

095-200055655-20180405-DB18046-DE

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 12/04/2018

**- CA ROISSY PAYS DE FRANCE (1)**  
**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)**

Numéro SIRET : 20005565500019

POSTE COMPTABLE : SARCELLES

**M. 14**

**Budget primitif**  
**voté par nature**

**BUDGET : PRINCIPAL (3)**

**ANNEE 2018**

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

## Sommaire

Accusé certifié exécutoire

### I - Informations générales (6)

Réception par le préfet, le 12/04/2018

Informations statistiques, fiscales et financières 4

B - Modalités de vote du budget 5

### II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 6

A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 9

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 11

B2 - Balance générale du budget - Recettes 13

### III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 15

A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 18

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 20

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 22

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 24

### IV - Annexes (7)

#### A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1) 78

A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement 83

A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement 108

A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 144

A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 145

A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 149

A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 150

A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 151

A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 153

A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes 154

A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

A4 - Etat des provisions Sans Objet

A5 - Etalement des provisions Sans Objet

A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 155

A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 156

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

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

A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3) 158

A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3) 159

A8 - Etat des charges transférées Sans Objet

A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

#### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4) 160

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

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

B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.6 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5) Sans Objet

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

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

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale Sans Objet

#### C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel 161

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4) Sans Objet

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

C3.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet

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

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

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes Sans Objet

D2 - Arrêté et signatures

099-20093655-20180405-DB18046-DE

163

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

Reception par le préfet : 12/04/2018

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

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.

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

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

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

095-200055655-20180405-DB18046-DE	CA ROISSY PAYS DE FRANCE PRINCIPAL	BP 2018
-----------------------------------	---------------------------------------	------------

Code INSEE  
200055655  
Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 12/04/2018	<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
	<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	0
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i> ) :	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0.00	0.00	0.00	0.00

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	702.00	611
2	Produit des impositions directes/population	606.00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	746.00	764
4	Dépenses d'équipement brut/population	155.00	159
5	Encours de dette/population	108.00	814
6	DGF/population	94.00	201
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0.13	0.30
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0.96	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.21	0.88
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.15	0.20

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

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

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

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

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

095-200055655-20180405-DB18046-11	<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
Accusé certifié exécutoire	<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

<p>Réception par le préfet : 12/04/2018</p> <p>I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement,</li> <li>- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement. <ul style="list-style-type: none"> <li>- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.</li> <li>- avec (3) vote formel sur chacun des chapitres.</li> </ul> </li> </ul> <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :</p> <p>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 ».</p> <p>III – Les provisions sont (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .</p> <p>IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (5) cumulé de l'exercice précédent.</p> <p>V – Le présent budget a été voté (6) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.</p>
--

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

(5) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

095-200055655-20180405-1818048-DP

**II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET****II**

Accusé certifié exécutoire

**VUE D'ENSEMBLE****A1**

Réception par le préfet : 12/04/2018

**FONCTIONNEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	283 093 721,49	261 770 170,00
	+	+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 21 323 551,49
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)</b>		283 093 721,49	283 093 721,49

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)</b>	58 640 828,30	76 527 275,22
	+	+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	17 886 826,80	5 609 413,19
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 5 609 033,31	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		82 136 688,41	82 136 688,41

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	365 230 409,90	365 230 409,90
----------------------------	----------------	----------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

095-200055655-20180405-BF48046-DP

## II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET

II

### SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

A2

Réception par le préfet : 12/04/2018

#### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	43 407 735,00	0,00	31 223 997,00	31 223 997,00	31 223 997,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	23 776 474,00	0,00	31 238 200,00	31 238 200,00	31 238 200,00
014	Atténuations de produits	132 527 230,00	0,00	135 645 510,00	135 645 510,00	135 645 510,00
65	Autres charges de gestion courante	32 446 413,00	0,00	46 245 084,00	46 245 084,00	46 245 084,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>232 157 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 352 791,00</b>	<b>244 352 791,00</b>	<b>244 352 791,00</b>
66	Charges financières	1 015 799,00	0,00	1 482 910,00	1 482 910,00	1 482 910,00
67	Charges exceptionnelles	105 400,00	0,00	303 900,00	303 900,00	303 900,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>233 279 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 139 601,00</b>	<b>246 139 601,00</b>	<b>246 139 601,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (5)	18 247 927,00		32 314 909,49	32 314 909,49	32 314 909,49
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	4 282 808,00		4 639 211,00	4 639 211,00	4 639 211,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>22 530 735,00</b>		<b>36 954 120,49</b>	<b>36 954 120,49</b>	<b>36 954 120,49</b>
<b>TOTAL</b>		<b>255 809 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 093 721,49</b>	<b>283 093 721,49</b>	<b>283 093 721,49</b>

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

283 093 721,49

#### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	84 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	5 653 587,00	0,00	5 951 880,00	5 951 880,00	5 951 880,00
73	Impôts et taxes	209 550 250,00	0,00	214 961 666,00	214 961 666,00	214 961 666,00
74	Dotations et participations	39 644 792,00	0,00	39 685 777,00	39 685 777,00	39 685 777,00
75	Autres produits de gestion courante	556 420,00	0,00	618 610,00	618 610,00	618 610,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>255 489 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 321 933,00</b>	<b>261 321 933,00</b>	<b>261 321 933,00</b>
76	Produits financiers	303 737,00	0,00	303 737,00	303 737,00	303 737,00
77	Produits exceptionnels	17 000,00	0,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>255 809 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 670 170,00</b>	<b>261 670 170,00</b>	<b>261 670 170,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>255 809 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 770 170,00</b>	<b>261 770 170,00</b>	<b>261 770 170,00</b>

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

21 323 551,49

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

283 093 721,49

#### Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
 DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION  
 D'INVESTISSEMENT (6)**

36 854 120,49

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

**CA ROISSY PAYS DE FRANCE - PRINCIPAL - BP - 2018**  
**Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur**

(1) Cf. Modalités de vote LB  
098-20098655-20180405-DB18046-DE

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) Réception par le préfet : 1204/2018  
DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(6) Solde de l'opération  $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

095-200055655-20180405-BS18026-DJ

**II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET****II****Accusé certifié exécutoire SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES****A3**

Réception par le préfet : 12/04/2018

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	3 529 650,00	2 492 077,05	4 575 790,00	4 575 790,00	7 067 867,05
204	Subventions d'équipement versées	1 421 830,00	946 906,25	4 618 508,30	4 618 508,30	5 565 414,55
21	Immobilisations corporelles	12 762 874,00	2 516 308,31	25 513 707,00	25 513 707,00	28 030 015,31
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 880 000,00	10 634 693,75	12 300 600,00	12 300 600,00	22 935 293,75
	Total des opérations d'équipement	2 671 766,00	816 298,07	7 280 000,00	7 280 000,00	8 096 298,07
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>32 266 120,00</b>	<b>17 406 283,43</b>	<b>54 288 605,30</b>	<b>54 288 605,30</b>	<b>71 694 888,73</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	17 429 501,00	0,00	4 152 223,00	4 152 223,00	4 152 223,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 150 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>18 579 501,00</b>	<b>364 000,00</b>	<b>4 152 223,00</b>	<b>4 152 223,00</b>	<b>4 516 223,00</b>
45...	<b>Total des opé. pour compte de tiers (8)</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>116 543,37</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>216 543,37</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>52 845 621,00</b>	<b>17 886 826,80</b>	<b>58 540 828,30</b>	<b>58 540 828,30</b>	<b>76 427 655,10</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>52 845 621,00</b>	<b>17 886 826,80</b>	<b>58 640 828,30</b>	<b>58 640 828,30</b>	<b>76 527 655,10</b>

+

**D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)****5 609 033,31**

=

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES****82 136 688,41****RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	9 465 355,00	2 207 606,61	10 153 261,44	10 153 261,44	12 360 868,05
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	6 759 520,37	6 759 520,37	6 759 520,37
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>9 465 355,00</b>	<b>2 207 606,61</b>	<b>16 912 781,81</b>	<b>16 912 781,81</b>	<b>19 120 388,42</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	4 308 600,00	3 393 010,58	3 334 891,00	3 334 891,00	6 727 901,58
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	17 886 446,92	17 886 446,92	17 886 446,92
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	14 540 931,00	0,00	1 339 035,00	1 339 035,00	1 339 035,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>18 849 531,00</b>	<b>3 393 010,58</b>	<b>22 560 372,92</b>	<b>22 560 372,92</b>	<b>25 953 383,50</b>
45...	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (8)</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>8 796,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>108 796,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>30 314 886,00</b>	<b>5 609 413,19</b>	<b>39 573 154,73</b>	<b>39 573 154,73</b>	<b>45 182 567,92</b>

Chap	0055655-20180403-DE 8046-DE	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
Accusé certifié exécutoire						
Réception par	021 Virement de la sect <sup>e</sup> de fonctionnement (4) le préfet : 12/04/2018	18 247 927,00		32 314 909,49	32 314 909,49	32 314 909,49
	040 Opérat <sup>n</sup> ordre transfert entre sections (4)	4 282 808,00		4 639 211,00	4 639 211,00	4 639 211,00
	041 Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>22 530 735,00</b>		<b>36 954 120,49</b>	<b>36 954 120,49</b>	<b>36 954 120,49</b>
<b>TOTAL</b>		<b>52 845 621,00</b>	<b>5 609 413,19</b>	<b>76 527 275,22</b>	<b>76 527 275,22</b>	<b>82 136 688,41</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>82 136 688,41</b>
---	----------------------

## Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)</b>
--

36 854 120,49

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

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

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

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

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

095-200055655-20180405-PP48046-DE

**II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET****II**

Accusé certifié exécutoire

**BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET****B1**

Réception par le préfet : 12/04/2018

**1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	31 223 997,00		31 223 997,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	31 238 200,00		31 238 200,00
014	Atténuations de produits	135 645 510,00		135 645 510,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	46 245 084,00		46 245 084,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	1 482 910,00	0,00	1 482 910,00
67	Charges exceptionnelles	303 900,00	0,00	303 900,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	4 639 211,00	4 639 211,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		32 314 909,49	32 314 909,49
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>246 139 601,00</b>	<b>36 954 120,49</b>	<b>283 093 721,49</b>

+

**D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE****0,00**

=

**TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES****283 093 721,49**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	100 000,00	100 000,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 152 223,00	0,00	4 152 223,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	8 096 298,07		8 096 298,07
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6)	7 067 867,05	0,00	7 067 867,05
204	Subventions d'équipement versées	5 565 414,55	0,00	5 565 414,55
21	Immobilisations corporelles (6)	28 030 015,31	0,00	28 030 015,31
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	22 935 293,75	0,00	22 935 293,75
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	364 000,00	0,00	364 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	216 543,37	0,00	216 543,37
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>76 427 655,10</b>	<b>100 000,00</b>	<b>76 527 655,10</b>

+

**D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE****5 609 033,31**

=

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES****82 136 688,41**

095-200055655-20180405-DB18046-DE

(1) Accusé certifié exécutoire. Attachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

095-200055655-20180405-PP48646-DF

**II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET**

**II**

Accusé certifié exécutoire

**BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET**

**B2**

Réception par le préfet : 12/04/2018

**2 - RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	104 000,00		104 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	5 951 880,00		5 951 880,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	214 961 666,00		214 961 666,00
74	Dotations et participations	39 685 777,00		39 685 777,00
75	Autres produits de gestion courante	618 610,00	0,00	618 610,00
76	Produits financiers	303 737,00	0,00	303 737,00
77	Produits exceptionnels	44 500,00	100 000,00	144 500,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>	<b>261 670 170,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>261 770 170,00</b>

+

**R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**

**21 323 551,49**

=

**TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES**

**283 093 721,49**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	6 727 901,58	0,00	6 727 901,58
13	Subventions d'investissement	12 360 868,05	0,00	12 360 868,05
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	6 759 520,37	0,00	6 759 520,37
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		4 077 940,00	4 077 940,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	108 796,00	0,00	108 796,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		561 271,00	561 271,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement		32 314 909,49	32 314 909,49
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 339 035,00		1 339 035,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>27 296 121,00</b>	<b>36 954 120,49</b>	<b>64 250 241,49</b>

+

**R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE**

**0,00**

+

**AFFECTATION AU COMPTE 1068**

**17 886 446,92**

=

**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**

**82 136 688,41**

095-200055655-20180405-DB18046-DE

(A) ~~Accusé certifié exécutoire~~ attachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) ~~Voir liste des opérations d'ordre.~~

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

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

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

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

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

095-200055655-20180405-DB18046-DV

## III - VOTE DU BUDGET

III

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Réception par le préfet : 12/04/2018

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>43 407 735,00</b>	<b>31 223 997,00</b>	<b>31 223 997,00</b>
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	318 103,00	346 803,00	346 803,00
60611	Eau et assainissement	803 530,00	1 051 571,00	1 051 571,00
60612	Energie - Electricité	943 950,00	1 416 229,00	1 416 229,00
60613	Chauffage urbain	530 500,00	516 000,00	516 000,00
60621	Combustibles	300 000,00	539 475,00	539 475,00
60622	Carburants	166 100,00	157 095,00	157 095,00
60623	Alimentation	23 600,00	170 900,00	170 900,00
60624	Produits de traitement	69 500,00	86 500,00	86 500,00
60628	Autres fournitures non stockées	111 100,00	134 722,00	134 722,00
60631	Fournitures d'entretien	44 100,00	92 254,00	92 254,00
60632	Fournitures de petit équipement	257 022,00	286 603,00	286 603,00
60633	Fournitures de voirie	6 000,00	6 000,00	6 000,00
60636	Vêtements de travail	113 990,00	97 270,00	97 270,00
6064	Fournitures administratives	123 506,00	108 206,00	108 206,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	320 221,00	328 221,00	328 221,00
6068	Autres matières et fournitures	147 800,00	263 719,00	263 719,00
611	Contrats de prestations de services	7 690 920,00	2 842 849,00	2 842 849,00
6125	Crédit-bail immobilier	993 630,00	1 003 500,00	1 003 500,00
6132	Locations immobilières	479 442,00	636 591,00	636 591,00
6135	Locations mobilières	136 450,00	127 200,00	127 200,00
614	Charges locatives et de copropriété	115 534,00	281 772,00	281 772,00
61521	Entretien terrains	633 207,00	825 200,00	825 200,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	227 200,00	294 957,00	294 957,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	1 500,00	1 500,00	1 500,00
615231	Entretien, réparations voiries	760 574,00	991 000,00	991 000,00
615232	Entretien, réparations réseaux	539 400,00	1 197 800,00	1 197 800,00
61551	Entretien matériel roulant	195 000,00	143 450,00	143 450,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	61 780,00	75 069,00	75 069,00
6156	Maintenance	1 849 190,00	2 661 869,00	2 661 869,00
6161	Multirisques	342 700,00	300 000,00	300 000,00
6168	Autres primes d'assurance	127 300,00	174 300,00	174 300,00
617	Etudes et recherches	896 010,00	1 629 600,00	1 629 600,00
6182	Documentation générale et technique	82 480,00	118 815,00	118 815,00
6184	Versements à des organismes de formation	306 600,00	692 700,00	692 700,00
6188	Autres frais divers	247 450,00	661 650,00	661 650,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	30 000,00	16 000,00	16 000,00
6226	Honoraires	311 140,00	421 000,00	421 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	27 000,00	20 000,00	20 000,00
6228	Divers	27 000,00	54 601,00	54 601,00
6231	Annonces et insertions	150 000,00	214 000,00	214 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	6 800,00	27 120,00	27 120,00
6233	Foires et expositions	150,00	150,00	150,00
6236	Catalogues et imprimés	91 600,00	81 500,00	81 500,00
6237	Publications	310 800,00	274 000,00	274 000,00
6238	Divers	271 500,00	261 000,00	261 000,00
6241	Transports de biens	25 000,00	40 000,00	40 000,00
6247	Transports collectifs	1 875 490,00	6 238 221,00	6 238 221,00
6251	Voyages et déplacements	46 600,00	43 500,00	43 500,00
6256	Missions	500,00	500,00	500,00
6257	Réceptions	110 700,00	190 700,00	190 700,00
6261	Frais d'affranchissement	74 000,00	86 000,00	86 000,00
6262	Frais de télécommunications	377 000,00	443 050,00	443 050,00
627	Services bancaires et assimilés	1 330,00	1 760,00	1 760,00
6281	Concours divers (cotisations)	150 804,00	181 300,00	181 300,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	85 600,00	94 600,00	94 600,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	315 841,00	445 277,00	445 277,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	479 086,00	419 638,00	419 638,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	17 311 630,00	23 000,00	23 000,00
6288	Autres services extérieurs	701 000,00	991 830,00	991 830,00

Chap (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
200055	655-20180405-DB180405			
art (1)				
63512	Accuse certifié exécutoire	317 500,00	313 000,00	313 000,00
63513	Taxes foncières	49 475,00	49 460,00	49 460,00
6355	Autres impôts locaux	2 300,00	1 400,00	1 400,00
637	Taxes et impôts sur les véhicules	292 500,00	30 000,00	30 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)			
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>23 776 474,00</b>	<b>31 238 200,00</b>	<b>31 238 200,00</b>
6217	Personnel affecté par la commune membre	0,00	20 000,00	20 000,00
6218	Autre personnel extérieur	127 500,00	100 500,00	100 500,00
6331	Versement de transport	15 750,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 150,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	266 390,00	369 320,00	369 320,00
64111	Rémunération principale titulaires	10 298 044,00	10 333 690,00	10 333 690,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	735 060,00	736 150,00	736 150,00
64118	Autres indemnités titulaires	2 048 550,00	3 463 270,00	3 463 270,00
64131	Rémunérations non tit.	3 344 040,00	3 818 840,00	3 818 840,00
64162	Emplois d'avenir	84 810,00	23 300,00	23 300,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	23 300,00	23 300,00
6417	Rémunérations des apprentis	30 000,00	11 400,00	11 400,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 800 100,00	5 097 320,00	5 097 320,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 173 250,00	5 871 930,00	5 871 930,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	54 970,00	310 730,00	310 730,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	89 860,00	90 550,00	90 550,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	72 000,00	72 000,00
64731	Allocations chômage versées directement	20 000,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	29 000,00	32 000,00	32 000,00
6488	Autres charges	655 000,00	863 900,00	863 900,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>132 527 230,00</b>	<b>135 645 510,00</b>	<b>135 645 510,00</b>
739211	Attributions de compensation	106 807 443,00	105 720 660,00	105 720 660,00
739212	Dotation de solidarité communautaire	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
739221	FNGIR	22 016 850,00	22 016 850,00	22 016 850,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	3 702 937,00	3 908 000,00	3 908 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>32 446 413,00</b>	<b>46 245 084,00</b>	<b>46 245 084,00</b>
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	7 600,00	8 300,00	8 300,00
6531	Indemnités	779 500,00	807 640,00	807 640,00
6532	Frais de mission	550,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	49 000,00	51 760,00	51 760,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	177 500,00	173 320,00	173 320,00
6535	Formation	0,00	1 000,00	1 000,00
65548	Autres contributions	28 932 166,00	41 463 445,00	41 463 445,00
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	130 000,00	0,00	0,00
657363	Subv. fonct. Établ. à caractère adminis	16 000,00	16 000,00	16 000,00
65737	Autres établissements publics locaux	50 000,00	50 000,00	50 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	61 532,00	66 000,00	66 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	2 242 565,00	3 607 619,00	3 607 619,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b>		<b>232 157 852,00</b>	<b>244 352 791,00</b>	<b>244 352 791,00</b>
<b>= (011 + 012 + 014 + 65 + 656)</b>				
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>1 015 799,00</b>	<b>1 482 910,00</b>	<b>1 482 910,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	887 338,00	1 280 550,00	1 280 550,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	999,00	141 890,00	141 890,00
661131	Remb. Int. emprunt transf. Cnes du GFP	0,00	60 470,00	60 470,00
6618	Intérêts des autres dettes	60 462,00	0,00	0,00
666	Pertes de change	67 000,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>105 400,00</b>	<b>303 900,00</b>	<b>303 900,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	6 500,00	6 500,00
6714	Bourses et prix	6 000,00	6 000,00	6 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	11 400,00	21 400,00	21 400,00
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	83 000,00	265 000,00	265 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (e)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>233 279 051,00</b>	<b>246 139 601,00</b>	<b>246 139 601,00</b>
<b>= a + b + c + d + e</b>				



095-200055655-20180405-DB18046-DP				III
III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	<b>Atténuations de charges</b>	<b>84 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>104 000,00</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	70 000,00	90 000,00	90 000,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	14 000,00	14 000,00	14 000,00
70	<b>Produits services, domaine et ventes div</b>	<b>5 653 587,00</b>	<b>5 951 880,00</b>	<b>5 951 880,00</b>
7062	Redevances services à caractère culturel	120 042,00	125 050,00	125 050,00
70631	Redevances services à caractère sportif	585 284,00	766 114,00	766 114,00
70632	Redevances services à caractère loisir	313 000,00	283 000,00	283 000,00
7066	Redevances services à caractère social	527 500,00	515 000,00	515 000,00
70688	Autres prestations de services	1 380 700,00	1 494 050,00	1 494 050,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	1 118 500,00	1 122 500,00	1 122 500,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	186 600,00	186 600,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	1 379 066,00	1 379 066,00	1 379 066,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	80 500,00	80 500,00	80 500,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	148 995,00	0,00	0,00
73	<b>Impôts et taxes</b>	<b>209 550 250,00</b>	<b>214 961 666,00</b>	<b>214 961 666,00</b>
73111	Taxes foncières et d'habitation	133 027 100,00	135 505 100,00	135 505 100,00
73112	Cotisation sur la VAE	37 697 000,00	35 170 100,00	35 170 100,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	3 997 800,00	5 636 221,00	5 636 221,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	2 265 100,00	2 307 100,00	2 307 100,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	3 024 250,00	2 627 200,00	2 627 200,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	29 539 000,00	28 529 500,00	28 529 500,00
7346	Taxe milieux aquatiques et inondations	0,00	5 186 445,00	5 186 445,00
74	<b>Dotations et participations</b>	<b>39 644 792,00</b>	<b>39 685 777,00</b>	<b>39 685 777,00</b>
74124	Dotation d'intercommunalité	8 782 800,00	8 067 600,00	8 067 600,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	25 560 700,00	24 900 200,00	24 900 200,00
74712	Emplois d'avenir	53 000,00	53 000,00	53 000,00
74718	Autres participations Etat	576 767,00	849 310,00	849 310,00
7472	Participat° Régions	239 575,00	204 569,00	204 569,00
7473	Participat° Départements	1 788 364,00	204 330,00	204 330,00
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	56 500,00	56 500,00
7477	Participat° Budget communautaire et FS	527 615,00	546 556,00	546 556,00
7478	Participat° Autres organismes	73 000,00	2 059 582,00	2 059 582,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	195 315,00	162 230,00	162 230,00
748314	Dotat° unique compensat° spécif. TP	0,00	39 800,00	39 800,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	144 200,00	21 300,00	21 300,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	221 900,00	221 900,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	1 683 456,00	2 298 900,00	2 298 900,00
7488	Autres attributions et participations	20 000,00	0,00	0,00
75	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>556 420,00</b>	<b>618 610,00</b>	<b>618 610,00</b>
752	Revenus des immeubles	41 180,00	15 900,00	15 900,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	515 240,00	602 710,00	602 710,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013</b>		<b>255 489 049,00</b>	<b>261 321 933,00</b>	<b>261 321 933,00</b>
76	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>303 737,00</b>	<b>303 737,00</b>	<b>303 737,00</b>
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	283 737,00	283 737,00	283 737,00
7688	Autres	20 000,00	20 000,00	20 000,00
77	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>17 000,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>44 500,00</b>
7788	Produits exceptionnels divers	17 000,00	44 500,00	44 500,00
78	<b>Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>255 809 786,00</b>	<b>261 670 170,00</b>	<b>261 670 170,00</b>
042	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	100 000,00	100 000,00
043	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

Chapitre art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</b>		255 809 786,00	261 770 170,00	261 770 170,00
Réception par le préfet : 12/04/2018 (= Total des opérations réelles et d'ordre)				

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>21 323 551,49</b>
--	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>283 093 721,49</b>
--	-----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(10) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

095-200055655-20180405-DB18046-DP

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

Réception par le préfet : 12/04/2018

Chap / art (4)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>010</b>	<b>Stocks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)</b>	<b>3 529 650,00</b>	<b>4 575 790,00</b>	<b>4 575 790,00</b>
202	Frais réalisat° documents urbanisme	1 500,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	2 752 300,00	2 902 190,00	2 902 190,00
2033	Frais d'insertion	6 500,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	769 350,00	1 673 600,00	1 673 600,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (hors opérations)</b>	<b>1 421 830,00</b>	<b>4 618 508,30</b>	<b>4 618 508,30</b>
204133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0,00	144 000,00	144 000,00
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	325 830,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2041413	Subv.Cne GFP : Projet infrastructure	0,00	423 149,00	423 149,00
2041632	ADM : Bâtiments, installations	505 000,00	151 359,30	151 359,30
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	60 000,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	531 000,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>12 762 874,00</b>	<b>25 513 707,00</b>	<b>25 513 707,00</b>
2111	Terrains nus	1 561 000,00	3 580 000,00	3 580 000,00
2112	Terrains de voirie	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	137 419,00	241 000,00	241 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	450 000,00	450 000,00	450 000,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2135	Installations générales, agencements	2 159 200,00	2 403 190,00	2 403 190,00
2138	Autres constructions	309 000,00	300 000,00	300 000,00
2151	Réseaux de voirie	4 580 000,00	7 120 972,00	7 120 972,00
2152	Installations de voirie	887 000,00	2 195 000,00	2 195 000,00
21533	Réseaux câblés	75 000,00	340 000,00	340 000,00
21538	Autres réseaux	2 500,00	2 425 000,00	2 425 000,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	164 000,00	164 000,00	164 000,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	232 722,00	68 700,00	68 700,00
2168	Autres collections et oeuvres d'art	62 000,00	28 500,00	28 500,00
21735	Installations générales (mise à dispo)	294 000,00	185 100,00	185 100,00
2181	Installat° générales, agencements	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2182	Matériel de transport	296 000,00	200 000,00	200 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 028 500,00	942 500,00	942 500,00
2184	Mobilier	111 643,00	275 115,00	275 115,00
2188	Autres immobilisations corporelles	347 890,00	529 630,00	529 630,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>11 880 000,00</b>	<b>12 300 600,00</b>	<b>12 300 600,00</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	4 520 000,00	12 150 600,00	12 150 600,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	150 000,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	7 060 000,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	150 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>062</b>	<b>Opération d'équipement n° 062 (5)</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>1 480 000,00</b>
<b>063</b>	<b>Opération d'équipement n° 063 (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>081</b>	<b>Opération d'équipement n° 081 (5)</b>	<b>177 365,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>083</b>	<b>Opération d'équipement n° 083 (5)</b>	<b>264 401,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>085</b>	<b>Opération d'équipement n° 085 (5)</b>	<b>750 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
<b>201</b>	<b>Opération d'équipement n° 201 (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>202</b>	<b>Opération d'équipement n° 202 (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>32 266 120,00</b>	<b>54 288 605,30</b>	<b>54 288 605,30</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>17 429 501,00</b>	<b>4 152 223,00</b>	<b>4 152 223,00</b>
1641	Emprunts en euros	2 847 960,00	3 690 003,00	3 690 003,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	333 330,00	300 000,00	300 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	14 086 000,00	0,00	0,00
168741	Dettes - Communes membres du GFP	162 211,00	162 220,00	162 220,00

## Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

Chapitre (10)	Article (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
18	Compte de liaison - affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 150 000,00	0,00	0,00
274	Prêts	1 150 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>18 579 501,00</b>	<b>4 152 223,00</b>	<b>4 152 223,00</b>
45810	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT) (6)	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>52 845 621,00</b>	<b>58 540 828,30</b>	<b>58 540 828,30</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	0,00	100 000,00	100 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	0,00	100 000,00	100 000,00
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	100 000,00	100 000,00
	Charges transférées (9)	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>52 845 621,00</b>	<b>58 640 828,30</b>	<b>58 640 828,30</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>	<b>17 886 826,80</b>
-----------------------------------	----------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>	<b>5 609 033,31</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>82 136 688,41</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

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

(11) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

095-200055655-20180405-DB18046-DP

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

Réception par le préfet : 12/04/2018

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>010</b>	<b>Stocks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (hors 138)</b>	<b>9 465 355,00</b>	<b>10 153 261,44</b>	<b>10 153 261,44</b>
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	170 166,00	2 500,00	2 500,00
1312	Subv. transf. Régions	227 040,00	12 000,00	12 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 331 428,00	7 020 850,00	7 020 850,00
1322	Subv. non transf. Régions	1 485 190,00	52 320,00	52 320,00
1323	Subv. non transf. Départements	524 100,00	1 723 501,49	1 723 501,49
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	4 899 840,00	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	15 000,00	0,00	0,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	151 358,00	315 859,00	315 859,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	661 233,00	1 026 230,95	1 026 230,95
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>6 759 520,37</b>	<b>6 759 520,37</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	6 759 520,37	6 759 520,37
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>9 465 355,00</b>	<b>16 912 781,81</b>	<b>16 912 781,81</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>4 308 600,00</b>	<b>21 221 337,92</b>	<b>21 221 337,92</b>
10222	FCTVA	4 308 600,00	3 334 891,00	3 334 891,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	17 886 446,92	17 886 446,92
<b>138</b>	<b>Autres subvent° invest. non transf.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>14 540 931,00</b>	<b>1 339 035,00</b>	<b>1 339 035,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>18 849 531,00</b>	<b>22 560 372,92</b>	<b>22 560 372,92</b>
45820	RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT) (5)	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>30 314 886,00</b>	<b>39 573 154,73</b>	<b>39 573 154,73</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la sect° de fonctionnement</b>	<b>18 247 927,00</b>	<b>32 314 909,49</b>	<b>32 314 909,49</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)</b>	<b>4 282 808,00</b>	<b>4 639 211,00</b>	<b>4 639 211,00</b>
2802	Frais liés à la réalisation des document	51 500,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	85 000,00	5 080,00	5 080,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0,00	2 200,00	2 200,00
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	42 200,00	0,00	0,00
28041413	Subv.Cne GFP : Projet infrastructure	493 500,00	0,00	0,00
28041632	ADM : Bâtiments, installations	0,00	349 430,00	349 430,00
28041642	IC : Bâtiments, installations	0,00	7 750,00	7 750,00
28041643	IC : Projet infrastructure	1 492 250,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	0,00	174 270,00	174 270,00
28051	Concessions et droits similaires	422 000,00	571 250,00	571 250,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	550,00	540,00	540,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	39 800,00	145 710,00	145 710,00
281318	Autres bâtiments publics	52 200,00	132 620,00	132 620,00
28135	Installations générales, agencements, ..	313 800,00	422 150,00	422 150,00
28138	Autres constructions	103 400,00	90 130,00	90 130,00
28151	Réseaux de voirie	170 000,00	121 500,00	121 500,00
28152	Installations de voirie	190 000,00	210 000,00	210 000,00

## Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

Chapitre (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
0520058	655-20180405-DB18046			
<b>Accusé certifié exécutoire</b>				
281568	Autres matériels, outillages incendie	40 808,00	410,00	410,00
Réception par le préfet : 12/04/2018				
281571	Matériel roulant	1 500,00	1 500,00	1 500,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	6 300,00	6 540,00	6 540,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	250 000,00	804 510,00	804 510,00
28182	Matériel de transport	110 000,00	120 890,00	120 890,00
28183	Matériel de bureau et informatique	172 500,00	659 640,00	659 640,00
28184	Mobilier	90 500,00	165 210,00	165 210,00
28188	Autres immo. corporelles	155 000,00	86 610,00	86 610,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	561 271,00	561 271,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>22 530 735,00</b>	<b>36 954 120,49</b>	<b>36 954 120,49</b>
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>22 530 735,00</b>	<b>36 954 120,49</b>	<b>36 954 120,49</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>52 845 621,00</b>	<b>76 527 275,22</b>	<b>76 527 275,22</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>5 609 413,19</b>
-----------------------------------	---------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>82 136 688,41</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

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

(10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

095-200055655-20180405-DB18046-DP

**III – VOTE DU BUDGET****III**Accusé certifié exécutoire **DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****B3**

Réception par le préfet : 12/04/2018

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 062 (1)**  
**LIBELLE : TRAVAUX RENOVATION VOIRIES D'AGGLO****Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		<b>2 578 248,26</b>	<b>a 610 843,67</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>b 1 480 000,00</b>	<b>b 0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	184 886,31	30 667,93	130 000,00	130 000,00	0,00
2152	Installations de voirie	184 886,31	30 667,93	130 000,00	130 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 393 361,95	580 175,74	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
2313	Constructions	2 393 361,95	580 175,74	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c 137 455,00</b>	<b>d 261 300,00</b>
13	Subventions d'investissement	137 455,00	261 300,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	137 455,00	261 300,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c + d) – (a + b)</b>	<b>-1 692 088,67</b>
<b>Excédent de financement si positif</b>	
<b>Besoin de financement si négatif</b>	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

095-200055655-20180405-DB18046-III – VOTE DU BUDGET	III
Accusé certifié exécutoire DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Réception par le préfet : 12/04/2018

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 063 (1)**  
**LIBELLE : ARC EN CIEL**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		0,00	a 24 693,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	24 693,00	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	24 693,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c + d) – (a + b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>-24 693,00</b>
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

095-200055655-20180405-DB18046-III – VOTE DU BUDGET	III
Accusé certifié exécutoire DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Réception par le préfet : 12/04/2018

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 081 (1)**  
**LIBELLE : BIBLIOTHEQUE VLB - LES CARREAUX**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		<b>1 830 443,37</b>	<b>a 23 427,62</b>	<b>300 000,00</b>	<b>b 300 000,00</b>	<b>b 0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	351 045,33	443,98	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	84 490,35	443,98	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	266 554,98	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 479 398,04	22 983,64	300 000,00	300 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 479 398,04	22 983,64	300 000,00	300 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c 186 825,00</b>	<b>d 0,00</b>
13	Subventions d'investissement	186 825,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	82 920,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	103 905,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c + d) – (a + b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>-136 602,62</b>
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

095-200055655-20180405-DB18046-III – VOTE DU BUDGET	III
Accusé certifié exécutoire DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Réception par le préfet : 12/04/2018

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 083 (1)**  
**LIBELLE : RECONSTRUCTION PISCINE DE VILLIERS LE BEL**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		0,00	a 14 670,62	300 000,00	b 300 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	14 670,62	300 000,00	300 000,00	0,00
2313	Constructions	0,00	14 670,62	300 000,00	300 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 859 357,93	d 0,00
13	Subventions d'investissement	859 357,93	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	859 357,93	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c + d) – (a + b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	544 687,31
---	------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

095-200055655-20180405-DB18046-III – VOTE DU BUDGET	III
Accusé certifié exécutoire DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Réception par le préfet : 12/04/2018

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 085 (1)**  
**LIBELLE : RÉHABILITATION PISCINE INTERCOMM GARGES**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		<b>96 264,61</b>	<b>a 142 663,16</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>b 1 400 000,00</b>	<b>b 0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	38 728,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	38 728,04	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	57 536,57	142 663,16	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	57 536,57	142 663,16	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c 0,00</b>	<b>d 0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c + d) – (a + b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>-1 542 663,16</b>
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

095-200055655-20180405-DB18046-III – VOTE DU BUDGET	III
Accusé certifié exécutoire DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Réception par le préfet : 12/04/2018

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201 (1)**  
**LIBELLE : ÉCHANGEUR A1-A104 ET TRAVAUX CONNEXES**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		0,00	a 0,00	500 000,00	b 500 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c + d) – (a + b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>-500 000,00</b>
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

095-200055655-20180405-DB18046-III – VOTE DU BUDGET	III
Accusé certifié exécutoire DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Réception par le préfet : 12/04/2018

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202 (1)**  
**LIBELLE : RÉSEAUX EP-EU VILLEPARISIS**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		0,00	a 0,00	3 300 000,00	b 3 300 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c + d) – (a + b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>-3 300 000,00</b>
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

095-200055655-20180405-DB18046-DE

Accusé certifié exécutoire	<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
Réception par le préfet : 12/04/2018	<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES												
	Dépenses réelles	58 540 828.30	4 152 223.00	8 108 600.00	148 000.00	1 890 500.00	3 033 432.00	726 000.00	4 271 603.00	47 000.00	26 398 498.30	9 764 972.00
	Equipements municipaux	49 170 097.00		6 008 600.00	148 000.00	1 490 500.00	3 033 432.00	726 000.00	4 271 603.00	47 000.00	25 179 990.00	8 264 972.00
	Equip. non municipaux	5 118 508.30		2 000 000.00		400 000.00					1 218 508.30	1 500 000.00
	Opérations financières	4 152 223.00	4 152 223.00									
	Dépenses d'ordre	100 000.00	100 000.00									
	<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>58 640 828.30</b>	<b>4 252 223.00</b>	<b>8 108 600.00</b>	<b>148 000.00</b>	<b>1 890 500.00</b>	<b>3 033 432.00</b>	<b>726 000.00</b>	<b>4 271 603.00</b>	<b>47 000.00</b>	<b>26 398 498.30</b>	<b>9 764 972.00</b>
	<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>23 495 860.11</b>	<b>12 581 214.96</b>	<b>1 707 503.70</b>	<b>90 734.06</b>	<b>435 144.99</b>	<b>1 906 499.92</b>	<b>14 088.00</b>	<b>16 650.82</b>	<b>30 420.00</b>	<b>5 754 544.31</b>	<b>959 059.35</b>
	<b>Total cumulé dépenses</b>	<b>82 136 688.41</b>	<b>16 833 437.96</b>	<b>9 816 103.70</b>	<b>238 734.06</b>	<b>2 325 644.99</b>	<b>4 939 931.92</b>	<b>740 088.00</b>	<b>4 288 253.82</b>	<b>77 420.00</b>	<b>32 153 042.61</b>	<b>10 724 031.35</b>
RECETTES												
	<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>76 527 275.22</b>	<b>66 256 193.78</b>	<b>1 473 933.00</b>		<b>284 500.00</b>				<b>180 000.00</b>	<b>5 933 357.00</b>	<b>2 399 291.44</b>
	<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>5 609 413.19</b>	<b>3 393 010.58</b>	<b>133 000.00</b>	<b>8 796.00</b>	<b>211 245.00</b>	<b>859 357.93</b>				<b>323 589.59</b>	<b>680 414.09</b>
	<b>Total cumulé recettes</b>	<b>82 136 688.41</b>	<b>69 649 204.36</b>	<b>1 606 933.00</b>	<b>8 796.00</b>	<b>495 745.00</b>	<b>859 357.93</b>			<b>180 000.00</b>	<b>6 256 946.59</b>	<b>3 079 705.53</b>

095-200055655-20180405-DB18046-DE

Accusé certifié exécutoire	<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
Réception par le préfet : 12/04/2018	<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES												
<b>Total dépenses de l'exercice</b>		<b>283 093 721.49</b>	<b>174 196 220.49</b>	<b>13 572 540.00</b>	<b>4 215 100.00</b>	<b>6 576 250.00</b>	<b>13 468 908.00</b>	<b>694 400.00</b>	<b>6 259 520.00</b>	<b>175 600.00</b>	<b>58 354 546.00</b>	<b>5 580 637.00</b>
RAR N-1 et reports												
<b>Total cumulé dépenses</b>		<b>283 093 721.49</b>	<b>174 196 220.49</b>	<b>13 572 540.00</b>	<b>4 215 100.00</b>	<b>6 576 250.00</b>	<b>13 468 908.00</b>	<b>694 400.00</b>	<b>6 259 520.00</b>	<b>175 600.00</b>	<b>58 354 546.00</b>	<b>5 580 637.00</b>
RECETTES												
<b>Total recettes de l'exercice</b>		<b>261 770 170.00</b>	<b>222 547 833.00</b>	<b>2 334 960.00</b>	<b>2 688 816.00</b>	<b>186 900.00</b>	<b>1 059 344.00</b>	<b>95 500.00</b>	<b>2 472 200.00</b>	<b>41 300.00</b>	<b>29 230 315.00</b>	<b>1 113 002.00</b>
RAR N-1 et reports		<b>21 323 551.49</b>	<b>21 323 551.49</b>									
<b>Total cumulé recettes</b>		<b>283 093 721.49</b>	<b>243 871 384.49</b>	<b>2 334 960.00</b>	<b>2 688 816.00</b>	<b>186 900.00</b>	<b>1 059 344.00</b>	<b>95 500.00</b>	<b>2 472 200.00</b>	<b>41 300.00</b>	<b>29 230 315.00</b>	<b>1 113 002.00</b>

095-200055655-20180405-DB18046-DE

Accusé certifié exécutoire	<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
Réception par le préfet : 12/04/2018	<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>Total dépenses</b>		<b>76 527 655.10</b>	<b>11 224 404.65</b>	<b>9 816 103.70</b>	<b>238 734.06</b>	<b>2 325 644.99</b>	<b>4 939 931.92</b>	<b>740 088.00</b>	<b>4 288 253.82</b>	<b>77 420.00</b>	<b>32 153 042.61</b>	<b>10 724 031.35</b>
Dépenses réelles		76 427 655.10	11 124 404.65	9 816 103.70	238 734.06	2 325 644.99	4 939 931.92	740 088.00	4 288 253.82	77 420.00	32 153 042.61	10 724 031.35
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 152 223.00	4 152 223.00									
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 067 867.05		2 485 243.47		501 562.64	263 421.47	268 088.00		77 420.00	2 658 135.26	813 996.21
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	5 565 414.55		2 371 460.00		497 000.00					880 954.55	1 816 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 030 015.31	283 657.18	4 776 373.27	210 780.87	998 091.51	1 034 227.99	472 000.00	4 280 336.22		8 037 813.03	7 936 735.24
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	22 935 293.75	6 324 524.47				1 784 948.68		7 917.80		14 660 603.10	157 299.90
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	364 000.00	364 000.00									
Opérations d'équipement		8 096 298.07				323 427.62	1 857 333.78				5 915 536.67	
033	AMENAGT GARE DE SARCELLES											
062	TRAVAUX RENOVATION VOIRIES D'AGGLO	2 090 843.67									2 090 843.67	
063	ARC EN CIEL	24 693.00									24 693.00	
081	BIBLIOTHEQUE VLB - LES CARREAUX	323 427.62				323 427.62						
083	RECONSTRUCTION PISCINE DE VILLIERS LE BE	314 670.62					314 670.62					
084	AMENAGEMENTS BIBLIOTHEQUE GARGES											
085	RÉHABILITATION PISCINE INTERCOMM GARGES	1 542 663.16					1 542 663.16					
201	ÉCHANGEUR A1-A104 ET TRAVAUX CONNEXES	500 000.00									500 000.00	
202	RÉSEAUX EP-EU VILLEPARISIS	3 300 000.00									3 300 000.00	
Opérations pour compte de tiers		216 543.37		183 026.96	27 953.19	5 563.22						
Dépenses d'ordre		100 000.00	100 000.00									
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	100 000.00	100 000.00									
041	OPERATIONS PATRIMONIALES											
<b>Total recettes</b>		<b>82 136 688.41</b>	<b>69 649 204.36</b>	<b>1 606 933.00</b>	<b>8 796.00</b>	<b>495 745.00</b>	<b>859 357.93</b>			<b>180 000.00</b>	<b>6 256 946.59</b>	<b>3 079 705.53</b>
Recettes réelles		45 182 567.92	32 712 903.87	1 606 933.00	8 796.00	495 745.00	859 357.93			180 000.00	6 239 126.59	3 079 705.53
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 339 035.00	1 339 035.00									
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	24 614 348.50	24 614 348.50									

095-200055655-20180405-DB18046-DE

Accusé certifié exécutoire	<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
Réception par le préfet : 12/04/2018	<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
13 16 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS EN COURS	12 360 868.05 6 759 520.37	6 759 520.37	1 506 933.00		495 745.00	859 357.93			180 000.00	6 239 126.59	3 079 705.53
Opérations pour compte de tiers		108 796.00		100 000.00	8 796.00							
Recettes d'ordre		36 954 120.49	36 936 300.49								17 820.00	
021 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES	32 314 909.49 4 639 211.00	32 314 909.49 4 621 391.00								17 820.00	

095-200055655-20180405-DB18046-DE

Accusé certifié exécutoire	<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
Réception par le préfet : 12/04/2018	<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>Total dépenses</b>		<b>283 093 721.49</b>	<b>174 196 220.49</b>	<b>13 572 540.00</b>	<b>4 215 100.00</b>	<b>6 576 250.00</b>	<b>13 468 908.00</b>	<b>694 400.00</b>	<b>6 259 520.00</b>	<b>175 600.00</b>	<b>58 354 546.00</b>	<b>5 580 637.00</b>
Dépenses réelles		246 139 601.00	137 259 920.00	13 572 540.00	4 215 100.00	6 576 250.00	13 468 908.00	694 400.00	6 259 520.00	175 600.00	58 336 726.00	5 580 637.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	31 223 997.00	105 000.00	6 704 870.00	1 954 960.00	2 571 970.00	5 159 858.00	554 400.00	1 071 460.00	175 600.00	12 079 471.00	846 408.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	31 238 200.00		5 252 550.00	2 260 140.00	3 992 080.00	8 303 050.00		4 758 060.00		4 579 810.00	2 092 510.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	135 645 510.00	135 645 510.00									
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	46 245 084.00		1 610 120.00		9 300.00	6 000.00	140 000.00	430 000.00		41 529 445.00	2 520 219.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 482 910.00	1 482 910.00									
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	303 900.00	26 500.00	5 000.00		2 900.00					148 000.00	121 500.00
Dépenses d'ordre		36 954 120.49	36 936 300.49								17 820.00	
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>32 314 909.49</b>	<b>32 314 909.49</b>								<b>17 820.00</b>	
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>	<b>4 639 211.00</b>	<b>4 621 391.00</b>									

<b>Total recettes</b>		<b>261 770 170.00</b>	<b>222 547 833.00</b>	<b>2 334 960.00</b>	<b>2 688 816.00</b>	<b>186 900.00</b>	<b>1 059 344.00</b>	<b>95 500.00</b>	<b>2 472 200.00</b>	<b>41 300.00</b>	<b>29 230 315.00</b>	<b>1 113 002.00</b>
Recettes réelles		261 670 170.00	222 447 833.00	2 334 960.00	2 688 816.00	186 900.00	1 059 344.00	95 500.00	2 472 200.00	41 300.00	29 230 315.00	1 113 002.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	104 000.00		104 000.00								
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	5 951 880.00		1 492 500.00	2 501 566.00	126 600.00	1 049 114.00	30 000.00	565 500.00		186 600.00	
73	IMPOTS ET TAXES	214 961 666.00	186 432 166.00								28 529 500.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	39 685 777.00	35 711 930.00	318 900.00		57 000.00	7 230.00	60 500.00	1 906 700.00	41 300.00	469 215.00	1 113 002.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	618 610.00		419 560.00	142 750.00	3 300.00	3 000.00	5 000.00			45 000.00	
76	PRODUITS FINANCIERS	303 737.00	303 737.00									
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	44 500.00			44 500.00							
Recettes d'ordre		100 000.00	100 000.00									
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>	<b>100 000.00</b>	<b>100 000.00</b>									





095-200055655-20180405-DB18046-DE

Accusé certifié exécutoire	<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
Réception par le préfet : 12/04/2018	<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
<b>DEPENSES</b>		<b>187 768 760.49</b>	<b>174 196 220.49</b>	<b>11 326 360.00</b>	<b>1 038 720.00</b>	<b>1 004 960.00</b>	<b>202 500.00</b>
Dépenses de l'exercice		187 768 760.49	174 196 220.49	11 326 360.00	1 038 720.00	1 004 960.00	202 500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 809 870.00	105 000.00	5 876 970.00	5 000.00	654 400.00	168 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 252 550.00		4 901 990.00		350 560.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	135 645 510.00	135 645 510.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 610 120.00		542 400.00	1 033 720.00		34 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 482 910.00	1 482 910.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 500.00	26 500.00	5 000.00			
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>32 314 909.49</b>	<b>32 314 909.49</b>				
042	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>	<b>4 621 391.00</b>	<b>4 621 391.00</b>				
Restes à réaliser - reports							
<b>RECETTES</b>		<b>246 206 344.49</b>	<b>243 871 384.49</b>	<b>2 266 060.00</b>			<b>68 900.00</b>
Recettes de l'exercice		224 882 793.00	222 547 833.00	2 266 060.00			68 900.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	104 000.00		104 000.00			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 492 500.00		1 492 500.00			
73	IMPOTS ET TAXES	186 432 166.00	186 432 166.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	36 030 830.00	35 711 930.00	250 000.00			68 900.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	419 560.00		419 560.00			
76	PRODUITS FINANCIERS	303 737.00	303 737.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>	<b>100 000.00</b>	<b>100 000.00</b>				
Restes à réaliser - reports		21 323 551.49	21 323 551.49				
<b>SOLDE</b>		<b>58 437 584.00</b>	<b>69 675 164.00</b>	<b>-9 060 300.00</b>	<b>-1 038 720.00</b>	<b>-1 004 960.00</b>	<b>-133 600.00</b>

095-200055655-20180405-DB18046-DE

Accusé certifié exécutoire	<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
Réception par le préfet : 12/04/2018	<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUNS	112 POLICE MUNICIPALE
<b>DEPENSES</b>		<b>4 215 100.00</b>	<b>2 398 720.00</b>	<b>1 816 380.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>4 215 100.00</b>	<b>2 398 720.00</b>	<b>1 816 380.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 954 960.00	1 840 000.00	114 960.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 260 140.00	558 720.00	1 701 420.00
<b>Restes à réaliser - reports</b>				
<b>RECETTES</b>		<b>2 688 816.00</b>	<b>1 296 000.00</b>	<b>1 392 816.00</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>2 688 816.00</b>	<b>1 296 000.00</b>	<b>1 392 816.00</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 501 566.00	1 122 500.00	1 379 066.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	142 750.00	129 000.00	13 750.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	44 500.00	44 500.00	
<b>Restes à réaliser - reports</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-1 526 284.00</b>	<b>-1 102 720.00</b>	<b>-423 564.00</b>



095-200055655-20180405-DB18046-DE

Accusé certifié exécutoire	<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
Réception par le préfet : 12/04/2018	<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	33 ACTION CULTURELLE
<b>DEPENSES</b>		<b>6 576 250.00</b>	<b>316 000.00</b>	<b>4 468 310.00</b>	<b>910 950.00</b>	<b>880 990.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>6 576 250.00</b>	<b>316 000.00</b>	<b>4 468 310.00</b>	<b>910 950.00</b>	<b>880 990.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 571 970.00	316 000.00	1 408 790.00	374 680.00	472 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 992 080.00		3 054 320.00	529 270.00	408 490.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 300.00		2 300.00	7 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 900.00		2 900.00		
<b>Restes à réaliser - reports</b>						
<b>RECETTES</b>		<b>186 900.00</b>	<b>95 000.00</b>	<b>41 900.00</b>	<b>50 000.00</b>	
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>186 900.00</b>	<b>95 000.00</b>	<b>41 900.00</b>	<b>50 000.00</b>	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	126 600.00	95 000.00	8 600.00	23 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	57 000.00		30 000.00	27 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 300.00		3 300.00		
<b>Restes à réaliser - reports</b>						
<b>SOLDE</b>		<b>-6 389 350.00</b>	<b>-221 000.00</b>	<b>-4 426 410.00</b>	<b>-860 950.00</b>	<b>-880 990.00</b>

095-200055655-20180405-DB18046-DE

Accusé certifié exécutoire	<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
Réception par le préfet : 12/04/2018	<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES
<b>DEPENSES</b>		<b>13 468 908.00</b>	<b>54 730.00</b>	<b>12 033 748.00</b>	<b>931 310.00</b>	<b>449 120.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>13 468 908.00</b>	<b>54 730.00</b>	<b>12 033 748.00</b>	<b>931 310.00</b>	<b>449 120.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 159 858.00	54 730.00	4 538 578.00	316 550.00	250 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 303 050.00		7 493 170.00	610 760.00	199 120.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 000.00		2 000.00	4 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
<b>Restes à réaliser - reports</b>						
<b>RECETTES</b>		<b>1 059 344.00</b>		<b>1 059 344.00</b>		
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>1 059 344.00</b>		<b>1 059 344.00</b>		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 049 114.00		1 049 114.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	7 230.00		7 230.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 000.00		3 000.00		
<b>Restes à réaliser - reports</b>						
<b>SOLDE</b>		<b>-12 409 564.00</b>	<b>-54 730.00</b>	<b>-10 974 404.00</b>	<b>-931 310.00</b>	<b>-449 120.00</b>

095-200055655-20180405-DB18046-DE

Accusé certifié exécutoire	<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
Réception par le préfet : 12/04/2018	<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCEN	524 AUTRES SERVICES
<b>DEPENSES</b>		<b>694 400.00</b>	<b>364 800.00</b>	<b>56 800.00</b>	<b>272 800.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>694 400.00</b>	<b>364 800.00</b>	<b>56 800.00</b>	<b>272 800.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	554 400.00	224 800.00	56 800.00	272 800.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	140 000.00	140 000.00		
<b>Restes à réaliser - reports</b>					
<b>RECETTES</b>		<b>95 500.00</b>	<b>35 000.00</b>		<b>60 500.00</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>95 500.00</b>	<b>35 000.00</b>		<b>60 500.00</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	30 000.00	30 000.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	60 500.00			60 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 000.00	5 000.00		
<b>Restes à réaliser - reports</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-598 900.00</b>	<b>-329 800.00</b>	<b>-56 800.00</b>	<b>-212 300.00</b>

095-200055655-20180405-DB18046-DE

Accusé certifié exécutoire	<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
Réception par le préfet : 12/04/2018	<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
<b>DEPENSES</b>		<b>6 259 520.00</b>	<b>163 630.00</b>	<b>6 095 890.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>6 259 520.00</b>	<b>163 630.00</b>	<b>6 095 890.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 071 460.00	26 300.00	1 045 160.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 758 060.00	137 330.00	4 620 730.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	430 000.00		430 000.00
<b>Restes à réaliser - reports</b>				
<b>RECETTES</b>		<b>2 472 200.00</b>	<b>80 500.00</b>	<b>2 391 700.00</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>2 472 200.00</b>	<b>80 500.00</b>	<b>2 391 700.00</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	565 500.00	80 500.00	485 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 906 700.00		1 906 700.00
<b>Restes à réaliser - reports</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-3 787 320.00</b>	<b>-83 130.00</b>	<b>-3 704 190.00</b>

095-200055655-20180405-DB18046-DE

Accusé certifié exécutoire	<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
Réception par le préfet : 12/04/2018	<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
<b>DEPENSES</b>		<b>175 600.00</b>	<b>166 100.00</b>	<b>9 500.00</b>
Dépenses de l'exercice		175 600.00	166 100.00	9 500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	175 600.00	166 100.00	9 500.00
Restes à réaliser - reports				
<b>RECETTES</b>		<b>41 300.00</b>	<b>41 300.00</b>	
Recettes de l'exercice		41 300.00	41 300.00	
74 75	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	41 300.00	41 300.00	
Restes à réaliser - reports				
<b>SOLDE</b>		<b>-134 300.00</b>	<b>-124 800.00</b>	<b>-9 500.00</b>

095-200055655-20180405-DB18046-DE

Accusé certifié exécutoire	<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
Réception par le préfet : 12/04/2018	<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
<b>DEPENSES</b>		<b>58 354 546.00</b>	<b>2 079 060.00</b>	<b>36 294 820.00</b>	<b>1 056 600.00</b>	<b>748 500.00</b>	<b>5 867 371.00</b>	<b>2 941 110.00</b>	<b>268 700.00</b>	<b>1 045 370.00</b>	<b>2 846 470.00</b>
Dépenses de l'exercice		58 354 546.00	2 079 060.00	36 294 820.00	1 056 600.00	748 500.00	5 867 371.00	2 941 110.00	268 700.00	1 045 370.00	2 846 470.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 079 471.00	1 870 300.00		1 056 600.00	748 500.00	5 867 371.00	388 000.00	268 700.00	819 000.00	1 060 900.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 579 810.00	208 760.00					2 389 110.00		226 370.00	1 735 570.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	41 529 445.00		36 277 000.00				16 000.00			50 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	148 000.00						148 000.00			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	17 820.00		17 820.00							
Restes à réaliser - reports											
<b>RECETTES</b>		<b>29 230 315.00</b>	<b>186 600.00</b>	<b>28 529 500.00</b>			<b>14 000.00</b>	<b>500 215.00</b>			
Recettes de l'exercice		29 230 315.00	186 600.00	28 529 500.00			14 000.00	500 215.00			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	186 600.00	186 600.00								
73	IMPOTS ET TAXES	28 529 500.00		28 529 500.00							
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	469 215.00					14 000.00	455 215.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	45 000.00						45 000.00			
Restes à réaliser - reports											
<b>SOLDE</b>		<b>-29 124 231.00</b>	<b>-1 892 460.00</b>	<b>-7 765 320.00</b>	<b>-1 056 600.00</b>	<b>-748 500.00</b>	<b>-5 853 371.00</b>	<b>-2 440 895.00</b>	<b>-268 700.00</b>	<b>-1 045 370.00</b>	<b>-2 846 470.00</b>

095-200055655-20180405-DB18046-DE

Accusé certifié exécutoire	<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
Réception par le préfet : 12/04/2018	<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
<b>DEPENSES</b>		<b>20 000.00</b>	<b>5 186 445.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>20 000.00</b>	<b>5 186 445.00</b>	<b>100.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			100.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	20 000.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		5 186 445.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
<b>Restes à réaliser - reports</b>				
<b>RECETTES</b>				
<b>Recettes de l'exercice</b>				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
<b>Restes à réaliser - reports</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-20 000.00</b>	<b>-5 186 445.00</b>	<b>-100.00</b>

095-200055655-20180405-DB18046-DE

Accusé certifié exécutoire	<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
Réception par le préfet : 12/04/2018	<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS
<b>DEPENSES</b>		<b>5 580 637.00</b>	<b>2 096 600.00</b>	<b>120 000.00</b>	<b>3 364 037.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>5 580 637.00</b>	<b>2 096 600.00</b>	<b>120 000.00</b>	<b>3 364 037.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	846 408.00	404 000.00	20 000.00	422 408.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 092 510.00	782 100.00		1 310 410.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 520 219.00	789 000.00	100 000.00	1 631 219.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	121 500.00	121 500.00		
<b>Restes à réaliser - reports</b>					
<b>RECETTES</b>		<b>1 113 002.00</b>	<b>239 100.00</b>		<b>873 902.00</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>1 113 002.00</b>	<b>239 100.00</b>		<b>873 902.00</b>
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 113 002.00	239 100.00		873 902.00
<b>Restes à réaliser - reports</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-4 467 635.00</b>	<b>-1 857 500.00</b>	<b>-120 000.00</b>	<b>-2 490 135.00</b>

095-200055655-20180405-DB18046-DE

Accusé certifié exécutoire	<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
Réception par le préfet : 12/04/2018	<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES												
	Dépenses réelles	58 540 828.30	4 152 223.00	8 108 600.00	148 000.00	1 890 500.00	3 033 432.00	726 000.00	4 271 603.00	47 000.00	26 398 498.30	9 764 972.00
	Equipements municipaux	49 170 097.00		6 008 600.00	148 000.00	1 490 500.00	3 033 432.00	726 000.00	4 271 603.00	47 000.00	25 179 990.00	8 264 972.00
	Equip. non municipaux	5 118 508.30		2 000 000.00		400 000.00					1 218 508.30	1 500 000.00
	Opérations financières	4 152 223.00	4 152 223.00									
	Dépenses d'ordre	100 000.00	100 000.00									
	<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>58 640 828.30</b>	<b>4 252 223.00</b>	<b>8 108 600.00</b>	<b>148 000.00</b>	<b>1 890 500.00</b>	<b>3 033 432.00</b>	<b>726 000.00</b>	<b>4 271 603.00</b>	<b>47 000.00</b>	<b>26 398 498.30</b>	<b>9 764 972.00</b>
	<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>23 495 860.11</b>	<b>12 581 214.96</b>	<b>1 707 503.70</b>	<b>90 734.06</b>	<b>435 144.99</b>	<b>1 906 499.92</b>	<b>14 088.00</b>	<b>16 650.82</b>	<b>30 420.00</b>	<b>5 754 544.31</b>	<b>959 059.35</b>
	<b>Total cumulé dépenses</b>	<b>82 136 688.41</b>	<b>16 833 437.96</b>	<b>9 816 103.70</b>	<b>238 734.06</b>	<b>2 325 644.99</b>	<b>4 939 931.92</b>	<b>740 088.00</b>	<b>4 288 253.82</b>	<b>77 420.00</b>	<b>32 153 042.61</b>	<b>10 724 031.35</b>
RECETTES												
	<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>76 527 275.22</b>	<b>66 256 193.78</b>	<b>1 473 933.00</b>		<b>284 500.00</b>				<b>180 000.00</b>	<b>5 933 357.00</b>	<b>2 399 291.44</b>
	<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>5 609 413.19</b>	<b>3 393 010.58</b>	<b>133 000.00</b>	<b>8 796.00</b>	<b>211 245.00</b>	<b>859 357.93</b>				<b>323 589.59</b>	<b>680 414.09</b>
	<b>Total cumulé recettes</b>	<b>82 136 688.41</b>	<b>69 649 204.36</b>	<b>1 606 933.00</b>	<b>8 796.00</b>	<b>495 745.00</b>	<b>859 357.93</b>			<b>180 000.00</b>	<b>6 256 946.59</b>	<b>3 079 705.53</b>







095-200055655-20180405-DB18046-DE

Accusé certifié exécutoire	<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
Réception par le préfet : 12/04/2018	<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	100 000.00		100 000.00
<b>Restes à réaliser - reports</b>		<b>3 526 010.58</b>	<b>3 393 010.58</b>	<b>133 000.00</b>
<b>SOLDE</b>		<b>44 606 595.70</b>	<b>52 815 766.40</b>	<b>-8 209 170.70</b>

095-200055655-20180405-DB18046-DE

Accusé certifié exécutoire	<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
Réception par le préfet : 12/04/2018	<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUNS	112 POLICE MUNICIPALE
	<b>DEPENSES</b>	<b>238 734.06</b>	<b>176 653.12</b>	<b>62 080.94</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>148 000.00</b>	<b>143 000.00</b>	<b>5 000.00</b>
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	148 000.00	143 000.00	5 000.00
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>			
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>			
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
<b>Restes à réaliser - reports</b>		<b>90 734.06</b>	<b>33 653.12</b>	<b>57 080.94</b>
	<b>RECETTES</b>	<b>8 796.00</b>	<b>8 796.00</b>	
<b>Recettes de l'exercice</b>				

	<b>Opérations pour compte de tiers</b>			
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
<b>Restes à réaliser - reports</b>		<b>8 796.00</b>	<b>8 796.00</b>	

<b>SOLDE</b>		<b>-229 938.06</b>	<b>-167 857.12</b>	<b>-62 080.94</b>
--------------	--	--------------------	--------------------	-------------------

095-200055655-20180405-DB18046-DE

Accusé certifié exécutoire	<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
Réception par le préfet : 12/04/2018	<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	<b>DEPENSES</b>	
Dépenses de l'exercice		

N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	<b>RECETTES</b>	
Recettes de l'exercice		

	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		

<b>SOLDE</b>		
--------------	--	--

095-200055655-20180405-DB18046-DE

Accusé certifié exécutoire	<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
Réception par le préfet : 12/04/2018	<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
	<b>DEPENSES</b>	<b>2 325 644.99</b>	<b>32 163.22</b>	<b>855 542.33</b>	<b>609 054.80</b>	<b>271 884.64</b>	<b>557 000.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>1 890 500.00</b>	<b>25 000.00</b>	<b>706 500.00</b>	<b>539 000.00</b>	<b>160 000.00</b>	<b>460 000.00</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	319 000.00	20 000.00	114 000.00	25 000.00	160 000.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	400 000.00					400 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	871 500.00	5 000.00	292 500.00	514 000.00		60 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>	<b>300 000.00</b>		<b>300 000.00</b>			
081	BIBLIOTHEQUE VLB - LES CARREAUX	300 000.00		300 000.00			
084	AMENAGEMENTS BIBLIOTHEQUE GARGES						
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>						
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
<b>Restes à réaliser - reports</b>		<b>435 144.99</b>	<b>7 163.22</b>	<b>149 042.33</b>	<b>70 054.80</b>	<b>111 884.64</b>	<b>97 000.00</b>
	<b>RECETTES</b>	<b>495 745.00</b>		<b>459 325.00</b>	<b>12 000.00</b>	<b>24 420.00</b>	
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>284 500.00</b>		<b>272 500.00</b>	<b>12 000.00</b>		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	284 500.00		272 500.00	12 000.00		
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>						
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
<b>Restes à réaliser - reports</b>		<b>211 245.00</b>		<b>186 825.00</b>		<b>24 420.00</b>	
<b>SOLDE</b>		<b>-1 829 899.99</b>	<b>-32 163.22</b>	<b>-396 217.33</b>	<b>-597 054.80</b>	<b>-247 464.64</b>	<b>-557 000.00</b>

095-200055655-20180405-DB18046-DE

Accusé certifié exécutoire	<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
Réception par le préfet : 12/04/2018	<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS
	<b>DEPENSES</b>	<b>4 939 931.92</b>	<b>20 000.00</b>	<b>673 421.47</b>	<b>4 142 679.76</b>	<b>103 830.69</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>3 033 432.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>500 000.00</b>	<b>2 465 450.00</b>	<b>47 982.00</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	90 000.00			90 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	743 432.00	20 000.00		675 450.00	47 982.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	500 000.00		500 000.00		
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>	<b>1 700 000.00</b>			<b>1 700 000.00</b>	
083	RECONSTRUCTION PISCINE DE VILLIERS LE BE	300 000.00			300 000.00	
085	RÉHABILITATION PISCINE INTERCOMM GARGES	1 400 000.00			1 400 000.00	
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>					
<b>Restes à réaliser - reports</b>		<b>1 906 499.92</b>		<b>173 421.47</b>	<b>1 677 229.76</b>	<b>55 848.69</b>
	<b>RECETTES</b>	<b>859 357.93</b>			<b>859 357.93</b>	
<b>Recettes de l'exercice</b>						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>					
<b>Restes à réaliser - reports</b>		<b>859 357.93</b>			<b>859 357.93</b>	
<b>SOLDE</b>		<b>-4 080 573.99</b>	<b>-20 000.00</b>	<b>-673 421.47</b>	<b>-3 283 321.83</b>	<b>-103 830.69</b>

095-200055655-20180405-DB18046-DE

Accusé certifié exécutoire	<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
Réception par le préfet : 12/04/2018	<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	524 AUTRES SERVICES
	<b>DEPENSES</b>	<b>740 088.00</b>	<b>89 000.00</b>	<b>504 368.00</b>	<b>146 720.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>726 000.00</b>	<b>89 000.00</b>	<b>500 000.00</b>	<b>137 000.00</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	254 000.00		200 000.00	54 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	472 000.00	89 000.00	300 000.00	83 000.00
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>				
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>				
<b>Restes à réaliser - reports</b>		<b>14 088.00</b>		<b>4 368.00</b>	<b>9 720.00</b>
	<b>RECETTES</b>				
<b>Recettes de l'exercice</b>					
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>				
<b>Restes à réaliser - reports</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-740 088.00</b>	<b>-89 000.00</b>	<b>-504 368.00</b>	<b>-146 720.00</b>



095-200055655-20180405-DB18046-DE

Accusé certifié exécutoire	<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
Réception par le préfet : 12/04/2018	<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS
	<b>DEPENSES</b>	<b>77 420.00</b>	<b>77 420.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>47 000.00</b>	<b>47 000.00</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	47 000.00	47 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>		
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>		<b>30 420.00</b>	<b>30 420.00</b>
	<b>RECETTES</b>	<b>180 000.00</b>	<b>180 000.00</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>180 000.00</b>	<b>180 000.00</b>
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	180 000.00	180 000.00
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>102 580.00</b>	<b>102 580.00</b>

095-200055655-20180405-DB18046-DE

Accusé certifié exécutoire	<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
Réception par le préfet : 12/04/2018	<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS
	<b>DEPENSES</b>	<b>32 153 042.61</b>	<b>6 607 549.84</b>	<b>176 554.99</b>	<b>1 200.00</b>	<b>1 319 204.50</b>	<b>110 000.00</b>	<b>22 720 530.73</b>	<b>150 000.00</b>	<b>1 046 542.55</b>	<b>10 000.00</b>
	<b>Dépenses de l'exercice</b>	<b>26 398 498.30</b>	<b>5 725 000.00</b>		<b>1 200.00</b>	<b>1 200 000.00</b>	<b>110 000.00</b>	<b>18 357 790.00</b>	<b>150 000.00</b>	<b>844 508.30</b>	<b>10 000.00</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES										
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 202 190.00					60 000.00	1 012 190.00		120 000.00	10 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	718 508.30						144 000.00		574 508.30	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 547 200.00	2 425 000.00		1 200.00	1 200 000.00	50 000.00	3 571 000.00	150 000.00	150 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 650 600.00						11 650 600.00			
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>	<b>5 280 000.00</b>	<b>3 300 000.00</b>					<b>1 980 000.00</b>			
033	AMENAGT GARE DE SARCELLES										
062	TRAVAUX RENOVATION VOIRIES D'AGGLO	1 480 000.00						1 480 000.00			
063	ARC EN CIEL										
201	ÉCHANGEUR A1-A104 ET TRAVAUX CONNEXES	500 000.00						500 000.00			
202	RÉSEAUX EP-EU VILLEPARISIS	3 300 000.00	3 300 000.00								
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>										
	<b>Restes à réaliser - reports</b>	<b>5 754 544.31</b>	<b>882 549.84</b>	<b>176 554.99</b>		<b>119 204.50</b>		<b>4 362 740.73</b>		<b>202 034.25</b>	
	<b>RECETTES</b>	<b>6 256 946.59</b>		<b>203 954.59</b>				<b>6 052 992.00</b>			
	<b>Recettes de l'exercice</b>	<b>5 933 357.00</b>		<b>17 820.00</b>				<b>5 915 537.00</b>			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	17 820.00		17 820.00							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	5 915 537.00						5 915 537.00			
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>										
	<b>Restes à réaliser - reports</b>	<b>323 589.59</b>		<b>186 134.59</b>				<b>137 455.00</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-25 896 096.02</b>	<b>-6 607 549.84</b>	<b>27 399.60</b>	<b>-1 200.00</b>	<b>-1 319 204.50</b>	<b>-110 000.00</b>	<b>-16 667 538.73</b>	<b>-150 000.00</b>	<b>-1 046 542.55</b>	<b>-10 000.00</b>

095-200055655-20180405-DB18046-DE

Accusé certifié exécutoire	<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
Réception par le préfet : 12/04/2018	<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	<b>DEPENSES</b>	<b>11 460.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		
16 20 204 21 23	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>	
033 062 063 201 202	AMENAGT GARE DE SARCELLES TRAVAUX RENOVATION VOIRIES D'AGGLO ARC EN CIEL ÉCHANGEUR A1-A104 ET TRAVAUX CONNEXES RÉSEAUX EP-EU VILLEPARISIS	
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>	
<b>Restes à réaliser - reports</b>		<b>11 460.00</b>
	<b>RECETTES</b>	
<b>Recettes de l'exercice</b>		
040 13	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>	
<b>Restes à réaliser - reports</b>		
<b>SOLDE</b>		<b>-11 460.00</b>

095-200055655-20180405-DB18046-DE

Accusé certifié exécutoire	<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
Réception par le préfet : 12/04/2018	<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS
	<b>DEPENSES</b>	<b>10 724 031.35</b>	<b>10 685 805.51</b>	<b>38 225.84</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>9 764 972.00</b>	<b>9 744 972.00</b>	<b>20 000.00</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	595 000.00	595 000.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 500 000.00	1 500 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 519 972.00	7 499 972.00	20 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	150 000.00	150 000.00	
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>			
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>			
<b>Restes à réaliser - reports</b>		<b>959 059.35</b>	<b>940 833.51</b>	<b>18 225.84</b>
	<b>RECETTES</b>	<b>3 079 705.53</b>	<b>3 079 705.53</b>	
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>2 399 291.44</b>	<b>2 399 291.44</b>	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 399 291.44	2 399 291.44	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>			
<b>Restes à réaliser - reports</b>		<b>680 414.09</b>	<b>680 414.09</b>	
<b>SOLDE</b>		<b>-7 644 325.82</b>	<b>-7 606 099.98</b>	<b>-38 225.84</b>

095-200055655-20180405-DB18046-DE

Accusé certifié exécutoire

**IV - ANNEXES**

**IV**

Réception par le préfet : 12/04/2018

**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 01/01/2018	Montant des tirages 2017	Montant des remboursements 2017		Encours restant dû au 01/01/2018
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>						

(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.

095-200055655-20180405-DB18046-DE

IV – ANNEXES

Accusé certifié exécutoire

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

IV  
A2.2

Réception par le préfet : 12/04/2018

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 01/01/2018											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>												
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>				26 254 021,61					2 656 661,68	730 408,00		150 236,65
1641 Emprunts en euros (total)				26 254 021,61					2 656 661,68	730 408,00		150 236,65
2012-R ExN-2008-09	N		A-1	2 891 848,43	11,92	F	Taux fixe à 3.68 %	3,73	181 681,56	107 898,08		8 311,18
2015 IRA	N		A-1	5 990 769,24	10,75	F	Taux fixe à 1.26 %	1,28	544 615,38	76 532,08		17 346,00
2015-R-K	N		A-1	6 052 580,76	10,75	F	Taux fixe à 3.25 %	3,30	426 034,46	199 440,94		46 223,64
CA 3M Euro	N		A-1	1 200 000,00	7,99	F	Taux fixe à 2.45 %	2,49	150 000,00	29 808,33		285,83
CA 4.7MEuro	N		A-1	765 000,00	8,4	F	Taux fixe à 3.9 %	3,90	85 000,00	29 835,00		15 764,67
Loan 10	N		A-1	600 000,00	5,42	V	Livret A + 0.25	1,00	100 000,00	6 000,00		2 917,81
Loan 17	N		A-1	1 050 000,00	6,98	F	Taux fixe à 3.97 %	4,03	150 000,00	39 451,88		496,25
N-2007-T1	N		A-1	770 000,00	10	F	Taux fixe à 4.63 %	4,70	70 000,00	36 146,15		32 770,11
N07-2008	N		A-1	550 000,00	10,5	F	Taux fixe à 4.24 %	4,30	50 000,00	23 643,89		10 776,66
NCE 2012-13	N		A-1	891 750,00	10,07	F	Taux fixe à 4.31 %	4,38	87 000,00	37 028,29		6 262,52
16918-001	N		A-1	597 169,50	4,03	F	Taux fixe à 3.8113 %	3,94	137 674,72	20 651,12		924,28
18060/002/001	N		A-1	874 999,96	7	V	(Euribor 01 M-Floor - 0.47 sur Euribor 01 M) + 0.47	0,10	125 000,00	892,88		0,00
60158412094	N		A-1	708 584,84	5,57	F	Taux fixe à 4.28 %	4,35	111 112,16	28 559,89		4 404,04
8651363	N		A-1	2 955 416,64	7,46	F	Taux fixe à 3.27 %	3,36	394 055,56	93 071,73		3 722,51
A7509G33	N		A-1	355 902,24	7,98	V	Euribor 01 M + 0.79	0,43	44 487,84	1 447,74		31,14
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>												
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>												
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)												

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

095-200055655-20180405-DB18046-DE												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
Accusé certifié exécutoire												
1681 Autres emprunts (total)												
Réception par le préfet : 12/04/2018												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>26 254 021,61</b>					<b>2 656 661,68</b>	<b>730 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 236,65</b>

(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 à la date de vote du budget.

(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.

095-200055655-20180405-DB18046-DE

IV – ANNEXES

IV  
A2.3

Accusé certifié exécutoire

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

Réception par le préfet : 12/04/2018

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 01/01/2018 (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 à percevoir 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 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS**

**A2.4**

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

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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	15					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	26 254 022 €					
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

095-200055655-20180405-DB18046-DE

IV – ANNEXES

IV

Accusé certifié exécutoire

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5

Réception par le préfet : 12/04/2018

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2018	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
<b>Taux fixe (total)</b>													
<b>Taux variable simple (total)</b>													
<b>Taux complexe</b>													
<b>Total</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Accusé certifié exécutoire	<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME		<b>A2.6</b>

**A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME**

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 01/01 DE L'EXERCICE	ANNUITE A PAYER AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u> (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

095-200055655-20180405-DB18046-DE

Accusé certifié exécutoire	<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
Réception par le préfet : 12/04/2018	<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES</b>	<b>A2.7</b>

**A2.7 - AUTRES DETTES**

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

<b>LIBELLES</b>	<b>MONTANT INITIAL DE LA DETTE</b>	<b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>DETTE RESTANTE</b>
[...]			

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

Emprunts budget principal en cours de transfert

095-200055655-20180405-DB18046-DE

Référence COPMP	Accusé certifié contrat n°	exécutoire preteur	capital emprunté	reste à rembourser au 31/12/15	durée restante au 31/12/15	TAUX	k restant du jusqu'à extinction	annuite 2018	Capital	Intérêts
	Réception par le préfet : 12/04/2018									
144	9682143	CAISSE D'EPARGNE	2 000 000,00	2 000 000,00	15 ANS / T.	1,62% Fx	1 957 256,87	40 623,33	33 333,33	7 290,00
147	9572919	CAISSE D'EPARGNE	810 000,00	798 246,58	14 ANS / T.	1,84% Fx	798 246,58	15 479,42	12 249,06	3 230,36
020	A7509BF9	CAISSE D'EPARGNE	600 000,00	412 142,24	14 ANS / A.	4,18% Fx	412 142,24	44 205,27	29 438,78	14 766,49
135	9673803	CAISSE D'EPARGNE	2 500 000,00	2 500 000,00	15 ANS / T.	Eur 3 + 0,97%	2 500 000,00	26 374,20	41 666,67	5 577,50
019	173984101C1	CREDIT AGRICOLE	7 500 000,00	3 596 403,69	7 ANS / T. --> 28/11/2022	4,05% Fx	3 596 403,69	148 153,74	121 118,44	27 035,30
119-03	A7508077	CAISSE D'EPARGNE	250 000,00	112 500,00	9 ANS / T.	Var. Eur. ?? Opt° 5 ans?	112 500,00	3 271,56	3 125,00	146,56
018	20011501	CREDIT MUTUEL	7 500 000,00	3 939 230,67	8 ANS / T.	3,04% plus option 21/12/2020	3 939 230,67	142 448,47	114 613,78	27 834,69
144	9682143	CAISSE D'EPARGNE						40 488,33	33 333,33	7 155,00
147	9572919	CAISSE D'EPARGNE						15 479,42	12 305,41	3 174,01
135	9673803	CAISSE D'EPARGNE						26 374,20	41 666,67	5 295,71
019	173984101C1	CREDIT AGRICOLE						148 153,74	122 344,75	25 808,99
119-03	A7508077	CAISSE D'EPARGNE						3 266,33	3 125,00	141,33
018	20011501	CREDIT MUTUEL						142 448,47	115 656,77	26 791,70
144	9682143	CAISSE D'EPARGNE						40 353,33	33 333,33	7 020,00
147	9572919	CAISSE D'EPARGNE						15 479,42	12 362,01	3 117,41
135	9673803	CAISSE D'EPARGNE						26 374,20	41 666,67	5 370,93
019	173984101C1	CREDIT AGRICOLE						148 153,74	123 583,49	24 570,25
119-03	A7508077	CAISSE D'EPARGNE						3 264,12	3 125,00	139,12
018	20011501	CREDIT MUTUEL						142 448,47	116 709,24	25 739,23
144	9682143	CAISSE D'EPARGNE						40 218,33	33 333,33	6 885,00
147	9572919	CAISSE D'EPARGNE						15 479,42	12 418,88	3 060,54
135	9673803	CAISSE D'EPARGNE						26 374,20	41 666,67	5 267,64
019	173984101C1	CREDIT AGRICOLE						148 153,74	124 834,78	23 318,96
119-03	A7508077	CAISSE D'EPARGNE						3 255,86	3 125,00	130,86
119-04	A7508077	CAISSE D'EPARGNE	567 324,00	331 978,31	10 ANS / A	3,50% si Eur12 < 5,5%	218 284,81	26 374,20	0,00	0,00
018	20011501	CREDIT MUTUEL						142 448,47	117 771,30	24 677,17
	<b>TOTAL TRANSFERTS</b>		<b>21 727 324,00</b>	<b>13 690 501,49</b>			<b>13 534 064,86</b>	<b>1 575 143,96</b>	<b>1 347 906,69</b>	<b>283 544,75</b>

Accusé certifié exécutoire	<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
Reception par le préfet : 12/04/2018	<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
	<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A6.1</b>

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Vote du comité
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>3 343 501.00</b>		<b>4 252 223.00</b>	<b>835 875.25</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>3 343 501.00</b>		<b>4 152 223.00</b>	<b>835 875.25</b>
1631	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	2 847 960.00		3 690 003.00	711 990.00
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	333 330.00		300 000.00	83 332.50
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	162 211.00		162 220.00	40 552.75
	<b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>			<b>100 000.00</b>	
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves				
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves				
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat			100 000.00	
020	Dépenses imprévues				

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	835 875.25	17 886 826.80	5 609 033.31	24 331 735.36

Accusé certifié exécutoire

IV - ANNEXES

IV

Réception par le préfet : 12/04/2018

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Vote du comité
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>41 380 266.00</b>	<b>3 393 010.58</b>	<b>41 628 046.49</b>	<b>10 345 066.50</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>4 308 600.00</b>	<b>3 393 010.58</b>	<b>3 334 891.00</b>	<b>1 077 150.00</b>
10222	FCTVA	4 308 600.00	3 393 010.58	3 334 891.00	1 077 150.00
10223	TLE				
10226	Taxe d'aménagement				
10228	Autres fonds				
13146	Attributions de compensation d'investissement				
13246	Attributions de compensation d'investissement				
138	Autres subvent <sup>o</sup> invest. non transf.				
139146	Attributions de compensation d'investissement				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières				
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>37 071 666.00</b>		<b>38 293 155.49</b>	<b>9 267 916.50</b>
15	Provisions pour risques et charges				
169	Primes de remboursement des obligations				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières				
28	Amortissement des immobilisations	4 282 808.00		4 077 940.00	1 070 702.00
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	51 500.00			12 875.00
28031	FRAIS D'ETUDES	85 000.00		5 080.00	21 250.00
2804131	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES			2 200.00	
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
2804133	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	42 200.00			10 550.00
28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
28041413	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	493 500.00			123 375.00
28041632	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			349 430.00	
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			7 750.00	
28041643	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	1 492 250.00			373 062.50
2804181	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
2804183	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL				
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			174 270.00	
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	422 000.00		571 250.00	105 500.00
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	550.00		540.00	137.50
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	39 800.00		145 710.00	9 950.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	52 200.00		132 620.00	13 050.00
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT				
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	313 800.00		422 150.00	78 450.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	103 400.00		90 130.00	25 850.00
28151	RESEAUX DE VOIRIE	170 000.00		121 500.00	42 500.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	190 000.00		210 000.00	47 500.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
281533	RESEAUX CABLES				
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION				
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	40 808.00		410.00	10 202.00
281571	MATERIEL ROULANT	1 500.00		1 500.00	375.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	6 300.00		6 540.00	1 575.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	250 000.00		804 510.00	62 500.00
281728	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS				
281735	INSTALL. GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS				
2817534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION				
281758	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.				
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	110 000.00		120 890.00	27 500.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	172 500.00		659 640.00	43 125.00
28184	MOBILIER	90 500.00		165 210.00	22 625.00
28185	CHEPTEL				
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	155 000.00		86 610.00	38 750.00

Accusé certifié exécutoire	<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
Reception par le préfet : 12/04/2018	<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
	<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

Art.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Vote du comité
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations				
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours				
481 4817	Charges à répartir sur plusieurs exercices PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE			561 271.00 561 271.00	
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers				
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers				
024	Produits des cessions d'immobilisations	14 540 931.00		1 339 035.00	3 635 232.75
021	Virement de la section de fonctionnement	18 247 927.00		32 314 909.49	4 561 981.75

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	13 738 077.08	5 609 413.19		17 886 446.92	37 233 937.19

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 24 331 735.36
Ressources propres disponibles	IV 37 233 937.19
Solde (IV - II)	V 12 902 201.83

095-200055655-20180405-DB18046-DE	<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
Accusé certifié exécutoire	<b>ELEMENTS du BILAN</b>	
	<b>ETAT de REPARTITION de la TEOM</b>	<b>A7.2.1 et .2</b>

Réception par le préfet : 12/04/2018

**SECTION FONCTIONNEMENT**

<b>DEPENSES (Val d'Oise uniquement)</b>			<b>RECETTES</b>		
Nature	Libellé	Montant	Nature	Libellé	Montant
<b>011</b>	Charges à caractère général	0,00	<b>Recettes issues de la TEOM</b>		
			7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	28 529 500,00
			<b>Autres recettes</b>		
					0,00
			<b>013</b>	Atténuation de charges	0,00
					-
					-
<b>65</b>	Autres charges de gestion courante	36 277 000,00			
65548	Autres contributions	36 277 000,00			
<b>Total Fonctionnement</b>		<b>36 277 000,00</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>28 529 500,00</b>

**SECTION INVESTISSEMENT**

<b>DEPENSES</b>			<b>RECETTES</b>		
Nature	Libellé	Montant	Nature	Libellé	Montant
<b>Total Investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Investissement</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>36 277 000,00</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>28 529 500,00</b>

095-200055655-20180405-DB18046-DE

Accusé certifié exécutoire

**IV – ANNEXES**

**IV**

Réception par le préfet : 12/04/2018

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES et RECUS  
 EMPRUNTS GARANTIS par la COMMUNAUTE d'AGGLOMERATION**

**B1.1**

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

Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial garanti	Capital restant dû au 31/12/17	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
								Taux ... (3)	Index (4)	(5) Taux actuariel	Taux ... (3)	Index (4)	(5) Taux actuariel			en (8) intérêts	en capital
<b>Année :</b>	<b>Profil</b>																
Totaux généraux																	
Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																	
...																	
Totaux pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)				<b>5 825 000</b>	<b>5 295 362,20</b>												
<b>2005</b>		Sarl Foncière Camus	Hôtel d'Entr. Le Francilien	CDC	1 625 000 =garantie 50%	1 095 362,20	16 ans	annuelle	préfixé	Livret A	2,50%	préfixé	Livret A	n.c.	PRU (I)	Eléments non communiqués	Eléments non communiqués
<b>2016</b>		SEM92	Amgt ZAC Portes de Gonesse	Crédit Coopératif	4 200 000	4 200 000		trimestrielle			0.79%						
Totaux pour les emprunts contractés pour des opérations de logement aidés par l'Etat																	
Totaux pour les autres emprunts																	

- (1) indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser ;
- (2) annuelle, trimestrielle ou mensuelle ;
- (3) indiquer fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables;
- (4) indiquer le type d'index ( ex. EURIBOR 3 mois... ) ;
- (5) taux annuel, tous frais compris ;
- (6) taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé au budget primitif, le taux constaté sur l'exercice pour l'état annexé au compte administratif.
- (7) Indiquer la nature de l'emprunt : taux fixe sur toute la durée (F), indexé sur toute la durée(I), avec des tranches (I) ou avec options (O) ;
- (8) annuité due au titre de contrat initial et comptabilisée à l'article 6611 et annuité due au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisée à l'article 668 ;

Annexe établie selon dernières liste disponibles datées du 12/01/2016 et du 05/12/2018 communiquées par les prêteurs

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
020	2031		ALTEREA SAS	DT17067001P	9 771.75	11 255.24	1 483.49
			REALISATION BEGES PATRIMOINE & SERVICE TERRITOIRE				
020	2031		ALTEREA SAS	DT17067101P	65 162.66	65 162.66	
			DIAGNOSTIC ENERGETIQUE DE 19 BATIMENTS				
020	2031		ALTEREA SAS	DT17095001P	12 204.19	13 273.26	1 069.07
			AJOUT DU COMPLEMENT A LA COMMANDE DT170670 - SCOPE 3 - BEGES PATRIMOINE & SERVICE ET TERRITOIRE.				
020	2031		INDDIGO SAS	DT17091301P	16 704.00	16 704.00	
			MISSION D AMO - ETUDE DU PARC DE VEHICULES DE LA C ARPF.				
020	2031		INDDIGO SAS	DT17105801P	15 030.00	15 030.00	
			PHASE 1 ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTICS				
020	2031		KPMG EXPERTISE ET CONSEIL	IN17018301P		29 550.00	29 550.00
			SDSI				
020	2031		KPMG EXPERTISE ET CONSEIL	IN17018901P	6 720.00	6 720.00	
			CONSOLIDATION DE LA VISON RH FONCTION ENCADREMENTDE LA DSI				
020	2031		MOBIGREEN	DT17080601P	8 137.50	8 137.50	
			REALISATION D UNE ETUDE DE POTENTIALITE VAE POUR L ES AGENTS DE LA CARPF.				
020	2031		SELARL CAPRIOLI ASSOCIES	IN17028601P	4 800.00	4 800.00	
			HONORAIRES CABINET JURIDIQUE SDI				
314	2031	75	ARCHITECTONIE	RST1501171P	1 600.00	1 600.00	
			COMMANDE SELON DEVIS DU 02.11.2015 - AMO - SANITAIRE				
322	2031	5	ABCD SARL	DC17076501P	43 200.00	43 200.00	
			PROGRAMMATIONDANS LE CADRE DU MARCHE 1784PI				
322	2031	5	FRÉDÉRIQUE VINCENT	DC17076701P	15 750.00	15 750.00	
			CONSEIL EN CONSERVATION PREVENTIVEDANS LE CADRE DU MARCHE 1784PI				
322	2031	5	PIERRE NOE	DC17076801P	3 600.00	3 600.00	
			ECONOMIE DE LA CONSTRUCTIONDANS LE CADRE DU MARCHE 1784PI				
324	2031	76	ASSOCIATION POLIMORPH	RUR1500104P	500.00	500.00	
			15S09PI - AUTOLIQUIDATION - EUROPAN				
324	2031	76	ASSOCIATION POLIMORPH	RUR1501042P	2 500.00	2 500.00	
			15S09PI - EUROPAN				
324	2031	76	ASSOCIATION TERRE DE LIENS IDF	RUR1500108P	3 500.00	3 500.00	
			15S09PI - EUROPAN FOSSES				
324	2031	77	ATELIER DE PAYSAGES FLORENCE SYL	CU17-00135P	40 976.45	40 976.45	
			1758PI - MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE AMENAGEMENT SITE ORVILLE				
324	2031	77	BERIM	CU17-00136P	20 304.19	20 304.19	
			1758PI - MISSION DE MAITRISE D OEUVRE AMENAGEMENT ORVILLE				

Accusé certifié exécutoire

Budget : BUDGET PRINCIPAL ROISSY PAYS DE FRANCE Exercice : 2017 Section : INVESTISSEMENT

Réception par le préfet : 12/04/2018

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
324	2031	76	BERIM	CU17013201P	10 134.00	10 134.00	
Etude de la gestion des eaux pluviales du site arc héologique de Fosses							
324	2031	76	DUBOIS FULBERT	CU17013101P	5 820.00	5 820.00	
étude sanitaire des vestiges archéologique de Fosses							
324	2031	76	FERNANDES CORREA BOURRIC	RUR1500106P	5 394.60	5 394.60	
15S09PI - EUROPAN							
324	2031	76	LA FORME L USAGE	RUR1500102P	8 750.00	8 750.00	
15S09PI - EUROPAN							
324	2031	76	LA FORME L USAGE	RUR1501022P	1 750.00	1 750.00	
15S09PI - AUTOLIQUIDATION - EUROPAN							
324	2031	76	MORVAN RABIN	RUR1500105P	8 355.40	8 355.40	
15S09PI - EUROPAN							
324	2031	76	NUNC ARCHITECTES	RUR1500103P	2 250.00	2 250.00	
15S09PI - EUROPAN							
324	2031	76	NUNC ARCHITECTES	RUR1501032P	450.00	450.00	
15S09PI - AUTOLIQUIDATION - EUROPAN							
324	2031	76	TRANSVERSAL JEAN MICHEL ROUX	MA16-00051P	1 000.00	1 000.00	
MARCHÉ 15S09 - MONTANT HT							
324	2031	76	TRANSVERSAL JEAN MICHEL ROUX	MA16-00052P	200.00	200.00	
MARCHÉ 15S09PI - AUTOLIQUIDATION							
411	2031	94	BUREAU MICHEL FORGE SAS	MA17-00018P	25 239.64	29 572.80	4 333.16
MARCHÉ PUBLIC DE MAÎTRISE D'ŒUVRE - CONSTRUCTION D'UN GYMNASE							
411	2031	94	CHABAL ARCHITECTE	MA17-00015P	62 219.98	72 245.87	10 025.89
MARCHÉ PUBLIC DE MAÎTRISE D'ŒUVRE - CONSTRUCTION D'UN GYMNASE							
411	2031	94	ER2I INGENIERIE	MA17-00016P	18 305.87	21 093.60	2 787.73
MARCHÉ PUBLIC DE MAÎTRISE D'ŒUVRE - CONSTRUCTION D'UN GYMNASE							
411	2031	94	MOTT MACDONALD	RUR1500046P	1 170.00	1 170.00	
15S16PI - CONSTRUCTION GYMNASE MULTISPORT							
411	2031	94	MOTT MACDONALD	UR17002301P	16 920.00	19 650.00	2 730.00
Mise au point du marché							
411	2031	94	SARL EUROPE ACOUSTIQUE INGENIERI	MA17-00019P	1 777.65	5 451.60	3 673.95
MARCHÉ PUBLIC DE MAÎTRISE D'ŒUVRE - CONSTRUCTION D'UN GYMNASE							
411	2031	94	SAS VEISSIERE	MA17-00017P	18 305.86	24 237.60	5 931.74
MARCHÉ PUBLIC DE MAÎTRISE D'ŒUVRE - CONSTRUCTION D'UN GYMNASE							
521	2031	55	CABINET DML	UR17001401P	768.00	768.00	
commande selon devis n° D17.0746Plan de division p artiel d'après plan existant.Etablissement du plan							

Accusé certifié exécutoire

Budget : BUDGET PRINCIPAL ROISSY PAYS DE FRANCE Exercice : 2017 Section : INVESTISSEMENT

Réception par le préfet : 12/04/2018

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	
521	2031	55	DUTERTRE ET ASSOCIES	AM17000901P		3 600.00	3 600.00	
			Modélisation 3D					
524	2031		GALION EURL	DE17-00252P		9 720.00	9 720.00	
			MARCHE 1739I - ETUDE AIRE ACCUEIL GENS DU VOYAGES					
70	2031	101	NAMO	AM17001101P	21 120.00	21 120.00		
			Suivi rencontres équipes, collectivité et administ ration					
70	2031	54	NAMO	UR16-00070P	600.00	600.00		
			MODIFICATION UR160049 - HORS MARCHE					
70	2031	101	NAMO	UR17001701P	4 320.00	4 320.00		
			Objet : Marché de prestations d'AMO et de conseils - Marché signé et notifié le 13 avril 2017Mission					
70	2031	54	NAMO	UR17001801P	4 380.00	4 380.00		
			Objet : Marché de prestations d'AMO et de conseils Marché signé et notifié le 13 avril 2017 ZAC Mult					
820	2031		ADEQUATION	DE16-00207P	6 120.00	6 120.00		
			EXPERTISE DES MARCHES IMMOBILIERS					
820	2031	89	AGENCE 2A	RFI1100075P	47 754.13	47 754.13		
			10S14-1 - GOLF OPTIMUM MANDATAIRE					
820	2031	89	AGENCE 2A	RUR1500087P	5 004.75	5 004.75		
			GOLF ROISSY					
820	2031		AGENCE ARCHITECTURE A BECHU & AS	AM17001301P	12 000.00	12 000.00		
			DECLARATION PREALABLE ET/OU DEMANDE D'AUTORISATION DE CONSTRUIRE D'AMENAGER OU DE MODIFIER UN ETABLI					
820	2031	89	BET ARROGEST	RFI1100077P	5 161.24	5 161.24		
			GOLF CCRPF					
820	2031	89	BET GAZON COCHARD	RFI1100078P	5 657.16	5 657.16		
			10S14-1 - GOLF OPTIMUM					
820	2031		BRUNO REMOUE ET ASSOCIES	DE17-00126P	16 381.68	16 381.68		
			LIGNE 17 NORD DU GRAND PARIS EXPRESS POLE MESNIL AMELOT ETUDE INTERMODALITE					
820	2031	89	BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS	UR17-00032P	14 139.03	14 417.67	278.64	
			MARCHE 12S05PI - SPS GOLF ROISSY					
820	2031		CCI DU VAL D OISE	DE17-00188P	34 712.00	34 712.00		
			ETUDE SUR L ARMATURE DES POLARITES COMMERCIALES SITUEES EN QPV					
820	2031		CCI DU VAL D OISE	DE17-00219P	55 380.00	55 380.00		
			ANALYSE DEMANDE ET OFFRE POUR DECLINER PLAN ACTION					
820	2031	89	CET INGENIERIE	RFI1100007P	177 442.50	177 442.50		
			10S14-1 - STRUCTURE FLUIDE					
820	2031	89	CET INGENIERIE	RFI1100008P	14 260.74	14 260.74		
			10S14-1 - CET INGENIERIE ECONOMISTE					

# Restes à réaliser : dépenses

095-200055655-20180405-DB18046-DE

Accusé certifié exécutoire

Budget : BUDGET PRINCIPAL ROISSY PAYS DE FRANCE Exercice : 2017 Section : INVESTISSEMENT

Réception par le préfet : 12/04/2018

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
820	2031	89	CET INGENIERIE	RUR1500088P	35 871.48	35 871.48	
			GOLF ROISSY				
820	2031	89	CET INGENIERIE	UR17-00006P	42 877.78	42 877.78	
			MARCHE 10S14 - AVENANT N° 8				
820	2031	89	ENDROITS EN VERT	RFI1100076P	24 010.80	24 010.80	
			10S14-1 - GOLF OPTIMUM				
820	2031	89	ENDROITS EN VERT	UR17-00007P	2 927.04	2 927.04	
			MARCHE 10S14 - AVENANT N° 8				
820	2031		EPARECA	DE17-00187P	3 180.00	3 180.00	
			ETUDE COMMERCIALE OPERATION DU QUARTIER DES LOCHERES A SARCELLES				
820	2031	89	EUROPE +	RUR1500011P	1 530.00	1 530.00	
			14S24 - SUB NATIONALE				
820	2031	89	EUROPE +	RUR1500012P	15 300.00	15 300.00	
			14S24 - SUB NATIONALE				
820	2031	89	EUROPE +	RUR1500016P	10 200.00	10 200.00	
			14S24 - TRANCHE CONDITIONNELLE GOLF				
820	2031	89	EUROPE +	RUR1500082P	816.00	816.00	
			UR1500090 - 14S24-3 - GOLF ROISSY				
820	2031	89	GL GILLES LEVERRIER	RFI1100074P	243 386.89	243 386.89	
			10S14-1 - GOLF OPTIMUM MANDATAIRE				
820	2031	89	GL GILLES LEVERRIER	RUR1500089P	22 423.72	22 423.72	
			GOLF ROISSY				
820	2031	89	GL GILLES LEVERRIER	UR17-00005P	37 323.59	37 323.59	
			MARCHE 10S14 - AVENANT N° 8				
820	2031	89	GOLF OPTIMUM	RUR1500086P	85 750.54	109 050.14	23 299.60
			GOLF ROISSY				
820	2031	89	GOLF OPTIMUM	UR17-00004P	163 396.07	186 540.00	23 143.93
			MARCHE 10S14 - AVENANT N°8				
820	2031		GUY TAIEB CONSEIL	DE16-00208P	6 720.00	6 720.00	
			EXPERTISE LOGEMENTS				
820	2031		GUY TAIEB CONSEIL	DE16009401P	4 020.00	4 020.00	
			DEVIS COMPLEMENTAIRE AMO ELABORATION DE LA CONVENTION INTERCOMMUNALE				
820	2031		HYACINTHE S IMAGINE	UR17-00038P	5 000.00	5 000.00	
			MARCHE 1745PI - EUROPAN GOUSSAINVILLE				
820	2031		INDDIGO SAS	DE17-00177P	32 991.60	32 991.60	
			TRANCHE FERME				

Accusé certifié exécutoire

Budget : BUDGET PRINCIPAL ROISSY PAYS DE FRANCE Exercice : 2017 Section : INVESTISSEMENT

Réception par le préfet : 12/04/2018

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
820	2031		INSTITUT AMENAGEMENT ET URBANISM	DE17-00127P	5 094.05	5 094.05	
LIGNE 17 NORD DU GRAND PARIS EXPRESS POLE MESNIL AMELOT ETUDE INTERMODALITE							
820	2031	89	INSTITUT DU TEMPS GERE	UR17001601P	9 744.00	9 744.00	
Phase 1 Compréhension, concertation, définition et cadrage							
820	2031	89	KALITE O	UR16000901P		7 644.00	7 644.00
Mesure de débit en continu de type hauteur / vites se sur 2 points de suivi par trimestre							
820	2031		LE SENS DE LA VILLE	UR17-00039P	2 000.00	2 000.00	
MARCHE 1745PI - EUROPAN GOUSSAINVILLE							
820	2031	74	LIGNE ET SENS	DT17070801P	12 540.00	12 540.00	
ETAT DES LIEUX ET SOLUTIONS ENVISAGEES							
820	2031		SARECO MOBILITE ET STATIONNEMENT	DE17-00128P	4 929.78	4 929.78	
LIGNE 17 NORD DU GRAND PARIS EXPRESS POLE MESNIL AMELOT ETUDE INTERMODALITE							
820	2031		SAS ALTITUDE 35	UR17-00041P	2 000.00	2 000.00	
MARCHE 1745PI - EUROPAN GOUSSAINVILLE							
820	2031	89	SOCOTEC	RFI1300004P	39 965.54	39 965.54	
10S17CT-1 - CONTROLE TECHNIQUE							
820	2031	89	SOCOTEC REGION ILE DE FRANCE	RUR1300181P	2 033.20	2 033.20	
CHOISIR LES SYSTEMES DE GENIE CLIMATIQUE DES BATIMENTS							
820	2031	89	SOCOTEC REGION ILE DE FRANCE	RUR1300191P	13 006.50	13 006.50	
SECURISER L OBTENTION D UNE PERFORMANCE ENERGETIQUE							
820	2031		TOPOI	UR17-00040P	1 000.00	1 000.00	
MARCHE 1745PI - EUROPAN GOUSSAINVILLE							
820	2031		TRANSPORTECHNOLOGIE CONSULT	DE17-00129P	12 809.28	12 809.28	
LIGNE 17 NORD DU GRAND PARIS EXPRESS POLE MESNIL AMELOT ETUDE INTERMODALITE							
820	2031		URBANIS	DE17-00203P	39 600.00	39 600.00	
PHASE 1							
820	2031		URBANIS	DE17-00206P	12 630.00	12 630.00	
PHASE 2							
820	2031		VOLUME ABC	AM17001201P	21 000.00	30 000.00	9 000.00
DEFINIR LE PROJET D'AMENAGEMENT DU BÂTIMENT ANCIEN NEMENT DENOMME "MAISON DE L'ENVIRONNEMENT"							
820	2031	89	YTES - Conseils en financements	RUR1500013P	8 160.00	8 160.00	
14S24 - SUB NATIONALE							
820	2031	89	YTES - Conseils en financements	RUR1500014P	18 240.00	18 240.00	
14S24 - SUB NATIONALE							
824	2031	149	CONCEPT AVOCATS AARPI	UR17-00045P		8 400.00	8 400.00
MISSION ASSISTANCE QUARTIER GARE DE LOUVRES							

Accusé certifié exécutoire

Budget : BUDGET PRINCIPAL ROISSY PAYS DE FRANCE Exercice : 2017 Section : INVESTISSEMENT

Réception par le préfet : 12/04/2018

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	
824	2031	133	INFRA SERVICES	RUR1400301P	12 288.00	12 288.00		
			MISSIONS					
824	2031	149	LLTR ARCHITECTES URBANISTES	UR17-00046P		18 000.00	18 000.00	
			MISSION ASSISTANCE QUARTIER GARE DE LOUVRES					
824	2031	149	NAMO	UR17-00044P		14 400.00	14 400.00	
			MISSION ASSISTANCE QUARTIER GARE DE LOUVRES					
824	2031	149	NEXITY	UR17-00047P	3 000.00	3 000.00		
			MISSION ASSISTANCE QUARTIER GARE DE LOUVRES					
90	2031	98	ACF	RFI1500020P	1 923.32	1 923.32		
			12S38PI - ACF					
90	2031	48	AFTRP	RUR1200019P	15 000.00	15 000.00		
			ETUDES DU BARREAU DE LOUVRES					
90	2031	48	GEOEXPERTS	UR17-00036P	10 558.80	17 192.40	6 633.60	
			MISSION COMPLÉMENTAIRE DE MO DES TX DE FONDATION DU BARREAU DE LOUVRES					
90	2031	98	L ARBRE A CAM	UR16001501P	360.00	360.00		
			Commune d'Écouen aménagement paysager des abords de la voie de desserte de la zone artisanaleRéalisa					
90	2031	168	NAMO	AM17001001P	4 800.00	4 800.00		
			RENCONTRE INITIALE					
90	2031	48	PROGEXIAL	UR17003001P		7 734.00	7 734.00	
			ECHANGEUR DE LOUVRES - ETUDE					
90	2031	48	PROLOG INGENIERIE	RUR1500083P	803.98	2 009.98	1 206.00	
			15S41PI-01 - TRX FONDATION BARREAU DE LOUVRES					
90	2031	48	PROLOG INGENIERIE	UR17-00035P	9 440.00	14 775.00	5 335.00	
			MISSION COMPLÉMENTAIRE DE MO DES TX DE FONDATION DU BARREAU DE LOUVRES					
90	2031		SAMOP	DE17-00233P	4 770.00	12 900.00	8 130.00	
			MISSION DE PROGRAMME EN VUE DE LA CONSTRUCTION DE LA MAISON DU NUMÉRIQUE					
90	2031		SAS POP PLACE	DE17-00225P	39 000.00	39 000.00		
			MARCHE 1738S - MISSION ACCOMPAGNEMENT D UN FABLAB					
90	2031	113	SEMES	MA16002901P	12 685.51	12 685.51		
			Mission de MO pour la réfection complète de voiries et trottoirs ZA Le Thillay					
90	2031	113	SEMES	MA17-00014P	2 287.00	2 287.00		
			COMPLEMENT DE L ENGAGEMENT MA16002901P					
90	2031	98	SEMES	RUR1500009P	3 073.58	3 073.58		
			DESSERTE ZAE ECOUEN					
90	2031	98	SEMES	RUR1500099P	7 447.42	7 447.42		
			14S19PI - ZAE ECOUEN					

Accusé certifié exécutoire

Budget : BUDGET PRINCIPAL ROISSY PAYS DE FRANCE Exercice : 2017 Section : INVESTISSEMENT

Réception par le préfet : 12/04/2018

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	
90	204133	7	PAIERIE DEPARTEMENTALE VAL D'O	RFI1100023P	316 000.00	316 000.00		
			GIRATOIRE DU RONCE - CONVENTION DE 2008					
020	2041412	139	MAIRIE DE BOUQUEVAL (TP ECOUEN)	RFI1500021P	60 000.00	60 000.00		
			FONDS DE CONCOURS - EGLISE ST BAPTISTE DE BOUQUEVAL					
020	2041412	162	MAIRIE DE PUISEUX EN FRANCE	RFI1500039P	250 000.00	250 000.00		
			FONDS DE CONCOURS - COMPLEXE A. MALRAUX					
020	2041412	135	MAIRIE LE PLESSIS GASSOT (TP ECO	RFI1400077P	30 000.00	30 000.00		
			FONDS DE CONCOURS - LOCAL TECHNIQUE PLESSIS					
020	2041412	160	MAIRIE LE PLESSIS GASSOT (TP ECO	RFI1500034P	30 000.00	30 000.00		
			FONDS DE CONCOURS - MAIRIE + BIBLIOTHEQUE					
33	2041412		VILLE DE DAMMARTIN EN GOELE	DC17073901P		55 000.00	55 000.00	
			ATTRIBUTION D'UN FONDS DE CONCOURS RELATIFA LA REN OVATION DE LA FACADE ET DES PIGNONS DE L'HOTEL DE					
33	2041412		VILLE DE MITRY MORY	DC17074001P		30 000.00	30 000.00	
			ATTRIBUTION D'UN FONDS DE CONCOURS RELATIF A LA RE FECTION DU PONT ET DE LA VOUTE DU PARC DES DOUVES					
33	2041412		VILLE DE MOUSSY LE VIEUX	DC17074101P		12 000.00	12 000.00	
			ATTRIBUTION D'UN FONDS DE CONCOURS POUR LA REALISA TION D'UN CHEMINDE MEMOIRE A MOUSSY-LE-VIEUX.					
020	2041413	111	MAIRIE DE VAUD'HERLAND	RFI1200052P	1 460.00	1 460.00		
			FONDS DE CONCOURS - VOIERIE RUE DE PARIS					
824	2041632	140	EPA LA PLAINE DE FRANCE	UR16-00011P	145 946.25	145 946.25		
			REAMENAGEMENT DU POLE D ECHANGES DE LA GARE DE LOUVRES					
820	204183	69	RTE DE TRANSPORT D'ELECTRICITE	UR17-00049P		16 500.00	16 500.00	
			DEPLACEMENT LIGNE HAUTE TENSION LOUVRES					
020	2051		A6CMO	IN17094001P		360.00	360.00	
			A6CMO- SIG- CREATION ET MISE A DISPOSITION D'UNE V UE SPECIFIQUE					
020	2051		A6CMO	IN17094101P		240.00	240.00	
			A6CMO- SIG- CREATION ET MISE A DISPOSITION D'UNE V UE STANDARD					
020	2051		ABELIUM COLLECTIVITES	IN17084201P	3 744.00	14 280.00	10 536.00	
			ACCES LOGICIEL DOMINO WEB- MODULE PETITE ENFANCE-LOGICIEL TACTILO- RECUPERATION DES DONNEES- JOURNE					
020	2051		AGYSOFT	IN17053901P	960.00	960.00		
			2 ACCES LICENCES - MODULES REDACTION - PROCEDURES - PROC+ - CFM - SAM - STF- MODULE (DEVIS / ALERTE)					
020	2051		ARPEGE	IN17036301P	8 124.00	8 124.00		
			Progiciels, SGBD/R, prestations, Négoce-Concerto a ctivité culture-Marly					
020	2051		ARPEGE	IN17057201P	1 128.24	1 128.24		
			MIGRATION ARPEGE VERS UN NOUVEAU SERVEUR+ LICENCE ORACLE					
020	2051		CIRIL SAS	IN17026101P	2 448.00	2 448.00		
			VILLEPARISIS RHMODULE WEB FORMATION					

Accusé certifié exécutoire

Budget : BUDGET PRINCIPAL ROISSY PAYS DE FRANCE Exercice : 2017 Section : INVESTISSEMENT

Réception par le préfet : 12/04/2018

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
020	2051		CIRIL SAS	IN17026202P	1 200.00	1 200.00	
			OPTION HEBERGEMENT PORTAIL FAMILLE SERVEUR MUTUALI SE				
020	2051		CIRIL SAS	IN17039601P	17 526.00	21 006.00	3 480.00
			EVOLUTION DE CIRIL NET RH CARRIERES				
020	2051		CIRIL SAS	IN17048501P	14 409.60	14 409.60	
			ECOUEEN- Fourniture des droits d'utilisation de l'i nterface avec CHORUS traitement complet des factur				
020	2051		CIRIL SAS	IN17057401P	15 675.00	20 064.00	4 389.00
			MIGRATION SEGILOG VERS CIRIL NET RH PAIE/ CARRIER ES ABSENCES/AT DÉCISIONNEL+ ORACLE + PRESTA				
020	2051		CIRIL SAS	IN17066601P	1 032.00	9 366.00	8 334.00
			TRANSFERT 77 ACQUISITION TRANSFERT DE DONNEES				
020	2051		CIRIL SAS	IN17072601P	28 371.80	31 358.60	2 986.80
			OTHIS-MIGRATION LOGICIEL FINANCES- LOGICIELS+ LOGI CIELS TECHNIQUES+CONDUITE DE PROJET SPECIFICATIONS				
020	2051		CIRIL SAS	IN17072701P	4 197.00	21 684.00	17 487.00
			OTHIS-MIGRATION LOGICIEL RH- PAIE/CARRIERES/ABSENC ES- LOGICIELS TECHNIQUES-CONDUITE DE PROJET INSTAL				
020	2051		CIRIL SAS	IN17082901P	2 194.80	2 194.80	
			LOUVRES- PORTAIL CHORUS TRAITEMENT COMPLET DES FAC TURES PROVENANT DE CHORUS PORTAIL				
020	2051		CIRIL SAS	IN17083001P	1 274.40	1 274.40	
			VEMARS- PORTAIL PRO- TRAITEMENT COMPLET DES FACTUR ES PROVENANT DE CHORUS PORTAIL				
020	2051		CIRIL SAS	RIN1505541P	3 378.70	3 378.70	
			MODULE WEB FORMATION				
020	2051		DOCAPOST FAST	IN17074001P		840.00	840.00
			SURVILLIERS- COMPLEMENT IN170480- FAST HELIOS PARA PH				
020	2051		FINANCE ACTIVE	IN17094501P	720.00	720.00	
			LOUVRES- INVISEO DROIT D'ACCES				
020	2051		GFI PROGICIELS	IN17086001P	300.00	3 000.00	2 700.00
			CARPF MAJ DONNEES CADASTRALES 42 COMMUNES				
020	2051		GFI PROGICIELS	IN17087401P	14 461.20	14 461.20	
			VLB- LOGICIEL CARD@DS- LOGICIELS INTERFACE ARCGISSERVER POUR CARD@DS				
020	2051		IGN	IN17086101P		5 400.00	5 400.00
			ORTHO VO + SEINE ET MARNE SELON DEVIS 0211591				
020	2051		IGN	IN17093001P	338.00	4 554.00	4 216.00
			SIG LICENCES DONNEES IMAGES CARTOGRAPHIQUES SCAN E TAT MAJOR 10				
020	2051		IGN	IN17093201P		1 220.00	1 220.00
			LICENCES- VAL D'OISE ET SEINE ET MARNE				
020	2051		INMAC	IN17094401P		10 485.25	10 485.25
			CARPF +COMMUNES ADOBE LICENCES				

# Restes à réaliser : dépenses

095-200055655-20180405-DB18046-DE

Accusé certifié exécutoire

Budget : BUDGET PRINCIPAL ROISSY PAYS DE FRANCE Exercice : 2017 Section : INVESTISSEMENT

Réception par le préfet : 12/04/2018

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	
020	2051		INMAC	IN17094801P		957.44	957.44	
			ECOUEEN ADOBE LICENCES					
020	2051		LOGITUD SOLUTIONS SAS	IN17044101P	540.00	540.00		
			Licences					
020	2051		MANUTAN COLLECTIVITES	RIN1504083P		825.60	825.60	
			REFHK08144D NET SUPPORT					
020	2051		MANUTAN COLLECTIVITES	RIN1504103P		2 949.60	2 949.60	
			LOGICIEL WORSPACE POUR PC					
020	2051		MANUTAN COLLECTIVITES	RIN1504112P		369.60	369.60	
			REF 104007001 LOGICIEL WORKSPACE					
020	2051		NETSEENERGY GROUPE EDF	DT17072101P	6 583.20	6 583.20		
			MISE EN SERVICE DISPOSITIF DE SUIVI CONSOMMATIONS.					
020	2051		PROJECT SI	IN17091301P		6 364.80	6 364.80	
			VILLEPARISIS- ABONNEMENT LICENCE MESSAGERIE OFFICE 365 EXCHANGE ONLINE PLAN 1					
020	2051		SESIN	IN17060001P	5 249.00	17 172.00	11 923.00	
			Licences POSACTES+ modules serveurs+ posmail+ pres tations					
020	2051		SI2D EG	DT17098901P		334.80	334.80	
			LOGICIEL					
020	2051		SI2D EG	DT17106401P		1 032.00	1 032.00	
			MINDMANAGER 2018 POUR WINDOWS LICENCE PERPETUELLE					
020	2051		SSL247	IN17093301P		1 825.20	1 825.20	
			SIG- LICENCE SYMANTEC SECURE SITE EC PORTAIL CARTO					
020	2051		UGAP	IN17077701P	12 899.78	12 899.78		
			SIG TERRITOIRE SUD- ESRI FRANCE PACK S13 MIGRATIONARCOPOLE- CONSULTANT SIG					
321	2051		SIRSIDYNIX	VDC1506320P	6 528.00	6 528.00		
			LICENCE UTILISATEUR HORIZON ET AUTRES					
90	2051		AGORIZE	DE17-00169P		71 520.00	71 520.00	
			ORGANISATION DU CONCOURS "LES CHALLENGES DU NUMÉRIQUE" - SAISON 3					
90	2051		ALTARES D&B (BIL)	DE17022801P	600.00	600.00		
			Solde résiliation contrat					
90	2051		LIMBERAPPS SAS	DE16-00211P	5 688.00	5 688.00		
			EVOLUTION DE LA PLATEFORME MOBILE CARPF					
820	2111	89	AFTRP	RUR1500048P	60 870.29	60 870.29		
			12S01-1 - ACQUISITIONS FONCIERES GOLF					
820	2111		CABINET DML	AM17000601P	3 192.00	3 192.00		
			PLAN DE DIVISION PARTIEL					

**Restes à réaliser : dépenses**

095-200055655-20180405-DB18046-DE

Accusé certifié exécutoire

Budget : BUDGET PRINCIPAL ROISSY PAYS DE FRANCE Exercice : 2017 Section : INVESTISSEMENT

Réception par le préfet : 12/04/2018

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
820	2111	89	CABINET DML	UR16006201P	576.00	576.00	
Objet : Golf de RoissyPiquetage des 13 points de l imite / Etablissement du plan et calcul de la supe							
820	2111	89	FIXOIS VALETTE	RUR1400550P	75 019.85	75 019.85	
ACQUISITION INDIVISION BLONDEEL							
820	2111	89	FIXOIS VALETTE	UR16002701P	39 515.40	39 515.40	
Action foncière autorisation à signer une promess e de vente et un acte de vente avec l'indivisionDE							
820	2111	89	FIXOIS VALETTE	UR16004301P	13 680.00	13 680.00	
Acquisition des parcelles C92-102-1055-1051-156-15 7-170-137-275-282-543-313-316-397-249- surface 8ha							
820	2111	89	FIXOIS VALETTE	UR16004501P	2 000.00	2 000.00	
Acquisition des parcelles C 274-522-725-1069-1063- 1059-104-105-130-156-160172-173-159-115-123-127-10							
020	2135		AC ENVIRONNEMENT	DT17062501P	3 456.00	3 456.00	
MESURE D EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVANT ET APRES TR AVAUX DANS LES LOCAUX DU CATI 29/31 AVENUE DE L ES							
020	2135		AETC BÂTIMENT	DT16092301P	960.00	5 280.00	4 320.00
COMPRENANT :- AVP							
020	2135		BALAS SAS	DT16087701P	2 197.15	24 133.92	21 936.77
RENOVATION DES EQUIPEMENTS D ELECTRICITE POUR LES ECONOMIES D ENERGIES AU CATI							
020	2135		BALAS SAS	DT17100201P	17 739.82	17 739.82	
REALISATION DE TRAVAUD ELECTRICITE POUR L AMENA GEMENT D UNE SALLE DE REUNION EN BUREAUX.							
020	2135		BALAS SAS	DT17100301P		8 021.59	8 021.59
CREATION DE SIX POSTES DE TRAVAIL AU MESNIL AMELOT .							
020	2135		BALAS SAS	DT17103901P		1 361.64	1 361.64
AMENAGEMENT DES BUREAUX DANS LES LOCAUX DU MESNIL- AMELOT.							
020	2135		BERIN PLAFONDS	DT17086601P	3 200.76	3 200.76	
CATI - AMENAGEMENT DE SALLE DE REUNION EN BUREAUX ELON VOTRE DEVIS N° 1027/07/2017 DU 13/07/2017 DUM							
020	2135	58	BETHIC	MA16-00020P	2 199.00	2 199.00	
CDE SELON DEVIS N°267-15 DU 9/11/15 RÉHA CLIM SIÈGE (ST15011001)							
020	2135		BTP CONSULTANTS	VDT1207260P	2 487.68	2 487.68	
PHASE CONCEPTION							
020	2135		CAVEX	DT17074201P		20 000.00	20 000.00
- RENOVATION THERMIQUE DU BATIMENT SITUE DANS LA PARTIE NORD OUEST DE LA PARCELLE 608 RUE DE PARIS							
020	2135		CITELUM	DT17070601P	198 351.68	198 351.68	
POUR ACTION1 DU TEPCV - AMELIORATION DES SYSTEME DECLAIRAGE INTERIEURS DES BATIMENTS COMAUNAUTAIRE							
020	2135		DALKIA FRANCE	DT17097801P		5 547.22	5 547.22
INSTALLATION DE 2 COMMUTATEUR ÉTÉ-HIVER POUR CLIM DU CATI - DEVIS N° C17155495-1 JOINT A LA COMMAND							
020	2135		FLAVIGNY ETS	DT17009001P	357.84	357.84	
1 BLD CARNOT VLB - AMENAGEMENT DES BUREAUX - LOT 0 6 MENUISERIE METALLIQUESELON VOTRE DEVIS N° 22789							

**Restes à réaliser : dépenses**

095-200055655-20180405-DB18046-DE

Accusé certifié exécutoire

Budget : BUDGET PRINCIPAL ROISSY PAYS DE FRANCE Exercice : 2017 Section : INVESTISSEMENT

Réception par le préfet : 12/04/2018

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	
020	2135	58	GRECO CALABRESE	ST16011901P	2 942.16	2 942.16		
			MISE EN PEINTURE BUREAU 2EME ÉTAGE SIÈGE					
020	2135	58	HTS	ST16004001P	4 800.00	4 800.00		
			commande selon devis n° 2016.010V01006Rédaction dé taillé du CCTP relatif à la phase précédente, reca					
020	2135		LES PEINTURES PARISIENNES	DT17054801P		2 876.88	2 876.88	
			FOURNITURE ET POSE D UN PARQUET DANS LE BUREAU DUDGS AU BAF A VILLIERS LE BEL.					
020	2135		LES PEINTURES PARISIENNES	DT17101101P	7 849.76	7 849.76		
			AMENAGEMENT DE SALLE DE REUNION EN BUREAU AU CATIDEUXIEME ETAGE.					
020	2135		LES PEINTURES PARISIENNES	DT17101201P	2 601.41	2 601.41		
			REALISATION DE TRAVAUX DE PEINTURE POUR L AMENAGEMENT D UNE SALLE DE REUNION EN BUREAUX.					
020	2135		LM INGENIERIE	DT17036001P	4 452.00	4 452.00		
			CATI - MISSION CSPS POUR LES TRAVAUX DE DESAMIANTA GE ET AMENAGEMENT DE 2 BUREAUXSELON VOTRE DEVIS N°					
020	2135		MENGUELTI LYNDA	VDT1506680P	360.00	360.00		
			ELABORATION DU PGC					
020	2135		MGI	DT17086401P	4 273.58	4 273.58		
			CATI - AMENAGEMENT DE SALLE DE REUNION EN BUREAUX ELON VOTRE DEVIS N° 2015/495 DU 20/07/2017 DUMENT					
020	2135		MGI	DT17094901P		5 913.82	5 913.82	
			ARTICLES SUR BPU					
020	2135	58	QUALICONSULT	ST16-00084P	1 500.00	1 500.00		
			ETUDE SPS - SIEGE					
110	2135		BR SECURITY SYSTEM	DT17090601P	2 556.00	2 556.00		
			REHABILITATION DE LA CENTRALE D ALARME INTRUSION A U CSU.					
110	2135		DALKIA FRANCE	DT17097802P		2 133.28	2 133.28	
			INSTALLATION GRILLE DE PROTECTION CLIM AU CSU - D EVIS N°C17035688JOINT A LA COMMANDE.					
110	2135		FLAVIGNY ETS	DT17036801P	1 010.65	1 010.65		
			MISE EN PLACE D UN PORTILLON POUR SECURISATION DUCSUSELON VOTRE DEVIS N° 22666 DU 11/01/2017 DUMENT					
321	2135		DALKIA FRANCE	DT17097803P	47 849.14	47 849.14		
			INSTALLATION DE CLIMATISEURS RÉVERSIBLEBIBLIOTHÈ QUE DE SARCELLES - DEVIS N°C17148333-1 JOINT A LA					
321	2135		IMAJ	VDT1309020P	1 495.00	1 495.00		
			CREATION DALLE BETON POUR STOCKAGE DE CONTAINERS BIB AIME CESAIRE					
321	2135		MGI	DT16082401P	19 620.80	19 620.80		
			CLOISONNEMENT MOBILE A LA BIBLIOTHEQUE DE GARGES L ES GONESSE.					
321	2135		SCHINDLER	DT17104001P	10 789.25	10 789.25		
			PRESTATION SUIVANT DEVIS N°1444453297DU 4 DECEMBRE2017 MODIFIE					
413	2135		BALAS SAS	DT16035601P	2 001.01	2 001.01		
			FOURNITURE ET POSE DE DISJONCTEUR TETRAPOLAIRE POU R RACCORDEMENT SSI COMPRIS CABLAGE A LA PISCINE DE					

095-200055655-20180405-DB18046-DE

Accusé certifié exécutoire

Budget : BUDGET PRINCIPAL ROISSY PAYS DE FRANCE Exercice : 2017 Section : INVESTISSEMENT

Réception par le préfet : 12/04/2018

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
413	2135		BAUDIN CHATEAUNEUF	DT16087601P		21 007.20	21 007.20
			PRESTATION SELON DEVIS JOINT N°2235				
413	2135		DALKIA FRANCE	DT17097701P	8 856.70	8 856.70	
			PRESTATION SELON VOTRE DEVIS N°17048756-2 DU 1 AO UT 2017 - JOINT A LA COMMANDE - PISCINE VLB				
413	2135		FLAVIGNY ETS	DT16023201P	8 452.80	8 452.80	
			PISCINE DE SARCELLES - REMPLACEMENT DES GRILLES AL UMINIUM EN PERIPHERIE DU BASSIN OLYMPIQUE PAR DES				
413	2135		FLAVIGNY ETS	DT17104201P		1 653.70	1 653.70
			PRESTATION SELON DEVIS N°23219 DU 5 DECEMBRE 2017 JOINT A LA COMMANDE;				
413	2135		GCEP SARL	DT17071801P		5 334.00	5 334.00
			REPLACEMENT DES CANALISATIONS FONTE PAR DU PVC ETREFECTION DU RESEAU FONTE EN CHAUFFERIE POUR LA P				
413	2135		MGI	DT17020701P	10 037.38	10 037.38	
			PISCINE DE SARCELLES - FOURNITURE ET POSE DE 7 POR TESSELON VOTRE DEVIS N° 2015/393 DU 12/03/2017 JOI				
413	2135		REXEL FRANCE	DT17101901P		1 257.30	1 257.30
			AMELIORTATION DE L ECLAIRAGE :CIRCULATION + VESTIA IRES + ACCUEIL A LA PISCINE DE GONESSE.				
413	2135		VERTIKA	DT17071701P		1 230.00	1 230.00
			MISE EN PLACE DE STORES DANS LA SALLE DE FORMATION DE LA PISCINE DE SARCELLES.				
413	2135		YCARS SAS	DT16028101P	7 065.72	7 065.72	
			PISCINE DE GARGES LES GONESSE - FOURNITURE ET POSE DE 19 FLASH LUMINEUX ET D UN PRESSOTAT POUR MISE				
414	2135		A2S SYSTEMES	VDT1302120P	981.80	981.80	
			CONTACT D'OUVERTURE GRAND ECART NF A2P				
414	2135		APAVE IDF NORD	VDT1504090P	864.00	1 152.00	288.00
			MISSION CONTROLE TECHNIQUE POUR TRX ACCES MEZZANINE PATINOIRE GLG				
414	2135		BALAS SAS	DT17100401P	7 177.69	7 177.69	
			TRAVAUX DE REPRISE DE ZONAGE DES BAES DE LA PATINO IRE.				
414	2135		BALAS SAS	VDT1504850P	3 129.14	3 129.14	
			MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE PATINOIRE GLG SUITE RAPPORT APAVE				
414	2135		MGI	DT17046301P		13 298.02	13 298.02
			PRESTATION SELON DEVIS N°2015/456 INDICE 1				
414	2135		MGI	DT17086501P	6 515.88	6 515.88	
			PATINOIRE DE GARGES-LES-GONESSE - MISE EN PLACE D UN ORGANIGRAMMESELON VOTRE DEVIS N° 2015/526 DU 18				
414	2135		SCHINDLER	DT17104101P	8 390.74	8 390.74	
			PRESTATION SELON DEVIS N°144457197 DU 23 OCTOBRE 2 017 MODIFIE ET JOINT A LA COMMANDE.				
64	2135		CC PLAINES ET MONTS DE FRANCE	FI17-00029P	2 504.29	2 504.29	
			RBT CCPMF A VENTILER				
812	2135		CITEOS	DT17076101P	16 341.44	16 341.44	
			RACCORDEMENT DE DEUX BARRIERES ELECTRIQUES CHEMIN DES CULTIVATEURS A SARCELLES.				

095-200055655-20180405-DB18046-DE

Accusé certifié exécutoire

Budget : BUDGET PRINCIPAL ROISSY PAYS DE FRANCE Exercice : 2017 Section : INVESTISSEMENT

Réception par le préfet : 12/04/2018

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	
812	2135		COLAS ILE DE FRANCE	DT17075301P	92 487.26	92 487.26		
			REALISATION DE TRANCHEES ET POSE DE QUATRE BARRIER ES CHEMIN DES CULTIVATEURS A SARCELLES;					
812	2135		COLAS ILE DE FRANCE	DT17075401P		3 381.01	3 381.01	
			POSE DE DEUX BARRRIERES PIVOTANTES A VILLIERS LE B EL.					
812	2135		INEO INFRACOM AGENCE IDF	DT17075501P	45 725.12	45 725.12		
			POSE DE CAMERAS FIXE ET MOBILE CHEMIN DES CULTIVAT EURS A SARCELLES Y COMPRIS TRAVAUX DEBITEX.					
812	2135		MILLET CULINOR	DT17075601P		18 620.16	18 620.16	
			1 BARRIERE VAUGHAN 5 M1 BARRIERE VAUGHAN 6.50 M					
96	2135		BALAS SAS	VDT1504870P	153.00	153.00		
			MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE ESPACE EMPLOI SUITE RAPPORT APAVE					
96	2135		BALAS SAS	VDT1504890P	969.72	969.72		
			MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE MJD SARCELLES SUITE RAPPORT APAVE					
96	2135		IMAJ	VDT1309010P	880.00	880.00		
			MISE EN PLACE CLOISON ET PORTE FERMETURE COULOIR MJD DE VLB					
90	2151	98	AXIMUM	RMA1500040P	18 140.42	18 140.42		
			15T10 - ZAE ECOUEN					
90	2151	98	CITEOS	RMA1500004P	16 067.06	16 067.06		
			15T10 - ZAE ECOUEN					
90	2151	98	COLAS IDFN	RMA1500083P	37 950.00	37 950.00		
			15T10 - ZAE ECOUEN					
90	2151	98	COSSON SARL	MA16-00074P	1 203.59	1 203.59		
			SOLDE SUR MARCHE 15T10					
90	2151	98	COSSON SARL	MA16-00075P	287 030.04	287 030.04		
			TRANCHE CONDITIONNELLE 15T10					
90	2151	98	COSSON SARL	UR16-00007P	15 597.23	15 597.23		
			15T10 - AUTOLIQUDATION					
90	2151	98	NOUVELLE CRII VASCORAL	RMA1500045P	4 966.76	4 966.76		
			15T10 - ZAE ECOUEN					
90	2151	98	SPSC	RUR1500321P	3 911.40	3 911.40		
			COMMANDE SELON DEVIS N°27-02-2015					
90	2151	98	VEOLIA EAU ILE DE FRANCE SNC	RUR1500381P	13 494.10	13 494.10		
			COMMANDE SELON DEVIS N°18111501679 DU 26.03.2015					
020	2152		UGAP	DT17102901P	67 312.19	67 312.19		
			(DEVIS 35292432 )BORNE DE RECHARGE RAPIDE UMOVE					
814	2152		CITEOS	DT17040201P	2 749.56	2 749.56		
			REPLACEMENT D UN MAT ACCIDENTE SUPPORT AD002 - PL ACE DE LA GARE / AVENUE JOLIOT CURIE A SARCELLES.					

Accusé certifié exécutoire

Budget : BUDGET PRINCIPAL ROISSY PAYS DE FRANCE Exercice : 2017 Section : INVESTISSEMENT

Réception par le préfet : 12/04/2018

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	
814	2152		CITEOS	DT17069001P	11 347.46	11 347.46		
			REPLACEMENT DE DEUX CANDELABRES ACCIDENTES LE 20 AOUT 2017 AVENUE DU 8 MAI A SARCELLES.					
814	2152		VIOLA	DT16086401P	8 385.00	8 385.00		
			ENFOUISSEMENT RESEAUX D ECLAIRAGE PUBLIC RUE DE LAPAIX A GARGES LES GONESSE.					
814	2152		VIOLA	DT16086501P	9 836.10	9 836.10		
			ENFOUISSEMENT RESEAUX D ECLAIRAGE PUBLIC ANGLE AVE NUE DE LA DIVISION LECLERC ET AVENUE DE STALINGRAD					
814	2152		VIOLA	DT17103401P	59 337.04	59 337.04		
			REPLACEMENT DE LANTERNES AV DU GENERAL DE GAULLE A GARGES LES GONESSE					
814	2152		VIOLA	DT17103501P	27 549.34	27 549.34		
			REPLACEMENT DE LANTERNES AVENUE DU 8 MAI 1945 A G ARGES LES GONESSE					
820	2152	062	ACTIVIA	DT17078901P		7 333.85	7 333.85	
			CORBEILLE NORMAN TETE BOULE RAL 9005.					
820	2152	062	ACTIVIA	DT17078902P		2 694.96	2 694.96	
			BARRIERE CROIX SAINT ANDRE LONGUEUR 1.64M RAL 9005 .					
820	2152	062	ACTIVIA	DT17080401P		1 593.22	1 593.22	
			BARRIERES LOSANGE LONGUEUR 1M RAL 8017					
820	2152	062	ACTIVIA	DT17080501P		19 045.90	19 045.90	
			POTELETS TETE BOULE DIAMETRE 90 A MEMOIRE DE FORME RAL 900 GRIS SABLE AKZO NOBEL.					
020	21533		HUARD INFORMATIQUE	IN16076701P		16 667.52	16 667.52	
			lien CATI CARPF CE LOUVRES 18 GHZ					
020	21533		HUARD INFORMATIQUE	IN17079501P		6 714.74	6 714.74	
			ANTENNE RESEAUX- CE MARLY LA VILLE-MAIRIE D'ECOUEUEN - AIRMUX 400 ET POE- CABLE ANTENNE LMR400+CONNECTE					
020	21533		MANUTAN COLLECTIVITES	RIN1504082P		1 078.80	1 078.80	
			INSTALLATION CLASSE MOBILE					
020	21533		MANUTAN COLLECTIVITES	RIN1504102P		7 231.20	7 231.20	
			CABLE RESEAU					
020	21533		QOS TELECOM	IN17091001P		10 846.33	10 846.33	
			MESNIL AMELOT LIAISON QB 8200 RADIO 300 MBPS ANTEN NES 296DBI CALBE OUTDOOR ANTI UV					
020	2158		LEGALLAIS	DT17077501P		7 019.68	7 019.68	
			ACQUISITION D OUTILLAGES POUR LA REGIE PATRSELON V OS DEVIS JOINTS CONFORMES AU MARCHE					
020	2158		LEGALLAIS	DT17097401P		1 120.20	1 120.20	
			FOURNITURE DE PLOMBERIE POUR LE CATI.					
322	2168	5	UTICA	CU17-00020P	7 504.80	7 504.80		
			RESTAURATION LOT 1 FER					
413	21735		ALCAD SERVICE	SP17022501P		10 560.00	10 560.00	
			Remise en état CTA Bassin LouvresDevis n°DNG1513					

**Restes à réaliser : dépenses**

095-200055655-20180405-DB18046-DE

Accusé certifié exécutoire

Budget : BUDGET PRINCIPAL ROISSY PAYS DE FRANCE Exercice : 2017 Section : INVESTISSEMENT

Réception par le préfet : 12/04/2018

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	
413	21735		ALCAD SERVICE	SP17022601P		28 800.00	28 800.00	
			Remplacement Régulation Chauffage Hall Bassin ROIS SYDevis n° DNG1510					
413	21735		ALCAD SERVICE	SP17022701P		27 600.00	27 600.00	
			Remplacement Régulation Chauffage Hall BassinDevis n° DNG1512					
413	21735		ALCAD SERVICE	SP17022801P		7 200.00	7 200.00	
			Déplacement Mitigeur chaufferie aux vestiairesDevi s n° DNG1516-2					
413	21735		ALCAD SERVICE	SP17022901P		7 200.00	7 200.00	
			Déplacement Mitigeur chaufferie aux vestiairesDevi s n° DNG1515-2					
413	21735		ALCAD SERVICE	SP17023001P		14 160.00	14 160.00	
			Déplacement Mitigeur chaufferie aux vestiairesDevi s n°DNG1514-2					
413	21735	61	BE2C	MA16008201P	2 592.00	2 592.00		
			Mission de coordination SPS pour les travaux de réfection des étanchéités de la toiture de la piscin					
413	21735		CMB	SP17018401P		16 170.00	16 170.00	
			Travaux HammamDevis n° 0512					
413	21735		CMB	SP17020501P	1 476.00	1 476.00		
			Pose Trappe Bac TamponDevis n° 0571					
413	21735		CMB	SP17020601P		1 380.00	1 380.00	
			Pose de 2 Portes Bac TamponDevis n° 0570					
413	21735		VEOLIA EAU	SP17018301P	8 449.51	8 449.51		
			Pose d'un Groupe de SurpressionDevis n° CI07 014 5 20 031776 97					
020	2182		GARAGE DE L AEROPORT	DT17080701P		9 239.82	9 239.82	
			RACHAT D UN VEHICULE EN FIN DE CONTRAT DE LOCATION LONGUE DUREE - RENAULT ZOE IMMATICULEE DJ-583-FT					
020	2182		GARAGE DE L AEROPORT	DT17080801P		9 239.82	9 239.82	
			RACHAT D UN VEHICULE EN FIN DE CONTRAT DE LOCATION LONGUE DUREE.					
020	2182		GARAGE DE L AEROPORT	DT17105601P		11 684.22	11 684.22	
			ACQUISITION DE VEHICULE FIN DE LLD RENAULT KANGOO DJ 594 FT					
020	2182		UGAP	DT17065801P	2.76	2.76		
			35 FRAIS DE CARTE GRISE					
020	2182		UGAP	DT17065802P		23 761.69	23 761.69	
			10 ZOE INTENS 43KW					
020	2182		UGAP	DT17065901P	2.76	2.76		
			35 FRAIS DE CARTE GRISE					
020	2182		UGAP	DT17065902P	23 761.69	23 761.69		
			10 ZOE INTENS 43KW					
020	2182		UGAP	DT17066001P	2.76	2.76		
			35 FRAIS DE CARTE GRISE					

Accusé certifié exécutoire

Budget : BUDGET PRINCIPAL ROISSY PAYS DE FRANCE Exercice : 2017 Section : INVESTISSEMENT

Réception par le préfet : 12/04/2018

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	
020	2182		UGAP	DT17066002P		23 761.69	23 761.69	
			10 ZOE INTENS 43KW					
020	2182		UGAP	DT17066101P	2.76	2.76		
			35 FRAIS DE CARTE GRISE					
020	2182		UGAP	DT17066102P		23 761.69	23 761.69	
			10 ZOE INTENS 43KW					
020	2182		UGAP	DT17090201P	17 914.60	17 914.60		
			ACQUISITION DE VEHICULE TOYOTA YARIS HYBRIDE CHIC NOIRE.					
020	2182		UGAP	DT17090301P	17 914.60	17 914.60		
			ACQUISITION DE VEHICULE TOYOTA YARIS HYBRIDE CHIC NOIRE.					
020	2182		UGAP	DT17094401P	17 914.60	17 914.60		
			ACQUISITION DE VEHICULE					
020	2182		UGAP	DT17105301P	1 977.31	1 977.31		
			COMPLEMENT AUX COMMANDES POUR ACQUISITION DE VEHICULES TOYOTA YARIS HYBRIDE 3 YARIS CHIC ET 1 YARIS					
020	2182		UGAP	DT17105501P	23 137.81	23 137.81		
			ACQUISITION D UN KANGOO ZE 33 GRAND CONFORT					
020	2182		UGAP	DT17105701P	12 165.95	12 165.95		
			ACQUISITION CLIO BUSINESS ENERGY TCE 90 5CV					
112	2182		UGAP	DC17047001P	57 080.94	57 080.94		
			ACQUISITION DE DEUX VEHICULES POUR LA POLICE MUNICI PALECONFORMEMENT AU DEVIS N° 35195497 DU 23 JUIN 2					
96	2182		UGAP	DT17090402P	16 223.12	16 223.12		
			ACQUISITION DE VEHICULE TOYOTA YARIS HYBRIDE DYNAM IC BLANCHE.					
020	2183		INMAC	IN17093901P		814.80	814.80	
			CARPF - ST- SAMSUNG S8					
020	2183		ITC ARIANE SERVICES	IN17045701P	2 922.00	2 922.00		
			MARLY- Fournitures bureau et matériel informatique s					
020	2183		ITC ARIANE SERVICES	IN17051601P	2 466.62	2 466.62		
			5 licences utilisateurs 5 DECT AVAYA 37205 chargeur s pour DECT 37203 BORNES IPDECT Adjonction des lice					
020	2183		ITC ARIANE SERVICES	IN17064201P		3 862.03	3 862.03	
			IPO R10, Ipo ext, PWR, IP500, 1408 Telset, 1416 te Iset, dect siemens, divers pour installation, jour					
020	2183		JMB INFORMATIQUE ET AUDIO	IN17086701P		1 296.00	1 296.00	
			CARPF IPHONE X + PROTECTION					
020	2183		JMB INFORMATIQUE ET AUDIO	IN17095001P		35 070.00	35 070.00	
			SELON DEVIS DE065048 du 13/12/17 UC HP ELITE DESK					
020	2183		MANUTAN COLLECTIVITES	RIN1504081P		11 318.58	11 318.58	
			CHARIOT MOBILE INFO. ECOLE DES VIOLETTES					

# Restes à réaliser : dépenses

095-200055655-20180405-DB18046-DE

Accusé certifié exécutoire

Budget : BUDGET PRINCIPAL ROISSY PAYS DE FRANCE Exercice : 2017 Section : INVESTISSEMENT

Réception par le préfet : 12/04/2018

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	
020	2183		MANUTAN COLLECTIVITES	RIN1504101P		40 073.30	40 073.30	
			ECOLE LA GARENNE CLASSE DE CM2 ET CE1/CE2					
020	2183		MANUTAN COLLECTIVITES	RIN1504111P		11 359.25	11 359.25	
			ECOLE COUDRAY CLASSE DE CE2 ET ECOLE PAGNOL					
020	2183		ORANGE BUSINESS SERVICES	IN17084601P		310.80	310.80	
			GALAXY A3					
020	2183		QUONEX IDF	IN17081701P	1 126.30	1 126.30		
			CATI- MATERIEL TELEPHONES MITEL 612-V2 DECT PHONE POUR DECT TDM ET IP- AASTRA RECYCLAGE					
020	2183		UGAP	IN17058801P		4 219.08	4 219.08	
			PHOTOCOPIEUR E-STUDIO4505AC MFP VOLET 1 - COULEUR 45 A 54 PPM MULTIFONCTION A3					
020	2183		UGAP	IN17060901P	1 941.80	1 941.80		
			FOSSES- Ecole DAUDET Copieur H-E-studio 3008A/ meuble cassette/ frais d'acheminement/ Eway gestion d					
020	2183		UGAP	IN17072401P		4 791.83	4 791.83	
			LE THILLAY- PABX					
020	2183		UGAP	IN17073301P	4 219.09	4 219.09		
			VILLERON MAIRIE- E-STUDIO 4505AC+ FINISSEUR EXTERN E+CARTE FAX+MEUBLE CASSETTE+ REPRIS DES MATERIELS					
020	2183		UGAP	IN17073401P	2 187.26	2 187.26		
			FOSSES- COPIEUR E-STUDIO 3008A + CARTE FAX+ MEUBLE CASSETTE+ EWAY GESTION DE PARC					
020	2183		UGAP	IN17073501P	2 187.26	2 187.26		
			OTHIS- COPIEUR E-STUDIO 3008A+ CAETE FAX+ MEUBLE C ASSETTE+ FRAIS D'ACHEMINEMENT POUR RETRAITEMENT DE					
020	2183		UGAP	IN17076601P	3 305.45	3 305.45		
			LOUVRES-ECOLE DE LA FONTAINE SERVICE ENFANCE 1ER ETAGE- COPIEUR E-STUDIO 3505AC + FINISSEUR INTERNE+					
020	2183		UGAP	IN17078901P	7 101.82	7 101.82		
			MESNIL AMELOT- 2 COPIEURS E-STUDIO 3505AC- FINISSEUR INTERNE-CARTE FAX-MEUBLE CASSETTE- EWAY GESTION					
020	2183		UGAP	IN17089701P	3 358.63	3 358.63		
			CATI- COPIEUR E-STUDIO 3505AC- CARTE FAX- MEUBLE C ASSETTE- FRAIS D'ACHEMINEMENT POUR RETRAITEMENT DE					
020	2183		UGAP	IN17094601P	2 187.26	2 187.26		
			FOSSES- COPIEUR E-STUDIO 3008A- CARTE FAX- MEUBLE CASSETTE- FRAIS D'ACHEMINEMENT POUR RETRAITEMENT-					
020	2183		YOUTRANSACTOR	IN17084101P	1 009.20	1 009.20		
			ROISSY- MATERIEL TERMINAUX CUBES FINES ET FOURNITURES					
321	2183		BOULANGER	DC17041501P	90.00	90.00		
			CONSOLES ET ACCESSOIRES CONFORMEMENT AU DEVIS DU 06/07/2017 CI-JOINT					
321	2183	081	DELL	IF16005301P	443.98	443.98		
			selon devis joint					
020	2184		BRUNEAU	AF17014901P		330.60	330.60	
			ACHAT D UN MEUBLE POUR LA PATINOIRE					

Accusé certifié exécutoire

Budget : BUDGET PRINCIPAL ROISSY PAYS DE FRANCE Exercice : 2017 Section : INVESTISSEMENT

Réception par le préfet : 12/04/2018

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	
020	2184		JPG SAS	AF17-00165P		529.62	529.62	
			FAUTEUIL POUR SIEGE VILLIERS					
020	2184		JPG SAS	AF17008301P	139.62	139.62		
			ACHAT D UNE TABLE POUR M VAUQUELIN					
020	2184		JPG SAS	AF17012701P	468.54	468.54		
			ACHAT DE SIEGES POUR MME OBERT ET MME EGUILÉOR					
020	2184		JPG SAS	AF17013401P	323.92	323.92		
			ACHAT D UN SIEGE POUR LA POLICE MUNICIPALE					
020	2184		JPG SAS	AF17014701P		385.25	385.25	
			ACHAT DE MOBILIER POUR LE SERVICE SPORT					
020	2184		JPG SAS	AF17015101P		329.78	329.78	
			ACHAT DE MOBILIER POUR PISCINE VILLIERS LE BEL					
020	2184		JPG SAS	AF17015201P		583.44	583.44	
			ACHAT DE MOBILIER POUR LE LOCAL COMMUN DES BIBLIOTHEQUES					
020	2184		JPG SAS	AF17015401P		2 254.98	2 254.98	
			ACHAT DE MOBILIER POUR LE PATRIMOINE					
020	2184		JPG SAS	AF17015501P		2 050.32	2 050.32	
			ACHAT DE MOBILIER POUR LE CIF					
020	2184		JPG SAS	AF17015601P		731.46	731.46	
			ACHAT DE MOBILIER POUR LA PISCINE DE SARCELLES					
020	2184		JPG SAS	AF17015701P		441.82	441.82	
			ACHAT DE MOBILIER POUR LE SIEGE DE ROISSY					
020	2184		JPG SAS	AF17015801P		1 084.20	1 084.20	
			ACHAT DE VESTIAIRES POUR LA PISCINE DE GONESSE					
020	2184		JPG SAS	AF17016001P		241.02	241.02	
			ACHAT D UN SIEGE POUR CLYDIE GAILAN					
020	2184		JPG SAS	AF17016101P		497.64	497.64	
			SUITE ACHAT MOBILIER DGST NOV 2017					
020	2184		JPG SAS	AF17016401P	47.95	47.95		
			ACHAT DE PLAQUES ISOREL POUR LA DGST					
321	2184		BORGEAUD BIBLIOTHEQUE FRANCE	VDC1404680P	472.80	472.80		
			MOBILIER POUR ESPACE MUSIQUE SRC					
321	2184		DBM	VDC1503600P	1 009.44	1 009.44		
			CHARIOT MOBILE					
321	2184		DPC	DC17057101P		2 344.60	2 344.60	
			MOBILIER POUR LA MEDIATHEQUE DE COULANGES A GONESSE ECONFORMEMENT AU DEVIS D1709136, DU 20/09/2017, JO					

Accusé certifié exécutoire

Budget : BUDGET PRINCIPAL ROISSY PAYS DE FRANCE Exercice : 2017 Section : INVESTISSEMENT

Réception par le préfet : 12/04/2018

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
321	2184		DPC	DC17058201P		19 164.55	19 164.55
MOBILIER POUR LA BIBLIOTHEQUEINTERCOMMUNALE D'ARNO UVILLECONFORMEMENT AU DEVIS D1709827,DU 10/10/2017							
321	2184		DPC	DC17060501P	123.49	123.49	
MOBILIER POUR LA BIBLIOTHEQUE GEORGE SAND DE GONES SECONFORMEMENT AU DEVIS D1709917, DU 12/10/2017, J							
321	2184		DPC	DC17063701P	4 679.18	4 679.18	
MOBLIER POUR LA BIBLIOTHEQUEANNA LANGFUS DE SARCEL LESCONFORMEMENT AU DEVIS D1710055,DU 17/102017,JOI							
321	2184		MOBIDECOR	DC17070901P	583.26	583.26	
FOURNITURE DE 5 JEUX DE QUATREROULETTES POUR BAC C ARRERAPOUR LA MEDIATHEQUE DE COULANGES							
64	2184		CC PLAINES ET MONTS DE FRANCE	FI17-00030P	1 444.00	1 444.00	
RBT CCPMF A VENTILER							
01	2188		CC PLAINES ET MONTS DE FRANCE	DF16-00005P	134 000.00	134 000.00	
INVESTISSEMENT 2016 CCPMF							
01	2188		CC PLAINES ET MONTS DE FRANCE	FI17-00021P	149 657.18	149 657.18	
RBT CCPMF A VENTILER							
020	2188		EBOX	DT17070701P		14 860.80	14 860.80
POUR ACTION 1 DU TEPCV - INSTALLATION D ECRANS ET LOGICIEL D AFFICHAGE :RÉFECTION DES INSTALLATIONS							
321	2188		DPC	DC17060601P		5 692.96	5 692.96
MOBILIER POUR LA BIBLIOTHEQUEAIME CESAIRE DE VILLI ERS-LE-BELCONFORMEMENT AU DEVIS 1710061, DU 17/10/							
321	2188		LA GENERALE LIBREST	DC17069001P	174.51	1 782.11	1 607.60
ACQUISITION D'OUVRAGE ADULTES POUR LA MEDIATHEQUEERIK ORSENNA DE VILLIERS-LE-BEL							
321	2188		LEGALLAIS	DC16059701P	2 508.53	2 508.53	
4 CLIMATIQSERUS MOBILES POUR LA BIBLIOTHEQUE ANNA LANGFUS DE SARCELLES, CONFORMEEMNT AU DEVIS SLS, D							
321	2188		WOODBASS.COM	DC17069901P		881.60	881.60
FOURNITURE DE DEUX MICROS- SENNHEISER - XSW 2-835-BCODE ARTICLE 4044155214085REF241217, SENNHEISER							
413	2188		CC PLAINES ET MONTS DE FRANCE	FI17-00026P	534.00	534.00	
RBT CCPMF A VENTILER							
413	2188		CORA GARGES LES GONESSE	DC17072601P		587.98	587.98
MATERIEL ELECTRO MENAGER :- CAFETIERE A DOSETTE-CA FETIERE ELECTRIQUE-MICRO-ONDES GRIL-REFRIGIRATEUR							
413	2188		INCEPT	DC17066801P		2 220.00	2 220.00
RAMEURS ET CAISSE DE RAMEUR CONFORMEMENT A VOTRE D EVIS N°D2017-2382 DU 12/10/2017 CI-JOINT.							
413	2188		LPC SARL	DC17053901P		1 048.19	1 048.19
SONO PROTABLE PREMIO 12 CONFORMEMENT A VOTRE DEVISN°DV10355 DU 28/08/2017 CI-JOINT.							
413	2188		LPC SARL	DC17062201P		213.07	213.07
2 PARASOLS + PIEDS CONFORMEMENT A VOTRE DEVIS N°DV 10791 DU 16/10/2017 CI-JOINT.							
413	2188		ORAPI HYGIENE	DC17061801P	4 822.08	4 872.68	50.60
AUTOLAVEUSEMONOBROSSECHARIOTET ACCESSOIRESCONFORME MENT A VOTRE OFFRE DE PRIX DU 17/10/2017 CI-JOINTE							

Accusé certifié exécutoire

Budget : BUDGET PRINCIPAL ROISSY PAYS DE FRANCE Exercice : 2017 Section : INVESTISSEMENT

Réception par le préfet : 12/04/2018

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
413	2188		ORAPI HYGIENE	DC17068201P		1 246.79	1 246.79
NETTOYEUR HP AVEC ENROULEUR CONFORMEMENT A VOTRE D EVIS N°504511711172971 DU 17/11/2017 CI-JOINT.							
413	2188		PAPIER SA	DC16024801P	197.28	197.28	
COMMANDE DE MATERIEL CONFORMEMENT A VOTRE DEVIS N° 00033223 DU 29-04-2016 CI-JOINT.							
413	2188		PAPIER SA	DC17035001P		3 351.86	3 351.86
MATERIEL POUR LE SOLARIUM DE LA PISCINE DE VILLIER S-LE-BEL CONFORMEMENT A VOTRE DEVIS N°000338100 DU							
413	2188		PAPIER SA	DC17067801P		3 120.31	3 120.31
15 BAINS DE SOLEIL3 PARASOLS3 PIEDS DE PARASOLCONF ORNEMENT A VOTRE DEVIS N°000339165 DU 31/08/2017 C							
413	2188		PAPIER SA	DC17068501P	3 138.36	3 138.36	
ECHELLE SPECIALE DE BASSIN CONFORMEMENT A VOTRE OF FRE N°2017-11-20-6900 CI-JOINTE.							
413	2188		PAPIER SA	DC17070301P	1 289.90	1 289.90	
BARRIERES PLIANTES CONFORMEMENT A VOTRE DEVIS N°00 0340052 DU 17/11/2017 CI-JOINT.							
413	2188		PAPIER SA	DC17070401P	2 064.48	2 064.48	
2 COFFRES ALUMINIUM SUR PIEDS COUVERCLE POLYESTER SURFACE LISSE CONFORMEMENTT A VOTRE DEVIS N°000339							
413	2188		RDV ET HYGIENE CONSEILS	DC17057001P		758.40	758.40
REPRISE ET ECHANGE AUTOLAVEUSE CONFORMEMENT A VOTR E DEVIS N°RDVDE05554 DU 21/09/2017 CI-JOINT.							
413	2188		SIGMA	DC16045501P	13 260.00	13 260.00	
REHABILITATION DE DEUX FILTRES A SABLE DU BASSIN D E 50M. CONFORMEMENT A VOTRE OFFRE N°11608676P DU 1							
413	2188		UNISPORTS	DC17066101P		4 560.68	4 560.68
CHARIOT ENROULEUR ALUMINIUM CONFORMEMENT A VOTRE D EVIS DU 11/11/2017 CI-JOINT.							
414	2188		3D STRUCTURES	DC16067601P	944.40	944.40	
CHARIOT DE BUT CONFORMEMENT A VOTRE DEVIS MODIFIEN°2016-11-426-TER CI-JOINT.							
414	2188		HB PRINT - PANO GROUP	DC17067701P		1 777.54	1 777.54
ACQUISITION DE SIGNALETIQUES ET DECORATIONS DIVERS ES CONFORMEMENT A VOTRE DEVIS N°DC0747 DU 15/11/20							
414	2188		HYT FRANCE	DC17066601P		683.40	683.40
TALKIE WALKIE ET BATTERIES CONFORMEMENT A VOTRE O FFRE DET1711053 DU 16/11/17 CI-JOINT.							
414	2188		MANUTAN	DC16066201P	91.42	91.42	
BALAYEUSE ET SAC D'EVCUATION CONFORMEMENT A VOTRE DEVIS N°Q1246704-03 DU 25-11-2016 CI-JOINT.							
414	2188		OXFORM SARL	DC17074301P		5 985.60	5 985.60
116 M² DE DALLE QUEUE D'ARONDE 17MMCONFORMEMENT A VOTRE OFFRE N°17012084 DU 7 DECEMBRE 2017 CI-JOINT							
414	2188		PULSE CONSEIL PROTEC SPORT	DC17074401P		4 944.06	4 944.06
SIEGES CONFORMEMENT A VOTRE DEVIS N°NL 1364 DU 08/ 12/2017 CI-JOINT.							
414	2188		SONOVENTE	DC17061201P		297.00	297.00
MACHINE A FUMEE CONFORMEMENT A VOTRE DEVIS N°10 20 9 436 DU 18/10/2017 CI-JOINT.							
414	2188		SPORTS CONTEST	DC17068801P		480.00	480.00
RIVETTEUSE SSM COMPLETE AVEC OUTILS CONFORMEMENT A VOTRE DEVIS N°K000019 DU 21/11/2017 CI-JOINT.							

Accusé certifié exécutoire

Budget : BUDGET PRINCIPAL ROISSY PAYS DE FRANCE Exercice : 2017 Section : INVESTISSEMENT

Réception par le préfet : 12/04/2018

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	
61	2188		ALPES HY	DT17044101P		4 784.93	4 784.93	
			ACHAT D UNE MOP LAVEUSE POUR LA RPA					
90	2188		CC PLAINES ET MONTS DE FRANCE	FI17-00027P	176.80	176.80		
			RBT CCPMF A VENTILER					
833	2312	119	GINGER	UR16007501P	11 460.00	11 460.00		
			Assistance au contrat de travaux Rédaction du CCTP					
413	2313	083	ARCOBA -GETCI	DT17067401P	131.26	1 092.00	960.74	
			ESTIMATION SOLDE MARCHÉ					
413	2313	083	CHABANNE ET PARTENAIRES	VDT1401033P	1 156.26	1 156.26		
			CONSTRUCTION PISCINE VLB					
413	2313	083	ERDF DR ILE DE FRANCE	DT16021601P	8 792.36	8 792.36		
			FORFAIT DE GESTION 120-01					
413	2313	083	ETAMINE	DT17067501P	34.25	282.00	247.75	
			ESTIMATION SOLDE MARCHÉ					
413	2313	083	KEO FLUIDES	DT17067301P	71.90	1 872.00	1 800.10	
			ESTIMATION SOLDE MARCHÉ					
413	2313	083	KEO INGENIERIE	DT17067201P	177.29	1 476.00	1 298.71	
			ESTIMATION SOLDE MARCHÉ					
820	2313	062	COLAS ILE DE FRANCE	DT17038501P	57 914.74	57 914.74		
			REFECTION DE VOIRIE RUE DENIS PAPIN A ARNOUVILLE - DU RALENTISSEUR JUSQU'A LA RUE DU MARCHE.					
820	2313	062	COLAS ILE DE FRANCE	DT17055401P		27 831.05	27 831.05	
			MISE AUX NORMES D ACCESSIBILITE D ARRET BUS ARRET VICTOR HUGO RUE GAMBETTA A VILLIERS LE BEL.					
820	2313	062	COLAS ILE DE FRANCE	DT17055501P		17 237.22	17 237.22	
			MISE AUX NORMES D ACCESSIBILITE D ARRET BUS ARRET AVENUE DES ERABLES - COTE BLEUET A VILLIERS LE BEL					
820	2313	062	COLAS ILE DE FRANCE	DT17055601P		25 146.17	25 146.17	
			MISE AUX NORMES D ACCESSIBILITE D ARRET BUSARRET A VENUE DES ERABLES - COTE POMPIERS A VILLIERS LE BE					
820	2313	062	COLAS ILE DE FRANCE	DT17055701P		22 890.37	22 890.37	
			MISE AUX NORMES D ACCESSIBILITE D ARRET BUS ARRET LA CERISAIE - BD ALLENDE A VILLIERS LE BEL.					
820	2313	062	COLAS ILE DE FRANCE	DT17055901P		93 405.48	93 405.48	
			MISE AUX NORMES D ACCESSIBILITE D ARRET BUSARRET PLACE DE LA TOLINETTE - BD ALLENDE A VILLIERS LE B					
820	2313	062	COLAS ILE DE FRANCE	DT17056201P	0.01	28 561.33	28 561.32	
			MISE AUX NORMES D ACCESSIBILITE D ARRET BUSARRET J EAN-BAPTISTE COROT - AVENUE CHARLES DE GAULLE A GA					
820	2313	062	COLAS ILE DE FRANCE	DT17056301P		27 019.14	27 019.14	
			MISE AUX NORMES D ACDESSIBILITE D ARRET BUS ARRET PLACE DU 19 MARS 1962 - AVENUE CROIZAT A GARGES LE					
820	2313	062	COLAS ILE DE FRANCE	DT17056401P	0.01	30 637.20	30 637.19	
			MISE AUX NORMES D ACCESSIBILITE D ARRET BUS ARRET DECLEMY (DIRECTION GARGES LES GONESSE) - AVENUE CR					

Accusé certifié exécutoire

Budget : BUDGET PRINCIPAL ROISSY PAYS DE FRANCE Exercice : 2017 Section : INVESTISSEMENT

Réception par le préfet : 12/04/2018

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
820	2313	062	COLAS ILE DE FRANCE	DT17056501P		25 511.77	25 511.77
			MISE AUX NORMES D ACCESSIBILITE D ARRET BUSARRET D ECLEMY - AVENUE CROIZAT A GARGES LES GONESSE.				
820	2313	062	COLAS ILE DE FRANCE	DT17073201P		21 746.63	21 746.63
			CREATION D UN ARRET BUS AUX NORMES PMR BLD BRANLY A SARCELLES				
820	2313	062	COLAS ILE DE FRANCE	DT17073801P	156 958.81	156 958.81	
			REAMENAGEMENT DE TROTTOIR AVENUE DE STALINGRAD A G ARGES LES GONESSE				
820	2313	062	COLAS ILE DE FRANCE	DT17080001P		33 243.61	33 243.61
			MODIFICATION DE GIRATION ANGLE A. FRANCE ET CHARLE S DE GAULLE A GARGES LES GONESSE.				
820	2313	062	COLAS ILE DE FRANCE	DT17096901P	31.01	31.01	
			REVISION DE PRIX / C = 0,125+0,875 (1,003/0,99) = 1,012				
820	2313	062	COLAS ILE DE FRANCE	DT17096902P	2 584.91	2 584.91	
			TRAVAUX COMPLEMENTAIRE AU DT170738				
820	2313	89	COSSON/WIAME/LOISELEUR/FACON/SEG	UR17-00028P	1 239 393.82	1 915 663.08	676 269.26
			MARCHÉ 1669T AIRE DE LOISIR ET DE SPORTS				
820	2313	89	ENEDIS LBP IDF OUEST	DT17103801P	33 209.14	33 209.14	
			RACCORDEMENT DES EQUIPEMENT DU GOLF DE ROISSY AU R ÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION DE BASSE TENSION -				
820	2313	89	GRDF UCF IDF OUEST AGNRC	DT17096401P	33 970.80	33 970.80	
			RACCORDEMENT GAZ INDIVIDUEL SELON OFFRE CONTRAT N°R31-1705753/001001 POUR GOLF - ROUTE DE GOUSSAINV				
820	2313	062	JCDECAUX	DT17055001P		9 456.30	9 456.30
			MISE EN PLACE D UN ABRIS BUS SUITE A LA MISE AUX N ORMES DE L ARRET CARNOT A GARGES LES GONESSE.				
820	2313	89	ORANGE SA	DT17096801P	1 326.00	1 326.00	
			ETUDE DE RACCORDEMENT DANS LE CADRE DE LA CONSTRUC TION D'UN CLUB HOUSE ET D'UN CENTRE DE MAINTENANC				
820	2313	89	SFDE	DT17096501P	131 824.24	131 824.24	
			RACCORDEMENT CLUB HOUSE DU GOLF - LIEU DIT LES FON D DE CHANGY - 95700 ROISSY EN FRANCE - SELON DEVIS				
90	2313		CC PLAINES ET MONTS DE FRANCE	FI17-00032P	7 299.90	7 299.90	
			RBT CCPMF A VENTILER				
321	2315	081	BTP CONSULTANTS	VDT1400993P	468.89	468.89	
			MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE PR CONSTRUCTION				
321	2315	081	COQUARD	DT16084201P	956.63	956.63	
			SOLDE LOT 10				
321	2315	081	DITER SA	DT17011701P	2 618.40	2 618.40	
			MEDIATHEQUE DES CARREAUX A VILLIERS LE BEL - MODIF ICATION DES COMMANDES DES STORESELON VOTRE DEVIS				
321	2315	081	ERI SESINI	DT16083401P	3 200.00	3 200.00	
			SOLDE LOT 4				
321	2315	081	ERI SESINI	DT16083501P	4 138.28	4 138.28	
			SOLDE LOT 6				

**Restes à réaliser : dépenses**

095-200055655-20180405-DB18046-DE

Accusé certifié exécutoire

Budget : BUDGET PRINCIPAL ROISSY PAYS DE FRANCE Exercice : 2017 Section : INVESTISSEMENT

Réception par le préfet : 12/04/2018

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	
321	2315	081	MATTHIEU TP SAS	VDT1509450P	7 724.00	7 724.00		
			SOUS TRAITANCE COLAS SUR LOT 11 TRAVAUX CONSTRUCTION MEDIATHEQUE VLB					
321	2315	081	MGC SARL	DT16083901P	1 250.00	1 250.00		
			SOLDE LOT 9 - SOUS TRAITANT					
321	2315	081	P TEC	DT16084001P	999.99	999.99		
			SOLDE LOT 9 - SOUS-TRAITANT					
321	2315	081	SE SAR	DT16083801P	1 199.72	1 199.72		
			SOLDE LOT 9 TITULAIRE					
321	2315	081	VEOLIA EAU IDF	VDT1509590P	427.73	427.73		
			MODIFICAT° BRANCHEMENT POUR POSE DE REGARD					
413	2315	085	ACOR ETUDES EURL	DT17102201P	6 095.04	7 920.00	1 824.96	
			MISSION DE COORDINATION SPS POUR LES TRAVAUX DE RE NOVATION DE LA PISCINE MURIEL HERMINE A GARGES LES					
413	2315	085	ARNHOLDT ECHAFAUDAGES	DT17091401P	52 091.64	57 239.64	5 148.00	
			FOURNITURE ET MISE EN PLACEMENT D'ETAIEMENT DE LAHALLE BASSIN DANS LE CADRE DE LA RENOVATION DE LA					
413	2315	085	ATELIER 208	DT17096201P	7 645.17	26 041.31	18 396.14	
			PRO					
413	2315	085	BETEM ILE DE FRANCE	DT17103701P	1 094.40	6 770.40	5 676.00	
			APD + PC 3784€ - PRO 4928€ - ACT4110€					
413	2315	085	BUREAU VERITAS CERGY	DT17104901P	10 072.32	10 072.32		
			MISSIONS DE CONTROLES TECHNIQUES POUR LES TRAVAUX DE RENOVATION DE LA PISCINE DE GARGES LES GONESSE					
413	2315		CC PLAINES ET MONTS DE FRANCE	FI17-00028P	1 284 948.68	1 284 948.68		
			RBT CCPMF A VENTILER					
413	2315	085	CD2I SAS	DT17096601P	9 662.90	21 267.64	11 604.74	
			PRO					
413	2315	085	KORELL SAS	DT17096301P	2 669.88	8 260.25	5 590.37	
			APD					
413	2315	085	SIGMA	DT17106101P	5 091.60	5 091.60		
			PISCINE DE GARGES LES GONESSE - CALFEUTREMENT DES BOUCHES DE REFOULEMENT ET FOND DE BASSIN SPORTIFSE					
64	2315		CC PLAINES ET MONTS DE FRANCE	FI17-00031P	7 917.60	7 917.60		
			RBT CCPMF A VENTILER					
01	2318		CC PLAINES ET MONTS DE FRANCE	DF16-00006P	231 274.47	231 274.47		
			INVESTISSEMENT 2016 CCPMF					
01	2318		CC PLAINES ET MONTS DE FRANCE	FI17-00022P	6 093 250.00	6 093 250.00		
			RBT CCPMF A VENTILER					
811	2318		COLAS IDFN AGENCE LES PAVILLONS	DT17104701P	882 549.84	882 549.84		
			MISE EN SEPARATIF DU BASSIN VERSANT N°7 - AVENUE F RANKLIN ROOSEVELT A MITRY MORY - RESEAU EP.					

**Restes à réaliser : dépenses**

095-200055655-20180405-DB18046-DE

Accusé certifié exécutoire

Budget : BUDGET PRINCIPAL ROISSY PAYS DE FRANCE Exercice : 2017 Section : INVESTISSEMENT

Réception par le préfet : 12/04/2018

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
820	2318	063	RICHARD	VDE1402560P	18 082.69	24 693.00	6 610.31
			FRAIS DE NOTAIRE POUR RACHAT PARKING JEAN GOUJON OP° ARC EN CIEL				
01	274		CC PLAINES ET MONTS DE FRANCE	FI17-00023P	364 000.00	364 000.00	
			RBT CCPMF A VENTILER				
020	4581		BERGER LEVRAULT	IN17041301P	420.00	420.00	
			CERTIFICAT ELECTRONIQUE				
020	4581		INMAC	IN17093801P		19 421.21	19 421.21
			ECOUEEN IPAD DEMAT				
020	4581		MAIRIE ECOUEEN	FI17-00020P	62 513.75	62 513.75	
			VIDEO SURVEILLANCE ECOUEEN 2/3				
020	4581		ONET SECURITE	RIN150209 P	336.00	336.00	
			FORMATION GENDARMERIE AU LOGICIEL VIDEO				
020	4581		ONET SECURITE	RIN150210 P	336.00	336.00	
			CREATION DES CODES D ACCES AU LOCAL VIDEO				
110	4581		ACP	RIN1505521P	237.60	237.60	
			REALISATION DIAGNOSTIC AMIANTE DES ENROBES				
110	4581		ERDF	RIN150283 P	1 652.63	1 652.63	
			PROPOSITION 1251411101 DU 24.04.2015 - TRX DE RACCORDEMENT				
110	4581		SANTERNE MARSEILLE	RIN1500642P		1 000.00	1 000.00
			IN1500680 - 14T38 - VP ECOUEEN				
110	4581		SDEL Travaux Exterieurs IDF	RIN1500641P		4 340.74	4 340.74
			IN1500679 - 14T38 - VP ECOUEEN				
110	4581		SDEL Travaux Exterieurs IDF	RIN1500644P		3 814.77	3 814.77
			IN1500682 - 14T38 - VP ECOUEEN				
110	4581		SDEL Travaux Exterieurs IDF	RIN150389 P		16 888.86	16 888.86
			VP ECOUEEN				
110	4581	41	SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST	RIN1505201P	18.59	18.59	
			VP MARLY - TRANCHE CONDITIONNELLE				
314	4581		CENTRE NATIONAL DU CINEMA	FI17-00019P	5 563.22	5 563.22	
			REGUL AVANCE REMBOURSABLE CINEMA DE L YSIEUX				
<b>TOTAL</b>					<b>15 613 577.76</b>	<b>17 886 826.80</b>	<b>2 273 249.04</b>

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
01	10222		PREFECTURE DU VAL D'OISE	FI16-00063P	169 010.58	169 010.58	
			FCTVA 2016				
01	10222		PREFECTURE DU VAL D'OISE	FI16-00064P	624 000.00	624 000.00	
			FCTVA 2016 - CCPMF				
01	10222		PREFECTURE DU VAL D'OISE	FI17-00017P	2 600 000.00	2 600 000.00	
			FCTVA 2017				
812	1311		PREFECTURE DU VO	VDT1500988P	50 038.10	50 038.10	
			DPV 2015				
324	1321	76	MINISTERE DU LOGEMENT DE L EGALI	UR16-00014P	24 420.00	24 420.00	
			SUBVENTION EUROPEAN - FOSSES VILLAGE				
812	1321		PREFECTURE DU VO	VDT1401009P	108 830.90	108 830.90	
			DDU 2014				
90	1321	93	EPA LA PLAINE DE FRANCE	RUR1400087P	15 000.00	15 000.00	
			CORRIDOR METROPOLITAIN PARIS NORDS 2 / ROISSY POLE				
020	1322	58	REGION ILE DE FRANCE P503	QL16-00002P	133 000.00	133 000.00	
			SUBVENTION TEPCV - BATIMENTS EPCI				
321	1322	081	REGION ILE DE FRANCE P503	DT17-00992P	82 920.00	82 920.00	
			SOLDE DE LA SUBVENTION REGION				
413	1322	083	REGION ILE DE FRANCE P503	DT16-00774P	264 050.52	264 050.52	
			AC6 PISCINE DE VLB				
413	1322	083	REGION ILE DE FRANCE P503	DT17-00994P	86 136.20	86 136.20	
			SOLDE SUBVENTION REGION GP3				
413	1322	083	REGION ILE DE FRANCE P503	DT17-00995P	480 000.00	480 000.00	
			SOLDE SUBVENTION PLAN PISCINE				
413	1322	083	REGION ILE DE FRANCE P503	VDT1400995P	29 171.21	29 171.21	
			GP3				
812	1322		REGION ILE DE FRANCE P503	DT16-00737P	5 517.75	5 517.75	
			1ER ACOMPTÉ PLPD POUR LES COMPOSTEURS DOMESTIQUES				
90	1322	96	REGION ILE DE FRANCE P503	QL16-00003P	204 000.00	204 000.00	
			SUBVENTION TEPCV - ZAE LE MOULIN				
90	1322	48	REGION ILE DE FRANCE P503	UR16-00031P	367 887.59	367 887.59	
			DOSSIER CP15-498 - BARREAU DE LOUVRES				
812	1323		CONSEIL GENERAL DU VO P503	VDT1401010P	21 747.84	21 747.84	
			PROGRAMME 2013 ET 2014				
90	1323	48	DEPARTEMENT	UR16-00030P	63 526.50	63 526.50	
			CONVENTION 14-1276 - BARREAU DE LOUVRES				

# Restes à réaliser : recettes

095-200055655-20180405-DB18046-DE

Accusé certifié exécutoire

Budget : BUDGET PRINCIPAL ROISSY PAYS DE FRANCE Exercice : 2017 Section : INVESTISSEMENT

Réception par le préfet : 12/04/2018

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
90	1326	93	SOCIETE DU GRAND PARIS	UR16-00033P	30 000.00	30 000.00	
			CORRIDOR METROPOLITAIN PARIS NORDS 2 / ROISSY POLE				
321	1328	081	ANRU	DT17-00993P	103 905.00	103 905.00	
			SOLDE SUBVENTION ANRU				
820	1328	062	STIF	DT17-00868P	137 455.00	137 455.00	
			SOLDE SUBVENTION MISE CONFORMITE 11 ARRETS DE BUS LIGNE 268				
110	4582	132	ACSE	RFI1400091P	8 796.00	8 796.00	
			SUBVENTION VIDEO PROTECTION LOUVRES				
<b>TOTAL</b>					<b>5 609 413.19</b>	<b>5 609 413.19</b>	



Emplois Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur	Catégories	Effectifs budgétaires	Effectifs Titulaires pourvus	Autres Effectifs pourvus	non titulaires : rémunération de Référence ou IM de début et de fin	Référence pour les non titulaires
<del>035220005505220004030DEB00010DE</del> Educateur des APS - 26h30	B	1	0	0		
<b>Accusé certifié exécutoire</b> Educateur des APS - 19h00	B	1	0	1		Loi n° 84-53 du 26/01/84 Article 3-2
Réception par le préfet : 23/02/2018 Educateur des APS - 17h30	B	2	1	0		Loi n° 84-53 du 26/01/84 Article 3-2
Educateur des APS - 15h00	B	1	0	1		Loi n° 84-53 du 26/01/84 Article 3-2
Opérateur des APS - 29h30	C	1	0	1		
<b>TOTAL FILIERE SPORTIVE</b>		100	62	25		
<b>FILIERE CULTURELLE</b>						
Conservateur en chef des bibliothèques	A	1	1	0		
Conservateur	A	3	1	0		
Bibliothécaire Principal	A	1	1	0		
Bibliothécaire	A	5	4	0		
Attaché de conservation	A	5	3	0		
Ass de cons du patrimoine et biblio principal de 1ère cl	B	4	3	0		
Ass de cons du patrimoine et biblio principal de 2ème cl	B	15	8	0		Loi n° 84-53 du 26/01/84 Article 3-2
Ass de cons du patrimoine et biblio	B	9	2	4		Loi n° 84-53 du 26/01/84 Article 3-2
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe	C	11	8	0		
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	22	15	0		
Adjoint du patrimoine	C	18	18	0		Loi n° 84-53 du 26/01/84 Article 3-2
Adjoint du patrimoine - 33H/mois	C	2	0	0		
<b>TOTAL FILIERE CULTURELLE</b>		95	63	4		
<b>FILIERE ANIMATION</b>						
adjoint d'animation principal de 1ere classe	C	1	1	0		
adjoint d'animation principal de 2eme classe	C	1	1	0		
Adjoint d'animation	C	8	4	2		
<b>TOTAL FILIERE ANIMATION</b>		10	6	2		
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE</b>						
Puéricultrice hors classe	A	1	1	0		



Emplois Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur	Catégories	Effectifs budgétaires	Effectifs Titulaires pourvus	Autres Effectifs pourvus	non titulaires : rémunération de Référence ou IM de début et de fin	Référence pour les non titulaires
0952200065565210302745791818303-01E Adjoint technique ( 30 heures )	C	1	0	0		
Accusé certifié exécutoire Adjoint technique ( 17 heures 30 )	C	5	5	0		
0952200065565210302745791818303-01E TOTAL FILIERE POLICE MUNICIPALE 2018		280	177	37		
<b>FILIERE POLICE</b>						
Directeur de police municipale	A	1	0	0		
Chef de service de police municipale principal de 1ère cl	B	1	1	0		
Chef de service de police municipale principal de 2ème cl	B	1	0	0		
Chef de service de police municipale	B	1	1	0		
Chef de police municipale	C	3	2	0		
Brigadier chef principal	C	14	3	0		
Gardien Brigadier	C	35	20	0		
TOTAL FILIERE POLICE MUNICIPALE		56	27	0		
<b>EMPLOIS DE CABINET</b>						
Directeur de Cabinet		1	0	0		Article 110
<b>AUTRES AGENTS NON TITULAIRES</b>						
Directeur de l'Administration Générale	A	1		0		
Directeur des Finances	A	1		1		Contrat à Durée Indéterminée
Chargée de mission "Habitat"	A	1		0		
Chargé de Communication	A	1		0		Contrat à Durée Indéterminée
Chargé Insertion Emploi et Formation	A	1		0		
Responsable Informatique	A	1		1		Contrat à Durée Indéterminée
Directeur de Maison de l'Emploi	A	1		0		Contrat à Durée Indéterminée
Chargé de mission Territoire commun	A	1		1		Contrat à Durée Indéterminée
Responsable Emploi et Politique de la Ville	A	1		0		
Coordinateur du PLIE	A	1		1		Contrat à Durée Indéterminée
Chargé de mission implantation d'entreprises	A	1		1		Contrat à Durée Indéterminée
Directeur de la piscine de Sarcelles	A	1		0		
Responsable du service collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés	A	1		0		(article 3-3 - 2°).
Chargé de mission animation économique des territoires	A	1		0		(article 3-3 - 2°).
Responsable d'Espace Emploi	A	1		1		(article 3-3 - 2°).

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur	Catégories	Effectifs budgétaires	Effectifs Titulaires pourvus	Autres Effectifs pourvus	non titulaires : rémunération de Référence ou IM de début et de fin	Référence pour les non titulaires
0952000555520302454DBB8004-DE						
Chargé de Mission Mémoire en Val de France Accusé certifié exécutoire	A	1		0		(article 3-3 - 2°).
Chargé de développement des clauses d'insertion Réception par le préfet : 23/02/2018	A	1		1		Contrat à Durée Indéterminée
Responsable de la patinoire intercommunale	A	1		1		(article 3-3 - 2°).
Responsable d'Espace Emploi Sarcelles	A	1		1		(article 3-3 - 2°).
Responsable Administratif et Financier	A	1		1		(article 3-3 - 2°).
Coordinateur des référents du PLIE	A	1		1		(article 3-3 - 2°).
Chargé de mission commerce et artisanat	A	1		0		(article 3-3 - 2°).
Responsable du Programme National de Renouveau Urbain	A	1		0		(article 3-2)
Instructeur des autorisations d'urbanisme, chargé du contentieux et des questions juridiques	A	1		1		(article 3-2)
Ingénieur systèmes informatiques	A	2		2		(article 3-3 - 2°).
Responsable du service développement durable et énergies renouvelables	A	1		1		(article 3-3 - 2°).
Chargé de mission du pôle audit, contrôle et mutualisation	A	1		1		(article 3-3 - 2°).
Directeur du service culture et patrimoine	A	1		1		(article 3-3 - 2°).
Responsable du service eau et assainissement	A	1		1		Contrat à Durée Indéterminée
Responsable investissement/gros travaux	A	1		1		(article 3-2)
TOTAL AUTRES AGENTS NON TITULAIRES		31	0	19		
<b>CONTRAT ACCOMPAGNEMENT EMPLOI</b>						
		3		0		droit privé
<b>EMPLOIS D'AVENIR</b>						
		9		1		droit privé
<b>ADULTE RELAIS</b>						
		1		0		droit privé
<b>CONTRAT D'APPRENTISSAGE</b>						
Apprenti		7		2		droit privé
<b>ASSISTANTES MATERNELLES</b>						

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

0952000556520302454DBB804-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 23/02/2018						
Emplois	Catégories	Effectifs budgétaires	Effectifs Titulaires pourvus	Autres Effectifs pourvus	non titulaires : rémunération de Référence ou IM de début et de fin	Référence pour les non titulaires
Assistante maternelle		15		15		
<b>EMPLOIS SAISONNIERS</b>						
Educateur Activ. Phys.et Sport. de 2ème Classe	B	17		0		
Opérateur des APS	C	2		0		
Adjoint du patrimoine de 2ème classe	C	2		0		
Adjoint d'animation	C	4		0		
Adjoint technique de 2ème classe TNC	C	2		0		
<b>TOTAL EMPLOIS SAISONNIERS</b>		<b>27</b>		<b>0</b>		
<b>BESOINS OCCASIONNELS</b>						
Adjoint administratif de 2ème classe TNC	C	3		0		
Adjoint d'animation	C	1		0		
Opérateur des APS TNC	C	3		0		
<b>TOTAL BESOINS OCCASIONNELS</b>		<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**RECAPITULATIF**

<b>Total effectifs budgétaires</b>	<b>898</b>
------------------------------------	------------

<b>Total effectifs pourvus</b>	<b>650</b>
--------------------------------	------------

dont

Titulaires	Non-titulaires	Contrats de droit privé
<b>502</b>	<b>130</b>	<b>18</b>

095-200055655-20180405-DB18046-DE	<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
Accusé certifié exécutoire	<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D2</b>

Réception par le préfet : 12/04/2018

**D2 – ARRETE – SIGNATURES**

Présenté par le ..... (1),  
A Roissy-en-France, le .....

Le ..... (1),  
Délibéré par le Conseil Communautaire, réuni en session .....

Les membres du Conseil Communautaire,

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

Date de convocation:    /    /

095-200055655-20180405-DB18046-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 12/04/2018

Certifié exécutoire par ..... (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le ....., et de la publication le ...../...../.....

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

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.