



COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET PRINCIPAL

SOUS-PRÉFECTURE

10 AVR. 2019

DE COMPIÈGNE (OISE)

ANNEE 2018

Code INSEE	AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASSE AUTOMNE. CA REGION DE COMPIEGNE	CA 2018
------------	---	---------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	84 942
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	N/A
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : AGGLOMERATION DE LA RESGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASSE AUTOMNE	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab.		Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier	(population DGF)		
40 621 277 €	N/A	Potentiel fiscal 474,22 €	Potentiel financier N/A	N/A

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	541.22	331.00
2	Produit des impositions directes/population	437.05	301.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	592.64	391.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	23.00	74.00
5	Encours de la dette/population	387.33	244.00
6	DGF/population	100.22	86.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	16.66%	40.1%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)	N/A	N/A
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2)(4)	N/A	N/A
9	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	105.07%	89.8%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	3.88%	18.8%
11	Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement (2)	65.36%	62.50

■ 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
- (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 ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les
- (3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté
- (4) Le CMPF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE(1)

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:
- au niveau (2) pour la section de fonctionnement,
 - au niveau (2) pour la section d'investissement.
 - (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - (4) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

.....

- II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

.....

- III - Les provisions sont (5).

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières

B - Modalités de vote du budget

II - Présentation générale du budget

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses

B2 - Balance générale du budget - Recettes

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses

A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

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

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)

A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement

A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement

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

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

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

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

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

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

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

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

A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes

A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements

A4 - Etat des provisions

A5 - Etalement des provisions

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

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

A10.3 - Opérations liées aux cessions

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

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

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

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

C1.2 - Actions de formation des élus

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

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

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

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes

D2 - Arrêté et signatures

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

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

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

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

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

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

**PRESENTATION GENERALE DU
BUDGET**

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

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	DEPENSES	RECETTES
		50 427 768.13	50 852 462.23
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)		10 476 795.59
	Report en section d'investissement (001)	3 545 748.52	
TOTAL (réalisations + reports)		61 458 888.39	70 266 045.98

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement		
	Section d'investissement	1 339 365.98	112 950.03
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	1 339 365.98	112 950.03

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	50 427 768.13	61 329 257.82
	Section d'investissement	12 370 486.24	9 049 738.19
	TOTAL CUMULE	62 798 254.37	70 378 996.01

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 339 365.98	112 950.03
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		77 023.26
10222	F.C.T.V.A.		77 023.26
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	417 609.36	
204141	SUBV EQUIPT COMMUNE BAT INTALLAT	417 609.36	
	Opérations d'équipement	866 242.22	35 926.77
901	SERVICES GENERAUX	331 939.26	
902	SERVICE INCENDIE	6 145.62	
903	TRAVAUX POUR FIBRE OPTIQUE	229 302.00	
909	EQUIPEMENTS SPORTIFS GYMNASES	11 880.00	
925	LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	17 238.00	
955	VIDEOPROTECTION	234 566.02	
971	TRAVAUX DANS LES ZAE	5 513.76	
974	BANQUE ALIMENTAIRE	10 800.00	
975	6EME RHC PLATEAU MARGNY	10 475.40	
996	AMENAGEMENT CYCLABLES UTILITAIRES	8 276.25	
997	BATIMENT ARCHIVES	103.91	35 926.77
	Opérations pour compte de tiers	55 514.40	
45411	PERIL IMMINENT 8 RUE HARLAY COMPIEGNE	55 514.40	

(1) 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).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

BALANCE GENERALE

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 926 137.20		5 926 137.20
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 639 112.21		7 639 112.21
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	22 325 666.74		22 325 666.74
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 662 537.70		4 662 537.70
	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES			
656	D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	1 134 791.53		1 134 791.53
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 153 123.84	751 425.50	4 904 549.34
	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX			
68	DEPRECIATIONS	1 668.00	3 833 305.41	3 834 973.41
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
	Dépenses de fonctionnement - Total	45 843 037.22	4 584 730.91	50 427 768.13

Pour information			
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		313 308.95	313 308.95
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non			
	budgétaire)	3 316 492.69		3 316 492.69
16	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS		(8)	
	Total des opérations d'équipement	2 335 087.42		2 335 087.42
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS			
19	D'IMMOBILISATIONS (5)		340 417.77	340 417.77
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	1 167 524.91		1 167 524.91
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)		(9)	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)			
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A			
	DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 700.00		2 700.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES			
	IMMOBILISATIONS (5)			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET			
	EN-COURS (5)			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	9 840.00		9 840.00
	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS			
481	EXERCICES			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES			
49	DE TIERS (5)			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES			
59	FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	6 831 645.02	653 726.72	7 485 371.74

Pour information			
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			3 545 748.52

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	11 240.13		11 240.13
	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET			
70	VENTES DIVERSES	2 359 219.91		2 359 219.91
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	TRAVAUX EN REGIE			
73	IMPOTS ET TAXES	37 239 543.10		37 239 543.10
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 497 726.60		9 497 726.60
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	302 823.54		302 823.54
76	PRODUITS FINANCIERS	0.60		0.60
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	788 181.63	653 726.72	1 441 908.35
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes de fonctionnement - Total	50 198 735.51	653 726.72	50 852 462.23

Pour information			
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			10 476 795.59

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	250 851.73		250 851.73
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 812 617.94		1 812 617.94
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	285 088.58		285 088.58
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non			
16	budgétaire)	2 002 635.00		2 002 635.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS	(8)		
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS			
19	D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(5)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)		751 425.50	751 425.50
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (5)	(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)	864.00		864.00
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A			
26	DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		3 833 305.41	3 833 305.41
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES			
29	IMMOBILISATIONS (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (7)			
	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS			
481	EXERCICES			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES			
49	DE TIERS (4)			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES			
59	FINANCIERS (4)			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	4 352 057.25	4 584 730.91	8 936 788.16

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

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

VUE D'ENSEMBLE

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 441 956.25	5 691 920.81	334 216.39		1 515 818.05
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 027 108.00	7 636 475.66	2 636.55		387 995.79
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	22 361 457.00	22 325 666.74			35 790.26
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 886 044.35	4 662 537.70			223 506.65
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	42 716 564.60	40 216 600.91	336 852.94		2 163 110.75
66	CHARGES FINANCIERES	1 302 940.46	970 643.66	164 147.87		168 148.93
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 590 518.17	4 153 123.84			437 394.33
	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX					
68	DEPRECIATIONS (1)	100 000.00	1 668.00			98 332.00
022	DEPENSES IMPREVUES	279 254.85				
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	48 989 278.08	45 342 036.41	501 000.81		3 146 240.86
	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
023	(2)	6 313 097.70				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	3 833 305.41	4 584 730.91			-751 425.50
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	10 146 403.11	4 584 730.91			5 561 672.20
	TOTAL	59 135 681.19	49 926 767.32	501 000.81		8 707 913.06

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	40 000.00	11 240.13			28 759.87
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET					
73	VENTES DIVERSES	2 187 608.57	2 359 219.91			-171 611.34
73	IMPOTS ET TAXES	36 189 400.81	37 239 543.10			-1 050 142.29
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 383 869.36	9 497 726.60			-113 857.24
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	204 280.14	302 823.54			-98 543.40
	Total des recettes de gestion courante	48 005 158.88	49 410 553.28			-1 405 394.40
76	PRODUITS FINANCIERS		0.60			-0.60
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		788 181.63			-788 181.63
	REPRISES SUR PROVISIONS ET					
78	DEPRECIATIONS (1)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	48 005 158.88	50 198 735.51			-2 193 576.63
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE					
042	SECTIONS (2)	653 726.72	653 726.72			
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	653 726.72	653 726.72			
	TOTAL	48 658 885.60	50 852 462.23			-2 193 576.63

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3)	10 476 795.59				
--	---------------	--	--	--	--

- (1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
 (2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
 (3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 441 955.25	5 591 920.81	334 216.39		1 515 818.05
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	6 022.00	287.99			5 734.01
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	180 105.00	155 110.73			24 994.27
60613	GAZ	43 238.00	21 329.83			21 908.17
60618	AUTRES FOURNITURES	2 500.00	2 320.00			180.00
60621	COMBUSTIBLES	3 900.00	2 360.45			1 539.55
60622	CARBURANTS	34 520.00	32 499.80	174.45		1 845.75
60623	ALIMENTATION	30 909.00	18 102.31	984.86		11 821.83
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	27 366.40	27 259.68			106.72
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	3 700.00	3 577.57			122.43
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	6 691.00	4 210.68	50.00		2 430.32
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	90 760.66	46 378.53	14 728.35		29 653.78
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	7 237.00	1 440.29	696.18		5 100.53
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	35 401.00	24 338.16	310.92		10 751.92
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 251.00	1 235.33	282.05		1 733.62
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC					
611	DES ENTREPRISES	1 875 168.33	1 574 111.04	75 376.71		225 680.58
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	398 855.00	337 787.30	3 003.42		58 064.28
6135	LOCATIONS MOBILIERES	329 038.57	280 400.69	20 152.26		28 485.62
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	36 170.00	24 580.38	158.31		11 431.31
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	28 392.00	22 540.29	1 936.78		1 914.93
615221	BATIMENTS PUBLICS	38 074.00	34 635.57	751.96		2 686.47
615228	AUTRES BATIMENTS	65 319.40	59 956.53	678.00		4 684.87
615231	VOIRIES	287 000.00	241 590.12	16 117.26		29 292.62
615232	RESEAUX	214 020.00	82 110.98			131 909.02
61551	MATERIEL ROULANT	23 549.00	18 190.48	2 061.60		3 296.92
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	10 600.00	-350.40	350.40		10 600.00
6156	MAINTENANCE	479 687.00	407 244.54	53 893.20		18 549.26
6161	PRIME D ASSURANCE MULTIRISQUE	175 717.35	168 249.09			7 468.26
617	ETUDES ET RECHERCHES	678 161.60	249 670.76	20 336.00		408 154.84
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	38 726.00	26 547.14	1 873.39		10 305.47
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	86 983.00	42 643.30	19 852.90		24 486.80
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	16 000.00	6 752.00	4 716.00		4 532.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	246 217.00	186 424.86	51 694.84		8 097.30
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	8 000.00				8 000.00
6226	HONORAIRES	447 033.00	224 995.26	11 847.60		210 190.14
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	38 700.00	17 999.22			20 700.78
6228	DIVERS	2 519.00				2 519.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	50 506.00	21 052.89	9 330.61		20 122.50
6232	FETES ET CEREMONIES	8 180.00	5 472.60	600.00		2 107.40
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	6 400.00	4 120.00			2 280.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	114 318.00	90 474.55	6 924.10		16 919.35
6238	DIVERS	23 016.00	8 211.20	271.80		14 533.00
6241	TRANSPORTS DE BIENS	3 000.00				3 000.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	5 128.00	949.00	3 849.00		328.00
6248	DIVERS	21 750.00	13 664.52	150.00		7 935.48
6256	MISSIONS	20 613.00	11 904.90	965.00		7 743.10
6257	RECEPTIONS	43 724.00	13 850.80	226.60		29 646.60
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	37 742.00	35 640.05	470.79		1 631.16
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	63 530.00	59 272.49	4 242.57		14.94
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 000.00	2 000.00			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	286 138.70	281 039.32			5 099.38
	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS					
6282	COMMUNAUX)	38 232.02	9 855.25	61.44		28 315.33
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOGAUX	23 949.00	18 984.71	4 863.04		101.25
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	230 576.00	208 139.14			24 436.86
62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	250 658.22	250 540.90			117.32
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	865.00	431.24			433.76
63512	TAXES FONCIERES	212 100.00	211 786.75	234.00		79.25
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 500.00				1 500.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	500.00				500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 027 108.00	7 636 475.66	2 636.55		387 995.79
6217	LIBELLE A MODIFIER	350 000.00	308 147.06			41 852.94
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	40 420.00	28 241.80	2 636.55		9 541.65
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	35 107.14	35 048.55			58.59
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	20 861.99	20 632.58			229.43
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	79 585.36	77 878.23			1 707.13
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL					
64111	TITULAIRE	2 973 064.13	2 883 316.96			89 747.17
	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET					
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	105 066.11	85 139.94			19 926.17
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	1 102 456.82	1 000 866.74			101 590.08
64131	REMUNERATION	1 284 923.91	1 284 740.71			183.20
64138	AUTRES INDEMNITES	12 800.00	12 759.29			40.71
6416	EMPLOIS D'INSERTION					
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	61 285.22	50 889.74			10 395.48
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	24 744.38	24 716.32			28.06
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	789 052.61	789 014.83			37.78
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 024 458.26	951 118.51			73 339.75
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	65 924.09	61 233.06			4 691.03
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	10 000.00				10 000.00
	COTISATIONS SOCIALES LIEES A					
6457	L'APPRENTISSAGE	1 012.98	175.36			837.62
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	16 155.00	10 211.90			5 943.10

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	15 190.00	6 207.42			8 982.58
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	5 000.00	4 229.09			770.91
6488	AUTRES CHARGES	10 000.00	1 907.59			8 092.41
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	22 361 457.00	22 325 666.74			35 790.26
7391173	DEGREVEMENT AU TITRE DU PLAFONNEMENT DE LA TP ET DE LA CET SUR LA VA		47.00			-47.00
7391178	AUTRES RESTITUTIONS AU TITRE DE DEGREVEMENTS SUR CONTRIBUTIONS DIRECTES	26 000.00	75 664.74			-49 664.74
739211	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION	17 474 032.00	17 388 530.00			85 502.00
739212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	1 290 000.00	1 290 000.00			
739221	FNGIR	1 542 941.00	1 542 941.00			
739223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES	2 028 484.00	2 028 484.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 886 044.35	4 662 537.70			223 506.65
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	274 507.20	270 906.48			3 600.72
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	90 866.96	46 657.09			44 209.87
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS	74 034.60	72 724.02			1 310.58
6535	FORMATIONS ELUS	10 000.00				10 000.00
6541	CRÉANCES ADMISES EN NON VALEUR	20 000.00				20 000.00
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE INCENDIE	3 423 726.00	3 423 726.00			
6558	CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES DEPENSES OBLIGATOIRES	90 000.00	90 000.00			
65733	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX DEPARTEMENTS	122 655.61	119 155.61			3 500.00
657341	SUBV AUX COMMUNES DU GFP	229 090.00	208 274.83			20 815.17
657358	SUBV AUX AUTRES GROUPEMENTS	111 062.07	93 991.76			17 070.31
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	440 101.91	337 101.91			103 000.00
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES						
(a)=(011+012+014+65+656)		42 716 564.60	40 216 600.91	336 852.94		2 163 110.75

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	CHARGES FINANCIERES (b)	1 302 940.46	970 643.66	164 147.87		168 148.93
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	1 175 940.46	1 120 927.26			55 013.20
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	27 000.00	-150 283.60	164 147.87		13 135.73
6688	Autres	100 000.00				100 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	4 590 518.17	4 153 123.84			437 394.33
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	15 000.00	1 999.53			13 000.47
6712	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR AMENDES FISCALES ET PENALES	4 297.19				4 297.19
6714	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR BOURSES ET PRIX	10 000.00	6 588.45			3 411.55
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	80 000.00	9 149.10			70 850.90
67441	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX BUDGETS					
678	ANNEXES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 481 220.98	4 135 386.76			345 834.22
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(3)	100 000.00	1 668.00			98 332.00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT	100 000.00	1 668.00			98 332.00
022	DEPENSES IMPREVUES (e)	279 254.85				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		48 989 278.08	45 342 036.41	501 000.81		3 146 240.86

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 313 097.70				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)(5)(6)	3 833 305.41	4 584 730.91			-751 425.50
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		751 425.50			-751 425.50
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	3 833 305.41	3 833 305.41			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION		10 146 403.11	4 584 730.91			5 561 672.20
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 146 403.11	4 584 730.91			5 561 672.20

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		59 135 681.19	49 926 767.32	501 000.81		8 707 913.06
--	--	----------------------	----------------------	-------------------	--	---------------------

Pour information
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	40 000.00	11 240.13			28 759.87
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL		11 240.13			-11 240.13
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	40 000.00				40 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 187 608.57	2 359 219.91			-171 611.34
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES		9.90			-9.90
70845	MISE A DISPO AUX COMMUNES DU GFP	1 487 716.00	1 432 180.00			55 536.00
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	31 000.00	27 189.10			3 810.90
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	354 646.91	362 332.00			-7 685.09
70875	REMB PAR LES COMMUNES DU GFP	190 000.00	234 059.11			-44 059.11
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	124 245.66	301 049.80			-176 804.14
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)		2 400.00			-2 400.00
73	IMPOTS ET TAXES	36 189 400.81	37 239 543.10			-1 050 142.29
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	24 905 511.02	24 979 490.39			-73 979.37
73112	CVAE	8 605 718.00	8 604 523.00			1 195.00
73113	TAXE SUR SURFACES COMMERCIALES	1 564 789.00	1 791 224.00			-226 435.00
73114	IMPOSIT.FORFAIT.ENTP.RÉSEAU	444 800.00	438 435.00			6 365.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		452 908.00			-452 908.00
73211	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	70 432.00	70 432.00			
73223	PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX DANS LES CASINOS	58 150.79	58 151.00			-0.21
7364	TAXES SUR LA PUBLICITE	340 000.00	464 555.02			-124 555.02
7368	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	200 000.00	379 824.69			-179 824.69
74		9 383 869.36	9 497 726.60			-113 857.24
74124	DOTATION DE BASE DES GROUPEMENTS DE COMMUNES	1 381 524.00	1 377 680.00			3 864.00
74126	DOTATION DE COMPENSATION DES GROUPEMENTS DE COMMUNES	7 153 360.00	7 111 148.00			42 212.00
74711	EMPLOIS JEUNES		87 029.29			-87 029.29
74718	AUTRES	71 770.00	67 500.00			4 270.00
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	26 613.36	55 714.56			-29 101.20
7478	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES A LA TAXE PROFESSIONNELLE		45 628.75			-45 628.75
748314	ATTRIBUTION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE LA TAXE PROFESSIONNELLE	19 149.00				19 149.00
74832	ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE	60 000.00	2 395.00			60 000.00
74833	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES	1 453.00	49.00			-942.00
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION	670 000.00	750 602.00			-80 602.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	204 280.14	302 823.54			-98 543.40
752	REVENUS DES IMMEUBLES	177 280.14	283 852.70			-106 572.56
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	17 000.00	15 637.05			1 362.95
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10 000.00	3 333.79			6 666.21
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a)=70+73+74+75+013		48 005 158.88	49 410 553.28			-1 405 394.40

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
76	PRODUITS FINANCIERS (b)		0.60			-0.60
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS		0.60			-0.60
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)		788 181.63			-788 181.63
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE		83.51			-83.51
773	QUADRIEN		5 969.00			-5 969.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		751 425.50			-751 425.50
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		30 703.62			-30 703.62
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		48 005 158.88	50 198 735.51			-2 193 576.63

042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)(5)	653 726.72	653 726.72			
7768	Neutralisation des amortissements des subventions d'équipements versées	340 417.77	340 417.77			
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC	313 308.95	313 308.95			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		653 726.72	653 726.72			

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		48 658 885.60	50 852 462.23			-2 193 576.63
--	--	----------------------	----------------------	--	--	----------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	10 476 795.59
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

VUE D'ENSEMBLE

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	2 446 417.10	1 167 524.91	417 609.36	861 282.83
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
	Total des opérations d'équipement	6 095 604.08	2 335 087.42	866 242.22	2 894 274.44
	Total des dépenses d'équipement	8 542 021.18	3 502 612.33	1 283 851.58	3 755 557.27
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 341 672.90	3 316 492.69		25 180.21
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000.00	2 700.00		2 300.00
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	3 346 672.90	3 319 192.69		27 480.21
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	71 000.00	9 840.00	55 514.40	5 645.60
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 959 694.08	6 831 645.02	1 339 365.98	3 788 683.08
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	653 726.72	653 726.72		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	653 726.72	653 726.72		
	TOTAL	12 613 420.80	7 485 371.74	1 339 365.98	3 788 683.08
Pour information					
	D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (2)	3 545 748.52			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 334 583.04	285 088.58	35 926.77	1 013 567.69
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	2 000 000.00	2 000 000.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	230 000.00	864.00		229 136.00
	Total des recettes d'équipement	3 564 583.04	2 285 952.58	35 926.77	1 242 703.69
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	450 851.73	250 851.73	77 023.26	122 976.74
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (7)	1 812 617.94	1 812 617.94		
138	Autres subv. d. investissement non transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus		2 635.00		-2 635.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	113 713.50			
	Total des recettes financières	2 377 183.17	2 066 104.67	77 023.26	234 055.24
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	71 000.00			71 000.00
	Total des recettes réelles d'investissement	6 012 766.21	4 352 057.25	112 950.03	1 547 758.93
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	6 313 097.70			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	3 833 305.41	4 584 730.91		-751 425.50
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	10 146 403.11	4 584 730.91		5 561 672.20
	TOTAL	16 159 169.32	8 936 788.16	112 950.03	7 109 431.13
Pour information					
	R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 (2)				

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

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

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

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

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

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

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

VUE DETAILLEE

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (sauf opérations)	2 446 417.10	1 167 524.91	417 609.36	861 282.83
204112	SUBV EQUIPT ETAT BAT INSTALLATIO	170 000.00	138 090.00		33 910.00
2041412	SUBV EQUIPT COMMUNE BAT INTALLAT	1 249 830.00	378 500.88	417 609.36	453 719.76
2041632	SUBV EQUIPT BUDGETS ANNEXES BAT	662 587.10	500 533.25		162 053.85
204182	SUBV EQUIPT BATIMENTS ET INSTALL	269 000.00	81 436.38		187 563.62
20422	SUBV EQUIPT PERS PRIVE BAT INSTA	95 000.00	70 964.40		24 035.60
	Opérations d'équipement n°... (2)	6 095 604.08	2 335 087.42	866 242.22	2 894 274.44
901	SERVICES GENERAUX	1 138 511.10	414 011.55	331 939.26	392 580.29
902	SERVICE INCENDIE	28 562.82	9 632.17	6 145.62	12 775.03
903	TRAVAUX POUR FIBRE OPTIQUE	277 812.00	48 510.00	229 302.00	
909	EQUIPEMENTS SPORTIFS GYMNASES	213 353.00	200 658.24	11 880.00	814.76
912	UTC	210 126.85			210 126.85
913	ROCADE NORD EST	108 174.47			108 174.47
920	SIGNALETIQUE PISTES CYCLABLES	10 000.00	4 776.52		5 223.48
923	TERRAIN BI-CROSS	30 000.00	24 582.00		5 418.00
925	LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	49 858.98	5 627.42	17 238.00	26 993.56
935	PISTE CYCLABLE RIVE DROITE	21 574.25	9 689.62		11 884.63
941	ECOLE DE LA PRAIRIE	10 000.00			10 000.00
947	TREMIE PRAIRIE	120 000.00			120 000.00
949	PROTECTION DES SITES	7 557.85			7 557.85
955	VIDEOPROTECTION	583 776.74	147 259.87	234 566.02	201 950.85
961	VOIE VERTE CLAIROIX BIENVILLE	170 000.00			170 000.00
	TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DES				
962	BATIMENTS COMMUNAUTAIRES	40 000.00			40 000.00
971	TRAVAUX DANS LES ZAE	80 000.00	58 604.00	5 513.76	15 882.24
972	REQUALIF DE LA ZONE JAUX VENETTE	468 400.00	58 400.00		410 000.00
974	BANQUE ALIMENTAIRE	40 000.00	2 772.00	10 800.00	26 428.00
975	6EME RHC PLATEAU MARGNY	97 000.00	56 942.42	10 475.40	29 582.18
980	FRANCHISSEMENT OISE (PONT URBAIN	50 000.00			50 000.00
981	BASE DE LOISIRS CHOISY AU BAC	47 256.00	7 200.00		40 056.00
982	ENTREES DE VILLE	15 000.00			15 000.00
988	MUSEE VIVANT DE L AVIATION	60 000.00	19 920.00		40 080.00
994	RESERVES FONCIERES	1 120 000.00	739 712.58		380 287.42
	BASSIN CARRIERE DE CHOISY FOUILLES				
995	ARCHEOLOGIQUES	288 000.00			288 000.00
996	AMENAGEMENT CYCLABLES UTILITAIRES	62 975.22	21 259.43	8 278.25	33 437.54
997	BATIMENT ARCHIVES	498 674.80	475 529.60	103.91	23 041.29
998	EXTENSION ECOLE DE LACROIX SAINT OUEN	240 000.00	30 000.00		210 000.00
999	TRAVAUX LIES AUX PROCEDURE DE PERILS	9 000.00			9 000.00
	Total des dépenses d'équipement	8 542 021.18	3 502 612.33	1 283 851.58	3 755 557.27
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 341 672.90	3 316 492.69		25 180.21
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 337 672.90	2 315 386.69		22 286.21
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	4 000.00	1 106.00		2 894.00
	AUTRES DETTES ETAT ET ETABLISSEMENTS				
16871	NATIONAUX	1 000 000.00	1 000 000.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000.00	2 700.00		2 300.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS				
275	ET CAUTIONNEMENTS VERSES	5 000.00	2 700.00		2 300.00
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	3 346 672.90	3 319 192.69		27 480.21
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(3)	71 000.00	9 840.00	55 514.40	5 645.60
45411	PERIL IMMINENT 8 RUE HARLAY COMPIEGNE	71 000.00	9 840.00	55 514.40	5 645.60
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	71 000.00	9 840.00	55 514.40	5 645.60
	TOTAL DEPENSES REELLES	11 959 694.08	6 831 645.02	1 339 365.98	3 788 683.08

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	653 726.72	653 726.72		
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	653 726.72	653 726.72		
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	201 863.00	201 863.00		
13912	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	56 921.64	56 921.64		
13913	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS	30 939.67	30 939.67		
139141	AMORTISSEMENT SUBV. COMMUNE	5 546.73	5 546.73		
139158	AMORTISSEMENT SUB AUTRES GROUPEMENTS	266.91	266.91		
13916	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES EP LOCAUX	17 771.00	17 771.00		
198	Neutralisation des amortissements versées budgets annexes	340 417.77	340 417.77		
	Charges transférées (6)				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		653 726.72	653 726.72		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	12 613 420.80	7 485 371.74	1 339 365.98	3 788 683.08
--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	3 545 748.52
--	---------------------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Dont 192.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041=RI 041.

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 334 583.04	285 088.58	35 926.77	1 013 567.69
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		41 866.92	35 926.77	-77 793.69
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	1 306 862.00	132 970.00		1 173 892.00
13141	SUBV DES COMMUNES DU GROUPEMENT		2 850.44		-2 850.44
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES		65 598.50		-65 598.50
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	27 721.04	41 802.72		-14 081.68
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 000 000.00	2 000 000.00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 000 000.00	2 000 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	230 000.00	864.00		229 136.00
237	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	230 000.00			230 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES		864.00		-864.00
Total des recettes d'équipement		3 564 583.04	2 285 952.58	35 926.77	1 242 703.69
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 283 469.67	2 083 469.67	77 023.26	122 976.74
10222	F.C.T.V.A.	450 851.73	250 851.73	77 023.26	122 976.74
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 812 617.94	1 812 617.94		
138	Autres subv. d.investissement transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus		2 635.00		-2 635.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		2 635.00		-2 635.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	113 713.50			
Total des recettes financières		2 377 183.17	2 066 104.67	77 023.26	234 055.24
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(2)	71 000.00			71 000.00
45421	PERIL IMMINENT 8 RUE HARLAY COMPIEGNE	71 000.00			71 000.00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		71 000.00			71 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 012 766.21	4 352 057.25	112 950.03	1 547 758.93

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 313 097.70			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)	3 833 305.41	4 584 730.91		-751 425.50
2111	TERRAINS NUS		363 425.50		-363 425.50
2115	TERRAINS BATIS		388 000.00		-388 000.00
2802	FRAIS D'ETUDES, D'ELABORATION, DE MODIFICATIONS ET DE REVISIONS DES DOCU URBAINS	150 820.36	150 820.36		
280411	2				
280411	AMORTISSEMENT SUBV ETAT MOBILIER	181 793.28	181 793.28		
280411	3				
280412	AMORTISSEMENT SUBV ETAT INFRASTR	1 225 809.00	1 225 809.00		
280412	2				
280414	AMORTISSEMENT SUBV REGION BAT	147 786.00	147 786.00		
280414	11				
280414	BIENS MOBILIERS MATERIELS ET ETUDES	593.00	593.00		
280414	12				
280415	AMORTISST SUBV COMMUNES GFP	428 061.74	428 061.74		
280415	82				
280416	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	46 842.00	46 842.00		
280416	32				
280416	Amortissements subventions versées budgets annexes	41 594.46	41 594.46		
280416	33				
280417	Amortissements subventions versées budgets annexes	298 823.31	298 823.31		
280417	2				
280418	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 707.00	1 707.00		
280418	2				
280422	AMORTISST SUBV COMM AUTRES BATI	156 282.00	156 282.00		
28051	AMORTISSEMENT SUBV PERS DROIT PR	251 324.83	251 324.83		
28051	AMORTISSEMENT CONCESSIONS ET DRO	99 288.98	99 288.98		
28128	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	14 579.04	14 579.04		
28135	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES, AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	100 704.00	100 704.00		
28138	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPO AUTRES CONSTRUCTIONS	4 120.00	4 120.00		
28145	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	47 503.11	47 503.11		
28151	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX DE VOIRIE	14 863.77	14 863.77		
28152	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE	94 961.27	94 961.27		
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	651.00	651.00		
281538	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES AUTRES RESEAUX	14 238.00	14 238.00		
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE	8 857.05	8 857.05		
281571	MATERIEL ROULANT	7 795.09	7 795.09		
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	285.00	285.00		
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	159 760.80	159 760.80		
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	7 761.00	7 761.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	171 601.74	171 601.74		
28184	MOBILIER	28 951.96	28 951.96		
28188	AUTRES	125 946.62	125 946.62		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		10 146 403.11	4 584 730.91		5 561 672.20
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 146 403.11	4 584 730.91		5 561 672.20
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		16 159 169.32	8 936 788.16	112 960.03	7 109 431.13

Pour information

R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

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

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

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

(4) Les comptes 15, 28, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

EQUIPEMENT

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 901 (1)
LIBELLE : SERVICES GENERAUX

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	1 138 511.10	414 011.55	331 939.26	392 560.29	949 042.40
20	Immobilisations incorporelles	926 439.49	287 116.94	252 759.46	386 563.09	
2031	FRAIS D'ETUDES	276 070.00		14 220.00	261 850.00	
202	FRAIS D'ETUDES,D'ELABORATION,DE MODIFICATIONS ET DE REVISIONS DES DOC.D'URBA.	437 004.40	155 724.05	156 658.66	124 621.69	336 823.67
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	211 917.89	131 392.89	80 433.60	91.40	223 261.15
2033	FRAIS D'INSERTION	1 447.20		1 447.20		
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	212 071.61	117 621.61	79 179.80	15 270.20	117 621.61
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	79 649.14	64 671.28	14 765.52	212.34	233 968.15
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	10 644.78	9 616.14	454.60	574.04	14 708.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	15 000.00		13 959.68	1 040.32	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	5 800.00	5 632.50		167.50	5 632.50
2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	82 515.29	32 515.29	50 000.00		92 148.81
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	18 462.40	5 186.40		13 276.00	24 515.12
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours		9 273.00		-9 273.00	9 273.00
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		9 273.00		-9 273.00	9 273.00
	Autres					535 030.85
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES					8 712.00
237	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	27 721.04	103 163.22		-75 442.18	235 045.28
13	Subventions d'investissement	27 721.04	103 163.22		-75 442.18	235 045.28
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	27 721.04	41 802.72		-14 081.88	173 684.78
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES		61 360.50		-61 360.50	61 360.50
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES REGIONS					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-310 848.33	-713 997.12

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 902 (1)
LIBELLE : SERVICE INCENDIE

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice			Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	28 552.82	9 632.17	6 145.62	12 775.03	11 271.01
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	28 552.82	9 632.17	6 145.62	12 775.03	9 632.17
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE	28 552.82	9 632.17	6 145.62	12 775.03	11 271.01
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					1 638.84

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-9 632.17	-11 271.01

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 903 (1)
LIBELLE : TRAVAUX POUR FIBRE OPTIQUE

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	277 812.00	48 510.00	229 302.00		214 170.00
20	Immobilisations incorporelles	260 812.00	48 510.00	212 302.00		
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	260 812.00	48 510.00	212 302.00		69 300.00
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	17 000.00		17 000.00		
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	17 000.00		17 000.00		144 870.00
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					165 660.00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-48 510.00	-214 170.00

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqués par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;
(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 909 (1)
LIBELLE : EQUIPEMENTS SPORTIFS GYMNASES

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	213 353.00	200 658.24	11 880.00	814.76	810 414.23
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	213 353.00	200 658.24	11 880.00	814.76	200 658.24
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	213 353.00	200 658.24	11 880.00	814.76	455 094.23
	Autres					609 755.99
2115	TERRAINS BATIS					355 320.00

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES (répartition) (Pour information)					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					

Solde du financement (5)		Pour l'exercice	En cumulé
	Recettes - Dépenses	-200 658.24	-810 414.23

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 912 (1)
LIBELLE : UTC

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	210 126.85			210 126.85	
20	Immobilisations incorporelles	210 126.85			210 126.85	
204122	SUBV EQUIPT CR BAT INSTALLATIO	188 955.38			188 955.38	
204112	SUBV EQUIPT ETAT BAT INSTALLATIO	21 171.47			21 171.47	
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					

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

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqués par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;
(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 913 (1)
LIBELLE : ROCADE NORD EST

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	108 174.47			108 174.47	
20	Immobilisations incorporelles	108 174.47			108 174.47	
204113	SUBV EQUIPT ROCADE NE	108 174.47			108 174.47	
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 920 (1)
LIBELLE : SIGNALÉTIQUE PISTES CYCLABLES

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	10 000.00	4 776.52		5 223.48
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affect.				
23	Immobilisations en cours	10 000.00	4 776.52		5 223.48
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	10 000.00	4 776.52		5 223.48
	Autres				1 678.96

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-4 776.52	-6 455.48

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 923 (1)
LIBELLE : TERRAIN BI-CROSS

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	30 000.00	24 582.00		5 418.00	54 568.37
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	30 000.00	24 582.00		5 418.00	24 582.00
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	30 000.00	24 582.00		5 418.00	54 568.37
	Autres					29 986.37

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-24 582.00	-54 568.37

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqués par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;
(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 925 (1)
LIBELLE : LUTTE CONTRE LES INONDATIONS

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	49 858.98	5 627.42	17 238.00	26 993.56	31 846.96
20	Immobilisations incorporelles	49 858.98	5 627.42	17 238.00	26 993.56	
2031	FRAIS D'ETUDES	49 858.98	5 627.42	17 238.00	26 993.56	31 846.96
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					26 219.54

RECETTES (répartition)		Éléments afférents à l'exercice			Pour mémoire	
(Pour information)		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		3 470.00		-3 470.00	17 640.00
13	Subventions d'investissement		3 470.00		-3 470.00	17 640.00
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES DEPARTEMENTS		3 470.00		-3 470.00	17 640.00
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-2 157.42	-14 206.96

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 935 (1)
LIBELLE : PISTE CYCLABLE RIVE DROITE

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	
	DEPENSES	21 574.25	9 689.62		11 884.63
20	Immobilisations incorporelles	1 578.00	1 578.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	1 578.00	1 578.00		1 578.00
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	1 687.88	1 687.88		1 687.88
2111	TERRAINS NUS	1 687.88	1 687.88		1 687.88
22	Immobilisations reçues en affect.				
23	Immobilisations en cours	18 308.37	6 423.74		11 884.63
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	18 308.37	6 423.74		11 884.63
	Autres				94 974.41

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL RECETTES AFFECTEES				111 200.00
13 Subventions d'investissement				111 200.00
16 Emprunts et dettes assimilées				
20 Immobilisations incorporelles				
204 Subventions d'équipement versées				
21 Immobilisations corporelles				
22 Immobilisations reçues en affectation				
23 Immobilisations en cours				
Autres				
1313 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES DEPARTEMENTS				111 200.00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-9 689.62	6 535.97

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 941 (1)
LIBELLE : ECOLE DE LA PRAIRIE

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	10 000.00			10 000.00	1 200.00
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	10 000.00			10 000.00	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	10 000.00			10 000.00	1 200.00
	Autres					1 200.00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses		-1 200.00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 947 (1)
LIBELLE : TREMIE PRAIRIE

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	120 000.00			120 000.00	
20	Immobilisations incorporelles	120 000.00			120 000.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	120 000.00			120 000.00	
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 949 (1)
LIBELLE : PROTECTION DES SITES

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
	DEPENSES	7 557.85			7 557.85	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	7 557.85			7 557.85	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	7 557.85			7 557.85	
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 955 (1)
LIBELLE : VIDEOPROTECTION

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	583 776.74	147 259.87	234 566.02	201 950.85	256 903.09
20	Immobilisations incorporelles	4 424.00		4 423.14	0.86	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	4 424.00		4 423.14	0.86	
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	579 352.74	147 259.87	230 142.88	201 949.99	147 259.87
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	78 700.11	78 699.80		0.31	159 534.14
	AUTRES					
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	500 652.63	68 560.07	230 142.88	201 949.68	97 368.95
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					109 643.22

RECETTES (répartition)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
(Pour information)		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		35 070.00		-35 070.00	35 070.00
13	Subventions d'investissement		35 070.00		-35 070.00	35 070.00
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES DEPARTEMENTS		35 070.00		-35 070.00	35 070.00
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-112 189.87	-221 833.09

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 961 (1)
LIBELLE : VOIE VERTE CLAIROIX BIENVILLE

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	170 000.00			170 000.00	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	170 000.00			170 000.00	
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	30 000.00			30 000.00	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	140 000.00			140 000.00	
	Autres					

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 962 (1)
LIBELLE : TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DES BATIMENTS COMMUNAUTAIRES

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	40 000.00			40 000.00	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	40 000.00			40 000.00	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	40 000.00			40 000.00	
	Autres					

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

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqués par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;
(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 971 (1)
LIBELLE : TRAVAUX DANS LES ZAE

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	80 000.00	58 604.00	5 513.76	15 882.24	58 604.00
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	80 000.00	58 604.00	5 513.76	15 882.24	58 604.00
21534	INSTALLATION, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ELECTRIFICATION	20 000.00	9 042.56		10 957.44	9 042.56
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	60 000.00	49 561.44	5 513.76	4 924.80	49 561.44
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-58 604.00	-58 604.00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 972 (1)
LIBELLE : REQUALIF DE LA ZONE JAUX VENETTE

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	468 400.00	58 400.00		410 000.00	2 944 781.21
20	Immobilisations incorporelles	110 400.00	8 400.00		102 000.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	110 400.00	8 400.00		102 000.00	53 062.80
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	358 000.00	50 000.00		308 000.00	1 421 530.41
237	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	230 000.00	50 000.00		180 000.00	1 520 188.00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	128 000.00			128 000.00	
	Autres					1 514 850.80
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					1 371 530.41

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		248 392.00			248 392.00	2 306 750.41
13	Subventions d'investissement	18 392.00			18 392.00	935 220.00
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	18 392.00			18 392.00	
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	230 000.00			230 000.00	1 371 530.41
237	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	230 000.00			230 000.00	1 371 530.41
	Autres					
1346	PARTICIPATIONS POUR LE FINANCEMENT DES VOIES NOUVELLES ET RESEAUX					900 000.00
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS					35 220.00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-58 400.00	-638 030.80

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 974 (1)
LIBELLE : BANQUE ALIMENTAIRE

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	40 000.00	2 772.00	10 800.00	26 428.00	2 772.00
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	40 000.00	2 772.00	10 800.00	26 428.00	2 772.00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	40 000.00	2 772.00	10 800.00	26 428.00	2 772.00
	Autres					

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-2 772.00	-2 772.00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 975 (1)
LIBELLE : 6EME RHC PLATEAU MARGNY

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	97 000.00	56 942.42	10 475.40	29 582.18	56 942.42
20	Immobilisations incorporelles	17 000.00	16 080.00		920.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	17 000.00	16 080.00		920.00	16 080.00
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	80 000.00	40 862.42	10 475.40	28 662.18	40 862.42
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	10 500.00		10 475.40	24.60	
21538	AUTRES RESEAUX	69 500.00	40 862.42		28 637.58	40 862.42
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-56 942.42	-56 942.42

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 980 (1)
LIBELLE : FRANCHISSEMENT OISE (PONT URBAIN)

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	50 000.00			50 000.00	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	50 000.00			50 000.00	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	50 000.00			50 000.00	
	Autres					

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 981 (1)
LIBELLE : BASE DE LOISIRS CHOISY AU BAC

III

B3

Art. (3)	Libellé (3)	(2) Eléments afférents à l'exercice			Crédits annulés	Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12		
	DEPENSES				40 056.00	1 403 830.51
20	Immobilisations incorporelles					7 200.00
204	Subventions d'équipement versées				40 056.00	1 403 830.51
21	Immobilisations corporelles	47 256.00	7 200.00		40 056.00	1 396 630.51
22	Immobilisations reçues en affect.	47 256.00	7 200.00			
23	Immobilisations en cours					
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS					
	Autres					
	RECETTES (répartition)					
	(Pour information)					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	Subventions d'investissement		4 238.00		-4 238.00	4 238.00
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES		4 238.00		-4 238.00	4 238.00
	AUTRES		4 238.00		-4 238.00	4 238.00
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					
	Solde du financement (5)					
	Recettes - Dépenses					
				Pour l'exercice	-2 962.00	En cumulé
						-1 399 592.51

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
 (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqués par la commune ou l'établissement.
 (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;
 (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 982 (1)
LIBELLE : ENTREES DE VILLE

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	15 000.00			15 000.00	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	15 000.00			15 000.00	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	15 000.00			15 000.00	
	Autres					

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 988 (1)
LIBELLE : MUSEE VIVANT DE L AVIATION

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	60 000.00	19 920.00		40 080.00	19 920.00
20	Immobilisations incorporelles	60 000.00	19 920.00		40 080.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	60 000.00	19 920.00		40 080.00	19 920.00
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-19 920.00	-19 920.00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 994 (1)
LIBELLE : RESERVES FONCIERES

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
	DEPENSES	1 120 000.00	739 712.58		380 287.42	3 611 235.29
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	1 120 000.00	739 712.58		380 287.42	739 712.58
2111	TERRAINS NUS	1 120 000.00	739 712.58		380 287.42	3 611 235.29
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					2 871 522.71

	RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	1 000 000.00	751 425.50		248 574.50	751 425.50
13	Subventions d'investissement	1 000 000.00			1 000 000.00	
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	1 000 000.00			1 000 000.00	
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Autres		751 425.50		-751 425.50	751 425.50
2115	TERRAINS BATIS		388 000.00		-388 000.00	388 000.00
2111	TERRAINS NUS		363 425.50		-363 425.50	363 425.50

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	11 712.92	-2 859 809.79

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 995 (1)
LIBELLE : BASSIN CARRIERE DE CHOISY FOUILLES ARCHEOLOGIQUES

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
	DEPENSES	288 000.00			288 000.00	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	288 000.00			288 000.00	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	288 000.00			288 000.00	
	Autres					

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

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqués par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;
(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 996 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENT CYCLABLES UTILITAIRES

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	62 975.22	21 259.43	8 278.25	33 437.54	241 999.63
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	62 975.22	21 259.43	8 278.25	33 437.54	21 259.43
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	62 975.22	21 259.43	8 278.25	33 437.54	241 321.71
	Autres					220 740.20
2111	TERRAINS NUS					677.92

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-21 259.43	-241 999.63

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqués par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;
(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 997 (1)
LIBELLE : BATIMENT ARCHIVES

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	498 674.80	475 529.60	103.91	23 041.29	484 157.60
20	Immobilisations incorporelles	7 200.00			7 200.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	7 200.00			7 200.00	8 628.00
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	10 818.00	10 818.00			10 818.00
2145	CONSTRUCTIONS SUR SCL D'AUTRUI - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	10 818.00	10 818.00			10 818.00
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	480 656.80	464 711.60	103.91	15 841.29	464 711.60
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	480 656.80	464 711.60	103.91	15 841.29	464 711.60
	Autres					8 628.00

	RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	288 470.00	136 296.92	35 926.77	116 246.31	136 296.92
13	Subventions d'investissement	288 470.00	136 296.92	35 926.77	116 246.31	136 296.92
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		41 866.92	35 926.77	-77 793.69	41 866.92
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	288 470.00	94 430.00		194 040.00	94 430.00
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					

Soie du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-339 232.68	-347 860.68

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 998 (1)
LIBELLE : EXTENSION ECOLE DE LACROIX SAINT OUEN

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	240 000.00	30 000.00		210 000.00	30 000.00
20	Immobilisations incorporelles	210 000.00			210 000.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	210 000.00			210 000.00	
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	30 000.00	30 000.00			30 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 000.00	30 000.00			30 000.00
	Autres					

	RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		864.00		-864.00	864.00
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours		864.00		-864.00	864.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES		864.00		-864.00	864.00
	Autres					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-29 136.00	-29 136.00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 999 (1)
LIBELLE : TRAVAUX LIES AUX PROCEDURE DE PERILS

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
	DEPENSES	9 000.00			9 000.00	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	9 000.00			9 000.00	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	9 000.00			9 000.00	
	Autres					
2115	TERRAINS BATIS					

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

OPERATIONS FINANCIERES

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalizations
DÉPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		3 650 981.85	3 628 695.64
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 337 672.90	3 315 386.69
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 337 672.90	2 315 386.69
16871	AUTRES DETTES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 000 000.00	1 000 000.00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		313 308.95	313 308.95
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	201 863.00	201 863.00
13912	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	56 921.64	56 921.64
13913	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS	30 939.67	30 939.67
139141	AMORTISSEMENT SUBV. COMMUNE	5 546.73	5 546.73
139158	AMORTISSEMENT SUB AUTRES GROUPEMENTS	266.91	266.91
13916	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES EP LOCAUX	17 771.00	17 771.00
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent N-1	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 628 695.64	1 339 365.98	3 545 748.52	8 513 810.14

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		10 710 968.34	4 084 157.14
Ressources propres externes de l'année (a)		450 851.73	250 851.73
10222	F.C.T.V.A.	450 851.73	250 851.73
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		10 260 116.61	3 833 305.41
2802	FRAIS D'ETUDES, D'ELABORATION, DE MODIFICATIONS ET DE REVISIONS DES DOCU URBAINS	150 820.36	150 820.36
2804112	AMORTISSEMENT SUBV ETAT MOBILIER	181 793.28	181 793.28
2804113	AMORTISSEMENT SUBV ETAT INFRASTR	1 225 809.00	1 225 809.00
2804122	AMORTISSEMENT SUBV REGION BAT	147 786.00	147 786.00
28041411	BIENS MOBILIERS MATERIELS ET ETUDES	593.00	593.00
28041412	AMORTISST SUBV COMMUNES GFP	428 061.74	428 061.74
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	46 842.00	46 842.00
28041632	Amortissements subventions versées budgets annexes	41 594.46	41 594.46
28041633	Amortissements subventions versées budgets annexes	298 823.31	298 823.31
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 707.00	1 707.00
2804182	AMORTISST SUBV COMM AUTRES BATI	156 282.00	156 282.00
280422	AMORTISSEMENT SUBV PERS DROIT PR	251 324.83	251 324.83
28051	AMORTISSEMENT CONCESSIONS ET DRO	99 288.98	99 288.98
28128	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	14 579.04	14 579.04
28135	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES, AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	100 704.00	100 704.00
28138	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPO AUTRES CONSTRUCTIONS	4 120.00	4 120.00
28145	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	47 503.11	47 503.11
28151	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX DE VOIRIE	14 863.77	14 863.77
28152	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE	94 961.27	94 961.27
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	651.00	651.00
281538	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES AUTRES RESEAUX	14 238.00	14 238.00
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE	8 857.05	8 857.05
281571	MATERIEL ROULANT	7 795.09	7 795.09
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	285.00	285.00
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	159 760.80	159 760.80
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	7 761.00	7 761.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	171 601.74	171 601.74
28184	MOBILIER	28 951.96	28 951.96
28188	AUTRES	125 946.62	125 946.62
024	Produits de cessions	113 713.50	
021	Virement de la section de fonctionnement	6 313 097.70	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 084 157.14	112 950.03		1 812 617.94	6 009 725.11

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	8 513 810.14
Ressources propres disponibles IV	6 009 725.11
Soide V=IV-II (3)	-2 504 085.03

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

**PRESENTATION CROISEE PAR
FONCTION**

Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	3 316 492,69	756 050,12	166 732,04	30 000,00		355 807,81
- Equipements municipaux (2)		753 350,12	156 892,04	30 000,00		260 965,81
- Equipements non municipaux (c/204) (3)						94 842,00
- Opérations financières	3 316 492,69	2 700,00	9 840,00			
Dépenses d'ordre	653 726,72					
Solde d'exécution reporté de N-1	3 545 745,52					
Total dépenses	7 518 967,93	756 050,12	166 732,04	30 000,00		355 807,81
Total recettes	8 650 835,58		35 070,00	864,00		
Solde d'investissement	1 134 867,65	-756 050,12	-131 662,04	-29 136,00		-355 807,81

RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses		164 140,45	291 802,90			151 158,25
Total RAR recettes	77 023,26					
Solde RAR investissement	77 023,26	-164 140,45	-291 802,90			-151 158,25

FONCTIONNEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	28 362 026,56	10 009 351,24	3 569 374,73	119 155,61	6,80	391 104,53
Total recettes	58 369 314,51	2 690 415,88				
Solde de fonctionnement	30 007 287,95	-7 318 935,36	-3 569 374,73	-119 155,61	-6,80	-391 104,53

RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
INVESTISSEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	199,00	89 209,40	223 990,78	1 089 580,25	803 552,93	6 831 645,02
- Equipements municipaux (2)	199,00			1 015 362,03	118 318,42	2 385 087,42
- Equipements non municipaux (c/204) (3)		89 209,40	223 990,78	74 218,22	685 254,51	1 167 524,91
- Opérations financières						3 329 032,69
Dépenses d'ordre						663 726,72
Solde d'exécution reporté de N-1						3 545 748,52
Total dépenses	199,00	89 209,40	223 990,78	1 089 580,25	803 552,93	11 031 120,26
Total recettes		2 850,44	247 163,14			8 936 788,16
Solde d'investissement	-199,00	-89 209,40	-221 140,34	-842 412,11	-803 552,93	-2 094 332,10

RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses			705 475,22		26 789,16	1 339 365,98
Total RAR recettes			35 926,77			112 960,03
Solde RAR investissement			-669 548,45		-26 789,16	-1 226 415,95

FONCTIONNEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	691 549,69			6 386 149,43	898 779,67	50 427 496,26
Total recettes	45 628,75			196 709,58	27 189,10	61 329 257,82
Solde de fonctionnement	-645 920,94			-6 189 439,85	-871 590,57	10 901 759,56

RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

Art. (1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
	Total dépenses investissement	7 515 967,93	756 050,12	166 732,04	30 000,00		355 807,81
	Dépenses réelles	3 316 492,69	756 050,12	166 732,04	30 000,00		355 807,81
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	3 316 492,69					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		2 700,00				94 842,00
	Opérations d'équipement		753 350,12	156 892,04	30 000,00		260 965,81
901	SERVICES GENERAUX		257 900,62	9 632,17			
902	SERVICE INCENDIE						
903	TRAVAUX POUR FIBRE OPTIQUE						
909	EQUIPEMENTS SPORTIFS GYMNASES						200 658,24
920	SIGMALETTIQUE PISTES CYCLABLES						4 776,52
923	TERRAIN BI-CROSS						24 582,00
925	LUTTE CONTRE LES INONDATIONS						
935	PISTE CYCLABLE RIVE DROITE						
955	VIDEOPROTECTION			147 259,87			9 689,62
971	TRAVAUX DANS LES ZAE						
972	REQUALIF DE LA ZONE JAUX VENETTE						
974	BANQUE ALIMENTAIRE						
975	6EME RHC PLATEAU MARGNY						
981	BASE DE LOISIRS CHOISY AU BAC						
988	MUSEE VIVANT DE L AVIATION		19 920,00				
994	RESERVES FONCIERES						
996	AMENAGEMENT CYCLABLES UTILITAIRES						21 259,43
997	BATIMENT ARCHIVES		475 529,60				
998	EXTENSION ECOLE DE LACROIX SAINT OJEN				30 000,00		
	Opérations pour compte de tiers			9 840,00			
45411	PERIL IMMINENT 8 RUE HARLAY COMPIEGNE			9 840,00			
	Dépenses d'ordre	653 726,72					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	653 726,72					
001	Solde d'exécution reporté de N-1	3 545 749,52					
RECETTES							
	Total recettes investissement	8 650 835,58		35 070,00	864,00		
	Recettes réelles	4 066 104,67		35 070,00	864,00		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 063 469,67					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 002 635,00					
	Opérations pour compte de tiers						
	Recettes d'ordre	4 584 730,91					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 584 730,91					
001	Solde d'exécution reporté de N-1						
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
	Total dépenses fonctionnement	28 362 026,56	10 009 351,24	3 569 374,73	119 155,61	6,80	391 104,53
	Dépenses réelles	23 777 295,65	10 009 351,24	3 569 374,73	119 155,61	6,80	391 104,53
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	214 020,75	1 824 275,30	128 685,90		6,80	292 587,53

Art. (1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
	Total dépenses investissement	199.00	89 209.40	223 990.78	1 089 580.25	803 582.93	11 031 120.26
	Dépenses réelles	199.00	89 209.40	223 990.78	1 089 580.25	803 582.93	6 831 645.02
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						3 316 492.69
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES		89 209.40	223 990.78	74 218.22	685 264.51	1 187 524.91
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						2 700.00
	Opérations d'équipement	199.00			1 015 362.03	118 318.42	2 335 087.42
901	SERVICES GENERAUX	199.00			155 912.03		414 011.55
902	SERVICE INCENDIE						9 632.17
903	TRAVAUX POUR FIERE OPTIQUE				48 510.00		48 510.00
909	EQUIPEMENTS SPORTIFS GYMNASES						200 658.24
920	SIGNALTIQUE PISTES CYCLABLES						4 776.52
923	TERRAIN BI-CROSS						24 582.00
925	LUTTE CONTRE LES INONDATIONS				5 627.42		5 627.42
935	PISTE CYCLABLE RIVE DROITE						9 689.62
955	VIDEOPROTECTION						147 259.87
971	TRAVAUX DANS LES ZAE					58 604.00	58 604.00
972	REQUAJIF DE LA ZONE JAUX VENETTE				58 400.00		58 400.00
974	BANQUE ALIMENTAIRE						2 772.00
975	GENE RHO PLATEAU MARGNY					56 942.42	56 942.42
981	BASE DE LOISIRS CHOISY AU BAC				7 200.00		7 200.00
988	MUSEE VIVANT DE L'AVIATION						19 920.00
994	RESERVES FONCIERES				739 712.58		739 712.58
996	AMENAGEMENT CYCLABLES UTILITAIRES						21 259.43
997	BATIMENT ARCHIVES						475 529.60
998	EXTENSION ECOLE DE LACROIX SAINT OUEN						30 000.00
	Opérations pour compte de tiers						9 840.00
45411	PERIL IMMINENT 8 RUE HARLAY COMPIEGNE						9 840.00
	Dépenses d'ordre						653 726.72
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						653 726.72
001	Solde d'exécution reporté de N-1						3 545 748.52

RECETTES							
	Total recettes investissement			2 850.44	247 168.14		8 936 788.16
	Recettes réelles			2 850.44	247 168.14		4 352 057.25
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						2 063 469.67
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						2 850.44
16	RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			2 850.44			2 850.44
	Opérations pour compte de tiers						2 002 635.00
	Recettes d'ordre						4 584 730.97
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						4 584 730.97
001	Solde d'exécution reporté de N-1						

FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
	Total dépenses fonctionnement	691 549.69			6 386 149.43	898 779.67	50 427 488.26
	Dépenses réelles	691 549.69			6 386 149.43	898 779.67	45 842 767.35
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 682.16			3 081 740.27	378 868.62	5 925 867.33

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

IV
A1

Art. (1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		7 623 630.73	14 362.83			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	22 325 666.74					
85	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	90 000.00	554 956.76	3 426 326.00	119 155.51		98 517.00
86	CHARGES FINANCIERES	1 134 791.53					
87	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 148.63	6 588.45				
88	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS	1 668.00					
	Dépenses d'ordre	4 584 730.91					
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 584 730.91					
002	Déficit de fonctionnement reporté						
RECETTES							
	Total recettes fonctionnement	58 369 314.51	2 690 415.88				
	Recettes réelles	47 238 792.20	2 690 415.88				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		11 240.13				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		2 207 785.15				
73	IMPOTS ET TAXES	37 239 543.10					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 241 654.00	137 779.83				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		302 823.54				
76	PRODUITS FINANCIERS	0.60					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	757 384.50	30 767.13				
	Recettes d'ordre	653 725.72					
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	653 725.72					
002	Excédent de fonctionnement reporté	10 476 795.59					

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

Art. (1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 218.65					7 639 112.21
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						22 325 666.74
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				153 660.16	220 022.17	4 662 537.70
66	CHARGES FINANCIERES						1 134 791.53
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	684 648.88			3 150 848.00	299 888.88	4 153 123.84
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS						1 668.00
	<i>Dépenses d'ordre</i>						4 584 730.97
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						4 584 730.97
002	Déficit de fonctionnement reporté						
RECETTES							
	Total recettes fonctionnement	45 628.75			196 709.58	27 189.10	61 329 257.82
	Recettes réelles	45 628.75			196 709.58	27 189.10	60 198 735.51
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						11 240.13
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				124 245.66	27 189.10	2 359 219.91
73	IMPOTS ET TAXES						37 299 543.10
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	45 628.75			72 463.92		9 497 726.60
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION						302 823.54
76	COURANTE						0.60
78	PRODUITS FINANCIERS						788 181.63
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						653 726.72
	<i>Recettes d'ordre</i>						653 726.72
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						653 726.72
002	Excédent de fonctionnement reporté						10 476 796.59

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(2)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRAT ON GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONA LES	Total
	DEPENSES	28 362 026.56	10 009 351.24			38 371 377.80
	Réalisations	28 362 026.56	10 009 351.24			38 371 377.80
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	214 020.75	1 824 275.30			2 038 296.05
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE		9 283.03			9 283.03
60613	GAZ		16 588.20			16 588.20
60618	AUTRES FOURNITURES		2 320.00			2 320.00
60622	CARBURANTS		12 188.46			12 188.46
60623	ALIMENTATION		17 621.70			17 621.70
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		1 846.79			1 846.79
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		34 725.08			34 725.08
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		-300.72			-300.72
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		21 067.99			21 067.99
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		-27.62			-27.62
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		317 343.66			317 343.66
6135	LOCATIONS MOBILIERES		103 812.17			103 812.17
	CHARGES LOCATIVES ET DE					
814	COPROPRIETE		24 738.69			24 738.69
615221	BATIMENTS PUBLICS		133.20			133.20
615228	AUTRES BATIMENTS		1 596.18			1 596.18
61551	MATERIEL ROULANT		9 634.59			9 634.59
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES		768.84			768.84
6156	MAINTENANCE		316 844.45			316 844.45
6161	PRIME D ASSURANCE MULTIRISQUE		168 249.09			168 249.09
617	ETUDES ET RECHERCHES		33 510.00			33 510.00
	DOCUMENTATION GENERALE ET					
6182	TECHNIQUE		22 194.43			22 194.43
	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE					
6184	FORMATION		62 844.00			62 844.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES		1 128.00			1 128.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		234 400.26			234 400.26
6226	HONORAIRES		66 861.02			66 861.02
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		17 999.22			17 999.22
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		15 032.40			15 032.40
6232	FETES ET CEREMONIES		5 472.60			5 472.60
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS		1 000.00			1 000.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES		95 317.95			95 317.95
6238	DIVERS		8 294.80			8 294.80
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS		4 709.00			4 709.00
6248	DIVERS		1 696.00			1 696.00
6256	MISSIONS		7 143.87			7 143.87
6257	RECEPTIONS		12 986.40			12 986.40
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		27 110.84			27 110.84
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		63 515.06			63 515.06
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 000.00				2 000.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		60 712.82			60 712.82
	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET,					
6282	BOIS COMMUNAUX)		6 686.64			6 686.64
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		17 455.11			17 455.11
63512	TAXES FONCIERES	212 020.75				212 020.75
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS					
012	ASSIMILES		7 623 530.73			7 623 530.73
6217	LIBELLE A MODIFIER		308 147.06			308 147.06
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		15 486.19			15 486.19
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		36 048.55			36 048.55
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL		20 632.56			20 632.56
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG		77 878.23			77 878.23
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL					
64111	TITULAIRE		2 883 316.96			2 883 316.96
	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE					
64112	RESIDENCE		85 139.94			85 139.94
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL					
64118	TITULAIRE		1 000 866.74			1 000 866.74
64131	REMUNERATION		1 284 740.71			1 284 740.71

IV - ANNEXES		IV	
ELEMENTS DU BILAN			
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT			
FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES			
			A1.1
64138	AUTRES INDEMNITES	12 759,29	12 759,29
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	50 889,74	50 889,74
64177	REMUNERATION DES APPRENTIS	24 716,32	24 716,32
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	789 014,83	789 014,83
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	951 118,51	951 118,51
6454	COTISATIONS AUX ARSEDEC	61 233,06	61 233,06
6457	L'APPRENTISSAGE	175,36	175,36
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	10 211,90	10 211,90
6475	MEDICINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	6 018,10	6 018,10
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	4 229,09	4 229,09
6488	AUTRES CHARGES	1 907,99	1 907,99
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	22 325 666,74	22 325 666,74
	DEGREVEMENT AU TITRE DU PLAFONNEMENT DE LA TP ET DE LA CET SUR LA VA	47,00	47,00
7391173	AUTRES RESTITUTIONS AU TITRE DE DEGREVEMENTS SUR CONTRIBUTIONS DIRECTES	75 664,74	75 664,74
7391178	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION	17 388 530,00	17 388 530,00
739211	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	1 290 000,00	1 290 000,00
739212	FNGIR	1 542 941,00	1 542 941,00
739221	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES	2 028 484,00	2 028 484,00
739223	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 584 730,91	4 584 730,91
042	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	751 425,50	751 425,50
675	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORABLES ET CORPORELLES	3 833 305,41	3 833 305,41
6811	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	50 000,00	50 000,00
65	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	270 906,48	270 906,48
6631	COTISATIONS DE RETRAITE ELLIJ	46 657,09	46 657,09
6633	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE	72 724,02	72 724,02
6634	PARTS PATRONALE ELUS CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES DEPENSES OBLIGATOIRES	90 000,00	90 000,00
6558	SUBV AUX COMMUNES DU GFP	130 667,26	130 667,26
657341	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	34 001,91	34 001,91
6574	CHARGES FINANCIERES	1 134 791,53	1 134 791,53
66	INTERETS REGLES A L'ECHANCEANCE	1 120 927,26	1 120 927,26
66111	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	13 864,27	13 864,27
66112	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 148,53	11 148,53
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 999,53	1 999,53
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX	6 588,45	6 588,45
6714	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	9 149,10	9 149,10
673	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS	1 668,00	1 668,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT	1 668,00	1 668,00
6815	Restes à réaliser au 31/12	58 369 314,51	58 369 314,51
	RECETTES	2 690 415,83	2 690 415,83
			61 059 730,39

IV - ANNEXES		IV	
ELEMENTS DU BILAN			
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT			
FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES			
	Réalisations		
	58 369 314,51	2 690 415,88	61 059 730,39
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT		10 476 795,59
013	REPORTS		11 240,13
	ATTENUATIONS DE CHARGES	11 240,13	11 240,13
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	11 240,13	11 240,13
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	653 726,72	653 726,72
7768	Neutralisation des amortissements des subventions d'équipements versées	340 417,77	340 417,77
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	313 308,95	313 308,95
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 207 785,15	2 207 785,15
70888	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	9,80	9,80
70845	MISE A DISPO AUX COMMUNES DU GFP	1 432 180,00	1 432 180,00
70872	REBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	362 332,00	362 332,00
70875	REMB PAR LES COMMUNES DU GFP	234 059,11	234 059,11
70878	REBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	176 804,14	176 804,14
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)	2 400,00	2 400,00
73	IMPOTS ET TAXES	37 239 543,10	37 239 543,10
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	24 979 490,39	24 979 490,39
73112	CVAE	8 604 523,00	8 604 523,00
73113	TAXE SUR SURFACES COMMERCIALES	1 791 224,00	1 791 224,00
73114	IMPOSIT.FORFAIT.ENTP.RESEAU	438 435,00	438 435,00
7318	AUTRES IMPOTS :OCAUX OU ASSIMILES	452 908,00	452 908,00
73211	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION	70 432,00	70 432,00
73223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	56 151,00	56 151,00
7364	PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX DANS LES CASINOS	464 555,02	464 555,02
7368	TAXES SUR LA PUBLICITE	379 824,69	379 824,69
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	137 779,93	9 379 633,93
74124	DOTATION DE BASE DES GROUPEMENTS DE COMMUNES	1 377 660,00	1 377 660,00
74126	DOTATION DE COMPENSATION DES GROUPEMENTS DE COMMUNES	7 111 148,00	7 111 148,00
74711	EMPLOIS JEUNES	87 029,29	87 029,29
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	50 750,64	50 750,64
74833	ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE	2 395,00	2 395,00
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES	49,00	49,00
74835	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION	750 602,00	750 602,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	302 823,54	302 823,54
752	REVENUS DES IMMEUBLES	283 852,70	283 852,70
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	15 637,05	15 637,05
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	3 333,79	3 333,79
76	PRODUITS FINANCIERS	0,60	0,60
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	0,60	0,60
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	787 354,50	788 181,63

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

6282	FRAS DE GARDIENNAJE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)	6 666.64					
6283	FRAS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	17 455.11					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 621 564.53	1 966.20				
6217	LIBELLE A MODIFIER	308 147.08					
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	13 519.99					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	35 048.55					1 966.20
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	20 632.56					
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	77 879.23					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	2 883 316.96					
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	85 139.94					
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	1 000 866.74					
64131	REMUNERATION	1 284 740.71					
64138	AUTRES INDEMNITES	12 759.29					
64166	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	50 889.74					
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	24 716.32					
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	789 014.83					
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	951 118.51					
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	61 233.06					
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	175.36					
6466	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	10 211.90					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	6 018.10					
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	4 229.09					
6468	AUTRES CHARGES	1 907.59					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	34 001.91	390 287.59				130 667.26
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS		270 906.48				
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS		46 657.09				
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS		72 724.02				
657341	SUBV AUX COMMUNES DU GFP						130 667.26
6674	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	34 001.91					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX						6 588.45
6714	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX						6 588.45
	Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES	2 688 016.88					2 400.00
	Réalisations	2 688 016.88					2 400.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	11 240.43					
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	11 240.43					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 205 385.15					2 400.00
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	9.80					
70845	MISE A DISPO AUX COMMUNES DU GFP	1 492 180.00					
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	362 332.00					
70875	REMB PAR LES COMMUNES DU GFP	284 059.11					
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	176 804.14					
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D'OUVRAGES)						2 400.00
74	PARTICIPATIONS	137 779.93					
74711	EMPLOIS JEUNES	87 028.29					

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	50 750,64							
	AUTRES PRODUITS DE GESTION	302 823,54							
75	COURANTE	283 852,70							
752	REVENUS DES IMMEUBLES								
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	15 637,05							
7688	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	3 583,79							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 787,13							
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR	83,51							
7718	OPERATIONS DE GESTION	30 703,62							
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS								
	Restes à réaliser au 31/12	-6 564 246,34							
	SOLDE (3)	-401 923,16							-352 760,86

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique éligés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-35 et L. 5211-14 et R. 5211-14 et L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

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

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT NT	Total	
	DEPENSES			119 155,61				119 155,61	
	Réalisations			119 155,61				119 155,61	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			119 155,61				119 155,61	
65/233	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX DEPARTEMENTS			119 155,61				119 155,61	
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES								
	Réalisations								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)			-119 155,61				-119 155,61	
		Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE		Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT					
(2)	Libellé	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	281 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	282 TRANSPORTS SCOLAIRES	283 SPORT SCOLAIRE	284 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT NT
	DEPENSES								
	Réalisations								
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES								
	Réalisations								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)								

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

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

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

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

FONCTION 3 - CULTURE

(2)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total		
	DEPENSES			6.80		6.80		
	Réalisations			6.80		6.80		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			6.80		6.80		
6256	MISSIONS			6.80		6.80		
	Restes à réaliser au 31/12							
	RECETTES							
	Réalisations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDE (3)			-6.80		-6.80		
Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE								
311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE								
(2)	Libellé	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUE S ET MEDIATHEQUE S	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	DEPENSES							
	Réalisations							6.80
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL							6.80
6256	MISSIONS							6.80
	Restes à réaliser au 31/12							
	RECETTES							
	Réalisations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDE (3)							-6.80
Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES								

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique créés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-30 1 et R. 5211-14 1, L. 5711-1 et R. 5711-22 et CGCT).

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

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

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

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

(2)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	DEPENSES		391 104.53		391 104.53
	Réalisations		391 104.53		391 104.53
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		292 887.53		292 887.53
	60611 EAU ET ASSAINISSEMENT		320.95		320.95
	60612 ENERGIE ET ELECTRICITE		5 525.58		5 525.58
	60613 GAZ		4 761.63		4 761.63
	60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN		1 489.41		1 489.41
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		14 109.38		14 109.38
	60668 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		37.76		37.76
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE				
	611 SERVICES AVEC DES ENTREPRISES		4 967.22		4 967.22
	615221 BATIMENTS PUBLICS		1 323.64		1 323.64
	615228 AUTRES BATIMENTS		9 045.62		9 045.62
	6168 AUTRES FRAIS DIVERS		455.44		455.44
	62875 AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP		250 540.90		250 540.90
65	AUTRES CHARGES DE GESTION				
	COURANTE		98 617.00		98 617.00
657341	SUBV AUX COMMUNES DU GFP		53 217.00		53 217.00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES		45 300.00		45 300.00
	Restes à réaliser au 31/12				
	RECETTES				
	Réalisations				
	Restes à réaliser au 31/12		-391 104.53		-391 104.53
	SOLDE (3)				

(2)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS					Sous-fonction 42 JEUNESSE			
		411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES	
	DEPENSES									
	Réalisations	6 593.11	288 050.17		116 461.25					
	6 593.11	6 593.11	288 050.17		116 461.25					
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		268 050.17		17 944.25					
	60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	320.95								
	60612 ENERGIE ET ELECTRICITE	1 345.00								
	60613 GAZ		744.50							
	60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN									
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT									
	60668 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		13 114.31							
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE									
	611 SERVICES AVEC DES ENTREPRISES									
	615221 BATIMENTS PUBLICS									
	615228 AUTRES BATIMENTS	4 927.16	3 650.46							
	6168 AUTRES FRAIS DIVERS									
	62875 AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP		250 540.90							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION									
	COURANTE									
657341	SUBV AUX COMMUNES DU GFP									
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES									
	Restes à réaliser au 31/12	-6 593.11	-268 050.17		-116 461.25					
	RECETTES									
	Réalisations									
	Restes à réaliser au 31/12									
	SOLDE (3)									

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

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

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

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

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

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

FONCTION 6 - FAMILLE

(2)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES						
	Réalisations						
	Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES						
	Réalisations						
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDE (3)						

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

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

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

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

FONCTION 7 - LOGEMENT

(2)	Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE	Total
	DEPENSES					
	Réalisations					
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES					
	Réalisations					
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE (3)					

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, les établissements et services administratifs hormis les écoles et les services à adhésion unique éligés en établissement public, ou le budget annexé (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-38 et R. 5211-14 et L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne D1-Non ventilables.

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT T URBAIN	83 ENVIRONNEMENT NT	Total
	DEPENSES	975 299,04	4 902 857,37	507 993,02	6 386 149,43
	Réalisations	975 299,04	4 902 857,37	507 993,02	6 386 149,43
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	800 059,47	1 822 857,37	458 823,43	3 081 740,27
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	-564,14			-564,14
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	129 795,08			129 795,08
60621	COMBUSTIBLES		4 960,15	2 360,45	2 360,45
60622	CARBURANTS	5 049,93	830,26	4 867,49	14 877,57
60623	ALIMENTATION		26 393,28		830,26
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT				26 393,28
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	3 549,80			3 549,80
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	212,21	40,25		252,46
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	9 092,67	745,04	898,00	10 735,71
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	53,65	1 684,21	442,81	2 180,67
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 507,24			1 507,24
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE				
611	SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	265 336,56	1 266 523,45	110 296,52	1 642 156,53
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	829,00	17 020,05	4 240,01	22 089,06
6135	LOCATIONS MOBILIERES	8 365,29	7 143,24	39 362,38	54 880,88
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR				
61521	TERRAINS	24 477,07			24 477,07
615224	BATIMENTS PUBLICS	31 997,41	2 044,74		34 042,15
615228	AUTRES BATIMENTS	44 082,63		4 284,10	48 366,73
615231	VOIRIES	257 707,38			257 707,38
615232	RESEAUX	266,20			266,20
61551	MATERIEL ROULANT	3 654,21	2 337,54	81 842,78	7 852,22
61558	AUTRES BIENS MOBILERS	-2 287,80		1 663,47	-2 287,80
6158	MAINTENANCE	1 747,11	28 518,66	8 959,86	39 226,63
617	ETUDES ET RECHERCHES		213 384,78	23 112,00	236 496,78
	DOCUMENTATION GENERALE ET				
6182	TECHNIQUE	131,00	3 580,61	2 279,99	5 991,60
	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE				
6184	FORMATION	-190,00	-946,00	-586,80	-1 722,80
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES			72,00	72,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	3 254,00	3 254,00		3 254,00
6226	HONORAIRES	126 055,14	14 201,70	14 201,70	143 101,84
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 844,00	12 435,10	2 816,00	15 951,10
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	3 120,00	1 012,70		3 120,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES		89,00		89,00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS				
6248	DIVERS	12 118,52			12 118,52
6256	MISSIONS	84,45	2 944,49	816,40	3 845,34
6257	RECEPTIONS		432,00		432,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		9 000,00		9 000,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		40 280,26	897,44	41 177,70
	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET,				
6282	BOIS COMMUNAUX)	178,03			178,03
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS		49 962,44	155 905,83	205 868,27
	AUTRES CHARGES DE GESTION				
65	COUPANTE	24 390,57	80 000,00	49 169,59	153 560,16
657341	SUBV AUX COMMUNES DU GFP	24 390,57			24 390,57
657358	SUBV AUX AUTRES GROUPEMENTS			49 169,59	49 169,59
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX				
6574	ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES		80 000,00		80 000,00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
67	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX	150 849,00	3 000 000,00		3 150 849,00
	BUDGETS ANNEXES				
67441	BUDGETS ANNEXES	150 849,00	3 000 000,00		3 150 849,00
	Restes à réaliser au 31/12				
	RECETTES		186 709,58		186 709,58
	Réalisations		186 709,58		186 709,58
	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE				
70	ET VENTES DIVERSES		124 245,66		124 245,66
	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR				
70876	D'AUTRES REDEVABLES		124 245,66		124 245,66

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS						
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT NT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORURES MENAGERES	813 PROPRIETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		72 463.92				24 390.57	
747718	AUTRES		67 500.00				150 849.00	24 390.57
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		4 963.92					
	Restes à réaliser au 31/12	-875 293.04	-4 706 147.79	-507 993.02	-6 189 439.85			
	SOLDE (3)							
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	405 559.17	-564.14	51 246.83	333 817.61	150 849.00	24 390.57	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT Réalisations	405 559.17	-564.14	51 246.83	333 817.61	150 849.00	24 390.57	
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE		-564.14					
60622	CARBURANTS	5 048.93			129 795.08			
60623	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	3 549.80						
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	212.21						
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	9 092.67						
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	53.65						
6066	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 507.24						
61	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	67.20						
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	829.00		61 246.83	204 022.53			
6135	LOCATIONS MOBILIERES	8 565.26						
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	24 477.07						
615221	BATIMENTS PUBLICS	31 997.41						
615228	AUTRES BATIMENTS	44 082.66						
615231	VOIRIES	257 707.38						
615232	RESEAUX	268.20						
61551	MATERIEL ROULANT	3 654.21						
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	-2 287.80						
6156	MAINTENANCE	1 747.71						
6162	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	131.00						
6164	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	-190.00						
6226	HONORAIRES	2 844.00						
6248	DIVERS	12 118.52						
6256	MISSIONS	84.45						
6256	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)	178.03						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						24 390.57	
657341	SUBV AUX COMMUNES DU GFF						24 390.57	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					150 849.00		
67441	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX BUDGETS ANNEXES					150 849.00		
	Restes à réaliser au 31/12							
	RECETTES Réalisations							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDE (3)	-405 559.17	564.14	-61 246.83	-333 817.61	-150 849.00	-24 390.57	

(2)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN				Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT		
		821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 DEVELOPPEMENT DURABLE	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION
	820 SERVICES COMMUNS	608 940.64	26 393.28	1 255 844.65	3 000 000.00	455 302.03	3 621.40	49 169.59
	DEPENSES	10 678.80						

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

	Réalisations	609 840.54	10 678.80	26 393.28	1 255 844.65	3 000 000.00	455 302.03	3 521.40	48 169.59
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	529 840.54	10 678.80	26 393.28	1 255 844.65	3 000 000.00	455 302.03	3 521.40	48 169.59
	60621 COMBUSTIBLES						2 360.45		
	60622 CARBURANTS	4 980.15					4 897.49		
	60623 ALIMENTATION	830.26							
	60624 PRODUITS DE TRAITEMENT			26 393.28					
	60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN	40.25					896.00		
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	745.04					442.81		
	6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 684.21							
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE								
	611 SERVICES AVEC DES ENTREPRISES		10 678.80		1 255 844.65		110 296.52		
	6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	17 020.05					4 240.01		
	6135 LOCATIONS MOBILIERES	7 143.24					39 352.38		
	615221 BATIMENTS PUBLICS	2 044.74							
	615228 AUTRES BATIMENTS						762.70	3 521.40	
	615232 RESEAUX						81 842.78		
	61551 MATERIEL ROULANT	2 337.54					1 663.47		
	6156 MAINTENANCE	28 519.56					8 959.86		
	617 ETUDES ET RECHERCHES	213 384.76					23 112.00		
	6182 TECHNIQUE	3 580.81					2 279.99		
	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE								
	6164 FORMATION	-946.00					-566.80		
	6165 FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	3 284.00					72.00		
	6168 AUTRES FRAIS DIVERS	126 056.14							
	6226 HONORAIRES	12 435.10					14 201.70		
	6231 ANNONCES ET INSERTIONS	3 120.00					2 916.00		
	6233 FOIRES ET EXPOSITIONS	1 012.70							
	6236 CATALOGUES ET IMPRIMES	89.00							
	6247 TRANSPORTS COLLECTIFS	2 944.49					816.40		
	6256 MISSIONS	432.00							
	6257 RECEPTIONS	9 000.00					897.44		
	6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	40 280.26					155 906.83		
	6261 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	49 962.44							
	6284 REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	80 000.00							48 169.59
657358	SUBV AUX AUTRES GROUPEMENTS								48 169.59
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	80 000.00							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					3 000 000.00			
67441	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX BUDGETS ANNEXES					3 000 000.00			
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES	196 709.58							
	Réalisations	196 709.58							
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	124 245.66							
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	124 245.66							
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	72 463.92							
74718	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	67 500.00							
7472	REGIONS	4 963.92							
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)	-413 231.06	-10 678.80	-26 393.28	-1 255 844.65	-3 000 000.00	-455 302.03	-3 521.40	-48 169.59

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

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 04-Non ventilables.

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

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(2)	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET AUX INDUSTRIES AGRO- ALIMENTAIRES	93 AIDES A L'ENERGIE, AUX INDUSTRIES MANUFACTURI ERES ET AU B.T.P.	94 AIDES AU COMMERCE ET MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
	DEPENSES	503 816.42	155 003.61				239 959.64		888 779.67
	Réalisations	503 816.42	155 003.61				239 959.64		888 779.67
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	222 459.00	145 003.61				11 406.01		378 868.62
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE						15.44		15.44
60623	CARBURANTS	1 880.43							1 880.43
60631	ALIMENTATION	398.19							398.19
60632	FOURNITURES D'ENTRETIEN						114.00		114.00
60633	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	714.53							714.53
6064	VETEMENTS DE TRAVAIL						1 204.09		1 204.09
61	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	182.71							182.71
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE								
6132	SERVICES AVEC DES ENTREPRISES		2 364.00						2 364.00
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES	679.00							679.00
61522b	ALITRES BATIMENTS		138 605.99						138 605.99
61551	MATERIEL ROULANT								
6165	MAINTENANCE								
6228	FRAS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	10 068.00							10 068.00
6236	HONORAIRES	25 880.00							25 880.00
6255	CATALOGUES ET IMPRIMES	86.40							86.40
6257	MISSIONS	1 763.94	981.60						1 763.94
6281	RECEPTIONS								
6282	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	179 148.80							179 148.80
6283	FRAS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)	657.00							657.00
65	FRAS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		3 052.02						3 052.02
657366	AUTRES CHARGES DE GESTION	210 022.17	10 000.00				3 205.04		220 022.17
6574	COURANTE	44 822.17							44 822.17
6674	SUBV AUX AUTRES GROUPEMENTS								
67	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	165 200.00	10 000.00						175 200.00
67441	CHARGES EXCEPTIONNELLES	71 335.25					228 553.83		299 888.88
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX BUDGETS ANNEXES	71 335.25					228 553.83		299 888.88
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES								
70	Réalisations					27 189.10			27 189.10
	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					27 189.10			27 189.10
70648	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES					27 189.10			27 189.10
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)	-503 816.42	-155 003.61			27 189.10	-239 959.64		-871 590.57

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique éligibles en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-38 et R. 5211-14 et R. 5211-14 et R. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

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

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1.2
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		
FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES		

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATI ON GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONA LES	Total
	DEPENSES (2)	7 515 967.93	920 190.57			8 436 158.50
	Réalisations	7 515 967.93	756 050.12			8 272 018.05
	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION					
001	D'INVESTISSEMENT REPORTE	3 545 748.52				3 545 748.52
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS					
040	ENTRE SECTIONS	653 726.72				653 726.72
	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE					
	DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS					
	NATIONAUX	201 863.00				201 863.00
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE	56 921.64				56 921.64
13912	DE RESULTAT - REGIONS	30 939.67				30 939.67
13913	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE	5 546.73				5 546.73
13914	DE RESULTAT - DEPARTEMENTS	266.91				266.91
139141	AMORTISSEMENT SUBV COMMUNE					
13915	AMORTISSEMENT SUB AUTRES					
139158	GROUPEMENTS					
	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE					
	DE RESULTAT - AUTRES EP LOCAUX	17 771.00				17 771.00
13916	Neutralisation des amortissements versées					
198	budgets annexes	340 417.77				340 417.77
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 316 492.69				3 316 492.69
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 315 386.69				2 315 386.69
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 106.00				1 106.00
16871	AUTRES DETTES ETAT ET					
	ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 000 000.00				1 000 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		2 700.00			2 700.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		2 700.00			2 700.00
	Opérations d'équipement					
901	SERVICES GENERAUX	753 350.12				753 350.12
902	SERVICE INCENDIE	257 900.52				257 900.52
903	TRAVAUX POUR FIBRE OPTIQUE					
908	EQUIPEMENTS SPORTIFS GYMNASES					
920	SIGNALETIQUE PISTES CYCLABLES					
923	TERRAIN BH-CROSS					
925	LUTTE CONTRE LES INONDATIONS					
935	PISTE CYCLABLE RIVE DROITE					
955	VIDEOPROTECTION					
971	TRAVAUX DANS LES ZAE					
972	REQUALIF DE LA ZONE JAUX VENETTE					
974	BANQUE ALIMENTAIRE					
975	6EME RHC PLATEAU MARGNY					
981	BASE DE LOISIRS CHOISY AU BAC					
988	MUSEE VIVANT DE L'AVIATION					
994	RESERVES FONCIERES		19 920.00			19 920.00
996	AMENAGEMENT CYCLABLES UTILITAIRES					
997	BATIMENT ARCHIVES					
998	EXTENSION ECOLE DE LACROIX SAINT		475 529.60			475 529.60
998	OUEN					
	Opérations pour compte de tiers					
45411	PERIL IMMINENT 8 RUE HARLAY					
	COMPIEGNE					
	Restes à réaliser au 31/12		164 140.45			164 140.45
	RECETTES (2)	8 727 858.84				8 727 858.84
	Réalisations	8 650 835.68				8 650 835.68
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS					
2111	ENTRE SECTIONS	4 584 730.91				4 584 730.91
2111	TERRAINS NUS	363 425.50				363 425.50
2115	TERRAINS BATIS	398 000.00				398 000.00

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

FRAS D'ETUDES, DELABORATION, DE MODIFICATIONS ET DE REVISIONS DES DOCU URBAINS	150 820,36				150 820,36
2602					
2604112 AMORTISSEMENT SUBV ETAT MOBILIER	181 793,28				181 793,28
2604113 AMORTISSEMENT SUBV ETAT INFRASTR	1 225 809,00				1 225 809,00
2604122 AMORTISSEMENT SUBV REGION BAT	147 786,00				147 786,00
3041411 BIENS MOBILIERS MATERIELS ET ETUDES	593,00				593,00
3041412 AMORTISST SUBV COMMUNES GFP	428 081,74				428 081,74
3041582 BATIMENTS ET INSTALLATIONS	46 842,00				46 842,00
Amortissements subventions versées budgets annexes					
3041632 annexes	41 594,46				41 594,46
Amortissements subventions versées budgets annexes					
3041633 annexes	298 823,31				298 823,31
304172 BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 707,00				1 707,00
2604182 AMORTISST SUBV COMM AUTRES BATI	156 282,00				156 282,00
260422 AMORTISSEMENT SUBV PERS DROIT PR	251 324,83				251 324,83
28051 AMORTISSEMENT CONCESSIONS ET DRO	99 288,98				99 288,98
AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO					
AUTRES AGENCEMENTS ET					
28128 AMENAGEMENTS DE TERRAINS	14 579,04				14 579,04
AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO					
INSTA GENERALES.AGENC					
28135 AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	100 704,00				100 704,00
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS					
28138 CORPO AUTRES CONSTRUCTIONS	4 120,00				4 120,00
INSTALLATIONS GENERALES.					
28145 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	47 503,11				47 503,11
AMORTISSEMENT DES IMMOS					
28151 CORPORELLES RESEAUX DE VOIRIE	14 883,77				14 883,77
AMORTISSEMENT DES IMMOS					
28162 CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE	94 961,27				94 961,27
281634 RESEAUX D'ELECTRIFICATION	651,00				651,00
AMORTISSEMENT DES IMMOS					
281538 CORPORELLES AUTRES RESEAUX	14 238,00				14 238,00
AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE					
281568 D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE	8 857,05				8 857,05
281571 MATERIEL ROULANT	7 795,09				7 795,09
AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE					
281578 VOIRIE	285,00				285,00
AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO					
AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET					
28158 OUTILLAGE INDUSTRIEL	159 760,80				159 760,80
INSTALLATIONS GENERALES.					
AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					
28181 DIVERS	7 781,00				7 781,00
MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL					
28183 INFORMATIQUE	171 601,74				171 601,74
28184 MOBILIER	28 951,96				28 951,96
28186 AUTRES	125 946,62				125 946,62
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET					
10 RESERVES	2 063 468,67				2 063 468,67
10222 F.C.T.V.A.	250 851,73				250 851,73
EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT					
1068 CAPITALISES	1 812 617,94				1 812 617,94
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 002 635,00				2 002 635,00
1641 EMPRUNTS EN EUROS	2 000 000,00				2 000 000,00
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 635,00				2 635,00
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser au 31/12	77 023,26				77 023,26
SOLDES (2)	1 211 890,91			-920 190,57	291 700,34

Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE

Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	020 ADMINISTRATI ON GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATI ON GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATI ON, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMENTIERES ET POMPES FUNEBRES	41	48
	DEPENSES (2)	877 656,67			42 533,90					
	Réalisations	724 154,22			31 895,90					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 700,00								
	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 700,00								
	275 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	721 454,22			31 895,90					
	Opérations d'équipement	226 004,62			31 895,90					
	901 SERVICES GENERAUX									
	902 SERVICE INCENDIE									
	903 TRAVAUX POUR FIBRE OPTIQUE									
	909 EQUIPEMENTS SPORTIFS GYMNASES									
	920 SIGNALETIQUE PISTES CYCLABLES									
	923 TERRAIN BI-CROSS									
	926 LUTTE CONTRE LES INONDATIONS									
	935 PISTE CYCLABLE RIVE DROITE									
	966 VIDEOPROTECTION									
	971 TRAVAUX DANS LES ZAE									
	972 REQUALIF DE LA ZONE JAUX VENETTE									
	974 BANQUE ALIMENTAIRE									
	975 SEME RHC PLATEAU MARGNY									
	981 BASE DE LOIRS CHOISY AU BAC	19 920,00								
	988 MUSEE VIVANT DE L'AVIATION									
	984 RESERVES FONCIERES									
	996 AMENAGEMENT CYCLABLES UTILITAIRES	475 529,60								
	997 BATIMENT ARCHIVES									
	EXTENSION ECOLE DE LACROIX SAINT									
	998 OUVEN									
	Opérations pour compte de tiers									
	PERIL IMMINENT 8 RUE HARLAY									
45411	COMPIEGNE									
	Restes à réaliser au 31/12	163 502,45			10 538,00					
	RECETTES (2)									
	Réalisations									
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser au 31/12	-877 656,67			-42 533,90					
	SOLDES (2)									

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 04-Non ventilables.

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

998	EXTENSION ECOLE DE LACROIX SAINT LOUEN							9 840.00
Opérations pour compte de tiers								
45411	PERIL IMMINENT 8 RUE HARLAY COMPIEGNE							9 840.00
	Restes à réaliser au 31/12	230 142.88					6 145.62	55 814.40
RECETTES (2)								
	Réalisations	35 070.00						
		35 070.00						
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT								
13	RECUES	35 070.00						
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT								
1313	TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	35 070.00						
Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12							
SOLDES (2)								
		-342 332.75					-15 777.79	-65 354.40

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations aînâ que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

975 6EME RHC PLATEAU MARGNY								
981 BASE DE LOISIRS CHOISY AU BAC								
988 MUSEE VIVANT DE L'AVIATION								
994 RESERVES FONCIERES								
996 AMENAGEMENT CYCLABLES UTILITAIRES								
997 BATIMENT ARCHIVES								
998 EXTENSION ECOLE DE LACROIX SAINT OUJEN			30 000.00					
Opérations pour compte de tiers								
45411 PERIL IMMINENT 8 RUE HARLAY COMPIEGNE								
Restes à réaliser au 31/12								
RECETTES (2)								
			864.00					
Réalizations								
			864.00					
23 IMMOBILISATIONS EN COURS								
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
238			864.00					
Opérations pour compte de tiers								
Restes à réaliser au 31/12								
SOLDES (2)								
							-29 136.00	

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

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

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

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
DEPENSES (2)						
Réalizations						
Opérations d'équipement						
901	SERVICES GENERAUX					
902	SERVICE INCENDIE					
903	TRAVAUX POUR FIBRE OPTIQUE					
908	EQUIPEMENTS SPORTIFS GYMNASES					
920	SIGNALÉTIQUE PISTES CYCLABLES					
923	TERRAIN BI-CROSS					
925	LUTTE CONTRE LES INONDATIONS					
935	PISTE CYCLABLE RIVE DROITE					
955	VIDEOPROTECTION					
971	TRAVAUX DANS LES ZAE					
972	REQUALIF DE LA ZONE JAUX VENETTE					
974	BANQUE ALIMENTAIRE					
975	BEIME RHC PLATEAU MARGNY					
981	BASE DE LOISIRS CHOISY AU BAC					
988	MUSEE VIVANT DE L'AVIATION					
984	RESERVES FONCIERES					
986	AMENAGEMENT CYCLABLES UTILITAIRES					
987	BATIMENT ARCHIVES					
989	EXTENSION ECOLE DE LACROIX SAINT OJEN					
Opérations pour compte de tiers						
45411	PERIL IMMINENT 8 RUE HARLAY COMPIEGNE					
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES (2)						
Réalizations						
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDES (2)						
Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE						
(1)	Libellé	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREOGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
		322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETEN DU PATRIMOINE CULTUREL		
DEPENSES (2)						
Réalizations						
Opérations d'équipement						
901	SERVICES GENERAUX					
902	SERVICE INCENDIE					
903	TRAVAUX POUR FIBRE OPTIQUE					
908	EQUIPEMENTS SPORTIFS GYMNASES					
920	SIGNALÉTIQUE PISTES CYCLABLES					
923	TERRAIN BI-CROSS					
925	LUTTE CONTRE LES INONDATIONS					
935	PISTE CYCLABLE RIVE DROITE					
955	VIDEOPROTECTION					
971	TRAVAUX DANS LES ZAE					
972	REQUALIF DE LA ZONE JAUX VENETTE					
974	BANQUE ALIMENTAIRE					
975	BEIME RHC PLATEAU MARGNY					
981	BASE DE LOISIRS CHOISY AU BAC					
988	MUSEE VIVANT DE L'AVIATION					
984	RESERVES FONCIERES					
986	AMENAGEMENT CYCLABLES UTILITAIRES					

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

FONCTION 3 - CULTURE

997 BATIMENT ARCHIVES									
EXTENSION ECOLE DE LACROIX SAINT									
998 LOUEN									
Opérations pour compte de tiers									
PERIL IMMINENT 8 RUE HARLAY									
45411 COMPIEGNE									
Restes à réaliser au 31/12									
RECETTES (2)									
Réalisations									
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser au 31/12									
SOLDES (2)									

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

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

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

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	DEPENSES (2)		506 966.06		506 966.06
	Réalisations		365 807.81		365 807.81
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES		94 842.00		94 842.00
2041412	SUBV EQUIPT COMMUNE BAT INTALLAT		94 842.00		94 842.00
	Opérations d'équipement		260 965.81		260 965.81
901	SERVICES GENERAUX				
902	SERVICE INCENDIE				
903	TRAVAUX POUR FIBRE OPTIQUE				
908	EQUIPEMENTS SPORTIFS GYMNASES		200 658.24		200 658.24
920	SIGNALÉTIQUE PISTES CYCLABLES		4 776.52		4 776.52
923	TERRAIN BI-CROSS		24 582.00		24 582.00
925	LUTTE CONTRE LES INONDATIONS				
935	PISTE CYCLABLE RIVE DROITE		9 689.62		9 689.62
955	VIDEOPROTECTION				
971	TRAVAUX DANS LES ZAE				
972	REQUALIF DE LA ZONE JAUX VENETTE				
974	BANQUE ALIMENTAIRE				
975	BEME RHC PLATEAU MARGNY				
981	BASE DE LOISIRS CHOISY AU BAC				
988	MUSEE VIVANT DE L AVIATION				
994	RESERVES FONCIERES				
996	AMENAGEMENT CYCLABLES UTILITAIRES		21 259.43		21 259.43
997	BATIMENT ARCHIVES				
998	EXTENSION ECOLE DE LACROIX SAINT OLIEN				
	Opérations pour compte de tiers				
	PERIL IMMINENT 8 RUE HARLAY				
45411	COMPIEGNE				
	Restes à réaliser au 31/12		151 158.25		151 158.25
	RECETTES (2)				
	Réalisations				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDES (2)		-506 966.06		-506 966.06
Sous-fonction 41 SPORTS					
(1)	Libellé	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIR
	DEPENSES (2)		94 842.00		412 124.06
	Réalisations		94 842.00		260 965.81
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES		94 842.00		
2041412	SUBV EQUIPT COMMUNE BAT INTALLAT		94 842.00		
	Opérations d'équipement				260 965.81
901	SERVICES GENERAUX				
902	SERVICE INCENDIE				
903	TRAVAUX POUR FIBRE OPTIQUE				
908	EQUIPEMENTS SPORTIFS GYMNASES				200 658.24
920	SIGNALÉTIQUE PISTES CYCLABLES				4 776.52
923	TERRAIN BI-CROSS				24 582.00
925	LUTTE CONTRE LES INONDATIONS				
935	PISTE CYCLABLE RIVE DROITE				9 689.62
955	VIDEOPROTECTION				
971	TRAVAUX DANS LES ZAE				
972	REQUALIF DE LA ZONE JAUX VENETTE				
974	BANQUE ALIMENTAIRE				
975	BEME RHC PLATEAU MARGNY				
981	BASE DE LOISIRS CHOISY AU BAC				
988	MUSEE VIVANT DE L AVIATION				
994	RESERVES FONCIERES				
996	AMENAGEMENT CYCLABLES UTILITAIRES				21 259.43
997	BATIMENT ARCHIVES				
Sous-fonction 42 JEUNESSE					
		421 CENTRES DE LOISIRS			
		422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES			
		423 COLONIES DE VACANCES			

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		
M1.2		

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

EXTENSION ECOLE DE LACROIX SAINT								
398 OUVEN								
Opérations pour compte de tiers								
PERIL IMMINENT 8 RUE HARLAY								
45411 COMPIEGNE								
Restes à réaliser au 31/12						151 158.25		
RECETTES (2)								
Réalisations								
Opérations pour compte de tiers								
Restes à réaliser au 31/12								
SOLDES (2)							-94 842.00	-412 124.06

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

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

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

FONCTION 6 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

EXTENSION ECOLE DE LACROIX SAINT									
998 OUEU									
Opérations pour compte de tiers									
PERILIMMINENT 8 RUE HARLAY									
45441 COMPIEGNE									
Restes à réaliser au 31/12									
RECETTES (2)									
Réalisations									
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser au 31/12									
SOLDES (2)									-199.00

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

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

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

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES (2)		89 209.40				89 209.40
	Réalisations		89 209.40				89 209.40
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES		89 209.40				89 209.40
2041632	SUBV EQUIPT BUDGETS ANNEXES BAT		89 209.40				89 209.40
	Opérations d'équipement						
	901 SERVICES GENEVAUX						
	902 SERVICE INCENDIE						
	903 TRAVAUX POUR FIBRE OPTIQUE						
	909 EQUIPEMENTS SPORTIFS GYMNASES						
	920 SIGNALÉTIQUE PISTES CYCLABLES						
	923 TERRAIN BICROSS						
	925 LUTTE CONTRE LES INONDATIONS						
	935 PISTE CYCLABLE RIVE DROITE						
	955 VIDEOPROTECTION						
	971 TRAVAUX DANS LES ZAE						
	972 REQUALIF DE LA ZONE JALX VENETTE						
	974 BANQUE ALIMENTAIRE						
	975 BEME RHC PLATEAU MARGNY						
	981 BASE DE LOISIRS CHOISY AU BAC						
	988 MUSEE VIVANT DE L'AVIATION						
	986 AMENAGEMENT CYCLABLES UTILITAIRES						
	987 BATIMENT ARCHIVES						
	998 EXTENSION ECOLE DE LACROIX SAINT LOUEN						
	Opérations pour compte de tiers						
	PERIL IMMINENT 8 RUE HARLAY						
45411	COMPAGNE						
	Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES (2)						
	Réalisations						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDES (2)		-89 209.40				-89 209.40

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

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

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

FONCTION 7 - LOGEMENT

(1)	Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE	Total
	DEPENSES (2)	6 454.40	136 090.00	81 436.38		223 990.78
	Réalisations	6 454.40	136 090.00	81 436.38		223 990.78
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	6 454.40	136 090.00	81 436.38		223 990.78
204112	SUBV EQUIPT ETAT BAT INSTALLATIO		136 090.00			136 090.00
204182	SUBV EQUIPT BATIMENTS ET INSTALL			81 436.38		81 436.38
204222	SUBV EQUIPT PERS PRIVE BAT INSTA	6 454.40				6 454.40
	Opérations d'équipement					
901	SERVICES GENERAUX					
902	SERVICE INCENDIE					
903	TRAVAUX POUR FIBRE OPTIQUE					
909	EQUIPEMENTS SPORTIFS GYMNASES					
920	SIGNALETIQUE PISTES CYCLABLES					
923	TERRAIN BI-CROSS					
925	LUTTE CONTRE LES INONDATIONS					
935	PISTE CYCLABLE RIVE DROITE					
955	VIDEOPROTECTION					
971	TRAVAUX DANS LES ZAE					
972	REQUALIF DE LA ZONE JAUX VENETTE					
974	BANQUE ALIMENTAIRE					
975	BEME RHC PLATEAU MARGNY					
981	BASE DE LOIRS CHOISY AU BAC					
988	MUSEE VIVANT DE L'AVIATION					
984	RESERVES FONCIERES					
986	AMENAGEMENT CYCLABLES UTILITAIRES					
997	BATIMENT ARCHIVES					
998	EXTENSION ECOLE DE LACROIX SAINT OUEN					
	Opérations pour compte de tiers					
45411	PERIL IMMINENT 8 RUE HARLAY					
	COMPIEGNE					
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES (2)	2 850.44				2 850.44
	Réalisations	2 850.44				2 850.44
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
13141	SUBV DES COMMUNES DU GROUPEMENT	2 850.44				2 850.44
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDES (2)	-3 613.96	-136 090.00	-81 436.38		-221 140.34

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

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

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT NT	Total
	DEPENSES (2)	328 939.58	1 436 050.47	30 065.42	1 795 065.47
	Réalisations	99 637.58	977 115.25	12 827.42	1 089 580.25
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	51 127.58	23 090.64		74 218.22
2041412	SUBV EQUIPT COMMUNE BAT INTALLAT		23 090.64		23 090.64
2041632	SUBV EQUIPT BUDGETS ANNEXES BAT	51 127.58			51 127.58
	Opérations d'équipement	48 510.00	954 024.61	12 827.42	1 015 362.03
	901 SERVICES GENERAUX		155 912.03		155 912.03
	902 SERVICE INCENDIE				
	903 TRAVAUX FOUR FIBRE OPTIQUE	48 510.00			48 510.00
	909 EQUIPEMENTS SPORTIFS GYMNASES				
	920 SIGNALÉTIQUE PISTES CYCLABLES				
	923 TERRAIN BI-CROSS				
	925 LUTTE CONTRE LES INONDATIONS			5 627.42	5 627.42
	935 PISTE CYCLABLE RIVE DROITE				
	965 VIDEOPROTECTION				
	971 TRAVAUX DANS LES ZAE		58 400.00		58 400.00
	972 REQUALIF DE LA ZONE JAUX VENETTE				
	974 BANQUE ALIMENTAIRE				
	975 6EME RHC PLATEAU MARGNY			7 200.00	7 200.00
	981 BASE DE LOISIRS CHOISY AU BAC				
	988 MUSEE VIVANT DE LAVIATION				
	984 RESERVES FONCIERES		739 712.58		739 712.58
	996 AMENAGEMENT CYCLABLES UTILITAIRES				
	997 BATIMENT ARCHIVES				
	998 EXTENSION ECOLE DE L'ACROIX SAINT OUEN				
	Opérations pour compte de tiers				
	PERIL IMMINENT 8 RUE HARLAY				
45411	COMPIEGNE				
	Restes à réaliser au 31/12	229 302.00	458 935.22	17 238.00	705 475.22
	RECETTES (2)	275 386.91	239 460.14	7 708.00	283 094.91
	Réalisations				
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
13	RECUES		239 460.14	7 708.00	247 168.14
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
	TRANSFERABLES ETAT ET				
1311	ETABLISSEMENTS NATIONAL		41 866.92		41 866.92
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
1313	TRANSFERABLES DEPARTEMENTS		94 430.00	3 470.00	97 900.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
1318	TRANSFERABLES AUTRES		61 360.50	4 238.00	65 598.50
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON				
	TRANSFERABLES ETAT &				
1321	ETABLISSEMENTS NATIONAL		41 802.72		41 802.72
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12	-328 939.58	35 926.77	-22 357.42	35 926.77
	SOLDES (2)		-1 160 663.55		-1 511 960.56

(1)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS						
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
	DEPENSES (2)							
	Réalisations							
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES							
2041632	SUBV EQUIPT BUDGETS ANNEXES BAT							
	Opérations d'équipement							
	901 SERVICES GENERAUX							
	902 SERVICE INCENDIE							
	903 TRAVAUX FOUR FIBRE OPTIQUE							
	909 EQUIPEMENTS SPORTIFS GYMNASES							

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	41 866.82								
1311 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	94 430.00								
1313 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES	81 360.50								
1318 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	41 802.72								
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser au 31/12	35 926.77								
SOLDES (2)	-420 950.98							-739 712.58	508.00
									-22 865.42

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

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

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

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(1)	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET AUX INDUSTRIES AGRO- ALIMENTAIRES	93 AIDES A L'ENERGIE, AUX INDUSTRIES MANUFACTURI ERES ET AU B.T.P.	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
	DEPENSES (2)	317 295.60	26 555.40				266 510.95	220 010.24	830 372.09
	Réalisations	314 791.84	16 080.00				266 510.95	209 210.24	803 582.93
204	SUBV EQUIPT COMMUNE BAT INTALLAT	212 315.42					266 510.95	206 438.24	685 264.51
2041412	SUBV EQUIPT COMMUNE BAT INTALLAT	54 130.00							260 565.24
2041632	SUBV EQUIPT BUDGETS ANNEXES BAT	93 685.42							360 196.27
20422	SUBV EQUIPT PERS PRIVE BAT INSTA	64 500.00							64 500.00
	Opérations d'équipement	99 466.42	16 080.00					2 772.00	118 318.42
901	SERVICES GENERAUX								
902	SERVICE INCENDIE								
903	TRAVAUX POUR FIBRE OPTIQUE								
908	EQUIPEMENTS SPORTIFS GYMNASES								
920	SIGNALÉTIQUE PISTES CYCLABLES								
923	TERRAIN BI-CROSS								
925	LUTTE CONTRE LES INONDATIONS								
935	PISTE CYCLABLE RIVE DROITE								
955	VIDEOPROTECTION								
971	TRAVAUX DANS LES ZAE	58 604.00							58 604.00
972	REQUALIF DE LA ZONE JAUX VENETTE								
974	BANQUE ALIMENTAIRE								
975	BEIME RHC PLATEAU MARGNY	40 862.42	16 080.00					2 772.00	2 772.00
981	BASE DE LOISIRS CHOISY AU BAC								
988	MUSEE VIVANT DE L AVIATION								
994	RESERVES FONCIERES								
996	AMENAGEMENT CYCLABLES UTILITAIRES								
997	BATIMENT ARCHIVES								
	EXTENSION ECOLE DE LACROIX SAINT OUEN								
998	OUEN								
	Opérations pour compte de tiers								
	PERIL IMMINENT 8 RUE HARLAY								
45411	COMPIEGNE								
	Restes à réaliser au 31/12	5 513.76	10 475.40					10 800.00	26 789.16
	RÉCETTES (2)								
	Réalisations								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDES (2)	-317 295.60	-26 555.40				-266 510.95	-220 010.24	-830 372.09

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

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

ANNEXES

ETAT DE LA DETTE

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2018	Montant des tirages 2018	Montant des remboursements 2018		Encours restant dû au 31/12/2018
				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						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (5)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					47 066 830,65									
1641 Emprunts en euros (total)					47 066 830,65									
2004009BA	CREDIT AGRICOLE	12/07/2004	20/07/2004	25/01/2017	90 424,39	F	Taux fixe à 4,9 %	4,90	4,99	EUR	T	P	O	A-1
2005005BA	CREDIT AGRICOLE	09/12/2005	10/12/2005	10/03/2017	181 164,57	F	Taux fixe à 3,67 %	3,67	3,72	EUR	T	P	O	A-1
2006006BA	DEXIA CL	04/10/2006	01/01/2017	01/02/2017	165 379,93	F	Taux fixe à 4,28 %	4,28	4,28	EUR	A	P	O	A-1
2007004 BP	CAISSE D'EPARGNE	25/08/2007	25/08/2007	25/11/2007	3 500 000,00	F	Taux fixe à 4,79 %	4,79	4,79	EUR	A	C	O	A-1
2007005-conso BP	SOCIETE GENERALE	01/08/2006	01/08/2006	01/11/2008	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4,73 %	4,73	4,89	EUR	T	C	O	A-1
2008003 BP	CAISSE D'EPARGNE	03/11/2003	03/11/2003	25/02/2009	2 000 000,00	C	Taux fixe à 4,58 %	4,58	4,73	EUR	A	P	O	C-1
2008005	CREDIT AGRICOLE	12/11/2008	01/12/2008	01/03/2009	3 000 000,00	V	((Euribor 03 M-Floor à 4,07 activant à 3,7 sur Euribor 03 M) + Cap 5,82 sur Euribor 03 M) + 0,08	3,96	4,08	EUR	T	P	O	A-1
2010001-MON513124EUR	SFIL CAFFIL	21/06/2010	07/07/2010	01/11/2010	750 000,00	F	Taux fixe à 2,52 %	2,52	2,54	EUR	T	P	O	A-1
2010002	SFIL CAFFIL	02/08/2010	12/10/2010	01/02/2011	2 200 000,00	F	Taux fixe à 3,13 %	3,13	3,17	EUR	T	P	O	A-1
2010003	CAISSE D'EPARGNE	02/08/2010	31/01/2011	31/03/2011	5 700 000,00	F	Taux fixe à 3,72 %	3,72	3,83	EUR	T	C	O	A-1
2011002 BP	CREDIT FONCIER DE FRANCE	25/07/2011	25/07/2011	25/07/2012	4 224 967,43	F	Taux fixe à 3,58 %	3,58	3,63	EUR	A	P	O	A-1
2011005	BANQUE POPULAIRE	10/02/2011	27/12/2011	27/03/2012	1 200 000,00	F	Taux fixe à 3,99 %	3,99	4,05	EUR	T	P	O	A-1

2011006	BNP PARIBAS	22/09/2011	22/09/2011	21/03/2013	3 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1,5	1,73	1,76	EUR	T	C	O	A-1
2011007	SFIL CAFFIL	14/10/2011	20/10/2011	01/01/2012	6 358 490,97	F	Taux fixe à 4,21 %	4,21	4,34	EUR	T	X	O	A-1
2011014BA	SOCIETE GENERALE	18/07/2011	01/01/2017	25/01/2017	204 770,17	F	Taux fixe à 4,62 %	4,62	4,70	EUR	T	X	O	A-1
2014001	BANQUE POSTALE	16/12/2014	23/12/2014	01/04/2015	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1,43 %	1,43	1,44	EUR	T	C	O	A-1
2014002	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2014	23/12/2014	01/01/2016	1 500 000,00	V	Livret A + 1	2,00	2,00	EUR	A	C	O	A-1
2015004	CREDIT FONCIER DE FRANCE	17/12/2015	28/12/2015	28/12/2016	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1,31 %	1,31	1,31	EUR	A	C	O	A-1
2015006BA	BANQUE POSTALE	07/10/2015	01/01/2017	01/11/2017	260 986,20	F	Taux fixe à 2,23 %	2,23	2,23	EUR	A	P	O	A-1
2015007BA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/06/2014	01/01/2017	01/10/2017	674 647,09	V	Livret A + 1	1,75	1,75	EUR	A	P	O	A-1
2016003BA	CREDIT FONCIER DE FRANCE	03/05/2016	01/01/2017	06/06/2017	936 000,00	F	Taux fixe à 1,99 %	1,99	1,99	EUR	A	C	O	A-1
2017001	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/09/2017	02/03/2017	01/09/2017	2 100 000,00	V	Livret A + 1	1,75	1,75	EUR	S	C	O	A-1
2017003	CREDIT AGRICOLE	06/12/2017	14/03/2016	14/06/2016	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1,15 %	1,15	1,16	EUR	T	P	O	A-1
2017004	BANQUE POSTALE	06/12/2017	06/12/2017	01/07/2016	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0,62 %	0,62	0,62	EUR	T	C	O	A-1
1648	Emprunts en devises (total)													
16441	Emprunts assortis d'une option de frage sur ligne de trésorerie (total)													
165	Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1671	Avances consolidées du Trésor (total)													
1672	Emprunts sur comptes spéciaux (total)													
1675	Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)													
1676	Dettes envers localités-acquéreurs (total)													
1678	Autres emprunts et dettes (total)													
168	Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1681	Autres emprunts (total)													
1682	Bons à moyen terme négociables (total)													
1687	Autres dettes (total)													

Total général																		47 066 830,65
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Type de taux (12)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2018 (14)	Annuités de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Index (13)	Index d'intérêt au 31/12/2018 (14)			Capital	Charges d'intérêt (15)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)												
1641 Emprunts en euros (total)												
2004009BA	N		A-1	32 808 095,33	15,57		F	Taux fixe à 4,9 %	4,89	2 315 503,78	1 120 610,17	164 148,58
2005005BA	N		A-1	83 690,29	16,94		F	Taux fixe à 3,67 %	3,66	2 315 503,78	1 120 610,17	164 148,58
2006006BA	N		A-1	167 455,82	17,08		F	Taux fixe à 4,26 %	4,27	3 449,02	4 207,10	740,43
2007004 BP	N		A-1	154 360,37	17,9		F	Taux fixe à 4,79 %	4,78	6 978,03	6 305,53	341,43
2007005-consor BP	N		A-1	2 028 006,03	19,55		F	Taux fixe à 4,66 %	4,71	5 625,17	6 847,38	6 037,72
2008003 BP	N		C-1	2 633 333,33	19,9		C	Taux fixe annuitable à 4,58 % (exposable à partir du 25/11/2013)	4,63	112 657,00	102 533,24	
2008005	N		A-1	1 623 467,05	19,92		V	((Euribor 03 M-Floor à 4,07 activant à 3,7 sur Euribor 03 M) + Cap 5,82 sur Euribor 03 M) + 0,08	4,20	133 333,34	127 630,70	7 871,71
2010001-MON513124EUR	N		A-1	2 438 739,00	6,59		F	Taux fixe à 2,52 %	2,51	48 759,85	77 568,84	7 435,48
2010002	N		A-1	372 569,90	6,83		F	Taux fixe à 3,13 %	3,12	50 019,85	10 179,55	1 533,80
2010003	N		A-1	1 154 768,52	22		F	Taux fixe à 3,72 %	3,76	145 344,42	38 999,26	5 923,74
2011002 BP	N		A-1	4 180 000,00	5,57		F	Taux fixe à 3,59 %	3,62	190 000,00	162 117,34	0,00
2011005	N		A-1	1 739 533,21	7,99		F	Taux fixe à 3,89 %	3,89	311 356,14	74 441,59	27 504,92
2011006	N		A-1	727 702,25	8,87		V	Euribor 03 M + 1,5	1,19	75 786,46	30 934,12	241,96
2011007	N		A-1	1 800 000,00	20,75		F	Taux fixe à 4,21 %	4,26	200 000,00	22 921,75	595,50
2011014BA	N		A-1	4 502 895,81	12,57		F	Taux fixe à 4,62 %	4,61	279 903,15	203 971,43	48 983,76
2014001	N		A-1	164 432,01	6		F	Taux fixe à 1,43 %	1,43	10 402,59	9 822,57	1 564,09
2014002	N		A-1	1 250 000,00	18		V	Livret A + 1	1,75	200 000,00	19 662,50	4 419,10
2015004	N		A-1	1 425 000,00	6,99		F	Taux fixe à 1,31 %	1,31	75 000,00	25 250,00	24 868,23
2015006BA	N		A-1	700 000,00	6,99		F	Taux fixe à 2,23 %	2,22	100 000,00	10 480,00	50,94
2015007BA	N		A-1	253 129,95	14,83		V	Livret A + 1	1,75	14 081,71	5 965,82	925,12
2016003BA	N		A-1	635 917,25	25,75		F	Taux fixe à 1,99 %	1,98	19 188,57	11 464,35	2 751,22
2017001	N		A-1	842 400,00	17,43		V	Livret A + 1	1,74	46 800,00	17 585,08	9 489,46
2017003	N		A-1	1 890 000,00	13,17		V	Livret A + 1	1,09	140 000,00	34 761,09	10 885,70
2017004	N		A-1	953 984,88	14,2		F	Taux fixe à 1,15 %	1,09	46 015,12	8 482,96	487,59
1643 Emprunts en devises (total)	N		A-1	965 666,66	14,25		F	Taux fixe à 0,62 %	0,59	33 333,34	3 349,72	1 481,99

IV – ANNEXES											IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX											A2.3
A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)											

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2018 (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 de taux d'intérêt au 31/12/2018 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrières simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
2008003 BP	CAISSE D'EPARGNE	2 000 000,00	1 623 467,05	1	30	03/11/2003 - 25/11/2013	Taux fixe annulable à 4,58 % (exercable à partir du 25/11/2013)	Taux fixe à 4,58 %		Taux fixe annulable à 4,58 % (exercable à partir du 25/11/2013)	4,64	77 558,84		4,95
TOTAL (C)		2 000 000,00	1 623 467,05									77 558,84		4,95
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 4 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		2 000 000,00	1 623 467,05									77 558,84		4,95

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court 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 le part du nominal couvert et la part non couverte.

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

(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 8).

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

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2018.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecartis d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écartis d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecartis d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	23					
	% de l'encours	95,05%					
	Montant en euros	31 184 628 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	4,95%					
	Montant en euros	1 623 467 €					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		IV
		A2.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture					Primes éventuelles			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2018	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (charge ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		A2.5

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT **IV**
A2.6

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profi d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur au chef et/ou filiale	Capital restant dû au 31/12/2018	Capital remboursé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profi (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
Total des dépenses au c/166																	
Refinancement de dette (3)																	
Total des recettes au c/166																	
Refinancement de dette (4)																	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et capitalisés à l'article 65111 € Intérêts réglés à l'échéance = (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et capitalisés à l'article 656.

IV – ANNEXES												IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N												A2.7
A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)												

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Capital restant dû au 31/12/2018	ICNE de l'exercice	Amortissements payés dans l'exercice (s'il y a lieu)			
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial		Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié (5)			Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)								
TOTAL																	

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation

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

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

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

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

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 31/12 DE L'EXERCICE	ANNUITE PAYEE AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Après des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Après des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes provenant d'émissions obligataires (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.

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

A2.9 - AUTRES DETTES

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

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

Tableau des intérêts connus détaillé au 31/12/2018 (Budget principal)

Références	Libellé	Préleur	Date de départ	Date de échéance	Capital initial	Capital restant au 01/01/2018	Capital restant au 31/12/2018	Intérêts après la période	Intérêts connus sur la période	Nb jours période	ICNE sur la période exercée (1)	ICNE sur la période précédente exercice (N-1)
2006003 BP	2006003	CE	03/11/2003	26/11/2019	2 000 000,00 EUR	1 670 226,90 EUR	1 623 467,05 EUR	75 397,50 EUR	77 559,84 EUR	365	7 435,48 EUR	7 694,64 EUR
2007004 BP	2007004	CE	26/08/2007	26/11/2019	3 500 000,00 EUR	2 140 672,03 EUR	2 029 006,03 EUR	97 141,49 EUR	102 538,24 EUR	0	- EUR	- EUR
2010003	2010003	CE	31/01/2011	31/03/2040	3 700 000,00 EUR	4 370 000,00 EUR	4 180 000,00 EUR	38 674,00 EUR	162 117,34 EUR	0	- EUR	- EUR
2011006	2011006	BNP PARIBAS	22/09/2011	21/03/2019	3 000 000,00 EUR	2 000 000,00 EUR	1 800 000,00 EUR	5 359,50 EUR	22 921,75 EUR	10	695,60 EUR	650,37 EUR
2017003	2017003	CREDIT AGRICOLE	14/03/2018	14/03/2033	1 000 000,00 EUR	- EUR	993 984,88 EUR	2 742,71 EUR	8 492,96 EUR	16	497,59 EUR	- EUR
2011002 BP	2011002	Crédit Foncier	26/07/2011	26/07/2019	4 224 987,43 EUR	2 060 889,36 EUR	1 739 533,21 EUR	63 140,22 EUR	74 441,59 EUR	159	27 504,92 EUR	32 427,98 EUR
2010001-HONDIS13124EUR	2010001-HONDIS13124EUR	SFIL CAFIHL	07/07/2010	01/02/2019	750 000,00 EUR	422 695,75 EUR	372 689,90 EUR	2 347,42 EUR	10 179,56 EUR	59	1 745,80 EUR	1 745,38 EUR
2017004	2017004	BANQUE POSTALE	06/12/2017	01/01/2019	1 000 000,00 EUR	- EUR	966 666,66 EUR	1 489,33 EUR	3 346,72 EUR	89	1 554,09 EUR	2 131,72 EUR
201014BA	201014BA	SG	01/01/2017	26/01/2019	204 770,17 EUR	194 834,60 EUR	184 432,01 EUR	2 147,70 EUR	8 822,57 EUR	67	1 554,09 EUR	1 652,31 EUR
2011007	2011007	SFIL CAFIHL	20/10/2011	01/01/2039	6 358 490,97 EUR	4 813 805,60 EUR	4 602 895,81 EUR	49 522,04 EUR	203 971,43 EUR	91	48 983,76 EUR	51 952,47 EUR
2008005	2008005	CREDIT AGRICOLE	01/12/2008	01/03/2019	3 000 000,00 EUR	2 508 219,00 EUR	2 438 739,00 EUR	24 729,65 EUR	105 019,26 EUR	28	7 871,71 EUR	8 674,26 EUR
2014001	2014001	BANQUE POSTALE	23/12/2014	01/01/2019	2 000 000,00 EUR	1 400 000,00 EUR	1 260 000,00 EUR	4 468,75 EUR	19 662,50 EUR	89	4 419,10 EUR	5 126,15 EUR
2017001	2017001	CDC	02/03/2017	01/03/2032	2 100 000,00 EUR	2 030 000,00 EUR	1 890 000,00 EUR	16 465,77 EUR	34 791,06 EUR	119	10 885,70 EUR	11 692,05 EUR
2014002	2014002	CDC	23/12/2014	01/01/2019	1 500 000,00 EUR	1 425 000,00 EUR	1 425 000,00 EUR	24 937,60 EUR	26 260,00 EUR	360	24 868,23 EUR	26 177,08 EUR
2006006BA	2006006BA	DEVA CL	01/01/2017	01/02/2036	166 379,83 EUR	169 965,54 EUR	154 980,37 EUR	6 606,62 EUR	8 847,36 EUR	329	6 037,72 EUR	6 297,74 EUR
2016003BA	2016003BA	Crédit Foncier	01/01/2017	06/06/2036	936 000,00 EUR	888 200,00 EUR	842 400,00 EUR	16 763,26 EUR	17 665,06 EUR	204	9 489,46 EUR	10 027,21 EUR
2010002	2010002	SFIL CAFIHL	12/10/2010	01/02/2019	2 200 000,00 EUR	1 300 132,94 EUR	1 154 708,52 EUR	9 036,22 EUR	38 999,26 EUR	59	5 923,74 EUR	6 699,32 EUR
2015006BA	2015006BA	BANQUE POSTALE	01/01/2017	01/11/2033	280 985,20 EUR	267 211,66 EUR	263 129,95 EUR	5 644,80 EUR	5 958,82 EUR	69	925,12 EUR	976,58 EUR
2007005-coursa BP	2007005-coursa	SG	01/06/2008	01/01/2019	4 000 000,00 EUR	2 766 667,67 EUR	2 633 333,33 EUR	10 566,88 EUR	127 830,70 EUR	0	- EUR	- EUR
2005005BA	2005005BA	CREDIT AGRICOLE	10/12/2005	10/03/2019	1 611 647,57 EUR	1 174 436,85 EUR	1 067 458,82 EUR	1 536,43 EUR	6 306,53 EUR	20	341,43 EUR	356,66 EUR
2011005	2011005	BANQUE POPULAIRE 271/22011	27/03/2019	27/12/2026	1 200 000,00 EUR	803 468,73 EUR	727 702,26 EUR	7 258,83 EUR	30 934,12 EUR	3	241,96 EUR	267,15 EUR
2015004	2015004	Crédit Foncier	28/12/2015	28/12/2025	1 000 000,00 EUR	800 000,00 EUR	700 000,00 EUR	9 170,00 EUR	10 480,00 EUR	2	50,94 EUR	58,22 EUR
2015007BA	2015007BA	CDC	01/01/2017	01/10/2019	674 647,09 EUR	655 106,82 EUR	635 917,28 EUR	11 128,55 EUR	11 464,35 EUR	89	2 834,24 EUR	2 834,24 EUR
2004009BA	2004009BA	CREDIT AGRICOLE	20/07/2004	25/01/2019	30 424,39 EUR	67 139,31 EUR	83 690,29 EUR	1 025,21 EUR	4 207,10 EUR	65	740,43 EUR	770,91 EUR
					47 996 830,65 EUR	32 828 604,75 EUR	32 809 096,33 EUR	487 509,99 EUR	1 420 810,17 EUR		154 148,59 EUR	176 198,50 EUR

AMMORTISSEMENTS

Budget Principal

Amortissement en linéaire

Délibération du 06 octobre 2016	
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1 000 €	
Délibération du 25 février 2009	
Fonds de concours	
Publique	15 ans
Privé	5 ans
Délibération du 20 décembre 2008	
Immobilisations incorporelles	
Logiciels et progiciels	2 ans
Frais d'études et de recherche (non suivi de réalisation)	5 ans
Immobilisations corporelles	
Mobilier	10 ans
Matériel de bureau	10 ans
Matériel informatique	5 ans
Véhicules légers	5 ans
Véhicules lourds	10 ans (au-delà des fourchettes M14)
Installation de voirie	25 ans
Appareils de levage ascenseurs	25 ans
Installations et appareils de chauffage	15 ans
Plantations	15 ans
Bâtiments légers et abris	15 ans
Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	20 ans
Bacs	5 ans
Autres biens	5 ans

Délibération du 29 septembre 1998	
Immobilisations incorporelles	
Logiciels et progiciels	2 ans
Frais d'études et de recherche (non suivi de réalisation)	2 ans
Immobilisations corporelles	
Mobilier	10 ans
Matériel de bureau	10 ans
Matériel informatique	5 ans
Véhicules légers	5 ans
Véhicules lourds	10 ans
Voirie et réseaux divers	30 ans
Aménagements de terrain	30 ans
Bâtiments	30 ans

Délibération du 11 mars 1996	
Subvention	5 ans

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Nature: 202

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTIL.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTISAU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT13_ARCBA_0065	CCBA - NUMERISATION DU PLU	01/01/2013	01/01/2013	2	4 772,04	4 772,04	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0246	REPRISE DU 202	01/01/2015	01/01/2015	10	1 200 303,63	240 060,72	960 242,91	840 212,55		120 030,36
AUT16_ARCBA_0022	ELAB PLU	02/05/2016	02/05/2016	10	94 047,43	9 404,00	84 643,43	75 239,43		9 404,00
AUT16_ARCBA_0530	CCBA - Numérisation du PLU	10/10/2016	10/10/2016	10	6 765,39	676,00	6 089,39	5 413,39		676,00
AUT16_ARCBA_0236	CONVENTION OISE LA VALEE	15/12/2016	15/12/2016	10	100 000,00	10 000,00	90 000,00	80 000,00		10 000,00
AUT17_ARCBA_0202	-FRAIS D ELABORATION URBA	01/01/2017	01/01/2017	10	181 099,62	0,00	181 099,62	170 389,62		10 710,00
AUT18_ARCBA_0001	-FRAIS DETUDES,DELABORATION,DE MODIFICATIONS ET DE REVISIONS DES DOC.DURBA	31/01/2018	31/01/2018	10	1 344,42	0,00	1 344,42	1 344,42		0,00
Sous Total par Nature 202						264 912,76	1 323 419,77	1 172 599,41		150 820,36

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Nature : 2031

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT16_ARCBA_0275	Etudes faunistiques	03/05/2002	03/05/2002	0	8 751,85	0,00	8 751,85	8 751,85		0,00
AUT16_ARCBA_0276	Frais études travaux topographiques	04/08/2002	04/08/2002	0	3 007,51	0,00	3 007,51	3 007,51		0,00
AUT16_ARCBA_0277	Etude biocorridor Verberie	28/05/2003	28/05/2003	0	5 681,00	0,00	5 681,00	5 681,00		0,00
AUT16_ARCBA_0278	SPORT - Tennis - Frais d'étude terrain de tennis	01/01/2005	01/01/2005	0	1 782,04	0,00	1 782,04	1 782,04		0,00
AUT15_ARCBA_0142	FRAIS D'ETUDE ZONE JAUX VENETTE	01/01/2015	01/01/2015	0	1 440,00	0,00	1 440,00	1 440,00		0,00
AUT15_ARCBA_0143	FRAIS D'ETUDE ZONE JAUX VENETRE	01/01/2015	01/01/2015	0	1 080,00	0,00	1 080,00	1 080,00		0,00
AUT16_ARCBA_0029	INONDATION	04/05/2016	04/05/2016	0	81 161,90	0,00	81 161,90	81 161,90		0,00
AUT17_ARCBA_0045	ETUDE PREALABLES A LA REAL ACCES ZA OPE 972	17/03/2017	17/03/2017	5	28 202,51	0,00	28 202,51	28 202,51		0,00
AUT17_ARCBA_0130	FRAIS D ETUDES ZONE JAUX VENET	03/07/2017	03/07/2017	0	8 628,00	0,00	8 628,00	8 628,00		0,00
AUT17_ARCBA_0158	BATIMENT ARCHIVES	19/07/2017	19/07/2017	0	18 810,00	0,00	18 810,00	18 810,00		0,00
AUT17_ARCBA_0313	ETUDE REAL ACCES ZA OPE 972	18/12/2017	18/12/2017	0	23 869,83	0,00	23 869,83	23 869,83		0,00
AUT18_ARCBA_0002	GESTION OUVRAGE PROTECTION CRUES	31/01/2018	31/01/2018	5	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00		0,00
Sous Total par Nature 2031					190 814,64	0,00	190 814,64	190 814,64		0,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Nature : 204112

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT10_ARCBA_0011	REPRISE 2010 204112	06/01/2010	06/01/2010	15	27 000,00	12 600,00	14 400,00	12 600,00		1 800,00
AUT11_ARCBA_0030	REPRISE 2011 204112	06/01/2011	06/01/2011	15	27 000,00	10 799,98	16 200,02	14 400,02		1 800,00
AUT12_ARCBA_0035	REPRISE 2012 204112	06/01/2012	06/01/2012	15	264 378,25	88 125,88	176 252,37	158 627,37		17 625,00
AUT13_ARCBA_0039	REPRISE 2013 204112	06/01/2013	06/01/2013	15	461 076,21	122 953,25	338 122,96	307 384,96		30 738,00
AUT14_ARCBA_0036	REPRISE 2014 204112	06/01/2014	06/01/2014	15	1 629 554,71	325 909,96	1 303 644,75	1 195 008,75		108 636,00
AUT15_ARCBA_0043	AIDE A LA PIERRE	01/01/2015	01/01/2015	15	25 000,00	3 332,00	21 668,00	20 002,00		1 666,00
AUT15_ARCBA_0044	UTC	01/01/2015	01/01/2015	15	169 969,38	22 662,00	147 307,38	135 976,38		11 331,00
AUT16_ARCBA_0556	SUBVENTION CONSTRUCTION DE BATIMENT	01/01/2016	01/01/2016	15	64 744,20	4 316,28	60 427,92	56 111,64		4 316,28
AUT16_ARCBA_0205	BATIMENT GENIE INFORMATIQUE	24/11/2016	24/11/2016	15	1 053,95	70,00	983,95	913,95		70,00
AUT16_ARCBA_0222	AGENCE NATIONALE DE L HABITAT	08/12/2016	08/12/2016	15	10 000,00	666,00	9 334,00	8 668,00		666,00
AUT17_ARCBA_0178	AIDE A LA PIERRE HLM DEPARTEMENT DE L OISE	07/07/2017	07/07/2017	30	11 500,00	0,00	11 500,00	11 117,00		383,00
AUT17_ARCBA_0233	40 RUE CARNOT 9 LOGEMENTS SOCIAUX LACROIX HLM DEPARTEMENT DE L OISE	02/10/2017	02/10/2017	30	6 800,00	0,00	6 800,00	6 574,00		226,00
AUT17_ARCBA_0237	9 RUE PASTEUR LACROIX HLM DEPARTEMENT OISE 10 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX	02/10/2017	02/10/2017	30	5 600,00	0,00	5 600,00	5 414,00		186,00
AUT17_ARCBA_0238	9 RUE PASTEUR LACROIX HLM DEPARTEMENT OISE 7 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX	02/10/2017	02/10/2017	30	7 600,00	0,00	7 600,00	7 347,00		253,00
AUT17_ARCBA_0264	107 RUE CARNOT LACROIX 11 LOGTS COLLECTIFS NEUFS 8 PLUS ET 3 PLAI	10/11/2017	10/11/2017	30	6 840,00	0,00	6 840,00	6 612,00		228,00
AUT17_ARCBA_0266	40 RUE CARNOT LACROIX 6 LOGTS COLLECTIFS NEUFS 4 PLUS ET 2 PLAI	10/11/2017	10/11/2017	30	4 560,00	0,00	4 560,00	4 408,00		152,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Nature: 204112

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tons / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTIL.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT17_ARCBA_0325	15 LOGTS 107 RUE CARNOT LACROIX	28/12/2017	28/12/2017	30	17 250,00	0,00	17 250,00	16 675,00		575,00
AUT17_ARCBA_0326	442 RUE DE LA REPUBLIQUE VENETTE 9 PLUS ET 4 PLAI	28/12/2017	28/12/2017	30	25 875,00	0,00	25 875,00	25 013,00		862,00
AUT17_ARCBA_0343	10 LOGTS SOCIAUX 9 RUE PASTEUR LACROIX	30/12/2017	30/12/2017	30	8 400,00	0,00	8 400,00	8 120,00		280,00
Sous Total par Nature 204112						591 435,55	2 182 766,35	2 000 973,07		181 793,28

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Nature : 204113

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT07_ARCBA_0007	REPRISE 2007 204113	06/01/2007	06/01/2007	15	2 821 046,50	1 880 696,93	940 349,57	752 280,57		188 069,00
AUT08_ARCBA_0007	REPRISE 2008 204113	06/01/2008	06/01/2008	15	5 479 094,25	3 287 455,65	2 191 638,60	1 826 366,60		365 272,00
AUT09_ARCBA_0007	REPRISE 2009 204113	06/01/2009	06/01/2009	15	4 435 658,25	2 365 683,85	2 069 974,40	1 774 264,40		295 710,00
AUT10_ARCBA_0012	REPRISE 2010 204113	06/01/2010	06/01/2010	15	2 000 000,00	933 332,98	1 066 667,02	933 334,02		133 333,00
AUT11_ARCBA_0031	REPRISE 2011 204113	06/01/2011	06/01/2011	15	3 220 299,00	1 288 118,93	1 932 180,07	1 717 494,07		214 686,00
AUT12_ARCBA_0036	REPRISE 2012 204113	06/01/2012	06/01/2012	15	270 000,00	90 000,00	180 000,00	162 000,00		18 000,00
AUT13_ARCBA_0040	REPRISE 2013 204113	06/01/2013	06/01/2013	15	127 350,00	33 960,00	93 390,00	84 900,00		8 490,00
AUT14_ARCBA_0037	REPRISE 2014 204113	06/01/2014	06/01/2014	15	33 743,80	6 748,18	26 995,62	24 746,62		2 249,00
Sous Total par Nature 204113						9 885 996,52	8 501 195,28	7 275 386,28		1 225 809,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE 2018

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
Budget : BUDGET PRINCIPAL
Nature : 204122

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTISAU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT08_ARCBA_0008	REPRISE 2008 204122 UTC	06/01/2008	06/01/2008	15	648 236,09	388 940,92	259 295,17	216 080,17		43 215,00
AUT09_ARCBA_0008	REPRISE 2009 204122 UTC	06/01/2009	06/01/2009	15	19 143,00	10 209,40	8 933,60	7 657,60		1 276,00
AUT10_ARCBA_0013	REPRISE 2010 204122 UTC	06/01/2010	06/01/2010	15	61 396,65	28 651,66	32 744,99	28 651,99		4 093,00
AUT12_ARCBA_0037	REPRISE 2012 204122 UTC	06/01/2012	06/01/2012	15	1 770,62	590,19	1 180,43	1 062,43		118,00
AUT13_ARCBA_0041	REPRISE 2013 204122 UTC	06/01/2013	06/01/2013	15	891 387,95	237 702,60	653 685,35	594 260,35		59 425,00
AUT14_ARCBA_0038	REPRISE 2014 204122 UTC	06/01/2014	06/01/2014	15	573 861,31	114 771,56	459 089,75	420 832,75		38 257,00
AUT15_ARCBA_0127	UTC - CONSEIL REGIONAL	21/12/2015	21/12/2015	15	21 044,62	2 804,00	18 240,62	16 838,62		1 402,00
Sous Total par Nature 204122					2 216 840,24	783 670,33	1 433 169,91	1 285 383,91		147 786,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Nature: 2041411

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT15_ARCBA_0156	SUB EQUIP COMMUNE BAT INST ARMANCOUR	01/01/2015	01/01/2015	15	8 901,64	1 186,00	7 715,64	7 122,64		593,00
AUT15_ARCBA_0185	SUB EQUIP COMMUNE BAT INST BIENVILLE	01/01/2015	01/01/2015	1	2 692,08	2 692,08	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0566	FONDS DE CONCOURS 2015	01/01/2016	01/01/2016	1	687,00	687,00	0,00	0,00		0,00
Sous Total par Nature 2041411						4 565,08	7 715,64	7 122,64		593,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Nature : 2041412

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT07_ARCBA_0009	REPRISE 2007 2041412	19/01/2007	19/01/2007	15	321 765,00	270 216,29	51 548,71	41 238,97		10 309,74
AUT08_ARCBA_0010	REPRISE 2008 2041412	01/01/2008	01/01/2008	15	881 713,40	529 020,00	352 693,40	293 913,40		58 780,00
AUT09_ARCBA_0012	REPRISE 2009 2041412	19/01/2009	19/01/2009	15	543 864,00	290 060,26	253 803,74	217 546,74		36 257,00
AUT10_ARCBA_0019	REPRISE 2010 2041412	19/01/2010	19/01/2010	15	430 885,97	201 078,43	229 807,54	201 082,54		28 725,00
AUT11_ARCBA_0037	REPRISE 2011 2041412	01/01/2011	01/01/2011	15	949 304,82	379 721,99	569 582,83	506 296,83		63 286,00
AUT12_ARCBA_0042	REPRISE 2012 2041412	01/01/2012	01/01/2012	15	1 151 806,53	383 935,53	767 871,00	691 084,00		76 787,00
AUT13_ARCBA_0048	REPRISE 2013 2041412	01/01/2013	01/01/2013	15	255 199,53	68 052,93	187 146,60	170 133,60		17 013,00
AUT14_ARCBA_0044	REPRISE 2014 2041412	01/01/2014	01/01/2014	15	545 550,40	109 110,06	436 440,34	400 070,34		36 370,00
AUT15_ARCBA_0040	FOND DE CONCOURS STADE PETIT POISSON	01/01/2015	01/01/2015	15	324 843,00	43 312,00	281 531,00	259 875,00		21 656,00
AUT15_ARCBA_0041	FOND DE CONCOURS - 2000 HABITANT LACHELLE	01/01/2015	01/01/2015	15	27 363,55	3 648,00	23 715,55	21 891,55		1 824,00
AUT15_ARCBA_0042	FOND DE CONCOURS - 2000 VIEUX MOULIN	01/01/2015	01/01/2015	15	41 528,07	5 536,00	35 992,07	33 224,07		2 768,00
AUT15_ARCBA_0050	FOND DE CONCOURS - 2000 ST JEAN AUX BOIS	01/01/2015	01/01/2015	15	36 704,30	4 892,00	31 812,30	29 366,30		2 446,00
AUT15_ARCBA_0051	FOND DE CONCOURS - 2000 HABITANT BIENVILLE	01/01/2015	01/01/2015	15	17 493,00	2 332,00	15 161,00	13 995,00		1 166,00
AUT15_ARCBA_0128	FONDS DE CONCOURS - ARMANCOURT	01/01/2015	01/01/2015	15	39 815,44	5 308,00	34 507,44	31 853,44		2 654,00
AUT15_ARCBA_0130	FONDS DE CONCOURS - ST SAUVEUR	01/01/2015	01/01/2015	15	30 000,00	4 000,00	26 000,00	24 000,00		2 000,00
AUT15_ARCBA_0145	FONDS DE CONCOURS - 2000 HABITANTS JANVILLE	01/01/2015	01/01/2015	15	30 000,00	4 000,00	26 000,00	24 000,00		2 000,00
AUT15_ARCBA_0179	FDC MLESITENNE	01/01/2015	01/01/2016	1	225,00	225,00	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0052	FOND DE CONCOURS - 2000 HABITANT JONQUIERES	28/10/2015	28/10/2015	15	7 894,00	1 052,00	6 842,00	6 316,00		526,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Nature : 2041412

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUTI5_ARCBA_0053	FOND DE CONCOURS VENETTE	28/10/2015	28/10/2015	15	207 000,00	27 600,00	179 400,00	165 600,00		13 800,00
AUTI6_ARCBA_0557	AIDE FACADE	01/01/2016	01/01/2016	1	427,50	427,50	0,00	0,00		0,00
AUTI6_ARCBA_0558	AIDE FACADE	01/01/2016	01/01/2016	1	319,50	319,50	0,00	0,00		0,00
AUTI6_ARCBA_0559	AIDE FACADE PALLADION	01/01/2016	01/01/2016	1	600,00	600,00	0,00	0,00		0,00
AUTI6_ARCBA_0560	AIDE FACADE COLLIN	01/01/2016	01/01/2016	1	303,75	303,75	0,00	0,00		0,00
AUTI6_ARCBA_0561	AIDE FACADE DEMORNGY	01/01/2016	01/01/2016	1	170,32	170,32	0,00	0,00		0,00
AUTI6_ARCBA_0034	FONDS DE CONCOURS - 2000 HABITANTS JONQUIERES	04/05/2016	04/05/2016	15	20 311,27	1 354,00	18 957,27	17 603,27		1 354,00
AUTI6_ARCBA_0036	FONDS DE CONCOURS - 2000 HABITANTS BIENVILLE	04/05/2016	04/05/2016	15	9 548,81	636,00	8 912,81	8 276,81		636,00
AUTI6_ARCBA_0037	FONDS DE CONCOURS - 2000 HABITANTS LACHELLE	04/05/2016	04/05/2016	15	60 000,00	4 000,00	56 000,00	52 000,00		4 000,00
AUTI6_ARCBA_0060	REHABILITATION RUE SAINT JEAN A VIEUX MOULIN DELIBERATION 20 NOVEMBRE 2015	23/05/2016	23/05/2016	15	15 000,00	1 000,00	14 000,00	13 000,00		1 000,00
AUTI6_ARCBA_0061	FONDS DE CONCOURS - 2000 HABITANTS JONQUIERES VIEUX MOULIN	03/06/2016	03/06/2016	15	20 000,00	1 333,00	18 667,00	17 334,00		1 333,00
AUTI6_ARCBA_0157	LACHELLE DEPLOIEMENT RESEAU TRES HAUT DEBIT	19/09/2016	19/09/2016	15	67 895,00	4 526,00	63 369,00	58 843,00		4 526,00
AUTI6_ARCBA_0163	MEMORIAL DE LA CLAIRIERE DE L ARMISTICE	26/09/2016	26/09/2016	5	41 700,00	8 340,00	33 360,00	25 020,00		8 340,00
AUTI6_ARCBA_0192	FOND DE CONCOURS SAINT JEAN AUX BOIS	29/10/2016	29/10/2016	15	5 000,00	333,00	4 667,00	4 334,00		333,00
AUTI6_ARCBA_0193	FONDS DE CONCOURS - 2000 HABITANTS ARMANCOURT	29/10/2016	29/10/2016	15	10 000,00	666,00	9 334,00	8 668,00		666,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Nature : 2041412

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget, BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT16_ARCBA_0206	REBOURSEMENT CAPITAL A LA MAIRIE DE COMPIEGNE STADE PETIT POISSON	30/11/2016	30/11/2016	15	94 842,00	6 322,00	88 520,00	82 198,00		6 322,00
AUT16_ARCBA_0223	FONDS DE CONCOURS - 2000 HABITANTS JANVILLE	08/12/2016	08/12/2016	15	30 000,00	2 000,00	28 000,00	26 000,00		2 000,00
AUT16_ARCBA_0226	FONDS DE CONCOURS - 2000 HABITANTS BIENVILLE	12/12/2016	12/12/2016	15	8 999,70	599,00	8 400,70	7 801,70		599,00
AUT16_ARCBA_0228	FONDS DE CONCOURS - 2000 HABITANTS VIEUX MOULIN	12/12/2016	12/12/2016	15	29 227,70	1 948,00	27 279,70	25 331,70		1 948,00
AUT16_ARCBA_0235	FONDS DE CONCOURS - 2000 HABITANTS SAINT JEAN AUX BOIS	14/12/2016	14/12/2016	15	22 500,53	1 500,00	21 000,53	19 500,53		1 500,00
AUT17_ARCBA_0060	FONDS DE CONCOURS - 2000 HABITANTS SAINT JEAN AUX BOIS	03/05/2017	03/05/2017	30	36 616,64	0,00	36 616,64	35 396,64		1 220,00
AUT17_ARCBA_0061	FONDS DE CONCOURS - 2000 HABITANTS JONQUIERES	03/05/2017	03/05/2017	30	40 000,00	0,00	40 000,00	39 490,00		510,00
AUT17_ARCBA_0070	FONDS DE CONCOURS - 2000 HABITANTS ARMANCOURT	18/05/2017	18/05/2017	30	20 000,00	0,00	20 000,00	19 334,00		666,00
AUT17_ARCBA_0071	FONDS DE CONCOURS MARGNY LES COMPIEGNE COLLEGE DEBUSSY PARKING	18/05/2017	18/05/2017	30	60 000,00	0,00	60 000,00	58 000,00		2 000,00
AUT17_ARCBA_0263	COMPIEGNE PARTICIPATION CARRIERES CENTRE REGIONAL EQUESTRE	10/11/2017	10/11/2017	30	80 000,00	0,00	80 000,00	77 334,00		2 666,00
AUT17_ARCBA_0267	PARTICIPATION JANVILLE PONT ILE JEAN LENOBLE	10/11/2017	10/11/2017	30	7 436,50	0,00	7 436,50	7 189,50		247,00
AUT17_ARCBA_0276	FONDS DE CONCOURS SAINT SAUVEUR	16/11/2017	16/11/2017	30	30 000,00	0,00	30 000,00	29 000,00		1 000,00
AUT17_ARCBA_0292	FONDS DE CONCOURS JANVILLE	28/11/2017	28/11/2017	30	30 000,00	0,00	30 000,00	29 000,00		1 000,00
AUT17_ARCBA_0344	VERSEMENT MEMORIAL	05/12/2017	05/12/2017	30	41 700,00	0,00	41 700,00	40 310,00		1 390,00
AUT17_ARCBA_0303	FONDS DE CONCOURS ARMANCOURT	13/12/2017	13/12/2017	30	12 226,59	0,00	12 226,59	11 819,59		407,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE 2018

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
Budget : BUDGET PRINCIPAL
Nature : 2041412

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT17_ARCBA_0307	FONDS DE CONCOURS NERY	15/12/2017	15/12/2017	30	22 070,95	0,00	22 070,95	21 335,95		735,00
AUT17_ARCBA_0324	FONDS DE CONCOURS BIENVILLE	27/12/2017	27/12/2017	30	4 078,33	0,00	4 078,33	3 943,33		135,00
AUT17_ARCBA_0330	REMBT CAPITAL EMPRUNT 2017 STADE PAUL PETITPOISSON	29/12/2017	29/12/2017	30	94 842,00	0,00	94 842,00	91 681,00		3 161,00
Sous Total par Nature 2041412						2 369 478,56	4 389 294,54	3 961 232,80		428 061,74

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS

Budget : BUDGET PRINCIPAL

DE L'EXERCICE 2018

Nature: 2041582

Situation détaillée

Clôtures particulières: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI.AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
ACT16_ARCBA_0447	Participation financière travaux très haut débit Verbert...	06/07/2016	06/07/2016	20	936 840,00	46 842,00	889 998,00	843 156,00		46 842,00
Sous Total par Nature 2041582										
					936 840,00	46 842,00	889 998,00	843 156,00		46 842,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Nature: 204163

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT09_ARCBA_0019	PARTICIPATION HDP	01/01/2010	01/01/2010	15	2 762 155,00	1 289 005,68	1 473 149,32	1 289 005,65		184 143,67
AUT10_ARCBA_0023	PARTICIPATION RPA	01/01/2010	01/01/2010	15	64 960,00	30 314,69	34 645,31	30 314,64		4 330,67
AUT10_ARCBA_0024	PARTICIPATION AERODROME	01/01/2010	01/01/2010	15	107 113,72	49 986,43	57 127,29	49 986,38		7 140,91
AUT10_ARCBA_0025	PARTICIPATION GDV	01/01/2010	01/01/2010	15	1 421 723,86	663 471,13	758 252,73	663 471,14		94 781,59
AUT10_ARCBA_0026	PARTICIPATION AERODROME	01/01/2010	01/01/2010	15	65 644,00	30 633,88	35 010,12	30 633,86		4 376,26
AUT11_ARCBA_0041	PARTICIPATION RPA	01/01/2011	01/01/2011	15	60 753,19	24 301,26	36 451,93	32 401,72		4 050,21
Sous Total par Nature 204163					4 482 349,77	2 087 713,07	2 394 636,70	2 095 813,39		298 823,31

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Nature: 2041632

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTIL.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT12_ARCBA_0047	PARTICIPATION AU BUDGET TOURISME	01/01/2012	01/01/2012	15	84 776,52	28 258,85	56 517,67	50 865,90		5 651,77
AUT13_ARCBA_0053	PARTICIPATION BUDGET PRINCIPAL TOURISME INVESTISSEMENT	01/01/2013	01/01/2013	15	6 134,68	1 635,92	4 498,76	4 089,78		408,98
AUT13_ARCBA_0054	PARTICIPATION INVESTISSEMENT TRANSPORT 2013	01/01/2013	01/01/2013	15	158 756,31	42 329,68	116 406,63	105 824,21		10 582,42
AUT14_ARCBA_0057	PARTICIPATION BUDGET TOURISME INVESTISSE	01/01/2014	01/01/2014	15	59 455,46	11 891,10	47 564,36	43 600,66		3 963,70
AUT15_ARCBA_0243	PARTICIPATION BUDGET TOURISME INVEST	01/01/2015	01/01/2015	15	34 249,20	4 566,56	29 682,64	27 399,36		2 283,28
AUT15_ARCBA_0249	PARTICIPATION BP INVESTISSEMENT RPA 2015	01/01/2015	01/01/2015	15	50 473,86	6 729,84	43 744,02	40 379,10		3 364,92
AUT16_ARCBA_0582	Equilibre budget ZAE 2015	01/01/2015	01/01/2016	15	2 565,00	171,00	2 394,00	2 223,00		171,00
AUT16_ARCBA_0570	SUBVENTION ENTRE BUDGET	01/01/2016	01/01/2016	15	64 850,80	4 323,39	60 527,41	56 204,02		4 323,39
AUT17_ARCBA_0062	PARTICIPATION SPANC ST PIERRE EN CHASTRE	10/05/2017	10/05/2017	30	14 515,20	0,00	14 515,20	14 032,20		483,00
AUT17_ARCBA_0349	PARTICIPATION RPA	30/12/2017	30/12/2017	30	22 726,92	0,00	22 726,92	21 969,92		757,00
AUT17_ARCBA_0350	PARTICIPATION HOTEL DE PROJETS	30/12/2017	30/12/2017	30	227 000,00	0,00	227 000,00	219 434,00		7 566,00
AUT17_ARCBA_0361	PARTICIPATION CHAMPS DOLANT	30/12/2017	30/12/2017	30	5 826,87	0,00	5 826,87	5 632,87		194,00
AUT17_ARCBA_0345	PARTICIPATION INVESTISSEMENT BUDGET TOURISME	31/12/2017	31/12/2017	30	55 374,72	0,00	55 374,72	53 529,72		1 845,00
Sous Total par Nature 2041632					786 685,54	99 906,34	686 779,20	645 184,74		41 594,46

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Nature: 204172

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT15_ARCBA_0046	ASSOCIATION FONCIERE ET REMEMBRLEMENT DE BAUGY	01/01/2015	01/01/2015	5	8 535,60	3 414,00	5 121,60	3 414,60		1 707,00
Sous Total par Nature 204172										
					8 535,60	3 414,00	5 121,60	3 414,60		1 707,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Nature : 204182

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT07_ARCBA_0008	REPRISE 2007 20418	06/01/2007	06/01/2007	15	33 550,00	22 366,03	11 183,97	8 947,97		2 236,00
AUT08_ARCBA_0009	REPRISE 2008 20418	06/01/2008	06/01/2008	15	99 419,01	59 655,31	39 763,70	33 136,70		6 627,00
AUT09_ARCBA_0009	REPRISE 2009 20418	06/01/2009	06/01/2009	15	35 855,10	19 122,58	16 732,72	14 342,72		2 390,00
AUT10_ARCBA_0014	REPRISE 2010 204182	06/01/2010	06/01/2010	15	138 947,22	64 841,90	74 105,32	64 842,32		9 263,00
AUT11_ARCBA_0032	REPRISE 2011 204182	06/01/2011	06/01/2011	15	529 368,89	211 747,34	317 621,55	282 330,55		35 291,00
AUT12_ARCBA_0038	REPRISE 2012 204182	06/01/2012	06/01/2012	15	114 882,63	38 293,39	76 589,24	68 931,24		7 658,00
AUT13_ARCBA_0042	REPRISE 2013 204182	06/01/2013	06/01/2013	15	270 493,52	72 130,72	198 362,80	180 330,80		18 032,00
AUT14_ARCBA_0039	REPRISE 2014 204182	06/01/2014	06/01/2014	15	630 409,16	126 081,56	504 327,60	462 300,60		42 027,00
AUT15_ARCBA_0045	AIDE A LA PIERRE PUBLIC	01/01/2015	01/01/2015	15	174 962,40	23 328,00	151 634,40	139 970,40		11 664,00
AUT16_ARCBA_0210	2 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX PLS 6 RUE DU COUVENT ET 19 SQUARE DES ABBESSES COMP	02/12/2016	02/12/2016	15	4 200,00	280,00	3 920,00	3 640,00		280,00
AUT16_ARCBA_0212	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS LOCATIFS RUE PASTEUR A LACROIX HLM DEPARTEMENT	02/12/2016	02/12/2016	15	8 400,00	560,00	7 840,00	7 280,00		560,00
AUT16_ARCBA_0213	CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS LOCATIFS RUE CARNOT A LACROIX HLM DEPARTEMENT	02/12/2016	02/12/2016	15	17 250,00	1 150,00	16 100,00	14 950,00		1 150,00
AUT16_ARCBA_0214	CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS LOCATIFS RUE CARNOT A LACROIX HLM DEPARTEMENT	02/12/2016	02/12/2016	15	10 200,00	680,00	9 520,00	8 840,00		680,00
AUT16_ARCBA_0219	OPAC DE L OISE COMPIEGNE 8 - 10 BOULEVARD GAMBETTA	08/12/2016	08/12/2016	15	190 384,89	12 692,00	177 692,89	165 000,89		12 692,00
AUT16_ARCBA_0220	OPAC DE L OISE JAUX RUE CHARLES LADAMES 5 PLUS 2 PLAI 7 PLS	08/12/2016	08/12/2016	15	14 700,00	980,00	13 720,00	12 740,00		980,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Nature: 204182

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT16_ARCBA_0221	PICARDIE HABITAT 12 LOGEMENT RUE	08/12/2016	08/12/2016	15	13 950,00	930,00	13 020,00	12 090,00		930,00
AUT17_ARCBA_0127	FERDINAND MEUNIER LACROIX	28/06/2017	28/06/2017	30	27 958,20	0,00	27 958,20	27 027,20		931,00
AUT17_ARCBA_0128	AIDE A LA PIERRE DELEGUEE HLM PICARDIE HABITAT	28/06/2017	28/06/2017	30	9 720,00	0,00	9 720,00	9 396,00		324,00
AUT17_ARCBA_0230	AIDE A LA PIERRE DELEGUEE OPAC DE L OISE	27/09/2017	27/09/2017	30	12 000,00	0,00	12 000,00	11 600,00		400,00
AUT17_ARCBA_0232	RUE FERDINAND MEUNIER LACROIX CONSTRUCTION 9 LOGEMENTS PICARDIE HABITAT	02/10/2017	02/10/2017	30	12 175,20	0,00	12 175,20	11 770,20		405,00
AUT17_ARCBA_0234	RUE DE LA MABONNERIE SAINT SAUVEUR 12 LOGEMENTS INDIVIDUELS NEUFS	02/10/2017	02/10/2017	30	25 200,00	0,00	25 200,00	24 360,00		840,00
AUT17_ARCBA_0235	RUE RONSARD RESIDENCE PIERRE LOTI A COMPIEGNE PICARDIE HABIT 12 LOGTS	02/10/2017	02/10/2017	30	8 010,00	0,00	8 010,00	7 743,00		267,00
AUT17_ARCBA_0265	9 RUE PASTEUR LACROIX HLM DEPARTEMENT OISE 7 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX 5 PLUS ET 2	10/11/2017	10/11/2017	30	7 600,00	0,00	7 600,00	7 347,00		253,00
AUT17_ARCBA_0327	142 RUE NATIONALE LACROIX SAINT OUEN 14 PLUS ET 5 PLAI	28/12/2017	28/12/2017	30	12 087,82	0,00	12 087,82	11 685,82		402,00
Sous Total par Nature 204182					2 401 724,04	654 838,63	1 746 885,41	1 590 603,41		156 282,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.
 (2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE 2018

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Nature: 2042

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTIL.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT11_ARCBA_0028	REPRISE 2011 20421	05/01/2011	05/01/2011	5	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00		0,00
Sous Total par Nature 2042						520 000,00	0,00	0,00		0,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE 2018

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
Budget : BUDGET PRINCIPAL
Nature : 20422

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AT 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT07_ARCBA_0006	REPRISE 2007 20422 OPERATION FACADE	05/01/2007	05/01/2007	15	2 000,00	1 332,72	667,28	534,28		133,00
AUT08_ARCBA_0006	REPRISE 2008 20422 OPERATION FACADE	05/01/2008	05/01/2008	15	10 227,00	6 134,60	4 092,40	3 411,40		681,00
AUT09_ARCBA_0006	REPRISE 2009 20422 OPERATION FACADE	05/01/2009	05/01/2009	15	29 248,00	15 597,22	13 650,78	11 701,78		1 949,00
AUT10_ARCBA_0027	PARTICIPATION: VENTE CLEMANI PAR ME BEAUVAIS TRANSPORT JEGOU	01/01/2010	01/01/2011	15	22 500,00	9 000,00	13 500,00	12 000,00		1 500,00
AUT10_ARCBA_0010	REPRISE 2010 20422 OPERATION FACADE	05/01/2010	05/01/2010	15	39 125,00	18 238,03	20 866,97	18 238,97		2 608,00
AUT11_ARCBA_0029	REPRISE 2011 20422 OPERATION FACADE	05/01/2011	05/01/2011	15	22 000,00	8 799,35	13 200,65	11 734,65		1 466,00
AUT12_ARCBA_0034	REPRISE 2012 20422 OPERATION FACADE	05/01/2012	05/01/2012	15	46 100,00	15 366,33	30 733,67	27 660,67		3 073,00
AUT13_ARCBA_0038	REPRISE 2013 20422 OPERATION FACADE	05/01/2013	05/01/2013	15	825 522,00	220 138,42	605 383,58	550 349,58		55 034,00
AUT14_ARCBA_0035	REPRISE 2014 20422 OPERATION FACADE	05/01/2014	05/01/2014	15	729 936,00	145 986,07	583 949,93	535 287,93		48 662,00
AUT15_ARCBA_0039	AIDE VITRINE. COMPIEGNE	01/01/2015	01/01/2015	5	4 536,00	1 814,00	2 722,00	1 815,00		907,00
AUT15_ARCBA_0168	Aide Vitrine accessibilité Willems	01/01/2015	01/01/2015	5	8 416,00	3 366,00	5 050,00	3 367,00		1 683,00
AUT15_ARCBA_0169	Aide Vitrine accessibilité MISYL	01/01/2015	01/01/2015	5	9 000,00	3 600,00	5 400,00	3 600,00		1 800,00
AUT15_ARCBA_0170	OPERATION FACADE M.JACEK.MARYAN	01/01/2015	01/01/2015	1	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0171	OPERATION FACADE RENOVATION HAIR LINE	01/01/2015	01/01/2015	1	2 196,00	2 196,00	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0172	Opération Façade Bussy et Goubard	01/01/2015	01/01/2015	1	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0173	Opération Façade Lacroix point chaud complement	01/01/2015	01/01/2015	1	720,00	720,00	0,00	0,00		0,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Nature: 20422

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT15_ARCBA_0174	Opération Façade La Croix point chaud	01/01/2015	01/01/2015	1	240,00	240,00	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0175	Opération Façade M.Kervegan	01/01/2015	01/01/2015	1	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0176	Opération Façade au Chic canin	01/01/2015	01/01/2015	1	497,00	497,00	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0177	Opération Façade M.Chartier	01/01/2015	01/01/2015	1	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0178	Opération façade M.Andy et Bourgis	01/01/2015	01/01/2015	1	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0038	OPERATION FACADE VENETTE	15/10/2015	15/10/2015	5	500 000,00	205 703,27	294 296,73	194 296,73		100 000,00
AUT16_ARCBA_0562	OPERATION FACADE M. GAILLARD	01/01/2016	01/01/2016	15	2 000,00	133,33	1 866,67	1 733,34		133,33
AUT16_ARCBA_0059	SUBVENTION CREATION EMPLOIS VIRAGE	23/05/2016	23/05/2016	5	6 000,00	1 200,00	4 800,00	3 600,00		1 200,00
AUT16_ARCBA_0211	SUBVENTION OPERATION PIVERT	02/12/2016	02/12/2016	5	135 687,32	27 137,00	108 550,32	81 413,32		27 137,00
AUT17_ARCBA_0125	SUBVENTION FACADE SATABIN JANINE -	01/01/2017	01/01/2017	1	977,00	0,00	977,00	0,00		977,00
AUT17_ARCBA_0248	OPERATION FACADE BONTEMS 3 RUE BINDER.MESTRO CHOISY AU BAC	01/01/2017	01/01/2017	1	877,50	0,00	877,50	0,00		877,50
AUT17_ARCBA_0274	OPE FACADE CALIBRE	16/11/2017	16/11/2017	1	690,00	0,00	690,00	0,00		690,00
AUT17_ARCBA_0275	OPE FACADE JAUME	16/11/2017	16/11/2017	5	1 045,00	0,00	1 045,00	836,00		209,00
AUT17_ARCBA_0328	OPE FACADE HOLUMANN COMPIEGNE	28/12/2017	28/12/2017	5	2 000,00	0,00	2 000,00	1 600,00		400,00
AUT17_ARCBA_0329	OPE FACADE RAUX COMPIEGNE	28/12/2017	28/12/2017	5	1 027,50	0,00	1 027,50	822,50		205,00
Sous Total par Nature 20422					2 412 367,32	697 019,34	1 715 347,98	1 464 023,15		251 324,83

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Nature : 2051

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT16_ARCBA_0583	rattrapage 1 licence acte office intranet 5 licences oracle2005	01/01/2005	01/01/2016	1	383,40	383,40	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0592	Numérisation du cadastre	15/09/2006	15/09/2006	2	2 600,30	2 600,30	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0591	Numérisation du cadastre	04/02/2010	04/02/2010	2	1 411,29	1 411,29	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0054	Acquisition licence complémentaire OCRE	01/01/2015	01/01/2015	2	4 224,00	4 224,00	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0056	Acquisition licence Progriciel Evault	01/01/2015	01/01/2015	2	3 653,08	3 653,08	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0058	Droit d'usage annuel de l'Atelier fiscal	01/01/2015	01/01/2015	2	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0059	Acquisition Web SIG Grand Publique	01/01/2015	01/01/2015	2	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0061	Acquisition licence Astre GF/module SEM	01/01/2015	01/01/2015	2	5 265,00	5 265,00	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0063	Acquisition de licence controleur CISCO	01/01/2015	01/01/2015	2	3 569,96	3 569,96	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0064	ACQUISITION PC FIXE DELL LICENCE MICROSOFT	01/01/2015	01/01/2015	2	3 943,20	3 943,20	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0067	ACQUISITION LICENCE SERVEUR DE FAX	01/01/2015	01/01/2015	2	5 957,33	5 957,33	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0070	ACQUISITION DE NOUVEAUX MODULES URBAPRO	01/01/2015	01/01/2015	2	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0071	ACQUISITION LICENCE IPAD	01/01/2015	01/01/2015	2	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0074	ACQUISITION LICENCE WINDOWS SERVER MICROSOFT	01/01/2015	01/01/2015	2	5 776,34	5 776,34	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0075	ACQUISITION LICENCE EXCHANGE MICROSOFT	01/01/2015	01/01/2015	2	11 147,86	11 147,86	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0077	INSTALLATION INFORMATIQUE DROIT D USAGE FIBRE OPTIQUE	01/01/2015	01/01/2015	2	179 587,80	179 587,80	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0132	CSL Acquisition Licence téléphone	01/01/2015	01/01/2015	2	4 417,19	4 417,19	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0133	SIG renforcement serveur caarto	01/01/2015	01/01/2015	2	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0134	SIG - extension module IDS licence	01/01/2015	01/01/2015	2	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00		0,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Nature : 2051

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE ML SERVICE	DUREE AMORTIL.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT15_ARCBA_0186	DMNX Pro acquisition de Licence	01/01/2015	01/01/2015	1	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0187	DSI- Lumire-acquisition licence complementaire	01/01/2015	01/01/2015	1	1 550,40	1 550,40	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0188	Acquisition licence retour OCRE	01/01/2015	01/01/2015	1	936,00	936,00	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0189	Acquisition logiciel Salon	01/01/2015	01/01/2015	1	749,66	749,66	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0190	Acquisition de licence Creative Cloud	01/01/2015	01/01/2015	1	932,93	932,93	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0191	Acquisition Licence Microsoft Office 2010	01/01/2015	01/01/2015	1	237,60	237,60	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0192	ACQUISITION LICENCE CANAL DE TRANSFERT	01/01/2015	01/01/2015	1	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0193	ACQUISITION LICENCE ACROBAT	01/01/2015	01/01/2015	1	498,28	498,28	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0194	ACQUISITION LICENCE FME	01/01/2015	01/01/2015	1	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0195	ACQUISITION LICENCE READERSTATE	01/01/2015	01/01/2015	1	419,88	419,88	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0196	ACQUISITION LICENCE BICTIC	01/01/2015	01/01/2015	1	780,00	780,00	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0197	ACQUISITION LICENCE MICROSOFT RMT	01/01/2015	01/01/2015	1	1 056,82	1 056,82	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0198	ACQUISITION LICENCE OFFICE 2007 STD	01/01/2015	01/01/2015	1	1 138,80	1 138,80	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0098	MISCO ACQUISITION DE LICENCES	01/01/2016	01/01/2016	1	169,80	169,80	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0099	AMENAGEMENT MICROSOFT PROJECT ACQUISITION DE LICENCE	01/01/2016	01/01/2016	1	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0100	MICROSOFT OFFICE 2013 PRO PLUS	01/01/2016	01/01/2016	1	966,00	966,00	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0101	ADOBE ? ACQUISITION LICENCE CREATIVE CLOUD	01/01/2016	01/01/2016	1	544,20	544,20	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0107	MICROSOFT PROJECT 2013 STANDARD ACQUISITION DE LICENCES	01/01/2016	01/01/2016	1	824,40	824,40	0,00	0,00		0,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPEGNE ET DE LA BASS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Nature: 2051

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTS. DE L'EXERCICE
AUT16_ARCBA_0153	AMENAGEMENT MICROSOFT PROJECT ACQUISITION DE LICENCE	01/01/2016	01/01/2016	1	274,80	274,80	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0535	FINANCE ZEDOC ACQUISITION DE LICENCE	01/01/2016	01/01/2016	2	1 363,20	681,00	682,20	0,00		682,20
AUT16_ARCBA_0536	ACQUISITION DE LICENCE	01/01/2016	01/01/2016	2	1 680,00	840,00	840,00	0,00		840,00
AUT16_ARCBA_0537	FINANCE ZEDOC ACQUISITION DE LICENCE	01/01/2016	01/01/2016	2	1 363,20	681,00	682,20	0,00		682,20
AUT16_ARCBA_0538	ADOBE ACQUISITION DE LICENCE	01/01/2016	01/01/2016	2	1 997,70	998,00	999,70	0,00		999,70
AUT16_ARCBA_0539	ACQUISITION LICENCE WINDOWS 10	01/01/2016	01/01/2016	1	175,76	175,76	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0554	ASTRE RH - MODULE PJ - ACQUISITION LICENCE	01/01/2016	01/01/2016	2	2 610,00	1 305,00	1 305,00	0,00		1 305,00
AUT16_ARCBA_0555	RES AUTOMATION MANAGER ACQUISITION DE LICENCES	01/01/2016	01/01/2016	2	1 555,20	777,00	778,20	0,00		778,20
AUT16_ARCBA_0015	MICROSOFT OFFICE 2013 STD ACQUISITION	02/05/2016	02/05/2016	2	3 570,00	1 785,00	1 785,00	0,00		1 785,00
AUT16_ARCBA_0017	DSI VMWARE SPHERE UPGRADE DE LICENCE	02/05/2016	02/05/2016	2	11 862,35	5 931,00	5 931,35	0,00		5 931,35
AUT16_ARCBA_0020	Zedoc - ACQUISITION DE LICENCES	02/05/2016	02/05/2016	2	5 452,80	2 726,00	2 726,80	0,00		2 726,80
AUT16_ARCBA_0195	ACQUISITION DE LICENCE BILAN SOCIAL	09/07/2016	09/07/2016	2	3 780,00	1 890,00	1 890,00	0,00		1 890,00
AUT16_ARCBA_0196	ACOMPTÉ COMMANDE N°12-FAS - 30%IRU	09/07/2016	09/07/2016	2	12 267,00	6 133,00	6 134,00	0,00		6 134,00
AUT16_ARCBA_0194	FAS A LA SIGNATURE AJOUT 1 NOUVEAU POINT DE LIVRAISON	01/10/2016	01/10/2016	2	10 080,00	5 040,00	5 040,00	0,00		5 040,00
AUT16_ARCBA_0187	ATELIER FISCAL ACQUISITION DE LICENCE 2016	22/10/2016	22/10/2016	2	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00		3 000,00
AUT16_ARCBA_0190	CONTRAT TEL OISE	08/11/2016	08/11/2016	2	20 223,00	10 111,00	10 112,00	0,00		10 112,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Nature : 2051

DE L'EXERCICE 2018
Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTIL	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT17_ARCBA_0294	ESET ENDPOINT ANTIVIRUS	01/01/2017	01/01/2017	1	539,33	0,00	539,33	0,00		539,33
AUT17_ARCBA_0362	ACQUISITION DE LICENCES MILESIIME ONLINE MODULE ACCUEIL	01/01/2017	01/01/2017	2	1 008,00	0,00	1 008,00	504,00		504,00
AUT17_ARCBA_0030	LICENCE MICROSOFT OFFICE	16/02/2017	16/02/2017	2	4 158,00	0,00	4 158,00	2 079,00		2 079,00
AUT17_ARCBA_0047	DSI - ACQUISITION DE LICENCES MERAKI	07/03/2017	07/03/2017	2	4 308,48	0,00	4 308,48	2 154,48		2 154,48
AUT17_ARCBA_0051	ACQUISITION DE LICENCE UPGRADE MODULE SUIVI DEPOT	21/04/2017	21/04/2017	2	6 000,00	0,00	6 000,00	3 000,00		3 000,00
AUT17_ARCBA_0055	DATAGORE ACQUISITION LICENCES COMPLEMENTAIRES	27/04/2017	27/04/2017	2	20 130,00	0,00	20 130,00	10 065,00		10 065,00
AUT17_ARCBA_0131	PROGICHEL RH	03/07/2017	03/07/2017	1	864,00	0,00	864,00	0,00		864,00
AUT17_ARCBA_0133	LOGICHEL RH	03/07/2017	03/07/2017	1	108,00	0,00	108,00	0,00		108,00
AUT17_ARCBA_0142	ACQUISITION LICENCE TOIP ALCA TEL ARC	05/07/2017	05/07/2017	1	601,20	0,00	601,20	0,00		601,20
AUT17_ARCBA_0152	ACQUISITION LOGICHEL JARDICAD	18/07/2017	18/07/2017	2	1 908,00	0,00	1 908,00	954,00		954,00
AUT17_ARCBA_0153	ADOBE ACQUISITION LICENCE CREATIVE CLOUD	18/07/2017	18/07/2017	2	1 997,70	0,00	1 997,70	999,70		998,00
AUT17_ARCBA_0155	ACQUISITION LICENCE MICROSOFT	18/07/2017	18/07/2017	2	23 841,79	0,00	23 841,79	11 921,79		11 920,00
AUT17_ARCBA_0156	ACQUISITION MICROSOFT OFFICE 2013	18/07/2017	18/07/2017	2	2 064,00	0,00	2 064,00	1 032,00		1 032,00
AUT17_ARCBA_0199	DROIT USAGE FIBRE OPTIQUE	26/08/2017	26/08/2017	2	20 790,00	0,00	20 790,00	10 395,00		10 395,00
AUT17_ARCBA_0279	ACQUISITION LICENCE ZEDOC SUPP	17/11/2017	17/11/2017	2	1 536,00	0,00	1 536,00	768,00		768,00
AUT17_ARCBA_0318	ACQUISITION DE LICENCES CISCO	20/12/2017	20/12/2017	2	4 680,00	0,00	4 680,00	2 340,00		2 340,00
AUT17_ARCBA_0319	SECURISATION ACCES RESEAU ARC	20/12/2017	20/12/2017	2	15 127,20	0,00	15 127,20	7 564,20		7 563,00
AUT17_ARCBA_0320	ADOBE ACQUISITION DE LICENCE CREATIVE CLOUD	20/12/2017	20/12/2017	2	2 996,56	0,00	2 996,56	1 498,56		1 498,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Nature: 2051

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
Sous Total par Nature 2051										
					501 514,79	346 950,08	154 564,71	55 275,73		99 288,98

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Nature : 2111

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT16_ARCBA_0279	ECO - Achat terrain voie d'accès ZA.	09/07/2004	09/07/2004	0	120 197,21	0,00	120 197,21	120 197,21		0,00
AUT16_ARCBA_0280	OM - Achat terrain dechetterie (La main fermée)	01/08/2004	01/08/2004	0	67 355,63	0,00	67 355,63	67 355,63		0,00
AUT16_ARCBA_0282	SPORT - Tennis - Etude géomètre pour terrain	10/10/2006	10/10/2006	0	586,76	0,00	586,76	586,76		0,00
AUT16_ARCBA_0283	SALLE - Terrain parking : géomètre + terrain+ noaire	20/12/2006	20/12/2006	0	85 442,46	0,00	85 442,46	85 442,46		0,00
AUT16_ARCBA_0284	Relevés topographiques	27/06/2007	27/06/2007	0	1 572,39	0,00	1 572,39	1 572,39		0,00
AUT09_ARCBA_0039	MIGRATION COMPTE 2111	01/01/2009	01/01/2009	0	4 013 628,58	0,00	4 013 628,58	4 013 628,58		0,00
AUT09_ARCBA_0048	VENTE COPROPRIETE SAINT CORNEILLE	01/01/2009	01/01/2009	0	48,83	0,00	48,83	48,83		0,00
AUT10_ARCBA_0044	FRAIS SUR INDEMNITE2010	01/01/2010	01/01/2010	0	286,05	0,00	286,05	286,05		0,00
AUT11_ARCBA_0056	SPORT - ETUDE GEOMETRE TERRAIN TENNIS BSP	01/01/2011	01/01/2011	0	1 283,52	0,00	1 283,52	1 283,52		0,00
AUT16_ARCBA_0281	SPORT - Tennis - Achat terrain BSP	12/09/2011	12/09/2011	0	153 473,68	0,00	153 473,68	153 473,68		0,00
AUT11_ARCBA_0055	TERRAINS NUS 2011	01/10/2011	01/10/2011	0	464 459,46	0,00	464 459,46	464 459,46		0,00
AUT12_ARCBA_0068	TERRAINS NUS 2012	01/01/2012	01/01/2012	0	432 201,92	0,00	432 201,92	432 201,92		0,00
AUT13_ARCBA_0067	TERRAINS NUS 2013	01/01/2013	01/01/2013	0	25 578,95	0,00	25 578,95	25 578,95		0,00
AUT14_ARCBA_0080	TERRAIN NUS	01/01/2014	01/01/2014	0	438 426,39	0,00	438 426,39	438 426,39		0,00
AUT16_ARCBA_0237	ACQUISITION DAMAMME	16/12/2016	16/12/2016	0	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00		0,00
AUT17_ARCBA_0228	VENTE DAMAMME	15/09/2017	15/09/2017	0	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00		0,00
AUT17_ARCBA_0242	VENTE LAMOUCHE	04/10/2017	04/10/2017	0	677,92	0,00	677,92	677,92		0,00
AUT17_ARCBA_0312	PROTOCOLE D ACCORD SITE BEUVE RESERV FONC SAFER ARC	15/12/2017	15/12/2017	0	2 869 122,71	0,00	2 869 122,71	2 869 122,71		0,00
Sous Total par Nature 2111					8 729 742,46	0,00	8 729 742,46	8 729 742,46		0,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.
 (2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Nature: 2115

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT09_ARCBA_0037	MIGRATION COMPTE 2115	01/01/2009	01/01/2009	0	354 135,66	0,00	354 135,66	354 135,66		0,00
AUT09_ARCBA_0038	ANTERIEUR A 2009	01/01/2009	01/01/2009	0	517 738,00	0,00	517 738,00	517 738,00		0,00
AUT10_ARCBA_0043	INDEMNISATION M.TEXEIRA-GD LOCATION	01/01/2010	01/01/2010	0	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00		0,00
AUT11_ARCBA_0054	FRAIS ACQUISITION 2011	11/01/2011	11/01/2011	0	13 234,51	0,00	13 234,51	13 234,51		0,00
AUT12_ARCBA_0067	FRAIS ACQUISITION 2012	01/01/2012	01/01/2012	0	565 977,12	0,00	565 977,12	565 977,12		0,00
AUT13_ARCBA_0066	FRAIS ACQUISITION 2013	01/01/2013	01/01/2013	0	976,86	0,00	976,86	976,86		0,00
AUT14_ARCBA_0079	FRAIS ACQUISITION 2014	01/01/2014	01/01/2014	0	10 744,75	0,00	10 744,75	10 744,75		0,00
AUT15_ARCBA_0078	TRAVAUX D ASSINISSEMENT AU 11 RUE DE GAL KOENIG A VENETTE	01/01/2015	01/01/2015	0	4 708,80	0,00	4 708,80	4 708,80		0,00
AUT15_ARCBA_0079	ACQUISITION POUR RESERVES FONCIERES	01/01/2015	01/01/2015	0	246 972,48	0,00	246 972,48	246 972,48		0,00
AUT17_ARCBA_0247	VENTE CTS JUBIN GRACIA ARC HARAS 2HA 75A 65CA	18/10/2017	18/10/2017	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00
AUT17_ARCBA_0304	GYMNASSE BOURSIER 3518 M	12/12/2017	12/12/2017	0	137 200,00	0,00	137 200,00	137 200,00		0,00
AUT17_ARCBA_0305	ANCIEN MANEGE 1558 M	12/12/2017	12/12/2017	0	218 120,00	0,00	218 120,00	218 120,00		0,00
Sous Total par Nature 2115						0,00	5 249 808,18	5 249 808,18		0,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE 2018

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Nature: 2118

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTL	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL. AMORTI.AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT09_ARCEBA_0036	MIGRATION COMPTE 2118	01/01/2009	01/01/2009	0	7 015,74	0,00	7 015,74	7 015,74		0,00
Sous Total par Nature 2118										
						0,00	7 015,74	7 015,74		0,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE 2018

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Nature: 2121

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTILAU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT09_ARCBA_0035	MIGRATION COMPTE 2121	01/01/2009	01/01/2009	0	12 438,40	0,00	12 438,40	12 438,40		0,00
Sous Total par Nature 2121										
					12 438,40	0,00	12 438,40	12 438,40		0,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE 2018

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
Budget : BUDGET PRINCIPAL
Nature : 2128
Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT04_ARCBA_0012	OM - ESPACE PROPR SAINTIN/SVL/BSM	01/01/2004	01/01/2004	0	845,11	0,00	845,11	845,11		0,00
AUT16_ARCBA_0285	SPORT - Circuits cyclotouristiques	01/01/2004	01/01/2004	0	19 956,70	0,00	19 956,70	19 956,70		0,00
AUT16_ARCBA_0287	OM - Autres pour déchets ménagers	01/01/2004	01/01/2004	30	6 097,96	3 443,10	2 654,86	2 477,87		176,99
AUT16_ARCBA_0288	OM - Espace propres BSM	01/01/2004	01/01/2004	0	1 438,58	0,00	1 438,58	1 438,58		0,00
AUT16_ARCBA_0290	OM - Espace propres BSM	01/01/2004	01/01/2004	0	488,60	0,00	488,60	488,60		0,00
AUT16_ARCBA_0291	OM - Espace propres BSP	01/01/2004	01/01/2004	0	2 757,36	0,00	2 757,36	2 757,36		0,00
AUT16_ARCBA_0292	OM - Travaux dalle béton BSP	01/01/2004	01/01/2004	0	3 149,90	0,00	3 149,90	3 149,90		0,00
AUT16_ARCBA_0286	OM - Aménagt. divers dalle béton	07/08/2004	07/08/2004	0	2 211,40	0,00	2 211,40	2 211,40		0,00
AUT06_ARCBA_0005	REPRISE 2128 2006	01/01/2006	01/01/2006	30	9 055,68	3 511,00	5 744,68	5 443,68		301,00
AUT16_ARCBA_0579	REMISE ETAT CLOTURE CARRI JAUX	11/06/2006	11/06/2016	20	1 150,08	57,00	1 093,08	1 036,08		57,00
AUT09_ARCBA_0034	MIGRATION COMPTE 2128 ANTERIEUR A 2009	01/01/2009	01/01/2009	0	3 564 893,99	0,00	3 564 893,99	3 564 893,99		0,00
AUT10_ARCBA_0021	REPRISE 2128 2010	01/01/2010	01/01/2010	30	52 206,81	12 180,00	40 026,81	38 286,81		1 740,00
AUT10_ARCBA_0046	INTEGRATION 2010	01/01/2010	01/01/2010	0	8 748,74	0,00	8 748,74	8 748,74		0,00
AUT16_ARCBA_0293	VOIRIE - Atelier - installation plaques toi	11/09/2010	11/09/2010	10	2 160,54	1 511,78	648,76	432,71		216,05
AUT1_ARCBA_0038	REPRISE 2128 2011	01/01/2011	01/01/2011	30	2 338,18	462,00	1 876,18	1 799,18		77,00
AUT2_ARCBA_0043	REPRISE 2128 2012	01/01/2012	01/01/2012	30	4 111,98	685,00	3 426,98	3 289,98		137,00
AUT13_ARCBA_0049	REPRISE 2128 2013	01/01/2013	01/01/2013	30	74 769,20	9 968,00	64 801,20	62 309,20		2 492,00
AUT14_ARCBA_0046	REPRISE 2128 2014	01/01/2014	01/01/2014	30	75 343,82	7 247,89	68 095,93	65 584,93		2 511,00
AUT15_ARCBA_0080	AMENAGEMENT TERRAIN PROTECTION DE SITE	01/01/2015	01/01/2015	20	80 995,50	8 098,00	72 897,50	68 848,50		4 049,00
AUT16_ARCBA_0024	REAL MERLON BOIS FLAISANCE	02/05/2016	02/05/2016	20	56 449,75	2 822,00	53 627,75	50 805,75		2 822,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Nature: 2128

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice. (2) Dans le cas des sorties totales										
Sous Total par Nature 2128						49 785,77	3 919 384,11	3 904 805,07		14 579,04

IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE 2018

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Nature: 21312

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT09_ARCBA_0043	MIGRATION COMPTE 21312	01/01/2009	01/01/2009	0	3 059 777,65	0,00	3 059 777,65	3 059 777,65		0,00
Sous Total par Nature 21312										
					3 059 777,65	0,00	3 059 777,65	3 059 777,65		0,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE 2018

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Nature: 21318

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTIL.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT16_ARCBA_0448	SALLE - Construction Espace Dagobert	14/01/2006	14/01/2006	0	1 881 198,15	0,00	1 881 198,15	1 881 198,15		0,00
AUT09_ARCBA_0047	MIGRATION COMPTE 21318	01/01/2009	01/01/2009	0	7 044 598,35	0,00	7 044 598,35	7 044 598,35		0,00
Sous Total par Nature 21318						0,00	8 925 796,50	8 925 796,50		0,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE 2018

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
Budget : BUDGET PRINCIPAL
Nature : 2135

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT07_ARCBA_0001	REPRISE 2007 INSTALLATIONS GENERALES PASSERELLE DE JAUX	04/01/2007	04/01/2010	20	112 448,35	36 055,56	76 392,79	70 770,79		5 622,00
AUT16_ARCBA_0567	RATTRAPAGE 2135	01/01/2008	01/01/2008	20	1 064,44	478,77	585,67	532,67		53,00
AUT08_ARCBA_0001	REPRISE 2008 PASSERELLE JAUX	04/01/2008	04/01/2009	20	101 562,40	41 462,14	60 100,26	55 022,26		5 078,00
AUT16_ARCBA_0294	VOIRIE - Pose d'un système d'alarme - AT	06/01/2008	06/01/2008	0	3 018,70	0,00	3 018,70	3 018,70		0,00
AUT16_ARCBA_0295	VOIRIE - Travaux de maçonnerie - AT	06/01/2008	06/01/2008	0	4 906,91	0,00	4 906,91	4 906,91		0,00
AUT16_ARCBA_0296	VOIRIE - Porte atelier + grille fenêtre - AT	06/01/2008	06/01/2008	0	3 246,88	0,00	3 246,88	3 246,88		0,00
AUT16_ARCBA_0297	VOIRIE - 2 portes d'entrée + rail - AT	06/01/2008	06/01/2008	0	6 035,77	0,00	6 035,77	6 035,77		0,00
AUT16_ARCBA_0298	VOIRIE - Tôles + carter de protection porte - AT	09/01/2009	09/01/2009	0	1 298,71	0,00	1 298,71	1 298,71		0,00
AUT10_ARCBA_0001	REPRISE 2010 STADE MARGNY	04/01/2010	04/01/2010	20	30 370,73	10 629,22	19 741,51	18 223,51		1 518,00
AUT10_ARCBA_0002	REPRISE 2010 PASSERELLE JAUX	04/01/2010	04/01/2010	20	7 110,18	2 488,07	4 622,11	4 267,11		355,00
AUT11_ARCBA_0019	REPRISE 2011 AMENAGEMENT DES CONSTRUCTIONS	04/01/2011	04/01/2012	20	422,19	105,44	316,75	295,75		21,00
AUT12_ARCBA_0026	REPRISE 2012 AMENAGEMENT DES CONSTRUCTIONS	04/01/2012	04/01/2013	20	3 707,60	741,12	2 966,48	2 781,48		185,00
AUT13_ARCBA_0030	REPRISE 2013 -INSTALLATIONS GENERALES TERRAINS	04/01/2013	04/01/2016	20	11 491,17	574,00	10 917,17	10 343,17		574,00
AUT13_ARCBA_0031	D'ENTRAINEMENT DE FOOT									
AUT13_ARCBA_0031	REPRISE 2013 INSTALLATION GENERAL VIDEOPROTECTION	04/01/2013	04/01/2014	20	59 576,36	8 467,90	51 108,46	48 116,46		2 992,00
AUT15_ARCBA_0245	REPRISE 2313 AU 2135	01/01/2014	01/01/2014	20	591 504,27	75 462,44	516 041,83	485 466,83		29 575,00
AUT16_ARCBA_0245	REPRISE 2014 INSTALLATION GENERAL AGENCE	01/01/2014	01/01/2015	20	1 244,49	124,22	1 120,27	1 058,27		62,00
AUT14_ARCBA_0027	REPRISE 2014 INSTALLATION GENERAL VIDEOPROTECTION	04/01/2014	04/01/2015	20	911 529,48	85 479,74	826 049,74	780 173,74		45 876,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.
(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS

Budget : BUDGET PRINCIPAL DE L'EXERCICE 2018

Nature : 2135 Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE ML SERVICE	DUREE AMORTI	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT15_ARCBA_0032	INSTALATION GENERAL VIDEO PROTECTION CENTRE SURVEILLANCE INTER COMMUNAL	01/01/2015	01/01/2015	20	59 999,10	5 998,00	54 001,10	51 002,10		2 999,00
AUT16_ARCBA_0540	SIGNALIETIQUE HABITAT RENOVE	01/01/2016	01/01/2016	1	812,40	812,40	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0090	AMENAGEMENT DE TERRAIN VIDEO PROTECTION	29/06/2016	29/06/2016	20	69 462,54	3 473,00	65 989,54	62 516,54		3 473,00
AUT17_ARCBA_0185	FIBRE	31/07/2017	31/07/2017	20	16 722,48	0,00	16 722,48	13 886,48		836,00
AUT17_ARCBA_0195	TRAVAUX BUREAUX	22/08/2017	22/08/2017	20	19 328,72	0,00	19 328,72	18 447,72		881,00
AUT17_ARCBA_0280	PANNEAUX VIDEO PROTECTION	20/11/2017	20/11/2017	20	12 086,40	0,00	12 086,40	11 482,40		604,00
AUT18_ARCBA_0009	SECURISATION DE LA PASSERELLE DE JAUJ	07/02/2018	07/02/2018	20	31 806,73	0,00	31 806,73	31 806,73		0,00
Sous Total par Nature 2135						272 352,02	1 788 404,98	1 687 700,98		100 704,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Nature: 2138

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT06_ARCBA_0004	AUTRE CONSTRUCTION 2138 2006	01/01/2006	01/01/2007	30	123 755,60	41 890,58	81 865,02	77 785,02		4 080,00
AUT09_ARCBA_0046	ANTERIEUR A LA BASCULE D HELIOS	01/01/2009	01/01/2009	0	3 862 388,37	0,00	3 862 388,37	3 862 388,37		0,00
AUT10_ARCBA_0049	INTEGRATION 2010	01/01/2010	01/01/2010	0	3 442 115,98	0,00	3 442 115,98	3 442 115,98		0,00
AUT11_ARCBA_0039	AUTRE CONSTRUCTION 2138 2011	01/01/2011	01/01/2012	30	1 223,64	203,16	1 020,48	980,48		40,00
AUT16_ARCBA_0299	SPORT -Tennis couvert - OP2946 - Honoraires n°3	31/07/2012	31/07/2012	0	1 607 222,43	0,00	1 607 222,43	1 607 222,43		0,00
AUT17_ARCBA_0302	TENNIS COUVERT BETHISY ST PIERRE	05/12/2017	05/12/2017	0	56 929,79	0,00	56 929,79	56 929,79		0,00
Soas Total par Nature 2138					9 093 635,81	42 093,74	9 051 542,07	9 047 422,07		4 120,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Nature : 2145

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tons / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT97_ARCBA_0001	REPRISE 1997 CONSTRUCTION SOL D AUTRUI	01/01/1997	01/01/1997	30	24 862,35	16 613,61	8 248,74	7 420,74		828,00
AUT98_ARCBA_0001	REPRISE 1998 CONSTRUCTION SOL D AUTRUI	01/01/1998	01/01/1998	30	13 387,22	8 478,27	4 908,95	4 462,95		446,00
AUT99_ARCBA_0001	REPRISE 1999 CONSTRUCTION SOL D AUTRUI	01/01/1999	01/01/1999	30	371,38	222,44	148,94	136,94		12,00
AUT00_ARCBA_0001	REPRISE 2000 CONSTRUCTION SOL D AUTRUI	01/01/2000	01/01/2000	30	229 789,41	130 213,35	99 576,06	91 917,06		7 659,00
AUT01_ARCBA_0001	REPRISE 2001 CONSTRUCTION SUR SOL D AUTRUI	01/01/2001	01/01/2001	30	120 704,14	64 375,07	56 329,07	52 306,07		4 023,00
AUT02_ARCBA_0001	REPRISE CONSTRUCTION SUR SOL D AUTRUI	01/01/2002	01/01/2002	30	54 635,47	27 317,55	27 317,52	25 496,92		1 821,00
AUT03_ARCBA_0001	REPRISE 2003 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	01/01/2003	01/01/2003	30	150 723,88	70 337,67	80 386,21	75 362,21		5 024,00
AUT04_ARCBA_0001	REPRISE 2004 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	04/01/2004	04/01/2004	30	28 938,50	12 539,40	16 399,10	15 435,10		964,00
AUT05_ARCBA_0001	REPRISE 2005 DU 2145	01/01/2005	01/01/2005	30	12 729,36	5 091,43	7 637,93	7 213,93		424,00
AUT06_ARCBA_0001	REPRISE 2006 DU 2145	01/01/2006	01/01/2006	30	2 172,15	796,06	1 376,09	1 304,09		72,00
AUT07_ARCBA_0013	REPRISE 2145 2007	01/01/2007	01/01/2007	30	39 448,72	13 148,61	26 300,11	24 986,11		1 314,00
AUT08_ARCBA_0003	REPRISE 2008 DU 2145	01/01/2008	01/01/2008	20	18 551,13	8 347,45	10 203,68	9 276,68		927,00
AUT09_ARCBA_0001	REPRISE 2009 DU 2145	01/01/2009	01/01/2009	20	2 060,71	824,29	1 236,42	1 133,42		103,00
AUT09_ARCBA_0049	MIGRATION COMPTE 2145	01/01/2009	01/01/2009	1	1 692,16	1 692,16	0,00	0,00		0,00
AUT10_ARCBA_0020	REPRISE 2313 AU 2145	01/01/2010	01/01/2010	20	232 735,71	81 457,52	151 278,19	139 642,19		11 636,00
AUT12_ARCBA_0027	REPRISE 2012 DU 2145	01/01/2012	01/01/2012	20	10 729,50	2 681,90	8 047,60	7 511,60		536,00
AUT13_ARCBA_0032	REPRISE 2013 DU 2145	01/01/2013	01/01/2013	20	29 826,36	5 963,94	23 862,42	22 371,42		1 491,00
AUT14_ARCBA_0028	REPRISE 2014 DU 2145	01/01/2014	01/01/2014	20	58 663,94	8 799,39	49 864,55	46 931,55		2 933,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Nature : 2145

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT15_ARCBA_0081	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI ADMINISTRATION GENERAL	01/01/2015	01/01/2015	30	106 039,90	7 068,00	98 971,90	95 437,90		3 534,00
AUT16_ARCBA_0568	UGAP COMMUNE	01/01/2016	01/01/2016	20	2 922,27	146,11	2 776,16	2 630,05		146,11
AUT16_ARCBA_0048	-CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI -INSTALLATION GENERALES	19/05/2016	19/05/2016	20	22 172,10	1 108,00	21 064,10	19 956,10		1 108,00
AUT17_ARCBA_0044	AMENAGEMENT LOCAUX	23/02/2017	23/02/2017	20	6 224,83	0,00	6 224,83	5 913,83		311,00
AUT17_ARCBA_0050	TRAVAUX DE CABLAGE ELECTRIQUE	18/04/2017	18/04/2017	20	29 413,21	0,00	29 413,21	28 420,21		993,00
AUT17_ARCBA_0262	TRVX CABLAGE CONTROLE ACCES HDV	08/11/2017	08/11/2017	20	1 098,00	0,00	1 098,00	1 044,00		54,00
AUT17_ARCBA_0272	TRAVAUX CONTROLE ACCES HOTEL DE VILLE TRVX CABLAGE	14/11/2017	14/11/2017	20	22 897,48	0,00	22 897,48	21 759,48		1 144,00
Sous Total par Nature 2145						467 232,22	755 567,66	708 064,55		47 503,11

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Nature : 2148

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget, BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT10_ARCBA_0047	INTEGRATION 2009 2010	31/12/2010	31/12/2010	0	4 327 435,43	0,00	4 327 435,43	4 327 435,43		0,00
Sous Total par Nature 2148										
					4 327 435,43	0,00	4 327 435,43	4 327 435,43		0,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Nature : 2151

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT16_ARCBA_0300	ECC - Voie d'accès ZA Tranche 1 - écriture d'ordre	04/01/2008	04/01/2008	0	1 144 369,15	0,00	1 144 369,15	1 144 369,15		0,00
AUT09_ARCBA_0013	REPRISE 2151 2009	01/01/2009	01/01/2009	25	69 820,92	21 341,87	48 479,05	45 630,96		2 848,09
AUT09_ARCBA_0044	ANTERIEUR BASCULE 2009 HELIOS	01/01/2009	01/01/2009	0	6 396 775,95	0,00	6 396 775,95	6 396 775,95		0,00
AUT10_ARCBA_0022	RESEAU DE VOIRIE 2010	01/01/2010	01/01/2010	25	280 640,35	78 530,68	202 109,67	190 884,06		11 225,61
AUT10_ARCBA_0041	BC 2009/2010 OS38 - CP 138	01/01/2010	01/01/2010	25	3 538,96	1 018,48	2 520,48	2 379,48		141,00
AUT11_ARCBA_0040	RESEAU DE VOIRIE	01/01/2011	01/01/2011	25	14 326,77	3 438,35	10 888,42	10 315,35		573,07
AUT13_ARCBA_0050	RESEAU DE VOIRIE	01/01/2013	01/01/2013	25	2 150,73	516,12	1 634,61	1 558,61		76,00
Sous Total par Nature 2151					7 911 022,83	104 845,50	7 806 777,33	7 791 913,56		14 863,77

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE 2018

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
Budget : BUDGET PRINCIPAL
Nature : 2152

Situation détaillée

Chîres particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT08_ARCBA_0022	ECO - VOIE D'ACCES ZA	01/01/2008	01/01/2017	25	7 311,78	0,00	7 311,78	7 019,78		292,00
AUT16_ARCBA_0301	SPORT - Pistes cyclables boucle 1 - écritures d'ordre	04/01/2008	04/01/2017	25	503 591,89	0,00	503 591,89	483 448,89		20 143,00
AUT16_ARCBA_0302	SPORT - Pistes cyclables B1 - signalisatc+ entrecem...	06/01/2008	06/01/2008	10	4 036,96	3 627,69	409,27	0,00		409,27
AUT09_ARCBA_0002	REPRISE 2009 INSTALLATION DE VOIRIE	05/01/2009	05/01/2009	25	637,53	178,00	459,53	434,53		25,00
AUT10_ARCBA_0048	ANTERIEUR BASCULE 2009 HELIOS	01/01/2010	01/01/2017	25	106 655,61	0,00	106 655,61	102 389,61		4 266,00
AUT10_ARCBA_0004	REPRISE 2010 INSTALLATION DE VOIRIE	05/01/2010	05/01/2011	25	839,23	200,85	638,38	605,38		33,00
AUT11_ARCBA_0057	PISTES CYCLOS 2eme tranche	01/01/2011	01/01/2017	25	592 256,60	0,00	592 256,60	568 566,60		23 690,00
AUT11_ARCBA_0021	REPRISE 2011 -INSTALLATION DE VOIRIE	05/01/2011	05/01/2012	25	1 269,08	253,52	1 015,56	965,56		50,00
AUT12_ARCBA_0028	REPRISE 2012 -INSTALLATION DE VOIRIE	05/01/2012	05/01/2012	25	275 033,13	54 715,69	218 317,44	207 396,44		10 921,00
AUT14_ARCBA_0029	REPRISE 2014 -INSTALLATION DE VOIRIE	01/01/2014	01/01/2014	25	13 451,45	1 614,10	11 837,35	11 299,35		538,00
AUT14_ARCBA_0081	Ecriture d'ordre piste cyclable solde B2/TC1 et totalité B2/TC2	31/12/2014	31/12/2017	25	835 653,11	0,00	835 653,11	802 227,11		33 426,00
AUT15_ARCBA_0199	MATERIEL ET OUTILLAGE SERVICES INCENDIE	01/01/2015	01/01/2015	1	2 948,22	2 948,22	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0303	SPORT - Pistes cyclables - modification du cassis me	03/12/2015	03/12/2015	25	5 166,00	464,00	4 702,00	4 496,00		206,00
AUT16_ARCBA_0230	INSTALLATION VOIRIE	14/12/2016	14/12/2016	25	24 068,98	962,00	23 106,98	22 144,98		962,00
Sous Total par Nature 2152					2 370 919,57	64 964,07	2 305 955,50	2 210 994,23		94 961,27

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE 2018

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Nature : 21534

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT15_ARCEA_0238	REPRISE 2014 21534	05/01/2015	05/01/2015	20	13 028,67	1 302,43	11 726,24	11 075,24		651,00
Sous Total par Nature 21534										651,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Nature : 21538

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT09_ARCBA_0005	REPRISE 2009 21538	05/01/2009	05/01/2009	20	42 653,55	17 060,73	25 592,82	23 460,82		2 132,00
AUT10_ARCBA_0009	REPRISE 2010 21538	05/01/2010	05/01/2010	20	2 392,17	836,66	1 555,51	1 436,51		119,00
AUT11_ARCBA_0025	REPRISE 2011 21538	05/01/2011	05/01/2011	20	5 387,98	1 616,00	3 771,98	3 502,98		269,00
AUT12_ARCBA_0032	REPRISE 2012 21538	05/01/2012	05/01/2012	20	24 189,10	6 046,84	18 142,26	16 933,26		1 209,00
AUT11_ARCBA_0026	REPRISE 2011 21538	05/01/2013	05/01/2013	20	107 651,96	21 529,80	86 122,16	80 740,16		5 382,00
AUT14_ARCBA_0033	REPRISE 2014 21538	05/01/2014	05/01/2014	20	50 914,17	7 636,41	43 277,76	40 732,76		2 545,00
AUT15_ARCBA_0236	REPRISE 2008 21538	05/01/2015	05/01/2015	20	51 654,52	5 164,73	46 489,79	43 907,79		2 582,00
Sous Total par Nature 21538						59 891,17	224 952,28	210 714,28		14 238,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Nature: 21561

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTL	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT16_ARCBA_0449	VOIRIE - Achat tracteur	01/01/2002	01/01/2002	8	44 215,00	44 215,00	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0450	VOIRIE - Protection forestiere tracteur	04/04/2003	04/04/2003	8	6 895,00	6 895,00	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0451	VOIRIE - Protection forestiere tracteur	26/05/2003	26/05/2003	8	2 080,30	2 080,30	0,00	0,00		0,00
AUT06_ARCBA_0020	VAN GENDARMERIE	01/01/2006	01/01/2006	5	5 790,00	5 790,00	0,00	0,00		0,00
AUT06_ARCBA_0021	RENAULT KANGOO	01/01/2006	01/01/2006	5	10 972,70	10 972,70	0,00	0,00		0,00
AUT07_ARCBA_0022	VELO 6 RHC	01/01/2007	01/01/2007	5	638,02	638,02	0,00	0,00		0,00
AUT10_ARCBA_0050	CAMION DE POMPIER CPLE MEUX	01/01/2010	01/01/2010	5	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		0,00
Sous Total par Nature 21561					78 592,02	78 592,02	0,00	0,00		0,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Nature : 21568

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT16_ARCBA_0453	OM - Moloks ordures ménagères	01/01/2002	01/01/2002	10	4 576,46	4 576,46	0,00	0,00		0,00
AUT04_ARCBA_0006	ENSEMBLE EUROLASER	01/01/2004	01/01/2004	5	17 892,16	17 892,16	0,00	0,00		0,00
AUT04_ARCBA_0007	PANNEAU CHARGEUR	01/01/2004	01/01/2004	5	5 971,68	5 971,68	0,00	0,00		0,00
AUT04_ARCBA_0008	KIT COMPLET	01/01/2004	01/01/2004	5	1 979,27	1 979,27	0,00	0,00		0,00
AUT04_ARCBA_0009	SUPPORT VELO 6 PLACES	01/01/2004	01/01/2004	5	3 312,92	3 312,92	0,00	0,00		0,00
AUT04_ARCBA_0010	CHARGEUR	01/01/2004	01/01/2004	5	1 219,92	1 219,92	0,00	0,00		0,00
AUT05_ARCBA_0004	PORTATIF	01/01/2005	01/01/2005	5	394,68	394,68	0,00	0,00		0,00
AUT05_ARCBA_0005	PULVERISATEUR	01/01/2005	01/01/2005	5	49,90	49,90	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0257	REPRISE 2005	05/01/2005	05/01/2005	5	3 806,40	3 806,40	0,00	0,00		0,00
AUT06_ARCBA_0013	I APPAREIL PHOTO ET	01/01/2006	01/01/2006	5	228,79	228,79	0,00	0,00		0,00
AUT06_ARCBA_0014	EQUIPEMENT POLICIERS	01/01/2006	01/01/2006	5	465,92	465,92	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0452	OM - Achat Moloks pour recyclables	01/01/2006	01/01/2006	10	4 573,47	4 573,47	0,00	0,00		0,00
AUT08_ARCBA_0020	PANNEAU SPY LE MEUX	01/01/2008	01/01/2008	5	1 506,96	1 506,96	0,00	0,00		0,00
AUT08_ARCBA_0021	CGIOPHARE PHARES	01/01/2008	01/01/2008	5	653,49	653,49	0,00	0,00		0,00
AUT09_ARCBA_0031	TUYAUX CPI CLAIROIX	01/01/2009	01/01/2009	5	384,56	384,56	0,00	0,00		0,00
AUT11_ARCBA_0027	REPRISE 2011	05/01/2011	05/01/2011	5	1 614,60	1 614,60	0,00	0,00		0,00
AUT12_ARCBA_0033	REPRISE 2012 21568	05/01/2012	05/01/2012	5	6 004,97	6 004,97	0,00	0,00		0,00
AUT13_ARCBA_0037	REPRISE 2013 21568	05/01/2013	05/01/2013	5	10 445,04	8 355,99	2 089,05	0,00		2 089,05
AUT14_ARCBA_0034	REPRISE 2014 21568	05/01/2014	05/01/2014	5	2 909,42	1 744,80	1 164,62	583,62		581,00
AUT15_ARCBA_0082	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE SERVICE INCENDIE	01/01/2015	01/01/2015	5	17 011,35	6 804,00	10 207,35	6 803,35		3 402,00
AUT16_ARCBA_0074	MATERIEL OUTILLAGE CPI	09/08/2016	09/08/2016	5	10 522,84	2 104,00	8 418,84	6 314,84		2 104,00

(1) ou la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Nature: 21568

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Chîères particulières: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT16_ARCBA_0243	TRAVAUX SUR BORNES D INCENDIE	26/12/2016	26/12/2016	5	1 770,00	354,00	1 416,00	1 062,00		354,00
AUT17_ARCBA_0245	MATERIEL OUTILLAGE INCENDIE	09/10/2017	09/10/2017	5	1 638,84	0,00	1 638,84	1 311,84		327,00
Sous Total par Nature 21568						75 998,94	24 934,70	16 077,65		8 857,05

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Nature : 21571

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT16_ARCBA_0454	VOIRIE - Balayeuse aspiratrice SCARAB 3D	15/10/2003	15/10/2003	10	103 566,34	103 566,34	0,00	0,00		0,00
AUT04_ARCBA_0005	2004-49 VOIRIE- CLIMATISATION BALAYEUSE	01/01/2004	01/01/2004	8	3 946,80	3 946,80	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0455	VOIRIE - Vitesse rampante tracteur SCARAB 3D	03/09/2004	03/09/2004	8	1 936,54	1 936,54	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0456	SALLE - Tracteur tondeuse TXG23	06/09/2004	06/09/2004	8	14 496,72	14 496,72	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0458	VOIRIE - Achat Balayeuse compacte 4M3 C/MAR	12/12/2007	12/12/2007	8	129 168,00	129 168,00	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0459	VOIRIE - Renault Master CFT L2H2 3T3 DC1100CH	04/01/2008	04/01/2008	10	25 330,10	22 797,01	2 533,09	0,00		2 533,09
AUT16_ARCBA_0460	CCBA - Véhicule de service - renault clio	10/01/2009	10/01/2009	10	14 116,80	11 287,00	2 829,80	1 418,80		1 411,00
AUT16_ARCBA_0461	VOIRIE - Débrrosseuse tracteur	07/02/2010	07/02/2009	10	38 511,20	31 767,00	6 744,20	2 893,20		3 851,00
Sous Total par Nature 21571						318 965,41	12 107,99	4 312,00		7 795,09

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Nature : 21578

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT16_ARCBA_0462	VOIRIE - Réparat ^e panneaux signalisat ^e	11/09/2010	11/09/2010	10	2 853,66	1 995,00	858,66	573,66		285,00
Sous Total par Nature 21578										
							1 995,00	573,66		285,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Nature : 2158

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT02_ARCBA_0006	SALLE - ACHAT ASPIRATEUR SALLE DAGOBERT	01/01/2002	01/01/2002	5	793,63	793,63	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0304	SALLE - Laveuse Espace Dagobert	01/01/2002	01/01/2002	5	3 769,62	3 769,62	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0306	SALLE - Balayeuse Espace Dagobert	01/01/2002	01/01/2002	10	2 415,67	2 415,67	0,00	0,00		0,00
AUT03_ARCBA_0005	OM - 3 SACS DE PORTAGE VERRE	01/01/2003	01/01/2003	10	6 024,25	6 024,25	0,00	0,00		0,00
AUT03_ARCBA_0006	OM - 2 SACS DE PORTAGE VERRE	01/01/2003	01/01/2003	10	3 951,58	3 951,58	0,00	0,00		0,00
AUT03_ARCBA_0007	OM - 1 SAC DE PORTAGE VERRE	01/01/2003	01/01/2003	10	2 011,67	2 011,67	0,00	0,00		0,00
AUT03_ARCBA_0008	OM - 1 SAC DE PORTAGE VERRE	01/01/2003	01/01/2003	5	2 011,67	2 011,67	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0311	SALLE - Monobrosse	09/02/2003	09/02/2003	10	1 140,92	1 140,92	0,00	0,00		0,00
AUT04_ARCBA_0011	OM - 3 SACS DE PORTAGE VERRE	01/01/2004	01/01/2004	10	8 391,14	8 391,14	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0314	OM - Achat 4 bomes apport volont. verre	01/01/2004	01/01/2004	10	2 189,25	2 189,25	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0317	OM - 1 bome apport volont. verre	01/01/2004	01/01/2004	5	578,89	578,89	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0313	CCBA - Panneaux entrée communes	14/10/2004	14/10/2004	10	8 880,30	8 880,30	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0315	SALLE - Enseigne Espace Dagobert	11/12/2004	11/12/2004	10	6 207,24	6 207,24	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0316	SALLE - Escalier mobile ESCA 2000	20/12/2004	20/12/2004	10	3 109,60	3 109,60	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0339	SALLE - Ecran de cinéma	02/04/2005	02/04/2005	5	4 749,56	4 749,56	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0347	OM - Colonne apport volontaire	30/04/2005	30/04/2005	10	1 076,40	1 076,40	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0348	CCBA - Panneaux Saintines (entrée commune)	20/05/2005	20/05/2005	1	621,92	621,92	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0349	CCBA - Panneau Néry (entrée commune)	20/05/2005	20/05/2005	1	621,92	621,92	0,00	0,00		0,00
AUT06_ARCBA_0015	OM - SACS DE PORTAGE MOLOK	01/01/2006	01/01/2006	10	11 896,61	11 896,61	0,00	0,00		0,00
AUT07_ARCBA_0017	SALLE - MATERIEL TIR A L'ARC	01/01/2006	01/01/2006	15	8 232,00	6 036,00	2 196,00	1 648,00		548,00
AUT16_ARCBA_0341	CCBA - Panneaux Verberie (entrée commune)	27/07/2006	27/07/2006	1	484,58	484,58	0,00	0,00		0,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Nature : 2158

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tons / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT16_ARCBA_0342	CCBA - Panneaux direct ^e Espace Dagobert	08/08/2006	08/08/2006	10	3 019,82	3 019,82	0,00	0,00		0,00
AUT07_ARCBA_0018	OM - SACS PORTAGES + CERCL +VIDAGE RAPIDE	01/01/2007	01/01/2007	10	2 229,34	2 229,34	0,00	0,00		0,00
AUT07_ARCBA_0019	CCBA - APAREIL PHOTO NUMERIQUE	01/01/2007	01/01/2007	5	499,00	499,00	0,00	0,00		0,00
AUT07_ARCBA_0020	OM - POTENCE DE VIDAGE - TRAPPE COUVERCLE	01/01/2007	01/01/2007	5	436,54	436,54	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0345	SALLE - Auto lavense	30/07/2007	30/07/2007	10	7 498,92	7 498,92	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0319	VOIRIE - Compresseur, karcher, aspirateur, poste à s...	12/01/2008	12/01/2008	10	3 719,07	3 339,00	380,07	0,00		380,07
AUT16_ARCBA_0320	VOIRIE - Tronçonneuse et taille haie	12/01/2008	12/01/2008	1	808,01	808,01	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0321	SALLE - Meuble sur scène - Salle	12/01/2008	12/01/2008	15	1 807,99	1 080,00	727,99	607,99		120,00
AUT09_ARCBA_0045	MIGRATION COMPTE 2158	01/01/2009	01/01/2017	20	3 016 562,07	0,00	3 016 562,07	2 865 734,07		150 828,00
AUT16_ARCBA_0324	VOIRIE - Groupe électrogène	01/01/2010	01/01/2010	1	663,78	663,78	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0580	ARMOIRE ECLAIRAGE	01/01/2010	01/01/2016	5	3 087,75	617,00	2 470,75	1 853,75		617,00
AUT16_ARCBA_0322	SALLE - Poteaux guidages spectacle	07/02/2010	07/02/2010	10	1 276,91	889,00	387,91	260,91		127,00
AUT16_ARCBA_0323	VOIRIE - Chargeur déneareur batterie	07/02/2010	07/02/2010	1	559,92	559,92	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0325	SALLE - Panneau Bi-mats pour l'ED	20/12/2010	20/12/2010	1	508,30	508,30	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0327	SALLE - Panneau vitrine espace Dagobert	07/05/2011	07/05/2011	10	1 196,00	719,00	477,00	358,00		119,00
AUT16_ARCBA_0326	SALLE - Vitrine pour Espace Dagobert	03/07/2011	03/07/2011	1	727,17	727,17	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0328	VOIRIE - Souffleur à dos	31/07/2012	31/07/2012	1	657,80	657,80	0,00	0,00		0,00
AUT13_ARCBA_0051	reprise 2158	01/01/2013	01/01/2013	5	12 173,73	9 739,00	2 434,73	0,00		2 434,73
AUT16_ARCBA_0329	SALLE - Aspirateur Karcher - Espace Dagobert	30/01/2013	30/01/2013	1	550,16	550,16	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0331	SALLE - Plateau de coupe tracteur tondeuse	22/10/2013	22/10/2013	10	2 193,74	876,00	1 317,74	1 098,74		219,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Nature: 2158

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT16_ARCBA_0330	SALLE - Panneaux vitrines (4)	04/11/2013	04/11/2013	10	4 755,30	1 903,00	2 852,30	2 377,30		475,00
AUT16_ARCBA_0332	SALLE - Panneaux vitrines (4)	08/05/2014	08/05/2014	10	5 260,80	1 578,00	3 682,80	3 156,80		526,00
AUT15_ARCBA_0200	INSTALLATION MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE ET AUTRE	01/01/2015	01/01/2015	1	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0333	SALLE - Char à bras - Espace Degobert	24/02/2015	24/02/2015	10	1 674,00	334,00	1 340,00	1 173,00		167,00
AUT16_ARCBA_0334	SPORT - Tennis - Aspirateur	24/03/2016	24/03/2016	1	238,80	238,80	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0335	SPORT - Tennis - Balayuse	24/03/2016	24/03/2016	1	693,00	693,00	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0028	BACHE AVEC BARRES ALU	02/05/2016	02/05/2016	10	14 580,00	1 458,00	13 122,00	11 664,00		1 458,00
AUT16_ARCBA_0336	SPORT - Tennis - Rayonnage local rangement	04/06/2016	04/06/2016	1	352,20	352,20	0,00	0,00		0,00
AUT17_ARCBA_0043	BALISE POUR GARAGE AUTO - DEVIS 214478	04/03/2017	04/03/2017	5	8 712,00	0,00	8 712,00	6 970,00		1 742,00
Sous Total par Nature 2158						119 945,18	3 056 663,36	2 896 902,56		159 760,80

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Nature : 21788

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTILAU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT16_ARCBA_0463	VOIRIE - Travaux ateliers techniques de Verberie	01/01/2006	01/01/2006	0	14 432,27	0,00	14 432,27	14 432,27		0,00
Sous Total par Nature 21788						0,00	14 432,27	14 432,27		0,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Nature: 2181

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT09_ARCBA_0003	REPRISE 2009 IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL GENERALE	05/01/2009	05/01/2009	20	219,08	86,67	132,41	122,41		10,00
AUT10_ARCBA_0005	REPRISE 2010 IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL GENERALE	05/01/2010	05/01/2010	20	34 831,63	12 190,48	22 641,15	20 900,15		1 741,00
AUT11_ARCBA_0022	REPRISE 2011 IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL GENERALE	05/01/2011	05/01/2011	20	101 437,82	30 430,48	71 007,34	65 936,34		5 071,00
AUT13_ARCBA_0033	REPRISE 2013 IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL GENERALE	05/01/2013	05/01/2013	20	8 984,41	1 796,66	7 187,75	6 738,75		449,00
AUT14_ARCBA_0030	REPRISE 2014 IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL GENERALE	05/01/2014	05/01/2014	20	4 712,53	706,25	4 006,28	3 771,28		235,00
AUT15_ARCBA_0235	REPRISE 2005 IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL GENERALE	05/01/2015	05/01/2015	20	5 116,15	510,81	4 605,34	4 350,34		255,00
Sous Total par Nature 2181					155 301,62	45 721,35	109 580,27	101 819,27		7 761,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGIO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Nature: 2182

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTIL.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTILAU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT04_ARCBA_0002	REPRISE 2004 RENEAU CLJO	05/01/2004	05/01/2004	5	7 059,00	7 059,00	0,00	0,00		0,00
AUT06_ARCBA_0002	REPRISE 2006 CITROEN C2 C4	05/01/2006	05/01/2006	5	55 548,23	55 548,23	0,00	0,00		0,00
AUT07_ARCBA_0003	REPRISE 2007 PARTNER FAIT KANGOO	05/01/2007	05/01/2007	5	32 186,25	32 186,25	0,00	0,00		0,00
AUT08_ARCBA_0004	REPRISE 2008 FIAT PANDA ET SCUDO REMORQUE TWINGO	05/01/2008	05/01/2008	5	33 073,39	33 073,39	0,00	0,00		0,00
AUT10_ARCBA_0006	REPRISE 2010 REMOQUE RENEVAULT MEGANE SUZUKI PARTNER	05/01/2010	05/01/2010	5	47 233,93	47 233,93	0,00	0,00		0,00
AUT13_ARCBA_0034	REPRISE 2013 PARTNER	05/01/2012	05/01/2012	5	2 189,65	2 189,65	0,00	0,00		0,00
Sous Total par Nature 2182						177 290,45	0,00	0,00		0,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE 2018

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
Budget : BUDGET PRINCIPAL
Nature : 2183

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT16_ARCBA_0351	CCBA - Mobilier	01/01/2002	01/01/2002	15	5 456,14	5 456,14	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0352	RAM - Ordinateur portable	01/01/2002	01/01/2002	5	2 281,73	2 281,73	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0353	CCBA - Logiciels Magnus	01/01/2002	01/01/2002	5	5 393,96	5 393,96	0,00	0,00		0,00
AUT02_ARCBA_0007	CCBA- MATERIEL INFORMATIQUE	08/04/2002	08/04/2002	5	3 490,51	3 490,51	0,00	0,00		0,00
AUT02_ARCBA_0008	CCBA- PHOTOCOPIEUR	08/04/2002	08/04/2002	5	4 810,74	4 810,74	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0350	CCBA - Armoire de rangement	01/01/2003	01/01/2003	1	728,71	728,71	0,00	0,00		0,00
AUT03_ARCBA_0010	CCBA- LOGICIEL POUR SITE INTERNET	31/03/2003	31/03/2003	5	1 426,58	1 426,58	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0360	RAM - Logiciel GRAM	28/05/2003	28/05/2003	2	2 471,84	2 471,84	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0356	RAM - Imprimante	23/06/2003	23/06/2003	10	466,99	466,99	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0361	RAM - Ordinateur + imprimante	23/06/2003	23/06/2003	5	2 274,98	2 274,98	0,00	0,00		0,00
AUT03_ARCBA_0009	RAM- BUREAU ET SIEGE	24/07/2003	24/07/2003	5	660,84	660,84	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0362	RAM - bureau et siège	24/07/2003	24/07/2003	15	1 076,40	1 004,64	71,76	0,00		71,76
AUT16_ARCBA_0363	CCBA - cadre coulissant armoire	24/07/2003	24/07/2003	1	86,11	86,11	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0358	CCBA - Logiciels TDS	23/12/2003	23/12/2003	1	550,16	550,16	0,00	0,00		0,00
AUT03_ARCBA_0011	CCBA- ROUTEURS ORDINATEURS	31/12/2003	31/12/2003	5	200,00	200,00	0,00	0,00		0,00
AUT05_ARCBA_0006	CCBA- ORDINATEURS	31/12/2005	31/12/2005	5	1 400,99	1 400,99	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0378	RAM - Ecran samsung	09/06/2007	09/06/2007	1	349,00	349,00	0,00	0,00		0,00
AUT07_ARCBA_0021	RAM- MATERIELS INFORMATIQUES	12/09/2007	12/09/2007	5	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0364	CCBA - Licences et logiciels compta	10/01/2008	10/01/2008	2	2 403,96	2 403,96	0,00	0,00		0,00
AUT09_ARCBA_0032	CCBA- ORDINATEUR POSTE SECRETARIAT	14/04/2009	14/04/2013	5	1 078,33	863,33	215,00	0,00		215,00
AUT16_ARCBA_0366	CCBA - Achat matériel informatique	01/01/2010	01/01/2010	5	2 682,39	2 682,39	0,00	0,00		0,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Nature: 2183

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AC 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT11_ARCBA_0002	CARTOGRAPHIE TERMINAL GPS	03/01/2011	03/01/2011	5	8 933,52	8 933,52	0,00	0,00		0,00
AUT11_ARCBA_0003	ACCES SERVICE INFORMATIQUE	03/01/2011	03/01/2011	5	5 382,73	5 382,73	0,00	0,00		0,00
AUT11_ARCBA_0004	ACQUISITION IMAC SERVICE COMMUNICATION	03/01/2011	03/01/2011	5	1 608,02	1 608,02	0,00	0,00		0,00
AUT11_ARCBA_0005	TRACEUR OCE COLOWARE	03/01/2011	03/01/2011	5	19 136,00	19 136,00	0,00	0,00		0,00
AUT11_ARCBA_0006	DELL PRECISION	03/01/2011	03/01/2011	5	17 652,96	17 652,96	0,00	0,00		0,00
AUT11_ARCBA_0007	KIT FUSION IMPRIMANTE	03/01/2011	03/01/2011	5	99,64	99,64	0,00	0,00		0,00
AUT11_ARCBA_0008	PACK IPHONE 4	03/01/2011	03/01/2011	5	1 118,26	1 118,26	0,00	0,00		0,00
AUT11_ARCBA_0009	CALCULATRICE MME ROSE	03/01/2011	03/01/2011	5	204,01	204,01	0,00	0,00		0,00
AUT11_ARCBA_0010	IPAG 1 16 GO	03/01/2011	03/01/2011	5	153,09	153,09	0,00	0,00		0,00
AUT11_ARCBA_0011	VB SERVEUR STOKAGE	03/01/2011	03/01/2011	5	33 475,94	33 475,94	0,00	0,00		0,00
AUT11_ARCBA_0012	VB SANB APPLICATIONCE	03/01/2011	03/01/2011	5	6 144,63	6 144,63	0,00	0,00		0,00
AUT11_ARCBA_0013	VB CARTE RESEAU	03/01/2011	03/01/2011	5	7 943,21	7 943,21	0,00	0,00		0,00
AUT11_ARCBA_0014	REPONDEUR SERVICE LOGEMENT	03/01/2011	03/01/2011	5	854,81	854,81	0,00	0,00		0,00
AUT11_ARCBA_0015	MATERIEL INFORMATIQUE 30 PC	03/01/2011	03/01/2011	5	15 590,82	15 590,82	0,00	0,00		0,00
AUT11_ARCBA_0016	PC PORTABLE DELL PR SC	03/01/2011	03/01/2011	5	2 027,22	2 027,22	0,00	0,00		0,00
AUT11_ARCBA_0017	VB PORTABLE DELL SERV COM	03/01/2011	03/01/2012	5	1 309,62	1 309,62	0,00	0,00		0,00
AUT11_ARCBA_0018	MATERIEL INFORMATIQUE	03/01/2011	03/01/2011	5	7 068,36	7 068,36	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0367	CCBA - Achat ordinateur	07/05/2011	07/05/2011	5	1 950,22	1 950,22	0,00	0,00		0,00
AUT12_ARCBA_0006	VIDEOSURVEILLANCE	01/01/2012	01/01/2012	5	23 464,62	23 464,62	0,00	0,00		0,00
AUT12_ARCBA_0007	TELEPHONE MC640 ANTRACITE	01/01/2012	01/01/2012	5	1 016,60	1 016,60	0,00	0,00		0,00
AUT12_ARCBA_0008	AQUISITION DE 17 ORDINATEURS	01/01/2012	01/01/2012	5	17 688,84	17 688,84	0,00	0,00		0,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Nature : 2183

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTIL.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT12_ARCBA_0010	AQUISITION DE 2 ORDINATEUR PORTABLE	01/01/2012	01/01/2012	5	3 408,60	3 408,60	0,00	0,00		0,00
AUT12_ARCBA_0011	IMPRIMANTE MADAME ROSE	01/01/2012	01/01/2012	5	1 000,81	1 000,81	0,00	0,00		0,00
AUT12_ARCBA_0012	DSI CONTROLLEUR WIFI CISCO	01/01/2012	01/01/2012	5	3 910,92	3 910,92	0,00	0,00		0,00
AUT12_ARCBA_0013	DSI WIFI SALLE CONSEIL	01/01/2012	01/01/2012	5	924,52	924,52	0,00	0,00		0,00
AUT12_ARCBA_0024	DSI 5 ECRAN DELL	01/01/2012	01/01/2012	5	771,42	771,42	0,00	0,00		0,00
AUT12_ARCBA_0025	DSI DELL PRECISION	01/01/2012	01/01/2012	5	2 380,04	2 380,04	0,00	0,00		0,00
AUT12_ARCBA_0044	REPRISE 2012 2183	01/01/2012	01/01/2013	5	76 050,88	60 840,50	15 210,38	0,00		15 210,38
AUT12_ARCBA_0002	Aquisition disques durs	27/12/2012	27/12/2012	5	2 396,11	2 396,11	0,00	0,00		0,00
AUT13_ARCBA_0028	DSI 3 DELL POWERDEGE	29/01/2013	29/01/2013	5	17 760,60	14 208,00	3 552,60	0,00		3 552,60
AUT13_ARCBA_0027	DSI 1 DELL SPX ONE 2710	19/02/2013	19/02/2013	5	3 169,40	2 532,00	637,40	0,00		637,40
AUT13_ARCBA_0025	DSI ACQUISITION SWITCH	22/03/2013	22/03/2013	5	3 088,55	2 468,00	620,55	0,00		620,55
AUT13_ARCBA_0026	DSI BOUCLE RESEAU	22/03/2013	22/03/2013	5	4 004,21	3 200,00	804,21	0,00		804,21
AUT13_ARCBA_0023	ARCHES	29/03/2013	29/03/2013	5	1 145,76	916,00	229,76	0,00		229,76
AUT13_ARCBA_0024	DSI PORTABLE DIR SPL	29/03/2013	29/03/2013	5	1 495,00	1 196,00	299,00	0,00		299,00
AUT13_ARCBA_0021	COPIEUR COULEUR	28/05/2013	28/05/2013	5	3 827,20	3 060,00	767,20	0,00		767,20
AUT13_ARCBA_0018	ACQUISITION 15 ORDINATEURS	24/06/2013	24/06/2013	5	15 607,80	12 484,00	3 123,80	0,00		3 123,80
AUT13_ARCBA_0019	ACQUISITION D UN COPIEUR	24/06/2013	24/06/2013	5	11 948,04	9 556,00	2 392,04	0,00		2 392,04
AUT13_ARCBA_0020	DSI téléphone	24/06/2013	24/06/2013	5	369,56	292,00	77,56	0,00		77,56
AUT13_ARCBA_0015	ACQ ORDINATEURS APC	14/08/2013	14/08/2013	5	2 081,04	1 664,00	417,04	0,00		417,04
AUT13_ARCBA_0016	ACQ 5 ORDI PORTABLES FORMATION	14/08/2013	14/08/2013	5	4 724,20	3 776,00	948,20	0,00		948,20
AUT13_ARCBA_0017	ACQUISITION ORDINATEUR DAO	14/08/2013	14/08/2013	5	4 778,02	3 720,00	1 058,02	0,00		1 058,02

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Nature: 2183

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT13_ARCBA_0014	ACQUISITION D UN PHOTOPIEUR	22/08/2013	22/08/2013	5	10 752,04	8 600,00	2 152,04	0,00		2 152,04
AUT13_ARCBA_0013	ACQ IMPRIMANTE MULTIFONCTION	16/10/2013	16/10/2013	5	789,36	628,00	161,36	0,00		161,36
AUT13_ARCBA_0012	F.47875420 DU 02/10/13	24/10/2013	24/10/2013	5	406,81	324,00	82,81	0,00		82,81
AUT16_ARCBA_0368	CCBA - Achat PC portable ASUS + garantie 24 mois	12/11/2013	12/11/2013	1	938,09	938,09	0,00	0,00		0,00
AUT13_ARCBA_0011	DIABLE MARCHÉ PIED OLIVIER SYL	18/11/2013	18/11/2013	5	38,30	28,00	10,30	0,00		10,30
AUT13_ARCBA_0009	ACQUISITION ORDINATION M. BOUT	21/11/2013	21/11/2013	5	1 734,20	1 384,20	350,00	0,00		350,00
AUT13_ARCBA_0010	FTRE MISE EN PLACE BORNE WIFI	21/11/2013	21/11/2013	5	1 039,08	828,00	211,08	0,00		211,08
AUT13_ARCBA_0006	DSI ACQ DISQUES DE STOCKAGE	09/12/2013	09/12/2013	5	4 741,54	3 792,00	949,54	0,00		949,54
AUT13_ARCBA_0007	DSI ACQ DISQUES DE SAUVEGARDE	09/12/2013	09/12/2013	5	4 741,54	3 792,00	949,54	0,00		949,54
AUT13_ARCBA_0008	DSI ACQ DISQUES DE SPARE	09/12/2013	09/12/2013	5	3 220,83	2 376,00	644,83	0,00		644,83
AUT13_ARCBA_0001	ORDINATEURS	31/12/2013	31/12/2013	5	3 871,45	3 096,00	775,45	0,00		775,45
AUT13_ARCBA_0002	ORDINATEURS	31/12/2013	31/12/2013	5	4 709,85	3 764,00	945,85	0,00		945,85
AUT13_ARCBA_0003	ORDINATEURS	31/12/2013	31/12/2013	5	4 709,85	3 764,00	945,85	0,00		945,85
AUT13_ARCBA_0004	ACQ TABLE NUMERIQUE	31/12/2013	31/12/2013	5	9 400,00	7 520,00	1 880,00	0,00		1 880,00
AUT13_ARCBA_0005	ORDINATEURS	31/12/2013	31/12/2013	5	4 113,94	3 288,00	825,94	0,00		825,94
AUT14_ARCBA_0047	REPRISE 2014 2183	01/01/2014	01/01/2015	5	6 173,70	2 468,74	3 704,96	2 470,96		1 234,00
AUT14_ARCBA_0025	TABLE TACTILE MULTITOUCH	21/02/2014	21/02/2014	5	1 842,40	1 104,00	738,40	370,40		368,00
AUT14_ARCBA_0024	MARCHE 52/13-OS ARC13-ACQU.MATERIEL.INFO	22/03/2014	22/03/2014	5	1 333,80	798,00	535,80	269,80		266,00
AUT14_ARCBA_0021	IMPRIMANTE MULTIFONCTION	01/04/2014	01/04/2014	5	243,56	144,00	99,56	51,56		48,00
AUT14_ARCBA_0022	ECRAN D ORDINATEUR	01/04/2014	01/04/2014	5	1 042,94	624,00	418,94	210,94		208,00
AUT14_ARCBA_0023	STOCKAGE SERVEUR	01/04/2014	01/04/2014	5	3 820,80	2 292,00	1 528,80	764,80		764,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Nature : 2183

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Créances particulières: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT14_ARCBA_0020	Acquisition d'une station de travail	05/04/2014	05/04/2014	5	3 510,00	2 106,00	1 404,00	702,00		702,00
AUT14_ARCBA_0019	MARCHE 52/13-OS	04/06/2014	04/06/2014	5	60 315,04	36 189,00	24 126,04	12 063,04		12 063,00
AUT14_ARCBA_0016	ARC10-MATERIEL INFO. TIGRE	05/06/2014	05/06/2014	5	545,51	327,00	218,51	109,51		109,00
AUT14_ARCBA_0017	ACQUISITION D'UNE IMPRIMANTE MULTIFONCT	05/06/2014	05/06/2014	5	4 747,20	2 847,00	1 900,20	951,20		949,00
AUT14_ARCBA_0018	ACQUISITION D'UN COPIEUR MULTIFONCTION	05/06/2014	05/06/2014	5	3 820,80	2 292,00	1 528,80	764,80		764,00
AUT14_ARCBA_0015	EXTENSION SERVEUR DE STOCKAGE	09/07/2014	09/07/2014	5	8 580,00	5 148,00	3 432,00	1 716,00		1 716,00
AUT14_ARCBA_0014	ACQUISITION D'UN SERVEUR DATACORE	11/07/2014	11/07/2014	5	32 478,60	19 485,00	12 993,60	6 498,60		6 495,00
AUT16_ARCBA_0370	ACQUISITION SYSTEME AUDIO SALLE DU CONSEIL	12/08/2014	12/08/2014	1	3 561,50	3 561,50	0,00	0,00		0,00
AUT14_ARCBA_0013	CCBA - Extension table conseil	19/08/2014	19/08/2014	5	1 920,00	1 152,00	768,00	384,00		384,00
AUT14_ARCBA_0012	ACQUISITION D'UN COPIEUR MULTIFONCTION DSI	30/08/2014	30/08/2015	5	20 778,99	8 317,78	12 461,21	8 306,21		4 155,00
AUT14_ARCBA_0011	AQUISITION DE MATERIEL RESEAUX FIBRE OPTIQUE	04/09/2014	04/09/2014	5	2 994,00	1 794,00	1 200,00	602,00		598,00
AUT16_ARCBA_0369	COPIEUR NUMERIQUE CANON C2225 I	07/09/2014	07/09/2014	1	922,00	922,00	0,00	0,00		0,00
AUT14_ARCBA_0010	RAM - ordinateur	19/09/2014	19/09/2014	5	2 544,58	1 524,00	1 020,58	512,58		508,00
AUT14_ARCBA_0009	ACQUISITION D'UN SYSTEME DE DETECTION INTRUSION	01/10/2014	01/10/2014	5	2 092,48	1 254,00	838,48	420,48		418,00
AUT14_ARCBA_0008	ACQUISITION D'UN ONDULEUR	07/10/2014	07/10/2014	5	16 715,02	10 029,00	6 686,02	3 343,02		3 343,00
AUT14_ARCBA_0007	COMMANDE ARC25 MAT INFO	24/10/2014	24/10/2014	5	891,68	534,00	357,68	179,68		178,00
	COMMANDE ONDULEUR ONE LINE EATON EX3000 RACK ONDULEUR EATON									

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Nature : 2183

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget, BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT14_ARCBA_0006	Convertisseur DLINK, module de supervision et cordons	07/11/2014	07/11/2014	5	9 297,22	5 577,10	3 720,12	1 861,12		1 859,00
AUT14_ARCBA_0005	ACQUISITION D'UNE IMPRIMANTE MULTIFONCTION DG	27/11/2014	27/11/2014	5	894,71	534,00	360,71	182,71		178,00
AUT14_ARCBA_0004	ACQUISITION DE SCANNERS	02/12/2014	02/12/2014	5	1 933,18	1 158,00	775,18	389,18		386,00
AUT14_ARCBA_0003	Marché : 201352, Société : 0	24/12/2014	24/12/2014	5	8 554,92	5 130,00	3 424,92	1 714,92		1 710,00
AUT14_ARCBA_0002	ACQUISITION D'UN ORDINATEUR PORTABLE	31/12/2014	31/12/2014	5	1 500,00	900,00	600,00	300,00		300,00
AUT15_ARCBA_0087	ACQUISITION PC BUREAUTIQUE	01/01/2015	01/01/2015	5	11 193,60	4 476,00	6 717,60	4 479,60		2 238,00
AUT15_ARCBA_0089	COPIEUR MULTIFONCTION	01/01/2015	01/01/2015	5	4 257,60	1 702,00	2 555,60	1 704,60		851,00
AUT15_ARCBA_0098	VIDEO PROJECTEUR	01/01/2015	01/01/2015	5	3 110,21	1 244,00	1 866,21	1 244,21		622,00
AUT15_ARCBA_0100	SMART MAIL 01 - 2.5 POSTE	01/01/2015	01/01/2015	5	3 828,00	1 530,00	2 298,00	1 533,00		765,00
AUT15_ARCBA_0101	FOURNITURE ET POSE D UN SWITCHAU CSI	01/01/2015	01/01/2015	5	4 579,20	1 830,00	2 749,20	1 834,20		915,00
AUT15_ARCBA_0102	ESPACE DE STOCKAGE	01/01/2015	01/01/2015	5	6 927,96	2 770,00	4 157,96	2 772,96		1 385,00
AUT15_ARCBA_0137	renouvellement de serveur ESX	01/01/2015	01/01/2015	5	17 749,98	7 100,00	10 649,98	7 099,98		3 550,00
AUT15_ARCBA_0203	Destructeur papier C.S.I	01/01/2015	01/01/2015	1	225,05	225,05	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0206	AQUISITION ENREGISTREMENT TELEPHONIQUE	01/01/2015	01/01/2015	1	2 759,30	2 759,30	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0207	STATION BELL + 2 ECRANS	01/01/2015	01/01/2015	1	1 698,12	1 698,12	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0208	FOURNITURE ET POSE DIVERS MATERIEL VIDEOPROTECTION	01/01/2015	01/01/2015	1	2 779,19	2 779,19	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0210	fourniture switch hotel de ville	01/01/2015	01/01/2015	1	1 600,20	1 600,20	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0211	STATION BELL + 2 ECRANS	01/01/2015	01/01/2015	1	1 698,12	1 698,12	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0212	imprimante multifonction	01/01/2015	01/01/2015	1	1 552,80	1 552,80	0,00	0,00		0,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Nature : 2183

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT15_ARCBA_0213	ORDINATEUR PAO	01/01/2015	01/01/2015	1	1 838,04	1 838,04	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0214	ECRAN MONITORING	01/01/2015	01/01/2015	1	706,31	706,31	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0215	imprimante multifonction CSI	01/01/2015	01/01/2015	1	1 090,20	1 090,20	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0216	imprimante multifonction CSI	01/01/2015	01/01/2015	1	659,29	659,29	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0217	ORDINATEUR POLE 1	01/01/2015	01/01/2015	1	1 939,80	1 939,80	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0218	MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2015	01/01/2015	1	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0219	SCANNER DRH	01/01/2015	01/01/2015	1	644,39	644,39	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0220	VIDEOPROJECTEUR	01/01/2015	01/01/2015	1	1 387,49	1 387,49	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0371	CCBA - Appareil photo, vidéo-projecteur	16/02/2015	16/02/2015	5	1 200,00	480,00	720,00	480,00		240,00
AUT16_ARCBA_0372	CCBA - Achat bureau + chaise	08/05/2015	08/05/2015	1	535,44	535,44	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0096	ORDINATEUR PORTABLE DSI	12/11/2015	12/11/2015	5	6 563,04	2 624,00	3 939,04	2 627,04		1 312,00
AUT16_ARCBA_0373	CCBA - Ordinateur poste administratif	18/12/2015	18/12/2015	2	2 319,00	2 319,00	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0091	ACQUISITION D'UN ORDINATEUR PORTABLE	01/01/2016	01/01/2016	1	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0104	ECO ACQUISITION D'UN ORDINATEUR PORTABLE	01/01/2016	01/01/2016	1	1 657,42	1 657,42	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0108	ACQUISITION PC SFF DELL OPTIPLEX CORE I3 DD 500 GB	01/01/2016	01/01/2016	1	583,85	583,85	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0109	ACQUISITION PC SFF DELL OPTIPLEX CORE I3 DD 500 GB	01/01/2016	01/01/2016	1	583,85	583,85	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0110	ACQUISITION PC SFF DELL OPTIPLEX CORE I3 DD 500 GB	01/01/2016	01/01/2016	1	583,85	583,85	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0111	ACQUISITION PC SFF DELL OPTIPLEX CORE I3 DD 500 GB	01/01/2016	01/01/2016	1	583,85	583,85	0,00	0,00		0,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Nature: 2183

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères partitioniers: Budget, BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT16_ARCBA_0112	ACQUISITION PC SFF DELL OPTIPLX CORE 13 DD 500 GB	01/01/2016	01/01/2016	1	583,85	583,85	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0113	ACQUISITION PC SFF DELL OPTIPLX CORE 13 DD 500 GB	01/01/2016	01/01/2016	1	583,85	583,85	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0114	ACQUISITION PC SFF DELL OPTIPLX CORE 13 DD 500 GB	01/01/2016	01/01/2016	1	583,85	583,85	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0115	ACQUISITION PC SFF DELL OPTIPLX CORE 13 DD 500 GB	01/01/2016	01/01/2016	1	583,85	583,85	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0116	ACQUISITION PC SFF DELL OPTIPLX CORE 13 DD 500 GB	01/01/2016	01/01/2016	1	583,85	583,85	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0117	ACQUISITION PC SFF DELL OPTIPLX CORE 13 DD 500 GB	01/01/2016	01/01/2016	1	583,85	583,85	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0118	ACQUISITION PC SFF DELL OPTIPLX CORE 13 DD 500 GB	01/01/2016	01/01/2016	1	583,85	583,85	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0119	ACQUISITION PC SFF DELL OPTIPLX CORE 13 DD 500 GB	01/01/2016	01/01/2016	1	583,85	583,85	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0120	ACQUISITION PC SFF DELL OPTIPLX CORE 13 DD 500 GB	01/01/2016	01/01/2016	1	583,85	583,85	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0122	ACQUISITION PC SFF DELL OPTIPLX CORE 13 DD 500 GB	01/01/2016	01/01/2016	1	583,85	583,85	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0123	ACQUISITION PC SFF DELL OPTIPLX CORE 13 DD 500 GB	01/01/2016	01/01/2016	1	583,85	583,85	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0124	ACQUISITION PC SFF DELL OPTIPLX CORE 13 DD 500 GB	01/01/2016	01/01/2016	1	583,85	583,85	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0125	PC PORTABLE DELL 3350 COREI3 4 GB DD 500 WIN	01/01/2016	01/01/2016	1	699,59	699,59	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0126	PC PORTABLE DELL 3350 COREI3 4 GB DD 500 WIN	01/01/2016	01/01/2016	1	699,59	699,59	0,00	0,00		0,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Nature: 2183

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT16_ARCBA_0127	PC PORTABLE DELL 3350 CORE I3 4 GB DD 500 WIN	01/01/2016	01/01/2016	1	699,59	699,59	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0128	PC PORTABLE DELL 3350 CORE I3 4 GB DD 500 WIN	01/01/2016	01/01/2016	1	699,59	699,59	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0129	PC PORTABLE DELL L'ATTITUDE 3370 I5 4GB DD 500	01/01/2016	01/01/2016	1	889,12	889,12	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0148	PC PORTABLE DELL 3570 CORE I5 6200 4GB DD 500	01/01/2016	01/01/2016	1	889,13	889,13	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0149	PC PORTABLE DELL 3570 CORE I5 6200 4 GB DD 500	01/01/2016	01/01/2016	1	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0150	PC PORTABLE DELL 3570 CORE I5 6200 4GB DD 500	01/01/2016	01/01/2016	1	889,13	889,13	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0158	FOURNITURE DE 3 SWITCH HP	01/01/2016	01/01/2016	1	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0160	FOURNITURE DE 3 SWITCH HP	01/01/2016	01/01/2016	1	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0161	FOURNITURE DE 3 SWITCH HP	01/01/2016	01/01/2016	1	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0541	DELL-STATION DE TRAVAIL E3-1240V5 16GB	01/01/2016	01/01/2016	5	1 168,97	233,00	935,97	702,97		233,00
AUT16_ARCBA_0542	DELL-STATION DE TRAVAIL E3-1240V5 16GB	01/01/2016	01/01/2016	5	1 168,97	233,00	935,97	702,97		233,00
AUT16_ARCBA_0543	DELL-STATION DE TRAVAIL E3-1240V5 16GB	01/01/2016	01/01/2016	5	1 168,97	233,00	935,97	702,97		233,00
AUT16_ARCBA_0544	DELL-STATION DE TRAVAIL E3-1240V5 16GB	01/01/2016	01/01/2016	5	1 168,97	233,00	935,97	702,97		233,00
AUT16_ARCBA_0545	DELL-STATION DE TRAVAIL E3-1240V5 16GB	01/01/2016	01/01/2016	5	1 168,97	233,00	935,97	702,97		233,00
AUT16_ARCBA_0546	DELL-STATION DE TRAVAIL E3-1240V5 16GB	01/01/2016	01/01/2016	5	1 168,97	233,00	935,97	702,97		233,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.
 (2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Nature: 2183

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tons / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT16_ARCBA_0547	DELL STATION DE TRAVAIL E3-1240V5 16GB	01/01/2016	01/01/2016	5	1 168,97	233,00	935,97	702,97		233,00
AUT16_ARCBA_0548	DSI ACQUISITION D'UN ORDINATEUR PORTABLE	01/01/2016	01/01/2016	5	2 022,48	404,50	1 617,98	1 213,48		404,50
AUT16_ARCBA_0577	ACQUISITION D'UN ORDINATEUR PORTABLE	01/01/2016	01/01/2016	5	1 647,24	329,00	1 318,24	989,24		329,00
AUT16_ARCBA_0092	ACQUISITION MATERIEL INFO SERVICES GENERAUX	04/02/2016	04/02/2016	5	8 790,00	1 758,00	7 032,00	5 274,00		1 758,00
AUT16_ARCBA_0374	SPORT - Tennis - Armoire de bureau + rangement	24/03/2016	24/03/2016	1	451,80	451,80	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0578	ACQU.MAT. INFO POUR EEM	04/05/2016	04/05/2016	5	4 090,13	818,00	3 272,13	2 454,13		818,00
AUT16_ARCBA_0375	SPORT - Tennis - Armoire entretien	24/05/2016	24/05/2016	1	302,28	302,28	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0165	RENOUVELLEMENT SERVEUR DE GESTION SAUVEGARDE	30/09/2016	30/09/2016	5	14 101,31	2 820,00	11 281,31	8 461,31		2 820,00
AUT16_ARCBA_0376	SPORT - Achat tableau d'affichage tennis	14/10/2016	14/10/2016	1	389,95	0,00	389,95	0,00		389,95
AUT16_ARCBA_0217	ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE	07/12/2016	07/12/2016	5	7 506,50	1 501,00	6 005,50	4 504,50		1 501,00
AUT16_ARCBA_0232	ACQUISITION ONDULEUR	14/12/2016	14/12/2016	5	13 651,92	2 730,00	10 921,92	8 191,92		2 730,00
AUT16_ARCBA_0233	ACQUISITION DE BATTERIES	14/12/2016	14/12/2016	5	10 560,00	2 112,00	8 448,00	6 336,00		2 112,00
AUT16_ARCBA_0234	ACQUISITION ORDINATEUR PORTABLE	14/12/2016	14/12/2016	5	2 013,58	402,00	1 611,58	1 209,58		402,00
AUT17_ARCBA_0257	DESTRUCTEUR DE PAPIERS	01/01/2017	01/01/2017	1	187,66	0,00	187,66	0,00		187,66
AUT17_ARCBA_0031	ACQ SYST CONFERENCE	16/02/2017	16/02/2017	5	8 383,20	0,00	8 383,20	6 707,20		1 676,00
AUT17_ARCBA_0056	ACQUISITION MATERIEL RESEAU	27/04/2017	27/04/2017	5	2 644,20	0,00	2 644,20	2 116,20		528,00
AUT17_ARCBA_0057	ACQUISITION MATERIEL GARE ET CSI	27/04/2017	27/04/2017	5	2 558,40	0,00	2 558,40	2 047,40		511,00
AUT17_ARCBA_0140	ACQUISITION SWITCH	05/07/2017	05/07/2017	5	1 333,80	0,00	1 333,80	1 067,80		266,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Nature : 2183

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTIL.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT17_ARCBA_0141	ACQUISITION SWITCH VERBERIE	05/07/2017	05/07/2017	5	2 143,09	0,00	2 143,09	1 715,09		428,00
AUT17_ARCBA_0150	ACQUISITION MEMOIRES SERVEURS	18/07/2017	18/07/2017	5	10 656,00	0,00	10 656,00	8 525,00		2 131,00
AUT17_ARCBA_0151	REPROGRAPHIE MASSICOT IDEAL 4350 DE TABLE	18/07/2017	18/07/2017	5	4 818,00	0,00	4 818,00	3 855,00		963,00
AUT17_ARCBA_0154	REPROGRAPHIE PLASTIFIEUSE 3500 PRO	18/07/2017	18/07/2017	1	828,00	0,00	828,00	0,00		828,00
AUT17_ARCBA_0187	DISQUE DUR BAIE DE STOCKAGE	01/08/2017	01/08/2017	5	25 080,00	0,00	25 080,00	20 064,00		5 016,00
AUT17_ARCBA_0188	BAIES STOCKAGE	01/08/2017	01/08/2017	5	29 880,00	0,00	29 880,00	23 904,00		5 976,00
AUT17_ARCBA_0189	Fourniture lecteur Bio Vein Vaineux Doigt	01/08/2017	01/08/2017	5	2 133,89	0,00	2 133,89	1 707,89		426,00
AUT17_ARCBA_0197	DECOUPEUR DE CARTE ZIP	26/08/2017	26/08/2017	5	4 788,00	0,00	4 788,00	3 831,00		957,00
AUT17_ARCBA_0198	FIBRE OPTIQUE	26/08/2017	26/08/2017	5	144 870,00	0,00	144 870,00	115 896,00		28 974,00
AUT17_ARCBA_0221	ACQUISITION ORDINATEURS POSTES BUREAUTIQUES	26/08/2017	26/08/2017	5	35 913,43	0,00	35 913,43	28 731,43		7 182,00
AUT17_ARCBA_0244	MATERIEL TELEPH ACCUEIL ARC HDV OSARC81	05/09/2017	05/09/2017	5	1 927,38	0,00	1 927,38	1 542,38		385,00
AUT17_ARCBA_0260	ACQUISITION ORDINATEURS	06/11/2017	06/11/2017	5	3 146,93	0,00	3 146,93	2 317,93		629,00
AUT17_ARCBA_0270	DEMAT CONSEIL AGGLO ACQUISITION TABLETTE	14/11/2017	14/11/2017	5	16 826,40	0,00	16 826,40	13 461,40		3 365,00
AUT17_ARCBA_0271	FAUTEUIL DE BUREAU	14/11/2017	14/11/2017	1	223,52	0,00	223,52	0,00		223,52
AUT17_ARCBA_0299	MACBOOK PRO	04/12/2017	04/12/2017	5	2 077,00	0,00	2 077,00	1 662,00		415,00
AUT17_ARCBA_0314	DISQUES DURS POUR SERVEURS DELL POWEREDGE	18/12/2017	18/12/2017	5	13 747,97	0,00	13 747,97	10 998,97		2 749,00
AUT18_ARCBA_0014	ACQUISITION SWITCH NIVEAU 3	16/02/2018	16/02/2018	5	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Sous Total par Nature 2183					1 132 905,61	598 483,13	534 422,48	362 820,74		171 601,74

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.
 (2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Nature: 2184

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT16_ARCBA_0381	SALLE - Armoire forte Espace Dagobert	01/01/2002	01/01/2002	30	1 771,75	885,84	885,91	824,91		59,00
AUT16_ARCBA_0382	SALLE - 2 Chariots de transport	11/08/2002	11/08/2002	1	717,60	717,60	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0383	SALLE - Vitrine interieur	11/08/2002	11/08/2002	1	288,55	288,55	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0384	CCBA - Vitrine extérieur	11/08/2002	11/08/2002	1	274,46	274,46	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0385	SALLE - Armoire ménage	11/08/2002	11/08/2002	1	276,22	276,22	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0386	SALLE - Grilles d'exposition et chariot	28/05/2003	28/05/2003	10	8 084,96	8 084,96	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0387	SALLE - bureau, siège, armoire	24/07/2003	24/07/2003	1	759,46	759,46	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0388	SALLE - guichet mobile	24/07/2003	24/07/2003	1	271,61	271,61	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0395	CCBA - Armoire rideaux	07/04/2005	07/04/2005	1	442,52	442,52	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0399	SALLE - Armoire à ballons	31/08/2005	31/08/2005	1	706,84	706,84	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0398	SALLE - tables, chaises, port-vélos	16/12/2005	16/12/2005	15	4 011,38	3 208,62	802,76	535,76		267,00
AUT06_ARCBA_0003	REPRISE 2006 2184	05/01/2006	05/01/2006	10	6 257,77	6 257,77	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0396	SALLE - tables de Ping-Pong (qté=4)	23/05/2006	23/05/2006	15	1 711,66	1 255,10	456,56	342,45		114,11
AUT16_ARCBA_0397	SALLE - Chaises + chariots, - jardinières	08/08/2006	08/08/2006	15	4 597,42	3 371,90	1 225,52	918,52		307,00
AUT07_ARCBA_0004	REPRISE 2007 2184	05/01/2007	05/01/2008	10	49 930,68	44 862,09	5 068,59	0,00		5 068,59
AUT08_ARCBA_0005	REPRISE 2008 2184	05/01/2008	05/01/2008	10	7 643,84	6 876,00	767,84	0,00		767,84
AUT16_ARCBA_0389	SALLE - Tables + podiums - salle	12/01/2008	12/01/2008	1	572,89	572,89	0,00	0,00		0,00
AUT09_ARCBA_0004	REPRISE 2009 2184	05/01/2009	05/01/2009	10	4 139,77	3 304,01	835,76	422,76		413,00
AUT16_ARCBA_0391	CCBA - Mobilier secrétariat (armoires, table, fauteuils..)	06/01/2009	06/01/2009	15	7 018,69	3 736,00	3 282,69	2 815,69		467,00
AUT16_ARCBA_0392	CCBA - Mobilier bureau de direction	07/01/2009	07/01/2009	15	16 608,24	8 856,00	7 752,24	6 643,24		1 107,00
AUT16_ARCBA_0390	RAM - Mobilier pour relais (tables, chaises, étagère..)	04/01/2010	04/01/2010	15	1 184,58	546,00	638,58	560,58		78,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE 2018

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité: AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
Budget: BUDGET PRINCIPAL
Nature: 2184

Situation détaillée

Chîères particulières: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT10_ARCBA_0007	REPRISE 2010 2184	05/01/2010	05/01/2010	10	32 741,69	25 618,74	9 122,95	5 848,95		3 274,00
AUT16_ARCBA_0393	CCBA - Cadre télescopique pr armoire	13/09/2010	13/09/2010	1	237,00	237,00	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0394	CCBA - 2 armoires à rideaux	13/09/2010	13/09/2010	1	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00
AUT11_ARCBA_0023	REPRISE 2011 2184	05/01/2011	05/01/2011	10	5 672,48	3 402,00	2 270,48	1 703,48		567,00
AUT12_ARCBA_0030	REPRISE 2012 2184	05/01/2012	05/01/2012	10	8 890,09	4 445,00	4 445,09	3 556,09		889,00
AUT13_ARCBA_0035	REPRISE 2013 2184	05/01/2013	05/01/2013	10	21 017,33	8 404,00	12 613,33	10 512,33		2 101,00
AUT14_ARCBA_0031	REPRISE 2014 2184	05/01/2014	05/01/2014	10	106 381,39	31 914,00	74 467,39	63 829,39		10 638,00
AUT15_ARCBA_0108	FOURNITURE MATERIEL DIVERS PETITE CHANCELERIE	01/01/2015	01/01/2015	10	7 227,18	1 444,00	5 783,18	5 061,18		722,00
AUT15_ARCBA_0221	FAUTEUIL INGENIEUR EAU	01/01/2015	01/01/2015	1	172,80	172,80	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0223	ARMOIRE A RIDEAU FINANCE	01/01/2015	01/01/2015	1	804,05	804,05	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0224	FAUTEUIL CUIR NOIR	01/01/2015	01/01/2015	1	326,46	326,46	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0225	CAISSON MELAMINE	01/01/2015	01/01/2015	1	158,60	158,60	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0226	MATERIEL DE BUREAUX DRH	01/01/2015	01/01/2015	1	264,70	264,70	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0227	MOBILIER DIVERS DRH	01/01/2015	01/01/2015	1	2 566,03	2 566,03	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0228	LAMPE FLUO ECOUX	01/01/2015	01/01/2015	1	619,79	619,79	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0229	MEUBLE DIVERS DE BUREAU	01/01/2015	01/01/2015	1	919,38	919,38	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0230	MOBILIER BUREAU DRH	01/01/2015	01/01/2015	1	1 812,89	1 812,89	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0231	ARMOIRE HAUTE SERV FINANCE	01/01/2015	01/01/2015	1	1 040,08	1 040,08	0,00	0,00		0,00
AUT15_ARCBA_0233	ARMOIRE A RIDEAU PATRIMOINE	01/01/2015	01/01/2015	1	585,82	585,82	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0093	FAUTEUIL TRAVAIL SYSTEME 89 COMPLEMENT COMMANDE	01/01/2016	01/01/2016	1	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0094	CLIM REVERSIBLE BUREAU JGH	01/01/2016	01/01/2016	1	655,10	655,10	0,00	0,00		0,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

Ref.: etatimm.rpt / Version 1.7.0.14

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Nature: 2184

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT16_ARCBA_0095	SIEGE MANAGER SERVICE URBANISME	01/01/2016	01/01/2016	1	476,72	476,72	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0096	EQUIPEMENT BUREAU M. TERNACLE	01/01/2016	01/01/2016	1	516,36	516,36	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0102	Commande siege bureau tissu anfraticite	01/01/2016	01/01/2016	1	157,20	157,20	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0106	BUREAU COMPACT FAUTEUIL ERGO SAMHA LABIDI	01/01/2016	01/01/2016	1	740,46	740,46	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0147	FAUTEUIL TRAVAIL SYSTEME 89	01/01/2016	01/01/2016	1	571,58	571,58	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0549	COMPLEMENT COMMANDE BUREAU TABLE FAUTEUILS MR TERNACLE	01/01/2016	01/01/2016	10	1 439,17	143,82	1 295,35	1 151,43		143,92
AUT16_ARCBA_0241	FAUTEUIL ERGONOMIQUE	16/12/2016	16/12/2016	10	2 847,07	284,00	2 563,07	2 279,07		284,00
AUT17_ARCBA_0082	BUREAU COMPACT	09/06/2017	09/06/2017	1	625,82	0,00	625,82	0,00		625,82
AUT17_ARCBA_0083	ARMOIRE BASSE A RIDEAUX	09/06/2017	09/06/2017	1	249,16	0,00	249,16	0,00		249,16
AUT17_ARCBA_0135	MOBILIER DEVELOPEMENT DURABLE	03/07/2017	03/07/2017	10	2 122,67	0,00	2 122,67	1 910,67		212,00
AUT17_ARCBA_0258	SIEGE INTRATA BLEU URBA	30/10/2017	30/10/2017	1	223,52	0,00	223,52	0,00		223,52
AUT17_ARCBA_0295	MOBILIER	29/11/2017	29/11/2017	10	1 870,69	0,00	1 870,69	1 496,69		374,00
AUT18_ARCBA_0004	mobilier bureau	01/01/2018	01/01/2018	1	519,97	0,00	519,97	519,97		0,00
AUT18_ARCBA_0005	FAUTEUIL DE TRAVAIL	01/01/2018	01/01/2018	1	524,81	0,00	524,81	524,81		0,00
Sous Total par Nature 2184					322 748,95	182 335,02	140 413,93	111 461,97		28 951,96

(1) on a la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.
 (2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Nature : 2188

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTIL.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT02_ARCBA_0005	SALLE - TABLES PING-PONG	01/01/2002	01/01/2002	15	2 323,80		0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0401	SALLE - Tapis de gym et combats	01/01/2002	01/01/2002	15	3 588,00		0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0402	SALLE - Tapis de gym Espace Dagobert	11/08/2002	11/08/2002	15	3 588,00		0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0403	RAM - Appareil photos numérique	11/05/2003	11/05/2003	1	755,80		0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0404	RAM - Sacoches ordinateur portable	11/05/2003	11/05/2003	1	106,19		0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0405	RAM - Matériel de cuisine	23/06/2003	23/06/2003	1	329,98		0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0409	RAM - Matériel de jeux & aménagement	24/07/2003	24/07/2003	10	2 254,96		0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0406	RAM - Matériel cuisine	07/08/2003	07/08/2003	1	299,99		0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0408	RAM - Matériel de jeux	07/08/2003	07/08/2003	10	578,50		0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0411	RAM - Poussette double	14/10/2004	14/10/2004	1	260,90		0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0421	RAM- équipement atelier	28/06/2005	28/06/2005	10	1 076,40		0,00	0,00		0,00
AUT06_ARCBA_0016	1 ASPIRATEUR	01/01/2006	01/01/2006	5	114,81		0,00	0,00		0,00
AUT06_ARCBA_0017	APAREIL PHOTO NIKON SERVICE URBANISME	01/01/2006	01/01/2006	5	275,80		0,00	0,00		0,00
AUT06_ARCBA_0018	2 FONTAINES 0 EAU NEOPURE	01/01/2006	01/01/2006	5	3 827,20		0,00	0,00		0,00
AUT06_ARCBA_0019	5 CLIMATISEURS	01/01/2006	01/01/2006	5	4 161,48		0,00	0,00		0,00
AUT07_ARCBA_0005	REPRISE 2008 2188	05/01/2007	05/01/2007	10	41 465,55		0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0419	SALLE - Tapis de gym + chariot	24/05/2007	24/05/2007	15	2 326,22		776,22	621,22		155,00
AUT16_ARCBA_0420	SALLE - Matériel son & lumière	27/06/2007	27/06/2007	10	2 245,07		0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0412	SALLE - Podiums à hauteur variable - salle	12/01/2008	12/01/2008	10	1 123,03		115,03	0,00		115,03
AUT16_ARCBA_0407	RAM - Matériel puériculture	07/08/2009	07/08/2009	1	368,11		0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0410	RAM - radiocassette laser (Jardin Verb)	29/09/2009	29/09/2009	1	110,03		0,00	0,00		0,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE 2018

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Nature: 2188

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT10_ARCBA_0037	SALLE - AMELIORATION SONORISATION SALLE CCBA	01/01/2010	01/01/2010	10	3 713,81	2 597,30	1 116,51	745,51		371,00
AUT10_ARCBA_0038	SALLE - AMELIORATION SONORISATION SALLE CCBA	01/01/2010	01/01/2010	10	1 739,60	1 211,00	528,60	355,60		173,00
AUT11_ARCBA_0024	REPRISE 2011 2188	05/01/2011	05/01/2011	5	18 027,79	18 027,79	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0415	CCBA - Centre interchangeable pour cble	07/05/2011	07/05/2011	1	421,71	421,71	0,00	0,00		0,00
AUT12_ARCBA_0031	REPRISE 2012 2188	05/01/2012	05/01/2012	5	6 584,82	6 584,82	0,00	0,00		0,00
AUT13_ARCBA_0036	REPRISE 2013 2188	01/01/2013	01/01/2013	5	39 537,92	31 647,24	7 890,68	0,00		7 890,68
AUT14_ARCBA_0032	REPRISE 2014 2188	01/01/2014	01/01/2015	5	302 729,24	131 306,52	171 422,72	114 281,81		57 140,91
AUT15_ARCBA_0116	ACQUISITION MATERIEL VIDEOPROTECTION CSI	01/01/2015	01/01/2015	5	113 119,38	45 246,00	67 873,38	45 250,38		22 623,00
AUT15_ARCBA_0232	EXTINCTEUR DANS LES COMMUNES ET LES BUREAUX	01/01/2015	01/01/2015	1	390,96	390,96	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0416	SPORT - Acquisition poteaux badminton compétition (6)	12/02/2016	12/02/2016	15	3 285,80	219,00	3 066,80	2 847,80		219,00
AUT16_ARCBA_0337	SALLE - Achat défibrillateurs - Espace Dagobert (1) / T...	08/04/2016	08/04/2016	5	1 308,00	261,00	1 047,00	786,00		261,00
AUT16_ARCBA_0338	SPORT - Achat défibrillateurs - Espace Dagobert (1) / ...	08/04/2016	08/04/2016	5	1 308,00	261,00	1 047,00	786,00		261,00
AUT16_ARCBA_0023	AUTRES IMMO CORPORELLES SERVICE	02/05/2016	02/05/2016	5	9 180,40	1 836,00	7 344,40	5 508,40		1 836,00
AUT16_ARCBA_0089	AUTRE IMMO CORPORELLE VIDEOPROTECTION	05/07/2016	05/07/2016	5	8 162,64	1 632,00	6 530,64	4 898,64		1 632,00
AUT16_ARCBA_0156	acquisition du stock de maintenance	14/09/2016	14/09/2016	5	26 823,35	5 364,00	21 459,35	16 095,35		5 364,00
AUT16_ARCBA_0218	ACQUISITION DE FOURNITURE INFORMATIQUE	07/12/2016	07/12/2016	5	58 632,11	11 726,00	46 906,11	35 180,11		11 726,00
AUT16_ARCBA_0417	Panneaux vitrines (5)	13/12/2016	13/12/2016	10	7 176,00	717,00	6 459,00	5 742,00		717,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS

Budget : BUDGET PRINCIPAL DE L'EXERCICE 2018

Nature: 2188 *Situation détaillée*

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT16_ARCBA_0418	Salle - achat table tennis de table (1)	14/12/2016	14/12/2016	1	495,00	495,00	0,00	0,00		0,00
AUT17_ARCBA_0137	-ACQ MATERIEL VIDEO ET CSI	03/07/2017	03/07/2017	5	47 495,51	0,00	47 495,51	37 996,51		9 499,00
AUT17_ARCBA_0203	ACQUISITION MATERIEL CSI	25/08/2017	25/08/2017	5	33 338,83	0,00	33 338,83	27 375,83		5 963,00
Sous Total par Nature 2188						330 232,91	424 417,78	298 471,16		125 946,62

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Nature: 2312

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIS AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT15_ARCBA_0148	TRAVAUX DE PISTE CYCLABLE LA CROIX St OUEN EN COUR	01/01/2015	01/01/2015	0	152 397,14	0,00	152 397,14	152 397,14		0,00
AUT15_ARCBA_0149	TRAVAUX SUR TERRAINS BI CROSS CLAIROIX	01/01/2015	01/01/2015	0	14 547,20	0,00	14 547,20	14 547,20		0,00
AUT15_ARCBA_0150	IMMOBILISATION EN COURS TERRAIN	01/01/2015	01/01/2015	0	120 496,31	0,00	120 496,31	120 496,31		0,00
AUT16_ARCBA_0043	BASE DE LOUISIR CHOISY AU BAC	19/05/2016	19/05/2016	0	73 988,71	0,00	73 988,71	73 988,71		0,00
AUT16_ARCBA_0076	IMMO EN COURS TERRAIN	09/08/2016	09/08/2016	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AUT16_ARCBA_0078	IMMO EN COURS TERRAIN	10/08/2016	10/08/2016	0	114 468,60	0,00	114 468,60	114 468,60		0,00
AUT16_ARCBA_0079	IMMO EN COURS TERRAIN	10/08/2016	10/08/2016	0	48 778,26	0,00	48 778,26	48 778,26		0,00
AUT16_ARCBA_0080	IMMO EN COURS TERRAIN	10/08/2016	10/08/2016	0	32 518,00	0,00	32 518,00	32 518,00		0,00
AUT16_ARCBA_0081	IMMO EN COURS TERRAIN	10/08/2016	10/08/2016	0	1 093,43	0,00	1 093,43	1 093,43		0,00
AUT16_ARCBA_0082	BASSIN CHOISY	10/08/2016	10/08/2016	0	30 682,59	0,00	30 682,59	30 682,59		0,00
AUT16_ARCBA_0154	CREA VOIE VERTE	16/09/2016	16/09/2016	0	5 013,00	0,00	5 013,00	5 013,00		0,00
AUT16_ARCBA_0183	VOIE VERTE ARMANCOURT	18/10/2016	18/10/2016	0	167 320,28	0,00	167 320,28	167 320,28		0,00
AUT17_ARCBA_0379	TRAVAUX EN COURS SUR TERRAIN - BI CROSS	01/01/2017	01/01/2017	0	98 068,38	0,00	98 068,38	98 068,38		0,00
AUT17_ARCBA_0381	TRAVAUX EN COURS SUR TERRAIN - BI CROSS	01/01/2017	01/01/2017	0	34 641,31	0,00	34 641,31	34 641,31		0,00
AUT17_ARCBA_0382	TRAVAUX EN COURS SUR TERRAIN	01/01/2017	01/01/2017	0	228 158,62	0,00	228 158,62	228 158,62		0,00
AUT17_ARCBA_0084	PISTE CYCLABLE	09/06/2017	09/06/2017	0	1 678,96	0,00	1 678,96	1 678,96		0,00
AUT17_ARCBA_0119	SIGNALÉTIQUE PISTE CYCLABLE	17/06/2017	17/06/2017	0	9 164,80	0,00	9 164,80	9 164,80		0,00
AUT17_ARCBA_0120	PROJET ECO PATURAGE	17/06/2017	17/06/2017	0	17 852,28	0,00	17 852,28	17 852,28		0,00
AUT17_ARCBA_0120	ENCLOS A MOUTONS	17/06/2017	17/06/2017	0	17 852,28	0,00	17 852,28	17 852,28		0,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS

Budget : BUDGET PRINCIPAL DE L'EXERCICE 2018

Nature: 2312 *Situation détaillée*

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT17_ARCBA_0134	AMENAGEMENTS EXTERIEURS - BMX - CLAIROIX	03/07/2017	03/07/2017	0	17 419,63	0,00	17 419,63	17 419,63		0,00
AUT17_ARCBA_0139	BASSIN MUIDS	05/07/2017	05/07/2017	0	2 373,84	0,00	2 373,84	2 373,84		0,00
AUT17_ARCBA_0146	-PISTE CYCLABLE RIVE DROITE	12/07/2017	12/07/2017	0	622 017,51	0,00	622 017,51	622 017,51		0,00
AUT18_ARCBA_0008	PARTICIPATION AMENAGEMENT DE CHOISY AU BAC	06/02/2018	06/02/2018	0	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00		0,00
Sous Total par Nature 2312					1 799 878,85	0,00	1 799 878,85	1 799 878,85		0,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Nature : 2313

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE ML SERVICE	DUREE AMORTI	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT16_ARCBA_0422	OM - Décheterte	25/10/2005	25/10/2005	0	936 832,00	0,00	936 832,00	936 832,00		0,00
AUT15_ARCBA_0147	TRAVAUX DE CABLAGE INFORMATIQUE ADMINISTRATION GENERAL EN COURS	01/01/2015	01/01/2015	0	1 311,60	0,00	1 311,60	1 311,60		0,00
AUT15_ARCBA_0152	CONSTRUCTION ECOLE D ETAT MAJOR	01/01/2015	01/01/2015	0	54 634,37	0,00	54 634,37	54 634,37		0,00
AUT15_ARCBA_0153	IMMOBILISATION EN COURS CONSTRUCTION ECOLE PRAIRIE	01/01/2015	01/01/2015	0	35 346,00	0,00	35 346,00	35 346,00		0,00
AUT15_ARCBA_0154	CONSTRUCTION BANQUE ALIMENTAIRE COMPIEGNE	01/01/2015	01/01/2015	0	444,00	0,00	444,00	444,00		0,00
AUT15_ARCBA_0155	CONSTRUCTION POLE EVENEMENTIEL MARGNY LES COMPIEGNE	01/01/2015	01/01/2015	0	9 961,36	0,00	9 961,36	9 961,36		0,00
AUT16_ARCBA_0046	-ECOLE DE LA PRAIRIE	19/05/2016	19/05/2016	0	10 340,00	0,00	10 340,00	10 340,00		0,00
AUT16_ARCBA_0072	CARRELAGE LE TIGRE	09/08/2016	09/08/2016	0	996,00	0,00	996,00	996,00		0,00
AUT16_ARCBA_0073	CLOISON ALU SALLE LE TIGRE	09/08/2016	09/08/2016	0	5 481,00	0,00	5 481,00	5 481,00		0,00
AUT16_ARCBA_0083	IMMOS EN COURS CONSTRUCTIONS	10/08/2016	10/08/2016	0	15 402,00	0,00	15 402,00	15 402,00		0,00
AUT16_ARCBA_0162	BUREAU LE TIGRE	21/09/2016	21/09/2016	0	2 292,76	0,00	2 292,76	2 292,76		0,00
AUT16_ARCBA_0182	MISE EN CONFORM.BAT A	18/10/2016	18/10/2016	0	3 391,20	0,00	3 391,20	3 391,20		0,00
AUT16_ARCBA_0191	-IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS CONSTRUCTION 6EME RHC	05/11/2016	05/11/2016	0	18 842,40	0,00	18 842,40	18 842,40		0,00
AUT17_ARCBA_0364	TRAVAUX DE CABLAGE INFORMATIQUE ADMINISTRATION GENERAL	01/01/2017	01/01/2017	0	20 845,47	0,00	20 845,47	20 845,47		0,00
AUT17_ARCBA_0365	TRAVAUX EN COURS SERVICE INCENDIE	01/01/2017	01/01/2017	0	6 854,89	0,00	6 854,89	6 854,89		0,00
AUT17_ARCBA_0366	IMMOBILISATION EN COURS CONSTRUCTION CREMATORIUM	01/01/2017	01/01/2017	0	27 029,60	0,00	27 029,60	27 029,60		0,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Nature : 2313

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget, BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTISAU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT17_ARCBA_0367	IMMOBILISATION EN COURS CONSTRUCTION ABBAYE ST PIERRE EN CHASTRE	01/01/2017	01/01/2017	0	5 447,78	0,00	5 447,78	5 447,78		0,00
AUT17_ARCBA_0368	IMMOBILISATION EN COURS CONSTRUCTION LUTTE CONTRE INONDATION	01/01/2017	01/01/2017	0	662 631,18	0,00	662 631,18	662 631,18		0,00
AUT17_ARCBA_0369	IMMOBILISATION EN COURS GYMNASSE LA PRAIRIE	01/01/2017	01/01/2017	0	498,73	0,00	498,73	498,73		0,00
AUT17_ARCBA_0370	IMMOBILISATION EN COURS ECOLE LE MEUX	01/01/2017	01/01/2017	0	26 090,05	0,00	26 090,05	26 090,05		0,00
AUT17_ARCBA_0371	IMMOBILISATION EN COURS TRAVAUX GYMNASSE LACROIX ST OUEN	01/01/2017	01/01/2017	0	25 886,87	0,00	25 886,87	25 886,87		0,00
AUT17_ARCBA_0372	IMMOBILISATION EN COURS VIDEO PROTECTION	01/01/2017	01/01/2017	0	5 630,77	0,00	5 630,77	5 630,77		0,00
AUT17_ARCBA_0373	CONSTRUCTION 6EME RHC LE TIGRE	01/01/2017	01/01/2017	0	5 373 626,47	0,00	5 373 626,47	5 373 626,47		0,00
AUT17_ARCBA_0374	CONSTRUCTION 6EME RHC autre bâtiment	01/01/2017	01/01/2017	0	645 631,94	0,00	645 631,94	645 631,94		0,00
AUT17_ARCBA_0375	CONSTRUCTION 6EME RHC PARKING	01/01/2017	01/01/2017	0	1 479 654,61	0,00	1 479 654,61	1 479 654,61		0,00
AUT17_ARCBA_0376	CONSTRUCTION POINT URBAIN	01/01/2017	01/01/2017	0	749 127,27	0,00	749 127,27	749 127,27		0,00
AUT17_ARCBA_0377	IMMOBILISATION EN COURS CONSTRUCTION BARRAGE DE VENETTE	01/01/2017	01/01/2017	0	3 450,46	0,00	3 450,46	3 450,46		0,00
AUT17_ARCBA_0378	IMMOBILISATION EN COURS BANQUE ALIMENTAIRE	01/01/2017	01/01/2017	0	7 312,39	0,00	7 312,39	7 312,39		0,00
AUT17_ARCBA_0080	AMENAGEMENTS CYCLABLES UTILITAIRES	30/05/2017	30/05/2017	0	220 062,28	0,00	220 062,28	220 062,28		0,00
AUT17_ARCBA_0136	MISE EN CONFORM SALLE MULTIF	03/07/2017	03/07/2017	0	249 395,99	0,00	249 395,99	249 395,99		0,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Nature : 2313

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget, BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT17_ARCBA_0269	ASSISTANCE TECHNIQUE REHABILITATION DU COLLEGE CLAUDE DEBUSS	14/11/2017	14/11/2017	0	5 040,00	0,00	5 040,00	5 040,00		0,00
AUT17_ARCBA_0297	AMENAGEMENT BAT ARCHIVES	30/11/2017	30/11/2017	0	-	0,00	1 005,00	1 005,00		0,00
AUT17_ARCBA_0298	ECOLDE DE LA PRAIRIE	01/12/2017	01/12/2017	0	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00		0,00
AUT18_ARCBA_0011	AMENAGEMENT BAT ARCHIVES	08/02/2018	08/02/2018	0	1 524,00	0,00	1 524,00	1 524,00		0,00
Sous Total par Nature 2313					10 613 220,44	0,00	10 613 220,44	10 613 220,44		0,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Nature: 2315

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT16_ARCBA_0423	SPORT - travaux pistes cyclables	01/01/2004	01/01/2004	0	13 440,73	0,00	13 440,73	13 440,73		0,00
AUT16_ARCBA_0425	ECO - Voie d'accès	01/01/2007	01/01/2007	0	33 091,73	0,00	33 091,73	33 091,73		0,00
AUT16_ARCBA_0426	SPORT - Pistes cyclables	01/01/2007	01/01/2007	0	12 169,30	0,00	12 169,30	12 169,30		0,00
AUT16_ARCBA_0424	ECO - Voie d'accès à la ZA 1ère tranche	14/04/2009	14/04/2009	0	330,80	0,00	330,80	330,80		0,00
AUT17_ARCBA_0293	REQUALIF DE LA ZONE JAUX VENETTE	28/11/2017	28/11/2017	0	1 371 530,41	0,00	1 371 530,41	1 371 530,41		0,00
Sous Total par Nature 2315						0,00	1 430 562,97	1 430 562,97		0,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Nature : 2318

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT16_ARCBA_0427	SPORT - Pistes cyclables - Boucle 2	12/01/2008	12/01/2008	0	7 538,30	0,00	7 538,30	7 538,30		0,00
AUT16_ARCBA_0428	SPORT - Pistes cyclables - honoraires - B2	12/01/2009	12/01/2009	0	1 756,98	0,00	1 756,98	1 756,98		0,00
AUT16_ARCBA_0429	SPORT - Circuit cyclo. B2/TC1 - Honoraires	24/03/2011	24/03/2011	0	6 897,69	0,00	6 897,69	6 897,69		0,00
AUT16_ARCBA_0430	SPORT - Tennis BSP - Etude géomètre terrain	05/05/2011	05/05/2011	0	10 253,52	0,00	10 253,52	10 253,52		0,00
AUT16_ARCBA_0433	SPORT - Circuit Cyclo. OP2930 - B2/TC1 - Honoraires	08/05/2011	08/05/2011	0	11 629,50	0,00	11 629,50	11 629,50		0,00
AUT16_ARCBA_0434	SPORT - Circuit cyclo. OP2930 - B2/TC1 - honoraires	06/06/2011	06/06/2011	0	5 980,00	0,00	5 980,00	5 980,00		0,00
AUT16_ARCBA_0435	SPORT - Circuit Cyclo. OP2930 - B2/TC1 - honoraires	06/06/2011	06/06/2011	0	17 940,00	0,00	17 940,00	17 940,00		0,00
AUT16_ARCBA_0436	SPORT - Tennis couvert - OP2946 - Honoraires n°1	22/11/2011	22/11/2011	0	8 970,00	0,00	8 970,00	8 970,00		0,00
AUT16_ARCBA_0432	SPORT - Tennis couvert - OP2946 - Honoraires n°2	15/12/2011	15/12/2011	0	8 970,00	0,00	8 970,00	8 970,00		0,00
AUT16_ARCBA_0431	SPORT - Tennis couvert - OP2946 - Honoraires n°4	30/01/2013	30/01/2013	0	8 970,00	0,00	8 970,00	8 970,00		0,00
AUT16_ARCBA_0437	SPORT - Circuit cyclo. OP2930 - B2/TC1 - Honoraires	17/02/2014	17/02/2014	0	15 187,50	0,00	15 187,50	15 187,50		0,00
AUT16_ARCBA_0438	SPORT - Tennis couvert - OP2946 - Honoraires n°4	17/02/2014	17/02/2014	0	8 970,00	0,00	8 970,00	8 970,00		0,00
AUT16_ARCBA_0439	SPORT - Circuit cyclo. OP2930 - B2/TC1 - Honoraires	06/04/2014	06/04/2014	0	4 642,61	0,00	4 642,61	4 642,61		0,00
AUT16_ARCBA_0442	SPORT - Circuit cyclo. OP2930 - B2/TC1 - Honoraires 9	12/08/2014	12/08/2014	0	381,80	0,00	381,80	381,80		0,00
AUT16_ARCBA_0440	SPORT - Tennis couvert - OP2946 - Honoraires n°5	08/11/2014	08/11/2014	0	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00		0,00
AUT16_ARCBA_0441	SPORT - Tennis couvert - OP2946 - Honoraires n°6	18/11/2014	18/11/2014	0	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00		0,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Nature : 2318

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT16_ARCBA_0443	SPORT -Tennis couvert - OP2946 - Honoraires n°7	19/01/2015	19/01/2015	0	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00		0,00
AUT16_ARCBA_0444	SPORT - Tennis couvert - OP2946 - Honoraires n°8	22/04/2015	22/04/2015	0	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00		0,00
AUT16_ARCBA_0445	SPORT -Tennis couvert - OP2946 - honoraires n°9	24/11/2015	24/11/2015	0	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00		0,00
AUT16_ARCBA_0446	SPORT -Tennis couvert - OP2946 - honoraires n°10	24/03/2016	24/03/2016	0	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00		0,00
AUT17_ARCBA_0132	PANNEAU TENNIS COUVERT BETHISY	03/07/2017	03/07/2017	0	3 012,00	0,00	3 012,00	3 012,00		0,00
AUT17_ARCBA_0259	REQUALIF DE LA ZONE JAUX VENETTE	01/11/2017	01/11/2017	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AUT17_ARCBA_0311	CONVENTION EX CCBA CREA 2 COURTS TENNIS COUVERT ET CLUB	15/12/2017	15/12/2017	0	1 045,97	0,00	1 045,97	1 045,97		0,00
Sous Total par Nature 2318					161 745,87	0,00	161 745,87	161 745,87		0,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Nature : 237

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT16_ARCBA_0533	SPORT - Etudes pistes cyclables	01/01/2004	01/01/2004	0	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		0,00
AUT16_ARCBA_0044	REQUALIF ZONE JAUX VENETTE	19/05/2016	19/05/2016	0	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		0,00
AUT16_ARCBA_0084	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10/08/2016	10/08/2016	0	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		0,00
AUT17_ARCBA_0138	AVANCE SAO ZONE JAUX VENETTE	05/07/2017	05/07/2017	0	928 149,02	0,00	928 149,02	928 149,02		0,00
Sous Total par Nature 237					1 008 149,02	0,00	1 008 149,02	1 008 149,02		0,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour: les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Nature : 238

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Cratères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT16_ARCBA_0251	SALLE - Construction salle avance n 9	18/04/2003	18/04/2003	0	6 484,79	0,00	6 484,79	6 484,79		0,00
AUT16_ARCBA_0534	ECO - Voie de recardecment	22/12/2004	22/12/2004	0	194 064,73	0,00	194 064,73	194 064,73		0,00
AUT16_ARCBA_0273	SPORT - Pistes cyclables Boule 1	01/01/2005	01/01/2005	0	462 839,24	0,00	462 839,24	462 839,24		0,00
AUT16_ARCBA_0272	ECO - travaux voie d'accès	13/01/2006	13/01/2006	0	1 178 290,88	0,00	1 178 290,88	1 178 290,88		0,00
AUT16_ARCBA_0252	SPORT - Travaux piste cyclables - Avance	01/01/2007	01/01/2007	0	30 080,88	0,00	30 080,88	30 080,88		0,00
AUT16_ARCBA_0253	SPORT - Pistes cyclables - avances - B2	05/01/2009	05/01/2009	0	7 311,78	0,00	7 311,78	7 311,78		0,00
AUT16_ARCBA_0254	SPORT - Travaux pistes cyclos - B2	07/02/2010	07/02/2010	0	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00		0,00
AUT16_ARCBA_0255	SPORT - Tennis convert - OP2946 - avance travaux n°1	08/05/2011	08/05/2011	0	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		0,00
AUT16_ARCBA_0256	SPORT - Travaux piste cyclable - B1 Avance n°1 proj...	08/05/2011	08/05/2011	0	429,95	0,00	429,95	429,95		0,00
AUT16_ARCBA_0259	SPORT - Circuit Cyclo.OP 2930 - B2/TC1 - Avance tra...	06/06/2011	06/06/2011	0	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00		0,00
AUT16_ARCBA_0260	SPORT - Circuit Cyclo.OP 2930 - B2/TC1 - Avance tra...	21/06/2011	21/06/2011	0	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00		0,00
AUT16_ARCBA_0257	SPORT - Circuit Cyclo.OP 2930 - B2/TC1 - Avance tra...	03/07/2011	03/07/2011	0	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		0,00
AUT16_ARCBA_0258	SPORT - Tennis convert-OP2946 - Avance travaux n°2	22/11/2011	22/11/2011	0	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		0,00
AUT16_ARCBA_0265	SPORT - Circuit cyclo. OP2930 - B2/TC1 - Avance tra...	07/04/2013	07/04/2013	0	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00		0,00
AUT16_ARCBA_0264	SPORT - Circuit cyclo. OP2930 - B2/TC1 - Avance tra...	11/04/2013	11/04/2013	0	272 000,00	0,00	272 000,00	272 000,00		0,00
AUT16_ARCBA_0262	SPORT - Circuit cyclo. OP2930 - B2/TC1 - Avance tra...	22/10/2013	22/10/2013	0	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00		0,00
AUT16_ARCBA_0263	SPORT - Circuit cyclo. OP2930 - B2/TC1 - Avance tra...	22/10/2013	22/10/2013	0	255 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00		0,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Nature : 238

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE ML SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT16_ARCBA_0261	SPORT - Circuit cyclo. OP2930 - B2/TC1 - Avance tra...	01/02/2014	01/02/2014	0	232 000,00	0,00	232 000,00	232 000,00		0,00
AUT16_ARCBA_0266	SPORT - Tennis couvert - OP2946 - Avance travaux ...	06/04/2014	06/04/2014	0	2 133,43	0,00	2 133,43	2 133,43		0,00
AUT16_ARCBA_0268	SPORT - Tennis couvert - OP2946 - Avance travaux ...	12/08/2014	12/08/2014	0	394 087,00	0,00	394 087,00	394 087,00		0,00
AUT16_ARCBA_0267	SPORT - Tennis couvert - OP2946 - Avance travaux ...	13/08/2014	13/08/2014	0	269 339,00	0,00	269 339,00	269 339,00		0,00
AUT16_ARCBA_0269	SPORT - Circuit cyclo. OP2930 - Avance travaux n° 10	17/12/2014	17/12/2014	0	4 713,24	0,00	4 713,24	4 713,24		0,00
AUT16_ARCBA_0270	SPORT - Tennis couvert - OP2946 - Avance travaux ...	16/02/2015	16/02/2015	0	436 981,00	0,00	436 981,00	436 981,00		0,00
AUT16_ARCBA_0271	SPORT - Tennis couvert - OP2946 - Avance travaux ...	06/04/2015	06/04/2015	0	394 202,00	0,00	394 202,00	394 202,00		0,00
Sous Total par Nature 238					4 876 557,92	0,00	4 876 557,92	4 876 557,92		0,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Nature : 271

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT16_ARCBA_0274	CCBA - Actions de la SPLA.SAO	06/03/2010	06/03/2010	0	2 500,45	0,00	2 500,45	2 500,45		0,00
Sous Total par Nature 271										
							2 500,45	2 500,45		0,00

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

IMMOBILISATIONS

Date Edition: 16/02/2018

Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Nature : 276351

DE L'EXERCICE 2018

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Sans cession /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTIL.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTIAU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
AUT16_ARCBA_0464	OM - Prêt construction déchetterie	19/03/2009	19/03/2009	0	14 893,15	0,00	14 893,15	14 893,15		0,00
Sous Total par Nature 276351										
					14 893,15	0,00	14 893,15	14 893,15		0,00
Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL										
					135 573 371,51	21 346 758,39	114 226 613,12	110 393 307,71		3 833 305,41
Total par Collectivité : AGGLO. REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASS										
					135 573 371,51	21 346 758,39	114 226 613,12	110 393 307,71		3 833 305,41

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

PROVISIONS

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A4
ETAT DES PROVISIONS	

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 31/12/2018	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour le financement du compte epargne temps	51 893 €	21/12/2017	1 668 €	53 560 €	- €	53 560 €
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	51 893 €		1 668 €	53 560 €	0	53 560 €

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A5
ETALEMENT DES PROVISIONS	

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au cours de l'exercice	Provision constituée au cours de l'exercice	Montant restant à provisionner
N E A N T						

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

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D. C. 20535

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR, FBI
FROM: SAC, NEW YORK (100-100000)
SUBJECT: [REDACTED]

RE: [REDACTED]

[REDACTED]

ACQUISITIONS

ACQUISITIONS 2018

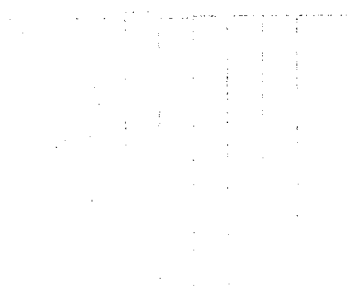
Date	Nature et désignation du bien	Identité du vendeur	Condition de l'acquisition	Prix Global € nets vendeur HT/TTC	Prix €/m ²	Avis des Domaines	Opération
ARMANCOURT							
BIENVILLE							
BETHISY-SAINT MARTIN							
BETHISY-SAINT-PIERRE							
CHOISY AU BAC							
20/12/2018	Lieudit « le Maubon » AQ n° 92,39, 38, 35,30, 62, 34, 56, 74, 76, Lieudit La Mare à Reine AR n° 17, 19,18, 14, 16,26,154, 152, 156 Pour un total de 5ha39a75ca	EPFLO	Acte de Vente Me PIREs	428 809,25 HT 435304,85 TTC	7,94 € HT	428 809,25	Le Maubon
CLAIROIX							
COMPIEGNE							
JANVILLE							
11/12/18	Lieudit Les Vignes Grand-Mère B n° 267 2a25ca	M LHOITE	Préemption Acte de Vente Me DELORME	225,00	1 €/m ²	Pas de consultation DIA inférieure à 180 000 €	Réserves Foncières Budget Principal Zone AU
JAUX							
JONQUIERES							

Date	Nature et désignation du bien	Identité du vendeur	Condition de l'acquisition	Prix Global € nets vendeur HT/TTC	Prix €/m ²	Avis des Domaines	Opération
LA CROIX SAINT OUEN							
21/02/2018	Avenue du Stade Parcelle AK n° 115 Pour 25a53ca	Etat - DDFIP	Me LEFRANC	264 000	264 000	264 000	Budget Principal
LE MEUX							
MARGNY LES COMPIEGNE							
NERY							
SAINT SAUVEUR							
SAINTEINES							
SAINT VAAST DE LONGMONT							
VENETTE							
24/09/18	Lieudit « La Terre d'Aiguisy » ZB 2 et 30 Pour 19ha61a97ca	SAFER	Acte de Vente	3 338 442,84	17 € HT/m ²	5 509 000*	Zac Bois de Plaisance
VERBERIE							
VIEUX MOULIN							
11/12/18	Saint Pierre en Chastres Parcelle C n° 36, 38, 39, 40 Pour 2ha 16a94ca	Etat -DDFIP	Acte de Vente Me FRANCOIS	225 000	225 000	225 000	Budget Principal

Total des superficies
Acquises : 27 ha 46 a 44 ca
Dont 27 ha 46a 44 ca hors promesses

Montant total des acquisitions : 4 262 972,69 € nets
TTC
Dont 4 262 972,69 € hors promesses

1 000 000 € au 30 avril 2017 au plus tard
1 000 000 € au 31 décembre 2018 au plus tard
1 000 000 € au 31 décembre 2019 au plus tard



CESSIONS

CESSIONS 2018

Date	Nature et désignation du bien	Identité de l'acquéreur	Condition de la cession	Prix Global € TTC	Prix € HT	Avis des Domaines	Opération
ARMANCOURT							
BIENVILLE							
BETHISY-SAINT-MARTIN							
BETHISY-SAINT-PIERRE							
CHOISY-AU-BAC							
27/07/18	Terres Agricoles Lieudit « La Bouche d'Oise » AO n° 148 pour 47a67ca	Marc JUSTICE	Acte de Vente amiable	0	0	0,89 € HT/m²	Bassin d'atténuation
17/10/2018	AR n° 208 pour 4a 86 ca	M. PINHEIRO MME FOURNIL	Promesse de vente Me BERNARD	86 130	71 775	145€HT/m²	ZAC LE MAUBON
17/10/2018	AQ n° 111 pour 6a05 ca	Mme ROHART MME FONTAINE	Promesse de vente Me BERNARD	105 270	87 725	145€HT/m²	ZAC LE MAUBON
5/11/2018	AR n° 236,241,244 pour 5a18 ca	M ET MME CORDIER	Promesse de vente Me BERNARD	90 132	75 110	145€HT/m²	ZAC LE MAUBON
7/11/2018	AR n° 247, 250,257 pour 4a76 ca	M. ET MME NOEL	Promesse de vente Me BERNARD	82 824	69 020	145€HT/m²	ZAC LE MAUBON
13/12/2018	AN n° 99 pour 11a39 ca	SCI OISE 2000 (M. ALLAN)	Acte de vente Me CARBONNAUX	13 000	13 000	13 000 €	STEP CHOISY
CLAIROIX							
26/01/2018	AN n° 147 pour 12a00 ca	Sté L. A. (M. LOPES)	Acte de vente Me BEAUVAIS	34 876,80	29 400	29 400 €	ZAC du VALADAN
04/12/18	AN n° 146p pour 22a00 ca	SCI DULAC (Ets FABAT°)	Promesse de vente Me BEAUVAIS	63 940,80	53 900	53 900 €	ZAC DU VALADAN
COMPIEGNE							
20/03/2018	BC n° 314 pour 1a92 ca	M ET MME AMALRIC	Acte de vente Me	38 000	38 000	38 000 €	HARAS

Date	Nature et désignation du bien	Identité de l'acquéreur	Condition de la cession	Prix Global € TTC	Prix € HT	Avis des Domaines	Opération
6/06/2018	BY n° 131 pour 13a 95 ca	VILLE DE COMPIEGNE	Acte de vente Me BERNARD	35000*	35 000*	35 000 €	EEM - SALLE DE BOXE
6/06/2018	BY n° 113p, 116p, 128p Pour 2a12ca	EIFFAGE	Promesse de vente Me BERNARD	163 000	136 000	8 000 €HT/place	EEM
23/11/2018	BY n° 139 pour 15a82ca	ADIM	Acte de Vente Me BERNARD	1 394 708.67	973 543.35	1 200 000	EEM - BAT 2
27/06/2018	BY n° 124,125,126 pour 6a89ca (32 places parking)	CLD IMMOBILIER (M. GRUDACHEF)	Promesse de Vente Me BERNARD	307 200	256 000	8 000 €HT la place	EEM - BAT 6
27/06/2018	BY n° 110, 111 pour 9a64ca	CLD IMMOBILIER (M. GRUDACHEF)	Acte de vente Me BERNARD	823 158.21	700 000	700 000	EEM - BAT 6
27/07/2018	BY n° 130 pour 1ha17a48ca	LINKCITY	Promesse de vente Me BERNARD	1 626 573.18	1 500 000	1 500 000 €	EEM - COUR D'ORLEANS
12/12/2018	BC n° 315 pour 7a80 ca	M. MOUNIER MME AGUZZOLI	Acte de vente Me CARBONNAUX	350 000	350 000	431 000 €	HARAS
28/12/2018	BY n° 114, 115 pour 3a98 ca	M. DELANGLADE	Acte de vente Me BERNARD	271 202.13	230 000	258 000 € et 64 000 la place parking	EEM Bat 12
13/12/18	E n° 370p et CI n° 11p pour 62a17 ca	EIFFAGE	Promesse de vente Me BEAUVAIS	1 851 828,30	1 555 671	353 € HT/m² de surface de plancher	CAMP DES SABLONS
20/12/18	CI n°11p pour 28a93 ca	PICHET	Promesse de vente Me BEAUVAIS	639 192,40	538 380,00	270 € HT/m² de surface de plancher	CAMP DES SABLONS
JAUX							
JANVILLE							
JONQUIERES							
LA CROIX SAINT OUEN							
25/5/2018	AK n°460 pour 5a23 ca	M. SADI MME DOUAY	Acte de vente Me BERLAIMONT	87 864	73 220	140 €HT/m²	ZAC LES JARDINS

Date	Nature et désignation du bien	Identité de l'acquéreur	Condition de la cession	Prix Global € TTC	Prix € HT	Avis des Domaines	Opération
22/03/2018	AA n°92 pour 36 ca	SICAE*	Acte de vente Me CARBONNAUX	64 *	64*	64 €	Installation Transfc Lieudit « Devant Mercière »
7/02/2018	AK n°431 pour 5a27 ca	M. GODFROY/Melle PHILIPPOTEAU	Acte de vente Me BERLAIMONT	88 536	73 780	140 €HT/m²	ZAC DES JARDINS
20/07/2018	AK n°445 pour 6a42 ca	M ET MME BOLLENGIER	Acte de vente Me BERLAIMONT	107 856	89 880	140€/HT m²	ZAC LES JARDINS
31/01/2018	AK n°468 pour 5a07 ca	M. BALITOUT/MME WELSCHEN	Acte de vente Me BERLAIMONT	85 176	70 980	140€/HT m²	ZAC LES JARDINS
20/03/2018	AK n°434 pour 5a79 ca	M WERLY/MmeV VANDAELE	Acte de vente Me BERLAIMONT	97 272	81 060	140€/HT m²	ZAC LES JARDINS
30/11/2018	AK n°458,459 pour 46a76 ca	LE BLAN PROMOTION C5/C6	Acte de vente Me BERLAIMONT	696 000	580 000	580 000 HT	ZAC LES JARDINS
20/03/2018	AK n°440 pour 5a52 ca	M. BENYAHIA/MME LEGENT	acte de vente Me BERLAIMONT	92 736	77 280	140€/HT m²	ZAC LES JARDINS
5/10/2018	AK n°472 pour 5a14 ca	M. BALBAS/MME JORAND	acte de vente Me BERLAIMONT	86 352	71 960	140€/HT m²	ZAC LES JARDINS
5/04/2018	AK n°446 pour 5a86 ca	M ET MME BOTORO	Promesse de vente Me BERLAIMONT	98 448	82 040	140€/HT m²	ZAC LES JARDINS
5/10/2018	AK n°432 pour 5a44 ca	M ET MME VAUTRIN	Acte de vente Me BERLAIMONT	91 392	76 160	140€HT/ m²	ZAC LES JARDINS
18/10/2018	AK n°428 pour 8a05 ca	M ET MME GIACONELLA	Acte de vente Me BERLAIMONT	135 240	112 700	140€HT/m²	ZAC LES JARDINS
26/04/2018	AK n°426 pour 7a43 ca	Consorts VAN WYNSBERGHE	Acte de transfert et acte de constatation de réalisation de condition suspensive de datation en paiement				ZAC LES JARDINS

Date	Nature et désignation du bien	Identité de l'acquéreur	Condition de la cession	Prix Global € TTC	Prix € HT	Avis des Domaines	Opération
28/11/2018	AK n°433 pour 5a61 ca	M BEAUPERE/MME COUSIN	Acte de vente Me BERLAIMONT	94 248	78 540	140€HT/m²	ZAC LES JARDINS
12/07/2018	AN n°90, 92, 94 pour 1ha66a15 ca	SAVICIMMO (HOLDIS -ACVO)	Acte de vente Me PIRES	757 644	631 370	38 €/HT m²	PARC TERTIAIRE ET SCIENTIFIQUE
25/10/2018	AK n°439 pour 5a99 ca	M ET MME AIT BEN AHMAD	Promesse de vente Me BERLAIMONT	100 632	83 860	140€HT/m²	ZAC LES JARDINS
5/12/2018	AK n°427 pour 7a74 ca	M. KETELAIR MME PARENT	Promesse de vente Me BERLAIMONT	130 032	108 360	140€HT/m²	ZAC LES JARDINS
14/12/2018	MB2 AK n°480 pour 27a15 ca AK n°479 pour 25ca MV1 AK n°438 pour 22a12ca TOTAL : 49a52ca	OPAC DE L'OISE	Promesse sous seing privé (MV1/MB2)	422 000	400 000	400 000HT	ZAC LES JARDINS
LE MEUX							
25/07/2018	ZE n° 228 - LA VALLEE DE LA BRUYERE pour 67 ca	M. ET MME JOURDAIN	Acte de vente Me MERLIN	1	1	30 €	Fond de Jardin LE MEUX
18/12/2018	ZD n° 860;862;864;866;867; 868;869;870;872;873; 875;876;877;878;879; 881 pour 7ha53ca90a	LOGAUTO IMMO (WALLON)	Acte de vente Me MERLIN	1 537 956	1 281 630	17 €	ZI LE MEUX
MARGNY-LES-COMPIEGNE							
02/02/2018	ZH n° 135 et 137 Pour 25a00ca	FRANCE PARKING	Promesse de vente Me FRANCOIS	105 294	87 745	35 € HT/m²	PDHM
02/10/2018	Lieudit « Le Bosquet des Trentes Mines »ZH n° 144 Pour 41 a58ca	KIDDI QUAD (RBJ ESTATE)	Acte de vente Me FRANCOIS	139 708,80	116 424	28 € HT/m²	MUID MARCEL
NERY							
SAINT SAUVEUR							
SAINTEVAL							

Date	Nature et désignation du bien	Identité de l'acquéreur	Condition de la cession	Prix Global € TTC	Prix € HT	Avis des Domaines	Opération
SAINT VAAST DE LONGMONT							
VENETTE							
28/06/2018	Lieudit « Fosse Madame » AH n° 385 Pour 14a86ca	M. et Mme DARDON	Acte de vente Me FRANCOIS	249 648	208 040	140 € HT/m²	VENETTE – Rue des Pins (diffus – réserves foncières))
13/12/2018	ZB n° 104 pour 64a35ca	PROMEO (Extension)	Acte de vente Me BEAUVAIS	270 270	225 225	2,50€HT/m² en zone 2NAd et 38€HT/m² en zone 1Naat	BOIS DE PLAISANCE
7/09/2018	ZB n° 102 pour 98a 05ca	ABEJ-ADOMICILE60) IDEEL	Acte de vente Me BEAUVAIS	447 108 €	372 590 €	38.00 HT/m²	BOIS DE PLAISANCE
VIEUX MOULIN							

* cession non soumis en totalité ou en partie à la TVA.

Superficie totale des biens cédés : 17 ha 30a 37ca
Dont 13 ha 75a 82 ca hors promesses

Montant total des ventes 11 695 433,35 € HT
Soit 6 589 847,35 € HT hors promesses

ETAT DES EMPRUNTS

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

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt	Année	Profil	Designation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée	Périodicité des remb.	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année		Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
										Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index		en intérêts	en capital
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)																	
Totaux pour les emprunts contractés pour des opérations de logements aidés par l'état																	
2012	P	SA HLM DEPARTEMENT OISE		Garantie emprunt SA HLM Département 60	Caisse des Dépôts et Consignat	1 717 516,47	1 610 836,60	50,00	Annuelle	fixe		3,32				29 735,91	23 005,29
2012	P	SA HLM DEPARTEMENT OISE		Garantie emprunt SA HLM Département 60	Caisse des Dépôts et Consignat	1 824 471,38	1 666 185,95	40,00	Annuelle	fixe		3,32				30 940,53	33 843,72
2015	P	SA HLM DEPARTEMENT OISE		Garantie emprunt SA HLM département 60	Caisse des Dépôts et Consignat	3 307 361,00	3 019 464,40	40,00	Annuelle	fixe		3,25				53 875,06	62 110,45
2015	P	SA HLM DEPARTEMENT OISE		Garantie emprunt SA HLM Département 60	Caisse des Dépôts et Consignat	195 706,00	188 818,07	40,00	Annuelle	fixe		2,11				3 534,29	3 197,41
2015	P	SA HLM DEPARTEMENT OISE		Garantie emprunt SA HLM Département 60	Caisse des Dépôts et Consignat	171 898,00	166 649,45	50,00	Annuelle	fixe		2,11				3 135,72	1 937,85
2015	P	SA HLM DEPARTEMENT OISE		Garantie emprunt SA HLM Département 60	Caisse des Dépôts et Consignat	319 987,00	305 201,72	40,00	Annuelle	fixe		2,04				5 568,16	5 310,67
Totaux pour les autres emprunts																	
						0,00	0,00									0,00	0,00

CALCUL DES RATIOS

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	256 184,46 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	- €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	3 436 313,95 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	- €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	3 692 498,41 €
Recettes réelles de fonctionnement	II	50 198 735,51 €

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	7,36%
--	--------	-------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

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

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

1. Le Fonds de concours est destiné à financer les dépenses de fonctionnement des services de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics.

2. Le Fonds de concours est alimenté par les contributions des collectivités territoriales et des établissements publics.

3. Le Fonds de concours est géré par le ministre de l'Intérieur.

4. Le Fonds de concours est doté d'un budget annuel.

FONDS DE CONCOURS

FONDS DE CONCOURS 2018 - BUDGET PRINCIPAL

Bénéficiaire	Objet	Réalisé 2018
SUBVENTION D'EQUIPEMENT VERSÉE (204112)		
Aides communautaires OPAH	Aides communautaires OPAH	136 090,00
TOTAL (204112)		136 090,00
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSÉES (2041632)		
Tourisme	participation à l'investissement	266 510,85
Transport	participation à l'investissement	51 127,58
Hôtel de projets	participation à l'investissement	87 996,74
RPA	participation à l'investissement	89 209,40
ZAE Champ Dolent	participation à l'investissement	5 688,68
TOTAL (2041632)		500 533,25
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSÉES (204182)		
Divers Organismes	Aide à la pierre	81 436,38
TOTAL (204182)		81 436,38
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSÉES (2041412)		
Communes membres	aide aux communes	206 438,24
Compiègne	stade Petit poisson	94 842,00
Lachelle	Construction d'une maison d'assistante maternelle, d'une	23 090,64
Association Mémorial de la Clairière	Mémorial de la Clairière de l'Armistice	54 130,00
TOTAL (2041412)		378 500,88
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSÉES (20422)		
Provision aides sur projets d'implantation	Subvention pour création de nouveaux emplois	64 500,00
Particuliers	Opération façade et rénovation patrimoine anciens	6 464,40
TOTAL (20422)		70 964,40
TOTAL DES FONDS DE CONCOURS		1 167 524,91

SUBVENTIONS COTISATIONS

SUBVENTIONS COTISATIONS 2018 - BUDGET PRINCIPAL

Bénéficiaire	Objets	Réalisé 2018
SUBV. FONCTIONNEMENT COMMUNES (657341)		
22 communes	Distribution ARC Info	90 667,26
Compiègne	Frais stade Petit poisson	47 422,00
Compiègne	Projet Mapping vidéo	40 000,00
Clairoix (reliquat 2017+2018)	Convention gestion du BICROSS	5 795,00
Compiègne	Frais poste pan	24 390,57
TOTAL		208 274,83

SUBV. FONCTIONNEMENT AU DEPARTEMENT (65733)		
Collège Verberie (25 % réhabilitation)		119 155,61
TOTAL		119 155,61

SUBV. FONCTIONNEMENT GROUPEMENTS COLLECTIVITES (657358)		
SMOA	Participation SAGE	49 169,59
CCPE	Chargé de missions	44 822,17
TOTAL		93 991,76

SUBV. FONCTIONNEMENT ORGANISMES PRIVES (6574)		
Association des anciens du SIVOM	Subvention annuelle	2 600,00
Comité Œuvres Sociales de la Ville de Compiègne et de l'ARC	Subvention annuelle	34 001,91
Oise les vallées	Programme d'études d'urbanisme	80 000,00
Subventions pour des événements sportifs de rayonnement régional ou national		45 000,00
Université Technologique de Compiègne	Prix de thèse	2 200,00
SPL LE TIGRE	Participation ARC	150 000,00
Université Technologique de Compiègne	Dispositif RESSORT	4 000,00
Union des professionnels de Lacroix-Saint-Ouen (UPL)		1 000,00
Festival du film historique		10 000,00
La maison des lycéens du lycée Charles de Gaulle de Compiègne		300,00
Association les entrepreneuriales PICARDIE		3 000,00
GEIQ	100 chances 100 emplois	5 000,00
TOTAL		337 101,91

Bénéficiaire	Objets	Réalisé 2018
COTISATIONS AUX ORGANISMES (6281)		
Oise les vallées	Cotisation annuelle	35 575,26
Oise Est Initiative (PFIL)	Cotisation annuelle	47 838,80
Association A.P.C.	Cotisation annuelle	51 335,15
Pôle Métropolitain	Cotisation annuelle	9 234,15
Mission Locale du Pays Compiégnois et du Pays des Sources	Cotisation annuelle	125 250,00
Escom	Cotisation annuelle	20,00
IAR	Cotisation annuelle	2 640,00
Retis	Cotisation annuelle	2 200,00
Agro-Sphères	Cotisation annuelle	1 200,00
CNAS	Cotisation annuelle	143,52
ADOPTA	Cotisation annuelle	350,00
Ordre des architectes	Cotisation annuelle	280,00
ADIL	Cotisation annuelle	4 075,00
Syndicat d'énergie de l'oise	Cotisation annuelle	897,44
TOTAL		281 039,32

COTINGENT PARTICIPATION SERVICE INCENDIE (6553)		
SDIS	Contingent	3 423 726,00
TOTAL		3 423 726,00

SUBVENTIONS EVENEMENTS SPORTIFS ARC 2018

ASSOCIATION	COMMUNE	EVÈNEMENT	PORTÉE	Subvention 2018
AC MARGNY	MARGNY LES COMPIEGNE	course cycliste Paris-Chauny	20 équipes= 200 coureurs public environ 1000 personnes	3 000 €
SKATING CLUB COMPIEGNE OISE	COMPIEGNE	trophée des Hauts de France patinage	37 équipes de toute la France = 750 personnes et 800 p en public	2 500 €
ARCHERS DE COMPIEGNE	COMPIEGNE	championnats de France Vétérans	248 archers de toute la France et 600 p. en public	2 500 €
BASE-BALL DE COMPIEGNE	COMPIEGNE	challenge de France	8 meilleures équipes de France = 100 joueurs et P. 500/jour*2	2 500 €
AFC COMPIEGNE (Association Football Club de Compiègne)	COMPIEGNE	AFC Cup	12 équipes et public 1500 personnes au total	2 000 €
JEUNESSE ET NATATION COMPIEGNE (JNC60)	COMPIEGNE	championnats des Hauts de France des Maîtres	championnat hauts de France Maîtres 800 nageurs /2jours	2 000 €
Office des sports de l'agglomération de Compiègne (OSARC)	COMPIEGNE	salon de Paris-Roubaix et Décastade des clubs à Venette	60 exposants et 1500 visiteurs de France et étrangers	700 €
BADMINTON MARGNY-VENETTE	MARGNY LES COMPIEGNE	tournoi des jeunes plumes et tournoi de la bamnotine	120 Jeunes poussins à juniors niveau national	1 500 €
VERBERIE BASKET CLUB	VERBERIE	tournoi VBC	500 joueurs jeunes niveau national	1 500 €
TWIRLING CLUB MARGNOTIN	MARGNY LES COMPIEGNE	demi-finale nationale 3	300 clubs toute la France ,public 500/ jour	1 500 €
COMPIEGNE TRIATHON	COMPIEGNE	triathlon du centenaire à Choisy-au-Bac	épreuve nationale voir Internationale plus de 1000 concurrents	1 500 €
LA COSACIENNE	CHOISY AU BAC	30ème édition de la randonnée du muguet à Choisy-au-bac	plus de 800 concurrents ,course très populaire et appréciée	1 500 €
HOCKEY CLUB COMPIEGNOIS	COMPIEGNE	trois tournois de jeunes	300 joueurs par week-end sur 3 WE venant de tout le Nord de la France	1 500 €
COMPIEGNE HANDBALL CLUB (CHCB)	COMPIEGNE	tournoi sur gazon	500 Handballeurs de toute la France * 2 jours	1 500 €
PECHE COMPETITION VENETTE	VENETTE	championnat de France	400 pêcheurs et leur famille de toute la France/ 3 jours	1 000 €
AS VERBERIE	VERBERIE	La Saut'trail	trail important et apprécié avec 900 participants	1 000 €
COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES	COMPIEGNE	courses organisées dans le cadre de Paris-Roubaix à Choisy et à Compiègne	35 courses cyclistes UFOLEP organisées en prologue du départ de Paris-Roubaix	800 €
ASCC MARGNY BASKET-BALL	MARGNY LES COMPIEGNE	Old star game	400 personnes championnat excellence masculine	500 €
ATT SAINTINES	SAINTINES	tournoi départemental de tennis de table	tournoi départemental 150 joueurs	500 €
VTT COMPIEGNOIS	COMPIEGNE	raid impérial dans plusieurs communes de l'ARC	22 ème édition du Raid Impérial avec plus de 2000 participants	500 €
BMX COMPIEGNE-CLAIROIX	CLAIROIX	finale de la coupe régionale à Clairoux	1000 personne épreuve Hauts de France	500 €
BB LA CROIX SAINT OUEN	LA CROIX SAINT OUEN	tournoi 3x3 qualificatif pour l'Open de France	tournoi régional avec 150 joueurs environ	500 €
Tennis club Pompadour de Compiègne	COMPIEGNE	open national féminin de tennis en fauteuil du 30 juin au 2 juillet	tournoi national handisport 100 personnes	500 €
SPORT NAUTIQUE COMPIEGNOIS	COMPIEGNE	randonnée des Picantins	15 équipages de France et Benelux /150 personnes sur 2 jours	500 €
ASSOCIATION COMPIEGNE EQUESTRE	COMPIEGNE	Internationaux de dressage de Compiègne du 18 au 20 mai 2018	compétition internationale 5* avec les meilleurs cavaliers mondiaux 1500 personnes sur 3 jours	5 000 €
RUGBY CLUB COMPIEGNOIS (RCC)	COMPIEGNE	Tournoi du centenaire de l'Armistice	tournoi international des équipes militaires de 8 nations soit 1500 personnes sur 3 jours	3 000 €
VILLE DE COMPIEGNE	COMPIEGNE	Soutien Paris Roubaix édition 2018	animation et organisation du départ de la "reine des classiques" édition du centenaire de l'armistice	5 000 €
			TOTAL :	45 000 €



Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

SA d'HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE

Société Anonyme d'HLM
au capital de 38 112 €
28 rue Gambetta
60006 BEAUVAIS

Exercice clos le 31 décembre 2017

Grant Thornton

SA d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes
au capital de 2 297 184 €
Inscrite au tableau de l'Ordre de la région
Paris Ile de France et membre
de la Compagnie régionale de Versailles
RCS Nanterre 632 013 843
29, rue du Pont
92200 NEUILLY SUR SEINE

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Société Anonyme d'HLM du Département de l'Oise

Exercice clos le 31 décembre 2017

Aux Actionnaires de la Société Anonyme d'HLM du Département de l'Oise,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société Anonyme d'HLM du Département de l'Oise relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux Actionnaires

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les autres documents adressés aux Actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d'Administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Neuilly-sur-Seine, le 14 mai 2018

Le Commissaire aux Comptes

Grant Thornton
Membre français de Grant Thornton International



Christian Bande
Associé

BILAN - ACTIF

N° de compte	ACTIF	Exercice 2017			Exercice 2016	
		BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	TOTAUX PARTIELS	NET
1	2	3	4	5	6	7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				112 099,88	99 253,30
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit					
203-205-206-207-2088-232-	Autres (1)	1 024 823,28	912 823,40	112 099,88		99 253,30
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				441 063 217,70	435 566 148,66
2111	Terrains nus	831 840,01	159 186,35	772 443,66		881 780,30
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	29 382 275,28		29 382 275,28		27 676 585,92
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	582 069 379,32	235 004 147,16	347 065 232,18		345 728 381,83
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	87 780 608,31	28 018 281,05	59 762 327,28		57 209 311,32
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	5 173 015,62	1 398 329,55	3 774 688,07		3 860 870,27
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo corp.	1 355 012,84	1 048 759,55	306 253,29		229 209,02
221-222-223	Immeubles en location-vente, loc. attribution, affectation					
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				10 170 819,04	17 982 087,49
2312	Terrains	165 768,88		165 768,88		1 028 176,07
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	10 005 052,18		10 005 052,18		16 933 911,42
238	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				253 360,26	287 681,60
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	83 826,51		83 826,51		82 366,51
2671-2674	Créances rattachées à des participations					
272	Titres immobilisés (droits de créances)					
2741	Prêts participatifs					
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC	166 884,75		166 884,75		202 666,09
271-274 (sauf 2741)-275-	Autres	2 649,00		2 649,00		2 649,00
2761						
2878-2768	Intérêts courus					
	ACTIF IMMOBILISE (I)	718 141 033,92	286 541 537,06	451 599 496,89	451 599 496,89	453 916 171,06
	STOCKS ET EN-COURS				1 103 427,24	359 291,66
3 (net du 319, 339, 359)	Terrains à aménager					
31	Immeubles en cours					
33	Immeubles achevés :					
35 sauf 358	Disponible à la vente	1 261 368,19	157 940,95	1 103 427,24		359 291,66
358	Temporairement loués					
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
32	Approvisionnements					
409	Fournisseurs débiteurs					
	CREANCES D'EXPLOITATION				8 339 335,51	7 808 503,72
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	2 555 099,22		2 555 099,22		3 594 216,98
412	Créances sur acquéreurs					310 000,00
414	Clients - autres activés					
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires	1 572,67		1 572,67		1 294,51
416	Clients douteux ou litigieux	11 237 881,91	10 006 872,58	1 231 009,33		341 352,41
418	Produits non encore facturés	143 008,37		143 008,37		272 379,72
42-43-44 (sauf 441)-4675-	Autres	487 573,92		487 573,92		1 490 476,91
4678						
441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	3 921 072,00		3 921 072,00		1 796 783,19
	CREANCES DIVERSES (3)				767 403,23	458 391,11
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C					
451-458	Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E					
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	15 032,73		15 032,73		15 032,73
4615	Opérations d'aménagement					
455-4562-46 (sauf 461-	Autres	742 370,50		742 370,50		443 358,38
4675-4678)						
50	 Valeurs Mobilières de placement					
	DISPONIBILITES				32 360 222,90	27 740 853,55
511	Valeur à l'encaissement					
5188	Intérêts courus à recevoir					
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	32 360 222,90		32 360 222,90		27 740 853,55
53-54	Caisse et régies d'avance					
	Charges constatées d'avance	160 480,87		160 480,87	160 480,87	96 623,23
486						
	ACTIF CIRCULANT (II)	52 885 683,28	10 164 813,53	42 720 869,75	42 720 869,75	36 461 663,17
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
169	Primes de remboursement des obligations (IV)					
476	Différences de conversion Actif (V)					
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	771 026 717,20	276 706 350,59	494 320 366,61	494 320 366,61	490 376 834,22
				28 509,83		35 781,34

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

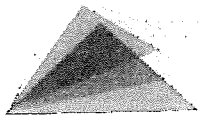
	N° de compte	PASSIF	Exercice 2017		Exercice 2016
			DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
	1	2	3	4	5
C A P I T A L P R O P R I E T E S	10	CAPITAL ET RESERVES		27 414 766,38	26 490 760,71
	10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	38 112,25		38 112,25
	10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
	1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
	104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport			
	105	Ecart de réévaluation			
	106	Réserves :			
	1061	Réserve légale	3 811,23		3 811,23
	1063	Réserves statutaires ou contractuelles	407 588,86		407 588,86
	10685-10688	Autres réserves	26 955 264,04		26 041 268,37
	11	Report à nouveau (a)	47 592 648,30	47 592 648,30	42 943 880,97
	12	Résultat de l'exercice (a)	5 700 628,37	5 700 628,37	5 672 883,00
			Montant brut		
		Insc. au résultat			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	67 779 088,33	24 188 273,26		42 359 198,99
14	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
145	Amortissements dérogatoires				
146	Provision spéciale de réévaluation				
1671	Titres participatifs				
			(II)	124 318 848,12	117 366 801,67
P R O V.	15	PROVISIONS		6 991 416,66	6 691 204,94
	151	Provisions pour risques	1 532 059,24		2 169 504,93
	1572	Provisions pour gros entret en	5 194 280,81		4 174 976,01
	153-158	Autres provisions pour charges	265 076,61		366 724,00
			(III)	6 991 416,66	6 691 204,94
D E T T E S	162	DETTES FINANCIERES (1)		363 903 694,04	354 774 981,73
	163	Participation des employeurs à l'effort de construction	12 800 760,91		13 861 638,29
	164	Emprunts obligataires			
	1641	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit		334 809 401,63	
	1642	Caisse des Dépôts et Consignations	300 308 929,73		304 974 701,92
	1642	C.G.L.L.S			
	1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	4 428 617,16		6 292 026,83
	1648	Autres établissements de crédit	30 073 854,74		23 170 095,16
	165	Dépôts et cautionnements reçus :		2 903 658,25	
	1651	Dépôts de garantie des locataires	2 903 658,25		2 803 864,41
	1654	Redevances (location-accession)			
	1658	Autres dépôts			
	166-1673-1674-1678	Emprunts et dettes financières diverses :		3 389 783,25	
	1675	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	59 317,61		79 603,65
	1676	Emprunts participatifs			
	1677	Avances d'organismes HLM			
	168	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
	168	Autres emprunts et dettes assimilées	434 665,00		507 065,00
	17	Dettes rattachées à des participations			
	519	Concours bancaires courants			
	1688 (sauf 16883)-1718-1748-1788-5181	Intérêts courus	2 742 614,13		2 778 192,71
	16883	Intérêts compensateurs	153 186,51		307 773,76
	229	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants			
2293	Droits des locataires attributaires				
2291-2292	Autres droits				
419	Clients créditeurs		949 476,04	797 263,70	
4195	Locataires - Excédents d'acomptes	784 087,89		629 525,21	
Autres 419	Autres	165 407,15		167 738,49	
401-4031-4081-4088 partiel	DETTES D'EXPLOITATION		4 782 487,02	5 322 872,43	
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs	2 345 965,43		3 295 489,49	
42-43-44-4675	Fournisseurs de stocks immobiliers	682,40			
	Dettes fiscales, sociales et autres	2 435 839,19		2 027 502,94	
404-405-4084-4088 partiel	DETTES DIVERSES		3 374 576,73	6 423 809,76	
269-279	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :				
	Fournisseurs d'immobilisations	3 330 440,15		5 249 107,01	
	versements restant à effectuer sur titres non libérés				
4563	Autres dettes :				
451-454-458	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital				
461 (sauf 4615)	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E				
4615	Opérations pour le compte de tiers	4 050,25		4 032,75	
455-457-46 (sauf 461 et 4657)	Opérations d'aménagements				
	Autres	40 085,33		170 669,99	
4871-4878	Produits constatés d'avance				
4872	Au titre de l'exploitation et autres				
4873	Produits des ventes sur lots en cours				
	Rémunération des frais de gestion PAP				
			(III)	383 010 101,83	366 319 027,81
477	Différences de conversion Passif		(IV)		
		TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	494 320 366,61	494 320 366,61	490 376 834,22
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.				
	(1) Dont à plus d'un an.		336 325 343,01		334 182 424,80
	(1) Dont à moins d'un an.		16 279 407,11		16 323 851,52

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte	CHARGES	Exercice 2017			Exercice 2016	
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS		
1	2	3	4	5	6	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			52 769 348,58	49 801 445,50	
	CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS			15 670 755,75	14 634 167,89	
60-61-62 (net de 609-619 et 629)	Achats stockés :					
60	Terrains		48 427,68	48 427,68		
601	Approvisionnements	151 908,08	24 929,85	178 836,71	81 123,75	
602	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat					
607	Variation des stocks :					
603	Terrains					
6031	Approvisionnements					
6032	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat					
604-605-608 (net de 6094-6095 et 6098)	Frais liés à la production de stocks immobiliers		1 159 073,17	1 159 073,17		
606 (net de 5096)	Achats non stockés de matières et fournitures	782 286,14	388 350,59	1 150 636,73	1 270 714,39	
61-62	Services extérieurs :					
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	1 628 387,45	822 688,65	2 451 034,10	2 991 930,10	
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locaux	27 852,87	2 021 003,30	2 048 856,17	1 810 639,22	
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locaux		3 065 941,95	3 065 941,95	3 367 431,63	
6156-6158	Maintenance - Autres travaux	236 677,90	207 380,57	444 058,47	517 826,42	
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		13 565,83	13 565,83	9 773,71	
616	Primes d'assurances		529 451,70	529 451,70	1 639 318,55	
621	Personnel extérieur à la société			5 897,09		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	213 021,59	972 707,40	1 165 729,08	959 523,28	
623	Publicité, publications, relations publiques		114 573,58	114 573,58	143 410,10	
625	Déplacements, missions et réceptions		57 143,12	57 143,12	43 692,05	
6285	Redevances		38 669,88	38 669,88	58 077,49	
Autres comptes 61 et 62	Autres	188 627,04	2 222 131,54	2 388 758,58	1 934 810,09	
63	Impôts, taxes et versements assimilés			6 578 786,00	6 290 519,85	
631-633	Sur rémunérations	49 230,48	573 272,37	622 502,85	547 628,42	
63512	Taxes foncières		5 053 875,54	5 053 875,54	4 843 391,15	
Autres 635-637	Autres	787 648,01	114 758,60	902 406,61	899 500,39	
64	Charges de personnel			7 544 198,91	8 002 657,92	
641-6481	Salaires et traitements	495 441,79	4 928 015,81	5 423 457,40	4 168 417,71	
645-647-6485	Charges sociales	152 889,35	1 987 850,18	2 120 739,51	1 836 240,21	
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			21 868 931,44	21 798 035,61	
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :					
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245	Immobilisations locatives		14 637 220,12	14 637 220,12	14 501 238,33	
Reste du 6811	Autres immobilisations		247 633,51	247 633,51	239 757,72	
6812	Charges d'exploitation à répartir					
6816	Dépréciation des immobilisations					
68173	Dépréciation des stocks et en-cours					
68174	Dépréciation des créances		3 914 208,52	3 914 208,52	3 848 517,51	
6815	Dotations aux provisions :					
68157	Provisions pour gros entretien		2 284 295,27	2 284 295,27	1 028 430,12	
Autres 6815	Autres provisions		585 576,02	585 576,02	2 180 091,93	
65 (sauf 655)	Autres charges			1 306 679,48	1 176 064,12	
654	Pertes sur créances irrécouvrables		1 282 378,17	1 282 378,17	1 142 788,32	
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		24 303,31	24 303,31	33 266,80	
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
	CHARGES FINANCIÈRES			6 386 285,85	6 536 163,62	
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières					
	Charges d'intérêts (2) :					
661121	Intérêts sur opérations locales - crédits relais et avances					
661122	Intérêts sur opérations locales - financements définitif		6 226 584,80	6 226 584,80	6 541 448,80	
661123	Intérêts compensatoires		(154 587,25)	(154 587,25)	(270 142,63)	
661124	Intérêts de préfinancements consolidables		170 543,43	170 543,43	110 488,45	
66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers					
66115	Gestion de prêts Accession					
Autres 661	Intérêts sur autres opérations		143 784,88	143 784,88	154 370,90	
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
664-665-666-668	Autres charges financières					
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 230 457,12	2 193 720,73	
671	Sur opérations de gestion		84 496,54	84 496,54	213,42	
	Sur opérations en capital :					
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		909 700,00	909 700,00	1 942 499,69	
678	Autres		258 260,58	258 260,58	251 007,62	
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :					
6871-6875	Dotations aux amortissements et dépréciations					
6872	Dotations aux provisions réglementées					
6875	Dotations aux provisions					
691	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS					
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		11 973,00	11 973,00		
	TOTAL DES CHARGES	4 891 948,88	55 708 115,88	60 398 064,56	58 631 328,75	
		SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			5 700 628,37	5 672 983,00
		TOTAL GENERAL			65 098 692,93	64 304 312,75
	(1) Dont charges sur exercices antérieurs			93 014,41	97 758,28	
	(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées					

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte	PRODUITS	Exercice 2017		Exercice 2016
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		60 842 853,12	59 766 630,39
70 (net de 709)	Produits des activités		53 174 885,82	52 738 012,90
7011	Ventes de terrains lotis	31 250,00		
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	477 916,67		
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)			
7017-7018	Ventes d'autres immeubles			
703	Récupération des charges locatives	4 013 838,89		4 765 185,54
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	1 824 022,97		1 710 521,65
7043	Loyers des logements conventionnés	35 271 580,07		35 433 533,01
7042	Suppléments de loyers	136 807,44		209 649,82
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	6 208 307,71		6 247 413,27
7047	Logements en location - accession et accession in vendus			
7044-7045-7048	Autres	5 175 119,80		4 333 520,25
706	Prestations de services :			
7061-7062	Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)			
70631	Sociétés sous égide			
70632-70638	Prestations de services à personnes physiques et autres produits			
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation			
7065	Syndic de copropriété			
7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	1 454,01		1 540,47
70671	Gestion des S.C.C.C			
70672	Gestion des prêts			
7068	Autres prestations de services			
708	Produits des activités annexes :			
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM			
Autres 708	Autres	34 588,46		34 648,89
71	Production stockée (ou déstockage)		711 635,68	
7133	Immeubles en cours			
7135	Immeubles achevés	711 635,68		
72	Production immobilisée		384 209,44	268 712,01
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	141 056,22		110 488,45
721-Autres 722	Autres productions immobilisées	243 153,22		156 223,56
74	Subventions d'exploitation		19 408,96	66 944,12
742	Primes à la construction			33 000,00
743	Subventions d'exploitation diverses	9 394,43		5 905,55
744	Subventions pour travaux d'entretien	10 014,53		28 038,57
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		6 016 946,61	6 432 549,20
78157	Provisions pour gros entretien	1 264 990,67		930 033,50
78174	Dépréciations de créances	3 368 196,10		4 215 516,70
Autres 781	Autres reprises	1 383 759,84		1 286 999,00
791	Transferts de charges d'exploitation	245 223,73		259 587,83
751-754-758	Autres produits	390 342,88		34 814,23
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
76	PRODUITS FINANCIERS		188 077,53	179 278,27
761	De participations (2)		1 482,32	1 446,43
7611	Revenus des actions			
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes			
7613-7618	Revenus des avances, prêts participatifs et autres	1 482,32		1 446,43
762	D'autres immobilisations financières (2)		5 571,97	7 996,47
76261-76262	Prêts accession	5 571,97		7 993,95
Autres 762	Autres			4,52
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	159 043,24		169 833,37
765-766-768	Autres (2)			
786	Reprises sur dépréciations et provisions			
796	Transfert de charges financières			
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		4 989 962,28	4 328 404,09
771	Sur opérations de gestion	1 615 839,89		312 918,06
77	Sur opérations en capital		3 374 122,29	4 016 486,03
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 542 224,00		2 060 560,83
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	1 664 401,70		1 626 298,96
778	Autres	167 466,59		128 626,84
787	Reprises sur dépréciations et provisions			
797	Transferts de charges exceptionnelles			
	TOTAL DES PRODUITS	66 098 692,93	66 098 692,93	64 304 312,76
	TOTAL GENERAL		66 098 692,93	64 304 312,76
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs		346 727,15	487 151,52
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées			



S.A. HLM
du département
de l'Oise

■ ■ ANNEXE
LITTÉRAIRE

2 0 1 7

NOTE 1 – METHODES GENERALES DE PRESENTATION ET D’EVALUATION

Les comptes de l'exercice 2017 sont établis dans le respect du Plan Comptable Général 2014 approuvé par arrêté du 16 octobre 2014, défini par le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014, modifiés par les règlements ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 et n°2016-07 du 4 novembre 2016 et des dispositions comptables spécifiques issues :

- du Règlement ANC 2015-04 relatif aux comptes annuels des organismes de logement social et de sa note de présentation,
- du décret du 7 octobre 2015 relatif aux documents fournis annuellement par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte agréées, ainsi que de son arrêté d'application du même jour homologuant l'instruction comptable applicable aux organismes HLM à comptabilité privée ,
- de l'avis du Ministère du logement du 4 novembre 2015,
- de l'avis du Ministère du logement du 2 mars 2016,
- des dispositions du code de la construction et de l'habitation (CCH), et en particulier le décret du 29 novembre 2014 relatif aux dépréciations des créances douteuses.

L'arrêté du 7 octobre 2015 conjoint du ministère du logement, du ministère des finances et du ministère de l'intérieur homologuant l'instruction comptable applicable aux organismes d'HLM à comptabilité privée, a, d'une part, abrogé les précédentes instructions comptables et leurs avenants applicables aux Offices Publics de l'Habitat soumis aux règles des entreprises de commerce et aux sociétés d'HLM, et a, d'autre part, arrêté le plan de comptes et les documents annuels des organismes de logement social à comptabilité de commerce.

NOTE 2 – PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION DES POSTES DE L'ACTIF

2.1 Immobilisations incorporelles

Sont comptabilisés à ce poste essentiellement les achats des logiciels informatiques de la Société d'HLM. La durée d'amortissement est de 3 ans.

2.2 Immobilisations corporelles

2.2.1 VALEURS BRUTES

« Terrains »

La valeur brute des terrains correspond à leur coût d'achat majoré de la taxe sur la valeur ajoutée, des honoraires du ou des notaires intervenant, des frais de publicité foncière et d'enregistrement des émoluments et éventuellement du coût de la démolition des bâtiments.

« Constructions »

La valeur brute des immeubles de rapport correspond à leur prix de revient strict. Sont compris également, le coût brut des voies et réseaux divers, des taxes d'urbanisme, les honoraires, frais divers (assurance, dommages-ouvrages, contrôle technique...), ainsi que les coûts internes (conduites d'opérations).

Les immeubles de rapport n'ont fait l'objet d'aucune réévaluation sauf en 2006 où la réforme fiscale imposait à l'IS toutes les opérations de logements non conventionnés.

« Travaux d'amélioration »

Ce sont les travaux réalisés antérieurement au 01 janvier 2005 ; leur plan d'amortissement n'a pas été revu lors du changement des méthodes. Ils sont amortis linéairement sur la durée restant à courir de l'amortissement de l'immeuble concerné ou sur une durée supérieure si ceux-ci ont pour effet de prolonger la durée de vie initialement prévue de l'ensemble immobilier. A l'issue de leur total amortissement, ces travaux sont sortis de l'actif.

« Autres immobilisations corporelles »

Les autres immobilisations corporelles sont constituées du mobilier, du matériel de bureau et informatique, du matériel de transport ainsi que du matériel et outillage nécessaire au service « entretien »

Les valeurs brutes correspondent au prix de revient, y compris les taxes et frais s'y afférant.

« Autres immobilisations en cours »

Sont comptabilisées à ce poste les immobilisations en cours de construction et non livrées à l'exploitation.

Ces immobilisations sont constituées par la valorisation des travaux effectués et facturés au 31 décembre 2017.

Pour les méthodes d'évaluation, voir CF supra « Immeubles de rapport ».

2.2.2. AMORTISSEMENTS

A – Immeubles de rapport, bâtiments administratifs et bureaux locatifs

L'amortissement de l'ensemble du patrimoine locatif de la Société Anonyme d'HLM correspond à des composants dont les durées d'amortissements sont reportées de la façon suivante :

Composants	Durée/an	Individuels - %	Collectifs - %
Structure	60	80.80	77.70
Menuiseries extérieures	25	5.40	3.30
Chauffage collectif ou	25		3.20
Chauffage individuel	20	3.20	3.20
Étanchéité	20		1.10
Ravalement avec amél.	20	2.70	2.10
Electricité	25	4.20	5.20
Plomberie/sanitaire	25	3.70	4.60
Ascenseurs	15		2.80

Dès qu'une réhabilitation est engagée qui génère l'installation de nouveaux composants (ex. : sécurisation des parties communes, résidentialisation, adaptabilité handicapé et aménagements spécifiques des commerces.....) l'amortissement de ces immobilisations se fait de la manière suivante :

Composants	Durée/an
Sécurité	10
Aménagements Extérieurs	20
Aménagements Intérieurs	20
Isolation	30

B – Travaux d'amélioration

Mode linéaire sur 30 ans.

C – Constructions sur sol d'autrui (bail emphytéotique à construction ou à réhabilitation)

Mode linéaire sur la durée du bail.

D – Autres immobilisations corporelles

Mode linéaire sur des durées différentes selon les types d'immobilisations :

Mobilier	10 ans
Outillage et matériel d'entretien ; matériel de bureau (s'ils sont composés d'éléments vulnérables : moteur, lampe, écran cathodique, etc.)	5 ou 10 ans
Matériel de transport	3 ans
Matériel de bureau et informatique	3 ans

2.3 Immobilisations financières

Sont comptabilisés dans ce compte les titres de participations et immobilisés (annexe n°8).

- a) De souscriptions de parts sociales auprès de la Caisse d'Épargne de Picardie,
- b) des prêts accordés aux acquéreurs pour l'achat de leurs pavillons,

Les remboursements de prêts se sont élevés à 28 K€uros au titre de l'exercice 2017.

2.4 Comptes de stock

Ce poste comprend les dépenses d'aménagement :

- d'un lotissement de 3 parcelles à Saint Paul pour un montant de 62 549.56 €,
- d'un lotissement de 8 parcelles dont 1 vendue en 2017 à Mery La Bataille pour 430 513.84 €,
- et de la construction de 7 pavillons dont 3 vendues en 2017 à Troissereux pour 764 063.29€.

Les dépenses totales comptabilisées au 31 décembre 2017 s'élèvent à 1 261 K€.

2.5 Compte locataires et provisions sur locataires

Le quittancement comptabilisé hors vacants s'effectue à terme échu pour les logements non conventionnés et conventionnés.

Les charges récupérables restant à récupérer auprès des locataires évaluées au 31 décembre 2017 sont comptabilisées dans le compte 418 : clients - produits non encore facturés pour un montant de 143 008.37 € et les provisions trop perçues auprès des locataires évaluées au 31 décembre 2017 sont comptabilisées dans le compte 4195 : locataires - Excédents d'acomptes sur provisions de charges pour un montant de 784 067.89 €

La régularisation de chauffage est effectuée depuis le 1^{er} janvier 1987 en année civile.

« Provisions sur comptes clients »

La provision pour créances douteuses s'élève au 31 décembre 2017 à 10 006 872.58 €

Elle est calculée comme suit :

- les créances représentant moins de 3 mois de loyers et charges sont provisionnées à 5 %,
- les créances représentant 3 à 6 mois de loyers et charges sont provisionnées à 30 %,
- les créances représentant 6 à 12 mois de loyers et charges sont provisionnées à 45 %,
- les provisions sur locataires sont constituées à 100 % pour les créances supérieures à un an ainsi que pour les créances sur des locataires sortis.

La créance Résid'Oise s'élève au 31 décembre 2017 à 5 593 029,84 € et fait l'objet d'une provision à 100%.

Compte 4112 : « Locataires – créances appelées non exigibles »

Il s'agit du quittancement des loyers du mois de décembre exigible à terme échu au titre du dernier mois de l'exercice clos.

2.6 Débiteurs divers

Le solde du compte au 31 Décembre 2017 s'élève à 232 253.05 €

Il s'agit principalement de dégrèvement de taxes foncières pour un montant de 227 141 €

2.7 Charges constatées d'avance

Leurs montants s'élèvent au 31 décembre 2017 à 160 480.87 €

Il s'agit principalement de divers contrats de location, de maintenances informatiques, des appels de fonds des syndicats de copropriétés et la prime d'assurance de notre flotte automobile...

NOTE 3 – PRINCIPALES METHODES D’EVALUATION DES POSTES DU PASSIF

3.1 Subventions d’investissement

Toutes les subventions d’investissement sont transférées aux comptes de résultat à la livraison des opérations. Elles sont comptabilisées dès leur notification et sont rattachées à 100 % au composant structure pour les constructions et acquisitions améliorations.

Quant aux réhabilitations, les subventions sont rattachées à tous les composants touchés proportionnellement au montant des dépenses engagées.

Elles sont reprises de la manière suivante :

- Par dixième (1/10) pour les subventions afférentes à des immobilisations non amortissables (terrains).
- Par trentième (1/30) pour les subventions PALULOS afférentes aux travaux de réhabilitation réalisés avant 2005.
- Par soixantième (1/60) pour les subventions correspondant à des immobilisations amortissables ou à la durée du bail à construction.
- Sur la durée des composants objet de la réhabilitation.
- Sur la durée du bail à construction ou à réhabilitation.

3.2. Subventions d’exploitation

Le solde au 31 décembre 2017 représentant un montant de 10 014.53 €uros correspond à des subventions versées suite à des aménagements dans le cadre d’un handicap.

3.3 Provision pour gros entretiens

Pour les organismes de logement social qui comptabilisent les dépenses d’entretien faisant l’objet de programmes pluriannuels de gros entretien sous forme de provisions pour gros entretien, celles-ci doivent être déterminées sur la base des coûts des programmes pluriannuels.

Selon la note de présentation du règlement ANC qui a été mise en annexe des commentaires du compte 1572 PGE, pour qu’une dépense soit éligible à la PGE trois conditions doivent être retenues :

- identification de l’immobilisation objet des travaux d’entretien,
- positionnement dans le temps des travaux d’entretien,
- estimation fiable de leur montant.

En outre, ces textes disposent que les travaux dits «provisionnables» sont notamment :

- le ravalement des façades sans amélioration,
- les peintures et sols des parties communes: réfection des cages d’escaliers, des halles et des parkings,

- les travaux de gros entretien et de remplacement de petits équipements non identifiés comme des composants (chauffe-eau, portes palières, boîtes aux lettres, interphonie),
- et les travaux d'entretien des couvertures et traitement de charpentes.

En conséquence, les provisions triennales de 2018 à 2020 sont établies à un montant total de 5 194 280.61 €.

Une reprise de dotation s'élève à 1 264 990.67 € et une nouvelle dotation s'élève à 2 284 295.27 €.

3.4 Fournisseurs

Au 31 décembre, les situations et factures parvenues à la Société sont prises en compte pour tous les fournisseurs, y compris les architectes, tant pour l'investissement que pour l'exploitation.

3.5 Administrateurs mandataires sociaux

Durant l'exercice 2017, la somme de 20 416.14 €uros a été versée aux administrateurs de la Société Anonyme d'HLM, correspondant aux indemnités pour défraiement.

3.6 Personnel

La provision pour congés payés est calculée en fin d'année par l'addition des traitements et charges sociales des salariés compte tenu de leurs soldes de congés. Le montant de cette provision correspond aux congés non consommés et valorisés à la date du 31 décembre.

3.7 Provision pour litiges

1- Suite aux actions contentieuses (principalement prud'homales...) engagées en 2016, la société avait enregistré une provision assise sur le montant de la totalité des demandes formulées par les parties adverses, soit 2 050 504.93 €.

Un premier jugement rendu en Novembre 2017 a condamné la société qui a fait appel de la décision.

En conséquence et sur une base prudentielle, l'entreprise maintient la provision comptabilisée en 2016 après reprise du montant de la condamnation soit 975 515.69 €.

2- Le contentieux qui nous lie à SCCV Le Point du jour concernant la vente en VEFA de Noailles pour non-conformité aux documents contractuels, malfaçons et désordres a fait l'objet d'une provision de 413 800€.

Le solde au 31 décembre 2017 s'élève à 1 532 059.24 €uros

3.8 Ventilation par catégorie de l'effectif moyen pour l'exercice 2017

- cadres	26.00
- employés	69.80
- personnels de terrain	33.43
TOTAL	129.23

NOTE 4 – POSTES DU COMPTE DE RESULTAT

4.1 Charges sur exercices antérieurs

Solde au 31 décembre 2017 : 93 014,41 €uros.

Il s'agit de factures d'entretien, d'énergie, de taxes foncières, de la régularisation de charges des logements vacants et des indemnités d'occupations qui concernent des exercices antérieurs, de l'annulation de réparations locatives déboutées par le juge

4.2 Produits sur exercices antérieurs

Solde au 31 décembre 2017 : 346 727.15 €uros.

Il s'agit principalement de factures de charges d'énergie, de dégrèvements TFPB....

4.3 Charges exceptionnelles

Il s'agit essentiellement :

- de cessions d'éléments d'actif (vente de pavillons et locaux d'activités) pour un montant de 683 863.57 €,
- de sorties de composants pour un montant de 89 628.68 €,
- de dépenses liées à un sinistre pour un montant de 244 745.39 €.

4.4 Produits exceptionnels

Il s'agit essentiellement :

- de cessions d'éléments d'actif (vente de pavillons et locaux d'activités) pour un montant de 1 542 224.00 €,
- de dégrèvements d'impôts pour un montant de 447 701.00 €,
- de subventions d'investissement virées au résultat pour un montant de 1 664 401.70 €,
- des indemnités d'assurance pour un montant de 107 768.80 €,
- de divers produits exceptionnels pour 59 727.29 €.

NOTE 5 – AUTRES INFORMATIONS

5.1 Charges de retraite

L'entreprise a opéré en 2016 à une externalisation partielle des engagements de retraite à hauteur de 1 000 000 €.

Un versement a été demandé en 2017 pour 66 283.79 €.

Le complément fait l'objet d'une provision pour indemnités de départ en retraite mentionnée dans l'annexe pour un montant de 265 076.81 €.

Méthode de calcul : salaire brut annuel multiplié par le taux de convention (selon l'ancienneté avec une base de calcul de 65 ans) et un coefficient de présence ainsi qu'une progression de salaires actualisés.

Il convient de préciser qu'en 2017, la Société Anonyme d'HLM a comptabilisé une dotation de 141 506.02 € et une reprise de 233 153.21 € suite au départ de 27 collaborateurs.

5.2 Honoraires des Commissaires aux Comptes

Le Cabinet GRANT THORNTON missionné pour la vérification et la validation des comptes de la SA HLM du Département de l'Oise a perçu des honoraires s'élevant à la somme de :

- | | |
|-----------|-------------|
| - en 2016 | 28 640 € HT |
| - en 2017 | 28 640 € HT |

Cette annexe est également constituée des états et documents suivants :

Engagement hors bilan
Tableau des affectations de résultat
Résultats financiers des 5 derniers exercices
Ratio d'autofinancement net
Tableau des mouvements des postes de l'actif immobilisé
Tableau des amortissements – situation et mouvements de l'exercice
Tableau des amortissements – ventilation des diminutions de l'exercice
Tableau des provisions
Etat des dettes
Etat des créances
Tableau des filiales et participations
Ventilation par nature des frais d'acquisition imputés pendant l'exercice
Transferts de charges (comptes 79)
Production immobilisée
Incorporation des frais financiers et des coûts internes de l'exercice au coût de production des stocks.
Tableau récapitulatif par nature des charges et produits exceptionnels.

Tableau n° 1
ENGAGEMENTS HORS BILAN

ENGAGEMENTS

ENGAGEMENTS RECUS			ENGAGEMENTS DONNES		
N° DE COMPTE	LIBELLE	MONTANT	N° DE COMPTE	LIBELLE	MONTANT
1	2	3	1	2	3
8021	Avais, cautions, garanties reçues		8011	Avais, cautions, garanties donnés	
80221	Contrats d'emprunts cession signés et non portés à l'encaissement		8012	Octroi de prêts :	0,00
80222	Avenants en cours (cession P.A.P.)		80121	- Contrats signés de prêts principaux	
8023	Emprunts localifs et autres		80122	- Contrats de prêts complémentaires	
8024	Créances escomptées non échues		80128	- Autres contrats	
8026	Engagements reçus pour utilisation en crédit-bail		8018	Redevances crédit-bail restant à courir	
8028	Autres engagements reçus		8018	Autres engagements donnés	0,00
				Reste à comptabiliser sur :	
			80181	- Coût de production provisionnel des opérations non liquidées (engagements - accession)	
			80182	- Coût de production provisionnel des opérations non liquidées (termes - accession)	
			80183	- Compromis de vente (y compris terrains pour réserves foncières)	
			80184	- Marchés signés (opérations localives)	
			80188	Engagements divers	
	TOTAL	0,00		TOTAL	0,00

COMMERCIALISATION

80621	Contrats préliminaires avec fonds bloqués - prix de vente provisionnel		80611	Logements finis et vendus dont le transfert de propriété n'a pas eu lieu	
80622	Réservations sans fonds bloqués - prix de vente provisionnel				
80623	Dépôts de garantie bloqués - location accession				

PRESTATIONS DE SERVICES A PERSONNES PHYSIQUES

80721	Engagements de la personne physique		80711	Immubles à réaliser	
80723	Appels de fonds		80712	Fournisseurs	
80724	Situation de trésorerie de la construction		80722	Travaux réalisés (solde débiteur)	
	TOTAL	0,00		TOTAL	0,00

2- RESULTATS ET AUTOFINANCEMENTS NET

2A - TABLEAU DES AFFECTATIONS DU RESULTAT (1) (Montants entre parenthèses lorsqu'il s'agit de montants négatifs)

ORIGINES :		
11 - Report à nouveau avant affectation du résultat		47 592 648,30
12 - Résultat de l'exercice (1)		5 700 628,37
- Prélèvement sur les réserves (2)		0,00
AFFECTATIONS :		
- Affectation aux réserves		
1061 Réserve légale		
1063-1068 Autres réserves :		1 301 476,70
1063 Réserve statutaires ou contractuelles		
10685 Réserves sur cessions immobilières	764 230,63	
10688 Réserves diverses	537 246,07	
457 - Dividendes		
11 - Report à nouveau après affectation du résultat		51 991 799,97
TOTAL		53 293 276,67
		53 293 276,67

(1) Il s'agit du résultat de l'exercice clos (et non de l'exercice n-1), et des affectations à soumettre à l'assemblée générale.
 (2) Avec indication des postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

S.A. H.L.M. de l'Osé
 28 rue gambetta
 60008 beauvais
 N° de Siret 52592031000030 - Code APE 6820A

Exercice clos le : 31/12/2017
 Copyright © Savia Développement

ANNEXE II
 Fiche n°2

**2B - RESULTATS DE LA SOCIETE
 AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES**

	2013	2014	2015	2016	2017
Opérations & résultats de l'exercice					
Chiffre d'affaires	46 060 775,55	46 269 907,26	46 926 839,75	47 970 827,36	49 161 047,13
Résultat avant charges et produits calculés (amortissements, dépréciations et provisions)	21 492 354,36	21 478 145,79	23 600 871,78	21 038 469,41	21 364 586,20
Résultat après charges et produits calculés (amortissements, dépréciations et provisions)	4 826 107,87	5 282 408,70	6 767 823,40	5 672 983,00	5 700 628,37
Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	134,67	136,90	142,50	133,93	129,23
Montant de la masse salariale de l'exercice	4 165 114,12	4 319 848,88	4 382 397,85	4 166 417,71	5 422 233,77
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, œuvres sociales, etc.)	1 867 375,30	1 976 530,00	1 972 454,78	1 836 240,21	2 121 963,14

2C- RATIOS D'AUTO-FINANCEMENT NET HLM (R423-70 du CCH)

Annexe II
 Fiche n°2

	2015	2016	2017	
a) Autofinancement net HLM (tableau CAF - XIII - 2)	5 449 728,65	3 059 233,60	2 737 261,90	Moyenne des ratios des 3 derniers exercices
b) Total des produits financiers (comptes 76)	213 555,10	179 278,27	166 077,53	
c) Total des produits d'activité (comptes 70)	52 013 054,05	62 736 012,90	53 174 885,82	
d) Charges récupérées (comptes 703)	5 086 214,30	4 765 185,54	4 013 838,69	
e) (b+c-d) : Dénominateur du ratio d'auto-financement net HLM	47 140 394,86	48 150 105,83	49 327 124,66	
a/e : Ratio d'auto-financement net HLM (en%)	11,56%	6,35%	5,55%	7,82%

3 - TABLEAU DES MOUVEMENTS
DES POSTES DE L'ACTIF IMMOBILISE

Annexe II Fiche n°3

	VALEUR BRUTE AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS		DIMINUTIONS		VALEUR BRUTE A LA FIN DE L'EXERCICE
		Acquisitions, Créations, Apports (3)	Virements de poste à poste (4)	Virements de poste à poste abandon de projet, remboursements anticipés	Sortes d'actif (sauf abandon projet), et remboursements courant des prêts (5)	
	2	3	4	5	6	7 (2 + 3 + 4 - 5 - 6)
INCORPORELLES						
Frais d'établissement						
Baux long terme et droits d'usufruit						
Autres immobilisations incorporelles	957 841,18	67 082,11				1 024 923,30
Total I	957 841,18	67 082,11				1 024 923,30
CORPORELLES						
Terrains						
Terrains nus	1 067 567,59	(35 212,81)		27 524,09	73 190,88	931 644,01
Terrains aménagés, loués bâtis	27 676 595,95	628 783,62	889 933,30		113 037,56	29 382 275,29
Aménagements - Aménagements de terrains						
Total II	28 744 163,54	593 570,81	889 933,30	27 524,09	186 228,44	30 513 918,30
Constructions						
Constructions locatives sur sol propre (2115-2135-2135) A	569 719 954,67	1 400 818,14	13 122 187,89	261 443,18	1 922 395,76	582 069 379,89
(dont Additions et remplacements de composants) (1)		7 384 345,38	1 073 532,15			
Constructions locatives sur sol d'autrui (214 sauf 21415-2145) B	82 898 718,44	32 040,35	5 106 356,40	158 688,06	104 860,10	87 760 608,03
(dont Additions et remplacements de composants) (1)		30 421,53	153 410,48			
Bâiments et instal. administratifs (2115-2135-21415-2145) C	5 143 339,88	38 580,32	28 675,94	39 560,32		5 173 015,52
Total III (A+B+C)	657 770 012,99	1 477 469,81	18 258 219,23	459 711,86	2 027 218,89	676 023 087,84
Instal. techniques - Matériel - Outillage Divers						
Installations générales, agencements et aménagements divers (compte 2181)						
Matériel de transport	18 463,04					16 483,04
Matériel de bureau et matériel informatique	280 456,28	151 368,92				431 825,20
Mobilier	621 742,41	2 144,17				623 886,58
Diverses						
Total V	918 661,73	153 513,09				1 072 174,82
Immeubles en location vente, location-occupation, affectation						
Immobilisations corporelles en cours						
Terrains, VRD, ouvrages d'infrastructure	1 028 178,07		27 524,09	889 933,30		169 766,86
Constructions et autres immobilisations corporelles						
- Construction et acquisition-amélioration	18 842 054,71	6 697 169,85		18 796 225,93		8 156 133,08
- Additions et remplacements de composants (1)	90 958,72	4 181 478,66		1 051 281,74		3 549 919,09
Avances et acomptes						
Total VII	17 869 091,50	10 878 648,51	27 524,09	18 897 440,97		10 170 818,03
Total VIII (II + III + IV + V + VI + VII)	765 676 894,88	13 389 282,32	18 176 878,82	18 176 878,82	2 213 484,32	716 882 788,16
FINANCIERES						
Participations, apport, avances (201-266-2675-2670)	82 368,51	1 460,00				83 828,51
Créances rattachées à des participations (2671-2674)						
Titres immobilisés (droit de créance)						
Prêts participatifs	202 656,00				35 781,34	166 874,66
Prêts principaux pour acquisition						
Prêts complémentaires pour acquisition						
Prêts aux B.C.C.C.	2 649,00					2 649,00
Autres						
Intérêts courus						
Total IX	287 673,51	1 460,00			35 781,34	283 374,85
TOTAL GENERAL II + VIII + IX (II)	765 964 568,39	13 390 742,32	18 176 878,82	18 176 878,82	2 249 265,66	716 882 788,16

4 - TABLEAU DES AMORTISSEMENTS (A) SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

	MONTANT DES AMORTISSEMENTS AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE		DIMINUTIONS : AMORTISSEMENT DES ELEMENTS SORTIS DE L'ACTIF ET REPRISES (2)	MONTANT DES AMORTISSEMENTS EN FIN D'EXERCICE
		Amortissement linéaire	Autres méthodes (1)		
	2	3	4	5	6
INCORPORELLES					
Frais d'établissement					
Baux long terme et droits d'usufruit					
Autres postes d'immobilisations incorporelles	858 587,85	54 235,55			912 823,40
Total I	858 587,85	54 235,55			912 823,40
CORPORELLES					
Agencements - Aménagements de terrains					
Total II					
CONSTRUCTIONS					
Constructions locatives (sur sol propre)	223 091 572,27	12 259 655,23		1 247 093,08	234 979 699,93
Constructions locatives sur sol d'autrui	25 697 407,40	2 377 564,89		56 691,24	28 042 528,36
Bâtiments et installations administratifs	1 282 469,41	115 680,14			1 398 328,55
Total III	250 071 449,08	14 753 080,26		1 303 784,32	264 420 757,84
Install. techniques - Matériel - Outillage					
Total IV	237 516,00	16 048,43			253 562,43
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Installations générales - Agencements et aménagements divers (compte 2181)					
Matériel de transport	12 040,16	3 044,80			15 084,96
Matériel de bureau et matériel informatique	236 167,74	27 549,68			263 717,42
Mobilier	485 497,61	30 896,91			516 394,72
Diverses					
Total V	733 705,71	61 491,39			795 197,10
Travaux sur immeubles reçus en affectation					
Total VI					
TOTAL GENERAL (3)	252 801 254,64	14 844 453,63		1 303 784,32	266 382 340,77

Amortissement des constructions (extrait de la partie littérale de l'annexe) Indiquer la (les) durée(s)
d'amortissement retenue(s) pour le composant "Structure" des constructions.

60 ans

5 - TABLEAU DES DEPRECIATIONS ET PROVISIONS

NATURE	MONTANT AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE	DIMINUTIONS : REPRISES DE L'EXERCICE	MONTANT A LA FIN DE L'EXERCICE
1	2	3	4	5
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Amortissements dérogatoires				
Provision spéciale de réévaluation				
TOTAL I				
PROVISIONS				
Pour litiges	2 159 504,93	444 070,00	1 071 515,69	1 532 059,24
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes sur contrats				
Pour pensions et obligations similaires	356 724,00	141 506,02	233 153,21	(3) 265 076,81
Pour gros entretien	4 174 976,01	2 284 295,27	1 264 990,67	5 194 280,61
Pour charges sur opérations immobilières				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL II	6 691 204,94	2 669 871,29	(2) 2 569 659,57	(3) 6 891 416,66
DEPRECIATIONS				
IMMOBILISATIONS				
Incorporelles				
Corporelles	205 787,29		46 590,94	159 196,35
Financières				
TOTAL III	205 787,29		46 590,94	159 196,35
STOCKS ET EN-COURS				
Terrains à aménager				
Immeubles en cours				
Immeubles achevés	190 440,95		32 500,00	157 940,95
Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication garantie de rachat				
Approvisionnements				
TOTAL IV	190 440,95		32 500,00	157 940,95
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT				
Locataires	9 480 862,16	3 914 206,52	3 368 196,10	10 006 872,58
Acquéreurs, emprunteurs et locataires acquéreurs/attributaires				
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL V	9 480 862,16	3 914 206,52	3 368 196,10	10 006 872,58
TOTAL VI (III + IV + V)	9 686 648,40	3 914 206,52	3 447 287,04	10 324 009,88
TOTAL GENERAL (I + II + VI)	16 548 295,34	(1) 6 784 077,81	(1) 6 016 946,61	17 315 426,54

RENOIS

(1) Dont dotations et reprises	Exploitation Financières Exceptionnelles	6 784 077,81	6 016 946,61
(2) Dont reprises	de provisions utilisées de provisions non utilisées (*)		2 336 304,13 328 603,44
(3) Dont montant pour indemnités de départ en retraite et médaille du travail			265 076,81

(*) Exemples : reprise de provision pour litige devenue sans objet, reprise de PGE suite à cession de patrimoine, etc... (à détailler dans la partie littéraire de l'annexe)

4 - TABLEAU DES AMORTISSEMENTS (B)
VENTILATION DES DIMINUTIONS DE L'EXERCICE

	ELEMENTS TRANSFÉRÉS EN ACTIF CIRCULANT	ELEMENTS CÉDÉS	AUTRES SORTIES D'ACTIF (3)	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS (1)	TOTAL DES DIMINUTIONS (2)
	2	3	4	5	6
INCORPORELLES					
Frais d'établissement					
Baux long terme et droits d'usufruit					
Autres postes d'immobilisations incorporelles					
Total I					
CORPORELLES					
Agencements - Aménagements de terrains	Total II				
CONSTRUCTIONS					
Constructions locatives (sol propre)		393 539,29	883 553,79		1 247 093,08
Constructions locatives sur sol d'autrui			56 601,24		56 601,24
Bâtiments et installations administratifs					
Total III		393 539,29	920 246,03		1 303 784,32
Install. techniques. - Matériel - Outillage	Total IV				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Installations générales - Agencements et aménagements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et matériel informatique					
Mobilier					
Diverses	Total V				
Travaux sur immeubles reçus en affectation	Total VI				
TOTAL GENERAL		393 539,29	920 246,03		1 303 784,32

(1) Reprises constatées au compte 7811.

(2) Les montants de cette colonne doivent correspondre à ceux de la colonne 5 de l'annexe 4-A.

(3) Démontions, sorties de composants remplacés, et autres mises au rebut.

7 - ETAT DES CREANCES

N° de compte	LIBELLE	MONTANT BRUT AU BILAN	A UN AN AU PLUS	A PLUS D'UN AN
	1	2	3	4 (2-3)
EN ACTIF IMMOBILISE				
267	Créances rattachées à des participations			
2781	Prêts principaux (accession)	166 884,75	28 509,83	138 374,92
2782	Prêts complémentaires (accession)			
2783	Prêts aux S.C.C.C.			
274	Autres prêts			
275/276	Autres immobilisations financières	2 649,00		2 649,00
	TOTAL I	169 533,75	28 509,83	141 023,92
EN ACTIF CIRCULANT				
409	Fournisseurs débiteurs			
416	Clients douteux ou litigieux	11 237 881,91	7 744 852,07	3 493 029,84
412	Créances sur acquéreurs			
411/413/414/415/418	Autres créances clients	2 699 680,26	2 699 680,26	
42	Personnel et comptes rattachés	2 989,14	2 989,14	
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
44	Etat et collectivités publiques :			
443	Opérations particulières	4 405 656,78	4 405 656,78	
44 sauf 443	Autres (1)	4 405 656,78	4 405 656,78	
45	Groupe et associés et opération de coopération			
451	Groupe			
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C.			
455	Associés - comptes courants			
4562	Capital souscrit et appelé, non versé			
458	Opérations faites en commun et en G.I.E.			
46	Débiteurs divers :	757 403,23	757 403,23	
461	Opérations pour le compte de tiers	15 032,73	15 032,73	
46 sauf 461	Autres créances (1)	742 370,50	742 370,50	
	TOTAL II	19 103 611,32	15 610 681,48	3 493 029,84
486	Charges constatées d'avances	160 480,87	160 480,87	
476	Différence de conversion (actif)			
	TOTAL III	160 480,87	160 480,87	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	19 433 625,94	16 799 572,18	3 634 053,76

(1) RENVOIS	Dont	
	subventions d'investissement à recevoir	3 920 648,13
	subventions d'exploitation à recevoir	423,87
	TVA	479 630,78

6 - ETAT DES DETTES

N° de compte	DETTES	MONTANT NET AU BILAN	A UN AN AU PLUS	A PLUS D'UN AN ET CINQ ANS AU PLUS	A PLUS DE CINQ ANS	DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7
162	Participation des employeurs à l'effort de construction (1)	12 800 750,91	999 753,36	3 692 185,24	8 108 812,31	
163	Emprunts obligataires (1)					
164	Emprunts auprès des établissements de crédit (1) (2)	334 809 401,63	15 187 498,51	57 046 312,32	282 575 590,80	
1651/1658	Dépôts et cautionnement reçus	2 903 658,25	Non ventilable (3)		2 903 658,25	
1654	Redevances location - accession					
166	Participation des salariés aux résultats					
1675	Emprunts participatifs (1)					
167 (sauf 1671 et 1675), 1681 à 1687	Autres emprunts et dettes (1)	493 982,61	92 155,24	329 162,38	72 654,99	
17/18	Dettes rattachées à des participations (sauf intérêts courus) (1)					
519	Concours bancaires courants (5)					
16881-16882-1718-1748-						
1788-5181	Intérêts courus non échus	2 742 814,13	2 742 814,13			
16883	Intérêts compensateurs	153 186,51			153 186,51	
	TOTAL I dettes financières	353 903 594,04	19 022 021,24	81 087 659,94	273 813 912,88	
	dont emprunts remboursables <i>in fine</i>					
229	Droits sur immobilisations					
269/279	Versements restant à effectuer sur titres non libérés					
401 à 408	Fournisseurs et comptes rattachés	5 677 057,98	5 677 057,98			
419	Clients créditeurs	949 475,04	949 475,04			
42	Personnel et comptes rattachés	520 944,98	520 944,98			
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	431 947,42	431 947,42			
44	Etats et autres collectivités publiques :	1 482 946,79	1 482 946,79			
443	Opérations particulières					
44 sauf 443	Autres	1 482 946,79	1 482 946,79			
45	Groupe, associés et opérations de coopération					
451	Groupe					
454	Stés Civiles Immobilières ou S.C.C.C					
455/4563/457	Associés					
458	Membres - Opérations faites en commun et en GIE					
46	Créditeurs divers :	44 135,58	44 135,58			
461	Opérations pour le compte de tiers	4 050,25	4 050,25			
Autres 46 (sauf 461)	Autres dettes	40 085,33	40 085,33			
	TOTAL II	9 106 507,79	9 106 507,79			
487	Produits constatés d'avance :					
4871	Sur exploitation					
4872	Sur vente de lots en cours					
4873	Rémunération des frais de gestion P.A.P					
4878	Autres produits constatés d'avance					
477	Différences de conversion (passif)					
	TOTAL III					
	TOTAL GENERAL (I+II+III) (4)	363 010 101,83	28 128 529,03	81 087 659,94	273 813 912,88	
	RENVOIS					
	(1) Emprunts réalisés en cours d'exercice	15 961 863,08				
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	16 742 858,77				
	(2) Dont à 2 ans maximum à l'origine					

(3) Afin d'obtenir une vérification des résultats par la méthode de la balance au carré, le montant des dépôts et cautionnements reçus, non ventilable par échéance, est inscrit dans la rubrique "dettes à plus de 5 ans".

(4) Total général colonne 3= Total III+ IV du passif.

(5) Y compris soldes créditeurs de banques.

8 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

INFORMATIONS FINANCIERES: FILIALES ET PARTICIPATIONS (1)	CAPITAL 2	RESERVES ET REPORT A NOUVEAU AVANT AFFECTATION DES RESULTATS (6) 3	QUOTE-PART DU CAPITAL DETENUE (en %) 4	VALEUR COMPTABLE DES TITRES DETENUS (3)		PRETS ET AVANCES CONSENTIS PAR LA SOCIETE ET NON ENCORE REMBOURSES 7	MONTANT DES CAUTIONS ET AVALS DONNES PAR LA SOCIETE 8	CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXES DU DERNIER EXERCICE ECOLE (5) 9	RESULTAT (BENEFICE NET OU PERTE DU DERNIER EXERCICE CLOS) (5) 10	DIVIDENDES ENCAISSES PAR LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE 11
				BRUTE 5	NETTE 6					
Filiales et participations (2) (6) :										
- Filiales (7)										
- Participations (8) Caisse d'Epargne de Picardie CM CIF				83 064,51 762,00	83 064,51 762,00					
Autres filiales ou participations (9) - Filiales non reprises ci-dessus - Participations non reprises ci-dessus										
Total (10)				83 064,51	83 064,51	0,00	0,00			0,00

(1) Pour chacune des filiales et des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer à titre principal le numéro d'identification national (N° SIREN). Utiliser éventuellement la rubrique "observations" en rappelant la lettre de référence.
(2) Pour chaque filiale et entreprise avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer le dénominateur et le siège social. Utiliser éventuellement la rubrique "observations" en rappelant la lettre de référence.
(3) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'évaluation dans la rubrique "observations".
(4) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la rubrique "observations", les dépréciations constatées le cas échéant.
(5) Il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de la société, le préciser dans la rubrique "observations".
(6) Dont la valeur d'investissements excède 1% du capital de la société détenue des titres.
(7) Plus de 50% du capital détenu par la société.
(8) De 10 à 50% du capital détenu par la société.
(9) Sociétés consolidées ou si la valeur d'inventaire des titres est inférieure à 1% du capital de la société détenue des titres.
(10) Total colonne 5, égale aux comptes 285 + 286

Observations : Souscription de 4080 parts sociales Caisse d'Epargne de Picardie soit 81 004 51 euros et de 381 parts au Crédit Immobilier de France pour 762 euros

9 - VENTILATION PAR NATURE DES FRAIS D'ACQUISITION IMPUTES PENDANT L'EXERCICE

Commentaire : Les frais d'acquisition (frais de notaire, commissions, impôts et taxes non récupérables) imputés à des immeubles au cours de l'exercice sont ici analysés au niveau du compte auquel ils figurent en fin d'exercice.

COMPTES D'IMPUTATION	NATURE DES FRAIS D'ACQUISITION	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
	1	2	3
211 - Terrains			0,00
	Divers (montants non significatifs)		
213/214 - Constructions			(4 304,24)
	Divers (montants non significatifs)	(4 304,24)	
231 - Immobilisations corporelles en cours			(552,90)
	Divers (montants non significatifs)	(552,90)	
31 - Terrains à aménager			0,00
	Divers (montants non significatifs)		
33 - Immeubles en cours			0,00
	Divers (montants non significatifs)		
35 - Immeubles achevés			0,00
	Divers (montants non significatifs)		
		TOTAL	(4 857,14)

S.A. H.L.M. de l'Oise
28 rue gambetta
60006 beauvais
N° de Siret 52592031000030 - Code APE 6820A

Exercice clos le : 31/12/2017
Copyright © Salvia Développement

Annexe II - Fiche n°10

10 - TRANSFERTS DE CHARGES (COMPTES 79)

DESTINATION DES CHARGES TRANSFEREES	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION (C/791)	TRANSFERT DE CHARGES FINANCIERES (C/796)	TRANSFERT DE CHARGES EXCEPTIONNELLES (C/797)
En charges à répartir (c/481)	0,00	0,00	
En comptes de tiers			
En charges d'exploitation	245 223,73		
En charges financières			
En charges exceptionnelles [dont frais sur ventes... C/67182] (1)			
TOTAL	245 223,73	0,00	0,00

(1) Frais de montage, de remise en état, de commercialisation déductibles des plus-values de cession de patrimoine locatif, et transférés au compte 67182.

Observations (précisions sur les charges concernées, les tiers concernés, ...) :

--

11 - PRODUCTION IMMOBILISEE (Compte 72)

N° INVENTAIRE	OPERATIONS	COUTS INTERNES (1) (Compte 7221)	FRAIS FINANCIERS (2) (Compte 7222)	AUTRES TRAVAUX ET PRESTATIONS POUR SOI-MEME (Compte 7223) (3)	TOTAL
1	2	3	4	5	
3	COYE LA FORET 0003	19 963,98			19 963,98
21	BEAUVAIS 0021	25 918,35			25 918,35
32	CREIL 0032	35 772,17			35 772,17
451	FROISSY 7 lgts + commerces	6 560,04			6 560,04
499	SAINT RIMAUT 1 IND PLUS RUE PAGE	(115,82)			(115,82)
1102	ESSUILES 1 IND PLUS RUE D'ESSUILE	(64,36)			(64,36)
1109	SAINT REMY EN L'EAU 7 LGTS	13 366,00			13 366,00
1114	HARDIVILLERS EN VEXIN 7 LGTS	10 835,34	3 651,20		14 486,54
1118	CREVECOEUR 25 LGTS+GENDARMERIE	74 870,66	0,00		74 870,66
1124	LACROIX SAINT OUEN 9 LGTS COLLECTIF	12 835,36	6 481,13		19 316,49
1125	LACROIX SAINT OUEN 15 LGTS COLL	22 005,00	12 102,97		34 107,97
1126	LACROIX SAINT OUEN 10 LGTS IND.	21 206,30	12 166,62		33 402,92
451	FROISSY 7 lgts + commerces		2 422,61		2 422,61
1106	TROISSEREUX 20 COLL & 23 IND		87 347,15		87 347,15
1120	SENLIS VEFA 16 LOGEMENTS		12 225,27		12 225,27
1127	MAIGNELAY MONTIGNY 5 LGTS IND.		4 629,27		4 629,27
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	TOTAL	243 163,22	141 066,22	0,00	384 229,44

(1) Les coûts imputés ne doivent pas excéder les coûts réels. Préciser ci-après les méthodes de calcul. Rappels : la non imputation des coûts internes altère l'image fidèle. La notion de coûts internes de production est décrite dans l'instruction comptable.

Constructions neuves = 1,5%; réhabilitations = 1,3% ; et frais de direction = 0,3%

(2) Justifier ci-dessous l'incorporation des frais financiers et indiquer le mode de calcul employé. Rappels : seuls les frais financiers externes de la période de construction peuvent être immobilisés ; ils sont obligatoirement inscrits dans les comptes 66, et ils sont incorporables en immobilisation par les comptes 72.
 Suivant état des préfinancements

(3) Indiquer ci-dessous la nature des travaux et prestations dont il s'agit.

ANNEXE II, Tableau 12

**12 - INCORPORATION DES FRAIS FINANCIERS ET DES COÛTS INTERNES
 DE L'EXERCICE AU COÛT DE PRODUCTION DES STOCKS**

COMPTES 1	FRAIS FINANCIERS SPECIFIQUES A UNE OPERATION 2	FRAIS FINANCIERS NON SPECIFIQUES A UNE SEULE OPERATION (1) 3	FRAIS DE COMMERCIALISATION (2) 4	COÛTS INTERNES (2) 5	TOTAL 6
331 - Lotissements et terrains en cours d'aménagement					0,00
332 - Opérations groupées, constructions neuves					0,00
333 - Opérations d'acquisition - réhabilitation - revente					0,00
334 - Constructions de maisons individuelles (C.C.M.I)					0,00
337 - Divers (3)					0,00
TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rappel : la non comptabilisation des coûts internes altère l'image fidèle,
 les coûts internes sont décrits dans l'instruction comptable.

(1) Pour les frais financiers des emprunts finançant simultanément la réalisation de plusieurs programmes et pouvant être affectés par répartition entre ces programmes, justifier de la réalité de l'utilisation de ces emprunts et les modalités de répartition des frais financiers entre chaque programme.

(2) Total des colonnes 4 et 5 = total de la colonne 5 du tableau IV-3 - fiche 1 (mouvements des comptes de stocks)
 Préciser ci-dessous la méthode de calcul de ces coûts et celle de répartition entre les programmes.

Rappels : la non imputation des coûts internes altère l'image fidèle.
 les coûts internes imputés ne doivent jamais dépasser les coûts réels.
 la notion de coûts internes de production est décrite dans l'instruction comptable.

(3) Préciser la nature des travaux dont il s'agit.

13 - TABLEAU RECAPITULATIF DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

I - CHARGES

NATURE 1	MONTANT 2	TOTAUX PARTIELS 3
671 - Sur opérations de gestion (1) (2)		64 496,54
Majoration remboursement DG	230,50	
Procotale transaction Entreprise Ardu'immo	63 000,00	
Créances irrécouvrables de l'exercice	1 266,04	
 Divers : montants non significatifs		
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis, mis au rebut (1)		909 700,00
- Cessions (2)		683 863,57
2 commerces	188 730,50	
11 logements	489 004,09	
3 terrains	6 128,98	
 Divers : montants non significatifs		
- Démolitions		136 207,75
2 logements	136 207,75	
 Divers : montants non significatifs		
- Sorties de composants et autres mise au rebut		89 628,68
	89 628,68	
 Divers : montants non significatifs		
678 - Autres (1) (2)		256 260,58
Dépenses liées à des sinistres	244 745,39	
Abandon de projets	8 100,00	
 Divers : montants non significatifs	3 415,19	
687 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		0,00
	0,00	
 Divers : montants non significatifs		
TOTAL	1 230 457,12	1 230 457,12

(1) Détailler les montants significatifs.

(2) Identifier distinctement les montants relatifs aux cessions immobilières entrant dans le calcul de l'affectation au compte 10685.

13 - TABLEAU RECAPITULATIF DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS II - PRODUITS

NATURE 1	MONTANT 2	TOTAUX PARTIELS 3
771 - Sur opérations de gestion (1)		1 615 839,99
Pénalités de retard appliqués aux entreprises	79 480,84	
Reprise sur ANV	79 263,43	
Dégrèvements d'Impôts	447 701,00	
Annul chèques DG non débités	4 417,83	
refacturation RESID'OISE charges 2010-2015	999 976,89	
Servitude	5 000,00	
 Divers : montants non significatifs		
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif (1) (2)		1 542 224,00
2 commerces	315 000,00	
11 logements	1 210 000,00	
3 terrains	17 224,00	
 Divers : montants non significatifs		
777 - Subventions d'investissement virées au résultat	1 664 401,70	1 664 401,70
 Divers : montants non significatifs		
778 - Autres (1)		167 496,59
Indemnités d'assurance	107 768,80	
Article 700	13 583,66	
Annulation RG plus de 5 ans	45 833,31	
 Divers : montants non significatifs	310,82	
787 - Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
 Divers : montants non significatifs		
797 - Transferts de charges exceptionnelles		0,00
TOTAL	4 989 962,28	4 989 962,28

(1) Détailler les montants significatifs.

(2) Identifier distinctement les montants relatifs aux cessions immobilières entrant dans le calcul de l'affectation au compte 10685.

**Convention financière 2018
entre l'Agglomération de la Région de Compiègne
et l'Agence d'Urbanisme et de Développement Oise-les-Vallées**

Entre :

L'Agglomération de la Région de Compiègne
B.P. 10007
60321 COMPIEGNE CEDEX
représentée par son Président M. Philippe MARINI

d'une part,

et

l'Agence d'Urbanisme et de développement Oise-les-Vallées, association régie par la loi du 1^{er} juillet 1901 et l'article 48 de la loi n° 99-553 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, modifiée par l'article 1^{er} de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dont le siège est situé Abbaye du Moncel à 60700 Pontpoint, représentée par le 1^{er} vice-Président, M. Jean-Claude VILLEMAIN et désignée sous le terme "l'Agence d'Urbanisme".

d'autre part,

ci-après désignés conjointement par "les Parties".

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les structures intercommunales et organismes suivants : la Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise, l'Agglomération de la Région de Compiègne, la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis, la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte, la Communauté de Communes de la Plaine d'Estrées, la Communauté de Communes des Lisières de l'Oise, la Communauté de Communes des Deux Vallées, la Communauté de Communes du Liancourtois Vallée Dorée, le Syndicat Mixte du Département de l'Oise pour le traitement des déchets, le Syndicat Mixte du Bassin Creillois et des Vallées Brethoise, l'Association du Pays Compiégnois, le Syndicat du Parc Alata, la Région des Hauts de France, le Conseil Départemental de l'Oise et l'Etat, l'Etablissement Public Foncier Local de l'Oise, ainsi que les communes de Fleurines, de Senlis, Saint-Leu d'Esserent et Pierrefonds, sont adhérents de l'Agence d'Urbanisme « Oise-les-Vallées » constituée sous forme d'association Loi 1901. Partenaires privilégiés du Ministère de la Cohésion des Territoires en tant qu'outils d'ingénierie partenariaux et pluridisciplinaires, les agences d'urbanisme jouent un rôle moteur dans la promotion et la mise en œuvre des politiques d'habitat, d'urbanisme et de transition écologique, ainsi que dans le nouveau cadre législatif de l'action territoriale mis en place, de par la nature même de leurs missions définies dans la loi ALUR :

- suivre les évolutions urbaines et développer l'observation territoriale ;
- participer à la définition des politiques d'aménagement et de développement et à l'élaboration des documents d'urbanisme et de planification qui leur sont liés, notamment les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme intercommunaux ;
- préparer les projets d'agglomération métropolitains et territoriaux, dans un souci d'approche intégrée et d'harmonisation des politiques publiques ;
- contribuer à diffuser l'innovation, les démarches et les outils du développement territorial durable et la qualité paysagère et urbaine ;
- accompagner les coopérations transfrontalières et les coopérations décentralisées liées aux stratégies urbaines.

Ces actions, études, observations, analyses, recherches ou réflexions sont menées en toute indépendance et dans l'intérêt commun de l'ensemble de ses membres, dans l'esprit des articles L. 110 et L.132-6 du Code l'Urbanisme modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 (loi ALUR) qui disposent notamment que « *le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences (...)* Les collectivités publiques harmonisent dans le respect réciproque de leur autonomie leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace » et « *Ces agences ont notamment pour mission de suivre les évolutions urbaines, de participer à la définition des politiques d'aménagement et de développement, à l'élaboration des documents d'urbanisme, notamment des schémas de cohérence territoriale, et de préparer les projets d'agglomération dans un souci d'harmonisation des politiques publiques. Elles peuvent prendre la forme d'association ou de groupement d'intérêt public.* »

Par l'intermédiaire du protocole signé le 18 novembre 2014 avec la Fédération Nationale des Agences d'urbanisme, l'Etat a renouvelé son soutien aux agences d'urbanisme pour une durée de 6 ans. Dans la continuité de ce choix, l'Agence d'urbanisme Oise-les-Vallées et ses principaux partenaires s'engagent à leur tour sur un programme partenarial d'activités rappelant les grandes missions de l'agence (annexe 1), définit chaque année par le Conseil d'Administration de l'Agence d'urbanisme et pour lequel il sollicite des différents membres, le versement de subventions permettant la réalisation, ensemble, de ce programme.

Les agences sont « euro-compatibles » en tant que Services non économiques d'intérêt général (SNIEG) situés hors champ de la concurrence et de la réglementation des aides d'Etat. Les actions proposées par l'agence et inscrites dans son programme partenarial constituent des missions de service public. Les contrats passés avec des partenaires commanditaires, membres de l'Agence seront considérés comme du « In house » ou « prestations intégrées » telles que définies par l'article 12 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics dans la limite de 30% du total du chiffre d'affaires annuel de l'Agence.

C'est dans ces conditions qu'il convient que les règles présidant à l'allocation de la subvention à l'Agence d'Urbanisme Oise-les-Vallées par l'Agglomération de la Région de Compiègne soient précisées.

Article 1^{er} Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir et de préciser le montant et les modalités selon lesquelles est apporté le concours financier de l'Agglomération de la Région de Compiègne, membre de l'association, pour la réalisation du programme partenarial d'activités 2018 tel qu'il a été adopté par le Conseil d'Administration de l'Agence en date du 15 décembre 2017 et annexé à la présente convention.

Article 2 – Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée d'un an à compter du 1^{er} janvier 2018. Elle pourra être renouvelée d'un commun accord entre les Parties.

Article 3 – Montant de subvention

Il est rappelé que les charges de l'Agence d'Urbanisme sont assumées par les membres de l'association grâce aux subventions sollicitées auprès des membres sur la base du programme partenarial d'activités, ce programme permettant la définition, la coordination, la faisabilité et la gestion des projets d'aménagement et de développement urbain, économique et social de ses membres.

Le concours de l'Agglomération de la Région de Compiègne, ainsi que les subventions des autres collectivités et organismes contribuent à assurer l'équilibre budgétaire de l'Agence d'Urbanisme conformément au budget prévisionnel (ci-joint en annexe 2) adopté lors du Conseil d'Administration du 15 décembre 2017.

Au regard de l'intérêt qu'elle porte à l'exécution du programme partenarial d'activités 2018, l'Agglomération de la Région de Compiègne versera à l'Agence d'Urbanisme une subvention d'un montant de 180.000 € net de taxes selon le calendrier suivant :

- 50% à la signature de la convention
- 50% au 1^{er} décembre 2018.

Article 4 – Domiciliation des paiements

L'Agglomération de la Région de Compiègne se libérera des sommes dues par virement sur le compte bancaire ouvert au nom de l'Agence d'Urbanisme de Oise-les-Vallées auprès de la CAISSE D'EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE, compte n° 08104028684 clé RICE 17 code guichet : 00011 code banque : 16275

Article 5 – Obligations de l'agence d'urbanisme

L'Agence d'Urbanisme s'engage à :

- mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation du programme partenarial,
- fournir un compte rendu annuel d'exécution signé du président dans un délai d'un mois après l'assemblée générale et au plus tard 6 mois après la clôture comptable de chaque exercice,
- fournir un compte rendu financier annuel de son programme dans les mêmes délais,
- faciliter tout contrôle éventuel, lié à l'attribution de fonds publics et à répondre à toute demande d'information.
- adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général révisé et à fournir les comptes annuels approuvés dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice,
- faire procéder dans le cadre des obligations légales auxquelles l'association est soumise, au contrôle par un (ou plusieurs) commissaires aux comptes.

Article 6 – Propriété des études

L'Agence d'Urbanisme assure la diffusion des études et documents qu'elle réalise conformément aux instructions des organismes qui ont participé à son financement.

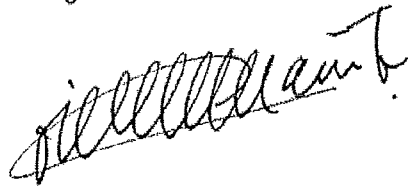
Pour toutes les études comprises dans le champ du programme, l'Agence d'Urbanisme en demeure propriétaire et veille à en assurer le libre accès à ses membres.

Article 7 – résiliation de la convention

En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

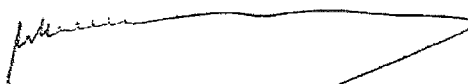
Fait à Creil, le

Pour l'Agence d'Urbanisme Oise-les-Vallées



Le 1^{er} vice-Président
Jean-Claude VILLEMAIN

Pour l'Agglomération de la Région de
Compiègne



Le Président
Philippe MARINI

1-3-2018



SOGESSOR

JEAN-PIERRE DUBOIS
Maîtrise en sciences économiques

JEAN-CHRISTOPHE GARRIGOUX
Maîtrise en droit privé des affaires
I.S.C.

Experts-Comptables
Commissaires aux comptes

FABIEN DEVAUCHELLE
Maîtrise en comptabilité et gestion

Expert-Comptable

PHILIPPE GARRIGOUX
E.S.C.P.

Associé fondateur

**SOCIETE DE PROMOTION DU COMPIEGNOIS
ET D'EXPLOITATION DU TIGRE**

SPL

Au capital de 560 000 euros

Place de l'Hôtel de Ville - Hôtel de Ville de Compiègne

60321 - COMPIEGNE

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
EXERCICE 2017**

SIEGE SOCIAL
6, RUE CARNOT
60200 COMPIEGNE

TEL : 03 44 20 26 28
FAX : 03 44 86 81 51
contact@sogessor.fr



SOGESSOR

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**
De l'exercice clos le 31 décembre 2017

Mesdames,
Messieurs,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société de **PROMOTION DU COMPIEGNOIS ET D'EXPLOITATION DU TIGRE**, relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017 tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles, nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Sur la base des informations qui ont été mises à notre disposition, nous avons notamment contrôlé les estimations comptables retenues pour la valorisation des stocks d'approvisionnements et de céréales.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément

.../...



SOGESSOR

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux membres

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilité de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

Responsabilité du commissaire aux comptes relative à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à COMPIEGNE, le 30 Avril 2018

SOGESSOR
Commissaire aux Comptes


Jean-Christophe GARRIGOUX
Commissaire aux Comptes Associé



SOGESSOR

ANNEXE

Description détaillée des responsabilités du Commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicable en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

BILAN - ACTIF

SPL LE TIGRE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

2799 -

ACTIF	Valeurs au 31/12/17			Valeurs au 31/12/16
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16 185,87	12 094,40	4 091,47	6 188,64
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	235 153,95	100 151,67	135 002,28	150 029,87
Autres immobilisations corporelles	64 212,43	33 730,96	30 481,47	41 523,40
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	315 552,25	145 977,03	169 575,22	197 741,91
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	266,22		266,22	
Créances				
Clients (3)	79 655,58		79 655,58	73 100,94
Clients douteux, litigieux (3)	6 541,62	5 451,35	1 090,27	1 181,53
Clients Factures à établir (3)				
Autres créances (3)	36 440,84		36 440,84	76 188,39
Fournisseurs débiteurs	2 205,34		2 205,34	3 186,47
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	180 469,69		180 469,69	40 404,08
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	48 494,43		48 494,43	
Charges constatées d'avance (3)	371,23		371,23	1 890,00
TOTAL (II)	354 444,95	5 451,35	348 993,60	195 951,41
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	669 997,20	151 428,38	518 568,82	393 693,32

SOGESSOR
 Commissaire aux Comptes
 Membre de la Compagnie Régionale d'Amiens
 6, rue Carnot
 60200 COMPIEGNE

(1) Dont droit au bail
 (2) Dont à moins d'un an (brut)
 (3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

SPL LE TIGRE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

2799 -

PASSIF	Valeurs au 31/12/17	Valeurs au 31/12/16
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 560 000,00)	560 000,00	560 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-345 399,25	-256 869,31
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	63 491,50	-88 529,94
SITUATION NETTE	278 092,25	214 600,75
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	278 092,25	214 600,75
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		6 085,04
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7 702,83	2 520,00
Fournisseurs	86 177,82	35 587,63
Fournisseurs, factures non parvenues	49 329,27	34 938,13
Dettes fiscales et sociales	57 266,65	59 961,77
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	200 476,57	139 092,57
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	518 568,82	393 693,32
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	192 773,74	136 572,57
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		6 085,04
(3) Dont emprunts participatifs		

SOGESSOR
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale d'Amiens
6, rue Carnot
60200 COMPIEGNE

COMPTE DE RÉSULTAT (SIG)

SPL LE TIGRE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

2799 -

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en % de CA	Du 01/01/16 Au 31/12/16	en % de CA	Variation	
					en valeur absolue	en %
TOTAL PRODUITS DE L'ACTIVITE	826 857,71	100,00	760 058,11	100,00	66 799,60	8,79
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	826 857,71	100,00	760 058,11	100,00	66 799,60	8,79
+ / - Production stockée ou immobilisée						
+ Produits des activités annexes						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	826 857,71	100,00	760 058,11	100,00	66 799,60	8,79
- Coût des Matières premières et sous-traitance	424 654,01	51,36	420 913,76	55,38	3 740,25	0,89
MARGE SUR PRODUCTION	402 203,70	48,64	339 144,35	44,62	63 059,35	18,59
MARGE BRUTE TOTALE	402 203,70	48,64	339 144,35	44,62	63 059,35	18,59
- Autres achats	84 678,48	10,24	87 618,74	11,53	-2 940,26	-3,36
- Charges externes	178 689,45	21,61	137 905,42	18,14	40 784,03	29,57
+ Transfert de charges externes						
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	138 835,77	16,79	113 620,19	14,95	25 215,58	22,19
+ Subventions d'exploitation	196 080,00	23,71	50 000,00	6,58	146 080,00	292,16
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 302,73	0,28	2 317,10	0,30	-14,37	-0,62
- Charges de personnel	221 187,40	26,75	215 363,08	28,34	5 824,32	2,70
- Rémunération de l'exploitant						
- Cotisations de l'exploitant						
+ Transferts charges sociales et taxes	97,54	0,01	7 083,12	0,93	-6 985,58	-98,62
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	111 523,18	13,49	-46 976,87	-6,18	158 500,05	337,40
+ Autres produits d'exploitation	6,84		26,41		-19,57	-74,10
- Dotations aux amortissements	47 512,95	5,75	44 158,17	5,81	3 354,78	7,60
- Dotations aux dépréciations	201,52	0,02	2 006,76	0,26	-1 805,24	-89,96
- Autres charges d'exploitation	868,26	0,11	1 097,54	0,14	-229,28	-20,89
RESULTAT D'EXPLOITATION	62 947,29	7,61	-94 212,93	-12,40	157 160,22	166,81
+ Produits financiers	63,61	0,01	378,71	0,05	-313,10	-82,68
- Charges financières						
RESULTAT COURANT	63 012,90	7,62	-93 834,22	-12,35	156 847,12	167,15
+ Produits exceptionnels (1)	850,00	0,10	6 690,72	0,88	-5 840,72	-87,30
- Charges exceptionnelles (2)	371,40	0,04	1 386,44	0,18	-1 015,04	-73,21
- Participation et Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT EXERCICE	63 491,50	7,68	-88 529,94	-11,65	152 021,44	171,72
(1) dont produits cessions éléments cédés			742,32	0,10	-742,32	-100,00
(2) dont valeurs comptables éléments cédés			623,55	0,08	-623,55	-100,00

ANNEXE COMPTABLE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	
O = Produite	
LF = cf. Liasse fiscale	
NA = Non applicable	
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	LF
ACTIF IMMOBILISÉ	LF
ETAT DES AMORTISSEMENTS	LF
DÉPRÉCIATIONS	LF
PROVISIONS	LF
CRÉDIT BAIL	NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	LF
<i>Filiales et Participations</i>	
ECARTS DE RÉÉVALUATION	
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>	NA
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>	NA
ACTIF CIRCULANT	
<i>Etat des échéances des créances</i>	O
ENTREPRISES LIÉES	NA
<i>Identité de la société consolidante</i>	
<i>Situation fiscale latente et conditionnelle</i>	
COMPTES DE RÉGULARISATIONS - ACTIF	O
<i>Charges constatées d'avance</i>	
<i>ou Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>	
<i>ou Produits à recevoir</i>	
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	NA
DETTES	O
COMPTES DE RÉGULARISATIONS - PASSIF	O
<i>Produits constatés d'avance</i>	
<i>ou charges à payer</i>	
ENGAGEMENTS	
<i>Engagements donnés</i>	O
<i>Engagements reçus</i>	
DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES	NA
COMMENTAIRE	NA

SOGESSOR

Commissaire aux Comptes
 Membre de la Compagnie Régionale d'Amiens
 10 rue Carnot
 60200 COMPIEGNE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total du bilan est de 518 568,82 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 63 491,50 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Ces comptes annuels ont été établis le .

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2017 ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, la loi N° 83-353 du 30/04/1983 et le décret 83-1020 du 29/11/1983, et conformément aux dispositions des règlements comptables 2000-06 et 2003-07 sur les passifs, 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs et 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et évaluation des actifs.

Pour l'application de ces règlements, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

SOGESSOR

Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale d'Amiens
6, rue Carnot
60200 COMPIÈGNE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Amortissements des biens décomposables :

Les biens décomposables sont amortis sur la durée réelle d'utilisation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	25 - 50 ans
- Agencement et aménagement des constructions	8 - 15 ans
- Installations techniques	5 ans
- Matériels et outillages industriels	4 - 7 ans
- Matériels et outillages	4 - 7 ans
- Matériel de transport	3 - 5 ans
- Matériel et informatique	3 - 5 ans
- Mobilier	5 - 10 ans

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

SOGESSOR
 Commissaire aux Comptes
 Membre de la Compagnie Régionale d'Amiens
 8 rue Carnot
 60200 COMPIEGNE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Crédit d'impôt compétitivité et emploi (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2017, le CICE s'élève à 6 434 €.

Le CICE a été utilisé pour améliorer le fonds de roulement de l'entreprise.

SOGESSOR

Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale d'Amiens
6, rue Carnot
60200 COMPIEGNE

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL I				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	40 000,00			40 000,00
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grandes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges					
	TOTAL II	40 000,00			40 000,00
Provisions pour dépréciation / immobilisations	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	5 249,83	201,52			5 451,35
Autres provisions pour dépréciation					
	TOTAL III	5 249,83	201,52		5 451,35
TOTAL GENERAL (I + II + III)		45 249,83	201,52		45 451,35
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		201,52		
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

SOGESSOR

ntes

Mettre

60-

ACTIF CIRCULANT

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	6 541,62	6 541,62	
	Autres créances clients	79 655,58	79 655,58	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	392,64	392,64	
	Impôts sur les bénéfices	17 565,00	17 565,00	
	Etat & autres coll. publiques	18 483,20	18 483,20	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	2 205,34	2 205,34		
Charges constatées d'avance	371,23	371,23		
TOTAUX		125 214,61	125 214,61	
Renvois (1) (2)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

SOGESSOR

Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale d'Amiens
6, rue Carnot
60200 COMPIEGNE

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	371,23
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	371,23

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	392,64
Disponibilités	
TOTAL	392,64

SOGESSOR
 Commissaire aux Comptes
 Membre de la Compagnie Régionale d'Amiens
 6, rue Carnot
 60200 COMPIEGNE

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine					
etbs de crédit (1) à plus d'1 an à l'origine					
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		135 507,09	135 507,09		
Personnel & comptes rattachés		11 422,00	11 422,00		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		32 223,92	32 223,92		
Etat & Impôts sur les bénéfices					
autres Taxe sur la valeur ajoutée		13 359,73	13 359,73		
collectiv. Obligations cautionnées					
publiques Autres impôts, taxes & assimilés		261,00	261,00		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		192 773,74	192 773,74		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

SOGESSOR

Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale d'Amiens
6, rue Carnot
60200 COMPIEGNE

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 329,27
Dettes fiscales et sociales	18 358,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	67 687,27

SOGESSOR

Commissaire aux Comptes
 Membre de la Compagnie Régionale d'Amiens
 6, rue Carnot
 60200 COMPIEGNE

ENGAGEMENTS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en oeuvre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015.

Les droits acquis par les salariés au titre du DIF jusqu'au 31 décembre 2014 (au maximum 120 heures acquises par les salariés) sont toutefois conservés : ils sont automatiquement transférés sous le régime du CPF et ils pourront être mobilisés selon leur ancienneté jusqu'au 1er janvier 2021.

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

Aucune information n'est fournie sur les engagements en matière de retraite, ceux-ci étant non significatifs.

SOGESSOR
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale d'Amiens
6, rue Carnot
60200 COMPIEGNE

CHRISTIAN CAUGANT

EXPERT COMPTABLE
INSCRIT AU TABLEAU
DE L'ORDRE DE LA RÉGION D'AMIENS

COMMISSAIRE AUX COMPTES
MEMBRE DE LA COMPAGNIE
RÉGIONALE D'AMIENS



MISSION LOCALE DE COMPIEGNE

Association Loi 1901

**Siège Social :
12-14 Rue Saint Germain
60200 COMPIEGNE**

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

**A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES SOCIETAIRES APPELES A STATUER
SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

COMPIÈGNE - 4, rue Niepce - Les Tertiales - ZAC de Mercières - 60200 Compiègne
Tél. 03 44 30 50 20 - Fax 03 44 30 50 29 - E-mail : caugant.christian@orange.fr

NOYON - 8 bis, place Saint-Jacques - 60400 Noyon
Tél. 03 44 09 03 19 - Fax 03 44 09 44 37 - E-mail : ch-caugant.noyon@orange.fr

MEMBRE D'UNE ASSOCIATION AGRÉÉE, LE RÈGLEMENT DES HONORAIRES PAR CHÈQUE EST ACCEPTÉ. Siret FR 65 333 506 517 00031

Le 05 Avril 2018

La Mission Locale de Compiègne
Association
12-14 Rue Saint Germain
60200 COMPIEGNE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice du 1er Janvier 2017 au 31 décembre 2017

SOMMAIRE

Pages

Rapport	1 - 3
Bilan Actif - Passif	4 - 5
Compte de Résultat	6 - 7
Annexe	8 à 16



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'Association de la Mission Locale de Compiègne relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'Association à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

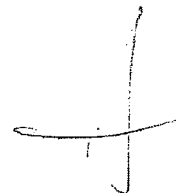
Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} Janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.



Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux sociétaires

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux sociétaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

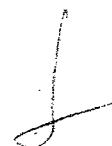
Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'Association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration de l'Association.

Responsabilités du (des) commissaire(s) aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

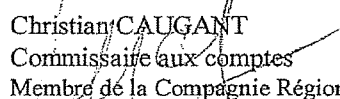
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre Association.



Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'Association poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Compiègne
Le 05 Avril 2018


Christian CAUGANT
Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale d'Amiens

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2017		31/12/2016	
	(12 mois)		(12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	48 054,65	10,12	48 054,65	10,27
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	160 001,87	33,68	121 293,04	25,92
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	21 149,07	4,45	38 708,83	8,27
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	229 205,59	48,25	208 056,52	44,46
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25 892,00	5,45	16 577,00	3,54
TOTAL (III)	25 892,00	5,45	16 577,00	3,54
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 628,17	4,34	48 870,15	10,44
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	79 975,92	16,83	79 355,00	16,96
. Organismes sociaux	101 760,26	21,42	97 136,73	20,76
. Etat, impôts sur les bénéfices	28,00	0,01	0,15	0,00
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	16 198,31	3,41	13 194,00	2,82
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 126,08	0,24	40,90	0,01
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	254,96	0,05	4 745,96	1,01
TOTAL (IV)	219 971,70	46,30	243 342,89	52,00
Ecart de conversion passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	475 069,29	100,00	467 976,41	100,00

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services									
Chiffres d'Affaires Nets									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			1 267 965,37	95,40	1 269 039,50	95,44	-1 074	-0,07	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			61 159,94	4,60	60 660,90	4,56	479	0,79	
Autres produits					0,60	0,00			
Total des produits d'exploitation (I)			1 329 125,31	100,00	1 329 721,00	100,00	-596	-0,03	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			246 151,29	18,52	245 147,11	18,44	1 004	0,41	
Impôts, taxes et versements assimilés			68 252,31	5,14	61 828,00	4,65	6 424	10,39	
Salaires et traitements			670 419,69	50,44	691 027,49	51,97	-20 608	-2,97	
Charges sociales			315 543,38	23,74	327 271,48	24,61	-11 728	-3,57	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			11 802,93	0,89	9 181,48	0,69	2 621	28,55	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges			9 315,00	0,70	3 134,00	0,24	6 181	197,22	
Autres charges			67,63	0,01	1,30	0,00	66	N/S	
Total des charges d'exploitation (II)			1 321 552,23	99,43	1 337 590,86	100,59	-16 036	-1,19	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			7 573,08	0,57	-7 869,86	-0,59	15 442	195,24	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations			538,21	0,04	733,25	0,06	-195	-26,59	
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			538,21	0,04	733,25	0,06	-195	-26,59	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)									
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			538,21	0,04	733,25	0,06	-195	-26,59	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			8 111,29	0,61	-7 136,61	-0,53	15 247	219,56	

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	14 419,91	1,08	45 885,34	3,45	-31 466	-68,57
Produits exceptionnels sur opérations en capital	71,57	0,01			71	N/E
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	14 491,48	1,09	45 885,34	3,45	-31 394	-68,41
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 356,85	0,10	2 228,60	0,17	-872	-39,13
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 356,85	0,10	2 228,60	0,17	-872	-39,13
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	13 134,63	0,99	43 656,74	3,28	-30 522	-69,90
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	96,85	0,01	-2 188,70	-0,15	2 284	104,39
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 344 155,00	101,13	1 376 339,59	103,51	-32 184	-2,33
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 323 005,93	99,54	1 337 630,76	100,59	-14 625	-1,08
RÉSULTAT NET	21 149,07	1,59	38 708,83	2,91	-17 559	-45,35
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	7 318,85	0,55	6 299,60	0,47	1 019	16,18
Dont Crédit-bail immobilier						

ML COMPIEGNE

12 RUE SAINT GERMAIN

60200 COMPIEGNE

ANNEXES

Aux comptes annuels présentés en Euros

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

LAURENT MAILLARD CONSEIL



PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 475 069,29 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 21 149,07 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

La Mission Locale a déménagé le 28/02/2017 au 12-14 rue Saint Germain à COMPIEGNE.



3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 111 336

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	15 335	2 118	7 813	9 640
Immobilisations corporelles	161 962	13 755	87 220	88 497
Immobilisations financières	13 200			13 200
TOTAL	190 498	15 873	95 034	111 336

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 77 336

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	15 335	296	7 813	7 818
Immobilisations corporelles	145 231	11 507	87 220	69 518
Titres mis en équivalence				
Autres immobilisations financières				
TOTAL	160 566	11 803	95 033	77 336

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciels	9 640	7 818	1 822	de 1 à 3 ans
Mat.bureau & informa	75 842	59 577	16 266	de 3 à 5 ans
Mobilier	12 655	9 941	2 714	de 3 à 5 ans
TOTAL	98 138	77 336	20 801	

3.2 - Etat des créances = 169 055

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	13 200		13 200
Actif circulant & charges d'avance	155 855	155 855	
TOTAL	169 055	155 855	13 200

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 147 866**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	147 346
Disponibilités	520
TOTAL	147 866

3.4 - Charges constatées d'avance = 8 074

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

3.5 - Informations complémentaires sur le bilan actif

La décision a été prise de ne pas provisionner de subvention à recevoir provenant du FSE étant donné le caractère incertain de l'attribution de cette subvention et de la détermination de son montant.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Provisions = 25 892

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques & charges	16 577	9 315			25 892
TOTAL	16 577	9 315			25 892

4.2 - Etat des dettes = 219 972

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	20 628	20 628		
Dettes fiscales & sociales	197 962	197 962		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	1 126	1 126		
Produits constatés d'avance	255	255		
TOTAL	219 972	219 972		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 148 145

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	14 277
Dettes fiscales & sociales	133 867
Autres dettes	
TOTAL	148 145

4.4 - Produits constatés d'avance = 255

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4.5 - Informations complémentaires sur le bilan passif

La provision pour départ en retraite est de 25 892 € au 31/12/2017.

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT



6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	3 312
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	3 312



8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 147 866

Produits à recevoir		Montant
Autres créances :		147 346
	Org.soc.autr.prod.a(43870000)	4 229
	Divers pdts a recevo(46870000)	143 117
Disponibilités :		520
	Interets courus a re(51870000)	118
	Sg int sur livret a(51870100)	403
TOTAL		147 866

8.2 - Charges constatées d'avance = 8 074

Charges constatées d'avance		Montant
Charges const.avance(48600000)		8 074
TOTAL		8 074

8.3 - Charges à payer = 148 145

Charges à payer		Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :		14 277
	Fourn.fts non parven(40810000)	14 277
Dettes fiscales et sociales :		133 867
	Dettes prov. congés payés(42820000)	77 372
	Ch.soc.dette cong.a(43820000)	40 297
	Etat charges a payer(44860000)	16 198
TOTAL		148 145

8.4 - Produits constatés d'avance = 255

Produits constatés d'avance		Montant
Pdts const avance(48700000)		255
TOTAL		255

ETAT DU PERSONNEL

TABLEAU DES EFFECTIFS

GRADE	EFFECTIF		DONT	Temps partiel
	BUDGET	POURVU		
FILIERE ADMINISTRATIVE				
A Administrateur territorial	1	1	1 CDD 966/783 IM	
A Directeur territorial	2	2	1 CDI & 1 CDD IB 985/798 IM	
A Attaché hors classe détaché sur emploi de DGA	1	1		
A Attaché hors classe	1	1		
A Attaché Principal	6	6	1 CDD IB 979/793 IM 1 CDD IB 864/706 IM 1 CDD IB 836/685 IM	
A Attaché détaché sur un poste de DGA	1	1		
A Attaché	13	12	1 CDD IB 772/635 IM 1 CDD IB 542/461 IM 1 CDD IB 512/440 IM 2 CDD IB 434/383 IM	
B Rédacteur principal de 1ère classe	7	7		
B Rédacteur principal de 2ème classe	3	2		1 x 80 %
B Rédacteur	8	8	2 CDD IB 389/356 IM 1 CDD IB 475/413 IM	1 x 90 %
C Adjoint administratif principal de 1° classe	13	13		3 x 80 %
C Adjoint administratif principal de 2° classe	16	16	1 CDD IB 430/380 IM	2 x 80 % - 2 x 90 %
C Adjoint administratif	8	8	3 CDD IB 347/325 IM	2 x 80 %

GRADE	EFFECTIF		DONT	Temps partiel
	BUDGET	POURVU		
FILIERE TECHNIQUE				
A Ingénieur général	1	1		
A Ingénieur en chef hors classe détaché sur emploi fonctionnel de DGA	2	2		
A Ingénieur en chef détaché sur un emploi fonctionnel de DGA	1	1		
A Ingénieur en chef hors classe	2	1	1 CDD - 9,29 %	
A Ingénieur en chef	1	1		
A Ingénieur principal	6	6	1 CDI IB 966/783 IM 1 CDD IB 701/582 IM	
A Ingénieur	7	7	1 CDD IB 668/557 IM 1 CDD IB 434/383 IM 2 CDD IB 540/459 IM	1 x 80 %
B Technicien principal de 1ère classe	2	2		
B Technicien principal de 2ème classe	4	4	1 CDD IB 528/452 IM	
B Technicien	3	3		
C Agent de maîtrise principal	4	4		
C Adjoint technique principal de 1ère classe	3	3	1 CDD IB 548/466 IM	
C Adjoint technique	17	15	2 CDD IB 347/325 IM	

GRADE	EFFECTIF	
	BUDGET	POURVU
FILIERE POLICE		
C Chef de police municipale	1	1
C Brigadier Chef Principal	1	1

GRADE	EFFECTIF	
	BUDGET	POURVU
FILIERE SOCIALE		
A Educateur Principal de jeunes enfants	1	1

GRADE	EFFECTIF	
	BUDGET	POURVU
FILIERE ANIMATION		
C Adjoint d'animation principal de 2° classe	1	1

TOTAL	137	132
-------	-----	-----

AUTRES EMPLOIS

Collaborateur de Cabinet	1	1	34%
--------------------------	---	---	-----

CONTRATS DE DROIT PRIVE

surveillants sites ARC - assistant	6	6	PEC - 20h & 30h/hebdo
Apprentis	2	2	

TOTAL	9	9
-------	---	---

TOTAL GENERAL	146	141
---------------	-----	-----

Document communiqué en vertu de l'Accès à l'information

Document communiqué en vertu de l'Accès à l'information
Document released pursuant to the
Access to Information Act

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2018	C1.2

C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2018

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
NEANT	NEANT

**LISTE DES ORGANISMES DANS
LEQUELS LA COLLECTIVITE A
PRIS UN ENGAGEMENT
FINANCIER**

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Délégation de Services Publics	
NOM DE L'ORGANISME	NATURE DE L'ENGAGEMENT
SUEZ (BUDGET EAU)	DSP Eau potable production et distribution Margny lès Compiègne
VEOLIA (BUDGET EAU)	DSP Eau potable production et distribution Nery
VEOLIA (BUDGET EAU)	DSP Eau potable distribution Bethisy Saint Pierre
SUEZ (BUDGET EAU)	DSP Eau potable production et distribution Verberie/St Vaast de Longuemont
SAUR (BUDGET EAU)	DSP Eau potable distribution Venette
SAUR (BUDGET EAU)	DSP Eau potable distribution Lachelle
SAUR (BUDGET EAU)	DSP Eau potable distribution Saint Jean aux Bois
SAUR (BUDGET EAU)	DSP Eau potable distribution Saint Sauveur
SAUR (BUDGET EAU)	DSP Eau potable distribution Saintines
SAUR (BUDGET EAU)	DSP Eau potable distribution Jaux
SAUR (BUDGET EAU)	DSP Eau potable distribution Armancourt
SAUR (BUDGET EAU)	DSP Eau potable distribution Le Meux
SAUR (BUDGET EAU)	DSP Eau potable distribution Jonquieres
SUEZ (BUDGET EAU)	DSP Eau potable production et distribution La Croix Saint Ouen
SUEZ (BUDGET EAU)	DSP Eau potable production et distribution Compiègne
SUEZ (BUDGET EAU)	DSP Eau potable production et distribution Choisy au Bac
SUEZ (BUDGET EAU)	DSP Eau potable production et distribution Janville
SUEZ (BUDGET EAU)	DSP Eau potable production et distribution Clairoux
SUEZ (BUDGET EAU)	DSP Eau potable production et distribution Vieux Moulin
SUEZ (BUDGET EAU)	DSP Eau potable production et distribution Bienville
SUEZ (BUDGET EAU)	DSP Eau potable production et distribution Production ARC
SUEZ (BUDGET ASSAINISSEMENT)	CSP Assainissement Rive Droite et rive gauche, stations d'épuration de la Croix Saint Ouen et Choisy au Bac
SUEZ (BUDGET ASSAINISSEMENT)	DSP Assainissement Vieux Moulin
SAUR (BUDGET ASSAINISSEMENT)	DSP Assainissement Saint Jean aux Bois
SAUR (BUDGET ASSAINISSEMENT)	DSP Assainissement Saint Sauveur et Station de Saintines
SAUR (BUDGET ASSAINISSEMENT)	DSP Assainissement Saintines
SUEZ (BUDGET ASSAINISSEMENT)	DSP Assainissement Verberie-Saint Vaast de Longmont
VEOLIA (BUDGET ASSAINISSEMENT)	DSP Assainissement Béthisy Saint Pierre, Béthisy Saint Martin, Néry
OGF (BUDGET PRINCIPAL)	DSP Crématorium de Saint Sauveur

Garantie ou cautionnement d'un Emprunt (au 31/12/2018)	
NOM DE L'ORGANISME	MONTANT DE L'ENGAGEMENT (en euros)
SA HLM DEPARTEMENT 60	1 610 835,80
SA HLM DEPARTEMENT 60	1 666 185,35
SA HLM DEPARTEMENT 60	3 016 464,40
SA HLM DEPARTEMENT 60	186 818,07
SA HLM DEPARTEMENT 60	166 649,45
SA HLM DEPARTEMENT 60	305 201,72

Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du budget de l'organisme	
NOM DE L'ORGANISME	MONTANT DE L'ENGAGEMENT (en euros)
Oise les Vallées	180 000
SPL Le Tigre	150 000
Mission Locale du Pays Compiègnois et du Pays des Sources	125 250

Les documents comptables relatifs à chacune de ces associations sont joints ci-après

**LISTE DES ORGANISMES DE
REGROUPEMENT
LISTE DES SERVICES**

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	C3.1
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.2
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE	C3.3
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A.	C3.4

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Syndicat mixte du département de l'oise			
Syndicat mixte des transports collectifs de l'oise			
Syndicat mixte du port fluvial			
Syndicat mixte oise très haut débit			
Etablissement public foncier local de l'oise			
Société d'aménagement de l'oise			
Syndicat mixte oise aronde			
SPL le Tigre			
Mission locale du pays compiegnois et du pays des sources			
Association recyclerie de l'agglomération de compiègne			
Association compiègne pôle technologique			
club des villes cyclables			
Association foncière urbaine libre de la flaque à jaux			
Plateforme d'initiative locale "oise est initiative"			
Association Nord France Invest			
SAGEBA			
SAGE OISE MOYENNE			
Syndicat intercommunal pour la Restauration et l'Entretien de la Conque et ses ramifications			
Syndicat intercommunal de la Vallée de l'Aronde			
Syndicat intercommunal pour l'entretien des rus de Berne, des Planchettes, du Vandy et leurs affluents			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre

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

CATEGORIE D'ETABLISSEMENT	Date de création	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (Oui/Non)

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

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

CATEGORIE D'ETABLISSEMENT	Date de création	TVA (Oui/Non)
<i>Eau</i>		Non
Résidence pour personnes âgées		Non
Aménagement, zones		Oui
Déchets ménagers		Non
Transport		Oui
SPANC		Non
<i>Aérodrome</i>		Non
<i>Gens du voyage</i>		Non
<i>Assainissement</i>		Non
<i>Hôtel de projet</i>		Oui
<i>Tourisme</i>		Non
<i>ZA Champ dolant</i>		Non

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

CATEGORIE D'ETABLISSEMENT	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de Ville. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

MINISTRE DE L'ÉCONOMIQUE
ET DES FINANCES
BUDGET 2007
ANNEXES

TABLEAU
DES
CONTENU

**CONSOLIDATION DU BUDGET
PRINCIPAL ET DES BUDGETS
ANNEXES**

CONSOLIDATION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

	Résultat de clôture 2017	Part affectée à l'investissement	Dépenses 2018	Recettes 2018	Résultat d'exécution 2018	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre	Résultat de clôture de l'exercice 2018	Restes à réaliser 2018 (déépenses)	Restes à réaliser 2018 (Recettes)
Budget Principal									
Investissement	3 545 748,52		7 485 971,74	8 996 788,16	1 451 416,42	-	2 094 332,10	1 339 365,98	112 950,03
Fonctionnement	12 289 413,53	1 812 617,94	50 427 768,19	50 852 462,23	424 694,10	-	10 901 469,69	-	-
TOTAL	8 743 665,01	1 812 617,94	57 913 739,93	59 789 250,39	1 876 110,52	-	8 807 157,59	1 339 365,98	112 950,03
Budget Aménagement									
Investissement	2 837 418,58		10 652 930,17	6 470 958,17	4 181 372,00	-	7 018 790,58	-	-
Fonctionnement	3 448 716,06	2 837 418,58	11 781 276,18	18 140 829,85	6 359 553,67	-	6 970 851,15	-	-
TOTAL	6 111 297,48	2 837 418,58	22 433 606,35	24 611 788,02	2 178 181,67	-	47 939,43	-	-
Budget Champ Dolant									
Investissement	450,40		102 808,88	102 459,00	349,88	-	100,52	-	-
Fonctionnement	-		103 881,50	103 881,50	-	-	-	-	-
TOTAL	450,40	-	206 690,38	206 340,50	349,88	-	100,52	-	-
Budget Transports									
Investissement	52 956,86		1 258 739,03	1 234 185,87	24 553,16	-	28 403,70	26 008,30	-
Fonctionnement	355 172,89		9 945 035,54	9 589 860,65	355 172,89	-	0,00	-	-
TOTAL	408 129,75	-	11 203 774,57	10 824 046,52	379 726,05	-	28 403,70	26 008,30	-
Budget Déchets Ménagers									
Investissement	202 351,77		462 426,59	582 088,58	119 662,05	-	322 013,82	2 005,20	4 708,44
Fonctionnement	2 578 261,81	394 724,66	8 429 063,80	7 759 484,93	669 578,87	-	1 513 958,28	-	-
TOTAL	2 780 613,58	394 724,66	8 891 490,39	8 343 573,51	549 916,82	-	1 835 972,10	2 005,20	4 708,44
Budget Hôtel de Projet									
Investissement	135 465,36		355 469,76	255 024,24	100 469,52	-	34 995,84	58 312,62	-
Fonctionnement	0,00		383 265,32	383 265,32	-	-	0,00	-	-
TOTAL	135 465,36	-	738 735,08	638 289,56	100 469,52	-	34 995,84	58 312,62	-
Budget RPA									
Investissement	0,00		175 873,13	175 873,13	-	-	-	451,90	-
Fonctionnement	42 321,82	22 000,00	294 367,74	320 893,83	26 526,09	-	46 847,91	-	-
TOTAL	42 321,82	22 000,00	470 240,87	496 766,96	26 526,09	-	46 847,91	451,90	-
Budget Aire des Gens du Voyage									
Investissement	329 943,35		202 609,54	173 617,29	28 992,25	-	300 951,10	121 138,53	-
Fonctionnement	0,00		850 290,32	850 290,32	-	-	-	-	-
TOTAL	329 943,35	-	1 052 899,86	1 023 907,61	28 992,25	-	300 951,10	121 138,53	-
Budget Aérodrome									
Investissement	665 116,64		10 336,99	48 053,34	37 714,35	-	702 830,99	48 819,83	-
Fonctionnement	-		100 921,78	100 921,78	-	-	-	-	-
TOTAL	665 116,64	-	111 258,77	148 975,12	37 714,35	-	702 830,99	48 819,83	-
Budget Assainissement									
Investissement	798 334,55		7 401 435,94	6 938 429,11	463 004,23	14 402,66	349 732,98	1 801 852,99	-
Fonctionnement	3 405 922,20		3 359 060,38	5 426 044,78	2 066 984,40	523 978,22	5 996 954,82	-	-
TOTAL	4 204 256,75	-	10 760 496,32	12 364 473,89	1 603 988,63	538 880,88	6 346 687,80	1 801 852,99	-
Budget SPANC									
Investissement	258 281,73		-	-	-	-	258 281,73	-	-
Fonctionnement	36 826,91		16 107,60	14 512,40	1 595,20	-	35 231,71	-	-
TOTAL	295 108,64	-	16 107,60	14 512,40	1 595,20	-	293 513,44	-	-
Budget Eau Potable									
Investissement	3 945 486,06		970 712,14	1 029 295,81	58 383,67	-	4 004 069,73	249 101,13	-
Fonctionnement	1 523 599,86		2 886 209,47	2 366 687,36	519 516,11	-	804 085,75	-	-
TOTAL	5 269 085,92	-	3 856 915,61	3 395 983,17	460 932,44	-	4 808 155,48	249 101,13	-
Budget Tourisme									
Investissement	67 970,02		357 259,52	284 126,47	73 133,05	-	5 163,03	480,00	5 643,03
Fonctionnement	-		437 452,18	437 452,18	-	-	-	-	-
TOTAL	67 970,02	-	794 711,70	721 578,65	73 133,05	-	5 163,03	480,00	5 643,03
Total Budgets	23 653 494,72	5 086 761,18	118 450 088,71	122 577 486,30	4 127 397,59	538 380,88	23 152 512,01	480,00	5 643,03

**TAUX DE CONTRIBUTION
DIRECT**

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTION DIRECTES

Libellés	Bases d'imposition 2017	Bases notifiées 2018	Variation des bases/N-1	Taux appliqué par décision du conseil d'agglomération	Variation de taux/ N-1	Produit voté par le conseil d'agglomération	Variation du produit/ N-1
Taxe d'habitation	132 365 970	134 485 000,00	1,60%	9,37%	0%	12 601 244,50	2,57%
Taxe sur le foncier non bâti (TFNB)	1 047 801	1 056 000,00	0,78%	2,52%	0%	26 611,20	0,34%
La Cotisation Foncière des entreprises (CFE)	45 865 468	47 539 000,00	3,65%	24,85%	0%	11 813 441,50	2,57%
La taxe sur le Foncier Bâti (TFB)	118 749 829	121 782 000,00	2,55%	0,00%	0%	-	2,55%
Total	298 029 068	304 862 000,00	2,29%			24 441 297,20	2,29%