

SOMMAIRE

CA 2015

Budget du Centre municipal de Santé

301

Budget Centre sportif municipal du Parc Lagravère

Budget Zone Artisanale

275

257

Budget d'assainissement

225

Budget principal

5

Pages	B00	B01	B02	B04	B05
I. Informations générales					
A - Informations statistiques, fiscales et financières			2		
B - Modalités de vote du budget			3		
II. Présentation générale du budget					
A0 - Résultat N-1 et affectation	6	226	258	276	302
A1 - Vue d'ensemble - Sections	7	227	259	277	303
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8	228	260	278	304
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9	229	261	279	305
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10	230	262	280	306
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11	231	263	281	307
III. Vote du budget					
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles	12	232	264	282	308
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles	17	234	266	285	311
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	21	236	267	287	313
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	26	238	269	289	315
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	30	240		291	

IV. Annexes	49	241	271	293	317
A - Eléments du bilan					
A1 - Présentation croisée par fonction	51				
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail Fonctionnement	62				
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail Investissement	82				
A2.1 / A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs	97	242			
A2.2 / A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	98	243			
A2.3 / A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	104	246			
A2.4 / A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	105	247			
A2.5 / A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	106	248			
A2.6 / A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	108	249			
A2.7 / A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	109	250			
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	110				
A2.9 / A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	111	251			
A3 - Subventions transférées	112	252	272	294	318
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements			114		
A4 - Etat des provisions	115				
A5 - Etalement des provisions	115				
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	116				
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	117				
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct.					
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest.					
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonct.	119				
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Invest.	119				
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonct.	120				
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Invest.	121				
A8 - Etat des charges transférées	122				
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	123				
A10.1 - Variation du patrimoine (R2313-3 du CGCT) - Entrées	124	253	273	295	320
A10.2 - Variation du patrimoine (R2313-3 du CGCT) - Sorties	141	254	274	296	321
A10.3 - Opérations liées aux cessions	152				
A10.4 - Variation du patrimoine (L300-5 du Code de l'urbanisme) - Entrées	154				
A10.5 - Variation du patrimoine (L300-5 du Code de l'urbanisme) - Sorties	155				
A11 - Etat des travaux en régie	156				
A12 - Emplois ds 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	157				
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	165	255			
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	166				
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé					
B1.5 - Etat des autres engagements donnés					
B1.6 - Etat des engagements reçus					
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	167				
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	174			297	
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents					
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	177				
C - Autres éléments d'informations					
C1 - Etat du personnel	178			298	322
C1.2 - Actions de formation des élus	180				
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	181				
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	182				
C3.2 - Liste des établissements publics créés	182				
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	182				
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	182				
C3.5 - Présentation agrégée du Budget principal et des budgets annexes	184				
C3.6 - Identification des flux croisés					
D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures					
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	186				
D2 - Arrêté et signatures					

Détail des reports d'investissement	187			300	
--	-----	--	--	-----	--

9 2 0 2 5	Commune	<u>COLOMBES</u>	CA 2015
-------------------	---------	-----------------	------------

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

Informations statistiques	
Population totale (colonne h du recensement INSEE 2013)	85 338
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	353
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF = 86 507)	Moyennes nationales de la strate	
Fiscal	Financier	Fiscal	Fiscal	Financier
90 440 310	105 902 630	1045	1268	1455

	Informations financières - ratios (2)	CA 2015	Moyennes nationales de la strate 2014 (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 610	1 403
2	Produit des impositions directes/population	913	646
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 886	1 624
4	Dépenses d'équipement brut/population	556	329
5	Encours de la dette/population	1 494	1 493
6	DGF/population	338	309
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	55,77%	56,9%
8	Dépenses de fonctionnement et remb. dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (2)	92,50%	95,6%
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement (2)	29,5%	23,9%
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2)	79,2%	91,9%

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

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

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

(3) Source moyenne strate 2014 : <http://www.collectivites-locales.gouv.fr/> (Les collectivités locales en chiffres 2015 : ratios financiers obligatoires sur secteur communal strate de 50 000 à moins de 100 000 hab)

Les chiffres 2015 ne sont pas parus avant l'édition du compte administratif.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec 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 :

6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé

6745 - Subventions exceptionnelles aux personnes de droit privé

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 (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

IV - Le présent budget a été voté :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

A - BUDGET PRINCIPAL

M14

RESULTATS DE L'EXERCICE 2015 (N)

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

Fonctionnement	
Résultat de fonctionnement de l'exercice N-1	42 905 242,12
Part du résultat de fonctionnement N-1 affectée à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement au titre de N-1 (C/1068 au BS de N)	- 16 905 382,39
= Résultat de fonctionnement N-1 reporté (ligne 002 du CA)	25 999 859,73
- Dépenses de fonctionnement N	- 146 114 287,38
+ Recettes de fonctionnement N	158 064 079,31
= Résultat de fonctionnement N	11 949 791,93
Résultat cumulé de N à affecter au BS de N+1	37 949 651,66

Investissement	
Solde d'exécution N-1 reporté (ligne 001 du CA)	- 43 944 571,31
Correction de l'écart de 18 041,28 euros constaté en 2014 avec le compte de gestion de la trésorerie municipale et correspondant à la reprise des excédents d'investissement du syndicat mixte des quartiers Nord repris en 1068 par la ville au cours de l'année 2013 et non repris par la trésorerie municipale sur ce même compte	- 18 041,28
Solde d'exécution N-1 reporté après correction (ligne 001 du CA)	- 43 962 612,59
- Dépenses d'investissement N	- 81 438 270,16
+ Recettes d'investissement N hors 1068	88 607 659,10
+ Affectation 1068 au BS N	16 905 382,39
= Solde d'exécution de l'exercice N	24 074 771,33
Solde d'exécution cumulé de l'exercice N	- 19 887 841,26
- total reports N sur N+1 en dépense	- 36 891 647,56
+ total reports N sur N+1 en recette	32 874 041,89
Solde des restes à réaliser d'investissement sur N+1	- 4 017 605,67
Besoin / Excédent de financement d'investissement en N+1	- 23 905 446,93

VENTILATION DU RESULTAT CUMULE de N en N+1	37 949 651,66
Affectation en réserves R1068 en investissement (couverture du besoin de financement et/ou de dépenses nouvelles)	23 905 446,93
Report en fonctionnement R002 après affectation éventuelle en investissement	14 044 204,73
Report en investissement D001	- 19 887 841,26
Si négatif => DEFICIT REPORTE D002	C =

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a 146 114 287.38	g 158 064 079.31
	Section d'investissement	b 81 438 270.16	h 105 513 041.49

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i 25 999 859.73
	Report en section d'investissement (001)	d 43 944 571.31	j

= =

TOTAL (réalisations + reports)	271 497 128.85 =a+b+c+d	289 576 980.53 =g+h+i+j
--	-----------------------------------	-----------------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f 36 891 647.56	l 32 874 041.89
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	36 891 647.56 =e+f	32 874 041.89 =k+l

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	146 114 287.38 =a+c+e	184 063 939.04 =g+i+k
	Section d'investissement	162 274 489.03 =b+d+f	138 387 083.38 =h+j+l
	TOTAL CUMULE	308 388 776.41 =a+b+c+d+e+f	322 451 022.42 =g+h+i+j+k+l

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	36 891 647.56	32 874 041.89
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		1 220 780.51
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		24 780 192.57
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	57 120.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	4 495 040.89	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 646 000.65	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 772 793.53	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 500 000.00	
	458120 - TRANSFERT DE MAITRISE D'OUVRAGE OPH COLOM	4 519 436.43	
	458130 - TRANSFERT DE MAITRISE D'OUVRAGE SIVU	55 509.54	
	458220 - TRANSFERT DE MAITRISE D'OUVRAGE OPH COLOM		1 840 997.92
	1005 - AP 1005 - CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE MARI		1 493 367.82
	1009 - AP 1009 - EXTENSION DE L'ÉCOLE MARCEL PAGNO		2 200 000.00
	108 - 108 - ECLAIRAGE PUBLIC ET VOIRIE	1 497 787.95	116 275.00
	109 - 109 - PARC AUTOMOBILE ET MATERIEL	91 486.65	
	1201 - AP 1201 - 32-34 AVENUE DE L'EUROPE		558 229.00
	16 - AP 16 - RECONSTRUCTION CRECHE FAM. DES CHAMPA		220 301.44
	17 - AP 17 - GROUPE SCOLAIRE M. BERTHELOT ET A.L.		270 805.22
	21 - 21 - ANRU PETIT COLOMBES - LES GREVES	347 648.53	
	23 - 23 - ANRU FOSSES JEAN - BOUVIERS - GARE DU ST	55 147.36	4 307.50
	24 - AP 24 - ÉCOLE MATERNELLE VICTOR HUGO		126 000.00
	25 - AP 25 - CLUB HOUSE STADE CHARLES PEGUY		42 784.91
	26 - 26 - ANRU 2 CANIBOUTS	81 480.00	
	27 - 27 - ARC SPORTIF	11 772 196.03	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	30 724 172.44	24 211 436.76	5 005 515.37		1 507 220.31
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	74 957 100.00	73 848 129.51	77 006.04		1 031 964.45
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	6 056 665.00	6 056 665.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	19 045 046.33	17 821 455.29	183 438.61		1 040 152.43
Total des dépenses de gestion courante		130 782 983.77	121 937 686.56	5 265 960.02		3 579 337.19
66	CHARGES FINANCIERES	3 894 858.32	3 000 557.37	460 435.21		433 865.74
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 474 421.76	710 639.96	643 776.97		120 004.83
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	1 135 000.00	1 090 000.00			45 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		137 287 263.85	126 738 883.89	6 370 172.20		4 178 207.76
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	30 852 653.52				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	14 814 886.91	13 005 231.29			1 809 655.62
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		45 667 540.43	13 005 231.29			32 662 309.14
TOTAL		182 954 804.28	139 744 115.18	6 370 172.20		36 840 516.90

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 005 104.07	979 775.93			25 328.14
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	4 771 276.31	5 412 954.97			-641 678.66
73	IMPOTS ET TAXES	94 403 485.00	96 324 974.44			-1 921 489.44
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	41 509 626.07	41 458 874.55			50 751.52
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 857 707.39	1 929 316.35			-71 608.96
Total des recettes de gestion courante		143 547 198.84	146 105 896.24			-2 558 697.40
76	PRODUITS FINANCIERS	998 028.52	562 532.91			435 495.61
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 019 668.19	7 092 086.93			-3 072 418.74
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	150 000.00	150 000.00			
Total des recettes réelles de fonctionnement		148 714 895.55	153 910 516.08			-5 195 620.53
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	8 240 049.00	4 153 563.23			4 086 485.77
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		8 240 049.00	4 153 563.23			4 086 485.77
TOTAL		156 954 944.55	158 064 079.31			-1 109 134.76

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		25 999 859.73				
---	--	---------------	--	--	--	--

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	991 729.62	497 670.92	57 120.00	436 938.70
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	11 223 260.06	5 310 995.05	4 495 040.89	1 417 224.12
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 409 893.07	3 409 954.61	2 646 000.65	1 353 937.81
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 825 543.24	3 213 148.87	2 772 793.53	839 600.84
	Total des opérations d'équipement	36 639 441.45	10 561 986.70	13 845 746.52	12 231 708.23
Total des dépenses d'équipement		63 089 867.44	22 993 756.15	23 816 701.59	16 279 409.70
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	219 473.34	219 473.34		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 324 553.44	2 324 553.44		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	87 837 700.00	36 550 981.93		51 286 718.07
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 500 000.00	465 000.00	8 500 000.00	1 535 000.00
Total des dépenses financières		100 881 726.78	39 560 008.71	8 500 000.00	52 821 718.07
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	7 566 274.48	1 205 312.48	4 574 945.97	1 786 016.03
Total des dépenses réelles d'investissement		171 537 868.70	63 759 077.34	36 891 647.56	70 887 143.80
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	8 240 049.00	4 153 563.23		4 086 485.77
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	45 800 000.00	13 525 629.59		32 274 370.41
Total des dépenses d'ordre d'investissement		54 040 049.00	17 679 192.82		36 360 856.18
TOTAL		225 577 917.70	81 438 270.16	36 891 647.56	107 247 999.98

Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		43 944 571.31			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	16 860 695.90	8 189 085.94	6 252 851.40	2 418 758.56
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	116 836 278.39	38 500 000.00	24 780 192.57	53 556 085.82
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES		7 472.36		-7 472.36
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		7 444.93		-7 444.93
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		69 093.76		-69 093.76
Total des recettes d'équipement		133 696 974.29	46 773 096.99	31 033 043.97	55 890 833.33
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	8 371 693.00	7 582 262.37		789 430.63
1068	Excédents de fonct. capitalisés	16 905 382.39	16 905 382.39		
165	Dépôts et cautionnements reçus		7 443.32		-7 443.32
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 203 658.92	1 400 104.51		1 803 554.41
024	PRODUITS DES CESSIONS	7 678 453.71			
Total des recettes financières		36 159 188.02	25 895 192.59		10 263 995.43
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	8 198 786.27	6 313 891.03	1 840 997.92	43 897.32
Total des recettes réelles d'investissement		178 054 948.58	78 982 180.61	32 874 041.89	66 198 726.08
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	30 852 653.52			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	14 814 886.91	13 005 231.29		1 809 655.62
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	45 800 000.00	13 525 629.59		32 274 370.41
Total des recettes d'ordre d'investissement		91 467 540.43	26 530 860.88		64 936 679.55
TOTAL		269 522 489.01	105 513 041.49	32 874 041.89	131 135 405.63

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	29 216 952.13		29 216 952.13
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	73 925 135.55		73 925 135.55
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	6 056 665.00		6 056 665.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 004 893.90		18 004 893.90
66	CHARGES FINANCIERES	3 460 992.58		3 460 992.58
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 354 416.93	3 370 436.55	4 724 853.48
68	Dotations aux amortissements et provisions	1 090 000.00	9 634 794.74	10 724 794.74
Dépenses de fonctionnement - Total		133 109 056.09	13 005 231.29	146 114 287.38
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	219 473.34		219 473.34
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 324 553.44	152 365.76	2 476 919.20
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	36 550 981.93	9 166 667.00	45 717 648.93
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		681 936.55	681 936.55
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	497 670.92		497 670.92
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)	5 310 995.05		5 310 995.05
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	3 409 954.61	7 058 450.92	10 468 405.53
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	3 213 148.87		3 213 148.87
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	465 000.00	376 912.59	841 912.59
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		242 860.00	242 860.00
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	1 205 312.48		1 205 312.48
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS			
	Total des opérations d'équipement	10 561 986.70		10 561 986.70
Dépenses d'investissement - Total		63 759 077.34	17 679 192.82	81 438 270.16
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				43 944 571.31

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	979 775.93		979 775.93
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	5 412 954.97		5 412 954.97
72	TRAVAUX EN REGIE		3 076 400.92	3 076 400.92
73	IMPOTS ET TAXES	96 324 974.44		96 324 974.44
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	41 458 874.55		41 458 874.55
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 929 316.35		1 929 316.35
76	PRODUITS FINANCIERS	562 532.91		562 532.91
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 092 086.93	834 302.31	7 926 389.24
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	150 000.00	242 860.00	392 860.00
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes de fonctionnement - Total		153 910 516.08	4 153 563.23	158 064 079.31
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				25 999 859.73

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	7 582 262.37		7 582 262.37
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	16 905 382.39		16 905 382.39
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	8 189 085.94		8 189 085.94
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	38 507 443.32	9 166 667.00	47 674 110.32
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		5 593.61	5 593.61
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	7 472.36		7 472.36
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 444.93	3 364 842.94	3 372 287.87
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	69 093.76	376 912.59	446 006.35
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 382 154.51		5 382 154.51
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		9 614 886.19	9 614 886.19
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	6 313 891.03		6 313 891.03
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		19 908.55	19 908.55
Recettes d'investissement - Total		82 964 230.61	22 548 810.88	105 513 041.49
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	30 724 172.44	24 211 436.76	5 005 515.37		1 507 220.31
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	9 836 827.10	7 456 647.97	1 836 985.58		543 193.55
+604	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	2 903 705.73	2 428 945.79	358 371.70		116 388.24
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	2 903 705.73	2 428 945.79	358 371.70		116 388.24
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	6 933 121.37	5 027 702.18	1 478 613.88		426 805.31
+6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	3 414 908.23	2 426 193.88	763 490.95		225 223.40
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISSEMENT	548 493.53	492 451.28	53 935.92		2 106.33
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTRICITE	2 702 260.74	1 917 429.82	602 163.77		182 667.15
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN	164 153.96	16 312.78	107 391.26		40 449.92
+6062	FOURNITURES NON STOCKEES	2 161 183.57	1 593 765.65	476 732.89		90 685.03
60621	COMBUSTIBLES	24 607.58	18 465.17	5 257.10		885.31
60622	CARBURANTS	256 576.48	214 825.89	39 926.04		1 824.55
60623	ALIMENTATION	810 707.34	577 146.61	201 904.65		31 656.08
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	1 069 292.17	783 327.98	229 645.10		56 319.09
+6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	626 610.36	470 852.49	96 816.32		58 941.55
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	139 314.54	133 205.66	368.78		5 740.10
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	303 550.59	179 619.63	78 042.39		45 888.57
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	25 467.73	13 850.73	7 281.83		4 335.17
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	158 277.50	144 176.47	11 123.32		2 977.71
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	207 239.58	135 841.45	47 028.55		24 369.58
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...	182 149.90	138 982.90	39 818.42		3 348.58
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	339 829.73	261 665.81	54 726.75		23 437.17
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 200.00	400.00			800.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	15 929 598.13	12 963 437.30	2 299 515.07		666 645.76
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	10 658 757.48	8 747 513.26	1 468 959.02		442 285.20
+613	LOCATIONS	832 088.82	665 153.94	132 737.81		34 197.07
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	542 997.03	450 865.82	71 393.87		20 737.34
6135	LOCATIONS MOBILIERES	289 091.79	214 288.12	61 343.94		13 459.73
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	267 202.56	253 285.40	11 343.12		2 574.04
+615	ENTRETIEN ET REPARATIONS	3 357 573.68	2 634 730.16	613 405.82		109 437.70
+6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	2 169 603.40	1 745 096.45	357 263.22		67 243.73
61521	TERRAINS	668 146.73	602 525.46	61 173.08		4 448.19
61522	BATIMENTS	286 516.93	207 275.06	48 472.69		30 769.18
61523	VOIES ET RESEAUX	1 214 939.74	935 295.93	247 617.45		32 026.36
+6155	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS	298 665.03	245 125.59	41 062.65		12 476.79
61551	MATERIEL ROULANT	85 852.63	68 011.70	13 094.51		4 746.42
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	212 812.40	177 113.89	27 968.14		7 730.37
6156	MAINTENANCE	889 305.25	644 508.12	215 079.95		29 717.18
616	PRIMES D'ASSURANCES	477 500.00	475 880.37	870.00		749.63
617	ETUDES ET RECHERCHES	15 887.40	15 105.00	118.80		663.60
+618	DIVERS	320 588.19	171 769.17	72 080.50		76 738.52
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	69 965.36	41 073.52	14 577.40		14 314.44
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	182 891.00	75 352.64	51 961.96		55 576.40
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	67 731.83	55 343.01	5 541.14		6 847.68
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 448 323.99	3 391 836.54	761 350.96		295 136.49
+622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	589 319.00	404 138.92	89 515.56		95 664.52
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	16 204.00	11 279.04			4 924.96

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6226	HONORAIRES	90 840.00	71 430.16	11 448.26		7 961.58
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	126 004.64	83 333.07	25 952.64		16 718.93
6228	DIVERS	356 270.36	238 096.65	52 114.66		66 059.05
+623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 051 784.54	749 466.17	222 681.79		79 636.58
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	88 128.87	81 110.44	1 752.00		5 266.43
6232	FETES ET CEREMONIES	616 285.14	422 437.70	157 827.58		36 019.86
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	64 128.02	30 758.09	30 781.06		2 588.87
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	88 468.07	59 319.52	10 197.35		18 951.20
6237	PUBLICATIONS	158 347.44	142 192.24	16 155.20		
6238	DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	36 427.00	13 648.18	5 968.60		16 810.22
+624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS	1 086 563.70	868 954.35	161 931.39		55 677.96
6241	TRANSPORTS DE BIENS	3 488.20	3 243.87			244.33
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	1 083 075.50	865 710.48	161 931.39		55 433.63
+625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	31 570.56	17 925.56	7 811.63		5 833.37
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 918.50	1 808.60			109.90
6256	MISSIONS	10 756.00	5 856.70	1 078.50		3 820.80
6257	RECEPTIONS	18 896.06	10 260.26	6 733.13		1 902.67
+626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	553 926.61	472 275.19	81 632.86		18.56
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	265 195.00	218 308.40	46 868.42		18.18
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	288 731.61	253 966.79	34 764.44		0.38
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	6 959.13	6 718.29			240.84
+628	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 128 200.45	872 358.06	197 777.73		58 064.66
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	86 692.22	81 366.14			5 326.08
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	31 815.29	23 607.59			8 207.70
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	807 524.57	614 686.29	160 586.63		32 251.65
+6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	20 483.05	19 116.45	1 000.00		366.60
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	20 483.05	19 116.45	1 000.00		366.60
6288	AUTRES	181 685.32	133 581.59	36 191.10		11 912.63
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	509 423.22	399 514.95	107 663.76		2 244.51
+635	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)	505 850.32	399 318.76	105 968.63		562.93
+6351	IMPOTS DIRECTS	505 641.32	399 318.76	105 968.63		353.93
63512	TAXES FONCIERES	352 692.89	331 586.72	21 105.63		0.54
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	152 948.43	67 732.04	84 863.00		353.39
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	209.00				209.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	3 572.90	196.19	1 695.13		1 681.58
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	74 957 100.00	73 848 129.51	77 006.04		1 031 964.45
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		7 910.56			-7 910.56
+621	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE		7 910.56			-7 910.56
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		7 910.56			-7 910.56
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 238 238.00	2 150 055.17			88 182.83
+633	SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGANISMES)	2 238 238.00	2 150 055.17			88 182.83
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 191 843.00	1 152 599.50			39 243.50
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	220 207.00	207 912.35			12 294.65
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	694 064.00	664 791.58			29 272.42
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	132 124.00	124 751.74			7 372.26
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	72 718 862.00	71 690 163.78	77 006.04		951 692.18
+641	RENUMERATIONS DU PERSONNEL	52 885 694.00	52 235 212.82			650 481.18
+6411	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE	35 637 058.00	36 321 642.50			-684 584.50
64111	RENUMERATION PRINCIPALE TITULAIRES	27 287 734.00	26 348 320.46			939 413.54

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	2 354 612.00	1 748 058.34			606 553.66
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	5 994 712.00	8 225 263.70			-2 230 551.70
+6413	PERSONNEL NON TITULAIRE	16 729 094.00	15 551 687.48			1 177 406.52
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	13 391 648.00	12 339 155.31			1 052 492.69
64138	AUTRES INDEMNITES NON TITULAIRES	3 337 446.00	3 212 532.17			124 913.83
+6416	EMPLOIS D'INSERTION	396 987.00	263 809.26			133 177.74
64162	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	327 599.00	221 934.52			105 664.48
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	69 388.00	41 874.74			27 513.26
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	122 555.00	98 073.58			24 481.42
+645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	19 514 961.00	19 202 726.95			312 234.05
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	9 187 211.00	8 923 334.88			263 876.12
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	9 479 888.00	9 361 628.49			118 259.51
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	847 862.00	917 763.58			-69 901.58
+647	AUTRES CHARGES SOCIALES	130 921.00	91 433.07	15 396.94		24 090.99
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	130 921.00	91 433.07	15 396.94		24 090.99
+648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	187 286.00	160 790.94	61 609.10		-35 114.04
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	187 286.00	160 790.94	61 609.10		-35 114.04
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	6 056 665.00	6 056 665.00			
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	6 056 665.00	6 056 665.00			
+739	REVERSEMENT ET RESTITUTION SUR IMPOTS ET TAXES	6 056 665.00	6 056 665.00			
73923	REVERSEMENTS SUR FNGIR	4 009 832.00	4 009 832.00			
73925	FONDS DE PERQUAT. REC. FISC. COMM. ET INTERCOMM.	2 046 833.00	2 046 833.00			
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	19 045 046.33	17 821 455.29	183 438.61		1 040 152.43
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	19 045 046.33	17 821 455.29	183 438.61		1 040 152.43
+652	DEFICIT OU EXCEDENT BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS	6 649 648.33	5 726 062.20			923 586.13
6521	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS	6 649 648.33	5 726 062.20			923 586.13
+653	INDEMNITES,FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS	786 000.00	755 160.18	3 313.61		27 526.21
6531	IMDEMNITES	576 500.00	569 359.92			7 140.08
6532	FRAIS DE MISSION	5 475.00	2 592.45	2 113.61		768.94
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	46 000.00	45 503.07			496.93
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	140 000.00	128 452.24			11 547.76
6535	FORMATION	18 025.00	9 252.50	1 200.00		7 572.50
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	47 462.74	532.47			46 930.27
6542	CREANCES ETEINTES	162 537.26	162 466.19			71.07
+655	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES	4 750 763.00	4 550 125.52	180 125.00		20 512.48
6553	SERVICE D'INCENDIE	1 457 080.00	1 324 055.00	133 025.00		
6554	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT	2 634 407.00	2 562 173.00	47 100.00		25 134.00
6556	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS	1 500.00	7 351.12			-5 851.12
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	657 776.00	656 546.40			1 229.60
+657	SUBVENTIONS	6 644 635.00	6 627 108.73			17 526.27
+6573	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	2 000 000.00	2 000 000.00			
657362	CCAS	2 000 000.00	2 000 000.00			
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	4 644 635.00	4 627 108.73			17 526.27
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	4 000.00				4 000.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		130 782 983.77	121 937 686.56	5 265 960.02		3 579 337.19
66	CHARGES FINANCIERES	3 894 858.32	3 000 557.37	460 435.21		433 865.74
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	3 894 858.32	3 000 557.37	460 435.21		433 865.74
+661	CHARGES D'INTERETS	2 197 133.16	1 302 832.21	460 435.21		433 865.74
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	2 298 482.25	1 885 892.71			412 589.54
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-101 349.09	-583 060.50	460 435.21		21 276.20
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	720 665.40	720 665.40			
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	977 059.76	977 059.76			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 474 421.76	710 639.96	643 776.97		120 004.83
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 474 421.76	710 639.96	643 776.97		120 004.83
+671	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION	154 290.00	124 762.88	6 409.00		23 118.12
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	22 027.20	15 551.21			6 475.99
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES	12 000.00	7 141.11			4 858.89
6714	BOURSES ET PRIX	10 800.00	4 361.27	6 409.00		29.73
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	109 462.80	97 709.29			11 753.51
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	104 806.06	30 534.84			74 271.22
+674	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	627 409.00	481 552.00	123 588.00		22 269.00
+6744	SUBVENTIONS AU S.P.I.C.	65 000.00	65 000.00			
67443	AUX FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	65 000.00	65 000.00			
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	562 409.00	416 552.00	123 588.00		22 269.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	587 916.70	73 790.24	513 779.97		346.49
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	1 135 000.00	1 090 000.00			45 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 135 000.00	1 090 000.00			45 000.00
+681	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT	1 135 000.00	1 090 000.00			45 000.00
6815	DAP - POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT	1 130 000.00	1 085 000.00			45 000.00
+6817	DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	5 000.00	5 000.00			
6817	DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	5 000.00	5 000.00			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		137 287 263.85	126 738 883.89	6 370 172.20		4 178 207.76

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	30 852 653.52				30 852 653.52
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	30 852 653.52				30 852 653.52
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	14 814 886.91	13 005 231.29			1 809 655.62
- 67 - 675 676	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST.		3 370 436.55 3 364 842.94 5 593.61			-3 370 436.55 -3 364 842.94 -5 593.61
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	14 814 886.91	9 634 794.74			5 180 092.17
+681 6811 6812	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR	14 814 886.91 14 794 978.36 19 908.55	9 634 794.74 9 614 886.19 19 908.55			5 180 092.17 5 180 092.17
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		45 667 540.43	13 005 231.29			32 662 309.14
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		45 667 540.43	13 005 231.29			32 662 309.14

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	182 954 804.28	139 744 115.18	6 370 172.20		36 840 516.90
--	----------------	----------------	--------------	--	---------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	548 217.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	664 291.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-116 074.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 005 104.07	979 775.93			25 328.14
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	1 005 104.07	979 775.93			25 328.14
+641	RENUMERATIONS DU PERSONNEL	669 871.00	780 628.48			-110 757.48
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	669 871.00	780 628.48			-110 757.48
+645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	19 233.07	196 858.24			-177 625.17
6459	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	19 233.07	196 858.24			-177 625.17
+647	AUTRES CHARGES SOCIALES	316 000.00	2 289.21			313 710.79
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	316 000.00	2 289.21			313 710.79
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	4 771 276.31	5 412 954.97			-641 678.66
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	4 771 276.31	5 412 954.97			-641 678.66
+703	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	525 500.00	579 949.57			-54 449.57
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES					
70312	CONCESSION DANS LES CIMETIERES	115 000.00	104 674.99			10 325.01
	REDEVANCES FUNERAIRES	20 000.00	31 680.00			-11 680.00
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. /VOIE PUB.					
	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL	390 500.00	443 594.58			-53 094.58
704	TRAVAUX		128 860.15			-128 860.15
+706	PRESTATIONS DE SERVICES	4 074 785.31	4 566 028.51			-491 243.20
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	293 700.00	369 468.19			-75 768.19
70631	REDEVANCE ET DROITS DES SERVICES SPORTIF & LOISIR A CARACTERE SPORTIF	7 000.00	4 770.00			2 230.00
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES SOCIAL	2 711 101.00	2 749 269.90			-38 168.90
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET	959 969.31	1 363 154.03			-403 184.72
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS					
	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	103 015.00	79 366.39			23 648.61
+708	AUTRES PRODUITS	170 991.00	138 116.74			32 874.26
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	85 000.00	66 135.00			18 865.00
70848	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX AUTRES ORGANISMES	41 800.00	41 770.33			29.67
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	42 691.00	29 935.16			12 755.84
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	1 500.00	276.25			1 223.75
73	IMPOTS ET TAXES	94 403 485.00	96 324 974.44			-1 921 489.44
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	94 403 485.00	96 324 974.44			-1 921 489.44
73111	IMPOTS LOCAUX					
73112	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	68 408 503.00	69 792 424.00			-1 383 921.00
73112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	7 670 821.00	7 670 821.00			
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	396 951.00	381 630.00			15 321.00
73114	IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU	68 062.00	76 009.00			-7 947.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		7 033.00			-7 033.00
7324	FISCALITE REVERSEE					
	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE	2 702 421.00	2 702 420.00			1.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7331	TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS ET DU DOM					
7336	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.	9 525 569.00	9 552 761.00			-27 192.00
7337	DROITS DE PLACE	420 158.00	437 392.87			-17 234.87
7338	DROITS DE STATIONNEMENT	631 000.00	482 340.20			148 659.80
	AUTRES TAXES		55.00			-55.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A PRODUCTION ENERGETIQUE					
	TAXE SUR L'ELECTRICITE	1 000 000.00	828 635.55			171 364.45
7362	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES					
	TAXES DE SEJOUR	80 000.00	65 243.04			14 756.96
7381	AUTRES TAXES					
	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	3 500 000.00	4 328 209.78			-828 209.78
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	41 509 626.07	41 458 874.55			50 751.52
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	41 509 626.07	41 458 874.55			50 751.52
+741	DGF - DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT	28 810 408.00	28 808 701.12			1 706.88
7411	DOTATION FORFAITAIRE	24 539 164.00	24 539 164.00			
74123	DOTATION D'AMENAGEMENT					
74127	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE COHESION SOCIALE	3 010 244.00	3 010 244.00			
	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	1 181 000.00	1 181 000.00			
7413	D.G.F. DES PERMANENTS SYNDICAUX	80 000.00	78 293.12			1 706.88
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	3 000.00	5 616.00			-2 616.00
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	289 494.00	235 814.00			53 680.00
+747	PARTICIPATIONS	7 416 385.07	7 631 808.53			-215 423.46
74718	PARTICIPATION ETAT					
	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	348 708.00	520 974.14			-172 266.14
7472	PARTICIPATIONS REGIONS	111 478.48	404 240.16			-292 761.68
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	1 392 050.00	950 286.30			441 763.70
7477	PARTICIPATIONS BUDGETS COMMUNAUTAIRES, FONDS STRUC	150 000.00	16 583.59			133 416.41
7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	5 414 148.59	5 739 724.34			-325 575.75
+748	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	4 990 339.00	4 776 934.90			213 404.10
+7483	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION	4 941 626.00	4 728 221.90			213 404.10
748311	COMPENSATION PERTES BASES D'IMPOSITION A LA TP		1 801 737.00			-1 801 737.00
748314	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES TP	460 000.00	272 829.00			187 171.00
74832	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENTAL DE TAXE PROFESSIONNELLE	140 000.00	189 235.90			-49 235.90
74833	ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSION	1 801 737.00	8 168.00			1 793 569.00
74834	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES	440 000.00	356 363.00			83 637.00
74835	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION	1 786 489.00	1 786 489.00			
74838	AUTRES ATTRIBUT. DE PEREQUATION ET COMPENSAT.	313 400.00	313 400.00			
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	18 533.00	18 533.00			
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	30 180.00	30 180.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 857 707.39	1 929 316.35			-71 608.96
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 857 707.39	1 929 316.35			-71 608.96
752	REVENUS DES IMMEUBLES	677 232.00	548 573.51			128 658.49
7551	EXCEDENT OU DEFICIT PAR BUDGETS ANNEXES ADM					
	EXCEDENT DES BUDGETS ANNEXES ADM	282 001.26	629 749.33			-347 748.07
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	217 500.00	197 717.35			19 782.65
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	680 974.13	553 276.16			127 697.97

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		143 547 198.84	146 105 896.24			-2 558 697.40
76	PRODUITS FINANCIERS	998 028.52	562 532.91			435 495.61
- 76 - 761 768 7688	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DE PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS FINANCIERS AUTRES	998 028.52 700 000.00 298 028.52	562 532.91 140.75 562 392.16			435 495.61 -140.75 700 000.00 -264 363.64
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 019 668.19	7 092 086.93			-3 072 418.74
- 77 - 7711 7714 7718 773 775 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	4 019 668.19 4 019 668.19	7 092 086.93 35 423.15 604.13 5 408.83 29 757.38 2 688 500.00 4 332 393.44			-3 072 418.74 -35 423.15 -604.13 -5 408.83 -29 757.38 -2 688 500.00 -312 725.25
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	150 000.00	150 000.00			
- 78 - 7815	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP./AMORTISS.& PROVISIONS (A INSC. DS PROD.EXPL) REP./AMORTISS. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOITATION	150 000.00 150 000.00	150 000.00 150 000.00			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		148 714 895.55	153 910 516.08			-5 195 620.53

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	8 240 049.00	4 153 563.23			4 086 485.77
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 200 000.00				5 200 000.00
+681	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT	5 200 000.00				5 200 000.00
6811	DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	5 200 000.00				5 200 000.00
- 72 -	TRAVAUX EN REGIE	2 600 000.00	3 076 400.92			-476 400.92
721	TRAVAUX EN REGIE IMMOBILISATIONS INCORPELLES	1 300 000.00	1 740 095.42			-440 095.42
722	TRAVAUX EN REGIE IMMOBILISATIONS CORPELLES	1 300 000.00	1 336 305.50			-36 305.50
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	152 368.00	834 302.31			-681 934.31
776	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)		681 936.55			-681 936.55
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	152 368.00	152 365.76			2.24
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	247 863.00	242 860.00			5 003.00
7811	REP./AMORTISS.& PROVISIONS (A INSC. DS PROD.EXPL) REP./AMORTISS. DES IMMOB. INCORP. ET CORP.	247 863.00	242 860.00			5 003.00
791	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERT DE CHARGES DE FONCTIONNEMENT TRANSFERT DE CHARGES DE FONCTIONNEMENT	39 818.00				39 818.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 240 049.00	4 153 563.23			4 086 485.77

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	156 954 944.55	158 064 079.31			-1 109 134.76
--	----------------	----------------	--	--	---------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	25 999 859.73
--	---------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	991 729.62	497 670.92	57 120.00	436 938.70
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	991 729.62	497 670.92	57 120.00	436 938.70
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT	955 964.42	483 689.72	57 120.00	415 154.70
2033	FRAIS D'ETUDES	35 000.00	13 716.00		21 284.00
2051	FRAIS D'INSERTION				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	765.20	265.20		500.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	11 223 260.06	5 310 995.05	4 495 040.89	1 417 224.12
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 223 260.06	5 310 995.05	4 495 040.89	1 417 224.12
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	11 223 260.06	5 310 995.05	4 495 040.89	1 417 224.12
204112	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS				
204132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	170 822.00	134 948.91	35 873.09	
204132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	136 000.00	135 946.65		53.35
2041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	31 700.00	11 053.93		20 646.07
2041631	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	634 050.59	254 058.23		379 992.36
204172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	590 346.00	590 345.90		0.10
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	9 660 341.47	4 184 641.43	4 459 167.80	1 016 532.24
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 409 893.07	3 409 954.61	2 646 000.65	1 353 937.81
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 409 893.07	3 409 954.61	2 646 000.65	1 353 937.81
2111	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS	219 473.34	219 473.34		
2128	AGENCEMENTS ET AMANAGEMENTS DE TERRAINS				
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	115 479.13	44 161.80	68 691.38	2 625.95
21318	CONSTRUCTIONS				
21318	BATIMENTS PUBLICS				
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	4 558 157.40	1 682 346.58	1 873 320.32	1 002 490.50
21568	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE				
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	20 358.00	14 358.00		6 000.00
21571	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
21571	MATERIEL ROULANT	172 772.69	172 772.69		
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	627 238.26	439 018.86	187 570.12	649.28
2161	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART				
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	4 455.07	4 453.28		1.79
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2181	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	613.80		613.80	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	128 351.09	62 127.09	65 615.25	608.75
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	54 037.13	12 327.25	37 894.26	3 815.62
2184	MOBILIER	381 432.05	180 608.71	63 889.59	136 933.75
2188	AUTRES	1 127 525.11	578 307.01	348 405.93	200 812.17

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 825 543.24	3 213 148.87	2 772 793.53	839 600.84
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 825 543.24	3 213 148.87	2 772 793.53	839 600.84
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2312	TERRAINS	957 361.10	518 018.90	522 778.22	-83 436.02
2313	CONSTRUCTIONS	4 947 991.32	2 582 048.46	1 635 632.13	730 310.73
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	725 850.59	60 526.99	596 278.06	69 045.54
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	44 288.30	24 990.80	18 105.12	1 192.38
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000.00	502.80		497.20
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	149 051.93	27 060.92		121 991.01
	1004 AP 1004 - EXTENSION PRIMAIRE MAINTENON	757 774.10			757 774.10
	1005 AP 1005 - CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE MARINE	7 281 639.77	4 765 875.16		2 515 764.61
	1006 AP 1006 - CONSTRUCTION MEDIATHEQUE MARINE	1 383 478.42	682 190.32		701 288.10
	1007 AP 1007 - ACCESSIBILITE BATIMENTS & ESP PUBLICS	122 531.07	74 548.89		47 982.18
	1009 AP 1009 - EXTENSION DE L'ÉCOLE MARCEL PAGNOL	226 611.33	27 858.24		198 753.09
	108 108 - ECLAIRAGE PUBLIC ET VOIRIE	3 893 275.34	950 186.01	1 497 787.95	1 445 301.38
	109 109 - PARC AUTOMOBILE ET MATERIEL	169 343.38	71 361.31	91 486.65	6 495.42
	111 111 - EQUIPEMENTS PUBLICS ZAC CH. DE GAULLE ILOT 3	21 091.46			21 091.46
	1200 AP1200 - SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE 2011-2014	1 224 230.43	506 543.95		717 686.48
	1201 AP 1201 - 32-34 AVENUE DE L'EUROPE	1 451 695.83	169 368.51		1 282 327.32
	1301 REQUALIFICATION SITE THALES	228 127.16			228 127.16
	16 AP 16 - RECONSTRUCTION CRECHE FAM. DES CHAMPARONS	144 827.46	45 288.76		99 538.70
	17 AP 17 - GROUPE SCOLAIRE M. BERTHELOT ET A.L.	26 484.61	1 196.00		25 288.61
	20 20 - ANRU ILE MARANTE	135 819.00			135 819.00
	21 21 - ANRU PETIT COLOMBES - LES GREVES	2 318 228.55	1 280 692.07	347 648.53	689 887.95
	23 23 - ANRU FOSSES JEAN - BOUVIERS - GARE DU STADE	4 829 000.62	1 470 223.09	55 147.36	3 303 630.17
	24 AP 24 - ECOLE MATERNELLE VICTOR HUGO	469 973.36	427 325.50		42 647.86
	25 AP 25 - CLUB HOUSE STADE CHARLES PEGUY	46 102.56	45 438.89		663.67
	26 26 - ANRU 2 CANIBOUTS	137 010.00	43 890.00	81 480.00	11 640.00
	27 27 - ARC SPORTIF	11 772 197.00		11 772 196.03	0.97
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	63 089 867.44	22 993 756.15	23 816 701.59	16 279 409.70
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	219 473.34	219 473.34		
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	219 473.34	219 473.34		
1021	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT DOTATION	219 473.34	219 473.34		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 324 553.44	2 324 553.44		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 324 553.44	2 324 553.44		
+132	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	2 324 553.44	2 324 553.44		
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 183 800.00	1 183 800.00		
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	1 140 753.44	1 140 753.44		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	87 837 700.00	36 550 981.93		51 286 718.07
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	87 837 700.00	36 550 981.93		51 286 718.07
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	8 238 964.47	8 183 289.17		55 675.30
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	4 450 000.00	4 104 635.27		345 364.73
16449	OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO	59 032 449.53	9 166 667.00		49 865 782.53

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
165 166	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS REFINANCEMENT DE DETTE	8 516.00 16 000 000.00	698.65 15 000 000.00		7 817.35 1 000 000.00
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES				
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS	78 770.00	78 770.00		
16873	AUTRES DETTES AUTRES DETTES - DEPARTEMENTS	29 000.00	16 921.84		12 078.16
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 500 000.00	465 000.00	8 500 000.00	1 535 000.00
- 27 - 274 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	10 500 000.00 8 500 000.00 2 000 000.00	465 000.00 465 000.00	8 500 000.00 8 500 000.00	1 535 000.00 1 535 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		100 881 726.78	39 560 008.71	8 500 000.00	52 821 718.07
454140 458120 458130	TRAVAUX D'OFFICE POUR COMPTE DE TIERS TRANSFERT DE MAITRISE D'OUVRAGE OPH COLOMBES HP TRANSFERT DE MAITRISE D'OUVRAGE SIVU	50 000.00 6 359 589.15 1 156 685.33	791 786.76 413 525.72	4 519 436.43 55 509.54	50 000.00 1 048 365.96 687 650.07
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		7 566 274.48	1 205 312.48	4 574 945.97	1 786 016.03
TOTAL DES DEPENSES REELLES		171 537 868.70	63 759 077.34	36 891 647.56	70 887 143.80

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	8 240 049.00	4 153 563.23		4 086 485.77
Reprises sur autofinancement antérieur		400 231.00	395 225.76		5 005.24
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	152 368.00	152 365.76		2.24
13911	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTE DE RESULTAT				
13912	SUBVENTIONS EQUIPEMENT ETAT	21 844.00	21 844.00		
13913	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - REGIONS	10 358.00	10 357.16		0.84
13918	SUBVENTIONS EQUIPEMENT DEPART	109 901.00	109 900.52		0.48
	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	10 265.00	10 264.08		0.92
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	242 863.00	242 860.00		3.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
28031	FRAIS D'ETUDES	227 807.00	227 804.00		3.00
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION	15 056.00	15 056.00		
4912	PROVISIONS POUR DEPRECIATION COMPTES DE TIERS PROV. POUR DEPRECIAT. DES CPTE DE REDEVABLES (BUD	5 000.00			5 000.00
Charges transférées		7 839 818.00	3 758 337.47		4 081 480.53
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997		681 936.55		-681 936.55
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 600 000.00			2 600 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	2 600 000.00			2 600 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 200 000.00	3 076 400.92		2 123 599.08
	CONSTRUCTIONS				
21318	BATIMENTS PUBLICS CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	5 200 000.00	3 076 400.92		2 123 599.08
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION	39 818.00			39 818.00
4812	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS	39 818.00			39 818.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	45 800 000.00	13 525 629.59		32 274 370.41
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	400 000.00	376 912.59		23 087.41
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	400 000.00	376 912.59		23 087.41
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	20 000 000.00	9 166 667.00		10 833 333.00
16441	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO	10 000 000.00 10 000 000.00	9 166 667.00		833 333.00 10 000 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 000 000.00			4 000 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT				
2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	3 896 725.18 103 274.82			3 896 725.18 103 274.82
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 200 000.00	3 982 050.00		4 217 950.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	CONSTRUCTIONS				
21318	BATIMENTS PUBLICS				
	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	8 200 000.00	3 982 050.00		4 217 950.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 200 000.00			13 200 000.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
	CONSTRUCTIONS	13 200 000.00			13 200 000.00
- 45 -	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		54 040 049.00	17 679 192.82		36 360 856.18
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		225 577 917.70	81 438 270.16	36 891 647.56	107 247 999.98
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		43 944 571.31			

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	16 860 695.90	8 189 085.94	6 252 851.40	2 418 758.56
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	16 860 695.90	8 189 085.94	6 252 851.40	2 418 758.56
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	79 439.00			79 439.00
1312	REGIONS			47 866.00	-47 866.00
1313	DEPARTEMENTS	35 608.00		35 608.00	
13148	AUTRES COMMUNES	31 255.81	31 255.81		
1318	AUTRES		532 830.14		-532 830.14
+132	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	16 434 393.09	7 243 146.99	6 169 377.40	3 021 868.70
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	5 277 845.97	4 163 080.93	534 106.01	580 659.03
1322	REGIONS	2 858 083.61	1 236 482.00	1 319 480.86	302 120.75
1323	DEPARTEMENTS	5 913 636.51	1 272 019.10	3 904 963.53	736 653.88
1326	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	116 275.00	166 208.96	116 275.00	-166 208.96
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	2 268 552.00	405 356.00	294 552.00	1 568 644.00
1342	FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	280 000.00	381 853.00		-101 853.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	116 836 278.39	38 500 000.00	24 780 192.57	53 556 085.82
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	116 836 278.39	38 500 000.00	24 780 192.57	53 556 085.82
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	28 934 254.08	15 000 000.00		13 934 254.08
16441	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO				
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO	27 902 024.31 60 000 000.00	8 500 000.00	24 780 192.57	-5 378 168.26 60 000 000.00
166	REFINANCEMENT DE DETTE		15 000 000.00		-15 000 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES		7 472.36		-7 472.36
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		7 472.36		-7 472.36
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		7 472.36		-7 472.36
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		7 472.36		-7 472.36
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		7 444.93		-7 444.93
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		7 444.93		-7 444.93
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		7 444.93		-7 444.93
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		69 093.76		-69 093.76
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		69 093.76		-69 093.76
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS		11 887.17		-11 887.17

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.		57 206.59		-57 206.59
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		133 696 974.29	46 773 096.99	31 033 043.97	55 890 833.33
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	25 277 075.39	24 487 644.76		789 430.63
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	25 277 075.39	24 487 644.76		789 430.63
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10222	F.C.T.V.A.	5 775 564.00	4 111 025.01		1 664 538.99
10223	TLE		1 520.00		-1 520.00
10224	VERSEMENTS POUR DEPASSEMENT DU PLD	2 398 925.00	1 220 703.00		1 178 222.00
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	197 204.00	2 249 014.36		-2 051 810.36
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	16 905 382.39	16 905 382.39		
165	Dépôts et cautionnements reçus		7 443.32		-7 443.32
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		7 443.32		-7 443.32
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		7 443.32		-7 443.32
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 203 658.92	1 400 104.51		1 803 554.41
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 203 658.92	1 400 104.51		1 803 554.41
274	PRETS	1 203 658.92	923 191.92		280 467.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	2 000 000.00	100 000.00		1 900 000.00
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA		376 912.59		-376 912.59
024	PRODUITS DES CESSIONS	7 678 453.71			7 678 453.71
024	PRODUITS DES CESSIONS	7 678 453.71			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		36 159 188.02	25 895 192.59		10 263 995.43
454240	TRAVAUX D'OFFICE POUR COMPTE DE TIERS	50 000.00			50 000.00
458220	TRANSFERT DE MAITRISE D'OUVRAGE OPH COLOMBES HP	6 100 929.00	5 133 199.24	1 840 997.92	-873 268.16
458230	TRANSFERT DE MAITRISE D'OUVRAGE SIVU	2 047 857.27	1 180 691.79		867 165.48
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		8 198 786.27	6 313 891.03	1 840 997.92	43 897.32
TOTAL DES RECETTES REELLES		178 054 948.58	78 982 180.61	32 874 041.89	66 198 726.08

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	30 852 653.52			30 852 653.52
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	30 852 653.52			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	14 814 886.91	13 005 231.29		1 809 655.62
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997		5 593.61		-5 593.61
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 364 842.94		-3 364 842.94
	CONSTRUCTIONS				
21318	BATIMENTS PUBLICS CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS		3 362 342.94		-3 362 342.94
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	AUTRES		2 500.00		-2 500.00
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	14 814 886.91	9 614 886.19		5 200 000.72
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA	51 331.63	51 331.63		
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	464 589.33	464 589.33		
28033	FRAIS D'ETUDES AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION	39 098.57	39 098.57		
2804112	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE				
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	200 512.01	200 512.01		
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	170 951.89	170 951.89		
28041631	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 906.33	10 906.33		
28041632	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	45 610.00	45 610.00		
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	802 665.00	802 665.00		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	937 192.00	937 192.00		
	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	3 452 943.62	3 452 943.62		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	326 821.58	326 821.58		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28132	AMORTISSEMENTS CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT	70 059.49	70 058.77		0.72
281532	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
281568	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	300.01	300.01		
281571	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	13 263.23	13 263.23		
281578	MATERIEL ROULANT	129 787.79	129 787.79		
28158	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	191 993.41	191 993.41		
	AUTRES AMORTISSEMENTS	430 966.41	430 966.41		
28181	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28182	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	146 677.06	146 677.06		
28183	MATERIEL DE TRANSPORT	172 315.70	172 315.70		
28184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	674 332.95	674 332.95		
28188	MOBILIER	423 025.70	423 025.70		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 059 543.20	859 543.20		5 200 000.00
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION		19 908.55		-19 908.55
4812	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS		19 908.55		-19 908.55

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		45 667 540.43	13 005 231.29		32 662 309.14
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	45 800 000.00	13 525 629.59		32 274 370.41
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		3 982 050.00		-3 982 050.00
2764	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR LES PARTICULIERS		3 982 050.00		-3 982 050.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	400 000.00	376 912.59		23 087.41
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	400 000.00	376 912.59		23 087.41
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	20 000 000.00	9 166 667.00		10 833 333.00
16441	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT	10 000 000.00			10 000 000.00
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO	10 000 000.00	9 166 667.00		833 333.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 000 000.00			4 000 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT	3 896 725.18			3 896 725.18
2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	103 274.82			103 274.82
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 000 000.00			8 000 000.00
	CONSTRUCTIONS				
21318	BATIMENTS PUBLICS CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	8 000 000.00			8 000 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 400 000.00			13 400 000.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	13 200 000.00			13 200 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	200 000.00			200 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		91 467 540.43	22 548 810.88		68 918 729.55
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		269 522 489.01	105 513 041.49	32 874 041.89	131 135 405.63
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1004

Libellé : AP 1004 - EXTENSION PRIMAIRE MAINTENON

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	757 774.10			757 774.10	1 728 862.23
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	717 500.00			717 500.00	1 420 300.00
21312	CONSTRUCTIONS BATIMENTS SCOLAIRES	717 500.00			717 500.00	1 420 300.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	40 274.10			40 274.10	308 562.23
2313	CONSTRUCTIONS	40 274.10			40 274.10	308 562.23
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-757 774.10	0.00	0.00	-757 774.10	-1 728 862.23

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1005

Libellé : AP 1005 - CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE MARINE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	7 281 639.77	4 765 875.16		2 515 764.61	23 462 351.39
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	289 545.30	157 821.42		131 723.88	1 319 721.42
21312	CONSTRUCTIONS BATIMENTS SCOLAIRES					1 161 900.00
2184	MOBILIER	192 378.00	118 660.81		73 717.19	118 660.81
2188	AUTRES	97 167.30	39 160.61		58 006.69	39 160.61
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 992 094.47	4 608 053.74		2 384 040.73	22 142 629.97
2313	CONSTRUCTIONS	6 992 094.47	4 608 053.74		2 384 040.73	22 142 629.97
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	2 197 219.82	703 852.00	1 493 367.82		1 516 696.56
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 197 219.82	703 852.00	1 493 367.82		1 516 696.56
1322	REGIONS	1 487 324.86	703 852.00	783 472.86		842 170.52
1323	DEPARTEMENTS	709 894.96		709 894.96		674 526.04
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-5 084 419.95	-4 062 023.16	1 493 367.82	-2 515 764.61	-21 945 654.83

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1006

Libellé : AP 1006 - CONSTRUCTION MEDIATHEQUE MARINE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	1 383 478.42	682 190.32		701 288.10	5 712 255.25
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	85 990.00	66 966.00		19 024.00	1 684 865.56
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS					1 617 899.56
2184	MOBILIER	85 990.00	66 966.00		19 024.00	66 966.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 297 488.42	615 224.32		682 264.10	4 027 389.69
2313	CONSTRUCTIONS	1 297 488.42	615 224.32		682 264.10	4 027 389.69
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					644 665.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					644 665.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					644 665.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 383 478.42	-682 190.32	0.00	-701 288.10	-5 067 590.25

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1007

Libellé : AP 1007 - ACCESSIBILITE BATIMENTS & ESP PUBLICS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	122 531.07	74 548.89		47 982.18	232 017.82
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					39 347.96
2031	FRAIS D'ETUDES					39 347.96
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	122 531.07	74 548.89		47 982.18	192 669.86
2313	CONSTRUCTIONS	122 531.07	74 548.89		47 982.18	157 545.48
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					35 124.38
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-122 531.07	-74 548.89	0.00	-47 982.18	-232 017.82

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1009

Libellé : AP 1009 - EXTENSION DE L'ÉCOLE MARCEL PAGNOL

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	226 611.33	27 858.24		198 753.09	646 246.91
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	226 611.33	27 858.24		198 753.09	646 246.91
2313	CONSTRUCTIONS	226 611.33	27 858.24		198 753.09	646 246.91
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	2 200 000.00		2 200 000.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 200 000.00		2 200 000.00		
1323	DEPARTEMENTS	2 200 000.00		2 200 000.00		
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		1 973 388.67	-27 858.24	2 200 000.00	-198 753.09	-646 246.91

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 108

Libellé : 108 - ECLAIRAGE PUBLIC ET VOIRIE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	3 893 275.34	950 186.01	1 497 787.95	1 445 301.38	55 221 535.12
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					565 420.64
2031	FRAIS D'ETUDES					565 420.64
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	75 968.86	33 441.22	6 662.00	35 865.64	446 344.52
2042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT P					13 188.34
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	75 968.86	33 441.22	6 662.00	35 865.64	433 156.18
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	266 420.61	84 905.91	46 665.99	134 848.71	1 280 199.03
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE					29 558.54
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	191 584.33	55 162.09	11 865.99	124 556.25	986 204.96
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	54 936.28	29 743.82	15 000.00	10 192.46	259 771.13
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	19 900.00		19 800.00	100.00	
2188	AUTRES					4 664.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 550 885.87	831 838.88	1 444 459.96	1 274 587.03	52 929 570.93
2313	CONSTRUCTIONS					34 865.83
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 350 885.87	831 838.88	1 444 459.96	1 074 587.03	52 516 204.82
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	200 000.00			200 000.00	378 500.28
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	116 275.00	173 681.32	116 275.00	-173 681.32	3 908 915.29
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	116 275.00	166 208.96	116 275.00	-166 208.96	3 579 094.37
1322	REGIONS					460 349.21
1323	DEPARTEMENTS					43 669.00
1326	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	116 275.00	166 208.96	116 275.00	-166 208.96	1 067 873.35
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES					2 007 202.81
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES		7 472.36		-7 472.36	20 660.70
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		7 472.36		-7 472.36	20 660.70
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					309 160.22
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					309 160.22
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-3 777 000.34	-776 504.69	-1 381 512.95	-1 618 982.70	-51 312 619.83

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 109

Libellé : 109 - PARC AUTOMOBILE ET MATERIEL

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	169 343.38	71 361.31	91 486.65	6 495.42	2 439 176.01
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	169 343.38	71 361.31	91 486.65	6 495.42	2 439 176.01
21571	MATERIEL ROULANT					139 923.25
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	128 371.04	56 859.01	65 504.49	6 007.54	2 230 758.92
2188	AUTRES	40 972.34	14 502.30	25 982.16	487.88	68 493.84
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-169 343.38	-71 361.31	-91 486.65	-6 495.42	-2 439 176.01
--	-------------	------------	------------	-----------	---------------

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 111

Libellé : 111 - EQUIPEMENTS PUBLICS ZAC CH. DE GAULLE ILOT 3

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	21 091.46			21 091.46	3 215 632.58
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					311.92
2112	TERRAINS DE VOIRIE					311.92
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	21 091.46			21 091.46	3 215 320.66
2313	CONSTRUCTIONS	21 091.46			21 091.46	2 945 462.49
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.					269 858.17
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					946 858.17
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					677 000.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					80 000.00
1323	DEPARTEMENTS					147 000.00
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES					450 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					269 858.17
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.					269 858.17
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-21 091.46	0.00	0.00	-21 091.46	-2 268 774.41

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1200

Libellé : AP1200 - SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE 2011-2014

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	1 224 230.43	506 543.95		717 686.48	4 358 528.36
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	680 195.26	276 043.46		404 151.80	1 516 215.02
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES					216 260.16
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	680 195.26	276 043.46		404 151.80	1 299 954.86
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	544 035.17	230 500.49		313 534.68	2 842 313.34
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	544 035.17	230 500.49		313 534.68	2 828 599.32
2188	AUTRES					13 714.02
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					36 562.03
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					36 562.03
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					27 000.00
1313	DEPARTEMENTS					9 562.03
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 224 230.43	-506 543.95	0.00	-717 686.48	-4 321 966.33

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1201

Libellé : AP 1201 - 32-34 AVENUE DE L'EUROPE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	1 451 695.83	169 368.51		1 282 327.32	542 911.63
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	110 596.75	70 056.69		40 540.06	97 841.07
2031	FRAIS D'ETUDES	110 596.75	70 056.69		40 540.06	97 841.07
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	850 000.00			850 000.00	
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	850 000.00			850 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	491 099.08	99 311.82		391 787.26	445 070.56
2313	CONSTRUCTIONS	491 099.08	99 311.82		391 787.26	445 070.56
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	558 229.00		558 229.00		141 771.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	558 229.00		558 229.00		141 771.00
1323	DEPARTEMENTS	558 229.00		558 229.00		141 771.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-893 466.83	-169 368.51	558 229.00	-1 282 327.32	-401 140.63

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1301

Libellé : REQUALIFICATION SITE THALES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	228 127.16			228 127.16	88 033.40
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	228 127.16			228 127.16	88 033.40
2031	FRAIS D'ETUDES	228 127.16			228 127.16	88 033.40
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-228 127.16	0.00	0.00	-228 127.16	-88 033.40

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 16

Libellé : AP 16 - RECONSTRUCTION CRECHE FAM. DES CHAMPARONS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	144 827.46	45 288.76		99 538.70	3 911 070.16
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	144 827.46	45 288.76		99 538.70	3 911 070.16
2313	CONSTRUCTIONS	144 827.46	45 288.76		99 538.70	3 911 070.16
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	220 301.44		220 301.44		1 428 658.41
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	220 301.44		220 301.44		1 426 899.83
1323	DEPARTEMENTS	36 301.44		36 301.44		1 077 938.83
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	184 000.00		184 000.00		348 961.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					1 758.58
2313	CONSTRUCTIONS					1 758.58
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		75 473.98	-45 288.76	220 301.44	-99 538.70	-2 482 411.75

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 17

Libellé : AP 17 - GROUPE SCOLAIRE M. BERTHELOT ET A.L.

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	26 484.61	1 196.00		25 288.61	16 087 836.97
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					518 336.00
2031	FRAIS D'ETUDES					518 336.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	26 484.61	1 196.00		25 288.61	15 569 500.97
2313	CONSTRUCTIONS	26 484.61	1 196.00		25 288.61	15 569 500.97
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	270 805.22	354.53	270 805.22	-354.53	1 650 684.32
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	270 805.22		270 805.22		1 604 600.46
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					47 000.00
1322	REGIONS	22 500.00		22 500.00		237 175.62
1323	DEPARTEMENTS	137 753.22		137 753.22		871 605.78
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	110 552.00		110 552.00		448 819.06
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		354.53		-354.53	46 083.86
2313	CONSTRUCTIONS		354.53		-354.53	46 083.86
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		244 320.61	-841.47	270 805.22	-25 643.14	-14 437 152.65

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 20

Libellé : 20 - ANRU ILE MARANTE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	135 819.00			135 819.00	1 377 234.71
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 000.00			6 000.00	112 229.48
2031	FRAIS D'ETUDES	6 000.00			6 000.00	112 229.48
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	129 819.00			129 819.00	1 265 005.23
2042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT P					301 288.80
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	129 819.00			129 819.00	963 716.43
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	23 007.60	428 363.60		-405 356.00	794 014.60
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	23 007.60	428 363.60		-405 356.00	794 014.60
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	23 007.60	23 007.60			30 367.60
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES		405 356.00		-405 356.00	763 647.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-112 811.40	428 363.60	0.00	-541 175.00	-583 220.11

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 21

Libellé : 21 - ANRU PETIT COLOMBES - LES GREVES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	2 318 228.55	1 280 692.07	347 648.53	689 887.95	17 258 685.10
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	295 097.33	227 859.34	30 477.36	36 760.63	1 888 223.78
2031	FRAIS D'ETUDES	295 097.33	227 859.34	30 477.36	36 760.63	1 888 223.78
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					183 705.17
2112	TERRAINS DE VOIRIE					183 705.17
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 023 131.22	1 052 832.73	317 171.17	653 127.32	15 186 756.15
2312	TERRAINS					80 767.61
2313	CONSTRUCTIONS	167 297.29	156 726.84	19 584.87	-9 014.42	1 386 782.97
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 855 833.93	896 105.89	297 586.30	662 141.74	13 719 205.57
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	4 001 481.07	2 485 711.82		1 515 769.25	10 192 548.33
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 001 481.07	2 485 711.82		1 515 769.25	10 013 501.85
1313	DEPARTEMENTS					747 741.90
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 389 011.34	1 049 299.34		339 712.00	2 214 524.68
1322	REGIONS	834 750.75	532 630.00		302 120.75	3 208 253.50
1323	DEPARTEMENTS	1 777 718.98	903 782.48		873 936.50	3 842 981.77
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					179 046.48
2112	TERRAINS DE VOIRIE					179 046.48
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		1 683 252.52	1 205 019.75	-347 648.53	825 881.30	-7 066 136.77

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 23

Libellé : 23 - ANRU FOSSES JEAN - BOUVIERS - GARE DU STADE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	4 829 000.62	1 470 223.09	55 147.36	3 303 630.17	10 634 088.63
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 568 173.88	940 182.04	46 253.90	581 737.94	3 464 700.17
2031	FRAIS D'ETUDES	1 568 173.88	940 182.04	46 253.90	581 737.94	3 464 700.17
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 050 000.00	384 687.17		1 665 312.83	6 080 804.96
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 050 000.00	384 687.17		1 665 312.83	6 080 804.96
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 210 826.74	145 353.88	8 893.46	1 056 579.40	1 088 583.50
2312	TERRAINS	813 740.12	36 782.86		776 957.26	36 782.86
2313	CONSTRUCTIONS	397 086.62	108 571.02	8 893.46	279 622.14	258 984.42
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					792 816.22
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	3 266 177.03	3 057 172.50	4 307.50	204 697.03	4 939 018.61
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 266 177.03	3 057 172.50	4 307.50	204 697.03	4 939 018.61
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					22 500.00
1313	DEPARTEMENTS					44 421.35
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	3 266 177.03	3 057 172.50	4 307.50	204 697.03	4 510 128.81
1323	DEPARTEMENTS					361 968.45
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 562 823.59	1 586 949.41	-50 839.86	-3 098 933.14	-5 695 070.02

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 24

Libellé : AP 24 - ECOLE MATERNELLE VICTOR HUGO

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	469 973.36	427 325.50		42 647.86	15 565 361.22
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					197 724.29
2031	FRAIS D'ETUDES					197 724.29
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	469 973.36	427 325.50		42 647.86	15 367 636.93
2313	CONSTRUCTIONS	469 973.36	427 325.50		42 647.86	15 367 636.93
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	126 000.00		126 000.00		973 011.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	126 000.00		126 000.00		973 011.00
1322	REGIONS	126 000.00		126 000.00		630 000.00
1323	DEPARTEMENTS					343 011.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-343 973.36	-427 325.50	126 000.00	-42 647.86	-14 592 350.22

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 25

Libellé : AP 25 - CLUB HOUSE STADE CHARLES PEGUY

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	46 102.56	45 438.89		663.67	2 674 045.73
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	46 102.56	45 438.89		663.67	2 674 045.73
2313	CONSTRUCTIONS	46 102.56	45 438.89		663.67	2 674 045.73
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	42 784.91	11 532.64	42 784.91	-11 532.64	735 206.64
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	42 784.91		42 784.91		723 674.00
1322	REGIONS					495 000.00
1323	DEPARTEMENTS	42 784.91		42 784.91		228 674.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		11 532.64		-11 532.64	11 532.64
2313	CONSTRUCTIONS		11 532.64		-11 532.64	11 532.64
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-3 317.65	-33 906.25	42 784.91	-12 196.31	-1 938 839.09

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 26

Libellé : 26 - ANRU 2 CANIBOUTS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	137 010.00	43 890.00	81 480.00	11 640.00	112 230.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	137 010.00	43 890.00	81 480.00	11 640.00	112 230.00
2031	FRAIS D'ETUDES	137 010.00	43 890.00	81 480.00	11 640.00	112 230.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	51 000.00			51 000.00	9 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	51 000.00			51 000.00	9 000.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	51 000.00			51 000.00	9 000.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-86 010.00	-43 890.00	-81 480.00	39 360.00	-103 230.00

ANNEXES BUDGETAIRES BUDGET VILLE

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

- 01 OPERATIONS NON VENTILABLES
- 02 ADMINISTRATION GENERALE
- 03 JUSTICE
- 04 RELATIONS INTERNATIONALES

1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

- 11 SECURITE INTERIEURE
- 12 HYGIENE

2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

- 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

3 CULTURE

- 30 SERVICES COMMUNS
- 31 EXPRESSION ARTISTIQUE
- 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES
- 33 ACTION CULTURELLE

4 SPORTS ET JEUNESSE

- 40 SERVICES COMMUNS
- 41 SPORTS ET JEUNESSE
- 42 JEUNESSE

5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

- 51 SANTE
- 52 INTERVENTION SOCIALE

6 FAMILLE

- 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

7 LOGEMENT

- 70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)
- 71 PARC PRIVE DE LA VILLE
- 72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
- 73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

- 81 SERVICES URBAINS
- 82 AMENAGEMENT URBAIN
- 83 ENVIRONNEMENT

9 ACTION ECONOMIQUE

- 90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
- 91 FOIRES ET MARCHES
- 92 AIDES A L'AGRICULTURE ET INDUST. AGRO-ALIMENTAIRE
- 93 AIDE A L'ENERGIE, INDUST. MANUF., BATIMENT ET T.P
- 94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
- 95 AIDE AU TOURISME
- 96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		146 111 342.65	23 818 831.54	25 672 801.67	7 835 600.30	17 423 251.88	7 234 702.80
Total recettes		184 063 939.04	150 751 339.38	1 620 914.13	804 929.07	1 028 903.37	507 112.06
Solde de fonctionnement		37 952 596.39	126 932 507.84	-24 051 887.54	-7 030 671.23	-16 394 348.51	-6 727 590.74
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		21 522 474.63	5 481 957.47	14 139 049.66	724 555.25	20 933 132.51	1 324 984.94
Total recettes		3 311 981.73	373 531.07	6 736 699.80	287 699.97	17 348 999.72	1 291 828.74
Solde de fonctionnement		-18 210 492.90	-5 108 426.40	-7 402 349.86	-436 855.28	-3 584 132.79	-33 156.20
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		146 111 342.65	23 818 831.54	25 672 801.67	7 835 600.30	17 423 251.88	7 234 702.80
Dépenses réelles		133 106 111.36	10 813 600.25	25 672 801.67	7 835 600.30	17 423 251.88	7 234 702.80
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	29 214 007.40	8 330.30	6 509 362.72	1 039 104.83	2 676 799.84	822 560.99
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	73 925 135.55	2 378.87	17 758 195.84	5 338 532.38	11 549 942.64	3 807 059.81
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	6 056 665.00	6 056 665.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 004 893.90	162 998.66	1 311 691.79	1 457 080.00	3 196 509.40	2 510 407.00
66	CHARGES FINANCIERES	3 460 992.58	3 460 992.58				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 354 416.93	32 234.84	93 551.32	883.09		94 675.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	1 090 000.00	1 090 000.00				
Dépenses d'ordre		13 005 231.29	13 005 231.29				
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	13 005 231.29	13 005 231.29				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		184 063 939.04	150 751 339.38	1 620 914.13	804 929.07	1 028 903.37	507 112.06
Recettes réelles		153 910 516.08	120 597 916.42	1 620 914.13	804 929.07	1 028 903.37	507 112.06
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	979 775.93	780 628.48	199 147.45			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	5 412 954.97	41 770.33	214 033.90		461 203.53	374 217.23
73	IMPOTS ET TAXES	96 324 974.44	85 852 425.37		482 340.20		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	41 458 874.55	33 223 523.02	683 799.95	239 814.00	77 612.06	129 894.83
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 929 316.35	197 717.35	153 561.56	82 774.87	490 087.78	
76	PRODUITS FINANCIERS	562 532.91	344 830.64				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 092 086.93	7 021.23	370 371.27			3 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	150 000.00	150 000.00				
Recettes d'ordre		4 153 563.23	4 153 563.23				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 153 563.23	4 153 563.23				
002 Excédent de fonctionnement reporté		25 999 859.73	25 999 859.73				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		21 522 474.63	5 481 957.47	14 139 049.66	724 555.25	20 933 132.51	1 324 984.94
Dépenses réelles		21 522 474.63	5 481 957.47	14 139 049.66	724 555.25	20 933 132.51	1 324 984.94
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 601 600.62	327 833.05	3 447 862.56	49 314.30	12 380 293.67	350 944.52
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	14 864 577.63	508 743.33	10 518 699.81	669 240.95	8 038 033.87	869 730.42
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 033 026.11	4 242 469.94	59 336.00	6 000.00	5 675.00	19 700.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 270.27	402 911.15	113 151.29		509 129.97	84 610.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV						
Dépenses d'ordre							
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		3 311 981.73	373 531.07	6 736 699.80	287 699.97	17 348 999.72	1 291 828.74
Recettes réelles		3 311 981.73	373 531.07	6 736 699.80	287 699.97	17 348 999.72	1 291 828.74
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 769 000.70		1 974 780.75	2 475.00	572 420.92	3 052.61
73	IMPOTS ET TAXES					9 552 816.00	437 392.87
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 461 996.77	373 531.07	4 761 859.43		504 180.62	2 662.80
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	80 984.26			131 416.03	10 953.04	781 821.46
76	PRODUITS FINANCIERS				140.75	217 561.52	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			59.62	153 668.19	6 491 067.62	66 899.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION						
Recettes d'ordre							
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	62 553 764.86	37 015 283.28	1 609 792.37	410 747.95	7 070 393.53	1 762 178.81
	Equipements municipaux	17 649 319.88		1 609 792.37	275 499.04	6 480 047.63	1 762 178.81
	Equip. non municipaux	5 344 436.27			134 948.91	590 345.90	
	Opérations financières	39 560 008.71	37 015 283.28		300.00		
	Dépenses d'ordre	17 679 192.82	17 679 192.82				
	Solde d'exécution reporté de N-1	43 944 571.31	43 944 571.31				
Total dépenses		125 382 841.47	98 639 047.41	1 609 792.37	410 747.95	7 483 919.25	1 762 178.81
Total recettes		105 513 041.49	79 211 043.74	580 705.69	534 755.62	1 896 430.96	230 954.00
Solde d'investissement		-19 869 799.98	-19 428 003.67	-1 029 086.68	124 007.67	-5 587 488.29	-1 531 224.81
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		36 891 647.56		1 047 119.52	892 257.67	972 094.21	181 861.99
Total RAR recettes		32 874 041.89	24 780 192.57			3 860 961.04	909 769.00
Solde RAR investissement		-4 017 605.67	24 780 192.57	-1 047 119.52	-892 257.67	2 888 866.83	727 907.01

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	760 127.85	104 448.99	700 816.08	1 116 278.63	11 931 935.96	71 761.41
	Equipements municipaux	394 993.81	69 103.61	700 816.08	449 327.95	5 889 121.99	18 438.59
	Equip. non municipaux	365 134.04	35 345.38		666 584.80	3 498 754.42	53 322.82
	Opérations financières				365.88	2 544 059.55	
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses		760 127.85	104 448.99	700 816.08	1 908 065.39	11 931 935.96	71 761.41
Total recettes			18 851.49	7 444.93	5 138 749.24	17 894 105.82	
Solde d'investissement		-760 127.85	-85 597.50	-693 371.15	3 230 683.85	5 962 169.86	-71 761.41
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		226 781.43	147.52	405 501.75	6 125 231.13	27 035 090.19	5 562.15
Total RAR recettes		471 996.91	669 240.51	220 301.44	1 840 997.92	120 582.50	
Solde RAR investissement		245 215.48	669 092.99	-185 200.31	-4 284 233.21	-26 914 507.69	-5 562.15

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		125 382 841.47	98 639 047.41	1 609 792.37	410 747.95	7 483 919.25	1 762 178.81
Dépenses réelles		63 759 077.34	37 015 283.28	1 609 792.37	410 747.95	7 483 919.25	1 762 178.81
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	219 473.34					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 324 553.44					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	36 550 981.93	36 550 283.28		300.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	497 670.92		13 716.00	11 399.20	265.20	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	5 310 995.05			134 948.91	590 345.90	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 409 954.61		604 447.70	157 426.16	281 363.21	112 918.05
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 213 148.87		328 805.62	106 673.68	976 164.32	967 070.44
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	465 000.00	465 000.00				
Opérations d'équipement		10 561 986.70		662 823.05		5 222 254.90	682 190.32
1004	AP 1004 - EXTENSION PRIMAIRE MAINTENON						
1005	AP 1005 - CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE M	4 765 875.16				4 765 875.16	
1006	AP 1006 - CONSTRUCTION MEDIATHEQUE MARIN	682 190.32					682 190.32
1007	AP 1007 - ACCESSIBILITE BATIMENTS & ESP	74 548.89		74 548.89			
1009	AP 1009 - EXTENSION DE L'ÉCOLE MARCEL PA	27 858.24				27 858.24	
108	108 - ECLAIRAGE PUBLIC ET VOIRIE	950 186.01					
109	109 - PARC AUTOMOBILE ET MATERIEL	71 361.31		71 361.31			
1100	AP 1100 - SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE						
111	111 - EQUIPEMENTS PUBLICS ZAC CH. DE GAU						
1200	AP1200 - SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE 2	506 543.95		506 543.95			
1201	AP 1201 - 32-34 AVENUE DE L'EUROPE	169 368.51		10 368.90			
1301	REQUALIFICATION SITE THALES						
16	AP 16 - RECONSTRUCTION CRECHE FAM. DES C	45 288.76					
17	AP 17 - GROUPE SCOLAIRE M. BERTHELOT ET	1 196.00				1 196.00	
19	REHABILITATION DU MARCHÉ DU CENTRE						
20	20 - ANRU ILE MARANTE						
21	21 - ANRU PETIT COLOMBES - LES GREVES	1 280 692.07					
23	23 - ANRU FOSSES JEAN - BOUVIERS - GARE	1 470 223.09					
24	AP 24 - ECOLE MATERNELLE VICTOR HUGO	427 325.50				427 325.50	
25	AP 25 - CLUB HOUSE STADE CHARLES PEGUY	45 438.89					
26	26 - ANRU 2 CANIBOUTS	43 890.00					
27	27 - ARC SPORTIF						
Opérations pour compte de tiers		1 205 312.48				413 525.72	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	1 205 312.48				413 525.72	
Dépenses d'ordre		17 679 192.82	17 679 192.82				
040	040 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 153 563.23	4 153 563.23				
041	041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	13 525 629.59	13 525 629.59				
001 Solde d'exécution reporté de N-1		43 944 571.31	43 944 571.31				
RECETTES		105 513 041.49	79 211 043.74	580 705.69	534 755.62	1 896 430.96	230 954.00
Recettes réelles		82 964 230.61	60 024 575.80	580 705.69	534 755.62	1 896 430.96	230 954.00
024	PRODUITS DES CESSIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 982 050.00					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	24 487 644.76	21 016 407.40				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	8 189 085.94	31 255.81	532 830.14	533 885.62	703 852.00	230 954.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	38 507 443.32	38 500 000.00		870.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	7 472.36					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 444.93					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	69 093.76		47 875.55		11 887.17	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 400 104.51	476 912.59				
Opérations pour compte de tiers		6 313 891.03				1 180 691.79	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	6 313 891.03				1 180 691.79	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		760 127.85	104 448.99	700 816.08	1 908 065.39	11 931 935.96	71 761.41
Dépenses réelles		760 127.85	104 448.99	700 816.08	1 908 065.39	11 931 935.96	71 761.41
041 10 13 16 20 204 21 23 27	OPERATIONS PATRIMONIALES DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	365 134.04 222 153.63 127 401.29	35 345.38 657.85	52 292.14 25 579.93	365.88 445 896.52 666 584.80 3 431.43	219 473.34 2 324 553.44 32.77 26 394.00 3 465 313.20 1 976 759.43 661 520.01	53 322.82 1 936.44 16 502.15
Opérations d'équipement		45 438.89	68 445.76	622 944.01		3 257 889.77	
1004 1005 1006 1007 1009 108 109 1100 111 1200 1201 1301 16 17 19 20 21 23 24 25 26 27	AP 1004 - EXTENSION PRIMAIRE MAINTENON AP 1005 - CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE M AP 1006 - CONSTRUCTION MEDIATHEQUE MARIN AP 1007 - ACCESSIBILITE BATIMENTS & ESP AP 1009 - EXTENSION DE L'ÉCOLE MARCEL PA 108 - ECLAIRAGE PUBLIC ET VOIRIE 109 - PARC AUTOMOBILE ET MATERIEL AP 1100 - SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE 111 - EQUIPEMENTS PUBLICS ZAC CH. DE GAU AP1200 - SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE 2 AP 1201 - 32-34 AVENUE DE L'EUROPE REQUALIFICATION SITE THALES AP 16 - RECONSTRUCTION CRECHE FAM. DES C AP 17 - GROUPE SCOLAIRE M. BERTHELOT ET REHABILITATION DU MARCHÉ DU CENTRE 20 - ANRU ILE MARANTE 21 - ANRU PETIT COLOMBES - LES GREVES 23 - ANRU FOSSES JEAN - BOUVIERS - GARE AP 24 - ECOLE MATERNELLE VICTOR HUGO AP 25 - CLUB HOUSE STADE CHARLES PEGUY 26 - ANRU 2 CANIBOUTS 27 - ARC SPORTIF	45 438.89	68 445.76	90 553.85 45 288.76 450 744.81 36 356.59		950 186.01 829 947.26 1 433 866.50 43 890.00	
Opérations pour compte de tiers					791 786.76		
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				791 786.76		
Dépenses d'ordre							
040 041	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES			18 851.49	7 444.93	5 138 749.24	17 894 105.82	
Recettes réelles			18 851.49	7 444.93	5 138 749.24	14 531 762.88	
024 041 10 13 16 20 204 21 23 27	PRODUITS DES CESSIONS OPERATIONS PATRIMONIALES DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		18 851.49	7 444.93	5 550.00	3 982 050.00 3 471 237.36 6 137 456.88 1 023.32 7 472.36 9 331.04 923 191.92	
Opérations pour compte de tiers					5 133 199.24		
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				5 133 199.24		

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
Recettes d'ordre		22 548 810.88	19 186 467.94				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	13 005 231.29	9 642 888.35				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	9 543 579.59	9 543 579.59				
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Recettes d'ordre						3 362 342.94	
021 024 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT PRODUITS DES CESSIONS OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES					3 362 342.94	
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	020 9 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE HT	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT
DEPENSES		49 491 633.21	23 818 831.54	20 440 658.70	13 311.95	2 393 110.68	75 295.67
Réalisations		49 491 633.21	23 818 831.54	20 440 658.70	13 311.95	2 393 110.68	75 295.67
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 517 693.02	8 330.30	5 678 921.36	13 311.95	11 233.94	75 295.67
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	17 760 574.71	2 378.87	14 135 525.46		1 638 561.51	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	6 056 665.00	6 056 665.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 474 690.45	162 998.66	539 260.56		743 315.23	
66	CHARGES FINANCIERES	3 460 992.58	3 460 992.58				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	125 786.16	32 234.84	86 951.32			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	1 090 000.00	1 090 000.00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	13 005 231.29	13 005 231.29				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		152 372 253.51	150 751 339.38	911 080.92	97 791.44		71 880.05
Réalisations		152 372 253.51	150 751 339.38	911 080.92	97 791.44		71 880.05
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	25 999 859.73	25 999 859.73				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	979 775.93	780 628.48	199 147.45			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	255 804.23	41 770.33	1 289.56			2.75
73	IMPOTS ET TAXES	85 852 425.37	85 852 425.37				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	33 907 322.97	33 223 523.02	298 522.65			71 877.30
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	351 278.91	197 717.35	46 749.99	97 791.44		
76	PRODUITS FINANCIERS	344 830.64	344 830.64				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	377 392.50	7 021.23	365 371.27			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	150 000.00	150 000.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 153 563.23	4 153 563.23				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		102 880 620.30	126 932 507.84	-19 529 577.78	84 479.49	-2 393 110.68	-3 415.62

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	023 9 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE HT	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	03 JUSTICE
DEPENSES		966 044.63	191 009.27	311 064.83	365 189.64	803 868.30	98 207.94
Réalisations		966 044.63	191 009.27	311 064.83	365 189.64	803 868.30	98 207.94
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	48 846.10	191 009.27	311 064.83	36 290.28	42 283.32	98 207.94
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	917 198.53			309 652.36	757 257.98	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				12 647.00	4 327.00	
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				6 600.00		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		6 016.00	74 215.60		323 575.13	136 354.99	
Réalisations		6 016.00	74 215.60		323 575.13	136 354.99	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 016.00	74 215.60		1 155.00	136 354.99	
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				313 400.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				9 020.13		
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000.00					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-960 028.63	-116 793.67	-311 064.83	-41 614.51	-667 513.31	-98 207.94

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	041 SUBVENTIONS GLOBALES
DEPENSES		15 040.06
Réalisations		15 040.06
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 898.06
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 142.00
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
76	PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-15 040.06

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES		7 835 600.30	981.59	4 911.04	5 762 739.55	1 457 080.00	270 839.56
Réalisations		7 835 600.30	981.59	4 911.04	5 762 739.55	1 457 080.00	270 839.56
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 039 104.83	981.59	4 911.04	719 274.38		169 970.60
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 338 532.38			5 042 582.08		100 868.96
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 457 080.00				1 457 080.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	883.09			883.09		
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		804 929.07		81 314.87	483 800.20		4 000.00
Réalisations		804 929.07		81 314.87	483 800.20		4 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	482 340.20			482 340.20		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	239 814.00					4 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	82 774.87		81 314.87	1 460.00		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-7 030 671.23	-981.59	76 403.83	-5 278 939.35	-1 457 080.00	-266 839.56

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	12 HYGIENE
DEPENSES		339 048.56
Réalisations		339 048.56
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	143 967.22
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	195 081.34
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		235 814.00
Réalisations		235 814.00
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	235 814.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-103 234.56

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE
DEPENSES		17 423 251.88	1 390 495.27	102 227.90	223 805.85	12 874 334.63	-356.80
Réalisations		17 423 251.88	1 390 495.27	102 227.90	223 805.85	12 874 334.63	-356.80
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 676 799.84	35 294.11	102 227.90	223 805.85	2 021 046.75	-356.80
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	11 549 942.64	1 353 201.16			10 196 741.48	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 196 509.40	2 000.00			656 546.40	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 028 903.37			369 026.08	9 510.10	37 322.35
Réalisations		1 028 903.37			369 026.08	9 510.10	37 322.35
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	461 203.53			323 151.68	3 894.10	11 200.69
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	77 612.06			45 874.40	5 616.00	26 121.66
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	490 087.78					
76	PRODUITS FINANCIERS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-16 394 348.51	-1 390 495.27	-102 227.90	145 220.23	-12 864 824.53	37 679.15

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		2 537 963.00	1 998.66	292 783.37
Réalisations		2 537 963.00	1 998.66	292 783.37
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 537 963.00	1 998.66	292 783.37
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		489 034.82		124 010.02
Réalisations		489 034.82		124 010.02
70 74 75 76	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS FINANCIERS	489 034.82		122 957.06 1 052.96
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-2 048 928.18	-1 998.66	-168 773.35

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES
DEPENSES		7 234 702.80	195 257.78	1 689 539.70	69 499.76	1 725 586.79	272 995.73
Réalisations		7 234 702.80	195 257.78	1 689 539.70	69 499.76	1 725 586.79	272 995.73
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	822 560.99	13 142.08	107 754.46	4 499.76	323 593.47	36 982.01
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 807 059.81	182 115.70	1 581 785.24		1 401 993.32	236 013.72
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 510 407.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	94 675.00			65 000.00		
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		507 112.06		370 097.33		41 367.62	276.25
Réalisations		507 112.06		370 097.33		41 367.62	276.25
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	374 217.23		362 097.33		4 472.79	276.25
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	129 894.83		5 000.00		36 894.83	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 000.00		3 000.00			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-6 727 590.74	-195 257.78	-1 319 442.37	-69 499.76	-1 684 219.17	-272 719.48

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		202 949.02	210.00	3 078 664.02
Réalisations		202 949.02	210.00	3 078 664.02
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 417.29	210.00	327 961.92
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	194 531.73		210 620.10
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			2 510 407.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			29 675.00
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		2 000.00		93 370.86
Réalisations		2 000.00		93 370.86
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			7 370.86
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 000.00		86 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-200 949.02	-210.00	-2 985 293.16

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES
DEPENSES		21 522 474.63	1 145 833.56	1 133 624.27	372 378.21	4 288 656.99	29 655.58
Réalisations		21 522 474.63	1 145 833.56	1 133 624.27	372 378.21	4 288 656.99	29 655.58
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 601 600.62	6 016.12	160 478.25	123 107.38		18 885.31
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	14 864 577.63	498 538.44	973 146.02	249 270.83		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 033 026.11	632 779.00			4 288 656.99	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 270.27	8 500.00				10 770.27
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		3 311 981.73		43 285.00	22 850.00	55 000.00	19 770.00
Réalisations		3 311 981.73		43 285.00	22 850.00	55 000.00	19 770.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 769 000.70		43 285.00	22 850.00		4 770.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 461 996.77					15 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	80 984.26				55 000.00	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-18 210 492.90	-1 145 833.56	-1 090 339.27	-349 528.21	-4 233 656.99	-9 885.58

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	422 1 ACTIVITES POUR LES ADOS	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		11 196 776.82	2 092 858.06		1 262 691.14
Réalisations		11 196 776.82	2 092 858.06		1 262 691.14
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	545 514.91	316 229.80		431 368.85
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	10 643 910.79	1 715 489.26		784 222.29
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 351.12	57 139.00		47 100.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		4 000.00		
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		2 905 142.09	36 514.36	26 450.80	202 969.48
Réalisations		2 905 142.09	36 514.36	26 450.80	202 969.48
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 458 145.32	36 514.36	26 450.80	176 985.22
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 446 996.77			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				25 984.26
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-8 291 634.73	-2 056 343.70	26 450.80	-1 059 721.66

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSE- MENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		5 481 957.47	81 925.22	1 438 341.21	249 561.16	3 057 549.54	425 679.27
Réalisations		5 481 957.47	81 925.22	1 438 341.21	249 561.16	3 057 549.54	425 679.27
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	327 833.05			13 472.36	101 483.25	120 442.54
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	508 743.33	41 025.22	936.00	226 888.80	156 197.29	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 242 469.94	40 900.00	1 437 405.21	9 200.00	2 438 481.00	304 736.73
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	402 911.15				361 388.00	500.00
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		373 531.07			12 100.00	328 029.00	
Réalisations		373 531.07			12 100.00	328 029.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	373 531.07			12 100.00	328 029.00	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-5 108 426.40	-81 925.22	-1 438 341.21	-237 461.16	-2 729 520.54	-425 679.27

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	5231 PLAN LOCAL INSERTION EMPLOI	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		208 313.67	20 587.40
Réalisations		208 313.67	20 587.40
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	71 847.50	20 587.40
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	83 696.02	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 747.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	41 023.15	
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		33 402.07	
Réalisations		33 402.07	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	33 402.07	
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-174 911.60	-20 587.40

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		14 139 049.66	1 220 504.74	12 918 544.92
Réalisations		14 139 049.66	1 220 504.74	12 918 544.92
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 447 862.56	738 359.82	2 709 502.74
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	10 518 699.81	482 144.92	10 036 554.89
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	59 336.00		59 336.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	113 151.29		113 151.29
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		6 736 699.80	446 744.30	6 289 955.50
Réalisations		6 736 699.80	446 744.30	6 289 955.50
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 974 780.75	444 039.30	1 530 741.45
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 761 859.43	2 705.00	4 759 154.43
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	59.62		59.62
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-7 402 349.86	-773 760.44	-6 628 589.42

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
DEPENSES		724 555.25	710 660.19	7 895.06	6 000.00
Réalisations		724 555.25	710 660.19	7 895.06	6 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	49 314.30	41 419.24	7 895.06	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	669 240.95	669 240.95		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 000.00			6 000.00
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		287 699.97	140.75	287 559.22	
Réalisations		287 699.97	140.75	287 559.22	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 475.00		2 475.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	131 416.03		131 416.03	
76	PRODUITS FINANCIERS	140.75	140.75		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	153 668.19		153 668.19	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-436 855.28	-710 519.44	279 664.16	-6 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS
DEPENSES		20 933 132.51	21 942.62	7 281 933.98	5 276 570.26	1 120 244.99	320 485.11
Réalisations		20 933 132.51	21 942.62	7 281 933.98	5 276 570.26	1 120 244.99	320 485.11
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 380 293.67	21 942.62	7 281 933.98	2 248 912.87	1 043 919.63	320 485.11
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 038 033.87			3 027 657.39	76 325.36	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 675.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	509 129.97					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		17 348 999.72		9 711 085.83		2 340.00	
Réalisations		17 348 999.72		9 711 085.83		2 340.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	572 420.92					
73	IMPOTS ET TAXES	9 552 816.00		9 552 761.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	504 180.62		155 597.21			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 953.04					
76	PRODUITS FINANCIERS	217 561.52					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 491 067.62		2 727.62		2 340.00	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-3 584 132.79	-21 942.62	2 429 151.85	-5 276 570.26	-1 117 904.99	-320 485.11

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	824 9 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		1 937 671.83	2 028 368.66	2 188 628.42	56 543.24		668 315.50
Réalisations		1 937 671.83	2 028 368.66	2 188 628.42	56 543.24		668 315.50
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 666.22	647 331.26	693 190.78	56 543.24		29 915.06
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 419 175.64	1 381 037.40	1 495 437.64			638 400.44
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	508 829.97					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 558.00	571 493.73		4 802 064.16	2 260 000.00	
Réalisations		1 558.00	571 493.73		4 802 064.16	2 260 000.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		571 438.73		982.19		
73	IMPOTS ET TAXES		55.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	958.00			347 167.41		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	600.00			10 353.04		
76	PRODUITS FINANCIERS				217 561.52		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				4 226 000.00	2 260 000.00	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 936 113.83	-1 456 874.93	-2 188 628.42	4 745 520.92	2 260 000.00	-668 315.50

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		32 427.90
Réalisations		32 427.90
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	26 452.90
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 675.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	300.00
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		458.00
Réalisations		458.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	458.00
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
76	PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-31 969.90

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	94 9 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS HT
DEPENSES		1 324 984.94	613 420.76	691 620.78	19 943.40	
Réalisations		1 324 984.94	613 420.76	691 620.78	19 943.40	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	350 944.52	33 222.73	309 278.39	8 443.40	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	869 730.42	571 998.03	297 732.39		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	19 700.00	8 200.00		11 500.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	84 610.00		84 610.00		
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		1 291 828.74	632 412.13	517 751.00	112 536.19	29 129.42
Réalisations		1 291 828.74	632 412.13	517 751.00	112 536.19	29 129.42
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 052.61			3 052.61	
73	IMPOTS ET TAXES	437 392.87		437 392.87		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 662.80	2 662.80			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	781 821.46	629 749.33	13 459.13	109 483.58	29 129.42
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	66 899.00		66 899.00		
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-33 156.20	18 991.37	-173 869.78	92 592.79	29 129.42

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	020 9 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE HT	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		101 295 959.30	98 639 047.41	2 192 971.13	205 000.00	14 082.00	61 811.81
Réalisations		100 248 839.78	98 639 047.41	1 183 225.56	205 000.00	14 082.00	57 911.00
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	43 944 571.31	43 944 571.31				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 153 563.23	4 153 563.23				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	13 525 629.59	13 525 629.59				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	36 550 283.28	36 550 283.28				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 716.00		13 716.00			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	604 447.70		242 853.31	205 000.00	14 082.00	57 911.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	328 805.62		263 833.20			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	465 000.00	465 000.00				
Opérations d'équipement		662 823.05		662 823.05			
1007	AP 1007 - ACCESSIBILITE BATIMENTS & ESP	74 548.89		74 548.89			
108	108 - ECLAIRAGE PUBLIC ET VOIRIE						
109	109 - PARC AUTOMOBILE ET MATERIEL	71 361.31		71 361.31			
1100	AP 1100 - SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE						
1200	AP1200 - SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE 2	506 543.95		506 543.95			
1201	AP 1201 - 32-34 AVENUE DE L'EUROPE	10 368.90		10 368.90			
Opérations pour compte de tiers							
458150	TRANSFERT SUBVENTION DELEGATAIRE DSP BIO						
Restes à réaliser au 31/12		1 047 119.52		1 009 745.57			3 900.81
RECETTES		104 571 942.00	103 991 236.31	47 875.55			
Réalisations		79 791 749.43	79 211 043.74	47 875.55			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	9 642 888.35	9 642 888.35				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	9 543 579.59	9 543 579.59				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	21 016 407.40	21 016 407.40				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	564 085.95	31 255.81				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	38 500 000.00	38 500 000.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	47 875.55		47 875.55			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	476 912.59	476 912.59				
Opérations pour compte de tiers							
458250	TRANSFERT SUBVENTION DELEGATAIRE DSP BIO						
Restes à réaliser au 31/12		24 780 192.57	24 780 192.57				
SOLDE		3 275 982.70	5 352 188.90	-2 145 095.58	-205 000.00	-14 082.00	-61 811.81

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	041 SUBVENTIONS GLOBALES
DEPENSES		72 216.91	66 179.01	44 651.03	
Réalisations		57 094.03	54 843.44	37 636.34	
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	57 094.03		27 507.36	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		54 843.44	10 128.98	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations d'équipement					
1007	AP 1007 - ACCESSIBILITE BATIMENTS & ESP				
108	108 - ECLAIRAGE PUBLIC ET VOIRIE				
109	109 - PARC AUTOMOBILE ET MATERIEL				
1100	AP 1100 - SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE				
1200	AP1200 - SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE 2				
1201	AP 1201 - 32-34 AVENUE DE L'EUROPE				
Opérations pour compte de tiers					
458150	TRANSFERT SUBVENTION DELEGATAIRE DSP BIO				
Restes à réaliser au 31/12		15 122.88	11 335.57	7 014.69	
RECETTES					532 830.14
Réalisations					532 830.14
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations pour compte de tiers					
458250	TRANSFERT SUBVENTION DELEGATAIRE DSP BIO				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-72 216.91	-66 179.01	-44 651.03	532 830.14

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES		1 303 005.62	502.80	52 349.92	1 007 044.16	170 822.00	72 286.74
Réalisations		410 747.95	502.80	45 643.89	157 365.61	134 948.91	72 286.74
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	300.00			300.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 399.20			11 399.20		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	134 948.91				134 948.91	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	157 426.16			85 139.42		72 286.74
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	106 673.68	502.80	45 643.89	60 526.99		
Opérations pour compte de tiers							
4541	DEPENSES						
454140	TRAVAUX D'OFFICE POUR COMPTE DE TIERS						
Restes à réaliser au 31/12		892 257.67		6 706.03	849 678.55	35 873.09	
RECETTES		534 755.62			397 473.00		137 282.62
Réalisations		534 755.62			397 473.00		137 282.62
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	533 885.62			396 603.00		137 282.62
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	870.00			870.00		
Opérations pour compte de tiers							
4542	RECETTES						
454240	TRAVAUX D'OFFICE POUR COMPTE DE TIERS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-768 250.00	-502.80	-52 349.92	-609 571.16	-170 822.00	64 995.88

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		8 456 013.46	82 365.00		7 314 267.30	1 059 381.16
Réalisations		7 483 919.25			6 480 047.63	1 003 871.62
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	265.20			265.20	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	590 345.90				590 345.90
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	281 363.21			281 363.21	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	976 164.32			976 164.32	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations d'équipement		5 222 254.90			5 222 254.90	
1004	AP 1004 - EXTENSION PRIMAIRE MAINTENON					
1005	AP 1005 - CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE M	4 765 875.16			4 765 875.16	
1009	AP 1009 - EXTENSION DE L'ÉCOLE MARCEL PA	27 858.24			27 858.24	
1100	AP 1100 - SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE					
1200	AP1200 - SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE 2					
17	AP 17 - GROUPE SCOLAIRE M. BERTHELOT ET	1 196.00			1 196.00	
24	AP 24 - ECOLE MATERNELLE VICTOR HUGO	427 325.50			427 325.50	
Opérations pour compte de tiers		413 525.72				413 525.72
458130	TRANSFERT DE MAITRISE D'OUVRAGE SIVU	413 525.72				413 525.72
Restes à réaliser au 31/12		972 094.21	82 365.00		834 219.67	55 509.54
RECETTES		5 757 392.00		200 000.00	4 376 700.21	1 180 691.79
Réalisations		1 896 430.96			715 739.17	1 180 691.79
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	703 852.00			703 852.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 887.17			11 887.17	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers		1 180 691.79				1 180 691.79
458230	TRANSFERT DE MAITRISE D'OUVRAGE SIVU	1 180 691.79				1 180 691.79
Restes à réaliser au 31/12		3 860 961.04		200 000.00	3 660 961.04	
SOLDE		-2 698 621.46	-82 365.00	200 000.00	-2 937 567.09	121 310.63

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES
DEPENSES		1 944 040.80	4 155.50	717 100.92	955 108.15	141 118.83	63 105.60
Réalisations		1 762 178.81	4 155.50	695 538.97	898 492.21	118 187.34	25 500.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	112 918.05	4 155.50	13 348.65		86 633.61	1 423.28
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	967 070.44			898 492.21	31 553.73	24 076.72
Opérations d'équipement		682 190.32		682 190.32			
1006	AP 1006 - CONSTRUCTION MEDIATHEQUE MARIN	682 190.32		682 190.32			
Restes à réaliser au 31/12		181 861.99		21 561.95	56 615.94	22 931.49	37 605.60
RECETTES		1 140 723.00			1 057 249.00	83 474.00	
Réalisations		230 954.00			230 954.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	230 954.00			230 954.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Restes à réaliser au 31/12		909 769.00			826 295.00	83 474.00	
SOLDE		-803 317.80	-4 155.50	-717 100.92	102 140.85	-57 644.83	-63 105.60

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		7 087.63	35 168.51	21 195.66
Réalisations		4 407.31	8 030.40	7 867.08
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	902.81	3 030.00	3 424.20
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 504.50	5 000.40	4 442.88
Opérations d'équipement				
1006	AP 1006 - CONSTRUCTION MEDIATHEQUE MARIN			
Restes à réaliser au 31/12		2 680.32	27 138.11	13 328.58
RECETTES				
Réalisations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-7 087.63	-35 168.51	-21 195.66

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		986 909.28	630.00	263 925.07	386 249.69	218 133.46	64 858.28
Réalisations		760 127.85	630.00	107 158.68	357 959.10	218 133.46	49 001.91
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	365 134.04			135 946.65	218 133.46	11 053.93
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	222 153.63	630.00	69 527.40	100 057.41		37 947.98
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	127 401.29		37 631.28	76 516.15		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		45 438.89			45 438.89		
111	111 - EQUIPEMENTS PUBLICS ZAC CH. DE GAU						
25	AP 25 - CLUB HOUSE STADE CHARLES PEGUY	45 438.89			45 438.89		
Restes à réaliser au 31/12		226 781.43		156 766.39	28 290.59		15 856.37
RECETTES		471 996.91			42 784.91		429 212.00
Réalisations							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Restes à réaliser au 31/12		471 996.91			42 784.91		429 212.00
SOLDE		-514 912.37	-630.00	-263 925.07	-343 464.78	-218 133.46	364 353.72

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		20 888.86	32 223.92
Réalisations		10 545.98	16 698.72
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 545.98	3 444.86
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		13 253.86
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations d'équipement			
111	111 - EQUIPEMENTS PUBLICS ZAC CH. DE GAU		
25	AP 25 - CLUB HOUSE STADE CHARLES PEGUY		
Restes à réaliser au 31/12		10 342.88	15 525.20
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-20 888.86	-32 223.92

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSE- MENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		104 596.51	35 345.38	440.32	68 810.81	
Réalisations		104 448.99	35 345.38	292.80	68 810.81	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	35 345.38	35 345.38			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	657.85		292.80	365.05	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations d'équipement		68 445.76			68 445.76	
1201	AP 1201 - 32-34 AVENUE DE L'EUROPE	68 445.76			68 445.76	
Restes à réaliser au 31/12		147.52		147.52		
RECETTES		688 092.00			558 229.00	129 863.00
Réalisations		18 851.49				18 851.49
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	18 851.49				18 851.49
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Restes à réaliser au 31/12		669 240.51			558 229.00	111 011.51
SOLDE		583 495.49	-35 345.38	-440.32	489 418.19	129 863.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		1 106 317.83	777 101.40	97 053.78	232 162.65
Réalisations		700 816.08	487 101.40	30 541.91	183 172.77
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	52 292.14		25 306.94	26 985.20
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	25 579.93		5 234.97	20 344.96
Opérations d'équipement		622 944.01	487 101.40		135 842.61
1201	AP 1201 - 32-34 AVENUE DE L'EUROPE	90 553.85			90 553.85
16	AP 16 - RECONSTRUCTION CRECHE FAM. DES C	45 288.76			45 288.76
21	21 - ANRU PETIT COLOMBES - LES GREVES	450 744.81	450 744.81		
23	23 - ANRU FOSSES JEAN - BOUVIERS - GARE	36 356.59	36 356.59		
Restes à réaliser au 31/12		405 501.75	290 000.00	66 511.87	48 989.88
RECETTES		227 746.37		7 444.93	220 301.44
Réalisations		7 444.93		7 444.93	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 444.93		7 444.93	
Restes à réaliser au 31/12		220 301.44			220 301.44
SOLDE		-878 571.46	-777 101.40	-89 608.85	-11 861.21

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
DEPENSES		8 033 296.52	665 266.47	365.88	7 367 664.17
Réalisations		1 908 065.39	644 411.57	365.88	1 263 287.94
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	365.88		365.88	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	445 896.52	412 896.52		33 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	666 584.80	228 083.62		438 501.18
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 431.43	3 431.43		
Opérations pour compte de tiers		791 786.76			791 786.76
458120	TRANSFERT DE MAITRISE D'OUVRAGE OPH COLO	791 786.76			791 786.76
Restes à réaliser au 31/12		6 125 231.13	20 854.90		6 104 376.23
RECETTES		6 979 747.16		5 550.00	6 974 197.16
Réalisations		5 138 749.24		5 550.00	5 133 199.24
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 550.00		5 550.00	
Opérations pour compte de tiers		5 133 199.24			5 133 199.24
458220	TRANSFERT DE MAITRISE D'OUVRAGE OPH COLO	5 133 199.24			5 133 199.24
Restes à réaliser au 31/12		1 840 997.92			1 840 997.92
SOLDE		-1 053 549.36	-665 266.47	5 184.12	-393 467.01

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
DEPENSES		38 967 026.15	405 011.02	156 339.10	562 691.49	2 223 109.13	2 431 520.95
Réalisations		11 931 935.96	336 480.12	156 339.10	81 469.49	2 155 207.14	1 218 498.71
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	219 473.34					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 324 553.44				1 183 800.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	32.77	16.00				16.77
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	26 394.00				26 394.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	3 465 313.20					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 976 759.43	336 464.12	156 339.10	11 400.00	323.14	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	661 520.01					301 582.56
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		3 257 889.77			70 069.49	944 690.00	916 899.38
1007	AP 1007 - ACCESSIBILITE BATIMENTS & ESP						
108	108 - ECLAIRAGE PUBLIC ET VOIRIE	950 186.01			33 286.63		916 899.38
109	109 - PARC AUTOMOBILE ET MATERIEL						
1301	REQUALIFICATION SITE THALES						
20	20 - ANRU ILE MARANTE						
21	21 - ANRU PETIT COLOMBES - LES GREVES	829 947.26				746 313.36	
23	23 - ANRU FOSSES JEAN - BOUVIERS - GARE	1 433 866.50			36 782.86	198 376.64	
26	26 - ANRU 2 CANIBOUTS	43 890.00					
27	27 - ARC SPORTIF						
Opérations pour compte de tiers							
454140	TRAVAUX D'OFFICE POUR COMPTE DE TIERS						
Restes à réaliser au 31/12		27 035 090.19	68 530.90		481 222.00	67 901.99	1 213 022.24
RECETTES		18 014 688.32	771.77		142 494.00	8 881 738.25	147 713.87
Réalisations		17 894 105.82	771.77		142 494.00	8 881 738.25	31 438.87
024	PRODUITS DES CESSIONS						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 362 342.94					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 982 050.00					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 471 237.36				3 471 237.36	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	6 137 456.88			142 494.00	5 410 500.89	23 714.96
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 023.32	771.77				251.55
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	7 472.36					7 472.36
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 331.04					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	923 191.92					
Opérations pour compte de tiers							
4542	RECETTES						
454240	TRAVAUX D'OFFICE POUR COMPTE DE TIERS						
458120	TRANSFERT DE MAITRISE D'OUVRAGE OPH COLO						
Restes à réaliser au 31/12		120 582.50					116 275.00
SOLDE		-20 952 337.83	-404 239.25	-156 339.10	-420 197.49	6 658 629.12	-2 283 807.08

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	822 9 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES HT	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		20 478.20	603 436.72	32 559 143.88	1 529.42	3 766.24
Réalisations			409 334.59	7 569 311.15	1 529.42	3 766.24
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			219 473.34		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			1 140 753.44		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES			3 465 313.20		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		76 458.06	1 390 479.35	1 529.42	3 766.24
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		332 876.53	27 060.92		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations d'équipement				1 326 230.90		
1007	AP 1007 - ACCESSIBILITE BATIMENTS & ESP					
108	108 - ECLAIRAGE PUBLIC ET VOIRIE					
109	109 - PARC AUTOMOBILE ET MATERIEL					
1301	REQUALIFICATION SITE THALES					
20	20 - ANRU ILE MARANTE					
21	21 - ANRU PETIT COLOMBES - LES GREVES			83 633.90		
23	23 - ANRU FOSSES JEAN - BOUVIERS - GARE			1 198 707.00		
26	26 - ANRU 2 CANIBOUTS			43 890.00		
27	27 - ARC SPORTIF					
Opérations pour compte de tiers						
454140	TRAVAUX D'OFFICE POUR COMPTE DE TIERS					
Restes à réaliser au 31/12		20 478.20	194 102.13	24 989 832.73		
RECETTES				8 841 970.43		
Réalisations				8 837 662.93		
024	PRODUITS DES CESSIONS					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			3 362 342.94		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			3 982 050.00		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			560 747.03		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			9 331.04		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			923 191.92		
Opérations pour compte de tiers						
4542	RECETTES					
454240	TRAVAUX D'OFFICE POUR COMPTE DE TIERS					
458120	TRANSFERT DE MAITRISE D'OUVRAGE OPH COLO					
Restes à réaliser au 31/12				4 307.50		
SOLDE		-20 478.20	-603 436.72	-23 717 173.45	-1 529.42	-3 766.24

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES
DEPENSES		77 323.56	56 022.82	21 300.74
Réalisations		71 761.41	56 022.82	15 738.59
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	53 322.82	53 322.82	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 936.44		1 936.44
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	16 502.15	2 700.00	13 802.15
Opérations d'équipement				
19	REHABILITATION DU MARCHE DU CENTRE			
Restes à réaliser au 31/12		5 562.15		5 562.15
RECETTES				
Réalisations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-77 323.56	-56 022.82	-21 300.74

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 31/12/2015	Montant des remboursements 2015		Encours restant dû au 31/12/2015
			Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor					
...					
5192 Avances de trésorerie					
...					
51931 Lignes de trésorerie					
LT 2015900473S00001	10/06/2015	1 000 000,00	107,33	300 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt					
A75141KV	19/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CLTR -4700- DO	24/11/2005	6 000 000,00	663,26	0,00	6 000 000,00
CLTR 418-Eonia	31/12/2001	3 322 920,00	0,00	0,00	0,00
CLTR 555-eonia(MDT)	01/12/2002	8 372 380,69	0,00	0,00	0,00
CLTR-419-eonia(DO)	11/02/2002	10 666 856,00	0,00	0,00	0,00
CLTR-4600-(DO)-Eonia	15/12/2005	4 666 666,67	31,08	10 500 000,00	0,00
CLTR-4800-DO-Eonia	19/12/2005	11 578 947,36	0,00	2 000 000,00	0,00
MIN502148EUR - Mobilisation-Eonia	12/12/2014	35 000 000,00	3 013,89	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie					
5198 Autres crédits de trésorerie					
...					
519 Crédits de trésorerie (Total)		80 607 770,72	3 815,56	12 800 000,00	6 000 000,00

(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 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	
IV	
A2.2	

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		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)					218 008 243,55									
1641 Emprunts en euros (total)					149 413 458,99									
00000310950	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	12/12/2013	12/12/2013	12/03/2014	5 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.64	1,90	1,94	EUR	T	C	O	A-1
000395(MDT)	CREDIT AGRICOLE	19/02/1999	19/02/1999	19/08/1999	3 048 980,24	F	Taux fixe à 4.5 %	4,50	4,55	EUR	S	P	O	A-1
000413(DO)	CREDIT MUTUEL	30/11/2000	30/11/2000	30/11/2001	3 048 980,34	F	Taux fixe à 4.82 %	4,82	4,82	EUR	A	P	O	A-1
003942(DO) swappé 2011	DEXIA CL	01/04/1999	01/04/1999	01/04/2000	6 250 409,71	F	Taux fixe à 4.95 %	4,95	4,95	EUR	A	P	O	A-1
0964/001	SOCIETE GENERALE	16/12/2013	16/12/2013	16/03/2014	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.39 %	3,39	3,43	EUR	T	C	O	A-1
11063300	CASSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	04/07/2011	30/09/2011	01/01/2012	3 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0.8	2,34	2,36	EUR	T	P	O	A-1
1235743	CASSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/11/2012	12/12/2012	01/01/2014	5 519 091,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1240001	CASSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/12/2012	04/02/2013	01/08/2013	1 500 000,00	V	Euribor 03 M + 2.29	2,48	2,54	EUR	T	C	O	A-1
2014901213P00001	Banque Postale	19/12/2014	06/02/2015	06/05/2015	15 000 000,00	V	Eonia + 1.27	1,18	1,24	EUR	X	F	O	A-1
4112/4113(DO) swappé	CASSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/12/2000	01/12/2000	01/12/2001	3 354 964,54	V	Livret A	3,00	3,00	EUR	A	P	O	A-1
565 A (DO)	CREDIT AGRICOLE	29/08/2003	29/08/2003	01/05/2004	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60	3,60	EUR	A	P	O	A-1
565 B	CREDIT AGRICOLE	01/10/2003	02/10/2003	02/04/2004	7 000 000,00	V	Euribor 06 M + 0.06	2,17	2,21	EUR	S	C	O	A-1
566 (DO)	CREDIT AGRICOLE	21/02/2005	21/02/2005	09/03/2006	5 144 040,46	V	(Eonia-Floor -0.07 sur Eonia) + 0.07	2,13	2,17	EUR	A	C	O	A-1
60301684377	CREDIT AGRICOLE	04/07/2011	31/08/2011	30/11/2011	1 600 000,00	V	Euribor 03 M + 0.86	2,40	2,46	EUR	T	C	O	A-1
A751316K	CASSE D'EPARGNE	22/10/2013	22/10/2013	20/03/2014	20 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.65	1,87	1,91	EUR	T	C	O	A-1
A75141KV-swappé	CASSE D'EPARGNE	30/11/2015	30/11/2015	29/02/2016	15 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.02	1,02	1,04	EUR	T	C	O	A-1
CDC RELANCE	CASSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/12/2008	26/06/2009	01/10/2009	16 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.43 sur Euribor 03 M) + 0.43	1,58	1,61	EUR	T	C	O	A-1
CLTR - 4800T1	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/11/2007	01/11/2007	01/02/2008	5 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.06 sur Euribor 03 M) + 0.06	4,67	4,82	EUR	T	C	O	A-1
CLTR-4600-TAG3-1-DO	CREDIT AGRICOLE	01/07/2010	01/07/2010	01/10/2010	4 333 333,34	V	TAG 03 M + 0.065	0,51	0,51	EUR	T	C	O	A-1
CLTR-4600-TAG3-2	CREDIT AGRICOLE	01/07/2010	01/07/2010	01/10/2010	4 333 333,36	V	TAG 03 M + 0.065	0,51	0,51	EUR	T	C	O	A-1
MON276841EUR	SFIL CAFFIL	16/12/2011	23/12/2011	01/04/2012	5 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.98	3,40	3,49	EUR	T	C	O	A-1
ONE 5588353	SOCIETE GENERALE	01/03/2013	01/03/2013	01/06/2013	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.35 %	4,35	4,49	EUR	T	C	O	A-1
PPU Club House Ch P.	CASSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/03/2010	02/11/2010	01/05/2011	1 530 326,00	V	LEP + 0.2	2,45	2,45	EUR	A	C	O	A-1
V.Hugo	SFIL CAFFIL	28/07/2010	12/08/2010	01/12/2010	750 000,00	F	Taux fixe à 2.24 %	2,24	2,26	EUR	T	P	O	A-1

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	
IV	A2.2

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		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					
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					68 594 784,56									
00020026002	CREDIT MUTUEL	30/06/2011	30/06/2011	29/02/2012	5 000 000,00	V	((Euribor 03 M + 1.1)*365)/360	2,68	2,75	EUR	T	P	O	A-1
A7514 1KV	CASSE D'EPARGNE	19/12/2014	30/12/2014	30/11/2015	0,00	V	Euribor 03 M + 1.1	1,18	1,20	EUR	X	X	O	A-1
CLTR -4700- DO	DEXIA CL	24/11/2005	24/11/2005	07/03/2014	0,00	V	Eonia + 0.07	2,49	2,56	EUR	A	X	O	A-1
CLTR 418-Eonia	CASSE D'EPARGNE	31/12/2001	31/12/2001	30/12/2002	0,00	V	Eonia + 0.1	4,01	4,15	EUR	X	X	O	A-1
CLTR 419 DO EUR 1et 2	DEXIA CL	01/01/2007	01/01/2007	01/02/2007	6 597 299,56	V	(Euribor 01 M-Floor -0.11 sur Euribor 01 M) + 0.11	3,74	3,87	EUR	A	C	O	A-1
CLTR 4600 DO Swappé	CREDIT AGRICOLE	15/01/2007	15/01/2007	15/01/2008	20 000 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.04 sur Euribor 12 M) + 0.04	4,12	4,18	EUR	A	C	O	A-1
CLTR 555 TAM/TAG swappé	SOCIETE GENERALE	15/12/2005	15/12/2005	20/01/2006	13 000 000,00	V	(TAG 01 M-Floor -0.175 sur TAG 01 M) + 0.175	2,48	2,51	EUR	A	C	O	A-1
CLTR 555-eonia(MDT)	SOCIETE GENERALE	01/12/2002	01/12/2002	27/12/2002	0,00	V	Eonia + 0.175	3,20	3,32	EUR	A	X	O	A-1
CLTR-419-eonia(DO)	DEXIA CL	11/02/2002	11/02/2002	27/12/2002	0,00	V	Eonia + 0.16	3,47	3,61	EUR	X	X	O	A-1
CLTR-4600-(DO)-Eonia	CREDIT AGRICOLE	15/12/2005	15/12/2005	03/07/2006	10 000 000,00	V	Eonia + 0.04	2,46	2,52	EUR	A	X	O	A-1
CLTR-4800-DO-Eonia	CREDIT FONCIER DE FRANCE	19/12/2005	19/12/2005	12/07/2006	0,00	V	Eonia + 0.04	2,46	2,52	EUR	A	X	O	A-1
Citr 419 tir 4 swappé	DEXIA CL	30/03/2006	30/03/2006	01/04/2007	10 000 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.11 sur Euribor 12 M) + 0.11	3,28	3,33	EUR	A	C	O	A-1
MIN273218EUR-Consolidation	DEXIA CL	23/09/2010	27/09/2013	01/01/2014	3 997 485,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.4 sur Euribor 03 M) + 0.4	0,62	0,63	EUR	T	P	O	A-1
MIN502148EUR - Mobilisation-Eonia	Banque Postale	12/12/2014	15/01/2015	15/01/2016	0,00	V	Eonia + 1.07	1,13	1,16	EUR	X	X	O	A-1
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)					836 707,61									
1681 Autres emprunts (total)					582 880,00									
ALHS AMBROISE PARE	Caisse Allocations Familiales	25/08/2010	25/08/2010	25/08/2011	26 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
ALSH CHAMPARONS	Caisse Allocations Familiales	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2014	313 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ALSH JACQUES BREL	Caisse Allocations Familiales	25/08/2011	25/08/2011	25/08/2012	64 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	
	IV
	A2.2

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

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					
ALSH, Marc Berth.	Caisse Allocations Familiales	22/01/2009	22/01/2009	22/07/2010	113 360,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
AO-2009.004	Caisse Allocations Familiales	22/01/2009	04/03/2012	04/03/2013	65 520,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)					253 827,61									
000406(DO)	CG des Hauts-de-Seine	17/12/1999	17/12/1999	03/02/2006	253 827,61	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
Total général					218 844 951,16									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

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

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

Emprunts et dettes au 31/12/2015													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
							Index (13)			Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	Capital	
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		61 846 476,67		126 407 825,99							3 447 953,66	327 521,70	464 850,35
1641 Emprunts en euros (total)		40 540 589,21		89 347 677,93							2 416 387,55	220 768,22	395 045,75
00000310950	O	2 583 333,34	A-1	4 333 333,36	12,95	V, F	Euribor 03 M + 1,64 Taux fixe à 4,485 %		4,37	333 333,32	203 232,39	1 187,82	3 464,86
000395(MDT)	N		A-1	746 165,77	3,13	F	Taux fixe à 4,5 %		4,49	192 698,99	40 105,16		12 218,46
000413(DO)	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 2,082 %		2,08	1 135 127,89	23 633,36		
003942(DO) swappé 2011	O	4 024 768,83	B-1	4 024 768,83	13,25	C	Taux fixe 4,36% à barrière 6,5% sur CMS EUR 10A (Postfixé)		4,41	195 580,65	395 470,19	208 907,30	148 866,14
0964/001	N		A-1	8 666 666,72	12,96	F	Taux fixe à 3,39 %		3,38	666 666,64	307 925,00		11 425,56
11063300	N		A-1	2 257 905,14	10,75	V	Euribor 03 M + 0,8		0,82	189 262,94	20 092,82		4 356,29
1235743	N		A-1	5 089 503,82	17	V	Livret A + 0,6		1,60	236 488,96	98 530,87		81 205,86
1240001	N		A-1	1 250 000,00	0,08	V	Euribor 03 M + 2,29		2,32	100 000,00	30 853,35		4 629,17
2014901213P00001	N		A-1	0,00	0	V	Eonia + 1,27		1,29	15 000 000,00	99 125,55		
4112/4113(DO) swappé	O	1 582 487,15	B-1	1 582 222,87	9,92	C	Taux fixe 2,28% à barrière 5,25% sur Euribor 12 M(Postfixé)		2,77	149 734,80	57 131,62	8 955,56	955,93
565 A (DO)	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 3,6 %		3,64	297 996,93	10 727,89		
565 B	N		A-1	0,00	0	V	TAG 06 M + 0,09		0,05	583 333,34	262,50		
566 (DO)	N		A-1	1 714 680,16	4,19	F	Taux fixe à 3,69 %		3,68	342 936,04	75 926,04		51 144,62
60301684377	N		A-1	1 146 666,61	10,66	V	Euribor 03 M + 0,86		0,87	106 666,68	10 825,71		741,54
A751316K	N		A-1	17 333 333,36	12,97	V	Euribor 03 M + 1,65		1,68	1 333 333,32	306 451,92		8 034,48
A75141KV-swappé	O	15 000 000,00	A-1	15 000 000,00	14,91	F	Taux fixe à 0,788 %		1,94				13 175,00
CDC RELANCE	O	9 599 999,92	A-1	9 333 333,25	8,5	F	Taux fixe à 2,53 %		3,06	1 066 666,68	311 271,62	4 350,21	9 201,11
CLTR - 4800T1	N		A-1	2 333 333,44	6,83	V	TAG 03 M + 0,09		0,02	333 333,32	1 000,84		
CLTR-4600-TAG3-1-DO	O	2 583 333,29	A-1	2 583 333,43	7,5	V	Euribor 03 M + (-0,297)		-0,18	333 333,32	-6 560,72	-1 917,24	0,00
CLTR-4600-TAG3-2	O	2 583 333,35	A-1	2 583 333,41	7,5	V	Euribor 03 M + (-0,297)		-0,18	333 333,32	-6 560,82	-1 902,68	0,00
MON276841EUR	O	2 583 333,33	A-1	3 750 000,05	11	V, F	Euribor 03 M + 1,98 Taux fixe à 4,68 %		5,31	333 333,32	213 588,01	1 187,25	18 380,10
ONE 5588353	N		A-1	4 083 333,37	12,17	F	Taux fixe à 4,35 %		4,40	333 333,32	189 265,27		14 802,08
PPU Club House Ch P.	N		A-1	1 020 217,35	9,33	V	LEP + 0,2		1,78	102 021,73	21 883,66		11 514,28
V.Hugo	N		A-1	515 546,99	9,67	F	Taux fixe à 2,24 %		2,23	46 802,76	12 205,32		930,27

IV – ANNEXES

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

IV
A2.2

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

Emprunts et dettes au 31/12/2015												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	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)	
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		21 305 887,46		37 060 148,06					3 542 606,18	1 031 566,11	106 753,48	69 804,60
00020026002	N		A-1	3 843 378,40	0,16	V	((Euribor 03 M + 1.1)*365)/360	1,13	299 613,08	46 214,74		3 649,63
A75141KV	N		A-1	0,00	0	V	Euribor 03 M + 1.1	0,00	0,00	0,00		
CLTR -4700- DO	N		A-1	6 000 000,00	8	V	Eonia + 0.07	0,01	0,00	663,26		0,00
CLTR 418-Eonia	N		A-1	0,00	6	V	Eonia + 0.1	0,00	0,00	0,00		0,00
CLTR 419 DO EUR 1et 2	N		A-1	1 299 468,32	1,17	V	(TAM-Floor -0.16 sur TAM) + 0.16	0,08	649 734,02	4 611,81		399,33
CLTR 4600 DO Swappé	O	4 705 882,35	A-1	12 000 000,00	8	V, F	(Euribor 12 M-Floor -0.04 sur Euribor 12 M) + 0.04 Taux fixe à 4.35 %	2,02	1 000 000,00	312 180,57	31 508,09	41 766,67
CLTR 555 TAM/TAG swappé	O	5 488 894,00	A-1	5 488 894,00	6	F	Taux fixe à 3.436 %	3,76	866 666,00	238 754,38	6 222,09	9 579,24
CLTR 555-eonia(MDT)	N		A-1	0,00	6	V	Eonia + 0.175	0,00	0,00	0,00		0,00
CLTR-419-eonia(DO)	N		A-1	0,00	5,17	V	Eonia + 0.16	0,00	0,00	0,00		0,00
CLTR-4600-(DO)-Eonia	N		A-1	0,00	8	V	Eonia + 0.04	0,00	0,00	31,08		0,00
CLTR-4800-DO-Eonia	N		A-1	0,00	10,08	V	Eonia + 0.06 Eonia + 0.075	0,00	0,00	0,00		0,00
Cltr 419 tir 4 swappé	O	11 111 111,11	B-1	4 705 882,39	3,25	C	Taux fixe 3% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	6,63	588 235,29	409 064,41	69 023,30	11 031,64
MIN273218EUR-Consolidation	N		A-1	3 722 524,95	22,75	V	(Euribor 03 M-Floor -0.4 sur Euribor 03 M) + 0.4	0,41	138 357,79	17 031,97		3 378,09
MIN502148EUR - Mobilisation-Eonia	N		A-1	0,00	0,04	V	Eonia + 1.07	0,00	0,00	3 013,89		0,00
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)				416 229,21					95 691,84	2 467,20		1 867,53
181 Autres emprunts (total)				331 620,00					78 770,00	0,00		0,00
ALHS AMBROISE PARE	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 320,00	0,00		
ALSH CHAMPARONS	N		A-1	250 720,00	7,46	F	Taux fixe à 0 %	0,00	31 340,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES

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

		IV
		A2.2

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

Emprunts et dettes au 31/12/2015												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	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)	
ALSH JACQUES BREL	N		A-1	12 800,00	0,65	F	Taux fixe à 0 %	0,00	12 800,00	0,00		0,00
ALSH. Marc Berth.	N		A-1	51 720,00	3,56	F	Taux fixe à 0 %	0,00	12 930,00	0,00		0,00
AO-2009.004	N		A-1	16 380,00	0,18	F	Taux fixe à 0 %	0,00	16 380,00	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)				84 609,21					16 921,84	2 467,20		1 867,53
000406(DO)	N		A-1	84 609,21	4,09	F	Taux fixe à 2,43 %	2,42	16 921,84	2 467,20		1 867,53
Total général		61 846 476,67		126 824 055,20					27 383 616,29	3 450 420,86	327 521,70	466 717,88

(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.

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 31/12/2015 (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)														
003942(DO) swappé 2011	DEXIA CL	6 250 403,71	4 024 768,83	1	30		Taux fixe à 4,95 %	Taux fixe à 4,95 %		Taux fixe 4,36% à barrière 6,5% sur CMS EUR 10A (Postfixé)	4,42	395 470,19	208 907,30	3,17
4112/4113(DO) swappé	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 354 964,54	1 582 222,87	1	25	01/12/2005 - 01/12/2008	Livret A	Livret A		Taux fixe 2,28% à barrière 5,25% sur Euribor 12 M(Postfixé)	2,78	57 131,62	8 955,56	1,25
Cltr 419 tir 4 swappé	DEXIA CL	10 000 000,00	4 705 882,39	1	13		(Euribor 12 M-Floor - 0,11 sur Euribor 12 M) + 0,11	(Euribor 12 M-Floor - 0,11 sur Euribor 12 M) + 0,11		Taux fixe 3% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	6,65	408 064,41	69 023,30	3,71
TOTAL (B)		19 605 374,25	10 312 874,09									861 666,22	286 886,16	8,13
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		19 605 374,25	10 312 874,09									861 666,22	286 886,16	8,13

(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 couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

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

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

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

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

(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) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	43					
	% de l'encours	86,82%					
	Montant en euros	110 105 688 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	3					
	% de l'encours	13,18%					
	Montant en euros	16 718 367 €					
(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							Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2015	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)		Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		49 905 560,66					39 961 442,94				0,00	0,00	0,00
swap 5600 EUR3 1	MON276841EUR	3 750 000,05	01/01/2027	SOCIETE GENERALE	swap	taux	2 583 333,33	01/07/2008	01/07/2023	T			
SWAP 4600 EUR3 2	00000310950	4 333 333,36	12/12/2028	NATIXIS	swap	taux	2 583 333,34	01/07/2008	01/07/2023	T			
Swap Cltr 419 tir 4 ream	CLTR 4600 DO Swappé	12 000 000,00	30/12/2023	SOCIETE GENERALE	swap	taux	4 705 882,35	29/03/2006	29/03/2023	A			
Swap 4887969C	CDC RELANCE	9 333 333,25	01/07/2024	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	swap	taux	9 599 999,92	02/01/2012	01/10/2024	T			
swap-7211639M	A75141KV-swappé	15 000 000,00	30/11/2030	NATIXIS	swap	taux	15 000 000,00	30/11/2015	29/11/2030	T			
Swap 555 TAM	CLTR 555 TAM/TAG swappé	5 488 894,00	01/01/2022	SOCIETE GENERALE	swap	taux	5 488 894,00	01/01/2006	01/01/2022	A			
Taux variable simple (total)		5 166 666,84					5 166 666,64				0,00	0,00	0,00
inter Swap CLTR-4600-TAG3-2	CLTR-4600-TAG3-1-DO	2 583 333,43	01/07/2023	NATIXIS	swap	taux	2 583 333,29	01/07/2010	01/07/2023	T			
inter Swap CLTR-4600-TAG3-1	CLTR-4600-TAG3-2	2 583 333,41	01/07/2023	NATIXIS	swap	taux	2 583 333,35	01/07/2010	03/07/2023	T			
Taux complexe (total) (2)		10 312 874,09					16 718 367,09				0,00	0,00	0,00
Swap 4112/4113	4112/4113(DO) swappé	1 582 222,87	01/12/2025	NATIXIS	swap	taux	1 582 487,15	01/12/2005	01/12/2025	A			
SWAP 4600DO	Cltr 419 tir 4 swappé	4 705 882,39	01/04/2019	SOCIETE GENERALE	swap	taux	11 111 111,11	15/01/2007	15/01/2017	A			
SWAP 3942 TER	003942(DO) swappé 2011	4 024 768,83	01/04/2029	SOCIETE GENERALE	swap	taux	4 024 768,83	01/04/2011	03/04/2029	A			
Total		65 385 101,59					61 846 476,67				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)

Effet de l'instrument de couverture										
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Niveau de taux (6)	Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)			Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)								8 981 606,32	4 051 940,37	
swap 5600 EUR3 1	MON276841EUR	Taux fixe à 4.68 %	4,83	Euribor 03 M	-0,04			1 315 627,07	331 809,22	A-1
SWAP 4600 EUR3 2	00000310950	Taux fixe à 4.485 %	4,63	Euribor 03 M	-0,04			1 225 384,89	332 654,09	A-1
Swap Ctr 419 tir 4 ream	CLTR 4600 DO Swappé	Taux fixe à 4.35 %	4,41	Euribor 12 M	0,20			2 304 413,64	1 682 248,31	A-1
Swap 4887969C	CDC RELANCE	Taux fixe à 2.53 %	2,59	Euribor 03 M	-0,04			1 079 236,59	150 417,28	A-1
swap-7211639M	A75141KV-swappé	Taux fixe à 0.788 %	0,8	Euribor 03 M	-0,11					A-1
Swap 555 TAM	CLTR 555 TAM/TAG swappé	Taux fixe à 3.436 %	3,49	TAM	-0,11			3 056 944,13	1 554 811,47	A-1
Taux variable simple (total)								121 271,02	120 218,59	
inter Swap CLTR-4600-TAG3-2	CLTR-4600-TAG3-1-DO	Euribor 03 M + (-0.297)	-0,34	TAG 03 M	-0,16			60 599,71	60 082,15	A-1
inter Swap CLTR-4600-TAG3-1	CLTR-4600-TAG3-2	Euribor 03 M + (-0.297)	-0,34	TAG 03 M	-0,16			60 671,31	60 136,44	A-1
Taux complexe (total) (2)								5 250 382,32	4 428 957,10	
Swap 4112/4113	4112/4113(DO) swappé	Taux fixe 2.28% à barrière 5.25% sur Euribor 12 M(Postfixé)	2,31	(Moyenne de Euribor 03 M + Inflation française hors tabac(Préfixé))/2) + 0.25	0,38			532 552,40	461 883,48	B-1
SWAP 4600DO	Ctr 419 tir 4 swappé	Taux fixe 3% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,04	Euribor 12 M	0,32			3 923 148,15	3 077 858,37	B-1
SWAP 3942 TER	003942(DO) swappé 2011	Taux fixe 4.36% à barrière 6.5% sur CMS EUR 10A (Postfixé)	4,42	Taux fixe à 4.95 %	4,95			794 681,77	889 215,25	B-1
Total								14 353 259,66	8 601 116,06	

(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 31/12/2015	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	
000413DO	2000	C	30/11/2015	Crédit Mutuel	0,00 €	955 550,47 € *	4 ans	A	F		2,0820%	A	0,00 €	23 633,36 €	179 577,42 €	
201490123P-0001	2015	F	09/11/2015	La Banque Postale	0,00 €	15 000 000,00 €	2 ans et 1 mois	T	V	Eonia + 1,27%	1,2165%	A	0,00 €	99 125,55 €	0,00 €	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)						15 000 000,00 €										
A75141KV-001	2015	C	30/11/2015	La Caisse d'Epargne	15 000 000,00 €		15 ans	T	V		1,8080%	A		0,00 €	0,00 €	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					15 000 000,00 €											

* Montant basculé en fin d'exercice au compte 1641 pour permettre l'équilibre et la clôture comptable du compte 166.

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

IV – ANNEXES			IV
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME			A2.8

Syndicat Intercommunal pour la Plaine de Loisirs des Communes d'Argenteuil - Bezons - Colombes (Vallangoujard)							
échéance	Dette en capital au 01/01/2015	Remboursement du Capital	Intérêts prévisionnels	Dette en capital au 31/12/2015	Annuité prévisionnelle	Quote Part prévisionnelle Ville de Colombes	Constaté au compte 2041582

Taux fixe 4,45% sur 15 ans							VALL 03
Caisse d'épargne Ile de France Ouest (0198330)	200 000,00	13 150,31	5 068,06	186 849,69	18 218,37	41,1%	7 487,75
15 janvier 2009	186 849,69	9 903,56	8 314,81	176 946,13	18 218,37	41,1%	7 487,75
15 janvier 2010	176 946,13	10 344,27	7 874,10	166 601,86	18 218,37	41,1%	7 487,75
15 janvier 2011	166 601,86	10 804,59	7 413,78	155 797,27	18 218,37	41,1%	7 487,75
15 janvier 2012	155 797,27	11 285,39	6 932,98	144 511,88	18 218,37	41,1%	7 487,75
15 janvier 2013	144 511,88	11 787,59	6 430,78	132 724,29	18 218,37	41,1%	7 487,75
15 janvier 2014	132 724,29	12 312,14	5 906,23	120 412,15	18 218,37	41,1%	7 487,75
15 janvier 2015	120 412,15	12 860,03	5 358,34	107 552,12	18 218,37	41,1%	7 487,75
15 janvier 2016	107 552,12	13 432,30	4 786,07	94 119,82	18 218,37	41,1%	7 487,75
15 janvier 2017	94 119,82	14 030,04	4 188,33	80 089,78	18 218,37	41,1%	7 487,75
15 janvier 2018	80 089,78	14 654,37	3 564,00	65 435,41	18 218,37	41,1%	7 487,75
15 janvier 2019	65 435,41	15 306,49	2 911,88	50 128,92	18 218,37	41,1%	7 487,75
15 janvier 2020	50 128,92	15 987,63	2 230,74	34 141,29	18 218,37	41,1%	7 487,75
15 janvier 2021	34 141,29	16 699,08	1 519,29	17 442,21	18 218,37	41,1%	7 487,75
15 janvier 2022	17 442,21	17 442,21	776,18	-	18 218,39	41,1%	7 487,76
15 janvier 2023							

Taux fixe 3,83% sur 15 ans							VALL 04
Caisse d'épargne	90 000,00	6 774,62	2 585,25	83 225,38	9 359,87	41,1%	3 846,91
5 janvier 2012	83 225,38	5 944,67	3 187,53	77 280,71	9 132,20	41,1%	3 753,33
5 janvier 2013	77 280,71	5 944,67	2 959,85	71 336,04	8 904,52	41,1%	3 659,76
5 janvier 2014	71 336,04	5 944,67	2 732,17	65 391,37	8 676,84	41,1%	3 566,18
5 janvier 2015	65 391,37	5 944,67	2 504,49	59 446,70	8 449,16	41,1%	3 472,60
5 janvier 2016	59 446,70	5 944,67	2 276,81	53 502,03	8 221,48	41,1%	3 379,03
5 janvier 2017	53 502,03	5 944,67	2 049,13	47 557,36	7 993,80	41,1%	3 285,45
5 janvier 2018	47 557,36	5 944,67	1 821,45	41 612,69	7 766,12	41,1%	3 191,87
5 janvier 2019	41 612,69	5 944,67	1 593,77	35 668,02	7 538,44	41,1%	3 098,30
5 janvier 2020	35 668,02	5 944,67	1 366,09	29 723,35	7 310,76	41,1%	3 004,72
5 janvier 2021	29 723,35	5 944,67	1 138,40	23 778,68	7 083,07	41,1%	2 911,14
5 janvier 2022	23 778,68	5 944,67	910,72	17 834,01	6 855,39	41,1%	2 817,57
5 janvier 2023	17 834,01	5 944,67	683,04	11 889,34	6 627,71	41,1%	2 723,99
5 janvier 2024	11 889,34	5 944,67	455,36	5 944,67	6 400,03	41,1%	2 630,41
5 janvier 2025	5 944,67	5 944,67	227,68	0,00	6 172,35	41,1%	2 456,50
5 janvier 2026							

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
[...]			

Etat des subventions transférées en section de fonctionnement - Budget principal ville 2015

Les subventions reçues en contrepartie d'un bien amortissable sont amorties comme le bien qu'elles financent.
Les écritures sont une dépense d'investissement au compte 139... et une recette de fonctionnement au compte 777

Désignation du bien	Valeur initiale	Durée d'étal. totale	Cumul étalements antérieurs à 2015	Valeur nette comptable au 01/01/2015	Étalements de l'exercice 2015	Valeur nette comptable au 31/12/2015	Cumul étalements au 31/12/2015	Durée d'étal. restante
Article 1311 Subvention de l'Etat	157 799,00		96 211,00	57 088,00	21 844,00	35 244,00	118 055,00	
Mise en place RFID 3 médiathèques municipales 2012	57 776,00	4	28 888,00	28 888,00	14 444,00	14 444,00	43 332,00	1
Création observatoire délinquance et incivilités 2012	7 000,00	5	2 800,00	4 200,00	1 400,00	2 800,00	4 200,00	2
Aménagement de poste de travail (FIPH) 2013	10 000,00	10	1 000,00	9 000,00	1 000,00	8 000,00	2 000,00	8
Acquisition 40 terminaux procès-verbaux électroniques 2013	20 000,00	4	5 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	2
Article 1312 Subvention de la Région	304 431,25		211 992,38	75 791,72	10 357,16	65 434,56	222 349,54	
Solde réinformatisation bibliothèques - Exercice 2012	9 955,83	4	4 977,91	4 977,92	2 488,96	2 488,96	7 466,87	1
mobilier médiathèque La Marine - Exercice 2013	78 682,00	10	7 868,20	70 813,80	7 868,20	62 945,60	15 736,40	8
Article 1313 Subvention du Département	1 122 441,36		484 077,84	637 378,87	109 900,52	527 478,35	593 978,36	
Réinformatisation bibliothèques discothèques municipales - Exercice 2012	9 562,03	4	2 390,51	7 171,52	2 390,51	4 781,01	4 781,02	1
Projets ANRU - Etudes Fossés Jean Bouviers - Exercice 2012	44 421,35	5	-	44 421,35	26 652,81	17 768,54	26 652,81	2
Construction médiathèque Marine - Exercice 2013	222 786,00	10	-	222 786,00	44 557,20	178 228,80	44 557,20	8
Solde réaménagement des places Aragon et Basch - Exercice 2014	363 000,00	10	-	363 000,00	36 300,00	326 700,00	36 300,00	9
Article 1314 Subvention de la Commune	31 255,81		-	31 255,81	-	31 255,81	-	
13148 - Subvention d'équilibre BA Centre municipal de santé - excédent 2014 2015	31 255,81	1	-	31 255,81	-	31 255,81	-	1
Article 1318 Subventions d'autres organismes	1 000 596,58		426 710,14	573 886,44	10 264,08	563 622,36	436 974,22	
Aires de jeux - Exercice 2008	102 640,78	10	61 584,48	41 056,30	10 264,08	30 792,22	71 848,56	3
Participation à l'effort de construction de logements - Subvention Ministère du Logement - Exercice 2015	379 050,00	15	-	379 050,00	-	379 050,00	379 050,00	15
Participation à l'effort de construction de logements - Subvention Conseil Région IDF - Exercice 2015	153 780,14	15	-	153 780,14	-	153 780,14	153 780,14	15
TOTAL	2 616 524,00		1 218 991,36	1 375 400,84	152 365,76	1 223 035,08	1 371 357,12	

LES SUBVENTIONS TRANSFERABLES DONT L'ETALEMENT EST TERMINE SONT MASQUEES (mais restent prises en compte dans les totaux)

IV – ANNEXES		IV																																																									
ELEMENTS DU BILAN																																																											
AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES		A3																																																									
PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du																																																									
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 500 € <u>Biens ou catégories de biens amortis :</u>	20/10/2011																																																									
	<table><thead><tr><th>Nature</th><th>Libellé</th><th>Durée en années :</th></tr></thead><tbody><tr><td>202</td><td>Frais d'études, d'élaboration, de modification et de révisions des documents d'urbanismes</td><td>5</td></tr><tr><td>2031</td><td>Frais d'études<ul style="list-style-type: none">Suivis de travauxNon suivis de travaux (1)</td><td>Non amorti 5</td></tr><tr><td>2032</td><td>Frais de recherche et développement</td><td>5</td></tr><tr><td>2033</td><td>Frais de publication pour AO de travaux<ul style="list-style-type: none">Suivis de travauxNon suivis de travaux (1)</td><td>Non amorti 5</td></tr><tr><td>204</td><td>Subvention d'équipement versée<ul style="list-style-type: none">Personne privéePersonne publique</td><td>5 15</td></tr><tr><td>205 et s.</td><td>Concessions et logiciels,</td><td>Durée probable d'utilisation</td></tr><tr><td>2182</td><td>Voitures</td><td>5</td></tr><tr><td>21561</td><td>Camions, véhicules industriels</td><td>8</td></tr><tr><td>21572</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2184, 2188</td><td>Mobilier (<i>chaise, table, bureau, ...</i>) Matériels classiques (<i>lampes, ventilateurs, perceuse, ...</i>) Coffre fort</td><td>10 6 30</td></tr><tr><td>2183</td><td>Matériel de bureau électrique ou électronique (<i>fax, photocopieuse, ...</i>) Matériel informatique (<i>ordinateur, imprimante,....</i>)</td><td>5 4</td></tr><tr><td>2188</td><td>Appareils de chauffage Appareils de levage / ascenseurs Appareils de laboratoire / santé Appareil de garage / ateliers Equipements de cuisines Equipements sportifs Agencement de bâtiments, installations électriques et téléphoniques Bâtiments légers</td><td>20 30 10 10 12 10 15 15</td></tr><tr><td>2132</td><td>immeubles de rapport</td><td>40</td></tr><tr><td>215..</td><td>Installation de voirie</td><td>Non amorti</td></tr><tr><td>21532</td><td>réseaux d'assainissement</td><td>60</td></tr><tr><td>2121</td><td>Plantations</td><td>Non amorti</td></tr><tr><td>2128</td><td>Autres agencements de terrains</td><td>Non amorti</td></tr><tr><td>214</td><td>Construction sur sol d'autrui</td><td>Non amorti</td></tr></tbody></table>		Nature	Libellé	Durée en années :	202	Frais d'études, d'élaboration, de modification et de révisions des documents d'urbanismes	5	2031	Frais d'études <ul style="list-style-type: none">Suivis de travauxNon suivis de travaux (1)	Non amorti 5	2032	Frais de recherche et développement	5	2033	Frais de publication pour AO de travaux <ul style="list-style-type: none">Suivis de travauxNon suivis de travaux (1)	Non amorti 5	204	Subvention d'équipement versée <ul style="list-style-type: none">Personne privéePersonne publique	5 15	205 et s.	Concessions et logiciels,	Durée probable d'utilisation	2182	Voitures	5	21561	Camions, véhicules industriels	8	21572			2184, 2188	Mobilier (<i>chaise, table, bureau, ...</i>) Matériels classiques (<i>lampes, ventilateurs, perceuse, ...</i>) Coffre fort	10 6 30	2183	Matériel de bureau électrique ou électronique (<i>fax, photocopieuse, ...</i>) Matériel informatique (<i>ordinateur, imprimante,....</i>)	5 4	2188	Appareils de chauffage Appareils de levage / ascenseurs Appareils de laboratoire / santé Appareil de garage / ateliers Equipements de cuisines Equipements sportifs Agencement de bâtiments, installations électriques et téléphoniques Bâtiments légers	20 30 10 10 12 10 15 15	2132	immeubles de rapport	40	215..	Installation de voirie	Non amorti	21532	réseaux d'assainissement	60	2121	Plantations	Non amorti	2128	Autres agencements de terrains	Non amorti	214	Construction sur sol d'autrui	Non amorti
	Nature		Libellé	Durée en années :																																																							
	202		Frais d'études, d'élaboration, de modification et de révisions des documents d'urbanismes	5																																																							
	2031		Frais d'études <ul style="list-style-type: none">Suivis de travauxNon suivis de travaux (1)	Non amorti 5																																																							
	2032		Frais de recherche et développement	5																																																							
	2033		Frais de publication pour AO de travaux <ul style="list-style-type: none">Suivis de travauxNon suivis de travaux (1)	Non amorti 5																																																							
	204		Subvention d'équipement versée <ul style="list-style-type: none">Personne privéePersonne publique	5 15																																																							
	205 et s.		Concessions et logiciels,	Durée probable d'utilisation																																																							
	2182		Voitures	5																																																							
	21561		Camions, véhicules industriels	8																																																							
	21572																																																										
	2184, 2188		Mobilier (<i>chaise, table, bureau, ...</i>) Matériels classiques (<i>lampes, ventilateurs, perceuse, ...</i>) Coffre fort	10 6 30																																																							
	2183		Matériel de bureau électrique ou électronique (<i>fax, photocopieuse, ...</i>) Matériel informatique (<i>ordinateur, imprimante,....</i>)	5 4																																																							
	2188		Appareils de chauffage Appareils de levage / ascenseurs Appareils de laboratoire / santé Appareil de garage / ateliers Equipements de cuisines Equipements sportifs Agencement de bâtiments, installations électriques et téléphoniques Bâtiments légers	20 30 10 10 12 10 15 15																																																							
	2132		immeubles de rapport	40																																																							
	215..		Installation de voirie	Non amorti																																																							
	21532		réseaux d'assainissement	60																																																							
	2121		Plantations	Non amorti																																																							
	2128		Autres agencements de terrains	Non amorti																																																							
	214		Construction sur sol d'autrui	Non amorti																																																							
	[1] Avec démarrage de l'amortissement dans les 5 ans qui suivent l'étude																																																										
	Affectation		les dépenses marginales des budgets annexes (frais de déplacement, formation, achats centralisés,...) sont conservées par mesure de simplicité au budget principal	en complément à la délibération du 22/3/06 article 16																																																							

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES PROVISIONS	A4
ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2015	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises de l'exercice	SOLDE au 31/12/2015
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)	1 085 000,00		2 606 869,68	3 691 869,68	150 000,00	3 541 869,68
Litige Géraud		DCM N°1 DU 04/06/2009 DCM N°23 DU 28/06/2012	2 170 000,00	2 170 000,00		2 170 000,00
Risque impayé DGM		DCM N°2 DU 17/12/2009	8 451,78	8 451,78		8 451,78
Liquidation judiciaire Garnier construction		DCM N°2 DU 01/07/2010	20 559,40	20 559,40		20 559,40
Liquidation judiciaire CMC SARL		DCM N°2 DU 01/07/2010	21 075,96	21 075,96		21 075,96
Liquidation judiciaire SARL Funky Food		DCM N°8 DU 20/10/2011	2 348,00	2 348,00		2 348,00
Liquidation judiciaire Talanquere SARL		DCM N°8 DU 20/10/2011	28 526,00	28 526,00		28 526,00
Liquidation judiciaire Van Mullem		DCM N°8 DU 20/10/2011	10 560,00	10 560,00		10 560,00
Liquidation judiciaire CBG		DCM N°8 DU 20/10/2011	31 744,00	31 744,00		31 744,00
Liquidation judiciaire ECIDE		DCM N°8 DU 20/10/2011	5 270,00	5 270,00		5 270,00
Liquidation judiciaire SARL Atea-terrassement blindage		DCM N°8 DU 20/10/2011	2 210,00	2 210,00		2 210,00
Liquidation judiciaire SARL ITC ILE DE France		DCM N°14 DU 29/03/2012	5 304,00	5 304,00		5 304,00
Redressement judiciaire MRC DEMENAGEMENT		DCM N°14 DU 29/03/2012	40,00	40,00		40,00
EDF GDF Cergy-Pontoise		DCM N°23 DU 28/06/2012	23 564,27	23 564,27		23 564,27
EDF GDF Villeneuve-la-Garenne		DCM N°23 DU 28/06/2012	32 754,87	32 754,87		32 754,87
EDF GDF Montmagny		DCM N°23 DU 28/06/2012	1 241,40	1 241,40		1 241,40
Loyers impayés Mr Said NAJAT 67 rue Paul Bert		DCM N°10 DU 22/11/2012	20 398,00	20 398,00		20 398,00
Liquidation judiciaire SARL RECOBAT		DCM N°2 DU 17/10/2013	72 557,00	72 557,00		72 557,00
Liquidation judiciaire SARL DEMESTOCK		DCM N°5 DU 13/11/2014	265,00	265,00		265,00
Litige Zirari		DCM N°5 DU 13/11/2014 DCM N°5 DU 17/12/2015	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
Litige A5A		DCM N°5 DU 13/11/2014 DCM N°5 DU 17/12/2015	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Litige SARVI	60 000,00	DCM N°1 DU 09/04/2015		60 000,00		60 000,00
Le Napolitain	25 000,00	DCM N°1 DU 09/04/2015		25 000,00		25 000,00
Provision pour litige ESD - DSP fourrière	1 000 000,00	DCM N°12 DU 04/06/2015		1 000 000,00		1 000 000,00
Provisions pour dépréciation (2)	5 000,00		5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes redevables	5 000,00	DCM DU 04/06/2015	5 000,00	5 000,00		5 000,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	1 090 000,00		2 611 869,68	3 696 869,68	150 000,00	3 546 869,68

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

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...) ;

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits exerc. (hors RAR)	Réalisations (hors RAR)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		23 168 545.81	11 799 904.91
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	22 796 704.47	11 428 065.81
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	8 238 934.47	7 227 738.70*
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	14 450 000.00	4 104 635.27
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts	78 770.00	78 770.00
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes	29 000.00	16 921.84
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	371 841.34	371 839.10
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	219 473.34	219 473.34
1021	DOTATION	219 473.34	219 473.34
10223	TLE		
10224	VERSEMENTS POUR DEPASSEMENT DU PLD		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	152 368.00	152 365.76
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (N-1)	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	11 799 904.91	36 891 647.56	43 944 571.31	92 636 123.78

* 955 550.47€ de remboursements anticipés ont été retraités des réalisations en ce qu'ils ne constituent pas des "annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice", comme prévu à l'article L1612-4 du CGCT.

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits exerc. (hors RAR)	Réalisations (hors RAR)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		64 921 346.06	22 599 211.62
10222	FCTVA	5 775 564.00	4 111 025.01
10223	TLE		1 520.00
10224	Versements pour dépassement PLD	2 398 925.00	1 220 703.00
10226	Taxe d'aménagement et versement pour sous densité	197 204.00	2 249 014.36
10228	Autres fonds		
	Ressources propres externes de l'année (a)	8 371 693.00	7 582 262.37
	Ressources propres internes de l'année (b)	56 549 653.06	15 016 949.25
138	Autres subvent° invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières	3 203 658.92	5 382 154.51
2764	CREANCES SUR LES PARTICULIERS		3 982 050.00
274	PRETS	1 203 658.92	923 191.92
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	2 000 000.00	100 000.00
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA		376 912.59
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
261	TITRES DE PARTICIPATIONS		
27	Autres immobilisations financières		
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA		
28	Amortissement des immobilisations	14 814 886.91	9 614 886.19
2802	FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA	51 331.63	51 331.63
28031	FRAIS D'ETUDES	464 589.33	464 589.33
28032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT		
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION	39 098.57	39 098.57
2804112	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	200 512.01	200 512.01
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	170 951.89	170 951.89
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 906.33	10 906.33
28041631	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	45 610.00	45 610.00
28041632	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	802 665.00	802 665.00
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	937 192.00	937 192.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	3 452 943.62	3 452 943.62
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	326 821.58	326 821.58
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
28121	PLANTATIONS		
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS		
281312	BATIMENTS SCOLAIRES		
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	70 059.49	70 058.77
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	300.01	300.01
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	13 263.23	13 263.23
281571	MATERIEL ROULANT	129 787.79	129 787.79
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	191 993.41	191 993.41
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS	430 966.41	430 966.41
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	146 677.06	146 677.06
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	172 315.70	172 315.70
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	674 332.95	674 332.95
28184	MOBILIER	423 025.70	423 025.70
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 059 543.20	859 543.20
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		19 908.55
4812	FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS		19 908.55
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits exerc. (hors RAR)	Réalisations (hors RAR)
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	7 678 453.71	
021	Virement de la section de fonctionnement	30 852 653.52	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	22 599 211.62	32 874 041.89		16 905 382.39	72 378 635.90

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 92 636 123.78
Ressources propres disponibles	IV 72 378 635.90
Solde (IV - II)	V -20 257 487.88

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES	A7.2.1
ASSUJETTIS A LA TVA	A7.2.2

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

"COLOMBES LE MAG" (journal municipal)

A.7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article	Libellé	Montant	Article	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	192 729,49	70	Produits des services	71 261,10
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES	30 389,11	70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	71 261,10
611	CONTRATS PRESTATIONS SERVICES	0,00			
6237	PUBLICATIONS	158 347,44			
6238	DIVERS	3 992,94			
Total dépenses réelles		192 729,49	Total recettes réelles		71 261,10
Total dépenses d'ordre			Total recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		192 729,49	TOTAL GENERAL		71 261,10

Location 1 étage du pôle PDU à la Codevam 42 HENRIETTE

A.7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article	Libellé	Montant	Article	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		70	PRODUITS DES SERVICES	0,00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 079,10	70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS	0,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	13 763,60	75	AUTRES PROD. GESTION COURANTE	97 791,44
614	CHARGES LOCATIVES	110,00	752	REVENUS DES IMMEUBLES	97 791,44
Total dépenses réelles		14 952,70	Total recettes réelles		97 791,44
Total dépenses d'ordre			Total recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		14 952,70	TOTAL GENERAL		97 791,44

Travaux sur le réseau de distribution publique d'électricité Opération 108ENFOUI - SIPEREC

A.7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article	Libellé	Montant	Article	Libellé	Montant
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				0,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	75 412,40			
Total dépenses réelles		75 412,40	Total recettes réelles		0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		75 412,40	TOTAL GENERAL		0,00

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN			
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM			A7.3.1&2
(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)			

SECTION DE FONCTIONNEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
Article	Libellé	Article	Libellé
011	Charges à caractère général		Recettes issues de la TEOM
6042	Achats de prestations de services	7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères
60628	Fournitures non stockées		
6063	Fournitures d'entretien et petit équipement		
6068	Autres matières et fournitures		Dotations et participations reçues
611	Contrats de prestations de services	74788	Participation Autres organismes
6135	Locations		
615	Entretien et réparations		Autres recettes de fonctionnement éventuelles
616	Primes d'assurance	70	Prod. des services, du domaine et ventes div.
617	Etudes et recherches		
623	Publicité, publications, relations publiques	70688	autres redevances : reversement sur collectes sélectives
6261	Frais d'affranchissement	7088	produits d'activité annexes : revente composteurs
6262	Frais de télécommunication		
6283	Frais de nettoyage des locaux		
012	Charges de personnel et frais assimilés	75	Autres produits de gestion courante
65	Autres charges de gestion courante	76	Produits financiers
66	Charges financières	77	Produits exceptionnels
67	Charges exceptionnelles	78	Reprises sur provisions
68	Dotations aux provisions	13	Atténuations de produits
Total des dépenses réelles		Total des recettes réelles	
	8 522 170		9 711 086
42	Opé. d'ordre de transfert entre section	42	Opé. d'ordre de transfert entre sections
023	Virement à la section d'investissement		
	335 708		
Total des dépenses d'ordre		Total des recettes d'ordre	
	335 708		-
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		TOTAL GENERAL DES RECETTES	
	8 857 878		9 711 086

RESULTAT DE L'EXERCICE	1 188 916
(dont part affectée à la couverture de l'investissement)	
Part affectée à la couverture de l'investissement	335 708

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN			
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM			A7.3.1&2
(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)			

SECTION D'INVESTISSEMENT			
DEPENSES			RECETTES
Article	Libellé	Montant	Libellé Montant
16..	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	-	Souscription d'emprunts et dettes assimilées -
			Emprunts en euros
	Acquisitions d'immobilisations	336 464	Dotations et subventions reçues -
21571	Matériel roulant	16 434	
2158	Installations, matériel et outillage techniques	309 607	
2188	Autres immobilisations corporelles	10 424	
	Autres dépenses éventuelles	16	Autres recettes éventuelles 772
165	Dépôts et cautionnement reçus : caution composteur	16	Dépôts et cautionnement reçus : caution composteur 772
	Total des dépenses réelles	336 480	Total des recettes réelles 772
40	Opérations d'ordre transfert entre sections		
41	Opérations patrimoniales		
			335 708
	Total des dépenses d'ordre	-	Total des recettes d'ordre 335 708
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		336 480	TOTAL GENERAL DES RECETTES 336 480

BESOIN DE FINANCEMENT	-
Part couverte par l'excédent de fonctionnement	1 188 916

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

A8

A9

A8.1 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Frais d'acquisition des immobilisations C/4812 - Délégation n°4 du 14/02/2008

Nature de la dépense transférée	Exercice	Valeur d'origine	Durée de l'étalement en année	Solde au 01/01/2015	Montants transférés		Amortissements de l'exercice sur 5 ans		Solde au 31/12/2015
					C/4812 - D	C/791 - R	C/6812 - D	C/4812 - R	
TOTAL				20 740,80	-	-	19 908,55	19 908,55	45 832,25
Frais d'agence 2008 : 70 838,76 €	2008	70 838,76	5	-			14 167,75	14 167,75	14 167,75
Frais d'agence 2009 : 28 704,00 € PART DE PREEMPTION 21 BIS RUE GODON	2009	28 704,00	5	5 740,80			5 740,80	5 740,80	-
Frais d'agence 2014 : 15 000,00€ PREEMPTION 124 BIS RUE DE CHATOU	2014	15 000,00	5	15 000,00			-	-	15 000,00
Frais d'agence 2015 : 35 000€ PREEMPTION 116 RUE D'E. D ORVES -HEITZ/RETAMAL	2015	35 000,00	5	-			-	-	35 000,00
Frais d'agence 2015 : 10 000€ PREEMPTION 92 BIS RUE DESTIENNE DORVES/BOULAY	2015	10 000,00	5	-			-	-	10 000,00

IV – ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN				
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES				A8
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				A9

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

	dépendances réelles C/4581 20			recettes réelles C/4582 20				SOLDE	
	réal. Ant. Au 31/12/2014	ouvert	réalisé	cumul réel. Au 31/12/2015	réal. Ant. Au 31/12/2014	ouvert	réalisé		cumul réel. Au 31/12/2015
TOTAL TRANSFERT MAITRISE D'OUVRAGE OPH	29 297 095,60	6 085 929,00	791 786,76	30 088 882,36	30 782 286,31	6 085 929,00	5 133 199,24	35 915 485,55	- 5 826 603,19
CONCOURS MO ESPACE EXT GREVES (OPH 88%) (21ANRU611)	-	-			168 715,61	-		168 715,61	- 168 715,61
GREVES 1 : RESIDENTIALISATION, PARKING, ESPACES CO (21ANRU612)	11 982 241,51	1 637 000,00	242 447,90	12 224 689,41	15 775 377,11	1 637 000,00	1 487 551,35	17 262 928,46	- 5 038 239,05
GREVES 2 : RESIDENTIALISATION, PARKING ESPACES COL (21ANRU613)	14 645 899,80	3 371 515,00	412 095,20	15 057 995,00	11 419 819,01	3 371 515,00	3 055 179,01	14 474 998,02	582 996,98
GREVES 1 : RESTRUCT DES HALLS 357 LOGTS (21ANRU711)	984 254,37	227 304,00	34 922,59	1 019 176,96	1 070 245,19	227 304,00	284 815,62	1 355 060,81	- 335 883,85
RESTRUCTURATION DES HALLS 327 LGTS (21ANRU712)	952 127,06	590 548,00	102 225,07	1 054 352,13	1 484 459,53	590 548,00	33 828,75	1 518 288,28	- 463 936,15
LES GREVES - GUP RENFORCEE (21ANRU713)	632 536,40	135 475,00	96,00	632 632,40	677 538,68	135 475,00	247 658,33	925 197,01	- 292 564,61
GRÈVES 1 ET 2 : SECURISATION DU CHANTIER (21ANRU714)	100 036,46	124 087,00	-	100 036,46	186 131,18	124 087,00	24 166,18	210 297,36	- 110 260,90
	dépendances réelles C/4541 40			recettes réelles C/4542 40				SOLDE	
	réal. Ant. Au 31/12/2014	ouvert	réalisé	cumul réel. Au 31/12/2015	réal. Ant. Au 31/12/2014	ouvert	réalisé		cumul réel. Au 31/12/2015
TOTAL AUTRES OPERATIONS	194 513,46	50 000,00	-	194 513,46	194 513,46	50 000,00	-	194 513,46	-
TRAVAUX D'OFFICE EN CAS DE PERIL	-	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-
LOGEMENTS INSALUBRES OU DANGEREUX : arrêté de péril 2009-2866 - Mme Kanawaty	16 203,75	-	-	16 203,75	16 203,75	-	-	16 203,75	-
REMISE AUX NORMES PISCINE SUITE A EXPERTISE	178 309,71	-	-	178 309,71	178 309,71	-	-	178 309,71	-
	dépendances réelles C/4581 30			recettes réelles C/4582 30				SOLDE	
	réal. Ant. Au 31/12/2014	ouvert	réalisé	cumul réel. Au 31/12/2015	réal. Ant. Au 31/12/2014	ouvert	réalisé		cumul réel. Au 31/12/2015
TOTAL TRANSFERT MAITRISE D'OUVRAGE SIVU	2 400 486,23	700 000,00	413 525,72	2 814 011,95	932 173,68	700 000,00	1 180 691,79	2 112 865,47	701 146,48
TRAVAUX AMENAGEMENT BATIMENT CUISINE POUR SIVU (AMGTCCSIVU)	2 400 486,23	700 000,00	413 525,72	2 814 011,95	932 173,68	700 000,00	1 180 691,79	2 112 865,47	701 146,48

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
Acquisitions à titre onéreux			
2015000000 AMENAGEMENT ECOLE TOUR D AUVERGNE ELEMENTAIRE 2015 26/01/2015	6 180.07		
2015000001 AMENAGEMENT MEDIATHEQUE ZAC MARINE 2015 28/01/2015	567 804.85		
2015000002 AMENAGEMENT CINEMA HELIOS 2015 26/01/2015	898 492.21		
2015000003 AMENAGEMENT PMR PARKING HOTEL DE VILLE 2015 30/01/2015	301 582.56		
2015000005 AMENAGEMENT SQUARE EDGAR QUINET 2015 30/01/2015	2 302.19		
2015000006 AMENAGEMENT ECOLE LEON BOURGEOIS A 30/01/2015	54 818.60		
2015000007 AMENAGEMENT ECOLE MATERNELLE HENRI MARTIN 2015 30/01/2015	5 867.90		
2015000008 AMENAGEMENT MULTI ACCUEIL J J ROUSSEAU 2015 02/02/2015	42 326.57		
2015000009 AMENAGEMENT GROUPE SCOLAIRE ZAC MARINE 2015 23/01/2015	4 650 661.73		
2015000010 AMENAGEMENT CLUB HOUSE STADE CH PEGUY 2015 29/01/2015	45 438.89		
2015000011 AMENAGEMENT POLE PUBLIC PROXIMITE 2015 23/01/2015	156 716.87		
2015000012 AMENAGEMENT POLE URBAIN 2015 29/01/2015	27 309.28		
2015000013 AMENAGEMENT EGLISE SAINT-PIERRE SAINT-PAUL 2015 03/02/2015	5 000.40		
2015000014 AMENAGEMENT GROUPE SCOLAIRE M BERTHELOT 2015 30/01/2015	2 659.75		
2015000015 AMENAGEMENT HOTEL DE VILLE - SCE FINANCES 2015 04/02/2015	23 354.34		
2015000016 AMENAGEMENT HOTEL DE VILLE-SCE PERISCOLAIRE 2015 04/02/2015	12 370.06		
2015000017 AMENAGEMENT HOTEL DE VILLE - STANDARD 2015 04/02/2015	301.26		
2015000018 AMENAGEMENT ECOLE MATERNELLE ANNE FRANCK 2015 30/01/2015	19 603.60		
2015000019 AMENAGEMENT ECOLE ELEMENTAIRE MARCEL PAGNOL 2015 06/02/2015	39 226.61		
2015000020 AMENAGEMENT RAM EUROPE 2015 05/02/2015	86 064.25		
2015000021 AMENAGEMENT HOTEL DE VILLE-SCE COMMUNICATION 2015 11/02/2015	5 055.60		
2015000022 AMENAGEMENT ECOLE ELEMENTAIRE BUFFON 2015 10/02/2015	5 025.36		
2015000023 AMENAGEMENT FOYER JOFFRE 2015 05/03/2015	5 234.97		
2015000024 ECHANGE 7 RUE J MICHELET - AIT KHELIFA - LOT 439 08/10/2015	10 453.60		
2015000051 1 THERMOCELLEUSE MECA 2005 - regule cession 19/10/2015	2 500.00		
2015000052 ZAC MARINE-APPEL PARTICIPATION EQUIL 4EM TRIM 2014 13/03/2015	1 000 000.00		5
2015000053 ZAC CH.DE GAULLE EST PARTICIP EQUIL 4EME TRIM 2014 13/03/2015	414 198.40		5
2015000054 ZAC CH.DE GAULLE EST PARTICIPA EQUILIB 4EME TR2014 13/03/2015	202 304.60		5
2015000055 PARTICIPAT EQUILIBRE 135/145 H.BARBUSSE 4E TRI2014 13/03/2015	12 004.00		5
2015000056 ZAC CH.DE GAULLE EST PARTICIPATIO EQUIL 4E TRI2014 13/03/2015	5 598.80		5
2015000057 ZAC CH.DE GAULLE EST PARTICIPATIO EQUIL 4E TRI2014 13/03/2015	117 112.40		5
2015000058 ZAC DE LAGARE APPEL PARTICIPATIO EQUIL 4EM TR 2014 13/03/2015	121 512.00		5
2015000059 COFIN VILLE/FISAC RENOV VITRINE SOLDE 07/05/2015	5 862.64		5
2015000060 COFIN VILLE/FISAC ACCESSIBILITE PMR SOLDE 07/05/2015	10 723.91		5
2015000061 COFIN VILLE/FISAC 2E PHASE EQUIPMT SECURITE SOLDE 07/05/2015	1 213.80		5
2015000062 COFIN VILLE/FISAC PHASE1 RENOV VITRINES 07/05/2015	795.42		5
2015000063 SURCHARGE FONCIERE ZAC DE LA MARINE IMMO 3F 05/06/2015	71 401.98		5
2015000064 COFIN VILLE/FISAC ACCESSIBILITE PMR 100% 16/06/2015	2 608.91		5
2015000065 COFIN VILLE/FISAC RENOV VITRINES 100% 16/06/2015	1 945.88		5
2015000066 SURCHARGE FONCIERE 32-34 AV EUROPE IMMO 3F 23/06/2015	196 197.20		5
2015000067 SUB OPAH PLATEAU COLBERT M. BLINDERMAN 20/05/2015	9 677.00		5
2015000068 COFIN VILLE/FISAC RENOV VITRINES 100% 21/07/2015	1 499.80		5
2015000069 RACCORDEMENT ELECTRIQUE 15/29 M.BERTHELOT 30/07/2015	25 968.86		5
2015000070 SUBVENTION TRVX RAVALEMENT COPRO 1-9 RUE PAUL BERT 17/08/2015	106 676.00		5
2015000071 EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE 140 AV H.BARBUSSE 20/08/2015	7 472.36		5
2015000072 SUB OPAH PLATEAU COLBERT SOLDE M-MME BEN SAID 21/08/2015	2 522.99		5
2015000073 SUBV SURCHARGE FONCIERE ZAC PONT DE LA PUCE IMMO3F 04/09/2015	31 902.00		5
2015000074 SUB OPAH PLATEAU COLBERT M.AIT HOUMMAD 17/09/2015	2 316.12		5
2015000075 SUB OPAH PLATEAU COLBERT M MME EL KIT 18/09/2015	2 348.00		5
2015000076 SUB OPAH PLATEAU COLBERT MME GOMES RAMOS 18/09/2015	2 332.00		5
2015000077 SUB OPAH PLATEAU COLBERT M MME KHOOBLLOL 18/09/2015	2 340.00		5
2015000078 SUB OPAH PLATEAU COLBERT M LEBLON 18/09/2015	2 637.00		5
2015000079 SUB OPAH PLATEAU COLBERT M MME MAHNA 18/09/2015	2 516.50		5
2015000080 SUB OPAH PLATEAU COLBERT M MOHANKUMAR 18/09/2015	2 347.76		5
2015000081 SUB OPAH PLATEAU COLBERT M MME MURALITHARAN 18/09/2015	2 339.65		5
2015000082 SUB OPAH PLATEAU COLBERT M NAVARRO 18/09/2015	1 623.00		5
2015000083 SUB OPAH PLATEAU COLBERT M MME ROGTAO 18/09/2015	2 340.00		5
2015000084 SUB OPAH PLATEAU COLBERT M SABIRI 18/09/2015	2 451.60		5
2015000085 SUB OPAH PLATEAU COLBERT M MESSOUADI 18/09/2015	2 070.00		5
2015000086 SUB OPAH PLATEAU COLBERT M MME BOUTOU 18/09/2015	2 116.55		5
2015000087 SUB OPAH PLATEAU COLBERT MME BOUVEAU 18/09/2015	2 347.76		5
2015000088 SUB OPAH PLATEAU COLBERT MME CONBORDE 18/09/2015	2 419.15		5

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort .
2015000089 SUB OPAH PLATEAU COLBERT M DIARRA 18/09/2015	2 636.57		5
2015000090 SUB OPAH PLATEAU COLBERT MME LESIGNE 18/09/2015	2 498.65		5
2015000091 SUB OPAH PLATEAU COLBERT M MME MONTAUBAN 18/09/2015	2 506.76		5
2015000092 SUB OPAH PLATEAU COLBERT M NEZAN 18/09/2015	1 758.79		5
2015000093 SUB OPAH PLATEAU COLBERT MME NGO NYEMECK 18/09/2015	2 347.76		5
2015000094 SUB OPAH PLATEAU COLBERT M MME OUBTNI 18/09/2015	2 308.01		5
2015000095 SUB OPAH PLATEAU COLBERT M LIAUTY 18/09/2015	1 058.68		5
2015000096 SUB OPAH PLATEAU COLBERT MME MIKIDACHE 18/09/2015	1 530.02		5
2015000097 RUE M.BERTHELOT SUBV ACPTÉ 50% DOMAXIS 25/09/2015	139 000.00		5
2015000098 SUB OPAH PLATEAU COLBERT M DIAZ FRUTOS 28/09/2015	272.58		1
2015000099 SUB OPAH PLATEAU COLBERT COPRO 9 R P.BERT AACHOURI 13/10/2015	2 276.37		5
2015000100 SUB OPAH PLATEAU COLBERT COPRO 9 P.BERT MME CHARLOT 13/10/2015	2 324.23		5
2015000101 SUB OPAH PLATEAU COLBERT COPRO 9 P.BERT M BERIG 13/10/2015	2 324.23		5
2015000102 SUB OPAH PLATEAU COLBERT COPRO 9 P.BERT ME CAMMAGE 13/10/2015	2 524.61		5
2015000103 SUB OPAH PLATEAU COLBERT COPRO 9 R P.BERT ME GRIGA 13/10/2015	1 368.58		5
2015000104 SUB OPAH PLATEAU COLBERT 9 P.BERT MME LADHARI 13/10/2015	2 348.00		5
2015000105 SUB OPAH PLATEAU COLBERT MME ORTEGA 13/10/2015	2 636.57		5
2015000106 SUB OPAH PLATEAU COLBERT COPRO 9 R.P BERT ME PINEL 13/10/2015	1 790.43		5
2015000107 SUB OPAH PLATEAU COLBERT COPRO 9 R. P BERT M RILLH 13/10/2015	2 521.37		5
2015000108 SUB OPAH PLATEAU COLBERT COPRO 9 P BERT M GUILLEMOT 13/10/2015	2 522.99		5
2015000109 SUB OPAH PLATEAU COLBERT COPRO 9 P BERT MME AKDIM 13/10/2015	2 387.51		5
2015000110 SUB OPAH PLATEAU COLBERT COPRO 9 P BERT M LOISEAU 13/10/2015	2 526.23		5
2015000111 SUB OPAH PLATEAU COLBERT 9 P BERT MME GUTMAN 13/10/2015	2 324.23		5
2015000113 3 ASPIRATEURS SOUFFLEURS - STADES 23/01/2015	1 184.40		1
2015000114 MATERIAUX DE PLOMBERIE 23/01/2015	229.64		1
2015000115 PANNEAU DE DOUCHE 23/01/2015	522.78		1
2015000116 2 ARMOIRES/VESTIAIRES - SALLE ESQUIVE 27/01/2015	823.99		1
2015000117 40 TATAMIS - SALLE ESQUIVE 23/01/2015	3 501.60		1
20150001176 CO15222101 - RELIURE DU JOURNAL MUNICIPAL 2012 A 2 26/11/2015	186.74		
20150001178 MIGRATION THOT WEB 04/02/2015	2 856.00		5
2015000118 2 NETTOYEURS VAPEURS - CVAC GROIX 28/01/2015	1 297.01		6
2015000119 NETTOYEUR VAPEUR KARCHER - CVAC ST MARIE SUR MER 28/01/2015	249.90		1
2015000120 1 CENTRALE VAPEUR PHILIPS - CVAC ST MARIE SUR MER 28/01/2015	259.00		1
2015000121 FER A REPASSER A VAPEUR - CVAC ST MARIE SUR MER 28/01/2015	64.99		1
2015000122 1 ASPIRATEUR - CVAC ST MARIE SUR MER 28/01/2015	337.80		1
2015000123 1 TABLEAU D'AFFICHAGE - MAISON ANCIENS COMBATTANTS 23/01/2015	135.79		1
2015000124 3 SACS DE FRAPPE & 2 BARRES MURALE-SALLE ESQUIVE 22/01/2015	1 786.50		1
2015000125 1 CHARIOT ET 2 MATELATS - CRECHE LES PASSEREAUX 26/01/2015	685.33		1
2015000126 2 SIEGES AUTO - CRECHE LES ARLEQUINS 26/01/2015	225.32		1
2015000127 1 TABLE A CLAVIER - CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 26/01/2015	125.45		1
2015000128 1 MULTIPAIRA AVEC STAGEBOX - ESPACE ADOS 30/01/2015	865.30		6
2015000129 KIT GIMBAL/NACELLE/GYROSTABILISATEUR + BATTERIES 02/02/2015	2 624.02		6
2015000130 DEUX PAIRES DE JUMELLES - SCE ECOLOGIE 02/02/2015	625.00		1
2015000131 1 SECHE LINGE - CRECHE LES PASSEREAUX 02/02/2015	4 585.50		6
2015000132 1 TV LCD +SUPPORT + CABLE - ECOLE PRIMAIRE HOCHÉ 04/02/2015	423.91		1
2015000133 2 PC PORTABLES PROBOOK - MATERNELLE JJ ROUSSEAU 04/02/2015	865.20		1
2015000134 LOT DE SUPPORTS PANNEAUX AKILUX - CONSEIL QUARTIER 04/02/2015	1 008.00		1
2015000135 ACQUISITION FONDS MEDIATHEQUE ZAC LA MARINE 2015 06/02/2015	25 700.96		6
2015000137 2 CAMERAS - POLICE MUNICIPALE 23/01/2015	70 736.74		6
2015000138 1 BACHE - COULEE VERTE 06/02/2015	537.79		1
2015000139 1 PONT ELEVATEUR 5 TONNES - SCE GARAGE 06/02/2015	8 353.20		10
2015000140 1 TRAVERSE LEVAGE -SCE GARAGE 06/02/2015	2 776.27		6
2015000141 1 INSTAL COLONNE + EPREUVE CHARGE - SCE GARAGE 06/02/2015	1 742.87		6
2015000142 1 MICRO ONDE- ECOLE ELEM. LAZARE CARNOT 09/02/2015	69.99		1
2015000143 1 PLASTIFIEUSE - ELEMENTAIRE HOCHÉ 12/02/2015	195.00		1
2015000144 1 TABLEAU MURAL - MATERNELLE DENIS PAPIN 12/02/2015	51.60		1
2015000145 1 TAPIS D'ATHLETISME - ELEM. LEON BOURGEOIS - 03/02/2015	149.60		1
2015000146 1 PC PORTABLE - ECOLE MATERNELLE LAZARE CARNOT 18/02/2015	827.28		6
2015000147 JEUX - ECOLE MAT. COTES D AUTY 19/02/2015	533.80		1
2015000148 1 APPAREIL PHOTO - ECOLE PRIMAIRE A. PARE 19/02/2015	153.38		1
2015000149 1 PLASTIFIEUSE - ECOLE ELEM AMBROISE PARE 19/02/2015	172.58		1
2015000150 1 PORTABLE HP - ECOLE MAT REINE HENRIETTE 19/02/2015	765.60		6
2015000151 1 PLASTIFIEUSE - ECOLE MAT V. HUGO 19/02/2015	345.17		1
2015000152 1 PORTABLE HP - ECOLE ELEM HOCHÉ 19/02/2015	514.80		1
2015000153 1 SECHE LINGE - ECOLE BUFFON MATERNELLE 16/02/2015	2 011.20		6

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort .
2015000154	1 POMPE DE RELEVAGE MENAGERE 16/02/2015	575.93	1
2015000155	1 PANNEAU DIBOND - ESTIENNE D ORVES 19/02/2015	368.38	1
2015000156	1 PANNEAU DIBOND - ARAGON 19/02/2015	368.38	1
2015000157	1 LAVE LINGE - CRECHE LES HIRONDELLES 19/02/2015	2 776.50	6
2015000158	1 MINI TRAMPOLINE - ECOLE MAT. MAINTENON 19/02/2015	115.32	1
2015000159	ANNEAUX A LANCER+1 MINI BASKET+2 MALES RANGEMENT 19/02/2015	374.08	1
2015000160	2 AIRES PLIABLES +1 COFFRE DE 1000 PLANCHETTES 19/02/2015	749.82	1
2015000161	1 LOT DE 4 TAPIS ET 2 MATELAS- MATER. JULES VERNE 19/02/2015	850.97	1
2015000162	1 TABLE CORNILLEAU - ECOLE ELEM BUFFON 19/02/2015	777.00	6
2015000163	1 FILET DE HANDBALL - ECOLE ELEM BUFFON 19/02/2015	129.52	1
2015000164	1 RADIO LECTEUR CD 19/02/2015	44.04	1
2015000165	1 RADIO LECTEUR CD - ECOLE REINE HENRIETTE 19/02/2015	44.04	1
2015000166	2 SACOCHES INFORMATIQUES ECOLE GROUPE R. HENRIETTE 19/02/2015	54.60	1
2015000167	2 RADIOS/LECTEURS CD - ECOLE GROUPE HOCHÉ 19/02/2015	88.08	1
2015000168	1 LECTEUR BLU-RAY / GRAVEUR - ECOLE GROUPE HOCHÉ 19/02/2015	74.40	1
2015000169	3 VIDEOPROJECTEURS- ECOLE CHARLES PEGUY B 19/02/2015	1 008.00	1
2015000170	2 RADIOS/LECTEURS CD PHILIPS - CHARLES PEGUY 19/02/2015	88.08	1
2015000171	1 LECTEUR BLU-RAY / GRAVEUR - ECOLE CHARLES PEGUY 19/02/2015	74.40	1
2015000172	1 RADIO/LECTEUR CD - ECOLE TOUR D' AUVERGNE 20/02/2015	44.04	1
2015000173	LOT DE PANNEAUX MAGNETIQUES - ECOLE J J ROUSSEAU 20/02/2015	556.82	1
2015000174	2 VIDEOPROJECTEURS - ECOLE LEON BOURGEOIS 20/02/2015	672.00	1
2015000175	1 RADIO/LECTEUR CD - ECOLE LANGEVIN 20/02/2015	44.04	1
2015000176	1 SUPPORT MURAL UNIVERSEL - JJ ROUSSEAU 20/02/2015	100.40	1
2015000177	1 BAC BD SR PIEDS - ECOLE MARCELIN BERTHELOT B 20/02/2015	242.29	1
2015000178	1 VISUALISEUR LUMENS - ECOLE MARCELIN BERTHELOT B 20/02/2015	300.00	1
2015000179	1 PORTABLE HP PROBOOK - ECOLE MARCEL PAGNOL 20/02/2015	382.80	1
2015000180	1 RADIO/LECTEUR CD PHILIPS - ECOLE MARCEL PAGNOL 20/02/2015	44.04	1
2015000181	1 DISQUE DUR PORTABLE - CENTRE LOISIR M. PAGNOL 20/02/2015	72.84	1
2015000182	LOT DE TATAMIS - GYMNASSE AMBROISE PARE 19/02/2015	11 402.64	1
2015000183	1 TV LCD - ECOLE LEON BOURGEOIS 20/02/2015	1 075.00	6
2015000184	1 SUPPORT MURAL+1 LECTEUR DVD - ECOLE L. BOURGEOIS 20/02/2015	120.88	1
2015000185	1 COMBINE SONORISATION PHILIPS - ECOLE 20/02/2015	299.80	1
2015000186	4 IMPRIMANTES 1 PC ET 1 SOURIS 20/02/2015	729.40	1
2015000187	9 RADIOS CD 23/02/2015	629.91	1
2015000188	1 MINI FOUR - MATERNELLE AMBROISE PARE 23/02/2015	258.00	1
2015000189	1 RADIO CD - MATERNELLE JULES VERNE 23/02/2015	179.97	1
2015000190	1 PC HP + TV SONY - LANGEVIN WALLON 23/02/2015	901.99	1
2015000191	1 TABLE BASSE - ECOLE MARCELIN BERTHELOT B 23/02/2015	256.36	1
2015000192	1 PC HP ELITE - MARCELIN BERTHELOT B 23/02/2015	756.00	6
2015000193	1 DISQUE DUR PORTABLE - ECOLE MAT LANGEVIN-WALLON 23/02/2015	72.84	1
2015000194	TV LCD + SUPPORT MURAL - CHARLES PEGUY 23/02/2015	1 018.80	6
2015000195	1 FOUR MICRO-ONDES - ECOLE LANGEVIN WALLON 23/02/2015	75.59	1
2015000197	1 TV LCD - ECOLE MAINTENON 23/02/2015	650.00	6
2015000198	1 ECRAN - 1 SUPPORT LCD - ECOLE MAINTENON 23/02/2015	625.23	1
2015000199	3 BICYCLETTES - 30 BALLES - MAT MARCEL PAGNOL 19/02/2015	544.28	1
2015000200	5 MALLES DE RANGEMENT - ECOLE CHARLES PEGUY B 19/02/2015	116.88	1
2015000201	4 BALLES LESTÉES + 2 TAPIS GYM - LEON BOURGEOIS 20/02/2015	210.98	1
2015000202	3 UNIBOX PLUS 50L - MARCELIN BERTHELOT A 20/02/2015	45.90	1
2015000203	1 THEATRE DE MARIONNETTES - CHARLES PEGUY B 23/02/2015	120.70	1
2015000204	DIVERS MATERIELS DE CHAUFFAGE - DIVERS SITES 25/02/2015	3 898.00	1
2015000205	2 MINI HAUT-PARLEURS - ELEMENT. MARCEL PAGNOL 23/02/2015	209.40	1
2015000206	1 TABLETTE MULTIMEDIA + 1 RADIO CD 26/02/2015	339.58	1
2015000207	1 VISUALISEUR LUMENS - ECOLE AMBROISE PARE 03/03/2015	300.00	1
2015000208	1 BENNE POUR RETOUR LIVRES 26/02/2015	1 004.00	6
2015000209	1 POSTE DE PRET MODEL 26/02/2015	604.00	6
2015000210	1 SYSTEME DE DETECTION RFID 26/02/2015	7 463.00	6
2015000211	4 STATIONS ENCODAGE 26/02/2015	1 471.06	1
2015000212	8 MATELAS POLYVALENTS SPECIFIQUES 05/03/2015	3 484.80	1
2015000213	1 SECHE LINGE - ECOLE LA TOUR D'AUVERGNE MAT 06/03/2015	2 656.80	6
2015000214	1 MEUBLE REFRIGERE - ECOLE VICTOR HUGO 06/03/2015	12 270.00	12
2015000215	1 BAC EVAPORATION+CROSSE+HABILLAGE+BLOC JONCTION 06/03/2015	1 605.00	1
2015000216	1 MEUBLE ANGLE INTERIEUR 06/03/2015	766.51	6
2015000217	2 MEUBLES NEUTRES SUR BAIE ECOLE V.HUGO 06/03/2015	1 942.31	6
2015000218	1 BAIN MARIE A AIR + PRISE ELECT. ECOLE V. HUGO 06/03/2015	4 530.00	12
2015000219	1 LAVE VAISSELLE - ECOLE J.J.ROUSSEAU 06/03/2015	4 355.04	12

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
2015000220 1 LAVE VAISSELLE - ECOLE TOUR D'AUVERGNE 06/03/2015	4 089.12		12
2015000221 DIVERS OUTILS -SCE ACHAT 25/02/2015	2 959.82		1
2015000222 1 PANNEAU D'AFFICHAGE - SCE ACHAT 05/03/2015	222.93		1
2015000223 RADIATEUR - SERVICE CHAUFFAGE 05/03/2015	476.80		1
2015000224 1 SECHE MAINS - SERVICE ACHAT 26/02/2015	216.90		1
2015000225 1 PLASTIFIEUSE - ECOLE VICTOR HUGO 20/02/2015	39.90		1
2015000226 2 COLUMBARIUMS - CIMETIERE CERISAIE 05/03/2015	13 040.00		30
2015000227 FOUR A MICRO ONDE+CONGEL/FRIGO+CAFETIERE+MOTOROLA 05/03/2015	378.89		1
2015000228 1 TRONCONNEUSE - COULEE VERTE 04/03/2015	454.45		1
2015000229 1 COFFRE DE RANGEMENT - CENTRE DE LOISIRS 25/02/2015	174.84		1
2015000230 1 VITRINE TRADITION - SERVICE ACHAT 25/02/2015	222.94		1
2015000231 1 COMPRESSEUR AIRPLUS - SERVICE DES SPORTS 05/03/2015	320.86		1
2015000232 1 ARMOIRE + 1 VESTIAIRE SUR PIED - SCE SPORTS 05/03/2015	147.88		1
2015000233 2 IMPRIMANTES - MATERNELLE MARCELIN BERTHELOT 26/02/2015	99.80		1
2015000234 2 PORTES COUPE FEU - SERVICE ACHAT 18/03/2015	237.00		1
2015000235 1 SONO CD USB - CENTRES LOISIRS 17/03/2015	939.00		6
2015000236 1 COMBINE CASSETTE CD+MICRO FILAIRE 17/03/2015	530.77		1
2015000237 1 VIDEOPROJECTEUR 16/03/2015	285.00		1
2015000238 1 TABLETTE MULTIMEDIA+RADIO CD MP3 - RASED A.PARE 17/03/2015	119.89		1
2015000239 LOT DE PANNEAUX - SERVICE SECU 17/03/2015	1 550.00		1
2015000240 ALIMENTATEUR AUTOMATIQUE AVEC VANNE -SCE CHAUFFAGE 20/03/2015	104.70		1
2015000241 SUPPORTS SIGNALETIQUE 24/03/2015	74.40		1
2015000242 1 ACCORDEON - CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 23/03/2015	4 200.00		6
2015000243 2 MACHINES A TRACER - SERVICE DES SPORTS 25/03/2015	2 640.00		10
2015000244 1 PLASTIFIEUSE A3 - ECOLE MARCEL PAGNOL 25/03/2015	195.00		1
2015000245 1PLASTIFIEUSE+RALLONGES ELEC+TALKIE WAKIE+BATTERIE 26/03/2015	390.62		1
2015000246 1 DETECTEUR FUITE D'EAU 25/03/2015	1 480.73		6
2015000247 1 PERFORATEUR 25/03/2015	620.72		6
2015000248 2 COFFRETS SERRAGES+5 FORETS+1 PINCE EMBOITURE 25/03/2015	1 303.98		1
2015000249 1 SECHE MAINS 26/03/2015	216.90		1
2015000250 1 PERFORATEUR - SERVICE PROPRETE 30/03/2015	862.19		6
2015000251 LOTS OUTILS DE MAÇON 25/02/2015	1 790.22		1
2015000252 1 VITRINE TRADITION 07/04/2015	222.94		1
2015000253 50 URNES 4 FACES TRANSPARENT - SERVICE ELECTION 02/04/2015	14 082.00		1
2015000254 13 GILETS PARE-BALLES 07/04/2015	585.00		1
2015000255 1 CHAUFFE EAU 10/04/2015	451.00		1
2015000256 1 MEUBLE +1 CHAUFFE EAU SOUS EVIER+ACCESSOIRES 10/04/2015	514.22		1
2015000257 1 VIDE SEAU MURAL + ACCESSOIRES 10/04/2015	360.72		1
2015000258 1 BLOC PORTE DROITE POUSSANTE 13/04/2015	258.26		1
2015000259 1 BLOC PORTE COUPE FEU 13/04/2015	281.28		1
2015000260 25 CLES USB+2 DISQUES DURS EXTERNES 23/03/2015	461.41		1
2015000261 1 BROYEUR - SCE ECOLOGIE 26/03/2015	1 250.00		6
2015000262 1 SUPPORT SIGNALETIQUE 27/03/2015	323.14		1
2015000263 VOILES+BANDEROLES - CONSEIL DE QUARTIERS 22/04/2015	2 329.80		1
2015000264 RECOUVREMENT MUR PATINOIRE 10/04/2015	47 923.20		6
2015000265 1 SECHE MAINS 20/04/2015	189.80		1
2015000266 4 PLASTIFIEUSES - ECOLE ELEMENTAIRE 13/04/2015	780.00		1
2015000267 35 LAMES TERRASSE 20/04/2015	3 879.12		1
2015000268 28 ADHESIFS NOUVEAUX HABITANTS 24/04/2015	1 182.72		1
2015000269 200 PANNEAUX 28/04/2015	2 640.00		1
2015000270 3 PLASTIFIEUSES 07/05/2015	585.00		1
2015000271 1 PERFORATEUR - SERVICE ACHAT 07/05/2015	620.72		6
2015000272 CISEAUX+CISAILLES+FORETS+TOURNEVIS - SERVICE ACHAT 07/05/2015	3 140.08		1
2015000273 23 FILETS DE FOOT + 600 CROCHES - DIVERS STADES 24/04/2015	4 574.34		1
2015000274 1 PERFORATEUR 18/05/2015	621.00		6
2015000275 PONCEUSE+MEULEUSE+SERRE JOINT+PISTOLET MECANIQUE 18/05/2015	3 328.79		1
2015000276 1 PERFORATEUR 20/05/2015	621.00		6
2015000277 TARAUDS +MEULEUSE +ENROULEUR+CISAILLE+FORETS+PINCES 20/05/2015	2 575.52		1
2015000278 1 POMPE - SERVICE CHAUFFAGE 21/05/2015	748.28		6
2015000279 1 PLASTIFIEUSE - ECOLES 19/05/2015	104.02		1
2015000280 FILETS DE BUTS HAND-BALL - GYMNASES 29/05/2015	569.90		1
2015000281 VOILE MENEUR D'ALLURE - SPORTS 13/05/2015	630.00		6
2015000282 2 BROUETTES TRACEUSES ECO - STADES 26/05/2015	582.17		1
2015000283 3 DESHERBEURS ET SARCLOIR+ ACCESSOIRES - STADES 26/05/2015	915.46		1
2015000284 MATERIELS DE CHAUFFAGE 29/04/2015	4 586.87		1

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
2015000285 1 PANNEAU AFFICHAGE 11/05/2015	191.56		1
2015000286 1 PERCEUSE SANS FIL 20/05/2015	469.32		1
2015000287 6 DEBROUSAILLEUSES THERMIQUES 29/04/2015	4 080.02		6
2015000288 2 RADIOS CD MP3 29/04/2015	279.60		1
2015000289 2 COMBINES SIGNALITIQUES - SERVICE AUTO 12/05/2015	1 629.96		6
2015000290 1 NETTOYEUR HP EAU FROIDE - DIVERS MARCHES 02/06/2015	574.80		1
2015000291 1 SIRENE FLASH - SERVICE AUTO 04/06/2015	1 574.40		6
2015000292 1 ETUI DE SAXOPHONE - CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 08/06/2015	287.20		1
2015000293 1 FENETRE DOUBLE VITRAGE 20/05/2015	681.43		6
2015000294 LOT DE LAMES TERRASSE 07/05/2015	2 770.80		1
2015000295 2 CALIBRATIONS AUDIOMETRES 15/06/2015	292.80		1
2015000296 1 CHAUFFE EAU VERTICAL 05/06/2015	269.64		1
2015000297 1 MITIGEUR THERMIQUE 05/06/2015	581.48		1
2015000298 1 PACK COMPLET URINOIR 05/06/2015	146.05		1
2015000299 1 BANQUETTE ROUGE - SERVICE SECU 24/06/2015	139.00		1
2015000300 1 TV LED 32" - ECOLE VICTOR HUGO 29/06/2015	284.00		1
2015000301 2 AUTO-DEBROUSAILLEUSES THERMIQUES 29/06/2015	2 720.02		6
2015000302 DIVERS MATERIELS- SCE CHAUFFERIE 30/06/2015	2 099.09		1
2015000303 300 PLANS PLASTIFIES 15/06/2015	1 059.12		1
2015000304 DIVERS PIECES POUR AUTOLAVEUSE 18/06/2015	879.41		1
2015000305 1 MICRO CHAINE STEREO - ECOLE VICTOR HUGO 06/07/2015	142.80		1
2015000306 1 PLASTIFIEUSE A3 - ECOLE CHARLES PEGUY 06/07/2015	172.58		1
2015000307 1 VIDEO PROJECTEUR - ECOLE JJ ROUSSEAU 06/07/2015	1 677.90		6
2015000308 1 PC PORTABLE HP PROBOOK - ECOLE VICTOR HUGO 06/07/2015	421.50		1
2015000309 1 RADIO/LECTEUR CD -1 APPAREIL PHOTO -C.CLAUDEL 08/07/2015	504.19		1
2015000310 1 BATTERIE DU CHARIOT YALE - SERVICE DES FETES 08/07/2015	5 639.47		6
2015000311 1 MITIGEUR EUROSTYLE LAVABO 07/07/2015	110.16		1
2015000312 1 MITIGEUR BAIN/DOUCHE 08/07/2015	240.26		1
2015000313 1 CHAUFFE EAU VERTICAL 08/07/2015	236.57		1
2015000314 1 PONCEUSE MODELE ROTEX 08/07/2015	636.00		6
2015000315 TAPIS DE JUDO + ACCESSOIRES - SALLE L ESQUIVE 09/07/2015	1 142.93		1
2015000316 2 MONOBROSSES - STADE CHARLES PEGUY 09/07/2015	2 040.00		6
2015000317 1 COFFRET RIVET - STADE 16/07/2015	130.80		1
2015000318 1 VALISE ALU 121 PIECES - SERVICE DES SPORTS 16/07/2015	358.80		1
2015000319 2 ENCEINTES PASSIVES 15/07/2015	819.74		1
2015000320 2 AMPLIS DE PUISSANCE SAMSON 17/07/2015	878.00		1
2015000321 MATERIELS INSTRUMENTS DE MUSIQUE - BATUCADA 20/07/2015	490.00		1
2015000322 2 BARBECUES A CHARBON + 2 TABLES DE CUISSON 15/07/2015	289.60		1
2015000323 1 REFRIGERATEUR - SERVICE SECU 08/07/2015	398.00		1
2015000324 3 PULVERISATEURS - STADES CHARLES PEGUY 21/07/2015	535.50		1
2015000325 2 ECRANS PROJECTIONS SUR PIEDS A ROULETTES 21/07/2015	432.00		1
2015000326 1 ASPIRATEUR - GYMNASSE A.PARE 15/07/2015	470.96		1
2015000327 1 CUTTER DE TABLE - CRECHE LES CIGOGNES 16/07/2015	1 254.60		6
2015000328 1 ARMOIRE FROIDE 17/07/2015	3 424.20		12
2015000331 4 CIRCULATEURS - SERVICE CHAUFFAGE 22/07/2015	3 251.15		6
2015000332 1 LAMELLO CLASSIC 23/07/2015	999.40		6
2015000333 1 SECHE LINGE + 1 REFRIGERATEUR 17/07/2015	466.96		1
2015000334 4 TENTES - CVAC VALLENGOUJARD 17/07/2015	999.60		1
2015000335 BLINDAGE HORIZONTAL POUR FOSSOYEURS 27/07/2015	6 060.00		6
2015000336 2 VITRINES "TRADITION" - STADE 27/07/2015	827.38		1
2015000337 2 BARBECUES DE LUXE CHARBON -ECOLE VICTOR HUGO 30/07/2015	228.00		1
2015000338 1 AUTOLAVEUSE + BATTERIE - GYMNASSE AMBROISE PARE 31/07/2015	12 776.40		6
2015000339 1 LAVE LINGE - ECOLE ANNE FRANK 04/08/2015	2 785.20		6
2015000340 7 CHARIOTS - SERVICE PROPRETE 04/08/2015	2 761.55		1
2015000341 1 BAIGNOIRE CORVETTE+ACCESOIRES ECOLE L CARNOT 04/08/2015	285.61		1
2015000342 1 MELANGEUR EVIER 14/08/2015	235.16		1
2015000343 1 CUVETTE - ECOLE BUFFON 14/08/2015	102.10		1
2015000344 1 MEUBLE SOUS EVIER 3 PORTES + ACCESSOIRES 14/08/2015	211.90		1
2015000345 20 MITIGEURS+ 5 ROBINETS LAVABO 14/08/2015	2 711.22		1
2015000346 1 PERCEUSE - SERVICE DES SPORTS 18/08/2015	348.20		1
2015000347 PRODUITS ENTRETIENS - GROUPE SCOLAIRE ZAC MARINE 25/08/2015	8 035.14		6
2015000348 10 ROBINETS PRESTO ECLAIR 14/08/2015	1 271.16		1
2015000349 FOURNITURES-GROUPE SCOLAIRE ZAC MARINE 2015 28/08/2015	11 051.60		6
2015000350 1 ARMOIRE FROIDE NEGATIVE - CRECHES LES GOELANDS 01/09/2015	3 386.76		12
2015000351 1 APPAREIL DE FITNESS - SALLE L'ESQUIVE 31/08/2015	8 293.08		10

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
2015000352	1 IMPRIMANTE HP COULEUR - ECOLE TOUR D'AUVERGNE 03/09/2015	284.58	1
2015000353	1 PROJECTEUR DIAPO - CRECHE LES CIGOGNES 07/09/2015	290.52	1
2015000354	2 TENTES - CVAC ST MARIE SUR MER 07/09/2015	479.60	1
2015000355	17 ARMES + ACCESSOIRES - SERVICE SECU 08/09/2015	14 959.93	6
2015000356	2 TAPIS JEUX CONFORT - CRECHE F.DOLTO 09/09/2015	282.00	1
2015000357	1 TAPIS MOZAIQUE - CRECHE LES MOINEAUX 03/09/2015	442.20	1
2015000358	1 VITRINE TRADITION - SERVICE ACHAT 11/09/2015	222.94	1
2015000359	1 PORTE ANTI SQUATE - 67 RUE PAUL BERT 10/09/2015	1 735.56	6
2015000360	MATERIEL DE REPROGRAPHIE 1 MASSICOT 09/09/2015	7 206.00	6
2015000361	1 VIDEO PROJECTEUR - ECOLE G. BIENVETU MAT 16/09/2015	982.98	6
2015000362	1 ECRAN PROJECTEUR MURAL - ECOLE LANGEVIN WALLON 16/09/2015	413.05	1
2015000363	2 TAPIS MOUSSES - CRECHES LES MOINEAUX 18/09/2015	322.25	1
2015000364	1 LAVE LINGE - GROUPE SCOLAIRE ZAC MARINE 2015 17/09/2015	3 174.30	6
2015000365	1 SECHE LINGE - GROUPE SCOLAIRE ZAC MARINE 2015 17/09/2015	2 637.90	6
2015000366	1 STERILISATEUR - CRECHE LES ROSSIGNOLS 18/09/2015	102.94	1
2015000367	2 CHAUFFES BIBERONS - CRECHE LES ROSSIGNOLS 21/09/2015	87.91	1
2015000368	1 TRAMPOLINE + 2 CHARIOTS DE TAPIS - ECOLE S. VEIL 22/09/2015	1 560.00	1
2015000369	1 PLASTIFIEUSE - ECOLE C.PEGUY 15/09/2015	198.00	1
2015000370	1 MACHINE COMPRESSEUR LACME + ACCESSOIRES 22/09/2015	398.74	1
2015000371	1 EQUIPEMENT DE GYMNASTIQUE - MAT SIMONE VEIL 21/09/2015	1 384.00	10
2015000372	1 SOL DE PROTECTION DE GYM - MAT SIMONE VEIL 21/09/2015	792.00	6
2015000373	1 PODUIM DE GYM - MAT SIMONE VEIL 21/09/2015	205.00	1
2015000374	3 VIDEOPROJECTEURS - ECOLE SIMONE VEIL 22/09/2015	1 008.00	1
2015000375	1 VIDEOPROJECTEUR - ECOLE VICTOR HUGO 22/09/2015	1 906.80	6
2015000376	1 VIDEOPROJECTEUR - ECOLE L. BOURGEOIS A 22/09/2015	336.00	1
2015000377	1 ENSEMBLE DE MATERIEL DE SONO 23/09/2015	1 310.14	1
2015000378	1 MICRO PORTABLE ACER - ECOLE BUFFON 3 RASED 24/09/2015	429.00	1
2015000379	TRANSPORTEUR ELECTRIQUE - STADE CHARLES PEGUY 28/09/2015	11 350.00	6
2015000380	1 PARE BRISE + TOIT CANOPY + BARRE BOULE ATTELAGE 28/09/2015	612.00	1
2015000381	1 TAPIS SKAI - CRECHE LES MESANGES 29/09/2015	338.40	1
2015000382	1 CAFETIERE DOSE - MULTI-ACCUEIL LES CIGOGNES 22/09/2015	98.98	1
2015000383	1 MICRO-ONDES GRILL - STADE CHARLES PEGUY 28/09/2015	90.50	1
2015000384	1 TENSIOENTRE+1 THERMOMETRE - CRECHE LES MOINEAUX 29/09/2015	77.26	1
2015000385	1 TROTINETTE+ 2 PORTEURS - CRECHE LES ROSSIGNOLS 05/10/2015	624.75	1
2015000386	1 PORTEUR EN PLASTIQUE - CRECHE FRANCOISE DOLTO 02/10/2015	255.00	1
2015000387	3 VELOS A 3 ROUES+ 6 TRICYCLES+2 TROTTEURS 05/10/2015	1 374.02	1
2015000388	1 VIDEOPROJECTEUR - RASED BUFFON 06/10/2015	279.00	1
2015000389	1 RECHAUD 2 PLAQUES ELECT - ECOLE TOUR D'AUVERGNE 06/10/2015	51.07	1
2015000390	1 MARCHE PIED ET 2 LANCES ARROSAGE 05/10/2015	284.09	1
2015000391	5 KITS DE MATERIELS PEDAGOGIQUES DE MUSIQUE 06/10/2015	722.50	1
2015000392	3ENSEMBLES MAISON MINIATURE+ACCESS.- T AUVERGNE 07/10/2015	353.18	1
2015000393	1 CHAUFFE EAU 15L 07/10/2015	181.62	1
2015000394	1 VITRINE TRADITION 07/10/2015	396.24	1
2015000395	3 RADIOS CD+1 PROJECTEUR DIAPO - CRECHE ROSSIGNOLS 08/10/2015	451.00	1
2015000396	1 ENSEMBLE MAISON MINIATURE - ECOLE M. BERTHELOT 08/10/2015	117.73	1
2015000397	2 RADIOS CD USB - CRECHE LES HIRONDELLES 08/10/2015	107.00	1
2015000398	1 PANNEAU SIGNALETIQUE - HABITAT PRIVE 09/10/2015	360.00	1
2015000399	1 ARMOIRE METALLIQUE BASSE - GYMNASES 08/10/2015	575.77	1
2015000400	2 PARCOURS DE MOTRICITE - CRECHE F DOLTO 02/10/2015	318.75	1
2015000401	MATERIELS SPORTIFS - GROUPE SCOLAIRE ZAC MARINE 12/10/2015	387.85	1
2015000402	1 TAPIS SUR MESURE ANTIDERAPANT-CRECHE MESANGES 12/10/2015	326.16	1
2015000403	1 PLASTIFIEUSE + 1 DESTRUCTEUR PAPIER - SCE SPORT 15/10/2015	453.44	1
2015000404	1 PLAQUE COMMEMORATIVE - GS SIMONE VEIL 13/10/2015	597.00	1
2015000405	1 TELEVISEUR - ECOLE MAINTENON 15/10/2015	273.08	1
2015000406	1 PHOTOCOPIEUR+ ACCESSOIRES - GS ZAC MARINE 2015 16/10/2015	3 673.08	6
2015000407	2 BLOCS DIFFERENTIELS - SERVICE ACHAT 20/10/2015	914.78	1
2015000408	AMENAGEMENT ECOLE MATERNELLE VICTOR HUGO 2015 25/02/2015	429 695.97	
2015000409	AMENAGEMENT ECOLE CHARLES PEGUY MATERNELLE 2015 25/02/2015	12 556.08	
2015000410	AMENAGEMENT ECOLE MATERNELLE BUFFON 2015 25/02/2015	55 232.14	
2015000411	MAIRIE ANNEXE EUROPE 2015 05/03/2015	10 368.90	
2015000412	AMENAGEMENT PARC CAILLEBOTTE 2015 17/03/2015	36 900.00	
2015000413	AMENAGEMENT ECOLE MATERNELLE A PARE 2015 23/03/2015	3 377.45	
2015000414	AMENAGEMENT ECOLE ELEMENTAIRE CH. PEGUY B 2015 23/03/2015	2 704.80	
2015000415	AMENAGEMENT MEDIATHEQUE JACQUES PREVERT 2015 30/03/2015	36 850.90	
2015000416	AMENAGEMENT ASSOCIATION CAVE A THEATRE 2015 23/03/2015	9 143.10	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
2015000417 AMENAGEMENT CENTRE ADMINISTRATIF ARAGO 2015 09/04/2015	195.00		
2015000418 AMENAGEMENT PROPRIETE AU 78 RUE MENELLOTTE 2015 10/04/2015	2 352.00		
2015000419 AMENAGEMENT PROPRIETE AU 62 RUE S. ALLENDE 2015 10/04/2015	2 352.00		
2015000420 AMENAGEMENT PAVILLON AU 92BIS RUE E. D'ORVES 2015 10/04/2015	477.60		
2015000421 AMENAGEMENT MAIRIE ANNEXE ARAGO 2015 16/04/2015	3 532.80		
2015000422 PARKING DOUBLE 7/9 RUE J. MICHELET LOT 387 - CHP 01/12/2015	18 200.00		
2015000423 PARKING DOUBLE 7/9 RUE J. MICHELET LOT 388 01/12/2015	18 200.00		
2015000424 1 LICENCE AUTHENTICATION LDAP 22/01/2015	1 307.66		5
2015000425 ACQUISITION D'UN LOGICIEL DE GESTION ASSOCIATION 22/01/2015	3 175.92		5
2015000426 CO14711301S ACQUISITION DE LICENCES ANTI SPAM 22/01/2015	52 809.79		5
2015000427 LICENCES VM WARE FUSION WINDOWS MULTILANGUES 06/02/2015	730.01		5
2015000428 ACHAT MICRO FAMILLE ET PETITE ENTREPRISE 20/02/2015	265.20		1
2015000429 MAINTENANCE ET ASSISTANCE CIVIL NET FINANCES 27/02/2015	3 216.00		5
2015000430 ACQUISITION MODULE INTERFACE MAELIS 03/03/2015	3 306.00		5
2015000431 ACQUISITION LOGICIEL POUR DEMAT FLUX COMPTABLES 06/03/2015	10 096.80		5
2015000432 LICENCE GESTION DES CARTES IDENTITE ET PASSEPORTS 26/02/2015	13 080.00		5
2015000433 ACQUISITION DU TIERS DE TELETRANSMISSION 17/03/2015	10 096.80		5
2015000434 ACQUISITION LOGICIEL GESTION ASSOCIATIONS 21/04/2015	18 838.80		5
2015000435 ASSISTANCE DEMARRAGE EN TELE INTERVENTION 28/04/2015	474.00		1
2015000436 LICENCE GESTION CARTES IDENTITE ET PASSEPORTS 15/06/2015	3 840.00		5
2015000437 LICENCE TEAMVIEWER WINDOWS 17/06/2015	1 998.52		5
2015000438 ACQUISITION LOGICIEL GESTION ASSOCIATIONS 12/06/2015	1 536.00		5
2015000439 ACQUISITION LOGICIEL GESTION ASSOCIATIONS 12/06/2015	13 140.48		5
2015000440 FACTURATION DE VERIFICATION DE SERVICE REGULIER 08/07/2015	5 048.40		5
2015000441 AUDIT A DISTANCE 22/09/2015	600.00		1
2015000442 NAVIGATEUR ET MAINTENANCE LOGICIEL POUR BORNES 24/09/2015	1 116.00		5
2015000443 RENOUVELLEMENT CERTIFICAT DE SECURITE WINDOWS 09/10/2015	1 039.72		5
2015000444 ACQUISITION DE LICENCES VARONIS 09/10/2015	34 509.52		5
2015000445 ACQUISITION LOGICIEL GESTION ASSOCIATIONS 09/11/2015	13 140.48		5
2015000446 ACQUISITION LOGICIEL GESTION ASSOCIATIONS 09/11/2015	1 536.00		5
2015000447 LICENCE PINACLE STUDIO 18.5 16/11/2015	184.33		1
2015000448 CONDUITE DE PROJET 23/11/2015	1 200.00		5
2015000449 ACQUISITION DE 200 LICENCES OPEN GOUV 25/11/2015	67 579.20		5
2015000450 REPRISE FICHIERS CCAS 26/11/2015	1 800.00		5
2015000451 ASSISTANCE AU DEMARRAGE A DISTANCE 26/11/2015	600.00		1
2015000452 RAJOUT DE MEMOIRE PALO ALTO 26/11/2015	696.00		5
2015000453 EXTENSION DU LOGICIEL MELODIE MODULE E DEMAT 27/11/2015	1 260.00		5
2015000454 ACQUISITION LICENCE REQUIEM WEB 27/11/2015	4 680.00		5
2015000456 ANNONCES DES MARCHES CREATION RESEAU ARROSAGE 23/02/2015	324.00		1
2015000457 PRU FOSSE JEAN GARE DU STADE 12/03/2015	432.00		1
2015000458 TRX DE DECONTAMINATION ET DE DECONSTRUCTION 07/04/2015	1 188.00		5
2015000459 DIAGNOSTIC AMIANTE ET PLOMB 07/04/2015	1 188.00		1
2015000460 ETUDE DE SOLS 20/04/2015	324.00		1
2015000461 DIAGNOSTIC AMIANTE ET GOUDRON SUR LA VOIRIE 20/04/2015	324.00		1
2015000462 ETUDE D IMPACT / CREATION DE ZAC 20/04/2015	108.00		1
2015000463 ECOLE H MARTIN ELEM REHABILITATION RESTAURANT 22/05/2015	108.00		1
2015000464 QUARTIER FOSSES JEAN / BOUVIERS 22/05/2015	864.00		5
2015000465 AMENAGEMENT MAISON DES CANIBOUTS 2015 20/04/2015	219.60		
2015000466 AMENAGEMENT GYMNASSE HENRI DUNANT 2015 21/04/2015	3 690.85		
2015000467 AMENAGEMENT GYMNASSE TOUR D'AUVERGNE 2015 21/04/2015	1 226.52		
2015000468 AMENAGEMENT 8 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU 2015 21/04/2015	1 723.18		
2015000469 AMENAGEMENT MJC 2015 27/04/2015	1 983.78		
2015000470 AMENAGEMENT AVANT SEINE 2015 27/04/2015	2 459.10		
2015000471 AMENAGEMENT CENTRE HORTICOLE 2015 27/04/2015	19 913.87		
2015000472 AMENAGEMENT ACCUEIL LOISIR MARCEL PAGNOL 2015 18/05/2015	1 324.80		
2015000473 AMENAGEMENT GYMNASSE GUSTAVE BIENVETU 2015 22/05/2015	7 524.48		
2015000474 AMENAGEMENT COMMISSARIAT POLICE NATIONALE 2015 22/05/2015	45 643.89		
2015000475 AMENAGEMENT MUSEE D ART ET D HISTOIRE 2015 22/05/2015	2 590.42		
2015000476 AMENAGEMENT CSC EUROPE 2015 23/04/2015	1 534.71		
2015000477 AMENAGEMENT BOURSE DU TRAVAIL 2015 28/04/2015	2 700.00		
2015000478 AMENAGEMENT GROUPE SCOLAIRE LANGEVIN WALLON 2015 30/01/2015	315 801.45		
2015000479 AMENAGEMENT DRH 2015 05/06/2015	8 200.80		
2015000480 AMENAGEMENT CTM 2015 19/06/2015	15 256.56		
2015000481 AMENAGEMENT CROIX ROUGE 2015 16/06/2015	3 409.20		
2015000482 AMENAGEMENT CCAS 2015 16/06/2015	74 376.09		

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
2015000483 AMENAGEMENT 36 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU 2015 22/06/2015	90.74		
2015000484 AMENAGEMENT ECOLE MATERNELLE JULES VERNE 2015 22/06/2015	1 221.01		
2015000485 AMENAGEMENT ECOLE TOUR D AUVERGNE MATER 2015 22/06/2015	17 274.08		
2015000487 1 PERFORELIEUSE - SERVICE REPROGRAPHIE 20/10/2015	1 500.00		6
2015000488 1 JARDINIERE CIMETIERE G. PERI 22/10/2015	1 077.60		6
2015000489 1 PLAQUE DU SOUVENIR CIMETIERE G. PERI 22/10/2015	504.00		1
2015000490 1 FONTAINE EAU FROIDE - CENTRE ACTIVITE SOLFERINO 23/10/2015	901.08		6
2015000492 2 PANNEAUX COULISSANTS - ECOLE JULES VERNES 23/10/2015	1 442.26		6
2015000493 ACHAT BOIS ECOLE SIMONE VEIL - ZAC MARINE 26/10/2015	445.79		1
2015000496 1 ECRAN DE PROJECTION - ECOLE MAT MAINTENON 22/10/2015	70.80		1
2015000502 1 CHARIOT RABATTABLE - SERVICE ACHAT 27/10/2015	124.96		1
2015000506 MATERIEL SPORTIF GROUPE SCO SIMONE VEIL - MARINE 02/11/2015	4 805.95		6
2015000507 2 MOTOBINEUSES HONDA - SERVICE SPORT 27/10/2015	1 680.00		6
2015000508 1 CHARIOT TRANSPALLETTE POUR SERVICE ACHAT 29/10/2015	11 496.00		10
2015000509 3 TROTTEURS ET 1 VELO 3 ROUES - M. BERTHELOT MAT 02/11/2015	401.62		1
2015000510 3 VELOS ET 1 VELOS 3 ROUES - C.CLAUDEL MATERNELLE 02/11/2015	440.32		1
2015000511 2 KITS ETAGERES POUR RESTAURATION - SIMONE VEIL 05/10/2015	549.60		1
2015000512 1 EVIER INOX ET 1 MEUBLE SS EVIER - SERVICE ACHAT 04/11/2015	258.13		1
2015000513 ACHAT DIVERS MOBILIERS SCOLAIRE - TOUR D AUVERGNE 04/11/2015	1 353.71		1
2015000514 1 BLOC RANGEMNT 1 ARMOIRE ET DIVERS BAC PAGNOL 04/11/2015	578.98		1
2015000515 5 BANCS ACCUEIL LOISIRS ELEMENTAIRE C PEGUY 04/11/2015	827.98		1
2015000516 2 BANCS - ACCUEIL LOISIRS MAINTENON 04/11/2015	205.68		1
2015000517 1 ARMOIRE BASSE - ACCUEIL LOISIRS C PEGUY 04/11/2015	208.87		1
2015000518 2 TABLES 1 ARMOIRE - ACCUEIL LOISIRS L. BOURGEOIS 04/11/2015	372.18		1
2015000519 BSPP INVESTISSEMENT 4EME TRIM 2014 30/01/2015	85 756.71		15
2015000520 ACHAT DE TOP CASE POUR MOTO - SERVICE SECURITE 05/11/2015	252.00		1
2015000521 1 SCIE SAUTEUSE SERVICE ACHAT CTM 05/11/2015	210.20		1
2015000522 1 ARMOIRE 6 BACS POUR CENTRE LOISIRS J BREL 05/11/2015	280.09		1
2015000523 3 CHARIOTS 8 TABLES 1 BUREAU - HENRI MARTIN 05/11/2015	1 460.22		1
2015000524 2 BIBLIOTHEQUES ET 1 TABLEAU PIVOTANT - MAINTENON 05/11/2015	955.81		1
2015000525 1 ARMOIRE 12 BACS ET RANGEMENTS DIVERS - V HUGO 05/11/2015	874.46		1
2015000526 ACHAT 7 CARRES POTAGERS - LANGEVIN WALLON 06/11/2015	479.30		1
2015000528 BSPP INVESTISSEMENT 2EME TRIM 2015 26/08/2015	14 337.09		15
2015000529 ACHAT 3 JOUETS - ECOLE MARCELLIN BERTHELOT MAT 06/11/2015	50.66		1
2015000530 BSPP INVESTISSEMENT 3EME TRIM 2015 28/10/2015	34 855.11		15
2015000531 PARTICIPATION GYMNASSE LAKANAL 2015 28/07/2015	135 946.65		15
2015000533 1 MEULEUSE - SERVICE MARCHE 09/11/2015	476.21		1
2015000534 DIVERS MOBILIERS COIN ACTIVITE ECOLE HOCHÉ 09/11/2015	1 786.67		1
2015000535 3 BANCS ET 1 BAC ALBUM ECOLE LANGEVIN WALLON 09/11/2015	529.58		1
2015000536 1 ROGNEUSE A3 ET 1 PLASTIFIEUSE - ECOLE A.PARE A 10/11/2015	198.00		1
2015000537 ACHAT 2 BACS A EAU GRAND - ECOLE MAT C. CLAUDE 10/11/2015	688.50		1
2015000538 1 BAC A EAU ET SABLE - ECOLE MAT CAMILLE CLAUDEL 10/11/2015	264.35		1
2015000539 CONTRIBUTION COLOMBES PRET VALLANGOUJAR 30/10/2015	3 550.38		15
2015000540 DIVERS PRODUITS ENTRETIEN - MARCHE PETIT COLOMBES 12/11/2015	885.43		1
2015000542 ACHAT 1 RADIO CD - ECOLE MAT CHARLES PEGUY 10/11/2015	40.00		1
2015000543 MATERIEL DE CONSERVATION DES DOCUMENTS ARCHIVES 12/11/2015	777.85		1
2015000544 1 CLIMATISEUR POUR SERVICE SPORTS 10/11/2015	702.00		1
2015000545 ACHAT 1 PROJECTEUR DE DIAPO - CRECHE LES MOINEAUX 13/11/2015	290.52		1
2015000546 1 VIDEOPRO 1 ECRAN ET DIVERS SUPPORTS - INTERGE 13/11/2015	2 036.87		1
2015000547 ACHAT 1 TRIPTYQUE PRESENTAIRE - ECOLE MAT HOCHÉ 13/11/2015	189.20		1
2015000548 2 BACS EAU SABLE 2 TRANSATS 2 CLOISONS 2 PIEDS 13/11/2015	138.63		1
2015000549 TAPIS DE SOL PROTECTEUR - CRECHE LES MESANGES 16/11/2015	406.07		1
2015000550 DIVERS INSTRUMENTS MUSIQUE - CONSERVATOIRE HENRIET 16/11/2015	30.96		1
2015000551 PARTICIPATION FRAIS INVESTISSEMENT VALLANGOUJAR 10/11/2015	7 503.55		15
2015000552 1 RADIO CD USB PHILIPS POUR CRECHE LES COLIBRIS 16/11/2015	107.00		1
2015000554 ACHAT 1 FOUR MICRO-ONDES - ECOLE MAT HENRI MARTIN 16/11/2015	232.80		1
2015000555 ACHAT 1 LOT GALET DECORATIFS CRECHE LES MESANGES 17/11/2015	146.34		1
2015000556 BUDGET ZONE ARTISANALE 13/07/2015	579.39		1
2015000557 APPAREIL DE MUSCULATION - SALLE ESQUIVE 17/11/2015	4 929.60		10
2015000558 REQUALIFICATION VOIRIE OSSUAIRE ET CAVEAU 18/11/2015	2 618.40		6
2015000559 BUDGET CENTRE SPORTIF 13/07/2015	62 928.77		15
2015000560 REQUALIFICATION VOIRIE OSSUAIRE ET CAVEAU 18/11/2015	2 453.16		6
2015000561 1 MICRO ONDES CRECHE LES ARLEQUINS 17/11/2015	90.49		1
2015000562 1 TABLE ET 1 COFFRE ECOLE HOCHÉ MATER 17/11/2015	351.43		1
2015000563 FINANCEMENT TRAVAUX EXTENSION CUISINE CENTRALE 14/10/2015	590 345.90		15

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
2015000564	4 ENCEINTES MULTIMEDIA - AMBROISE PARE A 18/11/2015	66.24	1
2015000565	3 MICROPHONES - ECOLE MARCELIN BERTHELOT A 17/11/2015	213.90	1
2015000566	1 CHARIOT - CRECHE LES GOELANDS 17/11/2015	136.80	1
2015000567	100% COFIN VILLE/FISAC - TRVX RENOVATION 26/10/2015	9 416.42	5
2015000568	1 COMPRESSEUR ET 1 COFFRET OUTILS - C. PEGUY B 17/11/2015	284.00	1
2015000569	1 HAIE EN PVC - M BERTHELOT ELEMENTAIRE 17/11/2015	119.74	1
2015000570	6 TAPIS DE GYM - L BOURGEOIS ELEMENTAIRE 17/11/2015	594.00	1
2015000571	100% COFIN VILLE/FISAC - TRVX RENOVATION 26/10/2015	4 113.63	5
2015000572	SUB OPAH - TRVX RAVALEMENT REFECTION PC COPRO 9 R. 04/11/2015	2 260.14	5
2015000573	SUB OPAH - TRVX RAVALEMENT REFECTION PC COPRO 9 R. 04/11/2015	2 514.88	5
2015000576	SUB OPAH - TRVX RAVALEMENT REFECTION PC COPRO 9 R. 04/11/2015	2 308.01	5
2015000577	M ET MME ALAHYAN SUB OPAH PLCO 04/11/2015	2 522.99	5
2015000578	SUB OPAH - TRVX RAVALEMENT REFECTION PC COPRO 9 R. 04/11/2015	2 109.25	5
2015000579	SUB OPAH - TRVX RAVALEMENT REFECTION PC COPRO 9 R. 06/11/2015	2 284.48	5
2015000580	SUB OPAH - TRVX RAVALEMENT REFECTION PC COPRO 9 R. 06/11/2015	2 316.12	5
2015000581	SUB OPAH - TRVX RAVALEMENT REFECTION PC COPRO 9 R. 06/11/2015	2 371.00	5
2015000582	SUBVENTION PIG HABITER DURABLE 13/11/2015	5 000.00	5
2015000583	SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT 16/11/2015	123.00	1
2015000584	SUB OPAH PLCO MME MABRES 13/11/2015	1 616.01	5
2015000585	M ET MME FAHEM SUB OPAH PLCO 13/11/2015	2 443.49	5
2015000586	COFIN VILLE/FISAC - RENOV VITRINES - 20/11/2015	5 167.03	5
2015000588	COFIN VILLE/FISAC - RENOV VITRINES - 04/12/2015	6 591.50	5
2015000589	COFIN VILLE/FISAC - 100% - TRVX ACCES 04/12/2015	2 804.49	5
2015000590	PARTICIPATION EQUILIBRE 1ERE PARTIE 10/12/2015	900 000.00	5
2015000591	PARTICIPATION EQUILIBRE 2EME PARTIE 10/12/2015	692 583.00	5
2015000593	PLANTATION D'ARBRES DANS DIVERS LIEUX 12/02/2015	6 344.88	
2015000594	PLANTATION D'ARBRES SUR COLOMBES 23/02/2015	29 222.29	
2015000595	AMENAGEMENT AVENUE DU MARECHAL FOCH 23/02/2015	6 614.63	
2015000596	FOURNITURE DE VEGETAUX 22/05/2015	1 980.00	
2015000597	PREEMPTION 67 RUE PAUL BERT LOT 105 - 06/02/2015	54 300.00	
2015000598	234 EXTINCTEURS - DIVERS BATIMENTS DE LA VILLE 26/01/2015	14 358.00	10
2015000599	PULVERISATEUR+EXTINCTEUR+PHARES+GRILLE+MATERIEL DI 27/01/2015	16 433.59	8
2015000600	30 POTELET BALIZA 27/01/2015	4 255.92	8
2015000601	ACQUISITION 2 COUSSINS BERLINOIS GRANI 27/01/2015	2 600.00	8
2015000602	REMPLACEMENT DES POSTES TELEPHONIQUES 27/01/2015	5 343.29	4
2015000603	100 POTELETS + 2 COUSSINS BERLINOIS 16/04/2015	16 999.00	8
2015000604	100 POTELETS 18/05/2015	14 186.40	8
2015000605	PRU FOSSES JEAN PARC CAILLEBOTTE 29/01/2015	40 515.85	5
2015000606	PRU FOSSES JEAN NVELLE CENTRALITE DE QUARTIER 03/02/2015	758 817.20	5
2015000608	100 POTELETS A MEMOIRE DE FORME / VERT 30/06/2015	14 186.40	8
2015000609	40 SUPPORTS POUR SIGNALISATION VERTICALE 10/07/2015	1 505.81	8
2015000610	140 POTELETS + 25 BARRIERES LOSANGE 30/07/2015	11 967.58	8
2015000611	ACHAT 8 SIGNALISATIONS VERTICALES 20/08/2015	267.86	1
2015000612	3 BALISES SOLFLEX 25/09/2015	311.09	1
2015000613	1 PANON SIGNALISATION 20/10/2015	39.32	1
2015000614	100 COLLIERS LAQUES POUR SIGNALISATION VERTICALE 27/10/2015	295.01	1
2015000615	PLAQUE EMAIL NOM DE RUE 29/10/2015	77.71	1
2015000616	1 PLAQUE DE RUE EMAIL RUE DES GLYCINES 06/11/2015	77.71	1
2015000617	66 PANNEAUX SIGNALISATION 27/11/2015	2 578.68	8
2015000618	3 TAILLE HAIES 27/01/2015	1 832.40	6
2015000619	1 TRONCONEUSE 27/01/2015	360.00	1
2015000620	1 DEBROUSSAILLEUSE 27/01/2015	912.00	6
2015000621	1 SOUFFLEUR 27/01/2015	292.80	1
2015000622	215 POUBELLES CITYBAC 13/02/2015	12 192.00	6
2015000623	680 POUBELLES CITYBAC 13/02/2015	37 810.80	6
2015000624	5 CONTENEURS ENTERREES - ZAC ILE MARANTE - LOT 7 E 09/02/2015	36 826.80	6
2015000625	FEU CARREFOUR ESTIENNE D'ORVES / MANTES 19/02/2015	4 660.68	6
2015000626	REMPLACEMENT CONTROLEUR FEU CARREFOUR MARECHAL / FOC 19/02/2015	4 798.92	6
2015000627	CONTROL FEUX CARREFOUR VALMY / FINLANDE 19/02/2015	4 660.68	6
2015000628	BRULEUR GAZ NC61 + RAMPE GAZ + PLAQUE FACADE - JT 16/02/2015	7 167.19	6
2015000629	2 DETECTEURS DE FUMEE 25/02/2015	200.64	1
2015000630	1 COFFRET POUR SERVICE CHAUFFAGE 25/02/2015	337.50	1
2015000631	PIECES DETACHEES MATERIEL DE CHAUFFAGE 25/02/2015	610.30	6
2015000632	1 BOITE DE CONTROLE POUR LE SERVICE CHAUFFAGE 25/02/2015	567.72	1
2015000633	1 CONTACTEUR SERVICE CHAUFFAGE 26/02/2015	168.17	1

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition Numéro et désignation du bien		Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
2015000634	REPLACEMENT DE SAUVEGARDE	22/01/2015	104 388.00	4
2015000635	CHAUFF 1 THERMOSTAT SCHNEIDER	26/02/2015	515.20	1
2015000636	CHAUFF COFFRETS +THERMOSTAT	20/03/2015	457.26	1
2015000637	REFECTION COMPLETE 40 PRISES INFORMATIQUES - HDV	22/01/2015	12 534.07	4
2015000638	ACHAT LOT MATERIEL CHAUFFAGE	20/03/2015	315.65	1
2015000639	1 SERVOMOTEUR POUR LE SCE CHAUFFAGE	20/03/2015	437.08	1
2015000640	1 COPIEUR MULTIFONCTION - MAIRIE ARAGON	28/01/2015	1 900.56	5
2015000641	EXTENSIONS DE MEMOIRE POUR LES DL 380	22/01/2015	6 651.50	4
2015000642	1 SERVOMOTEUR POUR LE SERVICE CHAUFFAGE	20/03/2015	553.75	1
2015000643	MATERIEL POUR REALISATION DE FLEURISSEMENT	08/04/2015	4 267.20	6
2015000644	50 DOUBLES CITYBAC	29/04/2015	3 590.64	6
2015000645	GENIE CIVIL POUR ADDUCTION BATIMENT MEDIATHEQUE	04/02/2015	3 582.48	4
2015000646	1 SCANNER MOBILE POUR LE CCAS	24/02/2015	117.60	1
2015000647	50 TELEPHONES MOBILES - ELECTION DEPARTEMENTALE	10/03/2015	60.00	1
2015000648	2 CLES USB POUR LE SERVICE PROPRETE	16/03/2015	2.40	1
2015000649	8 POSTES TELEPHONIQUES - ACCUEIL STANDARD	16/03/2015	1 723.44	5
2015000650	10 CASQUES TELEPHONIQUES ET ACCESSOIRES	09/04/2015	733.39	5
2015000651	5 TELEPHONES SAMSUNG GALAXY	21/04/2015	419.40	1
2015000652	REPLACEMENT COFFRET DE BRASSAGE - GS JJ ROUSSEAU	30/04/2015	7 418.27	4
2015000653	FIBRE OPTIQUE POLE DE PROXIMITE ARAGON	28/05/2015	2 697.02	4
2015000654	1 GPS POUR ASTREINTE CADRE	18/05/2015	148.80	1
2015000655	1 MODEM PROTOCOLE CONTACT - SECURITE PUBLIQUE	29/05/2015	1 920.00	4
2015000656	2 APPLE AIRPORT EXPRESS	23/06/2015	229.99	1
2015000657	2 EQUIPEMENTS ELECTROACOUSTIQUES - PM	19/06/2015	1 092.00	5
2015000658	1 BATTERIE DE SECOURS - PARC LAGRAVERE	30/06/2015	340.80	1
2015000659	10 GSM TARA - DSIO	16/06/2015	12.00	1
2015000660	2 GSM SAMSUNG GALAXY YOUNG - POLE FAMILLE	16/06/2015	95.76	1
2015000661	1 TELEPHONE SAMSUNG GALAXY YOUNG	16/06/2015	83.88	1
2015000662	REPLACEMENT DE L'ENSEMBLE DES BATTERIE - PM	03/07/2015	6 318.00	1
2015000663	20 SWITCH RESEAU AVAYA	08/07/2015	856.32	1
2015000664	SURFACEUSE PATINOIRE	22/05/2015	324.00	1
2015000665	PROCEDURE PERIL	22/05/2015	864.00	5
2015000666	MOE JJ ROUSSEAU	22/05/2015	1 080.00	5
2015000667	ETUDE IMPACT CREATION ZAC	15/07/2015	108.00	1
2015000668	MO SERVICE PUBL ASSAINISSEMENT	15/07/2015	972.00	1
2015000669	1 GSM SAMSUNG GALAXY YOUNG 2 POUR MR BILLAULT	08/07/2015	83.88	1
2015000670	MO TRX ASCENSEURS	15/07/2015	108.00	1
2015000671	GYMNASE A PARE	15/07/2015	864.00	5
2015000672	27 TABLETTES NUMERIQUES - SERVICE INTERGENERATION	15/07/2015	7 444.93	
2015000673	1 EQUIPEMENT ELECTROACOUSTIQUE - PM	10/07/2015	546.00	5
2015000674	PROJET URBAIN	21/07/2015	1 080.00	5
2015000675	2 APPLE AIRPORT EXPRESS - SCE INTERGENERATIONNEL	30/07/2015	229.99	1
2015000676	3 SAMSUNG GALAXY YOUNG 2	07/08/2015	143.64	1
2015000677	1 IPHONE 6 POUR M. BESSE - DGS	07/08/2015	545.88	5
2015000678	SEPARATEUR HYDROCARBURE	30/07/2015	108.00	1
2015000679	20 ETUIS MAROO FOLIO EN CUIR POUR SURFACE - TABLET	20/08/2015	1 049.20	1
2015000680	CABLAGE BIBLIOTHEQUE J. PREVERT	09/09/2015	6 516.79	4
2015000681	CENTRE SOCIO CULTUREL EUROPE	06/08/2015	864.00	5
2015000682	1 IMPRIMANTE SCE RENOVATION URBAINE	17/09/2015	3 820.80	5
2015000683	RETELEMENT COURTS DE TENNIS	06/08/2015	864.00	5
2015000684	22 TABLETTES SURFACE	10/09/2015	27 039.60	4
2015000685	2 BORNES INTERACTIVES POUR LES CIMETIERES	24/09/2015	12 096.00	4
2015000686	20 TELEPHONES ANALOGIQUES ET SANS FILS	25/09/2015	1 365.90	1
2015000687	1 MONITEUR 27 POUCHES - MUSEE	30/09/2015	246.00	1
2015000688	ACQUISITION CD PARTITIONS	03/09/2015	324.00	1
2015000689	20 ETUIS MAROO FOLIO EN CUIR	08/10/2015	999.20	1
2015000690	MATERIEL HORTICOLE	03/09/2015	324.00	1
2015000691	CABLAGE 4 PRISES - SITE DRH	09/10/2015	1 048.85	4
2015000692	RESTAURANT ECOLE HENRI MARTIN	14/09/2015	108.00	1
2015000693	CABLAGE 2 PRISES - SITE SOLFERINO	09/10/2015	483.17	1
2015000694	CABLAGE - 1 PRISE - SITE PATINOIRE	09/10/2015	1 416.34	1
2015000695	FOURNITURE EQUIPEMENT ROUTIER	03/11/2015	540.00	5
2015000696	CREATION D UNE PERCHE - SITE ESPACE 4 CHEMIN	09/10/2015	3 452.64	4
2015000697	ILLUMINATIONS DE NOEL	23/11/2015	324.00	1
2015000698	2 APPLE IPHONE 6	09/10/2015	1 091.76	5

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition Numéro et désignation du bien		Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
2015000699	2 APPLE IPHONE 5S ARGENT	14/10/2015	815.76	5
2015000700	CREATION DE 4 PRISES INFORMATIQUES - 4 CHEMINS	16/10/2015	1 126.37	4
2015000701	1 ECRAN 27 POUCE POUR MR ASSOUE	26/10/2015	246.00	1
2015000702	1 LIAISON OPTIQUE ESPACE 4 CHEMINS	26/10/2015	1 073.20	4
2015000703	22 TABLETTES SURFACE AVEC ETUI	29/10/2015	7 446.65	4
2015000704	1 IPHONE 5 POUR MME PHELLIPEAU	09/11/2015	407.88	1
2015000705	2 HUAWEI DOMINO AIRBOX 4	09/11/2015	2.40	1
2015000706	500 CLES USB AVEC LOGO	10/11/2015	3 419.94	1
2015000712	ACHAT DE MATERIELS POUR LES BATIMENTS 1SERVOMOTEUR 20/03/2015		887.45	6
2015000713	490 POUBELLES CITYBAC	13/05/2015	34 189.92	6
2015000714	1 MICRO-ONDES - CRECHE LES CIGOGNES	19/11/2015	90.49	1
2015000717	1 POMPE IN LINE ET MATERIEL REGIE CHAUFFAGE	21/05/2015	780.30	6
2015000718	DIVERSES PIECES VIESSMANN POUR L'ENTR.PREVEN.DU	16/06/2015	2 932.44	6
2015000720	2 BASSINS D ANGLE - CRECHE J.J. ROUSSEAU	19/11/2015	730.31	1
2015000721	15 POUBELLES CITYBAC	10/06/2015	2 602.26	6
2015000722	40 TAPIS REVERSIBLES COURS DANSE - CONSERVATOIRE	19/11/2015	1 191.84	1
2015000723	AMENAGEMENT CIMETIERE ANCIEN 2015	30/01/2015	6 935.70	
2015000725	AMENAGEMENT SQUARE VICTOR BASCH 2015	12/02/2015	52 443.46	
2015000726	AMENAGEMENT ECOLE DENIS PAPIN 2015	12/02/2015	5 697.29	
2015000733	DEUX DIABLES + MATERIEL DIVERS	30/06/2015	1 701.60	6
2015000735	20 CORBEILLE MILENIUM	10/06/2015	11 962.44	6
2015000737	15 MANOMETRES	30/06/2015	1 117.62	6
2015000739	1 POMPE PRIMAIRE DOUBLE VANNE + ACCESSOIRES	30/06/2015	5 518.06	6
2015000740	AMENAGEMENT ESPACES VERTS - EUROPE 2015	16/02/2015	6 851.65	
2015000743	AMENAGEMENT STADE CHARLES PEGUY 2015	18/02/2015	51 469.67	
2015000745	AMENAGEMENT FOSSES JEAN SUD 2015	09/03/2015	39 421.92	
2015000746	AMENAGEMENT CITE FOSSE JEAN NORD 2015	27/04/2015	16 913.64	
2015000747	AMENAGEMENT ECOLE MATERNELLE CAMILLE CLAUDEL 2015	27/04/2015	4 468.49	
2015000748	1 ECHANTILLONNEUR A PERCUSSION - CONSERVATOIRE	20/11/2015	679.25	6
2015000749	AMENAGEMENT ECOLES ELEM. M. BERTHELOT A ET B 2015	27/04/2015	15 157.20	
2015000750	DIVERS MATERIELS DE MUSIQUE - CONSERVATOIRE	20/11/2015	438.65	1
2015000751	AMENAGEMENT ECOLE MATERNELLE GUSTAVE BIENVETU 2015	27/04/2015	10 984.80	
2015000752	AMENAGEMENT SQUARE SAINT HILAIRE 2015	22/05/2015	42 893.15	
2015000753	AMENAGEMENT SQUARE AUGUSTE RENOIR (BOUVIERS) 2015	22/05/2015	93 935.66	
2015000754	3 SUPPORTS POUR 6 VELOS - ECOLE HOCHÉ	09/07/2015	583.56	6
2015000755	DIVERS MATERIELS MUSIQUE PR ATELIERS TAP- CONSERVA	23/11/2015	378.00	1
2015000756	AMENAGEMENT CRECHE FRANCOISE DOLTO 2015	05/06/2015	408.00	
2015000757	AMENAGEMENT SQUARE ST HILAIRE 2015	10/07/2015	2 198.64	
2015000758	ACQUISITION DE 52 DISCONNECTEURS CHAUFFAGE	22/07/2015	22 666.02	6
2015000759	AMENAGEMENT PARC CAILLEBOTTE 2015	27/07/2015	31 615.70	
2015000760	1 BATTERIE POUR L'AUDITORIUM - CONSERVATOIRE	23/11/2015	580.50	6
2015000761	1 TAPIS DE BATTERIE - AUDITORIUM - CONSERVATOIRE	23/11/2015	47.00	1
2015000762	1 RADIO CD ET 1 ECRAN - ELEM MARCELIN BERTHELOT	24/11/2015	572.22	1
2015000763	4 TAPIS 4 CLRS ET 2 TAPIS MOZAIC - CRECHE GOELANDS	23/11/2015	900.00	1
2015000764	AMENAGEMENT ECOLE MATERNELLE M. BERTHELOT 2015	27/08/2015	3 168.00	
2015000765	1 FOUR - ECOLE MATERNELLE JEAN MOULIN	23/11/2015	5 627.70	12
2015000766	14 GRILLES DE FOUR - ECOLE MATERNELLE JEAN MOULIN	23/11/2015	251.16	1
2015000767	AMENAGEMENT ECOLE MATERNELLE A. PARE 2015	27/08/2015	39 447.84	
2015000768	1 STERILISATEUR - CRECHE LES PASSEREAUX	24/11/2015	102.94	1
2015000769	1 CHAUFFE BIBERONS - CRECHE LES PASSEREAUX	24/11/2015	917.40	6
2015000770	ACHAT 1 STERILISATEUR - CRECHE LES MESANGES	24/11/2015	102.94	1
2015000771	AMENAGMENT ECOLE MATERNELLE BUFFON 2015	22/09/2015	5 936.40	
2015000772	1 MARTEAU PERFORATEUR - CTM	23/11/2015	958.80	6
2015000773	2 SCIES SABRE - CTM	23/11/2015	342.21	1
2015000774	AMENAGEMENT CRECHE LES HIRONDELLES 2015	09/10/2015	13 030.80	
2015000775	1 PERFORATEUR POINTILLES - SERVICE REPROGRAPHIE	24/11/2015	1 440.00	6
2015000776	AMENAGEMENT ECOLE ELEMENTAIRE HENRI MARTIN 2015	16/10/2015	14 690.74	
2015000777	ACHAT 1 MUSIKIT - ECOLE MAT REINE HENRIETTE	25/11/2015	144.50	1
2015000778	3 BACS A LIVRE 4 CASES - ECOLE MAT LANGEVIN WALLON	25/11/2015	370.62	1
2015000779	AMENAGEMENT STADE FERNAND HEMON 2015	26/10/2015	7 641.68	
2015000780	1 PERFORATEUR - CTM	25/11/2015	623.00	6
2015000781	1 PERCEUSE VISSEUSE - CTM	25/11/2015	475.41	1
2015000782	AMENAGEMENT CITE CENTRE VILLE 2015	27/10/2015	28 824.00	
2015000783	1 MARCHE PIED - ECOLE MAT BUFFON ELEMENTAIRE	25/11/2015	156.24	1
2015000784	14 GILETS PAR BALLE SERVICE SECURITE	26/11/2015	5 880.00	1

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
2015000785 1 MOTOFAUCHEUSE POUR LE SITE DE LA COULEE VERTE 25/11/2015	899.00		6
2015000786 ACCESSOIRES CHAUFFAGE 22/07/2015	3.97		1
2015000787 1 PERCEUSE VISSEUSE - SERVICE ACHAT - CTM 25/11/2015	475.40		1
2015000788 1 SECHE MAINS - BIBLIOTHEQUE J. PREVERT 27/11/2015	189.67		1
2015000789 1 APPAREIL PHOTO ET CARTE SD - SERVICE JEUN 26/11/2015	370.03		1
2015000790 2 MATERIELS AUDIO - MATERNELLE MAINTENON 27/11/2015	365.55		1
2015000791 ACHAT 2 TAPIS MOUSSES - CRECHE LES GOELANDS 27/11/2015	322.25		1
2015000792 3 XYLOPHONES - CLASSE DE PERCUSSION CONSERVATOIRE 27/11/2015	1 983.60		6
2015000793 1 COR D'HARMONIE - CLASSE DE COR CONSERVATOIRE 27/11/2015	2 430.00		6
2015000794 ACHAT 1 CLARINETTE - CONSERVATOIRE 27/11/2015	257.00		1
2015000795 1 PERFORATEUR ET 3 COFFRETS MECHEs - SERVICE SPORT 30/11/2015	473.59		1
2015000796 1 MACHINE A COUDRE - L. BOURGEOIS ALE 30/11/2015	214.58		1
2015000797 MATÉRIELS D'ILLUMINATION DE NOEL 22/07/2015	11 400.00		6
2015000798 1 MINI FOUR - L. BOURGEOIS ALE 30/11/2015	124.52		1
2015000799 1 MINI FOUR - ALE CHARLES PEGUY 30/11/2015	124.56		
2015000800 1 MINI FOUR - ALE VICTOR HUGO 30/11/2015	124.56		1
2015000801 AMENAGEMENT ECOLE ELEM VICTOR HUGO 2015 18/11/2015	14 523.53		
2015000802 4 PACK BATTERIE 1100 ESPACES VERTS 30/07/2015	7 152.00		6
2015000803 1 SOUFFLEUR 30/07/2015	900.00		6
2015000804 1 TAILLEUSE HAIES COMPACT 30/07/2015	660.00		6
2015000805 1 DEBROUSSAILLEUSE 30/07/2015	1 374.70		6
2015000806 1 BINEUSE SARCLEUSE 30/07/2015	1 800.00		6
2015000807 AMENAGEMENT PARKING CTM 2015 10/11/2015	7 693.31		
2015000808 PETIT EQUIPEMENT DE JARDINAGE 03/08/2015	169.86		1
2015000809 20 CORBEILLES MILENIUM 80L 08/07/2015	11 962.44		6
2015000810 12 ENSEMBLES TRI-SELECTIFS ENFOUIS 18/08/2015	86 987.86		6
2015000811 2 TABLES DE JARDIN 27/08/2015	2 656.80		6
2015000812 1 ECRAN TV LCD - ECOLE ELEM VICTOR HUGO 30/11/2015	623.43		6
2015000813 DIVERS MATERIELS AUDIO VIDEO - ECOLE ELEM V. HUGO 30/11/2015	1 719.32		1
2015000814 DIVERS EQUIPEMENTS ENTRETIEN - CIMETIERE FOSSOYAGE 30/11/2015	1 754.20		1
2015000815 3 REGULATEURS DE CENTRALES 20/08/2015	10 131.08		6
2015000816 MATERIEL STUDIOS DE MUSIQUE - CONSERVATOIRE 27/11/2015	47.00		1
2015000817 4 POUSETTES - CRECHE MULTIACCUEIL LES ARLEQUINS 01/12/2015	610.80		1
2015000819 1 FOUR ET 1 REFRIGERATEUR - LOISIR MAT HOCHÉ 30/11/2015	320.02		1
2015000820 1 REFRIGERATEUR - LOISIR MAT C.PEGUY 30/11/2015	195.51		1
2015000821 DIVERS MATERIELS POUR CHAUFFAGE 13/10/2015	10 848.54		6
2015000822 1 FOUR - ACCUEIL LOISIR ECOLE MAT C.PEGUY 30/11/2015	124.51		1
2015000823 DIVERS MATERIELS CAMPING/ASL - DIRECTION SPORTS 01/12/2015	1 906.50		1
2015000824 FOURN. MAT. ELECTR. POUR LE SERVICE ACHAT 27/10/2015	226.72		1
2015000825 ACQUISITION DE MATERIEL SERVICE CHAUFFAGE 29/10/2015	4 113.62		6
2015000826 6 POT DE FLEURS 16/11/2015	2 291.40		6
2015000828 1 DEBROUSSAILLEUSE 09/11/2015	1 068.60		6
2015000829 1 SOUFFLEUR 09/11/2015	1 245.60		6
2015000830 1 TAILLE HAIES 09/11/2015	660.36		6
2015000831 1 LAMIER + DEFLECTEUR 09/11/2015	287.40		1
2015000832 AMENAGEMENT ECOLE LAZARE CARNOT 2015 01/12/2015	3 242.09		
2015000833 AMENAGEMENT ECOLE MAT REINE HENRIETTE 2015 01/12/2015	5 242.60		
2015000834 AMENAGEMENT COULEE VERTE 2015 02/12/2015	24 652.20		
2015000835 AMENAGEMENT ECOLE MAT JULES VERNE 2015 02/12/2015	2 656.80		
2015000836 AMENAGEMENT CRECHE DES GOELANDS 2015 02/12/2015	2 656.80		
2015000837 AMENAGEMENT VIDEOPROTECTION 2015 06/02/2015	60 526.99		
2015000840 TRAVAUX DE VOIRIE CSC PTIT COLOMBES 2015 18/02/2015	450 744.81		
2015000844 DIVERS TRAVAUX D ACCOMPAGNEMENT 2015 27/02/2015	6 396.74		
2015000845 TRAVAUX DE VOIRIE RUE RACINE - 2015 25/02/2015	16 848.27		
2015000846 TRAVAUX DE VOIRIE GARE DU STADE 2015 04/03/2015	11 100.07		
2015000847 TRAVAUX DE VOIRIE RUE CHAMPARONS 2015 04/03/2015	19 099.74		
2015000848 3 TONDEUSES 09/11/2015	2 700.00		6
2015000849 1 SOUFFLEUR 09/11/2015	240.00		1
2015000850 1 TAILLE HAIES 09/11/2015	540.00		1
2015000851 1 DEBROUSSAILLEUSE 09/11/2015	840.00		6
2015000852 1 TRONCONNEUSE 09/11/2015	215.00		1
2015000853 25 VISIONS 2 SIGNAL PIETONS 17/11/2015	15 066.00		6
2015000854 600 POUBELLES CITYBAC + ACCESSOIRES 17/11/2015	31 686.65		6
2015000855 1 MOTEUR DE ROULEMENT SERVICE CHAUFFAGE 18/11/2015	894.00		6
2015000856 1 POSTE A SOUDER 20/11/2015	557.54		1

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
2015000857 ACQUISITION DE MATEREILS POUR LE SERVICE CHAUFFAGE 23/11/2015	6 728.49		6
2015000858 1 ECHAFAUDAGE - SERVICE CHAUFFAGE 26/11/2015	5 082.06		6
2015000859 580 POUBELLES CITYBAC + ACCESSOIRES 01/12/2015	39 794.94		6
2015000860 RESTAURATION DE FRESQUES MURALES 02/02/2015	1 500.00		
2015000861 1 CARTE POSTALE PHOTOS 1916 05/02/2015	60.80		
2015000862 ACQUISITION DE LUNETTE DE COLLECTION 05/02/2015	60.00		
2015000863 ACHAT DE 5 TELEPHONES POUR COLLECTION 05/02/2015	30.00		
2015000864 RESTAURATION D UN REGISTRE D ETAT CIVIL 16/03/2015	1 530.00		
2015000865 LOT DE CARTES POSTALES M.GALLIANO 02/04/2015	222.00		
2015000866 33 CARTES POSTALES ANCIENNES 04/06/2015	214.00		
2015000867 UN LOT DE 19 CARTES POSTALES 03/07/2015	114.00		
2015000868 1 CAISSE AUTOMOBILINE DESMARAI FRERES 07/07/2015	300.00		
2015000869 1 FLACON DJERR-KISS ET CARTE POSTALE 22/07/2015	57.50		
2015000870 1 POUDRIER SAUZE FRERES - ECLOSIA ANNEE 29/09/2015	274.98		
2015000871 15 CARTES POSTALES - MUSEE 24/11/2015	90.00		
2015000872 VEHICULE ELECTRIQUE EQUIPE D'UN NETTOY 26/01/2015	25 082.91		5
2015000873 1 RENAULT KANGOO BREAK - POLICE M 10/03/2015	16 092.70		5
2015000874 1 VEHICULE POSTE ANNEXE MOBILE 02/04/2015	34 471.09		5
2015000875 2 MOTOS - POLICE MUNICIPALE 14/04/2015	17 040.00		5
2015000876 REMONTAGE DES ÉQUIPEMENTS 24/03/2015	4 178.40		5
2015000878 30 VELOS POUR LES ASVP + accessoires 02/06/2015	11 505.00		5
2015000879 1 MOTO POLICE MUNICIPALE 24/09/2015	9 840.00		5
2015000880 2 VELOS A21 PROJET ECO CRECHES + ACCESSOIRES 26/10/2015	776.00		5
2015000881 ACHAT DIVERS MEUBLES - ECOLE MATERNELLE SIMONE VEI 01/12/2015	841.20		1
2015000882 2 ENSEMBLES SONORISATION 01/12/2015	9 394.56		6
2015000883 DIVERS MOBILIERS - BUREAU DU MAIRE 23/01/2015	1 165.20		1
2015000884 6 ARMOIRES FINANCES ET 1 ARMOIRE ACHAT 23/01/2015	1 798.86		1
2015000885 KIT CANAPE 2 TABOURETS LOT TAPIS - J.J ROUSSEAU 27/01/2015	310.40		1
2015000886 1 TABLEAU TOTEM HALL ACCUEIL CONSERVATOIRE 27/11/2015	497.20		1
2015000887 CHAISES ET CHAISES PLIANTES - ESP SANTE JEUNES 30/01/2015	580.25		1
2015000888 1 VESTIAIRE MONOBLOC 30/11/2015	333.31		1
2015000889 2 ARMOIRES - CLE CH.PEGUY 03/02/2015	1 411.99		6
2015000890 4 BANCS - CLE CH.PEGUY 03/02/2015	451.71		1
2015000891 DIVERS MOBILIERS POUR CRECHE LES MESANGES 26/01/2015	1 920.00		1
2015000892 6 CHAUFFEUSES 2 BABIMODULES TRAPEZE - CRECHE LES G 23/11/2015	803.44		1
2015000893 11 VESTIAIRES ECOLE S. VEIL ZAC DE LA MARINE 01/12/2015	3 663.00		6
2015000894 DIVERS MOBILIERS ECOLE S. VEIL ZAC MARINE 01/12/2015	2 841.96		6
2015000895 ACHAT 5 FAUTEUILS DE TRAVAIL - CTM 24/11/2015	1 285.74		1
2015000896 7 TENTES ET 4 TOITS DE TENTE - REGIE 24/11/2015	11 472.00		6
2015000897 MATERIELS CLASSE ECOLE D. PAPIN 18/11/2015	442.38		1
2015000898 DIVERS MOBILIERS ECOLE D PAPIN 18/11/2015	1 863.59		1
2015000899 6 TABLES 4 CHAISES ECOLE L WALLON ELE 18/11/2015	671.04		1
2015000900 2 TRANSATS 1 BANQUETTE CRECHE PASSEREAUX 17/11/2015	263.82		1
2015000901 2 BACS EAU SABLE 2 TRANSATS 2 CLOISONS 2 PIEDS 2 F 13/11/2015	348.07		1
2015000902 1 MEUBLE PR STATION TRAVAIL STUDIO - CONSERVATOIRE 26/01/2015	175.00		1
2015000903 2 CONTOURS MATELAS 1 ESPACE CUISINE CRECHE ROSSIG 16/11/2015	513.61		1
2015000904 3 FAUTEUILS ANGLE - ECOLE ELE LAZARE CAR 13/11/2015	656.02		1
2015000906 2 KITS BAC A EAU-SABLE - CRECHE LES CIGOGNES 10/11/2015	276.49		1
2015000907 1 KIT MOBILIER - MON PETIT ESPACE CUISINE - LES CO 10/11/2015	238.82		1
2015000909 3 COUCHETTES - 1 KIT BAC A EAU/SABLE CRE MOINEAUX 12/11/2015	488.84		1
2015000910 DIVERS MOBILIERS ECOLE S VEIL ZAC DE LA MARINE 02/11/2015	1 347.48		1
2015000911 10 TABLES ET 20 BANCS ACCUEIL ELEM MARCEL PAGNOL 03/02/2015	2 245.08		1
2015000912 1 BANQUETTE 1 FAUTEUIL LAZARE CARNOT 29/10/2015	866.86		1
2015000913 5 BANQUETTES - ECOLE CHARLES PEGUY 05/02/2015	581.86		1
2015000914 1 BANQUETTE 1 FAUTEUIL ECOLE MAINTENON ELE 29/10/2015	434.73		1
2015000915 42 CHAISES 5 TABLES 1 SEPARATEUR - CLE BUFFON 03/02/2015	3 032.77		1
2015000916 2 BANQUETTES 1 CHAUFF 1 FAUT T. D'AUVERGNE 29/10/2015	770.70		1
2015000917 2 SEPARATEURS 1 ARMOIRE 1 BAC -ECOLE MAT MAINTENON 03/02/2015	1 006.85		1
2015000918 3 CHAUFFEUSES - ECOLE ELEMENTAIRE MAINTENON 03/02/2015	287.59		1
2015000919 1 BANC 2 ARMOIRES 7 TABLES MAT L WALLON 27/10/2015	1 120.18		1
2015000920 1 ETAGERE - ECOLE SIMONE VEIL - ZAC DE LA 26/10/2015	466.80		1
2015000921 1 ARMOIRE - ACCUEIL LOISIR ELEMENTAIRE JJ.ROUSSEAU 04/02/2015	360.41		1
2015000922 1 ETAGERE - ECOLE SIMONE VEIL - ZAC DE LA 26/10/2015	466.80		1
2015000923 4 ETAGERES -ECOLE SIMONE VEIL - ZAC DE 26/10/2015	3 211.20		6
2015000924 1 TABLE OCTOGONALE - ACCUEIL LOISIRS ELE HOCHÉ 04/02/2015	105.50		1

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
2015000925 1 ETAGERE - ECOLE SIMONE VEIL - ZAC DE LA 26/10/2015	562.80		1
2015000926 1 MEUBLE CLASSEUR - ACCUEIL LOISIRS ELE BERTHELOT 04/02/2015	217.70		1
2015000927 1 ARMOIRE ECOLE SIMONE VEIL ZAC DE LA MARINE 26/10/2015	2 158.80		6
2015000928 2 ARMOIRES - MATERNELLE AMBROISE PARE 11/02/2015	712.80		1
2015000929 2 POUTRES 3 PLACES - MAIRIE ARAGON 11/02/2015	1 287.12		6
2015000930 3 VESTIAIRES DE BUREAU - MAIRIE ARAGON 11/02/2015	695.77		1
2015000931 16 VESTIAIRES-4 ARMOIRES-1 DESSERT-1 SIEGE-ALE 11/02/2015	7 955.62		1
2015000932 10 CHAISES - 4 ARMOIRES - 3 POUTRES - 1 DESSERT 11/02/2015	3 694.58		1
2015000933 8 CHAISES - 7 FAUTEUILS - 1 DESSERT - 1 TABLE 11/02/2015	3 280.33		1
2015000934 5 SIEGES SECRETAIRES 12/02/2015	1 036.74		1
2015000935 1 ARMOIRE BASSE - MATERNELLE HOCHÉ 23/02/2015	322.80		1
2015000936 4 CHAISES EDGE - 8 LOTS 2 CHAISES - 2 POUTRES 20/02/2015	2 274.00		1
2015000937 TRAVAUX DE VOIRIE RUE ST DENIS 2015 27/02/2015	260 596.68		
2015000938 TRAVAUX DE VOIRIE QUARTIERS LES GREVES 2 2015 09/03/2015	170 116.49		
2015000939 2 LITS 2 NIVEAUX + 2 MATELAS - TOUR D'Auvergne 25/02/2015	870.30		1
2015000940 7 LITS 2 NIVEAUX + 7 MATELAS - ECOLE DENIS PAPIN 25/02/2015	2 917.03		1
2015000941 2 BIBLIOTHEQUES MURALES + 1 MEUBLE - MAT C.CLAUDEL 25/02/2015	399.00		1
2015000942 1 COFFRE FORT - HDV - SERVICE ACCUEIL 09/03/2015	3 681.60		30
2015000943 1 ARMOIRE - 2 CAISSONS - 5 CHAISES - HDV - ACCUEIL 09/03/2015	2 166.46		1
2015000944 ACHAT 70 OUTILS COMPO NOEL - SERVICE RESSOURCES 04/03/2015	297.60		1
2015000945 4 ROUES JANTES PNEUMATIQUES - SERVICE RESSOURCES 17/03/2015	206.64		1
2015000946 FIXATION DE STATIONNEMENT RUE SERPENTE 2015 17/03/2015	231.17		
2015000947 TRAVAUX DE VOIRIE 32/34 AVENUE DE L'EUROPE 2015 20/03/2015	207 079.81		
2015000948 2 POUFS 4 BACS DE RANGEMENT - BIBLI J.PREVERT 18/03/2015	583.63		1
2015000949 1 TRAPPE DE RETOUR POUR MEDIATHEQUE ZAC MARINE 18/03/2015	3 420.00		6
2015000950 MOBILIERS SCOLAIRE ZAC MARINE SIMONE VEIL 26/10/2015	9 586.80		1
2015000951 DIVERS MOBILIERS ET FAUTEUILS PR DIVERSES ECOLES 17/03/2015	7 818.37		1
2015000952 TRAVAUX DE VOIRIE BOULEVARD GAMBETTA 2015 27/04/2015	5 188.13		
2015000953 DIVERS MOBILIERS ECOLE ELE L. CARNOT 26/10/2015	1 287.54		1
2015000954 2 TABLES 2 CHAISES 2 JEUX MAGNETIQUES 26/03/2015	952.32		1
2015000955 TRAVAUX DE VOIRIE RUE DU PRESIDENT A. ALLENDE 2015 01/06/2015	23 753.06		
2015000956 MOBILIERS SPECIFIQUES MEDIATHEQUE ZAC MARINE 30/03/2015	66 966.00		6
2015000957 8 BANCs - BIBLIOTHEQUE J.PREVERT 03/04/2015	332.40		1
2015000958 21 TABLES - ECOLE PRIMAIRE LANGEVIN WALLON 27/03/2015	3 072.89		1
2015000959 TRAVAUX DE VOIRIE 5 / 11 AVENUE D ORGEMONT 2015 23/06/2015	1 207.87		
2015000960 8 CASIERS - ECOLE PRIMAIRE LEON BOURGEOIS 30/03/2015	470.21		1
2015000961 SEPARATEURS BUREAUX SERVICE FINANCES 24/03/2015	1 749.79		1
2015000962 DIVERS MOBILIERS DE RANGEMENT - TOUR D'Auvergne 23/04/2015	1 393.91		1
2015000963 1 SIEGE ET ACCOUDOIRE - ECOLE MARCELIN BERTHELOT 23/04/2015	318.30		1
2015000964 DIVERS MOBILIERS - MATERNELLE CHARLES PEGUY 26/05/2015	3 514.56		1
2015000965 DIVERS MOBILIERS GS SIMONE VEIL ZAC MARINE 26/10/2015	93 513.97		1
2015000967 1 SIEGE SYNCHR. HAUT DOSSIER ET 1 PAIRE 22/10/2015	318.30		1
2015000968 7 TENTES PLIANTES 3X2 - SERVICE FETE 26/05/2015	10 920.00		6
2015000969 4 TENTES PLIANTES 4.5X3 - SERVICE FETE 26/05/2015	5 760.00		6
2015000970 PIECES DETACHEES POUR KANOPY - SERVICE FETE 26/05/2015	13 908.00		1
2015000971 14 VESTIAIRES ET 3 CHAISES POUR POLICE MUNICIPALE 22/05/2015	3 661.79		1
2015000972 11 VESTIAIRES POUR ECOLE MATERNELLE VICTOR HUGO 23/04/2015	3 666.43		1
2015000973 1 SIEGE HAUT DOSSIER - ECOLE HOCHÉ ELEMENTAI 13/10/2015	264.07		1
2015000974 ZUS FOSSES JEAN GARE DU STADE 03/02/2015	965.40		5
2015000975 DIVERS MOBILIERS ECOLE PRIMAIRE LANGEVIN WALLON 23/04/2015	2 204.08		1
2015000976 1 ENSEMBLE DE BUREAU - ECOLE MATERNELLE A.PARE 25/06/2015	724.56		1
2015000977 DIVERS MOBILIERS POUR CCAS 26/06/2015	4 394.27		1
2015000978 1 MEUBLE FORMAT RAISIN MATER REINE HENRIETTE 16/07/2015	613.92		6
2015000979 DIVERS MOBILIERS SCOLAIRES MATER REINE HENRIETTE 16/07/2015	2 160.23		1
2015000980 DIVERS MOBILIERS SCOLAIRES ECOLE MATERNELLE BUFFON 23/07/2015	1 549.64		1
2015000981 DIVERS MOBILIERS SCOLAIRES ECOLE MAT M.BERTHELOT 27/07/2015	2 772.91		1
2015000982 6 VESTIAIRES ELE MAT BUFFON 28/09/2015	1 999.87		1
2015000983 ACHAT PORTES ETIQUETTES - MEDIATHEQUE DE LA MARINE 04/08/2015	973.90		1
2015000984 5 FAUTEUILS PR MEDIATHEQUE LA MARINE 15/09/2015	849.79		1
2015000985 1 BANQUETTE 1 METRE ECOLE DENIS PAPIN MAT 09/09/2015	90.80		1
2015000986 1 CANAPE 3 PLACES - MEDIATHEQUE J.PREVERT 06/08/2015	666.58		6
2015000987 DIVERS MOBILIERS - MEDIATHEQUE J.PREVERT 06/08/2015	4 073.40		1
2015000988 TAPIS - BANQUET - REFRIGERATEUR - CHAUFFEUSE 09/09/2015	527.49		1
2015000989 5 BACS MOZAIC - BIBLIOTHEQUE J.PREVERT 18/08/2015	403.34		1
2015000990 3 BANQUETTES 3 PLACES SYMPHONIE GS L. BOURGEOIS B 09/09/2015	471.88		1

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
2015000991 DIVERS MOBILERS ECOLE CHARLES PERRAULT 02/09/2015	1 127.35		1
2015000992 DIVERS MOBILERS ECOLE CHARLES PERRAULT 02/09/2015	146.29		1
2015000993 2 CHEMINS DE DETENTE - M. BERTHELOT MATERNELLE 03/09/2015	379.99		1
2015000994 1 TABLE ET 2 BACS RANGEMENTS - ECOLE MAT. L.WALLON 02/09/2015	233.89		1
2015000995 ACHAT 1 BANQUETTE - ECOLE MATERNELLE CH.PEGUY 02/09/2015	74.69		1
2015000996 1 CHAMBRE POUPEE 2 SECHES DESSINS - ECOLE D.PAPIN 02/09/2015	585.92		1
2015000997 1 BIBLIOTHEQUE 1 BUREAU - HENRI MARTIN 02/09/2015	659.69		1
2015000998 31 CHAISES ECOLE MARCEL PAGNOL 09/09/2015	1 866.89		1
2015000999 20 TABLES ECOLE MARCEL PAGNOL 09/09/2015	1 481.04		1
2015001000 1 BIBLIO 1 ARMOIRE 1 TABLEAU ECOLE MARCEL PAGNOL 09/09/2015	764.51		1
2015001001 30 CASES ECOLE MARCEL PAGNOL 09/09/2015	659.17		1
2015001002 1 CHAMBRE PR POUPEES ECOLE MATERNELLE VICTOR HUGO 09/09/2015	340.04		1
2015001003 TABLE - CHEVALET - BANC ECOLE VICTOR HUGO MAT 10/09/2015	2 054.92		1
2015001004 BIBLIOTHEQUE - BAC - CHEVALET ÉCOLE CHAR PERRAULT 09/09/2015	2 093.14		1
2015001005 1 BAC EMPILABLE ECOLE G BIENVETU MAT 09/09/2015	61.05		1
2015001006 PROJET POLE PUBLIC DE PROXIMITE 02/02/2015	13 700.16		5
2015001007 PREEMPTION 67 RUE PAUL BERT LOT 105 - 06/02/2015	2 800.00		
2015001008 PREEMPTION 92BIS RUE D'ESTIENNE D'ORVES 06/02/2015	236 800.00		
2015001009 1-2-4 PASSAGE PREVERT - PASSAGE COUVERT 1ER APPEL 11/02/2015	12 299.23		
2015001010 PREEMPTION 5 RUE G. PERI - LOTS 5 ET 6 SARL CARAM 11/02/2015	2 368.92		
2015001011 RESIDENCE GLEUZER ARAGON TRVX DE REHAB 6EME APPEL 25/02/2015	8 929.44		
2015001013 TRAVAUX DE VOIRIE QUARTIER DES GREVES 1 - 2015 16/07/2015	229 829.67		
2015001014 REMPLACEMENT ET AMELIORATION VENTOUSES PLACE NEVEU 23/03/2015	6 240.00		
2015001015 REMPLACEMENT GROUPE CIRCULATEUR - SALLE DES FETES 30/03/2015	4 155.50		
2015001016 STADE CHARLES PEGUY 2 - LOGEMENT DU GARDIEN 30/03/2015	2 833.30		
2015001017 ECOLE MARCELIN BERTHELOT - CHAUFFERIE 31/03/2015	5 077.60		
2015001018 PREEMPTION 116 RUE D'E. D ORVES -HEITZ 13/04/2015	557 800.00		
2015001019 TRAVAUX DE CHAUFF VENTILL CLIMA M BERTHELOT LOT1S/ 14/04/2015	7 184.00		
2015001020 TRAVAUX DE VOIRIE TROTTOIRS RUE M. BERTHELOT 2015 28/08/2015	9 441.43		
2015001021 PROGRAMME ENFOUISSEMENT AUTRES RESEAUX 2015 03/09/2015	146 028.64		
2015001022 CHANGEMENT D'UN AÉROTHERME DANS LE GYM H DUNANT 09/04/2015	10 911.68		
2015001023 TRAVAUX DE VOIRIE BLD CHARLES DE GAULLE 2015 23/09/2015	8 488.20		
2015001024 ACQ. 250BIS RUE G. PERI BH N°92 ET 94 21/05/2015	81 100.00		
2015001025 TRAVAUX DE VOIRIE RUE VICTOR HUGO 2015 25/09/2015	34 282.17		
2015001026 TRAVAUX SUR LA CHAUFFERIE FOSSE JEAN NO 01/06/2015	73 141.33		
2015001027 TRAVAUX DE VOIRIE RUE ESTIENNE DORVES 2015 06/10/2015	8 855.54		
2015001028 TRAVAUX DE VOIRIE RUE DES VOIES DU BOIS 2015 13/10/2015	27 499.91		
2015001029 ACQ. 208/204 BD CHARLES DE GAULLE - SCI DU PONT DE 09/06/2015	104 700.00		
2015001030 TRVX DE VOIRIE BLD OISEAUX RUE CONCORDE 2015 13/10/2015	33 553.14		
2015001031 RESIDENCE GLEUZER ARAGON TRVX DE REHAB 17/06/2015	17 858.88		
2015001032 ACQ 114/118 RUE ST DENIS VOLUME 1 PARKIN 17/07/2015	241 657.25		
2015001033 TRAVAUX DE VOIRIE ANGLE COLBERT/S. ALLENDE 2015 26/10/2015	5 733.31		
2015001034 DEPOSE+POSE 1CHAUDIÈRE À GAZ 62 RUE DES 22/07/2015	2 129.38		
2015001035 TRAVAUX DE VOIRIE RUE DE L ORME 2015 26/10/2015	3 542.81		
2015001036 32 RUE DES VALLEES-TRVX DE COPRO REFECT 01/10/2015	461.45		
2015001038 PR PAIEMNT S204/450VILLECO - TRVX EDICULE ESC ACCE 12/10/2015	4 475.90		
2015001039 INSTALLATION CHAUFF A GAZ A CONDENS MURAL DENIS PA 12/10/2015	14 130.14		
2015001040 REMPLACEMENT ECHANGEUR ESC - FOYER YVONNE FEUILLAR 12/10/2015	14 924.06		
2015001041 AQC. FRAIS 27 RUE FRANCOIS FABER - MME 08/10/2015	40 600.00		
2015001042 ACQU LOCAL COMMERCIAL - SCI CHIEM - 7 R J MICHELET 13/10/2015	147 521.20		
2015001043 ACQUISITION PARCELLE 74 AVENUE MENELOTTE - THOMINE 08/10/2015	7 850.00		
2015001044 ECOLE TAILLADE CHANGEMENT DE LA CHAUDIÈRE 26/10/2015	80 060.82		
2015001045 LOGEMENT DE FONCTION ECOLE LEON BOURGEO 03/11/2015	3 187.62		
2015001046 REMPLACEMENT CHAUDIERE GAZ - GYMNASSE HENRI DUNANT 03/11/2015	2 952.58		
2015001047 TRAV REFEC JOINT DILATAT COPRO PARK 83 J MICHELET 12/11/2015	1 614.60		
2015001048 18 RUE DES ARTS TRVX DE COPRO 12/11/2015	365.05		
2015001049 PLAN DOCUMENT ARPENTAGE AV MENELOTTE 16/11/2015	1 855.20		
2015001050 FRAIS ACQUISITION 214/228 BD C. DE GAULLE LOTS 5 E 23/11/2015	529.84		
2015001051 REMPLACEMENT CHAUDIERE A LA DAC 26/11/2015	2 355.53		
2015001053 CENTRE DE SECURITE URBAIN EXTENSION CONTR 27/11/2015	7 440.00		
2015001054 AQC. CRECHE ZAC ILE MARANTE PROVISIONS SUR FRAIS-C 25/11/2015	45 500.00		
2015001055 FJB GROUPE SCOLAIRE JJ ROUSSEAU 09/06/2015	51 840.00		5
2015001056 PCG MOE LES GREVES 17/03/2015	14 089.08		5
2015001057 DEVELOPPEMENT SECTEUR CANIBOUTS 03/08/2015	43 890.00		5
2015001058 REUNION MRU 19/11/2015	349.25		1

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
2015001059 PROGR INTERET GEN HABITER DURABLE 17/02/2015	412 896.52		5
2015001060 EUROPE CENTRE SOCIO CULTUREL 06/02/2015	71 695.89		5
2015001061 CITE ESTIENNES D ORVES AIRE DE JEUX 2015 26/11/2015	8 097.49		
2015001062 TRAVAUX DE SIGNALISATIONS DIVERS ZONES 2015 26/11/2015	11 605.01		
2015001063 TRAVAUX DE VOIRIE RHIN ET DANUBE /RUE DES GLYCINES 25/11/2015	15 180.59		
2015001064 7/9 RUE JULES MICHELET - LOT 471 - LE MEUR 08/10/2015	10 453.60		
2015001065 TRAVAUX DE VOIRIE RUE J MONET ET AV EUROPE 2015 24/11/2015	2 073.66		
2015001066 DIAGNOSTIC AMIANTES DANS DIVERSES RUES 2015 18/11/2015	5 741.04		
2015001067 AMO PERFORMANCE ENERGETIQUE 2015 17/11/2015	4 712.76		
2015001068 FRAIS ECHANGE PARKING 7/9 RUE J. MICHELET - BEURIE 08/10/2015	10 453.60		
2015001069 FRAIS NOTAIRE ECHANGE PARKING 7/9 RUE J. MICHELET 21/10/2015	10 907.20		
2015001070 FRAIS NOTAIRE ECHANGE PARKING 7/9 RUE J. MICHELET 08/10/2015	2 453.60		
2015001071 6 BATTERIES POUR BORNES ARRETS MINUTES 18/08/2015	916.56		
2015001072 FRAIS NOTAIRE ECHANGE PARKING 7/9 RUE J. MICHELET 08/10/2015	2 953.60		
2015001073 FRAIS NOTAIRE ECHANGE PARKING 7/9 RUE J. MICHELET 08/10/2015	2 453.60		
2015001074 FRAIS NOTAIRE ECHANGE PARKING 7/9 RUE J. MICHELET 08/10/2015	2 453.60		
2015001075 FRAIS NOTAIRE ECHANGE PARKING 7/9 RUE J. MICHELET 08/10/2015	2 453.60		
2015001076 FRAIS NOTAIRE ECHANGE PARKING 7/9 RUE J. MICHELET 08/10/2015	2 453.60		
2015001077 ACQ. PARKING 7/9 RUE J. MICHELET- MR ET MME DIEU - 08/10/2015	10 000.00		
2015001079 RAIS NOTAIRE ECHANGE PARKING 7/9 RUE J. MICHELET L 08/10/2015	2 453.60		
2015001080 7/9 RUE JULES MICHELET- MARCHIS - LOT 473 23/10/2015	8 000.00		
2015001081 7/9 RUE JULES MICHELET- SAVASTA - LOT 437 23/10/2015	8 000.00		
2015001082 7/9 RUE JULES MICHELET- DEFREVILLE - LOT 441 23/10/2015	8 000.00		
2015001083 7/9 RUE JULES MICHELET- ARIB - LOT 438 23/10/2015	8 000.00		
2015001084 7/9 RUE JULES MICHELET- OULD HAMMOU - LOT 427 23/10/2015	8 000.00		
2015001085 7/9 RUE JULES MICHELET- DEHAENE - LOT 376 23/10/2015	8 000.00		
2015001086 7/9 RUE JULES MICHELET- ROUJON - LOT 408 23/10/2015	8 000.00		
2015001087 FRAIS ECHANGE PARKING 7/9 RUE J. MICHELET GERMAIN 10/11/2015	12 907.20		
2015001088 7/9 RUE JULES MICHELET- CHRISTIAN GERMAIN LOT 375 10/11/2015	8 000.00		
2015001089 FRAIS NOT. ECHANGE PARKING 7/9 RUE J. MICHELET LOT 25/11/2015	2 953.60		
2015001090 FRAIS NOT. ECHANGE PARKING 7/9 RUE J. MICHELET LO 25/11/2015	2 453.60		
2015001091 FRAIS NOT. ECHANGE PARKING 7/9 RUE J. MICHELET LOT 25/11/2015	2 953.60		
2015001092 FRAIS NOT. ECHANGE PARKING 7/9 RUE J. MICHELET LOT 25/11/2015	2 453.60		
2015001093 7/9 RUE JULES MICHELET - CONSORT CHENG LOT 436 04/12/2015	8 000.00		
2015001094 7/9 RUE JULES MICHELET - BOUNESSAH LOT 489 04/12/2015	16 000.00		
2015001095 7/9 RUE JULES MICHELET - BRIUANT LOT 470 04/12/2015	8 000.00		
2015001096 7/9 RUE JULES MICHELET - BEGAT EPOUSE CHENU LOT 47 04/12/2015	8 000.00		
2015001097 VALORISATION TRAVAUX EN REGIE ANNEES 2010 A 2014 21/12/2015	3 076 400.92		
2015001099 OS15068501 DAC - TVX DE REMPLACEMENT CANALISATION 02/12/2015	4 463.38		
2015001100 GPE SCO BUFFON -RENOV AUTOMATE TELEGESTION ET ARMO 02/12/2015	19 149.10		
2015001101 PETIT COLOMBES CENTRE SOC CULTUREL 18/02/2015	161 431.12		5
2015001103 AMENAGEMENT ECOLE MATERNELLE CHARLES PERRAULT 2015 01/07/2015	3 120.14		
2015001104 AMENAGEMENT GROUPE SCOLAIRE BUFFON 2015 14/09/2015	45 328.63		
2015001106 AMENAGEMENT DESAMANTAGE DU LOCAL FANFARE 2015 18/09/2015	41 677.69		
2015001107 AMENAGEMENT H. MARTIN PRIMAIRE 2015 01/12/2015	757.20		
2015001108 MISSION MISE EN OEUVRE PLH 23/06/2015	33 000.00		5
2015001109 AMENAGEMENT CRECHE JJ ROUSSEAU 2015 27/11/2015	2 871.45		
2015001110 ARC SPORTIF 23/02/2015	26 394.00		5
2015001112 AMENAGEMENT GYMNASSE AMBROISE PARE 2015 27/11/2015	25 189.43		
2015001116 AMENAGEMENT ECOLE HENRI MARTIN ELEMENTAIRE 2015 16/07/2015	201 404.28		
2015001117 AMENAGEMENT STADE FERNAND HEMON 2015 26/11/2015	6 798.84		
2015001118 AMENAGEMENT 68 AV DE STALINGRAD 2015 26/11/2015	6 600.00		
2015001119 AMENAGEMENT ECOLE ELEMENTAIRE AMBROISE PARE 2015 14/09/2015	21 187.23		
2015001120 AMENAGEMENT HOTEL DE VILLE - ACCUEIL - 2015 08/07/2015	19 251.84		
2015001121 AMENAGEMENT 27 RUE FRANCOIS FABER 2015 26/11/2015	2 892.74		
2015001122 AMENAGEMENT 68 70 AVENUE DE STALINGRAD 2015 20/11/2015	2 590.58		
2015001123 AMENAGEMENT 66 AVENUE DE STALINGRAD 2015 20/11/2015	2 387.40		
2015001124 AMENAGEMENT 92 BIS RUE ESTIENNE ORVES 2015 20/11/2015	2 235.02		
2015001125 AMENAGEMENT 62 RUE SALVADOR ALLENDE 2015 20/11/2015	2 920.78		
2015001126 AMENAGEMENT RUE CERISAIE 2015 09/11/2015	7 272.90		
2015001127 AMENAGEMENT MAINTENANCE ASCENSEUR PMR 2015 02/11/2015	9.97		
2015001128 AMENAGEMENT "LA CROIX ROUGE" 2015 29/10/2015	393.85		
2015001129 AMENAGEMENT MARCHÉ DU CENTRE 2015 26/10/2015	10 976.16		
2015001130 AMENAGEMENT GROUPE SCOLAIRE CHARLES PEGUY ELE 2015 22/09/2015	6 488.91		
2015001131 AMENAGEMENT HOTEL DE VILLE AFFAIRES GENERALES 2015 12/10/2015	19 011.18		

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
2015001132 AMENAGEMENT 68 AVENUE DE STALINGRAD 2015 16/10/2015	2 160.00		
2015001133 AMENAGEMENT ECOLE ELEMENTAIRE VICTOR HUGO 2015 28/08/2015	21 098.41		
2015001134 AMENAGEMENT CENTRE SOCIO CULTUREL 2015 13/10/2015	1 343.96		
2015001135 PREFABRIQUES MEDIATHEQUE FOSSES JEAN 18/02/2015	59 725.47		5
2015001136 AMENAGEMENT ECOLE REINE HENRIETTE 2015 22/09/2015	11 443.39		
2015001137 AMENAGEMENT CVAC GROIX 2015 08/10/2015	13 253.86		
2015001138 AMO MISSION OPC URBAIN 20/02/2015	34 777.90		5
2015001139 AMENAGEMENT MATERNELLE LANGEVIN WALLON 2015 02/10/2015	1 331.60		
2015001140 AMENAGEMENT GS ELE J.J. ROUSSEAU 2015 01/09/2015	16 728.31		
2015001141 AMENAGEMENT TAPIS ROUGE 2015 01/10/2015	53 965.14		
2015001142 PV 24R D'ESTIENNE D'ORVES 04/03/2015	300.00		1
2015001143 AMENAGEMENT ECOLE CAMILLE CLAUDEL MAT 2015 22/09/2015	5 932.92		
2015001145 AMENAGEMENT MAINTENON ELEMENTAIRE 2015 28/08/2015	15 262.94		
2015001147 AMENAGEMENT ECOLE LEON BOURGEOIS B 2015 22/09/2015	8 722.15		
2015001148 AMENAGEMENT ECOLE JEAN MOULIN MAT 2015 22/09/2015	14 329.21		
2015001149 AMENAGEMENT VIE ASSOCIATIVE 2015 28/08/2015	11 563.93		
2015001150 AMENAGEMENT MARCHÉ MARCEAU 2015 08/09/2015	2 825.99		
2015001151 AMENAGEMENT ECOLE ELEMENTAIRE HOCHÉ 2015 01/09/2015	3 730.67		
2015001152 AMENAGEMENT CIMETIERE ANCIEN 2015 30/07/2015	3 193.28		
2015001153 AMENAGEMENT CRECHE LES MOINEAUX 2015 29/07/2015	4 249.36		
2015001154 SYSTEME VIDEO PROTECTION URBAIN 13/04/2015	11 399.20		5
2015001156 AMENAGEMENT STADE CHARLES PEGUY 18/08/2015	10 605.96		
2015001157 PARKING SUD STALINGRAD 12/06/2015	29 488.80		5
2015001158 PARKING MICHELET 01/09/2015	751.20		5
2015001160 CRECHE LES ALOUETTES 31/12/2015	3 982 050.00		
2015001162 SUBVENTION EQUILIBRE CMS 2015 08/02/2016	35 345.38		15
2015001163 SUBVENTION EQUILIBRE CENTRE SPORTIF 2015 08/02/2016	155 204.69		15
2015001164 REPRO PERMIS GPE NELLE CENTRALITE FOSSES JEAN 22/09/2015	1 245.97		
2015001165 RESTAURATION ESTAMPES DU MOULIN JOLY 05/02/2015	4 446.00		
2015001166 DIVERS FOURNITURES DE CONSERVATION 12/02/2015	1 049.39		
2015001167 DIVERS FOURNITURES DE CONSERVATION 12/02/2015	657.92		
2015001168 BOIS EXPO SEINE 26/03/2015	553.00		
2015001169 LEXAN POUR EXPO SEINE 07/04/2015	1 006.12		
2015001170 MATERIEL CONSERVATION POUR TEXTILES 28/05/2015	3 669.60		
2015001171 CADRES EXPO SEINE 04/06/2015	467.97		
2015001172 RESTAURATION GRAVURES RIBOT - MUSEE 07/07/2015	4 208.40		
2015001173 RESTAURATION TOILE LA VIEILLE COMMODE 07/07/2015	3 354.30		
2015001174 CO15245601 RESTAURATION COMMODE FLEURIE COMPLEMEN 10/07/2015	1 425.60		
2015001175 RESTAURATION CALQUE DE MAURICE DHOMME 07/08/2015	648.00		
2015001176 RESTAURATION DE 45 AFFICHES ANCIENNES - SERVICE PA 26/11/2015	3 317.76		
2015001177 ACQUISITION DU MODULE AUTHENTIFICATION 23/03/2015	551.03		5
2015001179 CONSIGNATION SOCIETE BRCE LIMITED 09/03/2015	365 000.00		
2015001180 CONSIGNATION SCI PONT DE BEZONS- M. DURAND 19/03/2015	100 000.00		
2015001181 1 BENNE POUR ENCOMBRANTS 31/03/2015	156 339.10		8
2015001182 POLICE MUNICIPALE - POSE DE 7 PRISES DE COURANT 19/06/2015	502.80		
TOTAL	30 226 525.07		
TOTAL GENERAL	30 226 525.07		

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

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort .	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cession						
032006000041 MJC SYSTEME LOGICIEL ENCAISSEMENT SELF 25-08-2015	19 562.00	5	19 562.00			
13295 26a28rbellevue - TRAVAUX BATIMENT 25-08-2015						
14483 ANNONCES 25-08-2015	4 647.52	5	4 647.52			
2006000608 ETUDE DIAGNOSTIC PLOMB ALEX BOUVIER 25-08-2015	669.76	5	669.76			
2006000625 GEOMETRE MARC LAROCHE MARCHE DU CENTRE 25-08-2015	2 296.32	5	2 296.32			
2006000640 PLANS ETUDE PRE-OPERATION. MARCHE DU CENTRE 25-08-2015	26 533.26	5	26 533.26			
2006000649 SITUATION2 REHABILITATION MARCHE DU CENTRE 25-08-2015	26 521.30	5	26 521.30			
2006000651 SIT.1 DIAGNOSTI.ETUDE FAISABILITE STRUCT.MARCHE 25-08-2015	26 521.30	5	26 521.30			
2006000665 ANNONCE CONCOURS MOE M BERTHELOT 25-08-2015	564.54	5	564.54			
2006000684 TX INSTAL* EQUIPT JEUX ET SOLS 25-08-2015	296.96	1	296.96			
2006000714 PUBLICITE REAMENAGT ESPACES EXT GREVES 25-08-2015	1 444.77	5	1 444.77			
2006000715 AMENAGT ESP EXT REHAB* MARCHE CENTRE 25-08-2015	1 765.30	5	1 765.30			
2006000733 MO REHABILITATION MARCHE DU CENTRE 25-08-2015	522.24	5	522.24			
2006000856 MODEMS ROUTEUR WIFI 25-08-2015	2 451.80	1	2 451.80			
2007000001 participation plaine loisirs 2002 reliquat 2007 25-08-2015	1 370.08	1	1 370.08			
2007000022 participations travaux colléges 1999 reliquat 2007 25-08-2015	191 365.36	8	191 365.36			
2007000030 contingent d'incendie 1999 reliquat 2007 25-08-2015	67 321.09	8	67 321.09			
2007001376 MISE EN OEUVRE VIDEOSURVEILLANCE JO ANNONCES 25-08-2015	322.56	1	322.56			
2007001377 MISSION D ARCHITECTURE ZAC ILE MARANTE JO ANNONCES 25-08-2015	204.80	1	204.80			
2007001379 MAITRISE D'OEUVRE DESAMIANTAGE-DEMOL JO ANNONCES 25-08-2015	189.44	1	189.44			
2007001380 ACQUISITION LOGICIEL DE GESTION JO ANNONCES 25-08-2015	50.00	1	50.00			
2007001381 FOURNITURE 5 SERVEURS JO ANNONCES 25-08-2015	50.00	1	50.00			
2007001382 ACHAT DE FOURNITURE SCOLAIRE JO ANNONCES 25-08-2015	472.86	1	472.86			
2007001383 RENOVAT* SQUARE EDGAR QUINET JO ANNONCES 25-08-2015	343.04	1	343.04			
2007001384 MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE JO ANNONCES 25-08-2015	50.00	1	50.00			
2007001385 ACQUISITION 1 BAIE DE STOCKAGE JO ANNONCES 25-08-2015	50.00	1	50.00			
2007001386 REINFORMATISAT* DES BIBLIOTHEQUES JO ANNONCES 25-08-2015	230.40	1	230.40			
2007001387 ACQUISITION DE VEHICULES AUTOMOBILES JO ANNONCES 25-08-2015	138.24	1	138.24			
2007001388 MISSION DE COORDINAT* EN SECURITE JO ANNONCES 25-08-2015	50.00	1	50.00			
2007001389 MISSIONS REAMENAGEMENT ESPACES EXT. JO ANNONCES 25-08-2015	556.11	1	556.11			
2007001390 MARCHE COMPOSE DE 3 LOTS SEPARES JO ANNONCES 25-08-2015	556.11	1	556.11			
2007001391 DESAMANTAGE ET DEMOLIT* DIVERS BATS JO ANNONCES 25-08-2015	409.60	1	409.60			
2007001392 MISE EN OEUVRE D'1 TECHNOLOGIE PORTAIL JO ANNONCE 25-08-2015	446.22	1	446.22			
2007001393 REALISAT* 2 TERRAIN DE FOOTBALL JO ANNONCES 25-08-2015	266.24	1	266.24			
2007001394 AMENAGEMENT AVENUE JEAN JAURES JO ANNONCES 25-08-2015	281.60	1	281.60			
2007001395 MOBILIERS DESTINES AUX ECOLES JO ANNONCES 25-08-2015	426.24	1	426.24			
2007001396 ACQUISIT* ET MAINTENANCE DE PHOTOCOPIEUR JO ANNONCE 25-08-2015	179.20	1	179.20			
2007001397 MISSION DE COORDINATION EN SECURITE JO ANNONCES 25-08-2015	50.00	1	50.00			
2007001398 INSTALLATION D'1 PORTAIL AUTO PORTANT JO ANNONCES 25-08-2015	50.00	1	50.00			
2007001399 ACQUISITION D'1 TRACTEUR PLATEAU JO ANNONCES 25-08-2015	50.00	1	50.00			
2007001400 EXTENS* ET REHABILITAT* D'1 MATERNEL JO ANNONCE 25-08-2015	133.20	1	133.20			
2007001401 MARCHE D ETUDE D ASSAINISSEMENT JO ANNONCES 25-08-2015	50.00	1	50.00			
2007001402 REAMENAGMENT DU SQUARE EDGAR QUINET JO ANNONCES 25-08-2015	50.00	1	50.00			
2007001403 DESAMANTAGE D AMAINT FRIABLE JO ANNONCES 25-08-2015	220.16	1	220.16			
2007001404 EXTENS* ET REHABILITAT* DE LA MATERNEL JO ANNONCE 25-08-2015	549.45	1	549.45			
2007001405 MISE EN CONFORMITE DES BRANCHEMENTS JO ANNONCES 25-08-2015	50.00	1	50.00			
2007001406 PILOTAGE DE PROJETS COLLECTIFS JO ANNONCES 25-08-2015	50.00	1	50.00			
2007001408 PROLONGEMENT DE LA RUE J.FERRY JO ANNONCES 25-08-2015	50.00	1	50.00			
2007001409 AMENAGEMENT DES COMBLES HDV JO ANNONCES 25-08-2015	291.84	1	291.84			
2007001410 DIAGNOSTIC SANTE JO ANNONCES 25-08-2015	50.00	1	50.00			
2007001412 CONSTRUCTION D UN KIOSQUE A MUSIQUE JO ANNONCES 25-08-2015	384.00	1	384.00			
2007001413 RATISSAGE TRAITEMENT CHIMIQUE ET STERIL JO ANNONCE 25-08-2015	203.13	1	203.13			
2007001414 CONSTRUCTION DE LA BALUSTRADE PATINOIR JO ANNONCE 25-08-2015	50.00	1	50.00			
2007001415 PROLONGEMENT DE LA RUE D ATHENES JO ANNONCES 25-08-2015	50.00	1	50.00			
2007001417 CONSTRUCTION D UN KIOSQUE A MUSIQUE JO ANNONCES 25-08-2015	291.84	1	291.84			
2007001419 AMENAGEMENT DE L ACCUEIL DU CMS JO ANNONCES 25-08-2015	204.80	1	204.80			
2007001420 MISE E OEUVRE D UNE VIDEOSURVEILLANCE JO ANNONCES 25-08-2015	133.12	1	133.12			
2007001422 RENOVATION SQUARE EDGARD QUINET JO ANNONCES 25-08-2015	122.88	1	122.88			
2007001423 REALISATION DE 2 TERRAINS DE FOOTBALL JO ANNONCES 25-08-2015	117.76	1	117.76			
2007001424 DESIAMANTAGE DEMOLIT* DE DIVERS BATS JO ANNONCES 25-08-2015	133.12	1	133.12			
2007001426 EXTENS* DE L ECOLE ELEMENTAIRE M.PAGNOL JO ANNONCE 25-08-2015	50.00	1	50.00			
2007001427 MISE AUX NORMES UFR LIGNE 235 JO ANNONCES 25-08-2015	286.72	1	286.72			

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

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort .	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
2007001428 AMENAGEMENT DES COMBLES HDV JO ANNONCES 25-08-2015	312.32	1	312.32			
2007001430 DIAGNOSTIC DES CONDIT° D ACCES AU BATS JO ANNONCES 25-08-2015	174.08	1	174.08			
2007001431 CONSTRUCT° 1 CLUB HOUSE AU STADE C.PEGGY JO ANNONCE 25-08-2015	266.24	1	266.24			
2007001433 MISSION D ETUDE ET D ANIMATION JO ANNONCES 25-08-2015	245.76	1	245.76			
2007001434 ASSURANCE CONSTRUCTION JO ANNONCES 25-08-2015	158.72	1	158.72			
2007001435 REHABILITATION DES AIRES DE JEUX JO ANNONCES 25-08-2015	256.00	1	256.00			
2007001436 TRVAUX D AMELIORATION DES ESPACES VERT JO ANNONCES 25-08-2015	245.76	1	245.76			
2007001437 REALISATION D UN PASSAGE COUVERT JO ANNONCES 25-08-2015	50.00	1	50.00			
2007001438 AMENAGEMENT PAYSAGER DU JARDIN FRERES JO ANNONCES 25-08-2015	286.72	1	286.72			
2007001439 FOURNITURE ET ENTRETIEN DES BORNES JO ANNONCES 25-08-2015	46.08	1	46.08			
2007001440 FOURNITURE ET ENTRETIEN DE BORNES JO ANNONCES 25-08-2015	189.44	1	189.44			
2007001441 TRVAUX RENOVATION ESPACES PUBLICS JO ANNONCES 25-08-2015	153.60	1	153.60			
2007001442 AMENAGEMENT DE L AVENUE JEAN JAURES JO ANNONCES 25-08-2015	302.08	1	302.08			
2007001443 REHABILITATION DE LOCAUX EN CRECHE JO ANNONCES 25-08-2015	424.96	1	424.96			
2007001444 ACQUISITION D UNE SOLUTION DE GESTION JO ANNONCES 25-08-2015	50.00	1	50.00			
2007001445 REFECTIOEN DE LA VOIRIE RUE C.OSTYN JO ANNONCES 25-08-2015	250.88	1	250.88			
2007001446 REAMENAGEMENT DES ESPACES EXTERIEURS JO ANNONCES 25-08-2015	92.16	1	92.16			
2007001448 MISSION D ORDONNANCEMENT, DE PILOTAGE JO ANNONCES 25-08-2015	50.00	1	50.00			
2007001449 RENOVAT° CHAUFFERIE ECOLE V HUGO JO ANNONCES 25-08-2015	50.00	1	50.00			
2007001450 AMENAGEMENT DE L AVENUE JEAN JAURES JO ANNONCES 25-08-2015	128.00	1	128.00			
2007001451 OPAH AVEC VOLET COPROPRIETE DEGRADEES JO ANNONCES 25-08-2015	378.00	1	378.00			
2007001452 DIAGNOSTIC COPROPRIETE EN DIFFICULTE JO ANNONCES 25-08-2015	50.00	1	50.00			
2007001453 OPAH AVEC VOLET COPROPRIETE DEGRADEES JO ANNONCES 25-08-2015	402.00	1	402.00			
2007001454 RENOUVELLEMENT DE L ECLAIRAGE PUBLIC JO ANNONCES 25-08-2015	240.64	1	240.64			
2007001455 ETUDE SUR LES PERSPECTIVE DEMOGRAPHIQU JO ANNONCE 25-08-2015	50.00	1	50.00			
2007001456 TRX DE MISE EN CONFORMITE ENTRETIEN ASCJO ANNONCE 25-08-2015	322.56	1	322.56			
2007001457 TRVX DE CHAUFFAGE ET VENTILATION JO ANNONCES 25-08-2015	23.52	1	23.52			
2007001458 TRVX DE CHAUFFAGE ET VENTILLATION JO ANNONCE 25-08-2015	268.32	1	268.32			
2007001459 FOURNITURE MOBILIER URBAIN JO ANNONCE 25-08-2015	199.68	1	199.68			
2007001460 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE JO ANNONCE 25-08-2015	50.00	1	50.00			
2007001461 MISSION SPS-BCT-OPC JO ANNONCES 25-08-2015	237.00	1	237.00			
2007001462 MARCHE UNIQUE JO ANNONCES 25-08-2015	180.00	1	180.00			
2007001463 RENOVATION DES CHAUFFERIES JO ANNONCES 25-08-2015	50.00	1	50.00			
2007001464 MARCHE A PRIX FORFAITAIRE JO ANNONCES 25-08-2015	390.00	1	390.00			
2007001465 ACQUISITION D UN LOGICIEL DE GESTION JO ANNONCES 25-08-2015	50.00	1	50.00			
2007001466 TRVX COMPL. PROLONGAT° RUE J. FERRY JO ANNONCES 25-08-2015	271.36	1	271.36			
2008000240 CONCOURS DU MARCHE DU CENTRE VILLE - PLANS 25-08-2015	4.29	1	4.29			
2008000241 CONCOURS DU MARCHE CENTRE VILLE - REPRO PLANS 25-08-2015	2.86	1	2.86			
2008000256 AMENAG. ARRET BUS ANGLE RUE N. PONS ET METZ 25-08-2015	50.00	1	50.00			
2008000257 REFECTIOEN DE LA VOIRIE RUE CHARLES OSTYN 25-08-2015	107.52	1	107.52			
2008000258 MISE AUX NORMES U.F.R LIGNE 235 9 ARRETS 25-08-2015	128.00	1	128.00			
2008000259 EXTENSION ECOLE MARCEL PAGNOL 25-08-2015	332.80	1	332.80			
2008000260 AMENAGEMENT DES COMBLES DE L HOTEL DE VILLE 25-08-2015	343.04	1	343.04			
2008000261 AMENAGEMENT DES COMBLES DE L HOTEL DE VILLE 25-08-2015	143.36	1	143.36			
2008000262 INSTALLATION D'UN RESEAU D'ARROSAGE INTEGRE 25-08-2015	261.12	1	261.12			
2008000263 MISSION ETUDE GEOTECHNIQUE / HYDROGEOLOGIQUE 25-08-2015	157.52	1	157.52			
2008000264 MISSION ETUDE GEOTECHNIQUE / HYDROGEOLOGIQUE 25-08-2015	72.88	1	72.88			
2008000265 AMENAG. PAYSAGER D UN JARDIN BD CHARLES DE GAULLE 25-08-2015	50.00	1	50.00			
2008000266 RACCORDEMENT ASSAINIS. AUTONOME AV. DE BEZONS 25-08-2015	55.00	1	55.00			
2008000267 AMENAGEMENT D UNE ZAC A L ILE MARANTE 25-08-2015	204.80	1	204.80			
2008000268 MISSION ASSISTANCE MAITRISE D'OUVRAGE D'OPC URBAIN 25-08-2015	204.00	1	204.00			
2008000269 REHABILITATION LOCAUX RAM - EUROPE 25-08-2015	302.08	1	302.08			
2008000270 TRAVX AMELIORATION ECLAIRAGE PUBLIC 25-08-2015	192.00	1	192.00			
2008000271 TRAVX CHAUF. ET VENTILAT. REHABILITATION LOCAUX 25-08-2015	128.00	1	128.00			
2008000272 OPAH AVEC UN VOLET COPROPRIETES DEGRADEES 25-08-2015	213.00	1	213.00			
2008000273 OPAH AVEC UN VOLET COPROPRIETES DEGRADEES 25-08-2015	207.00	1	207.00			
2008000274 AMENAG. SECURITAIRES ABORDS ETS SCOL. ET PERISCOL. 25-08-2015	55.00	1	55.00			
2008000275 RENOV. DES CHEMINEMENT PIETONS RUE DE SEINE 25-08-2015	112.64	1	112.64			
2008000276 EXTENSION DE L ECOLE MARCEL PAGNOL 25-08-2015	317.44	1	317.44			
2008000277 RENOVAT. DES INSTAL. DE CHAUFFAGE DIVERS BATIMENTS 25-08-2015	55.00	1	55.00			
2008000278 TRAVAUX DE RENOVATION .TERRAINS TENNIS 25-08-2015	55.00	1	55.00			
2008000279 PROLONGATION DE LA RUE JULES FERRY 25-08-2015	97.28	1	97.28			
2008000280 RENOUVELLEMENT ECLAIRAGE PUBLIC DIVERSES RUES 25-08-2015	102.40	1	102.40			
2008000281 TELEGESTION DES INST. DE CHAUFFAGE DU CONSERVATOIR 25-08-2015	55.00	1	55.00			
2008000307 SUBVENTION OPAH CENTRE-VILLE MR TADDEI 25-08-2015	1 220.00	5	1 220.00			

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

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort .	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
2008000308	SUBVENTION OPAH CENTRE-VILLE - MR ET MME HOUETTE 25-08-2015	2 440.00	5	2 440.00		
2008000309	SUBVENTION OPAH CENTRE-VILLE MR ET MME JULIEN 25-08-2015	837.00	5	837.00		
2008000310	SUBVENTION OPAH CENTRE-VILLE MADAME KOLODZIEJCZAK 25-08-2015	801.00	5	801.00		
2008000311	SUBVENTION OPAH CENTRE VILLE MME MULLER 25-08-2015	786.00	5	786.00		
2008000312	SUBVENTION OPAH CENTRE VILLE MR ET MME SITRUK 25-08-2015	1 861.00	5	1 861.00		
2008000718	SUBVENTION OPAH CENTRE-VILLE-ORLEANS LES SABLONS 25-08-2015	4 908.00	5	4 908.00		
2008000720	SUBVENTION OPAH CENTRE-VILLE - ORLEANS LES SABLONS 25-08-2015	6 350.00	5	6 350.00		
2008000721	SUBVENTION OPAH CENTRE-VILLE - M. BERGER PHILIPPE 25-08-2015	1 357.00	5	1 357.00		
2008000722	SUBVENTION OPAH CENTRE VILLE - MME CLAIS NICOLE 25-08-2015	1 869.00	5	1 869.00		
2008000723	SUBVENTION OPAH CENTRE-VILLE - MME NAJMAN IDA 25-08-2015	2 434.00	5	2 434.00		
2008000724	SUBVENTION OPAH CENTRE VILLE - MME LASNE BRIGITTE 25-08-2015	1 535.00	5	1 535.00		
2008000725	SUBVENTION OPAH CENTRE-VILLE - HODEAU MARIE NOEL 25-08-2015	1 248.00	5	1 248.00		
2008000726	SUBVENTION OPAH CENTRE-VILLE - M. SCHEIDT DANIEL 25-08-2015	1 369.00	5	1 369.00		
2008000727	FACTURATION 1ER SEMESTRE 2008 - UD PACT ARIM 92 25-08-2015	14 133.62	5	14 133.62		
2008000738	TRX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXT. 25-08-2015	61.44	1	61.44		
2008000739	RENOVATION DE L ECLAIRAGE PUBLICS DIVERSES RUES 25-08-2015	256.00	1	256.00		
2008000740	ETUDE DE STATIONNEMENT SECTEUR LES GREVES 25-08-2015	55.00	1	55.00		
2008000741	TRX ENLEVEMENT D AMIANTE FRIABLE MARCHÉ DU CENTRE 25-08-2015	194.56	1	194.56		
2008000742	TRX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXT. BATS COM. 25-08-2015	87.04	1	87.04		
2008000743	PROLONGEMENT DE LA RUE ATHENES 25-08-2015	286.72	1	286.72		
2008000744	ACQUISITION 3 ETIQUETEUSES 25-08-2015	49.84	1	49.84		
2008000745	RELEVÉ/INFORMATISATION PLAN TOPOG. MATER. V. HUGO 25-08-2015	55.00	1	55.00		
2008000746	ACQUISITION 3 ETIQUETEUSES 25-08-2015	5.16	1	5.16		
2008000747	FOURNITURE DE CHAUDIERES MURALES 25-08-2015	55.00	1	55.00		
2008000748	FOURNITURE POSE ET ENTRETIEN DE BORNES ESCAMOTABLE 25-08-2015	215.04	1	215.04		
2008000749	FOURNITURE DE CORBEILLES DE RUE 25-08-2015	519.00	1	519.00		
2008000750	MAITRISE D OEUVRE AMENAGEMENT RUE COLBERT 25-08-2015	55.00	1	55.00		
2008000751	RENOVATION URBAINE ZUS FOSSES JEAN/GARE DU STADE 25-08-2015	353.28	1	353.28		
2008000752	REHABILITATION EXTENSION ECOLE MAT. V. HUGO 25-08-2015	55.00	1	55.00		
2008000753	RECONNAISSANCE DE FONDATION PROFONDES 25-08-2015	55.00	1	55.00		
2008000754	DIAGNOSTIC POLLUTION BAT SIS 98 AV. STALINGRAD 25-08-2015	55.00	1	55.00		
2008000824	AMENAGEMENT DES JARDINS D ARAGON 25-08-2015	429.00	1	429.00		
2008000825	INSTALLATION PLATE FORME SUR ASSEMBLAGE TUBULAIRE 25-08-2015	55.00	1	55.00		
2008000826	ELABORATION D UN PROGRAMME LOCAL DE L HABITAT 25-08-2015	55.00	1	55.00		
2008000827	MAITRISE D OEUVRE RUE DE GROS GRES 25-08-2015	55.00	1	55.00		
2008000828	TRAVAUX AMENAGEMENT VOIES COMMUNALES 25-08-2015	307.20	1	307.20		
2008000829	TRAVAUX GYMNASÉ A. PARE 25-08-2015	281.60	1	281.60		
2008001054	SUBVENTION OPAH VALLÉE BROSSOLETTE SCHERMUTZ 25-08-2015	2 600.00	5	2 600.00		
2008001055	SUBVENTION OPAH MR BEAUGENDRE 25-08-2015	1 789.00	5	1 789.00		
2008001056	SUBVENTION OPAH PLAT/COLBERT M. MESSAOUDI 25-08-2015	2 023.00	5	2 023.00		
2008001057	SUBVENTION OPAH BROSSSELLE MR ET MME CHIKH 25-08-2015	1 180.00	5	1 180.00		
2008001060	JO - FOURNITURE CONTENANTS 25-08-2015	55.00	1	55.00		
2008001061	JO - TRAVX ENT/RENOV. SIGNALIS. HORIZONTAL 25-08-2015	256.00	1	256.00		
2008001062	JO - FOURNITURE PANNEAUX SIGNALISATION 25-08-2015	199.68	1	199.68		
2008001063	JO - ASSISTANCE/CONSEIL GESTION DETTE 25-08-2015	55.00	1	55.00		
2008001064	JO- REFECTION RUES GUERLAIN / SELLIER 25-08-2015	281.60	1	281.60		
2008001065	JO - TRAVAUX NEUFS DE JALONNEMENT PUBLIC 25-08-2015	286.72	1	286.72		
2008001066	JO - TRAVAUX RENOVATION PISCINE LAGRAVERE 25-08-2015	55.00	1	55.00		
2008001067	JO - TRAVAUX ENT. ET AMENAG. DES BATS COMMUNAUX 25-08-2015	537.00	1	537.00		
2008001068	JO - RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC PROG. 2008 25-08-2015	107.52	1	107.52		
2008001069	JO-REEMPLACEMENT SYS. ELECTRONIQ CASIERS PISCINE 25-08-2015	55.00	1	55.00		
2008001070	JO - REFECTION RUE DES GROS GRES 25-08-2015	307.20	1	307.20		
2008001071	JO - CONSTRUCTION MEZZANINE THÉÂTRE AVANT-SEINE 25-08-2015	55.00	1	55.00		
2008001072	JO - TRAVAUX REMPLACEMENT MENUISERIES EXTERIEURES 25-08-2015	117.76	1	117.76		
2008001073	JO - MISE A DISPO BERNES ÉVACUATION DÉCHETS 25-08-2015	235.52	1	235.52		
2008001074	JO - TRAVAUX INSTALLATION FAUX PLAFONDS 4CLUBS 25-08-2015	55.00	1	55.00		
2008001075	JO - ETUDE REAMENAGEMENT ESPACES EXTERIEURS 25-08-2015	55.00	1	55.00		
2008001076	JO - TRAVAUX INSTALLATION SELF ECOLE L BOURGEOIS B 25-08-2015	55.00	1	55.00		
2008001077	JO - REAMENAGEMENT PLACE ARAGON 25-08-2015	55.00	1	55.00		
2008001078	JO - MISE DE 2 CAMERAS COLLEGE PAPAREMBORDE 25-08-2015	55.00	1	55.00		
2008001079	JO RESTRUCTURATION DES HALLS DES GREVES 25-08-2015	55.00	1	55.00		
2008001080	JO - TRAVAUX AMENAGEMENT JARDIN ARAGON 25-08-2015	222.00	1	222.00		
2009000004	REPROGRAPHIE PLANS COPROPRIETE COTE D AUTY 25-08-2015	157.31	1	157.31		
2009000051	TRX DE CHAUFFAGE CENTRE LOISIRS MAT. J. VERNES 25-08-2015	55.00	1	55.00		
2009000052	MO AMENAGEMENTS SECURITAIRES RUE COLBERT 25-08-2015	65.00	1	65.00		

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

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort .	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
2009000053	TRVX DE RECONSTRUCTION DU G. SCOLAIRE JJ ROUSSEAU 25-08-2015	55.00	1	55.00		
2009000054	MO RESTRUCTURATION CAF MUZ DES FOSSES JEAN 25-08-2015	55.00	1	55.00		
2009000055	FOURNITURE CORBEILLES DE RUE 25-08-2015	300.00	1	300.00		
2009000056	REFECTION DES RUES GERLAINS ET SELLIER 25-08-2015	139.88	1	139.88		
2009000057	EXTENSION DU SQUARE PAUL CEZANNE 25-08-2015	263.62	1	263.62		
2009000058	CONSTRUCTION D UNE PLATE FORME 25-08-2015	65.00	1	65.00		
2009000059	DIAGNOSTIC TECH. REHABILITATION ECOLE MAT. V. HUGO 25-08-2015	65.00	1	65.00		
2009000060	MO URBAINE AMENAGEMENT DES ESP. EXT. FOSSES JEAN 25-08-2015	489.00	1	489.00		
2009000061	TRVX ENTRETIEN ET PETITS AMENAGEMENTS DES VOIES 25-08-2015	134.50	1	134.50		
2009000062	FOURNITURES ET MAT. POUR ENTRETIEN DU PATRIMOINE 25-08-2015	563.85	1	563.85		
2009000063	TRVX ENTRETIEN ET RENOVATION SIGNALISATION HORIZON 25-08-2015	107.60	1	107.60		
2009000064	REVISION DU PLAN D OCCUPATION DES SOLS 25-08-2015	349.70	1	349.70		
2009000065	RESTAURATION FACADE SUR COURS ECOLES M.BERTHELOT 25-08-2015	65.00	1	65.00		
2009000066	AMENAGEMENT SECURITAIRES RUE COLBERT 25-08-2015	365.84	1	365.84		
2009000067	JEUX ET JOUETS SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES 25-08-2015	252.86	1	252.86		
2009000068	CONSTRUCTION D UN CLUB HOUSE AU STADE C. PEGUY 25-08-2015	360.46	1	360.46		
2009000069	FOURNITURES PLAQUES DE RUE 25-08-2015	231.34	1	231.34		
2009000070	FOURNITURES DE VAISSELLES 25-08-2015	463.05	1	463.05		
2009000071	GESTION TECHNIQUE THEATRE DE L AVANT SEINE 25-08-2015	65.00	1	65.00		
2009000072	REFECTION RUE DES GROS GRES 25-08-2015	145.26	1	145.26		
2009000073	AIDE A LA DECISION DES MAIRES POUR PROJET INTERCOM 25-08-2015	225.96	1	225.96		
2009000074	RACCORDEMENT DES PARCELLES AVENUE VERLAINE 25-08-2015	231.34	1	231.34		
2009000075	CONSTRUCTION DE 3 CLASSES ET UN PREAU L.BOUGEOIS A 25-08-2015	269.00	1	269.00		
2009000076	MISE EN CONFORMITE SYSTEME ASPIRATION CTM 25-08-2015	209.82	1	209.82		
2009000077	FOURNITURE ET POSES DE COLUMBARIUMS 25-08-2015	215.20	1	215.20		
2009000078	REFECTION DES CHAUSSEES - CAMPAGNE 2009 25-08-2015	220.58	1	220.58		
2009000079	DECONTAMINATION PLAF. REPECT. ECOLE L. WALLON 25-08-2015	65.00	1	65.00		
2009000080	REHABILITATION COLLECTEUR RUE DES CHAMPARONS 25-08-2015	538.00	1	538.00		
2009000081	CREATION STRUCTURE ACCUEIL J.J. ROUSSEAU 25-08-2015	65.00	1	65.00		
2009000082	TRAVX NEUFS DE JALONNEMENTS PUBLIC 25-08-2015	123.74	1	123.74		
2009000084	ACQUISITION D'UN TRACTEUR CHARGEUR 25-08-2015	65.00	1	65.00		
2009000085	RENOVATION ARMOIRES ELECTRIQUES ET CHAUFFERIES 25-08-2015	65.00	1	65.00		
2009000086	TRAVX ACOUSTIQUE CENTRE DE VACANCES ILE DE GROIX 25-08-2015	65.00	1	65.00		
2009000088	CONSTRUCTION 3 CLASSES ET 1 PREAU LEON BOURGEOIS 25-08-2015	312.04	1	312.04		
2009000096	SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT/BELLENCONTRE HERVE 25-08-2015	7 322.00	5	7 322.00		
2009000097	SUBVENTION OPAH VALLEES BROSSOLETTE / MENARD A. 25-08-2015	1 213.00	5	1 213.00		
2009000098	SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT / TARANTO GUY 25-08-2015	446.00	1	446.00		
2009000099	SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT / KALA SITI 25-08-2015	1 250.00	5	1 250.00		
2009000100	SUBVENTION OPAH VALLÉES BROSSOLETTE / LABEIS JEAN 25-08-2015	4 047.00	5	4 047.00		
2009000101	SUBVENTION OPAH VALLEES BROSSOLETTE / PERNELLE M. 25-08-2015	1 231.00	5	1 231.00		
2009000102	SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT / MONTEIRO VARELA 25-08-2015	3 231.00	5	3 231.00		
2009000103	SUBVENTION OPAH VALLEES BROSSOLETTE / MAIAUD ANDRE 25-08-2015	1 265.00	5	1 265.00		
2009000104	SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT / RHOLD PELAGE 25-08-2015	5 317.00	5	5 317.00		
2009000106	SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT / AUDEBERT MAGALI 25-08-2015	1 324.00	5	1 324.00		
2009000107	SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT / GROSSARD DENIS 25-08-2015	1 299.00	5	1 299.00		
2009000108	SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT / SCHROTTER JULIE 25-08-2015	783.00	5	783.00		
2009000109	SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT / CABINET GIB 25-08-2015	7 523.00	5	7 523.00		
2009000827	SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT/MAS OLIVIER 25-08-2015	5 790.00	5	5 790.00		
2009000979	1 LECTEUR CODE BARRE POUR SCE ACHAT 25-08-2015	1 080.00	4	1 080.00		
2009001058	SUBVENTION OPAH VALLEE BROSSOLETTE / MME GAGNIERE 25-08-2015	996.00	5	996.00		
2009001059	SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT / SC 9 RUE P. BERT 25-08-2015	12 318.00	5	12 318.00		
2009001060	SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT / MME LECLERC 25-08-2015	1 966.00	5	1 966.00		
2009001061	SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT / MR HACKNEY 25-08-2015	874.00	5	874.00		
2009001062	SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT/ MR FOLTIER 25-08-2015	1 935.00	5	1 935.00		
2009001063	SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT/MR HACKNEY 25-08-2015	686.00	5	686.00		
2009001064	SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT/MR COSNUAU 25-08-2015	988.00	5	988.00		
2009001065	SUBVENTION OPAH VALLEES BROSSOLETTE/MR PERRET 25-08-2015	962.00	5	962.00		
2009001067	SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT/MME DENIS 25-08-2015	2 331.00	5	2 331.00		
2009001068	SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT/MME CEFALAS 25-08-2015	1 384.00	5	1 384.00		
2009001405	SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT / LECLERCQ LYSIANE 25-08-2015	1 201.00	5	1 201.00		
2009001406	SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT / LE TENSORER 25-08-2015	1 010.00	5	1 010.00		
2009001407	SUBVENTION OPAH VALLEE BROSSOLETTE / WATELET 25-08-2015	1 128.00	5	1 128.00		
2009001411	MISSION OPC CONSTRUCTION STRUCTURE MULTI ACCUEIL 25-08-2015	65.00	1	65.00		
2009001417	FOURNITURE DE CHARIOTS ET CAISSES PLASTIQUE 25-08-2015	236.72	1	236.72		
2010000205	MO REHABILITATION COLLEGE TAILLADE JO ANNONCES 25-08-2015	80.70	1	80.70		

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

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort .	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
2010000210 FOURNITURE DE CONTENEURS DE COLLECTE JO ANNONCES 25-08-2015	321.75	1	321.75			
2010000211 TRAVAUX SUR VOIRIE DIVERS EN ASPHALTE JO ANNONCES 25-08-2015	275.00	1	275.00			
2010000212 CONSTRUCTION D UN G. SCOLAIRE A ZAC DE LA MARINE 25-08-2015	70.00	1	70.00			
2010000214 TRAVAUX D INSTALLATION DE RESEAUX ARROSAGE INTEGRE 25-08-2015	302.50	1	302.50			
2010000216 TRX D ASSAINISSEMENT RUE VASOVIE ET SAINT VINCENT 25-08-2015	70.00	1	70.00			
2010000217 ETUDE A REALISER PAR LES CANDIDATS ADMIS 25-08-2015	260.00	1	260.00			
2010000220 REHABILITATION DU COLLEGE TAILLADE JO ANNONCES 25-08-2015	275.00	1	275.00			
2010000330 MO EXTENS° ECOLES PRIM 7. PARE ET MAT CH. PERRAULT 25-08-2015	137.50	1	137.50			
2010000331 MISE EN PLACE D UN ASCENSEUR ECOLE L. BOURGEOIS A 25-08-2015	70.00	1	70.00			
2010000334 INFORMATISATION DES CENTRES DE LOISIRS JO ANNONCES 25-08-2015	225.50	1	225.50			
2010000335 MO RENOVATION DU SYSTEME VIDEO PROTECTION URBAINE 25-08-2015	70.00	1	70.00			
2010000336 INFORMATISATION DES CENTRES DE LOISIRS JO ANNONCES 25-08-2015	55.00	1	55.00			
2010000495 1 PANNEAU - EXPOSITION PLU 25-08-2015	293.02	1	293.02			
2010000506 TRX ASSAINISSEMENT RUES VARSOVIE ET ST VINCENT 25-08-2015	70.00	1	70.00			
2010000507 REHABILITATION DU COLLECTEUR RUE H. DUNANT 25-08-2015	137.50	1	137.50			
2010000527 SUBVENTION OPAH VALLEES BROSOLETTTE MR MARMONT 25-08-2015	520.00	5	520.00			
2010000528 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MR-MME BEAUGENDRE 25-08-2015	530.00	5	530.00			
2010000530 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT - MR ET MME AZOU 25-08-2015	6 500.00	5	6 500.00			
2010000531 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT - M ET ME VINCELOT 25-08-2015	3 144.00	5	3 144.00			
2010000532 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT - MME AHDIDOU 25-08-2015	825.00	5	825.00			
2010000533 SUBVENTION OPAH VALLEES BROSOLETTTE - MLLE LEROY 25-08-2015	637.00	5	637.00			
2010000534 SUBVENTION OPAH VALLEES BROSOLETTTE - MR OUAHMED 25-08-2015	637.00	5	637.00			
2010000535 SUBVENTION OPAH VALLEES BROSOLETTTE - MLLE JOUARD 25-08-2015	637.00	5	637.00			
2010000536 SUBVENTION OPAH VALLEES BROSOLETTTE - MLLE MOKHTOR 25-08-2015	504.00	5	504.00			
2010000537 SUBVENTION OPAH VALLEES BROSOLETTTE - MME BOUCHER 25-08-2015	637.00	5	637.00			
2010000538 SUBVENTION OPAH VALLEES BROSOLETTTE - MME MOHALI 25-08-2015	2 740.00	5	2 740.00			
2010000539 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT - MME CHATELAIN 25-08-2015	1 007.00	5	1 007.00			
2010000540 SUBV. OPAH VALLEES BROSOLETTTE MLE VAN CRAYENEST 25-08-2015	637.00	5	637.00			
2010000541 SUBVENTION OPAH VALLEES BROSOLETTTE - MLLE BLANC 25-08-2015	637.00	5	637.00			
2010000542 SUBVENTION OPAH VALLEES BROSOLETTTE - MR EL AYACHI 25-08-2015	1 025.00	5	1 025.00			
2010000543 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT - MME BELHOUL 25-08-2015	5 137.00	5	5 137.00			
2010000545 SUBVENTION OPAH VALLEES BROSOLETTTE - MLE MOUSSET 25-08-2015	777.00	5	777.00			
2010000546 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT - MR ET MME KIENY 25-08-2015	3 056.00	5	3 056.00			
2010000547 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT - M. ET MME BUREAU 25-08-2015	1 250.00	5	1 250.00			
2010000548 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT - M ET MME CYPRES 25-08-2015	4 022.00	5	4 022.00			
2010000549 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT - M. ET MME PLATIN 25-08-2015	10 000.00	5	10 000.00			
2010000550 SUBVENTION OPAH VALLEES BROSOLETTTE - MR LEBEAU 25-08-2015	1 466.00	5	1 466.00			
2010000584 FOURNITURE DE 2 CELLULES DE REFROIDISSEMENT JO AN. 25-08-2015	352.00	1	352.00			
2010000585 TRVX REFECTION DE 2 COURTS DE TENNIS - JO ANNONCES 25-08-2015	70.00	1	70.00			
2010000589 REHABILITATION DU COLLEGE TAILLADE EN ECOLE MATER. 25-08-2015	77.00	1	77.00			
2010000591 CONSTRUCTION D UN CLUB HOUSE STADE CH.PEGUY JO AN. 25-08-2015	70.00	1	70.00			
2010000592 CONSTRUCTION D UN GROUPE SCOLAIRE ZAC LA MARINE 25-08-2015	70.00	1	70.00			
2010000594 REHABILITAT° FACADES COUR ECOLE ELEM M BERTHELOT 25-08-2015	407.00	1	407.00			
2010000597 CONSTRUCT° DE 3 CLASSES ET 1 PREAU L. BOURGEOIS 25-08-2015	70.00	1	70.00			
2010000598 REFECTION VOIRIE RUE DES CHAMPARONS JO AN. 25-08-2015	209.00	1	209.00			
2010000599 ELABORAT° PLAN DE MISE EN ACCESSIBILITE DE VOIRIE 25-08-2015	70.00	1	70.00			
2010000602 ETUDE STATIONNEMENT ET CIRCULAT° CH. DE GAULLE EST 25-08-2015	70.00	1	70.00			
2010000603 AMENAGEMENT SECURITAIRE RUE HENRI DUNANT JO AN. 25-08-2015	319.00	1	319.00			
2010000609 REFECT° RUE WIENER ET PLACE WIENER JO ANNONCES 25-08-2015	70.00	1	70.00			
2010000610 RESTRUCTURAT° CHAUFFERIE CENTRE HORTICOLE JO AN. 25-08-2015	88.00	1	88.00			
2010000745 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT - MR-MME HUBNER 25-08-2015	1 012.00	5	1 012.00			
2010000746 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M BAILLS 25-08-2015	2 317.00	5	2 317.00			
2010000747 SUBVENTION OPAH VALLEE BROSOLETTTE MME TRICARD 25-08-2015	2 403.00	5	2 403.00			
2010000749 SUBVENTION OPAH VALLEES BROSOLETTTE - MME BERNARD 25-08-2015	2 520.00	5	2 520.00			
2010000751 SUBVENTION OPAH VALLEES BROSOLETTTE - MR PERRET 25-08-2015	1 078.00	5	1 078.00			
2010000752 SUB. OPAH VALLEES BROSOLETTTE MR MME DA SILVA 25-08-2015	807.00	5	807.00			
2010000754 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT - M ET MME ABDREBBI 25-08-2015	4 278.00	5	4 278.00			
2010000897 FOURNITURE POSE ENTRETIEN BORNES ESCAM. JO ANNONCE 25-08-2015	344.50	1	344.50			
2010000898 REHABILITATION DU COLLEGE TAILLADE JO ANNONCES 25-08-2015	363.00	1	363.00			
2010000899 MO REFECTION RUE ET PLACE WIENER JO ANNONCES 25-08-2015	70.00	1	70.00			
2010000901 RUE BONTEMPS RENOUVELLEMENT COLLECTEUR JO ANNONCES 25-08-2015	231.00	1	231.00			
2010000902 REAMENAGEMENT GARE DE COLOMBES JO ANNONCES 25-08-2015	253.00	1	253.00			
2010000903 DSP - CINEMA LES 4 CLUBS JO ANNONCES 25-08-2015	286.00	1	286.00			
2010000904 AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS JO ANNONCES 25-08-2015	70.00	1	70.00			
2010000907 CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE SHON - JO ANNONCES 25-08-2015	273.00	1	273.00			

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

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort .	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
2010000909 RUE BEAUSEJOUR REHABILITATION DU COLLECTEUR JO ANN 25-08-2015	258.50	1	258.50			
2010000910 RENOVATION DE LECLAIRAGE PUBLICS 2010 JO ANNONCES 25-08-2015	143.00	1	143.00			
2010000911 REFECTIO 2 COURTS DE TENNIS PARC LAGRAVERE JO ANN 25-08-2015	70.00	1	70.00			
2010000912 EXTENSION DE L ECOLE ELEM. AMBROISE PARE B JO ANNO 25-08-2015	423.50	1	423.50			
2010000913 MISE EN PLACE D UN CANEVAS TOPOGRAPHIQUE JO ANN 25-08-2015	82.50	1	82.50			
2010000915 EXTENSION DE L ECOLE MAT. CH. PEGUY JO ANNONCES 25-08-2015	335.50	1	335.50			
2010000918 EXTENSION SALLE DE RESTAURATION ELEM CH. PEGUY JO 25-08-2015	451.00	1	451.00			
2010000920 FOURNITURE INSTALLATION EQUIP. DE JEUX JO ANNONCES 25-08-2015	253.50	1	253.50			
2010000929 ETUDE D IMPACT AMENAG. CH. DE GAULLE JO ANNONCES 25-08-2015	70.00	1	70.00			
2010000931 AMENAGEMENT D UN ESPACE 1250M2 SHON JO ANNONCES 25-08-2015	230.75	1	230.75			
2010000932 CONSTRUCTION D UN GROUPE SCOLAIRE SHON JO ANNONCES 25-08-2015	243.75	1	243.75			
2010000936 MISSION D ECONOMISTE MO EXTENSION MAT. V. HUGO JO 25-08-2015	70.00	1	70.00			
2010000937 SUBVENTION OPAH VALLEES BROSSOLETTE MR REVILLON 25-08-2015	1 672.50	5	1 672.50			
2010000938 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MR ET MME CAMIZULI 25-08-2015	5 231.00	5	5 231.00			
2010000969 ACQUISITION POSTES DE TRAVAIL INFORMATIQUE 25-08-2015	379.50	1	379.50			
2010000970 TRVX ENTRETIEN DIVERS BATIS COMMUNAUX 25-08-2015	874.25	1	874.25			
2010000971 FOURNITURE ET INSTALLATION MOBILIER DE BUREAU 25-08-2015	302.50	1	302.50			
2010000973 ACQUISITION VEHICULE POUR ORDURES MENAGERES 25-08-2015	70.00	1	70.00			
2010000976 MO CONSTRUCTION BASSIN RETENTION RUE CHAMPARONS 25-08-2015	70.00	1	70.00			
2010000977 FOURNITURE + POSE HYDROGROMMEUR 25-08-2015	70.00	1	70.00			
2010000979 TRX ASSAINISSEMENT RUES ST DENIS ET AMBROISE PARE 25-08-2015	253.00	1	253.00			
2010000993 SUBVENTION OPAH VALLEE BROSSOLETTE MME AARAB R. 25-08-2015	503.00	5	503.00			
2010000994 SUBVENTION OPAH VALLEE BROSSOLETTE M COUSIN FRANCK 25-08-2015	611.00	5	611.00			
2010000995 SUBVENTION OPAH VALLEE BROSSOLETTE MR VEJO A. 25-08-2015	1 630.00	5	1 630.00			
2010000996 SUBVENTION OPAH VALLEE BROSSOLETTE M/MME HERNANDEZ 25-08-2015	1 370.00	5	1 370.00			
2010000997 SUBVENTION OPAH VALLEE BROSSOLETTE M/MME PAYEN 25-08-2015	738.00	5	738.00			
2010000998 SUBVENTION OPAH VALLEE BROSSOLETTE MME ROUAG L. 25-08-2015	1 460.00	5	1 460.00			
2010000999 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MR COSNUAU LIONEL 25-08-2015	1 825.00	5	1 825.00			
2010001000 SUBVENTION OPAH VALLEE BROSSOLETTE M DA SILVA 25-08-2015	796.00	5	796.00			
2010001001 SUBVENTION OPAH VALLEE BROSSOLETTE MR BLARD 25-08-2015	813.00	5	813.00			
2010001002 SUBVENTION OPAH VALLE BROSSOLETTE -DA SILVA SANTOS 25-08-2015	815.00	5	815.00			
2010001003 SUBVENTION OPAH VALLEE BROSSOLETTE MMR COLLINS 25-08-2015	595.00	5	595.00			
2010001004 SUBVENTION OPAH VALLEE BROSSOLETTE MME GOMIS 25-08-2015	587.00	5	587.00			
2010001005 SUBVENTION OPAH VALLEE BROSSOLETTE MR OUADDOUR 25-08-2015	897.00	5	897.00			
2010001007 SUBVENTION OPAH VALLEE BROSSOLETTE M/MMR ZINEIRA 25-08-2015	1 056.00	5	1 056.00			
2010001064 10 POSTES NUMERIQUES ALCATEL 4029 25-08-2015	1 060.13	1	1 060.13			
2010001313 ETUDE STATIONNEMENT CH. DE GAULLE EST JO ANNONCE 25-08-2015	70.00	1	70.00			
2010001314 MOE AMENAGEMENT LIGNE BUS 304 JO ANNONCE 25-08-2015	154.00	1	154.00			
2010001315 FOURNITURE DE SERVEURS INFORMATIQUES JO ANNONCE 25-08-2015	143.00	1	143.00			
2010001317 ETUDE RENOV. URBAINE FOSSES/BOUVIERS JO ANNONCE 25-08-2015	159.50	1	159.50			
2010001322 MOE REQUALIFICAT° PLACES/SQUARE V. BASCH JO ANN. 25-08-2015	312.00	1	312.00			
2010001323 REFECTIO RUE DE VARSOVIE JO ANNONCE 25-08-2015	407.00	1	407.00			
2010001326 RENOVAT° ECLAIR PUBLIC PARC CAILLEBOTTE JO ANNONCE 25-08-2015	148.50	1	148.50			
2010001327 TRVX ASSAINISSEMENT R. DE LA PAIX JO ANNONCE 25-08-2015	143.00	1	143.00			
2010001328 REFECT° VOIRIE RUE CHAMPARONS JO ANNONCE 25-08-2015	143.00	1	143.00			
2010001329 ACQUISITION LICENCES LOGICIELS JO ANNONCE 25-08-2015	396.00	1	396.00			
2010001331 INSTALLATION ECLAIRAGE PUBLIC JO ANNONCE 25-08-2015	494.00	1	494.00			
2010001332 REAMENAGEMENT QUARTIER DES GREVES 1 JO ANNONCE 25-08-2015	474.50	1	474.50			
2010001333 MISSION MOE ZAC MARINE JO ANNONCE 25-08-2015	390.50	1	390.50			
2010001334 ETUDE AMENAG. SECTEUR CH. DE GAULLE EST JO ANNONCE 25-08-2015	70.00	1	70.00			
2010001335 AMELIORATION ECLAIRAGE PUBLIC RUES JO ANNONCE 25-08-2015	429.00	1	429.00			
2010001336 FOURNITURE D'1 HYDROGOMMEUR JO ANNONCE 25-08-2015	70.00	1	70.00			
2010001337 REFECTIO RUES LAPLACE ET MAURIAC JO ANNONCE 25-08-2015	374.00	1	374.00			
2010001340 REHABILITATION COLLECTEURS RUE HOCHÉ JO ANNONCE 25-08-2015	379.50	1	379.50			
2010001342 RESTRUCTURATION FRIGORIFIQUE AVANT-SEINE JO AN. 25-08-2015	214.50	1	214.50			
2010001343 MOE RESTAURAT° CAFMUZ FOSSES JEAN JO ANNONCE 25-08-2015	247.50	1	247.50			
2010001344 MISSION ECONOMISTE MOE ZAC MARINE JO ANNONCE 25-08-2015	70.00	1	70.00			
2010001347 RENOV. SYSTEME VIDEO PROTECT°URBAINE JO ANNONCE 25-08-2015	335.50	1	335.50			
2010001348 REFECTIO CAGES ESCALIERS GREVES 1 JO ANNONCE 25-08-2015	319.00	1	319.00			
2010001405 SUBVENTION OPAH VALLEES BROSSOLETTE - MR NYCKEES 25-08-2015	735.00	5	735.00			
2010001406 SUBVENTION OPAH VALLEES BROSSOLETTE M MME PHILIPPE 25-08-2015	1 386.00	5	1 386.00			
2010001407 SUBVENTION OPAH VALLEES BROSSOLETTE M MME MARIAUD 25-08-2015	726.00	5	726.00			
2010001408 SUBVENTION OPAH VALLEES BROSSOLETTE MME LE MERDI 25-08-2015	1 580.00	5	1 580.00			
2010001409 SUBVENTION OPAH VALLEES BROSSOLETTE MLE VIT 25-08-2015	685.00	5	685.00			
2010001410 SUBVENTION OPAH VALLEES BROSSOLETTE MME BERNARD 25-08-2015	750.00	5	750.00			

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

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort .	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
2010001411 SUBVENTION OPAH VALLEE BROSSOLETTE M SIMON 25-08-2015	1 305.00	5	1 305.00			
2010001412 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M MME BEAUGENDRE 25-08-2015	1 178.00	5	1 178.00			
2010001413 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MME POTRIQUET 25-08-2015	1 764.00	5	1 764.00			
2010001414 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M - MME LE NEINDRE 25-08-2015	2 532.00	5	2 532.00			
2010001416 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M ET MME GREL 25-08-2015	6 650.00	5	6 650.00			
2010001418 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M ET MME GREL 25-08-2015	7 350.00	5	7 350.00			
2010001419 PARTICIPAT* COMMUNAL ANNEE 2010 PONT DE LA PUCE 25-08-2015	206 730.00	5	206 730.00			
2010001420 PARTICIPAT* COMMUNAL EXE. 2010 ZAC PONT DE LA PUCE 25-08-2015	1 791 040.00	5	1 791 040.00			
2010001421 SUBVENTION COLOMBES HABITAT PUBLIC 25-08-2015	407 000.00	5	407 000.00			
2011001337 JO ANNONCE ACQUISITION LAVEUSE COMPACTE 25-08-2015	270.00	1	270.00			
2012000040 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MR NEZAN 25-08-2015	94.00	1	94.00			
2012000041 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MME MIKIDACHE 25-08-2015	114.00	1	114.00			
2012000042 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M MME MOUNSSIF 25-08-2015	150.00	1	150.00			
2012000043 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MR MARQUES 25-08-2015	125.00	1	125.00			
2012000044 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MR MONCHO 25-08-2015	127.00	1	127.00			
2012000045 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MR MONTAUBAN 25-08-2015	134.00	1	134.00			
2012000048 SUBVENTION PLATEAU COLBERT M MME BOUTOU 25-08-2015	113.00	1	113.00			
2012000049 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MLE BRUN 25-08-2015	96.00	1	96.00			
2012000050 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MME CAMMAGE 25-08-2015	138.00	1	138.00			
2012000051 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MME DENIS 25-08-2015	125.00	1	125.00			
2012000052 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MME GOMES RAMOS 25-08-2015	125.00	1	125.00			
2012000053 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MLE KREUTZ 25-08-2015	139.00	1	139.00			
2012000054 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MR NOURY 25-08-2015	89.00	1	89.00			
2012000055 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MLE LESIGNE 25-08-2015	134.00	1	134.00			
2012000056 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MME MEURICE 25-08-2015	124.00	1	124.00			
2012000057 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MLE MOREIRA 25-08-2015	109.00	1	109.00			
2012000058 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M REANUD 25-08-2015	122.00	1	122.00			
2012000059 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MME TOUILLET 25-08-2015	159.00	1	159.00			
2012000060 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M MME OURTNINI 25-08-2015	124.00	1	124.00			
2012000061 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MLE CHUDY 25-08-2015	125.00	1	125.00			
2012000062 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M HAMEL 25-08-2015	73.00	1	73.00			
2012000063 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MLE HOSSEREL 25-08-2015	121.00	1	121.00			
2012000064 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M MME LABRES 25-08-2015	87.00	1	87.00			
2012000065 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M LEFERVRE 25-08-2015	84.00	1	84.00			
2012000066 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MLE MERCERY 25-08-2015	96.00	1	96.00			
2012000067 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M KHATIB 25-08-2015	89.00	1	89.00			
2012000068 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M GHOUAR 25-08-2015	118.00	1	118.00			
2012000069 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MLE TORDEAUX 25-08-2015	134.00	1	134.00			
2012000070 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M MME LE PERU 25-08-2015	126.00	1	126.00			
2012000071 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MME BOUVEAU 25-08-2015	126.00	1	126.00			
2012000072 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M AARCHOURI 25-08-2015	122.00	1	122.00			
2012000073 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MME ALI 25-08-2015	124.00	1	124.00			
2012000074 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M AIT BRAHAM 25-08-2015	125.00	1	125.00			
2012000075 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M SUTTERLIN 25-08-2015	125.00	1	125.00			
2012000076 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MME REFORD 25-08-2015	138.00	1	138.00			
2012000077 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M PANFALONE 25-08-2015	112.00	1	112.00			
2012000078 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M MME PAIS 25-08-2015	124.00	1	124.00			
2012000079 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MLE PINEL 25-08-2015	96.00	1	96.00			
2012000080 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M MME AIT HOUMMAD 25-08-2015	124.00	1	124.00			
2012000081 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MME HADJ LARBI 25-08-2015	78.00	1	78.00			
2012000082 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M HOSTIOU 25-08-2015	141.00	1	141.00			
2012000083 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M HASNAOUI 25-08-2015	73.00	1	73.00			
2012000084 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M NADIF 25-08-2015	83.00	1	83.00			
2012000085 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M MME JAOUA 25-08-2015	136.00	1	136.00			
2012000086 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M RILLH 25-08-2015	142.00	1	142.00			
2012000087 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M JEZEQUEL 25-08-2015	84.00	1	84.00			
2012000088 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MME MATRON 25-08-2015	157.00	1	157.00			
2012000089 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MME MAGNE 25-08-2015	110.00	1	110.00			
2012000090 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MLE GRIGA 25-08-2015	73.00	1	73.00			
2012000091 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M MME BERIG 25-08-2015	124.00	1	124.00			
2012000092 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M DIAZ FRUTOS 25-08-2015	127.00	1	127.00			
2012000093 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MME SPIRKOVICH 25-08-2015	75.00	1	75.00			
2012000094 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MLE DUFRENNE 25-08-2015	122.00	1	122.00			
2012000095 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MLE BROSSARD 25-08-2015	142.00	1	142.00			
2012000096 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M MME BEN SAID 25-08-2015	140.00	1	140.00			

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

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort .	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
2012000097 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MME AKIOU MOUNDER 25-08-2015	122.00	1	122.00			
2012000098 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MME LINGUANOTTO 25-08-2015	112.00	1	112.00			
2012000099 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M MME SONZOGNI 25-08-2015	124.00	1	124.00			
2012000100 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M CORFA 25-08-2015	135.00	1	135.00			
2012000101 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M MME MURALITHARAN 25-08-2015	125.00	1	125.00			
2012000102 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MME MERABET 25-08-2015	93.00	1	93.00			
2012000103 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MME MENISSIER 25-08-2015	135.00	1	135.00			
2012000104 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M MOISEAU 25-08-2015	136.00	1	136.00			
2012000105 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MME GENY 25-08-2015	123.00	1	123.00			
2012000106 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M DUBOIS 25-08-2015	110.00	1	110.00			
2012000107 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M GEAUDREFROY 25-08-2015	115.00	1	115.00			
2012000108 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M RICHIER 25-08-2015	100.00	1	100.00			
2012000109 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M KARSİ 25-08-2015	101.00	1	101.00			
2012000110 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M LACRUX 25-08-2015	113.00	1	113.00			
2012000111 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MME FOREST 25-08-2015	124.00	1	124.00			
2012000112 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M MME CHEVALIER 25-08-2015	196.00	1	196.00			
2012000113 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M DATILUS 25-08-2015	83.00	1	83.00			
2012000114 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M NAVARRO 25-08-2015	87.00	1	87.00			
2012000115 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M SIDER 25-08-2015	127.00	1	127.00			
2012000116 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MME ANTONUTTI 25-08-2015	135.00	1	135.00			
2012000117 SUBVENTION OPAH VALLEE BROSOLETT MLE BARTHELEMY 25-08-2015	92.00	1	92.00			
2012000119 SUBVENTION OPAH VALLEE BROSOLETT MME VERIN 25-08-2015	63.00	1	63.00			
2012000121 SUBVENTION OPAH PLATEU COLBERT M HEYERE 25-08-2015	95.00	1	95.00			
2012000122 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MLE METRAN 25-08-2015	124.00	1	124.00			
2012000123 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT SIDHOUM 25-08-2015	124.00	1	124.00			
2012000125 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M LECARDONNEL 25-08-2015	95.00	1	95.00			
2012000126 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MME CAMBORDE 25-08-2015	130.00	1	130.00			
2012000127 SUBVENTION OPAH VALLEE BROSOLETT M MME EL KHDRAJ 25-08-2015	93.00	1	93.00			
2012000128 SUBVENTION OPAH VALLEE BROSOLETT MLE DEFORGE 25-08-2015	62.00	1	62.00			
2012000132 REMBOURSEMENT PRET 1548 2011 ECHEANCE AU 30/11/11 25-08-2015	249.63	1	249.63			
2012000817 JO ACQUISITION SOLUTION LOGICIEL 25-08-2015	720.00	1	720.00			
2012000914 JO ANNONCE 1AMENAGEMENT RUE ST DENIS 25-08-2015	450.00	1	450.00			
2012001007 PRET 1548 CREDIT MUTUEL ECHEANCE AU 30/11/2 25-08-2015	239.94	1	239.94			
2012001014 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MME LAUMOND 25-08-2015	136.00	1	136.00			
2012001015 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M BEJINARU 25-08-2015	124.00	1	124.00			
2012001017 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MLE NISUS 25-08-2015	95.00	1	95.00			
2012001018 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M MAHNA 25-08-2015	148.00	1	148.00			
2012001020 SUBVENTION OPAH VALLEE BROSOLETT M CHARPENTIER 25-08-2015	54.00	1	54.00			
2012001023 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M BLAQ 25-08-2015	145.00	1	145.00			
2012001025 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M MAHIOU 25-08-2015	135.00	1	135.00			
2012001026 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M AFONSO 25-08-2015	139.00	1	139.00			
2012001027 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M FORTRIE 25-08-2015	137.00	1	137.00			
2012001037 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MLE CHARLOT 25-08-2015	124.00	1	124.00			
2012001038 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MME SCHAPMAN 25-08-2015	119.00	1	119.00			
2012001039 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MME HUDEBINE 25-08-2015	317.00	1	317.00			
2012001049 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MME MARIE 25-08-2015	126.00	1	126.00			
2012001050 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MME ROCCA 25-08-2015	127.00	1	127.00			
2012001052 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MR COUPEAU 25-08-2015	121.00	1	121.00			
2012001053 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MLE BOUQUEREAU 25-08-2015	135.00	1	135.00			
2012001061 SUBVENTION OPAH VALLEE BROSOLETT M BOUATROUS 25-08-2015	220.00	1	220.00			
2012001063 SUBVENTION OPAH VALLEE BROSOLETT MME LANFRIED 25-08-2015	279.00	1	279.00			
2012001066 SUBVENTION OPAH VALLEE BROSOLETT MME DURAND 25-08-2015	171.00	1	171.00			
2012001067 SUBVENTION OPAH VALLEE BROSOLETT MME TALL 25-08-2015	266.00	1	266.00			
2012001070 SUBVENTION OPAH VALLEE BROSOLETT M MARCHADO 25-08-2015	349.00	1	349.00			
2012001071 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M PARKER 25-08-2015	112.00	1	112.00			
2012001072 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MLE DUCHANOIS 25-08-2015	125.00	1	125.00			
2012001078 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MLE GIDON 25-08-2015	95.00	1	95.00			
2012001080 SUBVENTION OPAH VALLEE BROSOLETT M. NOEL 25-08-2015	157.00	1	157.00			
2012001081 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT M. RIZKI 25-08-2015	90.00	1	90.00			
2012001091 SUBVENTION OPAH PLATEAU COLBERT MME PARANTA 25-08-2015	186.00	1	186.00			
2012001093 SUB. OPAH VALLEE BROSOLETT ML DE JESUSM CARLEJO 25-08-2015	193.00	1	193.00			
2012001094 SUBVENTION OPAH VALLEE BROSOLETT - M ZERBIB 25-08-2015	282.00	1	282.00			
2012001104 SUBVENTION OPAH VALLEE BROSOLETT - MME VERIN 25-08-2015	338.00	1	338.00			
2012001107 SUBVENTION OPAH VALLEE BROSOLETT - MLE BENHADJ 25-08-2015	397.00	1	397.00			
2013000320 ACCORD CADRE PRESTAT* TRAIT 25-08-2015	270.00	1	270.00			

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

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien			Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort .	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
2013000324	ANNONCE JO MARCHE INVEST SITE DEPAEPE	25-08-2015	270.00	1	270.00			
2013000325	ANN JO MARCHE INV ENT/RENOV SIGNALISAT	25-08-2015	270.00	1	270.00			
2013000328	JO MARCHE INV LOGICIEL CARTOGRAPHIE DE	25-08-2015	90.00	1	90.00			
2013000329	ANN JO MARCHE INV MISS° DIAGN DEPOLLUT	25-08-2015	90.00	1	90.00			
2013000333	CSC EUROPE	25-08-2015	107.64	1	107.64			
2013000338	ANNONCE MOE MARCEL PAGNOL	25-08-2015	107.64	1	107.64			
2013000342	ANNONCE JO MAINTENANCE PV ELECTRONIQUE	25-08-2015	107.64	1	107.64			
2013000353	ANNONCE JO ACQUISITION PV ELECTRONIQUE	25-08-2015	107.64	1	107.64			
2013000358	ANNONCE JO OEUVRE ART MEDIATHEQUE	25-08-2015	107.64	1	107.64			
2013000359	ANNONCE JO CONCEPT MOBILIER URBAIN	25-08-2015	107.64	1	107.64			
2013000361	ANNONCE JO SITE THALES	25-08-2015	107.64	1	107.64			
2013000372	ANNONCE JO OEUVRE D'ART VITRINE MEDIATH	25-08-2015	107.64	1	107.64			
2013000373	ANNONCE JO PREFABRIQUES MARCEL PAGNOL	25-08-2015	107.64	1	107.64			
2013000378	ANNONCE MISSION DE PROG RESTRUCT GS TA	25-08-2015	107.64	1	107.64			
2013000385	EXTENSION UPC DE COLOMBES	25-08-2015	107.64	1	107.64			
2013000389	AMENAGEM. DIVERSES ZONES 30 & ZONES DE	25-08-2015	322.92	1	322.92			
2013000391	ANNONCE MARCHE DE COLLECTE OM	25-08-2015	235.92	1	235.92			
2013000399	FOURNITURE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	25-08-2015	322.92	1	322.92			
2013000402	GROUPE D'ACCES A L'EMPLOI	25-08-2015	107.64	1	107.64			
2013000403	ETUDE D'IMPACT-PARTICIPAT° AU DOSSIER C	25-08-2015	107.64	1	107.64			
2013000407	TRAVAUX PREFABRIQUES M.PAGNOL	25-08-2015	107.64	1	107.64			
2013000410	PARC STATIONNEMENT DE 270 PLACES R-1	25-08-2015	107.64	1	107.64			
2013000413	ASSURANCE CONSTRUCTION LES 4 CLUBS	25-08-2015	107.64	1	107.64			
2013000417	ANNONCE MARCHE D INVESTIEMENT	25-08-2015	107.64	1	107.64			
2013000418	ETUDES GEOTECHNIQUES PRU DE FJB	25-08-2015	322.92	1	322.92			
2013000419	MOE PREFABRIQUES MEDIATHEQUE FJB	25-08-2015	322.92	1	322.92			
2013000422	INSTALLATION MOBILIER SCOLAIRE V.HUGO	25-08-2015	322.92	1	322.92			
2013000424	ACHAT ET MAINTENANCE PV ELECTRONIQUES	25-08-2015	322.92	1	322.92			
2013000425	REFECTION COURS DE TENNIS AMIOT	25-08-2015	107.64	1	107.64			
2013000434	ACQUISITO SOLUTION LOGICIELLE DE GEST°	25-08-2015	107.64	1	107.64			
2013000438	TRVX GROS OEUVRE -LOCAUX PREFABRIQUES	25-08-2015	107.64	1	107.64			
2013000439	DEMOLLITION DECONSTRUCTION BATIMENTS VILLE	25-08-2015	322.92	1	322.92			
2013000441	JO ANNONCES ACQ. DE VEHICULES NEUF DE T	25-08-2015	322.92	1	322.92			
2013000444	GREVES 2 - REFECTION CAGES D'ESCALIERS	25-08-2015	322.92	1	322.92			
2013000445	LOCATION INSTALL. PREFABRIQUES	25-08-2015	107.64	1	107.64			
2013000447	CREATION OEUVRE D ART LUMINEUSE	25-08-2015	107.64	1	107.64			
2013000452	INSTALLATION PORTIER TELEPHONIQUE-GREVE	25-08-2015	107.64	1	107.64			
2013000453	TRVX DE RENOVATION ASCENSEUR CINEMA LES	25-08-2015	107.64	1	107.64			
2013000454	FORUM DES ASSOCIATIONS DE COLOMBES 2013	25-08-2015	107.64	1	107.64			
2013000455	CONTROLE TECHNIQUE CENTRE VILLE	25-08-2015	107.64	1	107.64			
2013000462	CONTROLE TECHNIQUE CENTRALITE FJB	25-08-2015	107.64	1	107.64			
2013000463	PREFABRIQUE ACCUEIL LOISIR PAGNOL	25-08-2015	107.64	1	107.64			
2013000465	REMISE EN GAZON TERRAINS FOOT	25-08-2015	322.92	1	322.92			
2013000466	REFECTION CHAUSSEE ARAGON	25-08-2015	322.92	1	322.92			
2013000468	REFECTION TOTALE VOIRIE RUE DE L YSER	25-08-2015	322.92	1	322.92			
2013000470	MISE EN OEUVRE PLH	25-08-2015	107.64	1	107.64			
2013000474	PORTIER ELECTRONIQUE GREVES 2	25-08-2015	107.64	1	107.64			
2013000476	POLE PUBLIC DE PROXIMITE	25-08-2015	322.92	1	322.92			
2013000484	VIDEO SONORISEE HDV	25-08-2015	107.64	1	107.64			
2013000485	CONTROLE TECHNIQUE CENTRALITE FJB	25-08-2015	107.64	1	107.64			
2013000490	ANNONCE POSTES DE TRAVAIL, D'ECRANS	25-08-2015	322.92	1	322.92			
2013000492	LOGICIEL DE GESTION DES ASSOCIATION	25-08-2015	107.64	1	107.64			
2013000797	PARTICIPAT° ANNUELLE RACCORDEMENT	25-08-2015	4 500.00	1	4 500.00			
2013000816	SUB OPAH PLATEAU COLBERT - M MME ZAOU	25-08-2015	124.00	1	124.00			
2013000871	SUB OPAH VALLEE BROSSOLETTE - SAUGRAIN	25-08-2015	227.00	1	227.00			
2013001322	SUB OPAH VALLEE BROSSOLETTE - MME DUFRESNE	25-08-2015	179.00	1	179.00			
2013001323	SUB OPAH VALLEE BROSSOLETTE - MME CLEMENT	25-08-2015	140.00	1	140.00			
2013001325	SUB OPAH VALLEE BROSSOLETTE - MME LACOUR	25-08-2015	124.00	1	124.00			
2013001328	SUB OPAH VALLEE BROSSOLETTE - MLLE ZILI	25-08-2015	493.00	1	493.00			
2013001351	SUBV OPAH PLATEAU COLBERT- M MME ROGTAO	25-08-2015	125.00	1	125.00			
2013001352	SUB OPAH VALLEE BROSSOLETTE - MR DUPONT	25-08-2015	230.00	1	230.00			
2013001353	SUBV OPAH VALLEE BROSSOLETTE - MME ROUS	25-08-2015	122.00	1	122.00			
2013001354	SUBV OPAH VALLEE BROSSOLETTE - MME BEQUIN	25-08-2015	121.00	1	121.00			
2013001382	ACQ. BIEN 36 RUE J.J. ROUSSEAU / CHAUVEAU&TIPHAINE 31-12-2015		426 800.00			426 800.00	230 000.00	-196 800.00
2013001425	ACQ. MWONGERA EEMPL. PARKING 7/9 RUE J. MICHELET 09-11-2015		10 100.00			10 100.00	8 000.00	-2 100.00

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

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort .	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
2013001426 ACQ SYLVESTRE EMPL. PARKING 7/9 RUE J. MICHELET 23-10-2015	10 100.00			10 100.00	8 000.00	-2 100.00
2013001432 ACQ. PARKING 7/9 RUE JULES MICHELET/KAVILA 04-12-2015	10 100.00			10 100.00	8 000.00	-2 100.00
2013001440 ACQ PARKING 7/9 RUE J.MICHELET/LOTS 423-FORLACROIX 22-10-2015	10 100.00			10 100.00	8 000.00	-2 100.00
2013001441 ACQ. 7/9 RUE J. MICHELET LOT 415&416- PIETTE 10-11-2015	18 200.00			18 200.00	8 000.00	
2013001441 ACQ. 7/9 RUE J. MICHELET LOT 415&416- PIETTE 10-11-2015	18 200.00			18 200.00	8 000.00	-1 100.00
2013001450 ACQ -PARKING 7/9 RUE J.MICHELET- CONSORTS LOUVING 23-10-2015	18 200.00			18 200.00	8 000.00	
2013001450 ACQ -PARKING 7/9 RUE J.MICHELET- CONSORTS LOUVING 09-11-2015	18 200.00			18 200.00	8 000.00	-2 200.00
2014000489 CONTRIBUT* INTERET PRET VALLANGOUJARD - 2014 25-08-2015	31.90	1	31.90			
2014001301 20% COFIN VILLE/FISAC -2EME PHASE EQUIP SECURITE 25-08-2015	303.45	1	303.45			
2015000051 1 THERMOCELLEUSE MECA 2005 - regule cession 20-10-2015	2 500.00			2 500.00	2 500.00	
2015000423 PARKING DOUBLE 7/9 RUE J. MICHELET LOT 388 04-12-2015	18 200.00			18 200.00	16 000.00	-2 200.00
2015000455 ENTREE DANS L ACTIF TERRAIN 114/118 RUE ST DENIS 31-12-2015	2 712 000.00			2 712 000.00	2 260 000.00	-452 000.00*
7/9RUE J.MICHELETLEGENDAR ACQUISITION 7/9 RUE JULES MICHELET - LEGENDART 04-12-2015	16 748.75			16 748.75	8 000.00	-8 748.75
7/9RUEJULEMICHELET CORBINO PREEMPTION 7/9 RUE JULES MICHELET- CORBINO-PALUMBO 04-12-2015	9 489.44			9 489.44	8 000.00	-1 489.44
7/9RUEJULESMICHELET PREEMPTION 7/9RUE JULES MICHELET 23-10-2015	49 683.79			49 683.79	8 000.00	-1 400.00
7/9RUEJULESMICHELET PREEMPTION 7/9RUE JULES MICHELET 09-11-2015	49 683.79			49 683.79	8 000.00	4 900.00
7/9RUEJULESMICHELET/LAVID ACQ. 7/9 RUE JULES MICHELET - CONSORTS LAVIDIERE 12-10-2015	9 887.74			9 887.74	9 887.74	
7/9RUEJULESMICHELET/LEPIN ACQ. 7/9 RUE JULES MICHELET - MR LEPINE 23-10-2015	9 773.36			9 773.36	8 000.00	-1 773.36
8RUEDENGHIEN PREEMPTION 8 RUE D ENGHEN - COHEN 31-12-2015	51 306.39			51 306.39	52 000.00	693.61
RUEJULESMICHELETANRIC PREEMPTION 7/9 RUE JULES MICHELET - ANRIC 23-10-2015	9 586.20			9 586.20	8 000.00	-1 586.20
RUEJULESMICHELETVASQUEZ PREEMPTION 7-9 RUE JULES MICHELET - VASQUEZ ROSSI 02-11-2015	9 251.06			9 251.06	8 000.00	-1 251.06
TOTAL	6 495 942.78					-673 355.20

*Ecriture de cession gérée HT, l'écart correspond au montant de la TVA. En attente de régularisation par écriture comptable en accord avec la Trésorerie.

2012001849 POLE PUBLIC DE PROXIMITE CLOISON M123014 15-10-2015	3 911.45			3 911.45	3 911.45	
2012001851 POLE PUBLIC DE PROXIMITE ELECTRICITE M123020 12-05-2015	5 419.59			5 419.59	5 419.59	
2013000119 DIAGNOSTIC D AMIANTE&PLOMB -CHANTIER PLACE ARAGON 22-12-2015	72 358.43	5	14 472.00	57 886.43	14 471.00	
2013000125 REQUALIFICATION PLACE ARAGON ET SQUARE 22-12-2015	48 934.34	5	19 572.87	29 361.47	19 572.00	
2013000134 ETUDE D'IMPACT DES SECTEURS FOSSES JEAN /BOUVIER 22-12-2015	15 946.87	5	3 189.00	12 757.87	3 189.00	
2013000135 PROJET RESTRUCTURATION POLE PUBLIC PETIT COLOMBES 22-12-2015	243 651.00	5	48 730.00	194 921.00	48 730.00	
2013000139 ACTUALISATION DU BILAN CARBONE PATRIMOINE -SAE 22-12-2015	2 750.80	5	550.00	2 200.80	550.00	
2013000143 PROJET DES GREVES 2-GEOMETRE ALIGNEMENT DE RUES 22-12-2015	21 688.65	5	4 338.00	17 350.65	4 338.00	
2013000145 REAMENAGEMENT ESPACES EXTERIEURS LES GREVES 22-12-2015	3 009.25	5	602.00	2 407.25	602.00	
2013000148 OPERATION DEMOLITION AU 98 AVENUE DE STALINGRADE 22-12-2015	3 004.95	5	601.00	2 403.95	330.00	
2013000154 MISSION PROGRAMMATION EQUIPEMENTS FOSSE-JEAN 22-12-2015	642 899.92	5	128 580.00	514 319.92	128 580.00	
2013000326 ANNONCE JO MARCHE INV ENTRETIEN BATS 22-12-2015	900.00	5	360.00	540.00	216.00	
2013000331 ANNONCE 13-7490 DU 17/01/13 ASSU CONSTR 22-12-2015	538.20	5	216.00	322.20	216.00	
2013000332 GPE SCOLAIRE ZAC MARINE 22-12-2015	538.20		216.00	322.20	216.00	
2013000335 AMENAGEMENT ZONE 30 22-12-2015	861.12	5	344.00	517.12	344.00	
2013000337 ANNONCE JO MEDIATHEQUE MARINE 22-12-2015	538.20		216.00	322.20	216.00	
2013000340 ANNONCE JO GRPE SCOLAIRE ZAC MARINE 22-12-2015	538.20		216.00	322.20	216.00	
2013000344 ANNONCE JO INSTAL PANNEAUX PHOTOVOLTAÏ 22-12-2015	538.20	5	216.00	322.20	216.00	
2013000346 ANNONCE JO EQP M.O REALISAT* BAT ASS 22-12-2015	1 076.40	5	430.00	646.40	430.00	
2013000347 ANNONCE JO MOBILIER D'ACCOMPAGNEMENT 22-12-2015	1 076.40	5	430.00	646.40	430.00	
2013000350 ACQUISITION PV ELECTRONIQUE 22-12-2015	861.12	5	344.00	517.12	344.00	
2013000352 DECONSTRUCTION,DECONTAMINATION BATS 22-12-2015	861.12	5	344.00	517.12	344.00	
2013000354 ANNONCE GS ZAC MARINE LOT N°8 ELECT 22-12-2015	538.20		216.00	322.20	216.00	
2013000355 CSC EUROPE-MISSION PROG EQUI 22-12-2015	24 302.70	5	4 861.00	19 441.70	4 861.00	
2013000357 ANNONCE JO MISSION URBA SITE THALES 22-12-2015	538.20	5	216.00	322.20	216.00	
2013000364 ANNONCE JO NORMES BAT & REPRISE ETANCHE 22-12-2015	1 076.40	5	430.00	646.40	430.00	
2013000366 AMO LOCAUX PREFABRIQUES RELOGEM. MEDIA 22-12-2015	861.12	5	344.00	517.12	344.00	
2013000367 ANNONCE JO AMENAGEMENT CSC EUROPE 22-12-2015	861.12		344.00	517.12	344.00	
2013000369 ANNONCE JO ACQUISIT VEHICULES TOURISME 22-12-2015	861.12	5	344.00	517.12	344.00	
2013000375 ANNONCE ENTRETIEN FOURNITURE CHAUDIERES 22-12-2015	861.12	5	344.00	517.12	344.00	
2013000376 ANNONCE ETUDE GEOTECHNIQUES - PROJET MRU 22-12-2015	861.12	5	344.00	517.12	344.00	
2013000379 ASSIST MAIT OEUVRE VIDEOSURVEILLANCE 22-12-2015	2 113.33	5	423.00	1 690.33	423.00	
2013000382 MISSION MISE EN PLACE LOI MOP 22-12-2015	1 076.40	5	430.00	646.40	430.00	
2013000384 ANNONCE EXTENS* UNITE CENTRALE DE PROD 22-12-2015	1 076.40		430.00	646.40	430.00	
2013000387 MOBILIER SCOLAIRE POUR V HUGO +M PAGNOL 22-12-2015	861.12	5	344.00	517.12	344.00	
2013000395 COLLECTE O.M. RESIDUELLES 22-12-2015	840.48	5	336.00	504.48	336.00	
2013000396 REFECTON CAGES D'ESCALIERS GREVES 2 22-12-2015	861.12		344.00	517.12	344.00	

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

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort .	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
2013000398 MARCHE INVESTISSEMENT - ANNONCE 287 D 22-12-2015	1 076.40	5	430.00	646.40	430.00	
2013000406 FOURN. & POSE LOCAUX PREFABRIQUES GS M. 22-12-2015	861.12	5	344.00	517.12	344.00	
2013000409 PARC DE STATIONNEMENT SITUE R-1 ENS IMM 22-12-2015	1 076.40	5	430.00	646.40	430.00	
2013000412 POSTES DE TRAVAIL ET ECRANS PORTABLES 22-12-2015	861.12	5	344.00	517.12	344.00	
2013000430 REFECTION TOTALE DE LA VOIRE RUE ARAGO 22-12-2015	861.12		344.00	517.12	344.00	
2013000431 OPERAT° EXTENSION UNITE CENTRALE DE PRO 22-12-2015	1 076.40		430.00	646.40	430.00	
2013000433 ACQUISIT°, LIVRAIS° ET INSTALL ET PREST 22-12-2015	1 076.40	5	430.00	646.40	430.00	
2013000435 REFECT° TOTALE DE VOIRIE RUE DE L YSER 22-12-2015	861.12		344.00	517.12	344.00	
2013000450 CONCOURS RESTREINT DE MOE FOSSES-JEAN/B 22-12-2015	538.20	5	216.00	322.20	216.00	
2013000451 TRVX RESTRUCTURATION POLE PUBLIC PETIT 22-12-2015	861.12		344.00	517.12	344.00	
2013000457 ETUDES STRATEGIQUES CANIBOUTS 22-12-2015	861.12	5	344.00	517.12	344.00	
2013000458 SUIVI MISSION POST OPAH 22-12-2015	10 787.92	5	2 158.00	8 629.92	2 158.00	
2013000459 MISE EN ACCESSIBILITE PARKING HDV 22-12-2015	538.20		216.00	322.20	216.00	
2013000460 MOBILIER MEDIATHEQUE ZAC MARINE 22-12-2015	538.20	5	216.00	322.20	216.00	
2013000471 RENOVATION CINE LES 4 CLUBS 22-12-2015	861.12		344.00	517.12	344.00	
2013000479 MAINTENANCE MOBILIER URBAIN 22-12-2015	538.20	5	216.00	322.20	216.00	
2013000482 MOBILIER URBAIN DESIGN 22-12-2015	861.12	5	344.00	517.12	344.00	
2013000487 PARC DE STATIONNEMENT EXISTANT DE 270 P 22-12-2015	1 076.40	5	430.00	646.40	430.00	
2013000489 TRAVAUX ET ENTRETIEN COURANT BATIMENTS 22-12-2015	1 076.40		430.00	646.40	430.00	
2013000493 REALISAT° TRVX DE REVETEMENTS VOIES COM 22-12-2015	1 076.40	5	430.00	646.40	430.00	
2013000494 ANNONCE CONSTRUCT° LOCAUX PREFABRIQUES 22-12-2015	861.12	5	344.00	517.12	344.00	
2013000495 ACQUISITION ET MAINTENANCE PHOTOVOLTA 22-12-2015	538.20	5	216.00	322.20	216.00	
2013001457 AVANCE M122069 ART MANIAC -ZAC MARINE 16-06-2015	94 632.64			94 632.64	28 800.42	
2013001466 DERICHBOURG ENERGIE AVANCE FORFAIT 16-10-2015	10 563.80			10 563.80	5 632.45	
2013001471 DERICHBOURG AVANCE FORFAIT. M 132010 26-01-2015	13 442.68			13 442.68	13 442.68	
2014000878 AMENAGEMENT 32/34 AVENUE DE L EUROPE 2014 15-10-2015	27 960.94			27 960.94	354.53	
2015000672 27 TABLETTES NUMERIQUES - SERVICE INTERGENERATION 15-09-2015	7 444.93			7 444.93	7 444.93	
2015001180 CONSIGNATION SCI PONT DE BEZONS- M. DURAND 22-07-2015	100 000.00			100 000.00	100 000.00	
TOTAL	1 392 301.15					
TOTAL GENERAL	7 888 243.93					-673 355.20

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

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	7 678 453,71 €

Produits des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	2 688 500,00 €
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	3 364 842,94 €

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux		1 395 768 €		
67 rue Paul Bert <i>Acquisition le 6/02/2015</i>	Appartement (lot 105)	54 300 €		
90-92-92bis-92Ter rue d'Estienne d'Orves <i>Acquisition le 6/02/2015</i>	Maison	236 800 €		
116 rue d'Estienne d'Orves <i>Acquisition le 13/04/2015</i>	Maison	550 000 €		
159-161 av Henri Barbusse	Maison	220 818 €		
208-224 bd Charles de Gaulle <i>Acquisition le 09/06/2015</i>	Local commercial (lots 5 et 6)	100 000 €		
250bis rue Gabriel Péri <i>Acquisition le 21/05/2015</i>	Appartement (lot5)	78 000 €		
74 avenue Ménelotte <i>Acquisition le 08/10/2015</i>	Parcelle de terrain de 13 m²	5 850 €		
7/9 rue Jules Michelet <i>Acquisition le 14/10/2015</i>	Local commercial (lot 319)	80 000 €		
	Emplacement de stationnement (lot 474)	8 000 €		
	Local technique (lot 301)	24 000 €		
27 rue François Faber <i>Acquisition le 08/10/2015</i>	Maison	38 000 €		
114-118 rue Saint Denis <i>Acquisition le 14/12/2015</i>	Terrain de 1 455 m²	2 712 000 €		
Acquisitions à titre gratuit		3 982 050 €		
Allée Ile-Marante	Local à usage de crèche : remise par le le concessionnaire (CODEVAM) d'un bien de retour.	Evaluation : 3 982 050 €		
Mise à disposition				
[...]				
Affectation				
[...]				
Mises en concession ou affermage				
[...]				
Divers				
Echanges de plusieurs emplacements de stationnement sis 7/9 rue Jules Michelet	1 emplacement doubles - Emplacement de stationnement (lot 387)	16 000 €		
	1 emplacement doubles - Emplacement de stationnement (lot 388)	16 000 €		
	18 emplacements simples (8000 € l'unité)	144 000 €		
TOTAL GENERAL		12 247 868 €		

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux		3 380 906,39 €				3 017 400,00 €	-196 106,39 €
8 rue d'Enghien <i>Cession le 31/12/2015</i>	Local commercial	51 306,39 €				52 000,00 €	693,61 €
36 rue Jean Jacques Rousseau <i>Cession le 31/12/2015</i>	Maison sur une parcelle de 318 m² (la ville conserve le fond de parcelle d'une superficie de 285 m²)	426 800,00 €				230 000,00 €	-196 800,00 €
74 avenue Ménelotte <i>Cession partielle le 06/05/2011</i>	Terrain nu de 52 m²	190 800,00 €				23 400,00 €	Cession partielle
114-118 rue Saint Denis <i>Cession le 31/12/2015</i>	Terrain de 1 455 m²	2 712 000,00 €				2 712 000,00 €	0,00 €
Cessions à titre gratuit							
[...]							
Mise à disposition							
[...]							
Affectation							
[...]							
Mises en concession ou affermage							
[...]							
Mise à la réforme							
[...]							
Divers						144 000 €	
7/9 rue Jules Michelet	plusieurs emplacements de stationnement sis 7/9 rue Jules Michelet 18 emplacements simples (8000 € l'unité)					144 000 €	
TOTAL GENERAL		3 380 906,39 €				3 161 400,00 €	-196 106,39 €

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

Selon délibération n° 13 du 19 novembre 2015 - Valorisation des travaux en réalisés en régie par la ville entre 2010 et 2014 - comptabilisés en 2015

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	1 336 305,50 €	
	60628 - Autres fournitures non stockées	1 336 305,50 €	
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 740 095,42 €	
72	Travaux en régie		3 076 400,92 €
	721 - immobilisation incorporelles		1 740 095,42 €
	722 - immobilisation corporelles		1 336 305,50 €
TOTAL GENERAL		3 076 400,92 €	I = 3 076 400,92 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	3 076 400,92 €
	21318 - Constructions - autres bâtiments publics	3 076 400,92 €
23	Immobilisations en cours	
TOTAL GENERAL		3 076 400,92 €

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	3 076 400,92 €
Recettes réelles de fonctionnement	153 910 516,08 €
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	2,00%

(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 de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

IV - ANNEXES

IV

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)

Designation 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 31/12/2015	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 actuarial (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)					9 235 050,00 €	7 355 200,02 €											145 450,07 €	269 648,45 €
OGEC Jeanne d'Arc	2008	P	RENOVATION DE L'ETABLISSEMENT SCOLAIRE	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	1 750 000,00 €	1 301 777,70 €	13	M	F	Taux fixe à 4,74 %	4,84%	F	Taux fixe à 4,74 %	4,73%	A-1		63 566,89 €	72 025,44 €
OGEC Jeanne d'Arc	2015	P		SOCIETE GENERALE	900 000,00 €	900 000,00 €	12	M	F	Taux fixe à 1,15 %	1,16%	F	Taux fixe à 1,15 %	1,13%	A-1		1 725,00 €	0,00 €
OGEC Jeanne d'Arc	2015	P		SOCIETE GENERALE	1 200 000,00 €	1 200 000,00 €	12	M	F	Taux fixe à 1,1 %	1,11%	F	Taux fixe à 1,1 %	1,08%	A-1		2 200,00 €	0,00 €
A.P.E.I. BOUCLE DE LA SEINE	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	700 000,00 €	666 362,66 €	28	A	V	Livret A + 1,11	2,36%	V	Livret A + 1,11	2,10%	A-1		14 426,00 €	17 334,16 €
Ecole Sainte Marie des Vallées	2002	P	RECONSTRUCTION BATIMENT SCOLAIRE	SOCIETE GENERALE	518 326,00 €	0,00 €	0	M	V	Moyenne de moyenne de Euribor 12 M + 1,3	5,27%	V	Moyenne de moyenne de Euribor 12 M + 1,3	1,90%	A-1		122,50 €	24 871,35 €
INSERTOIT	2006	P	Financement de l'acquisition de trois logements vides situés à Colombes (Hauts de Seine)	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	218 270,00 €	174 052,17 €	21	T	V	Livret A + 1,39	3,69%	V	Livret A + 1,39	2,34%	A-1		4 242,76 €	5 525,38 €
A.F.T.A.M.	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 536 454,00 €	2 789 154,17 €	18	A	V	Livret A + 0,8	4,80%	V	Livret A + 0,8	1,73%	A-1		52 549,06 €	130 237,94 €
ACPPN	2006	P	57 avenue de l'Agent Sarre et 2 rue Beauséjour pour asso Portugaise	CIC	70 000,00 €	43 142,41 €	10	M	F	Taux fixe à 3,9 %	4,03%	F	Taux fixe à 3,9 %	3,94%	A-1		1 776,80 €	3 293,35 €
Asso L'avant seine/ Theatre de Colombes	2012	P		SOCIETE GENERALE	100 000,00 €	55 710,91 €	2	A	F	Taux fixe à 3,43 %	3,43%	F	Taux fixe à 3,43 %	3,42%	A-1		2 472,06 €	16 360,83 €
ASS.FRANCE EURO HABITAT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	225 000,00 €	225 000,00 €	39	A	V	Livret A	1,05%	V	Livret A	0,92%	A-1		2 369,01 €	0,00 €
L'APPART	2015	P		CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	17 000,00 €	0,00 €	11	X	F	Taux fixe à 2,05 %	2,07%	F	Taux fixe à 2,05 %	0,00%	A-1			
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					280 717 838,28 €	173 622 168,08 €											3 527 168,72 €	11 417 536,24 €
SEM CONST RENOV URB COLOMBES	2005	C	EMPRUNT RENEGOCIE	SOCIETE GENERALE	730 350,43 €	365 175,23 €	9	A	V	Euribor 12 M + 0,13	2,20%	V	Euribor 12 M + 0,13	0,46%	A-1		2 512,87 €	36 517,52 €
SEM CONST RENOV URB COLOMBES	2005	C	EMPRUNT RENEGOCIE	SOCIETE GENERALE	623 057,74 €	207 685,94 €	4	A	V	Euribor 12 M + 0,08	2,18%	V	Euribor 12 M + 0,08	0,42%	A-1		1 432,72 €	41 537,18 €
SEM CONST RENOV URB COLOMBES	2005	C	EMPRUNT RENEGOCIE	SOCIETE GENERALE	3 213 064,00 €	741 476,15 €	2	A	V	Euribor 12 M + 0,08	2,34%	V	Euribor 12 M + 0,08	0,43%	A-1		5 683,41 €	247 158,77 €
SEM CONST RENOV URB COLOMBES	2005	C	EMPRUNT RENEGOCIE	SOCIETE GENERALE	5 387 890,00 €	3 148 769,60 €	13	A	V	Euribor 12 M + 0,095	2,18%	V	Euribor 12 M + 0,095	0,43%	A-1		19 907,53 €	224 912,08 €
SEM CONST RENOV URB COLOMBES	2005	C	EMPRUNT RENEGOCIE	SOCIETE GENERALE	12 353 366,31 €	7 412 019,75 €	14	A	V	Euribor 12 M + 0,095	2,33%	V	Euribor 12 M + 0,095	0,42%	A-1		46 652,90 €	494 134,65 €
SEM CONST RENOV URB COLOMBES	1995	P	REHABILITATION DES LOGEMENTS	Association Interprofessionnelle d'Aide à la Construction	381 122,54 €	139 902,46 €	5	T	F	Taux fixe à 2 %	2,02%	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	A-1		3 128,19 €	26 344,49 €
SEM CONST RENOV URB COLOMBES	2005	C	EMPRUNT RENEGOCIE	SOCIETE GENERALE	10 133 246,26 €	4 171 886,28 €	9	A	V	Euribor 12 M + 0,13	2,20%	V	Euribor 12 M + 0,13	0,46%	A-1		28 707,85 €	417 188,63 €
SEM CONST RENOV URB COLOMBES	2005	C	EMPRUNT RENEGOCIE	SOCIETE GENERALE	1 746 523,09 €	582 174,39 €	4	A	V	Euribor 12 M + 0,08	2,97%	V	Euribor 12 M + 0,08	0,42%	A-1		4 016,13 €	116 434,87 €
SEM CONST RENOV URB COLOMBES	2005	C	EMPRUNT RENEGOCIE	SOCIETE GENERALE	362 020,90 €	120 673,60 €	4	A	V	Euribor 12 M + 0,08	2,97%	V	Euribor 12 M + 0,08	0,42%	A-1		832,47 €	24 134,73 €

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 31/12/2015	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
SEM CONST RENOV URB COLOMBES	2006	C		CREDIT AGRICOLE	5 771 003,00 €	3 174 051,65 €	11	A	V	Livret A + 0,65	3,40%	V	Livret A + 0,65	1,65%	A-1		57 132,93 €	288 550,15 €
SEM CONST RENOV URB COLOMBES	2006	C		CREDIT AGRICOLE	2 672 054,00 €	1 518 827,45 €	12	A	V	Livret A + 0,65	3,40%	V	Livret A + 0,65	1,57%	A-1		27 149,04 €	126 568,95 €
SEM CONST RENOV URB COLOMBES	2006	C		CREDIT AGRICOLE	6 230 451,00 €	3 636 228,26 €	13	A	V	Livret A + 0,65	3,40%	V	Livret A + 0,65	1,57%	A-1		64 612,98 €	279 709,86 €
HAUTS DE SEINE HABITAT	2015	C	ZAC CHARLES DE GAULLE EST Concession aménagement	LA BANQUE POSTALE CREDIT ENTREPRISES	8 400 000,00 €	8 400 000,00 €	5	A	V	Euribor 12 M + 1,03%	1,40%				A-1			
SEM CONST RENOV URB COLOMBES	2015	C	ACQUISITION EN VERFA DE 10 LGTS 24 BVD VALMY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 071 742,00 €	1 071 742,00 €	15	A	V	Livret A + 1,11	2,11%				A-1			
OSICA	1997	P	REVISION PRIX MARCHES CONST.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11 849,55 €	1 846,12 €	2	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		24,52 €	603,87 €
OSICA	1997	P	CONSTRUCTION 8 LOG.FOY.JEUNES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	103 181,41 €	60 508,72 €	13	A	V	Livret A + 1,3	4,80%	V	Livret A + 1,3	2,35%	A-1		1 644,95 €	3 999,10 €
OSICA	2002	P	AMELIORATION 54 LOG. F.J.T	SFIL CAFFIL	291 090,00 €	69 637,62 €	3	T	F	Taux fixe à 5,49 %	5,60%	F	Taux fixe à 5,49 %	5,48%	A-1		4 612,25 €	22 843,23 €
S.A. D'H.L.M. LOGIREP	1972	P	REVISION PRIX DES MARCHES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	53 418,14 €	3 081,32 €	2	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		45,99 €	1 517,85 €
S.A. D'H.L.M. LOGIREP	1997	P	REHABILITATION 106 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 046 038,38 €	149 226,35 €	2	A	V	Livret A + 1,2	4,80%	V	Livret A + 1,2	2,13%	A-1		4 913,35 €	74 107,72 €
S.A. D'H.L.M. LOGIREP	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 963 885,00 €	1 774 300,29 €	33	A	V	Livret A + 0,6	3,10%	V	Livret A + 0,6	1,63%	A-1		33 513,84 €	37 258,88 €
S.A. D'H.L.M. LOGIREP	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	621 859,00 €	580 079,36 €	43	A	V	Livret A + 0,6	3,10%	V	Livret A + 0,6	1,63%	A-1		10 888,64 €	8 496,89 €
S.A. D'H.L.M. LOGIREP	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	158 360,00 €	138 843,72 €	33	A	V	Livret A + (-0,7)	1,80%	V	Livret A + (-0,7)	0,34%	A-1		784,02 €	3 704,52 €
S.A. D'H.L.M. LOGIREP	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	86 083,00 €	78 081,12 €	43	A	V	Livret A + (-0,7)	1,80%	V	Livret A + (-0,7)	0,34%	A-1		438,05 €	1 564,75 €
S.A. D'H.L.M. LOGIREP	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 213 413,00 €	1 156 048,76 €	36	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,65%	A-1		21 787,22 €	21 638,55 €
S.A. D'H.L.M. LOGIREP	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	328 469,64 €	324 661,60 €	49	A	V	Livret A + 1,07	2,07%	V	Livret A + 1,07	2,06%	A-1		6 799,32 €	3 808,04 €
S.A. D'H.L.M. LOGIREP	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 482 472,15 €	1 458 298,94 €	39	A	V	Livret A + 1,07	2,07%	V	Livret A + 1,07	2,06%	A-1		30 687,17 €	24 173,21 €
S.A. D'H.L.M. LOGIREP	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 178 053,81 €	1 158 550,25 €	39	A	V	Livret A + 1	2,00%	V	Livret A + 1	1,99%	A-1		23 561,08 €	19 503,56 €
IMMOBILIERE 3F	2002	P	OPERATION 2325 RUE PAUL BERT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 273 272,00 €	2 377 902,66 €	22	A	V	Livret A + 0,25	3,25%	V	Livret A + 0,25	1,21%	A-1		30 891,37 €	93 407,25 €
IMMOBILIERE 3F	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	458 146,00 €	388 188,35 €	37	A	V	Livret A + 0,25	3,25%	V	Livret A + 0,25	1,21%	A-1		4 955,02 €	8 213,38 €
IMMOBILIERE 3F	2007	P	RENOVATION LOGEMENTS 64-66 RUE H BARBUSSE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 351 000,00 €	1 243 839,53 €	41	A	V	Livret A + 0,65	3,40%	V	Livret A + 0,65	1,68%	A-1		23 998,78 €	19 254,26 €
IMMOBILIERE 3F	2007	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	126 952,83 €	89 815,64 €	12	A	V	Livret A + 1,2	3,95%	V	Livret A + 1,2	2,30%	A-1		2 358,66 €	6 456,26 €
IMMOBILIERE 3F	2007	P	--réhabilitation	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	152 326,89 €	107 767,09 €	12	A	V	Livret A + 1,2	3,95%	V	Livret A + 1,2	2,30%	A-1		2 830,08 €	7 746,68 €
IMMOBILIERE 3F	2007	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	106 596,32 €	75 413,97 €	12	A	V	Livret A + 1,2	3,95%	V	Livret A + 1,2	2,30%	A-1		1 980,46 €	5 421,02 €
IMMOBILIERE 3F	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	123 735,08 €	83 690,89 €	13	A	V	Livret A + 1,2	3,95%	V	Livret A + 1,2	2,32%	A-1		2 204,03 €	6 269,52 €
IMMOBILIERE 3F	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	93 436,97 €	63 199,45 €	13	A	V	Livret A + 1,2	3,95%	V	Livret A + 1,2	2,32%	A-1		1 664,38 €	4 734,45 €
IMMOBILIERE 3F	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	79 914,91 €	54 052,18 €	13	A	V	Livret A + 1,2	3,95%	V	Livret A + 1,2	2,32%	A-1		1 423,48 €	4 049,20 €
IMMOBILIERE 3F	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	81 144,38 €	54 883,75 €	13	A	V	Livret A + 1,2	3,95%	V	Livret A + 1,2	2,32%	A-1		1 445,38 €	4 111,50 €

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 31/12/2015	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
	2008	P	--354 rue d'Estienne d'Orves construction de 30 logements	CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	31 000,00 €	28 070,44 €	42	A	V	Livret A + (-0.2)	3,30%	V	Livret A + (-0.2)	0,90%	A-1		300,14 €	514,45 €	
	2008	P	--354 rue d'Estienne d'Orves construction de 30 logements	CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	70 000,00 €	59 136,41 €	27	A	V	Livret A + (-0.2)	3,30%	V	Livret A + (-0.2)	0,90%	A-1		639,92 €	1 808,74 €	
	2008	P	--354 rue d'Estienne d'Orves construction de 30 logements	CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	1 810 000,00 €	1 556 113,16 €	27	A	V	Livret A + 0.45	3,95%	V	Livret A + 0.45	1,55%	A-1		27 187,02 €	43 123,15 €	
	2008	P	--354 rue d'Estienne d'Orves construction de 30 logements	CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	796 000,00 €	731 979,56 €	42	A	V	Livret A + 0.45	3,95%	V	Livret A + 0.45	1,55%	A-1		12 639,07 €	11 494,98 €	
	2011	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	4 728 195,28 €	4 424 579,45 €	30	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,63%	A-1		83 797,77 €	105 029,69 €	
	2011	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	624 129,99 €	605 669,99 €	45	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,63%	A-1		11 358,63 €	8 310,15 €	
	2011	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	334 000,00 €	308 478,09 €	30	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,84%	A-1		3 327,04 €	8 382,78 €	
	2011	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	44 000,00 €	42 188,08 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,84%	A-1		450,44 €	710,66 €	
	2013	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	1 310 000,00 €	1 252 334,00 €	27	A	V	Livret A + 1.07	3,32%	V	Livret A + 1.07	2,09%	A-1		29 785,62 €	31 528,76 €	
	2013	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	3 389 000,00 €	3 277 891,36 €	37	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,70%	A-1		61 734,96 €	59 133,25 €	
	2013	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	1 204 000,00 €	1 175 964,05 €	47	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,70%	A-1		22 035,47 €	15 142,35 €	
	2013	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	305 000,00 €	293 186,40 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,90%	A-1		3 144,11 €	6 252,54 €	
	2013	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	113 000,00 €	109 735,54 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,90%	A-1		1 170,61 €	1 751,58 €	
	2013	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	4 908 000,00 €	4 734 023,43 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		77 185,10 €	90 045,10 €	
	2013	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	1 272 000,00 €	1 239 235,62 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		20 101,10 €	17 083,10 €	
	2013	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	484 000,00 €	463 792,31 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1		3 793,61 €	10 408,85 €	
	2013	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	131 000,00 €	126 833,86 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1		1 031,96 €	2 160,56 €	
	2014	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	70 000,00 €	0,00 €	41	X	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,00%	A-1		0,00 €	0,00 €	
	2014	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	94 000,00 €	0,00 €	51	X	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,00%	A-1		0,00 €	0,00 €	
	2014	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	1 321 000,00 €	0,00 €	41	X	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	0,00%	A-1		0,00 €	0,00 €	
	2014	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	1 643 351,55 €	0,00 €	51	X	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	0,00%	A-1		0,00 €	0,00 €	
	2014	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	431 827,20 €	0,00 €	41	X	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,00%	A-1		0,00 €	0,00 €	
	2014	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	114 815,23 €	0,00 €	51	X	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,00%	A-1		0,00 €	0,00 €	
	2014	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	3 376 509,38 €	0,00 €	41	X	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	0,00%	A-1		0,00 €	0,00 €	
	2014	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	1 102 449,41 €	0,00 €	51	X	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	0,00%	A-1		0,00 €	0,00 €	
	2014	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	233 000,00 €	228 423,49 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,87%	A-1		2 446,50 €	4 576,51 €	
	2014	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	1 987 000,00 €	1 954 188,53 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,67%	A-1		36 759,50 €	32 811,47 €	

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2015	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	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	924 000,00 €	912 603,88 €	48	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,67%	A-1		17 094,00 €	11 391,12 €
IMMOBILIERE 3F	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	107 000,00 €	105 361,86 €	48	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,87%	A-1		1 123,50 €	1 638,14 €
IMMOBILIERE 3F	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	316 000,00 €	316 000,00 €	40	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		0,00 €	0,00 €
IMMOBILIERE 3F	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 830 000,00 €	3 830 000,00 €	39	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,58%	A-1		0,00 €	0,00 €
IMMOBILIERE 3F	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 244 000,00 €	1 244 000,00 €	49	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,58%	A-1		0,00 €	0,00 €
IMMOBILIERE 3F	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	129 000,00 €	129 000,00 €	50	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		0,00 €	0,00 €
IMMOBILIERE 3F	2015	P	REHABILITATION 204 LOGTS BLD VALMY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 880 000,00 €	2 880 000,00 €	20	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1			
CODEVAM	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 400 000,00 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 0,7	1,95%	V	Livret A + 0,7	0,00%	A-1		43 241,90 €	2 217 533,55 €
ADOMA	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	228 582,00 €	151 109,26 €	12	A	V	Livret A + 0,45	3,95%	V	Livret A + 0,45	1,53%	A-1		2 778,09 €	12 307,63 €
DOMAXIS	1997	P	CONSTRUCTION GR LOG HLM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 099 929,47 €	641 363,38 €	13	A	V	Livret A + 1,3	4,80%	V	Livret A + 1,3	2,40%	A-1		17 434,29 €	42 334,28 €
DOMAXIS	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 297 382,17 €	0,00 €	40	X	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	0,00%	A-1		0,00 €	0,00 €
DOMAXIS	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 156 616,90 €	0,00 €	50	X	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	0,00%	A-1		0,00 €	0,00 €
OPAC DE COLOMBES	1970	P	CONSTRUCTION 105 LOG. LES GREVES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	797 460,81 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		231,10 €	23 114,81 €
OPAC DE COLOMBES	1970	P	COMPLEMENT CONST. 250 LOG.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24 620,52 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	0,99%	A-1		7,08 €	713,69 €
OPAC DE COLOMBES	1970	P	CONSTRUCTION 294 LOG. P.L.R.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 034 249,20 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		589,63 €	58 963,65 €
OPAC DE COLOMBES	1974	P	REVALORISATION CONST.274 LOG.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	134 246,60 €	15 335,28 €	3	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		190,75 €	3 739,37 €
OPAC DE COLOMBES	1977	P	REVALORISATION CONST. 96 LOG.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	114 885,58 €	9 776,54 €	1	A	F	Taux fixe à 2,95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2,95 %	2,94%	A-1		426,44 €	4 679,21 €
OPAC DE COLOMBES	1974	P	COMPLEMENT CONST.105 LOG. PLR	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	9 619,53 €	1 098,81 €	4	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		13,67 €	267,95 €
OPAC DE COLOMBES	1973	P	COMPLEMENT CONST.105 LOG. PLR	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	93 832,37 €	8 078,81 €	3	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		107,19 €	2 639,79 €
OPAC DE COLOMBES	1975	P	REVALORISATION CONST.330 LOG.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	287 046,25 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 2,95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2,95 %	2,94%	A-1		365,55 €	12 391,10 €
OPAC DE COLOMBES	1975	P	PARTIE REVAL. MARCHES CONST.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	152 449,01 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 2,95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2,95 %	2,94%	A-1		194,13 €	6 580,87 €
OPAC DE COLOMBES	1977	P	REVALORISATION CONST.224 LOG.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	315 066,38 €	26 811,69 €	2	A	F	Taux fixe à 2,95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2,95 %	2,94%	A-1		1 169,50 €	12 832,43 €
OPAC DE COLOMBES	1988	P	CONSTRUCTION 28 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 777 191,19 €	835 322,03 €	9	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	4,34%	A-1		41 164,16 €	62 191,45 €
OPAC DE COLOMBES	1995	P	REHABILITATION DE LA CITE 5 a 21 rue de Metz	CILGERE	304 898,00 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 2,5 %	2,50%	F	Taux fixe à 2,5 %	2,49%	A-1		849,69 €	33 987,58 €
OPAC DE COLOMBES	1991	P	REHABILITATION DE LA CITE 78 rue du President Kennedy	CILGERE	337 263,00 €	37 595,45 €	0	A	F	Taux fixe à 2,5 %	2,50%	F	Taux fixe à 2,5 %	2,50%	A-1		1 856,85 €	36 678,49 €
OPAC DE COLOMBES	1996	P	CONSTRUCTION 65 LOGEMENTS cité des bouviers	CILGERE	114 336,00 €	40 398,65 €	6	A	F	Taux fixe à 2,5 %	2,50%	F	Taux fixe à 2,5 %	2,49%	A-1		1 164,23 €	6 170,15 €
OPAC DE COLOMBES	1996	P	CONSTRUCTION 65 LOGEMENTS cité des Bouviers	CILGERE	266 785,00 €	94 263,51 €	6	A	F	Taux fixe à 2,5 %	2,50%	F	Taux fixe à 2,5 %	2,49%	A-1		2 716,51 €	14 397,03 €
OPAC DE COLOMBES	1997	P	ACQUISITION et AMEL. 14 LOG.	Comité Interprofessionnel du logement	91 469,00 €	59 176,92 €	12	S	F	Taux fixe à 2 %	2,01%	F	Taux fixe à 2 %	1,99%	A-1		1 248,53 €	4 322,98 €

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 31/12/2015	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
OPAC DE COLOMBES	2006	P	Réhabilitation de 33 logements - 20 rue du Bourneid à COLOMBES	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	150 000,00 €	73 252,56 €	6	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,92%	A-1		1 689,15 €	11 705,15 €
OPAC DE COLOMBES	2006	P	Réhabilitation de 121 logements - 205/206 rue St Denis à COLOMBES	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	661 688,00 €	323 135,65 €	6	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,92%	A-1		7 495,40 €	51 634,37 €
OPAC DE COLOMBES	2008	P		CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	415 903,00 €	249 669,65 €	7	A	V	Livret A + 0,65	3,65%	V	Livret A + 0,65	1,67%	A-1		5 322,21 €	30 446,65 €
OPAC DE COLOMBES	2009	P	--Réhabilitation du 1-2 rue de Strasbourg	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	1 011 480,00 €	680 244,45 €	9	A	V	Livret A + 0,25	1,50%	V	Livret A + 0,25	1,19%	A-1		9 426,97 €	73 913,48 €
OPAC DE COLOMBES	2010	P		CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	230 971,00 €	222 811,73 €	35	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		4 201,89 €	4 317,72 €
OPAC DE COLOMBES	2010	P		CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	655 311,00 €	642 393,82 €	45	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		12 046,65 €	8 776,46 €
OPAC DE COLOMBES	2010	P		CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	1 839 713,00 €	1 513 737,30 €	10	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		30 279,52 €	122 993,71 €
OPAC DE COLOMBES	2012	P	réhabilitation de 368 logements 14/62 rue d'Estienne d'Orves	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	4 416 000,00 €	3 909 865,55 €	16	A	F	Taux fixe à 2,35 %	2,35%	F	Taux fixe à 2,35 %	2,34%	A-1		95 970,26 €	173 975,42 €
OPAC DE COLOMBES	2012	P		CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	3 801 624,00 €	3 480 218,40 €	21	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		66 738,39 €	127 262,07 €
OPAC DE COLOMBES	2014	P		CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	1 034 000,00 €	986 119,67 €	18	A	V	Livret A + (-0,45)	0,80%	V	Livret A + (-0,45)	0,55%	A-1		8 704,40 €	47 880,33 €
OPAC DE COLOMBES	1972	P		CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	29 880,01 €	1 723,54 €	1	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		25,73 €	849,02 €
OPAC DE COLOMBES	1987	P		CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	2 469 075,87 €	1 069 541,42 €	9	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	4,29%	A-1		50 541,79 €	90 982,81 €
OPAC DE COLOMBES	1988	P		CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	2 469 075,87 €	1 160 524,23 €	9	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	4,34%	A-1		57 189,92 €	86 403,43 €
OPAC DE COLOMBES	1988	P		CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	1 645 719,92 €	777 408,13 €	9	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	4,14%	A-1		36 407,95 €	57 879,64 €
OPAC DE COLOMBES	1988	P		CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	568 393,81 €	268 498,88 €	9	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	4,14%	A-1		12 574,47 €	19 990,30 €
OPAC DE COLOMBES	1988	P		CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	1 518 656,41 €	717 385,65 €	9	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	4,14%	A-1		33 596,95 €	53 410,84 €
OPAC DE COLOMBES	1988	P		CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	2 256 245,46 €	1 065 809,28 €	9	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	4,16%	A-1		49 914,50 €	79 351,70 €
OPAC DE COLOMBES	1986	P		CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	1 067 143,12 €	418 541,64 €	8	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	4,43%	A-1		20 900,85 €	41 179,87 €
OPAC DE COLOMBES	1987	P		CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	945 549,78 €	407 339,53 €	8	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	4,53%	A-1		21 159,94 €	34 651,20 €
OPAC DE COLOMBES	1987	P		CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	2 204 293,88 €	954 844,55 €	8	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	4,32%	A-1		46 991,52 €	81 225,88 €
OPAC DE COLOMBES	1987	P		CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	1 332 121,47 €	573 873,25 €	8	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	4,43%	A-1		29 056,72 €	48 817,74 €
OPAC DE COLOMBES	1988	P		CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	1 645 719,16 €	777 407,75 €	10	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	3,79%	A-1		35 032,94 €	57 879,61 €
OPAC DE COLOMBES	1988	P		CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	1 518 655,95 €	717 385,41 €	10	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	3,79%	A-1		32 328,10 €	53 410,83 €
OPAC DE COLOMBES	1988	P		CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	568 390,92 €	268 497,52 €	10	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	3,79%	A-1		12 099,51 €	19 990,20 €
OPAC DE COLOMBES	1994	P		CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	23 385,67 €	13 589,81 €	13	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,40%	A-1		369,44 €	898,17 €
OPAC DE COLOMBES	1989	P	FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	8 042,13 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		3,51 €	349,29 €
OPAC DE COLOMBES	1970	P	COMPLEMENT CONST. LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	75 812,90 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		22,01 €	2 197,44 €
OPAC DE COLOMBES	2013	P		CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	1 034 000,00 €	988 841,94 €	18	A	V	Livret A + 0,15	1,40%	V	Livret A + 0,15	1,17%	A-1		16 474,73 €	45 158,06 €

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

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

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 31/12/2015	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
OPAC DE COLOMBES	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	699 076,00 €	678 737,09 €	23	A	V	Livret A + 0.6	1.85%	V	Livret A + 0.6	1.54%	A-1		12 932,91 €	20 338,91 €
OPAC DE COLOMBES	1989	P	CONSTRUCTION 82 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	71 088,74 €	9 385,03 €	2	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	1,99%	A-1		247,63 €	3 006,50 €
OPAC DE COLOMBES	1973	P	REVALORISATION CONST.274 LOG.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	274 409,23 €	23 626,12 €	2	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		313,46 €	7 719,95 €
OPAC DE COLOMBES	1974	P	COMPLEMENT CONST. 274 LOG.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12 409,35 €	1 417,50 €	3	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		17,63 €	345,66 €
OPAC DE COLOMBES	1975	P	PARTIE CONST. 330 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	94 731,82 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3.35 %	3,34%	A-1		146,07 €	4 358,40 €
OPAC DE COLOMBES	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	366 000,00 €	366 000,00 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1.85%	V	Livret A + 0.6	1.60%	A-1		7 126,87 €	0,00 €
OPAC DE COLOMBES	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	893 132,00 €	893 132,00 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1.85%	V	Livret A + 0.6	1.60%	A-1		17 391,36 €	0,00 €
OPAC DE COLOMBES	1986	X	ACQUISITION D'UN PAVILLON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	91 469,41 €	23 867,90 €	5	A	V	Livret A + 0.47	4,94%	V	Livret A + 0.47	7,10%	A-1		1 498,19 €	4 226,36 €
OPAC DE COLOMBES	1999	P	ACQUISITION & AMEL.10 LOG.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	277 011,76 €	142 028,24 €	9	A	V	Livret A + 0.52	2,77%	V	Livret A + 0.52	3,74%	A-1		6 711,63 €	12 081,93 €
OPAC DE COLOMBES	1999	P	ACQUISITION & AMEL. 3 LOG.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	144 310,00 €	73 989,99 €	9	A	V	Livret A + 0.52	2,77%	V	Livret A + 0.52	3,74%	A-1		3 496,43 €	6 294,12 €
OPAC DE COLOMBES	2000	P	CONSTRUCTION 13 LOG.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	579 245,56 €	238 719,88 €	7	A	V	Livret A + (-0.1)	2,15%	V	Livret A + (-0.1)	1,01%	A-1		3 107,24 €	31 475,99 €
OPAC DE COLOMBES	2000	P	SOLDE CONST.57 LOG. RD POINT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27 571,56 €	11 362,80 €	7	A	V	Livret A + (-0.1)	2,15%	V	Livret A + (-0.1)	1,01%	A-1		147,90 €	1 498,23 €
OPAC DE COLOMBES	1999	P	CONSTRUCTION 50 LOG.82 RD POINT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 395 086,88 €	1 140 833,15 €	8	A	V	Livret A + 0.52	2,77%	V	Livret A + 0.52	3,73%	A-1		56 975,16 €	112 255,20 €
OPAC DE COLOMBES	2000	P	CONSTRUCTION 29 LOG. PLA /122	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 594 268,31 €	886 940,56 €	9	A	V	Livret A + 0.52	2,77%	V	Livret A + 0.52	4,16%	A-1		41 537,62 €	66 034,56 €
OPAC DE COLOMBES	2000	P	CONSTRUCTION 79 LOG. PLA /106	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 264 538,05 €	2 591 878,94 €	11	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,38%	A-1		91 499,47 €	181 099,14 €
OPAC DE COLOMBES	1988	P	CONSTRUCTION 27 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 777 191,34 €	835 322,07 €	9	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	4,34%	A-1		41 164,15 €	62 191,46 €
OPAC DE COLOMBES	1994	P	CONSTRUCTION 169 RUE J.FERRY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	514 340,50 €	303 089,01 €	13	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,32%	A-1		8 239,55 €	20 031,47 €
OPAC DE COLOMBES	2000	P	CONSTRUCTION 30 LOG. PLA /122	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 649 256,46 €	917 532,15 €	9	A	V	Livret A + 0.52	2,77%	V	Livret A + 0.52	4,16%	A-1		42 970,30 €	68 312,17 €
OPAC DE COLOMBES	1999	P	CONSTRUCTION 22 LOG. PLA /122	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 232 544,72 €	672 858,36 €	10	A	V	Livret A + 0.52	2,77%	V	Livret A + 0.52	3,16%	A-1		30 321,54 €	50 095,70 €
OPAC DE COLOMBES	2000	P	CONSTRUCTION 20 LOG. PLA /122	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 153 731,67 €	676 725,95 €	10	A	V	Livret A + 0.52	2,77%	V	Livret A + 0.52	3,94%	A-1		30 345,72 €	44 532,20 €
OPAC DE COLOMBES	1999	P	CONSTRUCTION 11 LOG. PLA /122	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	601 449,91 €	346 616,99 €	11	A	V	Livret A + 0.52	3,52%	V	Livret A + 0.52	3,78%	A-1		15 357,29 €	22 809,26 €
OPAC DE COLOMBES	2000	P	CONSTRUCTION 10 LOG. PLA /122	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	562 793,89 €	330 109,01 €	10	A	V	Livret A + 0.52	2,77%	V	Livret A + 0.52	3,94%	A-1		14 802,73 €	21 722,95 €
OPAC DE COLOMBES	1999	P	ACQUISITION & AMEL.40 LOG PLA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 382 336,93 €	806 993,74 €	12	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,19%	A-1		20 051,78 €	64 823,08 €
OPAC DE COLOMBES	2000	P	CONSTRUCTION 42 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 533 262,67 €	1 634 344,49 €	13	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,29%	A-1		44 430,19 €	108 015,89 €
OPAC DE COLOMBES	2000	P	CONSTRUCTION 27 LOG. PLA /106	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 477 400,99 €	897 927,16 €	11	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,38%	A-1		31 698,96 €	62 739,75 €
OPAC DE COLOMBES	2000	P	AMELIORATION 11 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	334 515,00 €	219 880,83 €	14	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,29%	A-1		5 951,64 €	13 516,68 €
OPAC DE COLOMBES	2000	P	TRAVAUX NEUFS 84 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 965 083,37 €	1 912 935,34 €	13	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,29%	A-1		52 003,77 €	126 428,31 €
OPAC DE COLOMBES	1999	P	CONSTRUCTION 100 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 016 873,70 €	3 700 737,26 €	14	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,21%	A-1		90 964,20 €	254 227,94 €
OPAC DE COLOMBES	2000	P	FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 707 045,47 €	1 111 380,61 €	14	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,32%	A-1		30 082,35 €	68 319,63 €

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

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

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 31/12/2015	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
OPAC DE COLOMBES	2014	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 205 000,00 €	5 894 750,00 €	19	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		102 296,53 €	310 250,00 €
OPAC DE COLOMBES	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	409 809,00 €	409 809,00 €	24	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,59%	A-1			
OPAC DE COLOMBES	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	700 000,00 €	700 000,00 €	19	A	V	Livret A + (-0,45)	0,55%	V	Livret A + (-0,45)	0,54%	A-1			
OPAC DE COLOMBES	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 715 262,00 €	1 658 920,99 €	24	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,65%	A-1		28 581,38 €	56 341,01 €
OPAC DE COLOMBES	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	710 467,00 €	687 130,37 €	24	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,65%	A-1		11 838,50 €	23 336,83 €
OPAC DE COLOMBES	1999	P	CONSTRUCTION 23 LOGTS PLA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 087 896,18 €	593 893,29 €	10	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret A + 1,3	5,08%	A-1		32 578,98 €	44 216,58 €
OPAC DE COLOMBES	2000	P	COMPL CONSTRUCTION 23 LOGTS PLA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	52 329,83 €	30 694,27 €	10	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret A + 1,3	4,82%	A-1		1 622,73 €	2 019,85 €
OPAC DE COLOMBES	1999	P	CONSTRUCTION 18 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	919 423,76 €	529 866,08 €	11	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret A + 1,3	4,78%	A-1		27 404,34 €	34 888,03 €
OPAC DE COLOMBES	1999	P	CONSTRUCTION 61 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 949 257,29 €	1 610 028,72 €	10	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret A + 1,3	5,03%	A-1		88 320,72 €	119 869,97 €
OPAC DE COLOMBES	2000	P	CONSTRUCTION 38 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 756 052,70 €	1 030 019,77 €	10	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret A + 1,3	4,78%	A-1		53 571,60 €	67 780,83 €
OPAC DE COLOMBES	2000	P	CONSTRUC. 65 LOG RD POINT OUEST	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 754 845,60 €	1 615 865,74 €	10	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret A + 1,3	4,82%	A-1		85 427,14 €	106 332,85 €
OPAC DE COLOMBES	2000	P	CONSTRUCTION 25 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	578 944,46 €	258 687,24 €	6	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret A + 1,3	4,69%	A-1		13 932,95 €	29 898,51 €
OPAC DE COLOMBES	1999	P	CONSTRUC.50 LOG RD POINT EST	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 338 074,50 €	1 347 437,84 €	11	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret A + 1,3	4,78%	A-1		69 688,61 €	88 668,65 €
OPAC DE COLOMBES	2010	P		CAISSE D'EPARGNE	4 000 000,00 €	3 227 610,84 €	15	A	F	Taux fixe à 3,28 %	3,28%	F	Taux fixe à 3,28 %	3,27%	A-1		111 264,72 €	164 606,27 €
OPAC DE COLOMBES	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	502 472,08 €	197 192,89 €	5	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret A + 1,3	4,80%	A-1		11 241,20 €	27 324,54 €
OPAC DE COLOMBES	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19 625,11 €	9 346,69 €	7	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret A + 1,3	4,45%	A-1		476,54 €	919,81 €
OPAC DE COLOMBES	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 813 108,08 €	863 699,41 €	7	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret A + 1,3	4,45%	A-1		44 026,32 €	84 978,46 €
OPAC DE COLOMBES	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 261 321,66 €	600 848,21 €	7	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret A + 1,3	4,40%	A-1		29 979,26 €	59 116,82 €
OPAC DE COLOMBES	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 629 366,62 €	776 171,59 €	7	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret A + 1,3	4,40%	A-1		38 727,01 €	76 366,70 €
OPAC DE COLOMBES	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	976 266,68 €	500 547,11 €	8	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret A + 1,3	4,44%	A-1		25 063,76 €	42 580,10 €
OPAC DE COLOMBES	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 909,83 €	29 339,46 €	11	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret A + 1,3	4,78%	A-1		1 517,42 €	1 930,89 €
OPAC DE COLOMBES	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31 401,25 €	18 096,62 €	11	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret A + 1,3	4,83%	A-1		935,95 €	1 190,85 €
OPAC DE COLOMBES	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	73 971,81 €	42 630,14 €	11	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret A + 1,3	4,78%	A-1		2 204,80 €	2 805,29 €
OPAC DE COLOMBES	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	256 052,75 €	131 282,22 €	8	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret A + 1,3	5,41%	A-1		7 880,65 €	11 167,80 €
OPAC DE COLOMBES	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 462 615,99 €	798 456,54 €	9	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret A + 1,3	5,09%	A-1		44 809,48 €	59 446,74 €
OPAC DE COLOMBES	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 576,04 €	5 773,58 €	9	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret A + 1,3	5,04%	A-1		318,57 €	429,85 €
OPAC DE COLOMBES	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	990 856,69 €	540 918,47 €	10	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret A + 1,3	5,03%	A-1		29 672,95 €	40 272,50 €
OPAC DE COLOMBES	2006	C		SOCIETE GENERALE	4 755 000,00 €	2 615 250,00 €	10	A	V	Euribor 12 M + 0,03	3,41%	V	Euribor 12 M + 0,03	0,40%	A-1		14 868,09 €	237 750,00 €
OPAC DE COLOMBES	2006	C	EMPRUNT RENEGOCIE	SOCIETE GENERALE	85 300,00 €	40 141,15 €	8	A	V	Euribor 12 M + 0,03	3,69%	V	Euribor 12 M + 0,03	0,39%	A-1		214,28 €	5 017,65 €
OPAC DE COLOMBES	2006	C	EMPRUNT RENEGOCIE	SOCIETE GENERALE	70 637,00 €	35 318,48 €	9	A	V	Euribor 12 M + 0,03	3,69%	V	Euribor 12 M + 0,03	0,39%	A-1		186,21 €	3 924,28 €

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 31/12/2015	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
OPAC DE COLOMBES	2006	C	EMPRUNT RENEGOCIE	SOCIETE GENERALE	57 765,00 €	30 402,66 €	10	A	V	Euribor 12 M + 0,03	3,69%	V	Euribor 12 M + 0,03	0,39%	A-1		158,89 €	3 040,26 €
OPAC DE COLOMBES	2006	C	EMPRUNT RENEGOCIE	SOCIETE GENERALE	54 312,00 €	29 871,60 €	11	A	V	Euribor 12 M + 0,03	3,69%	V	Euribor 12 M + 0,03	0,39%	A-1		154,63 €	2 715,60 €
OPAC DE COLOMBES	2006	C		SOCIETE GENERALE	8 515 000,00 €	6 152 465,55 €	25	A	V	Euribor 12 M + 0,0375	3,42%	V	Euribor 12 M + 0,0375	0,40%	A-1		33 817,11 €	243 285,71 €
OPAC DE COLOMBES	2006	C		SOCIETE GENERALE	70 270,00 €	40 154,29 €	12	A	V	Euribor 12 M + 0,0375	3,69%	V	Euribor 12 M + 0,0375	0,39%	A-1		209,72 €	3 346,19 €
OPAC DE COLOMBES	2006	C		SOCIETE GENERALE	2 707 198,00 €	1 599 707,95 €	13	A	V	Euribor 12 M + 0,03	3,69%	V	Euribor 12 M + 0,03	0,38%	A-1		8 174,51 €	123 054,45 €
OPAC DE COLOMBES	2006	C		SOCIETE GENERALE	3 565 779,00 €	2 228 611,83 €	15	A	V	Euribor 12 M + 0,03	3,69%	V	Euribor 12 M + 0,03	0,38%	A-1		11 279,75 €	148 574,13 €
OPAC DE COLOMBES	2006	C		SOCIETE GENERALE	2 111 967,00 €	1 351 658,88 €	16	A	V	Euribor 12 M + 0,03	3,70%	V	Euribor 12 M + 0,03	0,38%	A-1		6 814,47 €	84 478,68 €
OPAC DE COLOMBES	2006	C		SOCIETE GENERALE	11 281 324,00 €	3 191 246,48 €	8	A	V	Euribor 12 M + 0,03	3,86%	V	Euribor 12 M + 0,03	0,36%	A-1		21 139,05 €	354 582,94 €
EFIDIS S.A. D'H.L.M.	2006	P	Démolition-reconstruction de 46 maisons de ville / avenue jean jaurès à COLOMBES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 875 587,00 €	2 437 216,72 €	25	A	V	Livret A + 0,5	2,75%	V	Livret A + 0,5	1,58%	A-1		43 998,49 €	76 982,94 €
EFIDIS S.A. D'H.L.M.	2006	P	Démolition-reconstruction de 46 maisons de ville-prêt financier / avenue jean jaurès à COLOMBES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 357 167,00 €	1 264 343,88 €	40	A	V	Livret A + 0,5	2,75%	V	Livret A + 0,5	1,58%	A-1		22 526,31 €	22 873,56 €
SA.H.L.M.BATIGERE ILE DE FRANCE	2012	P		CREDIT MUTUEL	3 355 000,00 €	3 264 780,64 €	48	M	M	V	Livret A + 1,09	3,39%	V	Livret A + 1,09	2,00%	A-1	65 927,46 €	37 057,97 €
SA.H.L.M.BATIGERE ILE DE FRANCE	2012	P		CREDIT MUTUEL	1 445 000,00 €	1 389 185,13 €	38	M	M	V	Livret A + 1,09	3,39%	V	Livret A + 1,09	2,00%	A-1	28 132,06 €	22 881,41 €
TOTAL GENERAL					289 952 886,28 €	180 977 368,10 €											3 672 618,79 €	11 687 184,69 €

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L.2252-1 du CGCT	Valeur (CA 2015)	Pour mémoire : recettes réelles de fonctionnement (CA 2015)
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1) + total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	15 359 803,47	153 910 516,08
+ annuité nette de la dette de l'exercice (2)	+ 30 558 257,96	
- provisions pour garanties d'emprunts	- 0,00	
TOTAL	45 918 061,43	29,83%

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

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

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

B1.3 – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL							
Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Nature 6135 - Locations mobilières			
				2015	2016	2017	2018
2015	LOCATION - ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEURS POUR LE SERVICE REPROGRAPHIE	BNP PARIBAS LEASE GROUP	4 ans	29 970,57 €	26 640,72 €	26 640,72 €	26 640,72 €
TOTAL LEASING PHOTOCOPIEURS - REPROGRAPHIE				29 970,57	26 640,72	26 640,72	26 640,72
						78 992,31	108 962,88

TOTAL GENERAL	29 970,57	26 640,72	26 640,72	26 640,72	78 992,31	108 962,88
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier
(2) Total = (N+1, N+2, N+4) + restant cumul.

Marché public n°M141009
Début du leasing : 02/01/2015
Fin du leasing : 02/01/2019

IV – ANNEXES										IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS										
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET										B1.7
(article L. 2311-7 du CGCT)										

<div>Nom de l'association</div> <div>NB. Les aides indirectes seront valorisées au compte administratif 2015</div>	Subventions de fonctionnement 2015	Subventions 2015 compensatrices de remboursement de personnels mis à disposition en 2014	subventions sur projet 2015	Pour information : subventions TAP PCP année 2014/2015 part 2015	Pour information : subventions tps d'activités périscolaires année 2015/2016 - part 2015	Pour information : Subventions Pol. Ville 2015	Montant valorisé des aides indirectes 2015	Subventions de fonctionnement 2016	Subventions 2016 compensatrices de remboursement de personnels mis à disposition en 2015	subventions sur projet 2016	Pour information : subventions tps d'activités périscolaires année 2015/2016 - part 2016	Pour information : Subventions Pol. Ville 2016
--	------------------------------------	--	-----------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	-----------------------------	--	--

Fonction 020 Administration Générale de la Collectivité	344 990	159 229	0	0	0	0	193 688	25 000	160 813	0	0	0
Comité des Œuvres Sociales et d'Entraide de la Ville de Colombes - COSE	338 000	159 229					178 295	25 000	160 813			
Commission Administrative de la Bourse du Travail de Colombes	6 990						15 393	0				

Fonction 025 Aides aux associations	12 647	0	5 100	0	0	0	185 336	11 310	0	500	2 520	0
AMAC-VGAssociation des Mutilés Anciens Combattants et Victimes de Guerre	250						18 383	250				
AMMAC - Amicale des Anciens Marins et Marins Anciens Combattants de Colombes, Bois-Colombes et leurs environs	572	600					19 583	580	500			
ANACR - Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance	225						18 383	230				
Association des Officiers de Réserve des Hauts-de-Seine	100						18 383					
Comité pour la Mémoire d'Auschwitz	7 800	2 200					18 383	7 000				
SEMLH - Société d'Entraide des Membres de la Légion d'Honneur	150						18 383	150				
Fédération Nationale des Déportés et Internés Résistants et Patriotes							18 383					
Société Nationale d'Entraide de la Médaille Militaire							18 383					
UACA- Union des Anciens Combattants et Affiliés de Colombes	2 500						18 383	2 500				
ACTIFS - Association de Colombiens au Tempérament Inventif, Festif et Solidaire -		2 300					6 722					
Amical' Louet							0					
Association Léon Renault							1 649					
Colombiens Solidaires et Citoyens							0				2 520	
Habitants des Côtes d'Auty	700						10 168	600				
La Petite Garenne	350						150	pas de demande				

Fonction 20 Enseignement	2 000	0	0	0	0	0	16 432	1 400	0	0	0	0
APR Hoche							91					
Fédération des Conseils de Parents d'Elèves des Ecoles Publics - FCPE Colombes	400						7 482	pas de demande				
La Courte échelle							1 101					
Phil Hoche							901					
PEEP Colombes	200						0	pas de demande				
UPIC Pagnol							890					
UPIC Maintenon							30					
Lycée Guy de Maupassant - Asso sportive	120						0	pas de demande				
Collège Paparemborde - Asso sportive	250						5 937	250				
Collège Lakanal - FSE	570						0	pas de demande				
Collège Marguerite Duras - FSE	460						0	500				
Lycée Garamond - FSE							0	650				

Fonction 33 Action culturelle	2 251 199	35 323	28 375	89 860	135 920	49 500	1 235 052	2 199 800	14 908	12 400	137 680	30 000
L'Avant-Seine- Théâtre de Colombes - Association de gestion du théâtre de l'Avant Seine	1 481 000						428 476	1 481 000				
Maison des Jeunes et de la Culture Théâtre de Colombes - MJC TC	650 000			1 650	8 980		447 084	620 000			8 980	
9.2 Styles	2 000		2 000			10 000	5 001	pas de demande				
A Tre Voci	1 500						0	1 500				
ACDO - Association Culturelle Cordao de Ouro	274			2 326			1 157	300			1 760	
ACPPN - Association Culturelle Populaire Portugal Nouveau	2 540		1 000				50 735	2 550				
Agrupacion Lengua y Cultura Espanola							209					
AHSCUM Association	0						28 414	250				
AMF 92 - Les Amis du Modélisme Ferroviaire 92	pas de demande						2 006					
Amicale 1 2 3	391						2 162	pas de demande				
Amis de Colombes et de son Histoire	310						289	310				
Amis des Arts de Colombes	850						0	0				
Amis du Musée Municipal d'Art et d'Histoire de Colombes	900						7 417	900				
Annibal et ses Eléphants	5 000						600	5 000				
Anthessia	300						0	0				
APCE- Amicale Pluricollections Colombes et environs	600						2 280	600				
Artecultura	pas de demande			5 473	6 120		5 613	pas de demande			6 120	

IV – ANNEXES						IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS						
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET						B1.7
(article L. 2311-7 du CGCT)						

Nom de l'association NB. Les aides indirectes seront valorisées au compte administratif 2015	Subventions de fonctionnement 2015	Subventions 2015 compensatrices de remboursement de personnels mis à disposition en 2014	subventions sur projet 2015	Pour information : subventions TAP PCP année 2014/2015 part 2015	Pour information : subventions tps d'activités périscolaires année 2015/2016 - part 2015	Pour information : Subventions Poi. Ville 2015	Montant valorisé des aides indirectes 2015	Subventions de fonctionnement 2016	Subventions 2016 compensatrices de remboursement de personnels mis à disposition en 2015	subventions sur projet 2016	Pour information : subventions tps d'activités périscolaires année 2015/2016 - part 2016	Pour information : Subventions Poi. Ville 2016
Arts créoles							1 285					
ASCAC - Association Socio-Culturelle Antillaise de Colombes	600						3 340	pas de demande				
ASCAG - Association Sportive et Culturelle Antilles Guyane	600						30 459	250				
ATEC - Atelier d'Etudes et de Création							0					
Atelier des 3 colombes							4 444					
Belote amitié Colombes							626					
Big Band de Colombes	1 444	7 191					6 905	1 450	6 950			
BRASAS							1 386					
CACTIF - Comité d'Animation et du Carnaval Tropical des Îles de France	600						16 931	250				
Carré des créateurs	1 550						16 131	1 550				
Cave à Théâtre	20 000			14 960	20 400	10 000	28 663	20 000			20 400	8 000
Cercle d'échecs de Colombes	250		500				620	250		500		
Cercle Généalogique							621					
Cercle Symphonique							1 058					
Cine Qua Non	151						0	150				
Club Aéromodélisme Colombes	1 200						0	1 000				
Club Question pour un Champion	152						0	150				
Collectif Masque	4 000					4 500	1 264	4 000				3 000
Colombes bridge club							38 518					
Colombes Jazz	1 800		5 000				0	1 800		5 000		
Compagnie d'Ailleurs	1 457						0	150				
Danse Breizh							10 959					
Duo Danse Club de Colombes	115						14 720	pas de demande				
Ecritures Colombines	pas de demande						898					
Etoile de l'océan indien							619					
Fédération Ansouradine							187					
First Gaming							1 006					
Franco-comoriens de Colombes - AFCC							5 680					
Franco-tamouls							1 137					
Ga Dangme							345					
GCMG - Groupement Culturel Marie-Galantais -	250						12 190	250				
Géologues Amateurs de Colombes	350						0	350				
Global Art Factory				2 512			0					
Goodaïdi	2 500						0	500				4 500
Groupe Betelgeuse	pas de demande						0					
Heduc Logi							2 080					
Héliades - Hublot	17 000			1 869	2 040	5 000	3	17 000		2 000	2 040	3 000
Kila Son'	1 500			3 294	3 400		0	100			3 400	
La Colombe et le Fennec	600		750				1 245	600				
La et La Capoeira				8 008	12 920		0				12 920	
La Mesnie des Chevaliers							1 260					
Les Mains Créatives							598					
Libaction							30					
Lilalune					8 160		0				8 160	
M Art Mot					2 500		0				2 500	
Mali Co	100						0	pas de demande				
Mulan Mandarin	pas de demande						1 776					
Musique pas sage	390						0	0				
Nexus aventures							0					
Note d'Alceste	1 200						1 776	1 200				
Oeil du Baobab	4 254			300			4 095	4 260				

Nom de l'association NB. Les aides indirectes seront valorisées au compte administratif 2015	Subventions de fonctionnement 2015	Subventions 2015 compensatrices de remboursement de personnels mis à disposition en 2014	subventions sur projet 2015	Pour information : subventions TAP PCP année 2014/2015 part 2015	Pour information : subventions tps d'activités périscolaires année 2015/2016 - part 2015	Pour information : Subventions Pol. Ville 2015	Montant valorisé des aides indirectes 2015	Subventions de fonctionnement 2016	Subventions 2016 compensatrices de remboursement de personnels mis à disposition en 2015	subventions sur projet 2016	Pour information : subventions tps d'activités périscolaires année 2015/2016 - part 2016	Pour information : Subventions Pol. Ville 2016
Orchestre d'Harmonie de Colombes	2 963	28 132	11 725				7 958	pas de demande	7 958	0		
Peer Art	500			5 279	4 080		0	500			4 080	
Pupitre 92	2 536						0	2 550				
Souss Initiative							175					
Strata'j'm	15 000			23 002	27 880	10 000	648	10 000			27 880	5 000
Temps de Vivre	11 000		4 900	900		3 000	248	11 000		4 900		1 500
Théâtre du Conte Amer	1 650						0	500				
Théâtre du Kalam	3 000			20 287	35 360	7 000	5 248	3 000			35 360	5 000
Théâtre du Peuplier Noir	3 000						1	3 000				
The Dancing Folks							4 125					
Tri Celt							11 824					
Trottoir Express	1 322						0	1 330				
Umbral	0				4 080		4 969				4 080	
Univers Solidarité							62					
Un sourire en plus							0					
Zaminotte							2 144	250				
Zuluberlus	2 500		2 500				3 353					
Fonction 40 Sports	589 778	0	4 500	18 441	22 665	3 600	2 506 896	588 840	0	0	22 665	3 600
AFAM TC							5 788					
AGAM							25 440					
Aikido Traditionnel							1 234					
Archers réunis	1 109						19 606	1 110				
AS Grèves							3 127					
Athlétic club de Colombes	48 000			3 610	6 120		562 945	49 000			6 120	
Baseball club de Colombes	3 101			1 530			44 915	3 100				
Club des Sports de Glace	4 024						537 834	0				
Colombes Athletic Futsal	460						2 725	460				
Colombes Handisport Olympique	1 808						7 387	1 810				
Colombes Natation	43 800						231 607	43 700				
Colombes Tennis Club	14 507						0	14 500				
ESC Escrime	5 661		500				23 720	5 670				
ESC Arts Martiaux	32 800						51 306	33 000				
ESC Badminton	6 012						37 791	6 020				
ESC Boxing Club	12 500		3 000	1 549	2 265	3 600	72 033	14 000			2 265	3 600
ESC Foot	110 000			4 826	6 120		236 013	110 000			6 120	
ESC Hand	78 000						157 011	78 500				
ESC Sport Boules	2 350						71 299	2 350				
ESC Tennis de Table	4 000						22 789	4 000				
ESC Union							509					
Fitness Self							8 017					
Football Club Féminin			1 000				0					
Gym suédoise							7 360					
Human Fit							0					
K I S S				3 710	4 080		0				4 080	
Karaté Club de Colombes	7 415						27 336	7 420				
Kong Smashing Club							25 073					
Krav Maga							1 840					
Le Geste en soi							2 842					
Les passionnés de la danse							2 520					
LSOC - Loisirs Sportifs Olympiques de Colombes	131 884						223 709	131 880				
Lutte Bretonne							370					

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	
(article L. 2311-7 du CGCT)	
B1.7	

Nom de l'association NB. Les aides indirectes seront valorisées au compte administratif 2015	Subventions de fonctionnement 2015	Subventions 2015 compensatrices de remboursement de personnels mis à disposition en 2014	subventions sur projet 2015	Pour information : subventions TAP PCP année 2014/2015 part 2015	Pour information : subventions tps d'activités périscolaires année 2015/2016 - part 2015	Pour information : Subventions Poi. Ville 2015	Montant valorisé des aides indirectes 2015	Subventions de fonctionnement 2016	Subventions 2016 compensatrices de remboursement de personnels mis à disposition en 2015	subventions sur projet 2016	Pour information : subventions tps d'activités périscolaires année 2015/2016 - part 2016	Pour information : Subventions Poi. Ville 2016
Muay Thai							16 767					
OSHUKAI	1 061						3 030	pas de demande				
Petits pains							17 334	1 000				
Persan							1 995					
Racing Club de France Football Colombes 92	68 770							68 800				
Salam							3 116					
Subaqua Club de Colombes	1 916						25 600	1 920				
Taekwendo Dojang							4 925					
Tennis Club Amiot	10 000			3 216	4 080			10 000			4 080	
Union Sportive des Grèves	600						18 233	600				
Yoga Attitude							1 750					
Fonction 422 Autres activités pour la jeunesse	5 270	0	4 000	31 469	20 400	0	9 455	6 110	0	0	20 400	2 000
Atelier du Manège en chantant	2 000		4 000	6 912	20 400		2 467	2 500			20 400	
Centre pour l'Initiative de Jeunes - CEPIJE	200						0	200				
Ensemble pour la réussite							4 102	500				2 000
Jeun'Espoir de Colombes							0	200				
Pupilles de l'Enseignement Public du 92 - PEP92	360						1 293	0				
Relais Mini School							520					
Scouts et Guides de France "2ème Colombes"	1 510						0	1 510				
Souris Verte				24 557			0					
Soutien à l'Aumônerie Catholique des Collégiens et Lycéens de Colombes	1 200						1 073	1 200				
Fonction 510 Santé	40 900	0	0	0	0	0	4 998	40 700	0	0	5 040	0
AFSEP - Association Française des Scléroses en Plaques	150						0	200				
APEI Boucle de la Seine	35 000						2 130	35 000				
Auxiliaires des Aveugles	150						0	200			5 040	
Colombes pour tous							1 943					
Collectif Téléthon							68					
Etablissement Français du Sang							151					
Mouvement Vie Libre - Section de Colombes	1 700						706	1 700				
Paralysés de France - APF	1 200						0	1 200				
Quinquette association (remplace ARAM)	1 000						0	1 000				
Retina France	500						0	500				
Sce accompagnant et information pour la scolarisation des élèves handicapés	800						0	pas de demande				
UNAFAM - Union Nationale des Amis et Familles de Malades Psychiques	200						0	400				
VMEH 92 - Visite des Malades dans les Etablissements Hospitaliers92	200						0	0				
Votre école près de chez vous							0	500				
Fonction 512 Action de prévention sanitaire	8 550	0	0	400	250	0	9 338	3 400	0	0	250	0
AIDES Hauts de Seine	5 000						0	1 500				
ARES 92 - Association Réseau de Soins 92	1 000						0	800				
Kehassa	1 200						9 338	pas de demande				
Mouvement Français pour le Planning Familial	1 000						0	1 000				
Prévention Routière des Hauts de Seine - Comité Départemental	350			400	250		0	100			250	
Fonction 520 Interventions sociales	418 550	0	0	6 390	13 541	104 500	149 317	410 400	0	0	13 541	93 000
Agir Ensemble							16 923					
Amnesty International							330					
ASTI - Association de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés	2 400						11 098	2 400				
Colombes Habitat Public							542					
Conjoints Survivants des Hauts de Seine - Association Départementale	150						0	pas de demande				
CSC Europe	84 000			6 390	9 156	24 000	61 431	84 000			9 156	20 000
CSC Fossés-Jean	184 000				4 385	46 500	30 791	184 000			4 385	46 500

IV – ANNEXES													IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS													
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET												B1.7	
(article L. 2311-7 du CGCT)													
Nom de l'association NB. Les aides indirectes seront valorisées au compte administratif 2015	Subventions de fonctionnement 2015	Subventions 2015 compensatrices de remboursement de personnels mis à disposition en 2014	subventions sur projet 2015	Pour information : subventions TAP PCP année 2014/2015 part 2015	Pour information : subventions tps d'activités périscolaires année 2015/2016 - part 2015	Pour information : Subventions Poi. Ville 2015	Montant valorisé des aides indirectes 2015	Subventions de fonctionnement 2016	Subventions 2016 compensatrices de remboursement de personnels mis à disposition en 2015	subventions sur projet 2016	Pour information : subventions tps d'activités périscolaires année 2015/2016 - part 2016	Pour information : Subventions Poi. Ville 2016	
CSC Petit-Colombes - AVEC	148 000					34 000	28 202	140 000				26 500	
Fonction 523 Actions en faveur des personnes en difficulté	308 739	0	500	0	0	22 000	211 313	306 197	0	500	0	9 500	
Aide A la Personne - AILP	250						0	250					
Août secours alimentaire	4 000						0	4 000					
ASEC - Association Solidarité Emploi Chômage	8 000						36	8 000					
Association Femmes Interculturelles - AFI							4 991						
ATTAC							234						
Centre 72			0				0			500			
Centre Communautaire Israélite de Colombes - CCIC	pas de demande						2 400						
Croix Rouge Française - Délégation Locale de Colombes	pas de demande						12 952						
Escale	5 200						0	5 200					
Espace Famille de Colombes - EFC	220					1 000	1 389	220				1 000	
France Bénévolat Hauts de Seine	pas de demande						223						
Fraternité Saint-Vincent de Paul de Colombes	6 000		500				0	6 000					
Les métiers en mouvement							20 437						
La lumière de Colombes	1 100					5 000	17 025	1 100				2 000	
MUSC							2 666						
Petits Frères des Pauvres	2 300						670	2 300					
Restaurants du Coeur des Hauts de Seine	15 000						14 891	15 000					
Protection Civile des Hts-de-Seine - Colombes et Bois Colombes	6 000						7 117	6 000					
Régie de Quartier - La Passerelle	15 000					4 000	26 888	15 000					
Secours Catholique - La Rampe - Maman secours	3 400						4 832	3 400					
Secours Populaire Français - Comité de Colombes	9 000						42 315	9 000					
TULIPE- Travail d'Utilité Locale et d'Iniatives de Proximité pour l'Emploi	4 500						0	1 500					
TUMCLASST	1 000					3 500	596	1 000				3 500	
UFCS / Famille rurale	541						229	550					
Union nationale des retraités et personnes âgées - UNRPA	1 305						2 307	1 310					
Mission Locale de Colombes	210 867					8 500	49 115	210 867				3 000	
Subvention école de la deuxième chance	15 056						0	15 500					
Fonction 64 Crèches et Garderies	59 336	0	1 000	0	0	0	1 828	58 100	0	0	0	0	
Accueil Rencontre Enfance - "La Maison dans le Jardin"	4 000						0	4 000					
Atelier du poisson rouge	5 378		1 000				0	5 500					
Farandole	1 443						1 828	0					
Galipette	26 000						0	26 000					
Petit à Petit - maison assistante maternelle	9 515						0	9 600					
Pitchouns	13 000						0	13 000		0			
Fonction 72 Aide au secteur locatif	6 000	0	0	0	0	0	76	5 500	0	0	0	0	
Amicale des Canibouts Nord							16						
CNL de Colombes- Conseil Local des Amicales de Locataires	4 500						60	4 000					
UNLI de Colombes	1 500						0	1 500					
Fonction 833 Préservation du milieu naturel	5 675	0	300	0	0	0	14 668	4 900	0	800	0	0	
2DMA							409						
Association du Centre Nature de Colombes	4 600						0	4 600					
Colombes à vélo / Mieux se déplacer à bicyclette - MDB	400						2 032	pas de demande					
Amis de la Nature de Colombes	275		300				12 144	300		800			
Colombes Culture Loisirs et Jardinage - CCLJ							83						
Jardins Sauvages d'Audra	400						0	pas de demande					
Fonction 90 Actions économiques	8 200	0	0	0	0	0	232	15 200	0	0	0	0	
Amicale des anciens de Thalès							232						

IV – ANNEXES											IV		
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS													
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET											B1.7		
(article L. 2311-7 du CGCT)													
Nom de l'association NB. Les aides indirectes seront valorisées au compte administratif 2015	Subventions de fonctionnement 2015	Subventions 2015 compensatrices de remboursement de personnels mis à disposition en 2014	subventions sur projet 2015	Pour information : subventions TAP PCP année 2014/2015 part 2015	Pour information : subventions tps d'activités périscolaires année 2015/2016 - part 2015	Pour information : Subventions Poi. Ville 2015	Montant valorisé des aides indirectes 2015	Subventions de fonctionnement 2016	Subventions 2016 compensatrices de remboursement de personnels mis à disposition en 2015	subventions sur projet 2016	Pour information : subventions tps d'activités périscolaires année 2015/2016 - part 2016	Pour information : Subventions Poi. Ville 2016	
	200						0	200					
	2 000						0	2 000					
	6 000						0	13 000					
Fonction 94 Aides aux commerçants et aux services marchands													
ACQV - Amicale des Commerçants du Quartier des Vallées	2 000						1 697	1 500					
GACI - Groupement des Artisans Commerçants et Industriels de Colombes	9 500						258	9 500					
SousTOTAL I													
4 073 334 194 552 43 775 146 560 192 776 179 600							4 540 585	3 687 857 175 721 14 200 202 096 138 100					
Associations subventionnées au titre de la Politique de la Ville en 2015 mais sans subvention de fonctionnement 2016													
Club de prévention les 4 chemins	4 000	0	0		0	0	17 950	3 202	5 000	0	0	0	17 900
Entr'actes							3 000	3 202					5 000
EPHETA							6 450	0					4 400
Les petits débrouillards							3 500	0					3 500
Centre d'Information sur le droit des Femmes et des Familles 92							5 000	0					5 000
	4 000							0	5 000				
sous TOTAL II													
4 000 0 0 0 0 0 17 950							3 202	5 000 0 0 0 0 17 900					
sous TOTAL III (I+II)													
4 077 334 194 552 43 775 146 560 192 776 197 550							4 543 787	3 692 857 175 721 14 200 202 096 156 000					
COMPTE 657362 - SUBVENTION AU CCAS													
2 000 000								1 850 000					
TOTAL SUBVENTIONS													
6 077 334 194 552 43 775 146 560 192 776 197 550							4 543 787	5 542 857 175 721 14 200 202 096 156 000					

IV – ANNEXES										IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN										
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT										B2.1
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT										B2.2
ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE										B3

AP après révision = CP mandatés sur exercices antérieurs + CP à utiliser sur exercices en cours & ultérieurs

Total des CP inscrits sur tous les exercices = CP mandatés sur exercices antérieurs + CP à utiliser + CP résiduels

AP n° 1200 : Schéma directeur informatique 2011 - 2014

	AP votée le 07/04/2011	AP actuelle 29/09/2015	Nouveau montant proposé	CP N-1 reportés	CP inscrits/à inscrire sur l'exercice	CP ouverts	CP mandatés	CP engagés non mandatés	CP à utiliser	CP résiduels
AP	5 375 000,00	5 076 214,84	5 076 214,84				4 358 528,36		717 686,48	
CP 2011	1 375 000,00	1 248 814,06	1 248 814,06	-	1 375 000,00	1 375 000,00	1 248 814,06	126 185,82	-	0,12
2012	1 400 000,00	967 708,60	967 708,60	126 185,82	1 406 541,00	1 532 726,82	967 708,60	8 778,64	-	556 239,58
2013	1 300 000,00	1 088 987,78	1 088 987,78	8 778,64	1 556 239,58	1 565 018,22	1 088 987,78	-	-	476 030,44
2014	1 300 000,00	546 473,97	546 473,97	-	1 809 000,00	1 809 000,00	546 473,97	363 799,23	-	898 726,80
2015		1 224 230,43	506 543,95	363 799,23	142 744,72	1 224 230,43	506 543,95	485 932,74	-	231 753,74
2016			717 686,48	485 932,74	231 753,74	717 686,48			717 686,48	

AP n° 1004 : Extension / Réhabilitation de l'école élémentaire Maintenon

	AP votée le 31/03/2010	AP actuelle 09/04/2015	Nouveau montant proposé	CP N-1 reportés	CP inscrits/à inscrire sur l'exercice	CP ouverts	CP mandatés	CP engagés non mandatés	CP à utiliser	CP résiduels
AP	18 672 250,00	27 237 800,00	27 237 800,00				1 728 862,23		25 508 937,77	
CP 2010	2 252 250,00	1 130 498,89	1 130 498,89	-	2 252 250,00	2 252 250,00	1 130 498,89	1 058 151,11	-	63 600,00
2011	120 000,00	504 399,95	504 399,95	1 058 151,11	350 000,00	1 408 151,11	504 399,95	902 901,16	-	850,00
2012	500 000,00	80 340,95	80 340,95	902 901,16	-	902 901,16	80 340,95	-	-	822 560,21
2013	3 900 000,00	13 622,44	13 622,44	-	817 560,21	817 560,21	13 622,44	-	-	803 937,77
2014	6 800 000,00	-	-	-	757 937,77	757 937,77	-	757 774,10	-	163,67
2015	5 100 000,00	757 774,10	757 774,10	757 774,10	757 774,10	757 774,10	-	717 500,00	-	40 274,10
2016		12 560 531,83	12 560 531,83	757 774,10	12 560 531,83	13 318 305,93			13 318 305,93	
2017		12 190 631,84	12 190 631,84		12 190 631,84	12 190 631,84			12 190 631,84	

AP n° 1005 : Création du groupe scolaire de la ZAC de la Marine

	AP votée le 31/03/2010	AP actuelle 09/04/2015	Nouveau montant proposé	CP N-1 reportés	CP inscrits/à inscrire sur l'exercice	CP ouverts	CP mandatés	CP engagés non mandatés	CP à utiliser	CP résiduels
AP	18 645 000,00	25 978 116,00	25 978 116,00				23 462 351,39		2 515 764,61	
CP 2010	500 000,00	1 179 700,07	1 179 700,07	-	1 300 000,00	1 300 000,00	1 179 700,07	108 199,93	-	12 100,00
2011	2 645 000,00	757 396,16	757 396,16	108 199,93	1 145 000,00	1 253 199,93	757 396,16	495 803,77	-	-
2012	8 200 000,00	1 000 539,78	1 000 539,78	495 803,77	1 000 000,00	1 495 803,77	1 000 539,78	-	-	495 263,99
2013	7 300 000,00	6 525 675,04	6 525 675,04	-	7 495 263,99	7 495 263,99	6 525 675,04	-	-	969 588,95
2014		11 174 804,95	9 233 165,18	-	11 174 804,95	11 174 804,95	9 233 165,18	75 664,99	-	1 865 974,78
2015		5 340 000,00	4 765 875,16	1 941 639,77	5 340 000,00	7 281 639,77	4 765 875,16	922 980,75	-	1 592 783,86
2016			2 515 764,61	2 515 764,61	2 515 764,61	2 515 764,61			2 515 764,61	

AP n° 1006 : Création de la médiathèque de la ZAC de la Marine

	AP votée le 31/03/2010	AP actuelle 09/04/2015	Nouveau montant proposé	CP N-1 reportés	CP inscrits/à inscrire sur l'exercice	CP ouverts	CP mandatés	CP engagés non mandatés	CP à utiliser	CP résiduels
AP	4 321 000,00	6 413 543,35	6 413 543,35				5 712 255,25		701 288,10	
CP 2010	225 000,00	41 706,32	41 706,32	-	50 000,00	50 000,00	41 706,32	8 293,68	-	-
2011	1 300 000,00	875 301,17	875 301,17	8 293,68	1 058 830,00	1 067 123,68	875 301,17	190 516,86	-	1 305,65
2012	2 796 000,00	965 805,25	965 805,25	190 516,86	1 476 019,00	1 666 535,86	965 805,25	-	-	700 730,61
2013		1 520 976,36	1 520 976,36	-	2 200 730,61	2 200 730,61	1 520 976,36	-	-	679 754,25
2014		2 124 754,25	1 626 275,83		2 124 754,25	2 124 754,25	1 626 275,83	130 285,43	-	368 192,99
2015		885 000,00	682 190,32	498 478,42	885 000,00	1 383 478,42	682 190,32	254 863,61	-	446 424,49
2016			701 288,10	701 288,10	-	701 288,10			701 288,10	

AP n° 1007 : Travaux d'accessibilités - travaux et espaces publics

	AP votée le 31/03/2010	AP actuelle 09/04/2015	Nouveau montant proposé	CP N-1 reportés	CP inscrits/à inscrire sur l'exercice	CP ouverts	CP mandatés	CP engagés non mandatés	CP à utiliser	CP résiduels
AP	1 950 000,00	2 075 000,00	2 075 000,00				232 017,82		1 842 982,18	
CP 2010	75 000,00	-	-	-	75 000,00	75 000,00	-	75 000,00	-	-
2011	75 000,00	25 950,81	25 950,81	75 000,00	-	75 000,00	25 950,81	49 049,19	-	-
2012	300 000,00	73 327,28	73 327,28	49 049,19	65 000,00	114 049,19	73 327,28	-	-	40 721,91
2013	500 000,00	10 078,14	10 078,14	-	120 721,91	120 721,91	10 078,14	-	-	110 643,77
2014	1 000 000,00	180 643,77	70 643,77	-	70 643,77	70 643,77	48 112,70	22 531,07	-	-
2015		900 000,00	74 548,89	22 531,07	100 000,00	122 531,07	74 548,89	6 955,19	-	41 026,99
2016		885 000,00	1 842 982,18	47 982,18	1 795 000,00	1 842 982,18			1 842 982,18	

IV – ANNEXES										IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN										
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT										B2.1
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT										B2.2
ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE										B3

AP après révision = CP mandatés sur exercices antérieurs + CP à utiliser sur exercices en cours & ultérieurs

Total des CP inscrits sur tous les exercices = CP mandatés sur exercices antérieurs + CP à utiliser + CP résiduels

AP n° 1009 : Extension de l'école élémentaire Marcel Pagnol

	AP votée le 23/09/2010	AP actuelle 09/04/2015	Nouveau montant proposé	CP N-1 reportés	CP inscrits/à inscrire sur l'exercice	CP ouverts	CP mandatés	CP engagés non mandatés	CP à utiliser	CP résiduels
AP	10 200 000,00	11 061 611,33	10 915 000,00				646 246,91		10 268 753,09	
CP 2010	50 000,00	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-
2011	1 100 000,00	39 264,68	39 264,68	50 000,00	65 000,00	115 000,00	39 264,68	75 735,32	-	-
2012	3 050 000,00	65 298,08	65 298,08	75 735,32	100 000,00	175 735,32	65 298,08	-	-	110 437,24
2013	6 000 000,00	436 807,38	436 807,38	-	510 437,24	510 437,24	436 807,38	-	-	73 629,86
2014		223 629,86	77 018,53	-	223 629,86	223 629,86	77 018,53	51 656,19	-	94 955,14
2015		226 611,33	226 611,33	146 611,33	80 000,00	226 611,33	27 858,24	32 797,50	-	165 955,59
2016		7 070 000,00	7 070 000,00	198 753,09	7 070 000,00	7 268 753,09			7 268 753,09	
2017		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	

AP n° 1201 : 32/34 Avenue de l'Europe

	AP votée le 22/11/2012	AP actuelle 09/04/2015	Nouveau montant proposé	CP N-1 reportés	CP inscrits/à inscrire sur l'exercice	CP ouverts	CP mandatés	CP engagés non mandatés	CP à utiliser	CP résiduels
AP	6 580 000,00	5 829 656,80	5 829 656,80				542 911,63		5 286 745,17	
CP 2012	95 000,00	-	-	-	95 000,00	95 000,00	-	-	-	95 000,00
2013	985 000,00	24 302,70	24 302,70	-	270 000,00	270 000,00	24 302,70	-	-	245 697,30
2014	1 515 000,00	349 240,42	349 240,42	-	1 727 978,39	1 727 978,39	349 240,42	181 902,98	-	1 196 834,99
2015	1 445 000,00	1 451 695,83	169 368,51	181 902,98	1 269 792,85	1 451 695,83	169 368,51	27 229,65	-	1 255 097,67
2016	2 540 000,00	4 004 417,85	4 004 417,85	1 282 327,32	4 004 417,85	5 286 745,17			5 286 745,17	

AP n° 1301 : Requalification site THALES

	AP votée le 28/03/2013	AP actuelle 29/09/2015	Nouveau montant proposé	CP N-1 reportés	CP inscrits/à inscrire sur l'exercice	CP ouverts	CP mandatés	CP engagés non mandatés	CP à utiliser	CP résiduels
AP	772 066,78	576 781,30	316 160,56				88 033,40		228 127,16	
CP 2013	505 000,00	58 615,96	58 615,96		505 000,00	505 000,00	58 615,96	-	-	446 384,04
2014	75 557,30	29 417,44	29 417,44	-	232 016,36	232 016,36	29 417,44	105 417,56	-	97 181,36
2015	72 395,37	302 757,94	228 127,16	202 598,92	25 528,24	228 127,16	-	105 417,56	-	122 709,60
2016	53 259,37	83 385,12		228 127,16	-	228 127,16			228 127,16	
2017	32 927,37	62 036,52								
2018	32 927,37	40 568,32								

AP n° 16 : Halte-Garderie Champarons

	AP votée le 23/03/2005	AP actuelle 09/04/2015	Nouveau montant proposé	CP N-1 reportés	CP inscrits/à inscrire sur l'exercice	CP ouverts	CP mandatés	CP engagés non mandatés	CP à utiliser	CP résiduels
AP	1 500 000,00	4 208 991,63	4 208 991,63				3 915 720,21		293 271,42	
CP 2005	500 000,00	4 650,05	4 650,05		80 000,00	80 000,00	4 650,05	75 349,95	-	-
2006	1 000 000,00	29 601,00	29 601,00	75 349,95	710 000,00	785 349,95	29 601,00	755 748,95	-	-
2007		117 709,17	117 709,17	755 748,95	-	755 748,95	117 709,17	638 009,62	-	30,16
2008		646 585,09	646 585,09	638 009,62	1 475 000,00	2 113 009,62	646 585,09	1 466 424,53	-	-
2009		86 129,75	86 129,75	1 466 424,53	-	1 466 424,53	86 129,75	1 380 294,78	-	-
2010		229 606,27	229 606,27	1 380 294,78	-	1 380 294,78	229 606,27	1 150 688,51	-	-
2011		578 221,56	578 221,56	1 150 688,51	600 000,00	1 750 688,51	578 221,56	1 166 488,74	-	5 978,21
2012		1 455 706,27	1 455 706,27	1 166 488,74	800 000,00	1 966 488,74	1 455 706,27	-	-	510 782,47
2013		596 027,36	596 027,36	-	860 782,47	860 782,47	596 027,36	-	-	264 755,11
2014		126 194,93	126 194,93	-		126 194,93	126 194,93	144 827,46	-	144 827,46
2015		144 827,46	144 827,46	144 827,46	-	144 827,46	45 288,76	45 930,13	-	53 608,57
2016		193 732,72	193 732,72	99 538,70	193 732,72	293 271,42			293 271,42	

IV – ANNEXES										IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN										
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT										B2.1
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT										B2.2
ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE										B3

AP après révision = CP mandatés sur exercices antérieurs + CP à utiliser sur exercices en cours & ultérieurs

Total des CP inscrits sur tous les exercices = CP mandatés sur exercices antérieurs + CP à utiliser + CP résiduels

AP n° 17 : Réhabilitation de l'école Marcellin Berthelot

	AP votée le 12/07/2005	AP actuelle 09/04/2015	Nouveau montant proposé	CP N-1 reportés	CP inscrits/à inscrire sur l'exercice	CP ouverts	CP mandatés	CP engagés non mandatés	CP à utiliser	CP résiduels
AP	8 000 000,00	16 343 893,38	16 343 893,38				16 318 604,77		25 288,61	
CP 2005	600 000,00	27 919,80	27 919,80	-	100 000,00	100 000,00	27 919,80	72 080,20	-	-
2006	2 000 000,00	468 035,21	468 035,21	72 080,20	900 000,00	972 080,20	468 035,21	444 371,87	-	59 673,12
2007	3 400 000,00	2 272 985,14	2 272 985,14	444 371,87	4 596 000,00	5 040 371,87	2 272 985,14	2 758 105,23	-	9 281,50
2008	2 000 000,00	8 722 713,10	8 722 713,10	2 758 105,23	7 774 000,00	10 532 105,23	8 722 713,10	1 809 392,13	-	-
2009		2 733 705,10	2 733 705,10	1 809 392,13	1 540 000,00	3 349 392,13	2 733 705,10	615 687,03	-	-
2010		1 341 772,86	1 341 772,86	615 687,03	800 000,00	1 415 687,03	1 341 772,86	73 914,17	-	-
2011		482 415,10	482 415,10	73 914,17	800 000,00	873 914,17	482 415,10	391 499,07	-	-
2012		9 930,38	9 930,38	391 499,07	-	391 499,07	9 930,38	-	-	381 568,69
2013		4 329,52	4 329,52	-	381 568,69	381 568,69	4 329,52	-	-	377 239,17
2014		253 602,56	253 602,56	-	280 087,17	280 087,17	253 602,56	1 196,00	-	25 288,61
2015		26 484,61	1 196,00	26 484,61	26 484,61	26 484,61	1 196,00	-	-	25 288,61
2016				25 288,61	-	25 288,61			25 288,61	

AP n° 23 : Fossés-Jean / Bouviers

	AP votée le 28/03/2013	AP actuelle 29/09/2015	Nouveau montant proposé	CP N-1 reportés	CP inscrits/à inscrire sur l'exercice	CP ouverts	CP mandatés	CP engagés non mandatés	CP à utiliser	CP résiduels
AP	69 242 002,01	48 179 313,32	48 179 313,32				4 565 245,49		43 614 067,83	
CP 2013	1 080 000,00	1 005 755,41	1 005 755,41	-	1 080 000,00	1 080 000,00	1 005 755,41	-	-	74 244,59
2014	13 725 566,67	1 046 829,99	1 046 829,99	-	2 683 481,67	2 683 481,67	1 046 829,99	1 560 145,97	-	76 505,71
2015	24 578 452,67	5 643 000,00	5 709 858,20	-	5 709 858,20	5 709 858,20	2 512 660,09	2 091 564,37	-	1 105 633,74
2016	29 857 982,67	15 037 881,47	14 971 023,27	3 197 198,11	14 971 023,27	18 168 221,38			18 168 221,38	
2017		13 883 178,70	13 883 178,70		13 883 178,70	13 883 178,70			13 883 178,70	
2018		11 562 667,75	11 562 667,75		11 562 667,75	11 562 667,75			11 562 667,75	

AP n° 24 : Extension / Réhabilitation de l'école maternelle Victor Hugo

	AP votée le 26/03/2009	AP actuelle 09/04/2015	Nouveau montant proposé	CP N-1 reportés	CP inscrits/à inscrire sur l'exercice	CP ouverts	CP mandatés	CP engagés non mandatés	CP à utiliser	CP résiduels
AP	11 021 000,00	16 311 000,00	16 311 000,00				15 565 361,22		745 638,78	
CP 2009	731 000,00	66 403,47	66 403,47	-	731 000,00	731 000,00	66 403,47	664 596,53	-	-
2010	4 374 000,00	137 664,62	137 664,62	664 596,53	-	664 596,53	137 664,62	526 931,91	-	-
2011	4 329 000,00	1 097 010,49	1 097 010,49	526 931,91	1 080 000,00	1 606 931,91	1 097 010,49	509 921,42	-	-
2012	1 587 000,00	4 419 946,84	4 419 946,84	509 921,42	4 000 000,00	4 509 921,42	4 419 946,84	-	-	89 974,58
2013		9 211 869,10	9 211 869,10	-	10 289 974,58	10 289 974,58	9 211 869,10	-	-	1 078 105,48
2014		678 105,48	678 105,48	-	678 105,48	678 105,48	205 141,20	469 973,36	-	2 990,92
2015		700 000,00	469 973,36	469 973,36	469 973,36	469 973,36	427 325,50	41 294,19	-	1 353,67
2016			702 990,92	42 647,86	702 990,92	745 638,78			745 638,78	

AP n° 25 : Réalisation du Club House Charles Péguy

	AP votée le 13/03/2010	AP actuelle 09/04/2015	Nouveau montant proposé	CP N-1 reportés	CP inscrits/à inscrire sur l'exercice	CP ouverts	CP mandatés	CP engagés non mandatés	CP à utiliser	CP résiduels
AP	2 330 000,00	2 660 000,00	2 654 302,35				2 653 638,68		663,67	
CP 2010	500 000,00	47 169,83	47 169,83	-	130 000,00	130 000,00	47 169,83	82 830,17	-	-
2011	1 830 000,00	436 060,61	436 060,61	82 830,17	800 000,00	882 830,17	436 060,61	446 769,56	-	-
2012		1 924 658,81	1 924 658,81	446 769,56	1 720 000,00	2 166 769,56	1 924 658,81	-	-	242 110,75
2013		177 028,86	177 028,86	-	452 110,75	452 110,75	177 028,86	-	-	275 081,89
2014		75 081,89	23 281,68	-	75 081,89	75 081,89	23 281,68	46 102,56	-	5 697,65
2015			46 102,56	46 102,56	-	46 102,56	45 438,89	-	-	663,67
2016				663,67	663,67	663,67			663,67	

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2
ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

B3 – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE
--

AMENDES DE POLICE

Chapitres	Articles	Libellé de l'article	MONTANT
Recettes			
13	1342	Amendes de police	381 853,00
Dépenses			
108*	2315	rénovation et aménagements sécuritaires	381 853,00
Restes à employer			-

* Opération d'équipement 108 - Eclairage Public et Voirie

TAXE DE SEJOUR - créée par délibérations n°12 du 26/03/2009, n°12 du 17/12/2009 et n°7 du 17/12/2015

Chapitres	Articles	Libellé de l'article	MONTANT
Recettes			
73	7362	Taxe de séjour	65 243,04
Dépenses			
011	6232 6233 6236	Soutien aux animations commerciales et événementiel	65 243,04
Restes à employer			-

IV- ANNEXES							IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2015							C1
C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2015							
GRADES ou EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
DIRECTEUR GENERAL	A	1		1		1	1
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT	A	2		2	2		2
DIRECTEUR GENERAL SERVICES TECHN.	A	1		1	1		1
TOTAL EMPLOIS FONCTIONNELS		4	0	4	3	1	4
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
ADMINISTRATEUR	A	2		2	1		1
DIRECTEUR	A	6		6	4	1	5
ATTACHE PRINCIPAL	A	12		12	9	2	11
ATTACHE	A	72		72	44,3	21,9	66,2
REDACTEUR PRINCIPAL 1ère CL	B	18		18	14,8		14,8
REDACTEUR PRINCIPAL 2ème CL	B	12		12	5	2,9	7,9
REDACTEUR	B	27		27	16,7	10	26,7
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ère CL	C	16		16	11		11
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2ème CL	C	36		36	34,1		34,1
ADJOINT ADMINISTRATIF 1ère CL	C	71		71	65,2		65,2
ADJOINT ADMINISTRATIF 2ème CL	C	106	1	107	102,3	2	104,3
TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE		378	1	379	307,4	39,8	347,2
FILIERE TECHNIQUE (c)							
INGENIEUR CHEF DE CLASSE EXCEPTION.	A	2		2	1	1	2
INGENIEUR CHEF DE CLASSE NORMALE	A	2		2	2		2
INGENIEUR PRINCIPAL	A	11		11	10	1	11
INGENIEUR	A	17		17	8	7	15
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	12		12	8,8	3	11,8
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	19		19	8	10	18
TECHNICIEN SUPERIEUR CHEF	B	1		1	0	1	1
TECHNICIEN	B	6		6	2	4	6
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	22		22	21	0	21
AGENT DE MAITRISE	C	15		15	12	2	14
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ère CL	C	40		40	38	2	40
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2ème CL	C	29		29	29	0	29
ADJOINT TECHNIQUE 1ère CL	C	51		51	47	1	48
ADJOINT TECHNIQUE 2ème CL	C	531	1	532	386,9	136,3	523,2
TOTAL FILIERE TECHNIQUE		758	1	759	573,7	168,3	742
FILIERE MEDICO-SOCIALE (d)							
CADRE DE SANTE	A			0			0
ASSISTANT MEDICO-TECHNIQUE CL NORMALE	B			0			0
PUERICULTRICE CADRE SUPERIEUR DE SANTE	A	1		1	1	1	2
PUERICULTRICE CADRE DE SANTE	A	3		3	3		3
PUERICULTRICE CL SUPERIEURE	A	2		2	1		1
PUERICULTRICE CL NORMALE	A	1		1			0
INFIRMIER SOINS GENERAUX HORS CL	A	2		2	1	1	2
INFIRMIER SOINS GENERAUX CL SUP	A	1		1	1		1
INFIRMIER SOINS GENERAUX CL NORMALE	A	2		2	2		2
INFIRMIER DE CLASSE NORMALE	B	1		1	0		0
INFIRMIER	B			0			
REEDUCATEUR CL NORMALE TNC 14H00/35H00	B			0			
AUXILIAIRE PUERICULTURE PRINCIPAL 1ère CL	B	9		9	9		9
AUXILIAIRE PUERICULTURE PRINCIPAL 2ème CL	C	39		39	37,9		37,9
AUXILIAIRE PUERICULTURE 1ère CL	C	39		39	20,6	14	34,6
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF PRINC	B	2		2	2		2
EDUCATEUR PRINCIPAL JEUNES ENFTS	B	16		16	15,5		15,5
EDUCATEUR JEUNES ENFANTS	B	16		16	11,1	3	14,1
MEDECIN HORS CLASSE	A	2	2	4		1	1
MEDECIN 1ère CL	A			0			0
MEDECIN	A		1	1		0,14	0,14
PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMALE	A		3	3		1,19	1,19
DENTISTE	A			0			0
TECHNICIEN PARAMEDICAL DE CLASSE NORMALE	B	0	1	1		0,51	0,51
AGENT SOCIAL 1ère CL	C	2		2	2		2
AGENT SOCIAL 2ème CL	C	1		1	1		1
AUXILIAIRE DE SOINS PRINCIPAL DE 1ère CL	C	1		1	0,8		0,8
AUXILIAIRE DE SOINS DE 1ère CL	C	0		0			0
ASEM PRINCIPAL DE 1ère CL	C	1		1	1		1
ASEM PRINCIPAL DE 2ème CL	C	33		33	32,4		32,4
ASEM 1ère CLASSE	C	46		46	11,8	30	41,8
TOTAL MEDICO-SOCIALE		220	7	227	154,1	51,84	205,94
FILIERE CULTURELLE (e)							
DIRECTEUR D'ENSEIGNEMENT ART. DE 2ème CLASSE	A	1		1	1		1
CONSERVATEUR Biblio EN CHEF	A	1		1	1		1
CONSERVATEUR PATRIMOINE EN CHEF	A	1		1	1		1
ATTACHE CONSERVATION Patrim	A	3		3	1	1	2
BIBLIOTHECAIRE	A	4		4	2	2	4
ASSISTANT CONSERVATION PRINC. 1ER CL	B	6		6	5,7		5,7
ASSISTANT CONSERVATION PRINC. 2EME CL	B	3		3	1	1	2
ASSISTANT CONSERVATION	B	3		3	1	2	3
ADJOINT PATRIMOINE PRINCIPAL 1ère CL	C	6		6	4,9		4,9
ADJOINT PATRIMOINE PRINCIPAL 2ème CL	C	3		3	2,8		2,8
ADJOINT DU PATRIMOINE 1ère CL	C	5		5	5		5
ADJOINT DU PATRIMOINE 2èmeCL	C	6	1	7	4,3	1	5,3
PROFESSEUR Enseig.Art.HORS CLASSE	A	1		1	0		0
PROFESSEUR Enseig.Art.Cl. Normale	A	3	1	4	3	0,56	3,56
ASSISTANT ENSEIGNEMENT ART. PRINC. 1ère CL	B	10	6	16	9,26	0,5	9,76
ASSISTANT ENSEIGNEMENT ART. PRINC. 2ème CL	B	13	15	28	8,5	6,24	14,74
ASSISTANT ENSEIGNEMENT ART.	B	0	1	1	0	0,2	0,2
TOTAL FILIERE CULTURELLE		69	24	93	51,46	14,5	65,96

VILLE DE COLOMBES - BUDGET PRINCIPAL VILLE

IV- ANNEXES							IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2015							C1
C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2015							
GRADES ou EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE SPORTIVE (f)							
EDUCATEUR TERRITORIAL APS PRINCIPAL	B	2	1	3	1	0,4	1,4
EDUCATEUR TERRITORIAL APS	B	5		5	3,8		3,8
TOTAL FILIERE SPORTIVE		7	1	8	4,8	0,4	5,2
FILIERE ANIMATION (g)							
ANIMATEUR PRINCIPAL 1ER CL	B	5		5	3		3
ANIMATEUR PRINCIPAL 2EMC CL	B	0		0	0		0
ANIMATEUR	B	31		31	20	7	27
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL 1ère CL	C	5		5	4,7		4,7
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL 2ème CL	C	6		6	5,7		5,7
ADJOINT D'ANIMATION 1ère CL	C	28	1	29	28,21	0,18	28,39
ADJOINT D'ANIMATION 2ème CL	C	103	207	310	66,17	141,18	207,35
TOTAL FILIERE ANIMATION		178	208	386	127,78	148,36	276,14
FILIERE POLICE (h)							
DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE	A	1		1		1	1
CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE	B	1		1	1		1
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL	C	10		10	10		10
BRIGADIER	C	15		15	15		15
GARDIEN	C	22		22	21		21
TOTAL FILIERE POLICE		49	0	49	47	1	48
EMPLOIS NON CITES (5)							
COLLABRATEUR DE CABINET	A	3		3		3	3
MEDECIN DES CRECHES	A		2	2		0,43	0,43
PSYCHOLOGUE CRECHE	A		3	3		0,75	0,75
INTERVENANT crèche horaire	C		3	3		0	0
CONSEILLÈRE CONJUGALE	A	0	1	1		0,12	0,12
INTERVENANT Aide aux devoirs	C		19	19		2,46	2,46
INTERVENANT Tai-Chi	C		1	1		0,02	0,02
INTERVENANT Anglais	C		1	1		0,15	0,15
INTERVENANT Dessin Peinture	C		1	1		0,08	0,08
INTERVENANT Multimédia	C		1	1		0,25	0,25
INTERVENANT Roller	C		1	1		0,04	0,04
NON TITULAIRE MARCHES FORAINS	C		4	4		2,5	2,5
INTERVENANT service intergénérationnel horaire	C		3	3		0	0
ASSISTANTE MATERNELLE	C	48		48		46	46
TOTAL EMPLOIS NON CITES		51	40	91	0	55,8	55,8
TOTAL GENERAL VILLE		1714	282	1996	1269,24	481	1750,24

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

IV- ANNEXES				IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2015				C1

C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS

ORGANISME DE FORMATION	DATE	INTITULE DE LA FORMATION	ELUS DE LA MAJORITE	COUT TTC	ELUS DE L'OPPOSITION	COUT TTC
CIDEFE	5-juin-15	La réforme de la dotation globale de fonctionnement : qu'en est-il?			Mr Yahia Bouchouicha	231,00 €
FNCC	16-juil-15	Participation à l'Assemblée Générale FNCC	Mr Pierre NICOT	45,00 €		
Formation et territoires	3-juil-15	CHSCT stage intra	ELUS DE LA MAJORITE	1 000,00 €		
condorcet	Du 26 au 28/08/2016	Les collectivités au cœur des réformes			Mme Chantal Barthélémy-Ruiz	858,00 €
OBEA	21 et 22/09/2015	RISQUES PSYCHOSOCIAUX stage intra	ELUS DE LA MAJORITE	2 200,00 €		
OBEA	20-oct-15	RISQUES PSYCHOSOCIAUX stage intra	ELUS DE LA MAJORITE	2 200,00 €		
HCB consultant	4-déc-15	PRISE DE PAROLE EN PUBLIC	Mme Caroline COBLENTZ	1 200,00 €		
TOTAL				6 645,00 €		1 089,00 €

IV – ANNEXE			IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS			
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER			C2
C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)			
<p>Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de Ville, direction des Finances.</p> <p>Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.</p>			
La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public Services d'assainissement Parking et Stationnement Payant Service de fourrière Crèche des koalas Crèche des Alouettes ZAC Marine - réalisation réseau chaleur	EAU ET FORCE Q PARK INTERDEPANNAGE LES PETITS CHAPERONS ROUGES COLOMBES (LPCR) LES PETITS CHAPERONS ROUGES COLOMBES (LPCR) BOISMARINE (Avenant de transfert DALKIA - Janvier 2013)		
Détention d'une part du capital			343 624,16
	CODEVAM IMMOBILIERE 3F	S.E.M SA d'HLM	336 916,41 6 707,75
Garantie ou cautionnement d'un emprunt			179 512 222,76
	COLOMBES HABITAT PUBLIC IMMOBILIERE 3F DOMAXIS LOGIREP OSICA (ex SCIC Habitat IDF) ADOMA (ex SONACOTRA) EFIDIS SA.HLM BATIGERE ILE DE FRANCE CODEVAM ACPPN AFTAM A.P.E.I Boucle de la Seine INSER'TOIT L'AVANT SEINE Theatre de Colombes France Euro Habitat OGECE JEANNE D'ARC Ecole Sainte Marie des Vallées	OPAC SA d'HLM SA d'HLM SA d'HLM SA d'HLM SA d'HLM SA d'HLM SA d'HLM S.E.M Association loi 1901 Association loi 1901 Association loi 1901 Association loi 1901 Association loi 1901 Association loi 1901 Autres Autres	cf annexe spécifique
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme	C.C.A.S Théâtre de l'Avant Seine MJC C.O.S.E Centre Social et Culturel des Fossés Jean Mission Locale (ex PAIO) Centre Social et Culturel Petit Colombes Loisirs Sportifs Olympiques de Colombes Etoile Sportive Colombienne Football Centre Social et Culturel Europe Etoile Sportive Colombienne Handball STRATA J M Ile de France La Cave à Théâtre	E.P.A Association loi 1901 Association loi 1901 Association loi 1901 Association loi 1901 Association loi 1901 Association loi 1901 Association loi 1901 Association loi 1901 Association loi 1901 Association loi 1901 Association loi 1901 Association loi 1901	5 884 226,00 2 000 000,00 1 481 000,00 660 630,00 497 229,00 252 385,00 231 114,00 183 750,00 131 884,00 120 946,00 99 546,00 78 000,00 75 882,00 71 860,00
Autres engagements financiers :			2 279 454,14
avances en capital	CODEVAM	S.E.M	2 256 586,79
avances en capital	PACT ARIM	Association loi 1901	22 867,35

IV – ANNEXE				IV	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS					
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS				C3.1	
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE				C3.2	
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A				C3.3	
LISTE SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A				C3.4	
C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT					
DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT		
Etablissements publics de coopération intercommunale					
Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile de France - SIGEIF		Contribution proportionnelle au total des redevances dont aura bénéficié la commune	F :		
Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication - SIPPEREC		Contribution proportionnelle au total des redevances dont aura bénéficié la commune	F : 11 521,32		
Syndicat des communes de la presqu'île de Gennevilliers pour le service de l'eau - SEPG		Contribution calculée en fonction du volume d'eau vendu sur le territoire de chaque commune			
Syndicat des communes de la région Parisienne pour le service funéraire - SIFUREP		Contribution calculée au prorata de la population	F : 4 327,00		
Syndicat intercommunal des Hauts-de-Seine pour l'élimination des ordures ménagères - SYELOM (Délibération du 01/03)		Contribution calculée au prorata de la population avec un dégrèvement prévu en fonction du tonnage et du transport	F : 254 090,00		
Syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères - SYCTOM		Contribution calculée en fonction du tonnage de déchets traités	F : 548 469,74		
Syndicat intercommunal pour la plaine de loisirs des communes d'Argenteuil, Bezons et Colombes - PLAINE DE VALANGOUJARD		Contribution calculée au prorata de la population, et sur travaux	F : 47 100,00 I : 11 053,93		
Syndicat mixte Yves du Manoir		80 / 20			
Syndicat mixte des quartiers Nords de Colombes	15/11/2006	70 / 30			
Syndicat Intercommunal du Tribunal d'Instance de Colombes - SITIC		-			
Syndicat PARIS METROPOLE	2008		F : 8 039,00		
Syndicat intercommunal à vocation unique de restauration collective CO.CLI.CO (entre les villes de Colombes et Clichy)	2012	Contribution calculée en fonction des résultats du Syndicat, avec clé de répartition	F : 2 537 963,00 I : 1 003 871,62		
Syndicat intercommunal d'études et de programmation de la Boucle Nord des Hauts de Seine - SIEP	2014		F : 35 000,00		
Entente Arc en Seine	2013		F : 11 844,00		
Autres organismes de regroupement					
(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.					
C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)					
Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature e l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	Centre Communal d'Action Social			E.P.A	
CE	Caisse des Ecoles			E.P.A	
(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 délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière	Assainissement	cf instruction comptable M49		SPIC	NON
	Zone Artisanale Gabriel Peri	01/01/1996	07/02/1996	SPA	OUI
	Centre Sportif Municipal du Parc Lagravere	01/01/2003	27/03/2003	SPA	OUI
	Centre Municipal de Santé	01/01/2005	23/03/2005	SPA	NON
C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE					
Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Service municipal	Location 2 étages du pôle PDU à la Codevam			SPA	OUI (pro-rata au m²)
Service municipal	Travaux sur le réseau de distribution publique d'électricité			SPIC	OUI
Service municipal	Journal "COLOMBES LE MAG"			SPIC	OUI (pro-rata nb de pages)

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

1 - Budget principal : BUDGET PRINCIPAL VILLE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-19 869 799.98	-4 017 605.67	23 887 405.65
DEPENSES	269 522 489.01	125 382 841.47	36 891 647.56	107 247 999.98
RECETTES	269 522 489.01	105 513 041.49	32 874 041.89	131 135 405.63
FONCTIONNEMENT		37 949 651.66		-37 949 651.66
DEPENSES	182 954 804.28	146 114 287.38		36 840 516.90
RECETTES	182 954 804.28	184 063 939.04		-1 109 134.76

2 - Budget annexe : ASSAINISSEMENT

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		244 592.93	-176 812.22	-67 780.71
DEPENSES	853 405.35	323 642.05	176 812.22	352 951.08
RECETTES	853 405.35	568 234.98		285 170.37
FONCTIONNEMENT		38 968.79		-38 968.79
DEPENSES	1 192 242.42	708 806.49		483 435.93
RECETTES	1 192 242.42	747 775.28		444 467.14

2 - Budget annexe : ZONE ARTISANALE GABRIEL PERI

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		34 251.64		-34 251.64
DEPENSES	55 283.17	14 937.75		40 345.42
RECETTES	55 283.17	49 189.39		6 093.78
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	343 623.26	314 988.21		28 635.05
RECETTES	343 623.26	314 988.21		28 635.05

2 - Budget annexe : CUISINE CENTRALE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				

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

2 - Budget annexe : CENTRE SPORTIF DU PARC LAGRAVERE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT			-127 787.94	127 787.94
DEPENSES	645 619.12	252 591.64	127 787.94	265 239.54
RECETTES	645 619.12	252 591.64		393 027.48
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 826 196.27	4 636 740.92		189 455.35
RECETTES	4 826 196.27	4 636 740.92		189 455.35

2 - Budget annexe : CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	125 805.30	118 805.30		7 000.00
RECETTES	125 805.30	118 805.30		7 000.00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 097 353.25	1 952 745.05		144 608.20
RECETTES	2 097 353.25	1 952 745.05		144 608.20

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-19 590 955.41	-4 322 205.83	23 913 161.24
DEPENSES	271 202 601.95	126 092 818.21	37 196 247.72	107 913 536.02
RECETTES	271 202 601.95	106 501 862.80	32 874 041.89	131 826 697.26
FONCTIONNEMENT		37 988 620.45		-37 988 620.45
DEPENSES	191 414 219.48	153 727 568.05		37 686 651.43
RECETTES	191 414 219.48	191 716 188.50		-301 969.02
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	462 616 821.43	279 820 386.26	37 196 247.72	145 600 187.45
TOTAL GENERAL DES RECETTES	462 616 821.43	298 218 051.30	32 874 041.89	131 524 728.24

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Taux 2014 appliqués par décision du conseil municipal	Taux 2015 votés	Variation de taux 2014/2015	Bases notifiées 2015 (états 1259)	Bases définitives 2015 (état 1288M)	Variation des bases notifiées / définitives	Produit voté par le conseil municipal au BP 2015	Produit constaté au CA 2015	Différence produit constaté / voté	Variation produit constaté / voté
Taxe d'habitation	22,81%	22,81%	0,0%	130 087 000	132 716 004	2,0%	29 672 845	30 272 520	599 675	2,0%
TFPB	20,39%	20,39%	0,0%	144 557 000	144 880 916	0,2%	29 475 172	29 541 219	66 047	0,2%
TFPNB (hors taxe additionnelle)	22,10%	22,10%	0,0%	213 700	199 347	-6,7%	47 228	44 056	3 172	-6,7%
Cotisation foncière des entreprises	24,18%	25,07%	3,7%	35 448 000	35 448 596	0,0%	8 821 326	8 886 963	65 637	0,7%
TOTAL				310 305 700	313 244 863	0,9%	68 016 571	68 744 758	728 187	1,1%

Rôles supplémentaires :		370 000	2 003 921	1 633 921
Rôles supplémentaires TEOM :		-	27 192	27 192

TEOM (c/7331)	6,44%	6,44%	0%	147 912 576	148 192 774	0,2%	9 500 000	9 543 615	43 615	0,5%
---------------	-------	-------	----	-------------	-------------	------	-----------	-----------	--------	------

TOTAL FISCALITE DIRECTE				458 218 276	461 437 637	0,7%	77 886 571	80 319 486	2 432 915	3,1%
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------	------	------------	------------	-----------	------

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : **BUDGET PRINCIPAL VILLE**

Exercice : **2015**

Section : **INVESTISSEMENT**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
321	1312	RECDDC	CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE	FI15-00002P	47 866.00	47 866.00	
			SUBVENTION CONSEIL REGION ILE DE FRANCE RFID				
321	1313	RECDDC	CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS	FI12000122P	35 608.00	35 608.00	
			SUBVENTION CONSEIL GENERAL				
314	1321	CINEMA	CENTRE NATIONAL DU CINEMA	FI14-00003P	343 787.00	418 787.00	75 000.00
			CINEMA 4 CLUB SUBV CENT NATION CINEMATOGR				
524	1321	RECBATADM	PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE	FI13-00151P	29 863.00	29 863.00	
			RESERV PARLEMENTAIRE LOCAUX ASSOCIATIFS				
524	1321	RECBATADM	PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE	FI13-00152P	36 884.75	81 148.51	44 263.76
			RESERV PARLEMENTAIRE MISE ACCESSIBILITE PMR PARKING MAIRIE				
824	1321	23ANRU1217	ANRU AGENCE NATIONALE POUR LA	FI15-00102P	4 307.50	4 307.50	
			SOLDE SUBVENTION ANRU" FINALISATION PROJET FJB, ÉTUDE D'IMPACT"				
213	1322	1005	CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-	FI12000111P	343 011.00	343 011.00	
			ZAC MARINE GROUPE MEDIATHEQUE SUBV CONSEIL GENERAL 92				
213	1322	17	CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE	FI12000082P	22 500.00	22 500.00	
			MARCELIN BERTHELOT FACADES SUBVENTION REGION SOLDE				
213	1322	1005	CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE	FI12000109P	11 287.38	11 287.38	
			ZAC MARINE GROUPE SCOLAIRE SUBV REGION ILE DE FRANCE SOLDE				
213	1322	1005	CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE	FI12000110P	336 390.00	429 174.48	92 784.48
			ZAC MARINE GROUPE MEDIATHEQUE SUBV REGION ILE DE FRANCE SOLDE				
314	1322	CINEMA	CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-	FI14-00002P	387 508.00	387 508.00	
			CINEMA 4 CLUB SUBV REGION ILE DE FRANCE				
421	1322	24	CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE	FI12000107P	126 000.00	126 000.00	
			SUBV REGION ECOLE MATERN VICTOR HUGO				
212	1323	EXTECOL	CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-	FI14-00005P	200 000.00	200 000.00	
			ECOLE PRIM HOCHÉ SUB CONSEIL GENERAL 92				
213	1323	17	CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-	FI12000081P	137 753.22	137 753.22	
			MARCELIN BERTHELOT FACADES SUBVENTION CG 92				
213	1323	1005	CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-	FI12000108P	406 682.96	406 682.96	
			ZAC MARINE GROUPE SCOLAIRE SUBV CONSEIL GENERAL 92				
213	1323	1009	CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-	FI14-00008P	2 200 000.00	2 200 000.00	
			ECOLE MARCEL PAGNOL SUB CG 92				
314	1323	CINEMA	CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-	FI14-00001P	20 000.00	20 000.00	
			CINEMA 4 CLUB SUBV CONSEIL GENERAL 92				
412	1323	25	CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-	FI12000100P	42 784.91	42 784.91	
			SUBV CONSEIL GENERAL CLUB HOUSE				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : **BUDGET PRINCIPAL VILLE**

Exercice : **2015**

Section : **INVESTISSEMENT**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
421	1323	1005	CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-	FI14-00004P	48 027.37	303 212.00	255 184.63
			ZAC MARINE CENT LOISIRS SUBV CONSEIL GENERAL 92				
520	1323	CSCEUROPE	CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-	FI14-00006P	546 604.21	558 229.00	11 624.79
			CENTRE SOCIO CULT EUROPE SUB CG 92				
64	1323	16	CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-	FI12000098P	36 301.44	36 301.44	
			SOLDE SUBVENTION CENTRE DE LOISIRS J BREL				
822	1326	108PDU	SIPPEREC	FI12000088P	35 650.00	35 650.00	
			POLE PDU SUBVENTION SIPPEREC				
822	1326	108PDU	STIF SYNDICAT DES TRANSPORTS	FI12000086P	80 625.00	80 625.00	
			POLE PDU SOLDE SUBV STIF				
213	1328	17	CAISSE ALLOCATION FAMILIALES 92	FI12000092P	110 552.00	110 552.00	
			SUBV CAF CENTRE DE LOISIRS ECOLE V HUGO				
64	1328	16	CAISSE ALLOCATION FAMILIALES 92	FI12000079P	184 000.00	184 000.00	
			SUBVENTION CAF HALTE GARDERIE JJ ROUSSEAU				
01	16441	AUTRES	CAISSE D EPARGNE DE PARIS	FI15-00140P	3 322 920.00	3 322 920.00	
			SOLDE DISPONIBLE 31/12/2015 CLTR 418				
01	16441	AUTRES	CLF BANQUE DEXIA SA	FI15-00141P	4 661 505.29	4 661 505.29	
			SOLDE DISPONIBLE 31/12/2015 CLTR 419				
01	16441	AUTRES	CREDIT AGRICOLE D ILE DE FRANCE	FI15-00139P	4 666 666.67	4 666 666.67	
			SOLDE DISPONIBLE 31/12/2015 CLTR 4600				
01	16441	AUTRES	CREDIT FONCIER DE FRANCE	FI15-00143P	9 245 613.92	9 245 613.92	
			SOLDE DISPONIBLE 31/12/2015 CLTR 4800				
01	16441	AUTRES	SOCIETE GENERALE	FI15-00142P	2 883 486.69	2 883 486.69	
			SOLDE DISPONIBLE 31/12/2015 CLTR 555				
72	458220	21ANRU613	ANRU AGENCE NATIONALE POUR LA	FI15-00104P	1 374 750.27	1 374 750.27	
			ANRU SOLDE SUBVENTION RESIDENTIALISATION GREVES 2 A RETROCEDER A CHP				
72	458220	21ANRU712	ANRU AGENCE NATIONALE POUR LA	FI15-00105P	255 866.31	255 866.31	
			ANRU SOLDE SUBVENTION RESTRUCTURATION DES HALLS GREVES 2 A RETROCEDER A CHP				
72	458220	21ANRU712	COLOMBES HABITAT PUBLIC	AN15-00153P		86 012.53	86 012.53
			CONFORMEMENT CONV TRANSFERT MO -NOTE DEBOURS 712/15-008				
72	458220	21ANRU612	COLOMBES HABITAT PUBLIC	FI15-00146P		6 744.40	6 744.40
			NOTE DE DEBOURS 612-15009-CONV TRANSFERT MO CHP/VILLE				
72	458220	21ANRU711	COLOMBES HABITAT PUBLIC	FI15-00147P		33 922.06	33 922.06
			NOTE DE DEBOURS 711-15011; CONV.TRANSFERT MO CHP/VILLE				
72	458220	21ANRU613	COLOMBES HABITAT PUBLIC	FI15-00148P	29 745.97	67 489.81	37 743.84
			NOTE DE DEBOURS 613-15010- CONV.TRANSFERT DE MO CHP/VILLE				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : *BUDGET PRINCIPAL VILLE*

Exercice : 2015

Section : *INVESTISSEMENT*

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
72	458220	21ANRU712	COLOMBES HABITAT PUBLIC	F115-00149P		16 212.54	16 212.54
NOTE DE DÉBOURS 712-15012 CONVENTION DE TRANSFERT DE MO							
TOTAL					32 214 548.86	32 874 041.89	659 493.03



 M. JEAN LORRAIN

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : **BUDGET PRINCIPAL VILLE**

Exercice : **2015**

Section : **INVESTISSEMENT**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
112	2031	VIDEOSURV	A C T I F SA - ACTIVITES COMMERC	CO15532101P	17 910.00	17 910.00	
			Vidéo protection - marché d'extention 6 caméras Elaboration du Dossier de Consultation				
112	2031	VIDEOSURV	EURL ARIESS CONSULTING	CO15531901P	17 850.00	17 850.00	
			Elaboration du Dossier de Consultation				
820	2031	21ANRU814	AARTILL SARL	AN11002303P	345.09	345.09	
			Projet des Grèves - Marché initial + avenant n°1 : Phase DET - Grèves 1				
820	2031	21ANRU815	AARTILL SARL	AN11002304P	21.82	21.82	
			Projet des Grèves - Marché initial + avenant n°1 : Phase DET - Grèves 1				
820	2031	21ANRU814	AARTILL SARL	AN11012903P	500.74	500.74	
			PROJET DES GREVES - phases : DET G2, AOR G1 et AOR G2				
820	2031	21ANRU816	AARTILL SARL	AN11012906P	260.64	260.64	
			PROJET DES GREVES - phases : DET G2, AOR G1 et AOR G2				
820	2031	21ANRU815	AARTILL SARL	AN11012907P	31.29	31.29	
			PROJET DES GREVES - phases : DET G2, AOR G1 et AOR G2				
820	2031	RECSAE	ANTEA FRANCE	DE15029801P	5 400.00	5 400.00	
			Etude d'impact - ANTEAGROUPE				
820	2031	21ANRU816	BUREAU VERITAS SA	AN15013901P	2 763.56	2 763.56	
			PCG-BUREAU CONTROLE CHANTIER DES GREVES				
820	2031	RECSAE	CITEC INGENIEURS CONSEILS	DE15030001P	11 100.00	11 100.00	
			Etude d'impact : CITEC				
820	2031	21ANRU814	DEVILLERS ET ASSOCIES SARL	AN11012703P	4 019.29	4 019.29	
			PROJET DES GREVES - phases : DET G2, AOR G1 et AOR G2				
820	2031	21ANRU816	DEVILLERS ET ASSOCIES SARL	AN12029802P	480.00	480.00	
			PRODUCTION DE PLANS CONCERNANT PHASAGE GREVES 2				
820	2031	RECSAE	NATURAGORA DEVELOPPEMENT	DE15029901P	4 860.00	4 860.00	
			Etude d'impact Naturagora				
820	2031	21ANRU815	OTCI SAS	AN15012401P	1 059.69	1 059.69	
			PCG - MOE GREVES				
820	2031	21ANRU921	SMABTP SA	AN15013301P	995.24	995.24	
			PCG-PROLONGATION ASSURANCE				
824	2031	2701	ANTEA FRANCE	DE15043401P	23 040.00	23 040.00	
			Arc sportif ; antéagroup				
824	2031	23ANRU1220	ARCADIS SAS	AN12030701P		7 385.30	7 385.30
			MISSION ARCHITECTE EN CHEF NVELLE CENTRALITE QUARTIER FJB - PHASE 1				
824	2031	23ANRU1220	ARCADIS SAS	AN14003501P		9 089.60	9 089.60
			MISSION ARCHITECTE EN CHEF NVELLE CENTRALITE QUARTIER FJB - SOLDE MARCHE				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : **BUDGET PRINCIPAL VILLE**

Exercice : **2015**

Section : **INVESTISSEMENT**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
824	2031	ANRU1214	ARTELIA VILLE & TRANSPORT	AN15004301P	12 238.08	20 000.00	7 761.92
			PRU - amo mission opc urbain				
824	2031	26ANRU1201	ATTITUDES URBAINES SARL	AN15006701P	29 280.00	29 280.00	
			NPRU-MISSION DEFINITION STRATEGIE GLOBALE SECTEUR CANIBOUTS				
824	2031	23ANRU1220	BECARD ET PALAY SELARL	AN14008202P	12 060.00	12 060.00	
			MISSION ARCHITECTE EN CHEF NVELLE CENTRALITE QUARTIER FJB - PHASES 2 ET 3				
824	2031	2701	CAP ENVIRONNEMENT RINCENT CAP AI	LC15000101P	6 036.00	6 036.00	
			Arc sportf : campagne qualité air				
824	2031	2701	CITEC INGENIEURS CONSEILS	DE15043501P	1 950.00	1 950.00	
			Arc Sportif : Citec				
824	2031	26ANRU1201	CONVERGENCES CV L SAS	AN15008501P	6 300.00	9 450.00	3 150.00
			NPRU-MISSION DEFINITION STRATEGIE GLOBALE SECTEUR CANIBOUTS				
824	2031	26ANRU1201	CRONOS CONSEIL SARL	AN15008301P	7 200.00	8 550.00	1 350.00
			NPRU-MISSION DEFINITION STRATEGIE GLOBAL SECTEUR CANIBOUTS				
824	2031	23ANRU1216	LOIRE XAVIER	AN14008601P	5 280.00	7 560.00	2 280.00
			PRU FJB - MISSION AMO SECTEUR OP. FOSSES-JEAN / BOUVIERS (S/T SQA)				
824	2031	26ANRU1201	MDTS SAS	AN15008201P	12 600.00	15 750.00	3 150.00
			NPRU-MISSION DEFINITION STRATEGIE GLOBALE SECTEUR CANIBOUTS				
824	2031	23ANRU1216	SEGAT SAS - SOCIETE D ETUDES GEN	AN14009201P	6 600.00	6 600.00	
			PRU FJB - AMO FJB ASSISTANCE FONCIERE & JURIDIQUE				
824	2031	26ANRU1201	SOGETI INGENIERIE SAS	AN15008101P	4 500.00	13 950.00	9 450.00
			NPNRU-MISSION DEFINITION STRATEGIE GLOBALE SECTEUR CANIBOUTS				
824	2031	26ANRU1201	SOGETI INGENIERIE SAS	AN15010501P	4 500.00	4 500.00	
			NPRU				
824	2031	23ANRU1216	STERLING QUEST ASSOCIATES SAS	AN15010601P	859.00	859.00	
			PRU-FJB-MISSION AMO SECTEUR OP FOSSES JEAN BOUVIERS				
824	2031	23ANRU1216	TECHNE CITE SARL	AN13011701P	2 700.00	2 700.00	
			PRU Fossés-Jean/Bouvier Groupes de travail/ Concertation 2013				
113	204112	BSPP	RECETTES GENERALES FINANCES	DE15043901P	35 873.09	35 873.09	
			Contribution investissement 2015 - BSPP Brigade des sapeurs pompiers de Paris				
72	20422	ANRUSUBAIL	COLOMBES HABITAT PUBLIC	DE15049601P	165 270.00	165 270.00	
			CHP sub ville operation ANRU 11 rue Jules Michelet				
72	20422	ANRUSUBAIL	COLOMBES HABITAT PUBLIC	DE15049801P	46 170.00	46 170.00	
			Delib 25 de sept 2015 Selon convention ANRU subvention à CHP pour Immeuble Rond point Est				
72	20422	ANRUSUBAIL	COLOMBES HABITAT PUBLIC	DE15049901P	50 000.00	50 000.00	
			Delib 25 de sept 2015. Selon convention ANRU sub à CHP pour résidentialisation Rond point Est				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : **BUDGET PRINCIPAL VILLE**

Exercice : **2015**

Section : **INVESTISSEMENT**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
72	20422	ANRUSUBAIL	COLOMBES HABITAT PUBLIC	DE15050001P	124 644.00	124 644.00	
			Délib 25 sept 2015.Selon convention ANRU sub à CHP pour réhabilitation 179 stalingrad				
72	20422	ANRUSUBAIL	COLOMBES HABITAT PUBLIC	DE15050101P	456 286.60	456 286.60	
			Délib 25 sept 2015.Selon convention ANRU sub à CHP pour Grèves 1 résidentialisation				
72	20422	ANRUSUBAIL	COLOMBES HABITAT PUBLIC	DE15050201P	98 711.20	98 711.20	
			délib 25 de sept 2015.Selon convention ANRU sub à chp pour Grèves 1 réhabilitation des halls				
72	20422	ANRUSUBAIL	COLOMBES HABITAT PUBLIC	DE15050301P	24 336.00	24 336.00	
			Délib 25 sept 2015.Selon convention ANRU CHP subv pour gup renforcée des grèves				
72	20422	ANRUSUBAIL	COLOMBES HABITAT PUBLIC	DE15050401P	2 418.00	2 418.00	
			Délib 25 de sep 2015.Selon convention ANRU sub à CHP pour sécurisation chantier des Grèves				
72	20422	SURCHAFONC	COLOMBES HABITAT PUBLIC	PR14042001P	340 049.50	340 049.50	
			Subvention pour surcharge foncière				
72	20422	SURCHAFONC	COLOMBES HABITAT PUBLIC	PR15070801P	147 000.00	147 000.00	
			CHP Pavillon des Grèves				
72	20422	ANRUSUBAIL	IMMOBILIERE 3F SA	DE14032501P	31 902.00	31 902.00	
			Subvention surcharge foncière opération concstruction 39 logements				
72	20422	SURCHAFONC	IMMOBILIERE 3F SA	PR15060401P	98 152.50	98 152.50	
			Zac de la Marine I3F				
822	20422	108RACELEC	ERDF-GRDF RACCORDEMENT SA	OS15081401P	1 662.00	1 662.00	
			MODIFICATION DE BRANCHEMENT - RUE ROUGET DE LÎLE - COLOMBES				
822	20422	108RACELEC	SIPPEREC	DE15004701P	5 000.00	5 000.00	
			PARTICIPATION ANNUELLE MISE A DISPO SERVICE				
824	20422	COD206	CODEVAM SEM	DE15050801P	958 251.00	958 251.00	
			ZAC Charles de Gaulle Est - Particip. Equilibre				
824	20422	COD206	CODEVAM SEM	DE15050901P	1 049 493.00	1 049 493.00	
			ZAC CHARLES DE GAULLE EST - Equipements publics				
824	20422	COD901	CODEVAM SEM	DE15051801P	866 484.00	866 484.00	
			ZAC MARINE - participation d'équilibre				
823	2128	ARBRES	STE NOUVELLE MARCEL VILLETTE SA	OS15057201P	21 108.28	21 108.28	
			boulevard Charles de Gaulle-plantation des bandes latérales-				
823	2128	ARBRES	STE NOUVELLE MARCEL VILLETTE SA	OS15080701P	28 769.12	28 769.12	
			PLANTATION D'ARBRES DIVESES RUE DE COLOMBES				
823	2128	ARBRES	STE NOUVELLE MARCEL VILLETTE SA	OS15090101P	1 704.94	1 704.94	
			TRX COMPLEMENTAIRES BLD CHARGE DE GAULLE				
823	2128	ARBRES	UNION FOURLON SETRAVIA	OS15080601P	17 109.04	17 109.04	
			FOSSES D'ARBRES AVEC DALLE DE REPARTITION DIVERSES RUES DE COLOMBES				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : **BUDGET PRINCIPAL VILLE**

Exercice : **2015**

Section : **INVESTISSEMENT**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
020	21318	RECBATADM	GAZ IMMEDIAT DEPANNAGE SARL	OS15035201P	1 897.19	1 897.19	
			gymnase bienvenu (vestiaires situés au 1 ^{er} étage remplacement de chaudière gaz				
020	21318	RECBATADM	LA LOUISIANE SA	OS15035001P	31 981.16	31 981.16	
			dac 4 PLACE LECLERC-changement de la chaudière gaz-				
020	21318	RECBATADM	LA LOUISIANE SA	OS15068601P	34 614.88	34 614.88	
			CIMETIERE DE LA CERISAIE - REMPLACEMENT CHAUDIERE AU SOL SUITE INONDATION				
20	21318		FONCIA COURCELLES SAS	DE15047501P	82 365.00	82 365.00	
			TRAVAUX DE COPRO - ILOT 14 5 RUE DU BOURNARD RAVALEMENT + ETANCHEITE BATIMENT B				
324	21318	RECBATPATR	CALDEO SAS	OS15065901P	21 928.62	21 928.62	
			EGLISE SAINT PIERRE SAINT PAUL - REMPLACEMENT DES CHAUDIERES				
412	21318		COLOMBES HABITAT PUBLIC	DE15027001P	4 858.67	4 858.67	
			TRAVAUX SUR LA CHAUFFERIE FOSSE JEAN NORD 1 ^{ER} APPEL DE FONDS				
824	21318	RECACQFONC	ASS TOPOGRAPHE GEOMETRE TECHN ET	CO15504101P	2 784.00	2 784.00	
			RESIDENCE GLEUZER - ARAGON MODIFICATION DE COPRO. POUR PRISE EN COMPTE DES TRVX ET USAGES				
824	21318	RECACQFONC	BOUYGUES IMMOBILIER SA	DE15037801P		246 000.00	246 000.00
			ACQUISITION DU TERRAIN 114/118 RUE ST DENIS EN VEFA VOLUME 1 EN ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT				
824	21318	RECACQFONC	OFFICE NOTARIAL WARGNY	DE12026801P	54 000.00	54 000.00	
			67 RUE PAUL BERT - M. EL BAIDI TAHA				
824	21318	RECACQFONC	OFFICE NOTARIAL WARGNY	DE12026802P	1 350.00	1 350.00	
			67 RUE PAUL BERT - M. EL BAIDI TAHA				
824	21318	RECACQFONC	OFFICE NOTARIAL WARGNY	DE12027501P	36 000.00	36 000.00	
			PREEMPTION DES LOTS N° 11 ET 12 167 RUE HENRI DUNANT - M. BEDDIAF RACHID				
824	21318	RECACQFONC	OFFICE NOTARIAL WARGNY	DE12027502P	900.00	900.00	
			PREEMPTION DES LOTS N° 11 ET 12 167 RUE HENRI DUNANT - M. BEDDIAF RACHID				
824	21318	RECACQFONC	OFFICE NOTARIAL WARGNY	DE13040201P	140 000.00	140 000.00	
			437 RUE GABRIEL PERI - LOTS 18-19 - IKOUFA ACQUISITION				
824	21318	RECACQFONC	OFFICE NOTARIAL WARGNY	DE13040301P	3 500.00	3 500.00	
			437 RUE GABRIEL PERI - LOTS 18-19 - IKOUFA FRAIS D'ACTE				
824	21318	RECACQFONC	OFFICE NOTARIAL WARGNY	DE14029301P	220 818.00	220 818.00	
			ACQ° DU BIEN SIS 161 AV HENRI BARBUSSE - AJ 198 FRAIS D'ACQUISITION				
824	21318	RECACQFONC	OFFICE NOTARIAL WARGNY	DE14029401P	890.00	890.00	
			ACQ° DU BIEN 161 AV HENRI BARBUSSE - AJ 198 FRAIS DE NOTAIRE				
824	21318	RECACQFONC	OFFICE NOTARIAL WARGNY	DE14031501P	35 000.00	35 000.00	
			PREEMPTION DES LOTS 5 A 10 - 5 RUE DE VERDUN AC 344 ACQUISITION				
824	21318	RECACQFONC	OFFICE NOTARIAL WARGNY	DE14031601P	1 000.00	1 000.00	
			PREEMPTION LOTS 5 A 10 - 5 RUE DE VERDUN AC 344 FRAIS DE NOTAIRE PROVISOIRES				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : **BUDGET PRINCIPAL VILLE**

Exercice : **2015**

Section : **INVESTISSEMENT**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
824	21318	RECACQFONC	OFFICE NOTARIAL WARGNY	DE14036901P	365 000.00	365 000.00	
			PREEMPTION 2 BLD D'ACHRES - A58 - SCTE BRCE LIMITE ACQUISITION				
824	21318	RECACQFONC	OFFICE NOTARIAL WARGNY	DE14037001P	9 200.00	9 200.00	
			PREEMPTION 2 BLD D'ACHERES - A 58 - SCTE BRCE LIMITED				
824	21318	RECACQFONC	OFFICE NOTARIAL WARGNY	DE15040301P	29 000.00	29 000.00	
			ACQUISITION 167 RUE H. DUNANT - LOTS 3-25 - BG 292 ZAOUG -LAHCEN				
824	21318	RECACQFONC	OFFICE NOTARIAL WARGNY	DE15040401P	1 000.00	1 000.00	
			ACQUISITION 167 RUE H. DUNANT - LOTS 3-25 - BG 292 ZAOUG -LAHCEN - PROVISION FRAIS DE NOTAIRE				
824	21318	RECACQFONC	OFFICE NOTARIAL WARGNY	DE15040501P	300 000.00	300 000.00	
			ACQUISITION 445 RUE G. PERI - BE 52-232 LOTS 3-8 JAMGOTCHIAN				
824	21318	RECACQFONC	OFFICE NOTARIAL WARGNY	DE15040601P	8 000.00	8 000.00	
			ACQUISITION 445 RUE G. PERI - BE 52-232 LOTS 3-8 JAMGOTCHIAN				
824	21318	2701F	OFFICE NOTARIAL WARGNY	DE15045501P	11 000 000.00	11 000 000.00	
			ACQUISITION DU TERRAIN ILOT COOK (THALES)				
824	21318	RECACQFONC	OFFICE NOTARIAL WARGNY	DE15045601P	122 500.00	122 500.00	
			ACQUISITION DU TERRAIN ILOT COOK (THALES) PROVISIONS FRAIS D'ACTE				
824	21318	RECACQFONC	OFFICE NOTARIAL WARGNY	DE15046701P	148 500.00	148 500.00	
			PREEMPTION LOTS 35 ET 56 - 164 RUE DE CHATOU BD N°47 CTS CARRERA-ESCARIO - ACQUISITION				
824	21318	RECACQFONC	OFFICE NOTARIAL WARGNY	DE15046801P	3 800.00	3 800.00	
			PREEMPTION LOTS 35 ET 56 - 164 RUE DE CHATOU BD N°47 CTS CARRERA-ASCARIO PROV° FRAIS NOTAIRE				
824	21318	RECACQFONC	RENFER VENANT SELARL	CO15473501P	7 432.80	7 432.80	
			27 RUE DU BOURNARD ET 3 RUE DE L'ORME - AV N°415 DEVIS 150481 DU 15.10.2015 - DIVISION DE VOLUMES				
824	2138	2701F	OFFICE NOTARIAL WARGNY	DE15045801P	741 170.03	741 170.03	
			ACQUISITION DES BATIMENTS (CCAS EDF) 1/9 BD D'ACHERES ET BD DE VALMY				
822	21578	108RECVOIR	DESCOURS ET CABAUD SAS	CO15462901P	499.18	499.18	
			acquisition d'un perforateur la régie voirie				
822	21578	108RECVOIR	LACROIX SIGNALISATION SAS	PR15054601P	2 846.81	2 846.81	
			signalisation veticale				
822	21578	108RECVOIR	SODILOR SAS	OS15078501P	8 520.00	8 520.00	
			acquisition d'équipements de sécurité				
020	2158	RECCHAUFF	D S C SAS	CO15509001P	3 938.45	3 938.45	
			acquisition de matériels pour le service chauffage				
020	2158	RECCHAUFF	D S C SAS	CO15527401P	3 009.04	3 009.04	
			acquisition de matériEls pour le service chauffage				
020	2158	RECCHAUFF	D S C SAS	PR15094401P	22 157.88	22 157.88	
			ACQUISITION DE MATEREILS POUR LE SERVICE CHAUFFAGE				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : **BUDGET PRINCIPAL VILLE**

Exercice : **2015**

Section : **INVESTISSEMENT**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
020	2158	RECCHAUFF	DESCOURS ET CABAUD SAS	CO15496001P	1 450.58	1 450.58	
			acquisition d'outillage pour le service chauffage				
020	2158	RECCHAUFF	DESCOURS ET CABAUD SAS	CO15527001P	16 635.84	16 635.84	
			acquisition de matériels pour le service chauffage				
020	2158	RECCHAUFF	DESCOURS ET CABAUD SAS	PR15075701P	5 000.00	5 000.00	
			diverses fournitures pour le service chauffage				
020	2158	RECCHAUFF	ELEVATION ET SERVICES	CO15162701P	1 049.94	1 049.94	
			acquisition d'un echafaudage pour le service chauffage				
020	2158	RECCHAUFF	SEMERU SA	CO15512801P	2 424.00	2 424.00	
			ACQUISITION DE TERMINAUX DE CONNEXION POUR LA TELEGESTION				
020	2158	RECCHAUFF	SONEPAR ILE DE FRANCE SAS	PR15075601P	5 773.28	5 773.28	
			diverses fournitures pour le service chauffage				
812	2158	COLTRISEL	COLAS AGENCE SNPR SA	OS14108101P	21 821.40	21 821.40	
			REAMENAGEMENT DU QUARTIER DES GREVES 2				
812	2158	RECCTSEL	PLASTIC OMNIUM SA	CO15305201P		3 732.24	3 732.24
			ACHAT DE CONTENEURS DE 660 LITRES MULTI-MATERIAUX				
812	2158	RECCTSEL	PLASTIC OMNIUM SA	CO15421501P	9 153.72	9 153.72	
			ACQUISITION DE CONTENEURS DE COLLECTE				
812	2158	RECCTSEL	PLASTIC OMNIUM SA	CO15456401P	634.80	634.80	
			ACHAT DE CORBEILLES DE BUREAU - SELON DEVIS N°20033932 DU 20/10/2015				
812	2158	COLTRISEL	PLASTIC OMNIUM SA	OS12115801P	21 641.14	21 641.14	
			REAMENAGEMENT DU QUARTIER DES GREVES 1 ET 2 - CONT ENEURS ENTERREES				
812	2158	COLTRISEL	PLASTIC OMNIUM SA	OS15000401P	7 255.20	7 255.20	
			REMPLACEMENT D'UNE COLONNE ENTERREE AU 237 RUE S. ALLENDE				
814	2158	108ILLUMI	ELECTRIC DECOR STAR SARL	PR15-00994P	55 000.00	55 000.00	
			COMMANDES D'ILLUMINATIONS DE NOEL				
814	2158	108ENTSLT	FARECO FAYAT GROUP SAS	PR15-00993P	15 000.00	15 000.00	
			COMMANDES DE FUTS POUR FEUX TRICOLORES				
823	2158	RECESPV	ATECH SA	OS15091601P		3 504.00	3 504.00
			FOURNITURE DE JARDINIERES				
823	2158	RECESPV	DESCOURS ET CABAUD SAS	CO15334501P	1 029.68	1 029.68	
			acquisition de matériels				
823	2158	RECESPV	DESCOURS ET CABAUD SAS	CO15406501P	982.93	982.93	
			acquisition d'une cloche et buses de lavage				
823	2158	RECESPV	LIGUE POUR LA PROTECTION DES	CO15514501P	476.00	476.00	
			PANNEAUX				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : **BUDGET PRINCIPAL VILLE**

Exercice : **2015**

Section : **INVESTISSEMENT**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
823	2158	RECESPV	MICHELET SAS	OS15097001P	900.00	900.00	
			ACQUISITION D'UNE TONDEUSE POUR LE CIMETIERE				
311	2181	RECDDC	CASAL SPORTS SARL	CO15360801P	613.80	613.80	
			Protections piliers cylindriques - salle de danse				
020	2182	109	UGAP	OS15091001P	20 357.92	20 357.92	
			ACQUISITION D'UN VEHICULE TRAFIC PASSENGER LIFE CV DE GROIX - ANNULE ET REMPLACE OS150821				
020	2182	109	UGAP	OS15091101P	20 785.98	20 785.98	
			ACQUISITION D'UN VEHICULE RENAULT MASTER DIRECTION DE LA FAMILLE - ANNULE ET REMPLACE OS150819				
020	2182	109	UGAP	OS15091201P	24 360.59	24 360.59	
			ACQUISITION D'UN VEHICULE RENAULT MASTER SERVICE DE L'INFRASTRUCTURE - ANNULE ET REMPLACE OS150820				
112	2182		ACROMOTO	CO15532401P	25 101.49	25 101.49	
			MATERIEL DE TRANSPORT				
112	2182		ACROMOTO	CO15532601P	12 450.80	12 450.80	
			MATERIEL DE TRANSPORT				
112	2182		ACROMOTO	CO15532701P	6 249.76	6 249.76	
			MATERIEL DE TRANSPORT				
112	2182		MAXI L AVENUE SARL	CO15525501P	21 813.20	21 813.20	
			VEHICULE POLICE MUNICIPALE SERIGRAPHIE ET EQUIPEMENTS				
020	2183		CFI COMPAGNIE FRANCAISE INFORMA	CO15541401P	18 897.89	18 897.89	
			Acquisition de chariots numériques				
020	2183	RECACHAT	ESUS BUREAUTIQUE SAS	CO15429701P	1 900.56	1 900.56	
			COPIEUR BOURSE DU TRAVAIL				
020	2183	RECACHAT	ESUS BUREAUTIQUE SAS	CO15430201P	1 900.56	1 900.56	
			copieur Vie scolaire				
020	2183	RECACHAT	ESUS BUREAUTIQUE SAS	CO15430401P	1 900.56	1 900.56	
			copieur Assemblée municipale				
020	2183	RECACHAT	ESUS BUREAUTIQUE SAS	CO15432501P	1 900.56	1 900.56	
			copieur médiathèque J Prévert				
020	2183		UGAP	CO15539301P	1 378.32	1 378.32	
			ACQUISITION DE MATÉRIEL INFO - EDA /NT				
213	2183	RECACHAT	ESUS BUREAUTIQUE SAS	CO15455201P	1 900.56	1 900.56	
			COPIEUR INSPECTION ACADEMIQUE				
213	2183	RECACHAT	ESUS BUREAUTIQUE SAS	CO15455401P	1 900.56	1 900.56	
			COPIEUR M. BERTHELOT A				
213	2183	RECACHAT	ESUS BUREAUTIQUE SAS	CO15455501P	1 900.56	1 900.56	
			COPIEUR M. BERTHELOT MATERNELLE				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : **BUDGET PRINCIPAL VILLE**

Exercice : **2015**

Section : **INVESTISSEMENT**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
213	2183	RECACHAT	ESUS BUREAUTIQUE SAS	CO15455601P	1 900.56	1 900.56	
			COPIEUR A. PARE MATERNELLE				
213	2183	RECACHAT	ESUS BUREAUTIQUE SAS	CO15455701P	1 900.56	1 900.56	
			COPIEUR L. BOURGEOIS A				
822	2183	RECGDP	MANUTAN COLLECTIVITES SAS	CO15468601P	489.25	489.25	
			ACHAT D UN APPAREIL PHOTO DE CARTES SD AINSI QUE DE DEUX BATTERIES ET UN ETUI POUR LE SERVICE GDP				
822	2183	RECGDP	MANUTAN COLLECTIVITES SAS	CO15468602P	23.76	23.76	
			ACHAT D UN APPAREIL PHOTO DE CARTES SD AINSI QUE DE DEUX BATTERIES ET UN ETUI POUR LE SERVICE GDP				
822	2183	108	ZEBRA APPLICATIONS SAS	CO15532901P	19 800.00	19 800.00	
			acquisition d'un logiciel pour le traitement de la signalisation horizontale				
020	2184	RECACHAT	QUERCY SAS	CO15213901P	2 165.93	2 165.93	
			Mobilier services				
020	2184	RECACHAT	QUERCY SAS	CO15454501P	7 717.36	7 717.36	
			MOBILIER SCE ACTIONS SPORTS LOISIRS				
020	2184	RECACHAT	QUERCY SAS	CO15454701P	1 999.87	1 999.87	
			VESTIAIRES DTION SECURITE PREVENTION				
020	2184	RECACHAT	QUERCY SAS	CO15471001P	1 876.08	1 876.08	
			ARMOIRE FORTE CAF MUZ				
024	2184	RECFETES	ACOUSTIC EQUIPMENT SONORISATION	CO15444201P		2 965.44	2 965.44
			FETES - ACHAT DE DEUX ENSEMBLES SONORISATION SOUND MACHINE+ENCEINTE				
024	2184	RECFETES	POLY EQUIPEMENTS	CO15452001P	12 157.44	12 157.44	
			FETES - ACHAT TABLE D'ENSEMBLE FETE 1.80 M				
213	2184	RECSCOL	DELAGRAVE SA	CO15252701P	1 210.31	1 210.31	
			COMMANDE MOBILIER				
213	2184	RECSCOL	DELAGRAVE SA	CO15401801P	9 913.95	9 913.95	
			COMMANDE MOBILIER ECOLE				
213	2184	RECSCOL	DELAGRAVE SA	CO15447501P	1 434.52	1 434.52	
			COMMANDE MOBILIER MARCEL PAGNOL				
213	2184	RECSCOL	DELAGRAVE SA	CO15450601P	104.39	104.39	
			BON COMPLEMENTAIRE POUR REGUL BC CO153070				
213	2184	RECSCOL	DESCOURS ET CABAUD SAS	CO15372301P	156.24	156.24	
			ESCABEAU - HOCHÉ ELEMENTAIRE				
213	2184	RECSCOL	QUERCY SAS	CO15402801P	2 164.96	2 164.96	
			COMMANDE MOBILIER ECOLE				
213	2184	RECSCOL	WESCO SA	CO15134701P		318.58	318.58
			COMMANDE MOBILIER SCOLAIRE				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : **BUDGET PRINCIPAL VILLE**

Exercice : **2015**

Section : **INVESTISSEMENT**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
213	2184	RECSCOL	WESCO SA	CO15204701P		656.08	656.08
			COMMANDE DE MOBILIER CHARLES PERR				
213	2184	RECSCOL	WESCO SA	CO15403201P		74.60	74.60
			COMMANDE MOBILIER ECOLE				
321	2184	RECDDC	BCI SARL	CO15513001P	5 455.99	5 455.99	
			MOBILIER				
321	2184	RECDDC	WESCO SA	CO15513101P	164.76	164.76	
			MOBILIER				
421	2184	RECCLM	DELAGRAVE SA	CO15394001P		695.53	695.53
			MOBILIER - ANNE FRANCK				
421	2184	RECCLM	DELAGRAVE SA	CO15398301P		284.90	284.90
			MOBILIER - ANNE FRANCK				
421	2184	RECCLM	DELAGRAVE SA	CO15401301P		2 001.14	2 001.14
			MOBILIER - ANNE FRANCK				
421	2184	RECCLE	DELAGRAVE SA	CO15538901P	826.34	826.34	
			COMMANDE MOBILIER ACCUEIL DE LOISIRS MAINTENON				
423	2184	RECVAC	SOGE MAT SERVICE SAS	CO15502201P		1 157.21	1 157.21
			vac cvac groix investissement année 2015				
423	2184	RECVAC	TRIGANO MDC	CO15502302P	4 972.21	4 972.21	
			vac vall investissement 2015				
64	2184	RECDPE	AGL RENARD DISTRIBUTION SARL	CO15488401P		999.91	999.91
			INVESTISSEMENT- CRECHE MULTI-ACCUEIL LES ARLEQUINS ACHAT DE LITS PLIANT EN BOIS				
64	2184	RECDPE	DELAGRAVE SA	CO15464701P		120.01	120.01
			INVESTISSEMENT- CRECHE LES HIRONDELLES : ACHAT DE MOBILIER				
64	2184	RECDPE	DELAGRAVE SA	CO15464801P		453.22	453.22
			INVESTISSEMENT- CRECHE LES COLIBRIS : ACHAT DE MOBILIER				
64	2184	RECDPE	DELAGRAVE SA	CO15464901P		183.00	183.00
			INVESTISSEMENT- CRECHE LES PASSEREAUX : ACHAT DE MOBILIER				
64	2184	RECDPE	DELAGRAVE SA	CO15465101P		981.92	981.92
			INVESTISSEMENT- CRECHE LES ROSSIGNOLS: ACHAT DE MOBILIER				
64	2184	RECDPE	DELAGRAVE SA	CO15465201P	0.01	677.70	677.69
			INVESTISSEMENT- R.A.M. : ACHAT DE MOBILIER				
020	2188	REACACHAT	BATIMENT ET INDUSTRIE SAS	AT15092701P	187.61	187.61	
			CHAUFFE EAU SUR EVIER BLINDE 15L				
020	2188	REACACHAT	BATIMENT ET INDUSTRIE SAS	AT15092801P	783.73	783.73	
			CHAUFFE EAU SUR EVIER BLINDE 15L				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : **BUDGET PRINCIPAL VILLE**

Exercice : **2015**

Section : **INVESTISSEMENT**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
020	2188	RECACHAT	BATIMENT ET INDUSTRIE SAS	AT15095001P	549.61	549.61	
			CHAUFFE EAU 300L STABLE BLINDEE D56				
020	2188	RECACHAT	BATIMENT ET INDUSTRIE SAS	AT15098901P	257.68	257.68	
			CHAUFFE EAU 15L SUR EVIER COMPACTE				
020	2188	RECACHAT	BATIMENT ET INDUSTRIE SAS	AT15099701P	335.40	335.40	
			PACK PRIMA SRLV BLANC				
020	2188	RECACHAT	BATIMENT ET INDUSTRIE SAS	AT15101201P	375.14	375.14	
			MITIGEUR PREMIX 55 M3/4				
020	2188	RECACHAT	BATIMENT ET INDUSTRIE SAS	AT15102101P	458.08	458.08	
			MEUBLE SOUS-EVIER SIM 80X60 CM 2 PORTES				
020	2188	RECACHAT	BATIMENT ET INDUSTRIE SAS	AT15102401P	185.89	185.89	
			MEUBLE SOUS EVIER SIM'NF 120X60 MELAM BLANC 3PTES DE FINITION STD FACADE PLANE				
020	2188	109	DEISTER ELECTRONIC FRANCE SARL	OS15082301P	13 900.98	13 900.98	
			ACQUISITION D'UNE ARMOIRE A CLES SERVICE GARAGE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL				
020	2188	RECACHAT	DESCOURS ET CABAUD SAS	AT15095101P	950.40	950.40	
			PERCEUSE VISSEUSE 18V				
020	2188	RECACHAT	DESCOURS ET CABAUD SAS	AT15098501P	1 098.41	1 098.41	
			PERFORATEUR GBH 36 V LI PLUS				
020	2188	RECACHAT	DESCOURS ET CABAUD SAS	AT15103201P	191.56	191.56	
			Panneau Affichage Anodise Argent 100X70X EP:5CM				
020	2188	RECACHAT	DESCOURS ET CABAUD SAS	CO15271901P	311.00	311.00	
			machine outils équipe polyvalents				
020	2188	RECACHAT	EG BOIS WALCH SARL	AT15089801P	604.80	604.80	
			FENETRE CROISEE BOIS PREPEINT HT950X1200 2 VANTAUX				
020	2188	RECREPR	LYRECO SAS	CO15504301P	637.34	637.34	
			Achat Chariot Pliant				
020	2188	109	MESNIL ACCESSOIRES SAS	OS15082401P	12 081.18	12 081.18	
			MISE EN CONFORMITE SERVICE GARAGE				
020	2188	RECREPR	PLESSIS MEDIA SARL	CO15503901P	1 188.00	1 188.00	
			Achat Machine Plastification				
020	2188	RECREPR	PLESSIS MEDIA SARL	CO15520701P	2 985.60	2 985.60	
			Achat Destructeur				
020	2188	RECACHAT	VITRERIE JL VALLET SARL	AT15100401P	444.10	444.10	
			PORTE CLARIT VERRE SECURIT CLAIR AVEC ENCOCHE POUR POIGNEE TROUS POUR PAUMELLES 820X2020				
023	2188	RECOMM	CREA TOP SARL	CO15531301P	154.94	154.94	
			EQUIPEMENT AFFICHEUR				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : **BUDGET PRINCIPAL VILLE**

Exercice : **2015**

Section : **INVESTISSEMENT**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
023	2188	RECCOMM	DARTY ILE DE FRANCE SA	CO15535202P	1 276.00	1 276.00	
			APPAREIL PHOTO + I-PAD				
023	2188	RECCOMM	INTERSAFE FRANCE SAS	CO15535801P	138.61	138.61	
			EQUIPEMENT AFFICHEUR				
023	2188	RECCOMM	L AGENCE DE FAB SARL	CO15043101P	369.60	369.60	
			Dibond Ecole JJ Rousseau				
023	2188	RECCOMM	L AGENCE DE FAB SARL	CO15510201P	1 700.06	1 700.06	
			SIGNALETIQUE MARCHÉ DU CENTRE				
023	2188	RECCOMM	LOTELCO LOCA IMAGE SARL	CO15334101P	261.60	261.60	
			ACHAT MATERIEL VIDEO				
026	2188	RECAFFGEN	COCHET SA	CO15540001P	6 850.00	6 850.00	
			Acquisition d'un aspirateur à feuilles				
026	2188	RECAFFGEN	POINT P ILE DE FRANCE SA	CO14294701P	164.69	164.69	
			Fournitures signalétique Cimetière G Péri				
112	2188	RECSECU	ABAS SECURITE	CO15525701P	18 738.00	18 738.00	
			contrôle d'accès - locaux de la PM COLOMBES				
112	2188	RECSECU	ABAS SECURITE	CO15525801P	4 845.60	4 845.60	
			ALARME LOCAL MOTOS PARKING DEVANT MAIRIE				
112	2188	RECSECU	DESMAREZ SA	CO15456901P	7 833.60	7 833.60	
			radio communication ASVP-PM				
112	2188	RECSECU	ET MANAGEMENT PROCAMS	CO15530201P	5 712.00	5 712.00	
			COMMANDE DE CAMERAS				
112	2188	RECSECU	G K PROFESSIONAL SAS	CO15424601P	19 320.00	19 320.00	
			gilet pare-balle service ASVP				
112	2188	RECSECU	G K PROFESSIONAL SAS	CO15510101P	804.00	804.00	
			phare de travail à LED				
112	2188	RECSECU	G K PROFESSIONAL SAS	CO15532001P	1 200.00	1 200.00	
			bâtons telescopiques				
112	2188	RECSECU	GMX SAS	CO15526001P	11 076.00	11 076.00	
			commande terminaux PVe				
112	2188	RECSECU	SARL GAPSE	CO15526401P	2 558.40	2 558.40	
			détecteur de métaux				
112	2188	RECSECU	SUNROCK	CO15507901P	15 035.11	15 035.11	
			flash ball super pro				
112	2188	RECSECU	SUNROCK	CO15512701P	2 235.60	2 235.60	
			COMMANDE PUIITS BALISTIQUE				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : **BUDGET PRINCIPAL VILLE**

Exercice : **2015**

Section : **INVESTISSEMENT**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
112	2188	RECSECU	SUNROCK	CO15515601P	33 478.27	33 478.27	
			commande pistolet automatique REX				
112	2188	RECSECU	SUNROCK	CO15522801P	10 680.00	10 680.00	
			Gilet pare balles , protection balistique DEVIS 151118-1513				
112	2188	RECSECU	TOE ARMS	CO15525301P	15 878.26	15 878.26	
			commande tasers				
112	2188	RECSECU	TPL SYSTEMES	CO15522201P	2 630.40	2 630.40	
			radio conférence - DEVIS DE004922				
213	2188	RECSCOL	C2M SARL	CO15338001P		5 878.86	5 878.86
			ACHAT MATERIELS RESTAURATION				
213	2188	RECSCOL	C2M SARL	CO15412101P	232.80	232.80	
			ACHAT MICRO ONDES ECOLE LEON BOURGEOIS B				
213	2188	RECSCOL	C2M SARL	CO15427301P	22 127.09	22 127.09	
			ECOLE CHARLES PEGUY ELE- REMPLACEMENT SELF ENFANTS				
213	2188	RECSCOL	CASAL SPORTS SARL	CO15346001P	988.00	988.00	
			COMMANDE INVESTISSEMENT LEON BOURGEOIS A				
213	2188	RECSCOL	CASAL SPORTS SARL	CO15440501P		358.96	358.96
			COMMANDES ECOLES ELEMENTAIRES INVESS				
213	2188	RECBATSCOL	CHUBB FRANCE SCS	OS15085001P		686.40	686.40
			ECOLE LA TOUR D'AUVERGNE ELEMENTAIRE ET MATERNELLE - ACHAT D'EXTINCTEURS SUITE A DES VOLS				
213	2188	RECSCOL	FNAC CNIT LA DEFENSE SNC	CO15445301P		103.92	103.92
			COMMANDE ECOLE LEON BOURGEOIS ELEMENTAIRE B				
213	2188	RECSCOL	FNAC GENNEVILLIERS SAS	CO15219301P	174.94	174.94	
			INVESTISSEMENT - M. BETHELOT MATERNELLE				
213	2188	RECSCOL	LEROY MERLIN SA	CO15440801P	325.00	325.00	
			COMMANDE ECOLE CHARLES PEGUY A				
213	2188	RECSCOL	MAJUSCULE DIRECT SARL	CO15432401P	195.95	976.64	780.69
			COMMANDE INVESTISSEMENT ECOLES ELE				
213	2188	RECSCOL	MAJUSCULE DIRECT SARL	CO15433001P		672.38	672.38
			COMMANDE ECOLE MATERNELLE				
213	2188	RECSCOL	MAJUSCULE DIRECT SARL	CO15435901P	190.88	306.98	116.10
			COMMANDE INVESTISSEMENT ECOLES ELEMENTAIRES				
213	2188	RECSCOL	MAJUSCULE DIRECT SARL	CO15436801P		2 066.95	2 066.95
			COMMANDES ECOLES ELEMENTAIRES				
213	2188	RECSCOL	MAJUSCULE DIRECT SARL	CO15437001P		31.06	31.06
			COMMANDE GLOBE GEOGRAPHIQUE BUFFON ELE				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : **BUDGET PRINCIPAL VILLE**

Exercice : **2015**

Section : **INVESTISSEMENT**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
213	2188	RECSCOL	MAJUSCULE DIRECT SARL	CO15437801P	72.50	72.50	
			ECOLE VICTOR HUGO MATERNELLE INVESS				
213	2188	RECSCOL	MAJUSCULE DIRECT SARL	CO15446701P	196.33	196.33	
			COMMANDE ECOLE LEON BOURGEOIS ELEMENTAIRE B				
213	2188	RECSCOL	MANUTAN COLLECTIVITES SAS	CO15345901P	1 297.48	1 297.48	
			COMMANDES INVESTISSEMENT AMBROISE PARE A				
213	2188	RECSCOL	MANUTAN COLLECTIVITES SAS	CO15369001P		654.52	654.52
			COMMANDE ECOLE MARCELIN BERTHELOT MATER				
213	2188	RECSCOL	MANUTAN COLLECTIVITES SAS	CO15369901P		425.38	425.38
			COMMANDE ECOLE HOCHÉ MATER				
213	2188	RECSCOL	MANUTAN COLLECTIVITES SAS	CO15410201P		393.06	393.06
			COMMANDE INVESS ECOLE MATERNELLE				
213	2188	RECSCOL	MANUTAN COLLECTIVITES SAS	CO15433301P	246.29	3 460.18	3 213.89
			COMMANDE ECOLE MATERNELLE				
213	2188	RECSCOL	MANUTAN COLLECTIVITES SAS	CO15437601P		425.38	425.38
			COMMANDE ECOLE VICTOR HUGO MATERNELLE INVESS				
213	2188	RECSCOL	MANUTAN COLLECTIVITES SAS	CO15438401P	9 484.51	9 484.51	
			COMMANDE ECOLES ELEMENTAIRE INVESS				
213	2188	RECSCOL	MANUTAN COLLECTIVITES SAS	CO15490701P	197.00	197.00	
			COMMANDE ECOLE MAINTENON MATERNELLE INVESS				
213	2188	RECSCOL	MANUTAN COLLECTIVITES SAS	CO15505101P	324.54	324.54	
			matériel centre maternelle JJ Rousseau				
213	2188	RECSCOL	MANUTAN COLLECTIVITES SAS	CO15505301P	324.54	324.54	
			matériel centre maternelle JJ Rousseau				
213	2188	RECSCOL	MANUTAN COLLECTIVITES SAS	CO15522901P	79.98	79.98	
			COMMANDE MARCELIN BERTHELOT MATERNELLE				
213	2188	RECSCOL	MANUTAN COLLECTIVITES SAS	CO15523201P	40.00	40.00	
			COMMANDE ECOLE CAMILLE CLAUDEL MATER				
213	2188	RECSCOL	MATAGRIF SA	CO15498701P		9 987.60	9 987.60
			ACHAT MATERIEL POUR SOUFFLEUR - ECOLES				
213	2188	RECSCOL	NATHAN EDITIONS INTERFORUM SA	CO15378401P	84.16	84.16	
			COMMANDE ECOLE CAMILLE CLAUDEL MATER				
213	2188	RECSCOL	NATHAN EDITIONS INTERFORUM SA	CO15434001P	89.88	89.88	
			COMMANDE ECOLE MATERNELLE INVESS				
213	2188	RECSCOL	NATHAN EDITIONS INTERFORUM SA	CO15523801P	43.36	43.36	
			COMMANDE ECOLE CAMILLE CLAUDEL MATER				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : **BUDGET PRINCIPAL VILLE**

Exercice : **2015**

Section : **INVESTISSEMENT**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
213	2188	RECSCOL	OFFICE DEPOT SNC	CO15219401P		101.39	101.39
			INVESTISSEMENT M BERTHELOT MATERNELLE				
213	2188	RECSCOL	OFFICE DEPOT SNC	CO15439601P	101.39	101.39	
			COMMANDE ECOLE TOUR D'AUVERGNE ELEMENTAIRE				
213	2188	RECSCOL	RACTEM FRANCE	CO15500001P	544.68	544.68	
			ACHAT RAYONNAGE POUR ECOLES				
213	2188	RECSCOL	SOGE MAT SERVICE SAS	CO15495201P		18 028.80	18 028.80
			ACHAT MEUBLES RESTAURATION ECOLES				
213	2188	RECSCOL	UGAP	CO15288701P	282.00	282.00	
			COMMANDE ECOLE TOUR D'AUVERGNE MATERNELLE INVES				
213	2188	RECSCOL	UGAP	CO15412901P	63.59	63.59	
			COMMANDE ARMOIRE A PHARMACIE ECOLE HOCHÉ ELE				
213	2188	RECSCOL	UGAP	CO15432901P		426.40	426.40
			COMMANDE ECOLE VICTOR HUGO MATER				
213	2188	RECSCOL	UGAP	CO15435501P		711.40	711.40
			COMMANDE ECOLE AMBROISE PARE INVESS				
213	2188	RECSCOL	UGAP	CO15439901P	4 006.20	4 006.20	
			COMMANDES ECOLES ELEMENTAIRES INVESS				
213	2188	RECSCOL	WESCO SA	CO15368201P	155.17	1 108.40	953.23
			COMMANDE ECOLE TOUR D'AUVERGNE MATER				
213	2188	RECSCOL	WESCO SA	CO15369401P	223.68	223.68	
			COMMANDE ECOLE CHARLES PEGUY MATER				
213	2188	RECSCOL	WESCO SA	CO15378501P	69.50	69.50	
			COMMANDE ECOLE MATERNELLE ANNE FRANK				
213	2188	RECSCOL	WESCO SA	CO15410601P	71.68	71.68	
			CMMANDE INVESS C.CLAUDEL MATERNELLE				
213	2188	RECSCOL	WESCO SA	CO15411001P	65.38	65.38	
			COMMANDE ECOLE MARCELEIN BERTHELOT MATERNELLE				
213	2188	RECSCOL	WESCO SA	CO15432601P	771.58	2 395.52	1 623.94
			COMMANDE ECOLE MATERNELLE				
213	2188	RECSCOL	WESCO SA	CO15439401P		448.56	448.56
			COMMANDES ECOLES ELEMENTAIRES INVESS				
213	2188	RECSCOL	WESCO SA	CO15445501P	274.00	274.00	
			COMMANDE ECOLE MARCELIN BERTHELOT MATER				
311	2188	RECDDC	CAMAC HARPS SA	CO15438501P		1 980.00	1 980.00
			Harpe celtique / classes FM & pratiques collectiv				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : **BUDGET PRINCIPAL VILLE**

Exercice : **2015**

Section : **INVESTISSEMENT**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
311	2188	RECDDC	JO-LI	CO15446401P		720.00	720.00
			Pantalons mixtes noirs - Classes de danse				
311	2188	RECDDC	PETIT ROGER	CO15438001P	12 734.00	12 734.00	
			Remplnt saxophones - Dvlpnt pratiques collectives				
311	2188	RECDDC	THOMANN GMBH MUSIKHAUS	CO15380101P	6.00	402.00	396.00
			Matériel ateliers TAP				
311	2188	RECDDC	WOODBASS COM SAS	CO15442502P	125.01	125.01	
			Matériels / Studios de musiques actuelles				
311	2188	RECDDC	WOODBASS COM SAS	CO15471201P	5.99	5.99	
			Matériel percussions traditionnelles				
311	2188	RECDDC	WOODBASS COM SAS	CO15471202P	181.15	181.15	
			Matériel percussions traditionnelles				
321	2188	RECDDC	3M FRANCE SA	CO12761101P	4 755.00	10 091.46	5 336.46
			RFID				
321	2188	RECDDC	3M FRANCE SA	CO12894701P	3 911.34	3 911.34	
			FOURNITURES RFID				
321	2188	RECDDC	LE BAC A FABLES SNP	PR13035401P	0.06	47.74	47.68
			ACQUISITIONS FONDS NOUVELLE MEDIATHEQUE LA MARINE				
321	2188	RECDDC	LE BAC A FABLES SNP	PR14034301P	22.17	22.17	
			ACQUISITIONS FONDS FUTURE MEDIATHEQUE DE LA MARINE				
321	2188	RECDDC	LE BAC A FABLES SNP	PR14035001P	58.24	63.43	5.19
			ACQUISITIONS FONDS FUTURE MEDIATHEQUE DE LA MARINE				
321	2188	RECDDC	LES CARACTERES SARL	PR12081401P	480.83	480.83	
			ACQUISITIONS FONDS FUTURE MEDIATHEQUE DE LA MARINE				
321	2188	RECDDC	LES CARACTERES SARL	PR14030901P	0.13	306.08	305.95
			ACQUISITIONS FONDS FUTURE MEDIATHEQUE DE LA MARINE				
321	2188	RECDDC	LES CARACTERES SARL	PR14038601P	93.77	93.77	
			ACQUISITIONS FONDS FUTURE MEDIATHEQUE DE LA MARINE				
321	2188	RECDDC	LES CARACTERES SARL	PR14038801P	495.96	495.96	
			ACQUISITIONS FONDS FUTURE MEDIATHEQUE DE LA MARINE				
321	2188	RECDDC	LES CARACTERES SARL	PR14046201P	60.47	60.47	
			ACQUISITIONS FONDS FUTURE MEDIATHEQUE DE LA MARINE				
321	2188	RECDDC	LES CARACTERES SARL	PR15056701P	317.00	317.00	
			ACQUISITIONS FONDS NOUVELLE MEDIATHEQUE LA MARINE				
321	2188	RECDDC	LES CARACTERES SARL	PR15056801P	26.77	800.00	773.23
			ACQUISITIONS FONDS NOUVELLE MEDIATHEQUE LA MARINE				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : **BUDGET PRINCIPAL VILLE**

Exercice : **2015**

Section : **INVESTISSEMENT**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
321	2188	RECDDC	LES CARACTERES SARL	PR15058801P	213.60	213.60	
			ACQUISITIONS FUTURE MEDIATHEQUE DE LA MARINE				
321	2188	RECDDC	RDM VIDEO SA	PR14065101P	406.89	406.89	
			ACQUISITIONS FONDS FUTURE MEDIATHEQUE DE LA MARINE				
33	2188	RECBATCULT	DESCOURS ET CABAUD SAS	OS15097701P	1 237.81	1 237.81	
			CAF MUZ - CHANGEMENT ET RENOVATION DES SERRURES ET CYLINDRES DE TOUTES LES PORTES DU BATIMENT				
33	2188	RECBATCULT	ETIREM SARL	OS15097501P	1 475.42	1 475.42	
			CAF MUZ - INSTALLATION D'UNE SIRENE D'ALARME EXTERIEUR ET INTERIEUR				
411	2188	RECSPORT	DECAPRO DECATHLON PRO	CO15469801P		1 739.02	1 739.02
			TABLE DE TENNIS DE TABLE / GYMNASES				
411	2188	RECSPORT	LEROY MERLIN SA	CO15469101P		898.00	898.00
			NETTOYEUR KARCHER / GYMNASES				
412	2188	RECSPORT	BODET SA	CO15508301P	474.00	474.00	
			PUPIRE DE COMMANDE / STADE CHARLES PEGUY				
412	2188	RECSPORT	GUILLEBERT SAS	CO15508101P		229.50	229.50
			PULVERISATEUR VEMOREL / STADE				
412	2188	RECSPORT	HUCK OCCITANIA	CO15510401P		499.80	499.80
			CROCHET PLASTIQUE DOUBLE				
412	2188	RECSPORT	MICHELET SAS	CO15508001P		3 741.60	3 741.60
			CUVE D'ARROSAGE / STADE				
421	2188	RECCLM	AXSOL	CO15497201P	6 426.12	6 426.12	
			MONTE ESCALIER POUR FAUTEUIL ROULANT ECOLE				
421	2188	RECCLE	CASTORAMA SAS	CO15488601P	1 779.98	1 779.98	
			materiel centre de loisirs				
421	2188	RECCLE	CASTORAMA SAS	CO15488602P	390.00	390.00	
			materiel centre de loisirs				
421	2188	RECCLE	DECATHLON FRANCE	CO15488501P	1 308.00	1 308.00	
			materiel centre de loisirs				
421	2188	RECCLE	MANUTAN COLLECTIVITES SAS	CO15323601P		377.58	377.58
			ENCEINTES CHARLES PEGUY inv				
421	2188	RECCLM	MANUTAN COLLECTIVITES SAS	CO15461401P		199.90	199.90
			MATERIEL CENTRE DE LOISIRS MATERNELLES				
421	2188	RECCLM	MANUTAN COLLECTIVITES SAS	CO15474501P		40.00	40.00
			FOURNITURES DE MATERIELS HI FI				
421	2188	RECCLM	MANUTAN COLLECTIVITES SAS	CO15474502P		48.40	48.40
			FOURNITURE DE MATERIELS HI FI - JJR				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : **BUDGET PRINCIPAL VILLE**

Exercice : **2015**

Section : **INVESTISSEMENT**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
421	2188	RECCLM	MANUTAN COLLECTIVITES SAS	CO15489001P	399.80	399.80	
			materiel centre de loisirs				
421	2188	RECCLM	OYA SARL	CO15376501P		227.00	227.00
			ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL C. PERRAULT ACHAT JOUETS				
421	2188	RECCLM	WESCO SA	CO15424301P	237.60	237.60	
			MOBILIER COIN D'ACTIVITE - MAINTENON				
421	2188	RECCLM	WESCO SA	CO15447201P	142.40	142.40	
			MOBILIER COIN D'ACTIVITE - HENRI MARTIN				
421	2188	RECCLM	WESCO SA	CO15447301P	471.68	471.68	
			MOBILIER COIN D'ACTIVITE - REINE HENRIETTE				
422	2188	RECJEUN	BOYER ROMAIN	CO15444801P	125.00	900.00	775.00
			jeun sejours investissement espace ados decembre				
422	2188	RECJEUN	CYCLES BUE DISTRIBUTION	CO15408001P	3 600.00	3 600.00	
			ACHAT DE VELO / ASL				
422	2188	RECJEUN	FEU VERT SASU	CO15494401P	2 202.68	2 202.68	
			REMORQUE 6 VELOS / ASL				
422	2188	RECDDC	THOMANN GMBH MUSIKHAUS	CO15430601P	1 843.00	1 843.00	
			Achat de matériel de sonorisation pour concerts				
422	2188	RECDDC	THOMANN GMBH MUSIKHAUS	CO15430701P	1 302.20	1 302.20	
			Achat de petit matériel				
422	2188	RECDDC	THOMANN GMBH MUSIKHAUS	CO15469901P	495.00	495.00	
			Achat de 5 pieds de batterie				
423	2188	RECVAC	G3 CONCEPTS	PR15073101P	185.78	185.78	
			vac cvac smm investissement été 2015				
423	2188	RECBATCVAC	HORIS SAS	OS15087701P	3 434.83	3 434.83	
			CENTRE DE VACANCES DE STE MARIE SUR MER REMPLACEMENT DES GROUPES FRIGORIFIQUES				
423	2188	RECVAC	POLTI FRANCE	CO15510501P	1 296.00	1 296.00	
			vac cvac smm investissement 2015				
423	2188	RECVAC	POLTI FRANCE	CO15510601P		648.00	648.00
			vac cvac groix investissement groix année 2015				
423	2188	RECVAC	SOGEMAT SERVICE SAS	CO15516401P		353.57	353.57
			vac cva smm investissement novembre 2015				
423	2188	RECVAC	TRIGANO MDC	CO15502301P	3 477.60	3 477.60	
			vac vall investissement 2015				
512	2188	RECPREV	GENCIBROSSE	CO15392401P		147.52	147.52
			Achat de peluches éducatives dentaires				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : **BUDGET PRINCIPAL VILLE**

Exercice : **2015**

Section : **INVESTISSEMENT**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
64	2188	RECDPE	C2M SARL	CO15495401P		205.87	205.87
			INVESTISSEMENT- CRECHE LES COLIBRIS: ACHAT DE STERILISATEURS BIBERONS				
64	2188	RECDPE	G3 CONCEPTS	CO15384101P	87.91	87.91	
			INVESTISSEMENT- CRECHE LES HIRONDELLES : ACHAT DE CHAUFFE-BIBERONS				
64	2188	RECDPE	G3 CONCEPTS	CO15414201P	339.82	339.82	
			INVESTISSEMENT- CRECHE LES PASSEREAUX : ACHAT DE MATERIELS ELECTROMENAGERS				
64	2188	RECDPE	G3 CONCEPTS	CO15416401P	175.82	175.82	
			INVESTISSEMENT- CRECHE LES GOELANDS: ACHAT DE CHAUFFE-BIBERONS				
64	2188	RECDPE	G3 CONCEPTS	CO15474001P	87.91	87.91	
			INVESTISSEMENT-CRECHE LES HIRONDELLES: ACHAT DE CHAUFFE -BIBERONS				
64	2188	RECDPE	G3 CONCEPTS	CO15495501P	175.82	175.82	
			INVESTISSEMENT- CRECHE LES COLIBRIS: ACHAT DE CHAUFFE-BIBERONS				
64	2188	RECDPE	G3 CONCEPTS	CO15496401P	236.39	236.39	
			INVESTISSEMENT- ACHAT DE MATERIELS ELECTROMENAGERS				
64	2188	RECDPE	MANUTAN COLLECTIVITES SAS	CO15291401P		107.00	107.00
			INVESTISSEMENT- CRECHE LES MOINEAUX: ACHAT DE MATERIELS HIFI				
64	2188	RECDPE	MANUTAN COLLECTIVITES SAS	CO15447801P		107.00	107.00
			INVESTISSEMENT- CRECHE MULTI-ACCUEIL LES ARLEQUINS : ACHAT DE MATERIELS HIFI				
64	2188	RECDPE	PROMEDIS SARL	CO15413402P		48.16	48.16
			CRECHE MULTI-ACCUEIL F. DOLTO : FOURNITURE DE PRODUITS PARAPHARMACEUTIQUES				
64	2188	RECDPE	UGAP	CO15472901P	339.00	339.00	
			INVESTISSEMENT-CRECHE LES PASSEREAUX: ACHAT DE TAPIS				
64	2188	RECDPE	UGAP	CO15504401P	198.00	283.32	85.32
			INVESTISSEMENT- CRECHE LES HIRONDELLES : ACHAT DE TAPIS ET D'UN DIABLE				
64	2188	RECDPE	UGAP	CO15506101P		85.32	85.32
			INVESTISSEMENT- CRECHE LES ARLEQUINS : ACHAT D' UN DIABLE				
64	2188	RECDPE	WESCO SA	CO15508701P		227.47	227.47
			INVESTISSEMENT- CRECHE MULTI-ACCUEIL LES ARLEQUINS : ACHAT DE MATELAS				
812	2188	RECNETT	NORDITEC	CO15476701P	50.40	302.40	252.00
			PANNEAUX + POTEAUX				
812	2188	RECNETT	NORDITEC	CO15487001P	3 990.00	3 990.00	
			PANNEAUX A CHEWING-GUM + POTEAUX				
213	2312	RECESPV	APY SARL	OS15072701P	11 148.00	11 148.00	
			creche des cigognes avenue henri barbusse- renovation d'une aire de jeux				
213	2312	RECESPV	APY SARL	OS15086701P	1 468.14	1 468.14	
			crèche des hirondelles-modification d'une structure de jeux-				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : **BUDGET PRINCIPAL VILLE**

Exercice : **2015**

Section : **INVESTISSEMENT**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
213	2312	RECBATSCOL	COLAS AGENCE SNPR SA	OS15078201P	180 000.00	360 000.00	180 000.00
			ECOLE ELEMENTAIRE VICTOR HUGO - REFECTION DE LA COUR				
213	2312	RECBATSCOL	ERI SA	OS15048201P	1 474.67	1 474.67	
			ECOLE JULES VERNE MATERNELLE - POSE DE PROTECTION POUR POTEAUX DANS LA COUR				
213	2312	RECESPV	STE NOUVELLE MARCEL VILLETTE SA	OS15088201P	4 000.00	4 000.00	
			PLANTATION DANS DIVERSES ECOLES				
213	2312	RECBATSCOL	UNION FOURLON SETRAVIA	OS15075801P	18 201.47	18 201.47	
			REFECTION DE LA COUR ENTRE BAT 2 & 3 DE L'ECOLE CHARLES PEGUY B				
213	2312	RECBATSCOL	VAL D'OISE PAYSAGE SARL	OS15091301P	5 622.42	5 622.42	
			ECOLE ELEMENTAIRE VICTOR HUGO - REFECTION DE LA COUR D'ECOLE- INSTALLAT° ET REHAUSSE D'UNE CLOTURE				
213	2312	RECBATSCOL	VAL D'OISE PAYSAGE SARL	OS15091501P	3 790.49	3 790.49	
			ECOLE MATERNELLE CAMILLE CLAUDEL - INSTALLATION PORTAIL ENTREE PRINCIPALE				
412	2312	RECBATSPOR	RENFER VENANT SELARL	OS15029401P	11 755.80	11 755.80	
			STADES CHARLES PEGUY I ET II - RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE DE LA CLÔTURE PERIPHERIQUE				
64	2312	RECBATSOC	ERI SA	OS15097901P	10 996.00	10 996.00	
			CRECHE "LES ARLEQUINS" - MISE EN PLACE D'UN NOUVEAU PORTAIL-ANCIEN HS				
64	2312	RECBATSOC	UNION FOURLON SETRAVIA	OS15098001P	4 000.00	4 000.00	
			CRECHE "LES ARLEQUINS" - TVX DE FONDATIONS POUR MISE EN PLACE D'UN NOUVEAU PORTAIL COULISSANT				
823	2312	RECESPV	APY SARL	OS15059801P	203.52	203.52	
			7 avenue d'orgement -rénovation d'une aire de jeux -complément od				
823	2312	RECESPV	APY SARL	OS15093601P	19 789.20	19 789.20	
			CREATION AIRE DE JEUX - SQUARE CEZANNE - 211 RUE DES GROS GRES				
823	2312	RECESPV	STE NOUVELLE MARCEL VILLETTE SA	OS15088101P	4 000.00	4 000.00	
			aménagement de la place du marechal juin - plantation - ANNULE ET REMPLACE OS150718				
823	2312	RECESPV	UNION FOURLON SETRAVIA	OS15030001P	1 640.08	1 640.08	
			REPRISE ENTOURAGE ARBRE - DEVANT LE CINEMA				
823	2312	RECESPV	UNION FOURLON SETRAVIA	OS15071701P	47 000.00	47 000.00	
			aménagement de la place du maréchal juin				
823	2312	RECESPV	UNION FOURLON SETRAVIA	OS15088301P	9 400.00	9 400.00	
			aménagement de la place du maréchal juin - complement os150717				
823	2312	RECESPV	UNION FOURLON SETRAVIA	OS15090901P	1 640.08	1 640.08	
			RUE DU BOURNARD - DEVANT LE CINEMA - COMPLEMENT OS150300				
823	2312	RECESPV	VAL D'OISE PAYSAGE SARL	OS15093701P	6 648.35	6 648.35	
			CREATION AIRE DE JEUX - SQUARE CEZANNE - RUE DES GROS GRES				
020	2313	HDV	AKTEO SARL	OS14015501P	7 634.16	7 634.16	
			HOTEL DE VILLE - TRAVAUX DE RENOVATION DU SERVICE AIP (MACONNERIE ET FAUX PLAFOND)				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : **BUDGET PRINCIPAL VILLE**

Exercice : **2015**

Section : **INVESTISSEMENT**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
020	2313	RECBATADM	ANDRE SIMON SA	OS15094701P	5 507.41	5 507.41	
			TRAVAUX PEINTURE ET VITRERIE ESPACE DES 4 CHEMINS				
020	2313	RECBATADM	BALAS	OS15033701P		25 556.64	25 556.64
			POLE URBAIN - FOURNITURE ET POSE DE CLOISONS MODULAIRES AU 1ER ET 4 EME ETAGE				
020	2313	HDV	CLEOME SAS	OS14073501P	2 849.41	2 849.41	
			ARCHIVES COMMUNALES- TRAVAUX D AMENAGEMENTS				
020	2313	RECBATADM	CLEOME SAS	OS14074201P	1 291.57	1 291.57	
			MAISON DE L EMPLOI - CHANGEMENT VOLET ET REMPLACEMENT DES CHASSIS A LAMELLES				
020	2313	HDV	CLEOME SAS	OS15023301P	7 417.12	7 417.12	
			HDV - CHANGEMENT DE LA PORTE PMR DU SOUS SOL				
020	2313	CONF ASCEN	DIVERS	OS15-01001P	16 128.00	16 128.00	
			AMO MISE EN CONFORMITE DES ASCENSEURS				
020	2313	RECBATADM	EMBA ENTREPRISE MENUISERIE	OS15097301P	9 989.58	9 989.58	
			TAPIS ROUGE - DEPOSE DU PARQUET NEUF SUITE A INONDATION ET CREATION D' UN PLANCHER PROVISoire				
020	2313	RECBATADM	EPN ENTREPRISE PEINTURE NICE	OS15091401P	1 774.78	1 774.78	
			VIE ASSOCIATIVE - REVETEMENT DE SOL DE LA SALLE DE REUNION : TRAVAUX COMPLEMENTAIRES				
020	2313	RECBATADM	EPN ENTREPRISE PEINTURE NICE	OS15094501P	3 796.32	3 796.32	
			MAIRIE ANNEXE ARAGON - TVX DE REVETEMENT SOLS- REAMENAGEMENT DE L'ANCIENNE MAIRIE ANNEXE ARAGON				
020	2313	DEMOL	ERDF SA	OS10133901P	769.17	769.17	
			PAVILLON SITUE AU 76, BOULEVARD CHALES DE GAULLE				
020	2313	DEMOL	ERDF SA	OS12023901P	329.12	329.12	
			MODIFICATION DE BRANCHEMENT POUR LE SITE 70 RUE M				
020	2313	DEMOL	ERDF-GRDF RACCORDEMENT SA	OS14126701P	5 879.42	5 879.42	
			Procéder à la dépose des compteurs et à la suppression des branchements électriques avant démolition				
020	2313	RECBATADM	ETIREM SARL	OS14134201P	654.12	654.12	
			CENTRE ADMINISTRATIF ARAGO - RACCORDEMENT SYSTEME POUR CONTROLE D ACCES				
020	2313	RECBATADM	LA LOUISIANE SA	OS15082501P	4 828.54	4 828.54	
			IMMEUBLE DSIO - MISE EN SECURITE DU SITE				
020	2313	RECBATADM	LA LOUISIANE SA	OS15086401P	977.40	977.40	
			IMMEUBLE DSIO - INTERVENTION CORNICHE INTERIEURE - ELEMENTS RISQUANT DE TOMBER -				
020	2313	DEMOL	NR CONSEIL SAS	OS10047301P	3 471.39	3 471.39	
			PAVILLON AU 74-76, BOULEVARD CHARLES DE GAULLE				
020	2313	DEMOL	NR CONSEIL SAS	OS14076401P	7 482.24	7 482.24	
			DEMOLITION 163 AVENUE HENRI BARBUSSE IMMEUBLE COMMERCIAL				
020	2313	DEMOL	NR CONSEIL SAS	OS14076601P	5 257.39	5 257.39	
			DEMOLITION PROPRIETE 62 RUE SALVADOR ALLENDE				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : **BUDGET PRINCIPAL VILLE**

Exercice : **2015**

Section : **INVESTISSEMENT**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
020	2313	DEMOL	NR CONSEIL SAS	OS14087001P	3 352.54	5 215.06	1 862.52
			PROPRIETE SITUEE AU 78 RUE MENELOTTE - MAITRISE D'OEUVRE - DEMOLITION				
020	2313	DEMOL	NR CONSEIL SAS	OS15058801P	3 352.54	5 215.06	1 862.52
			PAVILLON SITUE AU 92BIS RUE ESTIENNE D'ORVES - REALISATION PERMIS DE DEMOLITION + SUIVI TRVX				
020	2313	DEMOL	NR CONSEIL SAS	OS15060401P	3 886.10	6 044.94	2 158.84
			PROPRIETE SITUEE AU 68-70 AVENUE DE STALINGRAD - DOSSIER PERMIS DEMOLIR ET SUIVI DEMOLITION				
020	2313	DEMOL	NR CONSEIL SAS	OS15061401P	3 581.12	5 570.64	1 989.52
			PROPRIETE SITUEE AU 66 AVENUE DE STALINGRAD - DOSSIER PERMIS DEMOLIR + SUIVI OPERATION				
020	2313	DEMOL	PICHETA SAS	OS11126401P	95 727.57	95 727.57	
			PROPRIETES74/76 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE				
020	2313	DEMOL	PICHETA SAS	OS15087201P	92 124.00	92 124.00	
			PROPRIETE SITUEE AU 62 RUE SALVADOR ALLENDE - TVX DECONTAMINATION ET DECONSTRUCTION				
020	2313	DEMOL	PICHETA SAS	OS15093901P	59 724.00	59 724.00	
			PROPRIETE SITUEE AU 92 BIS RUE D'ESTIENNE D'ORVES - TVX DE DECONSTRUCTION ET DE DECONTAMINATION				
020	2313	DEMOL	PICHETA SAS	OS15094001P	46 978.80	46 978.80	
			PROPRIETE SITUEE AU 78 RUE MENELOTTE -TRVX DE DECONTAMINATION ET DE DECONSTRUCTION				
020	2313	DEMOL	PICHETA SAS	OS15094201P	54 226.80	54 226.80	
			PROPRIETE SITUEE AU 66 AVENUE DE STALINGRAD -TVX DE DECONTAMINATION ET DE DECONSTRUCTION				
020	2313	DEMOL	PICHETA SAS	OS15094301P	71 988.00	71 988.00	
			PROPRIETE SITUEE AU 68-70 AVENUE DE STALINGRAD -TVX DE DECONTAMINATION ET DE DECONSTRUCTION				
020	2313	DEMOL	PICHETA SAS	OS15097601P	55 286.40	55 286.40	
			PROPRIETE SITUEE AU 145 RUE GABRIEL PERI - TVX DE DECONTAMINATION ET DE DECONSTRUCTION				
020	2313	DEMOL	PICHETA SAS	OS15097801P	87 326.40	87 326.40	
			PROPRIETE SITUEE AU 46 RUE SAINT HILAIRE -TVX DE DECONTAMINATION ET DE DECONSTRUCTION				
020	2313	DEMOL	QUALICONSULT EXPLOITATION SAS	OS15099101P	2 500.00	2 500.00	
			PROPRIETE SITUEE AU 68-70 AVENUE DE STALINGRAD -DIAGNOSTIC AMIANTE ET PLOMB AVANT DEMOLITION				
020	2313	DEMOL	QUALICONSULT EXPLOITATION SAS	OS15099601P	2 500.00	2 500.00	
			PROPRIETE SITUEE AU 92 BIS RUE D'ESTIENNE D'ORVES -DIAGNOSTIC AMIANTE ET PLOMB AVANT DEMOLITION				
020	2313	DEMOL	QUALICONSULT EXPLOITATION SAS	OS15099901P	2 500.00	2 500.00	
			PROPRIETE SITUEE AU 66 AVENUE DE STALINGRAD -DIAGNOSTIC AMIANTE ET PLOMB AVANT DEMOLITION				
020	2313	HDV	SARMATES FUH 3	OS15098701P	6 232.60	6 232.60	
			HOTEL DE VILLE - FOURNITURE ET POSE DE STORES "TOILES" A PROJECTION				
020	2313	HDV	THYSSENKRUPP ASCENSEURS SA	OS15076801P	7 634.92	7 634.92	
			HOTEL DE VILLE - REMPLACEMENT DU REFROIDISSEUR D HUILE - LOCAL MACHINERIE				
020	2313	RECBATADM	UNION FOURLON SETRAVIA	OS12183101P	16 245.42	16 245.42	
			ECOLE TAILLADE - TRAVAUX DE TRANCHEES POUR				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : **BUDGET PRINCIPAL VILLE**

Exercice : **2015**

Section : **INVESTISSEMENT**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
020	2313	RECBATADM	UNION FOURLON SETRAVIA	OS14054701P	510.25	510.25	
			DIRECTION DE LA JEUNESSE - TAILLADE - POSE SUPPORTS VELOS				
025	2313	RECBATADM	BATEXPERT SARL	OS15078701P	540.00	540.00	
			LOCAL FANFARE CONTROLE VISUEL APRES DESAMIANPAGE				
025	2313	RECBATADM	ETIREM SARL	OS14130901P	528.00	528.00	
			MAISON DES CANIBOUTS -RACCORDEMENT D UN SYSTEME DE VENTOUSE PORTE ENTREE				
025	2313	RECBATADM	FP ENVIRONNEMENT	OS15075701P	3 990.00	3 990.00	
			DESAMIANPAGE DU LOCAL FANFARE				
025	2313	RECBATADM	NR CONSEIL SAS	OS15040801P		1 371.49	1 371.49
			DESAMIANPAGE DU "LOCAL FANFARE "				
025	2313	RECBATADM	PICHETA SAS	OS15070201P	4 906.08	4 906.08	
			DESAMIANPAGE DU LOCAL FANFARE				
111	2313	RECBATADM	BALAS	OS15076701P	1 030.61	1 030.61	
			POLICE NATIONALE - REFECTION SOL SANITAIRES RDC				
111	2313	RECBATADM	EMBA ENTREPRISE MENUISERIE	OS15098801P	4 567.34	4 567.34	
			POLICE NATIONALE - CHANGEMENT DES FENETRES DES BUREAUX DU 1ER ETAGE (COTE VOIE)				
111	2313	RECBATADM	GEC ILE DE FRANCE SARL	OS15095001P	1 108.08	1 108.08	
			COMMISSARIAT DE POLICE NATIONALE - REALISATION D UNE ISOLATION THERMIQUE AUTO TESTEE				
213	2313	EXTECOL	2M ELECTRICITE SARL	OS10002148P	4 839.61	4 839.61	
			OPE TVX MATER PEGUY - LOT 4 ELECTRICITE				
213	2313	EXTECOL	2M ELECTRICITE SARL	OS10196601P	1 995.54	1 995.54	
			AVENANT N° 1 AU MARCHÉ M102042 EXTENSION DE L'ECO LE AMBROISE B				
213	2313	HMARTIN	BATEXPERT SARL	OS15096001P	955.20	955.20	
			ECOLE ELEMENTAIRE HENRI MARTIN OFFICE DIAGNOSTIC AMIANTE / PLOMB				
213	2313	CAHIECOLE	CLEOME SAS	OS15042701P	17 717.78	17 717.78	
			ECOLE ELEMENTAIRE HOCHÉ - REFECTOIRE - TVX DE REMPLACEMENT DE 3 PORTES				
213	2313	CAHIECOLE	CLEOME SAS	OS15042801P	6 649.68	6 649.68	
			ECOLE ELEMENTAIRE VICTOR HUGO ELEMENTAIRE - REFECTOIRE - TVX REMPLACEMENT D'UNE PORTE D'ACCES				
213	2313	RECBATSCOL	DARRAS ET JOUANIN	OS15085201P	4 087.70	4 087.70	
			ECOLE ELEMENTAIRE HENRI MARTIN - LOCAL SPORT - REFECTION TOTALE DU PLAFOND				
213	2313	RECBATSCOL	DEKRA INDUSTRIAL	OS15042501P	204.00	204.00	
			MISE EN CONFORMITE DE RESTAURANT ECOLE ELEMENTAIRE LANGEVIN WALLON				
213	2313	CAHIECOLE	DIXI SARL	OS15088801P	2 471.46	2 471.46	
			ECOLE CHARLES PERRAULT MATERNELLE - FOURNITURE ET POSE DE BRISE VUE SUR GRILLE				
213	2313	CAHIECOLE	EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS S	OS14092901P	1 380.76	1 380.76	
			ECOLE BUFFON ELEMENTAIRE - 3 RUE DES CANIBOUTS - TVX MENUISERIE - RENOVAT° SANITAIRE 1ER ETAGE				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : **BUDGET PRINCIPAL VILLE**

Exercice : **2015**

Section : **INVESTISSEMENT**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
213	2313	CAHIECOLE	ENTREPRISE RINGENBACH SAS	OS14068301P	3 504.00	3 504.00	
			école léon bourgeois A - reprise de parement cheminé et chéneau				
213	2313	CAHIECOLE	ENTREPRISE RINGENBACH SAS	OS15075901P	13 331.46	13 331.46	
			REMPLACEMENT VMC DE L'OFFICE & DE LA LAVERIE - CHARLES PEGUY A & B				
213	2313	RECBATSCOL	ENTREPRISE RINGENBACH SAS	OS15076401P	4 709.41	4 709.41	
			ECOLE BUFFON MATERNE - REMPLACEMENT DE L'EXTRACTEUR DE L'OFFICE				
213	2313	CAHIECOLE	ENTREPRISE RINGENBACH SAS	OS15083601P	8 814.92	8 814.92	
			ECOLE CHARLES PEGUY MATERNELLE - REMISE EN ETAT COUVERTURE (DIVERSES PARTIES DU BATIMENT)				
213	2313	RECBATSCOL	EPN ENTREPRISE PEINTURE NICE	OS15047301P	9 616.88	9 616.88	
			ECOLE ELEMENTAIRE LANGEVIN WALLON MISE EN CONFORMITE RESTAURATION				
213	2313	RECBATSCOL	ERDF-GRDF RACCORDEMENT SA	OS15029601P	57 658.16	57 658.16	
			ECOLE MATERNELLE MAINTENON - 17 RUE TAILLADE - RACCORDEMENT ELECTRIQUE BASSE TENSION				
213	2313	CAHIECOLE	ERI SA	OS15048301P	19 978.27	19 978.27	
			ECOLE LEON BOURGEOIS A - FOURNITURE + POSE STORES + RIDEAUX + TOILES - CLASSES 15 16 17 18				
213	2313	CAHIECOLE	ERI SA	OS15083801P	4 516.93	4 516.93	
			ECOLE CHARLES PERRAULT MATERNELLE - CLASSE 10 - REMPLACEMENT DE 2 VOILETS ROULANTS				
213	2313	CAHIECOLE	ERI SA	OS15083901P	4 760.35	4 760.35	
			ECOLE CHARLES PEGUY MATERNELLE - CHANGEMENT TOILE DE STORE BANNE Y COMPRIS MOTEUR				
213	2313	RECBATSCOL	ERI SA	OS15087101P	7 364.80	7 364.80	
			ECOLE BUFFON ELEMENTAIRE - FOURNITURE ET POSE PORTE ACIER CENTRE DE LOISIRS				
213	2313	CAHIECOLE	ERI SA	OS15089001P	7 364.80	7 364.80	
			ECOLE BUFFON MATERNELLE - FOURNITURE ET POSE D'UNE PORTE ACIER DONNANT SUR LA COUR				
213	2313	RECBATSCOL	ERI SA	OS15094801P	11 878.93	11 878.93	
			ECOLE CHARLES PEGUY B - TVX REMPLACEMENT DE PORTES (ACCES PRINCIPAL ET SORTIE DE SECOURS)				
213	2313	CAHIECOLE	ETEL SAS	OS15039201P	6 480.58	6 480.58	
			ECOLE HENRI MARTIN MATERNELLE - REMPLACEMENT ARMOIRE ELECTRIQUE DE L'OFFICE				
213	2313	CAHIECOLE	ETEL SAS	OS15048401P	10 532.71	10 532.71	
			ECOLE LA TOUR D'AUVERGNE ELEMENTAIRE - TRVX SUR ECLAIRAGE EXTERIEUR DU BATIMENT COTE COUR				
213	2313	CAHIECOLE	ETEL SAS	OS15070601P	3 754.98	3 754.98	
			ECOLE LA TOUR D'AUVERGNE MATERNELLE - 10 RUE DE LEGNANO				
213	2313	HMARTIN	ETEL SAS	OS15087801P	1 352.23	1 352.23	
			ECOLE ELEMENTAIRE HENRI MARTIN OFFICE				
213	2313	RECBATSCOL	ETIREM SARL	OS15048001P	7 372.80	7 372.80	
			ECOLE ELEMENTAIRE LANGEVIN WALLON MISE EN CONFORMITE RESTAURATION				
213	2313	CAHIECOLE	ETIREM SARL	OS15076001P	3 658.49	3 658.49	
			INSTALLATION ALARME ANTI-INTRUSION - ECOLE DENIS PAPIN				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : **BUDGET PRINCIPAL VILLE**

Exercice : **2015**

Section : **INVESTISSEMENT**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
213	2313	RECBATSCOL	FINSECUR SA	OS15098101P	2 478.70	2 478.70	
			ECOLE LA TOUR D'AUVERGNE ELEMENTAIRE - REFECTOIRE + OFFICE - TVX MISE EN CONFORMITE DU SYSTEME SSI				
213	2313	CAHIECOLE	GEC ILE DE FRANCE SARL	OS15083701P	8 656.76	8 656.76	
			ECOLE LA TOUR D'AUVERGNE ELEMENTAIRE - TRVX DE REPRISE D'ETANCHEITE NIVEAU PREAU				
213	2313	CAHIECOLE	GEC ILE DE FRANCE SARL	OS15088901P	5 746.99	5 746.99	
			ECOLE BUFFON MATERNELLE - REMPLACEMENT DES LANTERNEAUX POLYCARBONATE EN TERRASSE				
213	2313	CAHIECOLE	GEC ILE DE FRANCE SARL	OS15098601P	2 083.02	2 083.02	
			ECOLE ELEMENTAIRE HOCHÉ - 119 RUE HOCHÉ -TVX ETANCHEITE BALCON TERRASSE				
213	2313	CAHIECOLE	GEC ILE DE FRANCE SARL	OS15099701P	2 408.54	2 408.54	
			ECOLE ELEMENTAIRE HOCHÉ - 119 RUE HOCHÉ -TVX D'ETANCHEITE SUR TOITURE				
213	2313	RECBATSCOL	LA LOUISIANE SA	OS15083301P	8 218.67	8 218.67	
			ECOLE LANGEVIN WALLON ELEMENTAIRE MISE EN CONFORMITE DU RESTAURANT				
213	2313	CAHIECOLE	LA LOUISIANE SA	OS15099801P	9 965.71	9 965.71	
			ECOLE ELEMENTAIRE VICTOR HUGO - 58 RUE DES ECOLES - PREAU - TVX DE COUVERTURE				
213	2313	HMARTIN	N R ARCHITECTURE SAS	OS15073801P	13 608.00	13 608.00	
			ECOLE ELEMENTAIRE HENRIE MARTIN MAITRISE D'OEUVRE				
213	2313	HMARTIN	NR CONSEIL SAS	OS15073901P	19 209.60	19 209.60	
			ECOLE ELEMENTAIRE HENRI MARTIN MAITRISE D'OEUVRE				
213	2313	EXTECOL	OMNI DECORS SAS	OS10112901P	553.09	553.09	
			EXTENSION DE L'ECOLE MATERNELLE CHARLES PEGUY				
213	2313	EXTECOL	OMNI DECORS SAS	OS10118601P	870.69	870.69	
			M102048 LOT 10 - EXTENSION ELEMENTAIRE A. PARE B				
213	2313	HMARTIN	QUALICONSULT EXPLOITATION SAS	OS15098501P	4 800.00	4 800.00	
			REHABILITATION ET EXTENSION OFFICE H MARTIN MISSION CT				
213	2313	EXTECOL	QUALICONSULT SECURITE SA	OS10023701P	933.80	933.80	
			MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE - EXTENSION ECOLES				
213	2313	EXTECOL	QUALICONSULT SECURITE SA	OS10023801P	643.10	643.10	
			MISSION SPS - EXTENSION ECOLES				
213	2313	HMARTIN	QUALICONSULT SECURITE SA	OS15098401P	4 416.00	4 416.00	
			REHABILITATION ET EXTENSION OFFICE H MARTIN MISSION SPS				
311	2313	RECBATCULT	ACOUSTIQUE VIVIE ET ASSOCIES SAR	OS15088601P	4 800.00	4 800.00	
			CONSERVATOIRE - TRAITEMENT ACOUSTIQUE MEDIATHEQUE ET SALLE DE DANSE				
314	2313	CINEMA	ALGECO SAS	OS14139701P	174.76	174.76	
			CINEMA LES 4 CLUB AVENANT 1				
314	2313	CINEMA	BALAS	OS15092401P	1 553.16	1 553.16	
			CINEMA LES 4 CLUBS DEGAT DES EAUX				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : **BUDGET PRINCIPAL VILLE**

Exercice : **2015**

Section : **INVESTISSEMENT**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
314	2313	CINEMA	CONPAS COORDINATION SAS	OS14130301P	11.16	11.16	
			C122014 - AVENANT N°2 - MISSION SPS - CINEMA				
314	2313	CINEMA	DERICHEBOURG ENERGIE SA	OS14050501P	9 484.11	9 484.11	
			LOT 4 - ELECTRICITE -RENOVATION CINEMA LES 4 CLUBS				
314	2313	CINEMA	DERICHEBOURG ENERGIE SA	OS14141601P	17 535.23	17 535.23	
			AVENANT 2 - M132010 LOT 4 - RENOVATION CINEMA				
314	2313	CINEMA	ETIREM SARL	OS15069901P	2 581.50	2 581.50	
			CINEMA HELIOS - FOURNITURE ET POSE DE CASSETTE RAYONNANTE DANS LE HALL				
314	2313	CINEMA	FINSECUR SA	OS13-01038P	1 648.86	1 648.86	
			CINEMA LES 4 CLUBS - LOT 5 SSI				
314	2313	CINEMA	FINSECUR SA	OS14139901P	10 966.68	10 966.68	
			CINEMA LES 4 CLUBS AVENANT N°2 lot 5				
314	2313	CINEMA	GLOBE ELEC SARL	OS14139801P	5 000.00	5 000.00	
			CINEMA LES 4 CLUBS SOUS TRAITANT LOT 4				
314	2313	CINEMA	INTERNATIONAL ARCHITECTURE	OS14112801P		1 788.00	1 788.00
			Maîtrise d'oeuvre pour l'enseigne du cinema des 4 clubs				
314	2313	CINEMA	ORANGE FRANCE TELECOM SA	OS14122001P	118.80	118.80	
			RENOVATION DU CINEMA DE LA VILLE DE COLOMBES - PRE-ETUDE TECHNIQUE				
314	2313	CINEMA	ORANGE FRANCE TELECOM SA	OS15012701P	380.40	380.40	
			RENOVATION DU CINEMA DE COLOMBES - MISE A DISPOSITION DE LIGNES TELEPHONIQUES				
314	2313	CINEMA	QUALICONSULT SECURITE SA	OS15008601P	539.31	539.31	
			Mission de contrôle technique avenant n° 1				
314	2313	CINEMA	SATO ET ASSOCIES SAS	OS14120201P	3 086.78	3 086.78	
			AVENANT N°2 MOE CINEMA				
314	2313	CINEMA	SMABTP SA	OS14074001P	1 747.19	1 747.19	
			ASSURANCES CONSTRUCTION - RENOVATION CINEMA				
322	2313	MUSEE	ACSIS	OS15092701P	1 366.10	19 800.00	18 433.90
			MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE - ETUDES - INSTALLATION D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE DE CATEGORIE A				
322	2313	MUSEE	SSI CONSULTING	OS15067401P	2 380.80	2 380.80	
			MUSEE - C152021 - MISSION DE COORDINATION SSI - MISE EN PLACE DE SSI DE CATEGORIE A				
324	2313	RECBATCULT	PETITDEMANGE PHILIPPE	OS14130801P	5 209.49	5 209.49	
			EGLISE SAINT-PIERRE SAINT-PAUL RESTAURATION DE L ORGUE				
33	2313	RECBATCULT	BALAS	OS15074401P	4 933.30	4 933.30	
			CSC FOSSES JEAN - REMPLACEMENT D UNE PORTE ISSUE DE SECOURS				
33	2313	RECBATMJC	ERI SA	OS15029801P	5 682.05	5 682.05	
			MJC - REMPLACEMENT PORTES SAS ACCUEIL				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : **BUDGET PRINCIPAL VILLE**

Exercice : **2015**

Section : **INVESTISSEMENT**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
411	2313	RECBATSPOR	ENTREPRISE RINGENBACH SAS	OS15092601P	22 360.54	22 360.54	
			GYMNASE DE LA TOUR D'AUVERGNE - RENOVAT° COMPLETE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DES DOUCHES				
411	2313	RECBATSPOR	ERI SA	OS15094401P	10 434.43	10 434.43	
			SALLE DE BOXE L'ESQUIVE- RENOVAT° COMPLETE STORES MOTORISES+REMPLACEMENT STORES VOLET ROULANT				
411	2313	RECBATSPOR	LAWSON LIONEL	OS15086801P	121 334.40	121 334.40	
			REFECTION DU SOL DU GYMNASSE AMBOIRE PARE - M152046				
412	2313	RECBATSPOR	ETEL SAS	OS14124701P	6 731.22	6 731.22	
			STADE CHARLES PEGUY 1				
61	2313	RECBATFJ	BALAS	OS15098901P	1 165.69	1 165.69	
			FOYER YVONNE FEUILLARD - REFECTION CARRELAGE SALLE D'EAU DU LOGEMENT 309				
61	2313	RECBATFJ	BALAS	OS15099001P	5 975.10	5 975.10	
			FOYER YVONNE FEUILLARD - RENOVATION COMPLETE LOGEMENT N°601				
61	2313	RECBATFJ	BALAS	OS15099201P	6 301.60	6 301.60	
			FOYER YVONNE FEUILLARD - RENOVATION COMPLETE LOGEMENT N°605				
61	2313	RECBATFJ	BALAS	OS15099301P	4 956.10	4 956.10	
			FOYER YVONNE FEUILLARD - RENOVATION COMPLETE LOGEMENT N°702				
61	2313	RECBATFJ	EPN ENTREPRISE PEINTURE NICE	OS15095601P	2 482.51	2 482.51	
			FOYER YVONNE FEUILLARD - RENOVATION COMPLETE DES PEINTURES DU LOGEMENT 702				
61	2313	RECBATFJ	EPN ENTREPRISE PEINTURE NICE	OS15095701P	2 584.66	2 584.66	
			FOYER JOFFRE - RENOVATION COMPLETE DES PEINTURES DU LOGEMENT 605				
61	2313	RECBATFJ	EPN ENTREPRISE PEINTURE NICE	OS15095801P	2 408.13	2 408.13	
			FOYER YVONNE FEUILLARD - RENOVATION COMPLETE DES PEINTURES DU LOGEMENT 601				
61	2313	RECBATFJ	EPN ENTREPRISE PEINTURE NICE	OS15095901P	1 437.40	1 437.40	
			FOYER YVONNE FEUILLARD - RENOVATION COMPLETE DU REVETEMENT DE SOL DU LOGEMENT 601				
61	2313	RECBATFJ	EPN ENTREPRISE PEINTURE NICE	OS15096201P	1 640.61	1 640.61	
			FOYER YVONNE FEUILLARD - RENOVATION COMPLETE DE REVETEMENT DE SOL LOGEMENT 309				
61	2313	RECBATFJ	EPN ENTREPRISE PEINTURE NICE	OS15096301P	1 539.01	1 539.01	
			FOYER YVONNE FEUILLARD - RENOVATION COMPLETE DU REVETEMENT DE SOL DU LOGEMENT 605				
61	2313	RECBATFJ	EPN ENTREPRISE PEINTURE NICE	OS15096401P	1 539.01	1 539.01	
			FOYER YVONNE FEUILLARD - RENOVATION COMPLETE DU REVETEMENT DE SOL DU LOGEMENT 702				
61	2313	RECBATFJ	ERI SA	OS15092501P	12 740.87	12 740.87	
			CENTRE D ACTIVITE SOLFERINO - REMPLACEMENT DE PORTE				
61	2313	RECBATFJ	ETEL SAS	OS15097101P	926.60	926.60	
			FOYER YVONNE FEUILLARD - RENOVATION PARTIELLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DU LOGEMENT 309				
61	2313	RECBATFJ	ETIREM SARL	OS15095101P	2 179.08	2 179.08	
			FOYER YVONNE FEUILLARD - RENOVATION COMPLETE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DU LOGEMENT 309				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : **BUDGET PRINCIPAL VILLE**

Exercice : **2015**

Section : **INVESTISSEMENT**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
61	2313	RECBATFJ	ETIREM SARL	OS15095201P	1 814.17	1 814.17	
			FOYER YVONNE FEUILLARD - RENOVATION INSTALLATIONS ELECTRIQUES LOGEMENT 601				
61	2313	RECBATFJ	ETIREM SARL	OS15095301P	2 192.81	2 192.81	
			FOYER YVONNE FEUILLARD - RENOVATION INSTALLATIONS ELECTRIQUES LOGEMENT 702				
61	2313	RECBATFJ	ETIREM SARL	OS15096501P	759.01	759.01	
			FOYER YVONNE FEUILLARD - RENOVATION PARTIELLE INSTALLATION ELECTRIQUE DU LOGEMENT 105				
61	2313	RECBATFJ	ETIREM SARL	OS15096601P	4 669.39	4 669.39	
			FOYER YVONNE FEUILLARD - RENOVATION COMPLETE ARMOIRE GENERALE 7 EME ETAGE				
61	2313	RECBATFJ	ETIREM SARL	OS15096701P	1 908.24	1 908.24	
			FOYER YVONNE FEUILLARD - INSTALLATION D UN ECLAIRAGE D AMBIANCE ET DE SECURITE				
61	2313	RECBATFJ	ETIREM SARL	OS15096801P	1 805.40	1 805.40	
			FOYER YVONNE FEUILLARD - RENOVATION ECLAIRAGES DANS LA CAGE D' ESCALIER DU RDC AU 3EME ETAGE				
61	2313	RECBATFJ	LA LOUISIANE SA	OS15095501P	5 486.48	5 486.48	
			FOYER YVONNE FEUILLARD - RENOVATION COMPLETE EQUIPEMENTS DE CUISINE SALLE D'EAU ET PLOMBERIE				
64	2313	RECBATSOC	BALAS	OS15061501P	4 750.80	4 750.80	
			CRECHE "LE HIRONDELLES" - AMENAGEMENT ET CREATION BIBERONNERIE EN SECTION BEBE				
64	2313	RECBATSOC	ENTREPRISE RINGENBACH SAS	OS15091701P	13 292.80	13 292.80	
			CRECHE "LES MOINEAUX" - REMPLACEMENT RESEAU ARRIVEE D'EAU HS+REDUCTEUR PRESSION ET FILTRATION				
64	2313	RECBATSOC	ETEL SAS	OS15094601P	2 426.75	2 426.75	
			CRECHE "LES PASSEREAUX" (GREVES)-MISE EN PLACE D'UN ECLAIRAGE+DIGICODE A L'ENTREE				
64	2313	RECBATSOC	GEC ILE DE FRANCE SARL	OS15081501P	3 660.52	3 660.52	
			CRECHE "LES COLIBRIS" - 33 RUE DESMONT DUPONT -TRVX ETANCHEITE NIVEAU HA LL D'ENTREE				
64	2313	RECBATSOC	LA LOUISIANE SA	OS15081601P	3 940.44	3 940.44	
			CRECHE "LES HIRONDELLES" - 73 RUE DES MONTS CLAIRS - REMPLACEMENT CLIMATISEUR HS				
70	2313	RECBATADM	EMBA ENTREPRISE MENUISERIE	OS15094901P	16 658.55	16 658.55	
			PROPRIETE 7 RUE GAY LUSSAC - RENOVATION COMPLETE MENUISERIES EXTERIEURES DU PAVILLON				
70	2313	RECBATADM	ENTREPRISE RINGENBACH SAS	OS15073201P	2 351.64	2 351.64	
			LOGEMENT 14 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE TRAVAUX DE PLOMBERIE				
70	2313	RECBATADM	ERI SA	OS15026801P	1 016.94	1 016.94	
			LOGEMENT DE FONCTION SITUE AU 34 ERNEST RENAN - REMPLACEMENT DE STORE SUR VELUX -				
70	2313	RECBATSCOL	LA LOUISIANE SA	OS15085101P	827.77	827.77	
			ECOLE LA TOUR D'AUVERGNE ELEMENTAIRE -LOGEMENT DE FONCTION - REPRISE ALIMENTAT°+FAÏENCE SALLE D'EAU				
820	2313	21ANRU921	ALUFER SAS	AN14030601P	1 966.02	1 966.02	
			PETIT COLOMBES - Restructuration du pôle public de Proximité				
820	2313	21ANRU921	ARBLADE ET FILS SAS	AN14030701P	2 348.57	2 348.57	
			PETIT COLOMBES - Restructuration du pôle public de Proximité				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : **BUDGET PRINCIPAL VILLE**

Exercice : **2015**

Section : **INVESTISSEMENT**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
820	2313	21ANRU921	ASCENSEURS KONE SA	AN15002901P	321.37	321.37	
			PCG-MAINTENANCE ASCENSEUR PMR PPP				
820	2313	21ANRU921	L ATELIER DES COMPAGNONS SAS	AN14020901P	6 140.52	6 140.52	
			PCG - POLE PUBLIC DE PROXIMITE				
820	2313	21ANRU921	L ATELIER DES COMPAGNONS SAS	AN14024601P	8 808.39	8 808.39	
			PETIT COLOMBES GREVES - RESTRUCTURATION DU POLE PUBLIC DE PROXIMITE				
820	2313	23ANRU852	NR CONSEIL SAS	AN08001601P	8 893.46	8 893.46	
			MO DESAMIANTAGE DEMOLITION DE BATIMENTS COMMUNAUX				
822	2313	DSPSTPKG	AGENCE STA EURL	OS12201301P	860.81	860.81	
			AVENANT N° 2				
822	2313	DSPSTPKG	AKTEO SARL	OS13115401P	1 980.07	1 980.07	
			TVX ACCESSIBILITE PMR PARKING HDV - M132032 LOT 1				
822	2313	DSPSTPKG	AKTEO SARL	OS14040701P	11 560.18	11 560.18	
			M132032 LOT 1 - ACCESSIBILITE PMR PARKING HDV				
822	2313	DSPSTPKG	ALMA SAS	OS14032501P	984.00	984.00	
			CONTRAT NORMAL D'ENTRETIEN DE L'ELEVATEUR DE L'HÔTEL DE VILLE				
822	2313	DSPSTPKG	AR RENOVATION	OS15092101P	5 000.00	5 000.00	
			S/T M132035 LOT 5 - ACCESSIBILITE PARKING HDV				
822	2313	DSPSTPKG	C DU BETON SARL	OS11185801P	137.43	137.43	
			MISE EN ACCESSIBILITE PMR PARKING HDV - MAITRISE D 'OEUVRE				
822	2313	DSPSTPKG	C DU BETON SARL	OS12201101P	50.22	50.22	
			AVENANT N° 2				
822	2313	DSPSTPKG	DRON LOCATION SA	OS15066901P	1 441.95	1 441.95	
			MISE EN ACCESSIBILITE PR DU PARKING DE L'HOTEL DE VILLE - LOCATION VESTIAIRE - COMPLEMENT OS141072				
822	2313	DSPSTPKG	DUCLAIR COUVERTURE	OS13145901P	6 595.50	6 595.50	
			TVX ACCESSIBILITE PMR PARKING HDV - LOT 3				
822	2313	DSPSTPKG	EGP LE TRAVAIL	OS14138601P	33 162.31	33 162.31	
			SOUS-TRAITANT LOT 1 - ACCESSIBILITE PARKING HDV				
822	2313	DSPSTPKG	ENTREPRISE FLIPO SAS	OS14040401P	23 971.60	23 971.60	
			M132035 LOT 5 - ACCESSIBILITE PMR PARKING HDV				
822	2313	DSPSTPKG	ERI SA	OS15033901P	12 100.20	12 100.20	
			MISE EN ACCESSIBILITE DU PARKING DE L'HÔTEL DE VILLE - TRAVAUX DE MENUISERIE ET DE SERRURERIE				
822	2313	DSPSTPKG	ERI SA	OS15061801P	1 242.00	1 242.00	
			MISE EN ACCESSIBILITE DU PARKING DE L'HOTEL DE VILLE - TRAVAUX DE MENUISERIE / VITRERIE				
822	2313	DSPSTPKG	ERI SA	OS15077601P	3 726.00	3 726.00	
			MISE EN ACCESSIBILITE DU PARKING DE L'HOTEL DE VILLE- TRAVAUX DE MENUISERIE - COMPLEMENT OS150339				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : **BUDGET PRINCIPAL VILLE**

Exercice : **2015**

Section : **INVESTISSEMENT**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
822	2313	DSPSTPKG	EURO ASCENSEURS SAS	OS14040601P	7 233.60	7 233.60	
			M132038 LOT 8 - ACCESSIBILITE PMR PARKING HDV				
822	2313	DSPSTPKG	EURO ASCENSEURS SAS	OS15092301P	372.00	372.00	
			AVENANT 2 - M132038 LOT 8 - ACCESSIBILITE PARKING HDV				
822	2313	DSPSTPKG	G C E C SARL	OS13034001P	957.84	957.84	
			MISSIO? CONTROLE TECHNIQUE - ACCESSIBILITE PARKING HOTEL DE VILLE				
822	2313	DSPSTPKG	GEC ILE DE FRANCE SARL	OS15011301P	11 980.32	11 980.32	
			MISE EN ACCESSIBILITE POUR PMR DU PARKING DE L' HOTEL DE VILLE-TRAVAUX D'ETANCHEITE				
822	2313	DSPSTPKG	GEC ILE DE FRANCE SARL	OS15070701P	3 124.85	3 124.85	
			MISE EN ACCESSIBILITE DU PARKING DE L'HOTEL DE VILLE - REFECTION ETANCHEITE DE L'EDICULE CENTRAL				
822	2313	DSPSTPKG	GUESTON DIDIER	OS15092201P	9 175.08	9 175.08	
			AVENANT 5 - MOE ACCESSIBILITE PARKING HDV				
822	2313	DSPSTPKG	INEO TERTIAIRE IDF SARL	OS14036701P	10 672.13	10 672.13	
			MARCHE M132037 LOT 7 - MISE EN ACCESSIBILITE DU PARKING DE L'HOTEL DE VILLE				
822	2313	DSPSTPKG	INEO TERTIAIRE IDF SARL	OS14137801P	6 953.18	6 953.18	
			AVENANT N°1 - LOT 7 - ACCESSIBILITE PARKING HDV				
822	2313	DSPSTPKG	INEO TERTIAIRE IDF SARL	OS15092001P	1 193.95	1 193.95	
			AVENANT 2 - M132037 LOT 7 - ACCESSIBILITE PARKING HDV				
822	2313	DSPSTPKG	QUALICONSULT EXPLOITATION SAS	OS12204101P	314.36	472.23	157.87
			MISSION CONTROLE TECHNIQUE PMR				
822	2313	DSPSTPKG	QUALICONSULT EXPLOITATION SAS	OS14049501P		480.00	480.00
			AVENANT 1 - MISSION CT ACCESSIBILITE PARKING HDV				
822	2313	DSPSTPKG	STE PARISIENNE D ALUMINIUM SARL	OS14040301P	5 994.03	5 994.03	
			M132033 LOT 2 - ACCESSIBILITE PMR PARKING HDV				
823	2313	RECBATESPV	ENTREPRISE RINGENBACH SAS	OS15032401P	7 758.20	7 758.20	
			CENTRE HORTICOLE - REMPLACEMENT COUVERTURE DU BATIMENT ANNEXE				
823	2313	RECBATESPV	ETIREM SARL	OS15028301P	2 170.94	2 170.94	
			CENTRE NATURE - 16 RUE SOLFERINO-MODIFICATION ECLAIRAGE SALLE POLYVALENTE				
823	2313	RECBATESPV	GILLOOTS SARL	OS15003101P		8 202.00	8 202.00
			CENTRE HORTICOLE - REMPLACEMENT BACHE DE COUVERTURE DE LA SERRE CHAUDE				
823	2313	RECBATESPV	UNION FOURLON SETRAVIA	OS15089201P	10 065.77	10 065.77	
			PARC CAILLEBOTTE -				
91	2313	RECBATAUTR	EPN ENTREPRISE PEINTURE NICE	OS15088401P	2 916.29	2 916.29	
			MARCHE DU CENTRE - REVETEMENT SOL -				
91	2313	RECBATAUTR	UNION FOURLON SETRAVIA	OS15089301P	2 645.86	2 645.86	
			MARCHE DU CENTRE - REALISATION D'UNE ENGRAVURE POUR LA POSE D'UN TAPIS CAOUTCHOUC				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : **BUDGET PRINCIPAL VILLE**

Exercice : **2015**

Section : **INVESTISSEMENT**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
112	2315	VIDEOSURV	COFELY INEO GDF SUEZ	CO15540501P	570 000.00	570 000.00	
			Travaux d'évolution et de migration du CSU				
112	2315	VIDEOSURV	OMNITECH SECURITY SARL	CO15184602P	828.00	828.00	
			REPLACEMENT DES 3 PDU DES BAIES INFORMATIQUE				
112	2315	VIDEOSURV	OMNITECH SECURITY SARL	CO15208901P	6 960.00	13 920.00	6 960.00
			PRESTATION DE MAINTENANCE				
112	2315	VIDEOSURV	OMNITECH SECURITY SARL	CO15529401P	3 960.00	3 960.00	
			PRESTATION DE MAINTENANCE				
112	2315	VIDEOSURV	SOGETREL SAS	CO15405301P	7 570.06	7 570.06	
			INTERVENTION REMPLACEMENT DES CAM 31, 56 ET 58				
60	2315	21ANRU911	LOGIREP SA	AN14026401P	290 000.00	290 000.00	
			CSC DU PT-COLOMBES - PART VILLE HONO ET TX 2014				
814	2315	108ENTEP	BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES SA	OS15077301P	11 222.00	11 222.00	
			boulevard charles de gaulle-remplacement de candélabres-				
814	2315	108ENTEP	BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES SA	OS15081101P	400 000.00	400 000.00	
			TRAVAUX DE RENOVATION ET DE RELAMPING DES CANDELABRES DE STYLE				
820	2315	21ANRU816	EAU ET FORCE COMPAGNIE SA	AN14005801P	5 648.78	5 648.78	
			DEPLACEMENT BOUCHE INCENDIE GREVES2				
820	2315	21ANRU814	RENFER VENANT SELARL	AN12000101P	1 937.52	1 937.52	
			REAMENAGEMENT DU QUARTIER DES GREVES - GREVES 1 - TRX BORNAGE				
822	2315	108RECVOIR	ARTELIA VILLE & TRANSPORT	OS15059901P		4 647.24	4 647.24
			assistance à maitrise d'ouvrage d'amélioration de la performance energetique -sipperec-				
822	2315	108STDENIS	CAP INGELEC SAS	OS11001797P	313.95	313.95	
			PIETONNISATION RUE ST DENIS - MOE CAP INGELEC - TRANCHE FERME				
822	2315	108STDENIS	CAP INGELEC SAS	OS11001810P	21.56	21.56	
			PIETONNISATION RUE ST DENIS - MOE CAPINGELEC TCOND 3				
822	2315	108STDENIS	CAP INGELEC SAS	OS11001811P	14.85	14.85	
			PIETONNISATION RUE ST DENIS - MOE CAPINGELEC TCOND 4				
822	2315	108STDENIS	CITINNOV SAS	OS14019201P	27 420.80	27 420.80	
			vidéo informatique dans le cadre de l'opération de la rue saint denis				
822	2315	108STDENIS	CITINNOV SAS	OS14140601P	3 000.00	3 000.00	
			aménagement piétonnier rue saint denis-bornes escamotables-				
822	2315	108RECVOIR	COLAS AGENCE SNPR SA	OS15067001P	1 144.46	1 144.46	
			REFECTION DE LA CHAUSSEE RUE ESTIENNE D'ORVES				
822	2315	108RECVOIR	COLAS AGENCE SNPR SA	OS15074901P	53 520.00	53 520.00	
			rue du PRESIDENT SALVADOR ALLENDE				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : **BUDGET PRINCIPAL VILLE**

Exercice : **2015**

Section : **INVESTISSEMENT**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
822	2315	108RECVOIR	COLAS AGENCE SNPR SA	PR15100401P	300 000.00	300 000.00	
			REFECTION DE DIVERS TAPIS DE CHAUSSEE SUR LA VOIRIE DE COLOMBES				
822	2315	108STDENIS	COORDINATION SANTE SECURITE	OS15070401P	638.40	638.40	
			rue saint denis-mission sps suite à la reprise de garantie de parfaite achevement des reserves-				
822	2315	108STDENIS	DELACROIX ARNAULD TALPA	OS15006701P	267.90	267.90	
			ETUDE RUE GLYCINES ET REVISION DE PRIX				
822	2315	108EUROPE	EAU ET FORCE COMPAGNIE SA	OS14057301P	26 592.50	26 592.50	
			Projet Urbain Partenarial 32/34 avenue de l'Europe				
822	2315	108EUROPE	EAU ET FORCE COMPAGNIE SA	OS15-00861P	9 564.74	9 564.74	
			PUP EUROPE - MISSION D'ETUDES HYDRAULIQUES				
822	2315	108EUROPE	EAU ET FORCE COMPAGNIE SA	OS15078301P	8 426.38	8 426.38	
			PUP EUROPE-CREATION BRANCHEMENT-				
822	2315	108RECVOIR	EAU ET FORCE COMPAGNIE SA	OS15081201P	2 685.00	2 685.00	
			JARDINS FAMILIAUX BOULEVARD LOUIS SEGUIN- COMPTEUR EAU-				
822	2315	108RECVOIR	EAU ET FORCE COMPAGNIE SA	OS15089601P	1 458.59	1 458.59	
			124 avenue de STALINGRAD-bouche incendie-				
822	2315	108PDU	ERDF SA	OS14110301P	352.57	352.57	
			COMMERCE SITUE AU 46 RUE SAINT HILAIRE DEPOSE BRANCHEMENT - DEMOL				
822	2315	108RECVOIR	ERDF SA	OS15077401P	2 043.60	2 043.60	
			suppression des branchements de sanisette place Facel Vega-				
822	2315	108RECVOIR	ERDF-D SAS	OS15089701P	1 563.53	1 563.53	
			rue guillot-borne arrêt minute-				
822	2315	108RECVOIR	ERDF-D SAS	OS15089801P	1 563.53	1 563.53	
			rue labouret -borne arrêt minture-				
822	2315	108RECVOIR	ERDF-D SAS	OS15089901P	1 563.53	1 563.53	
			rue de la concorde -borne arrêt minute-				
822	2315	108RECVOIR	ERDF-D SAS	OS15090001P	1 563.53	1 563.53	
			boulevard des oiseaux -borne arrêt minute-				
822	2315	108EUROPE	ERDF-GRDF RACCORDEMENT SA	OS14056601P	4 410.43	4 410.43	
			projet urbain Partenarial au 32/34 avenue de l'Europe				
822	2315	108RECVOIR	GINGER PARERA INGENIERIE SAS	OS15073001P		1 800.00	1 800.00
			relevé topographique diverses rues				
822	2315	108PDU	NR CONSEIL SAS	OS14079901P	5 105.00	7 941.12	2 836.12
			IMMEUBLE-COMMERCE SITUE AU 46 RUE SAINT HILAIRE - MOE DEMOLITION				
822	2315	108RECVOIR	SIGNATURE SAS	OS15058901P	58 674.24	58 674.24	
			BORNES ARRET MINUTES				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : **BUDGET PRINCIPAL VILLE**

Exercice : **2015**

Section : **INVESTISSEMENT**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
822	2315	108ENFOUI	SIPPEREC	DE11000398P	18 136.38	18 136.38	
			RESEAUX FT ET NC PROGRAMME COLOM10001				
822	2315	108ENFOUI	SIPPEREC	DE12000323P	32 184.70	32 184.70	
			PROGRAMME ENFOUISSEMENT AUTRES RESEAUX COLOM12001				
822	2315	108ENFOUI	SIPPEREC	DE13036501P	51 089.64	51 089.64	
			PROGRAMME ENFOUISSEMENT AUTRES RESEAUX NUCOLOM123				
822	2315	108ENFOUI	SIPPEREC	DE14034001P	177 217.60	177 217.60	
			PROGRAMME ENFOUISSEMENT AUTRES RESEAUX COLOM11001				
822	2315	108EUROPE	UNION FOURLON SETRAVIA	OS15085901P	9 544.00	9 544.00	
			pup europe-déplacement abris conteneurs				
822	2315	108RECVOIR	UNION FOURLON SETRAVIA	PR15103401P	180 000.00	180 000.00	
			petits aménagements dans divers sites de la ville				
822	2315	108RECVOIR	ZEBRA APPLICATIONS SAS	PR15099801P	23 394.99	23 394.99	
			marquage sur différents lieux de la commune				
822	2315	108ENFOUI	SIPPEREC	DE11000397P	20 478.20	20 478.20	
			RESEAU DPE PROGRAMME COLOM10001				
322	2316	RECPATR	DE CLEDAT BEATRICE	CO15482001P	4 822.80	4 822.80	
			restauration montage études académiques Bienvêtu				
322	2316	RECPATR	REMAZEILLES ELODIE	CO15378901P	10 602.00	10 602.00	
			restauration études de fleurs Bienvêtu				
323	2316	RECPATR	FILIGRANE COMPLEMENT INDUSTRIES	CO15450801P	2 680.32	2 680.32	
			Restauration de 42 affiches anciennes				
824	274	COD901	CODEVAM SEM	DE15046501P	5 500 000.00	5 500 000.00	
			Avance ZAC Marine				
824	274	COD225	CODEVAM SEM	DE15046601P	3 000 000.00	3 000 000.00	
			Avance 135/145 Henri Barbusse				
72	458120	21ANRU612	AARTILL SARL	AN10007901P	1 006.04	1 006.04	
			PROJET DES GREVES - MARCHE INITIAL + AVENANT N°1 : PHASE ACT				
72	458120	21ANRU612	AARTILL SARL	AN10008201P	987.03	987.03	
			PROJET DES GREVES - MARCHE INITIAL + AVENANT N°1 : PHASE VISA				
72	458120	21ANRU612	AARTILL SARL	AN11002301P	1 682.51	1 682.51	
			Projet des Grèves - Marché initial + avenant n°1 : Phase DET - Grèves 1				
72	458120	21ANRU711	AARTILL SARL	AN11002302P	107.82	107.82	
			Projet des Grèves - Marché initial + avenant n°1 : Phase DET - Grèves 1				
72	458120	21ANRU612	AARTILL SARL	AN11012901P	2 441.10	2 441.10	
			PROJET DES GREVES - phases : DET G2, AOR G1 et AOR G2				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : **BUDGET PRINCIPAL VILLE**

Exercice : **2015**

Section : **INVESTISSEMENT**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
72	458120	21ANRU711	AARTILL SARL	AN11012902P	156.48	156.48	
			PROJET DES GREVES - phases : DET G2, AOR G1 et AOR G2				
72	458120	21ANRU712	AARTILL SARL	AN11012904P	417.03	417.03	
			PROJET DES GREVES - phases : DET G2, AOR G1 et AOR G2				
72	458120	21ANRU714	ANRU AGENCE NATIONALE POUR LA	AN15012301P		124 087.00	124 087.00
			PCG-REMBOURSEMENT OPERATION SECURISATION CHANTIER DES GREVES				
72	458120	21ANRU613	BECS SARL	AN15007003P	148.29	148.29	
			PCG-CSPS Greves reaménagement espaces exterieures				
72	458120	21ANRU712	BTP CONSULTING SARL	AN14009101P	2 220.00	2 220.00	
			DIAGNOSTIC ETUDES REPRISES STRUCT. GREVES 2				
72	458120	21ANRU712	BUREAU VERITAS SA	AN15013902P	2 763.55	2 763.55	
			PCG-BUREAU CONTROLE CHANTIER DES GREVES				
72	458120	21ANRU612	COLAS AGENCE SNPR SA	AN14027201P	7 292.82	7 292.82	
			TRX SONDAGE REAMENAGEMENT DU QUARTIER DES GREVES 1				
72	458120	21ANRU612	COLOMBES HABITAT PUBLIC	AN15014501P	1 301 082.16	1 301 082.16	
			G1 résidentialisation-rétrocession subventions ANRU et Département				
72	458120	21ANRU711	COLOMBES HABITAT PUBLIC	AN15014701P	228 243.61	228 243.61	
			G1 réhabilitation halls-rétrocession subventions nette des dépenses				
72	458120	21ANRU613	COLOMBES HABITAT PUBLIC	AN15014901P	1 098 665.17	1 098 665.17	
			Grèves 2 résidentialisation-rétrocession subv. Anru et CD net des dépenses 2015				
72	458120	21ANRU713	COLOMBES HABITAT PUBLIC	AN15015001P	163 752.51	163 752.51	
			Gup renforcée -Rétrocession solde subventions ANRU				
72	458120	21ANRU612	COLOMBES HABITAT PUBLIC	AN15015101P	57 023.79	57 023.79	
			Grèves 1 résidentialisation Rétrocession subventions				
72	458120	21ANRU712	COLOMBES HABITAT PUBLIC	AN15015201P	26 660.16	26 660.16	
			Grèves 2 Restructuration halls Rétrocession subventions				
72	458120	21ANRU613	COLOMBES HABITAT PUBLIC	AN15015601P	1 374 750.27	1 374 750.27	
			Anru solde subvention résidentialisation grèves 2 à rétrocéder à CHP				
72	458120	21ANRU612	DEVILLERS ET ASSOCIES SARL	AN10008001P	204.86	204.86	
			PROJET DES GREVES - MARCHE INITIAL + AVENANT N°1 : PHASE VISA				
72	458120	21ANRU612	DEVILLERS ET ASSOCIES SARL	AN11012701P	19 594.06	19 594.06	
			PROJET DES GREVES - phases : DET G2, AOR G1 et AOR G2				
72	458120	21ANRU711	DEVILLERS ET ASSOCIES SARL	AN11012702P	1 256.03	1 256.03	
			PROJET DES GREVES - phases : DET G2, AOR G1 et AOR G2				
72	458120	21ANRU613	DEVILLERS ET ASSOCIES SARL	AN12029801P	480.00	480.00	
			PRODUCTION DE PLANS CONCERNANT PHASAGE GREVES 2				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : **BUDGET PRINCIPAL VILLE**

Exercice : **2015**

Section : **INVESTISSEMENT**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
72	458120	21ANRU613	DEVILLERS ET ASSOCIES SARL	AN13026601P	203.61	203.61	
			PROJET DES GREVES - PARTIE GREVES 2 - AVENANT N°2 MARCHE MOE - 1ERE PARTIE AVENANT				
72	458120	21ANRU613	EAU ET FORCE COMPAGNIE SA	AN14013601P	36 970.92	36 970.92	
			REAMENAGEMENT DU QUARTIER DES GREVES 2 - TRX REPRI SE ADDUCTION				
72	458120	21ANRU712	ENTREPRISE BEDIER SAS	AN15004101P	19 592.02	19 592.02	
			REAMENAGEMENT DU QUARTIER DES GREVES 2 - INSTAL. V IGIK				
72	458120	21ANRU613	ERDF-GRDF RACCORDEMENT SA	AN14014801P	5 112.11	5 112.11	
			TRX RACCORDEMENT - GREVES 2				
72	458120	21ANRU612	FRANCE TELECOM SA	AN10005301P	2 358.26	2 358.26	
			Opération des Grèves 1ère tranche - Déviation des réseaux France télécom				
72	458120	21ANRU612	FRANCE TELECOM SA	AN10011201P	28 858.12	28 858.12	
			Projet des Grèves - Dévoiement réseau quartier des grèves				
72	458120	21ANRU613	OTCI SAS	AN15003902P	8 049.24	8 049.24	
			PCG - SOLDE PHASE AOR				
72	458120	21ANRU613	RENFER VENANT SELARL	AN12018101P	3 269.86	3 269.86	
			PROJET GREVES - PARTIE GREVES 2 - REALISATION BOR NAGE CONTRADICT. COMPL. + RELEVÉ ALTI. RUE J.FERRY				
251	458130	AMGTCCSIVU	APAVE PARISIENNE SAS	OS12001674P	450.87	450.87	
			EXTENSION UNITE CENTRALE - MISSION CONTROLE TECHNIQUE				
251	458130	AMGTCCSIVU	ATP	OS14034701P	3 165.82	3 165.82	
			M132050 LOT 6 - EXTENSION UCP				
251	458130	AMGTCCSIVU	ATP	OS14133101P	13 311.00	13 311.00	
			EXTENSION DE L'UNITE CENTRALE AVENANT N° 1				
251	458130	AMGTCCSIVU	CONCEPTIONS NOUVELLES SARL	OS12000137P	1 733.30	1 733.30	
			AMENAGEMENT RESERVES CUISINE CENTRALE - MAITRISE D'OEUVRE				
251	458130	AMGTCCSIVU	CONPAS COORDINATION SAS	OS14-01446P	2 050.00	2 050.00	
			SPS EXTENSION SIVU - AVENANT 2				
251	458130	AMGTCCSIVU	DIAKUSTIC SARL	OS12100901P	1 794.00	1 794.00	
			SIVU CUISINE CENTRALE extension de l'unité centrale de production de rep				
251	458130	AMGTCCSIVU	DIB PRODUCTION SARL	OS14-01447P	3 168.00	3 168.00	
			EXTENSION SIVU LOT 4 COMPLT AVTS 3 ET 4				
251	458130	AMGTCCSIVU	DIB PRODUCTION SARL	OS14109501P	24 367.55	24 367.55	
			EXTENSION DE L'UNITE CENTRALE SIVU LOT 4				
251	458130	AMGTCCSIVU	GRUET INGENIERIE SARL	OS14-01444P	5 455.00	5 455.00	
			MOE EXTENSION SIVU - AVENANT 4 - COTRAITANT GRUET				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : *BUDGET PRINCIPAL VILLE*

Exercice : 2015

Section : *INVESTISSEMENT*

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
251	458130	AMGTCCSIVU	GRUET INGENIERIE SARL	OS14082901P	14.00	14.00	
			MAITRISE D'OEUVRE - TRAVAUX D'EXTENSION UCP GRUET AVENANT 3				
TOTAL					36 171 335.20	36 932 647.56	761 312.36

Ordonnateur /
M. JEAN LORRAIN



B – ASSAINISSEMENT

M49

**Arrêté du 17/12/2007 (JORF n°0301 du 28/12/2007 - page 21627)
Les maquettes sont désormais harmonisées sur celles de la M14**

RESULTATS DE L'EXERCICE 2015 (N) ASSAINISSEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

Fonctionnement	
* Résultat de fonctionnement de l'exercice N-1	347 428,59
Part du résultat de fonctionnement N-1 affectée à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement au titre de N-1 (C/1068 au BS de N)	0,00
= Résultat de fonctionnement N-1 reporté (ligne 002 du CA)	347 428,59
- Dépenses de fonctionnement N	- 708 806,49
+ Recettes de fonctionnement N	400 346,69
= Résultat de fonctionnement N	- 308 459,80
Résultat cumulé de N	38 968,79

Investissement	
Solde d'exécution N-1 reporté (ligne 001 du CA)	262 870,21
- Dépenses d'investissement N	- 323 642,05
+ Recettes d'investissement N hors 1068	305 364,77
+ Affectation 1068 au BS N	0,00
= Solde d'exécution de l'exercice N	- 18 277,28
Solde d'exécution cumulé de l'exercice N	244 592,93
- total reports N sur N+1 en dépense	0,00
+ total reports N sur N+1 en recette	0,00
Solde des restes à réaliser d'investissement sur N+1	0,00
Besoin / Excédent de financement d'investissement en N+1	244 592,93

VENTILATION DU RESULTAT CUMULE de N en N+1	38 968,79
Dissolution du Budget annexe et reprise des résultats constatés 2015 sur le budget Principal Ville :	
Affectation en réserves R1068 en investissement (couverture du besoin de financement et/ou de dépenses nouvelles)	0,00
Reprise sur le budget principal Ville en fonctionnement	38 968,79
Reprise sur le budget principal Ville en investissement	244 592,93
Si négatif => DEFICIT REPORTE D002 C =	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	592 347.92 2 000.00	53 525.55	90 630.93		448 191.44 2 000.00
Total des dépenses de gestion courante		594 347.92	53 525.55	90 630.93		450 191.44
66 67	CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 834.00 367 428.59	457.78 349 358.19	2 866.85		509.37 18 070.40
Total des dépenses réelles de fonctionnement		965 610.51	403 341.52	93 497.78		468 771.21
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
		226 631.91	211 967.19			14 664.72
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		226 631.91	211 967.19			14 664.72
TOTAL		1 192 242.42	615 308.71	93 497.78		483 435.93
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70 74	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	793 766.69	356 826.19			436 940.50
Total des recettes de gestion courante		793 766.69	356 826.19			436 940.50
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes réelles de fonctionnement		793 766.69	356 826.19			436 940.50
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	51 047.14	43 520.50			7 526.64
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		51 047.14	43 520.50			7 526.64
TOTAL		844 813.83	400 346.69			444 467.14
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		347 428.59				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
23	IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	267 358.21 370 000.00	116 197.40	176 812.22	267 358.21 76 990.38
Total des dépenses d'équipement		637 358.21	116 197.40	176 812.22	344 348.59
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	165 000.00	163 924.15		1 075.85
Total des dépenses financières		165 000.00	163 924.15		1 075.85
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		802 358.21	280 121.55	176 812.22	345 424.44
040 041	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	51 047.14	43 520.50		7 526.64
Total des dépenses d'ordre d'investissement		51 047.14	43 520.50		7 526.64
TOTAL		853 405.35	323 642.05	176 812.22	352 951.08

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	353 903.23	64 471.00 24 291.00		-64 471.00 329 612.23
Total des recettes d'équipement		353 903.23	88 762.00		265 141.23
10 10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	10 000.00	4 635.58		5 364.42
Total des recettes financières		10 000.00	4 635.58		5 364.42
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		363 903.23	93 397.58		270 505.65
021 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	226 631.91	211 967.19		14 664.72
Total des recettes d'ordre d'investissement		226 631.91	211 967.19		14 664.72
TOTAL		590 535.14	305 364.77		285 170.37

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		262 870.21			
--	--	------------	--	--	--

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	144 156.48		144 156.48
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	3 324.63		3 324.63
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	349 358.19		349 358.19
68	Dotations aux amortissements et provisions		211 967.19	211 967.19
	Dépenses de fonctionnement - Total	496 839.30	211 967.19	708 806.49
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		40 426.14	40 426.14
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	163 924.15		163 924.15
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		3 094.36	3 094.36
	Total des opérations d'équipement	116 197.40		116 197.40
	Dépenses d'investissement - Total	280 121.55	43 520.50	323 642.05
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	356 826.19		356 826.19
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		40 426.14	40 426.14
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		3 094.36	3 094.36
Recettes de fonctionnement - Total		356 826.19	43 520.50	400 346.69
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				347 428.59

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 635.58		4 635.58
106	RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	64 471.00		64 471.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	24 291.00		24 291.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		211 967.19	211 967.19
Recettes d'investissement - Total		93 397.58	211 967.19	305 364.77
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				262 870.21

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	592 347.92	53 525.55	90 630.93		448 191.44
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	429 347.92	4 154.74	845.06		424 348.12
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	5 000.00	4 154.74	845.06		0.20
6068	FOURNITURES NON STOCKABLES	424 347.92				424 347.92
	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES					
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	163 000.00	49 370.81	89 785.87		23 843.32
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	100 000.00	49 370.81	50 629.19		
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	20 000.00		6 156.68		13 843.32
617	ETUDES ET RECHERCHES	43 000.00		33 000.00		10 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 000.00				2 000.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 000.00				2 000.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	1 000.00				1 000.00
6542	CREANCES ETEINTES	1 000.00				1 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		594 347.92	53 525.55	90 630.93		450 191.44
66	CHARGES FINANCIERES	3 834.00	457.78	2 866.85		509.37
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	3 834.00	457.78	2 866.85		509.37
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	3 834.00	3 490.92			343.08
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE		-3 033.14	2 866.85		166.29
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	367 428.59	349 358.19			18 070.40
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	367 428.59	349 358.19			18 070.40
672	REVERSEMENT EXCEDENT COLLECTIV. DE RATTACHEMENT	347 428.59	347 428.59			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	19 035.20	964.80			18 070.40
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	964.80	964.80			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		965 610.51	403 341.52	93 497.78		468 771.21

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	226 631.91	211 967.19			14 664.72
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	226 631.91	211 967.19			14 664.72
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTATIONS AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP.	226 631.91	211 967.19			14 664.72
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		226 631.91	211 967.19			14 664.72
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		226 631.91	211 967.19			14 664.72

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 192 242.42	615 308.71	93 497.78		483 435.93
--	--------------	------------	-----------	--	------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	3 160.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	3 757.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-597.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	793 766.69	356 826.19			436 940.50
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	793 766.69	356 826.19			436 940.50
70611	PRESTATIONS DE SERVICES					
7063	REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	300 000.00	356 826.19			-56 826.19
	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)	493 766.69				493 766.69
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		793 766.69	356 826.19			436 940.50
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		793 766.69	356 826.19			436 940.50

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	51 047.14	43 520.50			7 526.64
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE-PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESUL.EXERC.	40 426.14 40 426.14	40 426.14 40 426.14			
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	10 621.00	3 094.36			7 526.64
7811	REP./AMORTISS.& PROVISIONS (A INSC. DS PROD.EXPL) REP./AMORTISS. DES IMMOB. INCORP. ET CORP.	10 621.00	3 094.36			7 526.64
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		51 047.14	43 520.50			7 526.64

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	844 813.83	400 346.69			444 467.14
--	------------	------------	--	--	------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	347 428.59
--	------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	267 358.21			267 358.21
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	267 358.21			267 358.21
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS TECHNIQUES MAT ET OUTIL INDUSTRIELS	267 358.21			267 358.21
	12 12 - ASSAINISSEMENT	370 000.00	116 197.40	176 812.22	76 990.38
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		637 358.21	116 197.40	176 812.22	344 348.59
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	165 000.00	163 924.15		1 075.85
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	165 000.00	163 924.15		1 075.85
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	125 866.91	125 866.91		
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS	39 133.09	38 057.24		1 075.85
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		165 000.00	163 924.15		1 075.85
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		802 358.21	280 121.55	176 812.22	345 424.44

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	51 047.14	43 520.50		7 526.64
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		51 047.14	43 520.50		7 526.64
- 13 - 139111 13912	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AGENCE DE L'EAU REGIONS	40 426.14 39 146.14 1 280.00	40 426.14 39 146.14 1 280.00		
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	10 621.00	3 094.36		7 526.64
28031 28033	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	10 245.00 376.00	2 718.36 376.00		7 526.64
<i>Charges transférées</i>					
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		51 047.14	43 520.50		7 526.64
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		853 405.35	323 642.05	176 812.22	352 951.08
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		64 471.00		-64 471.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		64 471.00		-64 471.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU		64 471.00		-64 471.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	353 903.23	24 291.00		329 612.23
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	353 903.23	24 291.00		329 612.23
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	353 903.23			353 903.23
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS		24 291.00		-24 291.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		353 903.23	88 762.00		265 141.23
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	10 000.00	4 635.58		5 364.42
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	10 000.00	4 635.58		5 364.42
10222	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT FCTVA	10 000.00	4 635.58		5 364.42
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		10 000.00	4 635.58		5 364.42
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		363 903.23	93 397.58		270 505.65

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	226 631.91	211 967.19		14 664.72
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	226 631.91	211 967.19		14 664.72
28031	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28033	FRAIS D'ETUDES	19 826.00	5 469.00		14 357.00
	FRAIS D'INSERTION	503.91	196.19		307.72
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
281532	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	206 302.00	206 302.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		226 631.91	211 967.19		14 664.72
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		226 631.91	211 967.19		14 664.72
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		590 535.14	305 364.77		285 170.37
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		262 870.21			

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 12

Libellé : 12 - ASSAINISSEMENT

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	370 000.00	116 197.40	176 812.22	76 990.38	2 660 076.87
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					27 352.52
2031	FRAIS D'ETUDES					27 352.52
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	370 000.00	116 197.40	176 812.22	76 990.38	2 632 724.35
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES MAT ET OUTIL INDUSTRIELS	370 000.00	116 197.40	176 812.22	76 990.38	2 632 724.35
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		64 471.00		-64 471.00	1 046 502.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		64 471.00		-64 471.00	1 046 502.00
13111	AGENCE DE L'EAU		64 471.00		-64 471.00	1 046 502.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-370 000.00	-51 726.40	-176 812.22	-141 461.38	-1 613 574.87

ASSAINISSEMENT - ANNEXES

IV - ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE				A1.1

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 31/12/2015	Montant des tirages 2015	Montant des remboursements 2015		Encours restant dû au 31/12/2015
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

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

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

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

IV – ANNEXES

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

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel				
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 691 469,41								
1641 Emprunts en euros (total)					1 691 469,41								
Ass-3941(DO)	DEXIA CL	01/02/1999	01/02/1999	01/02/2000	91 469,41	F	Taux fixe à 5,08 %	5,08	5,08	A	P	O	A-1
Ass2004(DO)	CREDIT AGRICOLE	30/11/2004	30/11/2004	29/03/2005	1 500 000,00	V	(Eonia-Floor -0.07 sur Eonia) + 0.07	2,18	2,20	T	C	O	A-1
ass- 30366901 (DO)	CREDIT MUTUEL	24/12/2003	24/12/2003	31/05/2005	100 000,00	F	Taux fixe à 3,615 %	3,62	3,62	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1671 Avances consolidées du Trésor (total)													
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)													
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)													
1676 Dettes envers localités-acquéreurs (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					587 468,00								
1681 Autres emprunts (total)					587 468,00								
10109301/01	Agence de l'eau Seine Normandie	07/10/2011	07/10/2011	06/10/2012	9 890,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	A	C	O	A-1
10193741/01	Agence de l'eau Seine Normandie	24/05/2012	24/05/2012	23/05/2013	31 459,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	A	P	O	A-1
10212621/01	Agence de l'eau Seine Normandie	16/07/2010	23/07/2015	22/07/2016	24 291,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	A	C	O	A-1
10220351/01	Agence de l'eau Seine Normandie	24/05/2012	24/05/2012	23/05/2013	74 098,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	A	P	O	A-1
Ass-0421051/01	Agence de l'eau Seine Normandie	27/01/2010	27/01/2010	26/01/2011	96 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	A	C	O	A-1
Ass-4152 (MDT)	Agence de l'eau Seine Normandie	29/01/2003	29/01/2003	29/01/2004	30 726,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	A	C	O	A-1
Ass-4153 (MDT)	Agence de l'eau Seine Normandie	16/12/2004	16/12/2004	16/12/2005	36 543,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	A	C	O	A-1
Ass-4154 (MDT)	Agence de l'eau Seine Normandie	10/10/2005	10/10/2005	10/10/2006	41 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	A	C	O	A-1
Rue Henri Dunant-DO	Agence de l'eau Seine Normandie	23/03/2011	23/03/2011	22/03/2012	29 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	A	C	O	A-1
Rue des Champarons-DO	Agence de l'eau Seine Normandie	23/03/2011	23/03/2011	22/03/2012	49 021,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	A	C	O	A-1
ass-4155	Agence de l'eau Seine Normandie	12/10/2006	12/10/2006	12/10/2007	55 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	A	C	O	A-1
ass-67	Agence de l'eau Seine Normandie	16/12/2009	16/12/2009	15/12/2010	109 040,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
Total général					2 278 937,41								

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES												IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE												A1.2
A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)												
Emprunts et dettes au 31/12/2015												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	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)				320 766,29					125 866,91	3 490,92		2 866,85
1641 Emprunts en euros (total)				320 766,29					125 866,91	3 490,92		2 866,85
Ass-3941(DO)	N		A-1	58 899,06	13,08	F	Taux fixe à 5.08 %	5,07	2 862,16	3 137,47		2 734,42
Ass2004(DO)	N		A-1	230 769,20	1,99	V	TAG 03 M + 0.09	0,01	115 384,64	42,16		0,00
ass- 30366901 (DO)	N		A-1	31 098,03	3,42	F	Taux fixe révisable à 0,73%	0,76	7 620,11	311,29		132,43
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)												
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)				348 780,11					38 057,24	0,00		0,00
1681 Autres emprunts (total)				348 780,11					38 057,24	0,00		0,00
10109301/01	N		A-1	7 252,68	10,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	659,33	0,00		0,00
10193741/01	N		A-1	25 167,19	11,39	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 097,27	0,00		0,00
10212621/01	N		A-1	24 291,00	14,56	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
10220351/01	N		A-1	59 278,39	11,39	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 939,87	0,00		0,00
Ass-0421051/01	N		A-1	64 466,65	9,07	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 446,67	0,00		0,00
Ass-4152 (MDT)	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 560,50	0,00		

IV – ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE				A1.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)											
Emprunts et dettes au 31/12/2015											
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité 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)
Ass-4153 (MDT)	N		A-1	9 744,80	3,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 436,20	0,00	0,00
Ass-4154 (MDT)	N		A-1	13 866,67	4,78	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 773,34	0,00	0,00
Rue Henri Dunant-DO	N		A-1	21 340,00	10,23	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 940,00	0,00	0,00
Rue des Champarons-DO	N		A-1	35 948,72	10,23	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 268,07	0,00	0,00
ass-4155	N		A-1	21 999,99	5,78	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 666,66	0,00	0,00
ass-67	N		A-1	65 424,02	8,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 269,33	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)											
1687 Autres dettes (total)											
Total général		0,00		669 546,40					163 924,15	3 490,92	0,00
										2 866,85	

(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.

IV – ANNEXES															IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX															A1.3
A1.3 - 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 31/12/2015 (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)															
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)															
TOTAL (D)															
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)															
TOTAL (E)															
Autres types de structures (F)															
TOTAL (F)															
TOTAL GENERAL															

(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 couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

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

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

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

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

(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		A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	14					
	% de l'encours	100.00%					
	Montant en euros	669 546 €					
(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			A1.5

A1.5 - 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 31/12/2015	Date de fin du contrat	Organisme co- contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option	
Taux fixe (total)														
Taux variable simple (total)														
Taux complexe (total) (2)														
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00	

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

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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

- (5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES										IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT										A1.6

A1.6 - 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 31/12/2015	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)																

- (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	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	
	IV
	A1.7

A1.7 - 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)						Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)		
						Contrat initial		Contrat renégocié						
				Type de taux (3)	Index (4)			Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)
TOTAL														

(1) Inscrite 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 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 - AUTRES DETTES		A1.8

A1.9 - 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
[...]			

Etat des subventions transférées en section de fonctionnement - Budget Assainissement 2015

Désignation du bien	Valeur initiale	Durée d'amortis. totale	Cumul des amortissements antérieurs à 2015	Valeur nette comptable au 01/01/2015	Amortissements de l'exercice 2015	Valeur nette comptable au 31/12/2015	Cumul amortissements au 31/12/2015	Durée d'amortis. restante
Article 1312 Subvention de la Région	50 209,42		20 873,66	29 335,76	1 280,00	28 055,76	22 153,66	
Exercices antérieurs*	26 590,10	30	14 181,44	12 408,66	886,34	11 522,32	15 067,78	13
Exercice 1997	23 619,32	60	6 692,22	16 927,10	393,66	16 533,44	7 085,88	42
Article 13111 Subvention de l'agence de l'eau	2 247 803,72		358 059,15	1 825 273,57	39 146,14	1 786 127,43	397 205,29	
Exercices antérieurs*	165 436,26	30	60 659,94	104 776,32	5 514,54	99 261,78	66 174,48	18
Exercice 1993	37 075,60	60	12 976,53	24 099,07	617,93	23 481,14	13 594,46	38
Exercice 1994	28 909,52	60	9 636,60	19 272,92	481,83	18 791,09	10 118,43	39
Exercice 1995	7 366,49	60	2 332,63	5 033,86	122,77	4 911,09	2 455,40	40
Exercice 1996	60 473,48	60	18 142,02	42 331,46	1 007,89	41 323,57	19 149,91	41
Exercice 1997	12 032,80	60	3 409,35	8 623,45	200,55	8 422,90	3 609,90	42
Exercice 1998	207 647,45	60	55 372,64	152 274,81	3 460,79	148 814,02	58 833,43	43
Exercice 1999	253 436,43	60	63 359,10	190 077,33	4 223,94	185 853,39	67 583,04	44
Exercice 2000	28 203,83	60	6 580,84	21 622,99	470,06	21 152,93	7 050,90	45
Exercice 2001	20 771,33	60	4 500,47	16 270,86	346,19	15 924,67	4 846,66	46
Exercice 2002	81 512,53	60	16 302,48	65 210,05	1 358,54	63 851,51	17 661,02	47
Exercice 2004	73 085,00	60	12 180,80	60 904,20	1 218,08	59 686,12	13 398,88	49
Exercice 2005	74 790,00	60	11 218,50	63 571,50	1 246,50	62 325,00	12 465,00	50
Exercice 2006	387 136,00	60	51 618,16	335 517,84	6 452,27	329 065,57	58 070,43	51
Exercice 2007	22 160,00	60	2 585,31	19 574,69	369,33	19 205,36	2 954,64	52
Exercice 2009	1 850,00	60	154,15	1 695,85	30,83	1 665,02	184,98	54
Exercice 2010	62 408,00	60	4 160,52	58 247,48	1 040,13	57 207,35	5 200,65	55
Exercice 2011	226 783,00	60	11 339,16	215 443,84	3 779,72	211 664,12	15 118,88	56
Exercice 2012	340 563,00	60	11 352,10	329 210,90	5 676,05	323 534,85	17 028,15	57
Exercice 2013	10 671,00	60	177,85	10 493,15	177,85	10 315,30	355,70	58
Exercice 2014	81 021,00	60	-	81 021,00	1 350,35	79 670,65	1 350,35	59
Exercice 2015	64 471,00	60	-	-	-	-	-	60
TOTAL TRANSFERTS 2015	2 298 013,14		378 932,81	1 854 609,33	40 426,14	1 814 183,19	419 358,95	

* mise à plat en 2003 et ré-echelonnement du solde sur 30 ans

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort .
Acquisitions à titre onéreux			
2015000025 AMENAGEMENT AVENUE JOSEPH LASNIER 2015 16/09/2015	4 531.02		60
TOTAL	4 531.02		
TOTAL GENERAL	4 531.02		

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

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort .	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
2007001313 MISSION D'ETUDE SECTORIELLE DU BASSIN VERSANT 29-12-2015	10 273.64		2 747.00	7 526.64	2 718.36	
2011001189 RUE FRANCOIS OSTYN TRAVAUX D ASSAINISSEMENT 2011 29-12-2015	5 647.33	60	752.00	4 895.33	376.00	
TOTAL	15 920.97					
TOTAL GENERAL	15 920.97					

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L.2252-1 du CGCT	Valeur (CA 2015)	Pour mémoire : recettes réelles de fonctionnement (CA 2015)
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1) + total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) + annuité nette de la dette de l'exercice (2) - provisions pour garanties d'emprunts	pas d'emprunts garantis	356 826,19
TOTAL	-	0,00%

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

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

C - ZONE ARTISANALE

M14
Soumis à TVA

RESULTATS DE L'EXERCICE 2015 (N)

ZONE ARTISANALE

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

Fonctionnement	
Résultat de fonctionnement de l'exercice N-1	149 389,26
Part du résultat de fonctionnement N-1 affectée à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement au titre de N-1 (C/1068 au BS de N)	0,00
= Résultat de fonctionnement N-1 reporté (ligne 002 du CA)	149 389,26
- Dépenses de fonctionnement N	- 314 988,21
+ Recettes de fonctionnement N	165 598,95
= Résultat de fonctionnement N	- 149 389,26
Résultat cumulé de N à affecter au BP de N+1	0,00

Investissement	
Solde d'exécution N-1 reporté (ligne 001 du CA)	44 703,78
- Dépenses d'investissement N	- 14 937,75
+ Recettes d'investissement N hors 1068	4 485,61
+ Affectation 1068 au BS N	0,00
= Solde d'exécution de l'exercice N	- 10 452,14
Solde d'exécution cumulé de l'exercice N	34 251,64
- total reports N sur N+1 en dépense	0,00
+ total reports N sur N+1 en recette	0,00
Solde des restes à réaliser d'investissement sur N+1	0,00
Besoin / Excédent de financement d'investissement en N+1	34 251,64

VENTILATION DU RESULTAT CUMULE de N en N+1	
Affectation en réserves R1068 en investissement (couverture du besoin de financement et/ou de dépenses nouvelles)	0,00
Report en fonctionnement R002 après affectation éventuelle en investissement	0,00
Report en investissement R001	34 251,64
Si négatif => DEFICIT REPORTE D002 C =	0,00

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	38 622.00 300 001.26	28 196.27 282 321.20	4 470.74		5 954.99 17 680.06
Total des dépenses de gestion courante		338 623.26	310 517.47	4 470.74		23 635.05
66 67 68	CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	5 000.00				5 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		343 623.26	310 517.47	4 470.74		28 635.05
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement						

TOTAL	343 623.26	310 517.47	4 470.74		28 635.05
--------------	------------	------------	----------	--	-----------

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70 75	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 794.00 187 440.00	22 316.69 143 282.26			-15 522.69 44 157.74
Total des recettes de gestion courante		194 234.00	165 598.95			28 635.05
77 78	PRODUITS EXCEPTIONNELS REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
Total des recettes réelles de fonctionnement		194 234.00	165 598.95			28 635.05

Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
---	--	--	--	--	--

TOTAL	194 234.00	165 598.95			28 635.05
--------------	------------	------------	--	--	-----------

Pour information					
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		149 389.26			

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
204 21	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement	45 283.17	10 613.61		34 669.56
Total des dépenses d'équipement		45 283.17	10 613.61		34 669.56
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 000.00	4 324.14		5 675.86
Total des dépenses financières		10 000.00	4 324.14		5 675.86
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		55 283.17	14 937.75		40 345.42
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		55 283.17	14 937.75		40 345.42
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	579.39	579.39		
Total des recettes d'équipement		579.39	579.39		
1068 165	Excédents de fonct. capitalisés Dépôts et cautionnements reçus	10 000.00	3 906.22		6 093.78
Total des recettes financières		10 000.00	3 906.22		6 093.78
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		10 579.39	4 485.61		6 093.78
021 040	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Total des recettes d'ordre d'investissement					
TOTAL		10 579.39	4 485.61		6 093.78
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		44 703.78			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	32 667.01		32 667.01
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	282 321.20		282 321.20
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	Dotations aux amortissements et provisions			
Dépenses de fonctionnement - Total		314 988.21		314 988.21
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 324.14		4 324.14
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	10 613.61		10 613.61
Dépenses d'investissement - Total		14 937.75		14 937.75
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	22 316.69		22 316.69
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	143 282.26		143 282.26
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
Recettes de fonctionnement - Total		165 598.95		165 598.95
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				149 389.26

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	579.39		579.39
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 906.22		3 906.22
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
Recettes d'investissement - Total		4 485.61		4 485.61
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				44 703.78

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	38 622.00	28 196.27	4 470.74		5 954.99
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	700.00	212.27	154.74		332.99
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	700.00	212.27	154.74		332.99
+6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	700.00	212.27	154.74		332.99
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTRICITE	700.00	212.27	154.74		332.99
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	17 376.00	7 640.00	4 316.00		5 420.00
+615	ENTRETIEN ET REPARATIONS	17 376.00	7 640.00	4 316.00		5 420.00
+6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	17 376.00	7 640.00	4 316.00		5 420.00
61521	TERRAINS	5 876.00	4 080.00	816.00		980.00
61522	BATIMENTS	11 500.00	3 560.00	3 500.00		4 440.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	20 546.00	20 344.00			202.00
+635	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)	20 546.00	20 344.00			202.00
+6351	IMPOTS DIRECTS	20 546.00	20 344.00			202.00
63512	TAXES FONCIERES	20 546.00	20 344.00			202.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	300 001.26	282 321.20			17 680.06
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	300 001.26	282 321.20			17 680.06
+652	DEFICIT OU EXCEDENT BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS	282 320.74	282 320.74			
6522	REVERSEMENT EXCEDENT BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIF	282 320.74	282 320.74			
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	2 000.00	0.46			1 999.54
6542	CREANCES ETEINTES	15 680.52				15 680.52
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		338 623.26	310 517.47	4 470.74		23 635.05
66	CHARGES FINANCIERES					
- 66 -	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00				5 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00				5 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	5 000.00				5 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		343 623.26	310 517.47	4 470.74		28 635.05

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE						

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	343 623.26	310 517.47	4 470.74		28 635.05
--	------------	------------	----------	--	-----------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	6 794.00	22 316.69			-15 522.69
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	6 794.00	22 316.69			-15 522.69
+708	AUTRES PRODUITS	6 794.00	22 316.69			-15 522.69
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	6 794.00	22 316.69			-15 522.69
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	187 440.00	143 282.26			44 157.74
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	187 440.00	143 282.26			44 157.74
752	REVENUS DES IMMEUBLES	187 440.00	143 282.26			44 157.74
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		194 234.00	165 598.95			28 635.05
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		194 234.00	165 598.95			28 635.05
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		194 234.00	165 598.95			28 635.05

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	149 389.26
--	------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	45 283.17	10 613.61		34 669.56
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	45 283.17	10 613.61		34 669.56
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE A DISPOSITION				
21752	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	9 953.96	7 443.73		2 510.23
	INSTALLATIONS DE VOIRIE				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	AUTRES	35 329.21	3 169.88		32 159.33
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		45 283.17	10 613.61		34 669.56
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 000.00	4 324.14		5 675.86
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 000.00	4 324.14		5 675.86
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 000.00	4 324.14		5 675.86
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		10 000.00	4 324.14		5 675.86
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		55 283.17	14 937.75		40 345.42

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>					

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	55 283.17	14 937.75		40 345.42
--	------------------	------------------	--	------------------

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	579.39	579.39		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	579.39	579.39		
13148	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES COMMUNES	579.39	579.39		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		579.39	579.39		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000.00	3 906.22		6 093.78
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 000.00	3 906.22		6 093.78
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 000.00	3 906.22		6 093.78
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		10 000.00	3 906.22		6 093.78
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		10 579.39	4 485.61		6 093.78

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	10 579.39	4 485.61		6 093.78
---	-----------	----------	--	----------

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	44 703.78
---	-----------

ZONE ARTISANALE - ANNEXES

Etat des subventions transférées en section de fonctionnement - Budget Zone Artisanale
2015

Les subventions reçues en contrepartie d'un bien amortissable sont amorties comme le bien qu'elles financent.

Désignation du bien	Valeur initiale	Durée d'étal. totale	Cumul étalements antérieurs à 2015	Valeur nette comptable au 01/01/2015	Etalements de l'exercice 2015	Valeur nette comptable au 31/12/2015	Cumul étalements au 31/12/2015	Durée d'étal. restante
<u>Article 1311 Subvention de l'Etat</u>	-		-	-	-	-	-	
<u>Article 1312 Subvention de la Région</u>	-		-	-	-	-	-	
<u>Article 1313 Subvention du Département</u>	-		-	-	-	-	-	
<u>Article 1314 Subvention de la Commune</u> Subvention d'équilibre du Budget Zone artisanale par la Ville - clôture exercice 2014 - 2015	579,39 579,39	1	-	579,39 579,39	- -	579,39 579,39	579,39 579,39	1
<u>Article 1318 Subventions d'autres organismes</u>	-		-	-	-	-	-	
TOTAL	579,39		-	579,39	-	579,39	579,39	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort .
Acquisitions à titre onéreux			
2015000026 REMPLACEMENT BORNES ECLAIRAGE -PARKING ZA 04/03/2015	3 953.96		
2015000027 1 VITRAGE SUR PORTE - LOCAL ZONE ARTISANAL 10/02/2015	905.01		6
2015000827 1 VITRAGE PORTE -LOCAL ZONE ARTISANAL 30/06/2015	2 264.87		6
TOTAL	7 123.84		
TOTAL GENERAL	7 123.84		

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

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**Critères de sélection :***Toutes les immobilisations**Le budget : ZONE ARTISANALE GABRIEL PERI**La valeur nette comptable est la valeur des acquisitions - les amortissements*

Aucun Enregistrement ne correspond à la sélection

D - CENTRE SPORTIF MUNICIPAL DU PARC LAGRAVERE

M14
Soumis à TVA

créé par délibération n°2 du 27/03/2003

RESULTATS DE L'EXERCICE 2015 (N)
CENTRE SPORTIF LAGRAVERE
COMPTE ADMINISTRATIF 2015

Fonctionnement	
Résultat de fonctionnement de l'exercice N-1	- 2 133 196,73
Part du résultat de fonctionnement N-1 affectée à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement au titre de N-1 (C/1068 au BS de N)	0,00
= Résultat de fonctionnement N-1 reporté (ligne 002 du CA)	- 2 133 196,73
- Dépenses de fonctionnement N	- 2 503 544,19
+ Recettes de fonctionnement N	4 636 740,92
= Résultat de fonctionnement N	2 133 196,73
Résultat cumulé de N à affecter au BP de N+1	0,00

Investissement	
Solde d'exécution N-1 reporté (ligne 001 du CA)	- 62 928,77
- Dépenses d'investissement N	- 189 662,87
+ Recettes d'investissement N hors 1068	252 591,64
+ Affectation 1068 au BS N	0,00
= Solde d'exécution de l'exercice N	62 928,77
Solde d'exécution cumulé de l'exercice N	0,00
- total reports N sur N+1 en dépense	- 127 787,94
+ total reports N sur N+1 en recette	
Solde des restes à réaliser d'investissement sur N+1	- 127 787,94
Besoin / Excédent de financement d'investissement en N+1	- 127 787,94

VENTILATION DU RESULTAT CUMULE de N en N+1	
Affectation en réserves R1068 en investissement (couverture du besoin de financement et/ou de dépenses nouvelles)	0,00
Report en fonctionnement R002 après affectation éventuelle en investissement	0,00
Report en investissement R001	0,00
Si négatif => DEFICIT REPORTE D002 C =	0,00

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	865 190.01	482 806.18	232 506.11		149 877.72
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 769 161.00	1 748 911.41	3 625.18		16 624.41
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00	988.01			11.99
Total des dépenses de gestion courante		2 635 351.01	2 232 705.60	236 131.29		166 514.12
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00	249.12			1 750.88
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 637 351.01	2 232 954.72	236 131.29		168 265.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	21 190.35				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	34 458.18	34 458.18			
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		55 648.53	34 458.18			21 190.35

TOTAL		2 692 999.54	2 267 412.90	236 131.29		189 455.35
--------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	--	-------------------

Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		2 133 196.73				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		131.59			-131.59
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	381 650.00	347 952.34			33 697.66
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 444 546.27	4 288 656.99			155 889.28
Total des recettes de gestion courante		4 826 196.27	4 636 740.92			189 455.35
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes réelles de fonctionnement		4 826 196.27	4 636 740.92			189 455.35
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						

TOTAL		4 826 196.27	4 636 740.92			189 455.35
--------------	--	---------------------	---------------------	--	--	-------------------

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	65 104.85	29 605.55	21 552.77	13 946.53
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	217 585.50	95 370.43	106 235.17	15 979.90
	Total des opérations d'équipement	300 000.00	64 686.89		235 313.11
	Total des dépenses d'équipement	582 690.35	189 662.87	127 787.94	265 239.54
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
	Total des dépenses financières				
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	582 690.35	189 662.87	127 787.94	265 239.54
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement				
TOTAL		582 690.35	189 662.87	127 787.94	265 239.54

Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		62 928.77			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	589 970.59	218 133.46		371 837.13
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)				
	Total des recettes d'équipement	589 970.59	218 133.46		371 837.13
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
138	Autres subvent° invest. non transf.				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
	Total des recettes financières				
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	589 970.59	218 133.46		371 837.13
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	21 190.35			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	34 458.18	34 458.18		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	55 648.53	34 458.18		21 190.35
TOTAL		645 619.12	252 591.64		393 027.48

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	715 312.29		715 312.29
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 752 536.59		1 752 536.59
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	988.01		988.01
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	249.12		249.12
68	Dotations aux amortissements et provisions		34 458.18	34 458.18
Dépenses de fonctionnement - Total		2 469 086.01	34 458.18	2 503 544.19
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				2 133 196.73

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	29 605.55		29 605.55
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	95 370.43		95 370.43
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	Total des opérations d'équipement	64 686.89		64 686.89
Dépenses d'investissement - Total		189 662.87		189 662.87
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				62 928.77

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	131.59		131.59
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	347 952.34		347 952.34
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 288 656.99		4 288 656.99
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
Recettes de fonctionnement - Total		4 636 740.92		4 636 740.92
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	218 133.46		218 133.46
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
Recettes d'investissement - Total		218 133.46	34 458.18	252 591.64
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	865 190.01	482 806.18	232 506.11		149 877.72
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	660 214.99	346 992.65	203 486.66		109 735.68
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	660 214.99	346 992.65	203 486.66		109 735.68
+6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	575 000.00	296 552.86	188 180.99		90 266.15
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISSEMENT	124 663.08	78 652.41	33 217.89		12 792.78
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTRICITE	450 336.92	217 900.45	154 963.10		77 473.37
+6062	FOURNITURES NON STOCKEES	42 009.00	26 185.11	6 934.56		8 889.33
60622	CARBURANTS	5 000.00	1 645.00	297.50		3 057.50
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	37 009.00	24 540.11	6 637.06		5 831.83
+6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	32 100.00	19 430.94	8 287.52		4 381.54
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	19 600.00	11 906.59	4 700.65		2 992.76
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	9 500.00	4 870.10	3 586.87		1 043.03
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	3 000.00	2 654.25			345.75
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 074.00	954.04	57.67		62.29
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	10 031.99	3 869.70	25.92		6 136.37
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	131 096.00	79 846.15	17 801.01		33 448.84
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	2 950.00	779.60	1 915.40		255.00
+613	LOCATIONS	10 638.92	10 010.00			628.92
6135	LOCATIONS MOBILIERES	10 638.92	10 010.00			628.92
+615	ENTRETIEN ET REPARATIONS	117 507.08	69 056.55	15 885.61		32 564.92
+6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	67 395.56	44 527.31	11 270.31		11 597.94
61521	TERRAINS	34 500.00	27 542.70	4 120.21		2 837.09
61522	BATIMENTS	32 895.56	16 984.61	7 150.10		8 760.85
+6155	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS	450.00	128.00			322.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	450.00	128.00			322.00
6156	MAINTENANCE	49 661.52	24 401.24	4 615.30		20 644.98
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	69 879.02	54 851.15	11 218.44		3 809.43
+625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	456.00				456.00
6256	MISSIONS	456.00				456.00
+626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6 878.02	4 184.68	1 225.33		1 468.01
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6 878.02	4 184.68	1 225.33		1 468.01
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 000.00	725.59			274.41
+628	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	61 545.00	49 940.88	9 993.11		1 611.01
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 600.00				1 600.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	59 000.00	48 996.36	9 993.11		10.53
6288	AUTRES	945.00	944.52			0.48
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 000.00	1 116.23			2 883.77
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	4 000.00	1 116.23			2 883.77
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 769 161.00	1 748 911.41	3 625.18		16 624.41
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	714.00	414.75			299.25
+621	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	714.00	414.75			299.25
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	714.00	414.75			299.25

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	51 327.00	51 556.99			-229.99
+633	SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGANISMES)	51 327.00	51 556.99			-229.99
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	27 250.00	27 685.29			-435.29
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	4 992.00	4 987.59			4.41
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	16 061.00	15 891.56			169.44
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	3 024.00	2 992.55			31.45
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	1 717 120.00	1 696 939.67	3 625.18		16 555.15
+641	RENUMERATIONS DU PERSONNEL	1 244 380.00	1 239 441.26			4 938.74
+6411	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE	859 180.00	853 108.53			6 071.47
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	633 000.00	623 479.32			9 520.68
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	67 200.00	60 963.55			6 236.45
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	158 980.00	168 665.66			-9 685.66
+6413	PERSONNEL NON TITULAIRE	375 400.00	381 350.25			-5 950.25
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	302 900.00	307 247.21			-4 347.21
64138	AUTRES INDEMNITES NON TITULAIRES	72 500.00	74 103.04			-1 603.04
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	9 800.00	4 982.48			4 817.52
+645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	458 540.00	453 313.73			5 226.27
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	217 000.00	216 009.19			990.81
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	220 000.00	215 292.86			4 707.14
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	21 540.00	22 011.68			-471.68
+647	AUTRES CHARGES SOCIALES	6 200.00	1 106.34	3 625.18		1 468.48
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	6 200.00	1 106.34	3 625.18		1 468.48
+648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	8 000.00	3 078.34			4 921.66
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	8 000.00	3 078.34			4 921.66
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00	988.01			11.99
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00	988.01			11.99
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	988.01	988.01			
6542	CREANCES ETEINTES	11.99				11.99
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		2 635 351.01	2 232 705.60	236 131.29		166 514.12
66	CHARGES FINANCIERES					
- 66 -	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00	249.12			1 750.88
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00	249.12			1 750.88
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	2 000.00	249.12			1 750.88
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		2 637 351.01	2 232 954.72	236 131.29		168 265.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	21 190.35				21 190.35
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	21 190.35				21 190.35
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	34 458.18	34 458.18			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	34 458.18	34 458.18			
+681	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT	34 458.18	34 458.18			
6811	DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	34 458.18	34 458.18			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		55 648.53	34 458.18			21 190.35
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		55 648.53	34 458.18			21 190.35

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	2 692 999.54	2 267 412.90	236 131.29		189 455.35
--	--------------	--------------	------------	--	------------

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	2 133 196.73
---	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		131.59			-131.59
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL		131.59			-131.59
+641	RENUMERATIONS DU PERSONNEL		131.59			-131.59
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL		131.59			-131.59
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	381 650.00	347 952.34			33 697.66
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	381 650.00	347 952.34			33 697.66
+706	PRESTATIONS DE SERVICES	355 650.00	335 365.92			20 284.08
70631	REDEVANCE ET DROITS DES SERVICES SPORTIF & LOISIR A CARACTERE SPORTIF	355 000.00	334 312.76			20 687.24
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	650.00	1 053.16			-403.16
+708	AUTRES PRODUITS	26 000.00	12 586.42			13 413.58
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	26 000.00	12 586.42			13 413.58
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 444 546.27	4 288 656.99			155 889.28
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 444 546.27	4 288 656.99			155 889.28
7552	EXCEDENT OU DEFICIT PAR BUDGETS ANNEXES ADM PRISE EN CHARGE DU DEFICIT PAR LE BUDGET PRINCIPAL	4 444 546.27	4 288 656.99			155 889.28
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		4 826 196.27	4 636 740.92			189 455.35
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		4 826 196.27	4 636 740.92			189 455.35

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	4 826 196.27	4 636 740.92			189 455.35
--	--------------	--------------	--	--	------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	65 104.85	29 605.55	21 552.77	13 946.53
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	65 104.85	29 605.55	21 552.77	13 946.53
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	65 104.85	29 605.55	21 552.77	13 946.53
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	217 585.50	95 370.43	106 235.17	15 979.90
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	217 585.50	95 370.43	106 235.17	15 979.90
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	TERRAINS	21 464.50	16 197.28	4 800.00	467.22
	CONSTRUCTIONS	196 121.00	79 173.15	101 435.17	15 512.68
	1008 AP 1008 - REFECTION DE LA PISCINE MUN LAGRAVERE	300 000.00	64 686.89		235 313.11
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		582 690.35	189 662.87	127 787.94	265 239.54
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES					
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		582 690.35	189 662.87	127 787.94	265 239.54

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
	Reprises sur autofinancement antérieur				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
	Charges transférées				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	582 690.35	189 662.87	127 787.94	265 239.54
---	------------	------------	------------	------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	62 928.77
---	-----------

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	589 970.59	218 133.46		371 837.13
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	589 970.59	218 133.46		371 837.13
13148	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES COMMUNES	589 970.59	218 133.46		371 837.13
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		589 970.59	218 133.46		371 837.13
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
138	Autres subvent° invest. non transf.				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES					
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		589 970.59	218 133.46		371 837.13

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	21 190.35			21 190.35
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	21 190.35			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	34 458.18	34 458.18		
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	34 458.18	34 458.18		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28184	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	83.24	83.24		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 374.94	34 374.94		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		55 648.53	34 458.18		21 190.35
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		55 648.53	34 458.18		21 190.35
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		645 619.12	252 591.64		393 027.48
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1008

Libellé : AP 1008 - REFECTION DE LA PISCINE MUN LAGRAVERE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	300 000.00	64 686.89		235 313.11	1 093 375.19
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	300 000.00	64 686.89		235 313.11	1 093 375.19
2313	CONSTRUCTIONS	300 000.00	64 686.89		235 313.11	1 093 375.19
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					322 719.29
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					322 719.29
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES					322 719.29
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-300 000.00	-64 686.89	0.00	-235 313.11	-770 655.90

CSM PARC LAGRAVERE - ANNEXES

Etat des subventions transférées en section de fonctionnement - Budget Centre Sportif Lagravère 2015

Les subventions reçues en contrepartie d'un bien amortissable sont amorties comme le bien qu'elles financent.
Les écritures sont une dépense d'investissement au compte 139... et une recette de fonctionnement au compte 777

Désignation du bien	Valeur initiale	Durée d'étal. totale	Cumul étalements antérieurs à 2015	Valeur nette comptable au 01/01/2015	Etalements de l'exercice 2015	Valeur nette comptable au 31/12/2015	Cumul étalements au 31/12/2015	Durée d'étal. restante
<u>Article 1311 Subvention de l'Etat</u>	-		-	-	-	-	-	
<u>Article 1312 Subvention de la Région</u>	-		-	-	-	-	-	
<u>Article 1313 Subvention du Département</u>	-		-	-	-	-	-	
<u>Article 1314 Subvention de la Commune</u>	822 477,55		-	822 477,55	218 133,46	604 344,09	218 133,46	
Subvention d'équilibre du Budget Lagravère par la Ville - clôture exercice 2013	604 344,09	1	-	604 344,09	-	604 344,09	-	1
Subvention d'équilibre du Budget Lagravère par la Ville - clôture exercice 2014	62 928,77	1	-	62 928,77	62 928,77	-	62 928,77	0
Subvention d'équilibre du Budget Lagravère par la Ville - clôture exercice 2015	155 204,69	1	-	155 204,69	155 204,69	-	155 204,69	0
<u>Article 1318 Subventions d'autres organismes</u>	-		-	-	-	-	-	
TOTAL	822 477,55		-	822 477,55	218 133,46	604 344,09	218 133,46	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort .
Acquisitions à titre onéreux			
2015000028 AMENAGEMENT PISCINE 2015 26/01/2015	47 817.06		
2015000029 ENSEMBLE DE MATERIAUX - PISCINE 29/01/2015	2 184.51		1
2015000030 CABLES-PROJECTEUR-MALETTES/OUTILS - PISCINE 29/01/2015	1 410.36		1
2015000031 RABOT SANS FIL - PISCINE 29/01/2015	602.56		6
2015000032 ETUI+PHARES+COFFRET FUSION - PISCINE 29/01/2015	1 225.21		1
2015000033 ECHELLE TRANSFORMABLE - PISCINE LAGRAVERE 29/01/2015	412.78		1
2015000034 AUTOLAVEUSE MONOBROSSE - PATINOIRE 30/01/2015	3 500.25		6
2015000035 42 PATINS - PATINOIRE 30/01/2015	1 833.33		1
2015000036 1 MATERIEL DE MUSCULATION - FITNESS 19/03/2015	1 721.25		10
2015000037 1 COMPRESSEUR - PATINOIRE 16/03/2015	7 230.30		6
2015000038 3 BARRES ANTI-PANIQUE + 3 POIGNEES ROTATIVE- PISC 25/03/2015	886.95		1
2015000039 AMENAGEMENT PATINOIRE 2015 22/04/2015	84 721.35		
2015000040 REQUALIFIER 3 COURTS DE TENNIS GAZON SYNTHETIQUE 12/05/2015	4 464.50		
2015000041 MATERIEL PEDAGOGIQUE - PISCINE 20/07/2015	1 060.42		1
2015000042 TRAITEMENT&REMISE A NIVEAU EAU+REMISE INTERFACE 07/08/2015	3 275.00		
2015000043 DEPOSE REVETEMENT SYNTHETIQUE - TENNIS 31/08/2015	7 205.45		
2015000044 SCIE SABRE + FOURNITURE QUINCAILLERIE - FITNESS 06/08/2015	362.01		1
2015000045 PATINS - PATINOIRE 14/09/2015	1 480.00		1
2015000046 1 CENDRIER CORBEILLE EXTERIEUR - PATINOIRE 14/09/2015	362.95		1
2015000047 REFECTION DES COURS DE TENNIS EXTERIEURS - TENNIS 30/09/2015	4 527.33		
2015000048 COMPTE SECONDES CRUCIFORME - PISCINE 02/10/2015	592.00		6
2015000049 GRILLES DE GOULOTTES -PISCINE 09/10/2015	1 414.00		1
2015000050 MATERIEL PEDAGOGIQUE - PISCINE 12/10/2015	936.94		1
2015000838 2 CHAISES HAUTE BEBE - PISCINE OLYMPIQUE 19/11/2015	1 713.00		6
2015000839 1 MEULEUSE - TENNIS 27/11/2015	75.79		1
2015000841 ACHAT 1 OXYMETRE 24/11/2015	92.42		1
2015000842 10 TAPIS DE FITNESS 24/11/2015	145.57		1
2015000843 1 CORBEILLE CENDRIER 27/11/2015	362.95		1
TOTAL	181 616.24		
TOTAL GENERAL	181 616.24		

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

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**Critères de sélection :***Toutes les immobilisations**Le budget : CENTRE SPORTIF DU PARC LAGRAVERE**La valeur nette comptable est la valeur des acquisitions - les amortissements*

Aucun Enregistrement ne correspond à la sélection

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2
ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

AP après révision = CP mandatés sur exercices antérieurs + CP à utiliser sur exercices en cours & ultérieurs
 Total des CP inscrits sur tous les exercices = CP mandatés sur exercices antérieurs + CP à utiliser + CP résiduels

AP n° 1008 : Réfection de la piscine municipale du Parc Lagravère

		AP votée le 23/09/2010	AP actuelle 09/04/2015	Nouveau montant proposé	CP N-1 reportés	CP inscrits/à inscrire sur l'exercice	CP ouverts	CP mandatés	CP engagés non mandatés	CP à utiliser	CP résiduels
AP		1 900 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00				1 093 375,19		356 624,81	
CP	2010	100 000,00	69 002,52	69 002,52		100 000,00	100 000,00	69 002,52	30 997,48	-	
	2011	500 000,00	295 065,97	295 065,97	30 997,48	300 000,00	330 997,48	295 065,97	35 931,51	-	
	2012	800 000,00	35 363,41	35 363,41	35 931,51	150 000,00	185 931,51	35 363,41	-	-	
	2013	500 000,00	587 791,91	587 791,91	-	600 568,10	600 568,10	587 791,91	-	-	12 776,19
	2014		41 464,49	41 464,49	-	162 776,19	162 776,19	41 464,49	30 630,00	-	90 681,70
	2015		300 000,00	64 686,89	121 311,70	300 000,00	300 000,00	64 686,89	-	-	235 313,11
	2016		121 311,70	356 624,81	235 313,11	121 311,70	356 624,81			356 624,81	

IV- ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2015	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2015

GRADES ou EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
DIRECTEUR GENERAL	A			0			0
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT	A			0			0
DIRECTEUR GENERAL SERVICES TECHN.	A			0			0
TOTAL EMPLOIS FONCTIONNELS		0	0	0	0	0	0
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
ADMINISTRATEUR	A			0			0
DIRECTEUR	A			0			0
ATTACHE PRINCIPAL	A	1		1	1		1
ATTACHE	A	0		0			0
REDACTEUR PRINCIPAL 1ère CL	B			0			0
REDACTEUR PRINCIPAL 2ème CL	B			0			0
REDACTEUR	B	2		2	1	1	2
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ère CL	C			0			0
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2ème CL	C	1		1	1		1
ADJOINT ADMINISTRATIF 1ère CL	C	0		0	0		0
ADJOINT ADMINISTRATIF 2ème CL	C	5		5	3	2	5
TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE		9	0	9	6	3	9
FILIERE TECHNIQUE (c)							
INGENIEUR CHEF DE CLASSE EXCEPTION.	A			0			0
INGENIEUR CHEF DE CLASSE NORMALE	A			0			0
INGENIEUR PRINCIPAL	A			0			0
INGENIEUR	A			0			0
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B			0			0
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B			0			0
TECHNICIEN SUPERIEUR CHEF	B			0			0
TECHNICIEN	B			0			0
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	2		2	2		2
AGENT DE MAITRISE	C			0			0
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ère CL	C			0			0
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2ème CL	C	2		2	2		2
ADJOINT TECHNIQUE 1ère CL	C	1		1	1		1
ADJOINT TECHNIQUE 2ème CL	C	18		18	13	3	16
TOTAL FILIERE TECHNIQUE		23	0	23	18	3	21
FILIERE MEDICO-SOCIALE (d)							
CADRE DE SANTE	A			0			0
ASSISTANT MEDICO-TECHNIQUE CL NORMALE	B			0			0
PUERICULTRICE CADRE SUPERIEUR DE SANTE	A			0			0
PUERICULTRICE CADRE DE SANTE	A			0			0
PUERICULTRICE CL SUPERIEURE	A			0			0
PUERICULTRICE CL NORMALE	A			0			0
INFIRMIER SOINS GENERAUX HORS CL	A			0			0
INFIRMIER SOINS GENERAUX CL SUP	A			0			0
INFIRMIER SOINS GENERAUX CL NORMALE	A			0			0
INFIRMIER DE CLASSE NORMALE	B			0			0
INFIRMIER	B			0			0
REEDUCATEUR CL NORMALE TNC 14H00/35H00	B			0			0
AUXILIAIRE PUERICULTURE PRINCIPAL 1ère CL	B			0			0
AUXILIAIRE PUERICULTURE PRINCIPAL 2ème CL	C			0			0
AUXILIAIRE PUERICULTURE 1ère CL	C			0			0
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF PRINC	B			0			0
EDUCATEUR PRINCIPAL JEUNES ENFTS	B			0			0
EDUCATEUR JEUNES ENFANTS	B			0			0
MEDECIN HORS CLASSE	A			0			0
MEDECIN 1ère CL	A			0			0
MEDECIN	A			0			0
PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMALE	A			0			0
DENTISTE	A			0			0
TECHNICIEN PARAMEDICAL DE CLASSE NORMALE	B			0			0
AGENT SOCIAL 1ère CL	C			0			0
AGENT SOCIAL 2ème CL	C			0			0
AUXILIAIRE DE SOINS PRINCIPAL DE 1ère CL	C			0			0
AUXILIAIRE DE SOINS DE 1ère CL	C			0			0
ASEM PRINCIPAL DE 1ère CL	C			0			0
ASEM PRINCIPAL DE 2ème CL	C			0			0
ASEM 1ère CLASSE	C			0			0
TOTAL MEDICO-SOCIALE		0	0	0	0	0	0
FILIERE CULTURELLE (e)							
CONSERVATEUR Biblio EN CHEF	A			0			0
CONSERVATEUR PATRIMOINE EN CHEF	A			0			0
ATTACHE CONSERVATION Patrim	A			0			0
BIBLIOTHECAIRE	A			0			0
ASSISTANT CONSERVATION PRINC. 1ER CL	B			0			0
ASSISTANT CONSERVATION PRINC. 2EME CL	B			0			0
ASSISTANT CONSERVATION	B			0			0
ADJOINT PATRIMOINE PRINCIPAL 1ère CL	C			0			0
ADJOINT PATRIMOINE PRINCIPAL 2ème CL	C			0			0
ADJOINT DU PATRIMOINE 1ère CL	C			0			0
ADJOINT DU PATRIMOINE 2èmeCL	C			0			0
PROFESSEUR Enseig.Art.HORS CLASSE	A			0			0
PROFESSEUR Enseig.Art.Cl. Normale	A			0			0
ASSISTANT ENSEIGNEMENT ART. PRINC. 1ère CL	B			0			0
ASSISTANT ENSEIGNEMENT ART. PRINC. 2ème CL	B			0			0
TOTAL FILIERE CULTURELLE		0	0	0	0	0	0

VILLE DE COLOMBES - BUDGET PARC LAGRAVERE.

IV- ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2015	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2015

GRADES ou EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE SPORTIVE (f)							
EDUCATEUR TERRITORIAL APS PRINCIPAL	B	0		0	0		0
EDUCATEUR TERRITORIAL APS	B	9		9	5	3	8
TOTAL FILIERE SPORTIVE		9	0	9	5	3	8
FILIERE ANIMATION (g)							
ANIMATEUR PRINCIPAL 1ER CL	B			0			0
ANIMATEUR PRINCIPAL 2EMC CL	B			0			0
ANIMATEUR	B			0			0
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL 1ère CL	C			0			0
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL 2ème CL	C			0			0
ADJOINT D'ANIMATION 1ère CL	C			0			0
ADJOINT D'ANIMATION 2ème CL	C			0			0
TOTAL FILIERE ANIMATION		0	0	0	0	0	0
FILIERE POLICE (h)							
DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE	A			0			0
CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE	B			0			0
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL	C			0			0
BRIGADIER	C			0			0
GARDIEN	C			0			0
TOTAL FILIERE POLICE		0	0	0	0	0	0
EMPLOIS NON CITES (5)							
				0			0
				0			0
TOTAL EMPLOIS NON CITES		0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL VILLE		41	0	41	29	9	38

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : **CENTRE SPORTIF DU PARC LAGRAVERE**

Exercice : **2015**

Section : **INVESTISSEMENT**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
411	2188	RECLAGR	KWM BODYSOLID	CO13821601P	1 481.80	1 481.80	
			MATERIEL FITNESS MUSCULATION				
411	2188		KWM BODYSOLID	CO14713501P	3 092.04	3 092.04	
			TAPIS DE COURSE				
411	2188		KWM BODYSOLID	CO15500101P	170.68	170.68	
			COMPLEMENT DE COMMANDE				
411	2188		LE PAPE SAS	CO15457201P		7 901.50	7 901.50
			MATERIEL DE FITNESS				
411	2188		LE PAPE SAS	CO15461901P		2 561.00	2 561.00
			COMPLEMENT DU CO 154572				
412	2188		MANUTAN SA	CO15465701P		234.00	234.00
			COMPRESSEUR TENNIS				
412	2188		MATAGRIF SA	CO15465601P	526.00	526.00	
			MATERIEL POUR LE TENNIS				
412	2188		PLANET FITNESS	CO15500301P	585.20	585.20	
			HALTERES				
412	2188		V W SPORTS SA	CO15457101P		4 170.59	4 170.59
			ACCESSOIRES TENNIS				
413	2188		KWM BODYSOLID	CO15500102P	12.46	12.46	
			COMPLEMENT DE COMMANDE				
413	2188		LMP LA MAISON DE LA PISCINE SARL	CO15500401P		750.00	750.00
			TOTEM MUSICAL				
413	2188		MANUTAN COLLECTIVITES SAS	CO15288002P		67.50	67.50
			MEGAPHIONE - PISCINE				
414	2312	RECLAGRAV	STE NOUVELLE MARCEL VILLETTE SA	OS15-00714P	4 800.00	4 800.00	
			REMISE EN ETAT ESPACES VERTS LAGRAVERE				
414	2313	RECLAGRAV	COTENNIS	OS15087901P	24 840.00	24 840.00	
			TENNIS PARC LAGRAVERE SOUS-TRAITANT PRO COURT				
414	2313	RECLAGRAV	ENTREPRISE RINGENBACH SAS	OS15093801P	2 039.41	2 039.41	
			REMPLACEMENT DE 4 WC A LA PATINOIRE				
414	2313	RECLAGRAV	ERI SA	OS15065701P	30 011.78	30 011.78	
			PORTE D'ACCES DE LA SURFACEUSE - PATINOIRE				
414	2313	RECLAGRAV	ERI SA	OS15076901P		8 947.98	8 947.98
			PORTES D'ACCES AUX SANITAIRES DE LA PATINOIRE				
414	2313	RECLAGRAV	PRO COURTS	OS15088001P	35 596.00	35 596.00	
			TENNIS PARC LAGRAVERE				
TOTAL					103 155.37	127 787.94	24 632.57

Ordonnateur /
M. JEAN LORRAIN



E - CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

M14

créé par délibération n°1 du 23/03/2005

RESULTATS DE L'EXERCICE 2015 (N)
CENTRE MUNICIPAL DE SANTE
COMPTE ADMINISTRATIF 2015

Fonctionnement	
Résultat de fonctionnement de l'exercice N-1	- 932 284,37
Part du résultat de fonctionnement N-1 affectée à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement au titre de N-1 (C/1068 au BS de N)	0,00
= Résultat de fonctionnement N-1 reporté (ligne 002 du CA)	- 932 284,37
- Dépenses de fonctionnement N	- 1 020 460,68
+ Recettes de fonctionnement N	1 952 745,05
= Résultat de fonctionnement N	932 284,37
Résultat cumulé de N à affecter au BP de N+1	0,00

Investissement	
Solde d'exécution N-1 reporté (ligne 001 du CA)	31 255,81
- Dépenses d'investissement N	- 118 805,30
+ Recettes d'investissement N hors 1068	87 549,49
+ Affectation 1068 au BS N	0,00
= Solde d'exécution de l'exercice N	- 31 255,81
Solde d'exécution cumulé de l'exercice N	0,00
- total reports N sur N+1 en dépense	0,00
+ total reports N sur N+1 en recette	0,00
Solde des restes à réaliser d'investissement sur N+1	0,00
Besoin / Excédent de financement d'investissement en N+1	0,00

VENTILATION DU RESULTAT CUMULE de N en N+1	0,00
Affectation en réserves R1068 en investissement (couverture du besoin de financement et/ou de dépenses nouvelles)	0,00
Report en fonctionnement R002 après affectation éventuelle en investissement	0,00
Report en investissement R001	0,00
Si négatif => DEFICIT REPORTE D002 C =	0,00

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	104 920.00	30 466.24	7 080.92		67 372.84
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 008 100.00	929 228.38	2 200.00		76 671.62
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00	995.80			4.20
Total des dépenses de gestion courante		1 114 020.00	960 690.42	9 280.92		144 048.66
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00	1 440.46			559.54
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 116 020.00	962 130.88	9 280.92		144 608.20
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	49 048.88	49 048.88			
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		49 048.88	49 048.88			

TOTAL		1 165 068.88	1 011 179.76	9 280.92		144 608.20
--------------	--	---------------------	---------------------	-----------------	--	-------------------

Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		932 284.37				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	190 000.00	367 906.55			-177 906.55
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	55 000.00	59 837.00			-4 837.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 764 803.76	1 437 405.21			327 398.55
Total des recettes de gestion courante		2 009 803.76	1 865 148.76			144 655.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		46.80			-46.80
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 009 803.76	1 865 195.56			144 608.20
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	87 549.49	87 549.49			
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		87 549.49	87 549.49			

TOTAL		2 097 353.25	1 952 745.05			144 608.20
--------------	--	---------------------	---------------------	--	--	-------------------

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20 204 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	31 255.81 7 000.00	31 255.81		7 000.00
Total des dépenses d'équipement		38 255.81	31 255.81		7 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
Total des dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		38 255.81	31 255.81		7 000.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	87 549.49	87 549.49		
Total des dépenses d'ordre d'investissement		87 549.49	87 549.49		
TOTAL		125 805.30	118 805.30		7 000.00

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	43 500.61	35 345.38		8 155.23
Total des recettes d'équipement		43 500.61	35 345.38		8 155.23
10 1068 138	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES Excédents de fonct. capitalisés Autres subvent" invest. non transf.	2 000.00	3 155.23		-1 155.23
Total des recettes financières		2 000.00	3 155.23		-1 155.23
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		45 500.61	38 500.61		7 000.00
021 040	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	49 048.88	49 048.88		
Total des recettes d'ordre d'investissement		49 048.88	49 048.88		
TOTAL		94 549.49	87 549.49		7 000.00

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		31 255.81			
--	--	-----------	--	--	--

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	37 547.16		37 547.16
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	931 428.38		931 428.38
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	995.80		995.80
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 440.46		1 440.46
68	Dotations aux amortissements et provisions		49 048.88	49 048.88
Dépenses de fonctionnement - Total		971 411.80	49 048.88	1 020 460.68
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				932 284.37

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		87 549.49	87 549.49
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)	31 255.81		31 255.81
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
Dépenses d'investissement - Total		31 255.81	87 549.49	118 805.30
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	367 906.55		367 906.55
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	59 837.00		59 837.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 437 405.21		1 437 405.21
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	46.80	87 549.49	87 596.29
Recettes de fonctionnement - Total		1 865 195.56	87 549.49	1 952 745.05
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 155.23		3 155.23
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	35 345.38		35 345.38
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		49 048.88	49 048.88
Recettes d'investissement - Total		38 500.61	49 048.88	87 549.49
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				31 255.81

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	104 920.00	30 466.24	7 080.92		67 372.84
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	23 250.00	5 710.91	3 037.78		14 501.31
+604	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	2 300.00	684.06	297.11		1 318.83
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	2 300.00	684.06	297.11		1 318.83
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	20 950.00	5 026.85	2 740.67		13 182.48
+6062	FOURNITURES NON STOCKEES	8 300.00	2 927.66	2 573.69		2 798.65
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	8 300.00	2 927.66	2 573.69		2 798.65
+6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 400.00	652.62	166.98		580.40
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	300.00	72.76			227.24
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 100.00	579.86	166.98		353.16
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 500.00	1 446.57			3 053.43
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	6 750.00				6 750.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	44 783.00	21 650.91	2 054.54		21 077.55
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	1 500.00	494.52	732.56		272.92
+613	LOCATIONS	1 000.00	865.01			134.99
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 000.00	865.01			134.99
+615	ENTRETIEN ET REPARATIONS	36 153.00	19 527.51			16 625.49
+6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	4 000.00	1 058.62			2 941.38
61522	BATIMENTS	4 000.00	1 058.62			2 941.38
6156	MAINTENANCE	32 153.00	18 468.89			13 684.11
+618	DIVERS	6 130.00	763.87	1 321.98		4 044.15
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	3 130.00				3 130.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	3 000.00	763.87	1 321.98		914.15
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	36 887.00	3 104.42	1 988.60		31 793.98
+626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	7 337.00	2 991.40	1 988.60		2 357.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	7 337.00	2 991.40	1 988.60		2 357.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	400.00	113.02			286.98
+628	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	29 150.00				29 150.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	29 150.00				29 150.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 008 100.00	929 228.38	2 200.00		76 671.62
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	30 300.00	27 858.88			2 441.12
+633	SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGANISMES)	30 300.00	27 858.88			2 441.12
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	16 000.00	14 932.11			1 067.89
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	2 500.00	2 692.74			-192.74
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	10 000.00	8 618.17			1 381.83
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	1 800.00	1 615.86			184.14
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	977 800.00	901 369.50	2 200.00		74 230.50
+641	RENUMERATIONS DU PERSONNEL	719 700.00	666 124.11			53 575.89
+6411	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE	350 000.00	281 370.33			68 629.67

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	250 000.00	219 284.79			30 715.21
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	20 000.00	17 130.89			2 869.11
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	80 000.00	44 954.65			35 045.35
+6413	PERSONNEL NON TITULAIRE	369 700.00	384 753.78			-15 053.78
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	289 700.00	295 089.36			-5 389.36
64138	AUTRES INDEMNITES NON TITULAIRES	80 000.00	89 664.42			-9 664.42
+645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	250 000.00	235 222.39			14 777.61
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	145 000.00	127 312.29			17 687.71
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	89 000.00	90 021.12			-1 021.12
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	16 000.00	17 888.98			-1 888.98
+647	AUTRES CHARGES SOCIALES	3 100.00	23.00	2 200.00		877.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	3 100.00	23.00	2 200.00		877.00
+648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5 000.00				5 000.00
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5 000.00				5 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00	995.80			4.20
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00	995.80			4.20
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	943.10	942.90			0.20
6542	CREANCES ETEINTES	56.90	52.90			4.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		1 114 020.00	960 690.42	9 280.92		144 048.66
66	CHARGES FINANCIERES					
- 66 -	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00	1 440.46			559.54
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00	1 440.46			559.54
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	2 000.00	1 440.46			559.54
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		1 116 020.00	962 130.88	9 280.92		144 608.20

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	49 048.88	49 048.88			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	49 048.88	49 048.88			
+681	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT	49 048.88	49 048.88			
6811	DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	49 048.88	49 048.88			
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	49 048.88	49 048.88			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	49 048.88	49 048.88			

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 165 068.88	1 011 179.76	9 280.92		144 608.20
--	--------------	--------------	----------	--	------------

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	932 284.37
---	------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	190 000.00	367 906.55			-177 906.55
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	190 000.00	367 906.55			-177 906.55
+706	PRESTATIONS DE SERVICES	190 000.00	366 335.27			-176 335.27
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES SOCIAL	190 000.00	366 335.27			-176 335.27
+708	AUTRES PRODUITS		1 571.28			-1 571.28
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES		1 571.28			-1 571.28
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	55 000.00	59 837.00			-4 837.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	55 000.00	59 837.00			-4 837.00
+747	PARTICIPATIONS	55 000.00	59 837.00			-4 837.00
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	55 000.00	45 192.00			9 808.00
7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES		14 645.00			-14 645.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 764 803.76	1 437 405.21			327 398.55
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 764 803.76	1 437 405.21			327 398.55
7552	EXCEDENT OU DEFICIT PAR BUDGETS ANNEXES ADM PRISE EN CHARGE DU DEFICIT PAR LE BUDGET PRINCIPAL	1 764 803.76	1 437 405.21			327 398.55
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		2 009 803.76	1 865 148.76			144 655.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		46.80			-46.80
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		46.80			-46.80
7714	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		46.80			-46.80
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		2 009 803.76	1 865 195.56			144 608.20

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	87 549.49	87 549.49			
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	87 549.49 87 549.49	87 549.49 87 549.49			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		87 549.49	87 549.49			

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	2 097 353.25	1 952 745.05			144 608.20
--	--------------	--------------	--	--	------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	31 255.81	31 255.81		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	31 255.81	31 255.81		
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	31 255.81	31 255.81		
2041631	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES	31 255.81	31 255.81		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 000.00			7 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 000.00			7 000.00
21318	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	5 000.00			5 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	2 000.00			2 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		38 255.81	31 255.81		7 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES					
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		38 255.81	31 255.81		7 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	87 549.49	87 549.49		
	Reprises sur autofinancement antérieur	87 549.49	87 549.49		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	87 549.49	87 549.49		
13912	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTE DE RESULTAT	7 750.00	7 750.00		
139148	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - REGIONS	79 799.49	79 799.49		
	AUTRES COMMUNES				
	Charges transférées				
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	87 549.49	87 549.49		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	125 805.30	118 805.30		7 000.00
---	------------	------------	--	----------

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	43 500.61	35 345.38		8 155.23
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	43 500.61	35 345.38		8 155.23
13148	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES COMMUNES	43 500.61	35 345.38		8 155.23
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		43 500.61	35 345.38		8 155.23
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 000.00	3 155.23		-1 155.23
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 000.00	3 155.23		-1 155.23
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10222	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	2 000.00	3 155.23		-1 155.23
138	Autres subvent° invest. non transf.				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		2 000.00	3 155.23		-1 155.23
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		45 500.61	38 500.61		7 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	49 048.88	49 048.88		
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	49 048.88	49 048.88		
28051	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	8 733.00	8 733.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28184	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	3 515.80	3 515.80		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 800.08	36 800.08		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	49 048.88	49 048.88		
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	49 048.88	49 048.88		

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	94 549.49	87 549.49		7 000.00
---	-----------	-----------	--	----------

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	31 255.81
---	-----------

CENTRE MUNICIPAL DE SANTE - ANNEXES

Etat des subventions transférées en section de fonctionnement - Budget centre Municipal de Santé **2015**

Les subventions reçues en contrepartie d'un bien amortissable sont amorties comme le bien qu'elles financent.
Les écritures sont une dépense d'investissement au compte 139... et une recette de fonctionnement au compte 777

Désignation du bien	Valeur initiale	Durée d'étal. totale	Cumul étalements antérieurs à 2015	Valeur nette comptable au 01/01/2015	Étalements de l'exercice 2015	Valeur nette comptable au 31/12/2015	Cumul étalements au 31/12/2015	Durée d'étal. restante
<u>Article 1311 Subvention de l'Etat</u>	-		-	-	-	-	-	
<u>Article 1312 Subvention de la Région</u>	77 500,00	10	15 500,00	62 000,00	7 750,00	54 250,00	23 250,00	7
Acquisition échographe - Exercice 2012	77 500,00		15 500,00	62 000,00	7 750,00	54 250,00	23 250,00	
<u>Article 1313 Subvention du Département</u>	-		-	-	-	-	-	
<u>Article 1314 Subvention de la Commune</u>	115 144,87	1	-	115 144,87	79 799,49	35 345,38	79 799,49	0
Subvention d'équilibre du Budget CMS par la Ville - clôture exercice 2013	79 799,49	1	-	79 799,49	79 799,49	-	79 799,49	1
Subvention d'équilibre du Budget CMS par la Ville - clôture exercice 2015	35 345,38		-	35 345,38	-	35 345,38	-	
<u>Article 1318 Subventions d'autres organismes</u>	-		-	-	-	-	-	
TOTAL	192 644,87	-	15 500,00	177 144,87	87 549,49	89 595,38	103 049,49	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

Aucun Enregistrement ne correspond à la sélection

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

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**Critères de sélection :***Toutes les immobilisations**Le budget : CENTRE MUNICIPAL DE SANTE**La valeur nette comptable est la valeur des acquisitions - les amortissements*

Aucun Enregistrement ne correspond à la sélection

IV - ANNEXES							IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2015							C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2015

GRADES ou EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
DIRECTEUR GENERAL	A			0			0
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT	A			0			0
DIRECTEUR GENERAL SERVICES TECHN.	A			0			0
TOTAL EMPLOIS FONCTIONNELS		0	0	0	0	0	0
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
ADMINISTRATEUR	A			0			0
DIRECTEUR	A			0			0
ATTACHE PRINCIPAL	A			0			0
ATTACHE	A	2		2			0
REDACTEUR PRINCIPAL 1ère CL	B			0			0
REDACTEUR PRINCIPAL 2ème CL	B			0			0
REDACTEUR	B	1		1			0
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ère CL	C			0			0
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2ème CL	C	1		1	1		1
ADJOINT ADMINISTRATIF 1ère CL	C	2		2	2		2
ADJOINT ADMINISTRATIF 2ème CL	C	3		3	1		1
TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE		9	0	9	4	0	4
FILIERE TECHNIQUE (c)							
INGENIEUR CHEF DE CLASSE EXCEPTION.	A			0			0
INGENIEUR CHEF DE CLASSE NORMALE	A			0			0
INGENIEUR PRINCIPAL	A			0			0
INGENIEUR	A			0			0
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B			0			0
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	3		3			0
TECHNICIEN SUPERIEUR CHEF	B			0			0
TECHNICIEN	B			0			0
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C			0			0
AGENT DE MAITRISE	C			0			0
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ère CL	C			0			0
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2ème CL	C	1		1	1		1
ADJOINT TECHNIQUE 1ère CL	C	1		1			0
ADJOINT TECHNIQUE 2ème CL	C			0			0
TOTAL FILIERE TECHNIQUE		5	0	5	1	0	1
FILIERE MEDICO-SOCIALE (d)							
CADRE DE SANTE	A	1		1	1		1
ASSISTANT MEDICO-TECHNIQUE CL NORMALE	B			0			0
PUERICULTRICE CADRE SUPERIEUR DE SANTE	A			0			0
PUERICULTRICE CADRE DE SANTE	A			0			0
PUERICULTRICE CL SUPERIEURE	A			0			0
PUERICULTRICE CL NORMALE	A			0			0
INFIRMIER SOINS GENERAUX HORS CL	A	1		1	1		1
INFIRMIER SOINS GENERAUX CL SUP	A	1		1			0
INFIRMIER SOINS GENERAUX CL NORMALE	A			0			0
INFIRMIER DE CLASSE NORMALE	B			0			0
INFIRMIER	B			0			0
REEDUCATEUR CL NORMALE TNC 14H00/35H00	B			0			0
AUXILIAIRE PUERICULTURE PRINCIPAL 1ère CL	B			0			0
AUXILIAIRE PUERICULTURE PRINCIPAL 2ème CL	C			0			0
AUXILIAIRE PUERICULTURE 1ère CL	C			0			0
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF PRINC	B			0			0
EDUCATEUR PRINCIPAL JEUNES ENFTS	B			0			0
EDUCATEUR JEUNES ENFANTS	B			0			0
MEDECIN HORS CLASSE	A			0			0
MEDECIN 1ère CL	A	1		1			0
MEDECIN	A		7	7		3,15	3,15
PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMALE	A			0			0
DENTISTE	A			0			0
TECHNICIEN PARAMEDICAL DE CLASSE NORMALE	B	1		1			0
AGENT SOCIAL 1ère CL	C			0			0
AGENT SOCIAL 2ème CL	C			0			0
AUXILIAIRE DE SOINS PRINCIPAL DE 1ère CL	C			0			0
AUXILIAIRE DE SOINS DE 1ère CL	C	1		1	0,5		0,5
ASEM PRINCIPAL DE 1ère CL	C			0			0
ASEM PRINCIPAL DE 2ème CL	C			0			0
ASEM 1ère CLASSE	C			0			0
TOTAL MEDICO-SOCIALE		6	7	13	2,5	3,15	5,65
FILIERE CULTURELLE (e)							
CONSERVATEUR Biblio EN CHEF	A			0			0
CONSERVATEUR PATRIMOINE EN CHEF	A			0			0
ATTACHE CONSERVATION Patrim	A			0			0
BIBLIOTHECAIRE	A			0			0
ASSISTANT CONSERVATION PRINC. 1ER CL	B			0			0
ASSISTANT CONSERVATION PRINC. 2EME CL	B			0			0
ASSISTANT CONSERVATION	B			0			0
ADJOINT PATRIMOINE PRINCIPAL 1ère CL	C			0			0
ADJOINT PATRIMOINE PRINCIPAL 2ème CL	C			0			0
ADJOINT DU PATRIMOINE 1ère CL	C			0			0
ADJOINT DU PATRIMOINE 2èmeCL	C			0			0
PROFESSEUR Enseig.Art.HORS CLASSE	A			0			0
PROFESSEUR Enseig.Art.Cl. Normale	A			0			0
ASSISTANT ENSEIGNEMENT ART. PRINC. 1ère CL	B			0			0
ASSISTANT ENSEIGNEMENT ART. PRINC. 2ème CL	B			0			0
ASSIST ENS ARTISTIQUE	B			0			0
TOTAL FILIERE CULTURELLE		0	0	0	0	0	0

IV - ANNEXES							IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2015							C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2015

GRADES ou EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE SPORTIVE (f)							
EDUCATEUR TERRITORIAL APS PRINCIPAL	B			0			0
EDUCATEUR TERRITORIAL APS	B			0			0
TOTAL FILIERE SPORTIVE		0	0	0	0	0	0
FILIERE ANIMATION (g)							
ANIMATEUR PRINCIPAL 1ER CL	B			0			0
ANIMATEUR PRINCIPAL 2EMC CL	B			0			0
ANIMATEUR	B			0			0
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL 1ère CL	C			0			0
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL 2ème CL	C			0			0
ADJOINT D'ANIMATION 1ère CL	C			0			0
ADJOINT D'ANIMATION 2ème CL	C	1		1	1		1
TOTAL FILIERE ANIMATION		1	0	1	1	0	1
FILIERE POLICE (h)							
DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE	A			0			0
CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE	B			0			0
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL	C			0			0
BRIGADIER	C			0			0
GARDIEN	C			0			0
TOTAL FILIERE POLICE		0	0	0	0	0	0
EMPLOIS NON CITES (5)							
CMS - CONSEILLÈRE CONJUGALE Horaires	A		2	2		0,8	0,8
TOTAL EMPLOIS NON CITES		0	2	2	0	0,8	0,8
TOTAL GENERAL VILLE		21	9	30	8,5	3,95	12,45

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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