

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 2017

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		
29	2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
30	2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
35	2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
36	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
37	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A4 - Etat des provisions		X
	A5 - Etalement des provisions		X
38	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
39	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
41	A7.2.1 – Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA – fonctionnement	X	
43	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
45	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		
	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
46	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		
47	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	2 628 749.01	g	2 648 315.96
	Section d'investissement	b	12 136 242.94	h	16 259 338.63

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	2 129 640.46
	Report en section d'investissement (001)	d	6 031 855.90	j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)		20 796 847.85 =a+b+c+d	21 037 295.05 =g+h+i+j
-----------------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------

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

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	2 628 749.01 =a+c+e	4 777 956.42 =g+i+k
	Section d'investissement	18 168 098.84 =b+d+f	16 259 338.63 =h+j+l
	TOTAL CUMULE	20 796 847.85 =a+b+c+d+e+f	21 037 295.05 =g+h+i+j+k+l

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
-----------	---------	------------------------------------	-----------------------------

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	87 000.00	37 525.00			49 475.00
Total des dépenses de gestion courante		87 000.00	37 525.00			49 475.00
66 67	CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES	216 547.80	145 717.14	27 619.61		43 211.05
Total des dépenses réelles de fonctionnement		303 547.80	183 242.14	27 619.61		92 686.05
023 042 043	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	2 427 840.55 2 417 888.00	2 417 887.26			0.74
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 845 728.55	2 417 887.26			2 427 841.29
TOTAL		5 149 276.35	2 601 129.40	27 619.61		2 520 527.34

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 75	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 297 984.00	0.28 1 920 013.79			-0.28 377 970.21
Total des recettes de gestion courante		2 297 984.00	1 920 014.07			377 969.93
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 378.89	18 028.89			-6 650.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 309 362.89	1 938 042.96			371 319.93
042 043	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	710 273.00	710 273.00			
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		710 273.00	710 273.00			
TOTAL		3 019 635.89	2 648 315.96			371 319.93

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		2 129 640.46				

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	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES Total des opérations d'équipement	14 958 162.00	8 306 211.65		6 651 950.35
Total des dépenses d'équipement		14 958 162.00	8 306 211.65		6 651 950.35
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 051 093.31	1 025 634.92		25 458.39
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500 000.00			500 000.00
Total des dépenses financières		1 551 093.31	1 025 634.92		525 458.39
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		16 509 255.31	9 331 846.57		7 177 408.74
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	710 273.00	710 273.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 094 700.21	2 094 123.37		576.84
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 804 973.21	2 804 396.37		576.84
TOTAL		19 314 228.52	12 136 242.94		7 177 985.58

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		6 031 855.90			
--	--	--------------	--	--	--

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	2 554 868.75	947 328.00		1 607 540.75
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	15 850 786.91	10 800 000.00		5 050 786.91
Total des recettes d'équipement		18 405 655.66	11 747 328.00		6 658 327.66
Total des recettes financières					
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		18 405 655.66	11 747 328.00		6 658 327.66
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 427 840.55			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 417 888.00	2 417 887.26		0.74
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 094 700.21	2 094 123.37		576.84
Total des recettes d'ordre d'investissement		6 940 428.76	4 512 010.63		2 428 418.13
TOTAL		25 346 084.42	16 259 338.63		9 086 745.79

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	37 525.00		37 525.00
60	ACHATS			
66	CHARGES FINANCIERES	173 336.75		173 336.75
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	Dotations aux amortissements et provisions		2 417 887.26	2 417 887.26
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
	Dépenses de fonctionnement - Total	210 861.75	2 417 887.26	2 628 749.01
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		710 273.00	710 273.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 025 634.92		1 025 634.92
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)		2 094 123.37	2 094 123.37
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
35	STOCKS DE PRODUITS			
	Total des opérations d'équipement	8 306 211.65		8 306 211.65
	Dépenses d'investissement - Total	9 331 846.57	2 804 396.37	12 136 242.94
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			6 031 855.90

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	0.28		0.28
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 920 013.79		1 920 013.79
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 028.89	710 273.00	728 301.89
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes de fonctionnement - Total	1 938 042.96	710 273.00	2 648 315.96
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			2 129 640.46

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	947 328.00		947 328.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 800 000.00		10 800 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 094 123.37	2 094 123.37
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		2 417 887.26	2 417 887.26
35	STOCKS DE PRODUITS			
	Recettes d'investissement - Total	11 747 328.00	4 512 010.63	16 259 338.63
	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	87 000.00	37 525.00			49 475.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	52 466.00	19 775.00			32 691.00
6015	ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES TERRAINS A AMENAGER					
6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAINS	52 466.00	19 775.00			32 691.00
605 608	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENT ET TRAVAUX FRAIS ACCESSOIRES/TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT					
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS					
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE					
617	ETUDES ET RECHERCHES					
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	34 534.00	17 750.00			16 784.00
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES	2 534.00				2 534.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS					
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 000.00	2 000.00			
62875	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	30 000.00	15 750.00			14 250.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		87 000.00	37 525.00			49 475.00
66	CHARGES FINANCIERES	216 547.80	145 717.14	27 619.61		43 211.05
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	216 547.80	145 717.14	27 619.61		43 211.05
66111	CHARGES D'INTERETS INTERETS REGLES A ECHEANCE	168 563.88	168 563.88			
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	47 983.92	-22 846.74	27 619.61		43 211.05
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
- 67 - 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (EXERCICES ANTERIEURS)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		303 547.80	183 242.14	27 619.61		92 686.05

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	2 427 840.55				2 427 840.55
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT(FONCT.)	2 427 840.55				2 427 840.55
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 417 888.00	2 417 887.26			0.74
- 60 - 6015	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES TERRAINS A AMENAGER					
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AUX AMORTISS. ET PROVISIONS CHRGES EXPLOIT. DOTATION AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP.	2 417 888.00 2 417 888.00	2 417 887.26 2 417 887.26			0.74 0.74
- 71 - 71355	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES					
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 845 728.55	2 417 887.26			2 427 841.29
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.					
- 60 - 608	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS FRAIS ACCESSOIRES/TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 845 728.55	2 417 887.26			2 427 841.29
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		5 149 276.35	2 601 129.40	27 619.61		2 520 527.34

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	27 619.61
Montant des ICNE de l'exercice N-1	22 846.74
= Différence ICNE N - ICNE N-1	4 772.87

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		0.28			-0.28
- 70 -	VENTES DE PRODUITS FAB., PREST. SERV., MARCHANDISE		0.28			-0.28
7015	VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE TERRAINS AMENAGES		0.28			-0.28
	AUTRES PRODUITS					
70876	REBOURSEMENT DE FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT					
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 297 984.00	1 920 013.79			377 970.21
- 74 -	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 297 984.00	1 920 013.79			377 970.21
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
74718	SUBVENTIONS PARTICIPATION ETAT AUTRES SUBVENTIONS ETAT					
7472 74751	SUBVENTIONS PARTICIPATION REGIONS GFP DE RATTACHEMENT	2 297 984.00	1 920 013.79			377 970.21
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
- 75 - 752 758	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		2 297 984.00	1 920 014.07			377 969.93
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 378.89	18 028.89			-6 650.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 378.89	18 028.89			-6 650.00
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GEST.	11 378.89	11 378.89			
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		6 650.00			-6 650.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		2 309 362.89	1 938 042.96			371 319.93

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	710 273.00	710 273.00			
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)					
	VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)					
71355	VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS					
	VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES					
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	710 273.00	710 273.00			
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFERES RESUL.EXERC.	710 273.00	710 273.00			
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.					
796	TRANSFERTS DE CHARGES					
	TRANSFERT DE CHARGES FINANCIERES					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		710 273.00	710 273.00			

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	3 019 635.89	2 648 315.96			371 319.93
---	---------------------	---------------------	--	--	-------------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	2 129 640.46
--	--------------

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				
2041412	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
	9211201 AP ZAC ECOCITE BOBIGNY	2 000 000.00	2 000 000.00		
	9211202 AP ZAC BOISSIERE MONTREUIL	3 007 222.00	1 081 286.79		1 925 935.21
	9211203 AP ZAC FRATERNITE MONTREUIL	3 250 000.00			3 250 000.00
	9211204 AP ZAC PORT DE PANTIN	2 000 000.00	2 000 000.00		
	9211205 AP ZAC PLAINE DE L'OURCQ NOISY	200 000.00	200 000.00		
	9211207 AP ZAC RIVES DE L'OURCQ - BONDY	406 300.00	406 248.17		51.83
	9211208 AP ECOQUARTIER PANTIN QUATRE CHEMINS	288 429.00	256 199.73		32 229.27
	9211211 AP PNRQAD BAGNOLET				
	9211213 AP ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE, FINANCIER ZAC ET AMGT	40 000.00	15 540.00		24 460.00
	9211214 AP ZAC BENOIT HURE BAGNOLET	1 314 701.00			1 314 701.00
	9211215 AP ZAC DE L'HORLOGE ROMAINVILLE	2 249 140.00	2 249 140.00		
	9211216 AP TERRITOIRE PLAINE DE L'OURCQ	202 370.00	97 796.96		104 573.04
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	14 958 162.00	8 306 211.65		6 651 950.35
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 051 093.31	1 025 634.92		25 458.39
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 051 093.31	1 025 634.92		25 458.39
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	1 051 093.31	1 025 634.92		25 458.39
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500 000.00			500 000.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500 000.00			500 000.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	500 000.00			500 000.00
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	1 551 093.31	1 025 634.92		525 458.39
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	16 509 255.31	9 331 846.57		7 177 408.74

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	710 273.00	710 273.00		
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		710 273.00	710 273.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	710 273.00	710 273.00		
13912	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTE DE RESULTAT				
139141	REGIONS	35 100.00	35 100.00		
13916	COMMUNES MEMBRES DU GFP	659 519.00	659 519.00		
13918	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	12 000.00	12 000.00		
	AUTRES	3 654.00	3 654.00		
<i>Charges transférées</i>					
- 35 - 3555	STOCKS DE PRODUITS TRAVAUX EN COURS DE PRODUCTION				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 094 700.21	2 094 123.37		576.84
- 20 - 204412	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI CONSTRUCT/SOL D'AUTRUI - INSTALL.GENERAL.AGENCEM.	2 094 700.21	2 094 123.37		576.84
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 804 973.21	2 804 396.37		576.84
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		19 314 228.52	12 136 242.94		7 177 985.58
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		6 031 855.90			

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	2 554 868.75	947 328.00		1 607 540.75
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 554 868.75	947 328.00		1 607 540.75
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANFERABLES				
1312	SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT				
13141	SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS	49 054.75	7 350.00		41 704.75
1316	COMMUNES MEMBRES DU GFP	2 505 814.00	939 978.00		1 565 836.00
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX				
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	15 850 786.91	10 800 000.00		5 050 786.91
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	15 850 786.91	10 800 000.00		5 050 786.91
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	14 450 786.91	10 800 000.00		3 650 786.91
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES				
168751	AUTRES DETTES				
168751	GFP DE RATTACHEMENT	1 400 000.00			1 400 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		18 405 655.66	11 747 328.00		6 658 327.66
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES					
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		18 405 655.66	11 747 328.00		6 658 327.66

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	2 427 840.55			2 427 840.55
021	VIREMENT SECTION FONCT.	2 427 840.55			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 417 888.00	2 417 887.26		0.74
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO				
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO				
- 28 - 28031	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AMORT.FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES	2 417 888.00 15 361.00	2 417 887.26 15 360.26		0.74 0.74
2804111 28041411 28041412 280422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	 1 281.00 4 945.00 491 995.00 1 904 306.00	 1 281.00 4 945.00 506 304.00 1 889 997.00		 -14 309.00 14 309.00
- 35 - 3555	STOCKS DE PRODUITS TRAVAUX EN COURS DE PRODUCTION				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 845 728.55	2 417 887.26		2 427 841.29
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 094 700.21	2 094 123.37		576.84
- 20 - 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS DE RECHERCHES OU DE DEVELOPPEMENT FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETUDE)	2 094 700.21 2 094 700.21	2 094 123.37 2 094 123.37		576.84 576.84
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 940 428.76	4 512 010.63		2 428 418.13
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		25 346 084.42	16 259 338.63		9 086 745.79
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 Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	2 000 000.00	2 000 000.00			11 000 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 000 000.00	2 000 000.00			11 000 000.00
2041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 000 000.00	2 000 000.00			11 000 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2111	TERRAINS NUS					
2118	AUTRES TERRAINS					
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	514 800.00	514 800.00			4 574 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	514 800.00	514 800.00			4 574 000.00
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	514 800.00	514 800.00			2 574 000.00
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	-6 426 000.00

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 Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	3 007 222.00	1 081 286.79		1 925 935.21	2 490 815.31
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					108 695.52
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU					108 695.52
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	867 222.00	867 222.00			2 168 055.00
204112	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					
2041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	867 222.00	867 222.00			2 168 055.00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					
204412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 140 000.00	214 064.79		1 925 935.21	214 064.79
2111	TERRAINS NUS	1 600 000.00	2 000.00		1 598 000.00	2 000.00
2115	TERRAINS BATIS	540 000.00	212 064.79		327 935.21	212 064.79
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	7 350.00	7 350.00			26 256.69
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	7 350.00	7 350.00			26 256.69
1312	SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS	7 350.00	7 350.00			26 256.69
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP					
1343	FONDS AFFECT.EQUIP.NON TRANSF.(P.A.E.)					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-2 999 872.00	-1 073 936.79	0.00	-1 925 935.21	-2 464 558.62

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	3 250 000.00			3 250 000.00	9 587 651.26
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					337 651.26
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU					337 651.26
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	3 250 000.00			3 250 000.00	9 250 000.00
2041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	3 250 000.00			3 250 000.00	9 250 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2115	TERRAINS BATIS					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	1 565 836.00			1 565 836.00	4 740 395.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 565 836.00			1 565 836.00	4 740 395.00
1311	SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT					23 063.00
1312	SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS					
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	1 565 836.00			1 565 836.00	4 697 508.00
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°					19 824.00
1338	AUTRES					
1343	FONDS AFFECT.EQUIP.NON TRANSF.(P.A.E.)					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 684 164.00	0.00	0.00	-1 684 164.00	-4 847 256.26

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	2 000 000.00	2 000 000.00			5 000 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 000 000.00	2 000 000.00			5 000 000.00
2041411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES					
2041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 000 000.00	2 000 000.00			5 000 000.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	21 778.00	21 778.00			1 707 182.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	21 778.00	21 778.00			1 707 182.00
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	21 778.00	21 778.00			1 707 182.00
1343	FONDS AFFECT.EQUIP.NON TRANSF.(P.A.E.)					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 978 222.00	-1 978 222.00	0.00	0.00	-3 292 818.00

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 Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	200 000.00	200 000.00			1 934 607.34
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			1 900 000.00
2041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	200 000.00	200 000.00			1 900 000.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	200 000.00	200 000.00			1 002 429.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	200 000.00	200 000.00			1 002 429.00
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	200 000.00	200 000.00			1 002 429.00
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 Réalisat.
	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 cumul Réalisé
	TOTAL DEPENSES	406 300.00	406 248.17		51.83	2 863 012.99
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			2 393 413.39
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			2 300 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 300.00	6 248.17		51.83	6 248.17
21745	IMMO.MIS.DISP.CONST./SOL.AUTRUI-	6 300.00	6 248.17		51.83	6 248.17
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	200 000.00	200 000.00			883 300.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	200 000.00	200 000.00			883 300.00
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	200 000.00	200 000.00			848 300.00
13148	AUTRES COMMUNES					
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°					35 000.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-206 300.00	-206 248.17	0.00	-51.83	-1 979 712.99

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 cumul Réalisé
	TOTAL DEPENSES	288 429.00	256 199.73		32 229.27	995 032.24
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	288 429.00	256 199.73		32 229.27	995 032.24
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU	288 429.00	256 199.73		32 229.27	995 032.24
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	45 104.75	3 400.00		41 704.75	402 114.85
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	45 104.75	3 400.00		41 704.75	402 114.85
1312	SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS	41 704.75			41 704.75	398 714.85
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	3 400.00	3 400.00			3 400.00
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-243 324.25	-252 799.73	0.00	9 475.48	-592 917.39

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 cumul Réalisat.
	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 ET AMGT

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	40 000.00	15 540.00		24 460.00	224 629.27
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	40 000.00	15 540.00		24 460.00	224 629.27
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU	40 000.00	15 540.00		24 460.00	224 629.27
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-40 000.00	-15 540.00	0.00	-24 460.00	-224 629.27

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 cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	1 314 701.00			1 314 701.00	2 643 908.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 314 701.00			1 314 701.00	2 643 908.00
2041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	214 636.00			214 636.00	643 908.00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 100 065.00			1 100 065.00	2 000 000.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 314 701.00	0.00	0.00	-1 314 701.00	-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			5 996 560.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 249 140.00	2 249 140.00			5 996 560.00
2041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	249 140.00	249 140.00			996 560.00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 000 000.00	2 000 000.00			5 000 000.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-2 249 140.00	-2 249 140.00	0.00	0.00	-5 996 560.00

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	202 370.00	97 796.96		104 573.04	348 336.52
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	202 370.00	97 796.96		104 573.04	298 336.52
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU	202 370.00	97 796.96		104 573.04	298 336.52
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					50 000.00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					50 000.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					60 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					60 000.00
1312	SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS					
1316	SUBV. EQUIP. TRANSFER. AUTRES ETS PUBLICS LOCA					60 000.00
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-202 370.00	-97 796.96	0.00	-104 573.04	-288 336.52

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		2 417 887.26	2 417 887.26
Réalisations		2 417 887.26	2 417 887.26
002 023 042	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT. VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 417 887.26	2 417 887.26
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		2 851 292.35	2 851 292.35
Réalisations		2 851 292.35	2 851 292.35
002 77 042	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT. PRODUITS EXCEPTIONNELS OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 129 640.46 11 378.89 710 273.00	2 129 640.46 11 378.89 710 273.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		433 405.09	433 405.09

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		210 861.75	210 861.75
Réalisations		210 861.75	210 861.75
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	37 525.00	37 525.00
66	CHARGES FINANCIERES	173 336.75	173 336.75
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		1 926 664.07	1 926 664.07
Réalisations		1 926 664.07	1 926 664.07
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	0.28	0.28
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 920 013.79	1 920 013.79
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 650.00	6 650.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		1 715 802.32	1 715 802.32

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		6 742 128.90	6 742 128.90
Réalisations		6 742 128.90	6 742 128.90
001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT.	6 031 855.90	6 031 855.90
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	710 273.00	710 273.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		2 417 887.26	2 417 887.26
Réalisations		2 417 887.26	2 417 887.26
001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT.	2 417 887.26	2 417 887.26
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-4 324 241.64	-4 324 241.64

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	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		11 425 969.94	2 100 371.54	9 325 598.40
Réalisations		11 425 969.94	2 100 371.54	9 325 598.40
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 094 123.37	2 094 123.37	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 025 634.92		1 025 634.92
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement		8 306 211.65	6 248.17	8 299 963.48
9211201	AP ZAC ECOGITE BOBIGNY	2 000 000.00		2 000 000.00
9211202	AP ZAC BOISSIERE MONTREUIL	1 081 286.79		1 081 286.79
9211203	AP ZAC FRATERNITE MONTREUIL			
9211204	AP ZAC PORT DE PANTIN	2 000 000.00		2 000 000.00
9211205	AP ZAC PLAINE DE L'OURCQ NOISY	200 000.00		200 000.00
9211207	AP ZAC RIVES DE L'OURCQ - BONDY	406 248.17	6 248.17	400 000.00
9211208	AP ECOQUARTIER PANTIN QUATRE CHEMINS	256 199.73		256 199.73
9211211	AP PNRQAD BAGNOLET			
9211213	AP ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE, FINANCIER Z	15 540.00		15 540.00
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	97 796.96		97 796.96
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		13 841 451.37	2 094 123.37	11 747 328.00
Réalisations		13 841 451.37	2 094 123.37	11 747 328.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 094 123.37	2 094 123.37	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	947 328.00		947 328.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 800 000.00		10 800 000.00
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		2 415 481.43	-6 248.17	2 421 729.60

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2017	Montant des tirages 2017	Montant des remboursements 2017		Encours restant dû au 31/12/2017
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					23 746 031,99									
1641 Emprunts en euros (total)					23 746 031,99									
0117636 - MINS10889EUR	SFIL CAFFIL	07/12/2015	04/07/2016	01/11/2016	1 699 999,99	F	Taux fixe à 1.55 %	1,55	1,56	EUR	T	C	O	A-1
16151350	CREDIT COOPERATIF	28/12/2016	30/12/2017	01/04/2018	2 200 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.25)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,25	0,25	EUR	T	C	O	A-1
5062031	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2014	12/11/2015	01/04/2016	786 917,00	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,75	1,75	EUR	T	C	O	A-1
5062032	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2014	12/11/2015	01/04/2016	832 600,00	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,75	1,75	EUR	T	C	O	A-1
5062033	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2014	12/11/2015	01/04/2016	58 000,00	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,75	1,75	EUR	T	C	O	A-1
5062034	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2014	12/11/2015	01/04/2016	607 318,00	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,75	1,75	EUR	T	C	O	A-1
5062035	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2014	12/11/2015	01/04/2016	829 831,00	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,75	1,75	EUR	T	C	O	A-1
5062036	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2014	12/11/2015	01/04/2016	355 258,00	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,75	1,75	EUR	T	C	O	A-1
5062037	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2014	12/11/2015	01/04/2016	89 538,00	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,75	1,75	EUR	T	C	O	A-1
5062038	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2014	12/11/2015	01/04/2016	874 570,00	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,75	1,75	EUR	T	C	O	A-1

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
5062042	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2014	12/11/2015	01/04/2016	12 000,00	V	(Livret A + 1)- Floor 0 sur Livret A	1,75	1,75	EUR	T	C	O	A-1
9852812	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2016	15/03/2017	05/04/2017	4 600 000,00	F	Taux fixe à 1,04 %	1,04	1,04	EUR	M	C	O	A-1
A75141JF-001	CAISSE D'EPARGNE	24/12/2014	29/12/2014	29/03/2015	3 900 000,00	V	(Euribor 03 M + 1.1)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,18	1,20	EUR	T	C	O	A-1
MIN279209EUR ex MIN245020EUR	SFIL CAFFIL	01/01/2013	01/01/2013	02/01/2013	2 900 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.045)-Floor - 0.045 sur Euribor 03 M	0,27	0,27	EUR	T	C	O	A-1
MON519097EUR	BANQUE POSTALE	22/12/2017	29/12/2017	01/04/2018	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1,04 %	1,04	1,04	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					23 746 031,99									

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					

(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	A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						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)				21 205 337,59					1 025 634,89	168 563,88		27 619,61
1641 Emprunts en euros (total)				21 205 337,59					1 025 634,89	168 563,88		27 619,61
0117636 - MIN510889EUR	N		A-1	1 558 333,33	13,58	F	Taux fixe à 1.55 %	1,55	113 333,33	25 252,08		3 958,60
16151350	N		A-1	2 200 000,00	15	V	(Euribor 03 M + 0.25)- Floor 0 sur Euribor 03 M (Euribor 03 M + 0.25)- Floor 0 sur Euribor 03 M	0,25	0,00	0,00		2 276,08
5062031	N		A-1	718 061,78	18	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,73	39 345,84	12 912,00		3 086,43
5062032	N		A-1	759 747,50	18	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,73	41 630,00	13 661,58		3 265,61
5062033	N		A-1	52 925,00	18	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,73	2 900,00	951,69		227,48
5062034	N		A-1	554 177,71	18	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,73	30 365,88	9 965,07		2 382,02
5062035	N		A-1	757 220,77	18	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,73	41 491,56	13 616,15		3 254,75
5062036	N		A-1	324 172,96	18	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,73	17 762,88	5 829,20		1 393,38
5062037	N		A-1	81 703,46	18	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,73	4 476,88	1 469,17		351,18
5062038	N		A-1	798 045,09	18	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,73	43 728,52	14 350,24		3 430,23
5062042	N		A-1	10 950,00	18	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,73	600,00	196,90		47,07
9852812	N		A-1	4 369 999,99	14,18	F	Taux fixe à 1.04 %	1,03	230 000,01	33 753,78		3 156,11
A75141JF-001	N		A-1	3 120 000,00	11,99	V	(Euribor 03 M + 1.1)- Floor 0 sur Euribor 03 M	1,11	260 000,00	36 606,01		190,67
MIN279209EUR ex MIN245020EUR	N		A-1	1 900 000,00	9,25	V	(Euribor 03 M + 0.045)-Floor -0.045 sur Euribor 03 M	0,00	200 000,00	0,00		0,00

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MON519097EUR	N		A-1	4 000 000,00	15	F	Taux fixe à 1.04 %	0,53				600,00
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
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)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		21 205 337,59					1 025 634,89	168 563,88	0,00	27 619,61

(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 31/12/2017 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
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 courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

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
Structure							
(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	15					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	21 205 338 €					
(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		10 avril 2015
	Champ d'application	Durée (en années)
20	Immobilisations incorporelles	
202	Frais d'études, d'élaboration, de modification et révision des documents d'urbanisme	10
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	30
	Autres immobilisations corporelles	
	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 base

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		1 761 366.31	1 735 907.92
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 051 093.31	1 025 634.92
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	1 051 093.31	1 025 634.92
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)	710 273.00	710 273.00
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>	710 273.00	710 273.00
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	1 735 907.92		6 031 855.90	7 767 763.82

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		4 845 728.55	2 417 887.26
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222	FCTVA		
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
138	Autres subvent ^o invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	4 845 728.55	2 417 887.26
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	2 417 888.00	2 417 887.26
28031	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES	15 361.00	15 360.26
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	491 995.00	506 304.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 904 306.00	1 889 997.00
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	2 427 840.55	

	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	2 417 887.26				2 417 887.26

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

RESSOURCES PROPRES

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	7 767 763.82
Ressources propres disponibles	IV	2 417 887.26
Solde (IV - II)	V	-5 349 876.56

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	19 775.00
6015 6045 605 608 614 627	TERRAINS A AMENAGER ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAINS ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENT ET TRAVAUX FRAIS ACCESSOIRES/TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	19 775.00
66	CHARGES FINANCIERES	
66111 66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	
TOTAL DES DEPENSES REELLES		19 775.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
6015 71355	TERRAINS A AMENAGER VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	
608	FRAIS ACCESSOIRES/TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		19 775.00

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	0.28
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	0.28
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
752 758	REVENUS DES IMMEUBLES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 650.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	6 650.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 650.28
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
71355	VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	
796	TRANSFERT DE CHARGES FINANCIERES	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		6 650.28

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
<i>040</i>	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		
<i>Charges transférées</i>		
<i>3555</i>	<i>TRAVAUX EN COURS DE PRODUCTION</i>	
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		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
1641 1641 3555	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO <i>EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO</i> <i>TRAVAUX EN COURS DE PRODUCTION</i>	
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)		

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				
20170566	ASSIGNATION GROS EPOUSE BOZZA	27/03/2017	66.00	
20172340	ETUDES DE POLE GARES DE BONDY	06/10/2017	21 008.06	
20172359	PARTICIP 2017 EE ZAC HORLOGE	11/10/2017	249 140.00	
20172629	ETUDES DE POLE DES GARES DE BONDY - 50% PHASE	23/10/2017	17 028.90	
20172630	ELABORER ET FINALISER UNE MALLETTE DE COMMUNI	20/10/2017	4 635.00	
20172631	ETAT D'HONORAIRES ET DE FRAIS N° 2016-15066	16/10/2017	936.00	
20172632	ETAT D'HONORAIRES ET DE FRAIS N°2017-15464	16/10/2017	1 560.00	
20172633	ETAT D'HONORAIRES ET DE FRAIS N°2017-15504	16/10/2017	624.00	
20172634	FRAIS ET HONORAIRES	19/09/2017	2 533.31	
20172635	FRAIS ET HONORAIRES EN DATE DU 10/11/2016	19/09/2017	118.76	
20172636	ACCOMPAGNEMENT AU MONTAGE DES NPRU	19/09/2017	3 990.00	
20172637	ACCOMPAGNEMENT MONTAGE FINANCIER DU PROJET D'	19/09/2017	5 250.00	
20172638	EVOLUTION DES BILANS DE ZAC DEPUIS 2012 ET M	19/09/2017	6 300.00	
20172639	PARTICIPATION FINANCIERE AMENAGEUR - ECHEANCE	16/10/2017	400 000.00	
20172640	PARTICIPATION FINANCIERE AMENAGEUR - ECHEANCE	16/10/2017	2 000 000.00	
20172641	MISSION D'ACCOMPAGNEMENT POUR L'ACCUEIL DE L'	26/04/2017	25 185.00	
20172643	A LA SUCCESSION MONTANIER SUR LA ZAC BOISSIE	02/05/2017	1 500.00	
20172644	FRAIS DE JUGEMENT DE MME LEMEE ESTELLE	20/06/2017	3 108.17	
20172645	PROVISION MANDATAIRE SUCCESSORAL NETIN ZAC B.	21/06/2017	2 000.00	
20172813	ZAC BOISSIERE ACACIA MONTREUIL	23/06/2017	195 500.00	
20172814	NOMINATION ADMINIST SUCCESSIONS EXPRO FERNAND	05/10/2017	624.00	
20172854	PARTICIPATION FINANCIERE AMENAGEUR - ECHEANCE	08/11/2017	2 000 000.00	
20172855	PARTICIPATION FINANCIERE AMENAGEUR - ECHEANCE	08/11/2017	200 000.00	
20172856	PARTICIPATION FINANCIERE AMENAGEUR - ECHEANCE	08/11/2017	2 000 000.00	
20173003	MISSION B1A1-BIS COMPLEMENT ILOT JBREL	21/11/2017	6 421.33	
20173005	MISSION B1A1-BIS ECOQUARTIER	21/11/2017	6 421.33	
20173006	MISSION B1A1-BIS COMPLEMENT ILOT 14 BB	21/11/2017	1 221.62	
20173009	MISSION B1A1-BIS COMPLEMENT ILOT JBREL	21/11/2017	814.41	
20173010	MISSION B1A1-BIS COMPLEMENT ILOT 14 BB	21/11/2017	814.41	
20173011	MISSION D'EXPERTISE FONCIERE PARC ILES DES LO	21/11/2017	29 940.00	
20173014	PARTICIPATION FINANCIERE-ECHEANCE 2017 ZAC AC	21/11/2017	867 222.00	
20173202	JUGEMENT DU TGI DE BOB 16/06 ZAC BOISSIERE AC	04/12/2017	1 500.00	
20173254	MISSION B2-2 CRD/PISCINE	05/12/2017	22 781.49	
20173255	MISSION B2-2 CRD/PISCINE	05/12/2017	1 596.55	
ECOQUARTIPANTIN9211208002 SELON DELIBERATION CT2016-09-27-15		13/07/2017	216 128.59	
TOTAL			8 295 968.93	

Divers				
20172867	ZAC ECOCITE BOBIGNY	COFINANCEMENT	15/11/2017	-514 800.00
20172868	ZAC DU PORT PANTIN	COFINANCEMENT	15/11/2017	-21 778.00
20172869	ZAC PLAINE DE L'OURCQ NOISY	COFINANCEMENT	15/11/2017	-200 000.00
20172870	ZAC RIVES DE L'OURCQ BONDY	COFINANCEMENT	15/11/2017	-200 000.00
TOTAL				-936 578.00

TOTAL GENERAL			7 359 390.93	
----------------------	--	--	---------------------	--

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 2017	Crédits réalisés en 2017	Reste à financer (>2017)
9211201-2012	AP ZAC ECOCITE BOBIGNY	24 200 000.00	3 852 791.00	28 052 791.00	9 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	17 052 791.00
9211202-2012	AP ZAC BOISSIERE ACACIA MONTREUIL	19 941 695.52	-460 000.00	19 481 695.52	1 435 028.52	3 007 222.00	1 081 286.79	15 039 445.00
9211203-2012	AP ZAC FRATERNITE MONTREUIL	27 310 674.26		27 310 674.26	9 587 651.26	3 250 020.00		14 473 003.00
9211204-2012	AP ZAC PORT DE PANTIN	9 145 027.00		9 145 027.00	3 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	4 145 027.00
9211205-2012	AP ZAC PLAINE DE L'OURCQ NOISY LE SE	18 060 680.34	768 000.00	18 828 680.34	1 734 607.34	226 073.00	200 000.00	16 868 000.00
9211207-2013	AP ZAC RIVES DE L'OURCQ - BONDY	20 000 000.00	563 064.82	20 563 064.82	2 456 764.82	406 300.00	406 248.17	17 700 000.00
9211208-2013	AP ECOQUARTIER GARE DE PANTIN QUATRE	21 342 548.65	18 259 722.58	39 602 271.23	738 832.51	288 429.00	256 199.73	38 575 009.72
9211211-2013	AP PNRQAD BAGNOLET	70 598.40		70 598.40	70 598.40			
9211213-2013	AP ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE, FINANCI	319 944.27		319 944.27	209 089.27	40 000.00	15 540.00	70 855.00
9211214-2014	AP ZAC BENOIT HURE - BAGNOLET	5 352 246.00	13 821 000.00	19 173 246.00	2 643 908.00	1 314 701.00		15 214 637.00
9211215-2014	AP ZAC DE L HORLOGE - ROMAINVILLE	11 826 019.00		11 826 019.00	3 747 420.00	2 249 140.00	2 249 140.00	5 829 459.00
9211216-2014	AP TERRITOIRE PLAINE DE L OURCQ	587 370.00	83 539.56	670 909.56	250 539.56	202 370.00	97 796.96	218 000.00

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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

VOTES :

Pour.....
 Contre.....
 Abstentions.....

Date de convocation : 21 mars 2018

Présenté par le Président du Conseil de Territoire,
 A Romainville, le 27 mars 2018

Délibéré par le Conseil de Territoire, réuni en session ordinaire
 A Romainville, le 27 mars 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... Romainville, le .../.../....