
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)				-38.00	70.00	32.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		14 023.47		6 588.76	134 968.03	155 580.26
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	125 993.60	1 244 843.59		317 737.00	3 215 566.95	4 904 141.14
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	242.73	3 396.69		947.57	9 080.59	13 667.58
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	728.09	10 190.75		2 843.44	26 979.53	40 741.81
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	73 845.12	550 710.64		96 994.83	1 241 648.64	1 963 199.23
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	6 092.85	48 631.92		8 906.05	106 013.44	169 644.26
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	18 843.42	149 520.40		23 880.39	367 166.12	559 410.33
64131	REMUNERATION	590.80	129 332.64		89 530.68	567 582.61	787 036.73
64162	EMPLOIS D'AVENIR					4 391.51	4 391.51
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	9 350.80	148 575.86		49 235.33	421 814.08	628 976.07
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	15 465.07	193 127.42		35 877.19	428 225.24	672 694.92
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	29.55	7 903.11		7 923.42	32 851.83	48 707.91
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	805.17	3 454.16		1 598.10	9 813.36	15 670.79
Restes à réaliser au 31/12			453.60			3 218.67	3 672.27
RECETTES		499 489.76	947 126.17		55 000.00	2 102 438.48	3 604 054.41
Réalizations		499 489.76	947 126.17		55 000.00	2 102 438.48	3 604 054.41
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	89 880.57	197 476.12			323 136.53	610 493.22
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	89 880.57	197 476.12			323 136.53	610 493.22
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	409 609.19	749 650.05		55 000.00	1 779 301.95	2 993 561.19
74718	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				48 000.00		48 000.00
7473	DEPARTEMENTS					255 516.94	255 516.94
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	409 609.19	749 650.05		7 000.00	1 523 785.01	2 690 044.25
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE (3)		372 223.96	-569 162.77		-275 939.00	-1 858 401.04	-2 331 278.85

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 +L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 7 - LOGEMENT

(2)	Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE	Total
	DEPENSES	129 877.18	1 700.40			131 577.58
	Réalizations	129 877.18	1 473.00			131 350.18
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		1 473.00			1 473.00
	ENTRETIEN REPARATION AUTRES					
615228	BATIMENTS		1 057.60			1 057.60
6156	MAINTENANCE		415.40			415.40
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	129 877.18				129 877.18
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	348.68				348.68
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	1 045.91				1 045.91
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	68 086.91				68 086.91
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	4 992.16				4 992.16
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	18 832.28				18 832.28
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	13 388.14				13 388.14
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	22 318.37				22 318.37
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	864.73				864.73
	Restes à réaliser au 31/12		227.40			227.40
	RECETTES	255 009.43				255 009.43
	Réalizations	255 009.43				255 009.43
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	255 009.43				255 009.43
752	REVENUS DES IMMEUBLES	255 009.43				255 009.43
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE (3)	125 132.25	-1 700.40			123 431.85

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 +L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES					IV
ELEMENTS DU BILAN					
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT					A1.1

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	DEPENSES	2 662 764.53	9 982 341.00	591 285.30	13 236 390.83
	Réalisations	2 637 061.43	9 934 011.99	564 259.51	13 135 332.93
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 234 384.40	836 206.42	200 309.09	3 270 899.91
	ACHAT D'ETUDES AUTRES QUE TERRAINS				
6041	A AMENAGER		2 016.00		2 016.00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		15 000.00		15 000.00
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	260 000.00			260 000.00
60618	AUTRES FOURNITURES			1 597.68	1 597.68
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN			1 906.56	1 906.56
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	998.35	5 838.50	19 298.76	26 135.61
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	1 087.80	56 007.60		57 095.40
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		2 404.02	14 728.94	17 132.96
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	499.20		42 683.53	43 182.73
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE				
611	SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	1 535 339.44		22 286.31	1 557 625.75
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		26 424.54	10 848.00	37 272.54
6135	LOCATIONS MOBILIERES		30 132.00	20 697.16	50 829.16
	CHARGES LOCATIVES ET DE				
614	COPROPRIETE		206.00		206.00
	ENTRETIEN REPARATION BATIMENT				
615221	PUBLICS		14 835.34		14 835.34
615231	ENTRETIEN REPARATION VOIRIE		204 183.03		204 183.03
615232	ENTRETIEN REPARATIONS RESEAUX	377 373.33			377 373.33
	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL				
61551	ROULANT			5 247.33	5 247.33
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES				
61558	BIENS MOBILIERS		45 841.16	58 126.99	103 968.15
6156	MAINTENANCE		13 861.44		13 861.44
617	ETUDES ET RECHERCHES		31 026.00	-960.17	30 065.83
	DOCUMENTATION GENERALE ET				
6182	TECHNIQUE		135.00		135.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	59 086.28	119 104.05	3 848.00	182 038.33
6226	HONORAIRES		810.00		810.00
6228	DIVERS		161 999.99		161 999.99
6232	FETES ET CEREMONIES		3 302.62		3 302.62
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		134.74		134.74
6256	MISSIONS		132.18		132.18
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE		37 740.90		37 740.90
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		21 260.75		21 260.75
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS		43 810.56		43 810.56
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	402 677.03	3 430 263.83	363 950.42	4 196 891.28
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	1 162.03	9 381.76	988.22	11 532.01
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	3 485.99	28 009.12	2 964.20	34 459.31
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL				
64111	TITULAIRE	159 292.13	1 622 458.03	182 073.13	1 963 823.29
	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE				
64112	RESIDENCE	11 179.57	136 800.51	24 435.12	172 415.20
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL				
64118	TITULAIRE	41 567.97	387 319.06	38 258.19	467 145.22
64131	REMUNERATION	71 185.82	250 477.93	12 709.60	334 373.35
64162	EMPLOIS D AVENIR		18 029.61		18 029.61
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	54 266.10	392 870.88	39 693.27	486 830.25
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	55 121.04	556 443.75	59 801.72	671 366.51
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	3 879.31	14 466.88	813.41	19 159.60
	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU				
6455	PERSONNEL	1 537.07	14 006.30	2 213.56	17 756.93
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		62 400.00		62 400.00
	CONTINGENT ET PARTICIPATIONS				
	OBLIGATOIRES AUTRES DEPENSES				
6558	OBLIGATOIRES		62 400.00		62 400.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		5 605 141.74		5 605 141.74
	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR				
	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES				
6711	SUR MARCHES		62 000.00		62 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		5 543 141.74		5 543 141.74
	Restes à réaliser au 31/12	25 703.10	48 329.01	27 025.79	101 057.90
	RECETTES		439 389.97		439 389.97
	Réalisations		439 389.97		439 389.97
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		266 054.30		266 054.30
	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE				
70323	PUBLIC COMMUNAL		266 054.30		266 054.30
73	IMPOTS ET TAXES		168 568.67		168 568.67
7337	DROITS DE STATIONNEMENT		168 568.67		168 568.67
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		267.00		267.00
7461	Dotation générale de décentralisation		42.00		42.00
74718	AUTRES		225.00		225.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		4 500.00		4 500.00
	PRODUITS DIVERS DE GESTION				
758	COURANTE		4 500.00		4 500.00
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDE (3)	-2 662 764.53	-9 542 951.03	-591 285.30	-12 797 000.86

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS					
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS
	DEPENSES	354 243.14	17 657.22	15 604.67	1 650 805.09	624 454.41	
	Réalisations	354 243.14	15 112.89	15 604.67	1 629 840.29	622 260.44	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	51 985.28	15 112.89		1 545 025.79	622 260.44	
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE					260 000.00	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT				998.35		
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	1 087.80					
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	499.20					
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES				1 535 339.44		
615232	ENTRETIEN REPARATIONS RESEAUX		15 112.89			362 260.44	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	50 398.28			8 688.00		
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	302 257.86		15 604.67	84 814.50		
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	898.94		44.73	218.36		
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	2 696.61		134.20	655.18		
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	105 970.30		9 249.15	44 072.68		
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	6 971.25		455.52	3 752.80		
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	27 076.89		1 175.57	13 315.51		
64131	REMUNERATION	71 185.82					
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	44 183.65		1 696.22	8 386.23		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	38 265.96		2 849.28	14 005.80		
6454	COTISATIONS AUX ASSEDI	3 879.31					
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	1 129.13			407.94		
	Restes à réaliser au 31/12		2 544.33		20 964.80	2 193.97	
	RECETTES						
	Réalisations						
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDE (3)	-354 243.14	-17 657.22	-15 604.67	-1 650 805.09	-624 454.41	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN					Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	DEPENSES	404 713.24	334 670.61	1 072 718.53	2 297 086.60	5 873 152.02	219 497.99			371 787.31
	Réalisations	404 713.24	334 670.61	1 053 884.53	2 268 148.47	5 872 595.14	192 472.20			371 787.31
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		272 270.61	272 148.21	237 357.05	54 430.55	192 472.20			7 836.89
	ACHAT D'ETUDES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER				2 016.00					
	60611 EAU ET ASSAINISSEMENT				15 000.00					
	60618 AUTRES FOURNITURES						1 597.68			
	60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN						1 906.56			
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		3 661.03		2 177.47		19 298.76			
	60633 FOURNITURES DE VOIRIE		12 816.84	43 190.76						
	60636 VETEMENTS DE TRAVAIL			2 404.02			14 728.94			
	6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES						42 683.53			
	611 SERVICES AVEC DES ENTREPRISES						22 286.31			
	6132 LOCATIONS IMMOBILIERES		21 050.89				10 848.00			
	6135 LOCATIONS MOBILIERES		30 132.00				12 860.27			7 836.89
	614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE						206.00			
	615221 ENTRETIEN REPARATION BATIMENT PUBLICS				14 835.34					
	615231 ENTRETIEN REPARATION VOIRIE			204 183.03						
	61551 ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT						5 247.33			
	61558 ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS		636.50		45 204.66		58 126.99			
	6156 MAINTENANCE		5 595.80		8 265.84					
	617 ETUDES ET RECHERCHES			10 800.00	20 226.00		-960.17			
	6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE				135.00					
	6188 AUTRES FRAIS DIVERS		67.20	4 070.40	104 666.45	10 300.00	3 848.00			
	6226 HONORAIRES					810.00				
	6228 DIVERS		161 999.99							
	6232 FETES ET CEREMONIES				3 302.62					
	6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS				134.74					
	6256 MISSIONS				132.18					
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE					37 740.90				
	6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX				21 260.75					
	6284 REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS		36 310.56	7 500.00						
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	404 713.24		781 736.32	2 030 791.42	213 022.85				363 950.42
	6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL	1 212.04		2 118.68	5 560.26	490.78				988.22
	6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	3 636.25		6 356.07	16 544.67	1 472.13				2 964.20
	64111 REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	103 847.07		413 753.19	999 751.51	105 106.26				182 073.13
	64112 TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	6 909.09		36 600.70	87 104.19	6 186.53				24 435.12
	64118 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	29 449.83		95 360.39	216 462.12	46 046.72				38 258.19
	64131 REMUNERATION	144 519.85		4 763.41	101 194.67					12 709.60
	64162 EMPLOIS D'AVENIR				18 029.61					
	6451 COTISATIONS A L'URSSAF	64 695.38		81 950.15	227 426.87	18 798.48				39 693.27
	6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	41 086.62		136 865.96	344 710.51	33 780.66				59 801.72
	6454 COTISATIONS AUX ASSEDIC	7 896.03		324.57	6 246.28					813.41
	6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	1 461.08		3 643.20	7 760.73	1 141.29				2 213.56
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		62 400.00							
	6558 CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES DEPENSES OBLIGATOIRES		62 400.00							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					5 605 141.74				
	6711 CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES					62 000.00				
	678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					5 543 141.74				
	Restes à réaliser au 31/12			18 834.00	28 938.13	556.88	27 025.79			
	RECETTES	42.00	168 568.67	266 279.30		4 500.00				
	Réalisations	42.00	168 568.67	266 279.30		4 500.00				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			266 054.30						
	70323 REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL			266 054.30						
73	IMPOTS ET TAXES		168 568.67							
	7337 DROITS DE STATIONNEMENT		168 568.67							
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	42.00		225.00						
	7461 Dotation générale de décentralisation	42.00								
	74718 AUTRES			225.00						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					4 500.00				
	758 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					4 500.00				
	Restes à réaliser au 31/12									
	SOLDE (3)	-404 671.24	-166 101.94	-806 439.23	-2 297 086.60	-5 868 652.02	-219 497.99			-371 787.31

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 +L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(2)	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTUR E ET AUX INDUSTRIES AGROAL- IMENTAIRES	93 AIDES A L'ENERGIE, AUX INDUSTRIES MANUFACTURI ERES ET AU B.T.P.	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
	DEPENSES	78 975.91							78 975.91
	Réalisations	78 975.91							78 975.91
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	26 740.00							26 740.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	16 740.00							16 740.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	10 000.00							10 000.00
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	52 235.91							52 235.91
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	179.64							179.64
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	539.01							539.01
64131	REMUNERATION	35 929.17							35 929.17
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	12 069.17							12 069.17
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 474.95							1 474.95
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	1 978.92							1 978.92
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	65.05							65.05
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES		10 662.70						10 662.70
	Réalisations		10 662.70						10 662.70
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		10 662.70						10 662.70
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES		10 662.70						10 662.70
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)	-78 975.91	10 662.70						-68 313.21

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 +L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONAL ES	Total
DEPENSES (2)		11 818 863.39	7 817 704.44			19 636 567.83
Réalizations		11 818 863.39	7 128 608.63			18 947 472.02
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	794 995.75				794 995.75
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	666.67				666.67
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997	13 714.51				13 714.51
3041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	114 291.20				114 291.20
3041643	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL A CARACTERE INDUS ET CIAL	435 024.80				435 024.80
280422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS BATIMENTS ET INSTALLATIONS DE DROIT PRIVE	231 298.57				231 298.57
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	655 678.35				655 678.35
204412	SUB EQT NATURE ORG PUB BATIMENTS ET INSTALLATIONS	9 610.82				9 610.82
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	12 556.82				12 556.82
21311	HOTEL DE VILLE	11 340.00				11 340.00
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	52 049.80				52 049.80
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	20 275.18				20 275.18
2135	CONSTRUCTIONS	39 445.85				39 445.85
2151	RESEAUX DE VOIRIE	144 463.94				144 463.94
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	250 957.36				250 957.36
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	114 978.58				114 978.58
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 079 757.50				1 079 757.50
103	PLAN RELANCE FCTVA	1 079 757.50				1 079 757.50
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 284 434.24	1 194.00			9 285 628.24
1641	EMPRUNTS EN EUROS	9 220 286.24				9 220 286.24
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		1 194.00			1 194.00
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS	64 148.00				64 148.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		202 572.71			202 572.71
2031	FRAIS D'ETUDES		132 001.73			132 001.73
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		70 570.98			70 570.98
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES		753 006.00			753 006.00
2041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS SUB EQPT VERSEES BATIMENTS ET		200 000.00			200 000.00
2041642	INSTALLATIONS		553 006.00			553 006.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1.00	1 408 975.59			1 408 976.59
2116	CIMETIERES		44 205.80			44 205.80
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		11 043.15			11 043.15
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	0.60				0.60
2135	CONSTRUCTIONS		971 261.82			971 261.82
2151	RESEAUX DE VOIRIE	0.40				0.40
21534	INSTALLATION, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ELECTRIFICATION		10 538.76			10 538.76
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE		8 410.33			8 410.33
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		529.92			529.92
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		205 345.57			205 345.57
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER		76 516.18			76 516.18
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES		81 124.06			81 124.06
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		4 758 858.79			4 758 858.79
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS		4 263 540.51			4 263 540.51
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		298 824.82			298 824.82
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES		196 493.46			196 493.46
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	3 996.55				3 996.55
261	TITRES DE PARTICIPATION	3 996.55				3 996.55
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		4 001.54			4 001.54
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		4 001.54			4 001.54
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
458103	VOIE EST-OUEST ASSAINISSEMENT-D PLACE DU 11 NOVEMBRE ASSAINISSEMENT- D					
458104	TRAVAUX AVENUE LEON JOUHAUX					
458117	ASSAINISSEMENT -DEPENSES					
458121	PONT DE LA FORET					
Restes à réaliser au 31/12			689 095.81			689 095.81

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONAL ES	Total
RECETTES (2)		17 396 069.07	1 315 676.98			18 711 746.05
Réalizations		13 384 526.89	1 315 676.98			14 700 203.87
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	2 439 967.10				2 439 967.10
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 206 440.47				2 206 440.47
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997	178 352.53				178 352.53
2115	TERRAINS BATIS	131 200.00				131 200.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	111 647.47				111 647.47
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2188	AUTRES	664.51				664.51
2802	FRAIS LIES REAL DOCS URBA	25 788.00				25 788.00
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES					
28031	FRAIS D'ETUDES	24 791.74				24 791.74
	AMO SUBV EQUIP GRPTS COL POUR					
3041512	BATIMENTS ET INSTALLATION	164 780.00				164 780.00
280422	Bâtiments et installations	30 987.00				30 987.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT BAT ET					
2804412	INSTAL ORGANISMES PUBLICS	21 623.00				21 623.00
2804422	SUB EQT BAT INSTAL ORG PRIVE	231 604.00				231 604.00
28051	CONCESS ET DROITS SIMILAIRES	230 293.15				230 293.15
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS	32 822.77				32 822.77
28121	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO AUTRES AGENCEMENTS ET					
28128	AMENAGEMENTS DE TERRAINS	5 937.00				5 937.00
281318	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS	49 765.00				49 765.00
	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX DE VOIRIE	2 461.00				2 461.00
28151	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE	16 860.00				16 860.00
28152	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES AUTRES RESEAUX	4 543.00				4 543.00
281538	MATERIEL OUTILLAGE INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	33 246.78				33 246.78
281568	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES DE VOIRIE	80 299.74				80 299.74
281578	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	71 203.37				71 203.37
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	988.46				988.46
	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL					
28183	INFORMATIQUE	222 095.68				222 095.68
28184	MOBILIER	227 919.97				227 919.97
28188	AUTRES	261 264.42				261 264.42
	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	45 301.88				45 301.88
4817						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	655 678.35				655 678.35
	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	10 004.00				10 004.00
1328	FRAIS D'ETUDES	463 076.99				463 076.99
204411	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS	9 610.82				9 610.82
238	CORPORELLES	172 986.54				172 986.54
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 817 028.94				3 817 028.94
10222	F.C.T.V.A.	3 208 046.00				3 208 046.00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS DENSITE	608 982.94				608 982.94
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	60 532.34	747 348.74			807 881.08
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	60 532.34	15 014.75			75 547.09
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS		61 042.84			61 042.84
1323	SUBVENTIONS EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES		200 000.00			200 000.00
13251	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES		471 291.15			471 291.15
1328						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 759 317.56	3 452.00			3 762 769.56
1641	EMPRUNTS EN EUROS	3 500 000.00				3 500 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		3 452.00			3 452.00
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS	259 317.56				259 317.56
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES		553 006.00			553 006.00
2041643	SUB EQPT PROJ. INFRA INT. NAT.		553 006.00			553 006.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		11 043.15			11 043.15
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		11 043.15			11 043.15
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	445 562.13	827.09			446 389.22
	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		827.09			827.09
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	445 562.13				445 562.13
Opérations pour compte de tiers						
458221	PONT DE LA FORET					
Restes à réaliser au 31/12		4 011 542.18				4 011 542.18
SOLDES (2)		5 577 205.68	-6 502 027.46			-924 821.78

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE						Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
		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	41
	DEPENSES (2)	7 712 435.73			53 115.17	7 947.74		44 205.80	
	Réalisations	7 078 156.20			3 228.37	3 018.26		44 205.80	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 194.00							
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 194.00							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	202 572.71							
2031	FRAIS D'ETUDES	132 001.73							
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	70 570.98							
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	753 006.00							
2041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	200 000.00							
2041642	SUB EOPT VERSES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	553 006.00							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 358 523.16			3 228.37	3 018.26		44 205.80	
2116	CIMETIERES							44 205.80	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	11 043.15							
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	971 261.82							
21534	INSTALLATION, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ELECTRIFICATION	10 538.76							
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE	8 410.33							
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				529.92				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	205 345.57							
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	76 516.18							
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	75 407.35			2 698.45	3 018.26			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 758 858.79							
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	4 263 540.51							
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	298 824.82							
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	196 493.46							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 001.54							
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	4 001.54							
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
458103	VOIE EST-OUEST ASSAINISSEMENT-D								
458104	PLACE DU 11 NOVEMBRE ASSAINISSEMENT-D								
458117	TRAVAUX AVENUE LEON JOUHAUX								
458121	ASSAINISSEMENT -DEPENSES PONT DE LA FORET								
	Restes à réaliser au 31/12	634 279.53			49 886.80	4 929.48			
	RECETTES (2)	1 315 676.98							
	Réalisations	1 315 676.98							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	747 348.74							
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	15 014.75							
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	61 042.84							
13251	SUBVENTIONS EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	200 000.00							
1326	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	471 291.15							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 452.00							
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	3 452.00							
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	553 006.00							
2041643	SUB EOPT PROJ. INFRA INT. NAT.	553 006.00							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 043.15							
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	11 043.15							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	827.09							
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	827.09							
	Opérations pour compte de tiers								
458221	PONT DE LA FORET								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDES (2)	-6 396 758.75			-53 115.17	-7 947.74		-44 205.80	

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'Assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
DEPENSES (2)		221 513.74		221 513.74
Réalizations		110 669.74		110 669.74
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 968.20		17 968.20
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	17 968.20		17 968.20
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	92 701.54		92 701.54
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	2 998.68		2 998.68
21538	AUTRES RESEAUX	6 352.58		6 352.58
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	3 599.84		3 599.84
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	67 287.12		67 287.12
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	5 154.41		5 154.41
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	7 308.91		7 308.91
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
458103	VOIE EST-OUEST ASSAINISSEMENT-D PLACE DU 11 NOVEMBRE			
458104	ASSAINISSEMENT-D TRAVAUX AVENUE LEON JOUHAUX			
458117	ASSAINISSEMENT -DEPENSES			
458121	PONT DE LA FORET			
Restes à réaliser au 31/12		110 844.00		110 844.00
RECETTES (2)		87 904.20		87 904.20
Réalizations		74 996.00		74 996.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	74 996.00		74 996.00
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	74 996.00		74 996.00
Opérations pour compte de tiers				
458221	PONT DE LA FORET			
Restes à réaliser au 31/12		12 908.20		12 908.20
SOLDES (2)		-133 609.54		-133 609.54

(1)	Libellé	Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE				
		110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES (2)		202 604.01		18 909.73		
Réalizations		91 760.01		18 909.73		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 968.20				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	17 968.20				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	73 791.81		18 909.73		
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS			2 998.68		
21538	AUTRES RESEAUX	6 352.58				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT			3 599.84		
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	67 287.12				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER			5 154.41		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	152.11		7 156.80		
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
458103	VOIE EST-OUEST ASSAINISSEMENT-D PLACE DU 11 NOVEMBRE					
458104	ASSAINISSEMENT-D TRAVAUX AVENUE LEON JOUHAUX					
458117	ASSAINISSEMENT -DEPENSES					
458121	PONT DE LA FORET					
Restes à réaliser au 31/12		110 844.00				
RECETTES (2)		12 908.20		74 996.00		
Réalizations				74 996.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			74 996.00		
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE			74 996.00		
Opérations pour compte de tiers						
458221	PONT DE LA FORET					
Restes à réaliser au 31/12		12 908.20				
SOLDES (2)		-189 695.81		56 086.27		

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(1)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
DEPENSES (2)		1 264.00	2 129 650.82				122 105.68	2 253 020.50
Réalizations		1 264.00	1 584 407.49				35 016.28	1 620 687.77
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		94 041.43					94 041.43
2031	FRAIS D'ETUDES		94 041.43					94 041.43
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 264.00	1 490 366.06				35 016.28	1 526 646.34
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		2 079.76					2 079.76
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		429.60					429.60
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS		1 260 384.91					1 260 384.91
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE		6 344.73					6 344.73
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER		198 792.82					198 792.82
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	1 264.00	22 334.24				35 016.28	58 614.52
Opérations d'équipement								
Opérations pour compte de tiers								
458103	VOIE EST-OUEST ASSAINISSEMENT-D							
458104	PLACE DU 11 NOVEMBRE ASSAINISSEMENT-D							
458117	TRAVAUX AVENUE LEON JOUHAUX ASSAINISSEMENT -DEPENSES							
458121	PONT DE LA FORET							
Restes à réaliser au 31/12			545 243.33				87 089.40	632 332.73
RECETTES (2)			296 172.00					296 172.00
Réalizations			60 172.00					60 172.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		60 172.00					60 172.00
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		17 000.00					17 000.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX		43 172.00					43 172.00
Opérations pour compte de tiers								
458221	PONT DE LA FORET							
Restes à réaliser au 31/12			236 000.00					236 000.00
SOLDES (2)		-1 264.00	-1 833 478.82				-122 105.68	-1 956 848.50

(1)	Libellé	Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE			Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT				255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	
DEPENSES (2)				2 129 650.82	122 105.68				
Réalizations				1 584 407.49	35 016.28				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			94 041.43					
2031	FRAIS D'ETUDES			94 041.43					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 490 366.06	35 016.28				
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES			2 079.76					
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS			429.60					
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS			1 260 384.91					
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE			6 344.73					
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER			198 792.82					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES			22 334.24	35 016.28				
Opérations d'équipement									
Opérations pour compte de tiers									
458103	VOIE EST-OUEST ASSAINISSEMENT-D								
458104	PLACE DU 11 NOVEMBRE ASSAINISSEMENT-D								
458117	TRAVAUX AVENUE LEON JOUHAUX ASSAINISSEMENT -DEPENSES								
458121	PONT DE LA FORET								
Restes à réaliser au 31/12				545 243.33	87 089.40				
RECETTES (2)				296 172.00					
Réalizations				60 172.00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			60 172.00					
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			17 000.00					
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX			43 172.00					
Opérations pour compte de tiers									
458221	PONT DE LA FORET								
Restes à réaliser au 31/12				236 000.00					
SOLDES (2)				-1 833 478.82	-122 105.68				

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
	DEPENSES (2)		738 654.43		52 798.37	791 452.80
	Réalisations		53 415.01		51 677.87	105 092.88
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		46 916.41		51 677.87	98 594.28
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS		46 916.41			46 916.41
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART				4 500.00	4 500.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES				47 177.87	47 177.87
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		6 498.60			6 498.60
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 498.60			6 498.60
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
458103	VOIE EST-OUEST ASSAINISSEMENT-D PLACE DU 11 NOVEMBRE					
458104	ASSAINISSEMENT-D TRAVAUX AVENUE LEON JOUHAUX					
458117	ASSAINISSEMENT -DEPENSES					
458121	PONT DE LA FORET					
	Restes à réaliser au 31/12		685 239.42		1 120.50	686 359.92
	RECETTES (2)					
	Réalisations					
	Opérations pour compte de tiers					
458221	PONT DE LA FORET					
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDES (2)		-738 654.43		-52 798.37	-791 452.80

(1)	Libellé	Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE				Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES			
		311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	DEPENSES (2)			738 654.43					
	Réalisations			53 415.01					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			46 916.41					
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS			46 916.41					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			6 498.60					
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES			6 498.60					
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
458103	VOIE EST-OUEST ASSAINISSEMENT-D PLACE DU 11 NOVEMBRE								
458104	ASSAINISSEMENT-D TRAVAUX AVENUE LEON JOUHAUX								
458117	ASSAINISSEMENT -DEPENSES								
458121	PONT DE LA FORET								
	Restes à réaliser au 31/12			685 239.42					
	RECETTES (2)								
	Réalisations								
	Opérations pour compte de tiers								
458221	PONT DE LA FORET								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDES (2)			-738 654.43					

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	DEPENSES (2)	639.86	808 696.67	358 819.57	1 168 156.10
	Réalisations	639.86	367 036.43	279 974.36	647 650.65
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		16 440.00		16 440.00
2031	FRAIS D'ETUDES		16 440.00		16 440.00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES		110 000.00		110 000.00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		110 000.00		110 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	639.86	240 596.43	253 004.22	494 240.51
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS		232 828.84	149 039.37	381 868.21
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER			81 257.43	81 257.43
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	639.86	7 767.59	22 707.42	31 114.87
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			26 970.14	26 970.14
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS			26 970.14	26 970.14
	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
458103	VOIE EST-OUEST ASSAINISSEMENT-D PLACE DU 11 NOVEMBRE				
458104	ASSAINISSEMENT-D TRAVAUX AVENUE LEON JOUHAUX				
458117	ASSAINISSEMENT -DEPENSES				
458121	PONT DE LA FORET				
	Restes à réaliser au 31/12		441 660.24	78 845.21	520 505.45
	RECETTES (2)		223 905.58	110 179.23	334 084.81
	Réalisations		46 905.58		46 905.58
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		46 905.58		46 905.58
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS		46 905.58		46 905.58
	Opérations pour compte de tiers				
458221	PONT DE LA FORET				
	Restes à réaliser au 31/12		177 000.00	110 179.23	287 179.23
	SOLDES (2)	-639.86	-584 791.09	-248 640.34	-834 071.29

(1)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS				Sous-fonction 42 JEUNESSE			
		411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
	DEPENSES (2)	515 176.49	167 885.13	17 280.00	108 355.05		59 261.43	171 621.53	127 936.61
	Réalisations	118 638.96	157 834.39	12 240.00	78 323.08		47 286.41	105 713.48	126 974.47
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 200.00		12 240.00					
2031	FRAIS D'ETUDES	4 200.00		12 240.00					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES		110 000.00						
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		110 000.00						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	114 438.96	47 834.39		78 323.08		47 286.41	78 743.34	126 974.47
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	114 438.96	47 834.39		70 555.49		12 945.47	63 706.27	72 387.63
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER						21 253.91	9 782.45	50 221.07
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES				7 767.59		13 087.03	5 254.62	4 365.77
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							26 970.14	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS							26 970.14	
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
458103	VOIE EST-OUEST ASSAINISSEMENT-D PLACE DU 11 NOVEMBRE								
458104	ASSAINISSEMENT-D TRAVAUX AVENUE LEON JOUHAUX								
458117	ASSAINISSEMENT -DEPENSES								
458121	PONT DE LA FORET								
	Restes à réaliser au 31/12	396 537.53	10 050.74	5 040.00	30 031.97		11 975.02	65 908.05	962.14
	RECETTES (2)		165 000.00		58 905.58		107 520.00	2 659.23	
	Réalisations				46 905.58				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				46 905.58				
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS				46 905.58				
	Opérations pour compte de tiers								
458221	PONT DE LA FORET								
	Restes à réaliser au 31/12		165 000.00		12 000.00		107 520.00	2 659.23	
	SOLDES (2)	-515 176.49	-2 885.13	-17 280.00	-49 449.47		48 258.57	-168 962.30	-127 936.61

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
	DEPENSES (2)	24 347.47	189 280.68	213 628.15
	Réalisations	17 437.84	187 030.68	204 468.52
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 437.84		17 437.84
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	11 087.58		11 087.58
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	6 350.26		6 350.26
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		187 030.68	187 030.68
27636	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES SUR CCAS ET CAISSE DES ECOLES		187 030.68	187 030.68
	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
458103	VOIE EST-OUEST ASSAINISSEMENT-D PLACE DU 11 NOVEMBRE			
458104	ASSAINISSEMENT-D TRAVAUX AVENUE LEON JOUHAUX			
458117	ASSAINISSEMENT -DEPENSES			
458121	PONT DE LA FORET			
	Restes à réaliser au 31/12	6 909.63	2 250.00	9 159.63
	RECETTES (2)	9 000.00	187 030.68	196 030.68
	Réalisations	742.65	187 030.68	187 773.33
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	742.65		742.65
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	742.65		742.65
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		187 030.68	187 030.68
27636	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES SUR CCAS ET CAISSE DES ECOLES		187 030.68	187 030.68
	Opérations pour compte de tiers			
458221	PONT DE LA FORET			
	Restes à réaliser au 31/12	8 257.35		8 257.35
	SOLDES (2)	-15 347.47	-2 250.00	-17 597.47

(1)	Libellé	Sous-fonction 51 SANTE			Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES				
		510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
	DEPENSES (2)		23 608.62	738.85	189 280.68				
	Réalisations		17 437.84		187 030.68				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		17 437.84						
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS		11 087.58						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES		6 350.26						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				187 030.68				
27636	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES SUR CCAS ET CAISSE DES ECOLES				187 030.68				
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
458103	VOIE EST-OUEST ASSAINISSEMENT-D PLACE DU 11 NOVEMBRE								
458104	ASSAINISSEMENT-D TRAVAUX AVENUE LEON JOUHAUX								
458117	ASSAINISSEMENT -DEPENSES								
458121	PONT DE LA FORET								
	Restes à réaliser au 31/12		6 170.78	738.85	2 250.00				
	RECETTES (2)	9 000.00			187 030.68				
	Réalisations	742.65			187 030.68				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	742.65							
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	742.65							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				187 030.68				
27636	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES SUR CCAS ET CAISSE DES ECOLES				187 030.68				
	Opérations pour compte de tiers								
458221	PONT DE LA FORET								
	Restes à réaliser au 31/12	8 257.35							
	SOLDES (2)	9 000.00	-23 608.62	-738.85	-2 250.00				

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES (2)	9 580.91	2 687.93			107 454.28	119 723.12
	Réalisations	9 580.91	2 687.93			70 798.69	83 067.53
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 580.91	2 687.93			70 798.69	83 067.53
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS		2 687.93			33 494.84	36 182.77
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	3 548.26				10 164.09	13 712.35
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	6 032.65				27 139.76	33 172.41
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
458103	VOIE EST-OUEST ASSAINISSEMENT-D PLACE DU 11 NOVEMBRE						
458104	ASSAINISSEMENT-D TRAVAUX AVENUE LEON JOUHAUX						
458117	ASSAINISSEMENT -DEPENSES						
458121	PONT DE LA FORET						
	Restes à réaliser au 31/12					36 655.59	36 655.59
	RECETTES (2)						
	Réalisations						
	Opérations pour compte de tiers						
458221	PONT DE LA FORET						
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDES (2)	-9 580.91	-2 687.93			-107 454.28	-119 723.12

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 7 - LOGEMENT

(1)	Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE	Total
	DEPENSES (2)	46 617.78	8 876.29			55 494.07
	Réalizations	32 329.42				32 329.42
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 329.42				32 329.42
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	32 329.42				32 329.42
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
458103	VOIE EST-OUEST ASSAINISSEMENT-D					
458104	PLACE DU 11 NOVEMBRE ASSAINISSEMENT-D					
458117	TRAVAUX AVENUE LEON JOUHAUX					
458121	ASSAINISSEMENT -DEPENSES PONT DE LA FORET					
	Restes à réaliser au 31/12	14 288.36	8 876.29			23 164.65
	RECETTES (2)	1 719.82				1 719.82
	Réalizations	1 719.82				1 719.82
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 719.82				1 719.82
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 719.82				1 719.82
	Opérations pour compte de tiers					
458221	PONT DE LA FORET					
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDES (2)	-44 897.96	-8 876.29			-53 774.25

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
DEPENSES (2)		248 246.27	5 907 504.69	34 477.71	6 190 228.67
Réalizations		200 169.65	3 972 336.13	18 138.77	4 190 644.55
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		185 214.35		185 214.35
	FRAIS ETUDES, D'ELABORATION, DE MODIFICATIONS ET DE REVISIONS DES DOC. URBANISME		453.00		453.00
202	FRAIS D'ETUDES		184 761.35		184 761.35
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES		61 639.23		61 639.23
	SUBVENTIONS D EQUIP VERSEES AUTRES ETAB PUBLICS LOCAUX BAT ET INSTAL		39 942.81		39 942.81
204172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		21 696.42		21 696.42
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	200 169.65	1 005 019.41	18 138.77	1 223 327.83
2115	TERRAINS BATIS		18 987.16		18 987.16
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET		12 126.83		12 126.83
2128	AMENAGEMENTS		8 512.18		8 512.18
	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES				
2135	CONSTRUCTIONS		79 763.90		79 763.90
2151	RESEAUX DE VOIRIE		613 670.51		613 670.51
21533	RESEAUX CABLES	1 272.00			1 272.00
	INSTALLATION, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX				
21534	D'ELECTRIFICATION	196 721.99			196 721.99
	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE				
21568	D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE		4 900.74		4 900.74
	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
21578	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES		267 058.09		267 058.09
2158		2 175.66		18 138.77	20 314.43
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		2 720 463.14		2 720 463.14
	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS		532 563.14		532 563.14
	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		2 083 163.30		2 083 163.30
2315	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS				
237	INCORPORELLES		10 475.70		10 475.70
	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS				
238	CORPORELLES		94 261.00		94 261.00
Opérations d'équipement					
Opérations pour compte de tiers			342 332.93		342 332.93
458103	VOIE EST-OUEST ASSAINISSEMENT-D		53 316.00		53 316.00
458104	PLACE DU 11 NOVEMBRE ASSAINISSEMENT-D		136 849.50		136 849.50
458117	TRAVAUX AVENUE LEON JOUHAUX		149 767.43		149 767.43
458121	ASSAINISSEMENT -DEPENSES		2 400.00		2 400.00
	PONT DE LA FORET				
Restes à réaliser au 31/12		48 076.62	1 592 835.63	16 338.94	1 657 251.19
RECETTES (2)			7 381 786.34		7 381 786.34
Réalizations			6 160 647.79		6 160 647.79
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		619 863.05		619 863.05
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX		615 556.55		615 556.55
1321	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES		4 306.50		4 306.50
1328					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		5 540 784.74		5 540 784.74
	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS				
238	CORPORELLES		5 540 784.74		5 540 784.74
Opérations pour compte de tiers			74 589.45		74 589.45
458221	PONT DE LA FORET		74 589.45		74 589.45
Restes à réaliser au 31/12			1 146 549.10		1 146 549.10
SOLDES (2)		-248 246.27	1 474 281.65	-34 477.71	1 191 557.67

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS						816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPLETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	
DEPENSES (2)					3 370.49	243 603.78	1 272.00	
Réalizations					2 175.66	196 721.99	1 272.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				2 175.66	196 721.99	1 272.00	
21533	RESEAUX CABLES						1 272.00	
	INSTALLATION, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX							
21534	D'ELECTRIFICATION					196 721.99		
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES							
2158	TECHNIQUES AUTRES				2 175.66			
Opérations d'équipement								
Opérations pour compte de tiers								
458103	VOIE EST-OUEST ASSAINISSEMENT-D							
	PLACE DU 11 NOVEMBRE ASSAINISSEMENT-D							
458104	TRAVAUX AVENUE LEON JOUHAUX							
458117	ASSAINISSEMENT -DEPENSES							
458121	PONT DE LA FORET							
Restes à réaliser au 31/12					1 194.83	46 881.79		
RECETTES (2)								
Réalizations								
Opérations pour compte de tiers								
458221	PONT DE LA FORET							
Restes à réaliser au 31/12								
SOLDES (2)					-3 370.49	-243 603.78	-1 272.00	

(1)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN				Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION
DEPENSES (2)		453.00	11 437.94	1 481 671.69	107 904.64	4 306 037.42	34 477.71		
Réalizations		453.00	6 860.85	927 018.45	93 413.83	2 944 590.00	18 138.77		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	453.00		6 192.16		178 569.19			
202	FRAIS ETUDES, D'ELABORATION, DE MODIFICATIONS ET DE REVISIONS DES DOC. URBANISME	453.00							
2031	FRAIS D'ETUDES			6 192.16		178 569.19			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			21 696.42		39 942.81			
204172	SUBVENTIONS D EQUIP VERSEES AUTRES ETAB PUBLICS LOCAUX BAT ET INSTAL					39 942.81			
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			21 696.42					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 860.85	885 629.34	93 413.83	19 115.39	18 138.77		
2115	TERRAINS BATIS					18 987.16			
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		6 860.85		5 265.98				
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS				8 512.18				
2128	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES					128.23			
2135	CONSTRUCTIONS				79 635.67				
2151	RESEAUX DE VOIRIE			613 670.51					
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE			4 900.74					
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE			267 058.09					
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES						18 138.77		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			13 500.53		2 706 962.61			
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS					532 563.14			
	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE					2 083 163.30			
2315	TECHNIQUES								
	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS					10 475.70			
237	INCORPORELLES								
	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS					80 760.47			
238	CORPORELLES			13 500.53					
Opérations d'équipement									
Opérations pour compte de tiers				2 400.00		339 932.93			
458103	VOIE EST-OUEST ASSAINISSEMENT-D					53 316.00			
	PLACE DU 11 NOVEMBRE ASSAINISSEMENT-D					136 849.50			
458104	TRAVAUX AVENUE LEON JOUHAUX					149 767.43			
458117	ASSAINISSEMENT -DEPENSES			2 400.00					
458121	PONT DE LA FORET								
Restes à réaliser au 31/12			4 577.09	552 253.24	14 490.81	1 021 514.49	16 338.94		
RECETTES (2)						6 992 170.66			
Réalizations						8 306.50	6 152 341.29		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			8 306.50		611 556.55			
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX			4 000.00		611 556.55			
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES			4 306.50					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					5 540 784.74			
	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS								
238	CORPORELLES					5 540 784.74			
Opérations pour compte de tiers				74 589.45					
458221	PONT DE LA FORET			74 589.45					
Restes à réaliser au 31/12				306 719.73		839 829.37			
SOLDES (2)		-453.00	-11 437.94	-1 092 056.01	-107 904.64	2 686 133.24	-34 477.71		

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(1)	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTUR E ET AUX INDUSTRIES AGROAL- IMENTAIRES	93 AIDES A L'ENERGIE, AUX INDUSTRIES MANUFACTURI ERES ET AU B.T.P.	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
	DEPENSES (2)	26 235.00							26 235.00
	Réalisations	24 690.00							24 690.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 690.00							24 690.00
2031	FRAIS D'ETUDES	24 690.00							24 690.00
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
458103	VOIE EST-OUEST ASSAINISSEMENT-D PLACE DU 11 NOVEMBRE								
458104	ASSAINISSEMENT-D TRAVAUX AVENUE LEON JOUHAUX								
458117	ASSAINISSEMENT -DEPENSES								
458121	PONT DE LA FORET								
	Restes à réaliser au 31/12	1 545.00							1 545.00
	RECETTES (2)								
	Réalisations								
	Opérations pour compte de tiers								
458221	PONT DE LA FORET								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDES (2)	-26 235.00							-26 235.00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2017	Montant des tirages 2017	Montant des remboursements 2017		Encours restant dû au 31/12/2017
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
LT- 2017900686L00001	12/07/2017	2 500 000.00	806 100.00	37.29	806 100.00	0.00
Lt- 9616751163A	20/09/2016	5 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		2 500 000.00	806 100.00	0.00	806 100.00	0.00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES													IV	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE													A2.2	
A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					170 030 822.95									
1641 Emprunts en euros (total)					170 030 822.95									
004402	SFIL CAFFIL	01/04/2001	01/04/2001	01/04/2002	5 493 298.83	F	Taux fixe à 5.75 %	5.75	5.75	EUR	A	P	O	A-1
004403	SFIL CAFFIL	01/10/2001	01/10/2001	01/10/2002	5 493 301.03	F	Taux fixe à 5.75 %	5.75	5.75	EUR	A	P	O	A-1
004404	SFIL CAFFIL	01/11/2001	01/11/2001	01/02/2002	1 670 856.53	F	Taux fixe à 5.52 %	5.52	5.64	EUR	T	P	O	A-1
004405	SFIL CAFFIL	01/11/2001	01/11/2001	01/02/2002	12 292 398.03	F	Taux fixe à 5.52 %	5.52	5.64	EUR	T	P	O	A-1
004409	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/08/1998	01/08/1998	01/08/1999	3 704 511.12	F	Taux fixe à 5 %	5.00	5.00	EUR	A	P	O	A-1
004412	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/07/2001	25/07/2001	25/10/2001	6 471 460.17	F	Taux fixe à 5 %	5.00	5.00	EUR	T	P	O	A-1
004413	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/12/1998	25/12/1998	25/12/1999	2 286 735.25	F	Taux fixe à 3 %	3.00	3.00	EUR	A	C	O	A-1
004418	CAISSE D'EPARGNE	28/09/2001	28/09/2001	28/12/2001	3 353 878.38	F	Taux fixe à 5.87 %	5.87	5.87	EUR	T	P	O	A-1
004422	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/02/2002	02/01/2002	01/02/2003	1 410 153.00	V	Livret A	3.00	3.00	EUR	A	P	O	A-1
004424	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/02/2003	01/02/2003	01/02/2004	501 325.00	V	Livret A + 0.25	3.25	3.25	EUR	A	P	O	A-1
004425	SFIL CAFFIL	24/01/2003	24/01/2003	01/04/2003	2 650 000.00	F	Taux fixe à 5.02 %	5.02	5.12	EUR	T	P	O	A-1
004426	SFIL CAFFIL	01/03/2003	01/03/2003	01/06/2003	379 000.00	F	Taux fixe à 4.83 %	4.83	4.92	EUR	T	P	O	A-1
004428	CREDIT AGRICOLE	29/12/2003	29/12/2003	29/03/2004	2 600 000.00	F	Taux fixe à 4.58 %	4.58	4.66	EUR	T	P	O	A-1
004433	SFIL CAFFIL	01/01/2005	01/01/2005	01/04/2005	3 000 000.00	F	Taux fixe à 3.7 %	3.70	3.75	EUR	T	P	O	A-1
004435	CREDIT AGRICOLE	22/06/2005	22/06/2005	22/09/2005	2 200 000.00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.05 sur Euribor 03 M) + 0.05	2.17	2.22	EUR	T	P	O	A-1
004436	SFIL CAFFIL	20/12/2005	20/12/2005	01/04/2006	2 000 000.00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.05 sur Euribor 03 M) + 0.05	2.53	2.59	EUR	T	C	O	A-1
004437	CREDIT AGRICOLE	28/11/2005	28/11/2005	28/02/2006	3 000 000.00	F	Taux fixe à 3.43 %	3.43	3.47	EUR	T	P	O	A-1
004439	CREDIT AGRICOLE	28/11/2005	28/11/2005	28/02/2006	14 551 666.62	F	Taux fixe à 3.43 %	3.43	3.47	EUR	T	P	O	A-1
004440 1	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/06/2006	20/06/2006	01/09/2006	4 200 000.00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.0225 sur Euribor 03 M) + 0.0225	2.99	3.07	EUR	T	C	O	A-1
004440 2	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/03/2007	01/03/2007	01/10/2007	650 000.00	V	(Eonia(Postfixe)) Floor -0.0298 sur Eonia(Postfixe)) + 0.0298	3.93	4.06	EUR	T	C	O	A-1
004442	SFIL CAFFIL	21/12/2006	21/12/2006	01/04/2008	5 000 000.00	V	(Eonia(Postfixe)) Floor -0.0175 sur Eonia(Postfixe)) + 0.0175	3.71	3.83	EUR	T	P	O	A-1
004443	SFIL CAFFIL	01/01/2008	21/12/2006	01/04/2008	5 000 000.00	V	(Eonia(Postfixe)) Floor -0.0175 sur Eonia(Postfixe)) + 0.0175	3.71	3.77	EUR	T	P	O	A-1
004444	SFIL CAFFIL	31/12/2007	01/01/2008	01/02/2008	4 000 000.00	V	(Euribor 01 M-Floor -0.015 sur Euribor 01 M) + 0.015	4.45	4.61	EUR	M	C	O	A-1
004448	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2007	14/12/2009	14/03/2010	1 000 000.00	V	(TAG 03 M(Postfixe)) + 0.11)-Floor - 0.11 sur TAG 03 M(Postfixe)	4.44	4.53	EUR	T	C	O	A-1
004450	SFIL CAFFIL	01/10/2008	31/12/2008	01/02/2009	1 000 000.00	F	Taux fixe à 4.77 %	4.77	4.93	EUR	T	C	O	A-1
004451	CREDIT AGRICOLE	25/10/2010	25/10/2011	25/01/2012	3 500 000.00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.43 sur Euribor 03 M) + 0.43	2.02	2.06	EUR	T	C	O	A-1
004452	SFIL CAFFIL	01/11/2011	01/11/2011	01/03/2012	302 161.00	F	Taux fixe à 1.74 %	1.74	1.75	EUR	T	P	O	A-1
004453	SFIL CAFFIL	01/11/2011	01/11/2011	01/03/2012	447 839.00	F	Taux fixe à 1.74 %	1.74	1.75	EUR	T	P	O	A-1
004454	CREDIT AGRICOLE	30/08/2012	30/08/2012	28/02/2013	1 800 000.00	V	Euribor 06 M + 1.6	2.15	2.20	EUR	T	C	O	A-1
004455	CAISSE D'EPARGNE	22/09/2011	22/12/2011	25/06/2012	1 000 000.00	V	Euribor 06 M + 1.59	3.33	3.41	EUR	S	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquez 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					
004457	CREDIT MUTUEL	07/05/2012	07/05/2012	31/07/2012	3 000 000.00	V	(Euribor 03 M + 2.535)-Floor 0 sur Euribor 03 M	3.19	3.23	EUR	T	C	O	A-1
004458	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/05/2012	10/05/2012	01/06/2013	1 588 572.00	V	Livret A + 1	3.25	3.25	EUR	A	X	O	A-1
004459	CAISSE D'EPARGNE	04/06/2012	04/06/2012	15/07/2013	2 000 000.00	V	Eoniar(Postfixé) + 2.1	2.18	2.21	EUR	T	C	O	A-1
004464	CREDIT MUTUEL	18/06/2013	01/12/2013	30/09/2014	5 000 000.00	V	(Euribor 03 M + 1.724)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1.93	1.95	EUR	T	C	O	A-1
004465	SFIL CAFFIL	27/07/2013	26/07/2013	01/11/2013	2 000 000.00	V	Euribor 03 M + 1.45	1.68	1.71	EUR	T	C	O	A-1
004466	CREDIT AGRICOLE	18/07/2013	15/11/2013	15/02/2014	500 000.00	V	Euribor 01 M + 2.1	2.22	2.28	EUR	T	C	O	A-1
004467	CAISSE D'EPARGNE	04/07/2013	04/10/2013	04/01/2014	1 000 000.00	V	Euribor 03 M + 2.2	2.42	2.48	EUR	T	C	O	A-1
004468	BANQUE POSTALE	30/12/2013	30/12/2013	01/07/2015	3 000 000.00	V	Eoniar(Postfixé) + 1.76	1.92	2.02	EUR	A	C	O	A-1
004470	CREDIT AGRICOLE	14/04/2014	22/04/2014	22/04/2015	5 000 000.00	F	Taux fixe à 3 %	3.00	3.00	EUR	A	P	O	A-1
004471	CAISSE D'EPARGNE	10/09/2014	10/09/2014	15/12/2014	6 000 000.00	V	Euribor 03 M + 1.35	1.44	1.47	EUR	T	C	O	A-1
004472	SFIL CAFFIL	17/10/2014	26/11/2014	01/03/2015	4 000 000.00	V	Euribor 03 M + 1.31	1.39	1.42	EUR	T	C	O	A-1
004473	CAISSE D'EPARGNE	17/10/2014	22/10/2014	15/02/2015	5 500 000.00	V	Euribor 03 M + 1.25	1.33	1.36	EUR	T	C	O	A-1
004474	CREDIT FONCIER DE FRANCE	17/10/2014	01/11/2014	31/01/2015	5 000 000.00	F	Taux fixe à 2.51 %	2.51	2.53	EUR	T	C	O	A-1
004475	BANQUE POSTALE	30/01/2015	20/03/2015	01/06/2015	8 000 000.00	F	Taux fixe à 2.06 %	2.06	2.08	EUR	T	C	O	A-1
004476	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/10/2015	01/11/2015	01/02/2016	2 865 034.00	V	Livret A + 0.6	1.35	1.35	EUR	T	P	O	A-1
004477	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/10/2015	01/11/2015	01/04/2016	1 994 325.00	V	Livret A + 0.6	1.35	1.35	EUR	T	P	O	A-1
004478	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/10/2015	01/11/2015	01/02/2016	416 857.00	V	Livret A + 0.6	1.35	1.35	EUR	T	P	O	A-1
004480	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/10/2015	01/11/2015	01/02/2016	1 362 573.00	V	Livret A + 0.6	1.35	1.35	EUR	T	P	O	A-1
004481	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/10/2015	01/11/2015	01/02/2016	22 986.00	V	Livret A + 0.6	1.35	1.35	EUR	T	P	O	A-1
004482	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/10/2015	01/11/2015	01/02/2016	52 747.00	V	Livret A + 0.6	1.35	1.35	EUR	T	P	O	A-1
004483	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/10/2015	01/11/2015	01/02/2016	75 611.00	V	Livret A + 0.6	1.35	1.35	EUR	T	P	O	A-1
004484	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/10/2015	01/11/2015	01/02/2016	89 250.00	V	Livret A + 0.6	1.35	1.35	EUR	T	P	O	A-1
004485	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/10/2015	01/11/2015	01/02/2016	26 501.47	V	Livret A + 0.6	1.35	1.35	EUR	T	P	O	A-1
004486	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/10/2015	01/11/2015	01/02/2016	114 800.00	V	Livret A + 0.6	1.35	1.35	EUR	T	P	O	A-1
004487	CAISSE D'EPARGNE	11/04/2016	15/04/2016	25/06/2016	4 000 000.00	F	Taux fixe à 1.75 %	1.75	1.76	EUR	T	C	O	A-1
004491	CAISSE D'EPARGNE	12/06/2017	12/06/2017	20/12/2017	2 000 000.00	F	Taux fixe à 1.91 %	1.91	1.92	EUR	T	C	O	A-1
004492	CREDIT AGRICOLE	23/05/2017	05/09/2017	05/09/2018	1 500 000.00	F	Taux fixe à 1.81 %	1.81	1.81	EUR	A	C	O	A-1
1279096	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2016	31/12/2017	01/03/2018	2 207 321.07	V	Livret A + 1.05	1.80	1.81	EUR	T	C	O	A-1
1279167	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2016	31/12/2017	01/03/2018	775 661.45	V	Livret A + 1.05	1.80	1.81	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					874 549.56									
1681 Autres emprunts (total)					874 549.56									
004456	Caisse Allocations Familiales	05/06/2011	05/06/2011	05/06/2012	155 820.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
004460	Caisse Allocations Familiales	24/01/2012	24/01/2012	05/06/2014	52 500.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
004461	Caisse Allocations Familiales	18/10/2012	18/10/2012	05/06/2014	163 750.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
004462	Caisse Allocations Familiales	17/10/2012	17/10/2012	05/06/2014	63 000.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
004488	Caisse Allocations Familiales	21/01/2013	01/06/2016	05/06/2017	6 562.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
004489	Caisse Allocations Familiales	18/12/2015	05/06/2016	05/06/2017	76 800.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
004490	Caisse Allocations Familiales	24/11/2015	24/11/2015	05/06/2017	76 800.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
2016020	Caisse Allocations Familiales	05/06/2017	05/06/2017	05/06/2018	245 430.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
2016023	Caisse Allocations Familiales	05/06/2017	05/06/2017	05/06/2018	13 887.56	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					170 905 372.51									

IV – ANNEXES												IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE												A2.2
A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											
	Couverture ? QN (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				97 953 666.85					9 220 286.24	2 404 190.64		511 532.85
1641 Emprunts en euros (total)				97 953 666.85					9 220 286.24	2 404 190.64		511 532.85
004402	N		A-1	2 212 079.60	5.25	F	Taux fixe à 5.75 %	5.74	301 779.98	144 546.93		95 042.62
004403	N		A-1	2 212 080.47	5.75	F	Taux fixe à 5.75 %	5.74	301 780.11	144 546.98		31 445.34
004404	N		A-1	112 030.02	0.58	F	Taux fixe à 5.52 %	5.51	142 385.57	11 130.03		1 013.50
004405	N		A-1	824 202.04	0.58	F	Taux fixe à 5.52 %	5.51	1 047 522.44	81 883.12		7 456.28
004409	N		A-1	1 334 115.98	5.58	F	Taux fixe à 5 %	4.99	186 798.45	76 045.72		27 608.79
004412	N		A-1	2 479 798.82	5.82	F	Taux fixe à 5 %	4.90	347 213.01	132 448.35		21 979.15
004413	N		A-1	114 336.81	0.98	F	Taux fixe à 3 %	3.00	114 336.76	6 860.21		47.64
004418	N		A-1	781 628.79	2.99	F	Taux fixe à 5.87 %	5.86	231 618.16	54 441.00		254.90
004422	N		A-1	653 912.25	9.08	V	Livret A	0.75	62 743.92	5 374.92		4 482.02
004424	N		A-1	256 059.15	10.08	V	Livret A + 0.25	1.00	21 918.18	2 779.77		2 340.09
004425	N		A-1	1 488 489.83	10	F	Taux fixe à 5.02 %	5.01	108 511.28	78 147.96		18 472.99
004426	N		A-1	210 769.15	10.17	F	Taux fixe à 4.83 %	4.82	15 540.58	10 652.10		820.07
004428	N		A-1	1 039 871.64	5.99	F	Taux fixe à 4.58 %	4.57	147 330.95	51 960.67		260.97
004433	N		A-1	562 077.75	2	F	Taux fixe à 3.7 %	3.69	235 245.94	26 261.98		5 141.45
004435	N		A-1	417 888.06	2.48	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0.08)-Floor -0.08 sur TAG 03 M(Postfixé)	0.00	160 937.82	0.00		0.00
004436	N		A-1	433 333.49	3	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.05 sur Euribor 03 M) + 0.05	0.00	133 333.32	0.00		0.00
004437	N		A-1	1 449 163.80	7.91	F	Taux fixe à 3.43 %	3.42	154 864.13	53 040.39		4 418.34
004439	N		A-1	7 029 248.68	7.91	F	Taux fixe à 3.43 %	3.42	751 177.14	257 275.34		21 431.40
004440 1	N		A-1	1 785 000.00	8.42	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0.0345)-Floor - 0.0345 sur TAG 03 M(Postfixé)	0.00	210 000.00	0.00		0.00
004440 2	N		A-1	146 250.00	9.5	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0.0345)-Floor - 0.0345 sur TAG 03 M(Postfixé)	0.00	15 000.00	0.00		0.00
004442	N		A-1	3 051 629.13	10	F	Taux fixe à 4 %	3.99	236 373.11	128 003.89		30 177.22
004443	N		A-1	3 051 629.13	10	F	Taux fixe à 4 %	3.99	236 373.11	128 003.89		30 177.22
004444	N		A-1	2 016 666.27	10	V	(TAG 01 M(Postfixé) + 0.015)-Floor -0.015 sur TAG 01 M(Postfixé)	0.00	200 000.04	0.00		0.00
004448	N		A-1	600 000.00	11.95	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0.11)-Floor -0.11 sur TAG 03 M(Postfixé)	0.00	50 000.00	0.00		0.00
004450	N		A-1	550 000.00	10.83	F	Taux fixe à 4.77 %	4.82	50 000.00	28 108.22		4 372.50
004451	N		A-1	2 450 000.00	13.82	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.43 sur Euribor 03 M) + 0.43	0.10	175 000.00	2 722.18		460.53
004452	N		A-1	190 645.05	8.92	F	Taux fixe à 1.74 %	1.74	19 401.97	3 528.67		267.22
004453	N		A-1	282 559.01	8.92	F	Taux fixe à 1.74 %	1.74	28 756.03	5 229.93		396.05
004454	N		A-1	1 170 000.00	9.66	V	(Euribor 03 M + 1.2)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1.21	120 000.00	15 146.00		1 287.00
004455	N		A-1	658 181.68	8.9	V	Euribor 06 M + 1.59	1.37	61 774.73	9 680.20		868.80
004457	N		A-1	1 900 000.00	9.33	V	(Euribor 03 M + 2.535)-Floor 0 sur Euribor 03 M	2.53	200 000.00	51 333.74		8 027.50
004458	N		A-1	1 105 995.54	9.42	V	Livret A + 1	1.75	100 409.55	21 112.09		11 236.61
004459	N		A-1	1 400 000.06	10.29	V	Euribor 03 M + 2.75	2.45	133 333.32	36 472.49		7 246.55
004464	N		A-1	4 125 000.00	16.5	V	(Euribor 03 M + 1.724)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1.72	250 000.00	73 808.74		0.00
004465	N		A-1	1 433 333.39	10.58	V	Euribor 03 M + 1.45	1.13	133 333.32	17 304.26		2 673.17
004466	N		A-1	366 666.72	10.87	V	(Euribor 03 M + 1.7)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1.72	33 333.32	6 678.41		796.48
004467	N		A-1	733 333.28	10.76	V	Euribor 03 M + 1.95	1.64	66 666.68	12 811.81		2 905.79
004468	N		A-1	2 550 000.00	16.5	V	Euribor 12 M + 1.37	1.28	150 000.00	36 107.63		15 736.48
004470	N		A-1	4 169 064.39	11.31	F	Taux fixe à 3 %	2.99	285 204.82	133 628.08		86 160.06
004471	N		A-1	5 025 000.00	16.71	V	Euribor 03 M + 1.35	1.03	300 000.00	54 035.88		2 278.00
004472	N		A-1	3 400 000.00	16.92	V	Euribor 03 M + 1.31	0.99	200 000.00	35 184.77		2 779.50
004473	N		A-1	4 399 999.96	11.87	V	Euribor 03 M + 1.25	0.93	366 666.68	43 419.96		5 172.45
004474	N		A-1	4 250 000.00	16.83	F	Taux fixe à 2.51 %	2.50	250 000.00	110 596.88		17 779.17
004475	N		A-1	6 900 000.00	17.17	F	Taux fixe à 2.06 %	2.05	400 000.00	147 290.00		11 450.17
004476	N		A-1	2 669 497.54	22.83	V	Livret A + 0.6	1.34	98 423.74	36 684.86		5 876.60
004477	N		A-1	1 875 427.98	23	V	Livret A + 0.6	1.34	68 282.61	25 765.31		6 227.80
004478	N		A-1	388 406.83	22.83	V	Livret A + 0.6	1.34	14 320.46	5 337.58		855.03
004480	N		A-1	1 242 164.16	17.83	V	Livret A + 0.6	1.34	60 608.07	17 194.65		2 734.49
004481	N		A-1	20 954.80	17.83	V	Livret A + 0.6	1.34	1 022.41	290.07		46.13
004482	N		A-1	48 085.82	17.83	V	Livret A + 0.6	1.34	2 346.22	665.62		105.85
004483	N		A-1	88 929.38	17.83	V	Livret A + 0.6	1.34	3 363.21	954.15		151.74
004484	N		A-1	81 363.10	17.83	V	Livret A + 0.6	1.34	3 969.89	1 126.27		179.11
004485	N		A-1	24 159.54	17.83	V	Livret A + 0.6	1.34	1 178.82	334.42		53.19
004486	N		A-1	104 655.24	17.83	V	Livret A + 0.6	1.34	5 106.99	1 448.69		230.39
004487	N		A-1	3 650 000.00	18.23	F	Taux fixe à 1.75 %	1.75	200 000.00	66 062.50		897.15
004491	N		A-1	1 975 000.00	19.72	F	Taux fixe à 1.91 %	1.07	25 000.00	10 823.33		1 047.85
004492	N		A-1	1 500 000.00	19.68	F	Taux fixe à 1.81 %	1.80				8 672.92

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16 cas échéant) (16)	
1279096 *	N		A-1	2 207 321.07	7.92	V	Livret A + 1.05	0.00				0.00
1279167 *	N		A-1	775 661.45	7.92	V	Livret A + 1.05	0.00				0.00
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)									1 194.00			
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				642 716.56					64 148.00	0.00		0.00
1681 Autres emprunts (total)				642 716.56					64 148.00	0.00		0.00
004456	N		A-1	62 328.00	3.43	F	Taux fixe à 0 %	0.00	15 582.00	0.00		0.00
004460	N		A-1	31 500.00	5.43	F	Taux fixe à 0 %	0.00	5 250.00	0.00		0.00
004461	N		A-1	110 250.00	5.43	F	Taux fixe à 0 %	0.00	18 375.00	0.00		0.00
004462	N		A-1	37 800.00	5.43	F	Taux fixe à 0 %	0.00	6 300.00	0.00		0.00
004488	N		A-1	3 281.00	0.43	F	Taux fixe à 0 %	0.00	3 281.00	0.00		0.00
004489	N		A-1	69 120.00	8.43	F	Taux fixe à 0 %	0.00	7 680.00	0.00		0.00
004490	N		A-1	69 120.00	8.43	F	Taux fixe à 0 %	0.00	7 680.00	0.00		0.00
2016020	N		A-1	245 430.00	9.43	F	Taux fixe à 0 %	0.00				0.00
2016023	N		A-1	13 887.56	9.43	F	Taux fixe à 0 %	0.00				0.00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0.00		98 596 383.41					9 285 628.24	2 404 190.64	0.00	511 532.85

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Pour information: en raison de la dissolution du SMPDC en date du 31/12/2017, sa dette apparaît dans l'état de dette de la ville afin de mesurer l'impact de cette entité sur la dette globale

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 31/12/2017 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

NEANT

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	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	68					
	% de l'encours	100.00%					
	Montant en euros	98 596 383 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV – ANNEXES	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 31/12/2017	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture	Nature de la couverture	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0.00					0.00				0.00	0.00	0.00

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

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

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

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

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								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						0.00	0.00		

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

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

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

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

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'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2017	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
Total des dépenses au c/ 166																	
Refinancement de dette (3)																	
Total des recettes au c/ 166																	
Refinancement de dette (4)																	

NEANT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'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.

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

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/2017	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial		Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	act.									
TOTAL																	

NEANT

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation

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

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

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

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

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 31/12 DE L'EXERCICE	ANNUITE PAYEE AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>Après des organismes de droit privé</u>			0.00	0.00	0.00
<u>Après des organismes de droit public</u>			0.00	0.00	0.00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u> (ex : émissions publiques ou privées)			0.00	0.00	0.00

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

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

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

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

A2.9 - AUTRES DETTES

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

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

NEANT

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3
A3 - AMMORTISSEMENTS - 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 R2321-1 du CGCT) : 500 €		n° 315 du 24 mars 1997 n° 654 du 24 novembre 2016 voir annexes
Procédures d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée :
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE	Catégories de biens amortis : : : : : : : : : :	Durée : n ° 199 du 24 juin 1996 n ° 866 du 17 janvier 2000 n ° 439 du 17 décembre 2015 Et n° 654 du 24 novembre 2016 voir annexes
AMORTISSEMENT FACULTATIF	OUI <input type="checkbox"/> Seuil d'amortissement sur un an : Catégories de biens amortis : : :	NON X (si différent de ci-dessus) Durée :
SUBVENTIONS d'INVESTISSEMENT TRANSFEREES EN FONCTIONNEMENT (biens amortissables)	- A hauteur des dotations aux amortissements des biens - Sur la même durée que l'amortissement des biens	
CHARGES A ETALER : Nature : Pénalités de renégociation de la dette	OUI X Date du début de l'étalement : Durée de l'étalement	NON <input type="checkbox"/> 1999 25 ans voir annexe IV A8 et délibération n° 520 du 29/06/1998
ICNE	- sur le stock de la dette - sur les nouveaux emprunts	
AUTRES PROCEDURES : (A détailler) (modalités de reprise des subventions d'équipement reçues)	Reprise d'une subvention d'équipement reçue de la Maitrise de Radio France pour l'acquisition d'un piano Montant: 10 000 euros Début de la reprise: 2009 Durée: 15 ans	

IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS						IV
A4 – ETAT DES PROVISIONS						A4
Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2017	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)			5 145 808.13	381 338.83	4 546 044.94	981 102.02
Provision pour risques liés aux garanties d'emprunt accordées au SMPDC		23/06/2016	3 633 364.08		3 633 364.08	0.00
Provision dans le cadre du contentieux avec la société Géraud		23/06/2016	0.00			0.00
Provision pour risque de non recouvrement de l'avance accordée au Syndicat Mixte de Production De Chaleur (SMPDC)		23/06/2016	445 562.13		445 562.13	0.00
Provision pour litiges dans le cadre du recours du personnel		23/06/2016	465 471.92	132 555.08	422 516.05	175 510.95
Provision pour litiges dans le cadre de contentieux d'urbanisme		23/06/2016	8 000.00		2 500.00	5 500.00
Provision pour litiges dans le cadre de contentieux divers		23/06/2016	61 500.00	67 032.20		128 532.20
Provisions pour créances douteuses		23/06/2016	531 910.00	181 751.55	42 102.68	671 558.87
[...]						
Provisions pour dépréciation (2)			0.00	0.00	0.00	0.00
[...]						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES			5 145 808.13	381 338.83	4 546 044.94	981 102.02

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/2015	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
		NEANT				

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		10 539 280.33	10 364 858.41
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		9 458 856.16	9 284 434.24
1641	EMPRUNTS EN EUROS	9 394 708.16	9 220 286.24
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS	64 148.00	64 148.00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 080 424.17	1 080 424.17
103	PLAN RELANCE FCTVA	1 079 757.50	1 079 757.50
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	666.67	666.67
020	Dépenses imprévues		

	Opération 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	10 364 858.41	4 366 913.97		14 731 772.38

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		13 287 919.41	6 235 024.80
Ressources propres externes de l'année (a)		5 340 638.81	4 450 448.84
10222	F.C.T.V.A.	3 208 046.00	3 208 046.00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS DENSITE	1 500 000.00	608 982.94
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		827.09
27636	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES SUR CCAS ET CAISSE DES ECOLES	187 030.68	187 030.68
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	445 562.13	445 562.13
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		7 947 280.60	1 784 575.96
2802	FRAIS LIES REAL DOCS URBA	25 788.00	25 788.00
28031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	24 791.74	24 791.74
28041512	AMO SUBV EQUIP GRPTS COL POUR BATIMENTS ET INSTALLATION	164 780.00	164 780.00
280422	Bâtiments et installations	30 987.00	30 987.00
2804412	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT BAT ET INSTAL ORGANISMES PUBLICS	21 623.00	21 623.00
2804422	SUB EQT BAT INSTAL ORG PRIVE	231 604.00	231 604.00
28051	CONCESS ET DROITS SIMILAIRES	230 293.15	230 293.15
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS	32 822.77	32 822.77
28128	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	5 937.00	5 937.00
281318	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS	49 765.00	49 765.00
28151	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX DE VOIRIE	2 461.00	2 461.00
28152	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE	16 860.00	16 860.00
281538	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES AUTRES RESEAUX	4 543.00	4 543.00
281568	MATERIEL OUTILLAGE INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	33 246.78	33 246.78
281578	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES DE VOIRIE	80 299.74	80 299.74
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	71 203.37	71 203.37
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	988.46	988.46
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	222 095.68	222 095.68
28184	MOBILIER	227 919.97	227 919.97
28188	AUTRES	261 264.42	261 264.42
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	45 301.88	45 301.88
024	Produits de cessions	1 135 257.49	
021	Virement de la section de fonctionnement	5 027 447.15	

	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	6 235 024.80	5 702 436.06	2 439 967.10		14 377 427.96

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	14 731 772.38
Ressources propres disponibles IV	14 377 427.96
Solde V=IV-II (3)	-354 344.42

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

(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
Total des dépenses réelles		
NEANT		

RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Total des recettes réelles		
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.

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		Montant
Article (2)		
Opérations d'équipement n°...	NEANT	
Opé. c/ de tiers n°...(1 ligne par opé.)		
<i>Total des dépenses d'ordre</i>		
TOTAL GENERAL		

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Opé. c/ de tiers n°...(1 ligne par opé.)		
<i>Total des recettes réelles</i>		
<i>Total des recettes d'ordre</i>		
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.

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
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
6332	NEANT	
6336		
64111		
64112		
64118		
6451		
6453		
	RESIDENCE	
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	
	COTISATIONS A L'URSSAF	
	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	
	Total des dépenses réelles	
	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	
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES	
	Dotation et participations reçues	
	Autres recettes de fonctionnement éventuelles	
	Total des recettes réelles	
	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.

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

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

NEANT		
Article (2)		Montant
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées		
Aquisitions d'immobilisations		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	
Opération d'équipement n°... (1 ligne par opé.)		
Autres dépenses éventuelles		
Opé.c/ de tiers n°... (1 ligne par opé.)		
Total des dépenses réelles		
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		
Dotation et subventions reçues		
Autres recettes éventuelles		
Opé c/ de tiers n°		
Total des recettes réelles		
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	Date de la délibération du Conseil Municipal	Montant de la dépense transférée au compte 481	Montant amorti au titre des exercices précédents	Montant de la dotation aux amortissements réalisés au 31/12/2017	Solde
2016	Pénalités de renégociation de la dette de la SEMICOB reprise par la Ville (Contrats conclus avec le CLF n° 500296301, 5003673501, 5003674901, 5007148201, 5007148501, 5007148701, 5007149201 et 5007149501)	25 ans	Délibération n° 520 du 29/06/1998 (qui court de 1999 à 2023)	1 132 546.95€	815 433.81€	45 301.88€	271 811.26€
TOTAL				1 132 546.95€	815 433.81€	45 301.88€	271 811.26€

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

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

45401 PERILS IMMIDENTS-D		Date de la délibération :				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	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)		10 000.00			10 000.00	
454101		10 000.00			10 000.00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
Dépenses nettes (a - c)		10 000.00			10 000.00	
RECETTES (b)		10 000.00			10 000.00	
454201 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		10 000.00			10 000.00	
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d)(3)						
Recettes nettes (b - d)		10 000.00			10 000.00	

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

45401 PERILS IMMIDENTS-R		Date de la délibération :				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	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)		10 000.00			10 000.00	
454101		10 000.00			10 000.00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
Dépenses nettes (a - c)		10 000.00			10 000.00	
RECETTES (b)		10 000.00			10 000.00	
454201 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		10 000.00			10 000.00	
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d)(3)						
Recettes nettes (b - d)		10 000.00			10 000.00	

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

45803 VOIE EST-OUEST ASSAINISSEMENT-D		Date de la délibération : 06/02/2014				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	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)		165 467.31	75 194.34	53 316.00	21 878.34	218 783.31
458103	165 467.31	75 194.34	53 316.00		21 878.34	218 783.31
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
Dépenses nettes (a - c)	165 467.31	75 194.34	53 316.00		21 878.34	218 783.31
RECETTES (b)		240 661.65			240 661.65	
458203 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		240 661.65			240 661.65	
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d)(3)						
Recettes nettes (b - d)		240 661.65			240 661.65	

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

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

45803 VOIE EST-OUEST ASSAINISSEMENT-R		Date de la délibération : 06/02/2013					
	Cumul des réalisations avant l'exercice	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)		165 467.31	75 194.34	53 316.00		21 878.34	218 783.31
458103	165 467.31	75 194.34	53 316.00			21 878.34	218 783.31
<i>040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire</i>							
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>							
Annulations sur dépenses (c)(3)							
Dépenses nettes (a - c)		165 467.31	75 194.34	53 316.00		21 878.34	218 783.31
RECETTES (b)			240 661.65			240 661.65	
458203 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)			240 661.65			240 661.65	
<i>040 Financement par le mandataire</i>							
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>							
Annulations sur recettes (d)(3)							
Recettes nettes (b - d)			240 661.65			240 661.65	

(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.

45804 PLACE DU 11 NOVEMBRE ASSAINISSEMENT-D		Date de la délibération : 06/02/2014					
	Cumul des réalisations avant l'exercice	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)			159 726.14	136 849.50	8 356.08	14 520.56	136 849.50
458104			159 726.14	136 849.50	8 356.08	14 520.56	136 849.50
<i>040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire</i>							
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>							
Annulations sur dépenses (c)(3)							
Dépenses nettes (a - c)			159 726.14	136 849.50	8 356.08	14 520.56	136 849.50
RECETTES (b)			159 726.14			159 726.14	
458204 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)			159 726.14			159 726.14	
<i>040 Financement par le mandataire</i>							
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>							
Annulations sur recettes (d)(3)							
Recettes nettes (b - d)			159 726.14			159 726.14	

(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.

45804 PLACE DU 11 NOVEMBRE ASSAINISSEMENT-R		Date de la délibération : 06/02/2014					
	Cumul des réalisations avant l'exercice	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)			159 726.14	136 849.50	8 356.08	14 520.56	136 849.50
458104			159 726.14	136 849.50	8 356.08	14 520.56	136 849.50
<i>040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire</i>							
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>							
Annulations sur dépenses (c)(3)							
Dépenses nettes (a - c)			159 726.14	136 849.50	8 356.08	14 520.56	136 849.50
RECETTES (b)			159 726.14			159 726.14	
458204 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)			159 726.14			159 726.14	
<i>040 Financement par le mandataire</i>							
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>							
Annulations sur recettes (d)(3)							
Recettes nettes (b - d)			159 726.14			159 726.14	

(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 - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

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

45810 VN6 ODETTE PAIN CONTENEURS-D		Date de la délibération : 18/12/2014				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	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)						
	458110	6 600.00		6 600.00		
		6 600.00		6 600.00		
<i>040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire</i>						
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
Dépenses nettes (a - c)				6 600.00		
RECETTES (b)						
<i>458210 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)</i>						
<i>040 Financement par le mandataire</i>						
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>						
Annulations sur recettes (d)(3)						
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.

45810 VN6 ODETTE PAIN CONTENEURS-R		Date de la délibération : 18/12/2014				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	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)						
	458110	6 600.00		6 600.00		
		6 600.00		6 600.00		
<i>040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire</i>						
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
Dépenses nettes (a - c)				6 600.00		
RECETTES (b)						
<i>458210 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)</i>						
<i>040 Financement par le mandataire</i>						
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>						
Annulations sur recettes (d)(3)						
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.

458117 TRAVAUX AVENUE LEON JOUHAUX ASSAINISSEMI		Date de la délibération :				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	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)						
	4581117					
<i>040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire</i>						
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
Dépenses nettes (a - c)						
RECETTES (b)						
		340 724.09			340 724.09	
		340 724.09			340 724.09	
<i>4582117 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)</i>						
<i>040 Financement par le mandataire</i>						
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>						
Annulations sur recettes (d)(3)						
Recettes nettes (b - d)					340 724.09	

- (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 - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

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

45816 NPNRU- ETUDES URBAINES PREALABLES VILLE- D		Date de la délibération :				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	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)		271 700.00			271 700.00	
458116		271 700.00			271 700.00	
<i>040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire</i>						
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
Dépenses nettes (a - c)		271 700.00			271 700.00	
RECETTES (b)		271 700.00			271 700.00	
458216 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		271 700.00			271 700.00	
<i>040 Financement par le mandataire</i>						
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>						
Annulations sur recettes (d)(3)						
Recettes nettes (b - d)		271 700.00			271 700.00	

- (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.

45816 NPNRU- ETUDES URBAINES PREALABLES VILLE-R		Date de la délibération :				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	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)		271 700.00			271 700.00	
458116		271 700.00			271 700.00	
<i>040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire</i>						
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
Dépenses nettes (a - c)		271 700.00			271 700.00	
RECETTES (b)		271 700.00			271 700.00	
458216 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		271 700.00			271 700.00	
<i>040 Financement par le mandataire</i>						
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>						
Annulations sur recettes (d)(3)						
Recettes nettes (b - d)		271 700.00			271 700.00	

- (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.

45817 TRAVAUX AVENUE LEON JOUHAUX ASSAINISSEME		Date de la délibération :				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	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)		340 724.09	149 767.43	109 455.80	81 500.86	149 767.43
458117		340 724.09	149 767.43	109 455.80	81 500.86	149 767.43
<i>040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire</i>						
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
Dépenses nettes (a - c)		340 724.09	149 767.43	109 455.80	81 500.86	149 767.43
RECETTES (b)						
458217 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)						
<i>040 Financement par le mandataire</i>						
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>						
Annulations sur recettes (d)(3)						
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.

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

45819 VN9 ASSAINISSEMENT-D		Date de la délibération :			
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	
DEPENSES (a)		288 200.00		231 480.76	56 719.24
458119		288 200.00		231 480.76	56 719.24
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire					
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					
Annulations sur dépenses (c)(3)					
Dépenses nettes (a - c)		288 200.00		231 480.76	56 719.24
RECETTES (b)		288 200.00			288 200.00
458219 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		288 200.00			288 200.00
040 Financement par le mandataire					
041 Financement par emprunt à la charge du tiers					
Annulations sur recettes (d)(3)					
Recettes nettes (b - d)		288 200.00			288 200.00

(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.

45819 VN9 ASSAINISSEMENT-R		Date de la délibération :			
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	
DEPENSES (a)		288 200.00		231 480.76	56 719.24
458119		288 200.00		231 480.76	56 719.24
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire					
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					
Annulations sur dépenses (c)(3)					
Dépenses nettes (a - c)		288 200.00		231 480.76	56 719.24
RECETTES (b)		288 200.00			288 200.00
458219 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		288 200.00			288 200.00
040 Financement par le mandataire					
041 Financement par emprunt à la charge du tiers					
Annulations sur recettes (d)(3)					
Recettes nettes (b - d)		288 200.00			288 200.00

(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.

45820 ENFOUISSEMENT RESEAUX ELECTRIFICATION-D		Date de la délibération :			
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	
DEPENSES (a)		650 088.33			650 088.33
458120		650 088.33			650 088.33
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire					
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					
Annulations sur dépenses (c)(3)					
Dépenses nettes (a - c)		650 088.33			650 088.33
RECETTES (b)		650 088.33			650 088.33
458220 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		650 088.33			650 088.33
040 Financement par le mandataire					
041 Financement par emprunt à la charge du tiers					
Annulations sur recettes (d)(3)					
Recettes nettes (b - d)		650 088.33			650 088.33

(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 - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

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

45820 ENFOUISSEMENT RESEAUX ELECTRIFICATION-R		Date de la délibération :				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	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)		650 088.33				650 088.33
458120		650 088.33				650 088.33
<i>040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire</i>						
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
Dépenses nettes (a - c)		650 088.33				650 088.33
RECETTES (b)		650 088.33				650 088.33
458220 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		650 088.33				650 088.33
<i>040 Financement par le mandataire</i>						
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>						
Annulations sur recettes (d)(3)						
Recettes nettes (b - d)		650 088.33				650 088.33

(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.

45821 PONT DE LA FORET		Date de la délibération :				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	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)		49 920.00	2 400.00	1 620.00	45 900.00	2 400.00
458121		49 920.00	2 400.00	1 620.00	45 900.00	2 400.00
<i>040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire</i>						
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
Dépenses nettes (a - c)		49 920.00	2 400.00	1 620.00	45 900.00	2 400.00
RECETTES (b)		49 920.00	74 589.45		-24 669.45	74 589.45
458221 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)		49 920.00	74 589.45		-24 669.45	74 589.45
<i>040 Financement par le mandataire</i>						
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>						
Annulations sur recettes (d)(3)						
Recettes nettes (b - d)		49 920.00	74 589.45		-24 669.45	74 589.45

(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

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
MAN20090000210	OPCU MARCHÉ COMPLEMENTAIRE	0	47 164.59	0.00
Total par NATURE : 2128			47 164.59	0.00
MAN20120001065	TRVX REFECTION BATIMENT MODULAIRE GSTSB	0	88 479.92	0.00
MAN20120001074	GS TSB REHABILITATION LOT N°12 (12/ANRU)	0	7 774.00	0.00
MAN20120001076	GS TSB REHABILITATION LOT N°1 (12/ANRU)	0	25 879.49	0.00
MAN20120001077	TRVX REFECTION BATIMENT MODULAIRE GSTSB	0	1 635.06	0.00
MAN20120001083	GS TSB REHABILITATION LOT N°13 (12/ANRU)	0	11 362.00	0.00
MAN20120001089	MAITRISE D'OEUVRE NOUE CAILLET TERRE SA	0	22 404.36	0.00
MAN20120001090	GS TSB REHABILITATION LOT N°2 (12/ANRU)	0	48 499.35	0.00
MAN20120001091	BRANCHEMENT CENTRALE SOLAIRE (TSB)	0	6 996.60	0.00
MAN20120001107	CREATION DE SUPPORTS SANITAIRES GS. TSB	0	6 971.66	0.00
MAN20130000709	GS TSB REHABILITATION LOT N°1 (12/ANRU)	0	77 991.21	0.00
MAN20130000710	GS TSB REHABILITATION LOT N°2 (12/ANRU)	0	22 837.26	0.00
MAN20130000711	GS TSB REHABILITATION LOT N°4(12/ANRUP	0	41 075.42	0.00
MAN20130000712	GS TSB REHABILITATION LOT N°5 (12/ANRU)	0	18 954.10	0.00
MAN20130000713	GS TSB REHABILITATION LOT N10 (12/ANRU)	0	39 035.20	0.00
MAN20130000714	GS TSB REHABILITATION LOT N°8 (12/ANRU)	0	49 817.23	0.00
MAN20130000719	GS TSB REHABILITATION LOT N°9 (12/ANRU)	0	31 286.44	0.00
MAN20130000721	GS TSB REHABILITATION LOT N°9 (12/ANRU)	0	31 460.28	0.00
MAN20130000724	REHABILITATION GS/TSB LOT N06	0	15 255.31	0.00
MAN20130000725	REHABILITATION GS/TSB LOT N°7	0	3 001.84	0.00
MAN20130000726	REHABILITATION GS/TSB LOT N°7	0	24 083.71	0.00
MAN20130000727	REHABILITATION GS/TSB LOT N06	0	2 439.96	0.00
MAN20130000728	GS TSB REHABILITATION LOT N11 (12/ANRU)	0	12 334.99	0.00
MAN20130000729	GS TSB REHABILITATION LOT N11 (12/ANRU)	0	6 143.11	0.00
MAN20130000732	MAITRISE D'OEUVRE NOUE CAILLET TERRE SA	0	7 159.52	0.00
MAN20130000738	GS TSB REHABILITATION LOT N11 (12/ANRU)	0	31 355.34	0.00
MAN20130000739	GS TSB REHABILITATION LOT N°3(12/ANRUP	0	7 570.18	0.00
MAN20130000741	MAITRISE D'OEUVRE NOUE CAILLET TERRE SA	0	6 315.13	0.00
MAN20130000743	GS TSB REHABILITATION LOT N°8 (12/ANRU)	0	30 083.83	0.00
MAN20130000748	GS TSB REHABILITATION LOT N10 (12/ANRU)	0	37 892.98	0.00
MAN20130000749	GS TSB REHABILITATION LOT N°1 (12/ANRU)	0	35 243.58	0.00
MAN20130000750	GS TSB REHABILITATION LOT N°4(12/ANRUP	0	51 668.64	0.00
MAN20130000756	GS TSB REHABILITATION LOT N°1 (12/ANRU)	0	18 935.30	0.00
MAN20130000757	GS TSB REHABILITATION LOT N°2 (12/ANRU)	0	25 816.56	0.00
MAN20130000758	GS TSB REHABILITATION LOT N°4(12/ANRUP	0	36 569.85	0.00
MAN20130000759	GS TSB REHABILITATION LOT N°8 (12/ANRU)	0	12 543.50	0.00
MAN20130000762	GS TSB REHABILITATION LOT N°4(12/ANRUP	0	48 441.95	0.00
MAN20130000763	GS TSB REHABILITATION LOT N°5 (12/ANRU)	0	13 305.82	0.00
MAN20130000764	GS TSB REHABILITATION LOT N°8 (12/ANRU)	0	24 441.18	0.00
MAN20130000770	GS TSB REHABILITATION LOT N°12 (12/ANRU)	0	26 541.63	0.00
MAN20130000771	GS TSB REHABILITATION LOT N°12 (12/ANRU)	0	22 386.01	0.00
MAN20130000777	GS TSB REHABILITATION LOT N°3(12/ANRUP	0	39 972.01	0.00
MAN20130000778	GS TSB REHABILITATION LOT N°13 (12/ANRU)	0	80 642.19	0.00
MAN20130000788	GS TSB REHABILITATION LOT N°14(12/ANRU)	0	30 339.65	0.00
MAN20130000798	MAITRISE D'OEUVRE NOUE CAILLET TERRE SA	0	1 647.69	0.00
MAN20130000813	GS TSB REHABILITATION LOT N°12 (12/ANRU)	0	18 329.42	0.00
MAN20130000814	GS TSB REHABILITATION LOT N°2 (12/ANRUP	0	27 355.77	0.00
MAN20130000820	GS TSB REHABILITATION LOT N°14(12/ANRU)	0	20 801.19	0.00
MAN20130000823	GS TSB REHABILITATION LOT N11 (12/ANRU)	0	1 207.27	0.00
MAN20130000827	GS TSB REHABILITATION LOT N°10 (12/ANRU)	0	13 613.69	0.00
MAN20130000831	GS TSB REHABILITATION LOT N11 (12/ANRU)	0	43 828.52	0.00
MAN20130000833	REHABILITATION GS/TSB LOT N°7	0	2 932.81	0.00
MAN20130000839	GS TSB REHABILITATION LOT N°15(12/ANRU)	0	22 447.03	0.00
MAN20130000843	GS TSB REHABILITATION LOT N°15(12/ANRU)	0	4 942.60	0.00
MAN20130000844	GS TSB REHABILITATION LOT N°15(12/ANRU)	0	1 004.64	0.00
MAN20130000879	GS TSB REHABILITATION LOT N°4 (12/ANRUP	0	64 356.28	0.00
MAN20130000883	GS TSB REHABILITATION LOT N°15(12/ANRU)	0	4 018.56	0.00
MAN20130000892	MISSION DE COORDINATION GS NOUE CAILLET	0	816.27	0.00
MAN20130000897	PORTAIL POMPIER GS TSB	0	12 479.84	0.00
MAN20130000900	MAITRISE D'OEUVRE MATERN ELLE DU MAINGUY	0	18 018.94	0.00
MAN20130000901	MAITRISE D'OEUVRE MATERNELLE DU MAINGUY	0	1 656.58	0.00
MAN20130000903	MAITRISE D'OEUVRE MATERNELLE DU MAINGUY	0	5 521.93	0.00
MAN20130000904	MAITRISE D'OEUVRE MATERNELLE DU MAINGUY	0	6 135.48	0.00
MAN20130000906	MAITRISE D'OEUVRE MATERNELLE DU MAINGUY	0	18 406.44	0.00
MAN20130000908	CREATION DE SUPPORTS SANITAIRES GS. TSB	0	10 149.36	0.00
MAN20130000915	MAITRISE D'OEUVRE MATERN ELLE DU MAINGUY	0	18 018.94	0.00
MAN20130000918	MISSION DE COORDINATION GS MAINGUY (PA)	0	1 475.16	0.00
MAN20130000926	MAITRISE D'OEUVRE MATERNELLE DU MAINGUY	0	5 521.93	0.00
MAN20130000927	MAITRISE D'OEUVRE MATERNELLE DU MAINGUY	0	1 656.58	0.00
Total par NATURE : 21312			1 509 286.27	0.00
MAN20120000968	MISSION DE PROGRAMMATION BALAVOINE (PA)	0	7 176.00	0.00
MAN20120000981	MISSION DE PROGRAMMATION BALAVOINE (PA)	0	2 179.71	0.00
MAN20130000734	MISSION DE PROGRAMMATION BALAVOINE (PA)	0	2 354.40	0.00
MAN20130000736	MISSION DE PROGRAMMATION BALAVOINE (PA)	0	1 495.00	0.00
MAN20130000737	MISSION DE PROGRAMMATION BALAVOINE (PA)	0	1 495.00	0.00
MAN20130000745	MISSION DE PROGRAMMATION BALAVOINE (PA)	0	18 406.44	0.00
MAN20130000769	MISSION DE PROGRAMMATION BALAVOINE (PA)	0	7 007.36	0.00
MAN20130000811	MISSION DE PROGRAMMATION BALAVOINE (PA)	0	1 495.00	0.00
MAN20130000840	COORDINATION SSI CENTRE SOCIAL BALAVOINE	0	1 076.40	0.00
MAN20130000894	MISSION DE PROGRAMMATION BALAVOINE (PA)	0	2 354.40	0.00

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
MAN2013000896	MISSION DE PROGRAMMATION BALAVOINE (PA)	0	1 495.00	0.00
Total par NATURE : 21318			46 534,71	0,00
MAN2012000500	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE RUE HENRI ALPY (PA)	0	3 224.42	0.00
Total par NATURE : 2151			3 224,42	0,00
Total par modalité d'acquisition : Non renseigné			1 606 209,99	0,00
AUT17_0908	RESORPTION AVANCE LOT 3 165706	0	14 182.48	0.00
AUT17_0984	avance forfaitaire marché d'insertion ferme Caillard	0	6 498.60	0.00
AUT17_1212	TX AMENAGEMENT ESPACES EXTERIEURS QUARTIER	0	14 283.87	0.00
AUT17_1214	TX AMENAGEMENT QUARTIER DELATTRE LIQ 11814	0	61 577.14	0.00
AUT17_1215	TX AMENAGEMENT QUARTIER DE LATTRE LIQ 11812	0	4 899.46	0.00
Total par NATURE : Non Renseigné			101 441,55	0,00
AUT17_1311	DELIVRANCE DE DONNEES CADASTRALES DEVIS 2016-	1	453.00	0.00
Total par NATURE : 202			453,00	0,00
AUT17_0007	MO JEAN MOULIN LIQ 7822	0	5 440.61	0.00
AUT17_0059	MO NOUE CAILLET ET TERRE ST BLAISE LIQ 1353	0	2 539.55	0.00
AUT17_0090	HDV LOGEMENT FONCTION ANALYSE PLOMB LIQ 820	0	522.00	0.00
AUT17_0094	GS LEO LAGRANGE LIQ 1746	0	2 125.20	0.00
AUT17_0095	GPS CURIE - MISSION DE CONTRÔLE LIQ 1793	0	5 215.52	0.00
AUT17_0099	GS LEO LAGRANGE LIQ 1708	0	1 352.40	0.00
AUT17_0100	GS LEO LAGRANGE LIQ 1710	0	2 436.00	0.00
AUT17_0139	GS HENRI SELLIER LIQ 2264	0	54.00	0.00
AUT17_0225	GS BETHINGER SALENGRO LIQ 2691	0	2 400.00	0.00
AUT17_0226	GS L LAGRANGE - MISSION CONTRO LIQ 2679	0	1 660.91	0.00
AUT17_0229	MISSION COORDINATION SPS GS.L LIQ2688	0	2 400.00	0.00
AUT17_0234	MATERNELLE HENRI SELLIER LIQ 2906	0	2 595.78	0.00
AUT17_0254	SELLIER MATER EXTEN° MAITRISE D'OEUVRE LIQ 2890	0	8 796.80	0.00
AUT17_0259	SELLIER MATER EXTEN° MAITRISE D'OEUVRE LIQ 2894	0	3 028.42	0.00
AUT17_0316	GS HENRI SELLIER MATER LIQ 3309	0	924.00	0.00
AUT17_0317	GS LEO LAGRANGE LIQ 3306	5	1 224.00	0.00
AUT17_0320	TRAVAUX EXTENSION GS HENRI SELLIER LIQ 3810	0	455.40	0.00
AUT17_0321	MISSION COORDINATION GS.LEO LAGRANGE LIQ 3828	0	475.20	0.00
AUT17_0323	ETUDES ECOLE MATER HENRI SELLIER LIQ 3829	5	1 578.00	0.00
AUT17_0326	EXTENSION FERRY ROSTAND LIQ 3908	0	3 360.00	0.00
AUT17_0357	RELEVÉS RUE ALEXIS CARREL LIQ 4131	0	3 216.16	0.00
AUT17_0361	H SELLIER MATERNELLE LIQ 3846	0	2 620.80	0.00
AUT17_0362	LEO LAGRANGE MATER LIQ 3850	0	270.00	0.00
AUT17_0364	EXTENSION MATER HENRI SELLIER LIQ 3849	0	1 800.00	0.00
AUT17_0366	SELLIER MATER EXTEN° CLASSES ETUDES	0	5 809.20	0.00
AUT17_0367	GS L LAGRANGE - TOPOGRAPHI LIQ 4124	0	29 910.00	0.00
AUT17_0380	SALENGRO BETHINGER REPECTOIRE LIQ 4459	0	450.00	0.00
AUT17_0381	GS HENRI SELLIER LIQ 4462	0	3 073.96	0.00
AUT17_0382	GS L LAGRANGE LIQ 4202	0	1 660.91	0.00
AUT17_0384	SALENGRO BETHINGER REPECTOIRE LIQ 4218	0	600.00	0.00
AUT17_0385	MISSION COORDINATION GS.LEO LAGRANGE LIQ 4219	0	475.20	0.00
AUT17_0386	FERME CAILLARD LIQ 4224	0	236.24	0.00
AUT17_0387	FERME CAILLARD LIQ 4234	0	668.26	0.00
AUT17_0408	MISSION ASSISTANTE MO PRU LIQ 3988	0	33 432.00	0.00
AUT17_0418	ETUDE SUZANNE BUISSON LIQ 4631	0	9 420.00	0.00
AUT17_0419	ETUDE SUZANNE BUISSON LIQ 4632	0	0.00	0.00
AUT17_0429	VIDEO URBAINE LIQ 4051	0	17 802.00	0.00
AUT17_0492	GS SALENGRO BETHINGER LIQ 4925	0	2 737.80	0.00
AUT17_0495	GS LEO LAGRANGE OPERATION DE RENOVATION LIQ	0	310.38	0.00
AUT17_0521	GS SELLIER	0	1 259.16	0.00
AUT17_0567	Marché : 165704, Société : 2	0	2 737.80	0.00
AUT17_0568	Marché : 151402, Société : 3	0	1 800.00	0.00
AUT17_0573	CARROTAGES ET DEFLEXION ANATOLE	20	2 976.00	0.00
AUT17_0585	Marché : 145101, Société : 1	0	3 420.00	0.00
AUT17_0591	GS LEO LAGRANGE OPERATION DE RE	0	4 176.71	0.00
AUT17_0593	Marché : 139503, Société : 1	0	205.20	0.00
AUT17_0595	Marché : 139503, Société : 1	0	10 260.00	0.00
AUT17_0608	Marché : 151402, Société : 1	0	454.44	0.00
AUT17_0611	Marché : 165705, Société : 3	0	569.26	0.00
AUT17_0612	Marché : 165705, Société : 2	0	683.10	0.00
AUT17_0615	FERRY ELEMENTAIRE ETUDES GEOTECHNIQUES	0	6 299.82	0.00
AUT17_0617	MISSION MO PONT DE LA FORET	0	7 920.00	0.00
AUT17_0624	Marché : 170601, Société : 1	20	19 405.57	0.00
AUT17_0625	Marché : 170601, Société : 1.1	20	17 570.26	0.00
AUT17_0685	TX GS SALENGRO / BETHINGER LIQ 6785	0	450.00	0.00
AUT17_0690	STAD GAZZI RENOVATION MISSION liq 7035	0	14 040.00	0.00
AUT17_0694	VIDEOPROTECTION URBAINE LIQ 6340	0	516.00	0.00
AUT17_0699	SELLIER MATER EXTEN° MAITRISE D'OEUVRE	0	1 200.00	0.00
AUT17_0700	RENOVATION ET EXTENSION GS SALENGRO	0	2 400.00	0.00
AUT17_0701	RENOVATION ET EXTENSION GS SALENGRO	0	1 520.40	0.00
AUT17_0702	AMO PROJET RENOVATION URBAINE DE BONDY	0	10 800.00	0.00
AUT17_0703	MISSION DE MO CONCEPTION PROJET URBAIN EDP/ACT	0	49 936.50	0.00
AUT17_0704	MISSION DE MO CONCEPTION PROJET URBAIN EDP/ACT	0	2 333.59	0.00
AUT17_0705	MISSION COORDINATION SPS GS.L	0	475.20	0.00
AUT17_0706	ETUDE SUZANNE BUISSON	0	8 505.00	0.00
AUT17_0782	GS BETHINGER SALENGRO LIQ 7698	0	1 680.00	0.00
AUT17_0785	MAINGUY ELEM - MISSION CONTROL LIQ 7703	0	1 500.00	0.00
AUT17_0787	GS SALENGRO / BETHINGER LIQ 7695	0	450.00	0.00

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT17_0848	MISSION COORDINATION SPS GS.LAGRANGE LIQ 8112	0	475.20	0.00
AUT17_0849	GS BETHINGER LIQ 8110	0	450.00	0.00
AUT17_0867	GS MAINGUY-DIAGNOSTIC AMIANTE liq 7745	0	1 344.00	0.00
AUT17_0975	FERME CAILLARD LIQ 9252	0	9 666.00	0.00
AUT17_0982	EXTENSION HENRI SELLIER LIQ 9276	0	1 800.00	0.00
AUT17_0997	ETUDE SUZANNE BUISSON	0	3 345.00	0.00
AUT17_0998	GS L LAGRANGE - MISSION CONTRO	0	1 660.91	0.00
AUT17_1012	MO REAMENAGEMENT DE LA PLACE DIVISION	0	8 252.00	0.00
AUT17_1060	PLACE DE LA GARE DE BONDY GEOMETRE LIQ 10255	0	1 920.00	0.00
AUT17_1082	PISCINE COLO ROUSSINES RENOV MISS PROGRAMMAT	0	12 240.00	0.00
AUT17_1087	TRAVAUX EXTENSION GS SELLIER LIQ 10709	0	683.10	0.00
AUT17_1088	GS L LAGRANGE - MISSION CONTROL LIQ 11146	0	1 660.91	0.00
AUT17_1184	H SELLIER MATER EXTENSION - MISS CONTROL TECH	0	1 680.00	0.00
AUT17_1190	STADE GAZZI DIAG AMIANTE LIQ 11899	0	1 524.60	0.00
AUT17_1195	STADE GAZZI DIAG PLOMB LIQ 11460	0	0.00	0.00
AUT17_1196	STADE GAZZI DIAG AMIANTE LIQ 11462	0	5 180.40	0.00
AUT17_1391	MISSION DE MO CONCEPTION PROJET URBAIN EDP/ACT	0	18 483.31	0.00
AUT17_1393	MISSION DE MO CONCEPTION PROJET URBAIN EDP/ACT	0	16 707.80	0.00
AUT17_1403	GS MAINGUY-DIAGNOSTIC PLOMB	0	1 800.00	0.00
AUT17_1451	DIAGNOSTIC SUR TOITURE	0	4 200.00	0.00
AUT17_1453	THERMOGRAPHIE IR MODULAIRE ECOLE BETHINGER/	0	975.98	0.00
Total par NATURE : 2031			432 649.92	0.00
AUT17_1312	PARTICIPATION DEFICIT ZAC CANA	15	200 000.00	0.00
Total par NATURE : 2041512			200 000.00	0.00
AUT17_1263	REMPLACE LE MANDAT 2997 EXERCICE 2006	15	553 006.00	0.00
Total par NATURE : 2041642			553 006.00	0.00
AUT17_0027	SUBVENTION D'EQUIPEMENT 4 EME TRIMESTRE 2016	5	5 384.61	0.00
AUT17_0393	SUBVENTION D'EQUIPEMENT DPST ANNEE 2017	5	5 437.27	0.00
AUT17_0868	SUBVENTION LIQ 3519	15	110 000.00	0.00
AUT17_0869	SUBVENTION D'EQUIPEMENT DPST ANNEE 2017 liq 7379	5	5 437.27	0.00
AUT17_1410	SUBVENTION D'EQUIPEMENT DPST ANNEE 2017	5	5 437.27	0.00
Total par NATURE : 20422			131 696.42	0.00
AUT17_1261	RUE HENRI VARAGNAT	15	8 329.22	0.00
AUT17_1262	RUE DES ESCHOLIERS	15	1 281.60	0.00
Total par NATURE : 204412			9 610.82	0.00
AUT17_0130	Fourniture et installation logiciel OpenGST LIQ 559	5	10 984.80	0.00
AUT17_0133	Logiciel Accueil citoyen Etat-Civil LIQ 2006	5	7 536.42	0.00
AUT17_0215	Fourniture et installation logiciel OpenGST LIQ 2697	2	1 188.00	0.00
AUT17_0512	Renouvellement licences antivirus LIQ 5166	2	5 208.00	0.00
AUT17_0666	Fourniture et installation logiciel OpenGST LIQ 6795	2	1 188.00	0.00
AUT17_0667	Licences VadeProtection urbaine LIQ 6939	2	17 968.20	0.00
AUT17_1104	LICENCES DSI LIQ 10777	2	0.00	0.00
AUT17_1440	LICENCE INFORMATIQUE SV INF	0	37 162.80	0.00
AUT17_1447	Licence pour Anti-spam SVE INF BONDY	0	630.00	0.00
AUT17_1452	Fourniture et installation logiciel OpenGST SV INF BONDY	2	4 572.96	0.00
Total par NATURE : 2051			86 439.18	0.00
AUT17_1406	FRAIS TAXE FONCIERE 41/45 AVE VARAGNAT	0	1 342.58	0.00
AUT17_1407	FRAIS ACQUISITION 144-146 GALLIENI	0	0.00	0.00
AUT17_1408	FRAIS COMPLEM 1 BIS CH LATERAL	0	9 299.35	0.00
Total par NATURE : 2115			10 641.93	0.00
AUT17_0127	ARBRES - ECOLES LIQ 278	15	1 079.93	0.00
AUT17_0165	ARBRES VOIRIE LIQ 2232	15	5 659.37	0.00
AUT17_0242	ARBUSTES - SECTEUR OUEST LIQ 2896	1	446.41	0.00
AUT17_0256	ACHAT D ARBUSTES LIQ 3303	1	109.42	0.00
AUT17_0257	ACHAT D ARBUSTES LIQ 3396	1	176.72	0.00
AUT17_0304	ACHATS DE VEGETAUX DURABLES LIQ 3755	1	212.39	0.00
AUT17_0305	ACHATS DE VEGETAUX DURABLES LIQ 3755	1	0.02	0.00
AUT17_0306	AMENAGEMENT DES PIEDS D'ARBRES LIQ 3856	15	999.83	0.00
AUT17_0333	ACHAT D'ARBRES (DEVIS N° 16014869) LIQ 3753	15	1 036.55	0.00
AUT17_0427	ACHAT D ARBUSTES LIQ 4466	15	673.30	0.00
AUT17_0458	ACHAT DE PLANTES LIQ 4695	1	78.05	0.00
AUT17_0459	ARBUSTES LIQ 4813	15	646.36	0.00
AUT17_0460	PLANTATIONS LIQ 4902	1	333.47	0.00
AUT17_0461	ARBUSTES LIQ 4897	15	1 173.17	0.00
AUT17_0513	COMPL PLANTATIONS LIQ 4695	1	0.02	0.00
AUT17_0633	ACHATS DE VEGETAUX DURABLES LIQ 5857	1	346.50	0.00
AUT17_0915	RENOUVELEMENT D ARBRE LIQ 9079	1	164.93	0.00
AUT17_1252	VEGETAUX DURABLES LIQ 12368	15	1 070.15	0.00
Total par NATURE : 2121			14 206.59	0.00
AUT11_0175	STADE LEO LAGRANGE	0	4 185.60	0.00
AUT17_0243	Amenagements des massifs mars 2017 LIQ 3108	10	0.00	0.00
AUT17_0258	Amenagements des massifs mars 2017 LIQ 3108	0	1 570.00	0.00
AUT17_0307	Jardin pédagogique Avril 2017 LIQ 3752	0	5 924.00	0.00
AUT17_1108	FOURNITURE DE MINI JARDIN PIEDS RALLONGES LIQ	1	429.60	0.00
AUT17_1109	ARROSAGE AUTOMATIQUE LIQ 10833	10	1 018.18	0.00
Total par NATURE : 2128			13 127.38	0.00
AUT13_0678	TRAVAUX ACCES HDV LIQ 8371	0	21 003.79	0.00
AUT13_0859	TRAVAUX HDV LIQ 7801	0	1 027.36	0.00
AUT16_1487	ETUDE ENERG/LIQUID N°10095	0	5 550.00	0.00
AUT16_2063	MAITRISE OUVRE REMPL TGBT HDV/LIQUID 12941	0	1 110.00	0.00
AUT16_2127	HDV-MISSION MAITRISE D'OEUVRE-REMPLECT TGBT	0	4 680.00	0.00

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
Total par NATURE : 21311			33 371,15	0,00
AUT13_0625	REHABILITATION GS TERRE ST BLAISE LIQ 7252	0	61 474.40	0.00
AUT13_0630	REHABILITATION GS TERRE SAINT BLAISE LIQ 10160	0	50 988.47	0.00
AUT13_0631	REHABILITATION GS TERRE ST BLAISE LIQ 10160	0	15 946.63	0.00
AUT13_0639	TRAVAUX ECOLES NOUE CAILLET TERE SAINT BLAISE LIQ 10229	0	35 039.36	0.00
AUT13_0642	REHABILITATION ECOLE MATERNELLE NOUE CAILLET LIQ 10229	0	33 412.32	0.00
AUT13_0643	REHABILITATION ECOLE TERRE SAINT BLAISE LIQ 7011	0	31 965.62	0.00
AUT13_0647	REHABILITATION GS TERRE ST BLAISE LIQ 10240	0	30 621.45	0.00
AUT13_0648	REHABILITATION GS TERRE SAINT BLAISE LIQ 11572	0	30 164.63	0.00
AUT13_0661	REHABILITATION GS TERRE ST BLAISE LIQ 10423	0	24 223.74	0.00
AUT13_0672	REHABILITATION GS TERRE ST BLAISE LIQ 7943	0	22 484.58	0.00
AUT13_0676	REHABILITATION GS TERRE ST BLAISE LIQ 8212	0	21 069.45	0.00
AUT13_0677	REHABILITATION GS TERRE SAINT BLAISE LIQ 8212	0	379.80	0.00
AUT13_0679	REHABILITATION GS TERRE ST BLAISE LIQ 10159	0	20 871.87	0.00
AUT13_0685	REHABILITATION GS TERRE ST BLAISE LIQ 8858	0	19 609.87	0.00
AUT13_0686	REHABILITATION GS TERRE SAINT BLAISE LIQ 8858	0	7 747.57	0.00
AUT13_0689	REHABILITATION GS TERRE ST BLAISE LIQ 9946	0	19 022.08	0.00
AUT13_0692	REHABILITATION GS TERRE SAINT BLAISE LIQ 8208	0	18 573.25	0.00
AUT13_0693	REHABILITATION GS TERRE SAINT BLAISE LIQ 8208	0	7 909.11	0.00
AUT13_0694	REHABILITATION GS TERRE SAINT BLAISE LIQ 8208	0	5 079.43	0.00
AUT13_0698	REHABILITATION GS TERRE SAINT BLAISE LIQ 7009	0	17 024.04	0.00
AUT13_0701	REHABILITATION GS TERRE SAINT BLAISE LIQ 7945	0	16 610.05	0.00
AUT13_0729	REHABILITATION ECOLE TERRE SAINT BLAISE LIQ LIQ 9945	0	10 903.63	0.00
AUT13_0730	REHABILITATION GS TERRE SAINT BLAISE LIQ 9945	0	10 482.94	0.00
AUT13_0731	REHABILITATION GS TERRE ST BLAISE LIQ 9945	0	1 197.70	0.00
AUT13_0732	REHABILITATION GS TERRE ST BLAISE LIQ 9945	0	0.01	0.00
AUT13_0745	REHABILITATION GS TERRE ST BLAISE LOLIQ 10239	0	7 574.36	0.00
AUT13_0746	REHABILITATION GS TERRE SAINT BLAISE LIQ 10239	0	4 551.34	0.00
AUT13_0752	REHABILITATION GS TERRE SAINT BLAISE LIQ 10671	0	6 936.37	0.00
AUT13_0753	REHABILITATION GS TERRE ST BLAISE LIQ 10418	0	6 921.54	0.00
AUT13_0759	REHABILITATION GS TERRE SAINT BLAISE LIQ 4248	0	6 267.04	0.00
AUT13_0764	REHABILITATION GS TERRE SAINT BLAISE LIQ 7322	0	6 084.75	0.00
AUT13_0773	TRAVAUX ECOLE CAMILLE CLAUDEL LIQ 8809	0	4 909.58	0.00
AUT13_0782	REHABILITATION GS TERRE SAINT BLAISE LIQ 7325	0	4 230.79	0.00
AUT13_0784	REHABILITATION GS TERRE SAINT BLAISE LIQ 9969	0	4 157.69	0.00
AUT13_0790	REHABILITATION GS TERRE SAINT BLAISE LIQ 10114	0	3 875.04	0.00
AUT13_0810	REHABILITATION MATERNELLE NOUE CAILLET LIQ LIQ 9945	0	2 152.80	0.00
AUT13_0811	REHABILITATION GS TERRE SAINT BLAISE LIQ 4329	0	2 125.29	0.00
AUT13_0824	AMENAGEMENT MATERNELLE NOUE CAILLET LIQ LIQ 9945	0	1 837.49	0.00
AUT13_0825	AMENAGEMENT MATERNELLE NOUE CAILLET LIQ 9992	0	1 837.49	0.00
AUT13_0826	REHABILITATION MATERNELLE NOUE CAILLET LIQ LIQ 9945	0	1 837.49	0.00
AUT13_0837	REHABILITATION GS AIME CESAIRE LIQ 9941	0	1 475.17	0.00
AUT13_0838	REHABILITATION GS AIME CESAIRE LIQ 3611	0	1 475.16	0.00
AUT13_0847	REHABILITATION GS TERRE SAINT BLAISE LIQ 7010	0	1 205.96	0.00
AUT13_0850	REHABILITATION ECOLE MATERNELLE MAINGUY LIQ LIQ 9945	0	1 176.86	0.00
AUT13_0857	REHABILITATION NOUE CAILLE MATERNELLE LIQ 9618	0	1 062.05	0.00
AUT13_0858	REHABILITATION NOUE CAILLET MATERNELLE LIQ LIQ 9945	0	1 062.05	0.00
AUT13_0875	REHABILITATION GS TERRE ST BLAISE LIQ 10694	0	574.08	0.00
AUT13_0879	REHABILITATION NOUE CAILLET MATERNELLE LIQ LIQ 9945	0	331.53	0.00
AUT13_0881	REHABILITATION NOUE CAILLET MATERNELLE LIQ LIQ 9945	0	331.53	0.00
AUT14_0756	REHABILITATION ECOLE NOUE CAILLET MATERNELLE LIQ 2497	0	16 744.00	0.00
AUT14_0762	REHABILITATION GS BOULOCHÉ LIQ 2497	0	1.24	0.00
AUT14_0764	POSE D' EXTINCTEURS GS BOULOCHÉ LIQ 2497	0	372.52	0.00
AUT14_0767	MAINGUY MATER VOIRIE RESEAUX/DIVERS LIQ 8622	0	38 673.84	0.00
AUT14_0769	entrée principale école Césaire-refection du parvis LIQ 2581	0	25 076.53	0.00
AUT14_0772	entrée principale école Césaire-refection du parvis LIQ 2581	0	83.87	0.00
AUT14_0777	MISSION DE CONTROLE DE TECHNIQUE GS/N CAILLET LIQ 2142	0	1 065.60	0.00
AUT14_0787	Mission de contrôle technique LIQ 2142	0	35.54	0.00
AUT14_0788	Mission de contrôle technique LIQ 2142	0	10 626.46	0.00
AUT14_0789	FOURNITURE ET POSE DE RADIATEURS AIME CESAIRE LIQ 2142	0	76.05	0.00
AUT14_0790	FOURNITURE ET POSE DE RADIATEURS AIME CESAIRE LIQ 2142	0	22 738.35	0.00
AUT14_0791	MAINGUY - MOE LIQ 5554	0	957.14	0.00
AUT14_0792	MAINGUY - MOE LIQ 5555	0	957.14	0.00
AUT14_0802	GS TSB REHABILITATION LIQ 2173	0	5 023.20	0.00
AUT14_0803	REHABILITATION GS TERRE ST BLAISE LIQ 819	0	20 759.19	0.00
AUT14_0804	GS TSB REHABILITATION LIQ 2174	0	23 788.19	0.00
AUT14_0805	GS TSB REHABILITATION LIQ 2176	0	3 601.43	0.00
AUT14_0807	MISSION DE CONTROLES TECHNIQUES ANDRE LIQ 2142	0	2 132.40	0.00
AUT14_0808	MISSION DE COORDINATION GS NOUE CAILLET LIQ LIQ 9945	0	332.64	0.00
AUT14_0816	MISSION DE COORDINATION GS NOUE CAILLET LIQ LIQ 9945	0	331.53	0.00
AUT14_0818	REHABILITATION GS TERRE ST BLAISE LIQ 1624	0	42 867.35	0.00
AUT14_0819	REHABILITATION GS TERRE ST BLAISE LIQ 1624	0	34 999.41	0.00
AUT14_0820	-REHABILITATION TSB ELEMENTAIRE LIQ 1626	0	59 512.75	0.00
AUT14_0824	-REHABILITATION TSB ELEMENTAIRE LIQ 1635	0	650.74	0.00
AUT14_0831	REHABILITATION ECOLE MATER NOUE CAILLET LIQ LIQ 9945	0	73 979.38	0.00
AUT14_0832	TRAVAUX DE DESAMANTAGE GS NOUE CAILLET LIQ 1626	0	1 872.00	0.00
AUT14_0833	-REHABILITATION TSB ELEMENTAIRE LIQ 968	0	116 290.20	0.00
AUT14_0837	CAGE DE FOOT TSB LIQ 986	0	1 377.79	0.00
AUT14_0838	REHABILITATION GS TERRE ST BLAISE LIQ 1001	0	15 502.41	0.00
AUT14_0839	-REHABILITATION TSB ELEMENTAIRE LIQ 1025	0	45 358.49	0.00
AUT14_0840	-REHABILITATION TSB ELEMENTAIRE LIQ 1029	0	12 293.04	0.00

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT14_0846	REHABILITATION GS TERRE ST BLAISE LIQ 1198	0	5 808.40	0.00
AUT14_0851	GS TSB REHABILITATION LIQ 1449	0	41 704.96	0.00
AUT14_0854	MAITRISE D'OEUVRE MATERNELLE DU MAINGUY LIQ	0	2 817.34	0.00
AUT14_0855	MOE ECOLE MAINGUY MATER LIQ 8356	0	1 008.40	0.00
AUT14_0869	MISSION DE COORDINATION GS NOUE CAILLET LIQ	0	332.64	0.00
AUT14_0877	MAITRISE D'OEUVRE MATERNELLE DU MAINGUY LIQ	0	2 817.34	0.00
AUT14_0878	MAINGUY - MOE LIQ 7137	0	1 008.40	0.00
AUT14_0882	MO NOUE CAILLET LIQ 7067	0	1 843.63	0.00
AUT14_0887	-REHABILITATION TSB ELEMENTAIRE LIQ 1531	0	66 176.40	0.00
AUT14_0889	-REHABILITATION TSB ELEMENTAIRE LIQ 1532	0	44 541.24	0.00
AUT14_0890	REHABILITATION ECOLE NOUE CAILLET LIQ 6851	0	9 000.00	0.00
AUT14_0892	ECOLE MAINGUY LIQ 1282	0	871.20	0.00
AUT14_0898	REHABILITATION NOUE CAILLET MATER LIQ 6858	0	4 577.48	0.00
AUT14_0899	MAITRISE D OEUVRE MAINGUY LIQ 1349	0	3 421.34	0.00
AUT14_0900	MISSION DE CONTROLE DE TECHNIQUE GS/N.CAILLET	0	1 065.60	0.00
AUT14_0901	MISSION DE COORDINATION GS NOUE CAILLET MATER	0	332.64	0.00
AUT14_0902	Maitrise d'oeuvre Mainguy mater LIQ 1404	0	3 421.34	0.00
AUT14_0903	MO NOUE CAILLET MATER LIQ 6864	0	11 882.81	0.00
AUT14_0904	REHABILITATION NOUE CAILLET MATER LIQ 7061	0	1 837.49	0.00
AUT14_0906	REHABILITATION ECOLE MATER NOUE CAILLET LIQ	0	1 843.63	0.00
AUT14_0907	REHABILITATION ECOLE MATER NOUE CAILLET LIQ	0	1 843.63	0.00
AUT14_0908	DEMOLITION RECONS. MAINGUY MATER LIQ 1369	0	1 056.86	0.00
AUT14_0909	REHABILITATION ECOLE MATER NOUE CAILLET LIQ	0	1 843.63	0.00
AUT14_0920	DEPLOMBAGE DU GROUPE SCOLAIRE MAINGUY	0	9 986.10	0.00
AUT14_0923	-MAINGUY ELEMENTAIRE; REHABIL LIQ 6713	0	21.48	0.00
AUT14_0926	DEPLOMBAGE MAINGUY MATER LIQ 6545	0	89 874.90	0.00
AUT14_0927	TRAVAUX NOUE CAILLET MATER LIQ 6498	0	17 000.00	0.00
AUT14_0930	CREATION DE SUPPORTS SANITAIRES GS. TSB LIQ 6332	0	3 387.42	0.00
AUT14_0934	ECOLE MATERNELLE MAINGUY LIQ 1379	0	1 060.39	0.00
AUT14_0938	GROUPE SCOLAIRE TSB LIQ 721	0	16 085.04	0.00
AUT14_0939	GROUPE SCOLAIRE TSB LIQ 782	0	2 404.01	0.00
AUT14_0940	GROUPE SCOLAIRE TSB LIQ 782	0	16 270.47	0.00
AUT14_0941	REHABILITATION GS TERRE ST BLAISE LIQ 785	0	3 827.68	0.00
AUT14_0947	ECOLE MATERNELLE MAINGUY LIQ 730	0	1 056.86	0.00
AUT14_0952	Office T St B - fourniture et pose d'acrotères en aluminium LIQ	0	11 420.66	0.00
AUT14_0956	OPC ECOLE MATERNELLE MAINGUY LIQ 6242	0	3 432.78	0.00
AUT14_0958	-DEMOLITION RECONSTRUCTION PARTIELLE LIQ 6236	0	1 060.39	0.00
AUT14_0978	REHABILITATION GS TERRE ST BLAISE LIQ 788	0	15 864.22	0.00
AUT14_0980	GS TSB REHABILITATION LIQ 851	0	5 356.22	0.00
AUT14_0982	REHABILITATION GS TERRE ST BLAISE LIQ 851	0	26 623.64	0.00
AUT14_1009	MISSIONS DE CONTROLE RELAIS DE LA GARE LIQ7266	0	1 632.00	0.00
AUT14_1034	REHABILITATION ECOLE NOUE CAILLET MATER LIQ	0	8 000.00	0.00
AUT14_1042	REHABILITATION NOUE CAILLET MATER LIQ 5653	0	14 000.00	0.00
AUT14_1043	REHABILITATION NOUE CAILLET MATER LIQ 5660	0	63 063.56	0.00
AUT14_1044	REHABILITATION NOUE CAILLET MATER LIQ 5661	0	14 000.00	0.00
AUT14_1062	MISSION DE COORDINATION GS NOUE CAILLET LIQ	0	332.64	0.00
AUT14_1063	REHABILITATION ECOLÉS ELEMENTAIRES LIQ 5430	0	4 820.60	0.00
AUT14_1064	REHABILITATION TSB ELEMENTAIRE LIQ 5430	0	16.12	0.00
AUT14_1067	MISSION DE CONTROLE DE TECHNIQUE GS/N.CAILLET	0	1 065.60	0.00
AUT14_1070	MAINGUY MATER LIQ 5549	0	953.95	0.00
AUT14_1071	MAINGUY MATER LIQ 5550	0	953.95	0.00
AUT14_1072	MAINGUY MATER LIQ 5551	0	957.15	0.00
AUT14_1073	MAINGUY MATER LIQ 5552	0	957.15	0.00
AUT14_1074	MAINGUY MATER LIQ 5164	0	2 807.95	0.00
AUT14_1075	MAITRISE D'OEUVRE MATERNELLE DU MAINGUY LIQ	0	2 807.95	0.00
AUT14_1076	MAITRISE D'OEUVRE MATERNELLE DU MAINGUY LIQ	0	2 817.34	0.00
AUT14_1077	MAITRISE D'OEUVRE MATERNELLE DU MAINGUY LIQ	0	2 817.34	0.00
AUT14_1078	MAITRISE D'OEUVRE MATERNELLE DU MAINGUY LIQ	0	2 817.34	0.00
AUT14_1079	MAITRISE D'OEUVRE MATERNELLE DU MAINGUY LIQ	0	2 817.34	0.00
AUT14_1080	ECOLE MATERNELLE MAINGUY MISSION DE	0	1 060.39	0.00
AUT14_1088	MISSION DE COORDINATION GS NOUE CAILLET ELEM	0	332.64	0.00
AUT14_1095	MAITRISE D'OEUVRE ECOLE MATERNELLE MAINGUY	0	11.44	0.00
AUT14_1098	MAITRISE D'OEUVRE ECOLE MATERNELLE MAINGUY	0	3 421.34	0.00
AUT14_1099	OPC ECOLE MATER MAINGUY LIQ 4648	0	3 432.78	0.00
AUT14_1103	-REHABILITATION TSB ELEMENTAIRE LIQ 4565	0	10 467.36	0.00
AUT14_1104	-REHABILITATION TSB ELEMENTAIRE LIQ 4565	0	60.00	0.00
AUT14_1127	-REHABILITATION TSB ELEMENTAIRE LIQ 2419	0	7 391.28	0.00
AUT14_1128	GS TSB REHABILITATION LIQ 2419	0	24.72	0.00
AUT14_1129	ECOLE AIME CESAIRE-POSE DE TRINGLES A RIDEAUX	0	33 185.41	0.00
AUT14_1130	ECOLE AIME CESAIRE-POSE DE TRINGLES A RIDEAUX	0	110.99	0.00
AUT14_1131	MISSION DE CONTROLE DE TECHNIQUE GS/N.CAILLET	0	1 065.60	0.00
AUT14_1132	REHABILITATION NOUE CAILLET LIQ 2478	0	36 838.34	0.00
AUT14_1136	REHABILITATION DU CENTRE BALAVOINE LIQ 4429	0	3 244.80	0.00
AUT14_1142	REHABILITATION GS/TSB LIQ 4234	0	14 662.60	0.00
AUT14_1143	REHABILITATION GS/TSB LIQ 4234	0	1 968.21	0.00
AUT14_1144	REHABILITATION GS/TSB LIQ 4234	0	55.62	0.00
AUT14_1145	opération rehabilitation élémentaires GS TSB LIQ 4236	0	2.20	0.00
AUT14_1146	opération rehabilitation élémentaires GS TSB LIQ 4236	0	657.80	0.00
AUT14_1147	opération rehabilitation élémentaires GS TSB LIQ 4237	0	2.20	0.00
AUT14_1148	opération rehabilitation élémentaires GS TSB LIQ 4237	0	657.80	0.00
AUT14_1151	REHABILITATION NOUE CAILLET MATER LIQ 4405	0	71 180.40	0.00

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT14_1154	REHABILITATION GS/TSB LIQ 4438	0	6 740.87	0.00
AUT14_1155	GS TERRE ST BLAISE CHAUFFAGE LIQ 4439	0	6 253.02	0.00
AUT14_1158	REHABILITATION GS/TSB LIQ 4440	0	6 253.42	0.00
AUT14_1159	MISSION DE CONTROLE DE TECHNIQUE GS/N.CAILLET	0	1 065.60	0.00
AUT14_1166	-REHABILITATION TSB ELEMENTAIRE LIQ 4486	0	10 094.24	0.00
AUT14_1167	-REHABILITATION TSB ELEMENTAIRE LIQ 4486	0	33.76	0.00
AUT14_1176	MO NOUE CAILLET MATER LIQ 3764	0	1 843.63	0.00
AUT14_1178	MO NOUE CAILLET MATER LIQ 3767	0	11 882.81	0.00
AUT14_1179	MISSION DE COORDINATION GS NOUE CAILLET LIQ	0	332.64	0.00
AUT14_1180	-REHABILITATION TSB ELEMENTAIRE LIQ 3797	0	14.87	0.00
AUT14_1181	-REHABILITATION TSB ELEMENTAIRE LIQ 3797	0	4 444.26	0.00
AUT14_1187	MISSION DE COORDINATION GS NOUE CAILLET LIQ	0	332.64	0.00
AUT14_1189	-REHABILITATION TSB ELEMENTAIRE LIQ 3488	0	9 897.04	0.00
AUT14_1190	-REHABILITATION TSB ELEMENTAIRE LIQ 3488	0	33.10	0.00
AUT14_1197	OPC ECOLE MATERNELLE MAINGUY LIQ 3340	0	3 432.78	0.00
AUT14_1210	RESTRUCTURATION ECOLE MATER MAINGUY LIQ 2970	0	3 432.78	0.00
AUT14_1218	REHABILITATION GS TERRE ST BLAISE LIQ 3054	0	11 358.37	0.00
AUT14_1219	REHABILITATION GS TERRE ST BLAISE LIQ 3054	0	57.42	0.00
AUT14_1247	MAINGUY - MOE LIQ 5553	0	953.95	0.00
AUT14_1289	MISSION DE CONTROLES TECHNIQUES TSDB LIQ 10064	0	2 118.19	0.00
AUT14_1290	ECOLE ANDRE BOULLOCHE LIQ 10064	0	7.10	0.00
AUT14_1291	REHABILITATION NOUVE CAILLET	0	409 822.33	0.00
AUT14_1292	AMENAGEMENT NOUE CAILLET LIQ 10081	0	71 732.07	0.00
AUT14_1299	REHABILITATION NOUE CAILLET liq 10090	0	1 031.55	0.00
AUT14_1300	REHABILITATION NOUE CAILLET liq 10090	0	312.45	0.00
AUT14_1459	ECOLE MATERNELLE MAINGUY LIQ 9831	0	1 060.39	0.00
AUT14_1463	MAINGUY MATER MOE LIQ 10018	0	1 008.40	0.00
AUT14_1468	MISSION OPC ECOLE MATERNELLE MAINGUY LIQ 9953	0	3 432.78	0.00
AUT14_1470	OPC ECOLE MATERNELLE MAINGUY LIQ 9954	0	3 432.78	0.00
AUT14_1475	ECOLE MATERNELLE MAINGUY LIQ 9949	0	3 432.78	0.00
AUT14_1478	ECOLE MATERNELLE MAINGUY PLATRERIE-ISOLATION	0	36 858.34	0.00
AUT14_1610	PEINTURE ECOLE MAINGUY MATER LIQ 10330	0	20 203.14	0.00
AUT14_1630	MISSION DE CONTROLE DE TECHNIQUE GS/N.CAILLET	0	960.00	0.00
AUT14_1637	MISSION DE COORDINATION GS NOUE CAILLET LIQ	0	332.64	0.00
AUT14_1659	REHABILITATION TSB LIQ 10838	0	11 086.68	0.00
AUT14_1660	REHABILITATION TSB LIQ 10838	0	37.08	0.00
AUT14_1676	PLAN EVACUATION	0	7.86	0.00
AUT14_1677	PLAN D'EVACUATION ET D'INTERVENTION PLASTIFIE	0	2 347.78	0.00
AUT14_1678	PLAN D'EVACUATION ET D'INTERVENTION PLASTIFIE	0	2 347.78	0.00
AUT14_1679	PLAN D'EVACUATION ET D'INTERVENTION PLASTIFIE	0	7.86	0.00
AUT14_1680	MISSION DE CONTROLE DE TECHNIQUE GS/N.CAILLET	0	1 065.60	0.00
AUT14_1681	MISSION DE CONTROLE DE TECHNIQUE GS/N.CAILLET	0	1 065.60	0.00
AUT14_1740	GS TSB MARCHE COMPLEMENTAIRE LOT N°9 liq 11682	0	13 050.00	0.00
AUT14_1741	GS TSB MARCHE COMPLEMENTAIRE LOT N°9 liq 11682	0	98.38	0.00
AUT14_1742	REHABILITATION GS TERRE ST BLAISE LOT N°12 liq	0	6 747.36	0.00
AUT14_1743	REHABILITATION GS TERRE ST BLAISE LOT N°12 liq	0	5 732.17	0.00
AUT14_1744	GS TSB REHABILITATION LOT N°13 (12ANRU/PA01) liq	0	25 303.30	0.00
AUT14_1745	GS TSB REHABILITATION LOT N°13 (12ANRU/PA01) liq	0	2 124.62	0.00
AUT14_1747	REPRISE DE L'ACCES A L'ECOLE NOUE CAILLET LIQ	0	20 100.00	0.00
AUT14_1797	MAINGUY MATER FACADE BOIS LIQ 10455	0	101 480.50	0.00
AUT14_1835	MISSION DE CONTROLE DE TECHNIQUE GS/N.CAILLET	0	1 065.60	0.00
AUT14_1874	CHARPENTE BOIS ECOLE MAINGUY MATER LIQ 10877	0	8 362.70	0.00
AUT14_1894	ECOLE MAINGUY MATER LIQ 12369	0	8 972.05	0.00
AUT14_1917	REHABILITATION MAINGUY LIQ 12370	0	10 000.00	0.00
AUT15_0036	MISSION DE COORDINATION ECOLES NOUE CAILLET	0	1 620.00	0.00
AUT15_0037	Noue Caillet elementaires LIQ 888	0	7 296.00	0.00
AUT15_0158	MAINGUY MATER CHARPENTE LIQ 180	0	3 500.00	0.00
AUT15_0163	SOLS SOUPLES MAINGUY MATER LIQ 60	0	25 923.29	0.00
AUT15_0171	MAINGUY MATER CHAUFFERIE SOUS SOL LIQ 2308	0	8 325.71	0.00
AUT15_0189	MAINGUY MATER PEINTURE LIQ 1284	0	20 203.14	0.00
AUT15_0203	H SELLIER MATER REFECTION DES SOLS LIQ 1173	0	32 280.00	0.00
AUT15_0204	MAINGUY MATER LIQ 459	0	4 378.65	0.00
AUT15_0210	MAINGUY MATER MISSION DE CUISINISTE LIQ 1217	0	21 018.50	0.00
AUT15_0211	OFFICE MAINGUY MATERNELLE LIQ 1217	0	70.30	0.00
AUT15_0247	MISSION DE MO ECOLE ELEMENTAIRE NOUE CAILLET	0	2 303.99	0.00
AUT15_0250	MISSION DE MO ECOLE ELEMENTAIRE NOUE	0	1 950.00	0.00
AUT15_0278	Maternelle Noue Caillet LIQ 1678	0	560.35	0.00
AUT15_0279	Maternelle Noue Caillet LIQ 1678	0	1.25	0.00
AUT15_0355	MENUISERIES INTERIEURES MAINGUY MATER LIQ 2759	0	40 080.27	0.00
AUT15_0364	REHABILITATION GS ELEMENTAIRES NOUE CAILLET	0	155 028.55	0.00
AUT15_0366	ECOLE CAILLET CAMUS LIQ 2900	0	846.00	0.00
AUT15_0494	MISSION DE MO ECOLE ELEMENTAIRE NOUE CAILLET	0	2 303.99	0.00
AUT15_0536	STRUCTURE METALLIQUE MAINGUY MATER LIQ 3577	0	21 660.00	0.00
AUT15_0538	ECOLE MAINGUY MATER LIQ 3206	0	871.20	0.00
AUT15_0577	GS NOUE CAILLET / CAMUS LIQ 4144	0	846.00	0.00
AUT15_0580	GS NOUE CAILLET / CAMUS LIQ 4143	0	2 303.99	0.00
AUT15_0581	BONDY NOUE CAILLET LIQ 4294	0	3 326.52	0.00
AUT15_0582	BONDY NOUE CAILLET LIQ 4294	0	9 849.29	0.00
AUT15_0590	MENUISERIES INTERIEURES ECOLE MAINGUY MATER	0	40 402.03	0.00
AUT15_0628	NOUE CAILLET ALBERT CAMUS LIQ 4643	0	1 950.00	0.00
AUT15_0629	NOUE CAILLET ALBERT CAMUS LIQ 4644	0	2 303.99	0.00

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT15_0744	MAINGUY - alimentation télépho LIQ 5180	0	1 689.56	0.00
AUT15_0745	MAINGUY - alimentation télépho LIQ 5180	0	0.01	0.00
AUT15_0922	REHABILITATION GS ELEMENTAIRE LIQ 6282	0	8 190.00	0.00
AUT15_0941	MISSION DE COORDINATION ECOLES NOUE CAILLET	0	846.00	0.00
AUT15_0988	ECOLE AIME CESAIRE TSB LIQ 7105	0	7 233.77	0.00
AUT15_0992	ECOLE MAINGUY MATERNELLE LIQ 7100	0	2 400.00	0.00
AUT15_1070	REHABILITATION ECOLES NOUE CAILLET ET ALBERT	0	2 303.99	0.00
AUT15_1071	REHABILITATION ECOLES NOUE CAILLET ET ALBERT	0	2 303.99	0.00
AUT15_1079	REHABILITATION GS ELEMENTAIRES LIQ 8179	0	6 000.00	0.00
AUT15_1111	GS ALBERT CAMUS NOUE CAILLET LIQ 8287	0	1 950.00	0.00
AUT15_1145	AMENAGEMENT LOGT FCT-ELEM LEO LAGRANGE LIQ	0	1 200.00	0.00
AUT15_1183	GS NOUE CAILLET ALBERT CAMUS LIQ 8452	0	846.00	0.00
AUT15_1277	REHABILITATION NOUE CAILLET CAMUS LIQ 8740	0	2 303.99	0.00
AUT15_1356	REHABILITATION GS ELEMENTAIRES LIQ 9224	0	10 000.00	0.00
AUT15_1429	REHABILITATION NOUE CAILLET ET ALBERT CAMUS	0	2 303.99	0.00
AUT15_1438	ECOLES NOUE CAILLET ET ALBERT CAMUS LIQ 10610	0	846.00	0.00
AUT15_1452	MAINGUY MATERNELLE RADIATEUR ELECTRIQUE LIQ	0	600.00	0.00
AUT15_1498	MATER FERRY-CREATION TOILETTE LIQ 9478	0	2 047.08	0.00
AUT15_1511	MISSION DE MO ECOLE ELEMENTAIRE NOUE CAILLET	0	2 303.99	0.00
AUT15_1556	REHABILITATION GS ELEM NOUE CAILLET ET ALBERT	0	2 303.99	0.00
AUT15_1701	MISSION DE MO ECOLE ELEMENTAIRE NOUE CAILLET	0	38 419.20	0.00
AUT16_0057	GS MAINGUY MISSION DE CONTROLE LIQ 1107	0	1 800.00	0.00
AUT16_0287	REHABILITATION GS ELEMENTAIRES LIQ 730	0	8 000.00	0.00
AUT16_0288	REHABILITATION GS ELEMENTAIRES LIQ 739	0	6 000.00	0.00
AUT16_0294	REHABILITATION GS ELEMENTAIRES liq 1473	0	3 500.00	0.00
AUT16_0303	MISSION DE MO ECOLE ELEMENTAIRE NOUE CAILLET	0	2 303.99	0.00
AUT16_0309	REHABILITATION GS ELEMENTAIRES LIQ 723	0	15 000.00	0.00
AUT16_0314	NOUE CAILLET LIQ 1014	0	1 990.13	0.00
AUT16_0346	REHABILITATION GS ELEMENTAIRES LIQ 1478	0	5 000.00	0.00
AUT16_0349	MISSION DE COORDINATION ECOLES NOUE CAILLET	0	846.00	0.00
AUT16_0674	OPC MAINGUY MATERNELLE LIQ 5539	0	2 400.00	0.00
AUT16_0691	ELECTRICITE LIQ 5296	0	27 112.90	0.00
AUT16_0692	ELECTRICITE LIQ 5296	0	17 577.00	0.00
AUT16_0693	ELECTRICITE LIQ 5296	0	3 109.40	0.00
AUT16_0707	STRUCTURE METALLIQUE MAINGUY MATER LIQ 5157	0	3 643.24	0.00
AUT16_0708	STRUCTURE METALLIQUE MAINGUY MATER LIQ 5157	0	13 295.61	0.00
AUT16_0737	REHABILITATION GS ELEMENTAIRE liq 5383	0	8 190.00	0.00
AUT16_0771	MISSIONS CONTROLE TECHNIQUE POUR ETUDES NOUE	0	1 990.13	0.00
AUT16_0772	MISSION DE COORDINATION ECOLES NOUE CAILLET	0	846.00	0.00
AUT16_0777	ECOLE ELEMENTAIRE NOUE CAILLET liq 4979	0	2 303.99	0.00
AUT16_0783	MISSION DE MO ECOLE ELEMENTAIRE NOUE CAILLET	0	2 303.99	0.00
AUT16_0812	ECOLE ELEMENTAIRE NOUE CAILLET LIQ 2796	0	2 303.99	0.00
AUT16_0814	ECOLE ELEMENTAIRE NOUE CAILLET LIQ 2797	0	2 303.99	0.00
AUT16_0829	REHABILITATION GS ELEMENTAIRES LIQ 2388	0	17 000.00	0.00
AUT16_0831	MISSION DE COORDINATION ECOLES NOUE CAILLET	0	846.00	0.00
AUT16_0833	REHABILITATION GS ELEMENTAIRES LIQ 2392	0	8 000.00	0.00
AUT16_0861	EXTENSION MAINGUY MATER LIQ 5713	0	1 372.56	0.00
AUT16_0899	MISSIONS CONTROLE TECHNIQUE POUR ETUDES NOUE	0	2 303.99	0.00
AUT16_0907	ECOLE ELEMENTAIRE NOUE CAILLET CAMUS SIT 9 LIQ	0	356 026.10	0.00
AUT16_0949	GS NOUE CAILLET ALBERT CAMUS LIQ 5876	0	846.00	0.00
AUT16_0960	DGD MAINGUY MATER LIQ 6180	0	1 080.00	0.00
AUT16_0986	MOE MAINGUY MATER LIQ 6875	0	35 533.14	0.00
AUT16_0987	MOE MAINGUY MATER LIQ 6875	0	29 609.09	0.00
AUT16_1213	GS MAINGUY LIQ 8488	0	1 552.80	0.00
AUT16_1216	HDV LGT DE FONCTION R 1 ETUDES TECHNIQUES LIQ	0	2 772.00	0.00
AUT16_1217	HDV LGT DE FONCTION R 1 ETUDES TECHNIQUES LIQ	0	1 188.00	0.00
AUT16_1224	ECOLES ELEMENTAIRES NOUE CAILLET / ALBERT	0	846.00	0.00
AUT16_1279	ELEMENTAIRE PASTEUR LIQ 8507	0	5 866.46	0.00
AUT16_1283	ECOLE MAINGUY GUEHENO LIQ 8521	0	6 816.01	0.00
AUT16_1284	ECOLE MAINGUY LIQ 8522	0	38 073.26	0.00
AUT16_1287	MAINGUY ELEMENTAIRE LIQ 8620	0	2 376.17	0.00
AUT16_1289	GS MAINGUY LIQ 8615	0	249.48	0.00
AUT16_1292	GS NOUE CAILLET LIQ 8445	0	8 197.20	0.00
AUT16_1293	GS NOUE CAILLET ALBERT CAMUS LIQ 8444	0	642.00	0.00
AUT16_1313	TRAVAUX DE PEINTURE // LIQUID N°8611	0	17 973.60	0.00
AUT16_1319	RENOVATION DES SANIRAIRES GS MAINGUY LIQ 8173	0	12 209.95	0.00
AUT16_1321	RENOVATION DES SANIRAIRES GS M LIQ 8174	0	8 308.21	0.00
AUT16_1322	RENOVATION DES SANIRAIRES GS M LIQ 8175	0	17 124.65	0.00
AUT16_1323	RENOVATION DES SANIRAIRES GS M LIQ 8176	0	12 975.85	0.00
AUT16_1326	TSB - REFECT° MAINS COURANTES LIQ 8198	0	5 593.49	0.00
AUT16_1327	TSB - REFECT° MAINS COURANTES LIQ 8200	0	7 057.20	0.00
AUT16_1329	CESAIRE/BOULOCHÉ REFECT° LIQ 8202	0	7 959.41	0.00
AUT16_1332	PASTEUR MATER. CREATION ISSUE LIQ 8051	0	4 060.92	0.00
AUT16_1349	maternelle Mainguy lot 5 liq 8040	0	2 655.29	0.00
AUT16_1379	Restructuration et extension ecole mater mainguy liq 8761	0	21 908.40	0.00
AUT16_1380	GS MATERNELLE MAINGUY LIQ 8788	0	4 567.70	0.00
AUT16_1382	GS MATERNELLE MAINGUY LIQ 8860	0	1 300.01	0.00
AUT16_1383	GS MATERNELLE MAINGUY LIQ 8856	0	8 007.86	0.00
AUT16_1384	GS MATERNELLE MAINGUY LIQ 8786	0	5 684.20	0.00
AUT16_1385	GS MATERNELLE MAINGUY LIQ 8786	0	5 435.92	0.00
AUT16_1445	GS MAINGUY LIQ 9408	0	1 351.56	0.00

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT16_1446	GS MAINGUY LIQ 9934	0	6 775.46	0.00
AUT16_1448	MAINGUY ELEM - TRAVAUX SUR VOIRIE LIQ 9409	0	17 680.80	0.00
AUT16_1464	REHABILITATION GS NOUE CAILLET ALBERT CAMUS	0	1 584.18	0.00
AUT16_1544	GS MAINGUY LIQ 11911	0	38 386.51	0.00
AUT16_1548	EL. MAINGUY-ALIMENTATION BALLO LIQ 11474	0	593.52	0.00
AUT16_1556	MISSION CSFS ECOLE MAINGUY ELEM LIQ 6664	0	437.50	0.00
AUT16_1557	GS P CURIE - TEST ETANCHEITE A L'AIR LIQ 6653	0	1 176.00	0.00
AUT16_1565	REHABILITATION GS ELEMENTAIRES LIQ 12038	0	4 318.32	0.00
AUT16_1583	MAINGUY MATER - LIQ 12271	0	3 207.60	0.00
AUT16_1584	TRAVAUX DE RAVALEMENT LIQ 12283	0	24 385.20	0.00
AUT16_1595	GS SALENGRO - EXPERTISE BIOMECHANIQUE LIQ 12162	0	3 594.00	0.00
AUT16_1604	GS NOUE CAILLET ALBERT CAMUS LIQ 13199	0	48 793.23	0.00
AUT16_1605	GS NOUE CAILLET ALBERT CAMUS LIQ 13199	0	116 066.38	0.00
AUT16_1606	REHABILITATION GS ELEMENTAIRE NOUE	0	2 730.00	0.00
AUT16_1609	REHABILITATION GS ELEMENTAIRE NOUE	0	1 000.23	0.00
AUT16_1610	REHABILITATION GS ELEMENTAIRE NOUE	0	1 616.50	0.00
AUT16_1611	REHABILITATION GS ELEMENTAIRE NOUE	0	2 010.00	0.00
AUT16_1612	REHABILITATION GS ELEMENTAIRE NOUE	0	6 036.03	0.00
AUT16_1613	REHABILITATION GS ELEMENTAIRE NOUE	0	0.00	0.00
AUT16_1614	REHABILITATION GS ELEMENTAIRE NOUE	0	4 500.00	0.00
AUT16_1630	GS MAINGUY LIQ 12741	0	369.36	0.00
AUT16_1631	GS MAINGUY LIQ 12747	0	130.25	0.00
AUT16_1653	GS SALENGRO BETHINGER LIQ 12672	0	2 404.80	0.00
AUT16_1673	GS MAINGUY LIQ 12721	0	14 720.38	0.00
AUT16_1683	ETUDE DE RECONNAISSANCE GEOTECHNIQUES	0	7 158.00	0.00
AUT16_1838	BONDY LIQ 13510	0	250.00	0.00
AUT16_1883	MAINGUY ELEM - MISSION CSFS LIQ 10065	0	997.92	0.00
AUT16_1887	INDEMNTE CONFORME A L AVIS D APPEL PUBLIC A LA	0	1 800.00	0.00
AUT16_1890	INDEMNTE CONFORME A L AVIS D APPEL PUBLIC A LA	0	3 600.00	0.00
AUT16_1894	INDEMNTE CONFORME A L AVIS D APPEL PUBLIC A LA	0	1 800.00	0.00
AUT16_1897	MISSION CSFS ELEM. MAINGUY -LIQ 10155	0	187.50	0.00
AUT16_2035	REHABILITATION NOUE CAILLET ALBERT CAMUS LIQ	0	4 000.00	0.00
AUT16_2037	MISSION DE MO ECOLE ELEMENTAIRE NOUE CAILLET	0	2 303.99	0.00
AUT16_2039	MISSION DE MO ECOLE ELEMENTAIRE NOUE CAILLET	0	2 303.99	0.00
AUT16_2040	MISSIONS CONTROLE TECHNIQUE POUR ETUDES NOUE	0	1 990.13	0.00
AUT16_2041	REHABILITATION GS ELEMENTAIRE LIQ 7610	0	4 105.00	0.00
AUT16_2043	MISSION DE MO ECOLE ELEMENTAIRE NOUE CAILLET	0	4 711.23	0.00
AUT16_2044	MISSION DE MO ECOLE ELEMENTAIRE NOUE CAILLET	0	14 738.08	0.00
AUT16_2045	RENOVATION DES SANITAIRES GS LIQ 7387	0	13 298.02	0.00
AUT16_2049	MISSION DE MO ECOLE ELEMENTAIRE NOUE CA LIQ	0	719.81	0.00
AUT16_2052	RENOVATION DES SANITAIRES GS MAINGUY	0	8 615.22	0.00
AUT16_2053	Mainguy liq 10177	0	22 314.85	0.00
AUT16_2054	SPS NOUE CAILLET ELEMENTAIRES LIQ 9880	0	846.00	0.00
AUT16_2056	DGD lot 1 maternelle Mainguy LIQ 10181	0	8 295.36	0.00
AUT16_2057	MAINGUY LIQ 10182	0	20 686.98	0.00
AUT16_2058	Mainguy LIQ 10190	0	26 789.04	0.00
AUT16_2059	Mainguy LIQ 10190/2	0	12 435.00	0.00
AUT16_2060	Mainguy LIQ 10190/3	0	6 918.06	0.00
AUT16_2068	MAINGUY MATER - Plâtrerie isol L 10937	0	4 000.00	0.00
AUT16_2072	DEPLOMBAGE GS MAINGUY L 12484	0	23 513.04	0.00
AUT16_2073	CREATION RAMPE PMR SUR PIGNON L1 2550	0	10 001.62	0.00
AUT16_2074	MISSIONS CONTROLE TECHNIQUE POUR ETUDES NOUE	0	1 990.13	0.00
AUT16_2078	REHABILITATION GS ELEMENTAIRES L13115	0	2 000.00	0.00
AUT17_0011	SUIVI CHANTIER NOUE CAILLET CAMUS LIQ 877	0	414.00	0.00
AUT17_0036	TX CHANTIER AIME CESAIRE // LIQU N°420	0	7 173.07	0.00
AUT17_0056	MO NOUE CAILLET ET TERRE ST BLAISE LIQ 1354	0	2 901.66	0.00
AUT17_0057	MO NOUE CAILLET ET TERRE ST BLAISE LIQ 1353	0	10 173.22	0.00
AUT17_0058	MO NOUE CAILLET ET TERRE ST BLAISE LIQ 1353	0	2 901.56	0.00
AUT17_0087	SALENGRO BETHINGER LIQ 800	0	2 995.20	0.00
AUT17_0088	SALENGRO BETHINGER LIQ 810	0	469.80	0.00
AUT17_0089	SALENGRO BETHINGER LIQ 813	0	750.00	0.00
AUT17_0091	HDV LOGEMENT FONCTION ANALYSE AMIANTE LIQ 825	0	1 209.60	0.00
AUT17_0092	ECOLE NOUE CAILLET ET ALBERT CAMUS LIQ 1100	0	91 476.42	0.00
AUT17_0093	ECOLE NOUE CAILLET ET ALBERT CAMUS LIQ 1101	0	95 765.52	0.00
AUT17_0098	GS NOUE CAILLET LIQ 1707	0	2 303.99	0.00
AUT17_0101	GS BETHINGER LIQ 1771	0	4 536.00	0.00
AUT17_0102	GS SALENGRO LIQ 1753	0	4 536.00	0.00
AUT17_0103	GS SALENGRO BETHINGER LIQ 1763	0	3 888.00	0.00
AUT17_0140	MISSION MO ECOLE ELEMENTAIRE NOUE CAILLET LIQ	0	17 514.64	0.00
AUT17_0141	GS NOUE CAILLET LIQ 19922	0	495.96	0.00
AUT17_0142	DGD - GS MAINGUY LIQ 1691	0	2 513.06	0.00
AUT17_0143	DGD - GS MAINGUY LIQ 1691/2	0	10 783.90	0.00
AUT17_0146	MISE EN ACCESSIBILITE PMR GS LIQ 2080	0	21 343.94	0.00
AUT17_0187	GS NOUE CAILLET CAMUS LIQ 2316	0	120.00	0.00
AUT17_0194	CREATION DORTOIR ECOLE MATER MAINGUY LIQ 2374	0	900.00	0.00
AUT17_0318	RENOVATION DES SANITAIRES GS MAINGUY LIQ 3301	0	7 859.88	0.00
AUT17_0347	MO NOUE CAILLET LIQ 4322	0	2 303.99	0.00
AUT17_0348	REHABILITATION NOUE CAILLET ALBERT CAMUS LIQ	0	2 303.99	0.00
AUT17_0349	REHABILITATION NOUE CAILLET ALBERT CAMUS LIQ	0	2 303.99	0.00
AUT17_0400	OPC NOUE CAILLET ELEMENTAIRES LIQ 3792	0	2 303.99	0.00
AUT17_0411	MO GS NOUE CAILLET TERRE ST BLAISE LIQ 4046	0	11 280.19	0.00

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT17_0412	MO GS NOUE CAILLET TERRE ST BLAISE LIQ 4047	0	5 767.03	0.00
AUT17_0413	REHABILITATION GS ELEMENTAIRES NOUE	0	2 159.16	0.00
AUT17_0414	REHABILITATION GS ELEMENTAIRES NOUE	0	1 301.14	0.00
AUT17_0415	REHABILITATION GS ELEMENTAIRES LIQ 4682	0	3 500.00	0.00
AUT17_0416	GS NOUE CAILLET ALBERT CAMUS LIQ 4681	0	5 200.00	0.00
AUT17_0417	GS NOUE CAILLET ALBERT CAMUS LIQ 4673	0	2 000.00	0.00
AUT17_0420	GS NOUE CAILLET ALBERT CAMUS LIQ 4671	0	4 383.50	0.00
AUT17_0421	REHABILITATION GS ELEMENTAIRES NOUE	0	670.67	0.00
AUT17_0422	GS NOUE CAILLET ALBERT CAMUS LIQ 4690	0	250.00	0.00
AUT17_0423	GS NOUE CAILLET LIQ 4713	0	11 000.00	0.00
AUT17_0424	REHABILITATION GS ELEMENTAIRES LIQ 4708	0	16 621.94	0.00
AUT17_0425	MISE EN ACCESSIBILITE PMR GS NOUE CAILLET LIQ	0	20 904.55	0.00
AUT17_0426	GS NOUE CAILLET LIQ 4343	0	18 530.64	0.00
Total par NATURE : 21312			4 998 522.32	0.00
AUT13_0318	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE PARC RELAIS DE LA GARE	0	977.73	0.00
AUT13_0649	REHABILITATION CENTRE SOCIAL BALAVOINE LIQ 7911	0	29 900.00	0.00
AUT13_0651	AMENAGEMENT MULTI ACCUEIL VAILLANT LIQ 5000	0	29 232.78	0.00
AUT13_0652	AMENAGEMENT MULTI ACCUEIL VAILLANT LIQ 5000	0	7 637.57	0.00
AUT13_0653	AMENAGEMENT MULTI ACCUEIL LIQ 4790	0	29 117.58	0.00
AUT13_0654	AMENAGEMENT MULTI ACCUEIL VAILLANT LIQ 4790	0	1 923.84	0.00
AUT13_0657	REHABILITATION CPAM LIQ 7235	0	26 698.25	0.00
AUT13_0662	REHABILITATION CENTRE SOCIAL BALAVOINE LIQ	0	23 920.00	0.00
AUT13_0663	REHABILITATION CENTRE SOCIAL BALAVOINE LIQ 8027	0	23 920.00	0.00
AUT13_0681	REHABILITATION CENTRE SOCIAL BALAVOINE LIQ 7012	0	20 441.85	0.00
AUT13_0687	AMENAGEMENT MULTI ACCUEIL VAILLANT LIQ 7231	0	19 554.67	0.00
AUT13_0695	AMENAGEMENT MULTI ACCUEIL VAILLANT LIQ 10674	0	18 517.67	0.00
AUT13_0702	TRAVAUX MISSION LOCAL LIQ 9455	0	16 359.70	0.00
AUT13_0720	TRAVAUX CTM LIQ 7532	0	12 055.05	0.00
AUT13_0721	REHABILITATION CENTRE SOCIAL BALAVOINE LIQ	0	11 960.00	0.00
AUT13_0722	REHABILITATION DU CENTRE SOCIAL BALAVOINE LIQ	0	11 960.00	0.00
AUT13_0726	REHABILITATION BOULODROME LIQ 9944	0	11 362.00	0.00
AUT13_0736	REHABILITATION DU CENTRE SOCIAL BALAVOINE LIQ	0	9 568.00	0.00
AUT13_0737	REHABILITATION ANCIENNE GENDARMERIE LIQ 6963	0	9 280.96	0.00
AUT13_0761	AMENAGEMENT MULTI ACCUEIL VAILLANT LIQ 7910	0	6 243.86	0.00
AUT13_0774	AMENAGEMENT MULTI ACCUEIL VAILLANT LIQ 7488	0	4 784.00	0.00
AUT13_0785	REHABILITATION ANCIENNE GENDARMERIE LIQ 10247	0	4 155.69	0.00
AUT13_0801	REHABILITATION PARKING GARE DE BONDY LIQ 7990	0	2 612.06	0.00
AUT13_0804	AMENAGEMENT MULTI ACCUEIL VAILLANT LIQ 9995	0	2 517.45	0.00
AUT13_0806	REHABILITATION CENTRE SOCIAL BALAVOINE LIQ 5408	0	2 354.40	0.00
AUT13_0807	REHABILITATION CENTRE SOCIAL BALAVOINE LIQ 7485	0	2 354.40	0.00
AUT13_0809	REHABILITATION PARKING GARE DE BONDY LIQ 7990	0	2 152.80	0.00
AUT13_0831	REHABILITATION CENTRE SOCIAL BALAVOINE LIQ 2244	0	1 495.00	0.00
AUT13_0832	REHABILITATION CENTRE SOCIAL BALAVOINE LIQ 6919	0	1 495.00	0.00
AUT13_0833	REHABILITATION CENTRE SOCIAL BALAVOINE LIQ 6918	0	1 495.00	0.00
AUT13_0834	REHABILITATION CENTRE SOCIAL BALAVOINE LIQ 5448	0	1 495.00	0.00
AUT13_0835	REHABILITATION CENTRE SOCIAL BALAVOINE LIQ 7915	0	1 495.00	0.00
AUT13_0836	REHABILITATION CENTRE SOCIAL BALAVOINE LIQ 7746	0	1 495.00	0.00
AUT13_0839	AMENAGEMENT MULTI ACCUEIL VAILLANT LIQ 7303	0	1 427.35	0.00
AUT13_0840	AMENAGEMENT CRECHE CABANE DES PETITS LIQ	0	1 399.32	0.00
AUT13_0846	AMENAGEMENT MULTI ACCUEIL VAILLANT LIQ 5412	0	1 286.90	0.00
AUT13_0853	REHABILITATION CENTRE SOCIAL BALAVOINE LIQ 7251	0	1 076.40	0.00
AUT13_0854	REHABILITATION CENTRE SOCIAL BALAVOINE LIQ 3958	0	1 076.40	0.00
AUT13_0856	REHABILITATION BOULODROME LIQ 11042	0	1 076.40	0.00
AUT13_0861	TRAVAUX MISSION LOCALE LIQ 8824	0	859.37	0.00
AUT13_0862	REHABILITATION CENTRE SOCIAL BALAVOINE LIQ 3345	0	837.20	0.00
AUT13_0865	REHABILITATION ANCIENNE GENDARMERIE LIQ 7669	0	771.42	0.00
AUT13_0866	REHABILITATION ANCIENNE GENDARMERIE LIQ 7056	0	771.42	0.00
AUT13_0870	REHABILITATION ANCIENNE GENDARMERIE LIQ 7057	0	681.72	0.00
AUT13_0871	REHABILITATION BOULODROME LIQ 8053	0	681.72	0.00
AUT13_0882	REHABILITATION CENTRE SOCIAL BALAVOINE LIQ 3350	0	297.90	0.00
AUT13_0883	REHABILITATION CENTRE SOCIAL BALAVOINE LIQ 6835	0	297.90	0.00
AUT13_0884	REHABILITATION CENTRE SOCIAL BALAVOINE LIQ 3351	0	297.89	0.00
AUT13_0885	REHABILITATION CENTRE SOCIAL BALAVOINE LIQ	0	297.89	0.00
AUT13_0886	REHABILITATION CENTRE SOCIAL BALAVOINE LIQ 6335	0	297.89	0.00
AUT13_0891	AMENAGEMENT MULTI ACCUEIL VAILLANT LIQ 7942	0	0.02	0.00
AUT13_0917	REHABILITATION CENTRE SOCIAL BALAVOINE LIQ 9942	0	297.90	0.00
AUT14_0800	MISSIONS DE CONTROLES TECHNIQUE BALAVOINE LIQ	0	837.20	0.00
AUT14_0826	REHABILITATION CENTRE SOCIALE BALAVOINE LIQ	0	11 960.00	0.00
AUT14_0828	REHABILITATION DU CENTRE BALAVOINE LIQ 1656	0	3 233.98	0.00
AUT14_0829	REHABILITATION CENTRE SOCIAL BALAVOINE LIQ 1657	0	11 960.00	0.00
AUT14_0850	COORDINATION SSI CENTRE SOCIAL BALAVOINE LIQ	0	1 080.00	0.00
AUT14_0865	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE CENTRE	0	897.00	0.00
AUT14_0871	CHANTIER BALAVOINE LIQ 7344	0	1 680.00	0.00
AUT14_0881	CHANTIER BALAVOINE LIQ 7093	0	3 360.00	0.00
AUT14_0966	CTM N° 15- REVETEMENT DE SOL LIQ 693	0	2 483.20	0.00
AUT14_0972	CS BALAVOINE : MO + REHABIL LIQ 965	0	11 960.00	0.00
AUT14_0975	REHABILITATION CENTRE SOCIAL BALAVOINE LIQ 925	0	29 900.00	0.00
AUT14_0985	AMENAGEMENT CRECHE VAILLANT LIQ 864	0	8 542.96	0.00
AUT14_1085	A.REMOND RENOVATION SALLE LIQ 5041	0	648.00	0.00
AUT14_1086	REHABILITATION GENDARMERIE LIQ 4826	0	863.51	0.00
AUT14_1105	REHABILITATION DU CENTRE BALAVOINE LIQ 4585	0	3 244.80	0.00

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT14_1109	REHABILITATION CENTRE SOCIALE BALAVOINE LIQ	0	24 357.91	0.00
AUT14_1110	REHABILITATION CENTRE SOCIALE BALAVOINE LIQ	0	15 211.97	0.00
AUT14_1134	REHABILITATION CENTRE SOCIALE BALAVOINE LIQ	0	29 900.00	0.00
AUT14_1135	REHABILITATION CENTRE SOCIALE BALAVOINE LIQ	0	3 120.00	0.00
AUT14_1141	MISSIONS DE CONTROLES TECHNIQUE BALAVOINE LIQ	0	837.20	0.00
AUT14_1200	MISSION DE PROGRAMMATION BALAVOINE LIQ 3246	0	1 500.00	0.00
AUT14_1239	REHABILITATION BALAVOINE LIQ 10198	0	20 000.00	0.00
AUT14_1333	BALAVOINE LIQ 9859	0	5 000.00	0.00
AUT14_1347	REHABILITATION DU CENTRE BALAVOINE LIQ 4586	0	3 233.98	0.00
AUT14_1631	PROLONGASION MISSION SECURITE BALAVOINE LIQ	0	3 360.00	0.00
AUT14_1777	MISSION COMPLEMENTAIRE PARC RE LIQ 11576	0	1 080.00	0.00
AUT14_1808	REHABILITATION DU CENTRE BALAVOINE LIQ 12016	0	3 919.39	0.00
AUT14_1811	BALAVOINE PERIODE JUILLET 2014	0	3 919.39	0.00
AUT14_1812	BALAVOINE PERIODE AOUT 2014	0	3 919.39	0.00
AUT14_1813	BALAVOINE PERIODE SEPTEMBRE 2014	0	3 792.96	0.00
AUT14_1832	BALAVOINE	0	3 919.39	0.00
AUT14_1912	A.REMOND - ETANCHEITE - RENOV LIQU 4915	0	164 400.00	0.00
AUT15_0035	BALAVOINE LIQ 630	0	3 792.96	0.00
AUT15_0249	PROLONGASION MISSION SECURITE BALAVOINE LIQ	0	1 680.00	0.00
AUT15_0302	MAITRISE D'OEUVRE REHABILITATION PARC RELAIS	0	1 965.14	0.00
AUT15_0303	MISSION DE MO PARC RELAIS MARCHE	0	993.22	0.00
AUT15_0306	MISSIONS DE CONTROLE RELAIS DE LA GARE LIQ 1788	0	1 620.00	0.00
AUT15_0307	MISSION DE MO PARC RELAIS liq 1776	0	728.09	0.00
AUT15_0308	MAITRISE D'OEUVRE REHABILITATION PARC RELAIS	0	1 527.78	0.00
AUT15_0311	LABELLISATION DU PARKING GARE liq 1211	0	960.00	0.00
AUT15_0465	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 3640	0	93 729.86	0.00
AUT15_0466	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 3641	0	86 558.41	0.00
AUT15_0473	MISSIONS DE CONTROLE RELAIS DE GARE LIQ 3687	0	1 560.00	0.00
AUT15_0497	Mission de contrôle technique BALAVOINE LIQ 3784	0	1 680.00	0.00
AUT15_0502	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 3076	0	121 080.13	0.00
AUT15_0503	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 3077	0	110 080.68	0.00
AUT15_0504	MISSION DE MO PARC RELAIS LIQ 3083	0	728.09	0.00
AUT15_0505	MISSION DE MO PARC RELAIS LIQ 2939	0	993.22	0.00
AUT15_0506	MISSION DE MO PARC RELAIS LIQ 3085	0	1 965.14	0.00
AUT15_0546	MOE PARC RELAIS GARE LIQ 3876	0	993.20	0.00
AUT15_0548	MOE PARKING DE LA GARE LIQ 3874	0	1 527.78	0.00
AUT15_0549	MAO PARKING GARE LIQ 3873	0	728.09	0.00
AUT15_0612	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 4014	0	109 143.31	0.00
AUT15_0676	PARC RELAIS GARE DE BONDY LIQ 4913	0	993.22	0.00
AUT15_0677	MAO REHABILITATION PARC RELAIS LIQ 4914	0	1 965.14	0.00
AUT15_0678	MO PARKING GARE LIQ 4815	0	1 527.78	0.00
AUT15_0696	TRAVAUX BALAVOINE LIQ 5352	0	35 583.59	0.00
AUT15_0711	MISSION CSPS REHABILITATION DU PARC DE LA GARE	0	885.17	0.00
AUT15_0730	MISSIONS DE CONTROLE RELAIS DE GARE LIQ 5656	0	1 500.00	0.00
AUT15_0739	MAITRISE OEUVRE PARKING GARE LIQ 5754	0	1 527.78	0.00
AUT15_0852	Maitrise d'oeuvre - Parking de la gare. Liq n° 4756	0	728.09	0.00
AUT15_0853	MOE PARC RELAIS GARE DE BONDY LIQ 5757	0	993.22	0.00
AUT15_0854	REHABILITATION PARC RELAIS GARE DE BONDY LIQ	0	1 965.14	0.00
AUT15_0876	Mission de contrôle technique BALAVOINE LIQ 6287	0	1 680.00	0.00
AUT15_0929	TRVX SUPPLEMENTAIRES BALAVOINE LIQ 6485	0	31 189.51	0.00
AUT15_0945	MISSION VISA/DET/AOR CENTRE BALAVOINE LIQ 5351	0	3 720.00	0.00
AUT15_0960	REHABILITATION GARE DE BONDY LIQ 6729	0	993.20	0.00
AUT15_0961	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 6733	0	22 977.53	0.00
AUT15_0965	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 6775	0	12 325.25	0.00
AUT15_0966	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 6776	0	56 812.17	0.00
AUT15_0967	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 6777	0	49 875.00	0.00
AUT15_0968	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 6845	0	30 094.10	0.00
AUT15_0969	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 6847	0	12 570.31	0.00
AUT15_0970	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 6848	0	6 678.50	0.00
AUT15_0973	CENTRE SOCIAL BALAVOINE LIQ 6790	0	33 609.60	0.00
AUT15_0986	AMENAGEMENT CRECHE MARCHE COMPLEMENTAIRE	0	8 467.96	0.00
AUT15_0998	TRAVAUX BALAVOINE LIQ 7288	0	31 189.51	0.00
AUT15_1002	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 6843	0	21 895.13	0.00
AUT15_1003	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 6849	0	14 116.95	0.00
AUT15_1068	REHABILITATION DU CENTRE BALAVOINE LIQ 8161	0	26 407.30	0.00
AUT15_1077	CHANTIER BALAVOINE LIQ 8164	0	40 226.84	0.00
AUT15_1086	MISSIONS DE CONTROLE RELAIS DE GARE LIQ 7952	0	1 440.00	0.00
AUT15_1112	MISSION VISA/DET/AOR CENTRE BALAVOINE LIQ 8310	0	3 720.00	0.00
AUT15_1168	REHABILITATION CENTRE SOCIAL BALAVOINE LIQ 8161	0	0.01	0.00
AUT15_1273	REHABILITATION CENTRE SOCIAL BALAVOINE LIQ 8735	0	0.02	0.00
AUT15_1304	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 9177	0	34 506.63	0.00
AUT15_1306	REHABILITATION DU PARC RELAIS liq 9176	0	25 400.00	0.00
AUT15_1307	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 9175	0	30 040.22	0.00
AUT15_1308	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 9174	0	10 504.80	0.00
AUT15_1310	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 9168	0	20 187.23	0.00
AUT15_1312	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 9169	0	14 725.00	0.00
AUT15_1313	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 9170	0	7 600.00	0.00
AUT15_1314	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 9171	0	8 407.50	0.00
AUT15_1316	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 9178	0	29 197.18	0.00
AUT15_1362	MISSION VISA/DET/AOR CENTRE BALAVOINE LIQ 9181	0	2 160.00	0.00
AUT15_1381	MISSIONS DE CONTROLE RELAIS LIQ 9570	0	1 379.52	0.00

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT15_1431	CENTRE SOCIAL BALAVOINE LIQ 10090	0	4 862.40	0.00
AUT15_1456	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 10851	0	32 895.65	0.00
AUT15_1457	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 10833	0	32 099.55	0.00
AUT15_1458	REHABILITATION DU PARC RELAIS liq 10839	0	42 037.50	0.00
AUT15_1460	REHABILITATION DU PARC RELAIS liq 10856	0	79 575.81	0.00
AUT15_1461	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 10842	0	36 514.53	0.00
AUT15_1462	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 10858	0	5 323.10	0.00
AUT15_1463	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 10860	0	10 120.32	0.00
AUT15_1464	REHABILITATION DU PARC RELAIS liq 10852	0	50 470.30	0.00
AUT15_1465	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 10836	0	25 883.70	0.00
AUT15_1466	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 10834	0	24 000.00	0.00
AUT15_1467	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 10843	0	7 505.00	0.00
AUT15_1468	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 10825	0	3 284.55	0.00
AUT15_1510	TRAVAUX CENTRE SOCIAL BALAVOINE liq 10098	0	0.01	0.00
AUT15_1515	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE CENTRE	0	897.00	0.00
AUT15_1517	REHABILITATION DU PARC RELAIS GARE DE BONDY	0	237 762.93	0.00
AUT15_1519	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 9173	0	8 903.40	0.00
AUT15_1617	MISSION DE MO PARC RELAIS MARCHÉ	0	801.29	0.00
AUT15_1618	MISSION DE MO PARC RELAIS MARCHÉ	0	801.29	0.00
AUT15_1625	FOURNITURE HORS BORDEREAU DE VOILETS	0	33 609.60	0.00
AUT15_1706	CPLT BC POUR MISSION COMPLEMEN LIQ 11486	0	1 652.00	0.00
AUT15_2010	REHABILITATION PARC RELAIS GARE DE BONDY LIQ	0	127 214.56	0.00
AUT15_2011	PARC RELAIS LIQ 11257	0	253 178.18	0.00
AUT15_2012	REHABILITATION DU PARC RELAIS DE LA GARE LIQ	0	146 667.59	0.00
AUT16_0024	VERIF AVANT MISE SOUS TENSION CRECHE LIQ 930	0	528.00	0.00
AUT16_0289	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 661	0	34 592.16	0.00
AUT16_0290	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 664	0	8 141.38	0.00
AUT16_0291	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 665	0	27 004.08	0.00
AUT16_0292	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 668	0	5 617.35	0.00
AUT16_0293	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 277	0	53 422.30	0.00
AUT16_0310	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 660	0	52 250.00	0.00
AUT16_0311	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 666	0	18 510.75	0.00
AUT16_0312	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 686	0	16 413.58	0.00
AUT16_0320	COORDINATION SSI PARC STATIONN LIQ 869	0	1 440.00	0.00
AUT16_0345	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 679	0	3 097.00	0.00
AUT16_0357	PARC RELAIS DE LA GARE LIQ 1580	0	157 338.74	0.00
AUT16_0358	PARC RELAIS GARE LIQ 953	0	1 651.99	0.00
AUT16_0361	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 657	0	7 211.93	0.00
AUT16_0362	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 682	0	6 604.78	0.00
AUT16_0363	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 683	0	7 647.30	0.00
AUT16_0364	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 684	0	6 949.54	0.00
AUT16_0365	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 1581	0	51 202.53	0.00
AUT16_0370	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 658	0	1 374.45	0.00
AUT16_0371	REHABILITATION DU PARC RELAIS liq 680	0	7 716.51	0.00
AUT16_0372	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 278	0	35 748.50	0.00
AUT16_0379	MISSION DE MO PARC RELAIS LIQ 1034	0	1 127.35	0.00
AUT16_0763	COORDINATION SSI PARC STATIONN LIQ 5108	0	1 416.00	0.00
AUT16_0764	MISSIONS DE CONTROLE RELAIS LIQ 5127	0	1 022.04	0.00
AUT16_0765	CPLT BC POUR MISSION COMPLEMEN LIQ 5127	0	596.00	0.00
AUT16_0766	REHABILITATION PARC RELAIS LIQ 5127	0	33.96	0.00
AUT16_0767	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 5142	0	10 000.00	0.00
AUT16_0768	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 5145	0	15 510.59	0.00
AUT16_0769	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 5147	0	8 042.38	0.00
AUT16_0770	REHABILITATION BALAVOINE LIQ 4927	0	3 120.00	0.00
AUT16_0780	COORDINATION SSI PARC STATIONN liq 3876	0	1 320.00	0.00
AUT16_0785	REHABILITATION PARC RELAIS GARE LIQ 4255	0	520 785.62	0.00
AUT16_0787	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 3695	0	111 017.20	0.00
AUT16_0788	REHABILITATION DU PARC RELAIS liq 3696	0	6 939.71	0.00
AUT16_0789	REHABILITATION DU PARC RELAIS liq 3697	0	6 463.09	0.00
AUT16_0790	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 3698	0	27 550.00	0.00
AUT16_0791	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 3699	0	22 973.06	0.00
AUT16_0802	MISSION OPC BALAVOINE LIQ 9274	0	9 000.00	0.00
AUT16_0804	MISSION CSPS REHABILITATION DU PARC DE LA GARE	0	885.17	0.00
AUT16_0807	PARC RELAIS LIQ 2643	0	0.01	0.00
AUT16_0810	REHABILITATION PARC RELAIS GARE LIQ 2648	0	2 387.49	0.00
AUT16_0815	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 2593	0	19 475.00	0.00
AUT16_0816	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 2594	0	76 209.00	0.00
AUT16_0817	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 2596	0	11 231.37	0.00
AUT16_0818	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 2597	0	12 950.00	0.00
AUT16_0819	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 2598	0	2 717.98	0.00
AUT16_0820	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 2599	0	6 732.65	0.00
AUT16_0821	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 2600	0	29 249.00	0.00
AUT16_0822	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 2601	0	85 661.40	0.00
AUT16_0823	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 2602	0	5 866.25	0.00
AUT16_0824	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 2603	0	6 369.00	0.00
AUT16_0825	REHABILITATION PARC RELAIS GARE DE BONDY LIQ	0	44 145.85	0.00
AUT16_0896	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 662	0	18 574.41	0.00
AUT16_0897	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 667	0	37 251.00	0.00
AUT16_1483	TX ELECTRIQUE DISJONCTEURS/LIQUID N°9069	0	17 644.79	0.00
AUT16_1562	PARC RELAIS LIQ 11854	0	55.21	0.00
AUT16_1563	PARC RELAIS LIQ 11854	0	0.01	0.00

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT16_1564	REHABILITATION PARC RELAIS LIQ 11855	0	1 076.09	0.00
AUT16_1643	MISSION CSPS REHABILITATION DU PARC DE LA GARE	0	885.17	0.00
AUT16_1657	BONDY HABITAT - AMENAGEMENT LOCAUX BLANQUI	0	7 370.69	0.00
AUT17_0096	CENTRE SOCIAL BALAVOINE LIQ 2005	0	26 970.14	0.00
AUT17_0240	LOCAL CCSA BLANQUI LIQ 2915	0	164 259.08	0.00
AUT17_0241	LOCAL CCSA BLANQUI LIQ 2912	0	282 629.16	0.00
MANCULT03_21318	CINEMA ANDRE MALRAUX COMPTE 21318	0	0.00	0.00
MANDIVE00030_21318	AT 209 RUE ROGER SALENGRO	0	0.04	0.00
MANDIVE00035_21318	V132-133 41 PLACE NICOLE NEUBURGER	0	5 000.00	0.00
MANPARK02_01_21318	AU183 AT202 LOT 1 IMMEUBLE GARE DE BONDY	0	613.70	0.00
MANPARK02_02_21318	AU183 AT202 LOT 2 IMMEUBLE GARE DE BONDY	0	103 930.90	0.00
MANPARK02_03_21318	AU183 AT202 LOT 3 IMMEUBLE GARE DE BONDY	0	3 063.85	0.00
MANPARK02_07_21318	AU183 AT202 LOT 7 IMMEUBLE GARE DE BONDY	0	78.85	0.00
MANPARK02_08_21318	AU183 AT202 LOT 8 IMMEUBLE GARE DE BONDY	0	45.85	0.00
MANPARK02_10_21318	AU183 AT202 LOT 10 IMMEUBLE GARE DE BONDY	0	37.35	0.00
MANPARK02_13_21318	AU183 AT202 LOT 13 IMMEUBLE GARE DE BONDY	0	86.19	0.00
MANPARK02_15_21318	AU183 AT202 LOT 15 IMMEUBLE GARE DE BONDY	0	275.82	0.00
MANPARK02-05-21318	AU183 AT202 LOT 5 IMMEUBLE GARE DE BONDY	0	1 237 198.77	0.00
Total par NATURE : 21318			6 562 556.12	0.00
AUT17_0023	CONTRIBUTION FINANCIERE BONDY HABITAT/ DE	0	4 318.69	0.00
AUT17_0037	TX ELECTRICITE/ LIQUIDATION N°1091	0	2 240.11	0.00
AUT17_0038	TX ELECTRICITE/ LIQUID N°1120	0	2 116.96	0.00
AUT17_0039	TX ELECTRIQUES // LIQUIDATION N°1123	0	2 531.18	0.00
AUT17_0040	TX ELECTRICITE/ LIQUIDATION N°1126	0	2 642.27	0.00
AUT17_0042	TX ELECTRICITE/ LIQUIDATION N°1178	0	3 103.85	0.00
AUT17_0043	TX ELECTRICITE/ LIQUIDATION N°1195	0	3 640.40	0.00
AUT17_0044	TX ELECTRICITE/ LIQUIDATION N°1190	0	3 303.72	0.00
AUT17_0060	TX SECURITE INCENDIE/LIQUIDATION N°893	0	1 316.77	0.00
AUT17_0064	TX PEINTURE // LIQUIDATION N°677	0	2 839.86	0.00
AUT17_0065	TX POMPE REMPL.CUVE ARROSAGE// LIQUIDATION	0	13 150.24	0.00
AUT17_0066	TX CONFORM.INSTALL ELECTRIQUES// LIQUID. N°1616	0	1 335.67	0.00
AUT17_0067	TX INSTALL.ALARME// LIQUIDATION N°1623	0	2 027.40	0.00
AUT17_0069	TX PEINTURE SOL HDV// LIQUIDATION N°1690	0	11 359.44	0.00
AUT17_0071	FOUR ET POSE STORE // LIQUID N°1657	0	1 653.40	0.00
AUT17_0081	PERMIS DE CONSTRUIRE GS BETHINGER/SALENGRO LIQ	0	6 786.12	0.00
AUT17_0086	HDV INSTAL° SCE DSI - MISSION CONTR TECH LIQ 785	0	972.00	0.00
AUT17_0104	GS SALENGRO BETHINGER LIQ 1747	0	82 905.90	0.00
AUT17_0105	GS SALENGRO BETHINGER LIQ 1748	0	35 531.10	0.00
AUT17_0110	TX FOURN ET POSE STORES ECOLE OLYMPE DE	0	884.54	0.00
AUT17_0128	AIRE DE JEUX - SQUARE MAURICE BENHAMOU LIQ 284	0	0.00	0.00
AUT17_0132	Fibre Optique 3eme etage LIQ 1500	0	17 520.00	0.00
AUT17_0144	TX FOUR ET POSE CLOTURE PARE BALLON	0	1 595.00	0.00
AUT17_0152	TX INSTALL.ALARME // LIQUIDATION N°2237	0	1 606.80	0.00
AUT17_0153	TX INSTALL.ALARME// LIQUIDATION N°2238	0	2 720.50	0.00
AUT17_0158	TRAVAUX FERME CAILLARD LIQ 2236	0	396.97	0.00
AUT17_0162	TX INSTALL ALARME/LIQUID N°2239	0	3 183.60	0.00
AUT17_0176	TX FOUR ET POSE FERME PORTECOUPE FEU// LIQUID	0	10 039.20	0.00
AUT17_0178	FOURN ET POSE AUVENT // LIQUID N°1067	0	4 342.99	0.00
AUT17_0179	FOURN ET POSE PORTE FENETRES// LIQUID N°969	0	5 146.80	0.00
AUT17_0180	TX DEPLAC.TGBT NOUE CAILLET// LIQUID N°1180	0	6 010.16	0.00
AUT17_0181	TX ELECTRIQUES // LIQUIDATION N°1177	0	3 184.20	0.00
AUT17_0182	POSE VOLET ROULANT CRECHE// LIQUIDATION N°1423	0	8 013.64	0.00
AUT17_0183	CLOTURE SUR RUE ESPACE RUE TJIBAOU/LIQUID	0	14 870.39	0.00
AUT17_0191	POSE RIDEAU METALL.SERRURE CYLINDRE/LIQUID	0	6 997.20	0.00
AUT17_0192	TX REMPL.TGBT HDV// LIQUID N°2094	0	1 620.84	0.00
AUT17_0193	REPARATION PLANCHER ANNE FRANCK LIQ 2542	0	5 703.58	0.00
AUT17_0197	BATIMENTS MODULAIRE BETHINGER SALENGRO LIQ	0	1 072.63	0.00
AUT17_0198	PARKING ANNE FRANCK LIQ 2503	0	18 720.00	0.00
AUT17_0199	HDV TRAVAUX DSI LIQ 2504	0	30 690.80	0.00
AUT17_0200	PARKING ANNE FRANCK LIQ 2511	0	32 612.32	0.00
AUT17_0201	TX FOURN ET POSE DE STORE VENTILIENS // LIQUID	0	1 542.53	0.00
AUT17_0202	TX REMPLAC FENETRES// LIQUID N°2749	0	10 920.00	0.00
AUT17_0207	TX FOURN ET POSE STORES// LIQUID N°2813	0	19 058.41	0.00
AUT17_0219	TX ELECTRICITE/ LIQUIDATION N°2242	0	379.20	0.00
AUT17_0223	HDV LOGEMENT DE FONCT° - MISSION CSPS LIQ 2376	0	496.55	0.00
AUT17_0224	GYMNASE ANDRE RAYMOND LIQ 2604	0	128.23	0.00
AUT17_0227	LOG° FONCT° 3eme ETG HDV DIAG STRUCTURE SOL LIQ	0	9 120.00	0.00
AUT17_0228	MAISON DE LA PETITE ENFANCE LIQ 2685	0	225.00	0.00
AUT17_0230	TX MISE CONFORMITE BATS LE PECHER// LIQUID	0	1 008.00	0.00
AUT17_0231	TX MISE CONFORMITE BATS LE PECHER// LIQUID	0	1 008.00	0.00
AUT17_0233	TRAVAUX MISE AUX NORMES MAISON PETITE	0	6 067.75	0.00
AUT17_0248	BUREAU DE VOIRIE LIQ 3329	0	25 498.74	0.00
AUT17_0249	ESPACES VERT - REFECTION COMPLETE TOITURES	0	50 933.98	0.00
AUT17_0262	GS LEO LAGRANGE LIQ 1820	0	128.22	0.00
AUT17_0263	GS SALENGRO/BETHING LIQ 2103	0	63 288.77	0.00
AUT17_0264	HDV SCE DSI LIQ 2438	0	17 410.77	0.00
AUT17_0265	HDV - MISSION COORD SYSTEMES SECURITE INCENDIE	0	1 746.00	0.00
AUT17_0266	HDV - MISSION COORD SYSTEMES SECURITE INCENDIE	0	2 095.20	0.00
AUT17_0267	CMS - VOLETS ROULANTS - HB LIQ 2797	0	9 465.71	0.00
AUT17_0268	STADE LEO LAGRANGE-TRAVAUX SUITE CCSA LIQ 2799	0	1 411.20	0.00
AUT17_0269	HDV SCE DSI - instal° alarme incend éclairage sécu LIQ 2914	0	1 679.48	0.00
AUT17_0270	MISE EN CONFORMITE SSI COLONIE LIQ 3018	0	0.00	0.00

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT17_0290	TX SECURIS INSTALL. SCOL./ LIQUID N° 3350	0	12 993.38	0.00
AUT17_0291	INSTALL.ALARME BOULODROME /LIQUID. N°3354	0	1 731.95	0.00
AUT17_0292	TX SECURIS.ECOLE SALENGRO MATERN./LIQUID	0	9 062.71	0.00
AUT17_0293	TX SECURISATION ECOLE FERRY MATERN./LIQUID	0	12 437.80	0.00
AUT17_0294	TX PPMS SECURIS. ECOLE ROSTAND ELEMENT./ LIQUID	0	10 989.96	0.00
AUT17_0295	TX SECURISATION ECOLE MAINGUY MATERN. // LIQUID	0	7 444.14	0.00
AUT17_0296	TX VIDEOPHONE ECOLE MAINGUY ELEM./ LIQUID	0	6 416.00	0.00
AUT17_0297	TX INSTALL.VISIOPHONE ECOLE CURIE MATERN./	0	7 741.54	0.00
AUT17_0298	TX SECURISATION ECOLE SALENGRO ELEM./	0	9 062.71	0.00
AUT17_0299	TX INSTALL.ALARME INTRUSION /LIQUIDATION N°3343	0	2 687.93	0.00
AUT17_0300	TX SECURISATION PPMS ECOLE BETHINGER ELEM./	0	14 552.45	0.00
AUT17_0301	TX SECURISATION PPMS ECOLEFERRY ELEM./LIQUID	0	12 908.45	0.00
AUT17_0302	TX PEINTURE PREAU ECOLE PASTEUR MATERN	0	8 008.80	0.00
AUT17_0303	TX PEINTURE ECOLE PASTEUR MATERN./ LIQUID.	0	19 710.47	0.00
AUT17_0313	SANTAIRE ECOLE MATERNELLE ROGER SALENGRO	0	1 795.71	0.00
AUT17_0314	HDV SCE RH AMENAGEMENT LIQ 3304	0	900.00	0.00
AUT17_0315	PARKING ANNE FRANCK LIQ 3299	0	712.50	0.00
AUT17_0319	AMENAGEMENT BUREAU DSI LIQ 3298	0	500.51	0.00
AUT17_0322	ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY LIQ 3839	0	128.23	0.00
AUT17_0324	GS SCOLAIRE PIERRE CURIE LIQ 3572	0	0.00	0.00
AUT17_0327	P.CURIE-MISSION COORDINATION SPS LIQ 1335	0	120.00	0.00
AUT17_0337	TX REFECTION TOITURE CUISINE HDV// LIQUID N°4025	0	38 812.48	0.00
AUT17_0338	TX REFECTION TOITURE CUISINE HDV//LIQUID N°4026	0	1 805.90	0.00
AUT17_0339	TX DESENFUMAGE HDV// LIQUID N° 4137	0	0.00	0.00
AUT17_0340	HONORAIRES TX CTR E VACANCES LE PECHER// LIQUID	0	336.00	0.00
AUT17_0341	TX REMPLAC.CLAVIERS AVEC ALARME/LIQUID. N°4058	0	904.80	0.00
AUT17_0346	TX MISE EN CONFORMITE HDV SSL// LIQUID.N°4235	0	1 746.00	0.00
AUT17_0350	TX INSTALL. SSI CATEG. A COLO. LE PECHER/LIQUID	0	1 440.00	0.00
AUT17_0353	TX CREATION EQUIPEMENT PARKING GARE //	0	2 962.32	0.00
AUT17_0354	TX ASSERVISSEMENT DES PORTES POLICE MALE	0	2 998.68	0.00
AUT17_0355	TX SECURISATION INSTALL.1 CTRALE ASTS CL//	0	3 808.38	0.00
AUT17_0356	TX REMPL.TABLIER DUR PORTE PARKING HDV //	0	4 313.82	0.00
AUT17_0365	GS BETHINGER SALENGRO LIQ 3880	0	26 000.00	0.00
AUT17_0383	HDV LOGEMENT DE FONCT° - MISSION CSPS LIQ 4216	0	248.15	0.00
AUT17_0388	HDV LOGEMENT DE FONCT° LIQ 4217	0	248.90	0.00
AUT17_0389	STAD L LAGRANGE - TRAVAUX LIQ 4268	0	294.74	0.00
AUT17_0392	HDV BUREAU DSI LIQ 4265	0	0.00	0.00
AUT17_0394	L LAGRANGE MAT DALLAGE BETON LIQ 4418	0	0.00	0.00
AUT17_0395	BUREAU DSI LIQ 4457	0	498.99	0.00
AUT17_0403	TX REMPLACEMENT GOUTTIERES MAINGUY ELEM//	0	7 003.00	0.00
AUT17_0430	AIR DE JEUX JEAN ZAY LIQ 4436	0	0.00	0.00
AUT17_0443	TX EGLISE ST PIERRE-MEN CONFORMITE	0	9 579.60	0.00
AUT17_0444	TX CREAT.INSTALLATION DEPIGEONNAGE	0	2 608.62	0.00
AUT17_0445	TX REMPLAC.ALARME TYPE 4 GYM.SALENGRO //	0	1 667.75	0.00
AUT17_0452	TX HDV-REPLACEMENT TBGT // LIQUID N°4880	0	1 452.00	0.00
AUT17_0465	TX NEUTRALISATION SYST.EXTINCT. AUTOMATIQUE	0	4 776.00	0.00
AUT17_0466	TX INSTALL.THERMOSTA CONNECTE- ECURIES	0	463.22	0.00
AUT17_0467	CENTRE DE VACANCES - DIFFERENTS PLANS	0	1 526.40	0.00
AUT17_0468	REPLAC.BALLON ECS STADE GAZZI// LIQUID.N°4677	0	12 685.07	0.00
AUT17_0476	TX ASSERVISSEMENT PORTE COUPE HDV// LIQUID	0	482.40	0.00
AUT17_0477	TX POSE PANNEAUX DOUCHE AUTO. STADE	0	2 791.20	0.00
AUT17_0478	INSTALL.COLLECTEUR CHAUFFAGE ECOLE	0	1 213.44	0.00
AUT17_0482	TX ACCESSIBILITE ANCIENNE.GENDARMERIE//	0	0.00	0.00
AUT17_0483	TX PREST.COMPLEM.COLO ST BENOIT//LIQUID.N°5043	0	756.00	0.00
AUT17_0485	GS LEO LAGRANGE LIQ 4624	0	0.00	0.00
AUT17_0491	EXTENSION ECOLE MATERNELLE HENRI SELLIER LIQ	0	6 762.68	0.00
AUT17_0494	TX MAINTENANCE PORTE COUPE FEU PARKING SS SOL	0	0.00	0.00
AUT17_0496	HDV SCE DSI - trav. elec. changement du TGBT LIQ 4653	0	20 088.89	0.00
AUT17_0503	HDV 2EME ETAGE RESTRUCTURATION AILLE GAUCHE	0	30 000.00	0.00
AUT17_0514	AIRE DE JEUX - SQUARE MAURICE BENHAMOU LIQ 4445	0	10 938.00	0.00
AUT17_0515	AIRE DE JEUX JEAN ZAY LIQ 5418	0	0.00	0.00
AUT17_0516	AIRE DE JEUX JEAN ZAY LIQ 5418	0	6 152.40	0.00
AUT17_0519	INSTALL.PANNEAUX DOUCHES AUTO.STADE AIACHE//	0	1 583.28	0.00
AUT17_0544	GS BETHINGER SALENGRO LIQ 5668	0	24 305.42	0.00
AUT17_0545	MISE EN CONFORMITE SSI SAINT BENOIT liq 5907	0	33 960.19	0.00
AUT17_0546	TX FOURN. ET POSE STORES ECOLE P.CURIE//	0	5 392.66	0.00
AUT17_0547	TX REMPL.BLOC PORTES + SERRURES GS	0	12 930.00	0.00
AUT17_0554	TX FOURN ET POSE STORES HDV// LIQUIDATION N°5569	0	3 288.26	0.00
AUT17_0555	TX FOURN.ET POSE STORE REPECT.ECOLE J.FERRY	0	1 008.00	0.00
AUT17_0560	Marché : 155703, Société : 1.1	0	17 520.00	0.00
AUT17_0589	Marché : 151402, Société : 3	0	2 340.00	0.00
AUT17_0590	Marché : 145703, Société : 1	0	456.00	0.00
AUT17_0598	Marché : 175701, Société : 1	0	90 998.76	0.00
AUT17_0599	Marché : 165704, Société : 2	0	8 491.32	0.00
AUT17_0600	Marché : 165704, Société : 3	0	2 507.76	0.00
AUT17_0601	Marché : 165704, Société : 1	0	2 731.32	0.00
AUT17_0607	Marché : 161406, Société : 3	0	1 584.00	0.00
AUT17_0609	Marché : 12BATI, Société : 3	0	16 180.50	0.00
AUT17_0610	TX PARCOURS DE SANTE STADE L. LAGRANGE//	0	0.00	0.00
AUT17_0613	Marché : 155703, Société : 1.1	0	18 940.61	0.00
AUT17_0614	Marché : 165705, Société : 1	0	2 542.64	0.00
AUT17_0620	Signalétique élémentaires N.Caillet/ACamus	0	4 309.20	0.00
AUT17_0627	TX SUPPL.DEPLAC.SCE LOGEMENT	0	1 800.71	0.00
AUT17_0628	CREATION DE TREMIE ASCENSEUR CRECHE ARC EN	0	10 431.28	0.00
AUT17_0630	Travaux Fibre Optique Blanqui LIQ 6398	0	16 905.24	0.00

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT17_0634	AIRE DE JEUX liq 4448	0	6 152.40	0.00
AUT17_0635	ACHAT DE PANEAU NUMERIQUE LIQ 5709	0	11 184.00	0.00
AUT17_0636	RALENTISSEUR RUE JEAN JAURES LIQ 5705	0	0.00	0.00
AUT17_0655	ACHAT PORTE AUTOMATIQUE BASCULANTE HDV//	0	6 966.10	0.00
AUT17_0656	HDV-MISSION MAITRISE D'OEUVRE-REMPLECT TGBT//	0	1 728.00	0.00
AUT17_0657	TX MISE ENCONFORMITE SSI LES ROUSSINES //	0	1 915.04	0.00
AUT17_0661	TX POSE DE GENERATEUR EAU CHAUDE COLO/ LIQUI	0	13 255.20	0.00
AUT17_0664	TX PLOMBERIE ANCIENNE GENDARMERIE// LIQUID N°	0	1 480.20	0.00
AUT17_0677	COLONIE ROUSSINES-CHANGEMENT CUVE DE 20	0	17 182.80	0.00
AUT17_0684	TX RH MAIRIE LIQ 6858	0	5 857.92	0.00
AUT17_0686	SALENGRO/BETHING EXTENSION REPECTOIRE LOT 1	0	23 571.85	0.00
AUT17_0695	RALENTISSEUR RUE JEAN JAURES - CCQ MAIN LIQ 5705	0	4 374.00	0.00
AUT17_0696	4 SIEGES PLACE DES MARRONNIERS LIQ 5703	0	1 848.00	0.00
AUT17_0707	GS BETHINGER/SALENGRO -	0	819.00	0.00
AUT17_0708	TIR A L'ARC DQE - INSTALL. MODULAIR STANDARD	0	4 708.38	0.00
AUT17_0709	HDV SCE RH 2EME ETG TRAVAUX DE CHAUFFAGE	0	40 208.77	0.00
AUT17_0710	PARCOURS DE SANTE STADE LEO LAGRANGE - CCQ	0	12 480.48	0.00
AUT17_0744	TX FOURN ET POSE STORES ECOLE OLYMPE DE	0	2 402.40	0.00
AUT17_0748	moe extension repectoires Salengro/Bethinger liq 7435	0	2 969.04	0.00
AUT17_0749	moe extension repectoires Salengro/Bethinger liq 7439	0	1 934.28	0.00
AUT17_0750	moe extension repectoires Salengro/Bethinger liq 7445	0	4 814.28	0.00
AUT17_0757	Réaménagement bureaux HDV liq 7318	0	48 118.54	0.00
AUT17_0758	TX FOUR ET POSE RIDEAU METALLIQUE CTRE	0	0.00	0.00
AUT17_0760	CONSOLIDATION LOCAL SERVEUR 3ETAGE LIQ 7356	0	21 836.21	0.00
AUT17_0761	RESTRUCTURATION AILE GAUCHE LIQ 7309	0	42 000.00	0.00
AUT17_0776	TX SUITE CCSA ECOLE J.FERRY ELEM// LIQUID N°7637	0	11 261.09	0.00
AUT17_0779	TX REMISE CONFORMITE INTALL.ELECT.ECOLE	0	13 067.87	0.00
AUT17_0783	TX CLOTURE STADE R.GAZZI// LIQUIDATION N°7569	0	25 875.00	0.00
AUT17_0784	REHABILITATION GS JULES FERRY/JEAN ROSTAND LIQ	0	1 500.00	0.00
AUT17_0816	TX COORD.SYST.SECU.INCENDIE PALAIS SPORTS //	0	1 200.00	0.00
AUT17_0817	EXTENSION ECOLE H. SELLIER LIQ 7809	0	3 495.95	0.00
AUT17_0818	ECOLE CAMILLE CLAUDEL LIQ 7822	0	35 218.01	0.00
AUT17_0823	TX ACCESSIBILITE ANCIENNE GENDARMERIE//	0	13 518.00	0.00
AUT17_0830	PARCOURS DE SANTE STADE LEO LAGRANGE - CCQ	0	1 153.44	0.00
AUT17_0831	PALAIS DES SPORTS LIQ 8047	0	13 434.95	0.00
AUT17_0838	GS BETHINGER LIQ 7922	0	59 601.54	0.00
AUT17_0843	HDV SCE RH TRAV PEINTURE ANCIEN LOCALUX DSI LIQ	0	8 607.55	0.00
AUT17_0846	SELLIER MATER EXTENS° LIQ 8113	0	2 443.98	0.00
AUT17_0847	GS BETHINGER LIQ 8317	0	21 310.64	0.00
AUT17_0851	EXTENSION DE RESEAU 15-17 RUE FONTAINE	0	16 541.33	0.00
AUT17_0870	HDV ESPLANADE CLAUDE FUZIER LIQ 4118	0	4 050.00	0.00
AUT17_0871	REFECTION TOITURE CUISINE HDV LIQ 4111	0	450.00	0.00
AUT17_0872	LOCAL ASVP-TRAVAUX DE PLOMBERIE LIQ 3860	0	2 530.08	0.00
AUT17_0873	GS JEAN ZAY-TRAVAUX LIQ 4282	0	3 265.20	0.00
AUT17_0885	CONTRIBUTION FINANCIERE 2-24 RUE JACQUELINE	0	15 130.74	0.00
AUT17_0887	BUREAUX RH LIQ 8478	0	2 636.70	0.00
AUT17_0900	TX MODIF BRANCHEMENT POMPE CANAL// LIQUID.	0	1 726.80	0.00
AUT17_0902	TX ECOLE TSB-SUPPRESSION DOUVRAGE GAZ// LIQUID	0	3 519.60	0.00
AUT17_0925	SALENG/BETHING EXTENS° REPECTOIR LOT3 PEINTURE	0	39 437.69	0.00
AUT17_0940	SAVARY GYM LOGT FONCT TRAV REPARAT°	0	136.85	0.00
AUT17_0944	TX PEINTURE PALAIS SPORTS// LIQUID N°9118	0	9 854.72	0.00
AUT17_0945	REMISE CONFORMITE INSTALL. ELECT.ECOLE ELEM	0	698.52	0.00
AUT17_0946	REPL.MAT.ELECT.EN PERIPHERIE VETUSTE	0	3 851.39	0.00
AUT17_0948	TX REPLAC.ALARME INCENDIE GYMNASE	0	691.49	0.00
AUT17_0949	HDV ANCIEN LOC DSI POUR RH DEPOSE ARMOIR ELEC	0	1 550.40	0.00
AUT17_0952	TX SUITE CCSA ECOLE ELEM.CURIE// LIQUIN°9104	0	1 386.73	0.00
AUT17_0953	TX RENOV.ECLAIRAGE VETUSTE GYMNASE PALAIS	0	9 505.28	0.00
AUT17_0954	TX DEPOSE ET DEPLAC.INSTALL.TELEPHON.//	0	1 565.42	0.00
AUT17_0955	TX FOURN ET POSE STORES VENITIEN CMS//	0	1 621.87	0.00
AUT17_0971	EXTENSION GS SALENGRO LIQ 9339	0	1 380.24	0.00
AUT17_0976	TRAVAUX HDV LIQ 9351	0	817.80	0.00
AUT17_0977	TRAVAUX RH HOTEL DE VILLE LIQ 9350	0	2 137.33	0.00
AUT17_0978	HDV 2EME ETAGE RESTRUCTURATION AILE GAUCHE	0	0.00	0.00
AUT17_0980	moe extension repectoires Salengro/Béthi LIQ 9340	0	4 260.24	0.00
AUT17_0981	EXTENSION GS SALENGRO LIQ 9338	0	2 716.32	0.00
AUT17_0983	EXTENSION GS H SELLIER LIQ 9357	0	2 443.98	0.00
AUT17_1031	EXTENSION DES REPECTOIRES GS BETHINGER	0	122 297.80	0.00
AUT17_1034	FABRICATION PORTILLON ET CLOTURE GYMNASE	0	0.00	0.00
AUT17_1035	FOURN ET POSE TOLES ALU S/ PORTES EXIST. PALAIS	0	4 377.60	0.00
AUT17_1036	DIFFERENTS TX SERRURERIE GPS FERRY MATERN//	0	3 832.80	0.00
AUT17_1037	TX SUITE CCSA GS CAMILLE CLAUDEL// LIQUID.N°9936	0	0.00	0.00
AUT17_1038	DIVERS TX SERRURERIE PALAIS SPORTS//	0	0.00	0.00
AUT17_1040	GENDARMERIE-NEUTRALISATION DE CUVE//	0	2 479.50	0.00
AUT17_1041	TX .BLOC PORTE COUPE FEU ECOLE	0	7 521.60	0.00
AUT17_1050	TX SECURISATION COORD SSI PALAIS SPORTS// LIQUID	0	900.00	0.00
AUT17_1077	RACCORDEMENT D'UN MODULAIRE BETHINGER LIQ	0	594.98	0.00
AUT17_1080	EXTENSION REPECTOIRES GS BETHINGER SALENGRO	0	36 717.60	0.00
AUT17_1081	SALENG/BETHING EXTENS° REPECTOIR LIQ 10823	0	0.00	0.00
AUT17_1084	EXTENSION RENOVATION GS SALENGRO LIQ 10905	0	1 253.88	0.00
AUT17_1140	GS SALENGRO BETINGER LIQ 11885	0	14 492.06	0.00
AUT17_1141	GS SALENGRO LIQ 12375	0	19 380.74	0.00
AUT17_1160	EXTENSION GS BETHINGER SALENGRO LIQ 12285	0	0.00	0.00
AUT17_1167	ECOL BETHING-SALENGRO TRAVAUX ELECTRICTE LIQ	0	672.00	0.00
AUT17_1168	TX CPLT INSTAL. INTRUSION ECOLE CAMILLE	0	1 332.00	0.00
AUT17_1170	TX CPLT INSTAL. INTRUSION CRECHE RONDE ENF//	0	918.00	0.00

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT17_1171	TX-CPLT INSTALLATION INTRUSION CTER COLUCHE	0	1 746.00	0.00
AUT17_1172	TX CPLT INSTALLATION INTRUSION// ECOLE	0	918.00	0.00
AUT17_1174	TX -CPLT INSTAL. INTRUSION ECOLE TERRE ST BLAISE	0	918.00	0.00
AUT17_1175	TX CPLT INSTALLATION INTRUSION ECOLE MATERN	0	918.00	0.00
AUT17_1176	TX - CPLT INSTALLATION INTRUSION ECOLE CESAIRE	0	918.00	0.00
AUT17_1194	DIAGNOSTIC AMIANTE RUE DU PRESSEUSE LIQ 11416	0	673.20	0.00
AUT17_1200	MISE CONFORMITE SUITE TX CCSA CL. PETITS	0	1 911.16	0.00
AUT17_1202	MISE CONFORMITE SUITE TX CCSA ECOLE MATERN	0	1 169.20	0.00
AUT17_1203	TX ALARME ECOLE GS FERRY // LIQUID N°12241	0	3 403.31	0.00
AUT17_1206	REMISE CONFORMITE SUITE TX CCSA CL. COLUCHE	0	3 452.53	0.00
AUT17_1211	FERME CAILLARD-DIVERS TRAVAUX DE MACONNERIE	0	42 156.72	0.00
AUT17_1213	FOURN ET POSE STORE VENITIENS GARAGE MAL//	0	738.91	0.00
AUT17_1216	FOURN ET POSE STORE VENITIENS ARCHIVES HDV //	0	1 116.96	0.00
AUT17_1228	TX REMPLAC.TGBT HDV// LIQUID N°10600	0	2 070.00	0.00
AUT17_1253	FERME CAILLARD LIQ 12383	0	1 482.72	0.00
AUT17_1257	FERME CAILLARD MISSION CSSI liq 12450	0	1 497.60	0.00
AUT17_1259	TX SECURISATION PALAIS SPORTS// LIQUID N°9096	0	225.00	0.00
AUT17_1260	FOURN.ET POSE BANDEAUX VENTOUSESECOLE	0	3 018.31	0.00
AUT17_1264	MAISON PETITE ENFANCE-TRAVX MISE AUX NORMES	0	4 352.50	0.00
AUT17_1267	TX REMPLAC MONTE CHARGE SALLE FETES HDV //	0	202.50	0.00
AUT17_1268	TX REMPLAC.TGBT HDV TRANCHE N°1 // LIQUID	0	53 796.32	0.00
AUT17_1269	TX SECURISATION PALAIS SPORTS/ LIQUID N°11638	0	675.00	0.00
AUT17_1274	TX REMPLAC TGBT HDV TRANCHE COND N°1// LIQUID	0	71 110.76	0.00
AUT17_1277	TX PLOMBERIE ECOLE MATERN PASTEUR// LIQUID	0	21 902.46	0.00
AUT17_1290	TX REMPLAC FAUX PLAFONDS PALAIS SPORTS//LIQUID	0	11 562.86	0.00
AUT17_1291	TX MISSION CONTROLE TECHNIQUE PALAIS SPORTS//	0	1 320.00	0.00
AUT17_1292	TX SERRURERIE EX -GENDARMERIE // LIQUID N°11594	0	0.00	0.00
AUT17_1293	TX INSTALL ALARME LOCAL ASSOC E.VAILLANT//	0	4 279.58	0.00
AUT17_1294	TX SERRURERIE PLUS PEINTURE GS MATERN FERRY//	0	0.00	0.00
AUT17_1307	Marché : 164502, Société : I	0	62 002.01	0.00
AUT17_1327	TX BLOC PORTE ANTI PINCE DOIGT' ECOLE ELEMENT	0	4 929.60	0.00
AUT17_1329	TX FOURN ET POSE STORES ARCHIVES HDV	0	666.54	0.00
AUT17_1331	TX FOURN ET POSE STORES ECOLE APOLINAIRE	0	532.85	0.00
AUT17_1333	POSE TOLES PROTECTION SALLE ANDRE REMOND	0	8 236.80	0.00
AUT17_1335	PARKING SOUS SOL HDV	0	0.00	0.00
AUT17_1336	PORTE COUPE FEU SOUS SOL PARKING HDV	0	0.00	0.00
AUT17_1342	TX EQUIP.ELECTRIQUE LOCAUX ANCIENNE	0	15 181.81	0.00
AUT17_1349	INSTALL ALARME CENTRE BALAVOINE	0	2 950.44	0.00
AUT17_1354	TX PEINTURE PALAIS DES SPORTS	0	5 668.50	0.00
AUT17_1355	ISOLATION THERMIQUE COMPLEXE L.LAGRANGE	0	18 761.50	0.00
AUT17_1356	TX MISE SECURITE SUITE CCSA TENNIS PETIT JEAN	0	2 001.14	0.00
AUT17_1357	CREATION ARROSAGE TRAVAUX DEPLACT SERV LOGT	0	348.70	0.00
AUT17_1359	TX ETANCHEITE ISOL.THERMIQUE L.LAGRANGE	0	7 905.87	0.00
AUT17_1360	FOURN ET POSE RIDEAUX METALLIQUES ESPACE	0	5 343.78	0.00
AUT17_1362	TX CLOTURE GS PASTEUR	0	0.00	0.00
AUT17_1363	HDV-REMPLECT DU MONTE CHARGE SALLE DES FETES	0	3 028.42	0.00
AUT17_1364	TX REFECTION TOITURE ESPACE BRASSENS	0	37 780.00	0.00
AUT17_1365	TX MENUISERIE PORTES PALAIS SPORTS BONDY	0	2 862.72	0.00
AUT17_1366	TX REPRISE ANC.CLOTURE GS PASTEUR	0	32 329.26	0.00
AUT17_1367	TX FOURN. ET POSE BLOC PORTE COUPE FEU PALAIS	0	41 774.33	0.00
AUT17_1368	TX METALLERIE SECURISATION PALAIS DES SPORTS	0	5 169.60	0.00
AUT17_1369	HDV-REMPLECT DU MONTE CHARGE SALLE DES FETES	0	3 028.40	0.00
AUT17_1372	TX DESENFUMAGE SALLES FETES	0	47 140.55	0.00
AUT17_1375	DESENFUMAGE SALLE DES FETES	0	23 531.10	0.00
AUT17_1376	MATER PASTEUR-VERIFICATION TECHNIQUE	0	1 344.00	0.00
AUT17_1377	TX MISSION COORD SYSTEMES SECURITE INCENDIE	0	1 396.80	0.00
AUT17_1380	NETTOYAGE -DEGAZAGE CUVES SERRES ET JARDINS	0	0.00	0.00
AUT17_1381	NEUTRALISATION CUVES SERRES ET JARDINS	0	2 200.20	0.00
AUT17_1384	INSTALL ESPACE SPORTIF LA SABLIERE	0	32 959.14	0.00
AUT17_1388	TX INSTALL.CLOTURE ACIER STADE TJIDAOU	0	0.00	0.00
AUT17_1394	GS HENRI SELLIER - MISSION CONTR TECH LIQ 9879	0	0.00	0.00
AUT17_1395	HDV 2EME ETAGE RESTRUCTURATION AILLE GAUCHE	0	68 498.87	0.00
AUT17_1398	FERME CAILLARD MISSION CSSI	0	1 382.40	0.00
AUT17_1402	SALENG BETHING EXTENS° REFECTOIR	0	2 000.00	0.00
AUT17_1417	CONTRIBUTION FINANCIERE EUROPEAN HOMES	0	15 455.30	0.00
AUT17_1449	MATERIEL INFORMATIQUE SVE INF MAIRIE BONDY	0	3 798.00	0.00
AUT17_1455	POSE DE SOL SOUPLE MATERNELLE PIERRE CURIE	0	2 151.07	0.00
AUT17_1456	POSE DE SOL SOUPLE SQUARE ANNE FRANCK	0	5 885.42	0.00
AUT17_1457	FOURNITURE ET POSE D'AIRES DE JEUX MATERNELLE	0	7 537.20	0.00
MANCUL003_2135	CINEMA ANDRE MALRAUX COMPTE 2135	0	0.00	0.00
Total par NATURE : 2135			2 765 286.31	0.00
AUT15_0453	REAMEAGEMENT RUE DE LA LIBERTE liq 3699	0	520.26	0.00
AUT17_0204	REPRISE VOIE LEON BLUM LIQ 2547	0	33 599.76	0.00
AUT17_0235	MATERIEL VOIRIE LIQ 2918	0	1 601.39	0.00
AUT17_0237	TRAVAUX VOIRIE LIQ 2920	0	3 380.40	0.00
AUT17_0271	TROTTOIRS RUE JULES AUFFREY LIQ 3420	0	38 705.04	0.00
AUT17_0358	CLOTURES ET PORTAIL ECOLE LEO LAGRANGE LIQ	0	3 880.50	0.00
AUT17_0359	PASSERELLE BONDY LIQ 3889	0	2 551.58	0.00
AUT17_0396	TRAVAUX DE REFECTION DES COUCHES DE	0	74 182.56	0.00
AUT17_0488	CHAUSSEES ET TROTTOIRS PARKING LUTHER KING 2	0	26 771.40	0.00
AUT17_0489	REFECTION CHAUSSEE RUE MARGUERITE DURAS LIQ	0	14 010.40	0.00
AUT17_0622	Marché : 161401, Société : I	0	997.27	0.00
AUT17_0623	Marché : 169507, Société : I	0	12 069.60	0.00
AUT17_0692	TX ECOLE CAMILLE CLAUDEL LIQ 7191	0	9 486.32	0.00
AUT17_0711	TRAVAUX SUPP CAMILLE CLAUDEL	0	1 220.87	0.00

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT17_0850	RUE DE BON AIR REFECTION TROTTOIRS LIQ 8327	0	21 857.96	0.00
AUT17_0854	REFECTION VOIRIE RUE DE VARSONVIE LIQ 8250	0	0.00	0.00
AUT17_0856	TROTTOIRS RUE MOLLERET liq 8151	0	4 123.98	0.00
AUT17_0857	TROTTOIRS RUE MOLLERET liq 8247	0	6 944.30	0.00
AUT17_0858	GS TERRE ST BLAISE COUR DECOLE liq 8145	0	5 068.52	0.00
AUT17_0859	CHAUSSEES TROTTOIRS ECOLE ALBERT CAMUS/NOUE	0	18 459.24	0.00
AUT17_0860	TROTTOIRS RUE FRANCOIS COLLET LIQ 8208	0	7 032.66	0.00
AUT17_0884	MOBILIER URBAIN LIQ 8500	0	2 430.00	0.00
AUT17_0926	REFECTION RUE DE VARSOVIE LOT N°1 LIQ 9185	0	107 560.54	0.00
AUT17_0927	RALENTISSEURS AVENUE DE LA REPUBLIQUE LIQ 8791	0	4 024.97	0.00
AUT17_0928	TRAVAUX SUP ALBERT CAMUS LIQ 8859	0	5 407.62	0.00
AUT17_0929	RALENTISSEUR RUE DU BREUIL LIQ 8793	0	3 929.46	0.00
AUT17_1013	ECOLE ALBERT CAMUS LIQ 9471	0	8 025.30	0.00
AUT17_1018	PARKING RELAIS REFECTION DES RAMPES LIQ 9470	0	1 653.58	0.00
AUT17_1043	REFECTION RUE DE VARSOVIE LIQ 9684	0	76 783.08	0.00
AUT17_1061	CLÔTURE TREILLIS GS 34 AVE JEAN MOULIN LIQ 10499	0	10 062.00	0.00
AUT17_1062	REFECTION RUE VARSOVIE LIQ 10231	0	835.20	0.00
AUT17_1063	TRAVAUX RUE DE VARSOVIE LIQ 10432	0	15 532.92	0.00
AUT17_1091	TRAVAUX RUE DE VARSOVIE LIQ 10778	0	10 400.00	0.00
AUT17_1092	REFECTION RUE DE VARSOVIE LOT N°1 LIQ 10746	0	34 947.16	0.00
AUT17_1093	RUE DE VERDUN - POSE CLOTURE LIQ 10813	0	7 256.04	0.00
AUT17_1094	AVENUE DE VERDUN : TRVX SUPPLEMENTAIRES DE	0	1 090.44	0.00
AUT17_1245	REFECTION RUE DE VARSOVIE LOT N°3 LIQ 11828	0	2 440.80	0.00
AUT17_1250	REFECTION RUE DE VARSOVIE LIQ 11821	0	15 756.60	0.00
AUT17_1416	RUE DOUILLOT REPRISE DES CIRCULAIRES	0	13 951.48	0.00
Total par NATURE : 2151			608 551,20	0.00
AUT17_0874	Marché : 169501, Société : 1	20	1 555.87	0.00
AUT17_0879	Marché : 139512, Société : 1	20	3 558.47	0.00
AUT17_0880	RACCORDEMENT 103-111 BD CARNOT	20	10 085.64	0.00
AUT17_0881	CONTRIBUTION EXTENSION RESEAU AVENUE GALLIENI	20	9 340.03	0.00
Total par NATURE : 2152			24 540,01	0.00
AUT17_1418	CURAGE ITV ECOLE ELEMENTAIRE JEAN ROSTAND	0	1 272.00	0.00
Total par NATURE : 21533			1 272,00	0.00
AUT17_0051	TRAVAUX ECLAIRAGE LQI 1358	0	2 286.00	0.00
AUT17_0052	TRAVAUX ECLAIRAGE LIQ 1359	0	9 303.60	0.00
AUT17_0272	RENOVATION EP RUE VOLTAIRE LIQ 2596	0	1 524.28	0.00
AUT17_0273	RUE SUZANNE BUISSON LIQ 2598	0	474.22	0.00
AUT17_0274	INSTALLATION ECLAIRAGE RUE JACQUELINE AURIOL	0	2 598.18	0.00
AUT17_0275	RENOVATION EP RUE PIERRE BROSSOLETTE LIQ 2929	0	11 091.96	0.00
AUT17_0351	DEPANNAGE ARMOIRE ELEC LIQ 3541	0	7 748.04	0.00
AUT17_0352	COFFRET POUR PANNEAU PUBLICITAIRE LIQ 4034	0	2 992.80	0.00
AUT17_0486	PROJECTEURS CANAL DE LOURCQ LIQ 4548	0	3 240.97	0.00
AUT17_0672	ENFOUSSEMENT DES RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC	0	34 886.87	0.00
AUT17_0673	ENFOUSSEMENT DES RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC	0	36 414.02	0.00
AUT17_0883	ENFOUSSEMENT RESEAUX EP ALLEE DU GROS	0	32 666.71	0.00
AUT17_0999	REMPACEMENT D'UN CANDELABRE ACCIDENTE ED	0	2 728.03	0.00
AUT17_1000	REMPACEMENT D'UN CANDELABRE ACCIDENTE ZAC	0	1 987.42	0.00
AUT17_1001	REMPACEMENT DE MAT AVE GALLIENI	0	2 915.16	0.00
AUT17_1280	TX CREATION DE BRANCHT PR PANNEAU PLE	0	10 538.76	0.00
AUT17_1414	RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC RUE BEL AIR LIQ	0	17 377.94	0.00
AUT17_1415	REMPACEMENT ARMOIRE VANDALISE ROGER	0	5 632.20	0.00
Total par NATURE : 21534			186 407,16	0.00
AUT17_0129	Equipement réseau vidéo protection Gare LIQ 575	20	4 512.00	0.00
AUT17_0131	Réparation Serveur de stockage LIQ 1022	20	1 840.58	0.00
Total par NATURE : 21538			6 352,58	0.00
AUT17_0054	POTEAU INCENDIE AVENUE MAURICE BENVAMOU LIQ	15	1 595.52	0.00
AUT17_0211	TX INSTALL ALARME INCENDIE// LIQUID N°2816	15	2 389.24	0.00
AUT17_0220	MAT.PROTECT.INCENDIE//LIQUID N°1867	15	1 249.02	0.00
AUT17_0221	ACQ.EXTINCTEURS// LIQUID N°1867	15	789.06	0.00
AUT17_0276	REMPACEMENT BI N°56 213 AVE DE ROSNY LIQ 172	15	3 305.22	0.00
AUT17_0901	TX RESEAU CHAUFFAGE ECOLE FERRY ELEM// LIQUID	15	0.00	0.00
AUT17_1044	ACHAT EXTINCTEURS MAISON MARIANNE// LIQUID	15	553.20	0.00
AUT17_1348	FOURN PR MATERIEL SECURITE	15	0.00	0.00
AUT17_1361	VERIF.ANNUEL MAT. INCENDIE CTM	15	1 464.00	0.00
AUT17_1426	TX SUPPR. BRANCHEMENT GAZ 144 AV GALLIENI//	15	3 911.05	0.00
AUT17_1427	TX SUPPRESSION DE GAZ NOUE CAILLET //	15	0.00	0.00
AUT17_1430	TX SUPPRESSION DE GAZ NOUE CAILLET// LIQUI N°4879	15	2 808.37	0.00
Total par NATURE : 21568			18 064,68	0.00
AUT17_0277	FOURNITURE DE MOBILIER URBAIN LIQ 3481	8	648.00	0.00
AUT17_0278	FOURNITURE DE MOBILIER URBAIN LIQ 3483	8	1 800.00	0.00
AUT17_0397	FOURNITURE DE MOBILIER URBAIN LIQ 2922	8	7 104.00	0.00
AUT17_0398	CREATION D'UN LOCAL A VELO SECURISE LIQ 3896	8	11 114.05	0.00
AUT17_0399	MOBILIER URBAIN VELIGO LIQ 4114	8	22 721.15	0.00
AUT17_0487	FOURNITURE DE FLECHE PISTE CYCLABLE RUE DE LA	8	215.82	0.00
AUT17_0618	Marché : 139511, Société : 1	8	5 472.00	0.00
AUT17_0619	RALENTISSEUR POUR PARKING HDV (DEVIS OP49017)	8	1 910.40	0.00
AUT17_0852	FOURNITURE MOBILIER URBAIN LIQ 8251	8	3 816.00	0.00
AUT17_0861	FOURNITURE DE MOBILIER URBAIN LIQ 8240	8	3 504.00	0.00
AUT17_1016	MOBILIER URBAIN LIQ 9473	8	12 598.80	0.00
AUT17_1053	TRAVAUX HORODATEURS LIQ 10062	8	0.00	0.00
AUT17_1054	PIECES POUR HORODATEURS LI	8	3 168.00	0.00
AUT17_1119	FOURNITURE ET POSE D HORODATEURS LIQ 11323	8	171 430.00	0.00
AUT17_1123	PANNEAU TROMBINOSCOPE DES ELUS 2017 LIQ 12353	1	216.00	0.00
AUT17_1358	MATERIEL DE VOIE SVE COMM MAIRIE BONDY	1	216.00	0.00

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT17_1385	PANNEAU EN ALUMIUM SQUARE VICTOR HUGO	1	97.92	0.00
AUT17_1411	TX GENIE CIVILE POSE HORODATEURS	8	16 920.00	0.00
Total par NATURE : 21578			262 952,14	0.00
AUT17_0159	OUTILAGE LIQ 2183	1	262.08	0.00
AUT17_0160	OUTILAGE LIQ 2183	1	0.12	0.00
AUT17_0342	Achat Boostair 161 Avril 2017 LIQ 4178	5	1 029.38	0.00
AUT17_0431	OUTILAGE HORTICOL LIQ 4644	5	3 533.94	0.00
AUT17_0462	COLONIES DESSAIMS LIQ 4808	5	584.64	0.00
AUT17_0697	MACHINES HORTICOLES A MOTEUR LIQ 7087	5	11 436.00	0.00
AUT17_1051	Brouette espace vert liq 9981	1	311.42	0.00
AUT17_1110	ACHAT DE MATERIEL LIQ 10452	5	981.19	0.00
Total par NATURE : 2158			18 138,77	0.00
AUT17_1111	Acquisition d'oeuvres d'art expo Ville LIQ 10708	0	1 500.00	0.00
AUT17_1112	Acquisition d'oeuvres d'art expo Ville LIQ 10936	0	3 000.00	0.00
Total par NATURE : 2161			4 500,00	0.00
AUT17_0497	VELO ET ACCESSOIRE ELECTRIQUE GARA LIQ 5186	5	3 599.84	0.00
Total par NATURE : 2182			3 599,84	0.00
AUT17_0070	IMPRIMANTE MULTI FONCTION LIQ 1622	4	0.00	0.00
AUT17_0134	MATERIEL INFORMATIQUE LIQ 1936	5	0.00	0.00
AUT17_0250	MATERIEL INFORMATIQUE LIQ 3288	5	0.00	0.00
AUT17_0251	MATERIEL INFORMATIQUE LIQ 2929	5	0.00	0.00
AUT17_0252	Imprimantes multifonctions LIQ 2930	5	0.00	0.00
AUT17_0334	Traceur CTM LIQ 3779	5	11 844.00	0.00
AUT17_0432	ECRANS LIQ 3300	5	0.00	0.00
AUT17_0517	SERVEUR LIQ 5314	5	0.00	0.00
AUT17_0536	POSTES DE TRAVAIL LIQ 5550	5	0.00	0.00
AUT17_0537	POSTES DE TRAVAIL LIQ 5629	5	0.00	0.00
AUT17_0637	ATACAMA LIQ 5630	5	0.00	0.00
AUT17_0668	Accessoires informatiques LIQ 6780	5	17 848.21	0.00
AUT17_0669	EQUIPEMENT DE SECURITE LIQ 6767	5	13 800.00	0.00
AUT17_0788	Matériel verbalisation PM LIQ 7551	5	1 590.00	0.00
AUT17_0876	SERVEUR LIQ 8356	5	59 040.00	0.00
AUT17_0877	POSTE DE TRAVAIL LIQ 8405	5	10 972.56	0.00
AUT17_0878	COPIEUR LIQ 8406	5	7 020.00	0.00
AUT17_0956	Bomes wifi 9354	5	2 457.60	0.00
AUT17_1113	POSTE DE TRAVAIL LIQ 10710	5	8 040.00	0.00
AUT17_1114	EQUIPEMENT DE SECURITE LIQ 10777	5	0.00	0.00
AUT17_1115	ACQUISITION ADMINISTRATION LIQ 10825	5	16 612.80	0.00
AUT17_1434	MATERIEL INFORMATIQUE SVE INF MAIRIE BONDY	5	0.00	0.00
AUT17_1435	MATERIEL INFORMATIQUE SVE INF MAIRIE BONDY	5	0.00	0.00
AUT17_1436	MATERIEL INFORMATIQUE SVE INF MAIRIE BONDY	5	12 613.20	0.00
AUT17_1437	MATERIEL INFORMATIQUE SVE INF MAIRIE BONDY	5	1 626.00	0.00
AUT17_1438	MATERIEL INFORMATIQUE SVE INF MAIRIE BONDY	5	26 124.00	0.00
AUT17_1439	MATERIEL CAMERA VIDEO SVE INFORMATIQUE BONDY	5	8 859.12	0.00
AUT17_1446	MATERIEL INFORMATIQUE SVE INF MAIRIE BONDY	5	10 800.00	0.00
AUT17_1448	MATERIEL INFORMATIQUE SVE INF MAIRIE BONDY	5	58 428.00	0.00
AUT17_1450	MATERIEL INFORMATIQUE SVE INF MAIRIE BONDY	5	0.00	0.00
Total par NATURE : 2183			267 675,49	0.00
AUT17_0003	CLAUSTRA//LIQUIDATION N°187	10	1 713.94	0.00
AUT17_0004	meublier// liquidation n°155	10	739.69	0.00
AUT17_0005	MOBIER //LIQUIDATION N°156	1	343.38	0.00
AUT17_0029	MOBIER// LIQUIDATION N°940	10	1 197.07	0.00
AUT17_0030	MOBIER// LIQUIDATION N°943	10	23 647.62	0.00
AUT17_0047	MEUBLE MATER	2	819.84	0.00
AUT17_0061	MOBIER//LIQUIDATION N°1102	10	751.25	0.00
AUT17_0075	MOBIER//LIQUIDATION N°1790	10	1 096.36	0.00
AUT17_0078	BARRIERE ENFANTS LA CABANNE DES PETITS LIQ 1938	1	175.15	0.00
AUT17_0112	KIT BASIC GRD CANAPE//LIQUIDATION N°2148	1	0.00	0.00
AUT17_0113	BANCS MULTI ACCUEIL LIQ 1857	1	457.75	0.00
AUT17_0114	ETAGERES ET CASIERS LIQ1852	2	0.00	0.00
AUT17_0115	ETAGERES ET CASIERS LIQ1852	2	810.10	0.00
AUT17_0116	MOBIER INSPECTION ACADEMIE	10	1 316.16	0.00
AUT17_0118	MOBIER RELATIONS EXTERIEURS LIQ 878	10	0.00	0.00
AUT17_0119	VESTIAIRES POLICE MUNICIPALE LIQ 437	2	5 154.41	0.00
AUT17_0121	MOBIER RELATIONS EXTERIEURS LIQ 897	1	228.00	0.00
AUT17_0122	TABLES GRISES PLIANTES DIVERSES ECOLES LIQ 697	2	1 038.60	0.00
AUT17_0124	LAMPES LIQ 456	1	277.20	0.00
AUT17_0135	MOBIER PETITE ENFANCE LIQ 1819	1	62.70	0.00
AUT17_0145	MOBIER SCOLAIRE// LIQUID N°2106	1	247.94	0.00
AUT17_0161	CHAISES BUREAU MME LA MAIRE LIQ 2193	10	1 076.00	0.00
AUT17_0163	AMENAGEMENT DU BUREAU DE MME LA MAIRE liq 2497	1	398.00	0.00
AUT17_0164	AMENAGEMENT DU BUREAU DE MME LA MAIRE liq 2498	2	1 037.00	0.00
AUT17_0166	MOBIER PETITE ENFANCE LIQ 1066	1	209.32	0.00
AUT17_0167	Marché : 150103, Société : 1 LIQ 1852	10	0.02	0.00
AUT17_0244	BORNE D ACCUEIL DRH LIQ 3136	10	1 583.62	0.00
AUT17_0245	MOBIER H MARCHÉ ANNUL BC/16/ACHA05290 LIQ 3163	10	5 420.64	0.00
AUT17_0246	MOBIER H MARCHÉ ANNUL BC/16/ACHA05784 LIQ 3164	10	0.00	0.00
AUT17_0247	MOBIER H MARCHÉ ANNUL BC/16/ACHA05784LIQ 3164	10	1 570.30	0.00
AUT17_0253	MOBIER LIQ 3373	10	0.00	0.00
AUT17_0255	SALON BAR ESPACE MANDELA LIQ	10	0.00	0.00
AUT17_0343	MOBIER DIVERS SITES LIQ 4029	10	1 706.39	0.00
AUT17_0344	MOBIERS DIVERS SITES	1	188.52	0.00

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT17_0433	MOBILIERS RELATIONS EXTERIEURS LIQ 4380	10	3 528.91	0.00
AUT17_0434	SALON BAR ESPACE MANDELA LIQ 4387	2	0.00	0.00
AUT17_0473	MOBILIER MANDELA LIQ 5066	2	2 791.51	0.00
AUT17_0474	MOBILIER DE BUREAU HORS MARCHÉ EXPRESSION DES	10	1 748.38	0.00
AUT17_0479	TABLEAU TRYPTIQUE BLANC HDV// LIQUID N°5239	10	4 950.72	0.00
AUT17_0480	ARMOIRES 2 PORTES SUR SOCLE ECOLE PASTEUR	10	2 006.28	0.00
AUT17_0481	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE MAIGUY MAT//	10	2 068.36	0.00
AUT17_0538	CUISINE MAISON MARIANNE LIQ 5647	2	4 500.00	0.00
AUT17_0539	MOBILIERS MAISON DES SOLIDARITES LIQ 5648	10	0.00	0.00
AUT17_0540	MOBILIER LIQ 1778	10	1 387.87	0.00
AUT17_0541	BON DE REGUL ECO PARTICIPATION MOBILIER LIQ 1778	10	0.00	0.00
AUT17_0542	MOBILIER LIQ 2148	1	421.33	0.00
AUT17_0543	COMPLEMENT MOBILIER DE BUREAU LIQ 2148	10	2.21	0.00
AUT17_0550	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE APOLLINAIRE // LIQUID	1	272.70	0.00
AUT17_0551	LISSE MURALE AVEC PATERES // LIQUIDATION N°6027	2	994.32	0.00
AUT17_0552	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE J ZAY MAT //LIQUID N°6026	10	5 016.85	0.00
AUT17_0553	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE C.CLAUDEL MAT//	10	2 885.22	0.00
AUT17_0556	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE NOUE CAILLET MAT//	10	224.41	0.00
AUT17_0557	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE OLYMPE DE GOUGES //	1	110.05	0.00
AUT_0605	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE CURIE ELEM//	10	251.22	0.00
AUT17_0638	MOBILIER PETITE ENFANCE MAISON DES SOLI LIQ 5734	10	7 057.68	0.00
AUT17_0639	MOBILIER PETITE ENFANCE EXPRESSION DES LIQ 5735	10	3 137.57	0.00
AUT17_0640	MOBILIER PETITE ENFANCE EXPRESSION DES LIQ 5736	1	221.18	0.00
AUT17_0641	MOBILIER PETITE ENFANCE EXPRESSION DES LIQ 5737	10	1 635.73	0.00
AUT17_0642	BUREAU POLE CADRE DE VIE LIQ 5671	10	619.15	0.00
AUT17_0643	COMPLEMENT BC 1380 LIQ 5728	1	0.00	0.00
AUT17_0644	MOBILIER MAISON DES SOLIDARITES LIQ 5728	10	0.00	0.00
AUT17_0645	BUFFET SIMAD MAISON DES SOLIDARITES LIQ 5730	10	559.26	0.00
AUT17_0646	CAISSON DENIS LARONCHE LIQ 6543	1	198.47	0.00
AUT17_0670	VITRINE EXTERIEUR PASTEUR ELEMENTAIRE COMPL	1	1.37	0.00
AUT17_0671	VITRINE EXTERIEUR PASTEUR ELEMENTAIRE LIQ 6752	10	810.00	0.00
AUT17_0765	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE NOUE CAILLET//	10	5 452.80	0.00
AUT17_0766	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE CAMUS ELEM//	10	339.12	0.00
AUT17_0767	MOBILIER SCOLAIRE HDV// LIQUID N°7585	10	4 681.38	0.00
AUT17_0768	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE C.CLAUDEL MAT// LIQUID.	10	4 681.38	0.00
AUT17_0769	MMOBILIER SCOLAIRE ECOLE C.CLAUDEL MATERN//	10	4 681.38	0.00
AUT17_0770	MMOBILIER SCOLAIRE ECOLE PASTEUR MATERN//	10	1 077.30	0.00
AUT17_0771	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE R.SALENGRO	10	2 156.24	0.00
AUT17_0772	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE BETHINGER	10	634.56	0.00
AUT17_0773	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE L.LAGRANGE	10	4 681.38	0.00
AUT17_0774	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE SELLIER	10	1 060.27	0.00
AUT17_0775	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE JEAN ZAY MATERN//	1	473.29	0.00
AUT17_0777	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE SAVARY	1	462.35	0.00
AUT17_0778	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE NOUE CAILLET	10	1 575.40	0.00
AUT17_0789	MOBILIER DE BUREAU LIQ 7675	10	1 653.08	0.00
AUT17_0796	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE L.LAGRANGE MATERN//	10	4 333.87	0.00
AUT17_0797	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE L.LAGRANGE MATERN//	10	2.89	0.00
AUT17_0798	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE FERRY MATERN.	10	1 055.98	0.00
AUT17_0799	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE FERRY	10	0.02	0.00
AUT17_0800	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE NOUE CAILLET	10	5 016.85	0.00
AUT17_0801	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE NOUE CAILLET MATERN//	10	10.05	0.00
AUT17_0802	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE SALENGRO	10	5 016.85	0.00
AUT17_0803	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE SALENGRO	10	10.05	0.00
AUT17_0804	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE CURIE MATERN//	10	5 016.85	0.00
AUT17_0805	MMOBILIER SCOLAIRE ECOLE CURIE	10	10.05	0.00
AUT17_0806	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE OLYMPE DE GOUGES	10	7 739.15	0.00
AUT17_0807	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE OLYMPE DE GOUGES	10	2.33	0.00
AUT17_0808	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE C.CLAUDEL MATERN//	10	5 016.85	0.00
AUT17_0809	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE C.CLAUDEL MATERN//	10	10.05	0.00
AUT17_0810	MOBILIER SCOLAIRE CTR VACANCES LE PECHER//	10	24 707.82	0.00
AUT17_0811	MOBILIER SCOLAIRE CTR VACANCES LE PECHER//	10	216.80	0.00
AUT17_0812	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE CURIE MATERN//	10	1 978.46	0.00
AUT17_0813	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE CURIE MATERN//	10	0.76	0.00
AUT17_0814	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE TERRE ST BLAISE	10	5 423.75	0.00
AUT17_0815	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE TERRE ST BLAISE	10	64.64	0.00
AUT17_0820	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE SELLIER	10	3 805.67	0.00
AUT17_0821	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE NOUE CAILLET ELEM//	10	2 736.58	0.00
AUT17_0822	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE L.LAGRANGE MATERN. //	10	247.01	0.00
AUT17_0832	BON DE REGUL ECO PARTICIPATION MOBILIER liq 1778	1	6.18	0.00
AUT17_0833	COMPLEMENT SUR FACTURE LIQ 6510	1	0.38	0.00
AUT17_0834	MOBILIER SCOLAIRE LIQ 7732	1	60.48	0.00
AUT17_0875	MOBILIER SCOLAIRE ALSH J.ROSTAND MAT// LIQUID.	10	756.17	0.00
AUT17_0894	COMPLEMENT BUREAU S MAILLET LIQ 8745	1	109.52	0.00
AUT17_0903	TABLEAU TRYPTIQUE GARAGE MAL //LIQUID N°8906	10	4 950.72	0.00
AUT17_0904	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE JEAN ZAY	10	0.00	0.00
AUT17_0957	LAMPE DE BUREAU F BENFRID VALIDATION M KNAB	10	58.21	0.00
AUT17_0958	COMPL MOBILIER PETITE ENFANCE BALA LIQ 9321	2	601.63	0.00
AUT17_0959	MOBILIER PETITE ENFANCE RAM ARC EN CIEL HORS	2	1 172.71	0.00
AUT17_0960	MOBILIER PETITE ENFANCE RAM ARC EN CIEL HORS	2	755.53	0.00
AUT17_0961	MOBILIER RAM-CRECHE LIQ 9322	2	4 339.51	0.00
AUT17_0979	MOBILIER SCOLAIRE ALSH L.LAGRANGE//	10	2 545.08	0.00
AUT17_0987	MOBILIER ECOLE MATERN.CAMILLE CLAUDEL//	1	370.01	0.00
AUT17_1048	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE MATERN.CURIE// LIQUID	1	405.00	0.00
AUT17_1098	MOBILIER RANGEMENT CL	10	1 047.84	0.00
AUT17_1100	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE SAVARY MATERN//	1	161.71	0.00
AUT17_1101	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE ELEM.BETHINGER// LIQUID	10	1 890.42	0.00
AUT17_1102	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE BETHINGER ELEM//LIQUID	10	8 655.66	0.00

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT17_1117	TABLES PICNIQ SQUARE BENHAMOU LI 11531	2	3 708.00	0.00
AUT17_1125	ACHAT DE MOBILIER MAISON MARIANNE LIQ 12318	10	32 619.70	0.00
AUT17_1137	MOBILIER DE BUREAU LIQ 10607	10	1 347.83	0.00
AUT17_1139	ACHAT DE MATERIEL LIQ 11522	1	299.14	0.00
AUT17_1142	ACHAT MEUBLE MATERNELLE LIQ 10770	10	1 619.33	0.00
AUT17_1143	MOBILIER DE BUREAU LIQ 11544	10	5 735.06	0.00
AUT17_1147	ACHAT DE MATERIEL LIQ 11562	10	5 985.50	0.00
AUT17_1158	BANQUETTES MODULO LIQ 12057	1	0.00	0.00
AUT17_1159	CHAUFFEUSE FROGGY LIQ 12058	2	661.99	0.00
AUT17_1161	ETAGERE PYLOS LIQ 12061	2	6 001.36	0.00
AUT17_1166	ARMOIRE LIQ 12062	2	712.28	0.00
AUT17_1173	BANQUETTES MODULO LIQ 12176	2	897.76	0.00
AUT17_1177	BANQUETTES MODULO LIQ 12326	2	2 933.93	0.00
AUT17_1191	BANQUETTES MODULO LIQ 12079	2	4 237.48	0.00
AUT17_1192	CHAISE LIQ 11951	2	857.12	0.00
AUT17_1193	BANQUETTES MODULO LIQ 12167	1	425.05	0.00
AUT17_1199	BAC 2 NIVEAU LIQ 12169	2	7 891.01	0.00
AUT17_1201	CLAUSTRA POUF LIQ 11968	2	13 874.95	0.00
AUT17_1204	BANQUETTES MODULO LIQ 11970	2	10 385.10	0.00
AUT17_1205	MEUBLE 3 COLONNES LIQ 11157	2	3 379.78	0.00
AUT17_1207	CLAUSTRA + MEUBLE LIQ 11158	2	1 226.41	0.00
AUT17_1208	MEUBLES SUR ROULETTES LIQ 11160	2	883.94	0.00
AUT17_1227	ARMOIRE HAURE METALLIQUE LIQ 11842	1	407.33	0.00
AUT17_1247	COUSSINS RELAX LIQ 10773	2	1 865.63	0.00
AUT17_1249	TABLEAU LIQ 10768	2	173.34	0.00
AUT17_1254	MOBILIER SCOLAIRE LIQ 11309	10	1 842.54	0.00
AUT17_1295	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE ELEM.CURIE// LIQUID	10	3 652.31	0.00
AUT17_1296	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE ELEM.CURIE// LIQUID	10	0.30	0.00
AUT17_1309	MOBILIER ADMINISTRATIF ESPACE MANDELA	10	0.00	0.00
AUT17_1310	MOBILIER ADMINISTRATIF CMS DE BONDY	10	2 765.51	0.00
AUT17_1313	MOBILIER ADMINISTRATIF MAISON MARIANNE BONDY	1	330.52	0.00
AUT17_1317	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE MATERNELLE SALENGRO	10	0.00	0.00
AUT17_1318	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE ST EXUPERY MATERNELLE	1	307.80	0.00
AUT17_1319	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE OLYMPES DE GOUGES	1	267.50	0.00
AUT17_1322	MOBILIER ADMINISTRATIF MAISON DES SOLIDARITES	10	0.00	0.00
AUT17_1323	MOBILIER ADMINISTRATIF MAISON DE SOLIDARITES	10	1 163.52	0.00
AUT17_1324	MOBILIER ADMINISTRATIF MAISON DES SOLIDARITES	10	0.00	0.00
AUT17_1334	MOBILIER ADMINISTRATIF MAISON MARIANNE BONDY	10	599.65	0.00
AUT17_1337	MOBILIER ADMINISTRATIF MAISON MARIANNE BONDY	1	125.33	0.00
AUT17_1344	MOBILIER ADMINISTRATIF ALSH EXCUPERY	10	742.94	0.00
AUT17_1345	MOBILIER ADMINISTRATIF MAGASIN	10	2 032.04	0.00
AUT17_1346	MOBILIER ADMINISTRATIF MAISON MARIANNE BONDY	1	482.05	0.00
AUT17_1347	MOBILIER ADMINISTRATIF MAGASIN	1	219.08	0.00
AUT17_1378	MOBILIER ADMINISTRATIF MAISON DE LA PETIT	2	605.31	0.00
AUT17_1379	MOBILIER ADMINISTRATIF MAISON DE LA PETIT	1	136.59	0.00
AUT17_1382	MOBILIER ADMINISTRATIF LUDOTHOQUE LILLE DES	1	232.37	0.00
AUT17_1383	MOBILIER PERI SCOLAIRE ALSH PREVERT	10	6 217.10	0.00
AUT17_1392	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE L.LAGRANGE	10	4 616.35	0.00
AUT17_1424	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE ELEM.J ZAY //	10	1 110.02	0.00
AUT17_1425	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE ELYMPPE DE GOUGES//	1	3 709.50	0.00
AUT17_1433	MATERIEL CREATIF ECOLE NOUE CAILLET MATERN //	2	155.00	0.00
MAN	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE MATERNELLE SALENGRO	10	1 423.10	0.00
Total par NATURE : 2184			375 433,19	0.00
AUT17_0008	MATERIEL PEDAGOGIQUE// LIQUID N°733	1	255.80	0.00
AUT17_0009	MATERIEL D'ACTIVITE//LIQUID N° 764	10	1 282.00	0.00
AUT17_0014	CoussinS d'allaitement LIQ 1176	1	0.00	0.00
AUT17_0015	CoussinS d'allaitement LIQ 1176	1	100.41	0.00
AUT17_0024	lames de scie sauteuse LIQ 1311	1	370.18	0.00
AUT17_0025	CHAUFFAGE LIQ 642	5	1 676.88	0.00
AUT17_0026	DEBOUCHEUR A TAMBOUR LIQ 1316	1	300.95	0.00
AUT17_0028	MATERIEL NUMERIQUE// LIQUID N°995	5	879.69	0.00
AUT17_0031	ACQUISITION LAVE VAISSELLE liq 1211	5	13 441.92	0.00
AUT17_0032	MAT.PEDAGOGIQUE //LIQUIDATION N°1081	1	70.11	0.00
AUT17_0033	PORTE LIQ 634	1	56.23	0.00
AUT17_0034	POSTE RADIO CD// LIQUIDATION N°383	1	71.15	0.00
AUT17_0045	OUTILLAGE// LIQUIDATION N°1174	1	169.92	0.00
AUT17_0046	RADIO CD//LIQUID N°511	1	74.90	0.00
AUT17_0062	MAT.PEDAGOGIQUE// LIQUIDATION N°1154	1	0.00	0.00
AUT17_0063	MATERIEL PEDAGOGIQUE // LIQUIDATION N°1154	1	149.24	0.00
AUT17_0068	MAT.PEDAGOGIQUE// LIQUIDATION N° 1681	5	1 404.66	0.00
AUT17_0072	ACQ APPAR PHOT NUMERIQUE/LIQUID. N°1683	5	59.80	0.00
AUT17_0077	RADIATEUR LIQ 1718	5	243.16	0.00
AUT17_0079	Achat de video-projecteur mvision LIQ 1899	5	13 632.12	0.00
AUT17_0108	BUT BASKET// LIQUID N°1723	10	1 483.55	0.00
AUT17_0109	JEUX D'EXTERIEUR// LIQUID N°1892	5	810.00	0.00
AUT17_0111	2 CHARIOTS POUR L ETAT CIVI LIQ 2195	1	433.58	0.00
AUT17_0117	URNES ELECTION LIQ 970	7	6 776.62	0.00
AUT17_0120	MACHINES A COUDRE ET POSTES CD CENTRES	1	298.78	0.00
AUT17_0123	SONO POUR SAINT BENOIT LIQ 670	5	594.00	0.00
AUT17_0125	HORLOGE EXTERIEUR JULES FERRY ELEMENTAIRE LIQ	1	92.94	0.00
AUT17_0126	MACHINES A COUDRE ET POSTES CD CENTRES	1	298.80	0.00
AUT17_0136	achat d un barium hexagonal pour reception en exterieure LIQ	10	3 018.26	0.00
AUT17_0137	TESTEUR DE TEMPERATURE LIQ 1910	1	55.82	0.00

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT17_0138	CHARIOT MENUISERIE LIQ 1919	1	54.61	0.00
AUT17_0148	SONO PORTABLE 100W// LIQUID N°2348	1	246.05	0.00
AUT17_0149	CORNILLEAU 100 INDOOR // LIQUID N°2345	1	247.00	0.00
AUT17_0150	TRAMPOLINE // LIQUIDATION N°2346	10	574.75	0.00
AUT17_0168	MICRO ONDE PIERRE CURIE MATERNELLE LIQ 435	1	59.99	0.00
AUT17_0169	MACHINES A COUDRE ET POSTES CD CENTRES	1	359.00	0.00
AUT17_0170	TOBBOGAN LIQ 629	1	132.61	0.00
AUT17_0171	AQUISITION DE 1000 PATEAUX LIQ 1206	7	12 600.00	0.00
AUT17_0172	COMPLEMENT BC5781 LIQ 1237	5	0.02	0.00
AUT17_0173	TAPIS LIQ 1245	5	787.92	0.00
AUT17_0174	FRAIS DE PORT SONOS CENTRE SOCIAUX LIQ 2191	5	62.00	0.00
AUT17_0175	SONOS CENTRES SOCIAUX LIQ 2191	5	1 496.99	0.00
AUT17_0189	KIT PLANNING ANNUEL// LIQUID. N°2627	1	172.85	0.00
AUT17_0203	MATERIEL SPORTIF // LIQUIDATION N°2347	10	738.66	0.00
AUT17_0209	TOLE ALU ANODISEE 1000 X 2000 LIQ 2307	1	68.15	0.00
AUT17_0212	10 CHAUFFAGES ELECTRIQUE	5	618.43	0.00
AUT17_0213	2 VIDEOPHONES LIQ 2821	5	1 391.04	0.00
AUT17_0214	1 - LA RONDE DES ENFANTS - ROBINET LIQ 2399	1	181.31	0.00
AUT17_0216	SONOS TAPS	5	2 020.28	0.00
AUT17_0222	MATERIEL PEDAGOGIQUE//LIQUID N°672	5	2 623.59	0.00
AUT17_0308	ACHAT MAT. PEDAGOGIQUE ECOLE CURIE MAT.//	1	147.44	0.00
AUT17_0309	Achat de matériel de sonorisation LIQ 3811	5	5 571.29	0.00
AUT17_0310	MATERIEL SPORTIF CL. SALENGRO MATERN.//	1	104.74	0.00
AUT17_0311	INSTRUMENTS DE MUSIQUE// LIQUID N°3743	15	482.60	0.00
AUT17_0335	Réparation borne vidéo nomade LIQ 3535	5	152.11	0.00
AUT17_0336	Achat de matériel d'éclairage LIQ 3870	5	7 812.00	0.00
AUT17_0345	VENTILATEURS 2017 LIQ 4041	5	1 215.00	0.00
AUT17_0363	SCIE SAUTEUSE ET PERCEUSE VISSEUSE LIQ 3250	5	1 188.84	0.00
AUT17_0371	CAMERA THERMIQUE LIQ 3356	5	602.70	0.00
AUT17_0372	REMPLACEMENT LUMINAIRES LIQ 3503	5	2 398.80	0.00
AUT17_0373	REMPLACEMENT LUMINAIRES LIQ 3502	5	3 838.08	0.00
AUT17_0375	TESTEUR D'HUMIDITE LIQ 3806	1	61.20	0.00
AUT17_0376	TESTEUR D'HUMIDITE ET LASER TELEMETRE LIQ 3808	1	182.65	0.00
AUT17_0377	REMPLACEMENT LUMINAIRES LIQ 4478	5	1 296.00	0.00
AUT17_0379	PINCE A SERTIR PUR PER ET MULTICOUCHE LIQ 4195	1	115.32	0.00
AUT17_0404	PLAQUE DE FAUX PLAFOND 600X600 LIQ 4614	1	317.04	0.00
AUT17_0428	FENETRE ABATTANT CLASSIC PVC LIQ 4831	1	254.00	0.00
AUT17_0435	LAMPE DE BUREAU LIQ 4579	1	137.92	0.00
AUT17_0436	EQUIPEMENTS SORTIES SERVICE JEUNESSE LIQ 4581	5	744.19	0.00
AUT17_0437	AGRAFEUSE MANUELLE T 50 LIQ 4844	1	48.53	0.00
AUT17_0439	JEUX BILLARD INDIEN // LIQUIDATION N°4665	5	164.77	0.00
AUT17_0442	VERRE FEUILLETE 6MM 1375X605 LIQ 4970	1	70.32	0.00
AUT17_0446	MATERIEL CAMPING TENTE //LIQUIDATION N°5017	1	200.98	0.00
AUT17_0447	INSTRUMENTS DE MUSIQUE // LIQUID N°4577	1	371.70	0.00
AUT17_0463	Achat d'un amplificateur de signal Lyres Led LIQ 4310	1	183.60	0.00
AUT17_0469	10 CONVECTEURS LIQ 5155	1	440.04	0.00
AUT17_0484	ACH.DISTRIBUTEUR SUR PIEDS DE TICKETS	1	161.14	0.00
AUT17_0490	MATERIEL SPORTIF ECOLE ELEM.L.LAGRANGE//	10	2 131.80	0.00
AUT17_0510	ACHAT CHARIOT INOX USTENSILE CUISINE	1	165.60	0.00
AUT17_0558	ACHAT 1 COMPRESSEUR ECOLE NOUE CAILLET EL.//	1	87.96	0.00
AUT17_0559	FOURNITURE KIT PLANNING ECOLE PASREUR//	1	364.00	0.00
AUT17_0629	CAMERAS PIETON DIVER SITES //LIQUIDATION N°5518	5	5 356.80	0.00
AUT17_0631	4 CLIMATISSEURS MOBILE LIQ 6312	5	1 800.00	0.00
AUT17_0632	RAMASSE CLOUS LIQ 6546	1	47.04	0.00
AUT17_0647	VENTILATEURS STOCK MAG LIQ 5732	5	1 012.50	0.00
AUT17_0648	VENTILATEURS MAISON DES SOLIDARITES LIQ 5733	5	810.00	0.00
AUT17_0649	ELECTROMENAGER EXPRESSION DES BES LIQ 5804	5	0.00	0.00
AUT17_0650	INVESTISSEMENT LIQ 5994	5	593.86	0.00
AUT17_0651	JEUX ET JOUETS DE MOTRICITE LIQ 6428	1	344.35	0.00
AUT17_0652	MICRO ONDE RAM MAISON DE SOLIDARITES LIQ 6536	1	112.61	0.00
AUT17_0653	REMPLACEMENT CONGELATEUR SAINT BENOIT LIQ	5	1 223.39	0.00
AUT17_0654	HI FI EXPRESSION DES BESOINS LIQ 6685	1	396.76	0.00
AUT17_0659	ACHAT TENTES SEJOUR BUTHIERS ROYAN ETE 2017//	10	559.90	0.00
AUT17_0660	JOUETS//LIQUIDATION N°6708	5	118.05	0.00
AUT17_0693	SCIE TREPAN PROGRESSOR LIQ 7203	1	422.59	0.00
AUT17_0698	ARMOIRE PHARMACIE CRECHE ARC EN CIEL LIQ 7217	1	33.82	0.00
AUT17_0712	I-C.L.G.APPOLINAIRE-BT 17010239 LIQ 2556	1	326.21	0.00
AUT17_0713	I-CTM_MENUISERIE_-BT 17050147	1	114.48	0.00
AUT17_0714	I - CTM - BT17040134	1	298.14	0.00
AUT17_0715	I - CTM - BT 17040154	1	14.93	0.00
AUT17_0716	FLEXIBLE INOX	1	76.74	0.00
AUT17_0717	I-CTMLOGISTIQUE	1	496.85	0.00
AUT17_0718	ASTREINTE TECHNIQUE	1	41.96	0.00
AUT17_0745	APPAREIL AUDITIF LIQ 7399	10	1 557.59	0.00
AUT17_0746	PROTHESES AUDITIVES LIQ 7428	10	2 710.68	0.00
AUT17_0747	CASQUE TEL. LIQ 7425	1	146.93	0.00
AUT17_0763	CHARIOT LUDOTHEQUE LIQ 7451	15	0.00	0.00
AUT17_0764	ACHAT BABY- FOOT CTR E VACANCES LE PECHER //	10	1 319.00	0.00
AUT17_0790	I-C.L.G.APPOLINAIRE-BT 17010239 - X001075 a valider LIQ	1	0.00	0.00
AUT17_0791	QUINCAILLERIE OUTILLAGE LIQ 7203	1	0.00	0.00
AUT17_0792	CHARIOT LUDOTHEQUE LIQ 7451	7	514.80	0.00
AUT17_0793	DISTRIBUTEUR DES TICKETS MAISON MARIANNE LIQ	1	197.22	0.00

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT17_0824	ELECTROMENAGER EXPRESSION DES BES LIQ 7746	5	2 513.71	0.00
AUT17_0825	VITRINES D AFFICHAGE SYNDICALE MAISON	5	812.28	0.00
AUT17_0826	CARTE MEMOIRE SERVICE DOC LIQ 7768	1	36.00	0.00
AUT17_0827	APPAREIL PHOTOS LIQ 7769	1	108.80	0.00
AUT17_0853	POMPE RECHARGEABLE SEJOUR ETE 2017//	1	79.96	0.00
AUT17_0866	ACHAT MATERIEL DE SPORT //LIQUID. N°8307	10	333.02	0.00
AUT17_0874	APPAREILS PHOTO NUMERIQUE PR ALSH//	5	1 598.00	0.00
AUT17_0879	LECTEUR CARD SERVICE ARCHIVE LIQ 7977	1	36.00	0.00
AUT17_0880	piscine à bulles LIQ 8281	1	161.39	0.00
AUT17_0881	piscine à bulles LIQ 8384	1	383.15	0.00
AUT17_0882	POSTE TELEPHONIQUE LIQ 8495	5	17 912.52	0.00
AUT17_0895	Bornes vidéo LIQ 8557	7	0.00	0.00
AUT17_0896	Bornes vidéo LIQ 8557	5	0.00	0.00
AUT17_0897	PLASTIFIEUSE LIQ 8665	1	136.04	0.00
AUT17_0898	KIT PLANNING ANNUE LH.M// ECOLE MATERN CURIE//	7	174.75	0.00
AUT17_0899	MATERIEL EDUCATIF ECOLE MATERN NOUE CAILLET//	5	896.47	0.00
AUT17_0905	FOURNITURE OUTILLAGE DE PEINTURE AUTOMOBILE	5	883.98	0.00
AUT17_0917	CIMAISES MAISON MARIANNE LIQ 8741	5	2 770.02	0.00
AUT17_0918	DESTRUCTEUR DE PASSEPORT AFFAIRES GENERALES	5	2 281.28	0.00
AUT17_0920	ARMOIRE A PHARMACIE LIQ 8736	1	61.38	0.00
AUT17_0921	ARMOIRE A PHARMACIE LIQ 8753	1	61.38	0.00
AUT17_0922	CABANE LUMA-TAPIS-LOT TABLE ET CHAISES LIQ 8979	1	273.24	0.00
AUT17_0923	MAT EDUC.TABLEAU MAGNETIQUE ECOLE J.ZAY//	1	70.97	0.00
AUT17_0941	AC.FOURNITURE ACTIVITE MACHINE A COUDRE //	1	119.00	0.00
AUT17_0942	MATERIEL EDUCATIF ALSH TOURNESOL//LIQUID.N°8882	1	225.00	0.00
AUT17_0962	MATERIEL DE PUERICULTURE LIQ 9131	1	34.90	0.00
AUT17_0963	MACHINE A COUDRE LIQ 9237	1	259.00	0.00
AUT17_0964	EQUIPEMENT JEUX EXTERIEUR LIQ 9280	5	503.66	0.00
AUT17_0965	ELEMENTS PSYCHOMOTRICITE LIQ 9286	1	371.09	0.00
AUT17_0966	ELEMENTS PSYCHOMOTRICITE LIQ 9286	1	86.57	0.00
AUT17_0967	CARTE MEMOIRE ARCHIVES/DOCUMENTATION liq 9325	1	83.16	0.00
AUT17_0968	MICRO ONDES LIQ 9336	1	0.00	0.00
AUT17_0969	MICRO ONDES LIQ 9336	5	314.86	0.00
AUT17_0970	ARMOIRE A PHARMACIE LIQ 9337	1	67.63	0.00
AUT17_0985	APPAREIL PHOTO LIQ 9507	1	269.00	0.00
AUT17_0986	POSTE RADIO LIQ 9512	1	179.98	0.00
AUT17_0988	FOURNITURE BUREAU ET COMMUNICATION LIQ 9630	1	0.00	0.00
AUT17_0989	FOURNITURE BUREAU ET COMMUNICATION LIQ 9630	1	0.00	0.00
AUT17_0991	ACHAT MATERIEL SPORTIF// LIQUID.N°9460	1	107.10	0.00
AUT17_0993	MATERIEL PEDAGOGIQUE ECOLE	1	392.20	0.00
AUT17_0994	ENCEINTE SAN FIL HDV// LIQUIDATION N°9271	1	182.00	0.00
AUT17_0995	MATERIEL SPORT ALSH SAVARY// LIQUID.N°9457	1	107.10	0.00
AUT17_0996	ACHAT PETIT MATERIEL SPORTIF ALSH MAINGUY	1	107.10	0.00
AUT17_1014	INVESTISSEMENT DENTAIRE FRAISES KOMET LIQ 9818	2	1 598.02	0.00
AUT17_1015	INVESTISSEMENT DENTAIRE FRAISES DPI LIQ 9817	2	1 552.25	0.00
AUT17_1017	MATERIEL DENTAIRE DPI LIQ 9320	2	3 199.99	0.00
AUT17_1019	JULIE 1500 LED IP65 THORN LIQ 9757	5	0.00	0.00
AUT17_1020	CLIM LIQ 8970	1	131.95	0.00
AUT17_1021	CHARIOT PANIER AVEC ETAGERE EN BOIS LIQ 9833	1	81.06	0.00
AUT17_1022	COFFRET FORET COBALT LIQ 8976	1	0.00	0.00
AUT17_1023	echelles et visseuse LIQ 8961	5	0.00	0.00
AUT17_1024	PINCE UNIVERSELLE ISOLEE 100 V LIQ 8981	1	0.00	0.00
AUT17_1025	PINCE A COLLIER LIQ 9852	1	0.00	0.00
AUT17_1026	PINCE A MAIN ECROU EN COFFRET LIQ 9395	1	157.54	0.00
AUT17_1027	pince a riveter LIQ 9430	1	0.00	0.00
AUT17_1028	forets LIQ 9835	1	0.00	0.00
AUT17_1029	PINCE COUPANTE ET OUTIL A DEGAINER CABLES LIQ	1	0.00	0.00
AUT17_1030	plateaux demeneurs roulants LIQ 9384	1	130.56	0.00
AUT17_1032	clim mobile airwell liq 10020	5	2 190.00	0.00
AUT17_1033	PLASTIFIEUSE ECOLE MATERN SELLIER// LIQUID N°9868	1	31.81	0.00
AUT17_1039	MATERIEL PEDAGOGIQUE ECOLE ELEM.BETHINGER//	1	220.30	0.00
AUT17_1047	PLASTIFIEUSE ECOLE MATERN NOUE CAILLET // LIQUID	1	31.81	0.00
AUT17_1055	CABANE LUMA-TAPIS-LOT TABLE ET CHAISES LIQ 10574	1	456.66	0.00
AUT17_1066	MATERIEL SPORTIF ALSH MAINGUY GUEHENNO//	1	373.56	0.00
AUT17_1067	JEUX - MATERIEL SPORTIF ALSH PREVERT // LIQUID	10	1 190.46	0.00
AUT17_1069	AFFUTEUSE A EAU LIQ 10302	1	360.00	0.00
AUT17_1095	MATERIE SPORTIF ECOLE CESAIRE //LIQUIDATION 9686	1	64.49	0.00
AUT17_1096	PISCINE D ANGLE-BACHE-TAPIS DEC RECEPTION	5	762.30	0.00
AUT17_1103	MATERIEL SPORTIF ECOLE CL SELLIER MAT // LIQUID	5	1 496.60	0.00
AUT17_1121	MATERIEL PEDAGOGIQUE ECOLE CURIE MATERNELLE//	5	653.40	0.00
AUT17_1124	Bornes vidéo (annule et remplace BC17DSI02897) LIQ 12390	5	0.00	0.00
AUT17_1126	PERCEUSE VISSEUSE LIQ 12049	1	466.94	0.00
AUT17_1127	FORETS LIQ 11758	1	278.68	0.00
AUT17_1128	CAMERA DINSPECTION DES CANALISATIONS LIQ 10997	5	1 860.00	0.00
AUT17_1129	VISSEUSE A CHOCS LIQ 11752	5	526.60	0.00
AUT17_1131	ACHAT DE LAVE LINGE CRECHES LIQ 11998	5	4 432.50	0.00
AUT17_1132	PINCE A RIVETER LIQ 11753	1	38.66	0.00
AUT17_1133	LAVE LINGE SP10 LA CABANE DES PETITS LIQ 11997	5	5 131.20	0.00
AUT17_1134	ECHELLE TELESCOPIQUE CLASSICO LIQ 11754	1	378.00	0.00
AUT17_1135	CHAISES PLIANTES ACIER LIQ 10994	5	2 198.10	0.00
AUT17_1136	ETIQUETEUSE BROTHER LIQ 10962	1	98.50	0.00
AUT17_1138	LAVE LINGE MICRO ONDES//ECOLE FERRY MATERN//	5	532.00	0.00
AUT17_1150	acha tequipement sportifs liq 12287	5	631.64	0.00

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT17_1151	ASPIRATEUR GYMNASSE PIERRE CURIE// LIQUID.N°11714	1	237.60	0.00
AUT17_1152	EQUIPEMEN SPORTIF LIQ 11770	5	1 827.78	0.00
AUT17_1169	jeux en bois liq 12306	1	486.00	0.00
AUT17_1178	3 BUTS BASKETS GIMNASE ALACHE// LIQUID N011421	10	4 080.06	0.00
AUT17_1179	HUSARENGOLF GEANT LIQ 11426	5	134.10	0.00
AUT17_1180	ACHAT TELEVISION ET RADIO CTER BALA//	5	697.99	0.00
AUT17_1181	BILLARD LIQ 12416	5	522.00	0.00
AUT17_1182	FOURNITURE INVESTISSEMENT LIQ 11528	5	1 145.00	0.00
AUT17_1186	PRESENTOIRE LIQ 11394	1	349.00	0.00
AUT17_1220	TROTINETTE LIQ 10954	5	641.40	0.00
AUT17_1221	MATERIEL NUMERIQUE LIQ 9637	5	139.00	0.00
AUT17_1222	TAPIS DE SOL LIQ 11861	1	91.80	0.00
AUT17_1224	BABY FOOT TABLE LIQ 11361	1	220.27	0.00
AUT17_1225	DEBROUSAILLEURS ET SOUFFLEUR STADE	15	1 842.00	0.00
AUT17_1226	MATERIEL NUMERIQUE LIQ 12319	5	599.00	0.00
AUT17_1230	POTEAU BABY FOOT LIQ 11844	5	1 763.35	0.00
AUT17_1232	VTT GARCON LIQ 11843	1	378.05	0.00
AUT17_1233	TABLE DE SPORT LIQ 12288	5	1 278.00	0.00
AUT17_1235	PASSE TRAPPE LIQ 12291	1	157.51	0.00
AUT17_1237	MARRAKECH GEANT LIQ 12296	1	477.00	0.00
AUT17_1240	MINI BUTS METAL LIQ 12072	1	267.53	0.00
AUT17_1241	SHUTTLE PUCK 90X45 LIQ 12299	1	144.00	0.00
AUT17_1243	FOURNITURE PERI ET EXTRA SCOLAIRE LIQ 11576	1	269.81	0.00
AUT17_1244	POTEAUX FILETS TENNIS LIQ 11075	1	116.26	0.00
AUT17_1246	MATERIEL NUMERIQUE LIQ 10961	1	69.00	0.00
AUT17_1248	RATELIER A VELO LIQ 11130	1	475.20	0.00
AUT17_1278	FOURNITURE ACTIVITES SPORTIVE LIQ 11835	5	0.38	0.00
AUT17_1279	FOURNITURE ACTIVITES SPORTIVE LIQ 11835	5	1 119.00	0.00
AUT17_1285	1 - CTM - LOGISTIQUE - MAIL DU 19/06/17 LIQ 8044	5	3 018.00	0.00
AUT17_1286	Marché : 171401, Société : 1 LIQ 8441	1	35.48	0.00
AUT17_1287	Marché : 151403, Société : 2 LIQ 8670	1	15.82	0.00
AUT17_1289	1-CTM_SERRURIE_MAIL DU 11/09/2017 LIQ 12047	5	5 040.00	0.00
AUT17_1315	MATERIEL JARDIN VAVCANES ETE//	5	0.00	0.00
AUT17_1320	MATERIEL FESTIF ECOLE PASTEUR MATERNELLE	1	318.00	0.00
AUT17_1321	MOBILIER ADMINISTRATIF CRECHE ARC CIEL BONDY	7	693.61	0.00
AUT17_1325	MATERIEL ELECTROMENAGER MATERNELLE JEAN ZAY	5	851.96	0.00
AUT17_1326	MATERIEL ELECTROMENAGER MATERNELLE JEAN ZAY	1	321.77	0.00
AUT17_1328	MATERIEL ELECTROMENAGER PARC ET JARDINS	1	100.99	0.00
AUT17_1330	MOBILIER ADMINISTRATIF MAGASIN	1	218.76	0.00
AUT17_1332	MATERIEL DE BUREAU MAGASIN	1	108.80	0.00
AUT17_1338	MOBILIER ADMINISTRATIF MARIANNE BONDY	1	413.45	0.00
AUT17_1339	ELECTROMENAGER CENTRE SOCIAL GEORGES	5	719.98	0.00
AUT17_1340	MATERIEL AUDIO MAISON MARIANNE BONDY	1	71.99	0.00
AUT17_1341	MATERIEL BOULLOIRE CENTRE SOCIAL GEORGES	1	33.18	0.00
AUT17_1343	ELECTROMENAGER MAISON MARIANNE BONDY	1	58.48	0.00
AUT17_1350	MATERIEL DE MOTRICITE TROTTEUR LA RONDE DES	1	194.88	0.00
AUT17_1351	MATERIEL PEDAGOGIQUE CRECHE LA RONDE DES	5	506.08	0.00
AUT17_1352	MATERIEL PEDAGOGIQUE TAPIS DE MOTRICITE	1	352.75	0.00
AUT17_1353	MATERIEL PEDAGOGIQUE/PSYCHOMOTRICITE CRECHE	1	147.03	0.00
AUT17_1370	ACHAT -BABYFOOT B90 ESPACE SOHANE	10	517.20	0.00
AUT17_1371	SOLDE ACHAT BABY FOOT B90 ESPACE SOHANE	10	1 206.80	0.00
AUT17_1373	Objetif NIKO SV COMMUN BONDY	5	2 189.00	0.00
AUT17_1374	MATERIEL PHOTO/DISQUE DUR THUNDERBOLT	5	509.45	0.00
AUT17_1386	MATERIEL DE VAISELLES MAIRIE BONDY SVE REST	7	8 101.73	0.00
AUT17_1387	MATERIEL DE VAISELLES MAIRIE BONDY BUREAU	7	716.40	0.00
AUT17_1396	JEUX CENTRE BOBILLOT	1	150.84	0.00
AUT17_1409	Appareillage auditif	10	1 952.22	0.00
AUT17_1412	ARMOIRE A PHARMACIE LE CTM	1	102.30	0.00
AUT17_1413	ARMOIRE A PHARMACIE MAISON MARIANNE	1	20.46	0.00
AUT17_1423	MATERIEL VACANCES ETE// LIQUI N°6400	5	1 545.00	0.00
AUT17_1428	MATERIEL TAPIS SOL PROTECTION CABANE DES	1	0.00	0.00
AUT17_1429	MATERIEL TAPIS SOL PROTECTION CABANE DES	1	0.00	0.00
AUT17_1431	MATERIEL TAPIS SOL PROTECTION CABANE DES	1	0.00	0.00
AUT17_1432	MATERIEL SPORTIF VACANCES ETE// LIQUID N° 8307	1	139.92	0.00
AUT17_1454	MATERIEL TAPIS SOL PROTECTION CABANE DES	1	270.98	0.00
Total par NATURE : 2188			240 616,95	0.00
AUT16_0680	DIAGNOSTIC PLOMB LIQ 5568	0	198.00	0.00
AUT16_1842	GS NOUE CAILLET LIQ 13785	0	0.00	0.00
AUT17_0006	MO JEAN MOULIN LIQ 7821	0	7 706.27	0.00
AUT17_0012	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE FRERES DARTY	0	900.00	0.00
AUT17_0013	TRVX D'AMENAGEMENT RUE DES FRERES DARTY LIQ	0	10 596.12	0.00
AUT17_0017	PARC RELAIS GARE LIQ 585	0	16 201.55	0.00
AUT17_0018	PARC RELAIS LIQ 583	0	237.50	0.00
AUT17_0019	PARC RELAIS LIQ 583	0	1 662.50	0.00
AUT17_0020	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 584	0	489.25	0.00
AUT17_0021	REHABILITATION DU PARC RELAIS LIQ 582	0	1 276.86	0.00
AUT17_0022	PARC RELAIS LIQ 581	0	7 677.14	0.00
AUT17_0048	PARKING GARE DE BONDY INTERVEN liq 1407	0	1 286.66	0.00
AUT17_0049	PARKING GARE DE BONDY INTERVEN liq 1415	0	21 350.83	0.00
AUT17_0050	PARKING GARE DE BONDY INTERVEN LIQ 1411	0	7 616.70	0.00
AUT17_0053	VANDALISME SUR SYSTEME PARC RELAIS LIQ 1420	0	278.82	0.00
AUT17_0080	LEO LAGRANGE - DOSSIER PERMIS LIQ 1646	0	16 365.84	0.00
AUT17_0097	GS P CURIE EXTENSION - LIQ 1780	0	2 500.00	0.00

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT17_0106	GS LEO LAGRANGE LIQ 1794	0	8 665.80	0.00
AUT17_0147	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE LIQ 2081	0	840.00	0.00
AUT17_0151	GS LEO LAGRANGE MATER LIQ 2107	0	18 228.77	0.00
AUT17_0154	EXTENSION GS PIERRE CURIE - LIQ 2159	0	26 943.07	0.00
AUT17_0195	LOCAL CCSA BLANQUI LIQ 2384	0	248 258.46	0.00
AUT17_0196	GS LEO LAGRANGE OPERATION DE RENOVATION LIQ 2386	0	9 101.62	0.00
AUT17_0232	Extension P.Curie lot 3 liq 2808	0	562.30	0.00
AUT17_0238	EXTENSION GS PIERRE CURIE LIQ 3296	0	0.00	0.00
AUT17_0239	MO GS LEO LAGRANGE LIQ 2909	0	4 375.60	0.00
AUT17_0279	Extension P.Curie LIQ 2804	0	973.80	0.00
AUT17_0280	Extension Curie lot 5 LIQ 2870	0	1 051.34	0.00
AUT17_0281	PIERRE CURIE LIQ 2870/2	0	28.33	0.00
AUT17_0282	EXTENSION GS PIERRE CURIE - LIQ 2804	0	30 405.59	0.00
AUT17_0283	DECLARATION SOUS TRAITANT LIQ 3435	0	383.44	0.00
AUT17_0284	Rénovation GS L.L. LIQ 3419	0	95 108.98	0.00
AUT17_0285	Rénovation GS L.L. LIQ 2878	0	5 725.67	0.00
AUT17_0286	RENOVATION DU GS LEO LAGRANGE LIQ 3007	0	2 684.22	0.00
AUT17_0287	RENOVATION DU GS LEO LAGRANGE LIQ 2908	0	3 977.82	0.00
AUT17_0288	RENOVATION DU GS LEO LAGRANGE liq 3010	0	554.40	0.00
AUT17_0289	GS P CURIE EXTENSION - MENUIS LIQ 3505	0	39 916.40	0.00
AUT17_0312	EXTENSION GS PIERRE CURIE LIQ 3599	0	9 084.63	0.00
AUT17_0325	GS PRIMAIRE LEO LAGRANGE LIQ 3495	0	0.00	0.00
AUT17_0328	MO AVENUE LEON JOUHAUX LIQ 3025	0	6 274.84	0.00
AUT17_0329	MO AVENUE LEON JOUHAUX LIQ 3026	0	12 223.24	0.00
AUT17_0330	Moc quartier De Latre modification du groupement LIQ 3190	0	6 787.10	0.00
AUT17_0360	Rénovation groupe scolaire L.L. LIQ 4085	0	2 803.70	0.00
AUT17_0368	GS LEO LAGRANGE LIQ 4078	0	7 380.00	0.00
AUT17_0370	GS LEO LAGRANGE LIQ 4095	0	0.00	0.00
AUT17_0390	GS L LAGRANGE LIQ 4433	0	2 684.22	0.00
AUT17_0391	GS LEO LAGRANGE OPERATION DE RENOVATION LIQ 4390	0	4 176.71	0.00
AUT17_0401	MISSION COORDINATION SPS GS LEO LAGRANGE LIQ 4390	0	475.20	0.00
AUT17_0402	RENOVATION GS LEO LAGRANGE LIQ 4460	0	0.00	0.00
AUT17_0407	ESPACES PUBLICS ET VRD QUARTIER DE LATTRE LIQ 4000	0	0.00	0.00
AUT17_0410	AMENAGEMENT PLANTATIONS LIQ 4045	0	0.00	0.00
AUT17_0438	AVENANT N°1 RUE DES FRERES DARTY LIQ 4458	0	2 911.20	0.00
AUT17_0493	GS LEO LAGRANGE LIQ 4555	0	666.79	0.00
AUT17_0498	BLANQUI APOLLINAIRE TX AMENAGEMENT LIQ 4804	0	4 554.84	0.00
AUT17_0499	BLANQUI APOLLINAIRE TRAV AMENA LIQ 4806	0	2 694.48	0.00
AUT17_0500	CONVENTION LOCAUX ACTIVITE LA BLANQUI LIQ 5025	0	0.00	0.00
AUT17_0501	GS LEO LAGRANGE OPRATION DE RENOVATION LIQ 4984	0	4 176.71	0.00
AUT17_0502	CLOTURE DU STADE LEO LAGRANGE LIQ 5014	0	5 094.06	0.00
AUT17_0504	GS L LAGRANGE - MISSION CONTROL LIQ 4885	0	1 660.91	0.00
AUT17_0505	GS LEO LAGRANGE LIQ 4939	0	2 684.22	0.00
AUT17_0506	Rénovation groupe scolaire L.LAGRANGE LIQ 4823	0	10 360.14	0.00
AUT17_0507	GS LEO LAGRANGE LIQ 5023	0	32 654.34	0.00
AUT17_0508	RENOV. GS LEO LAGRANGE LIQ 5024	0	83 619.58	0.00
AUT17_0509	RENOVATION EXTENSION GS LEO LAGRANGE LIQ 5013	0	28 567.23	0.00
AUT17_0520	GS LEO LAGRANGE LIQ 5047	0	45 653.95	0.00
AUT17_0525	Marché : 165706, Société : 5 GS L. LAGRANGE	0	51 865.07	0.00
AUT17_0526	Marché : 165706, Société : 5 GS L. LAGRANGE liq 5657	0	58 327.43	0.00
AUT17_0527	Marché : 165706, Société : 6 GS L. LAGRANGE liq 5658	0	70 751.63	0.00
AUT17_0528	Marché : 165706, Société : 4 GS L. LAGRANGE LIQ 5740	0	14 412.15	0.00
AUT17_0529	Marché : 165706, Société : 4.1 GS L. LAGRANGE LIQ 5743	0	4 842.21	0.00
AUT17_0530	Marché : 165706, Société : 3 GS L. LAGRANGE LIQ 5745	0	17 654.02	0.00
AUT17_0531	Marché : 165706, Société : 3 GS L. LAGRANGE LIQ 5746	0	26 795.89	0.00
AUT17_0532	Marché : 165706, Société : 1 GS L. LAGRANGE LIQ 5747	0	20 258.75	0.00
AUT17_0533	Marché : 165706, Société : 1.2 GS L. LAGRANGE LIQ 5748	0	3 900.00	0.00
AUT17_0534	Marché : 165706, Société : 7 GS L. LAGRANGE LIQ 5756	0	36 344.48	0.00
AUT17_0548	EXTENSION GS LEO LAGRANGE LIQ 5015	0	8 992.67	0.00
AUT17_0549	LOCAL CCSA BLANQUI AVENANT 1 LIQ 6025	0	266 661.91	0.00
AUT17_0561	Marché : 155705, Société : 2	0	2 371.99	0.00
AUT17_0562	Marché : 155705, Société : 2	0	3 641.59	0.00
AUT17_0563	Marché : 155705, Société : 2	0	2 259.04	0.00
AUT17_0564	Marché : 155705, Société : 2	0	2 371.99	0.00
AUT17_0566	Marché : 155705, Société : 2	0	2 259.04	0.00
AUT17_0588	Marché : 165706, Société : 6	0	5 025.90	0.00
AUT17_0592	GS P CURIE EXTENSION - MENUIS	0	4 298.64	0.00
AUT17_0596	EXTENSION GS PIERRE CURIE - LO	0	3 338.58	0.00
AUT17_0597	GS L LAGRANGE - MISSION CONTRO	0	1 660.91	0.00
AUT17_0602	Marché : 165706, Société : 2	0	16 021.74	0.00
AUT17_0603	Marché : 165706, Société : 3.2	0	53 250.00	0.00
AUT17_0604	Marché : 165706, Société : 1	0	19 907.28	0.00
AUT17_0606	Marché : 165707, Société : 1	0	2 684.22	0.00
AUT17_0621	SIGNALETIQUE ECOLE NOUE CAILLE	0	752.40	0.00
AUT17_0665	AVANCE LOT 1 EXTENSION ECOLE MAT HENRI SELLIER	0	14 361.31	0.00
AUT17_0674	REFECTION TROTTOIRS RUE ALPY LIQ 6778	0	22 651.44	0.00
AUT17_0679	DICT POUR POSE DUN TOTEM ECOLE NOUE CAILLET	0	300.00	0.00
AUT17_0687	LEO LAGRANGE RENOVATION GS LIQ 6908	0	1 660.87	0.00
AUT17_0688	LEO LAGRANGE RENOVATION GS MAR LIQ 6909	0	2 122.68	0.00
AUT17_0689	LEO LAGRANGE RENOVATION GS MAR LIQ 6906	0	808.64	0.00
AUT17_0719	REHABILITATION GS NOUE CAILLET	0	52 102.31	0.00

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT17_0720	REHABILITATION GS NOUE CAILLET	0	18 765.24	0.00
AUT17_0721	RENOVATION GS LEO LAGRANGE	0	12 996.00	0.00
AUT17_0722	Extension Curie Gros Oeuvre	0	22 610.34	0.00
AUT17_0724	RENOVATION ET EXTENSION GS LEO LAGRANGE	0	13 464.00	0.00
AUT17_0725	SPS NOUE CAILLET ELEMENTAIRES	0	309.60	0.00
AUT17_0726	Rénovation groupe scolaire L.L	0	15 164.38	0.00
AUT17_0727	Rénovation groupe scolaire L.L	0	31 003.07	0.00
AUT17_0728	GS P CURIE EXTENSION - VRD AM	0	221.25	0.00
AUT17_0730	RENOVATION ET EXTENSION GS LEO LAGRANGE	0	0.00	0.00
AUT17_0731	REHABILITATION NOUE CAILLET	0	11 230.00	0.00
AUT17_0732	REHABILITATION NOUE CAILLET	0	7 270.00	0.00
AUT17_0733	SPS NOUE CAILLET ELEMENTAIRES	0	14.40	0.00
AUT17_0734	Refecton de la voirie Henri Alpy	0	600.00	0.00
AUT17_0751	OPC extension L.Lagrange	0	2 684.22	0.00
AUT17_0752	moe extension L.Lagrange liq 7450	0	94 932.01	0.00
AUT17_0754	moe extension L.Lagrange liq 7498	0	0.00	0.00
AUT17_0759	L LAGRANGE MAT LIQ 7366	0	5 865.26	0.00
AUT17_0762	MISSION COORDINATION SPS GS.L liq 7291	0	475.20	0.00
AUT17_0780	RENOVATION GS LEO LAGRANGE LIQ 7587	0	1 740.73	0.00
AUT17_0781	RENOVATION GS LEO LAGRANGE LIQ 7588	0	1 397.09	0.00
AUT17_0786	MISSION COORDINATION SPS GS.LEO LAGRANGE LIQ	0	475.20	0.00
AUT17_0794	L LAGRANGE RENOV GS LIQ 7774	0	7 090.38	0.00
AUT17_0795	L LAGRANGE RENOV GS LIQ 7775	0	6 744.50	0.00
AUT17_0819	EXTENSION SELLIER LOT 1 liq 7830	0	60 333.79	0.00
AUT17_0835	LEO LAGRANGE RENOVATION GS MAR LIQ 8252	0	679.28	0.00
AUT17_0836	RENOV GS LEO LAGRANGE LIQ 8068	0	16 124.00	0.00
AUT17_0837	RENOV GS LEO LAGRANGE LIQ 8072	0	18 143.82	0.00
AUT17_0839	Extension L.LAGRANGE LIQ 8019	0	138 366.53	0.00
AUT17_0840	GS LEO LAGRANGE LIQ 7947	0	3 783.78	0.00
AUT17_0841	MAITRISE OUVRE DE LATTRE LIQ 8108	0	11 401.05	0.00
AUT17_0842	A.CAMUS REMPLACEMENT CYLINDRES LIQ 8292	0	1 440.00	0.00
AUT17_0844	CCAS BLANQUI APPOLINAIRE SIGNA	0	2 760.00	0.00
AUT17_0845	OPC CHANTIER RENOVATION GS L LAGRANGE LIQ 8211	0	2 684.22	0.00
AUT17_0865	MAINGUY-POSE DE FAIENCE SUR MUR LIQ 7948	0	32 779.60	0.00
AUT17_0886	ETENSION SELLIER LOT 3 LIQ 8507	0	1 573.20	0.00
AUT17_0889	RENOVATION GS LEO LAGRANGE LIQ 8543	0	1 397.09	0.00
AUT17_0890	RENOVATION GS LEO LAGRANGE LIQ 8497	0	85 000.00	0.00
AUT17_0891	RENOV GS LEO LAGRANGE LIQ 8512	0	63 580.22	0.00
AUT17_0892	RENOV GS LEO LAGRANGE LIQ 8493	0	5 191.89	0.00
AUT17_0893	RENOV GS LEO LAGRANGE LIQ 8513	0	25 463.90	0.00
AUT17_0906	GS LEO LAGRANGE OPRATION	0	0.00	0.00
AUT17_0909	GS LEO LAGRANGE LOT ELECTRICITE	0	22 233.56	0.00
AUT17_0910	GS LEO LAGRANGE	0	13 469.71	0.00
AUT17_0911	LEO LAGRANGE RENOVATION GS LOT 5	0	205 866.37	0.00
AUT17_0912	LEO LAGRANGE RENOVATION GS LOT	0	31 530.51	0.00
AUT17_0913	GS LEO LAGRANGE	0	18 000.00	0.00
AUT17_0914	MISSION MO PONT DE LA FORET	0	0.00	0.00
AUT17_0931	Rénovation groupe scolaire L.Lagrange : lot 2	0	45 646.22	0.00
AUT17_0932	MISSION SPS RUE DES FRERES DARTY LIQ 8959	0	765.36	0.00
AUT17_0936	Extension L.LAGRANGE LIQ 8920	0	62 070.53	0.00
AUT17_0950	GS LEO LAGRANGE LIQ 9042	0	17 098.86	0.00
AUT17_0951	LEO LAGRANGE-RACCORDEMENT ELEC LIQ 9032	0	5 096.76	0.00
AUT17_0973	GS LEO LAGRANGE LIQ 9348	0	2 371.99	0.00
AUT17_0974	GS LEO LAGRANGE LIQ 9349	0	2 371.99	0.00
AUT17_0992	TRAVAUX DE PEINTURE ECOLE MAINGUY -GUEHENNO//	0	54 724.31	0.00
AUT17_1002	GS LEO LAGRANGE OPRATION DE RENOVATION	0	4 176.71	0.00
AUT17_1003	ELEM MAINGUY-TRAVAUX DE PEINTURE	0	2 307.72	0.00
AUT17_1004	ELEM MAINGUY-POSE DE TRINGLES	0	9 669.48	0.00
AUT17_1005	MISSION MO PONT DE LA FORET	0	0.00	0.00
AUT17_1042	TX REMPLAC.FENETRE ECOLE MAINGUY	0	0.00	0.00
AUT17_1045	VRD QUARTIER DELATTRE LIQ 9970	0	1 899.65	0.00
AUT17_1046	Moe quartier De Lattre.LI 9969	0	0.00	0.00
AUT17_1068	EXTENSION SELLIER LOT 1 LIQ 10602	0	45 811.46	0.00
AUT17_1073	H SELLIER EXTENSION LIQ 10588	0	12 860.00	0.00
AUT17_1074	LEO LAGRANGE RENOVATION GS MARTER LIQ 10406	0	2 371.99	0.00
AUT17_1075	LEO LAGRANGE RENOVATION GS MARTER LIQ 10407	0	2 889.79	0.00
AUT17_1078	EXTENSION SELLIER LOT 4 LIQ 10535	0	0.00	0.00
AUT17_1079	OPC CHANTIER RENOVATION GS L LAGRANGE LIQ	0	2 684.22	0.00
AUT17_1083	GS LEO LAGRANGE LIQ 10824	0	42 319.27	0.00
AUT17_1085	ETENSION SELLIER LOT 3 LIQ 10636	0	20 016.00	0.00
AUT17_1086	MISSION COORDINATION SPS GS LAGRANGE LIQ 10707	0	475.20	0.00
AUT17_1090	CONTRAT D'INTERVENTION PARKING MUNICIPAL LIQ	0	779.79	0.00
AUT17_1130	EXTENSION SELLIER LIQ 12103	0	7 584.12	0.00
AUT17_1163	GS LEO LAGRANGE LIQ 11322	0	4 176.71	0.00
AUT17_1165	OPC CHANTIER RENOVATION GS L LIQ 11406	0	2 685.23	0.00
AUT17_1185	LEO LAGRANGE RENOVATION GS LIQ 12187	0	2 371.99	0.00
AUT17_1187	LEO LAGRANGE RENOVATION LIQ 12144	0	40.43	0.00
AUT17_1188	GS LEO LAGRANGE OPERATION DE RENOVATION LIQ	0	4 176.71	0.00
AUT17_1189	LEO LAGRANGE RENOVATION LIQ 12136	0	356.63	0.00
AUT17_1209	LOCAL CCAS BLANQUI APPOLINAIRE (MAISON)	0	791 004.42	0.00
AUT17_1210	P CURIE EXTENS° TRAV ELECTRICI LIQ 12159	0	30 947.82	0.00
AUT17_1218	RENOVATION GS LEO LAGRANGE LIQ 12331	0	2 684.22	0.00

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT17_1219	RENOVATION EXTENSION GS LEO LAGRANGE LIQ 12417	0	2 860.88	0.00
AUT17_1229	RENOVATION EXTENSION GS LEO LAGRANGE LIQ 12447	0	6 917.45	0.00
AUT17_1231	L LAGRANGE RENOV GS MARCHÉ DE TRAVAUX LOT 4	0	0.00	0.00
AUT17_1234	MISSION COORDINATION SPS GS.L LIQ 12397	0	475.20	0.00
AUT17_1236	RENOVATION GS LEO LAGRANGE LIQ 12361	0	465.70	0.00
AUT17_1239	EXTENSION SELLIER LOT 5 LIQ 12443	0	53 739.96	0.00
AUT17_1242	GS PIERRE CURIE LIQ 11560	0	0.00	0.00
AUT17_1251	REMPLACEMENT DES VANTAUX PLACE DE LA	0	6 179.09	0.00
AUT17_1255	A.CAMUS REMPLACEMENT CYLINDRES LIQ 11488	0	9 747.76	0.00
AUT17_1256	A.CAMUS REMPLACEMENT CYLINDRES LIQ 11486	0	3 407.42	0.00
AUT17_1281	EXTENSION GS HENRI SELLIER LIQ 11981	0	0.00	0.00
AUT17_1288	ELEMENTAIRE MAINGUY-CSPS TRAVAUX RENOVATION	0	475.20	0.00
AUT17_1304	EXTENSION SELLIER LOT 1	0	0.00	0.00
AUT17_1389	Moe quartier De Latre	0	7 635.49	0.00
AUT17_1397	EXTENSION SELLIER LOT 7	0	3 828.25	0.00
AUT17_1399	EXTENSION SELLIER	0	23 176.22	0.00
AUT17_1404	PRIMAIRE MAINGUY-VENTILATION V	0	2 104.20	0.00
AUT17_1405	ELEM MAINGUY-TRAVAUX DE PEINTU	0	3 801.60	0.00
Total par NATURE : 2313			3 992 079.91	0.00
AUT17_0010	AMENAGEMENT RUE DES FRERES DARTY LIQ 445	20	26 472.72	0.00
AUT17_0188	AMANAGEMENT VOIRIE PLACE 11 NOV LIQ 2583	20	24 103.20	0.00
AUT17_0190	AMANAGEMENT VOIRIE PLACE 11 NOV LIQ 2584	20	102 732.97	0.00
AUT17_0331	DEVOIEMENT DE RESEAU FRERES DARTY LIQ 2945	20	24 294.26	0.00
AUT17_0332	MISSION SPS RUE DES FRERES DARTY LIQ 3429	20	16 046.64	0.00
AUT17_0405	AMENAGEMENT VOIRIE PLACE DU 11 NOV LIQ 3691	20	456 073.63	0.00
AUT17_0406	DEVOIEMENT DE RESEAU FRERES Darty liq 3748	0	30 916.71	0.00
AUT17_0440	TRVX D'AMENAGEMENT RUE DES FRERES DARTY LIQ	20	9 780.00	0.00
AUT17_0441	TRVX D'AMENAGEMENT RUE DES FRERES DARTY LIQ	0	101 119.14	0.00
AUT17_0472	TRAVAUX D'AMENAGEMENT AVE LEON LIQ 5317	20	0.00	0.00
AUT17_0535	AMENAGEMENT AVENUE L.JOUHAUX LIQ 5575	20	13 224.07	0.00
AUT17_0569	TRAVAUX D'AMENAGEMENT PLACE DU	20	22 400.00	0.00
AUT17_0570	Marché : 160605, Société : 1	20	77 403.33	0.00
AUT17_0571	AMENAGEMENT VOIRIE PLACE DU 11	20	232 705.33	0.00
AUT17_0572	DIAGNOSTIC AMIANTE SUR FOURREA	20	108.00	0.00
AUT17_0575	TRVX D'AMENAGEMENT	20	4 341.60	0.00
AUT17_0577	AMENAGEMENT PLANTATIONS PLACE	20	13 649.88	0.00
AUT17_0578	Marché : 10ANR1, Société : 1	20	5 548.85	0.00
AUT17_0582	AVANCE FORFAITAIRE RAMPE D'ACC	20	10 537.68	0.00
AUT17_0583	MISE A JOUR TOPOGRAPHIQUE VN9	20	12 542.38	0.00
AUT17_0584	Marché : 9ANRU5, Société : 4	20	6 954.13	0.00
AUT17_0587	Marché : 10ANR1, Société : 5	20	1 817.90	0.00
AUT17_0626	Marché : 179507, Société : 1.1	20	13 500.53	0.00
AUT17_0678	AVENUE LEON JOUHAUX LOT N°2 liq 6956	20	25 124.52	0.00
AUT17_0680	FOURNITURE ET POSE DE CANALISA LIQ 6974	20	85 755.38	0.00
AUT17_0681	AMENAGEMENT DE L'AVENUE LEON JOUHAUX LIQ 7170	20	62 257.56	0.00
AUT17_0682	TRAVAUX D'AMENAGEMENT AVE LEON JOUHAUX	20	28 656.47	0.00
AUT17_0683	TRAVAUX D'AMENAGEMENT AVE LEON JOUHAUX	20	42 046.11	0.00
AUT17_0735	TRAVAUX D'AMENAGEMENT AVE LEON	0	11 237.50	0.00
AUT17_0736	MARCHE 160602 LOT 1	0	38 232.85	0.00
AUT17_0737	MANDATS 4752 4753	0	1 111.50	0.00
AUT17_0738	PLACE DU 11 NOV	0	58 818.77	0.00
AUT17_0739	AMENAGEMENT PLANTATIONS PLACE	20	13 041.60	0.00
AUT17_0740	GARDE CORPS PONT DE LA FORET D	20	0.00	0.00
AUT17_0741	AVENANT N°2 RUE DES FRERES DAR	20	40 053.38	0.00
AUT17_0742	RACCORDEMENT AVENUE LEON JOUHA	20	1 434.53	0.00
AUT17_0743	DIAGNOSTIC PHYTOSANITAIRE ZONE	20	2 964.00	0.00
AUT17_0753	POSE DE CANALISATION PRINCIPAL PLACE DU 11 NOV	0	23 353.91	0.00
AUT17_0755	BRANCHEMENT D'EAU PLACE DU 11 NOV LIQ 7294	20	3 377.64	0.00
AUT17_0756	TRAVAUX D'AMENAGEMENT PLACE DU 11 NOV LIQ 7308	0	30 380.00	0.00
AUT17_0933	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE LIQ 8945	0	506.87	0.00
AUT17_0934	MISSION D'INGENIERIE VOIE LIQ 8876	0	4 782.00	0.00
AUT17_0935	DIAGNOSTIC AMIANTE EN ROBES ALLEE GEORGES	0	4 157.40	0.00
AUT17_0937	RUE DES FRERES DARTY LIQ 9224	0	3 500.00	0.00
AUT17_0938	INVESTIGATION COMPLEMENTAIRE LIQ 9020	20	7 322.40	0.00
AUT17_1006	AVANCE FORFAITAIRE RAMPE D'ACC	20	24 376.96	0.00
AUT17_1007	AVANCE FORFAITAIRE RAMPE D'ACC	20	113 043.23	0.00
AUT17_1008	RAMPE D'ACCES PONT DE LA FORET	20	9 444.05	0.00
AUT17_1058	AMENAGEMENT PLACE DU 11 NOVEMBRE LIQ 10140	0	39 945.17	0.00
AUT17_1059	AMENAGEMENT VOIRIE PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918	0	114 056.26	0.00
AUT17_1064	TROTTOIR PLACE DE LA DIVISION LIQ 10515	0	32 953.39	0.00
AUT17_1065	ENQUÊTE D'OCCUPATION PLACE DE DIVISION	0	1 800.00	0.00
AUT17_1070	TRAVAUX D'AMENAGEMENT AVE LEON JOUHAUX LIQ	0	24 740.01	0.00
AUT17_1071	TRAVAUX D'AMENAGEMENT AVE LEON JOUHAUX LIQ	0	53 548.51	0.00
AUT17_1089	AMENAGEMENT PLANTATIONS PLACE 11 NOV LIQ 10751	20	8 928.90	0.00
AUT17_1097	TRVX EXTERIEURS EN SEUILS PHARMACIE LIQ 11326	0	3 508.70	0.00
AUT17_1116	REHABILITATION MONTÉE PONT DE LA FORET BONDY	0	2 400.00	0.00
AUT17_1122	TRVX ECLAIRAGE OUBLIC PLACE DU 11 NOV LIQ 11674	20	112 899.74	0.00
AUT17_1217	DIAGNOSTIC AMIANTE AVENUE LEON JOUHAUX LIQ	0	372.00	0.00
AUT17_1316	FOURNITURE DE CANALISATION FRERES DARTY LIQ	0	46 523.76	0.00
AUT17_1390	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT RUE DES FRERES DARTY	0	32 378.79	0.00
AUT17_1419	MISSION MO PONT DE LA FORET LIQ 11726	0	9 000.00	0.00
AUT17_1420	GARDE CORPS PONT DE LA FORET DEVIS 2260LIQ 11727	20	0.00	0.00
AUT17_1421	GARDE CORPS PONT DE LA FORET DEVIS 2260	20	1 560.00	0.00

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
Total par NATURE : 2315			2 325 866,81	0,00
AUT17_0082	Rénovation groupe scolaire L.L AVANCE LOT 2 LIQ 999	0	22 680,00	0,00
AUT17_0083	AVANCE LOT 1 MARCHE 165706 LIQ 1050	0	59 699,31	0,00
AUT17_0084	Rénovation groupe scolaire L.L LIQ 1052	0	63 145,98	0,00
AUT17_0085	AVANCE LOT 4 GS LEO LAGRANGE LIQ 1192	0	15 427,90	0,00
AUT17_0471	TX REMPLAC. TGBT-ARMOIRE ELECTRIQUE HDV//	0	4 127,39	0,00
AUT17_0723	DECLARATION DE SOUS TRAITANCE	0	4 381,05	0,00
AUT17_0907	RESORPTION AVANCE LOT 3 165706	0	13 862,58	0,00
AUT17_1422	AVANCE FORFAITAIRE RAMPE D'ACC	0	46 169,38	0,00
Total par NATURE : 238			229 493,59	0,00
AUT17_1308	LOCAL CSU GARE DE BONDY 12 PLACE DE LA	0	2 850,00	0,00
Total par NATURE : 275			2 850,00	0,00
Total par modalité d'acquisition : Acquisition			24 481 403,01	0,00
Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL			26 087 613,00	0,00
Total par Collectivité : VILLE DE BONDY			26 087 613,00	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'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
	Ensemble immobilier Place de la République et Avenue Jules Ferry	111 647.47			111 647.47	290 000.00	178 352.53
		131 200.00			131 200.00	118 080.00	- 13 120.00
	Terminal de paiement électronique	1 984.51	5	1 984.51	664.51	70.00	-594.51
Cessions à titre gratuit							
							0.00
							0.00
Mise à disposition							
[...]							
Affectation							
[...]							
Mises en concession ou affermage							
[...]							
Mise à la réforme							
[...]							
Divers							
[...]							
TOTAL GENERAL		244 831.98		1 984.51	243 511.98	408 150.00	164 638.02

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	Produit des cessions d'immobilisations	1 135 257,49

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	408 150.00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	243 511,98

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

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

NEANT

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 D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements 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	NEANT						
[...]							
Affectation							
[...]							
Mises en concession ou affermage							
[...]							
Mise à la réforme							
[...]							
Divers							
[...]							
TOTAL GENERAL							

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général		
60632	Fournitures de petit équipement		
60633	Fournitures de voiries		
012	Charges de personnel, frais assimilés		
64111	Rémunération principale de personnel titulaire		
6451	Cotisations à l'urssaf		
6453	Cotisations aux caisses		
72	Travaux en régie		
722	Immobilisations corporelles		
TOTAL GENERAL		0.00 €	0.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	
	[...]	
21	Immobilisations corporelles	
2135	Installations générales, agencements, aménagements de construction	
2151	Installations de réseaux	
2152	Installations de voirie	
2184	Mobilier	
2188	Autres immobilisations corporelles	
23	Immobilisations en cours	
	[...]	
TOTAL GENERAL		0.00 €

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72	-
Recettes réelles de fonctionnement	96 111 809.90
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0.00%

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

IV
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 31/12/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					9 667 806.36 €	6 698 466.76 €										249 566.95 €	293 188.77 €	
APA.H.	1999	P		SFIL CAPPIL	942 134.93 €	138 895.92 €	2	A	F	Taux fixe à 5.94 %	5.94%	F	Taux fixe à 5.94 %	5.92%	A-1		11 714.97 €	58 325.82 €
APA.H.	1999	P		SFIL CAPPIL	10 671.43 €	1 139.35 €	1	A	F	Taux fixe à 5.94 %	5.94%	F	Taux fixe à 5.94 %	5.92%	A-1		113.93 €	778.69 €
A.D.E.F. RESIDENCES.	2006	P		DEXIA CL	8 715 000.00 €	6 558 431.49 €	19	A	V	((Livret A(Postifé)) + Livret A(Postifé)) + Livret A(Postifé)) / 4 + 1.5	4.31%	V	((Livret A(Postifé)) + Livret A(Postifé)) + Livret A(Postifé)) / 4 + 1.5	3.29%	A-1		237 738.05 €	234 084.26 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					304 904 242.42 €	232 866 269.43 €										2 910 202.04 €	8 962 688.54 €	
IMMOBILIERE 3F	2009	P	Avenue Marx Dormoy, rue Fontaine et rue Groussier 242 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 205 000.00 €	607 038.34 €	7	A	V	Livret A + 0.25	1.50%	V	Livret A + 0.25	1.00%	A-1		6 90358 €	83 319.48 €
IMMOBILIERE 3F	2009	P	Avenue Marx Dormoy, rue Fontaine et rue Groussier 242 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 720 000.00 €	877 751.70 €	7	A	V	Livret A + 0.6	1.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		13 45347 €	118 801.65 €
IMMOBILIERE 3F	2008	P	42-50 Avenue Henri Barbusse 80 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 523 149.25 €	2 383 260.76 €	15	A	V	Livret A + 0.8	4.70%	V	Livret A + 1.2	1.94%	A-1		49 55643 €	158 002.23 €
IMMOBILIERE 3F	2008	P	42-50 Avenue Henri Barbusse 80 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 428 121.54 €	953 405.51 €	15	A	V	Livret A + 1.2	4.30%	V	Livret A + 0.8	1.55%	A-1		15 78274 €	64 635.94 €
IMMOBILIERE 3F	2011	P	19 avenue Léon Jouhaux 22 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	84 000.00 €	72 701.92 €	29	A	V	Livret A + (-0.2)	2.05%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		412.55 €	2 306.53 €
IMMOBILIERE 3F	2011	P	19 avenue Léon Jouhaux 22 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23 000.00 €	21 130.24 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	2.05%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		118.55 €	423.44 €
IMMOBILIERE 3F	2011	P	19 avenue Léon Jouhaux 22 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	272 000.00 €	240 816.18 €	34	A	F	Livret A + (-0.3)	1.95%	F	Livret A + (-0.3)	0.45%	A-1		1 113.11 €	6 541.28 €
IMMOBILIERE 3F	2011	P	19 avenue Léon Jouhaux 22 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	993 000.00 €	868 724.62 €	29	A	V	Livret A + 0.25	2.50%	V	Livret A + 0.25	1.00%	A-1		8 94438 €	25 713.41 €
IMMOBILIERE 3F	2011	P	19 avenue Léon Jouhaux 22 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	272 000.00 €	253 595.76 €	44	A	V	Livret A + 0.25	2.50%	V	Livret A + 0.25	1.00%	A-1		2 58167 €	4 570.85 €
IMMOBILIERE 3F	2011	P	19 avenue Léon Jouhaux 22 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	156 000.00 €	137 804.41 €	29	A	V	Livret A + 0.6	2.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		1 91249 €	3 861.71 €
IMMOBILIERE 3F	2011	P	19 avenue Léon Jouhaux 22 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	43 000.00 €	40 262.53 €	44	A	V	Livret A + 0.6	2.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		55255 €	667.01 €
IMMOBILIERE 3F	2011	P	140 rue L.A.Blanqu	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	889 000.00 €	778 524.39 €	29	A	V	Livret A + 0.25	2.50%	V	Livret A + 0.25	1.00%	A-1		8 01568 €	23 043.57 €
IMMOBILIERE 3F	2011	P	140 rue L.A.Blanqu	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 222 000.00 €	206 220.73 €	44	A	V	Livret A + 0.25	2.50%	V	Livret A + 0.25	1.00%	A-1		2 09938 €	3 716.95 €
IMMOBILIERE 3F	2011	P	140 rue L.A.Blanqu	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	264 000.00 €	233 207.51 €	29	A	V	Livret A + 0.6	2.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		3 23653 €	6 535.19 €
IMMOBILIERE 3F	2011	P	140 rue L.A.Blanqu	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	66 000.00 €	61 798.29 €	44	A	V	Livret A + 0.6	2.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		84810 €	1 023.79 €
IMMOBILIERE 3F	2011	P	140 rue L.A.Blanqu	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	170 000.00 €	147 134.81 €	29	A	V	Livret A + (-0.2)	2.05%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		834.92 €	4 667.98 €
IMMOBILIERE 3F	2011	P	140 rue L.A.Blanqu	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	42 000.00 €	38 585.62 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	2.05%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		216.47 €	773.28 €
IMMOBILIERE 3F	2011	P	140 rue L.A.Blanqu	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	228 000.00 €	200 089.91 €	34	A	F	Livret A + (-0.3)	1.95%	F	Livret A + (-0.3)	0.45%	A-1		924.86 €	5 435.02 €
IMMOBILIERE 3F	2012	P	Quartier du 14 juillet 93 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 746 000.00 €	7 847 374.26 €	29	A	V	Livret A + 0.25	2.50%	V	Livret A + 0.25	1.00%	A-1		80 70738 €	223 363.57 €
IMMOBILIERE 3F	2012	P	Quartier du 14 juillet 93 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 821 000.00 €	1 713 656.11 €	44	A	V	Livret A + 0.25	2.50%	V	Livret A + 0.25	1.00%	A-1		17 43696 €	30 039.96 €
IMMOBILIERE 3F	2012	P	Quartier du 14 juillet 93 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	254 000.00 €	79 540.19 €	29	A	V	Livret A + 0.6	2.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		3 18214 €	6 173.73 €
IMMOBILIERE 3F	2012	P	Quartier du 14 juillet 93 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	53 000.00 €	50 202.76 €	44	A	V	Livret A + 0.6	2.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		68863 €	807.24 €
IMMOBILIERE 3F	2012	P	Quartier du 14 juillet 93 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	737 000.00 €	654 885.32 €	29	A	V	Livret A + (-0.2)	2.05%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		3 712.02 €	20 027.77 €
IMMOBILIERE 3F	2012	P	Quartier du 14 juillet 93 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	156 000.00 €	145 473.89 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	2.05%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		815.74 €	2 842.39 €
IMMOBILIERE 3F	2011	P	121 avenue Henri Barbusse 34 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 283 000.00 €	2 012 553.37 €	28	A	V	Livret A + 0.6	2.35%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		27 93084 €	56 397.94 €
IMMOBILIERE 3F	2011	P	121 avenue Henri Barbusse 34 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	400 000.00 €	373 427.07 €	43	A	V	Livret A + 0.6	2.35%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		5 12478 €	8 186.44 €
IMMOBILIERE 3F	2011	P	121 avenue Henri Barbusse 34 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	243 000.00 €	210 052.94 €	28	A	V	Livret A + (-0.2)	1.55%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		1 191.94 €	6 684.12 €
IMMOBILIERE 3F	2011	P	121 avenue Henri Barbusse 34 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	43 000.00 €	39 432.73 €	43	A	V	Livret A + (-0.2)	1.55%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		221.23 €	790.23 €
IMMOBILIERE 3F	2011	P	49 à 53 rue Jules Guesde	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	633 000.00 €	556 657.77 €	28	A	V	Livret A + 0.6	2.60%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		7 72547 €	15 699.26 €
IMMOBILIERE 3F	2011	P	49 à 53 rue Jules Guesde	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	112 000.00 €	104 305.43 €	43	A	V	Livret A + 0.6	2.60%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		1 43145 €	1 727.99 €
IMMOBILIERE 3F	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	105 000.00 €	90 541.27 €	28	A	V	Livret A + (-0.2)	1.80%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		513.78 €	2 872.50 €
IMMOBILIERE 3F	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 495 000.00 €	4 817 323.32 €	28	A	V	Livret A + 0.6	2.60%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		66 85631 €	134 996.23 €
IMMOBILIERE 3F	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 207 000.00 €	1 120 296.19 €	43	A	V	Livret A + 0.6	2.60%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		15 37455 €	18 559.56 €
IMMOBILIERE 3F	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	487 000.00 €	418 715.92 €	28	A	V	Livret A + (-0.2)	1.80%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		2 378.00 €	13 284.13 €
IMMOBILIERE 3F	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	110 000.00 €	100 314.66 €	43	A	V	Livret A + (-0.2)	1.80%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		562.79 €	2 010.30 €
IMMOBILIERE 3F	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	930 000.00 €	687 980.39 €	14	A	V	Livret A + 0.6	2.60%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		9 88679 €	44 374.72 €
IMMOBILIERE 3F	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 860 000.00 €	3 573 231.33 €	35	A	V	Livret A + 0.4	2.15%	V	Livret A + 0.4	1.15%	A-1		42 00950 €	79 788.27 €
IMMOBILIERE 3F	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	950 000.00 €	900 817.30 €	45	A	V	Livret A + 0.6	2.35%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		12 35092 €	14 065.67 €
IMMOBILIERE 3F	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	417 000.00 €	380 860.47 €	35	A	V	Livret A + (-0.4)	1.35%	V	Livret A + (-0.4)	0.35%	A-1		1 367.70 €	9 910.74 €
IMMOBILIERE 3F	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	102 000.00 €	95 531.70 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	1.55%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		535.44 €	1 820.79 €
IMMOBILIERE 3F	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 329 000.00 €	4 007 388.18 €	35	A	V	Livret A + 0.4	2.15%	V	Livret A + 0.4	1.15%	A-1		47 11376 €	89 480.32 €
IMMOBILIERE 3F	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	667 000.00 €	632 468.59 €	45	A	V	Livret A + 0.6	2.35%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		8 67165 €	9 875.57 €
IMMOBILIERE 3F	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	326 000.00 €	297 747.05 €	35	A	V	Livret A + (-0.4)	1.35%	V	Livret A + (-0.4)	0.35%	A-1		1 069.23 €	7 747.96 €
IMMOBILIERE 3F	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 000.00 €	46 629.26 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	1.55%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		262.47 €	892.54 €
IMMOBILIERE 3F	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 502 000.00 €	2 229 040.67 €	29	A	V	Livret A + 0.6	2.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		30 90141 €	59 952.48 €
IMMOBILIERE 3F	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 078 000.00 €	1 011 027.37 €	44	A	V	Livret A + 0.6	2.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		13 86834 €	16 256.91 €
IMMOBILIERE 3F	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	220 000.00 €	192 281.18 €	29	A	V	Livret A + (-0.2)	2.05%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		1 088.89 €	5 880.36 €
IMMOBILIERE 3F	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	102 000.00 €	94 253.75 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	2.05%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		528.52 €	1 841.61 €
IMMOBILIERE 3F	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	272 000.00 €	251 343.36 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	2.05%	V						

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

IV
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		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 350 000,00 €	1 021 851,97 €	11	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	14 951,10 €	85 637,19 €	
IMMOBILIERE 3F	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 003 000,00 €	4 816 211,33 €	37	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	66 322,04 €	96 532,47 €	
IMMOBILIERE 3F	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	704 000,00 €	684 608,65 €	47	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	9 378,48 €	10 093,72 €	
IMMOBILIERE 3F	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	405 000,00 €	387 228,60 €	37	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1	2 180,03 €	9 140,04 €	
IMMOBILIERE 3F	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	66 000,00 €	65 695,44 €	47	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1	367,89 €	1 193,11 €	
IMMOBILIERE 3F	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 864 000,00 €	1 864 000,00 €	39	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	0,44%	A-1			
IMMOBILIERE 3F	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	166 000,00 €	166 000,00 €	49	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	0,44%	A-1			
IMMOBILIERE 3F	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	333 000,00 €	333 000,00 €	39	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,18%	A-1			
IMMOBILIERE 3F	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30 000,00 €	30 000,00 €	49	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,18%	A-1			
IMMOBILIERE 3F	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	57 000,00 €	55 766,36 €	49	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1	313,50 €	1 234,64 €	
IMMOBILIERE 3F	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	361 000,00 €	351 427,17 €	39	A	V	Livret A + (-0,2)	0,58%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1	1 985,50 €	9 572,83 €	
IMMOBILIERE 3F	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 047 000,00 €	3 951 933,44 €	39	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	54 634,50 €	95 066,67 €	
IMMOBILIERE 3F	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	652 000,00 €	639 726,31 €	49	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	8 802,00 €	12 273,69 €	
IMMOBILIERE 3F	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	59 000,00 €	57 971,60 €	48	A	V	Livret A + 0,6	0,55%	V	Livret A + 0,6	0,55%	A-1	324,50 €	1 028,40 €	
IMMOBILIERE 3F	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	362 000,00 €	353 884,26 €	38	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1	1 991,00 €	8 115,74 €	
IMMOBILIERE 3F	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 389 000,00 €	5 289 506,96 €	38	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	72 751,50 €	102 493,04 €	
IMMOBILIERE 3F	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	843 000,00 €	831 085,54 €	48	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	11 380,50 €	11 914,46 €	
IMMOBILIERE 3F	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	41 000,00 €	39 553,19 €	47	A	V	Livret A + 0,6	1,50%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	544,42 €	774,27 €	
IMMOBILIERE 3F	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	454 000,00 €	433 718,85 €	37	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	5 999,79 €	10 709,98 €	
IMMOBILIERE 3F	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	81 000,00 €	76 902,44 €	37	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1	434,76 €	2 145,89 €	
IMMOBILIERE 3F	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 000,00 €	6 713,99 €	47	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1	37,76 €	151,41 €	
IMMOBILIERE 3F	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 165 000,00 €	1 091 461,03 €	13	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,85%	A-1	2 828,28 €	73 538,97 €	
OSICA	2013	P	32 avenue Henri Varagnat	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 182 471,00 €	4 871 444,73 €	31	A	V	Livret A + 1,1	2,30%	V	Livret A + 1,1	1,85%	A-1	92 668,04 €	110 707,77 €	
OSICA	2015	P	Avenue Jules Ferry 99 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 665 394,00 €	4 665 394,00 €	38	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	62 982,82 €	0,00 €	
OSICA	2015	P	Avenue Jules Ferry 99 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 724 816,00 €	2 724 816,00 €	58	A	V	Livret A + 0,55	1,30%	V	Livret A + 0,55	1,30%	A-1	35 422,61 €	0,00 €	
OSICA	2015	P	Avenue Jules Ferry 99 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 592 209,00 €	1 592 209,00 €	38	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1	8 757,15 €	0,00 €	
OSICA	2015	P	Avenue Jules Ferry 99 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 185 982,00 €	1 185 982,00 €	58	A	V	Livret A + 0,55	1,30%	V	Livret A + 0,55	1,30%	A-1	15 417,51 €	0,00 €	
OSICA	2015	P	Avenue Jules Ferry 99 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	988 690,00 €	988 690,00 €	38	A	V	Livret A + 1,1	1,86%	V	Livret A + 1,1	1,85%	A-1	18 389,93 €	0,00 €	
OSICA	2015	P	Avenue Jules Ferry 99 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 326 417,00 €	1 326 417,00 €	58	A	V	Livret A + 0,55	1,30%	V	Livret A + 0,55	1,30%	A-1	17 243,42 €	0,00 €	
OSICA	2016	P	Avenue Pasteur 200 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	559 365,00 €	559 365,00 €	58	A	V	Livret A + 0,2	0,95%	V	Livret A + 0,2	0,95%	A-1	899,11 €	0,00 €	
OSICA	2016	P	Avenue Pasteur 200 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	831 725,00 €	831 725,00 €	38	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	1 896,67 €	0,00 €	
OSICA	2016	P	Avenue Pasteur 200 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	559 365,00 €	559 365,00 €	58	A	V	Livret A + 0,2	0,95%	V	Livret A + 0,2	0,95%	A-1	899,11 €	0,00 €	
OSICA	2016	P	Avenue Pasteur 200 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	769 103,00 €	769 103,00 €	38	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1	716,90 €	0,00 €	
OSICA	2016	P	Avenue Gallieni 57 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	344 292,00 €	344 292,00 €	58	A	V	Livret A + 0,51	1,26%	V	Livret A + 0,51	1,26%	A-1	733,05 €	0,00 €	
OSICA	2016	P	Avenue Gallieni 57 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 402 585,00 €	1 402 585,00 €	38	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1	1 307,38 €	0,00 €	
OSICA	2016	P	Avenue Gallieni 57 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	848 077,00 €	848 077,00 €	38	A	V	Livret A + 1,1	1,86%	V	Livret A + 1,1	1,85%	A-1	2 659,00 €	0,00 €	
OSICA	2016	P	Avenue Gallieni 57 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	297 424,00 €	297 424,00 €	58	A	V	Livret A + 0,51	1,26%	V	Livret A + 0,51	1,26%	A-1	633,27 €	0,00 €	
OSICA	2016	P	Avenue Gallieni 57 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	672 214,00 €	672 214,00 €	58	A	V	Livret A + 0,51	1,26%	V	Livret A + 0,51	1,26%	A-1	1 431,26 €	0,00 €	
OSICA	2016	P	Avenue Gallieni 57 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 558 869,00 €	2 558 869,00 €	38	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	5 835,26 €	0,00 €	
OSICA	1995	P	SCIC HABITAT IDF	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 096 897,52 €	1 620 019,81 €	13	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,04%	A-1	35 752,11 €	124 234,31 €	
OSICA	2017	F		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 655 111,00 €	2 655 111,00 €	4	X	V	Livret A	1,25%	V	Livret A	0,35%	A-1			
ESPACE HAB.CONST.HLM PPP	1991	P	Espace Habitat Construction	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 634 817,22 €	826 429,70 €	14	A	V	Livret A + 1,2	5,80%	V	Livret A + 1,2	1,94%	A-1	17 271,81 €	59 304,39 €	
ESPACE HAB.CONST.HLM PPP	1992	P	Espace Habitat Construction	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	731 827,10 €	387 030,44 €	15	A	V	Livret A + 1,2	5,80%	V	Livret A + 1,2	1,94%	A-1	8 055,58 €	25 973,85 €	
SOFILOJIS SA	2007	P	62 rue Jules Guesde	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 150 544,16 €	840 252,77 €	16	A	V	Livret A + 1,2	4,20%	V	Livret A + 1,2	1,94%	A-1	17 191,36 €	41 355,57 €	
SOFILOJIS SA	2007	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	130 598,66 €	92 740,70 €	20	A	V	Livret A + 0,78	3,78%	V	Livret A + 0,78	1,53%	A-1	1 495,85 €	5 027,37 €	
ICF LA SABLIERE	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 361 125,00 €	2 361 125,00 €	34	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	0,86%	A-1			
ICF LA SABLIERE	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	933 632,00 €	933 632,00 €	34	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,35%	A-1			
ICF LA SABLIERE	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	466 202,00 €	466 202,00 €	29	A	V	Livret A + 1,1	1,86%	V	Livret A + 1,1	1,19%	A-1			
ICF LA SABLIERE	2000	P	HLM " LA SABLIERE "	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 255 711,92 €	2 621 523,46 €	14	A	V	Livret A + 1,3	3,55%	V	Livret A + 1,3	2,04%	A-1	57 158,69 €	166 705,26 €	
ICF LA SABLIERE	2000	P	HLM " LA SABLIERE "	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	573 302,33 €	341 979,40 €	14	A	V	Livret A + 0,8	3,08%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1	5 648,95 €	22 526,83 €	
SA HLM LOGICIL	2005	P	FACTARIM 28 rue Georges Ele 8 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	168 198,74 €	116 462,04 €	17	A	V	Livret A + 0,86	3,11%	V	Livret A + 0,86	1,61%	A-1	1 964,24 €	5 540,20 €	
ANTIN RESIDENCES	2001	P	SFHE/BONDY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	812 873,25 €	449 751,81 €	13	A	V	Livret A + 1,2	4,30%	V	Livret A + 1,2	1,94%	A-1	9 460,02 €	35 377,19 €	
ANTIN RESIDENCES	2001	P	SFHE/BONDY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 449 220,78 €	1 377 276,24 €	12	A	V	Livret A + 1,2	4,30%	V	Livret A + 1,2	1,94%	A-1	28 969,43 €	108 335,68 €	
ANTIN RESIDENCES	2001	P	SFHE/BONDY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 912 382,64 €	1 625 893,87 €	12	A	V	Livret A + 1,2	4,30%	V	Livret A + 1,2	1,94%	A-1	34 198,62 €	127 891,78 €	
ANTIN RESIDENCES	2001	P	SFHE/BONDY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	652 279,46 €	364 747,58 €	13	A	V	Livret A + 0,8	3,80%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1	6 069,97 €	26 811,84 €	
ANTIN RESIDENCES	2001	P	Libellé emprunt n° : 1022707	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 941 085,36 €	1 510 676,35 €	13	A	V	Livret A + 1,2	4,30%	V	Livret A + 1,2	1,94%	A-1	31 614,57 €	110 583,31 €	
OPM HLM BONDY	2003	P	Bondy Habitat	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 228 749,00 €	848 596,81 €	5	A	V	Livret A + 1,2	4,20%	V	Livret A + 1,2	1,94%	A-1	19 259,39 €	140 910,47 €	
OPM HLM BONDY	2004	P	Bondy Habitat	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 380 560,00 €	1 875 357												

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 31/12/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPM HLM BONDY	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	205 047.00 €	162 844.51 €	41	A	V	Livret A + 0.25	4.25%	V	Livret A + 0.25	1.00%	A-1	1 695.29 €	6 684.55 €	
OPM HLM BONDY	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	244 218.00 €	184 207.08 €	31	A	V	Livret A + (-0.3)	3.70%	V	Livret A + (-0.3)	0.45%	A-1	868.64 €	9 046.44 €	
OPM HLM BONDY	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	342 240.00 €	258 142.44 €	31	A	V	Livret A + (-0.3)	3.70%	V	Livret A + (-0.3)	0.45%	A-1	1 218.69 €	12 677.41 €	
OPM HLM BONDY	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	450 600.00 €	339 302.07 €	31	A	V	Livret A + 0.25	2.75%	V	Livret A + 0.25	1.00%	A-1	3 553.41 €	16 036.83 €	
OPM HLM BONDY	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 663 441.00 €	1 357 804.91 €	31	A	V	Livret A + 0.25	2.75%	V	Livret A + 0.25	1.00%	A-1	14 080.74 €	50 269.21 €	
OPM HLM BONDY	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	140 908.00 €	120 212.74 €	41	A	V	Livret A + 0.25	2.75%	V	Livret A + 0.25	1.00%	A-1	1 238.36 €	3 623.25 €	
OPM HLM BONDY	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	184 600.00 €	156 338.10 €	41	A	V	Livret A + 0.25	2.00%	V	Livret A + 0.25	1.00%	A-1	1 610.50 €	4 712.09 €	
OPM HLM BONDY	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 489 842.00 €	2 211 678.05 €	7	A	V	Livret A + 0.25	2.00%	V	Livret A + 0.25	1.00%	A-1	25 281.27 €	316 449.43 €	
OPM HLM BONDY	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	64 001.00 €	59 258.82 €	42	A	V	LEP + 1.45	2.70%	V	LEP + 1.45	2.19%	A-1	15 244.73 €	25 393.47 €	
OPM HLM BONDY	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	736 515.00 €	667 042.80 €	42	A	V	Livret A + 0.6	1.88%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1	9 191.26 €	13 791.34 €	
OPM HLM BONDY	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	838 782.00 €	838 782.00 €	7	A	F	Livret A + 0.6	1.85%	F	Livret A + 0.6	1.35%	A-1	11 323.56 €	0.00 €	
OPM HLM BONDY	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 948 986.00 €	975 581.32 €	7	A	V	Livret A + 0.25	1.50%	V	Livret A + 0.25	1.00%	A-1	11 123.14 €	136 732.22 €	
OPM HLM BONDY	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	728 678.00 €	416 449.46 €	7	A	V	Livret A + 0.25	1.50%	V	Livret A + 0.25	1.00%	A-1	4 662.13 €	49 763.77 €	
OPM HLM BONDY	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	290 000.00 €	186 648.71 €	7	A	V	Livret A + 0.6	1.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1	2 846.32 €	22 189.73 €	
OPM HLM BONDY	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 211 788.00 €	4 680 824.10 €	32	A	V	Livret A + 0.25	1.50%	V	Livret A + 0.25	1.00%	A-1	48 000.57 €	119 233.28 €	
OPM HLM BONDY	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	465 008.00 €	432 726.61 €	42	A	V	Livret A + 0.25	1.50%	V	Livret A + 0.25	1.00%	A-1	4 407.50 €	8 023.80 €	
OPM HLM BONDY	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	630 200.00 €	558 095.29 €	32	A	V	Livret A + (-0.3)	0.95%	V	Livret A + (-0.3)	0.45%	A-1	2 581.88 €	15 654.83 €	
OPM HLM BONDY	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 045 576.00 €	604 387.89 €	8	A	V	Livret A + 0.6	2.35%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1	9 118.96 €	71 090.89 €	
OPM HLM BONDY	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	159 553.00 €	91 490.79 €	8	A	V	Livret A + 0.6	2.38%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1	1 380.41 €	10 761.57 €	
OPM HLM BONDY	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 265 092.00 €	4 843 006.38 €	34	A	V	Livret A + 0.6	2.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1	66 888.24 €	111 678.26 €	
OPM HLM BONDY	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	241 616.00 €	227 517.80 €	44	A	V	Livret A + 0.6	2.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1	3 122.37 €	3 769.21 €	
OPM HLM BONDY	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 433 098.00 €	6 811 834.24 €	34	A	V	Livret A + 0.6	2.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1	94 004.92 €	151 493.13 €	
OPM HLM BONDY	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 203 926.00 €	1 133 169.68 €	44	A	V	Livret A + 0.6	2.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1	15 543.77 €	18 220.91 €	
OPM HLM BONDY	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 439 537.00 €	1 008 040.46 €	9	A	V	Livret A + 0.6	2.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1	14 842.20 €	93 381.50 €	
OPM HLM BONDY	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	439 783.00 €	368 160.37 €	19	A	V	Livret A + 0.6	2.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1	5 185.67 €	15 943.50 €	
OPM HLM BONDY	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	162 518.00 €	113 577.99 €	9	A	V	Livret A + 0.6	2.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1	1 675.63 €	10 542.44 €	
OPM HLM BONDY	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	961 149.00 €	804 660.91 €	19	A	V	Livret A + 0.6	2.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1	11 333.32 €	34 844.64 €	
OPM HLM BONDY	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	499 562.00 €	349 125.88 €	9	A	V	Livret A + 0.6	2.89%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1	5 150.68 €	32 406.29 €	
OPM HLM BONDY	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	859 900.00 €	859 900.00 €	10	A	V	Livret A + 0.6	2.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1	11 608.65 €	0.00 €	
OPM HLM BONDY	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	479 463.00 €	379 568.03 €	10	A	V	Livret A + 0.6	2.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1	5 555.54 €	34 953.50 €	
OPM HLM BONDY	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 120 614.00 €	2 902 529.68 €	35	A	V	Livret A + 0.6	2.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1	40 025.28 €	62 305.88 €	
OPM HLM BONDY	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	672 030.00 €	638 167.74 €	45	A	V	Livret A + 0.6	2.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1	8 749.79 €	9 964.56 €	
OPM HLM BONDY	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	745 738.00 €	618 863.86 €	15	A	V	Livret A + 0.6	2.35%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1	8 731.19 €	34 335.07 €	
OPM HLM BONDY	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	888 935.00 €	735 313.37 €	15	A	V	Livret A + 0.6	2.35%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1	10 479.26 €	40 828.06 €	
OPM HLM BONDY	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 625 000.00 €	1 625 000.00 €	11	A	V	Livret A + 0.6	2.35%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1	21 937.50 €	0.00 €	
OPM HLM BONDY	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 769 152.00 €	2 658 888.48 €	36	A	V	Livret A + 0.6	1.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1	36 624.15 €	57 011.46 €	
OPM HLM BONDY	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	845 668.00 €	820 224.08 €	46	A	V	Livret A + 0.6	1.88%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1	11 245.92 €	12 807.26 €	
OPM HLM BONDY	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 232 662.00 €	5 018 636.29 €	36	A	V	Livret A + 0.6	2.35%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1	69 205.95 €	107 730.35 €	
OPM HLM BONDY	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	47 964.00 €	46 520.89 €	46	A	V	Livret A + 0.6	1.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1	637.84 €	726.39 €	
OPM HLM BONDY	1977	P	OPHLM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	76 834.30 €	10 814.88 €	5	A	F	Taux fixe à 1%	1.00%	F	Taux fixe à 1%	1.00%	A-1	129.14 €	2 099.16 €	
OPM HLM BONDY	1982	P	OPHLM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 254 538.58 €	994 264.60 €	10	A	V	Livret A + 1.3	5.80%	V	Livret A + 1.3	2.04%	A-1	22 408.13 €	98 814.77 €	
OPM HLM BONDY	1988	P	OPHLM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	762 245.09 €	322 807.38 €	9	A	V	Livret A + 0.52	4.94%	V	Livret A + 0.52	1.27%	A-1	4 568.27 €	36 898.82 €	
OPM HLM BONDY	1990	P	OPHLM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	198 183.72 €	90 629.33 €	9	A	V	Livret A + 0.52	4.94%	V	Livret A + 0.52	1.27%	A-1	1 269.82 €	9 356.86 €	
OPM HLM BONDY	1989	P	OPHLM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	95 801.79 €	4 299.62 €	0	A	F	Taux fixe à 2%	2.00%	F	Taux fixe à 2%	2.00%	A-1	170.30 €	4 215.35 €	
OPM HLM BONDY	1989	P	OPHLM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	109 190.51 €	9 465.74 €	1	A	F	Taux fixe à 2%	2.00%	F	Taux fixe à 2%	1.99%	A-1	281.20 €	4 594.15 €	
OPM HLM BONDY	1995	P	OPHLM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 096 399.93 €	581 644.65 €	12	A	V	Livret A + 1.3	5.80%	V	Livret A + 1.3	2.04%	A-1	12 842.52 €	44 619.87 €	
OPM HLM BONDY	1995	P	OPHLM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	346 444.97 €	183 853.67 €	12	A	V	Livret A + 1.3	5.80%	V	Livret A + 1.3	2.04%	A-1	4 058.04 €	14 099.17 €	
OPM HLM BONDY	1995	P	OPHLM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 025 836.14 €	199 659.43 €	0	A	V	Livret A + 1.3	5.80%	V	Livret A + 1.3	2.04%	A-1	8 171.02 €	198 826.70 €	
OPM HLM BONDY	1995	P	OPHLM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	236 143.53 €	123 559.62 €	12	A	V	Livret A + 1.3	5.80%	V	Livret A + 1.3	2.04%	A-1	2 727.21 €	9 475.41 €	
OPM HLM BONDY	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	190 000.00 €	190 000.00 €	11	A	V	Livret A + 0.6	1.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1	2 565.00 €	0.00 €	
OPM HLM BONDY	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 058 821.00 €	1 037 312.29 €	36	A	V	Livret A + 0.6	1.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1	14 294.08 €	21 508.71 €	
OPM HLM BONDY	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	653 420.00 €	643 656.07 €	46	A	V	Livret A + 0.6	1.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1	8 821.17 €	9 763.93 €	
OPM HLM BONDY	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	335 465.00 €	327 503.23 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1.09%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1	1 845.06 €	7 961.77 €	
OPM HLM BONDY	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	207 023.00 €	203 242.54 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1.05%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1	1 138.63 €	3 780.46 €	
OPM HLM BONDY	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	241 779.00 €	237 345.62 €	36	A	V	Livret A + 1.11	2.36%	V	Livret A + 1.11	1.85%	A-1	4 497.09 €	4 433.38 €	
OPM HLM BONDY	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	149 206.00 €	147 254.37 €	46	A	V	Livret A + 1.11	2.36%	V	Livret A + 1.11	1.85%	A-1	2 775.23 €	1 951.63 €	
OPM HLM BONDY	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 461 043.00 €	4 343 647.13 €	36	A	V	Livret A + 1.11	2.36%	V	Livret A + 1.11	1.85%	A-1	82 975.40 €	117 395.87 €	
OPM HLM BONDY	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 630 053.00 €	1 596 093.56 €	46	A	V	Livret A + 1.11	2.36%	V	Livret A + 1.11	1.85%	A-1	30 318.99 €	33 659.44 €	
OPM HLM BONDY	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 060 731.00 €	3 953 869.66 €	36	A	V	Livret A + 1.04	2.29%	V	Livret A + 1.04	1.79%	A-1	72 687.08 €	106 861.34 €	
OPM HLM BONDY	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	317 547.00 €	317 547.00 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1.35%	V	Livret A + 0.6	1.29%	A-1	3 212.71 €	0.00 €	
OPM HLM BONDY	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	869 240.00 €	869 240.00 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1.35%	V	Livret A + 0.6	1.29%	A-1	8 794.35 €	0.00 €	
OPM HLM BONDY	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 064 137.00 €	1 064 137.00 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1.35%	V	Livret A + 0.6	1.29%	A-1	10 756.18 €	0.00 €	
OPM HLM BONDY	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 944 126.00 €	2 944 126.00 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1.35%	V	Livret A + 0.6	1.29%	A-1	29 786.57 €	0.00 €	
OPM HLM BONDY	201																	

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

IV

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 31/12/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPM HLM BONDY	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	704 261.00 €	672 596.28 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		3 786.80 €	15 875.78 €
OPM HLM BONDY	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 410.00 €	50 410.00 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	V	Livret A + (-0.2)	0.53%	A-1		207 99 €	0.00 €
OPM HLM BONDY	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	100 711.00 €	100 711.00 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	V	Livret A + (-0.2)	0.53%	A-1		415.53 €	0.00 €
OPM HLM BONDY	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 742 198.00 €	1 742 198.00 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1.35%	V	Livret A + 0.6	1.29%	A-1		17 626.32 €	0.00 €
OPM HLM BONDY	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	957 788.00 €	957 788.00 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1.35%	V	Livret A + 0.6	1.23%	A-1		9 690.22 €	0.00 €
OPM HLM BONDY	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 936 012.00 €	1 936 012.00 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1.35%	V	Livret A + 0.6	1.26%	A-1		15 352.84 €	0.00 €
OPM HLM BONDY	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	703 153.00 €	703 153.00 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1.35%	V	Livret A + 0.6	1.26%	A-1		5 576.10 €	0.00 €
OPM HLM BONDY	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	442 851.00 €	442 851.00 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	V	Livret A + (-0.2)	0.51%	A-1		1 433.10 €	0.00 €
OPM HLM BONDY	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	164 853.00 €	164 853.00 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	V	Livret A + (-0.2)	0.51%	A-1		533.48 €	0.00 €
OPM HLM BONDY	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 624 022.00 €	1 624 022.00 €	59	A	V	Livret A + 0.72	1.47%	V	Livret A + 0.72	1.28%	A-1		19 859.08 €	0.00 €
OPM HLM BONDY	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 707 312.00 €	2 707 312.00 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1.38%	V	Livret A + 0.6	1.18%	A-1		39 406.41 €	0.00 €
OPM HLM BONDY	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	406 005.00 €	406 005.00 €	59	A	V	Livret A + 0.72	1.47%	V	Livret A + 0.72	1.50%	A-1		6 149.49 €	0.00 €
OPM HLM BONDY	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	568 106.00 €	568 106.00 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	V	Livret A + (-0.2)	0.56%	A-1		3 219.01 €	0.00 €
OPM HLM BONDY	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 380 326.00 €	1 380 326.00 €	59	A	V	Livret A + 0.72	1.47%	V	Livret A + 0.72	1.50%	A-1		20 906.80 €	0.00 €
OPM HLM BONDY	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 098 624.00 €	1 098 624.00 €	39	A	V	Livret A + 1.11	1.86%	V	Livret A + 1.11	1.90%	A-1		21 056.10 €	0.00 €
OPM HLM BONDY	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	901 183.00 €	901 183.00 €	39	A	V	Livret A + 1.11	1.86%	V	Livret A + 1.11	1.90%	A-1		17 271.97 €	0.00 €
OPM HLM BONDY	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	735 641.00 €	735 641.00 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1.35%	V	Livret A + 0.6	1.14%	A-1		8 234.81 €	0.00 €
OPM HLM BONDY	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	516 396.00 €	516 396.00 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1.35%	V	Livret A + 0.6	1.14%	A-1		6 780.57 €	0.00 €
OPM HLM BONDY	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22 905.00 €	22 905.00 €	49	A	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	V	Livret A + (-0.2)	0.46%	A-1		104.53 €	0.00 €
OPM HLM BONDY	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	205 327.00 €	205 327.00 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	V	Livret A + (-0.2)	0.46%	A-1		937.04 €	0.00 €
OPM HLM BONDY	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 075 065.53 €	2 075 065.53 €	40	A	V	Livret A	1.35%	V	Livret A	1.32%	A-1			
OPM HLM BONDY	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	798 512.00 €	798 512.00 €	60	A	V	Livret A	1.20%	V	Livret A	1.17%	A-1			
OPM HLM BONDY	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	491 026.45 €	491 026.45 €	40	A	V	Livret A	0.55%	V	Livret A	0.54%	A-1			
OPM HLM BONDY	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	186 497.00 €	186 497.00 €	60	A	V	Livret A	1.20%	V	Livret A	1.17%	A-1			
OPM HLM BONDY	1998	P	OPHLM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 024 708.04 €	72 481.98 €	1	A	V	Livret A + 1.3	4.30%	V	Livret A + 1.3	2.04%	A-1		2 967.12 €	72 255.48 €
OPM HLM BONDY	1999	P	OPHLM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	322 295.52 €	45 184.23 €	2	A	V	Livret A + 0.8	3.80%	V	Livret A + 0.8	1.55%	A-1		1 042.54 €	22 076.18 €
OPM HLM BONDY	1999	P	OPHLM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 356 796.25 €	191 290.31 €	2	A	V	Livret A + 1.3	3.55%	V	Livret A + 1.3	2.04%	A-1		5 866.92 €	94 900.95 €
OPM HLM BONDY	2000	P	OPHLM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 439 184.28 €	512 422.05 €	2	A	V	Livret A + 0.8	3.05%	V	Livret A + 0.8	1.55%	A-1		10 509.95 €	165 619.87 €
OPM HLM BONDY	1972	P	OPHLM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	737 091.00 €	0.00 €	0	A	F	Taux fixe à 1 %	1.00%	F	Taux fixe à 1 %	1.00%	A-1		213.62 €	21 384.99 €
OPM HLM BONDY	1994	P	OPHLM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 335 715.60 €	0.00 €	0	A	V	Livret A + 1.3	5.80%	V	Livret A + 1.3	2.04%	A-1		7 286.93 €	355 460.32 €
OPM HLM BONDY	1989	P	OPHLM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	623 516.48 €	260 827.84 €	9	A	V	Livret A + 0.52	4.94%	V	Livret A + 0.52	1.27%	A-1		3 691.15 €	29 814.19 €
OPM HLM BONDY	1989	P	OPHLM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	762 245.09 €	324 378.01 €	8	A	V	Livret A + 0.52	4.94%	V	Livret A + 0.52	1.27%	A-1		4 590.50 €	37 078.35 €
OPM HLM BONDY	1988	P	OPHLM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	762 245.09 €	291 952.41 €	8	A	V	Livret A + 0.52	4.94%	V	Livret A + 0.52	1.27%	A-1		4 182.97 €	37 414.50 €
OPM HLM BONDY	1988	P	OPHLM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	762 245.09 €	294 842.13 €	7	A	V	Livret A + 0.52	4.94%	V	Livret A + 0.52	1.37%	A-1		5 009.46 €	36 999.74 €
OPM HLM BONDY	1988	P	OPHLM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	762 245.09 €	294 842.13 €	7	A	V	Livret A + 0.52	4.94%	V	Livret A + 0.52	1.35%	A-1		5 009.46 €	36 999.74 €
OPM HLM BONDY	1989	P	OPHLM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	762 245.09 €	329 366.91 €	8	A	V	Livret A + 0.52	4.94%	V	Livret A + 0.52	1.27%	A-1		11 605.92 €	30 703.79 €
OPM HLM BONDY	1991	P	OPHLM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	164 537.21 €	67 530.97 €	9	A	V	Livret A + 1.3	5.80%	V	Livret A + 1.3	2.04%	A-1		1 537.17 €	7 452.95 €
OPM HLM BONDY	1992	P	OPHLM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	569 335.68 €	253 546.46 €	9	A	V	Livret A + 1.3	5.80%	V	Livret A + 1.3	2.04%	A-1		5 714.28 €	25 198.68 €
OPM HLM BONDY	2002	P	SIEGE OPHLM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 524 490.00 €	0.00 €	0	A	V	Livret A	3.00%	V	Livret A	0.00%	A-1		891.92 €	118 923.07 €
OPM HLM BONDY	2001	P	OPHLM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 674 864.00 €	910 251.29 €	4	A	V	Livret A + 1.2	4.20%	V	Livret A + 1.2	1.94%	A-1		22 229.42 €	229 718.79 €
OPM HLM BONDY	2000	P	OPHLM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 523 827.02 €	525 078.60 €	2	A	V	Livret A + 0.8	3.05%	V	Livret A + 0.8	1.55%	A-1		10 769.23 €	169 710.60 €
OPM HLM BONDY	2000	P	OPHLM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 767 102.11 €	571 078.28 €	3	A	V	Livret A + 1.3	4.30%	V	Livret A + 1.3	2.04%	A-1		15 570.57 €	188 461.50 €
OPM HLM BONDY	2001	P	OPHLM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 173 059.67 €	1 244 256.30 €	16	A	V	Livret A + 1.2	4.20%	V	Livret A + 1.2	1.94%	A-1		25 871.59 €	82 491.61 €
OPM HLM BONDY	2001	P	OPHLM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 226 243.64 €	683 007.36 €	16	A	V	Livret A + 0.7	3.70%	V	Livret A + 0.7	1.45%	A-1		10 581.40 €	46 744.51 €
OPM HLM BONDY	2001	P	OPHLM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 096 024.89 €	794 303.46 €	3	A	V	Livret A + 1.2	4.20%	V	Livret A + 1.2	1.94%	A-1		19 153.62 €	197 933.52 €
S.M.DIST.CHALEUR BONDY	2016	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 759 151.31 €	0.00 €	0	T	V	Livret A	0.75%	V	Livret A	0.69%	A-1		17 848.26 €	275 915.12 €
S.M.DIST.CHALEUR BONDY	2016	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	969 576.61 €	0.00 €	0	T	V	Livret A	0.75%	V	Livret A	0.69%	A-1		6 271.94 €	96 957.68 €
ADOMA	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 543 831.00 €	1 543 831.00 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		2 530.81 €	0.00 €
Maison du Cil	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 865 199.00 €	3 811 355.41 €	59	A	V	Livret A + 1.11	1.86%	V	Livret A + 1.11	0.52%	A-1		15 725.08 €	73 843.59 €
Maison du Cil	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 220 135.00 €	2 162 749.62 €	39	A	V	Livret A + 1.11	1.86%	V	Livret A + 1.11	0.52%	A-1		8 985.84 €	57 385.38 €
Maison du Cil	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 987 999.00 €	1 936 613.80 €	39	A	V	Livret A + 1.11	1.86%	V	Livret A + 1.11	0.52%	A-1		8 046.29 €	51 385.20 €
TOTAL GENERAL					314 572 048.78 €	239 564 736.18 €										3 159 768.99 €	9 255 877.28 €	

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	12 415 646.27 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	- €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	11 689 818.88 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	- €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	24 105 465.15 €
Recettes réelles de fonctionnement	II	96 111 809.90 €
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	25.08%

(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					
					2018	2019	2020		Cumul restant	Total (2)
2013	Bien mobilier	27 504.08 €	ADN Access data network	60 mois	27 504.08 €					27 504.08 €
2015	Bien mobilier	50 217.23 €	LOXAM	41 mois	marché à bon de commande					

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 contractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (C)	Montant de la rémunération du contractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts investies (1)	Somme nette des parts investies (2)
			NEANT						

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

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES
--

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités:							
8018 Autres engagements donnés							
Au profit d'organismes publics							
			NEANT				
Au profit d'organismes privés (1)							
TOTAL							

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)							
			NEANT				
8028 Autres engagements reçus							
A l'exception de ceux reçus des entreprises							
Engagements reçus des entreprises							
TOTAL							

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

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)	TAP	ASQ	Prestations en nature
Personnes de droit privé				
Associations	1 775 250.00 €	541 835.20 €	6 845.00 €	
ABCEV				Mise à disposition de salles
ABDM				Mise à disposition de salles, de cars
ACEFEPI	1 500.00 €		850.00 €	Mise à disposition de locaux
ACSB				Mise à disposition de salles, de cars
ADA/AMAZONES				Mise à disposition de locaux (yc charges et assurances)
ADDASSEC	1 000.00 €			Mise à disposition de salles
ADGCL93	200.00 €			
ADREC	800.00 €			
AFOC				Mise à disposition de salles
AFPS				Mise à disposition de salles
Agir pour l'égalité				Mise à disposition de salles
AIDE A LA VIE				Mise à disposition de salles
AIR DU BOIS	500.00 €			Mise à disposition de salles
AJC2				Mise à disposition de salles
Alliance FC Bondy				Mise à disposition de salles
ALTER ECHO		5 394.00 €		
AMAP				Mise à disposition de salles, de cars et de locaux (yc assurances)
AMICALE DES LOCATAIRES LES TILLEULS	1 000.00 €			
APEC ASSOCIATION APEC ASSOCIATION	1 000.00 €			
APEL (assomption)				Mise à disposition de salles
APLS ASS PROMOTION LIEN SOCIAL	5 500.00 €			Mise à disposition de locaux (yc charges et assurances)
ARTS ET WESTERN				Mise à disposition de salles
ASDP 93				Mise à disposition de salles
AS BONDY GARE				Mise à disposition de salles, d'équipements sportifs
ASS BONDY DEVOIR DE MEMOIRE	1 500.00 €			
ASSEFIB				Mise à disposition de salles
ASSIREM				Mise à disposition de salles
ASSOCIATION ACPBBE COMITE DES PARENTS PORTUGAIS	2 500.00 €			Mise à disposition de salles, de locaux (yc charges et assurances)
ASSOCIATION APAICV				Mise à disposition de salles
ASSOCIATION CULTURELLE POUR LE RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMMUNAUTES IMMIGREES				Mise à disposition de locaux (yc charges et assurances)
ASSOCIATION GWADARO	1 000.00 €			
ASSOCIATION JEUNES TALENTS		18 742.00 €		Mise à disposition de salles
ASSOCIATION LE LA		9 851.40 €		
ASSOCIATION LES BONDYZARTS	1 000.00 €			
ASSOCIATION MAPSTUDIES	500.00 €			
ASSOCIATION PRESENCE DE BONDY	750.00 €			Mise à disposition de salles
ASSOCIATION SPORTIVE DE BONDY	1 104 800.00 €	36 968.00 €		Mise à disposition de salles, cars et de locaux (yc assurances) et d'équipements sportifs
ASTS ASSOCIATION		26 599.80 €		
ATLACE ASSOCIATION TOUS LOISIRS	500.00 €			Mise à disposition de salles
BABY JUDO	4 000.00 €			Mise à disposition de salles, de cars, d'équipements sportifs
BELK'PRESS				Mise à disposition de salles
BLANQUI SOCIAL CLUB	1 500.00 €			
BNP				Mise à disposition de salles
BONDY BADMINTON CLUB 93	3 300.00 €	5 060.00 €		Mise à disposition de salles, d'équipements sportifs
BONDY BLOG ECOLE DE JOURNALISME				Mise à disposition de locaux (yc charges et assurances)
BONDY CHEERLEADING				Mise à disposition de salles, d'équipements sportifs
BONDY ECOLOGIE				Mise à disposition de salles
BONDYHABAD				Mise à disposition de salles
BONDY SANTE ASS	3 000.00 €			Mise à disposition de salles
BONDY SON CHENE ET SES RACINES	6 000.00 €			Mise à disposition de salles, cars et de locaux (yc assurances)
BONDY VADROUILLE				Mise à disposition de salles
BULLE D'OX				Mise à disposition de salles
CA CARTONNE		86 580.00 €		
CALYPSO DANSE		6 138.00 €		
CERCLE KARATE FRANCAIS	25 000.00 €	22 680.00 €		Mise à disposition de salles
CGT UNION LOCALE	16 000.00 €			Mise à disposition de locaux (yc charges et assurances)
Challengers Cricket Club				Mise à disposition de salles, d'équipements sportifs
CHATS LIBRES BONDY	750.00 €			Mise à disposition de salles
CHEMINOTS				Mise à disposition de salles
CHRIS FIGHT BONDY				Mise à disposition de salles, d'équipements sportifs
CLUB DU 3E AGE HEUREUX	29 000.00 €			Mise à disposition de locaux (yc assurances)
CLUB FERROVIAIRE				Mise à disposition de locaux (yc assurances)
CMC-CIC IDF				Mise à disposition de salles
COMITE DEPARTEMENTAL BASKET				Mise à disposition de salles
COMITE DEPARTEMENTAL HANDBALL				Mise à disposition de salles
COMITE TELETHON				Mise à disposition de salles, de locaux (yc assurances)
COMPAGNIE LALA		15 052.00 €		
COMPAGNIE TIR A L ARC BONDY	1 000.00 €			
COMPAGNIE TURBULENCES		7 578.00 €		
CROIX ROUGE BONDY DELEGATION LOCALE BONDY	3 000.00 €			Mise à disposition de salles, de locaux (yc assurances)
CULTURES DU COEUR EN SEINE	1 000.00 €			
DANCERS BONDYSSANTS				Mise à disposition de salles
DINAMIK	1 000.00 €			
DOKONON				Mise à disposition de salles, de cars
ECOLE SUPERIEURE DE JOURNALISME				
EGLISE ORTHODOXE				Mise à disposition de salles
EH 100 CIEL ASSOCIATION		7 162.00 €		
EN AVANT TOUTES	500.00 €			Mise à disposition de salles, de cars
ENTRACT				Mise à disposition de salles
ENTRE NOUS				Mise à disposition de salles
ETOILE DES MERISIERS	3 000.00 €			Mise à disposition de salles, d'équipements sportifs
FATOU DANCE & DRUM	1 000.00 €			
FC Bruyères				Mise à disposition de salles, d'équipements sportifs
FCPE				Mise à disposition de salles
FEDERATION DES TRAVAILLEURS MAROCAINS	400.00 €			
FNACA				Mise à disposition de cars
FOOT PASSION	6 500.00 €			Mise à disposition de salles, d'équipements sportifs
FOOTBALL CLUB BONDY				Mise à disposition de salles
FRANCE PALESTINE SOLIDARITE	2 000.00 €			
FRANCO TAMOULS DE BONDY				Mise à disposition de salles
FREE BOXING CONCEPT	2 000.00 €			Mise à disposition de salles, d'équipements sportifs
FUTSALL DELATTRE				Mise à disposition de salles
FUTSALL POTAGER				Mise à disposition de salles
GROUPE D'ENTRAIDE MUTUELLE L'OMBRAJE 93				Mise à disposition de locaux (yc assurances)
GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS ANTILLO-GUYANAISES	4 000.00 €			Mise à disposition de salles
GWADARO				Mise à disposition de salles
Gym Domic				Mise à disposition de salles, d'équipements sportifs
HADIAMARIAMA				Mise à disposition de salles
HORIZONS ARTIFICIELS				Mise à disposition de locaux (yc assurances)
HUMAN KOSMOZ COMPANY			2 000.00 €	

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

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)	TAP	ASQ	Prestations en nature
JEUNESSE SPORTIVE DE BONDY	8 000.00 €			Mise à disposition de salles, d'équipements sportifs
LA COMPAGNIE		7 578.00 €		
LA RAVI	2 000.00 €			
LA SAUVEGARDE 93	1 800.00 €			
LES ACCORDEONISTES				Mise à disposition de salles
LES FRIPOUILLES DE BONDY	1 000.00 €			Mise à disposition de salles
LES NUMISMATES				Mise à disposition de salles
LES ZALLUMES DES ARTS		2 925.00 €		
LIENS ET CULTURES	2 500.00 €			Mise à disposition de salles, de cars
LIGUE DES DROITS DE L HOMME SECTION DE BONDY	1 000.00 €			Mise à disposition de salles
MAGNOLIAS				Mise à disposition de cars
MISSION LOCALE BONDY	396 000.00 €			Mise à disposition de salles, de locaux (yc assurances)
NEW SCHOOL	1 000.00 €			Mise à disposition de salles
OCEANE SOINS PALLIATIFS A DOM	300.00 €			
OUMA ET RAHMA				Mise à disposition de salles
OSER ENSEMBLE INTERNATIONAL				Mise à disposition de salles
PASSEURS D ARTS		7 290.00 €		
PETITS ECOIERS CHANTANT				Mise à disposition de cars, de locaux (yc assurances)
PLUME DE L'EDUCATION				Mise à disposition de salles
POTAGER				Mise à disposition de cars
PREVENTION ROUTIERE 93	400.00 €			
RAYONS DE SOLEIL ASSOCIATION				Mise à disposition de salles, de cars
RCDP SOLIDARITE PALESTINE	25 000.00 €			
RESEAU MOM'ARTRE		21 530.00 €		
RESEAU VIGIE LA MARMITE	9 000.00 €		995.00 €	Mise à disposition de salles, de cars
RESTAURANTS DU COEUR DE LA SEINE ST DENIS	1 600.00 €			Mise à disposition de salles, de locaux (yc charges et assurances)
RETRAITES CFDT				Mise à disposition de salles
ROCHER 93	6 000.00 €		3 000.00 €	
RTMF ASSOCIATION	2 000.00 €			Mise à disposition de salles, de locaux (yc charges et assurances)
RUE 2 L'ART				Mise à disposition de salles
SANG NEUF ASSOCIATION		19 510.00 €		
SCENOCONCEPT		38 320.00 €		
SECOURS CATHOLIQUE DELEGATION ROSNY SOUS BOIS	3 500.00 €			
SEL 93 CENTRE	500.00 €			Mise à disposition de salles
SOCRATE	500.00 €			
SOLEIL SOLIDARITE VACANCES	1 000.00 €			Mise à disposition de salles, de cars
SOS FEMMES				Règlement de l'assurance de locaux
SOUVENIR Français				Mise à disposition de cars
SPORT DANS LA VILLE	50 000.00 €			Mise à disposition de salles, d'équipements sportifs
SVETI SAVA	1 000.00 €			Mise à disposition de salles
THEATRE A LA CARTE		107 052.00 €		
THEATRE DE LA COUPE BAL 23 MDA DU 17EME		14 480.00 €		
THE RESTLESS				Mise à disposition de salles
TIRAILLEURS SENEGALAIS				Mise à disposition de cars
TRAVAILLEUR COMMERCANT MAROCAINS				Mise à disposition de salles, d'équipements sportifs, de locaux (yc charges et assurances)
TRIBUTE TO HIP HOP				Mise à disposition de salles
TUTTI CONTI				Mise à disposition de salles
UCPA CENTRES		52 791.00 €		
UFC QUE CHOISIR	750.00 €			Mise à disposition de locaux (yc charges et assurances)
UGOP		22 554.00 €		
UL CFDT				Mise à disposition de salles, locaux (yc charges et assurances)
UNION DEPART. CFDT	10 900.00 €			
UNION FRANCAISE DES ANCIENS COMBATTANTS	1 500.00 €			Mise à disposition de cars, de locaux (yc charges et assurances)
UNION LOCALE DES SYNDICATS SOLIDAIRES SUD	8 000.00 €			Mise à disposition de locaux (yc charges et assurances)
UMR				Mise à disposition de salles
VACANCES POUR TOUS	1 000.00 €			Mise à disposition de salles, de cars
VELO CLUB DE BONDY	1 000.00 €			Mise à disposition d'équipements sportifs
VENEZ SCRABBLER A BONDY				Mise à disposition de salles
VILLE ET AVENIR				Mise à disposition de locaux (yc charges et assurances)
VOLLEY DIRECTEUR				Mise à disposition de salles
Y A D'LA BANLIEUE DANS L'AIR				Mise à disposition de locaux (yc assurances)
YUNITI				Mise à disposition de salles
Personnes de droit public				
<u>Etat</u>				
[...]				
<u>Régions</u>				
[...]				
<u>Départements</u>				
[...]				
<u>Communes</u>				
[...]				
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)</u>				
	575 390.00 €			
BONDY CCAS	361 000.00 €			
SYNDICAT CIMETIERE INTERCOMMUNAL	214 390.00 €			
<u>Autres</u>				
[...]				
TOTAL GENERAL	2 350 640.00 €	541 835.20 €	6 845.00 €	

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

B2.1

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

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)(1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017(2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au delà de 2017)
Dépenses	68 536 625.67	5 652 509.08	74 189 134.75	34 109 031.81	13 128 434.94	7 742 378.37	32 337 724.57
BATPUB 2013 1 BATIMENTS PUBLICS	37 858 472.77	6 058 013.24	43 916 486.01	15 560 390.89	6 895 777.12	4 526 939.02	23 829 156.10
PRU-08 2013 1 DEPENSES PRU AMENAGEMENT	8 817 266.37	-976 903.53	7 840 362.84	1 590 644.19	4 056 368.65	2 268 364.67	3 981 353.98
PRU-09 2013 1 DEPENSES PRU EQUIPEMENTS	9 162 152.86	171 069.31	9 333 222.17	8 838 700.04	494 522.13	381 591.97	112 930.16
VOIE 2013 3 DEPENSES ESPACES PUBLICS DEPLACEMENTS	12 698 733.67	400 330.06	13 099 063.73	8 119 296.69	1 681 767.04	565 482.71	4 414 284.33
Recettes	13 890 882.38	1 435 724.79	15 326 607.17	7 473 461.86	3 265 350.15	1 264 666.46	6 588 478.85
BATPUB 2013 2 BATIMENTS PUBLICS	1 975 320.40	849 734.09	2 825 054.49	1 110 076.53	782 533.76	309 923.74	1 405 054.22
PRU-08 2013 4 RECETTES PRU AMENAGEMENTS	5 533 488.61	-674 524.15	4 858 964.46	887 463.73	1 014 185.08	475 455.04	3 496 045.69
PRU-09 2013 3 RECETTES PRU EQUIPEMENTS	3 393 315.57	160 511.81	3 553 827.38	3 159 792.07			394 035.31
VOIE 2013 4 RECETTES ESPACES PUBLICS DEPLACEMENTS	2 988 757.80	1 100 003.04	4 088 760.84	2 316 129.53	1 468 631.31	479 287.68	1 293 343.63

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

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

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

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

No ou intitulé de l'A.E.	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017(2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au delà de 2017)
Dépenses			NEANT				
Recettes			NEANT				

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

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

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

Libellé de la recette: PRODUIT DES AMENDES DE POLICE			
Reste à employer au 01/01/2017 :			
RECETTES			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
13	1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	74 996,00
TOTAL RECETTES			74 996,00
DEPENSES			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
21	2151	Réseaux de voirie	1 057 083.32 €
21	21534	Réseaux d'électrification	254 142.54 €
TOTAL DEPENSES			1 311 225.86 €
Reste à employer au 31/12/2016			0.00 €

Total reste à employer au 01/01/N :			
TOTAL Recettes		TOTAL Dépenses	
Total reste à employer au 31/12/N :			

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

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
(2)							
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		6	0	6	3	3	6
Directeur général	A	1		1	1		1
Directeur général adjoint	A	2		2	2		2
Collaborateur de cabinet	A	3		3		3	3
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		273	9	282	208.6	32.3	240.9
Administrateur Hors Classe	A	1		1	1		1
Administrateur	A	1		1	1		1
Directeur	A	3		3	1		1
Attaché principal	A	6		6	5	1	6
Attaché	A	53		53	30.4	19.5	49.9
Rédacteur principal 1ère classe	B	11		11	9		9
Rédacteur principal 2ème classe	B	6		6			0
Rédacteur	B	9		9	2	2	4
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	15	1	16	15.5		15.5
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	40	2	42	41.7	0.2	41.9
Adjoint administratif	C	123	6	129	100	9.6	109.6
				0			0
TECHNIQUE (z)		498	2	500	403.2	45.75	448.95
Directeur général des services techniques	A	1		1	1		1
Ingénieur en Chef de classe normale	A	2		2	2		2
Ingénieur principal	A	5		5	4		4
Ingénieur	A	14	1	15	4.8	5	9.8
Technicien Principal de 1ère classe	B	5		5	4		4
Technicien Principal de 2ème classe	B	1		1		1	1
Technicien	B	10		10	5	5	10
Agent de maîtrise principal	C	34		34	33.8		33.8
Agent de maîtrise	C	8		8	7		7
Adjoints technique principal de 1ère classe	C	14		14	14		14
Adjoints technique principal de 2ème classe	C	40		40	39		39
Adjoints technique de 1ère classe	C	20		20			0
Adjoints technique de 2ème classe	C	344	1	345	288.6	34.75	323.35

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

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017							
GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN EPT		TOTAL
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	
SOCIALE (3)		53	2	55	25	4	29
Conseiller socio-éducatif	A	2		2	1		1
Assistant socio-éducatif principal	B	1		1	1		1
Assistant socio-éducatif	B	6	1	7	2		2
Educateur de jeunes enfants chef	B	1		1			0
Educateur de jeunes enfants principal	B	4		4	4		4
Educateur de jeunes enfants	B	18		18	3	4	7
Moniteur éducateur	C			0			0
Agent social qualifié de 1ère classe	C			0			0
Agent social qualifié de 2ème classe	C			0			0
Agent social 1ère classe	C	1		1			0
Agent social 2ème classe	C	6	1	7	6		6
Agent spécialisé des écoles maternelles principale 2ème cl	C	8		8	8		8
Agent spécialisé des écoles maternelles de 1ère classe	C	5		5			0
Agent spécialisé des écoles maternelles de 2ème classe	C	1		1			0
MEDICO-SOCIALE (3)		134	4	138	50.3	18.3	68.6
Médecin hors-classe	A	1		1		0.8	0.8
Médecin de 1ère classe	A	21		21		8.02	8.02
Psychologue hors-classe	A		1	1		0.6	0.6
Psychologue de classe normale	A	1	1	2	0.8	0.88	1.68
Psychologue	A			0			0
Sage femme classe supérieure	A			0			0
Sage femme classe normale	A	1		1		0.5	0.5
Sage femme de 1ère classe	A			0			0
Sage femme de 2ème classe	A			0			0
Coordinatrice de crèche	A			0			0
Puéricultrice cadre de santé	A	3		3			0
Puéricultrice cadre supérieure de santé	B	1	1	2			0
Puéricultrice de classe normale	B	1		1			0
Infirmier en soins généraux de classe supérieure	B	4		4	2		2
Infirmier en soins généraux hors classe	B	3		3	3		3
Infirmier en soins généraux de classe normale	B	3		3	3		3
Infirmière cadre de santé	B			0			0
Infirmière de classe supérieure	B	2		2	1		1
Infirmière de classe normale	B	6		6			0
Rééducateur hors-classe	B			0			0
Rééducateur de classe supérieure	B			0			0
Rééducateur de classe normale	B			0			0
Auxiliaire de puériculture en chef	C			0			0
Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe	C	4		4	1		1
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe	C	42		42	27.4	5	32.4
Auxiliaire de puériculture	C			0			0
Auxiliaire de soins principal 1ère classe	C	4		4	1	2.5	3.5
Auxiliaire de soins principal 2ème classe	C	31	1	32	11.1		11.1
Auxiliaire de soins 1ère classe	C	6		6			0
Auxiliaire de soins 2ème classe	C			0			0

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

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
MEDICO-TECHNIQUE (4)		0	0	0	0	0	0
Biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle	A			0			0
Biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe	A			0			0
Biologiste, vétérinaire et pharmacien de 1ère et 2ème classe	A			0			0
Assistant qualifié de laboratoire hors classe	B			0			0
Assistant qualifié de laboratoire de classe supérieur	B			0			0
Assistant qualifié de laboratoire de classe normale	B			0			0
Aide médico technique qualifié	C			0			0
Aide médico technique	C			0			0
SPORTIVE (5)		36	0	36	3	0	3
Conseiller des activités physiques et sportives principal	A			0			0
Conseiller des activités physiques et sportives	A			0			0
Educateur des activités physiques et sportives Principal 1ère classe	B	6		6	1		1
Educateur des activités physiques et sportives Principal 2ème classe	B	6		6			0
Educateur des activités physiques et sportives	B	24		24	2		2
Opérateur des activités physiques et sportives principal	C			0			0
Opérateur des activités physiques et sportives qualifié	C			0			0
Opérateur des activités physiques et sportives	C			0			0
Aide-opérateur	C			0			0
CULTURELLE (6)		20	0	20	4.6	0.94	5.54
Conservateur chef (patrimoine)	A	1		1	1		1
Conservateur du patrimoine	A			0			0
Conservateur de bibliothèque 1ère classe	A			0			0
Attaché de conservation du patrimoine de 1ère et 2ème classe	A			0			0
Bibliothécaire	A			0			0
Directeur d'enseignement artistique	A			0			0
Professeur d'enseignement artistique hors-classe	A	4		4			0
Professeur d'enseignement artistique classe normale	A	3		3			0
Assistant de conservation Principal 1ère classe	B			0			0
Assistant de conservation Principal 2ème classe	B			0			0
Assistant de conservation	B	1		1			0
Assistant principal d'enseignement artistique de 2ème cl	B	1		1	1		1
Assistant d'enseignement artistique	B	6		6	2.6	0.94	3.54
Agent qualifié du patrimoine hors-classe	C			0			0
Agent qualifié du patrimoine 1ère et 2ème classe	C			0			0
Adjoint territorial du patrimoine principal 1ère classe	C	1		1			0
Adjoint territorial du patrimoine principal 2ème classe	C	2		2			0
Adjoint territorial du patrimoine 1ère classe	C	1		1			0
Adjoint territorial du patrimoine 2ème classe	C			0			0

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

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017							
GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		TOTAL
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	
ANIMATION (7)		161	1	162	88.6	60.52	149.12
Animateur principal de 1ère classe	B	6		6	6		6
Animateur principal de 2ème classe	B	3		3	2		2
Animateur	B	20		20	15	3	18
Adjoint d'animation principal 1ère classe	C	3		3			0
Adjoint d'animation principal 2ème classe	C	5		5	3.8		3.8
Adjoint d'animation 1ère classe	C	4		4			0
Adjoint d'animation 2ème classe	C	120	1	121	61.8	57.52	119.32
POLICE MUNICIPALE (8)		20	0	20	9	0	9
Chef de service de police municipale principal de 1ère classe	B	1		1	1		1
Chef de police municipale Classe Supérieure	B			0			0
Chef de police municipale	C			0			0
Brigadier chef principal	C	5		5	4		4
Brigadier	C	5		5	3		3
Gardien	C	9		9	1		1
Garde-champêtre principal	C			0			0
Garde-champêtre	C			0			0
EMPLOIS NON CITES (9)		0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9)		1201	18	1219	795.3	164.81	960.11

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	NOMBRE	REMUNERATION		CONTRAT	
				INDICE R	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent			164.81				
Collaborateur de cabinet	A	Administratif	3			CDD	110
Attachés	A	"	1	590		CDI	3-4
Attachés	A	"	1	560		CDI	3-4
Attachés	A	"	5	440		CDD	3-1
Attachés	A	"	3.5	418		CDD	3-1
Attachés	A	"	1	468		CDD	3-1
Attachés	A	"	1	590		CDD	3-1
Attachés	A	"	1	383		CDD	3-1
Attachés	A	"	1	560		CDD	3-1
Attachés	A	"	1	400		CDD	3-1
Attachés	A	"	1	664		CDD	3-1
Attachés	A	"	2	532		CDD	3-1
Attachés	A	"	1	635		CDD	3-1
Attachés Principal	A	"	1	717		CDI	3-4
Rédacteur	B	"	2	339		CDD	3-1
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	"	0.2	402		CDD	3-1
Adjoint administratif	C	"	5.6	325		CDI	3-4
Adjoint administratif	C	"	2	326		CDD	3-1
Adjoint administratif	C	"	1	328		CDD	3-1
Adjoint administratif	C	"	1	336		CDD	3-1
Assist enseignant artistique	B	"	0.94			CDD	3-4
Animateur	B	Animation	1	349		CDD	3-1
Animateur	B	Animation	1	344		CDD	3-1
Animateur	B	Animation	1	379		CDD	3-1
Adjoint d'Animation 2ème classe	C	"	42.52	325		CDD	3-1
Adjoint d'Animation 2ème classe	C	"	1	326		CDD	3-1
Adjoint d'Animation 2ème classe	C	"	14	327		CDD	3-1
Ingénieur	A	Technique	2	406		CDD	3-3-1
Ingénieur	A	"	1	530		CDD	3-4
Ingénieur	A	"	1	383		CDD	3-4
Ingénieur	A	"	1	625		CDD	3-4
Techniciens Principal 2ème classe	B	"	1	529		CDD	3-1
Techniciens	B	"	2	366		CDD	3-1
Techniciens	B	"	1	356		CDD	3-1
Techniciens	B	"	1	339		CDD	3-1
Techniciens	B	"	1	349		CDD	3-1
Adjoint Technique 2ème classe	C	"	7.47	325		CDD	3-1
Adjoint Technique 2ème classe	C	"	17.28	326		CDD	3-1
Adjoint Technique 2ème classe	C	"	4	327		CDD	3-1
Adjoint Technique 2ème classe	C	"	1	330		CDD	3-1
Adjoint Technique 2ème classe	C	"	1	330		CDI	3-4
Adjoint Technique 2ème classe	C	"	1	332		CDI	3-4
Adjoint Technique 2ème classe	C	"	1	342		CDD	3-1
Adjoint Technique 2ème classe	C	"	1	354		CDD	3-1
Adjoint Technique 2ème classe	C	"	1	367		CDI	3-4
Educateur de jeunes enfants	B	Social	2	347		CDD	3-1
Educateur de jeunes enfants	B	"	1	377		CDI	3-4
Educateur de jeunes enfants	B	"	1	356		CDD	3-1
Médecin Hors classe	A	Médico-Social	0.8			CDD	3-3-2
Médecins 1ère Classe	A	"	0.9	825		CDD	3-1
Médecins 1ère Classe horaires	A	"	7.12				
Psychologue classe normale	A	"	0.5	439		CDD	3-1
Psychologue classe normale	A	"	0.38	658		CDI	3-4
Psychologue hors classe	A	"	0.6	751		CDI	3-4
Sage femme de classe normale	A	"	0.5	395		CDD	3-1
Auxiliaire de soins principal 1ère classe	C	"	1.5	330		CDD	3-1
Auxiliaire de soins principal 1ère classe	C	"	1	328		CDD	3-1
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe	C	"	2	330		CDD	3-1
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe	C	"	3	328		CDD	3-1
Agents occupant un emploi non permanent			604				
Animateur CLSH	C	Animation	230			CDD	3-2
Surveillant Ecoles	C	"	140			CDD	3-2
Apprenti		Divers	4			CDD	Apprenti
A.S.E.P.	C	Technique	47			CDD	3-2
Emploi d'Avenir			7			CDD	Emploi d'avenir
Auxiliaire de service	C	Technique	134			CDD	3-2
Intervenants	C		42			CDD	3-2
TOTAL GENERAL			768.81		0		

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(3) REMUNERATION :

Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts.

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 31/12/2016 (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE
MME SYLVINE THOMASSIN	CONGRES DES MAIRES
M.ALOUT RAFIK	LES REGLES DE FINANCEMENT DE LA VIE POLITIQUE
MME MAAZAOUI,MME BERNIERES,M.BROUILLARD,ALAIN VERGER	MIEUX REPERER LE MARIAGE FORCE ET ACCOMPAGNER LES VICTIMES
MME BERNIERES	CONVENTION CIDEFE
ELUS DE LA MAJORITE	PRISE DE PAROLE EN PUBLIC-CONVENTION SAVOIRS PUBLICS FORMATION

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Détention d'une part du capital	SEQUANO (ex SEMPACT et DELTAVILLE)	SEQUANO (ex SEMPACT et DELTAVILLE)	S.E.M.	16 000.00 €
	Société Locale d'Epargne Paris Est	Société Locale d'Epargne Paris Est	S.A.	22 856.00 €
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	APAJH	APAJH	Association	140 035.27 €
	Immobilière 3F	Immobilière 3F	SA d'HLM	65 830 855.98 €
	La sablière	La sablière	SA d'HLM	6 724 461.86 €
	Bondy Habitat	Bondy Habitat	Etablissement public à caractère administratif	112 792 057.72 €
	Syndicat Mixte de Production et de distribution de Chaleur	Syndicat Mixte de Production et de distribution de Chaleur	Etablissement public à caractère administratif	0.00 €
	ANTIN Résidence	ANTIN Résidence	SA d'HLM	5 328 345.85 €
	SOFILOGIS	SOFILOGIS	SA d'HLM	932 993.47 €
	LOGICIL	VILLOGIA	SA	116 462.04 €
	OSICA	OSICA	SA d'HLM	30 473 082.54 €
	ADEF	ADEF	EPAD	6 558 431.49 €
	Maison du CIL	Maison du CIL	SA d'HLM	7 910 718.83 €
	Espace Habitat	Espace Habitat	SA d'HLM	1 213 460.14 €
	ADOMA	ADOMA		1 543 831.00 €
Subventions supérieures à 75 000€ ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme	Association Sportive de Bondy	Association Sportive de Bondy	Association	1 104 800.00 €
	Mission locale pour l'emploi des jeunes	Mission locale pour l'emploi des jeunes	Association	396 000.00 €
	CCAS de Bondy	CCAS de Bondy	Etablissement public à caractère administratif	361 000.00 €
	Cimetière de Bondy-Le Pré-Saint-Gervais	Cimetière de Bondy-Le Pré-Saint-Gervais	Etablissement public à caractère administratif	214 390.00 €
Participation	Contingent incendie et secours pour la brigade des sapeurs pompiers de Paris	Contingent incendie et secours pour la brigade des sapeurs pompiers de Paris	Etat - Préfecture de police	999 787,73
Autres				

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTES DES ORGANISMES DE GROUPEMENTS LISTES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A. LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A.	C3.1 C3.2 C3.3 C3.4

C3.1 - LISTES DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT (1)
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Métropole du grand Paris		Fiscalité propre	
Etablissement public territorial Est Ensemble	01/01/2010	Fiscalité propre	
Syndicat intercommunal du Cimetière de Bondy-Le Pré St Gervais	20/01/1961	Contribution	214 390.00
Syndicat Mixte pour la Production et la Distribution de Chaleur à Bondy	20/02/1983	Délégation de service public Redevances payées par le concessionnaire	
Syndicat intercommunal de la Périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication (SIPPEREC)		Redevances versées par les fermiers	
Syndicat des Communes de la Région Parisienne pour le service funéraire		Redevance service délégué (PFG)	
Syndicat intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile de France (SIGEIF)		Redevances	
Syndicat intercommunal pour la restauration collective (SIPLARC)		Vente de repas	
Contingent incendie et secours pour la brigade des sapeurs pompiers de Paris	-	Participation	999 787.73
Syndicat Intercommunal funéraire de la région parisienne (SIFUREP)	-		
Groupement d'intérêt public "Maximilien"	-		
Syndicat Mixte AUTOLIB' et VELIB' METROPOLE	-		

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

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
CCAS					
Régies personnalisées					

(1) ou créés par l'établissement public ou le groupement.

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)

C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)

(1) et n'effectuant que des opérations de fonctionnement à l'exclusion de toutes dépenses d'investissement.

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

C3.5 - PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	39 467 075.00	26 309 106.01	4 366 913.97	8 791 055.02
RECETTES	39 467 075.00	18 867 040.74	5 702 436.06	14 897 598.20
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	99 362 846.86	90 737 681.43	809 077.68	7 816 087.75
RECETTES	103 184 405.05	96 906 805.65		6 277 599.40

(1) Y compris les rattachements

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	39 467 075.00	26 309 106.01	4 366 913.97	8 791 055.02
RECETTES	39 467 075.00	18 867 040.74	5 702 436.06	14 897 598.20
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	99 362 846.86	90 737 681.43	809 077.68	7 816 087.75
RECETTES	103 184 405.05	96 906 805.65		6 277 599.40
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	138 829 921.86	117 046 787.44	5 175 991.65	16 607 142.77
TOTAL GENERAL DES RECETTES	142 651 480.05	115 773 846.39	5 702 436.06	21 175 197.60

(1) Y compris les rattachements

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURE	D1

Nombre de membres en exercice VOTES : Pour
 Nombre de membres présents Contre
 Nombre de suffrages exprimés Abstentions

Date de convocation : 21 mars 2018
 Présenté par la Maire Sylvine THOMASSIN,
 A Bondy, le 29 mars 2018

Délibéré par le Conseil municipal réuni en session
 A Bondy, le 29 mars 2018

Mme THOMASSIN Sylvine		Mme CAUCHEMEZ Claire	
M. VIOIX Michel		Mme METAYER Sabrina	
Mme BADOUX Sylvie		M. VERON Cyprien	
M. GAUTHIER Philippe		M. ZAHY Ali	
Mme FARES-MAZOUZI Noria		Mme MISSIAMENOU Marie-Joséphine	
M. TABOURI Abdelmagid		M. EL BAZE Sébastien	
Mme MAAZAOUI-ACHI Dalila		Mme FEZARI Souhila	
M. MATILI Mounir		M. LARBI Nabil	
M. SOLLIER Patrick		Mme DIABY Hadjanité	
Mme BERNIERES Claudine		M. ONG Thomas	
M. BARADJI Madigata		Mme AHMADOUCHI Fatine	
Mme HUGUES Agnès		Mme DEDONCKER Wadislawa	
Mme TEKKOUK Fadila		Mme LACOMBE-MAURIES Véronique	
M. NABAL Charles		Mme PETITJEAN Guylène	
M. EL KASMI Boujemaa		M. ALLOUACHE Karim	
Mme SECK Aïssata		M. RESSAIRE Philippe	
M. VERGER Alain		Mme CHETTOUH Assina	
M. HOUSSIN Joël		M. MOUNDANGA Blaise	
Mme AMBOLET Hassina		M. HERVE Stephen	
M. BROUILLARD Bertrand		M. ALOUT Rafik	
Mme NAHAR HAMIDI Rabia		Mme PIERRONNET Dominique	
M. AMMOURI Jamal		M. KADRI Hakim	
Mme RAJENDRAM Lilawtee			

Certifié exécutoire, par la Maire, compte tenu de la transmission en Préfecture, le et de la publication le

A Bondy, le 29 mars 2018