

REPUBLIQUE FRANCAISE

EPT
dont la population est de 3500 habitants et plus

EPT EST ENSEMBLE

Numéro SIRET : 20005787500037

POSTE COMPTABLE DE PANTIN

M14

COMPTE ADMINISTRATIF
 voté par nature

BUDGET : BUDGET PROJET D'AMENAGEMENT

ANNEE 2018

S O M M A I R E

Pages	
	I - Informations générales
	A – Informations, statistiques, fiscales et financières (sans objet)
5	B - Modalités de vote du budget
	II- Présentation générale du budget
6	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
7	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
8	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
9	B1- Balance générale du budget - Dépenses
10	B2- Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
11	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses
13	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes
15	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
17	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
19	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
	B3- Opérations d'équipement pour information - Détail chapitres, articles (sans objet)

IV – ANNEXES		Joint	Ss objet
	A - Eléments du bilan		
	A1 - Présentation croisée par fonction		
25	A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	X	
27	A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	X	
	A2- Etat de la dette		
	2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
29	2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
	2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
31	2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
	2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	2.6 - Etat de la dette – Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
32	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A4 - Etat des provisions		X
	A5 - Etalement des provisions		X
34	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
35	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement		X
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Investissement		X
37	A7.2.1 – Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA – fonctionnement	X	
39	A7.2.2 – Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA – Investissement	X	
	A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement		X
	A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM – Investissement		X
	A8 - Etat des charges transférées		X
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
41	A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
	A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		X
	A10.3- Opérations liées aux cessions		X
	A10.4- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
	A10.5- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
	A11- Etat des travaux en régie		X
	A12- Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)		X

IV - ANNEXES		Joint	Ss objet
	B - Engagements hors bilan		
42	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.6 - Etat des engagements reçus		X
	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	C - Autres éléments d'information		
	C1 - Etat du personnel		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		X
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement		X
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		X
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		X
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
43	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes		X
	D2- Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

- 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 :

.....

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)

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	3 256 665.34	g	3 117 509.15
	Section d'investissement	b	14 365 743.40	h	17 909 136.27

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	240 447.20
	Report en section d'investissement (001)	d	1 908 760.21	j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	19 531 168.95	=g+h+i+j	21 267 092.62
-----------------------------------	----------	----------------------	----------	----------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	436 796.00	l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	436 796.00	=k+l	

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	3 256 665.34	=g+i+k	3 357 956.35
	Section d'investissement	=b+d+f	16 711 299.61	=h+j+l	17 909 136.27
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	19 967 964.95	=g+h+i+j+k+l	21 267 092.62

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	436 796.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	436 796.00	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 587 961.00	1 965 738.00	552 602.96		69 620.04
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 233 918.81	1 208 072.56			25 846.25
Total des dépenses de gestion courante		3 821 879.81	3 173 810.56	552 602.96		95 466.29
66	CHARGES FINANCIERES	293 489.46	250 685.64			42 803.82
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 313 000.00	2 274 803.58	13 983.00		24 213.42
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 428 369.27	5 699 299.78	566 585.96		162 483.53
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 808 092.83				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 259 080.62	2 259 014.98			65.64
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		10 067 173.45	2 259 014.98			7 808 158.47
TOTAL		16 495 542.72	7 958 314.76	566 585.96		7 970 642.00
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	11 554 305.00	9 232 770.58	2 360 000.00		-38 465.58
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	238 000.00	238 099.00			-99.00
Total des recettes de gestion courante		11 792 305.00	9 470 869.58	2 360 000.00		-38 564.58
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	99 065.40	99 065.40			
Total des recettes réelles d'exploitation		11 891 370.40	9 569 934.98	2 360 000.00		-38 564.58
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	193 551.00	192 850.00			701.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		193 551.00	192 850.00			701.00
TOTAL		12 084 921.40	9 762 784.98	2 360 000.00		-37 863.58
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 410 621.32				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	231 437.47	138 952.52	53 387.84	39 097.11
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 520 304.93	767 577.87	86 120.77	666 606.29
	Total des opérations d'équipement	9 590 924.01	9 060 524.50		530 399.51
Total des dépenses d'équipement		11 342 666.41	9 967 054.89	139 508.61	1 236 102.91
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	30 000.00			30 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 319 350.00	1 319 325.25		24.75
Total des dépenses financières		1 349 350.00	1 319 325.25		30 024.75
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		12 692 016.41	11 286 380.14	139 508.61	1 266 127.66
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	193 551.00	192 850.00		701.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Total des dépenses d'ordre d'investissement		193 551.00	192 850.00		701.00
TOTAL		12 885 567.41	11 479 230.14	139 508.61	1 266 828.66
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		2 893 593.40			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 384 228.10	1 789 993.56	296 741.00	297 493.54
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)		629 577.00		-629 577.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		34 779.49		-34 779.49
Total des recettes d'équipement		2 384 228.10	2 454 350.05	296 741.00	-366 862.95
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 058 398.86	1 066 445.00		-8 046.14
106	Reserves	2 269 360.40	2 269 360.40		
Total des recettes financières		3 327 759.26	3 335 805.40		-8 046.14
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		5 711 987.36	5 790 155.45	296 741.00	-374 909.09
021	Virement de la section d'exploitation	7 808 092.83			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 259 080.62	2 259 014.98		65.64
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Total des recettes d'ordre d'investissement		10 067 173.45	2 259 014.98		7 808 158.47
TOTAL		15 779 160.81	8 049 170.43	296 741.00	7 433 249.38
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

	FUNCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	24 078.03		24 078.03
66	CHARGES FINANCIERES	248 255.49		248 255.49
68	Dotations aux amortissements et provisions		2 984 331.82	2 984 331.82
	Dépenses de fonctionnement - Total	272 333.52	2 984 331.82	3 256 665.34
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		711 969.00	711 969.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 590 950.54		1 590 950.54
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	76 500.00		76 500.00
	Total des opérations d'équipement	11 986 323.86		11 986 323.86
	Dépenses d'investissement - Total	13 653 774.40	711 969.00	14 365 743.40
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			1 908 760.21

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	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	265.98		265.98
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 404 909.74		2 404 909.74
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	364.43	711 969.00	712 333.43
Recettes de fonctionnement - Total		2 405 540.15	711 969.00	3 117 509.15
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				240 447.20

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 908 760.21		1 908 760.21
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 271 609.24		2 271 609.24
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 718 935.00		10 718 935.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	25 500.00		25 500.00
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		2 984 331.82	2 984 331.82
Recettes d'investissement - Total		14 924 804.45	2 984 331.82	17 909 136.27
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	89 039.00	24 078.03			64 960.97
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	30 039.00	18 858.03			11 180.97
6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAINS	30 039.00	18 858.03			11 180.97
605 608	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENT ET TRAVAUX FRAIS ACCESSOIRES/TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT					
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	38 000.00				38 000.00
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	38 000.00				38 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	21 000.00	5 220.00			15 780.00
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES					
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	11 000.00				11 000.00
62875	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	10 000.00	5 220.00			4 780.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		89 039.00	24 078.03			64 960.97
66	CHARGES FINANCIERES	283 459.94	248 255.49			35 204.45
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	283 459.94	248 255.49			35 204.45
66111	CHARGES D'INTERETS INTERETS REGLES A ECHEANCE	241 826.77	234 408.33			7 418.44
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	41 633.17	13 847.16			27 786.01
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		372 498.94	272 333.52			100 165.42

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					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT(FONCT.)					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 984 827.00	2 984 331.82			495.18
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 984 827.00	2 984 331.82			495.18
6811	DOTAT. AUX AMORTISS. ET PROVISIONS CHRGES EXPLOIT. DOTATION AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP.	2 984 827.00	2 984 331.82			495.18
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 984 827.00	2 984 331.82			495.18
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 984 827.00	2 984 331.82			495.18
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		3 357 325.94	3 256 665.34			100 660.60

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	41 466.77
Montant des ICNE de l'exercice N-1	27 619.61
= Différence ICNE N - ICNE N-1	13 847.16

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	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC		265.98			-265.98
- 70 -	VENTES DE PRODUITS FAB., PREST. SERV., MARCHANDISE		265.98			-265.98
7015	VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE TERRAINS AMENAGES		265.98			-265.98
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 404 909.74		2 404 909.74		
- 74 -	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 404 909.74		2 404 909.74		
74751	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS GFP DE RATTACHEMENT	2 404 909.74		2 404 909.74		
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		2 404 909.74	265.98	2 404 909.74		-265.98
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		364.43			-364.43
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		364.43			-364.43
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		364.43			-364.43
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		2 404 909.74	630.41	2 404 909.74		-630.41

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	711 969.00	711 969.00			
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFERES RESUL.EXERC.	711 969.00 711 969.00	711 969.00 711 969.00			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		711 969.00	711 969.00			

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	3 116 878.74	712 599.41	2 404 909.74			-630.41
---	---------------------	-------------------	---------------------	--	--	----------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	240 447.20
--	------------

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	436 796.00		436 796.00	
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	436 796.00		436 796.00	
2041412	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	436 796.00		436 796.00	
	9211201 AP - ZAC ECOCITE BOBIGNY	2 000 000.00	2 000 000.00		
	9211202 AP - ZAC BOISSIERE MONTREUIL	2 769 015.00	2 734 375.15		34 639.85
	9211203 AP - ZAC FRATERNITE MONTREUIL	3 280 000.00	3 280 000.00		
	9211204 AP - ZAC PORT DE PANTIN	1 000 000.00	1 000 000.00		
	9211205 AP - ZAC PLAINE DE L'OURCQ NOISY	200 000.00	200 000.00		
	9211207 AP - ZAC RIVES DE L'OURCQ - BONDY	400 000.00	400 000.00		
	9211208 AP - ECOQUARTIER PANTIN QUATRE CHEMINS	50 000.00	47 940.00		2 060.00
	9211213 AP - ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE, FINANCIER ZAC	20 000.00	10 599.00		9 401.00
	9211214 AP - ZAC BENOIT HURE BAGNOLET	309 757.00			309 757.00
	9211215 AP - ZAC DE L'HORLOGE ROMAINVILLE	2 249 140.00	2 249 140.00		
	9211216 AP - TERRITOIRE PLAINE DE L'OURCQ	70 000.00	64 269.71		5 730.29
	9211217 AP - PARC DES HAUTEURS				
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	12 784 708.00	11 986 323.86	436 796.00	361 588.14
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 592 315.00	1 590 950.54		1 364.46
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 592 315.00	1 590 950.54		1 364.46
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	1 592 315.00	1 590 950.54		1 364.46
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000 000.00	76 500.00		923 500.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000 000.00	76 500.00		923 500.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 000 000.00	76 500.00		923 500.00
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	2 592 315.00	1 667 450.54		924 864.46
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	15 377 023.00	13 653 774.40	436 796.00	1 286 452.60

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	711 969.00	711 969.00		
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		711 969.00	711 969.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	711 969.00	711 969.00		
13912	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTÉ DE RESULTAT				
139141	REGIONS	36 570.00	36 570.00		
13916	COMMUNES MEMBRES DU GFP	659 745.00	659 745.00		
13918	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	12 000.00	12 000.00		
	AUTRES	3 654.00	3 654.00		
<i>Charges transférées</i>					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 20 - 204412	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		711 969.00	711 969.00		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	16 088 992.00	14 365 743.40	436 796.00	1 286 452.60
--	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 908 760.21
---	--------------

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	2 385 229.24	2 271 609.24		113 620.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 385 229.24	2 271 609.24		113 620.00
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANFERABLES				
1312	SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT				
13141	SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS				
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	2 338 108.00	2 224 488.00		113 620.00
1316	SUBV. EQUIP. TRANSFER. AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX	47 121.24	47 121.24		
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 718 935.76	10 718 935.00		0.76
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 718 935.76	10 718 935.00		0.76
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	10 718 935.76	10 718 935.00		0.76
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES				
168751	AUTRES DETTES GFP DE RATTACHEMENT				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		13 104 165.00	12 990 544.24		113 620.76
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 908 760.21	1 908 760.21		
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 908 760.21	1 908 760.21		
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 908 760.21	1 908 760.21		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		25 500.00		-25 500.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		25 500.00		-25 500.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		25 500.00		-25 500.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		1 908 760.21	1 934 260.21		-25 500.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		15 012 925.21	14 924 804.45		88 120.76

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				
021	VIREMENT SECTION FONCT.				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 984 827.00	2 984 331.82		495.18
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 984 827.00	2 984 331.82		495.18
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	AMORT.FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
28031	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES	115 636.00	83 992.82		31 643.18
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE				
2804111	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	1 281.00	1 281.00		
28041411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	4 945.00	4 945.00		
28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	506 304.00	564 118.00		-57 814.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 356 661.00	2 329 995.00		26 666.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 984 827.00	2 984 331.82		495.18
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	2 984 827.00	2 984 331.82		495.18
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	17 997 752.21	17 909 136.27		88 615.94
	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° : 9211201

Libellé : AP - ZAC ECOCITE BOBIGNY

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	2 000 000.00	2 000 000.00			13 000 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 000 000.00	2 000 000.00			13 000 000.00
2041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 000 000.00	2 000 000.00			13 000 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2111	TERRAINS NUS					
2118	AUTRES TERRAINS					
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	514 800.00	514 800.00			5 088 800.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	514 800.00	514 800.00			5 088 800.00
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	514 800.00	514 800.00			3 088 800.00
1343	FONDS AFFECT.EQUIP.NON TRANSF.(P.A.E.)					2 000 000.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 485 200.00	-1 485 200.00	0.00	0.00	-7 911 200.00

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9211202

Libellé : AP - ZAC BOISSIERE MONTREUIL

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	2 769 015.00	2 734 375.15		34 639.85	5 225 190.46
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 800.00	1 766.40		33.60	110 461.92
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU					108 695.52
2033	FRAIS D'INSERTION	1 800.00	1 766.40		33.60	1 766.40
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	867 222.00	867 222.00			3 035 277.00
204112	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					
2041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	867 222.00	867 222.00			3 035 277.00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					
204412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 899 993.00	1 865 386.75		34 606.25	2 079 451.54
2111	TERRAINS NUS	1 519 897.00	1 519 080.51		816.49	1 521 080.51
2115	TERRAINS BATIS	380 096.00	346 306.24		33 789.76	558 371.03
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					26 256.69
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					26 256.69
1312	SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS					26 256.69
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP					
1343	FONDS AFFECT.EQUIP.NON TRANSF.(P.A.E.)					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-2 769 015.00	-2 734 375.15	0.00	-34 639.85	-5 198 933.77

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9211203

Libellé : AP - ZAC FRATERNITE MONTREUIL

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	3 280 000.00	3 280 000.00			12 867 651.26
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					337 651.26
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU					337 651.26
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	3 280 000.00	3 280 000.00			12 530 000.00
2041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	3 280 000.00	3 280 000.00			12 530 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2115	TERRAINS BATIS					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	1 401 530.00	1 287 910.00		113 620.00	6 028 305.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 401 530.00	1 287 910.00		113 620.00	6 028 305.00
1311	SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT					23 063.00
1312	SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS					
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	1 401 530.00	1 287 910.00		113 620.00	5 985 418.00
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°					19 824.00
1338	AUTRES					
1343	FONDS AFFECT.EQUIP.NON TRANSF.(P.A.E.)					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 878 470.00	-1 992 090.00	0.00	113 620.00	-6 839 346.26

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9211204

Libellé : AP - ZAC PORT DE PANTIN

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	1 000 000.00	1 000 000.00			6 000 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 000 000.00	1 000 000.00			6 000 000.00
2041411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES					
2041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 000 000.00	1 000 000.00			6 000 000.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	21 778.00	21 778.00			1 728 960.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	21 778.00	21 778.00			1 728 960.00
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	21 778.00	21 778.00			1 728 960.00
1343	FONDS AFFECT.EQUIP.NON TRANSF.(P.A.E.)					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-978 222.00	-978 222.00	0.00	0.00	-4 271 040.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9211205

Libellé : AP - ZAC PLAINE DE L'OURCQ NOISY

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	200 000.00	200 000.00			2 134 607.34
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					34 607.34
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU					34 607.34
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	200 000.00	200 000.00			2 100 000.00
2041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	200 000.00	200 000.00			2 100 000.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	200 000.00	200 000.00			1 202 429.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	200 000.00	200 000.00			1 202 429.00
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	200 000.00	200 000.00			1 202 429.00
1343	FONDS AFFECT.EQUIP.NON TRANSF.(P.A.E.)					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-932 178.34

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9211206

Libellé : AP - ZAC CENTRE VILLE LES LILAS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					4 810 978.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					4 810 978.00
2041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					4 810 978.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					1 500 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					1 500 000.00
1343	FONDS AFFECT.EQUIP.NON TRANSF.(P.A.E.)					1 500 000.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-3 310 978.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9211207

Libellé : AP - ZAC RIVES DE L'OURCQ - BONDY

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	400 000.00	400 000.00			3 263 012.99
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					463 351.43
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU					463 351.43
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	400 000.00	400 000.00			2 793 413.39
204111	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES					19 224.54
2041411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES					74 188.85
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	400 000.00	400 000.00			2 700 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					6 248.17
21745	IMMO.MIS.DISP.CONST./SOL.AUTRUI-					6 248.17
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	200 000.00	200 000.00			1 083 300.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	200 000.00	200 000.00			1 083 300.00
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	200 000.00	200 000.00			1 048 300.00
13148	AUTRES COMMUNES					
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°					35 000.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	-2 179 712.99

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9211208

Libellé : AP - ECOQUARTIER PANTIN QUATRE CHEMINS

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	50 000.00	47 940.00		2 060.00	1 042 972.24
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00	47 940.00		2 060.00	1 042 972.24
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU	50 000.00	47 940.00		2 060.00	1 042 972.24
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					402 114.85
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					402 114.85
1312	SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS					398 714.85
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP					3 400.00
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-50 000.00	-47 940.00	0.00	-2 060.00	-640 857.39

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9211211

Libellé : AP - PNRQAD BAGNOLET

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					70 598.40
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					70 598.40
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU					70 598.40
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					12 079.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					12 079.00
1311	SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT					12 079.00
1312	SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS					
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP					
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-58 519.40

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9211213

Libellé : AP - ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE, FINANCIER ZAC

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	20 000.00	10 599.00		9 401.00	235 228.27
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 000.00	10 599.00		9 401.00	235 228.27
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU	20 000.00	10 599.00		9 401.00	235 228.27
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-20 000.00	-10 599.00	0.00	-9 401.00	-235 228.27

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9211214

Libellé : AP - ZAC BENOIT HURE BAGNOLET

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	309 757.00			309 757.00	2 643 908.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	309 757.00			309 757.00	2 643 908.00
2041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	309 757.00			309 757.00	643 908.00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					2 000 000.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-309 757.00	0.00	0.00	-309 757.00	-2 643 908.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9211215

Libellé : AP - ZAC DE L'HORLOGE ROMAINVILLE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	2 249 140.00	2 249 140.00			8 245 700.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 249 140.00	2 249 140.00			8 245 700.00
2041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	249 140.00	249 140.00			1 245 700.00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 000 000.00	2 000 000.00			7 000 000.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-2 249 140.00	-2 249 140.00	0.00	0.00	-8 245 700.00

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9211216

Libellé : AP - TERRITOIRE PLAINE DE L OURCQ

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	70 000.00	64 269.71		5 730.29	412 606.23
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	70 000.00	64 269.71		5 730.29	362 606.23
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU	70 000.00	64 269.71		5 730.29	362 606.23
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					50 000.00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					50 000.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	47 121.24	47 121.24			107 121.24
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	47 121.24	47 121.24			107 121.24
1312	SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS					
1316	SUBV. EQUIP. TRANSFER. AUTRES ETS PUBLICS LOCA	47 121.24	47 121.24			107 121.24
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-22 878.76	-17 148.47	0.00	-5 730.29	-305 484.99

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		2 984 331.82	2 984 331.82
Réalizations		2 984 331.82	2 984 331.82
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 984 331.82	2 984 331.82
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		952 416.20	952 416.20
Réalizations		952 416.20	952 416.20
002 042	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT. OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	240 447.20 711 969.00	240 447.20 711 969.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-2 031 915.62	-2 031 915.62

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		272 333.52	272 333.52
Réalisations		272 333.52	272 333.52
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	24 078.03	24 078.03
66	CHARGES FINANCIERES	248 255.49	248 255.49
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		2 405 540.15	2 405 540.15
Réalisations		2 405 540.15	2 405 540.15
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	265.98	265.98
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 404 909.74	2 404 909.74
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	364.43	364.43
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		2 133 206.63	2 133 206.63

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		2 620 729.21	2 620 729.21
Réalisations		2 620 729.21	2 620 729.21
001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT.	1 908 760.21	1 908 760.21
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	711 969.00	711 969.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		4 893 092.03	4 893 092.03
Réalisations		4 893 092.03	4 893 092.03
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 984 331.82	2 984 331.82
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 908 760.21	1 908 760.21
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		2 272 362.82	2 272 362.82

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		14 090 570.40	14 090 570.40
Réalisations		13 653 774.40	13 653 774.40
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 590 950.54	1 590 950.54
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	76 500.00	76 500.00
Opérations d'équipement		11 986 323.86	11 986 323.86
9211201	AP - ZAC ECOCITE BOBIGNY	2 000 000.00	2 000 000.00
9211202	AP - ZAC BOISSIERE MONTREUIL	2 734 375.15	2 734 375.15
9211203	AP - ZAC FRATERNITE MONTREUIL	3 280 000.00	3 280 000.00
9211204	AP - ZAC PORT DE PANTIN	1 000 000.00	1 000 000.00
9211205	AP - ZAC PLAINE DE L'OURCQ NOISY	200 000.00	200 000.00
9211207	AP - ZAC RIVES DE L'OURCQ - BONDY	400 000.00	400 000.00
9211208	AP - ECOQUARTIER PANTIN QUATRE CHEMINS	47 940.00	47 940.00
9211213	AP - ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE, FINANCIER	10 599.00	10 599.00
9211214	AP - ZAC BENOIT HURE BAGNOLET		
9211215	AP - ZAC DE L'HORLOGE ROMAINVILLE	2 249 140.00	2 249 140.00
9211216	AP - TERRITOIRE PLAINE DE L'OURCQ	64 269.71	64 269.71
9211217	AP - PARC DES HAUTEURS		
Restes à réaliser au 31/12		436 796.00	436 796.00
RECETTES		13 016 044.24	13 016 044.24
Réalisations		13 016 044.24	13 016 044.24
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 271 609.24	2 271 609.24
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 718 935.00	10 718 935.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	25 500.00	25 500.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 074 526.16	-1 074 526.16

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	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 des établissements financiers (Total)					34 464 967,00									
1641 Emprunts en euros (total)					34 464 967,00									
16151350 (16151350)	CREDIT COOPERATIF	28/12/2016	30/12/2017	01/04/2018	2 200 000,00	F	FIXE	0,850	0,852	EURO	T	C	O	A-1
5062031 (5062031)	Caisse des Dépôts et Consignation	18/12/2014	12/11/2015	01/04/2016	786 917,00	V	LIVRET A+	1,750	1,750	EURO	T	P	O	A-1
5062032 (5062032)	Caisse des Dépôts et Consignation	18/12/2014	12/11/2015	01/04/2016	832 600,00	V	LIVRET A+	1,750	1,750	EURO	T	P	O	A-1
5062033 (5062033)	Caisse des Dépôts et Consignation	18/12/2014	12/11/2015	01/04/2016	58 000,00	V	LIVRET A+	1,750	1,750	EURO	T	P	O	A-1
5062034 (5062034)	Caisse des Dépôts et Consignation	18/12/2014	12/11/2015	01/04/2016	607 318,00	V	LIVRET A+	1,750	1,750	EURO	T	P	O	A-1
5062035 (5062035)	Caisse des Dépôts et Consignation	18/12/2014	12/11/2015	01/04/2016	829 831,00	V	LIVRET A+	1,750	1,750	EURO	T	P	O	A-1
5062036 (5062036)	Caisse des Dépôts et Consignation	18/12/2014	12/11/2015	01/04/2016	355 258,00	V	LIVRET A+	1,750	1,750	EURO	T	P	O	A-1
5062037 (5062037)	Caisse des Dépôts et Consignation	18/12/2014	12/11/2015	01/04/2016	89 538,00	V	LIVRET A+	1,750	1,750	EURO	T	P	O	A-1
5062038 (5062038)	Caisse des Dépôts et Consignation	18/12/2014	12/11/2015	01/04/2016	874 570,00	V	LIVRET A+	1,750	1,750	EURO	T	P	O	A-1
5062042 (5062042)	Caisse des Dépôts et Consignation	18/12/2014	12/11/2015	01/04/2016	12 000,00	V	LIVRET A+	1,750	1,750	EURO	T	P	O	A-1
740 (740)	Agence France Locale	19/10/2018	29/10/2018	20/12/2018	10 718 935,00	F	FIXE	1,255	1,279	EURO	T	C	O	A-1
9852812 (9852812)	Caisse d'Epargne	17/12/2016	15/03/2017	05/04/2017	4 600 000,00	F	FIXE	1,040	1,044	EURO	M	C	O	A-1
A75141JF-001 (A75141JF-001)	Caisse d'Epargne	24/12/2014	29/12/2014	29/03/2015	3 900 000,00	V	EURIBOR03M + 1,10000	1,121	1,124	EURO	T	C	O	A-1
MIN279209EUR ex MIN245020EUR (MIN279209EUR)	Caisse Française de Financement Local	01/01/2013	01/01/2013	01/04/2013	2 900 000,00	V	EURIBOR03M + 0,04500	0,233	0,085	EURO	T	C	O	A-1
0117636-MIN510889EUR (MIN510889EUR)	Caisse Française de Financement Local	07/12/2015	04/07/2016	01/11/2016	1 700 000,00	F	FIXE	1,550	1,559	EURO	T	C	O	A-1
MON519097EUR (MON519097EUR)	La Banque Postale	22/12/2017	29/12/2017	01/04/2018	4 000 000,00	F	FIXE	1,040	1,044	EURO	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
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 METP et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					34 464 967,00									

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour 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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couvertur e ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				30 333 322,10					1 590 950,54	234 408,33		41 466,77
1641 Emprunts en euros (total)				30 333 322,10					1 590 950,54	234 408,33		41 466,77
16151350 (16151350)	N		A-1	2 089 999,99	14,00	F	FIXE	0,850	110 000,01	13 791,25		4 391,90
5062031 (5062031)	N		A-1	678 715,94	17,00	V	LIVRETA + 1,000	1,750	39 345,84	12 227,92		2 917,31
5062032 (5062032)	N		A-1	718 117,50	17,00	V	LIVRETA + 1,000	1,750	41 630,00	12 937,79		3 086,67
5062033 (5062033)	N		A-1	50 025,00	17,00	V	LIVRETA + 1,000	1,750	2 900,00	901,26		215,02
5062034 (5062034)	N		A-1	523 811,83	17,00	V	LIVRETA + 1,000	1,750	30 365,88	9 437,13		2 251,49
5062035 (5062035)	N		A-1	715 729,21	17,00	V	LIVRETA + 1,000	1,750	41 491,56	12 894,76		3 076,40
5062036 (5062036)	N		A-1	306 410,08	17,00	V	LIVRETA + 1,000	1,750	17 762,88	5 520,36		1 317,04
5062037 (5062037)	N		A-1	77 226,58	17,00	V	LIVRETA + 1,000	1,750	4 476,88	1 391,34		331,94
5062038 (5062038)	N		A-1	754 316,57	17,00	V	LIVRETA + 1,000	1,750	43 728,52	13 589,96		3 242,27
5062042 (5062042)	N		A-1	10 350,00	17,00	V	LIVRETA + 1,000	1,750	600,00	186,47		44,49
740 (740)	N		A-1	10 540 286,08	14,67	F	FIXE	1,255	178 648,92	19 431,05		4 041,91
9852812 (9852812)	N		A-1	4 063 333,32	13,17	F	FIXE	1,040	306 666,72	43 986,22		2 934,63
A75141JF-001 (A75141JF-001)	N		A-1	2 860 000,00	10,92	V	EURIBOR03M + 1,10000	1,100	260 000,00	33 706,29		174,78
MIN279209EUR ex MIN245020EUR (MIN279209EUR)	N		A-1	1 700 000,00	8,25	V	EURIBOR03M + 0,04500	0,000	200 000,00	0,00		0,00
0117636-MIN510889EUR (MIN510889EUR)	N		A-1	1 445 000,01	12,58	F	FIXE	1,550	113 333,32	23 495,42		3 670,70
MON519097EUR (MON519097EUR)	N		A-1	3 799 999,99	14,00	F	FIXE	1,040	200 000,01	30 911,11		9 770,22
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (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 METP et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires- acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		30 333 322,10					1 590 950,54	234 408,33	0,00	41 466,77

(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 IC2B1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour des 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 6611 « 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 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	16					
	% de l'encours	100,00 %					
	Montant en euros	30 333 322,10					
(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	A3
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	

A3- AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 1000 euros Procédure d'amortissement : linéaire		19 Décembre 2017
	Champ d'application	Durée (en années)
20	Immobilisations incorporelles	
202	Frais d'études, d'élaboration, de modification et révision des documents d'urbanisme	5
2031	Frais d'études non suivis de réalisation	5
2031	Frais d'études à intégrer dans les immobilisations réalisées	Pas d'amortissement - intégration
2032	Frais de recherche et de développement	5
2033	Frais d'insertion non suivis de réalisations	5
2033	Frais d'insertion à intégrer dans les immobilisations réalisées	Pas d'amortissement - intégration
204	Subventions d'équipement versées	
2041	Subventions d'équipement versées aux organismes publics	
20411	Pour les biens mobiliers, matériel ou études	5
20412	Pour les bâtiments ou les installations	15
20413	Pour les projets d'intérêt national	30
2042	Subventions d'équipement versées aux organismes privés	
20421	Pour les biens mobiliers, matériel ou études	5
20422	Pour les bâtiments ou les installations	15
20423	Pour les projets d'intérêt national	30
205	Concessions et droits similaires	3
208	Autres immobilisations incorporelles	15
21	Immobilisations corporelles	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	15
	Installations de voirie	
	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	
21561	Matériel roulant	10
21568	Autres matériels	8
	Matériel et outillage de voirie	
21571	Matériel roulant	7
21578	Autres matériels et outillage de voirie	8
2158	Autres installations, matériel et outillage technique	15
2158	Collecte pneumatique	30
	Autres immobilisations corporelles	
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers lorsque la commune n'est pas propriétaire du bâtiment	15
	Matériel de transport	
2182	Deux-roues	5
2182	Voitures	5
2182	Camionnettes	7
2182	Camions-véhicules industriels - autocars	10
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5
2184	Mobilier	10
2185	Cheptel	10
2188	Autres immobilisations corporelles	10
217	Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition	Identique aux comptes de

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

A3- AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
		base
	Cas particuliers :	
	Biens de faible valeur (seuil 1 000 €)	1

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		2 304 284.00	2 302 919.54
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 592 315.00	1 590 950.54
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	1 592 315.00	1 590 950.54
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	711 969.00	711 969.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	711 969.00	711 969.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 302 919.54	436 796.00	1 908 760.21	4 648 475.75

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 984 827.00	3 009 831.82
	Ressources propres externes de l'année (a)		25 500.00
10222	FCTVA		
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent ⁿ invest. non transf.		
139146	Attributions de compensation d'investissement		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		25 500.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		25 500.00
	Ressources propres internes de l'année (b)	2 984 827.00	2 984 331.82
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	2 984 827.00	2 984 331.82
28031	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES	115 636.00	83 992.82
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION		
2804111	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	1 281.00	1 281.00
28041411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	4 945.00	4 945.00
28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	506 304.00	564 118.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 356 661.00	2 329 995.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 009 831.82			1 908 760.21	4 918 592.03

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

RESSOURCES PROPRES

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	4 648 475.75
Ressources propres disponibles	IV	4 918 592.03
Solde (IV - II)	V	270 116.28

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	18 858.03
6045 605 608	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAINS ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENT ET TRAVAUX FRAIS ACCESSOIRES/TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT	18 858.03
TOTAL DES DEPENSES REELLES		18 858.03
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		18 858.03

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	265.98
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	265.98
TOTAL DES RECETTES REELLES		265.98
<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		265.98

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES 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)

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Montant
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	
2041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	200 000.00
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	200 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		200 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		200 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		200 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES 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)

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
168751	GFP DE RATTACHEMENT	
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
	TOTAL DES RECETTES REELLES	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
-------------------------------	-----------------------	---	--------------------------------	-------------------------

Acquisitions à titre onéreux				
201800276	ACQUISITION 2 PAVILLONS VILLA MARYSE	05/01/2018	127 274.00	
201800696	ECOQUARTIER - MISSION A2	27/02/2018	47 940.00	
201800827	ETUDES DE POLE DES GARES DE BONDY	22/03/2018	22 337.82	
201800828	ETUDES DE POLE DES GARES DE BONDY	22/03/2018	13 385.69	
201800829	ETUDES DE POLE DES GARES DE BONDY	22/03/2018	4 515.00	
201800897	AVENANT CONVENTION TRANSFERT ZAC BENOIT HURE	06/04/2018	2 055.00	
201800973	FRAIS INSERTION ENQUETE PARCELLAIRE	16/04/2018	1 766.40	
201800975	ZAC ACACIA - FRICHE KREMA	13/04/2018	1 497 005.86	
201800976	ACQUISITION 2 PAVILLONS EPPF BASTIE	16/04/2018	16 937.20	
201801178	ZAC ACACIA FRAIS JURIDIQUES	18/05/2018	16 390.20	
201801360	PLAINE DE L'OURCQ NLS 2018	05/06/2018	200 000.00	
201801402	ETUDES DE POLE DES GARES DE BONDY	08/06/2018	2 730.00	
201801456	ETUDES DE POLE DES GARES DE BONDY	14/06/2018	16 980.00	
201801497	ZAC ACACIA FRAIS JURIDIQUES	21/06/2018	4 500.00	
201801506	ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE	22/06/2018	1 254.00	
201801514	INDEMNITE COMMISSAIRE ENQUETEUR	22/06/2018	1 471.04	
201801524	RIVES DE L'OURCQ BOND 2018	26/06/2018	400 000.00	
201801527	ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE	26/06/2018	3 300.00	
201801726	ZAC ACACIA MONTREUIL 2018	16/07/2018	867 222.00	
201801814	AVIS EXPERT S/DOSSIER AMENAGEMENT AV E VAILLA	25/07/2018	1 425.00	
201801911	ZAC FRATERNITE MONTREUIL 2018	03/08/2018	3 280 000.00	
201802240	ZAC ACACIA FRAIS JURIDIQUES	07/09/2018	197.12	
201802454	ZAC HORLOGE ROMAINVILLE 2018	26/09/2018	1 000 000.00	
201802577	INDEM. DE REMPLI SUITE ACQUISITION VILLA M.B	03/10/2018	19 090.00	
201802578	ACQUISITION VILLA MARYSE BASTIE	03/10/2018	180 910.00	
201802733	ZAC HORLOGE ROMAINVILLE 2018	31/10/2018	1 000 000.00	
201802951	ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE	24/10/2018	2 565.00	
201803247	ZAC HORLOGE ROMAINVILLE 2018	15/11/2018	249 140.00	
201803312	ZAC ACACIA FRAIS JURIDIQUES	16/11/2018	864.09	
201803410	ZAC PORT PANTIN 2018	23/11/2018	1 000 000.00	
201803657	ETUDE D'USAGE CENTRALITE R.QUENEAU	04/12/2018	4 321.20	
201803658	ZAC ACACIA FRAIS JURIDIQUES	04/12/2018	123.24	
201803732	FRAIS JURIDIQUES	06/04/2018	624.00	
201803739	ZAC PORT DE PANTIN (ANNULE)	16/11/2018		
TOTAL			9 986 323.86	

TOTAL GENERAL		9 986 323.86		
----------------------	--	---------------------	--	--

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AP		Pour mémoire AP votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2018	Crédits réalisés en 2018	Reste à financer (>2018)
9211201-2012	AP ZAC ECOCITE BOBIGNY	28 052 791.00		28 052 791.00	11 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	15 052 791.00
9211202-2012	AP ZAC BOISSIERE ACACIA MONTREUIL	19 481 695.52	-1 000 000.00	18 481 695.52	2 516 315.31	2 769 015.00	2 734 375.15	13 196 365.21
9211203-2012	AP ZAC FRATERNITE MONTREUIL	27 310 674.26	-3 250 020.00	24 060 654.26	9 587 651.26	3 280 000.00	3 280 000.00	11 193 003.00
9211204-2012	AP ZAC PORT DE PANTIN	9 145 027.00	-1 000 000.00	8 145 027.00	5 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	2 145 027.00
9211205-2012	AP ZAC PLAINE DE L'OURCQ NOISY LE SE	18 828 680.34	-26 073.00	18 802 607.34	1 934 607.34	200 000.00	200 000.00	16 668 000.00
9211207-2013	AP ZAC RIVES DE L'OURCQ - BONDY	20 563 064.82	-51.83	20 563 012.99	2 863 012.99	400 000.00	400 000.00	17 300 000.00
9211208-2013	AP ECOQUARTIER GARE DE PANTIN QUATRE	39 602 271.23	-18 021 929.59	21 580 341.64	995 032.24	50 000.00	47 940.00	20 535 309.40
9211213-2013	AP ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE, FINANCI	319 944.27	4 685.00	324 629.27	224 629.27	20 000.00	10 599.00	80 000.00
9211214-2014	AP ZAC BENOIT HURE - BAGNOLET	19 173 246.00	-14 321 002.00	4 852 244.00	2 643 908.00	309 757.00		1 898 579.00
9211215-2014	AP ZAC DE L'HORLOGE - ROMAINVILLE	11 826 019.00	249 138.00	12 075 157.00	5 996 560.00	2 249 140.00	2 249 140.00	3 829 457.00
9211216-2014	AP TERRITOIRE PLAINE DE L'OURCQ	670 909.56	97 426.96	768 336.52	348 336.52	70 000.00	64 269.71	350 000.00
9211217-2018	PARC DES HAUTEURS		400 000.00	400 000.00				400 000.00

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 80
 Nombre de membres présents.....
 Nombre de suffrages exprimés.....

VOTES :
 Pour.....
 Contre.....
 Abstentions.....

Date de convocation : 22 mai 2018

Présenté par le Président du Conseil de Territoire,
 A Romainville, le 28 mai 2018

Délibéré par le Conseil de Territoire, réuni en session ordinaire
 A Romainville, le 28 mai 2018

Les membres du Conseil de Territoire

VOIR LISTE JOINTE CI-APRÈS

Certifié exécutoire par le Président du Conseil de Territoire, compte tenu de la transmission en préfecture, le
 et de la publication le .../.../....

A....., le .../.../....