

REPUBLIQUE FRANCAISE

Etablissement public territorial
dont la population est de 3500 habitants et plus

EPT EST ENSEMBLE

Numéro SIRET : 20005787500011

POSTE COMPTABLE DE PANTIN

M14

COMPTE ADMINISTRATIF
 voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2018

S O M M A I R E

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

IV – ANNEXES		Joint	Ss objet
	A - Eléments du bilan		
	A1 - Présentation croisée par fonction		
51	A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	X	
60	A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	X	
	A2- Etat de la dette		
68	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
69	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
76	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
77	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
	A2.6 - Etat de la dette – Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
79	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
81	A4 - Etat des provisions	X	
	A5 - Etalement des provisions		X
82	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
83	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement		X
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement		X
85	A7.2.1 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement	X	
88	A7.2.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement	X	
90	A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	X	
92	A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM – Investissement	X	
	A8 - Etat des charges transférées		X
94	A9 – Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
95	A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) – Entrées	X	
136	A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
137	A10.3- Opérations liées aux cessions	X	
	A10.4- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
	A10.5- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
	A11- Etat des travaux en régie		X
	A12- Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)		X

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

93055 BUDGET PRINCIPAL EPTÉE	2018
------------------------------	------

I- INFORMATIONS GÉNÉRALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIÈRES	A

Informations statistiques	Valeurs
population totale (total INSEE)	418 239
Nombre de résidences secondaires	2 100
NOM de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère	-

potentiel fiscal et financier		Valeurs par habitant pour la commune	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
fiscal	financier		

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales (*)(**)
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	628	498
2	Produit des impositions directes / population	278	314
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	629	629
4	Dépenses d'équipement brut / population	73	144
5	Encours de dette / population	219	662
6	DGF / population		192
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	21,1%	34,3%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal	-	
8bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi	-	
9	DRF + Rbt dette / RRF	103,7%	88,2%
10	Dépenses d'équipement brutes / RRF	11,6%	22,9%
11	Ratio 10 = Encours / RRF	34,9%	105,3%

* source : Les collectivités territoriales en chiffres, 2017, DGCL

** Données peu significatives en raison du faible nombre de structures sous cette forme juridique

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3
 - sans vote formel sur chacun des chapitres

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
6561, 6562, 6574

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

III - Les provisions sont semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	256 579 943.08	g	266 478 137.60
	Section d'investissement	b	25 019 958.82	h	30 553 383.56
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	11 944 432.14
	Report en section d'investissement (001)	d	5 676 411.78	j	
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)			287 276 313.68 =a+b+c+d		308 975 953.30 =g+h+i+j
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	3 518 450.16	l	513 670.66
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	3 518 450.16	=k+l	513 670.66
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	256 579 943.08	=g+i+k	278 422 569.74
	Section d'investissement	=b+d+f	34 214 820.76	=h+j+l	31 067 054.22
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	290 794 763.84	=g+h+i+j+k+l	309 489 623.96

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	3 518 450.16	513 670.66
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		438 347.66
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	478 641.44	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 833 558.72	75 323.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATT. A DES PARTICIPAT.	206 250.00	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	58 572 377.06	49 849 952.46	7 464 700.28		1 257 724.32
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	55 502 682.82	52 712 577.88	355 744.56		2 434 360.38
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	130 504 243.00	130 449 233.00			55 010.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 849 973.91	5 803 003.51	2 418 910.74		628 059.66
Total des dépenses de gestion courante		253 429 276.79	238 814 766.85	10 239 355.58		4 375 154.36
66	CHARGES FINANCIERES	1 544 743.99	1 186 937.18			357 806.81
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	505 610.00	377 178.49	3 000.00		125 431.51
022	DEPENSES IMPREVUES	4 321 398.86				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		259 801 029.64	240 378 882.52	10 242 355.58		9 179 791.54
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	11 216 536.91				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 982 435.15	5 958 704.98			23 730.17
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		17 198 972.06	5 958 704.98			11 240 267.08
TOTAL		277 000 001.70	246 337 587.50	10 242 355.58		20 420 058.62

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	223 706.00	436 333.50			-212 627.50
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	5 676 310.06	4 486 009.98	852 562.54		337 737.54
73	IMPOTS ET TAXES	129 435 289.00	121 953 360.79	9 335 549.00		-1 853 620.79
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	126 478 660.40	125 098 704.90	780 896.18		599 059.32
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	482 025.00	444 503.15	34 975.86		2 545.99
Total des recettes de gestion courante		262 295 990.46	252 418 912.32	11 003 983.58		-1 126 905.44
76	PRODUITS FINANCIERS	209 921.89	209 921.89			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 000 300.00	2 295 962.60			-295 662.60
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
Total des recettes réelles de fonctionnement		264 506 212.35	254 924 796.81	11 003 983.58		-1 422 568.04
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	549 357.21	549 357.21			
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		549 357.21	549 357.21			
TOTAL		265 055 569.56	255 474 154.02	11 003 983.58		-1 422 568.04

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		11 944 432.14				
---	--	---------------	--	--	--	--

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 237 728.60	460 372.50	478 641.44	298 714.66
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	126 575.00	75 266.56		51 308.44
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 258 282.46	6 538 588.43	2 833 558.72	1 886 135.31
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	72 928.00	25 638.40		47 289.60
	Total des opérations d'équipement	14 076 756.87	11 794 614.39		2 282 142.48
Total des dépenses d'équipement		26 772 270.93	18 894 480.28	3 312 200.16	4 565 590.49
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				0.50
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	300 000.50	300 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 210 170.00	5 210 169.84		0.16
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATT. A DES PARTICIPAT.	263 008.80	56 758.80	206 250.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	70 000.00	1 268.08		68 731.92
020	DEPENSES IMPREVUES	4 149 545.65			
Total des dépenses financières		9 992 724.95	5 568 196.72	206 250.00	4 218 278.23
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	33 239.52	7 924.61		25 314.91
Total des dépenses réelles d'investissement		36 798 235.40	24 470 601.61	3 518 450.16	8 809 183.63
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	549 357.21	549 357.21		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Total des dépenses d'ordre d'investissement		549 357.21	549 357.21		
TOTAL		37 347 592.61	25 019 958.82	3 518 450.16	8 809 183.63

Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		5 676 411.78			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	4 865 193.10	3 598 333.50	438 347.66	828 511.94
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	26 334.00	128 947.20		-102 613.20
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	321 394.17	452.61	75 323.00	245 618.56
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		110 322.33		-110 322.33
Total des recettes d'équipement		5 212 921.27	3 838 055.64	513 670.66	861 194.97
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 854 428.12	2 054 768.00		-200 339.88
1068	Excédents de fonct. capitalisés	18 644 882.94	18 644 882.94		
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 800.00	6 972.00		828.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATT. A DES PARTICIPAT.	15 000.00			15 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 000.00	50 000.00		
024	PRODUITS DES CESSIONS	40 000.00			
Total des recettes financières		20 612 111.06	20 756 622.94		-144 511.88
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		25 825 032.33	24 594 678.58	513 670.66	716 683.09
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	11 216 536.91			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 982 435.15	5 958 704.98		23 730.17
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Total des recettes d'ordre d'investissement		17 198 972.06	5 958 704.98		11 240 267.08
TOTAL		43 024 004.39	30 553 383.56	513 670.66	11 956 950.17

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	57 314 652.74		57 314 652.74
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	53 068 322.44		53 068 322.44
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	130 449 233.00		130 449 233.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 221 914.25		8 221 914.25
66	CHARGES FINANCIERES	1 186 937.18		1 186 937.18
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	380 178.49	15 000.00	395 178.49
68	Dotations aux amortissements et provisions		5 943 704.98	5 943 704.98
	Dépenses de fonctionnement - Total	250 621 238.10	5 958 704.98	256 579 943.08
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	300 000.00	549 357.21	849 357.21
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 210 169.84		5 210 169.84
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	460 372.50		460 372.50
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)	75 266.56		75 266.56
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	6 538 588.43		6 538 588.43
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	25 638.40		25 638.40
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATT. A DES PARTICIPAT.	56 758.80		56 758.80
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 268.08		1 268.08
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	7 924.61		7 924.61
	Total des opérations d'équipement	11 794 614.39		11 794 614.39
	Dépenses d'investissement - Total	24 470 601.61	549 357.21	25 019 958.82
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			5 676 411.78

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	436 333.50		436 333.50
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	5 338 572.52		5 338 572.52
73	IMPOTS ET TAXES	131 288 909.79		131 288 909.79
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	125 879 601.08		125 879 601.08
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	479 479.01		479 479.01
76	PRODUITS FINANCIERS	209 921.89		209 921.89
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 295 962.60		2 845 319.81
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		549 357.21	2 845 319.81
	Recettes de fonctionnement - Total	265 928 780.39	549 357.21	266 478 137.60
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			11 944 432.14

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 054 768.00		2 054 768.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	18 644 882.94		18 644 882.94
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 598 333.50		3 598 333.50
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 972.00		6 972.00
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATION			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	128 947.20		128 947.20
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	452.61		452.61
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	110 322.33		110 322.33
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATT. A DES PARTICIPAT.		15 000.00	15 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 000.00		50 000.00
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		5 943 704.98	5 943 704.98
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers			
	Recettes d'investissement - Total	24 594 678.58	5 958 704.98	30 553 383.56
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	58 572 377.06	49 849 952.46	7 464 700.28		1 257 724.32
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	5 220 787.04	4 136 428.25	964 885.05		119 473.74
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENT					
60225	FOURNITURES CONSOMMABLES LIVRES, DISQUES, CASSETTES	849.38				849.38
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES					
6042	ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES	39 630.00	28 733.06			10 896.94
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISSEMENT	1 048 046.00	826 527.81	201 944.55		19 573.64
60612	FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRICITE	8 600.00				8 600.00
606121	ELECTRICITE	1 286 527.66	1 051 207.24	235 657.41		-336.99
606122	GAZ	976 031.61	739 603.04	236 337.88		90.69
60613	CHAUFFAGE	106 294.91	84 643.22	21 568.93		82.76
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	COMBUSTIBLES	44 271.04	37 164.16	7 106.87		0.01
60622	CARBURANTS	168 420.48	140 457.54	27 529.63		433.31
60623	ALIMENTATION	35 813.01	23 892.84	9 688.57		2 231.60
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	118 613.61	108 125.97	7 827.41		2 660.23
60628	AUTRES ACHATS NON STOCKES	231 979.02	187 557.31	34 104.45		10 317.26
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETITS EQUIPEMENTS					
60631	ENTRETIEN	108 155.37	84 917.84	13 456.38		9 781.15
60632	PETIT EQUIPEMENT	160 053.67	101 444.49	43 529.37		15 079.81
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	131 416.59	96 929.34	30 013.03		4 474.22
	FOURNITURES ADMINISTRATIVES					
6064	LIVRES, DISQUES, CASSETTES	55 199.66	42 290.76	10 833.78		2 075.12
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES	548 344.37	492 658.86	53 857.25		1 828.26
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	29 871.03	19 404.73	9 841.77		624.53
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	122 669.63	70 870.04	21 587.77		30 211.82
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	45 646 394.10	39 361 165.72	5 653 036.75		632 191.63
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	38 548 844.14	33 847 886.45	4 543 352.48		157 605.21
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	598 638.17	548 143.64	51 580.53		-1 086.00
6135	LOCATION MOBILIERES	1 173 226.39	1 013 844.10	131 698.96		27 683.33
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	404 937.27	391 905.91	6 110.11		6 921.25
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61522	ENTRETIEN DES BATIMENTS					
615221	BATIMENTS PUBLICS	362 641.37	285 806.30	58 695.74		18 139.33
615232	RESEAUX					
61524	BOIS ET FORETS	308 190.00	217 028.43	55 216.58		35 944.99
	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	224 600.68	156 088.78	68 352.69		159.21
61558	ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERS	133 975.60	58 810.99	39 997.69		35 166.92
6156	MAINTENANCE	2 109 053.82	1 616 283.76	461 203.37		31 566.69
6161	Multirisques	327 580.00	299 191.49			28 388.51
6168	AUTRES	20 000.00	4 054.41	435.03		15 510.56
617	ETUDES ET RECHERCHES	974 513.80	676 174.66	185 194.66		113 144.48

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6182	DIVERS					
	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	34 512.47	33 762.90	491.86		257.71
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	337 750.00	146 060.74	45 273.67		146 415.59
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	32 385.00	23 904.00	755.00		7 726.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	55 545.39	42 219.16	4 678.38		8 647.85
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 871 309.70	5 615 573.19	758 013.31		497 723.20
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
	INDEMNITE AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS		12 587.59			-12 587.59
6225	HONORAIRES	1 266 026.19	981 833.12	96 630.79		187 562.28
6226	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	10 000.00	5 664.00			4 336.00
6227	DIVERS	5 683.00	875.00	4 808.00		
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	157 622.26	143 011.01	5 564.29		9 046.96
6232	FETES ET CEREMONIES	51 795.00	53 919.01			-2 124.01
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	33 500.00	1 440.00	32 004.24		55.76
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	259 312.78	170 454.11	57 653.76		31 204.91
6237	PUBLICATIONS	135 596.00	128 267.94	2 850.00		4 478.06
6238	DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	699 122.10	458 323.38	165 091.01		75 707.71
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6241	TRANSPORTS DE BIENS	96 254.06	76 637.08	9 679.87		9 937.11
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	656 791.00	505 082.16	128 305.26		23 403.58
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENT	3 412.00	5 460.53	403.81		-2 452.34
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT					
6256	MISSIONS	398.33	261.14			137.19
6257	RECEPTIONS	143 490.61	114 837.19	12 243.18		16 410.24
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	134 258.97	129 667.87	3 482.93		1 108.17
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	265 521.40	222 632.32	40 698.19		2 190.89
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	24 090.46	10 450.39	5 034.62		8 605.45
	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	442 160.35	398 269.06	1 073.33		42 817.96
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	2 681.01	1 991.61	689.40		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	767 930.00	665 001.40	77 077.12		25 851.48
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	1 041 108.86	986 357.55	7 544.99		47 206.32
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	1 852.79	400.00			1 452.79
6288	AUTRES	672 702.53	542 149.73	107 178.52		23 374.28
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	833 886.22	736 785.30	88 765.17		8 335.75
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
	IMPOTS DIRECTS					
63512	TAXES FONCIERES	236 763.33	234 678.00			2 085.33
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 600.00	1 355.00			245.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	2 627.60	908.05			1 719.55
637	AUTRES IMPOTS ET TAXES	592 895.29	499 844.25	88 765.17		4 285.87
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	55 502 682.82	52 712 577.88	355 744.56		2 434 360.38
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 678 360.82	1 302 959.26	148 266.82		1 227 134.74
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6217	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP	2 422 520.82	1 076 164.22	138 324.82		1 208 031.78
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	255 840.00	226 795.04	9 942.00		19 102.96

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 104 000.00	1 206 195.00			-102 195.00
6331	IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES/REMUN.(AUT.ORGAN.)					
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	572 500.00	636 335.00			-63 835.00
6336	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	133 400.00	143 162.00			-9 762.00
6336	COTISATION CTRE DEPART. DE GESTION	398 100.00	426 698.00			-28 598.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	51 720 322.00	50 203 423.62	207 477.74		1 309 420.64
	RENUMERATION DU PERSONNEL					
	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	24 515 502.00	22 695 282.10			1 820 219.90
64112	NBI , SUPP FAM DE TRAITEMENT ET INDEMN DE RESIDENC	1 105 000.00	1 179 681.72			-74 681.72
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	5 240 000.00	5 620 545.38			-380 545.38
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATION	6 483 144.60	5 649 110.24	31 231.00		802 803.36
64138	AUTRES INDEMNITES NON TITULAIRES					
	EMPLOIS D'INSERTION					
64162	AUTRES EMPLOI D'INSERTION	171 000.00	176 234.66			-5 234.66
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	38 000.00	48 555.91			-10 555.91
6417	APPRENTIS	86 000.00	91 568.49			-5 568.49
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	5 491 000.00	5 899 939.00			-408 939.00
6453	COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE	6 021 300.00	6 462 983.23			-441 683.23
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	448 400.00	459 102.00			-10 702.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	534 000.00	544 545.77			-10 545.77
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMT FAMILIAL	51 000.00	40 521.00			10 479.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	167 975.40	90 120.04	74 339.61		3 515.75
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	254 000.00	253 585.00			415.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE	136 000.00	117 102.93	2 333.00		16 564.07
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	965 000.00	860 582.65	99 574.13		4 843.22
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	13 000.00	13 963.50			-963.50
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	130 504 243.00	130 449 233.00			55 010.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	2 861 463.00	2 861 463.00			
7391173	REVERSEMENT ET RESTITUTION SUR IMPOTS ET TAXES					
739223	DEGREVEMENT AU TITRE DU PLAF.TP SUR VALEUR AJOUTEE	2 861 463.00	2 861 463.00			
	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET					
- 74 -	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	127 642 780.00	127 587 770.00			55 010.00
	DOTATION DE SOLIDARITE					
7439	REVERSEMENT DE LA DOTATION D'EQUILIBRE	127 642 780.00	127 587 770.00			55 010.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 849 973.91	5 803 003.51	2 418 910.74		628 059.66
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 849 973.91	5 803 003.51	2 418 910.74		628 059.66
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVET,LICENCES		233.75			-233.75
	INDEMNITES,FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS					
6531	IMDEMNITES MAIRE ET ADJOINTS	568 037.35	373 362.98			194 674.37
6532	FRAIS DE MISSION MAIRE ET ADJOINTS	18 000.00	7 565.08			10 434.92
6533	COTISATIONS DE RETRAITE MAIRE ET ADJOINTS		31 177.89			-31 177.89
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE		103 059.00			-103 059.00
6535	FORMATION	84 476.00	4 715.00	13 435.00		66 326.00
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	10 000.00	8 932.07	566.00		501.93

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	50 000.00				50 000.00
65548	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS	2 430 000.00	2 426 452.80			3 547.20
	CONTINGENT ET PARTICIP. - AUTRES CONTRIBUTIONS	464 305.00	464 305.00			
6561	SECOURS					
	FRAIS DE PERSONNEL	113 425.82	107 391.94			6 033.88
657341	SUBVENTIONS					
657363	COMMUNES MEMBRES DU GFP	25 558.00	25 558.00			
65737	A CARACTERE ADMINISTRATIF	2 404 909.74		2 404 909.74		
65738	SUBV.FONCTIONNEMENT AUTRES ETABLIS. PUBLICS	1 000.00	1 000.00			
6574	SUBV.FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES					
	SUBV.FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORG	2 680 262.00	2 249 250.00			431 012.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		253 429 276.79	238 814 766.85	10 239 355.58		4 375 154.36
66	CHARGES FINANCIERES	1 544 743.99	1 186 937.18			357 806.81
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	1 544 743.99	1 186 937.18			357 806.81
66111	CHARGES D'INTERETS					
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	1 088 482.60	1 077 552.08			10 930.52
6615	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	304 370.40	-36 705.89			341 076.29
	INTERETS DES COMPTES COURANTS	5 800.00				5 800.00
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES					
6688	AUTRES	146 090.99	146 090.99			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	505 610.00	377 178.49	3 000.00		125 431.51
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	505 610.00	377 178.49	3 000.00		125 431.51
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES/OPERATIONS DE GESTION					
6714	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHÉ	2 123.62	174.72			1 948.90
6718	BOURSES ET PRIX	30 000.00	25 000.00			5 000.00
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	451 486.38	337 819.63	3 000.00		110 666.75
673	TITRES ANNULES (EXERCICES ANTERIEURS)	22 000.00	14 184.14			7 815.86
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
022	DEPENSES IMPREVUES	4 321 398.86				
022	DEPENSES IMPREVUES	4 321 398.86				
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		259 801 029.64	240 378 882.52	10 242 355.58		9 179 791.54

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	11 216 536.91				11 216 536.91
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT(FONCT.)	11 216 536.91				11 216 536.91
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 982 435.15	5 958 704.98			23 730.17
- 67 - 675 676	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEUR COMPTABLE DES IMMOB. FINANC. CEDEES DIFFERENCE/REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST.	15 000.00 15 000.00	15 000.00 15 000.00			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 967 435.15	5 943 704.98			23 730.17
6811	DOTAT. AUX AMORTISS. ET PROVISIONS CHRGES EXPLOIT. DOTATION AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP.	5 967 435.15	5 943 704.98			23 730.17
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		17 198 972.06	5 958 704.98			11 240 267.08
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		17 198 972.06	5 958 704.98			11 240 267.08
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		277 000 001.70	246 337 587.50	10 242 355.58		20 420 058.62

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	251 168.51
Montant des ICNE de l'exercice N-1	287 874.40
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-36 705.89

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	223 706.00	436 333.50			-212 627.50
- 62 - 629	AUTRES SERVICES EXTERIEURS RABAIS,REMISES,RISTOURNES OBTENUES/AUTRES SERV.					
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	223 706.00	436 333.50			-212 627.50
6419	RENUMERATION DU PERSONNEL REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION	124 706.00	223 318.64			-98 612.64
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS/CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	99 000.00	213 014.86			-114 014.86
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	5 676 310.06	4 486 009.98	852 562.54		337 737.54
- 70 -	VENTES DE PRODUITS FAB., PREST. SERV., MARCHANDISE	5 676 310.06	4 486 009.98	852 562.54		337 737.54
	PRESTATIONS DE SERVICES					
	REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES O.M.					
70612	REDEVANCES SPECIALE D'ENLEVEMENT DES ORDURES	75 000.00	36 709.31			38 290.69
70613	ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHETS INDUST.	250 000.00	3 691.02	368 454.53		-122 145.55
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULT	3 501 400.00	3 292 439.63	200 553.92		8 406.45
70631	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES À CARAC. SPORTIF	987 500.00	896 380.28	48 600.00		42 519.72
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	7 000.00	23 504.95			-16 504.95
7078	AUTRES MARCHANDISES	700.00	5.00			695.00
	AUTRES PRODUITS					
7083	LOCATION DIVERSES		28 800.00			-28 800.00
	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTURES					
70841	MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - BUDGETS ANNEXES		6 340.50			-6 340.50
70848	MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - AUT. ORGANISMES		3 300.00			-3 300.00
	REBOURSEMENT DE FRAIS					
70872	REBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	231 101.00		231 100.32		0.68
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	73 000.00	30 547.81			42 452.19
70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT					
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	402 535.00	89 505.00			313 030.00
7088	AUTRES PRODUITS DIVERS	148 074.06	74 786.48	3 853.77		69 433.81
73	IMPOTS ET TAXES	129 435 289.00	121 953 360.79	9 335 549.00		-1 853 620.79
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	129 435 289.00	121 953 360.79	9 335 549.00		-1 853 620.79
	IMPOTS LOCAUX					
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	66 878 992.00	61 925 917.00	5 499 483.00		-546 408.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX ET ASSIMILES	1 631 987.00	3 096 875.00			-1 464 888.00
	FISCALITE REVERSEE					
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION					
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	305 603.00	305 602.79			0.21
73215	DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT TERRITORIAL	200 000.00				200 000.00
73221	FNGIR	7 362 092.00	6 740 884.00	621 208.00		
73223	FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC	1 591 600.00	1 193 702.00	397 899.00		-1.00
	TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS					
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.	51 465 015.00	48 690 380.00	2 816 959.00		-42 324.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	126 478 660.40	125 098 704.90	780 896.18		599 059.32
- 74 - 744	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	126 478 660.40 50 000.00	125 098 704.90 58 705.00	780 896.18		599 059.32 -8 705.00
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
74711 74718	SUBVENTIONS PARTICIPATION ETAT PARTICIPATIONS ETAT AUX EMPLOIS JEUNES AUTRES SUBVENTIONS ETAT	198 900.00 2 232 498.00	116 054.56 1 256 189.73	501 786.35		82 845.44 474 521.92
7472 7473 74741 74748	SUBVENTIONS PARTICIPATION REGIONS SUBVENTIONS PARTICIPATION DEPARTEMENT COMMUNES MEMBRES DU GFP AUTRES COMMUNES	267 218.14 86 020.65 4 543.00	206 401.93 18 400.00 4 543.00			60 816.21 67 620.65
74752 74758 7477 7478	RECETTES LIEES AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARGE AUTRES GROUPEMENTS SUBVENTIONS PARTICIPATION - BUDG COMMUNAUTAIRE SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGANISMES	118 417 216.00 520 000.00 103 461.61 672 336.00	118 409 792.00 460 194.73 37 353.87 613 017.08	147 734.99 66 739.71 64 635.13		7 424.00 -87 929.72 -631.97 -5 316.21
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
748313 748314 74833	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TAXE DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES A TA ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSION	3 875 210.00 51 257.00	3 875 210.00 42 843.00			8 414.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	482 025.00	444 503.15	34 975.86		2 545.99
- 75 - 752 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	482 025.00 457 025.00 25 000.00	444 503.15 428 689.69 15 813.46	34 975.86 33 869.00 1 106.86		2 545.99 -5 533.69 8 079.68
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013	262 295 990.46	252 418 912.32	11 003 983.58		-1 126 905.44
76	PRODUITS FINANCIERS	209 921.89	209 921.89			
7688	PRODUITS FINANCIERS AUTRES PRODUITS FINANCIERS	209 921.89	209 921.89			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 000 300.00	2 295 962.60			-295 662.60
- 77 - 7711 7713 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES SUR ACHATS ET VENTES LIBERALITES RECUES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GEST.	2 000 300.00 185 000.00 1 552 131.98	2 295 962.60 273 279.80 1 543 799.85			-295 662.60 -88 279.80 8 332.13
773 775 778 7788	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	10 423.50 15 000.00 252 744.52	1 701.60 15 000.00 462 181.35			8 721.90 -15 000.00 -209 436.83
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
- 78 - 7875	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REPRISES/PROVISIONS PR RISQUES ET CHARGES EXCEPT.					

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		264 506 212.35	254 924 796.81	11 003 983.58		-1 422 568.04

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	549 357.21	549 357.21			
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFERES RESUL.EXERC.	549 357.21 549 357.21	549 357.21 549 357.21			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		549 357.21	549 357.21			

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	265 055 569.56	255 474 154.02	11 003 983.58		-1 422 568.04
---	-----------------------	-----------------------	----------------------	--	----------------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	11 944 432.14
--	---------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 237 728.60	460 372.50	478 641.44	298 714.66
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 237 728.60	460 372.50	478 641.44	298 714.66
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DE DEVELOPPEMENT				
2033	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETUDE)	736 329.00	303 385.36	320 653.03	112 290.61
	FRAIS D'INSERTION				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	501 399.60	156 987.14	157 988.41	186 424.05
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	126 575.00	75 266.56		51 308.44
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	126 575.00	75 266.56		51 308.44
2041412	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS				
2041641	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
204182	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	36 401.00	16 666.56		19 734.44
	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 000.00	10 000.00		
20421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	14 860.00			14 860.00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	65 314.00	48 600.00		16 714.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 258 282.46	6 538 588.43	2 833 558.72	1 886 135.31
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2115	TERRAINS				
2118	TERRAINS BATIS	47 987.85	47 987.82		0.03
	AUTRES TERRAINS	259 924.80	23 693.38		236 231.42
2128	AGENCEMENTS ET AMANAGEMENT DE TERRAINS				
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS				
	CONSTRUCTIONS				
21318	BATIMENTS PUBLICS				
	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 449.60	1 449.60		
2135	INSTALL. GENER. AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.	4 991 340.54	4 080 216.84	713 462.04	197 661.66
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	12 896.38	12 817.99		78.39
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21531	RESEAUX DIVERS				
21533	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	179 392.97			179 392.97
	RESEAUX CABLES	110 045.44	10 045.44		100 000.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	2 148 974.24	1 022 552.61	856 565.04	269 856.59
	IMMOB. RECUES AU TITRE MISE A DISPOSITION				
21735	IMMO. MISE A DISP. CONSTRUCTIONS				
	IMMO. MISE A DISP. CONSTRUCTIONS INSTALL. GENERAL.				
21758	IMMO. MIS. DISP. INSTALLATION, MATERIEL ET OUTILLAGE				
	AUTRES IMMO. MISES A DISPOSITION				
21784	AUTRES IMMOBILISATIONS MISE A DISPOSITION				
21788	IMMO. MIS. DISP. MOBILIER				
	AUTRES IMMOBILISATIONS MISE A DISPOSITION				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2181	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	859 902.43	383 549.34	228 996.74	247 356.35
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 140 662.54	218 200.13	550 779.72	371 682.69
2184	MOBILIER DE BUREAU	620 187.15	176 613.13	263 003.14	180 570.88
2188	AUTRES MOBILIERS	885 518.52	561 462.15	220 752.04	103 304.33
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	72 928.00	25 638.40		47 289.60
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	72 928.00	25 638.40		47 289.60
	9011606001 PLANS LOCAUX D'URBANISME - VOLET VILLES	413 000.00	403 907.72		9 092.28
	9011606002 PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL	210 000.00	206 845.80		3 154.20
	9011606003 REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL				
	9021501016 RHI PANTIN 54 RUE DU PRE SAINT-GERVAIS	426 327.35	360 458.67		65 868.68
	9021501017 RHI DU PRE SAINT-GERVAIS	50 000.00	50 000.00		
	9021501021 DISPOSITIF INTERCO DE LUTTE CTRE L'HABITAT INDIGNE	1 872 409.20	1 872 409.20		
	9021501033 ETUDES PREOPERATIONNELLES HABITAT INDIGNE	501 514.20	321 170.42		180 343.78
	9021501036 PNRQAD COUTURES BAGNOLET	1 334 553.00	1 134 554.00		199 999.00
	9021602001 PRU2 LA NOUE MALASSIS - BAGNOLET MONTREUIL	285 300.00	271 200.00		14 100.00
	9021602002 PRU2 L'ABREUVOIR - BOBIGNY	187 600.00	150 346.50		37 253.50
	9021602003 PRU2 CENTRE VILLE - BOBIGNY	180 594.00	168 081.00		12 513.00
	9021602004 PRU2 QUARTIERS NORD - BONDY	362 129.00	268 972.74		93 156.26
	9021602006 PRU2 SABLIERE - BONDY				
	9021602007 PRU2 LE MORILLON - MONTREUIL	96 200.00	50 020.45		46 179.55
	9021602008 PRU2 LONDEAU - NOISY-LE-SEC	158 760.00	158 400.00		360.00
	9021602009 PRU2 BETHISY CENTRE VILLE - NOISY-LE-SEC	67 822.00	67 140.00		682.00
	9021602010 PRU2 QUATRE CHEMINS PANTIN				
	9021602012 PRU2 GAGARINE - ROMAINVILLE	34 600.00	24 630.00		9 970.00
	9021801 AP - SOUTIEN A L'HABITAT PRIVE (FAAHP)	342 048.00	318 191.40		23 856.60
	9031201008 AP/PISCINE ECOLOGIQUE HAUT-MONTREUIL	524 441.00	157 550.19		366 890.81
	9031601001 RECONSTRUCTION PISCINE LES MALASSIS - BAGNOLET				
	9031601002 CENTRE NAUTIQUE JACQUES BREL	118 761.00	116 433.52		2 327.48
	9031601005 PISCINE MULINGHAUSEN - LES LILAS				
	9031601007 STADE NAUTIQUE MAURICE THOREZ	1 573 012.00	1 563 967.26		9 044.74
	9031601010 PISCINE LECLERC & BACQUET - CRD PANTIN	264 183.00	206 838.07		57 344.93
	9031601012 PISCINE JEAN GUIMIER - ROMAINVILLE				
	9031601016 CONSTRUCTION PISCINE INTERCO. BONDY / NOISY-LE-SEC	43 262.00	16 718.40		26 543.60
	9041201006 PARC DES GUILLAUMES NOISY LE SEC	15 000.00	8 694.00		6 306.00
	9041201007 PARC DES BEAUMONTS	21 180.00	13 178.40		8 001.60
	9041201008 BOIS DE BONDY				
	9041202009 POINT NOIR DU BRUIT FERROVIAIRE - BONDY / NOISY				
	9041601001 MATERIEL ESPACES VERTS				
	9051201006 PEPINIERE / HOTEL D'ENTREPRISE BONDY				
	9081203001 CINEMA 6 SALLES MONTREUIL	94 630.00	62 916.79		31 713.21
	9081204012 NOUVEAU CONSERVATOIRE DE NOISY	748 864.00	661 942.03		86 921.97
	9081204013 NOUVEAU CRD DE ROMAINVILLE	174 449.00	169 735.37		4 713.63
	9081204015 PROGRAMME ACQUISITION INSTRUMENTS CONSERVATOIRES	220 000.00	175 419.26		44 580.74
	9081204016 RENOVATION CONSERVATOIRE DE MONTREUIL	216 092.00	201 041.85		15 050.15
	9081205001 AP/MAISON DE LA CULTURE 93 BOBIGNY				
	9081401005 BIBLIOTHEQUE DES COURTILLIERES A PANTIN	100 000.00			100 000.00
	9081504008 RESTRUCTURATION ECOLE DE MUSIQUE PRE ST GERVAIS	621 650.00	588 644.27		33 005.73
	9081601001 BIBLIOTHEQUE DENIS DIDEROT BONDY	963 685.46	918 556.49		45 128.97
	9081604006 CRD PANTIN				
	9101201002 CREATION D'UN RESEAU TELECOM TRES HAUT DEBIT	424 690.66	356 932.27		67 758.39
	9151202001 AP/ SITE INTERNET ESTENSEMBLE.FR	20 000.00	14 964.00		5 036.00
	9151202002 SIGNALTIQUE DES EQUIPEMENTS TERRITORIAUX	35 000.00	29 329.04		5 670.96
	9161202006 EXTENSION DU RESEAU DE COLLECTE PNEUMATIQUE	600 000.00	90 458.24		509 541.76
	9161402001 AMENAGEMENT DECHETERIE DE MONTREUIL	75 000.00	46 604.40		28 395.60
	9161602005 PROGRAMME PLURIANNUEL D'IMPLANTATION DE PAVE	700 000.00	568 362.64		131 637.36
	9191701001 REMBOURSEMENT DES TRAVAUX DU PRU1 - EAU POTABLE				
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	26 772 270.93	18 894 480.28	3 312 200.16	4 565 590.49

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
10222	DOTATIONS ET FONDS DIVERS FONDS GLOBALISES - ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES F.C.T.V.A.				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	300 000.50	300 000.00		0.50
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	300 000.50	300 000.00		0.50
13141	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANFERABLES	0.50			0.50
13158	COMMUNES MEMBRES DU GFP AUTRES GROUPEMENTS	300 000.00	300 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 210 170.00	5 210 169.84		0.16
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 210 170.00	5 210 169.84		0.16
16311	EMPRUNTS OBLIGATAIRES REMBOURSABLES IN FINE	977 300.00	977 300.00		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT	3 281 198.00	3 281 197.84		0.16
16441	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	941 170.00	941 170.00		
165	DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS	10 502.00	10 502.00		
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATT. A DES PARTICIPAT.	263 008.80	56 758.80	206 250.00	
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.	263 008.80	56 758.80	206 250.00	
261	TITRES DE PARTICIPATION	263 008.80	56 758.80	206 250.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	70 000.00	1 268.08		68 731.92
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	70 000.00	1 268.08		68 731.92
274	PRETS				
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	70 000.00	1 268.08		68 731.92
020	DEPENSES IMPREVUES	4 149 545.65			
020	DEPENSES IMPREVUES	4 149 545.65			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		9 992 724.95	5 568 196.72	206 250.00	4 218 278.23
4541	TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS				
458102	OPERATIONS SOUS MANDAT (FIBRE PRE ST-GERVAIS)	33 239.52	7 924.61		25 314.91
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		33 239.52	7 924.61		25 314.91
TOTAL DES DEPENSES REELLES		36 798 235.40	24 470 601.61	3 518 450.16	8 809 183.63

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	549 357.21	549 357.21		
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	549 357.21	549 357.21		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	549 357.21	549 357.21		
	<i>SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTÉ DE RESULTAT</i>				
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	76 865.00	76 865.00		
13912	REGIONS	93 955.00	93 955.00		
13913	DEPARTEMENTS	25 025.00	25 025.00		
139141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	180 540.00	180 540.00		
139158	AUTRES GROUPEMENTS	82 666.00	82 666.00		
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	29 856.00	29 856.00		
13918	AUTRES	60 450.21	60 450.21		
	<i>Charges transférées</i>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	<i>AGENCEMENTS ET AMANAGEMENT DE TERRAINS</i>				
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS				
	CONSTRUCTIONS				
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.				
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	RESEAUX DIVERS				
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
21533	RESEAUX CABLES				
21538	AUTRES RESEAUX				
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	549 357.21	549 357.21		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		37 347 592.61	25 019 958.82	3 518 450.16	8 809 183.63
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		5 676 411.78			

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 865 193.10	3 598 333.50	438 347.66	828 511.94
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 865 193.10	3 598 333.50	438 347.66	828 511.94
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANFERABLES				
1311	SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT	1 122 397.09	943 490.00	247 014.78	-68 107.69
1312	SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS	56 652.22	52 582.57		4 069.65
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	1 217 231.00	1 217 231.00		
13158	AUTRES GROUPEMENTS				
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°	954 902.00	226 864.06	33 517.88	694 520.06
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	59 641.35	233 912.83		-174 271.48
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION	1 252 869.44	872 753.04	7 815.00	372 301.40
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.	200 000.00	50 000.00	150 000.00	
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	1 500.00	1 500.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	26 334.00	128 947.20		-102 613.20
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	26 334.00	128 947.20		-102 613.20
	FRAIS DE RECHERCHES OU DE DEVELOPPEMENT				
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETUDE)	26 334.00	128 947.20		-102 613.20
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	321 394.17	452.61	75 323.00	245 618.56
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	TERRAINS				
2115	TERRAINS BATIS	80 000.00		75 323.00	4 677.00
	CONSTRUCTIONS				
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.		452.61		-452.61
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	RESEAUX DIVERS				
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	179 394.17			179 394.17
21533	RESEAUX CABLES	62 000.00			62 000.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.				
2188	AUTRES MOBILIERS				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		110 322.33		-110 322.33
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2313	CONSTRUCTIONS		6 288.00		-6 288.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.		104 034.33		-104 034.33
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		5 212 921.27	3 838 055.64	513 670.66	861 194.97
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	20 499 311.06	20 699 650.94		-200 339.88
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	20 499 311.06	20 699 650.94		-200 339.88
	DOTATIONS ET FONDS DIVERS				
10222	FONDS GLOBALISES - ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES F.C.T.V.A.	1 854 428.12	2 054 768.00		-200 339.88
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	18 644 882.94	18 644 882.94		
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 800.00	6 972.00		828.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 800.00	6 972.00		828.00
165	DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS	7 800.00	6 972.00		828.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATT. A DES PARTICIPAT.	15 000.00			15 000.00
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.	15 000.00			15 000.00
261	TITRES DE PARTICIPATION	15 000.00			15 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 000.00	50 000.00		
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 000.00	50 000.00		
274	PRETS	50 000.00	50 000.00		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
024	PRODUITS DES CESSIONS	40 000.00			
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	40 000.00			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		20 612 111.06	20 756 622.94		-144 511.88
4542	TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		25 825 032.33	24 594 678.58	513 670.66	716 683.09

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	11 216 536.91			
021	VIREMENT SECTION FONCT.	11 216 536.91			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 982 435.15	5 958 704.98		23 730.17
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMO NON FINANCIERE REALISATIONS POSTÉRIEURS AU 01/01/1997				
2182	IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT				
- 26 - 261	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. TITRES DE PARTICIPATION		15 000.00 15 000.00		-15 000.00 -15 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	5 982 435.15	5 943 704.98		38 730.17
2802	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA	9 841.34	14 820.72		-4 979.38
28031 28033	AMORT.FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION	347 622.82 1 153.19	220 426.82 1 331.39		127 196.00 -178.20
2804111 28041411 28041412 28041482 28041632 28041641 280421 280422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS BATIMENTS ET INSTALLATIONS BATIMENTS ET INSTALLATIONS BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	38 622.00 15 681.00 1 241 630.00 333 618.00 643 515.00 123 139.00 1 000.00 515 775.50	38 622.00 1 241 630.00 333 618.00 643 515.00 123 139.00 1 000.00 580 319.50		15 681.00 -64 544.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	268 750.70	282 203.30		-13 452.60
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
281311 281318 28135 28138	AMORT. CONSTRUCTIONS HOTEL DE VILLE AUTRES BATIMENTS PUBLICS AMORT. INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS AMORT. AUTRES CONSTRUCTIONS	2 990.00 14 170.00 24 730.00	2 990.00 14 170.00 24 730.00		
281533 28158	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. AMORT. RESEAUX CABLES AUTRES AMORTISSEMENTS	15 229.00 710 081.06	15 556.00 721 124.06		-327.00 -11 043.00
281735 281751 281752 281757 281758 281782 281784 281788	AMORT. IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPO. INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS RESEAUX DE VOIRIE INSTALLATIONS DE VOIRIE AMORT. IMMO RECUES MISE DISPO. MAT. OUTILL. VOIRIE AMORT. IMMO RECUES MISE DISPO. AUTRE RESEAUX AMORT. AUTRES IMMO. MATERIEL DE TRANSPORT AMORT. AUTRES IMMO. MOBILIER AMORT. AUTRES IMMO. AUTRES	3 988.00 5 283.00 69 574.00 79 208.70 195 059.53 36 554.49 591.00 18 496.04	3 988.00 5 283.00 69 574.00 53 654.50 195 059.53 36 554.49 591.00 18 496.04		25 554.20
28181 28182 28183 28184 28188	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT AMORTISSEMENT MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE AMORTISSEMENT DU MOBILIER AMORTISSEMENT AUTRES IMMO CORPORELLES	1 450.00 205 571.49 169 129.08 269 235.86 620 745.35	1 450.00 186 433.74 169 837.08 274 100.39 669 487.42		19 137.75 -708.00 -4 864.53 -48 742.07

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<i>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>		17 198 972.06	5 958 704.98		11 240 267.08
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 20 - 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS DE RECHERCHES OU DE DEVELOPPEMENT FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETUDE)				
<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>		17 198 972.06	5 958 704.98		11 240 267.08
<i>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</i>		43 024 004.39	30 553 383.56	513 670.66	11 956 950.17
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9011606001 Libellé : PLANS LOCAUX D'URBANISME - VOLET VILLES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	413 000.00	403 907.72		9 092.28	715 994.90
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	413 000.00	403 907.72		9 092.28	715 994.90
202	FRAIS D'ETUDES, D'ELABORAT, MODIF, REVIS, DOC. U	386 666.00	377 573.72		9 092.28	457 017.53
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU	26 334.00	26 334.00			258 977.37
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	26 334.00	43 362.80		-17 028.80	48 527.60
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		11 864.00		-11 864.00	11 864.00
1311	SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT		11 864.00		-11 864.00	11 864.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	26 334.00	31 498.80		-5 164.80	36 663.60
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU	26 334.00	31 498.80		-5 164.80	36 663.60
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-386 666.00	-360 544.92	0.00	-26 121.08	-667 467.30

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9011606002 Libellé : PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	210 000.00	206 845.80		3 154.20	206 845.80
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	210 000.00	206 845.80		3 154.20	206 845.80
202	FRAIS D'ETUDES, D'ELABORAT, MODIF, REVIS, DOC. U	210 000.00	206 845.80		3 154.20	206 845.80
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					266 825.96
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					266 825.96
1311	SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT					266 825.96
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-210 000.00	-206 845.80	0.00	-3 154.20	59 980.16

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9021201009 Libellé : AP/OPAH PRE ST GERVAIS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					287 921.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					287 921.00
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP					287 921.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	287 921.00

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9021201016 Libellé : AP/RHI SEPT ARPENTS PANTIN

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					255 996.15
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					53 028.77
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU					53 028.77
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					202 967.38
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS					18 220.06
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT					
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS					184 747.32
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
1311	SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT					
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-255 996.15

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9021201017 Libellé : AP/RHI PRE ST GERVAIS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					676 633.00
204 20422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS					676 633.00 676 633.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					338 317.00
13 13141	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES COMMUNES MEMBRES DU GFP					338 317.00 338 317.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-338 316.00

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9021501016 Libellé : RHI PANTIN 54 RUE DU PRE SAINT-GERVAIS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	426 327.35	360 458.67		65 868.68	1 123 881.32
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	90 564.79	90 564.79			246 525.81
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU	90 564.79	90 564.79			246 525.81
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	335 762.56	269 893.88		65 868.68	877 355.51
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	7 282.80	373.53		6 909.27	21 408.12
2135	INSTALL. GENER. AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTR	292 389.52	241 419.69		50 969.83	241 419.69
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	36 090.24	28 100.66		7 989.58	614 527.70
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	66 202.00	66 202.00			742 759.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	66 202.00	66 202.00			742 759.00
1311	SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT					
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	66 202.00	66 202.00			132 404.00
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT					610 355.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-360 125.35	-294 256.67	0.00	-65 868.68	-381 122.32

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9021501017 Libellé : RHI DU PRE SAINT-GERVAIS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	50 000.00	50 000.00			1 012 788.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	50 000.00	50 000.00			1 012 788.00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	50 000.00	50 000.00			1 012 788.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					529 849.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					529 849.00
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP					529 849.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-50 000.00	-50 000.00	0.00	0.00	-482 939.00

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9021501021 Libellé : DISPOSITIF INTERCO DE LUTTE CTRE L'HABITAT INDIGNE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	1 872 409.20	1 872 409.20			4 365 460.80
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 872 409.20	1 872 409.20			1 904 578.80
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU	1 872 409.20	1 872 409.20			1 904 578.80
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					2 460 882.00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					2 460 882.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	836 082.00	836 082.00			1 937 590.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	836 082.00	836 082.00			1 937 590.00
1311	SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT	33 510.00	33 510.00			33 510.00
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	802 572.00	802 572.00			1 904 080.00
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 036 327.20	-1 036 327.20	0.00	0.00	-2 427 870.80

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9021501033 Libellé : ETUDES PREOPERATIONNELLES HABITAT INDIGNE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	501 514.20	321 170.42		180 343.78	441 825.62
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	501 514.20	321 170.42		180 343.78	441 825.62
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU	501 514.20	321 170.42		180 343.78	441 825.62
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	112 365.00	22 475.00		89 890.00	22 475.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	112 365.00	22 475.00		89 890.00	22 475.00
1311	SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT	10 000.00	10 000.00			10 000.00
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°	102 365.00	12 475.00		89 890.00	12 475.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-389 149.20	-298 695.42	0.00	-90 453.78	-419 350.62

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9021501036 Libellé : PNROAD COUTURES BAGNOLET

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	1 334 553.00	1 134 554.00		199 999.00	3 684 016.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 334 553.00	1 134 554.00		199 999.00	3 684 016.00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 334 553.00	1 134 554.00		199 999.00	3 684 016.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	348 457.00	348 457.00			1 385 867.42
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	348 457.00	348 457.00			1 385 867.42
1311	SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT					
1312	SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS					37 688.42
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	348 457.00	348 457.00			1 348 179.00
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-986 096.00	-786 097.00	0.00	-199 999.00	-2 298 148.58

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9021602001 Libellé : PRU2 LA NOUE MALASSIS - BAGNOLET MONTREUIL

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	285 300.00	271 200.00		14 100.00	358 908.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	285 300.00	271 200.00		14 100.00	358 908.00
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU	285 300.00	271 200.00		14 100.00	358 908.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	96 000.00	79 500.00		16 500.00	79 500.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	96 000.00	79 500.00		16 500.00	79 500.00
1311	SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT					
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°	96 000.00	79 500.00		16 500.00	79 500.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-189 300.00	-191 700.00	0.00	2 400.00	-279 408.00

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9021602002 Libellé : PRU2 L'ABREUVOIR - BOBIGNY

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	187 600.00	150 346.50		37 253.50	184 036.50
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	187 600.00	150 346.50		37 253.50	184 036.50
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU	187 600.00	150 346.50		37 253.50	184 036.50
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	15 182.00			15 182.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	15 182.00			15 182.00	
1311	SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT					
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°	15 182.00			15 182.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-172 418.00	-150 346.50	0.00	-22 071.50	-184 036.50

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9021602003 Libellé : PRU2 CENTRE VILLE - BOBIGNY

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	180 594.00	168 081.00		12 513.00	188 736.60
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	180 594.00	168 081.00		12 513.00	188 736.60
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU	180 594.00	168 081.00		12 513.00	188 736.60
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	30 135.00			30 135.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	30 135.00			30 135.00	
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°	30 135.00			30 135.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-150 459.00	-168 081.00	0.00	17 622.00	-188 736.60

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9021602004 Libellé : PRU2 QUARTIERS NORD - BONDY

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	362 129.00	268 972.74		93 156.26	448 010.34
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	362 129.00	268 972.74		93 156.26	448 010.34
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU	362 129.00	268 972.74		93 156.26	448 010.34
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	50 000.00	97 448.40		-47 448.40	97 448.40
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	50 000.00			50 000.00	
1311	SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT					
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°	50 000.00			50 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		97 448.40		-97 448.40	97 448.40
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU		97 448.40		-97 448.40	97 448.40
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-312 129.00	-171 524.34	0.00	-140 604.66	-350 561.94

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9021602007 Libellé : PRU2 LE MORILLON - MONTREUIL

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	96 200.00	50 020.45		46 179.55	77 860.45
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	96 200.00	50 020.45		46 179.55	77 860.45
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU	96 200.00	50 020.45		46 179.55	77 860.45
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	42 520.00	18 970.00		23 550.00	18 970.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	42 520.00	18 970.00		23 550.00	18 970.00
1311	SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT					
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°	42 520.00	18 970.00		23 550.00	18 970.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-53 680.00	-31 050.45	0.00	-22 629.55	-58 890.45

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9021602008 Libellé : PRU2 LONDEAU - NOISY-LE-SEC

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	158 760.00	158 400.00		360.00	158 400.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	158 760.00	158 400.00		360.00	158 400.00
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU	158 760.00	158 400.00		360.00	158 400.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	60 000.00	68 292.00		-8 292.00	68 292.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	60 000.00	68 292.00		-8 292.00	68 292.00
1311	SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT					
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°	60 000.00	68 292.00		-8 292.00	68 292.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-98 760.00	-90 108.00	0.00	-8 652.00	-90 108.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9021602009 Libellé : PRU2 BETHISY CENTRE VILLE - NOISY-LE-SEC

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	67 822.00	67 140.00		682.00	105 330.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	67 822.00	67 140.00		682.00	105 330.00
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU	67 822.00	67 140.00		682.00	105 330.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	60 000.00	28 800.00		31 200.00	28 800.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	60 000.00	28 800.00		31 200.00	28 800.00
1311	SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT					
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°	60 000.00	28 800.00		31 200.00	28 800.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-7 822.00	-38 340.00	0.00	30 518.00	-76 530.00

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9021602012 Libellé : PRU2 GAGARINE - ROMAINVILLE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	34 600.00	24 630.00		9 970.00	304 830.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	34 600.00	24 630.00		9 970.00	304 830.00
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU	34 600.00	24 630.00		9 970.00	304 830.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	104 500.00			104 500.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	104 500.00			104 500.00	
1311	SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT					
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°	104 500.00			104 500.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		69 900.00	-24 630.00	0.00	94 530.00	-304 830.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9021801

Libellé : AP - SOUTIEN A L'HABITAT PRIVE (FAAHP)

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	342 048.00	318 191.40		23 856.60	1 014 245.05
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	130 000.00	123 254.40		6 745.60	338 302.14
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU	130 000.00	123 254.40		6 745.60	338 302.14
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	212 048.00	194 937.00		17 111.00	675 942.91
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	212 048.00	194 937.00		17 111.00	675 942.91
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	80 865.00	80 865.00			252 450.92
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	80 865.00	80 865.00			252 450.92
1311	SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT	80 865.00	80 865.00			80 865.00
1312	SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS					137 442.42
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°					34 143.50
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-261 183.00	-237 326.40	0.00	-23 856.60	-761 794.13

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9031201008

Libellé : AP/PISCINE ECOLOGIQUE HAUT-MONTREUIL

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	524 441.00	157 550.19		366 890.81	24 836 978.60
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					1 643 070.41
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU					1 594 387.97
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					48 682.44
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					137 575.16
2115	TERRAINS BATIS					
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS					12 607.22
2184	MOBILIER DE BUREAU					124 967.94
2188	AUTRES MOBILIERS					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	524 441.00	157 550.19		366 890.81	23 056 333.03
2313	CONSTRUCTIONS	524 441.00	157 550.19		366 890.81	22 707 140.28
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. COR					349 192.75
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	331 765.63	329 495.98		2 269.65	11 085 658.39
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	331 765.63	329 495.98		2 269.65	10 696 956.00
1311	SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT					
1312	SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS	10 146.47	7 876.82		2 269.65	1 418 948.23
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP					4 634 420.00
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT					1 100 000.00
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION	321 619.16	321 619.16			3 543 587.77
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					388 702.39
2313	CONSTRUCTIONS					102 451.03
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. COR					286 251.36
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-192 675.37	171 945.79	0.00	-364 621.16	-13 751 320.21

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9031201010 Libellé : AP/PISCINE LECLERC PANTIN

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					150 834.98
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					150 834.98
2313	CONSTRUCTIONS					150 834.98
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					392 721.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					392 721.00
1312	SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS					
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP					337 721.00
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION					55 000.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	241 886.02

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9031201013 Libellé : AP/HALLE DE TENNIS DU PRE ST GERVAIS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					65 439.93
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					38 165.15
2135	INSTALL. GENER. AGENCEMENTS. AMENAGEMENT CONSTR					38 165.15
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					27 274.78
2313	CONSTRUCTIONS					27 274.78
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					40 600.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					40 600.00
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP					40 600.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-24 839.93

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9031601002 Libellé : CENTRE NAUTIQUE JACQUES BREL

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	118 761.00	116 433.52		2 327.48	116 433.52
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	118 761.00	116 433.52		2 327.48	116 433.52
2313	CONSTRUCTIONS	118 761.00	116 433.52		2 327.48	116 433.52
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-118 761.00	-116 433.52	0.00	-2 327.48	-116 433.52

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9031601007 Libellé : STADE NAUTIQUE MAURICE THOREZ

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	1 573 012.00	1 563 967.26		9 044.74	1 563 967.26
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 573 012.00	1 563 967.26		9 044.74	1 563 967.26
2313	CONSTRUCTIONS	1 573 012.00	1 563 967.26		9 044.74	1 563 967.26
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 573 012.00	-1 563 967.26	0.00	-9 044.74	-1 563 967.26

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9031601010 Libellé : PISCINE LECLERC & BACQUET - CRD PANTIN

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	264 183.00	206 838.07		57 344.93	329 902.91
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	264 183.00	206 838.07		57 344.93	329 902.91
2313	CONSTRUCTIONS	264 183.00	206 838.07		57 344.93	329 902.91
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		2 400.00		-2 400.00	2 400.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		2 400.00		-2 400.00	2 400.00
2313	CONSTRUCTIONS		2 400.00		-2 400.00	2 400.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-264 183.00	-204 438.07	0.00	-59 744.93	-327 502.91

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9031601016 Libellé : CONSTRUCTION PISCINE INTERCO. BONDY / NOISY-LE-SEC

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	43 262.00	16 718.40		26 543.60	38 664.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	43 262.00	16 718.40		26 543.60	38 664.00
2313	CONSTRUCTIONS	43 262.00	16 718.40		26 543.60	38 664.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		3 888.00		-3 888.00	3 888.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		3 888.00		-3 888.00	3 888.00
2313	CONSTRUCTIONS		3 888.00		-3 888.00	3 888.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-43 262.00	-12 830.40	0.00	-30 431.60	-34 776.00

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9041201006 Libellé : PARC DES GUILLAUMES NOISY LE SEC

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	15 000.00	8 694.00		6 306.00	2 050 182.57
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 310.00	8 694.00		5 616.00	8 694.00
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU	14 310.00	8 694.00		5 616.00	8 694.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	690.00			690.00	842 209.80
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	690.00			690.00	60 361.17
2135	INSTALL. GENER. AGENCEMENTS. AMENAGEMENT CONSTR					
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS					781 848.63
2181	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEME					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					1 199 278.77
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					1 199 278.77
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					1 251 142.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					1 251 142.00
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP					1 251 142.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-15 000.00	-8 694.00	0.00	-6 306.00	-799 040.57

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9041201007 Libellé : PARC DES BEAUMONTS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	21 180.00	13 178.40		8 001.60	13 178.40
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-8 820.00	13 178.40		-21 998.40	13 178.40
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU	-8 820.00	13 178.40		-21 998.40	13 178.40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 000.00			30 000.00	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	30 000.00			30 000.00	
2181	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEME					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-21 180.00	-13 178.40	0.00	-8 001.60	-13 178.40

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9041202009 Libellé : POINT NOIR DU BRUIT FERROVIAIRE - BONDY / NOISY

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					540 792.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					540 792.00
204111	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES					540 792.00
2041411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-540 792.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9051201006 Libellé : PEPINIERE / HOTEL D'ENTREPRISE BONDY

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
2041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					
204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2115	TERRAINS BATIS					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					500 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					500 000.00
13158	AUTRES GROUPEMENTS					500 000.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9081203001 Libellé : CINEMA 6 SALLES MONTREUIL

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	94 630.00	62 916.79		31 713.21	14 420 468.17
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					102 680.97
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS					102 680.97
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	94 630.00	62 916.79		31 713.21	14 317 787.20
2313	CONSTRUCTIONS	94 630.00	62 916.79		31 713.21	13 837 135.43
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. COR					480 651.77
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	281 585.80	44 422.00		237 163.80	8 829 946.24
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	281 585.80	44 422.00		237 163.80	8 267 088.20
1311	SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT					
1312	SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS					673 571.54
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP					5 063 363.00
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	44 422.00	44 422.00			269 422.00
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION	237 163.80			237 163.80	2 260 731.66
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					562 858.04
2313	CONSTRUCTIONS					82 206.27
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. COR					480 651.77
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		186 955.80	-18 494.79	0.00	205 450.59	-5 590 521.93

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9081204005 Libellé : AP/CRD MONTREUIL

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					34 354.21
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					34 354.21
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS					
2135	INSTALL. GENER. AGENCEMENTS AMENAGEMENT CONSTR					
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS					
2188	AUTRES MOBILIERIS					34 354.21
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-34 354.21

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9081204010 Libellé : AP/AUDITORIUM DE BONDY

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					6 366 368.73
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					57 541.05
2111	TERRAINS NUS					
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS					
2184	MOBILIER DE BUREAU					57 541.05
2188	AUTRES MOBILIERIS					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					6 308 827.68
2313	CONSTRUCTIONS					5 655 600.65
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. COR					653 227.03
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		91 503.55		-91 503.55	4 081 258.18
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					3 989 754.63
1312	SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS					1 414 413.13
1313	SUBV. EQUIP. TRANSFER. DEPARTEMENT					224 456.00
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP					1 215 612.00
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION					327 467.50
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.					200 000.00
13241	COMMUNES MEMBRES DU GFP					607 806.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		91 503.55		-91 503.55	91 503.55
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. COR		91 503.55		-91 503.55	91 503.55
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	91 503.55	0.00	-91 503.55	-2 285 110.55

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9081204012 Libellé : NOUVEAU CONSERVATOIRE DE NOISY

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	748 864.00	661 942.03		86 921.97	11 474 685.11
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					121 787.02
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU					121 787.02
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	46 952.40	46 952.40			98 493.54
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS					
2188	AUTRES MOBILIERS	46 952.40	46 952.40			98 493.54
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	701 911.60	614 989.63		86 921.97	11 254 404.55
2313	CONSTRUCTIONS	701 911.60	614 989.63		86 921.97	11 135 595.83
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. COR					118 808.72
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	255 000.00	267 595.60		-12 595.60	6 167 078.86
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	255 000.00	255 064.82		-64.82	6 028 648.48
1312	SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS					
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP					2 703 280.00
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION	255 000.00	255 064.82		-64.82	1 973 728.48
13241	COMMUNES MEMBRES DU GFP					1 351 640.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		12 530.78		-12 530.78	138 430.38
2313	CONSTRUCTIONS					25 897.64
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. COR		12 530.78		-12 530.78	112 532.74
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-493 864.00	-394 346.43	0.00	-99 517.57	-5 307 606.25

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9081204015 Libellé : PROGRAMME ACQUISITION INSTRUMENTS CONSERVATOIRES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	220 000.00	175 419.26		44 580.74	644 009.06
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	220 000.00	175 419.26		44 580.74	644 009.06
2188	AUTRES MOBILIERS	220 000.00	175 419.26		44 580.74	644 009.06
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-220 000.00	-175 419.26	0.00	-44 580.74	-644 009.06

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9081204016 Libellé : RENOVATION CONSERVATOIRE DE MONTREUIL

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	216 092.00	201 041.85		15 050.15	201 041.85
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	216 092.00	201 041.85		15 050.15	201 041.85
2313	CONSTRUCTIONS	216 092.00	201 041.85		15 050.15	201 041.85
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-216 092.00	-201 041.85	0.00	-15 050.15	-201 041.85

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9081204013 Libellé : NOUVEAU CRD DE ROMAINVILLE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	174 449.00	169 735.37		4 713.63	5 310 801.56
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					43 056.00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					43 056.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 713.63			4 713.63	29 893.22
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS					
2184	MOBILIER DE BUREAU	4 713.63			4 713.63	29 893.22
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	169 735.37	169 735.37			5 237 852.34
2313	CONSTRUCTIONS	169 735.37	169 735.37			5 048 417.99
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. COR					189 434.35
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	189 490.83	363 762.31		-174 271.48	2 183 576.52
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	189 490.83	363 762.31		-174 271.48	1 993 611.00
1311	SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT					
1312	SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS					
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP					880 366.00
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	15 219.35	189 490.83		-174 271.48	351 000.00
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION	174 271.48	174 271.48			762 245.00
13241	COMMUNES MEMBRES DU GFP					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					189 965.52
2313	CONSTRUCTIONS					531.17
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. COR					189 434.35
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		15 041.83	194 026.94	0.00	-178 985.11	-3 127 225.04

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9081205001 Libellé : AP/MAISON DE LA CULTURE 93 BOBIGNY

POUR VOTE (chapitre)

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9081301001 Libellé : AP/ BIBLIOTHEQUE DES COURTILLIERES - PANTIN

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					15 026.40
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					15 026.40
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU					15 026.40
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					24 920.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					24 920.00
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP					24 920.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	9 893.60

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9081401005 Libellé : BIBLIOTHEQUE DES COURTILLIERES A PANTIN

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	100 000.00			100 000.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	100 000.00			100 000.00	
2041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	100 000.00			100 000.00	
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					542 538.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					542 538.00
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT					542 538.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-100 000.00	0.00	0.00	-100 000.00	542 538.00

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9081504008 Libellé : RESTRUCTURATION ECOLE DE MUSIQUE PRE ST GERVAIS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	621 650.00	588 644.27		33 005.73	769 046.27
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					90 000.00
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU					90 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	621 650.00	588 644.27		33 005.73	679 046.27
2313	CONSTRUCTIONS	621 650.00	588 644.27		33 005.73	679 046.27
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-621 650.00	-588 644.27	0.00	-33 005.73	-769 046.27

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9081601001 Libellé : BIBLIOTHEQUE DENIS DIDEROT BONDY

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	963 685.46	918 556.49		45 128.97	1 233 393.03
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	114 065.18	114 065.18			114 065.18
2184	MOBILIER DE BUREAU	114 065.18	114 065.18			114 065.18
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	849 620.28	804 491.31		45 128.97	1 119 327.85
2313	CONSTRUCTIONS	849 620.28	804 491.31		45 128.97	1 119 327.85
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. COR					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					750 448.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					750 448.00
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT					750 448.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-963 685.46	-918 556.49	0.00	-45 128.97	-482 945.03

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9101201002 Libellé : CREATION D'UN RESEAU TELECOM TRES HAUT DEBIT

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	424 690.66	356 932.27		67 758.39	1 533 879.21
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 100.00	8 100.00			443 740.80
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU	8 100.00	8 100.00			443 740.80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	416 590.66	348 832.27		67 758.39	1 090 138.41
21533	RESEAUX CABLES	416 590.66	348 832.27		67 758.39	1 090 138.41
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	62 000.00			62 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	62 000.00			62 000.00	
21533	RESEAUX CABLES	62 000.00			62 000.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-362 690.66	-356 932.27	0.00	-5 758.39	-1 533 879.21

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9151202001 Libellé : AP/ SITE INTERNET ESTENSEMBLE.FR

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	20 000.00	14 964.00		5 036.00	36 211.20
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 000.00	14 964.00		5 036.00	36 211.20
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	20 000.00	14 964.00		5 036.00	36 211.20
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-20 000.00	-14 964.00	0.00	-5 036.00	-36 211.20

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9151202002 Libellé : SIGNALÉTIQUE DES EQUIPEMENTS TERRITORIAUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	35 000.00	29 329.04		5 670.96	138 498.91
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 000.00	29 329.04		5 670.96	138 498.91
2188	AUTRES MOBILIERES	35 000.00	29 329.04		5 670.96	138 498.91
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-35 000.00	-29 329.04	0.00	-5 670.96	-138 498.91

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9161202006 Libellé : EXTENSION DU RESEAU DE COLLECTE PNEUMATIQUE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	600 000.00	90 458.24		509 541.76	1 478 575.55
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	595 200.00	85 658.24		509 541.76	618 196.94
21538	AUTRES RESEAUX					5 400.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	595 200.00	85 658.24		509 541.76	612 796.94
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 800.00	4 800.00			860 378.61
2313	CONSTRUCTIONS	4 800.00	4 800.00			4 800.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE					855 578.61
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-600 000.00	-90 458.24	0.00	-509 541.76	-1 478 575.55

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9161402001 Libellé : AMENAGEMENT DECHETERIE DE MONTREUIL

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	75 000.00	46 604.40		28 395.60	46 604.40
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	75 000.00	46 604.40		28 395.60	46 604.40
2313	CONSTRUCTIONS	75 000.00	46 604.40		28 395.60	46 604.40
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-75 000.00	-46 604.40	0.00	-28 395.60	-46 604.40

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9161602005 Libellé : PROGRAMME PLURIANNUEL D'IMPLANTATION DE PAVE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	700 000.00	568 362.64		131 637.36	1 474 008.86
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	700 000.00	568 362.64		131 637.36	1 474 008.86
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TE	700 000.00	568 362.64		131 637.36	1 474 008.86
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		121 797.58		-121 797.58	121 797.58
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		121 797.58		-121 797.58	121 797.58
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION		121 797.58		-121 797.58	121 797.58
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-700 000.00	-446 565.06	0.00	-253 434.94	-1 352 211.28

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES
DEPENSES		198 396 125.58	138 053 217.58	58 661 490.61	650 204.96	245 038.46	14 018.40
Réalisations		198 396 125.58	138 053 217.58	58 661 490.61	650 204.96	245 038.46	14 018.40
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 409 629.57	8 451.02	5 829 476.12		245 038.46	14 018.40
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	52 831 326.55		52 831 326.55			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	130 449 233.00	130 449 233.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 574 253.71	464 305.00	233.75	650 204.96		
66	CHARGES FINANCIERES	1 186 937.18	1 186 937.18				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 040.59	586.40	454.19			
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 943 704.98	5 943 704.98				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		216 992 547.55	214 857 883.32	2 036 745.65		8 856.03	
Réalisations		216 992 547.55	214 857 883.32	2 036 745.65		8 856.03	
002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.	11 944 432.14	11 944 432.14				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	436 333.50		436 333.50			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	96 527.00		96 527.00			
73	IMPOTS ET TAXES	79 757 872.79	79 757 872.79				
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	123 462 959.88	122 386 550.00	994 409.88			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	170 274.48		170 274.48			
76	PRODUITS FINANCIERS	209 921.89	209 921.89				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	364 868.66	9 749.29	339 200.79		8 856.03	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	549 357.21	549 357.21				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		18 596 421.97	76 804 665.74	-56 624 744.96	-650 204.96	-236 182.43	-14 018.40

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	03 JUSTICE
DEPENSES		772 155.57
Réalisations		772 155.57
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	312 645.57
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	459 510.00
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
022	DEPENSES IMPREVUES	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		89 062.55
Réalisations		89 062.55
002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	82 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
76	PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 062.55
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-683 093.02

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		5 077 382.55	1 155 527.69	34 004.80	2 673 560.82	1 112 736.15	101 553.09
Réalisations		5 077 382.55	1 155 527.69	34 004.80	2 673 560.82	1 112 736.15	101 553.09
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 433 969.93	619 357.41	32 504.80	2 655 164.22	1 074 792.73	52 150.77
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	236 995.89	196 166.46		3 448.01	7 943.42	29 438.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	91 500.00	31 000.00	1 500.00	14 000.00	30 000.00	15 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	314 916.73	309 003.82		948.59		4 964.32
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		4 615 429.82	1 709 482.01	2 975.09	2 824 678.74	74 199.75	4 094.23
Réalisations		4 615 429.82	1 709 482.01	2 975.09	2 824 678.74	74 199.75	4 094.23
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	3 592 632.61	1 393 478.33		2 198 132.28	1 022.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	506 182.31	196 000.00		282 282.31	27 900.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	61 361.18	420.00		60 941.18		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	455 253.72	119 583.68	2 975.09	283 322.97	45 277.75	4 094.23
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-461 952.73	553 954.32	-31 029.71	151 117.92	-1 038 536.40	-97 458.86

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	413 PISCINES	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES
DEPENSES		3 839 693.76	144 606.23	3 693 912.05	1 175.48
Réalisations		3 839 693.76	144 606.23	3 693 912.05	1 175.48
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 839 219.26	144 606.23	3 693 437.55	1 175.48
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	474.50		474.50	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		1 266 871.47		1 266 871.47	
Réalisations		1 266 871.47		1 266 871.47	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	975 417.48		975 417.48	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 180.00		4 180.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	287 273.99		287 273.99	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-2 572 822.29	-144 606.23	-2 427 040.58	-1 175.48

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		1 222 165.11	1 222 165.11
Réalisations		1 222 165.11	1 222 165.11
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	180 715.11	180 715.11
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 041 450.00	1 041 450.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		111 835.40	111 835.40
Réalisations		111 835.40	111 835.40
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	66 739.71	66 739.71
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	45 095.69	45 095.69
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 110 329.71	-1 110 329.71

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUN	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
DEPENSES		936 543.28	25 106.82	911 436.46
Réalisations		936 543.28	25 106.82	911 436.46
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	891 597.78	15 106.82	876 490.96
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20 000.00	10 000.00	10 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	24 945.50		24 945.50
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		514 090.40	19 500.00	494 590.40
Réalisations		514 090.40	19 500.00	494 590.40
73	IMPOTS ET TAXES	227.00		227.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	501 657.83	19 500.00	482 157.83
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 205.57		12 205.57
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-422 452.88	-5 606.82	-416 846.06

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		45 918 135.03	52 464.00	38 868 353.47	2 780 295.32	205 666.39	425 483.86
Réalisations		45 918 135.03	52 464.00	38 868 353.47	2 780 295.32	205 666.39	425 483.86
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	40 620 854.81	52 464.00	36 251 042.99	2 780 295.32	205 666.39	322 403.86
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 283 510.54		2 603 540.80			103 080.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 769.68		13 769.68			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		54 443 124.57	231 100.32	53 675 437.42	237 265.78	7 000.00	5 318.40
Réalisations		54 443 124.57	231 100.32	53 675 437.42	237 265.78	7 000.00	5 318.40
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	639 955.18	231 100.32	408 854.86			
73	IMPOTS ET TAXES	51 530 810.00		51 530 810.00			
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 189 053.15		908 512.66		7 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 083 306.24		827 259.90	237 265.78		5 318.40
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		8 524 989.54	178 636.32	14 807 083.95	-2 543 029.54	-198 666.39	-420 165.46

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		3 184 926.23	400 945.76
Réalisations		3 184 926.23	400 945.76
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	744 096.49	264 885.76
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 440 829.74	136 060.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		144 128.41	142 874.24
Réalisations		144 128.41	142 874.24
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS		
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	138 540.49	135 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 587.92	7 874.24
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-3 040 797.82	-258 071.52

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES		1 189 897.77	1 189 897.77
Réalisations		1 189 897.77	1 189 897.77
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	938 666.28	938 666.28
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	211 200.00	211 200.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 031.49	25 031.49
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	15 000.00	15 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		474 700.53	474 700.53
Réalisations		474 700.53	474 700.53
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	34 040.25	34 040.25
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	153 008.20	153 008.20
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	243 663.35	243 663.35
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	43 988.73	43 988.73
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-715 197.24	-715 197.24

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	03 JUSTICE
DEPENSES		13 334 540.42	11 425 436.83	1 845 480.08	983.45	62 640.06
Réalisations		12 608 697.45	11 425 436.83	1 120 995.09	983.45	61 282.08
001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT.	5 676 411.78	5 676 411.78			
020	DEPENSES IMPREVUES					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	549 357.21	549 357.21			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 199 667.84	5 199 667.84			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	152 863.44		149 623.44		3 240.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	629 896.62		571 854.54		58 042.08
Opérations d'équipement		392 575.95		391 592.50	983.45	
9101201	CREATION D'UN RESEAU TELECOM TRES HAUT D	353 332.27		353 332.27		
9151202	AP/ SITE INTERNET ESTENSEMBLE.FR	14 964.00		14 964.00		
9151202	SIGNALETIQUE DES EQUIPEMENTS TERRITORIAU	24 279.68		23 296.23	983.45	
Opérations pour compte de tiers		7 924.61		7 924.61		
4541	DEPENSES					
458102	OPERATIONS SOUS MANDAT (FIBRE PRE ST-GER	7 924.61		7 924.61		
Restes à réaliser au 31/12		725 842.97		724 484.99		1 357.98
RECETTES		26 646 674.18	26 643 355.92	3 318.26		
Réalisations		26 646 674.18	26 643 355.92	3 318.26		
001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT.					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 943 704.98	5 943 704.98			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	20 699 650.94	20 699 650.94			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 318.26		3 318.26		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Opérations pour compte de tiers						
4542	RECETTES					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		13 312 133.76	15 217 919.09	-1 842 161.82	-983.45	-62 640.06

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		6 843 565.03	2 614 444.08	8 114.09	649 510.15	3 538 406.71	33 090.00
Réalisations		5 584 585.83	2 485 519.24	8 114.09	494 194.41	2 566 188.09	30 570.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 000.00			5 000.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	150 653.39	24 996.00		22 540.00	72 547.39	30 570.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 650 076.38	663 740.46	8 114.09	403 137.62	1 575 084.21	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Opérations d'équipement		2 778 856.06	1 796 782.78		63 516.79	918 556.49	
9021602	PRU2 LA NOUE MALASSIS - BAGNOLET MONTREU						
9081203	CINEMA 6 SALLES MONTREUIL	62 916.79			62 916.79		
9081204	NOUVEAU CONSERVATOIRE DE NOISY	661 942.03	661 942.03				
9081204	NOUVEAU CRD DE ROMAINVILLE	169 735.37	169 735.37				
9081204	PROGRAMME ACQUISITION INSTRUMENTS CONSER	175 419.26	175 419.26				
9081204	RENOVATION CONSERVATOIRE DE MONTREUIL	201 041.85	201 041.85				
9081205	AP/MAISON DE LA CULTURE 93 BOBIGNY						
9081401	BIBLIOTHEQUE DES COURTILLIERES A PANTIN						
9081504	RESTRUCTURATION ECOLE DE MUSIQUE PRE ST	588 644.27	588 644.27				
9081601	BIBLIOTHEQUE DENIS DIDEROT BONDY	918 556.49				918 556.49	
9081604	CRD PANTIN						
9101201	CREATION D'UN RESEAU TELECOM TRES HAUT D	600.00			600.00		
Restes à réaliser au 31/12		1 258 979.20	128 924.84		155 315.74	972 218.62	2 520.00
RECETTES		1 783 849.46	722 861.46		1 053 173.00	7 815.00	
Réalisations		1 626 034.46	722 861.46		903 173.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 522 000.13	618 827.13		903 173.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	104 034.33	104 034.33				
Restes à réaliser au 31/12		157 815.00			150 000.00	7 815.00	
SOLDE		-5 059 715.57	-1 891 582.62	-8 114.09	403 662.85	-3 530 591.71	-33 090.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	413 PISCINES
DEPENSES		3 605 337.59	3 605 337.59
Réalisations		3 355 370.78	3 355 370.78
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 073.57	25 073.57
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 263 740.41	1 263 740.41
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Opérations d'équipement		2 066 556.80	2 066 556.80
9021602	PRU2 LA NOUE MALASSIS - BAGNOLET MONTREU		
9031201	AP/PISCINE ECOLOGIQUE HAUT-MONTREUIL	157 550.19	157 550.19
9031601	RECONSTRUCTION PISCINE LES MALASSIS - BA		
9031601	CENTRE NAUTIQUE JACQUES BREL	116 433.52	116 433.52
9031601	PISCINE MULINGHAUSEN - LES LILAS		
9031601	STADE NAUTIQUE MAURICE THOREZ	1 563 967.26	1 563 967.26
9031601	PISCINE LECLERC & BACQUET - CRD PANTIN	206 838.07	206 838.07
9031601	PISCINE JEAN GUIMIER - ROMAINVILLE		
9031601	CONSTRUCTION PISCINE INTERCO. BONDY / NO	16 718.40	16 718.40
9151202	SIGNALETIQUE DES EQUIPEMENTS TERRITORIAU	5 049.36	5 049.36
Restes à réaliser au 31/12		249 966.81	249 966.81
RECETTES		527 639.95	527 639.95
Réalisations		336 236.59	336 236.59
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	329 495.98	329 495.98
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	452.61	452.61
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 288.00	6 288.00
Restes à réaliser au 31/12		191 403.36	191 403.36
SOLDE		-3 077 697.64	-3 077 697.64

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		175 847.54	175 847.54
Réalisations		170 804.93	170 804.93
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	984.00	984.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	26 100.00	26 100.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	143 720.93	143 720.93
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATT. A DES P		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Restes à réaliser au 31/12		5 042.61	5 042.61
RECETTES		50 000.00	50 000.00
Réalisations		50 000.00	50 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 000.00	50 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-125 847.54	-125 847.54

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUN	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
DEPENSES		4 112 152.39	50 705.50	4 061 446.89
Réalisations		4 112 152.39	50 705.50	4 061 446.89
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	667.20		667.20
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	53 433.42	49 437.42	3 996.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATT. A DES P			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 268.08	1 268.08	
Opérations d'équipement		4 056 783.69		4 056 783.69
9021501	RHI PANTIN 54 RUE DU PRE SAINT-GERVAIS	360 458.67		360 458.67
9021501	RHI DU PRE SAINT-GERVAIS	50 000.00		50 000.00
9021501	DISPOSITIF INTERCO DE LUTTE CTRE L'HABIT	1 872 409.20		1 872 409.20
9021501	ETUDES PREOPERATIONNELLES HABITAT INDIGN	321 170.42		321 170.42
9021501	PNRQAD COUTURES BAGNOLET	1 134 554.00		1 134 554.00
9021801	AP - SOUTIEN A L'HABITAT PRIVE (FAAHP)	318 191.40		318 191.40
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		1 485 015.42	75 323.00	1 409 692.42
Réalisations		1 354 081.00		1 354 081.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 354 081.00		1 354 081.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Restes à réaliser au 31/12		130 934.42	75 323.00	55 611.42
SOLDE		-2 627 136.97	24 617.50	-2 651 754.47

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		6 003 816.95	50 245.81	2 556 722.48	492 940.66	1 096 950.24	436 165.44
Réalisations		4 756 019.49	50 245.81	1 808 514.56	343 572.72	1 096 950.24	432 963.84
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	300 000.00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	87 002.50		12 704.50			55 338.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	49 166.56	16 666.56				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 740 611.34		1 062 123.58	343 572.72		330 115.04
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	25 638.40					25 638.40
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATT. A DES P	56 758.80					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		2 496 841.89	33 579.25	733 686.48		1 096 950.24	21 872.40
9011606	PLANS LOCAUX D'URBANISME - VOLET VILLES	403 907.72					
9011606	PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL	206 845.80					
9011606	REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUN						
9021602	PRU2 LA NOUE MALASSIS - BAGNOLET MONTREU	271 200.00				271 200.00	
9021602	PRU2 L'ABREUVOIR - BOBIGNY	150 346.50				150 346.50	
9021602	PRU2 CENTRE VILLE - BOBIGNY	168 081.00				168 081.00	
9021602	PRU2 QUARTIERS NORD - BONDY	268 972.74				268 972.74	
9021602	PRU2 SABLIERE - BONDY						
9021602	PRU2 LE MORILLON - MONTREUIL	50 020.45	33 579.25	9 481.20		6 960.00	
9021602	PRU2 LONDEAU - NOISY-LE-SEC	158 400.00				158 400.00	
9021602	PRU2 BETHISY CENTRE VILLE - NOISY-LE-SEC	67 140.00				67 140.00	
9021602	PRU2 QUATRE CHEMINS PANTIN						
9021602	PRU2 GAGARINE - ROMAINVILLE	24 630.00		18 780.00		5 850.00	
9041201	PARC DES GUILLAUMES NOISY LE SEC	8 694.00					8 694.00
9041201	PARC DES BEAUMONTS	13 178.40					13 178.40
9041201	BOIS DE BONDY						
9041202	POINT NOIR DU BRUIT FERROVIAIRE - BONDY						
9041601	MATERIEL ESPACES VERTS						
9161202	EXTENSION DU RESEAU DE COLLECTE PNEUMATI	90 458.24		90 458.24			
9161402	AMENAGEMENT DECHETERIE DE MONTREUIL	46 604.40		46 604.40			
9161602	PROGRAMME PLURIANNUEL D'IMPLANTATION DE	568 362.64		568 362.64			
9191701	REMBOURSEMENT DES TRAVAUX DU PRU1 - EAU						
Restes à réaliser au 31/12		1 247 797.46		748 207.92	149 367.94		3 201.60
RECETTES		551 903.21		140 224.26		293 010.40	
Réalisations		518 385.33		128 306.38		293 010.40	
024	PRODUITS DES CESSIONS						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	389 438.13		128 306.38		195 562.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	128 947.20				97 448.40	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Restes à réaliser au 31/12		33 517.88		11 917.88			
SOLDE		-5 451 913.74	-50 245.81	-2 416 498.22	-492 940.66	-803 939.84	-436 165.44

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		1 005 892.32	364 900.00
Réalisations		697 312.32	326 460.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		300 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 000.00	3 960.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	10 000.00	22 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 800.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATT. A DES P	56 758.80	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations d'équipement		610 753.52	
9011606	PLANS LOCAUX D'URBANISME - VOLET VILLES	403 907.72	
9011606	PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL	206 845.80	
9011606	REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUN		
9021602	PRU2 LA NOUE MALASSIS - BAGNOLET MONTREU		
9021602	PRU2 L'ABREUVOIR - BOBIGNY		
9021602	PRU2 CENTRE VILLE - BOBIGNY		
9021602	PRU2 QUARTIERS NORD - BONDY		
9021602	PRU2 SABLIERE - BONDY		
9021602	PRU2 LE MORILLON - MONTREUIL		
9021602	PRU2 LONDEAU - NOISY-LE-SEC		
9021602	PRU2 BETHISY CENTRE VILLE - NOISY-LE-SEC		
9021602	PRU2 QUATRE CHEMINS PANTIN		
9021602	PRU2 GAGARINE - ROMAINVILLE		
9041201	PARC DES GUILLAUMES NOISY LE SEC		
9041201	PARC DES BEAUMONTS		
9041201	BOIS DE BONDY		
9041202	POINT NOIR DU BRUIT FERROVIAIRE - BONDY		
9041601	MATERIEL ESPACES VERTS		
9161202	EXTENSION DU RESEAU DE COLLECTE PNEUMATI		
9161402	AMENAGEMENT DECHETERIE DE MONTREUIL		
9161602	PROGRAMME PLURIANNUEL D'IMPLANTATION DE		
9191701	REMBOURSEMENT DES TRAVAUX DU PRU1 - EAU		
Restes à réaliser au 31/12		308 580.00	38 440.00
RECETTES		43 362.80	75 305.75
Réalisations		43 362.80	53 705.75
024	PRODUITS DES CESSIONS		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	11 864.00	53 705.75
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	31 498.80	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Restes à réaliser au 31/12			21 600.00
SOLDE		-962 529.52	-289 594.25

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES		139 560.84	139 560.84
Réalisations		108 739.73	108 739.73
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 502.00	5 502.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	43 128.40	43 128.40
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	57 109.33	57 109.33
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATT. A DES P		
Opérations d'équipement		3 000.00	3 000.00
9021602	PRU2 QUATRE CHEMINS PANTIN		
9021602	PRU2 GAGARINE - ROMAINVILLE		
9051201	PEPINIERE / HOTEL D'ENTEPRISE BONDY		
9101201	CREATION D'UN RESEAU TELECOM TRES HAUT D	3 000.00	3 000.00
Restes à réaliser au 31/12		30 821.11	30 821.11
RECETTES		21 972.00	21 972.00
Réalisations		21 972.00	21 972.00
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	15 000.00	15 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 972.00	6 972.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATT. A DES P		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-117 588.84	-117 588.84

EPT EST ENSEMBLE	IV - ANNEXES	BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2018
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS TRESORERIE		IV 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/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
9617751169A (9617751169A)	19/10/2017	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9618751173A (9618751173)	02/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
C07149#001 (LT110433)	19/10/2011	0,00	0,00	62 303,27	941 170,00	4 214 140,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		12 000 000,00	0,00	62 303,27	941 170,00	4 214 140,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

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

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

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembourse- ment	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments (6)	Profil d'amortisse- ment (7)	Possibilité de rembourse- ment anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					65 861 282,00									
1641 Emprunts en euros (total)					55 861 282,00									
1210027 (1210027)	Caisse des Dépôts et Consignation	12/12/2011	12/12/2011	01/01/2013	9 200 000,00	V	LIVRE TA + 1,00	3,250	2,217	EURO	A	P	O	A-1
1228954 (1228954)	Caisse des Dépôts et Consignation	12/12/2011	29/04/2013	01/10/2013	5 000 000,00	F	FIXE	4,450	4,453	EURO	A	P	O	A-1
16151350 (16151350-10)	CREDIT COOPERATIF	28/12/2016	30/12/2017	01/04/2018	7 800 000,00	F	FIXE	0,850	0,871	EURO	T	C	O	A-1
5060284 (5060284)	Caisse des Dépôts et Consignation	18/12/2014	15/12/2015	01/04/2016	3 475 529,00	V	LIVRE TA + 1,00	1,750	1,741	EURO	T	P	O	A-1
5062040 (5062040)	Caisse des Dépôts et Consignation	18/12/2014	12/11/2015	01/04/2016	208 948,00	V	LIVRE TA + 1,00	1,750	1,750	EURO	T	P	O	A-1
5062041 (5062041)	Caisse des Dépôts et Consignation	18/12/2014	12/11/2015	01/04/2016	237 137,00	V	LIVRE TA + 1,00	1,750	1,750	EURO	T	P	O	A-1
5062080 (5062080)	Caisse des Dépôts et Consignation	18/12/2014	04/12/2015	01/04/2016	2 531 682,00	V	LIVRE TA + 1,00	1,750	1,736	EURO	T	P	O	A-1
5062081 (5062081)	Caisse des Dépôts et Consignation	18/12/2014	04/12/2015	01/04/2016	2 010 983,00	V	LIVRE TA + 1,00	1,750	1,750	EURO	T	P	O	A-1
5062123 (5062123)	Caisse des Dépôts et Consignation	18/12/2014	31/12/2015	01/04/2016	197 003,00	V	LIVRE TA + 1,00	1,750	1,750	EURO	T	P	O	A-1

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
8956067 (8956067)	Caisse d'Epargne	01/01/2013	01/01/2013	01/06/2013	400 000,00	F	FIXE	4,560	4,978	EURO	A	P	O	A-1
9051460 (9051460)	Caisse d'Epargne	19/06/2012	19/06/2012	10/08/2012	7 500 000,00	F	FIXE	4,490	4,539	EURO	M	C	O	A-1
A75141JF (A75141JF-002)	Caisse d'Epargne	24/12/2014	29/12/2014	29/03/2015	1 100 000,00	V	EURIB OR03 M + 1,100	1,121	1,124	EURO	T	C	O	A-1
FR0011349349 (FR0011349349)	CACEIS CORPORATE TRUST	07/11/2012	07/11/2012	07/11/2013	4 900 000,00	F	FIXE	4,300	4,298	EURO	X	F	N	A-1
0117636-MIN510888EUR (MIN510888EUR)	Caisse Française de Financement Local	07/12/2015	04/07/2016	01/11/2016	6 500 000,00	F	FIXE	1,550	1,558	EURO	T	C	O	A-1
0117636-MIN510889EUR (MIN510889EUR)	Caisse Française de Financement Local	07/12/2015	04/07/2016	01/11/2016	4 800 000,00	F	FIXE	1,550	1,559	EURO	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					10 000 000,00									
110433 (LT110433)	Crédit Agricole CIB	19/10/2011	31/12/2011	15/06/2012	10 000 000,00	V	EURIB OR03 M +	3,212	1,732	EURO	A	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembourse- ment	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments (6)	Profil d'amortisse- ment (7)	Possibilité de rembourse- ment anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					65 861 282,00									

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

A2.2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		4 881 904,35		47 133 035,48					4 222 367,84	1 234 059,74	209 921,89	251 168,51
1641 Emprunts en euros (total)		4 881 904,35		42 918 895,48					3 281 197,84	1 171 756,47	209 921,89	249 006,89
1210027 (1210027)	N		A-1	5 900 077,19	8,00	V	LIVRE TA + 1,00	1,750	600 492,35	113 759,97		102 964,54
1228954 (1228954)	N		A-1	2 264 014,75	3,75	F	FIXE	4,450	507 030,11	123 311,50		24 907,31
16151350 (16151350-10)	N		A-1	7 410 000,00	14,00	F	FIXE	0,850	390 000,00	59 312,92		15 571,29
5060284 (5060284)	N		A-1	2 997 643,79	17,00	V	LIVRE TA + 1,00	1,750	173 776,44	54 006,31		12 884,72
5062040 (5062040)	N		A-1	180 217,65	17,00	V	LIVRE TA + 1,00	1,750	10 447,40	3 246,85		774,63
5062041 (5062041)	N		A-1	204 530,69	17,00	V	LIVRE TA + 1,00	1,750	11 856,84	3 684,88		879,13
5062080 (5062080)	N		A-1	2 183 575,78	17,00	V	LIVRE TA + 1,00	1,750	126 584,08	39 339,86		9 385,62
5062081 (5062081)	N		A-1	1 734 472,81	17,00	V	LIVRE TA + 1,00	1,750	100 549,16	31 248,70		7 455,25
5062123 (5062123)	N		A-1	169 915,06	17,00	V	LIVRE TA + 1,00	1,750	9 850,16	3 061,23		730,34
8956067 (8956067)	N		A-1	271 114,58	8,42	F	FIXE	4,560	23 944,62	13 454,70		7 177,30
9051460 (9051460)	N		A-1	4 291 666,41	8,50	F	FIXE	4,490	500 000,04	204 856,24		10 705,33
A75141JF (A75141JF-002)	N		A-1	806 666,72	10,92	V	EURIB OR03M + 1,100	1,100	73 333,32	9 506,90		0,00

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
FR0011349349 (FR0011349349)	O	4 881 904,35	A-1	4 900 000,00	3,83	F	FIXE	2,993	0,00	356 790,99	209 921,89	31 172,05
0117636-MIN510888EUR (MIN510888EUR)	N		A-1	5 525 000,03	12,58	F	FIXE	1,550	433 333,32	89 835,42		14 035,04
0117636-MIN510889EUR (MIN510889EUR)	N		A-1	4 080 000,02	12,58	F	FIXE	1,550	320 000,00	66 340,00		10 364,34
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)				4 214 140,00					941 170,00	62 303,27		2 161,62
110433 (LT110433)	N		A-1	4 214 140,00	3,42	V	EURIB OR03M	1,311	941 170,00	62 303,27		2 161,62
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires- acquéreurs (total)												

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		4 881 904,35		47 133 035,48					4 222 367,84	1 234 059,74	209 921,89	251 168,51

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

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

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

A2.4

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	16					
	% de l'encours	100,00 %					
	Montant en euros	47 133 035,48					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

A2.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		4 881 904,35					4 881 904,35				0,00	0,00	0,00
381627 (381627)	FR0011349349 (FR0011349349)	4 881 904,35	07/11/2022	ARKEA	SWAP	Taux	4 881 904,35	07/11/2013	07/11/2022	A	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		4 881 904,35					4 881 904,35				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.

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)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						858 116,75	843 593,09		
381627 (381627)	FR0011349349 (FR0011349349)	Fixe	2,99	Fixe	4,30	858 116,75	843 593,09	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						858 116,75	843 593,09		

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

A3- AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

A3- AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2018	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE Au 31/12/2018
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges.....						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

(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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		9 898 570.86	5 749 025.05
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	5 199 668.00	5 199 667.84
1631	Emprunts obligataires	977 300.00	977 300.00
1641	Emprunts en euros	3 281 198.00	3 281 197.84
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	941 170.00	941 170.00
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	4 698 902.86	549 357.21
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10 10222	Reversement de dotations, fonds divers et réserves F.C.T.V.A.		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	549 357.21	549 357.21
020	Dépenses imprévues	4 149 545.65	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 749 025.05	3 518 450.16	5 676 411.78	14 943 886.99

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		19 158 400.18	8 063 472.98
	Ressources propres externes de l'année (a)	1 919 428.12	2 104 768.00
10222	FCTVA	1 854 428.12	2 054 768.00
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent ^o invest. non transf.		
139146	Attributions de compensation d'investissement		
26	Participations et créances rattachées à des participation	15 000.00	
261	TITRES DE PARTICIPATION	15 000.00	
27	Autres immobilisations financières	50 000.00	50 000.00
274	PRETS	50 000.00	50 000.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
	Ressources propres internes de l'année (b)	17 238 972.06	5 958 704.98
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		15 000.00
261	TITRES DE PARTICIPATION		15 000.00
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	5 982 435.15	5 943 704.98
2802	FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA	9 841.34	14 820.72
28031	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES	347 622.82	220 426.82
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION	1 153.19	1 331.39
2804111	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	38 622.00	38 622.00
28041411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	15 681.00	
28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 241 630.00	1 241 630.00
28041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	333 618.00	333 618.00
28041632	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	643 515.00	643 515.00
28041641	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	123 139.00	123 139.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	1 000.00	1 000.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	515 775.50	580 319.50
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	268 750.70	282 203.30
281311	HOTEL DE VILLE	2 990.00	2 990.00
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	14 170.00	14 170.00
28135	AMORT. INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	24 730.00	24 730.00
28138	AMORT. AUTRES CONSTRUCTIONS		
281533	AMORT. RESEAUX CABLES	15 229.00	15 556.00
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS	710 081.06	721 124.06
281735	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	3 988.00	3 988.00
281751	RESEAUX DE VOIRIE	5 283.00	5 283.00
281752	INSTALLATIONS DE VOIRIE	69 574.00	69 574.00
281757	AMORT. IMMO RECUES MISE DISPO. MAT. OUTILL. VOIRIE	79 208.70	53 654.50
281758	AMORT. IMMO RECUES MISE DISPO. AUTRE RESEAUX	195 059.53	195 059.53
281782	AMORT. AUTRES IMMO. MATERIEL DE TRANSPORT	36 554.49	36 554.49
281784	AMORT. AUTRES IMMO. MOBILIER	591.00	591.00
281788	AMORT. AUTRES IMMO. AUTRES	18 496.04	18 496.04
28181	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT	1 450.00	1 450.00
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	205 571.49	186 433.74
28183	AMORTISSEMENT MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE	169 129.08	169 837.08
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	269 235.86	274 100.39
28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMO CORPORELLES	620 745.35	669 487.42
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	40 000.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	11 216 536.91	

	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	8 063 472.98	513 670.66		18 644 882.94	27 222 026.58

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 14 943 886.99
Ressources propres disponibles	IV 27 222 026.58
Solde (IV - II)	V 12 278 139.59

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 704 866.13
60611	FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISSEMENT	22 541.04
606121	ELECTRICITE	248 094.80
606122	GAZ	16 995.05
60613	CHAUFFAGE	28 409.42
60623	ALIMENTATION	7 431.62
60628	AUTRES ACHATS NON STOCKES	1 228.19
60631	ENTRETIEN	32 912.54
60632	PETIT EQUIPEMENT	8 324.98
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 603.24
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES	524.20
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 928.29
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	71 231.83
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	57 216.67
6135	LOCATION MOBILIERES	966 349.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	122 198.86
615221	BATIMENTS PUBLICS	59 400.71
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	762.34
61558	ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERES	10 913.17
6156	MAINTENANCE	191 660.70
6161	Multirisques	
617	ETUDES ET RECHERCHES	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	3 735.83
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	7 281.44
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	670.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	50 444.37
6238	DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	80 102.32
6241	TRANSPORTS DE BIENS	27 605.15
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENT	2 097.74
6256	MISSIONS	261.14
6257	RECEPTIONS	21 813.29
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	8 692.13
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 546.13
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	20 105.63
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	202 948.09
62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	11 092.00
6288	AUTRES	10 523.70
63512	TAXES FONCIERES	44 756.00
637	AUTRES IMPOTS ET TAXES	357 464.52
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 448.01
64131	REMUNERATION	2 044.75
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 403.26
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	74 000.00
6574	SUBV.FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORG	74 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	948.59
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHE	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	771.00
673	TITRES ANNULES (EXERCICES ANTERIEURS)	177.59
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 783 262.73

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chapitre / Article	Libellé	Montant
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 783 262.73

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	2 291 257.53
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULT	2 108 244.33
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	23 504.95
7078	AUTRES MARCHANDISES	5.00
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	89 505.00
7088	AUTRES PRODUITS DIVERS	69 998.25
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	282 282.31
74718	AUTRES SUBVENTIONS ETAT	
7472	SUBVENTIONS PARTICIPATION REGIONS	3 120.95
7478	SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGANISMES	279 161.36
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	413 510.03
752	REVENUS DES IMMEUBLES	397 361.99
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	16 148.04
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	267 378.11
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES SUR ACHATS ET VENTES	45 125.00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GEST.	216 312.80
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	5 940.31
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 254 427.98
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		3 254 427.98

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Montant
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	34 040.00
2031 2051	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETUDE) CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	33 540.00 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	448 463.28
2135 2158 2183 2184 2188	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC. AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER DE BUREAU AUTRES MOBILIERES	360 751.94 1 248.30 12 325.55 74 137.49
	9081203001 CINEMA 6 SALLES MONTREUIL 9101201002 CREATION D'UN RESEAU TELECOM TRES HAUT DEBIT	62 916.79 3 600.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		549 020.07
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	9 702.00
165	DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS	9 702.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		9 702.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		558 722.07
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		558 722.07

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	903 173.00
1311	SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT	807 251.00
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	44 422.00
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION	
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.	50 000.00
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	1 500.00
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	903 173.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 972.00
165	DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS	6 972.00
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	6 972.00
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
	TOTAL DES RECETTES REELLES	910 145.00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	910 145.00

EPT EST ENSEMBLE

COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2018

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A7.2.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/Art.	Libellé	CA 2018
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	39 874 940,54
60225	FOURNITURES DE CONSOMMABLES - LIVRES, DISQUES, CASSETTES	-
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	-
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISSEMENT	2 941,70
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	23 655,26
60621	COMBUSTIBLES	13 558,00
60622	CARBURANTS	150 420,48
60623	ALIMENTATION	-
60628	AUTRES ACHATS NON STOCKES	147 244,71
60632	PETIT EQUIPEMENT	11 423,52
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	88 619,53
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 500,00
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES	1 495,98
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	909,60
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	37 449 603,37
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	408 304,00
6135	LOCATION MOBILIERES	55 918,79
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	67 599,00
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES BÂTIMENTS	195,00
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	197 107,92
61558	ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERES	150,62
6156	MAINTENANCE	817 183,13
616	PRIMES D'ASSURANCE	40 370,01
617	ETUDES ET RECHERCHES	149 030,42
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	-
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	21 223,71
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	1 309,43
6217	PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	-
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	1 466,49
6226	HONORAIRES	-
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	5 148,00
6228	DIVERS	5 683,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	12 823,43
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	33 425,04
6237	PUBLICATIONS	-
6238	DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	18 234,36
6241	TRANSPORTS DE BIENS	4 758,00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	-
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	414,12
6256	DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS (MISSIONS)	-
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 450,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	23 825,14
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	9 419,32
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	40 077,19
62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	36 545,87
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	-
6288	AUTRES	6 211,45
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	-
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	886,50
637	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	23 808,44
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 446 391,35
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	29 601,35
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	79 566,66
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	17 900,83
6336	COTISATIONS AU CENTRE NATIONAL ET AUX CENTRES DE GESTION DE LA F.P.T.	53 353,87
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	2 837 794,26
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	147 506,16
64118	AUTRES INDEMNITES	702 787,10
64131	REMUNERATIONS DE PERSONNEL NON TITULAIRE	693 470,19
64162	EMPLOIS D'AVENIR	22 036,20
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	6 071,38
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	11 449,63
6451	COTISATIONS D'URSSAF	737 722,18
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	808 124,64
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	57 405,63
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	68 089,43
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	5 066,70
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	31 708,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	14 934,14
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	120 057,00
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 745,98
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 603 540,80
6554	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT	-
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	2 326 452,80
6574	SUBV.FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORG	277 088,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 769,68
6718		2 312,08
673		11 457,60
TOTAL DES DEPENSES REELLES		48 938 642,36
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		48 938 642,36

EPT EST ENSEMBLE

COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2018

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A7.2.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	CA 2018
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	408 854,86
70612	REDEVANCES SPECIALE D'ENLEVEMENT DES ORDURES	36 709,31
70613	ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHETS INDUST.	372 145,55
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS	-
73	IMPOTS ET TAXES	51 530 810,00
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.	51 507 339,00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	23 471,00
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	908 512,66
74718	AUTRES SUBVENTIONS ETAT	262 627,42
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	-
74758	AUTRES GROUPEMENTS	607 929,72
7478	SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGANISMES	37 955,52
		-
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	-
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	-
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	-
		-
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 064 525,68
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES SUR ACHATS ET VENTES	197 586,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GEST.	522 302,74
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	120 102,81
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	224 534,13
TOTAL DES RECETTES REELLES		53 912 703,20
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		-
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= total réelles + ordres)		53 912 703,20

EPT EST ENSEMBLE

COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2018

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A7.2.2
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM		
(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)		
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES		
Chap./Art.	Libellé	CA 2018
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 815,33
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETUDE)	5,97
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	21 809,36
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 532 597,84
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	74 752,15
21533	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE (RESEAUX CABLES)	32 469,89
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	1 020 406,86
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	370 349,34
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	18 112,73
2184	MOBILIER DE BUREAU	1 086,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 420,88
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	-
	OPERATIONS D'EQUIPEMENT	733 686,48
	9161202006 EXTENSION DU RESEAU DE COLLECTE PNEUMATIQUE	90 458,24
	9161402001 AMENAGEMENT DECHETERIE DE MONTREUIL	46 604,40
	9161602005 PROGRAMME PLURIANNUEL D'IMPLANTATION DE PAVE	568 362,64
	9021602001 PRU2 LA NOUE MALASSIS - BAGNOLET MONTREUIL	-
	9021602007 PRU2 LE MORILLON - MONTREUIL	9 481,20
	9021602012 PRU2 GAGARINE - ROMAINVILLE	18 780,00
		-
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	2 288 099,65
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	-
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	-
		-
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	-
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	2 288 099,65
		-
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	-
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= total réelles + ordres)	2 288 099,65

EPT EST ENSEMBLE

COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2018

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.2.2
<small>(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)</small>	

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	CA 2018
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	337 594,00
10222	F.C.T.V.A.	337 594,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	128 306,38
1312	REGIONS	-
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES*)	6 508,80
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFER. (RÉGIONS)	121 797,58
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		465 900,38
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	-
165	DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS	
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		-
TOTAL DES RECETTES REELLES		465 900,38
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		-
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		465 900,38

I	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Opération n°2 :		Date de la délibération :				
Déploiement de la fibre optique dans les bâtiments communaux et intercommunaux		07/10/2014				
	Cumul des réalisations au 01/01/2018	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2018
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)						
458102 – fibre optique dans les bâtiments communaux et intercommunaux	96 469,02	33 239,52	7 924,61	-	-	104 393,63
Annulations sur dépenses (c) (3)						
Dépenses nettes (a – c)	96 469,02	33 239,52	7 924,61			104 393,63
RECETTES (b)						
458102 – fibre optique dans les bâtiments communaux et intercommunaux	20 404					20 404
Annulations sur recettes (d) (3)						
Recettes nettes (b – d)	20 404					20 404

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
Acquisitions à titre onéreux				
201800186	FAC. 53054448 DU 04/12/2017 MAGIC CINEMA MOBI	09/01/2018	127.59	
201800187	FAC.00445313 DU 11/12/2017 PISCINE BONDY-SIGN	09/01/2018	900.00	
201800188	INSTRUMENTS MUSICAUX	18/01/2018	22 069.26	
201800195	LAMPE DE BUREAU LED SCOPIA BIB PANTIN	09/01/2018	480.96	
201800196	FAUTEUIL DE BUREAU LET'S B BIB PANTIN	09/01/2018	600.22	
201800197	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	10/01/2018	18.02	
201800198	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	10/01/2018	22.57	
201800200	ACQUISITION DE LIVRES JEUNESSE	10/01/2018	27.21	
201800201	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	10/01/2018	24.42	
201800202	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	10/01/2018	27.21	
201800203	ACQUISITION DE LIVRES JEUNESSE	10/01/2018	13.60	
201800204	ACQUISITION DE LIVRES JEUNESSE	10/01/2018	100.20	
201800205	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	10/01/2018	1 851.01	
201800206	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	10/01/2018	508.01	
201800207	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	10/01/2018	432.78	
201800208	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	10/01/2018	171.32	
201800209	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	10/01/2018	277.45	
201800210	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	10/01/2018	97.74	
201800211	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	10/01/2018	202.30	
201800212	ACQUISITION DE LIVRES JEUNESSE	10/01/2018	252.06	
201800213	TABLE PLIANTE CRD DE BONDY	10/01/2018	648.00	
201800214	FOURNITURE D UN COFFRE FORT MAP MONTREUIL	10/01/2018	1 308.00	
201800216	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	10/01/2018	29.12	
201800217	ACHAT PERCUSSIONS	10/01/2018	2 221.91	
201800218	ORDINATEUR MAO	10/01/2018	3 685.00	
201800221	INSTRUMENTS MUSIQUE	10/01/2018	871.74	
201800222	INSTRUMENTS MUSIQUE	10/01/2018	935.00	
201800223	TABLETTE ANDROID	10/01/2018	112.50	
201800224	ACHAT DVD	10/01/2018	218.11	
201800226	ACHAT DVD	10/01/2018	273.44	
201800227	ENCEINTES	10/01/2018	4 475.00	
201800228	INSTRUMENTS MUSIQUE	10/01/2018	952.65	
201800229	INSTRUMENTS MUSIQUE	10/01/2018	871.74	
201800230	ACHAT APPAREIL PHOTO KODAK PACK X53 NOIR + ET	11/01/2018	2 894.40	
201800231	Mallette pour animations compostage	11/01/2018	199.32	
201800245	MATERIELS PEDAGOGIQUES	12/01/2018	3 176.35	
201800246	ARMOIRE A PHARMACIE	12/01/2018	776.90	
201800247	CASIER VESTIAIRES	12/01/2018	550.00	
201800248	CASIER VESTIAIRES	12/01/2018	2 950.00	
201800249	CENTRALE DE NETTOYAGE & DESINFECTION	12/01/2018	766.80	
201800250	INSTRUMENTS MUSIQUE	12/01/2018	2 320.00	
201800251	SAXOPHONE ALTO	12/01/2018	1 208.00	
201800252	ACCORDEONS	12/01/2018	7 545.96	
201800253	ACHAT DVD	12/01/2018	66.65	
201800254	ARMOIRE METALLIQUE MDE DE NLS	12/01/2018	586.26	
201800255	FAUTEUIL + CHAISE VISITEUR MDE DE NLS	12/01/2018	5 744.39	
201800256	PATERE MURALE CINE 104 PANTIN	12/01/2018	27.17	
201800257	MANGE DEBOUT + TABOURET MDE DE NLS	12/01/2018	418.86	
201800258	LAMPE DE BUREAU CINE 104 PANTIN	12/01/2018	45.10	
201800259	LEVEE TOPO - PARC DES GUILLAUMES	12/01/2018	2 358.00	
201800260	SUJVI TRANSITOIRE B2 ET B3 - DECEMBRE 2017	12/01/2018	1 393.20	
201800261	SUJVI TRANSITOIRE B4 ET B5 - DECEMBRE 2017	12/01/2018		
201800262	PHASE 1 - REALISATION A 100% NPRU LONDEAU NLS	12/01/2018	10 290.00	
201800263	PHASE 1 - REALISATION A 100% NPRU LONDEAU NLS	12/01/2018	14 520.00	
201800264	PHASE 1 - REALISATION A 100% RU LONDEAU NLS	12/01/2018	7 080.00	
201800265	CREATION ET MODIFICATION D'UN TEMPLATE	12/01/2018	540.00	
201800266	ACHEVEMENT DU MANDAT D'ETUDE NOISY LE SEC	12/01/2018	24 000.00	
201800267	PHASE 1 - REALISATION A 100% NPRU NLS	12/01/2018	2 100.00	
201800268	PHASE 1 - REALISATION A 100% NOISY LE SEC	12/01/2018	15 360.00	
201800269	PHASE 1 - REALISATION A 100% NPRU NLS	12/01/2018	29 760.00	
201800271	AFFICHE N° 2 - FORMAT A2 PLU BAGNOLET	15/01/2018	252.00	
201800272	ELABORATION DU PLU BOBIGNY - SOLDE	15/01/2018	44 442.00	
201800273	REVISION DU PLU PSG	15/01/2018	5 642.76	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
201800288	FAC. 00445353 DU 15/12/2017 BIBLIOTHEQUE DE P	19/01/2018	382.25	
201800289	ACQUISITION DVD JEUNESSE	16/01/2018	20.63	
201800290	ACQUISITION DVD JEUNESSE	16/01/2018	20.63	
201800291	ACQUISITION DVD JEUNESSE	16/01/2018	132.98	
201800292	ACQUISITION LIVRES ADULTE	16/01/2018	21.89	
201800293	ACQUISITION LIVRES ADULTE	16/01/2018	480.77	
201800294	ACQUISITION LIVRES ADULTE	16/01/2018	22.75	
201800295	ACQUISITION LIVRES ADULTE	16/01/2018	58.06	
201800296	ACQUISITION LIVRES ADULTE	16/01/2018	18.20	
201800297	ACQUISITION LIVRES ADULTE	16/01/2018	53.69	
201800298	ACQUISITION LIVRES ADULTE	16/01/2018	113.93	
201800299	ACQUISITION LIVRES ADULTE	16/01/2018	95.19	
201800300	ACQUISITION LIVRES ADULTE	16/01/2018	11.46	
201800301	ACQUISITION LIVRES ADULTE	16/01/2018	35.76	
201800302	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	16/01/2018	21.20	
201800303	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	16/01/2018	8.10	
201800304	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	16/01/2018	22.70	
201800305	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	16/01/2018	209.49	
201800306	ACQUISITION DE LIVRES JEUNESSE	16/01/2018	787.87	
201800307	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	16/01/2018	122.81	
201800308	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	16/01/2018	58.15	
201800309	DEUX ACCORDEONS	16/01/2018	4 479.00	
201800310	FLUTES D ETUDE	16/01/2018	2 169.00	
201800311	FOURNITURE INSTRUMENTS MUSIQUE	16/01/2018	5 774.90	
201800312	ARRETE N° 2017-3560 RHI PANTIN	16/01/2018	9 674.00	
201800313	ACQUISITION CISAILLE A3 AVERY	16/01/2018	147.30	
201800314	APPLE MACBOOK PRO	16/01/2018	1 999.00	
201800316	VIDEO PROJECTEUR	18/01/2018	717.06	
201800317	MATERIELS DE MUSIQUE	18/01/2018	1 805.18	
201800318	FRAIS ET HONORAIRES D'EXPERTISE	17/01/2018	5 276.18	
201800319	FRAIS DE GESTION DOSSIER MD35395 JN - M KEBAI	17/01/2018	94.86	
201800329	NOUVEAUTES JEUNESSE	18/01/2018	296.46	
201800330	NOUVEAUTES JEUNESSE	18/01/2018	170.32	
201800331	NOUVEAUTES LIVRES JEUNESSE	18/01/2018	731.16	
201800332	NOUVEAUTES LIVRES JEUNESSE	18/01/2018	96.83	
201800333	NOUVEAUTES LIVRES JEUNESSE	18/01/2018	228.68	
201800346	BAC OU PIECES DETACHEES NEUVES ET OCCASION	19/01/2018	71 565.78	
201800347	RAYONNAGES METALLIQUES SERIE METAL	19/01/2018	1 086.00	
201800350	ACHAT DVD	19/01/2018	278.92	
201800351	ACHAT DVD	19/01/2018	123.86	
201800352	ACHAT DVD	19/01/2018	152.52	
201800353	ACHAT DVD	19/01/2018	98.57	
201800355	REVISION DE PLU DE LA VILLE DE MONTREUIL CONC	19/01/2018	3 384.17	
201800357	ALARME INTRUSION	19/01/2018	2 642.40	
201800358	CLOISONNEMENT FAUX PLAFOND - SITUATION N°3 -	19/01/2018	3 645.05	
201800359	MENUISERIES EXTERIEURES	19/01/2018	5 433.60	
201800360	TABLES PLIANTES	19/01/2018	480.97	
201800370	RAYONNAGE	19/01/2018	56 306.65	
201800371	ASSISES CONFORT	19/01/2018	20 119.67	
201800378	PRESTATION P3 - 4E TRIMESTRE 2017	19/01/2018	2 088.96	
201800379	PRESTATION P3 - 4E TRIMESTRE 2017	19/01/2018	3 418.43	
201800380	PRESTATION P3 - 4E TRIMESTRE 2017	19/01/2018	6 726.58	
201800381	PRESTATION P3 - 4E TRIMESTRE 2017	19/01/2018	3 344.89	
201800382	PRESTATION P3 - 4E TRIMESTRE 2017	19/01/2018	4 879.69	
201800383	PRESTATION P3 - 4E TRIMESTRE 2017	19/01/2018	2 286.12	
201800384	PRESTATION P3 - 4E TRIMESTRE 2017	19/01/2018	2 715.13	
201800385	PRESTATION P3 - 4E TRIMESTRE 2017	19/01/2018	2 583.16	
201800386	PRESTATION P3 - 4E TRIMESTRE 2017	19/01/2018	4 552.43	
201800387	PRESTATION P3 - 4E TRIMESTRE 2017	19/01/2018	911.28	
201800388	PRESTATION P3 - 4E TRIMESTRE 2017	19/01/2018	2 636.03	
201800389	PRESTATION P3 - 4E TRIMESTRE 2017	19/01/2018	110.57	
201800390	PRESTATION P3 - 4E TRIMESTRE 2017	19/01/2018	184.32	
201800391	PRESTATION P3 - 4E TRIMESTRE 2017	19/01/2018	367.99	
201800392	PRESTATION P3 - 4E TRIMESTRE 2017	19/01/2018	71.80	
201800393	PRESTATION P3 - 4E TRIMESTRE 2017	19/01/2018	2 438.38	
201800394	PRESTATION P3 - 4E TRIMESTRE 2017	19/01/2018	820.78	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
201800395	PRESTATION P3 - 4E TRIMESTRE 2017	19/01/2018	1 298.26	
201800396	PRESTATION P3 - 4E TRIMESTRE 2017	19/01/2018	454.99	
201800397	PRESTATION P3 - 4E TRIMESTRE 2017	19/01/2018	227.82	
201800398	PRESTATION P3 - 4E TRIMESTRE 2017	19/01/2018	538.21	
201800399	PRESTATION P3 - 4E TRIMESTRE 2017	19/01/2018	230.40	
201800400	PRESTATION P3 - 4E TRIMESTRE 2017	19/01/2018	1 765.79	
201800401	PRESTATION P3 - 4E TRIMESTRE 2017	19/01/2018	1 571.20	
201800402	PRESTATION P3 - 4E TRIMESTRE 2017	19/01/2018	645.53	
201800403	PRESTATION P3 - 4E TRIMESTRE 2017	19/01/2018	1 575.02	
201800404	PRESTATION P3 - 4E TRIMESTRE 2017	19/01/2018	233.22	
201800405	PRESTATION P3 - 4E TRIMESTRE 2017	19/01/2018	605.54	
201800406	PRESTATION P3 - 4E TRIMESTRE 2017	19/01/2018	1 510.40	
201800407	PRESTATION P3 - 4E TRIMESTRE 2017	19/01/2018	1 343.14	
201800408	PRESTATION P3 - 4E TRIMESTRE 2017	19/01/2018	477.08	
201800409	PRESTATION P3 - 4E TRIMESTRE 2017	19/01/2018	345.60	
201800410	PRESTATION P3 - 4E TRIMESTRE 2017	19/01/2018	1 059.62	
201800411	PRESTATION P3 - 4E TRIMESTRE 2017	19/01/2018	3 239.30	
201800412	PRESTATION P3 - 4E TRIMESTRE 2017	19/01/2018	473.09	
201800413	PRESTATION P3 - 4E TRIMESTRE 2017	19/01/2018	3 357.18	
201800414	PRESTATION P3 - 4E TRIMESTRE 2017	19/01/2018	393.22	
201800415	PRESTATION P3 - 4E TRIMESTRE 2017	19/01/2018	649.89	
201800416	ARMOIRES CRD MONTREUIL	19/01/2018	1 228.38	
201800417	CAISSON MOBILE MDE NLS	19/01/2018	1 281.12	
201800418	CHAISES PLIANTES + CHARIOT CRD BONDY	19/01/2018	2 742.30	
201800424	P2-P3 ASCENSEURS 4ER TRIM 2015 - AUDITORIUM	05/02/2018	195.00	
201800430	ACQUISITION LIVRES ACTUALITE ADULTE	22/01/2018	1 060.48	
201800431	07 dec 2017 SIGNIFICATION A TOUTE FINIS ET FRA	22/01/2018	92.96	
201800432	ETUDE D'INSERTION URBAINE - AVANCEMENT 20% DU	22/01/2018	8 112.00	
201800433	PIANO NEUF	22/01/2018	46 952.40	
201800435	SAXOPHONE ALTO	22/01/2018	3 624.01	
201800436	CLARINETTES EN SIB	22/01/2018	3 933.45	
201800437	MATERIEL INFORMATIQUE MAO	22/01/2018	736.75	
201800438	MATERIELS SON MAO	22/01/2018	2 363.00	
201800439	ARMOIRES	23/01/2018	928.40	
201800440	CREATION DE POSTES DE TRAVAIL	23/01/2018	3 270.60	
201800441	REMPLACEMENT DU SSI - SITUATION 2	23/01/2018	5 043.22	
201800442	REMPLACEMENT DU SSI - SITUATION N°2	23/01/2018	7 212.64	
201800443	CREATION DE 2 R.45 POUR VPI	23/01/2018	3 207.36	
201800444	GUITARE FENDER + AMPLI VOX	23/01/2018	843.00	
201800445	SUBVENTION FAAHP - FINANCEMENT DE PRESTA DE G	23/01/2018		
201800446	FERME-PORTES	24/01/2018	15 399.60	
201800447	FOURNITURE ET POSE RIDEAU D AIR 12/12/2017	23/01/2018	3 270.34	
201800448	ACCESSOIRES AFFICHAGE	24/01/2018	6 361.20	
201800449	RAMPE ALU + GRILLES	24/01/2018	13 614.00	
201800450	GARDE CORPS ET RAMPE SORTIE I.S	24/01/2018	10 532.93	
201800451	CLOISONNEMENT FAUX PLAFONDS	24/01/2018	40 673.99	
201800452	CARTERS PROTECTION CTA - OCTOBRE 2017	23/01/2018	2 997.18	
201800453	CPL CLOISONNEMENT FAUX PLAFOND	24/01/2018	9 514.33	
201800454	REMPLACEMENT DE CHEMIN DE CABLE	23/01/2018	7 142.40	
201800455	POSE DE FAIENCE DANS COULOIRS	24/01/2018	13 833.24	
201800456	TRAVAUX DE REVETEMENT DE SOL	24/01/2018	5 084.74	
201800457	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE - NH N°2	24/01/2018	600.00	
201800458	VENTILATION ET CHAUFFAGE SUITE REAMENAGEMENT	23/01/2018	6 150.46	
201800459	FOURNITURE POSE EXTINCTEURS	24/01/2018	839.88	
201800460	ETUDE RENOVATION FILTRATION	24/01/2018	6 120.00	
201800461	CONTROLE ACCES	24/01/2018	11 454.00	
201800462	SUBVENTION FAAHP - FINANCEMENT DE PRESTA DE G	23/01/2018		
201800463	Mission n° 5: Diagnostic foncier et parcellai	23/01/2018	85 785.60	
201800464	SIGNALETIQUE BIBLIOTHEQUE NLS	23/01/2018	4 331.95	
201800465	TABLES PLATEAU/POUFS	24/01/2018	1 519.44	
201800466	ACQUISITION LIVRES ADULTE	24/01/2018	6.55	
201800467	ACQUISITION LIVRES ADULTE	24/01/2018	41.77	
201800468	ACQUISITION LIVRES ADULTE	24/01/2018	52.33	
201800469	ACQUISITION LIVRES ADULTES	24/01/2018	78.36	
201800470	ACQUISITION LIVRES ADULTES	24/01/2018	140.53	
201800471	ACQUISITION LIVRES ADULTE	24/01/2018	45.32	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
201800472	ACQUISITION LIVRES ADULTES	24/01/2018	142.88	
201800473	ACQUISITION LIVRES ADULTES	24/01/2018	23.66	
201800474	ACQUISITION LIVRES ADULTES	24/01/2018	35.49	
201800475	ACQUISITION LIVRES ADULTES	24/01/2018	16.61	
201800476	ACQUISITION LIVRES ADULTES	24/01/2018	111.21	
201800477	GITARE BASSE ACOUSTIQUE	24/01/2018	1 500.00	
201800478	SUBVENTION 2017 AMI TEMPO - CIE GYNTIANA	24/01/2018	22 500.00	
201800479	FOURNITURE DE PAVE : 1 PAVE VERRE 3M3	24/01/2018	6 245.98	
201800480	Fourniture de PAVE - Cité de l'étoile BOBIGNY	24/01/2018	31 771.79	
201800481	PRUS - PAV ENTERRES LOT 2	24/01/2018	43 301.38	
201800482	PAV ENTERRES LOT 2 -ZAC Benoît Hure - PV Cout	24/01/2018	18 615.48	
201800483	MALLETES POUR ANIMATIONS COMPOSTAGE	24/01/2018	916.87	
201800484	ARMOIRE BASSE METALLIQUE BIBLIO LILAS	24/01/2018	971.35	
201800485	MOBILIERS DIVERS MDE NOISY LE SEC	24/01/2018	8 750.22	
201800486	SIEGE DE TRAVAIL MAGIC CINEMA	24/01/2018	143.98	
201800492	SOLDE SUB SIAE	25/01/2018	3 400.00	
201800493	TROMPETTE YAMAHA	26/01/2018	3 790.00	
201800494	TROMPETTE UT YAMAHA XENO	26/01/2018	2 490.00	
201800495	TROMBONE BASSE PROFESSIONNEL DE CONCERT	26/01/2018	4 000.00	
201800496	MOBILIERS DIVERS MDE NOISY LE SEC	26/01/2018	6 137.39	
201800497	CLARINETTES BUFFET CRAMPON	29/01/2018	3 933.48	
201800498	4 HAUTBOIS	29/01/2018	14 637.60	
201800503	LUTHS POUR ENFANT	31/01/2018	2 260.00	
201800504	ACQUISITION LIVRES ADULTE	31/01/2018	61.61	
201800505	ACQUISITION LIVRES ADULTE	31/01/2018	18.25	
201800506	SAXOPHONE SOPRANO YAMAHA	31/01/2018	2 320.00	
201800507	MULTI PADS YAMAHA	31/01/2018	484.00	
201800508	MATERIEL SONORISATION	31/01/2018	2 841.40	
201800509	REPLACEMENT DES CHASSIS PVC - SITUATION N°1	01/02/2018	49 878.17	
201800514	FOURNITURE ET POSE DE STORE	01/02/2018	13 587.74	
201800515	MAINTENANCE ASCENSEUR	01/02/2018	18.31	
201800516	MAINTENANCE PERIODE DU 01/10 AU 31/12/2017	01/02/2018	74.08	
201800517	CONSTRUCTION DU CHALET DES ECOGARDES	01/02/2018	28 959.60	
201800518	MISSION COORD SYSTEME SECURITE INCENDIE	01/02/2018	1 050.00	
201800519	ETUDE PAUL ELUARD - NPNRU BOBIGNY	01/02/2018	4 440.00	
201800520	ETUDE PAUL ELUARD - NPNRU BOBIGNY	01/02/2018	8 112.00	
201800521	ETUDE PAUL ELUARD - NPNRU BOBIGNY	01/02/2018	4 084.80	
201800522	ETUDE PAUL ELUARD - NPNRU BOBIGNY	01/02/2018	4 680.00	
201800523	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES - SITUATION N°2	02/02/2018	10 276.96	
201800524	ACQUISITION PAR PRÉEMPTION BIEN DAVIDON - 22	01/02/2018	36 500.00	
201800525	TABLE RECTANGULAIRE CARELIE CRD BAGNOLET	02/02/2018	95.02	
201800526	ARMOIRES D ENTRETIEN POUR BIBLIOTHEQUE PSG	02/02/2018	573.53	
201800527	INTERVENTION SUIVANT ATTACHEMENT N°1 DEC 2017	05/02/2018	11 961.34	
201800528	INTERVENTION SELON ATTACHEMENT N°1 DEC 2017	05/02/2018	2 810.75	
201800530	COMMANDE DE MATÉRIELS INFORMATIQUES	02/02/2018	4 293.83	
201800531	FILM NUMERIQUE PANNEAU HORAIRES-INSTALLAT° MD	05/02/2018	259.68	
201800532	CREAT°/DEV/MAINT SITE INTERNET UNIVERSITE POP	05/02/2018	14 025.00	
201800533	DEVOIEMENT RESEAUX - PLACE CARNOT ROMAINVILLE	05/02/2018	56 852.80	
201800534	INTERVENT° SELON ATTACHEMENT N°1-DEC 2017 MDE	05/02/2018	5 573.57	
201800535	LECTEUR CD YAMAHA	05/02/2018	449.00	
201800536	CASQUES HI FI / VIDEOPROJECTEUR	05/02/2018	1 238.40	
201800537	PRAXINOSCOPE/ZOOTROPE - JOUETS OPTIQUES	05/02/2018	1 108.00	
201800538	ETUDE D'INSERTION URBAINE - AVANCEMENT 20% DU	05/02/2018	4 134.00	
201800542	MAINTENANCE DU 01/07 AU 30/09	05/02/2018	42.92	
201800544	SYSTEME FIDELIO	05/02/2018	2 852.72	
201800546	REPLACEMENT VENTIL0-CONVECTEUR	07/02/2018	4 101.12	
201800548	REPLACEMENT 2 PROJETEURS	07/02/2018	1 103.80	
201800549	ORDINATEUR DELL LATITUDE 7280	07/02/2018	3 295.92	
201800550	FOURNITURE DE CABLES RESEAU	07/02/2018	1 509.84	
201800551	INVENTAIRE INFRASTRUCTURES - PANTIN ET PSG	07/02/2018	2 700.00	
201800552	PRESTATIONS DE SUVI DE CHANTIERS DIVERS SITE	07/02/2018	2 700.00	
201800553	REALISATION APD BOUCLAGE NORD EST ENSEMBLE	07/02/2018	5 580.00	
201800554	REALISATION APD PISCINE DES LILAS	07/02/2018	7 200.00	
201800555	REPARATION PORTE AUTOMATIQUE	07/02/2018	533.54	
201800556	REPRISE FAUX PLAFOND	07/02/2018	1 426.16	
201800557	REMPLT FACADE PORTE ACCES ADMINISTRATION	07/02/2018	8 336.74	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
201800558	REPLACEMENT PANNEAUX ACOUSTIQUES	07/02/2018	4 507.38	
201800559	B3-AMELIORATION DE LA SITUATION FINANCIERE DE	08/02/2018		
201800560	B4 B5 - SUIVI TRANSITOIRE JANVIER 2018	08/02/2018		
201800561	TRX ELECTRIQUES SUITE RAPPORT SOCOTEC	12/02/2018	3 105.72	
201800562	ALIMENTATION RIDEAU D AIR CHAUD	12/02/2018	1 312.80	
201800563	RELAMPING PROJECTEUR BASSIN	12/02/2018	7 196.05	
201800564	REPLT DES LUMINAIRES DANS COURSIVE 2EME ETAG	12/02/2018	6 111.12	
201800565	FOURNITURE ET POSE SONDE DETECTION CHLORE GAZ	12/02/2018	777.60	
201800566	REPLACEMENT EXTRACTEUR BAC TAMPON	12/02/2018	1 944.00	
201800572	TOLE TABLETTE ET INSTALLAT° BIBLIO DESNOS MON	07/02/2018	710.40	
201800573	INSTRUMENTS MUSIQUE	09/02/2018	8 637.60	
201800588	ARMOIRE METALLIQUE BIBLIOTHEQUE DES LILAS	09/02/2018	309.66	
201800589	RENAULT KANGOO	09/02/2018	13 200.00	
201800591	DIBOND ET INSTALLATION + LOC NACELLE MDE	13/02/2018	1 406.53	
201800592	CONVENTION D'ETUDE DU 27 SEPT 2016	13/02/2018	48 254.40	
201800593	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE - NH N°3	13/02/2018	1 800.00	
201800594	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE	13/02/2018	1 440.00	
201800596	ASSISTANCE PREVENTION INCENDIE COMMISSION SEC	13/02/2018	3 920.00	
201800597	FOURNITURE ET POSE DE MAIN COURANTE EN ACIER	13/02/2018	2 798.40	
201800598	FOURNITURE ET POSE D UN MIROIR	13/02/2018	286.44	
201800599	MODIFICATION CHASSIS EXTERIEUR	13/02/2018	2 449.70	
201800600	FOURNITURE ET POSE D'UN MIROIRE	13/02/2018	409.20	
201800601	RELAMPING DE 2 COURS DE TENNIS	13/02/2018	3 728.16	
201800602	TRX SUPPLEMENTAIRES SUITE AU RELAMPING DU 03/	13/02/2018	1 316.28	
201800603	ALIMENTATION BECS/REPLT BP/RELAMPING	13/02/2018	2 527.75	
201800604	BAES SUPPLEMENTAIRES SUITE RAPPORT SOCOTEC	13/02/2018	4 784.28	
201800605	RELAMPING 3 PROJECTEURS ET 2 HUBLOTS	13/02/2018	1 237.32	
201800606	DEVELOPPEMENT CORRECTIF ET EVOLUTIF	13/02/2018	5 340.00	
201800607	M.O. POUR DECHARGEMENT ET DEPLACEMENT / MONTA	13/02/2018	1 566.00	
201800608	FOURNITURE ET POSE PENDRILLONS	14/02/2018	4 140.00	
201800609	SERRURE POUR PORTE HELIOS 1	13/02/2018	373.53	
201800627	MOBILIER CINE 104	14/02/2018	554.96	
201800628	TABLETTE SAMSUNG GALAXY TAB A	14/02/2018	413.96	
201800629	COMMANDE DE TIROIR DE CAISSE PISCINE BEAUFORT	14/02/2018	90.00	
201800636	DIAG POSTE TGBT	23/02/2018	960.00	
201800637	COMMANDE D'UN TIROIR CAISSE PISCINE THOREZ	14/02/2018	90.00	
201800638	EMETTEURS SENNHEISER	15/02/2018	4 140.90	
201800640	MAINTENANCE ASCENSEURS DU 01/10 AU 31/12	15/02/2018	60.86	
201800641	SOLDE SUBVENTION FAAHP FAAHP ROMAINVI	15/02/2018	4 400.00	
201800642	1ER ACOMPTE SUBVENTION FAAHP OPAH BAG	15/02/2018	1 050.00	
201800644	MAINTENANCE ASCENSEUR - P3 - 3EME TRIM 2016	15/02/2018	73.04	
201800645	MAINTENANCE ASCENSEUR - P3 - 3EME TRIM 2016	15/02/2018	91.16	
201800646	P3 / MAINTENANCE DU 01/07 AU 30/09/2017	21/02/2018	74.08	
201800647	MAINTENANCE ASCENSEURS 3ER TRIM 2015 - AUDITO	15/02/2018	42.00	
201800648	BENNE COMPACTRICE 19t	21/02/2018	144 825.72	
201800650	BASSON ADLER (FAGOTT)	16/02/2018	5 030.00	
201800651	CASQUE, MOUSQUETONS, HARNAIS	16/02/2018	663.62	
201800652	CLIP MICRO PR PIANO ET VIOLON	19/02/2018	1 038.00	
201800660	REPLACEMENT DE FERME PORTE	21/02/2018	7 645.20	
201800661	TABLES POLYA	21/02/2018	170.28	
201800662	FOURNITURE ET POSE PORTE S.S METALLIQUE	21/02/2018	13 328.64	
201800663	AVANCEMENT DE TRAVAUX	21/02/2018	5 796.73	
201800664	MISE EN PLACE D'UN EXTRACTEUR	21/02/2018	1 923.00	
201800665	MISE EN PLACE D'UN EMINI SEPARATEUR A GRAISSE	21/02/2018	2 975.45	
201800667	VERSEMENT SUB FAAHP 175 RUE DE PAR	22/02/2018	96.00	
201800668	P3 (INVESTISSEMENT) - PERIODE DU 01/10 AU 31/	23/02/2018	18.40	
201800669	P3 (INVESTISSEMENT) - PERIODE DU 01/10 AU 31/	23/02/2018	74.08	
201800670	P3 (INVESTISSEMENT) - PERIODE DU 01/10 AU 31/	23/02/2018	74.07	
201800671	FRIGO PISCINE BAQUET A PANTIN	22/02/2018	173.59	
201800672	CABLAGE - SITUATION 3	23/02/2018	6 724.30	
201800673	REPLACEMENT DE LUMINAIRES	23/02/2018	1 314.00	
201800674	RAPPORT SOCOTEC	23/02/2018	5 095.64	
201800675	TRVX DE CONFORMITE ELECTRIQUE	23/02/2018	4 785.29	
201800676	CREATION ECLAIRAGE BAC TAMPON	23/02/2018	1 676.60	
201800677	PLU - MODIF 3 ANNONCE LEGALE VILLE BONDY	22/02/2018	137.01	
201800678	DIVERS ACHATS EST ENSEMBLE	22/02/2018	650.64	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
201800679	POUFS BABY	23/02/2018	438.33	
201800680	capteur niveau bac tampon	23/02/2018	564.00	
201800681	PANNEAUX ACOUSTIQUES	23/02/2018	12 720.25	
201800682	SUIVI TRAVAUX DEVOIEMENT PLACE CARNOT PHASE 2	23/02/2018	2 250.00	
201800683	PRESTATIONS AMOA EST ENSEMBLE	23/02/2018	4 500.00	
201800684	SUIVI DE TRAVAUX MDE NOISY LE SEC	23/02/2018	7 644.00	
201800685	ACQ CD MUSICAUX ET JEUNESSE	26/02/2018	199.59	
201800686	ACQ DVD ET DVD-ROM JEUNESSE	26/02/2018	39.36	
201800687	ACQ FOURNITURES DVD ET DVD-ROM ADULTE	26/02/2018	34.78	
201800688	ACQ FOURNITURES DVD ET DVD-ROM ADULTE	26/02/2018	34.78	
201800692	GUITARES ACCOUSTIQUES (HORS MARCHÉ)	26/02/2018	3 890.00	
201800693	ACHAT DE MOBILIER BIB MONTREUIL	27/02/2018	2 017.98	
201800694	MOBILIER CRD DE BONDY	27/02/2018	2 807.24	
201800695	BARRIERES DE SECURITE EN ACIER	27/02/2018	4 570.02	
201800697	RENOVATION CTA - SITUATION N°2 - SOUS TRAITAN	27/02/2018	6 763.21	
201800698	BAC OU PIECES DETACHEES NEUVES ET OCCASION	27/02/2018	63 603.95	
201800699	2D PLAN DE SAUVEGARDE - SDC LA BRUYERE - BOND	28/02/2018	2 500.00	
201800700	ACHAT ORANGE HAPI BLEU 256 MO + HUAWEI P8 LIT	28/02/2018	1 072.80	
201800701	DROIT DE PREEMPTION URBAIN VILLE DE BOBIG	28/02/2018	1 268.08	
201800702	FAC. SITUATION N°1 DU 31/01/18 VILLE DE PANTI	28/02/2018	14 129.34	
201800703	AMENAGEMENT LOCAL PERSONNEL - SITUATION N°2	01/03/2018	1 271.20	
201800704	TRAVAUX RAFFRAICHISSEMENT PEINTURE SALLE DE RE	01/03/2018	1 196.10	
201800705	MISSION CONTROLE TECHNIQUE TRX REMPLT SSI	01/03/2018	700.00	
201800706	FOURNITURE ET INSTALLATION PORTILLON PEDILUVE	01/03/2018	1 566.00	
201800707	SUBVENTION FAAHP OPAH CD ROMAINVILLE	01/03/2018	23 203.00	
201800708	MISSION COORDINATION SSI	01/03/2018	1 050.00	
201800709	RENOVATION DU RESEAU ECS	01/03/2018	9 313.14	
201800710	REMISE EN ETAT DOUCHES COLLECTIVES EXTERIEURE	01/03/2018	2 120.40	
201800711	REMPLACEMENT APPAREILS SANITAIRES	01/03/2018	2 898.00	
201800712	TRX PROD EAU CHAUDE/FROIDE MISE AUX NORMES RE	01/03/2018	37 450.97	
201800713	REMPLACEMENT DES BARRIERES AUTOMATIQUES	01/03/2018	11 303.30	
201800714	INTERVENTION MECANISME DE STORE	01/03/2018	1 474.80	
201800715	MISE EN SECU DU SITE	01/03/2018	931.20	
201800716	FOURNITURE ET POSE DE 2 BOITERS	01/03/2018	899.04	
201800717	REMPLACEMENT LUMINAIRES SALLE REPAS PERSONNEL	01/03/2018	920.16	
201800718	ACOMPTÉ DE 50% VILLE DE NOISY	01/03/2018	2 280.00	
201800722	AMPLIFICATEUR POUR ANIMATIONS	02/03/2018	1 134.00	
201800723	COFFRE FORT	02/03/2018	1 573.74	
201800724	BACS BD	02/03/2018	2 397.06	
201800725	LIVRES JEUNESSE	02/03/2018	386.52	
201800726	LIVRES JEUNESSE	02/03/2018	488.43	
201800727	LIVRES JEUNESSE	02/03/2018	696.63	
201800728	LIVRES JEUNESSE	02/03/2018	77.35	
201800729	GPS TOM TOM START	02/03/2018	428.58	
201800730	PROJECTEUR SONY	05/03/2018	1 050.00	
201800732	BACS/PIECES DETACHEES NEUVES ET OCCASIONS - F	07/03/2018	45 845.21	
201800733	1ER ACOMPTÉ SUBVENTION SUBVENTION FAA	06/03/2018	616.00	
201800734	ETUDE POUR LA RENOVATION DE LA FILTRATION	07/03/2018	2 880.00	
201800735	Fourniture et pose d'un boîtier de désenfumag	07/03/2018	350.40	
201800736	MAINTENANCES PERIODE DU 01/10 AU 31/12/2017	07/03/2018	18.31	
201800737	MAINTENANCE P3 DU 01/10 AU 31/12/2016	07/03/2018	18.13	
201800738	MAINTENANCE P3 DU 01/01 AU 31/03/2017	07/03/2018	35.77	
201800739	MAINTENANCE P3/P2 DU 10/07 AU 30/09/2014	07/03/2018	42.00	
201800740	REMPLACEMENT DU SSI - SITUATION 3	07/03/2018	6 743.13	
201800741	REMPLACEMENT DU SSI - SITUATION 3	07/03/2018	2 873.77	
201800742	ARMOIRE CTA	07/03/2018	66 198.82	
201800743	CLARINETTE BUFET CRAMPON	06/03/2018	1 493.54	
201800744	FAUTEUIL + SOUTIEN LOMBAIRE POUR FAUTEUIL UTN	07/03/2018	472.73	
201800745	FAUTEUIL DE BUREAU AVEC SOUTIEN LOMBAIRE CRD	07/03/2018	472.73	
201800746	REMPLACEMENT PRISE ET INTERS	07/03/2018	1 078.94	
201800747	DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE DU 06/02/18	07/03/2018	480.00	
201800748	B3 - PREPARATION PROGRAMME TRAVAUX	09/03/2018	1 105.20	
201800749	FAC. VH0006255 DU 02/03/2018 VILLE DE BAGNO	09/03/2018	9 495.60	
201800750	B7 - PREPARATION PROGRAMME TRAVAUX	09/03/2018	817.20	
201800751	FAC. 2018/03 DU 05/02/2018 VILLE DE BOBIG	09/03/2018	12 840.00	
201800752	PHASE 1 AVANCEMENT 50%	09/03/2018	6 600.00	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
201800759	SOLDE PHASE 1 + PARTIE PHASE 2 PLU MONTREUIL	09/03/2018	27 780.00	
201800760	SOLDE PHASE 1 + PARTIE PHASE 2 (30%) PLU MONT	09/03/2018	29 460.00	
201800761	SOLDE PHASE 1 PLU MONTREUIL	09/03/2018	1 200.00	
201800762	PARTIE PHASE 2 PLU MONTREUIL	09/03/2018	13 128.00	
201800768	Travaux sécurité incendie suite rapport SOCOT	13/03/2018	361.21	
201800769	ACQ FOURNITURES DVD ET DVD-ROM ADULTE	12/03/2018	252.62	
201800770	ACQ TEXTES FICTIONS ET DOC ADULTES SUR CD	12/03/2018	43.68	
201800771	SOLDE PHASE 2 PLU MONTREUIL	12/03/2018	9 480.00	
201800772	PARTIE PHASE 2 REALISEE A 70% - SOLDE PLU MON	12/03/2018	27 615.00	
201800773	PHASE 1 PLU MONTREUIL	12/03/2018	12 000.00	
201800774	SOLDE PHASE 2 PLU MONTREUIL	12/03/2018	10 962.00	
201800775	DIAGNOSTIC AMIANTE ET PLOMB AVANT DEMOLITION	12/03/2018	3 120.00	
201800776	ETUDE PROJET URBAIN ACOMPTE N°2	12/03/2018	3 084.00	
201800777	ETUDE PROJET URBAIN ACOMPTE N°2	12/03/2018	1 110.00	
201800778	ETUDE PROJET URBAIN ACOMPTE N°2	12/03/2018	882.00	
201800779	ETUDE PROJET URBAIN ACOMPTE N°2	12/03/2018	1 884.00	
201800780	BUSINESS TOGETHER TELEPHONIE ALCATEL AU 01/0	12/03/2018	3 572.40	
201800781	SOLDE SUBVENTION FAAHP	13/03/2018	450.00	
201800782	SOLDE SUBVENTION FAAHP	13/03/2018	480.00	
201800783	INDEMNISATION COMMISSAIRE ENQUETEUR PLU LILAS	13/03/2018	5 013.48	
201800784	MOE CTA PHASE EXECUTION AVANCEMENT	13/03/2018	11 064.00	
201800785	MISE EN PLACE D'UNE POMPE DE RELEVAGE	13/03/2018	1 102.14	
201800786	ACHAT DE 30 POSTES TELEPHONIQUE FIXES	13/03/2018	3 311.16	
201800787	ACHAT DE TELEPHONES	13/03/2018	66.24	
201800792	FOURNITURE CONDITIONNEMENT ET POSE DE MOBILIE	16/03/2018	11 880.00	
201800801	REGLEMENT PHASE 1 QUARTIER L'ABREUVOIR BOBIGN	15/03/2018	15 912.00	
201800802	INSTALLATION CHEMIN DE CABLE DANS SALLE INFOR	16/03/2018	2 616.00	
201800803	PRESTATIONS AMOA	16/03/2018	5 400.00	
201800804	MISE A NIVEAU EQUIPEMENT CHAUFFAGE DES 4 SALL	16/03/2018	3 343.93	
201800805	RACCORDEMENT NOUVEAU COMPTEUR	16/03/2018	1 056.18	
201800806	REAMENAGEMENT ELECTRIQUE DES BUREAUX 304/308/	16/03/2018	20 482.08	
201800807	POSE ET CABLAGE RAIL EXPOSITION RDC/ETAGE	16/03/2018	3 149.52	
201800809	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE	20/03/2018	1 260.00	
201800811	NEWSLETTER EUROPE ENSEMBLE - TEMPLATE + FORMA	19/03/2018	768.00	
201800812	MULTI WASH SECHE LAVEUR	20/03/2018	3 067.20	
201800815	ACOMPTE SUBVENTION FAAHP VILLE DE MONTR	20/03/2018	607.50	
201800816	FOURNITURE ET INSTALLATION BANDEAUX POUR ARMO	20/03/2018	3 102.00	
201800817	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU QUADRIUM	20/03/2018	6 316.56	
201800818	BUREAU ERGO/CAISSON MELAMINE MOBILE CRD BAGNO	20/03/2018	611.33	
201800819	PANNEAU TOLE TABLETTE LAQUE ROUGE BIB PANTIN	21/03/2018	983.45	
201800820	POSE SIGNALÉTIQUE - PISCINE BEAUFORT BONDY	21/03/2018	5 049.36	
201800821	VERSEMENT SUB FAAHP VILLE DE BAGNO	22/03/2018	113.00	
201800822	CABLAGE AUDIO ET VIDEO BIB D.DIDEROT A BONDY	22/03/2018	1 167.60	
201800823	SONO MOBILES REMPLACEMENT DES MICROS WIRELESS	22/03/2018	4 752.00	
201800824	SOLDE SUBVENTION AI2017	22/03/2018	3 400.00	
201800825	DEVOIEMENT CABLE OPTIQUE PHASE 2 PLACE CARNOT	22/03/2018	1 583.35	
201800826	RA-FO DEVOIEMENT PLACE CARNOT ROMAINVILLE	22/03/2018	1 765.51	
201800839	ACQ FOURNITURES DVD ET DVD-ROM ADULTE	26/03/2018	103.54	
201800840	ACQ FOURNITURES DVD ET DVD-ROM ADULTE	26/03/2018	118.84	
201800841	ACQ DVD ET DVD-ROM JEUNESSE	26/03/2018	91.93	
201800842	FAC. 18-02-0178 DU 28/02/2018 VILLE DU PRE S	29/03/2018	360.00	
201800844	LOGICIEL PHONE RESCUE	28/03/2018	66.00	
201800845	PRESTATIONS DE SUMI DE CHANTIERS	28/03/2018	1 800.00	
201800846	REGIE PUBLICITAIRE PARUTION - MODIF 3 PLU BON	29/03/2018	138.60	
201800847	INDEMNISATION COMMISSAIRE ENQUETEUR - PLU ROM	29/03/2018	2 948.33	
201800858	DESAMANTAGE DEPLOMBAGE ET DECONSTRUCTION (S	03/04/2018	1 825.00	
201800860	RENOVATION CTA PISCINE BEUFORT- SITUAT OCT 20	30/03/2018	19 195.73	
201800861	RENOVATION CTA PISCINE BEUFORT- SITUAT OCT 20	30/03/2018	4 000.00	
201800862	MISSION SPS PHASE TRAVAUX N°2 + PENALITES RET	30/03/2018	972.79	
201800863	FOURNITURE ET POSE LAMPES UV	30/03/2018	1 293.60	
201800864	REPRISE DES RESEAUX PVC FUYARDS	30/03/2018	3 043.08	
201800865	REPLACEMENT COMPTEUR ET PANNEAUX DOUCHE	30/03/2018	1 583.78	
201800874	FAC. 180231 DU 27/02/2018 PRE SAINT GERV	03/04/2018	612.00	
201800875	ACHAT DVD	03/04/2018	2 093.82	
201800876	ORGANISAT DECONNEXION RESEAUX	03/04/2018	2 700.00	
201800877	FAC. SITUATION N°2 DU 26/02/18 VILLE DE PANTI	03/04/2018	48 699.00	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
201800878	ETUDE D'OPPORTUNITE - AVANC. A 80% PARC DES H	04/04/2018	12 000.00	
201800879	DESAMIANTAGE, DEPLOMBAGE ET DECONSTRUCTION	05/04/2018	2 075.00	
201800880	DVD	04/04/2018	1 084.63	
201800881	LIVRES JEUNESSE	04/04/2018	540.56	
201800882	LIVRES JEUNESSE	04/04/2018	54.60	
201800883	HORLOGES MURALES BIBLIOTHEQUE DE BONDY	04/04/2018	84.72	
201800885	ACHAT GUITARES	05/04/2018	1 669.99	
201800886	MODIF 1 AFFICHE ENQUETE PUBLIQUE PLU NLS	06/04/2018	164.40	
201800887	MODIF 1 ANNONCE LEGALE ENQUETE PUBLIQUE PLU N	06/04/2018	636.79	
201800888	MODIF 1 ANNONCE LEGALE ENQUETE PUBLIQUE PLU N	06/04/2018	693.00	
201800889	MODIF 13 PUBLICITE APPROBATION PLU ROMAINVILL	06/04/2018	165.00	
201800890	MOBILIER MAGIC CINEMA	06/04/2018	847.05	
201800891	REAL 2EME CAMPAGNE PRELEV T EAUX SOUTERRAINES	06/04/2018	1 748.40	
201800892	MAINTENANCE P3 DU 01/10 AU 31/12/2016	09/04/2018	42.32	
201800894	DESTRUCTEUR PAPIER DIRFI	06/04/2018	352.10	
201800895	ECRAN MANUEL LUMENE PLAZZA BIB MONTREUIL	06/04/2018	261.35	
201800896	SYSTEME DE SONORISATION STEREO YAMAHA BIB MON	06/04/2018	656.55	
201800898	REPLACEMENT DE 2 BALLASTS UV - DECEMBRE 2017	06/04/2018	2 246.40	
201800899	REPLACEMENT ELECTROVANNE D'APPOINT D'EAU - D	06/04/2018	1 272.96	
201800900	REPLACEMENT DE LA MEMBRANE CHLORE- DEC 2017	06/04/2018	2 343.12	
201800901	REMPLENT LAMPES/GAINES - SN THOREZ MONTREUIL	06/04/2018	3 453.06	
201800902	FOURN ET POSE VANNE MODULANTE - SN THOREZ MON	06/04/2018	3 664.44	
201800903	TRX POMPE DE RELEVAGE SN THOREZ MONTREUIL	06/04/2018	3 432.00	
201800905	LIVRES JEUNESSE	09/04/2018	1 803.16	
201800906	TRAVAUX GC - RUE RABELAIS	09/04/2018	55 696.32	
201800907	RACCORDEMENT GC PEPINIERE ATRIUM	09/04/2018	5 063.40	
201800908	FAC. ETAT DU 26/03/18 DU 26/03 /2018	09/04/2018	1 821.38	
201800909	FRAIS ACTES 22 UNION - ACQUISITION LOTS DAVIS	09/04/2018	2 001.89	
201800910	REPLACEMENT DE LA SOURCE CENTRALE	09/04/2018	15 069.84	
201800911	PRELEVEMENTS ET ANALYSES D ECHANTILLONS DE L	09/04/2018	132.00	
201800912	REPRISE GOUTTIERE LUMINEUSE	09/04/2018	410.00	
201800913	OPERATION DE RESORPTION DE L'HABITAT - 9E ACO	09/04/2018	12 798.00	
201800914	FAC. B8030051 DU 27/03/2018 BIB D.DIDEROT	11/04/2018	641.56	
201800915	FAC. A1803VTF01839 DU 26/03/18 MDE DE NOISY L	11/04/2018	3 973.84	
201800916	FAC. 57813441 DU 31/03/2018 CPTÉ FORFAIT U	16/04/2018	1 051.80	
201800917	MARIMBA ET VIBRAPHONE	10/04/2018	8 181.50	
201800918	MOBILIER	10/04/2018	95.80	
201800919	CHARIOT PORTE BACS REA/ PISCINE TOURNESOL A	10/04/2018	372.89	
201800924	Travaux sécurité incendie suite rapport SOCOT	13/04/2018	700.42	
201800926	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE	13/04/2018	480.00	
201800927	FAC. VH0006271 DU 29/03/2018 QUARTIER DE LA	16/04/2018	1 922.40	
201800928	REGLAGES DES 4 PORTES	11/04/2018	2 308.80	
201800929	TRAVAUX DE REMPLACEMENT D'UN ESCALIER	11/04/2018	42 656.40	
201800930	Travaux électriques suite au rapport SOCOTEC	11/04/2018	1 608.80	
201800931	remplacement pompes suite sinistre	11/04/2018	8 106.00	
201800932	REPLACEMENT DU PANEAU DE DOUCHE-INTERV DU 18	11/04/2018	3 114.46	
201800933	REPARATION ARRIVEE EAU POTABLE	11/04/2018	8 501.81	
201800934	TRAVAUX COMPLEMENTAIRE DE PLOMBERIE	11/04/2018	1 977.18	
201800935	Fourniture et pose d'une porte coupe-feu 1/2	11/04/2018	2 944.27	
201800937	SOLDE SUBVENTION FAAHP VILLE DE ROMAI	12/04/2018	743.00	
201800938	SUBVENTION FAAHP VILLE DE ROMAI	12/04/2018	600.00	
201800939	SOLDE SUBVENTION FAHHP MONTREUIL	12/04/2018	383.00	
201800940	SOLDE SUBVENTION FAAHP	12/04/2018	404.00	
201800941	SOLDE SUBVENTION FAAHP	12/04/2018	287.00	
201800942	ACQ FOURNITURES DVD ET DVD-ROM ADULTE	13/04/2018	90.98	
201800944	FAC. vH006270 DU 29/03/2018 QUARTIER DE LA	16/04/2018	9 495.60	
201800945	FOURNITURE ET POSE MOBILIERS	13/04/2018	35 889.32	
201800946	FAC. 18-01-11 DU 31/01/2018	16/04/2018	1 854.00	
201800947	FAC. 172240 DU 22/02/2018 VILLE DE BONDY	16/04/2018	2 898.00	
201800949	CREATION DE 2 ALIMENTATION	13/04/2018	925.76	
201800951	SUBVENTION FAAHP - AUDIT D'ARCHITECTE	16/04/2018	675.00	
201800955	REGULARISATION ESTENTION SSI	13/04/2018	960.00	
201800956	remplacement pompe bassin ludique	13/04/2018	3 718.80	
201800958	REFECTION FAIENCERIE SANITAIRE 1ER ETAGE	13/04/2018	1 206.00	
201800959	FAIENCERIE SANITAIRES	13/04/2018	1 613.10	
201800960	divers travaux plomberie	13/04/2018	1 331.98	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
201800963	SUBVENTION FAAHP	16/04/2018	1 950.00	
201800964	TABLEAU BLANC MÉLAMINÉ BIB D.DIDEROT BONDY	16/04/2018	132.10	
201800967	DIVERSES FOURNITURES	16/04/2018	254.40	
201800972	VELO ACTIVE BIKE	16/04/2018	1 614.00	
201800974	REVISION DE PRIX DU 01/10/17 AU 31/03/18	16/04/2018	540.07	
201800977	DEPOSE VITRAGE	17/04/2018	273.04	
201800980	PSOE DE BOITERS RIDEAUX ET MODIFICATION BAES	17/04/2018	509.40	
201800981	alimentations électriques	17/04/2018	967.60	
201800985	FAIENCE SANITAIRES FEMME ET CARRELAGE SANITAI	17/04/2018	4 683.30	
201800986	REPLACEMENT DES PREFILTRES SUR BASSIN SPORTI	17/04/2018	27 354.30	
201800988	FOURNITURE ET POSE MOBILIERS	17/04/2018	1 875.12	
201800991	ACQ FOURNITURES DVD ET DVD-ROM ADULTE	17/04/2018	50.26	
201800992	DVD	17/04/2018	1 437.85	
201800993	LIVRES ADOS	17/04/2018	239.26	
201800994	LIVRES ADOS	17/04/2018	40.50	
201800995	LIVRES JEUNESSE	17/04/2018	1 653.80	
201800996	EXPERTISES OISEAUX REALISEES - PHASE 1	17/04/2018	1 416.00	
201800997	THOMSON TV LED PEPINIERE ATRIUM - MONTREUIL	18/04/2018	479.73	
201800998	POSE DE LUMINAIRES LED ET ALARME INCENDIE SIT	19/04/2018	837.37	
201800999	AMENAGEMENT DES BUREAUX SITUATION 2	19/04/2018	4 592.87	
201801000	LAMPES DE BUREAU MAGIC CINEMA	18/04/2018	129.40	
201801001	REPLACEMENT DE FAIENCE	19/04/2018	900.00	
201801002	PORTE MANTEAU CINEMA A.MALRAUX BONDY	18/04/2018	41.83	
201801003	TAPIS CINEMA A.MALRAUX BONDY	18/04/2018	97.00	
201801005	ETUDES ET SONDAGES POUR INSTALLER UNE CABINE	19/04/2018	6 657.02	
201801006	TRAVAUX EN VIDE SANITAIRE	19/04/2018	2 528.68	
201801007	CREATION D'UNE ALIMENTATION EAU FROID	19/04/2018	689.50	
201801008	FOURNITURE DE BACS	19/04/2018	3 996.00	
201801009	MODULE DMS ET RAMPE D ACCES	19/04/2018	12 158.40	
201801010	MODULE DMS ET RAMPE D'ACCES	19/04/2018	540.00	
201801011	FAC. 911232842 DU 02/03/2018 DPVD	19/04/2018	660.00	
201801012	FAC. COL00507 DU 26/03/2018 VILLE DE BONDY	19/04/2018	2 436.00	
201801013	FAC. 005-2018 17021 DU 30/01/2 18-NPNRU BONDY	19/04/2018	9 750.14	
201801016	CONST. DU CHALET DES ECOGARDES - BOIS DE BOND	19/04/2018	202 717.20	
201801017	RETELEMENTS DE SOLS PEINTURE	19/04/2018	1 412.59	
201801018	MAISON DE L'EMPLOI NOISY LE SEC CONTROLE TEC	19/04/2018	984.00	
201801020	SUBVENTION FAAHP VILLE DE MONTR	19/04/2018	6 199.00	
201801021	LIVRAISON PAV VERRES	19/04/2018	24 034.80	
201801022	PAV ENTERRE 5M3	19/04/2018	24 685.90	
201801023	ACHAT ICE.5M3 ENTERRE	19/04/2018	12 626.70	
201801024	ICE.5ME.AP/ACHAT BACS	19/04/2018	49 093.01	
201801025	ICE ENTERRE 5M3	19/04/2018	43 301.38	
201801026	SUBVENTION FAAHP VILLE DE MONTR	19/04/2018	12 516.00	
201801027	SOLDE SUBVENTION FAAHP VILLE DE MONTR	19/04/2018	570.00	
201801028	ACHAT DVD	20/04/2018	318.38	
201801030	1ER ACOMPTE SUBVENTION VILLE DE MONTR	20/04/2018	660.00	
201801031	1ER ACOMPTE SUBVENTION VILLE DE MONTR	20/04/2018	937.50	
201801033	REPLT PORTES VESTIAIRES	23/04/2018	3 847.20	
201801034	REPLT VITRAGE	23/04/2018	589.96	
201801035	REPLT VENTILATEURS	23/04/2018	1 675.44	
201801036	REFECTION FAIENCE SANITAIRE	23/04/2018	5 881.93	
201801037	PARTICIPATION RACCORDEMENT A L EGOUT - AUDITO	23/04/2018	11 700.00	
201801041	ETUDE POUR LA RENOVATION DE LA FILTRATION	24/04/2018	4 540.00	
201801042	MEP PLATINE SECONDAIRE POUR LE PORTAIL	24/04/2018	3 136.43	
201801043	CREATION REPORTS ALARME	24/04/2018	4 763.94	
201801044	AVIS D'ENQUETE PLU NOISY LE SEC	25/04/2018	630.19	
201801045	TRX SUITE AU RAPPORT SOCOTEC	24/04/2018	2 805.12	
201801046	TRX SUITE RAPPORT SOCOTEC	24/04/2018	1 632.24	
201801047	REPRISE ENROBE	24/04/2018	1 707.94	
201801048	IMPRESSION SUR ALUBOND ROM / MONTR / BOB / LI	26/04/2018	2 120.40	
201801049	Développement d'un champ additionnel pour piè	26/04/2018	2 400.00	
201801050	INSTALLATION VITRINES EXTERIEURES QUADRIUM	26/04/2018	3 738.00	
201801051	REVIS° ANIMAT° REUN° PUBLIQUE AVANT ENQ PLU B	27/04/2018	2 880.00	
201801052	Achat tablette Tab A + Dell 7285	27/04/2018	2 162.30	
201801053	LIVRES JEUNESSE	27/04/2018	1 121.17	
201801054	LIVRES JEUNESSE	27/04/2018	696.17	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
201801056	ACQ CD MUSICAUX ET JEUNESSE	30/04/2018	94.22	
201801057	ACQ CD MUSICAUX ET JEUNESSE	30/04/2018	74.12	
201801058	ACQUISITION LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	30/04/2018	12.29	
201801059	ACQUISITION LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	30/04/2018	491.28	
201801060	ACQUISITION LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	30/04/2018	11.74	
201801061	ACQUISITION LIVRES ADULTE	30/04/2018	68.16	
201801068	FAC. FA-2016090046-0003 DU 26/03/18-VILLE DE	03/05/2018	27 649.02	
201801069	FAC. NDP.U.I.0058 DU 19/04/2018 PANTIN	03/05/2018	2 421.00	
201801070	FAC. ETAT DU 06/04/18 DU 06/04 /2018	03/05/2018	7 664.55	
201801071	FAC. 180327 DU 28/03/2018 RHI PANTIN	03/05/2018	612.00	
201801073	FAC. 0053501360 DU 18/04/2018 BIBLIOTHEQUE D	03/05/2018	257.76	
201801074	FAC. 0053510807 DU 20/04/2018 DMG LOGISTIQUE	03/05/2018	683.78	
201801075	FAC. 0053514678 DU 23/04/2018 CINEMA A MALRA	03/05/2018	288.50	
201801076	FAUTEUILS MAGIC CINEMA	03/05/2018	234.22	
201801077	FAUTEUIL BIBLIOTHEQUE DE BONDY	03/05/2018	1 941.49	
201801078	PORTE MANTEAU BIBLIOTHEQUE DE BONDY	03/05/2018	284.71	
201801080	FAC. 8825377 DU 18/04/2018 KEBE FATOU	09/05/2018	247.39	
201801081	FAC. 1426072 DU 27/04/2018 NOISY LE SEC	09/05/2018	693.00	
201801082	FAC. 1426513 DU 30/04/2018 PLU BONDY	09/05/2018	277.20	
201801083	REGIE PUBLICITAIRE	09/05/2018	224.40	
201801084	FAC. 1426514 DU 30/04/2018	09/05/2018	719.40	
201801087	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/01 AU 31/03/18	11/05/2018	2 109.36	
201801088	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/01 AU 31/03/18	11/05/2018	3 451.81	
201801089	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/01 AU 31/03/18	11/05/2018	3 377.56	
201801090	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/01 AU 31/03/18	11/05/2018	4 927.34	
201801091	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/01 AU 31/03/18	11/05/2018	2 308.45	
201801092	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/01 AU 31/03/18	11/05/2018	2 741.64	
201801093	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/01 AU 31/03/18	11/05/2018	2 608.38	
201801094	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/01 AU 31/03/18	11/05/2018	4 596.89	
201801095	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/01 AU 31/03/18	11/05/2018	920.18	
201801096	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/01 AU 31/03/18	11/05/2018	2 661.77	
201801097	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/01 AU 31/03/18	11/05/2018	111.65	
201801098	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/01 AU 31/03/18	11/05/2018	186.12	
201801099	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/01 AU 31/03/18	11/05/2018	371.59	
201801100	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/01 AU 31/03/18	11/05/2018	72.49	
201801102	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/01 AU 31/03/18	11/05/2018	828.79	
201801103	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/01 AU 31/03/18	11/05/2018	1 310.94	
201801104	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/01 AU 31/03/18	11/05/2018	1 465.61	
201801105	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/01 AU 31/03/18	11/05/2018	1 783.03	
201801108	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/01 AU 31/03/18	11/05/2018	1 586.55	
201801109	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/01 AU 31/03/18	11/05/2018	651.83	
201801110	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/01 AU 31/03/18	11/05/2018	1 590.40	
201801111	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/01 AU 31/03/18	11/05/2018	235.49	
201801112	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/01 AU 31/03/18	11/05/2018	611.46	
201801113	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/01 AU 31/03/18	11/05/2018	1 525.15	
201801114	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/01 AU 31/03/18	11/05/2018	1 356.25	
201801115	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/01 AU 31/03/18	11/05/2018	481.74	
201801116	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/01 AU 31/03/18	11/05/2018	348.97	
201801117	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/01 AU 31/03/18	11/05/2018	1 069.98	
201801118	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/01 AU 31/03/18	11/05/2018	3 270.94	
201801120	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/01 AU 31/03/18	11/05/2018	477.71	
201801121	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/01 AU 31/03/18	11/05/2018	2 462.18	
201801122	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/01 AU 31/03/18	11/05/2018	3 389.96	
201801123	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/01 AU 31/03/18	11/05/2018	397.06	
201801124	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/01 AU 31/03/18	11/05/2018	656.27	
201801126	SITUATION N°1 - FOURNITURE POSE D'UN EPMR	11/05/2018	16 082.63	
201801128	REVISION SUR MARCHE I3BA093 SUR 1ER TRIM 2015	11/05/2018	42.00	
201801131	CREATION - DEVELOPPEMENT SITE INTERNET	11/05/2018	5 040.00	
201801132	MAO - PRU BONDY - SITUATION N°04 JUIN - AOUT	11/05/2018	41 730.00	
201801133	MAO - PRU BONDY - SITUATION N°05 SEPT 2017 /	11/05/2018	12 644.54	
201801134	MAO - PRU BONDY - SITUATION N°06 DEC 2017 / F	11/05/2018	21 337.66	
201801135	FAC. 2802.8.0068000215 DU 31/03/18-VILLE DE	14/05/2018	1 449.60	
201801136	MEUBLES D INFIRMERIE (MARCHE PIED/DIVAN)	14/05/2018	554.02	
201801137	Levées des réserves électriques	17/05/2018	8 843.64	
201801139	LECTEUR CD	14/05/2018	189.90	
201801140	DEPOSE DES ADHESIFS EST ENSEMBLE	15/05/2018	3 048.00	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
201801147	FOURNITURE D'UNE CENTRALE ATS 2102	15/05/2018	876.50	
201801150	FOURNITURE/POSE D'UNE PORTE AUTOMATIQUE QUADR	15/05/2018	8 250.00	
201801151	FAC. VH0006277 DU 27/04/2018 LA NOUVE - BAGN	18/05/2018	2 498.40	
201801152	DVD	16/05/2018	2 504.02	
201801153	AVIS D'ENQUETE - REV 2EME ANNONCE LEGALE PLU	16/05/2018	247.39	
201801154	PLUi - PHASE 1 REALISEE A 50%	16/05/2018	16 770.00	
201801155	SOLDE SUBVENTION DEIF	16/05/2018	2 100.00	
201801156	DEF STRAT CONCERTAT° A 100% + ELAB CHARTE A 2	16/05/2018	4 224.00	
201801157	PLUi - PHASE 1 REALISEE A 50%	16/05/2018	3 510.00	
201801158	CONVENTION MANDAT REVISION PLU - EXERCICE 201	16/05/2018	35 204.04	
201801159	KANGOO EXPRESS GD	16/05/2018	19 276.86	
201801160	création de deux reports	17/05/2018	1 547.00	
201801161	pose de vanne sur ECS et remplacement mitigeu	17/05/2018	360.24	
201801162	REPLACEMENT COMPTEUR DES GRAND ET PETIT BASS	17/05/2018	2 143.55	
201801163	FAC. VH0006278 DU 27/04/2018 LA NOUVE - BAGN	18/05/2018	9 495.60	
201801164	REMISE EN ETAT VOLET ROLANT	17/05/2018	1 950.00	
201801165	CREATION COURSIVE	17/05/2018	5 908.80	
201801166	REMPLE POTS A GALETS	17/05/2018	2 486.40	
201801167	ASSISTANCE EN SECURITE INCENDIE	17/05/2018	7 480.00	
201801168	EXPERTISES ECOLOGIQUES - PHASE 1 ET 2 - SOLDE	17/05/2018	2 994.00	
201801169	MACHINE A COUPER LES ANCHES	17/05/2018	179.69	
201801170	BACS/PIECES DETACHEES NEUVES ET OCCASIONS	17/05/2018	105 341.12	
201801171	ACHAT BAC OU PIECES DETACHEES NEUVES ET OCCAS	17/05/2018	81 159.28	
201801172	SOLDE SUBVENTION FAAHP MONTREUIL	18/05/2018	5 950.00	
201801173	SOLDE SUBVENTION FAAHP MONTREUIL	18/05/2018	1 107.00	
201801179	FAC. NDPUI.0067 DU 19/04/2018 MONTREUIL	24/05/2018	667.20	
201801180	20 VENTILATEURS (PREVISION PLAN CANICULE DRH)	22/05/2018	1 269.12	
201801181	LICENCE STREAM IT CINE TRIANON	22/05/2018	500.00	
201801182	FOURNITURE ET POSE STORE VENITIEN	23/05/2018	1 254.00	
201801183	DEPOSE SERRURE PORTAIL	23/05/2018	490.80	
201801184	CREATION BAES BALISAGE EXTERIEUR	23/05/2018	2 564.20	
201801185	Etudes raccordement Cinéma Méliès	23/05/2018	600.00	
201801186	Prestations d'études sur réseaux de fibre opt	23/05/2018	4 500.00	
201801187	PRESTATIONS DE SUIVI DE CHANTIERS	23/05/2018	900.00	
201801188	ACHAT DE POSTES DE TRAVAIL WYSE ET DECRANS	23/05/2018	22 476.00	
201801189	MODIF SIMPLIFIEE 3ANNONCE LEGALE MAD PLU PANT	23/05/2018	206.13	
201801191	ÉTUDE PROSPEC / ENJEUX MÉTROPOLITAINS - MISS°	28/05/2018	24 000.00	
201801192	BASSON	24/05/2018	3 600.00	
201801208	DVD	24/05/2018	1 183.81	
201801209	LIVRES JEUNESSE	24/05/2018	742.23	
201801210	MACHINE NESPRESSO	25/05/2018	681.60	
201801211	TALKIES WALKIES Y COMPRIS HOUSSES	25/05/2018	3 866.16	
201801212	MOBILIER STOCK DMG	25/05/2018	2 799.40	
201801214	FAUTEUILS CINE A.MALRAUX BONDY	25/05/2018	1 328.45	
201801215	TABLES PLIANTES / FAUTEUILS EST ENSEMBLE	25/05/2018	8 749.92	
201801216	MISSION COORDINATION SSI	25/05/2018	1 170.00	
201801218	INTERVENTION SUR PORTE DE HALL	25/05/2018	812.40	
201801222	CREATION ECLAIRAGE DANS ESCALIER SECOURS	25/05/2018	5 834.53	
201801223	LIGNE D EAU DE COMPETITION BRISE VAGUES	25/05/2018	390.60	
201801224	ACQUISITION DVD	28/05/2018	132.16	
201801225	ACHAT DVD	28/05/2018	15.54	
201801226	ACPT 1 - CONCEPT°/REALISAT° SITE INTERNET BIE	28/05/2018	6 540.00	
201801227	ACHATS LIVRES JEUNESSE	28/05/2018	37.03	
201801228	ACHATS LIVRES JEUNESSE	28/05/2018	36.98	
201801229	ACHATS LIVRES JEUNESSE	28/05/2018	67.65	
201801230	ACHATS LIVRES JEUNESSE	28/05/2018	203.28	
201801231	ACHATS LIVRES JEUNESSE	28/05/2018	167.02	
201801232	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	28/05/2018	76.99	
201801233	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	28/05/2018	84.10	
201801234	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	28/05/2018	653.26	
201801235	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	28/05/2018	68.89	
201801236	ACQ CD MUSICAUX ET JEUNESSE	28/05/2018	11.59	
201801237	ACQ CD MUSICAUX ET JEUNESSE	28/05/2018	31.49	
201801238	ETUIS POUR ALTO	28/05/2018	154.80	
201801242	SUBVENTION FAAHP OPAH VILLE DE BAGNO	28/05/2018	213.00	
201801244	SUBVENTION FAAHP VILLE DE BAGNO	28/05/2018	235.00	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
201801247	SUBVENTION FAHP VILLE DE BAGNO	28/05/2018	720.00	
201801250	SUBVENTION FAHP VILLE DE BAGNO	28/05/2018	360.00	
201801254	REPRISE ENROBE ET POSE DE CANIVEAU SUR VOIRIE	29/05/2018	17 103.35	
201801255	LEVEES RESERVES SUITE CONTROLE SOCOTEC	29/05/2018	5 257.44	
201801258	ACTIV TEK AP3001-POSE DU MATERIEL	29/05/2018	4 548.00	
201801259	ACCOMPAGNEMENT PASSATION MARCHE	29/05/2018	4 600.00	
201801260	CREATION EXTRACTION AIR LOCAL ONDULEUR	29/05/2018	1 293.99	
201801261	REMPLE GACHE ELECTRIQUE	29/05/2018	746.40	
201801262	REPARATION SUR PORTE ENTREE	29/05/2018	949.20	
201801264	FOURNITURE ET POSE DE STORES	29/05/2018	1 497.60	
201801265	ACQ FOURNITURES DVD ET DVD-ROM ADULTE	30/05/2018	183.90	
201801266	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	30/05/2018	76.40	
201801267	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/04/18 AU 01/06/1	30/05/2018	2 109.36	
201801268	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/04/18 AU 01/06/1	30/05/2018	3 451.81	
201801269	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/04/18 AU 01/06/1	30/05/2018	6 792.26	
201801270	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/04/18 AU 01/06/1	30/05/2018	3 377.56	
201801271	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/04/18 AU 01/06/1	30/05/2018	4 927.34	
201801272	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/04/18 AU 01/06/1	30/05/2018	2 308.45	
201801273	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/04/18 AU 01/06/1	30/05/2018	2 741.64	
201801274	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/04/18 AU 01/06/1	30/05/2018	2 608.38	
201801275	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/04/18 AU 01/06/1	30/05/2018	4 596.89	
201801276	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/04/18 AU 01/06/1	30/05/2018	920.18	
201801277	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/04/18 AU 01/06/1	30/05/2018	2 661.77	
201801278	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/04/18 AU 01/06/1	30/05/2018	111.65	
201801279	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/04/18 AU 01/06/1	30/05/2018	186.12	
201801280	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/04/18 AU 01/06/1	30/05/2018	371.59	
201801281	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/04/18 AU 01/06/1	30/05/2018	72.49	
201801282	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/04/18 AU 01/06/1	30/05/2018	2 462.18	
201801283	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/04/18 AU 01/06/1	30/05/2018	828.79	
201801284	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/04/18 AU 01/06/1	30/05/2018	1 310.94	
201801285	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/04/18 AU 01/06/1	30/05/2018	1 465.61	
201801286	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/04/18 AU 01/06/1	30/05/2018	1 783.03	
201801287	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/04/18 AU 01/06/1	30/05/2018	1 586.55	
201801288	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/04/18 AU 01/06/1	30/05/2018	651.83	
201801289	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/04/18 AU 01/06/1	30/05/2018	1 590.40	
201801290	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/04/18 AU 01/06/1	30/05/2018	235.49	
201801291	MODIF SIMPLIFIEE 3 2EME ANNONCE LEGALE MISE	30/05/2018	207.78	
201801292	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/04/18 AU 01/06/1	30/05/2018	611.46	
201801293	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/04/18 AU 01/06/1	30/05/2018	1 525.15	
201801294	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/04/18 AU 01/06/1	30/05/2018	1 356.25	
201801295	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/04/18 AU 01/06/1	30/05/2018	481.74	
201801296	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/04/18 AU 01/06/1	30/05/2018	348.97	
201801297	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/04/18 AU 01/06/1	30/05/2018	1 069.98	
201801298	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/04/18 AU 01/06/1	30/05/2018	3 270.94	
201801299	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/04/18 AU 01/06/1	30/05/2018	477.71	
201801300	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/04/18 AU 01/06/1	30/05/2018	3 389.96	
201801301	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/04/18 AU 01/06/1	30/05/2018	397.06	
201801302	PRESTATIONS P3 PERIODE DU 01/04/18 AU 01/06/1	30/05/2018	656.27	
201801303	AVIS ENQUETE PUBLIQUE PLU MONTREUIL	30/05/2018	195.60	
201801304	REV 2EME ANNONCE LEGALE ENQUETE PUBLIQUE PLU	30/05/2018	270.60	
201801305	REV 1ERE + 2EME ANNONCES LEGALES ENQ PUB PLU	30/05/2018	1 293.60	
201801306	MODIF SIMPLIFIEE 3 ANNONCE LEGALE PLU PANTIN	30/05/2018	191.40	
201801308	LUTTE INCENDIE / EXTINCTEUR 6L	30/05/2018	808.56	
201801309	INTERVENTION SUR LE SITE LE 03/11/2017	30/05/2018	368.10	
201801311	PLAN CANICULE DRH - 18 VENTILATEURS CRD BONDY	30/05/2018	1 142.21	
201801312	PLAN CANICULE DRH - 10 VENTILATEURS CRD NLS	30/05/2018	634.56	
201801313	PLAN CANICULE DRH - 20 VENTILATEURS CRD ROMA	30/05/2018	1 269.12	
201801314	RAFFRAICHISSEURS D'AIR PLAN CANICULE DRH - EST	30/05/2018	1 320.48	
201801315	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	30/05/2018	1 492.01	
201801317	INTERVENTION SUR LE SITE LE 22/11/2017	30/05/2018	437.10	
201801318	INTERVENTION SUR LE SITE LE 06/11/2017	30/05/2018	141.12	
201801319	INTERVENTION SUR LE SITE LE 26/04/2018	30/05/2018	732.72	
201801320	ETAT ET FRAIS D'HONORAIRES	01/06/2018	1 092.00	
201801321	ETAT D'HONORAIRES ET DE FRAIS	01/06/2018	1 560.00	
201801322	FAC. 2018-18131 DU 26/04/2018 PRE SAINT GERV	01/06/2018	1 092.00	
201801323	SIGNIFICATION ORDONNANCE BAHLOUS MICHEL	01/06/2018	123.72	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
201801324	FAC. 2018-18159 DU 03/05/2018 pre saint gerv	576.00		
201801331	INTEGRATION SUITE TRANSFERT	571 666.59		
201801332	INTEGRATION SUITE TRANSFERT	10 458.33		
201801341	LIVRES JEUNESSE	418.49		
201801342	LIVRES JEUNESSE	1 225.11		
201801343	MODIF SIMPL 3 AFFICHES MISE DISPO PUBLIC PLU	408.00		
201801344	CONSTAT AFFICHAGE HUISSIER PLU MONTREUIL	450.01		
201801345	BUREAU DROIT CINEMA A.MALRAUX BONDY	209.57		
201801348	REMPLT ET POSE DE BAES	417.60		
201801349	ENCOFFREMENT GAIN/POSE PLAN DE TRAVAIL	2 230.25		
201801350	REMPLT JEUX BEQUILLES-TRX S/TUYAU EAU	990.77		
201801351	REMPLT CYLINDRE SERRURE	351.29		
201801352	ENCEINTES COAXIALES	4 352.04		
201801353	LIVRES ADOS	292.96		
201801354	VENTILATEURS STOCK DMG POUR PLAN CANICULE DRH	3 586.26		
201801355	DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS DMG	318.50		
201801357	FAC. 2018.04 DU 13/04/2018	890 517.00		
201801358	REV 1ERE + 2EME ANNONCES LEG ENQ PUB PLU MONT	1 293.60		
201801359	MODIF SIMPLI 3 2EME AN LEG MISE A DISPO PLU	178.20		
201801361	ETUDE IMPACTS VIADUC LIG 11 - PHASE 2 ET 3	27 990.00		
201801362	ETUDE IMPACTS VIADUC LIG 11 S/PARC DES GUILLA	16 800.00		
201801367	SUBVENTION SOLDE FAAHP VILLE DE MONTR	132.00		
201801368	SUBVENTION SOLDE FAAHP VILLE DE MONTR	182.00		
201801369	SUBVENTION SOLDE FAAHP	1 806.00		
201801371	FAC. MAOE.I.0124 DU 23/05/2018 Ludothèque Noi	3 600.00		
201801372	FAC. MAOE.I.0125 DU 23/05/2018 EST ENSEMBLE	3 600.00		
201801373	FAC. 2018-302 DU 28/05/2018 PARC DES HAUTE	3 000.00		
201801374	FLUTE TRAVERSIERE	2 253.00		
201801375	ACQ DVD ET DVD-ROM JEUNESSE	387.56		
201801376	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	121.93		
201801377	ACQ CD MUSICAUX ET JEUNESSE	179.94		
201801380	ACHAT EXTINCTEUR ES PP 2KG COS	89.10		
201801381	INTERVENTION SUR LE SITE LE 08/11/2017	65.88		
201801382	EXTINCTEUR / INTERVENTION SUR LE SITE LE 03/	178.44		
201801383	EXTINTEURS / INTERVENTION SUR LE SITE LE 23/1	131.76		
201801384	INTERVENTION SUR LE SITE LE 06/11/2017	493.74		
201801385	EXTINCTEURS/INTERVENTION DU 10/11/2017	80.88		
201801386	FAC F220-03-18-070 DU 28/02/18 BOBIGNY ABREUV	13 830.00		
201801387	INTERVENTION SUR LE SITE LE 20/11/2017	70.50		
201801388	INTERVENTION SUR LE SITE LE 23/11/2017	129.15		
201801389	FAC. N2641/7026 DU 04/04/2018 EDOUARD VAILLA	5 820.00		
201801390	INTERVENTION SUR LE SITE LE 15/11/2017	856.80		
201801391	INTERVENTION SUR LE SITE LE 17/11/2017	792.90		
201801392	Fourniture et pose de plans d'évacuation	1 021.26		
201801393	INTERVENTION SUR LE SITE LE 29/11/2017	579.25		
201801394	FAC. 1083-18-092 DU 04/04/2018	4 560.00		
201801395	PRU GAGARINE AMO DIAGNOSTIC ET FIABILISATION	1 188.00		
201801396	INTERVENTION SUR LE SITE LE 02/11/2017	1 344.90		
201801397	INTERVENTION SUR LE SITE LE 08/11/2017	473.75		
201801398	INTERVENTION SUR LE SITE LE 21/11/2017	159.84		
201801399	CAGE AQUATIQUE	520.43		
201801400	INTERVENTION SUR LE SITE LE 06/12/2017	3 857.64		
201801401	OFFRE PACK DIVAN D EXAMEN ECOMAX	802.80		
201801403	MAINTENANCE ASCENSEUR DU 01/01/2018 - 31/03/20	563.02		
201801404	MAINTENANCE ASCENSEUR DU 01/01/2018-31/03/201	36.33		
201801405	MAINTENANCE ASCENSEUR DU 01/01/2018-31/03/201	75.24		
201801406	MAINTENANCE ASCENSEUR DU 01/01/2018-31/03/201	62.70		
201801407	PRESTATIONS P3 - 1ER TRIMESTRES 2018	75.24		
201801408	MAINTENANCE ASCENSEUR DU 01/01/2018-31/03/201	75.24		
201801409	MAINTENANCE ASCENSEUR DU 01/01/2018-31/03/201	93.92		
201801410	MAINTENANCE ASCENSEUR DU 01/01/2018-31/03/201	18.68		
201801411	MAINTENANCE ASCENSEUR DU 01/01/2018-31/03/201	75.24		
201801412	MAINTENANCE ASCENSEUR DU 01/01/2018-31/03/201	75.24		
201801413	INTERVENTION SUR LE SITE LE 14/11/2017	1 255.20		
201801416	VEHICULE OCCASION CITROEN IMMAT DN-188-XV	7 990.00		
201801417	VEHICULE OCCASION RENAULT CB-961-MS	7 700.00		

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
201801418	REPLT DU SANDOW	11/06/2018	1 207.54	
201801419	DSO vitrage porte d'entree	11/06/2018	361.58	
201801420	FABRICATION DU LOGO Est-Ensemble	11/06/2018	588.00	
201801421	MAINTENANCE P3	11/06/2018	43.60	
201801422	POSE ET CABLAGE DE 2 COUPURES DE PROXIMITE PO	11/06/2018	823.20	
201801423	PAV ENTERRES PARC DE PAV	11/06/2018	54 695.96	
201801424	VEHICULE POIDS LOURD	11/06/2018	63 735.04	
201801425	pose d'un système d'alarm	11/06/2018	3 782.38	
201801426	Remplacement mitigeurs lavabos	11/06/2018	2 020.62	
201801427	étanchéité sortie en couverture extraction	11/06/2018	1 537.50	
201801428	FAC. 18.05.3428 DU 18/05/2018 EST ENSEMBLE	14/06/2018	1 080.18	
201801429	FAC. 24744/2018 DU 26/04/2018 EST ENSEMBLE	14/06/2018	4 957.61	
201801430	EQUIPEMENTS DIVERS	12/06/2018	2 071.73	
201801431	DVD 2018	12/06/2018	1 321.75	
201801432	ACHAT BD MANGAS COMICS CRÉATION EXTENSION DE	12/06/2018	724.69	
201801435	INSTALLATION DE BRANCHEMENT D'EAU	14/06/2018	3 437.78	
201801436	DEMARREUR AUTONOME EST ENSEMBLE	13/06/2018	1 557.35	
201801437	CONSOLE	13/06/2018	432.00	
201801438	HOUSSES ET AUTRES EQUIPEMENTS	13/06/2018	1 018.01	
201801439	CASIERS AVEC SERRURES ELECTRONIQUES	13/06/2018	2 520.00	
201801446	BANDES SIGNALISATION VITRAGES FACADE	14/06/2018	666.67	
201801448	ETUDE RENOVATION FILTRATION - SITUATION N°5	14/06/2018	2 380.00	
201801449	INSTALLATION ACCES PMR	14/06/2018	1 786.96	
201801450	réparation sur portail	14/06/2018	664.80	
201801453	DEPANNAGE LEBRUN 1er Trimestre	14/06/2018	3 227.21	
201801458	REPLACEMENT D'UN DETENDEUR DE CHLORE	14/06/2018	2 916.00	
201801459	RECHERCHE AMIANTE	14/06/2018	1 872.00	
201801460	RECHERCHE AMIANTE PRELEVEMENTS	14/06/2018	168.00	
201801461	DIAG AMIANTE COMPL-BIBLI FM ET LE PRE ST GE	14/06/2018	540.00	
201801462	POSE CARRELAGE WC	14/06/2018	1 457.40	
201801463	TRAVAUX DE PRODUCTION EAU CHAUDE -EAU FROISDE	14/06/2018	6 609.00	
201801464	EXPERTISES ECOLOGIQUES/PHASE 3	14/06/2018	6 199.20	
201801466	PHASE 1 REA A 70% + PHASE 2 REA A 70% - PLUI	14/06/2018	17 136.00	
201801467	PHASE 1 REA A 30% + PHASE 2 REA A 30% - PLUI	14/06/2018	25 911.00	
201801468	LIGNES DE COMPETITION	14/06/2018	762.60	
201801469	REPLACEMENT PANNEAU DIBONTÔLE TABLETTE MEDIAT	15/06/2018	815.76	
201801474	LIVRES ADOS	19/06/2018	202.34	
201801475	ACQUISITION DVD JEUNESSE	19/06/2018	1 172.65	
201801476	pose d'un G.C. scène accès loge	18/06/2018	1 804.28	
201801478	REPLACEMENT DE SPOTS	18/06/2018	4 430.88	
201801479	MISSION SPS - INSTAL CABINE ELEVATRICE - REMI	18/06/2018	180.00	
201801480	remise du rapport dechetterie de bondy plus i	18/06/2018	660.00	
201801481	FAC. 18050096 DU 31/05/2018 RHI PANTIN	20/06/2018	565.32	
201801482	FAC. 17.12.10488 DU 19/12/2017	20/06/2018	111.90	
201801484	LIVRAISON/INSTAL MOBILIER - LOT 3	21/06/2018	1 749.54	
201801485	FOURN SUPPL MOBILIER - HM	21/06/2018	3 283.88	
201801486	LIVRAISON/POSE RAYONNAGE LOT 1	21/06/2018	4 896.23	
201801488	PASS CLES SUPPLEMENTAIRES	21/06/2018	288.00	
201801489	REFECTION CLES POUR NOUVEAUX AGENTS	21/06/2018	292.25	
201801490	CONTROLE TECHNIQUE	21/06/2018	840.00	
201801492	REPLACEMENT CARTE DE GESTION	21/06/2018	2 973.60	
201801493	POSE ET CABLAGE D'UN VIDEOPHONE-PANTIN	21/06/2018	3 328.80	
201801494	FOURNITURE CONDITIONNEMENT ET POSE DE MOBILIE	21/06/2018	1 400.00	
201801495	PREDIAGNOSTIC ECOLOGIQUE AMPHIBIENS	21/06/2018	780.00	
201801496	MISSION DE COORDINATION D'UN SYSTEME DE SECUR	21/06/2018	2 640.00	
201801499	Fourniture et pose de signalétique	21/06/2018	1 010.40	
201801500	ACQUISITION LIVRES ADULTE	21/06/2018	3 166.16	
201801501	ACQ FOURNITURES DVD ET DVD-ROM ADULTE	22/06/2018	135.11	
201801502	ACQ FOURNITURES DVD ET DVD-ROM ADULTE	22/06/2018	83.46	
201801503	ACQ DVD ET DVD-ROM JEUNESSE	22/06/2018	133.16	
201801504	ACQ TEXTES FICTIONS/DOC ADULTES S/CD	22/06/2018	67.07	
201801505	FAC. 01 DU 19/01/2018 NPNRU LA NOUE	29/06/2018	10 920.00	
201801508	AMO REVISION DU PLU PSG	22/06/2018	5 059.20	
201801515	NOTE HONORAIRES N°6 - REVISION DU PLU BONDY	22/06/2018	14 340.00	
201801521	SOLDE SUBVENTION FAAHP VILLE DE MONTR	25/06/2018	4 178.00	
201801522	EQUIPEMENTS DIVERS - BANJO/AMPLI/ETUI SAX	26/06/2018	1 573.00	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
201801523	FOURNITURES DIVERSES	26/06/2018	2 813.39	
201801526	HOUSSES CLAVIERS	26/06/2018	164.70	
201801528	NH 1 - ETUDE DE PROG/CONCEPT° D'UN EQUIP - RO	26/06/2018	10 920.00	
201801529	SUMI DE TRAVAUX RACCORDEMENT LUDOTHEQUE NLS	27/06/2018	2 700.00	
201801530	TABLE PING PONG	28/06/2018	862.80	
201801531	ACHAT D'UN POSTE DE CONTROLE MOBILE CINE A.MA	27/06/2018	2 167.20	
201801532	FRAIS ACTE DE TRANSFERT CAEE/EPTÉE FIRMECA P	27/06/2018	8 821.99	
201801533	ABONNEMENT D'UN AN AUTODESK	27/06/2018	468.00	
201801536	FAC. BC1 ET 4-1801 -15/06/2018 VILLE PANTIN	27/06/2018	107 650.58	
201801537	DEPANNAGE LEBRUN 1er Trimestre	27/06/2018	463.52	
201801538	DEPANNAGE LEBRUN 1er Trimestre	27/06/2018	322.64	
201801539	DEPANNAGE LEBRUN 1er Trimestre	27/06/2018	607.52	
201801540	FAC BC-HA170073-1801- 15/06/18 VILLE DE PANTI	27/06/2018	7 401.60	
201801541	DEPANNAGE LEBRUN 1er Trimestre	27/06/2018	495.05	
201801542	DEPANNAGE LEBRUN 1er Trimestre	27/06/2018	531.05	
201801543	DEPANNAGE LEBRUN 1er Trimestre	27/06/2018	247.52	
201801544	DEPANNAGE LEBRUN 1er Trimestre	27/06/2018	391.52	
201801545	DEPANNAGE LEBRUN 1er Trimestre	27/06/2018	567.05	
201801546	DEPANNAGE LEBRUN 1er Trimestre	27/06/2018	1 014.66	
201801549	PANTIN LECLERC GER remplacement batterie nace	27/06/2018	1 351.80	
201801551	AMO PNEUMATIQUE ETUDE DE FAISABILITE TECHNICO	27/06/2018	1 350.00	
201801552	remplacement vannes traitement eau	27/06/2018	3 915.60	
201801553	DEMONTAGE DE LA SONDE-CALIBRATION DU REGULATE	27/06/2018	1 167.62	
201801554	Reprise et pose de 2 PAVE rue d'Estienne	27/06/2018	1 030.92	
201801555	Reprise et pose de 5 PAVE Léon Jouhaux BONDY	27/06/2018	1 797.58	
201801556	Reprise 7 PAVE - PRUS Malassis, rue Fontenell	27/06/2018	895.90	
201801557	Reprise 2 PAVE	27/06/2018	1 030.92	
201801558	Reprise 3 PAVE - PRUS Malassis, rue Estienne	27/06/2018	766.66	
201801559	PRUS Malassis - Bagnolet rue Fontenelle (part	27/06/2018	18 615.48	
201801560	Fourniture PAVE Julie Victoire Daubié Bondy	27/06/2018	18 794.99	
201801561	Fourniture de 4 PAVE Léon Blum Bondy	27/06/2018	25 385.83	
201801562	Fourniture et pose de PAVE La Sablière	27/06/2018	32 578.15	
201801563	Fourniture PAVE- BAGNOLET	27/06/2018	50 282.89	
201801564	ÉTUDES RACCORDEMENT STADE NAUTIQUE M.THOREZ	28/06/2018	1 800.00	
201801565	ARMOIRE METALLIQUE CRD MONTREUIL	28/06/2018	484.90	
201801566	FAC. 18-05-0901 DU 31/05/2018 VILLE DE PANTI	29/06/2018	1 860.00	
201801567	PLU- DEF STRAT CONCERTAT° A 100% + ELAB CHA	28/06/2018	8 163.00	
201801568	FOURNITURE ET POSE CADRE INOX	29/06/2018	1 713.60	
201801570	CREATION DE RACCORDEMENT FONTAINE A EAU	29/06/2018	636.66	
201801571	CREATION DE RACCORDEMENT FONTAINE A EAU	29/06/2018	532.08	
201801572	CREATION DE RACCORDEMENT FONTAINE A EAU	29/06/2018	245.52	
201801573	CREATION DE RACCORDEMENT FONTAINE A EAU	29/06/2018	245.52	
201801574	CREATION DE RACCORDEMENT FONTAINE A EAU	29/06/2018	431.64	
201801575	CREATION DE RACCORDEMENT FONTAINE A EAU	29/06/2018	321.48	
201801576	MISE EN PLACE DES FONTAINES A EAU PLOMBERIE	29/06/2018	211.86	
201801577	CREATION DE RACCORDEMENT FONTAINE A EAU	29/06/2018	545.88	
201801578	CREATION DE RACCORDEMENT FONTAINE A EAU	29/06/2018	333.72	
201801579	MISE EN PLACE DES FONTAINES A EAU PLOMBERIE	29/06/2018	534.66	
201801580	VEHICULE D'OCCASION PEUGEOT 107	03/07/2018	6 759.76	
201801581	ACHAT TALKI-WALKI	03/07/2018	383.58	
201801582	fourniture et pose d'un plafond et plaques de	03/07/2018	1 425.00	
201801583	REEMPLACEMENT VANNE	03/07/2018	512.21	
201801584	REEMPLACEMENT DES FONTES FUYARDES	03/07/2018	3 996.54	
201801585	ACQUISITION DVD JEUNESSE	03/07/2018	1 600.48	
201801586	DVD	03/07/2018	452.41	
201801587	LIVRES JEUNESSE ET ANNEXE	03/07/2018	813.34	
201801588	ACHAT CD	03/07/2018	2 732.98	
201801604	TRAVAUX DE RACCORDEMENT MDE NOISY LE SEC	04/07/2018	44 899.92	
201801613	Fourniture pose et remplacement de clés	06/07/2018	1 829.88	
201801616	MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE	06/07/2018	3 360.00	
201801623	REEMPLACEMENT VITRAGE CRD NOISY LE SEC	06/07/2018	551.23	
201801624	REEMPLACEMENT VITRAGE PISCINE BOBIGNY	06/07/2018	554.96	
201801625	REEMPLACEMENT VITRAGE PISCINE HERRIOT A NLS	06/07/2018	387.05	
201801626	REEMPLACEMENT VITRAGE SUITE - PISCINE GUIMIER	06/07/2018	744.26	
201801630	REEMPLACEMENT DE 3 PROJECTEURS	06/07/2018	1 942.56	
201801633	Reprise et pose de PAVE allée Georges Sand Bo	06/07/2018	784.58	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
201801634	Reprise et pose de 4 PAVE avenue Léon Blum Bo	06/07/2018	511.94	
201801635	MAINTENANCE ASCENSEUR DU 01/01/2018-31/03/201	06/07/2018	18.53	
201801636	MAINTENANCE ASCENSEUR DU 01/04 AU 30/06/2018	06/07/2018	75.24	
201801637	LIVRES JEUNESSE ET ANNEXE	06/07/2018	788.52	
201801638	LIVRES JEUNESSE ET ANNEXE	06/07/2018	954.56	
201801641	TABLES DE PING PONG	06/07/2018	728.99	
201801642	MAINTENANCE ASCENSEUR DU 01/04 AU 30/06/2018	06/07/2018	87.05	
201801643	MAINTENANCE ASCENSEUR DU 01/04 AU 30/06/2018	06/07/2018	6.87	
201801644	MAINTENANCE ASCENSEUR DU 01/04 AU 30/06/2018	06/07/2018	43.60	
201801645	MAINTENANCE ASCENSEUR DU 01/04 AU 30/06/2018	06/07/2018	74.08	
201801646	MAINTENANCE ASCENSEUR DU 01/04 AU 30/06/2018	06/07/2018	1.16	
201801647	MAINTENANCE ASCENSEUR DU 01/04 AU 30/06/2018	06/07/2018	18.53	
201801648	ACQ FOURNITURES DVD ET DVD-ROM ADULTE	06/07/2018	38.53	
201801649	ACQ DVD ET DVD-ROM JEUNESSE	06/07/2018	44.35	
201801650	ACQ FOURNITURES DVD ET DVD-ROM ADULTE	06/07/2018	113.75	
201801651	ACQ FOURNITURES DVD ET DVD-ROM ADULTE	06/07/2018	215.23	
201801652	ACQ FOURNITURES DVD ET DVD-ROM ADULTE	06/07/2018	58.43	
201801653	ACQ FOURNITURES DVD ET DVD-ROM ADULTE	06/07/2018	90.76	
201801654	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	06/07/2018	20.88	
201801655	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	06/07/2018	104.75	
201801656	DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS -ETAPE 1-2	10/07/2018	5580.00	
201801657	CD	10/07/2018	533.27	
201801663	STRUCTURES GONFLABLES	10/07/2018	3774.00	
201801664	STRUCTURE GONFLABLE	10/07/2018	1842.00	
201801665	SITUATION N°4 VILLE DE PANTIN	09/07/2018	83787.52	
201801666	PRESTA DE SS TRAITANCE SITUATION 4 VILLE DE P	09/07/2018	19580.00	
201801668	PRESTA DE SS TRAITANCE SITUATION 4 VILLE DE P	09/07/2018	14184.00	
201801671	SITUATION N°5 VILLE DE PANTIN	09/07/2018	82843.14	
201801672	PRESTA DE SS TRAITANCE SITUATION 5 VILLE DE P	09/07/2018	6110.00	
201801673	PLUi - TRAITEMENT QUESTIONNAIRES	09/07/2018	1560.00	
201801674	PHASE 1 AVANCEMENT 100% - ETUDE STRATEGIE URB	09/07/2018	12480.00	
201801675	PHASES 1/2/3 AVANCEMENT A 100% / 17.43% / 18.	09/07/2018	12300.00	
201801676	MAINTENANCE CORRECTIVE ET EVOLUTIVE	09/07/2018	3960.00	
201801683	FOURN POSE ET RACCORDEMENTLUDOTHEQUE DE NLS	10/07/2018	6111.17	
201801684	FOURN POSE ET RACCORDEMENT HOTEL DE VILLE BAG	10/07/2018	8475.19	
201801685	FOURN POSE ET RACCORDEMENT ATRIUM MONTREUIL	10/07/2018	4605.95	
201801686	RACCORDEMENT HOTEL DE VILLE MONTREUIL	10/07/2018	15308.35	
201801687	STYLET POUR TABLETTE CRD MONTREUIL	10/07/2018	90.00	
201801688	ACHAT 1 CARTE MULTIVOIES PC CAISSE BOBIGNY	10/07/2018	192.00	
201801689	CLEFS SUPPLEMENTAIRE	11/07/2018	120.00	
201801690	BPVR peinture, vernis sur portes neuves &	11/07/2018	974.14	
201801691	ACQUISITION MATERIEL/PARC DE SONDAS-NOVEM 201	13/07/2018	7924.50	
201801692	FOURNITURE ET POSE D'UN ELEVATEUR - BIB ELSA	11/07/2018	23927.40	
201801693	SAS D'ACCÈS ATELIERS POSE D'UN CAISSON- ATRIU	11/07/2018	3061.00	
201801694	ACOMPTÉ INSTALLATION ASCENSEUR PMR (SOUS-TRAT	11/07/2018	4200.00	
201801695	INSTALLATION ASCENSEUR PMR - CRD DE MONTREUIL	11/07/2018	18445.56	
201801696	ACPTÉ S/ TRAVAUX PMR-CRD DE MONTREUIL	11/07/2018	1800.00	
201801697	ACTE S/ TRAVAUX PMR - CRD DE MONTREUIL	11/07/2018	4939.75	
201801698	REMPLACEMENT MITIGEUR COLLECTIF-PISC DE BONDY	11/07/2018	1330.86	
201801699	MISSION SPS DÉSAMIA-CINEMA MALRAUX A BONDY	18/07/2018	750.00	
201801700	DIAGNOSTIC DE LA STRUCTURE - BIB ELSA TRIOLET	11/07/2018	15708.00	
201801701	FABRICATION DE 5 CLES -PISCINE TOURNESOL A BO	13/07/2018	354.00	
201801702	remplacement canon porte d'entrée	13/07/2018	334.68	
201801703	ETUDE RENOVATION FILTRATION - SNMT A MONTREUIL	13/07/2018	2380.00	
201801704	REMPLACEMENT RESISTANCE SECHE HEUVEUX-PISC BL	13/07/2018	351.12	
201801705	REMPLACEMENT DES ROBINETS CHAUFFAGE	13/07/2018	577.50	
201801706	REPARATION DE FUITES ESPACE EXTERIEUR - PISC	13/07/2018	7636.20	
201801707	TRAVAUX PRODUCTION ECF - CNMT A BOBIGNY	13/07/2018	5586.48	
201801708	OPAH -MONTREUIL / BAGNOLET COMMISSION 16-	11/07/2018	1500.00	
201801709	OPAH RU-MONTREUIL COMMISSION 27-	11/07/2018	180.00	
201801710	LIVRES JEUNESSE ET ANNEXE	13/07/2018	778.50	
201801711	HORLOGE MURALE CRD PRE ST GERVAIS	13/07/2018	24.23	
201801712	CHARIOT A DOSSIER + FREIN EST ENSEMBLE	13/07/2018	316.32	
201801713	ARMOIRE MÉTALLIQUE MDE BAGNOLET	13/07/2018	346.50	
201801716	TELEVISEUR FULL HD SONY	13/07/2018	464.21	
201801717	AMPLIS CASQUE / CASQUES HI FI	13/07/2018	813.36	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
201801718	DVD 2018	13/07/2018	577.42	
201801719	ACQ DVD 2018	13/07/2018	74.14	
201801720	DVD 2018	13/07/2018	201.41	
201801724	PHOTOMETRE	13/07/2018	520.22	
201801727	10 TABLES PLIANTES EST ENSEMBLE	16/07/2018	778.20	
201801728	ACHATS,LOCATIONS ET PRETS DU 01/06 AU 30/06/2	16/07/2018	358.80	
201801729	LOGICIEL IMUSE - 5 LICENCES UTILISATEURS SUP	16/07/2018	3 000.00	
201801730	OPAH CD- ROMAINVILLE COMMISSION 11-	17/07/2018	1 421.00	
201801731	COMMANDE DE 3 CAMÉRAS CHALET DES ECOGARDES BO	17/07/2018	273.06	
201801732	ABO ANNUEL POSTE DE TRAVAIL ANTIVIRUS SENTIN	17/07/2018	34 431.98	
201801733	B1-B2-B3-B7-PRÉPA PROG TRAVAUX AVRIL LA NOUE-	17/07/2018	2 786.40	
201801735	B4-B5-PRÉP PROG TRAVAUX MAI 2018 LA NOUE -BAG	17/07/2018	9 495.60	
201801736	B2-B7-MOBILI ACTEURS JUIN 2018 LA NOUE -BAGNO	17/07/2018	2 210.40	
201801737	B4-B5 -SUVI FINANCIER JUIN 2018 LA NOUE -BAG	17/07/2018	7 458.60	
201801739	PLAN D'EVACUATION PLASTIFIE-INTERVENTION DU 0	18/07/2018	301.20	
201801740	REMISE EN ETAT PORTE CRD DE ROMAINVILLE	18/07/2018	880.80	
201801741	MAO & DE COORDINATION SSI BIB DIDEROT A BONDY	18/07/2018	2 340.00	
201801742	POSE ET CABLAGE DE BOITES ETANCHE DE SOL PISC	18/07/2018	4 160.76	
201801743	REPLACEMENT DES LED DANS L'ESCALIER PRINCIPA	18/07/2018	5 239.80	
201801746	MAINTENANCE ASCENSEUR DU 01/04 AU 30/06/2018	18/07/2018	75.24	
201801747	MAINTENANCE ASCENSEUR BIB ELSA TRIOLET 04 A 0	18/07/2018	18.68	
201801748	MAINTENANCE ASCENSEUR MDE DE PANTIN 04 A 06/1	18/07/2018	75.24	
201801749	MAINTENANCE ASCENSEUR MAISON REVEL A PANTIN 2	18/07/2018	75.24	
201801750	Nouveau filtre "déchets spéciaux"	17/07/2018	4 788.00	
201801751	MAINTENANCE ASCENSEUR MAGIC CINEMA 2E TRIM 20	18/07/2018	36.33	
201801752	MAINTENANCE ASCENSEUR CINEMA LE TRIANON 2E TR	18/07/2018	62.70	
201801753	MAINTENANCE ASCENSEUR QUADRIUM 2E TRIM 2018	18/07/2018	563.02	
201801755	VERSEMENT SUBVENTION (SOLDE) SIAE - ANNEE 2	17/07/2018	2 800.00	
201801756	REPLACEMENT ICT PISCINE MULINGHAUSEN LILAS	18/07/2018	168.00	
201801758	mission risques amiante DAT	18/07/2018	804.00	
201801759	Analyses d'échantillons	18/07/2018	2 436.00	
201801760	TRAVAUX DE VRD POUR LE CHALET	18/07/2018	16 462.90	
201801761	DVD 2018	18/07/2018	2 918.11	
201801762	DVD 2018	18/07/2018	3 211.93	
201801763	LIVRES JEUNESSE	18/07/2018	778.43	
201801764	LIVRES JEUNESSE	18/07/2018	1 206.33	
201801765	LIVRES JEUNESSE	18/07/2018	61.35	
201801766	Reprise 3 PAVE pour pose	24/07/2018	784.58	
201801767	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE - BIB PSG	18/07/2018	1 200.00	
201801768	PARTICIPATION MATERIEL DE COMPOSTAGE - 2ND SE	18/07/2018	7 168.45	
201801769	MATERIELS HIFI SOUS DEDUC AV/DE 55.41 €	18/07/2018	1 287.59	
201801771	CLOISONS MOBILES	19/07/2018	2 299.64	
201801772	MISS° COORDINAT° SPS - 2 RUE FRANKLIN A PANTI	20/07/2018	612.00	
201801774	MISS° COORDINAT° SPS - 54 RUE DU PSG A PANTIN	20/07/2018	612.00	
201801775	pose grille sur fosse dans local tr	20/07/2018	1 728.00	
201801776	NETTOYEURS HAUTE PRESSION SNMT MONTREUIL	20/07/2018	774.79	
201801777	DIVERS TRAVAUX ELECTRIQUES	20/07/2018	3 060.00	
201801778	REPLACEMENT DE PROJECTEURS /PISC GUIMIER A	20/07/2018	1 431.60	
201801779	AMO travaux d'extension collecte pneumatique	20/07/2018	1 800.00	
201801780	MISSIONS SPS DESAMIANTAGE	20/07/2018	575.00	
201801781	changement électrovanne apport eau	20/07/2018	956.40	
201801782	REFECTION PEDILUVE ENTREE/PISC TOURNESOL A BO	20/07/2018	2 203.39	
201801783	MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE BIB DESNOS A MO	20/07/2018	840.00	
201801786	OPAH RU-BAGNOLET COMMISSION 27-04-2017	20/07/2018	810.00	
201801787	OPAH RU-BAGNOLET COMMISSION 11-10-2017	20/07/2018	1 050.00	
201801788	FAC. 03817/SITUATION2 DU 07/07 /2018 100% PHA	20/07/2018	6 600.00	
201801789	FAC. 2018/037 DU 07/07/2018 100% PHASE 1	20/07/2018	12 840.00	
201801790	FAC. 18-0701 DU 07/07/2018 100% PHASE 1	20/07/2018	4 800.00	
201801791	ACOMPTÉ N°4	20/07/2018	21 352.50	
201801798	CLEFS CYLINDRE BIB DE MONTREUIL	24/07/2018	402.06	
201801799	CLEFS CYLINDRE MDE DE PANTIN	24/07/2018	1 254.30	
201801800	CLEFS CYLINDRE CINEMA MALRAUX	24/07/2018	120.00	
201801801	CLEFS CYLINDRE ATRIUM DE MONTREUIL	24/07/2018	463.60	
201801802	CLEFS NOUVEAU BUREAU MDE DE BAGNOLET	24/07/2018	257.28	
201801803	INSTALLATION DE STORES ET FILMS UV - BIB DE P	24/07/2018	1 876.15	
201801804	REPLACEMENT DU CYLINDRE PORTE LOCAL-PISC TOU	24/07/2018	662.40	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
201801805	CREATION D'UNE PRISE TETRA - CRD DE BONDY	24/07/2018	2 891.29	
201801806	REPLACEMENT CENTRALE HF DU PARKING - MDE PAN	24/07/2018	1 154.88	
201801807	MISE EN CONFORMINTÉ ELEC- CINEMA LE TRIANON A	24/07/2018	1 354.90	
201801808	MISE EN CONFORMINTÉ ELECTRIQUE-CINEMA LE TRIA	24/07/2018	1 002.00	
201801809	RAPPORT SOCOTEC 2018	24/07/2018	1 103.39	
201801810	REPLACEMENT SPOTS	24/07/2018	737.76	
201801811	MASTER PLATEAU BASCULANT	24/07/2018	30 365.28	
201801812	ACHAT DVD	24/07/2018	276.24	
201801813	ACHAT DE CD	24/07/2018	16.11	
201801815	PONCEAU FLOTTANT	26/07/2018	564.00	
201801816	MISE EN CONFORMITE ASCENSEUR -SITUATION N°2	26/07/2018	1 347.95	
201801822	CYLINDRE + MARQUAGE CLÉS	26/07/2018	2 204.04	
201801823	ETUDE HALL CABIEN VENTE BILLETS-CINEMA LE ME	26/07/2018	3 000.00	
201801825	MISSION DE ASSISTANCE EN SECURITE INCENDIE-BI	26/07/2018	4 740.00	
201801826	FAÇADE HALL VITRAGE À CHANGE- CINEMA LE MELIE	26/07/2018	1 877.70	
201801827	INTERVENTION SALLE 1: TISSU ET HABILLAGE-LE M	26/07/2018	2 560.00	
201801828	ETUDE DE FAISABILITE TECHNICO ECONOMIQUE PRU	26/07/2018	4 500.00	
201801829	FOURNITURE ET POSE 4 FERMES PORTE-CRD DE BAGN	26/07/2018	1 370.40	
201801830	MENUISERIES À CHANGER AU R.D.CH.-MAISON DU DR	26/07/2018	11 334.71	
201801833	Travaux électriques suite au rapport SOCOTEC	26/07/2018	6 217.57	
201801834	Travaux électriques suite rapport socotec	26/07/2018	4 968.91	
201801835	Levées réserves éleclriques suite rapport SOC	26/07/2018	13 025.45	
201801836	LEVEES RESERVES SUITE RAPPORT SOCOTEC	26/07/2018	512.76	
201801837	Réparation d'une carte alim AVISS du SSI	26/07/2018	683.93	
201801839	reprises de fx-plafon	26/07/2018	2 813.81	
201801840	Reprise 8 PAVE pour pose - Grands Champs Bagn	26/07/2018	1 023.88	
201801848	DVD 2018	27/07/2018	942.91	
201801849	DVD 2018	27/07/2018	995.42	
201801850	DVD 2018	27/07/2018	645.29	
201801851	SITUATION 1/DESAMIANTAGE-CINEMA MALRAUX A BON	30/07/2018	13 294.00	
201801853	ACHAT DE BAC ROULANTS - DPVD	30/07/2018	60 999.65	
201801856	FOURNITURE ET POSE SIGNALÉTIQUE, SERRURES,GRO	30/07/2018	3 870.00	
201801857	CRÉATION LIGNES PRISES DANS LES CAISSES-LE ME	30/07/2018	3 838.97	
201801859	système d'alarme sur BIP	30/07/2018	1 518.00	
201801860	TABLE RECTANGULAIRE MDE DE NOISY LE SEC	30/07/2018	760.18	
201801861	PLAN CANICULE DRH - 20 VENTILATEURS CRD MONTR	30/07/2018	1 269.12	
201801862	4 FAUTEUILS CRD BAGNOLET	30/07/2018	1 324.90	
201801863	SOLDE 20% SUBEVNTION INVESTISSEMENT	30/07/2018	3 000.00	
201801864	IMPRESSION SIGNALÉTIQUE PARC DES BEAUMONTS	30/07/2018	2 724.00	
201801865	1ER VERSEMENT A12017- SIAE	31/07/2018	3 400.00	
201801866	ACOMPTE 20% SUBVENTION	31/07/2018	2 400.00	
201801869	remplacement canon acces restauration	31/07/2018	1 237.50	
201801870	REPLACEMENT POLYCARBONATE VERRIERE-PISCLEC	31/07/2018	5 037.67	
201801871	DEPANNAGE ET REPLACEMENT CARTE SSI-SNMT	31/07/2018	3 346.20	
201801873	REPLACEMENT CARTE SSI - SNMT A MONTREUIL	31/07/2018	1 785.48	
201801874	PORTE MANTEAU BIBLI E. TRIOLET PANTIN	31/07/2018	54.53	
201801875	CAISSON MOBILE BIBLI E. TRIOLET PANTIN	31/07/2018	204.55	
201801876	CONSTRUCTION DU CHALET DES ECOGARDES	31/07/2018	31 934.40	
201801877	CONSTRUCTION DU CHALET DES ECOGARDES - S/TRAJ	31/07/2018	11 505.00	
201801878	LIVRES JEUNESSE	31/07/2018	1 073.42	
201801879	LIVRES JEUNESSE	31/07/2018	619.55	
201801881	POUFS - ECRAN MOBILE	31/07/2018	862.00	
201801882	ACQ DVD ET DVD-ROM ADULTE	01/08/2018	134.47	
201801883	ACQ DVD ET DVD-ROM JEUNESSE	01/08/2018	176.09	
201801884	ACQ DVD ET DVD-ROM ADULTE	01/08/2018	306.52	
201801885	ACQ DVD ET DVD-ROM ADULTE	01/08/2018	62.71	
201801886	ACQ DVD ET DVD-ROM JEUNESSE	01/08/2018	39.36	
201801887	ACQ DVD ET DVD-ROM JEUNESSE	01/08/2018	39.36	
201801888	ACQ DVD ET DVD-ROM ADULTE	01/08/2018	56.86	
201801889	ACQ DVD ET DVD-ROM ADULTE	01/08/2018	141.04	
201801890	ACQ DVD ET DVD-ROM JEUNESSE	01/08/2018	136.38	
201801891	ACQ DVD ET DVD-ROM ADULTE	01/08/2018	139.56	
201801892	ACQ DVD ET DVD-ROM JEUNESSE	01/08/2018	42.83	
201801893	ACQ DVD ET DVD-ROM ADULTE	01/08/2018	127.18	
201801894	ACQ DVD ET DVD-ROM ADULTE	01/08/2018	137.06	
201801895	ACQ DVD ET DVD-ROM ADULTE	01/08/2018	178.08	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
201801896	ACQ DVD ET DVD-ROM ADULTE	01/08/2018	84.25	
201801897	ACQ DVD ET DVD-ROM JEUNESSE	01/08/2018	244.32	
201801898	ACQ DVD ET DVD-ROM JEUNESSE	01/08/2018	39.94	
201801899	ACQUISITION LIVRES ADULTES	01/08/2018	149.24	
201801900	ACQUISITION LIVRES ADULTES	01/08/2018	69.89	
201801901	ACQUISITION LIVRES ADULTES	01/08/2018	71.89	
201801902	ACQUISITION LIVRES ADULTES	01/08/2018	459.47	
201801903	ACQUISITION LIVRES ADULTES	01/08/2018	55.50	
201801908	NETTOYEUR VAPEUR	03/08/2018	1 842.00	
201801912	REMBOURSEMENT DES DEPENSES RELATIVES A LA COL	08/08/2018	85 658.24	
201801916	Fourniture et pose de films anti UV et de sto	03/08/2018	4 682.12	
201801917	Etablissement d'un 2ème DCE PNEUMATIQUE PRU	03/08/2018	450.00	
201801921	INTERVENTION DU 08/06/2018	03/08/2018	1 542.60	
201801922	INTERVENTION SUR LE SITE LE 27/11/2017	03/08/2018	648.48	
201801923	SYSTEME ALARME SUR BIP ACCUEIL-PAD DE MONTREU	03/08/2018	1 756.80	
201801926	AMO relatif travaux extension coll pneu romai	03/08/2018	4 320.00	
201801927	AMO AUX TRAVAUX D'EXTENSION ETABLISSEMENT D'	03/08/2018	5 400.00	
201801928	LIGNES D EAU	03/08/2018	975.88	
201801929	TOBOGGAN	03/08/2018	1 758.85	
201801930	FAUTEUIL POUR HANDICAPE	03/08/2018	1 481.77	
201801931	VEHICULE POIDS LOURD 16 TONNES	08/08/2018	82 196.92	
201801932	ENTOILAGE PLATEAU FILTRE TRAITEMENT EAU - CNJ	03/08/2018	23 750.40	
201801933	entoilage plateau filtre diatomé	03/08/2018	4 668.00	
201801935	ETABLISSEMENT DU DCE MARCHE PROCESS	03/08/2018	6 810.00	
201801936	MACHINE ORBIS MOTOR SCRUBBER (MONOBROSSE)	06/08/2018	1 014.00	
201801944	11 ATELIERS SUPPLEMENTAIRES PLU MONTREUIL	07/08/2018	26 400.00	
201801945	POSE DE STORES	08/08/2018	757.24	
201801946	2.5 ATELIERS SUPPLEMENTAIRES PLU MONTREUIL	07/08/2018	6 000.00	
201801947	Travaux signalétique et serrurerie	08/08/2018	640.80	
201801948	MODIF SIMPLIFIEE 3 3EME ANNONCE LEGALE MISE	07/08/2018	225.06	
201801949	MODIF 1 ANNONCE LEGALE APPROBATION PLU NLS	07/08/2018	231.00	
201801950	CONTROLE TECHNIQUE	08/08/2018	1 740.00	
201801951	REMISE DU RAPPORT FINAL DE CONTROLE TECHNIQUE	08/08/2018	1 092.00	
201801952	MISSION CSPS - LE PSG	08/08/2018	600.00	
201801953	MODIFICATION N°1 PLU - NOISY LE SEC	07/08/2018	8 880.00	
201801954	MISSION CSPS - BIB DE MONTREUIL	08/08/2018	600.00	
201801955	FOURNITURE & PROGRAMMAT* TÉLÉCOMMANDE PARKING	08/08/2018	985.92	
201801956	MODIFICATION N°1 PLU - NOISY LE SEC	07/08/2018	6 432.00	
201801959	POMPES BASSIN LUDIQUE EXT- PISC BOBIGNY	08/08/2018	3 315.25	
201801961	ACQUISITION D'UNE AUTOLAVEUSE	03/08/2018	3 275.84	
201801962	INSTALLATION DE L'APPAREIL PMR- CRD DE MONTRE	08/08/2018	1 617.54	
201801963	BAQUET CARRELAGE ET FAIENCE DOUCHE-PISC DE P	08/08/2018	18 908.86	
201801964	TRAVAUX DE MACONNERIE - BIB DE MONTREUIL	08/08/2018	71 385.24	
201801965	Aménagement R02 appartement Desnos	08/08/2018	37 192.04	
201801967	JEUX POUR LUDOTHEQUE	08/08/2018	1 015.69	
201801968	Reprise 4 PAVE pose des périscopos	08/08/2018	649.92	
201801969	REMPLACEMENT DE BRANCHEMENT EAU POTABLE-PISC	08/08/2018	12 714.70	
201801970	REPRODUCTION CLES-SNM A MONTREUIL	08/08/2018	162.60	
201801980	NETTOYAGE SUPPLÉMENTAIRE PISCINE	08/08/2018	1 665.22	
201801981	FAC. VH0006313 DU 26/07/2018 LA NOUE A BAGN	16/08/2018	4 371.00	
201801983	FAC. 1076-18-138 DU 05/06/2018 LONDEAU - NPRU	16/08/2018	4 509.00	
201801984	FAC. 20-2018 DU 11/06/2018 LONDEAU - NPRU	16/08/2018	2 268.00	
201801985	FAC. S18-0139 DU 20/11/2017 LONDEAU - NPRU	16/08/2018	2 232.00	
201801986	FAC. 18 06 250 DU 29/06/2018 LA NOUE -MALAS	16/08/2018	17 736.00	
201801987	FAC. 1076-18-189 DU 12/07/2018 LONDEAU - NPRU	16/08/2018	10 521.00	
201801988	FAC. S18-0275 DU 13/07/2018 LONDEAU - NPRU	16/08/2018	5 208.00	
201801989	FAC. 25 -2018 DU 13/07/2018 LONDEAU - NPRU	16/08/2018	5 292.00	
201801992	FAC. RM18/055 DU 20/07/2018 LONDEAU - NPRU	16/08/2018	1 848.00	
201801993	FAC. RM18/032 DU 11/06/2018 LONDEAU - NPRU	16/08/2018	1 512.00	
201801994	TAPIS	09/08/2018	262.80	
201801995	ACQ DVD ET DVD-ROM ADULTE	09/08/2018	151.07	
201801996	ACQ DVD ET DVD-ROM JEUNESSE	09/08/2018	60.24	
201801997	ACQ DVD ET DVD-ROM JEUNESSE	09/08/2018	69.61	
201801998	ACQ DVD ET DVD-ROM ADULTE	09/08/2018	738.61	
201801999	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	09/08/2018	812.25	
201802000	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	09/08/2018	150.80	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
201802001	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	09/08/2018	17.75	
201802002	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	09/08/2018	189.15	
201802003	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	09/08/2018	101.57	
201802004	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	09/08/2018	207.71	
201802005	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	09/08/2018	89.37	
201802006	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	09/08/2018	77.08	
201802007	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	09/08/2018	177.19	
201802008	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	09/08/2018	93.82	
201802009	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	09/08/2018	19.93	
201802010	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	09/08/2018	391.59	
201802011	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	09/08/2018	224.59	
201802012	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	09/08/2018	104.16	
201802013	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	09/08/2018	572.50	
201802014	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	09/08/2018	70.81	
201802015	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	09/08/2018	342.18	
201802016	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	09/08/2018	202.67	
201802017	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	09/08/2018	281.46	
201802018	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	09/08/2018	90.09	
201802019	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	09/08/2018	144.06	
201802020	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	09/08/2018	600.35	
201802021	TRAVAUX SUR EXTERIEUR ET INTERIEUR RESTO BAR	13/08/2018	3 085.05	
201802022	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	09/08/2018	84.27	
201802023	LOCATION ECHAFAUDAGE ROLANT - CRD DE ROMAINVI	13/08/2018	3 524.40	
201802024	REMPACEMENT DE LA SERRURE	13/08/2018	2 448.00	
201802026	REMPACEMENT SERRURERIES- MDE A PANTIN	13/08/2018	570.00	
201802027	TRAVAUX DE SERRURERIE-CINEMA LE TRIANON A ROM	13/08/2018	2 310.00	
201802028	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	09/08/2018	675.58	
201802029	LIVRES ADOS	10/08/2018	356.86	
201802030	LIVRES JEUNESSE	10/08/2018	1 456.86	
201802031	APPAREIL PHOTO ET CARTE MEMOIRE	10/08/2018	660.44	
201802032	PLUI - PHASE 0 A 25 - PHASE 1 A 80% - PHASE 2 A	10/08/2018	20 596.20	
201802033	IPHONE 7 128Go NOIR	10/08/2018	990.00	
201802034	Acquisition d'ordinateurs portables	10/08/2018	2 366.66	
201802035	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	13/08/2018	553.55	
201802036	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	13/08/2018	275.74	
201802037	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	13/08/2018	122.32	
201802038	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	13/08/2018	1 013.06	
201802039	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	13/08/2018	104.35	
201802040	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	13/08/2018	1 190.28	
201802041	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	13/08/2018	149.28	
201802042	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	13/08/2018	409.26	
201802043	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	13/08/2018	84.91	
201802044	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	13/08/2018	63.07	
201802045	ACQ DVD ET DVD-ROM JEUNESSE	13/08/2018	103.22	
201802046	ACQ DVD ET DVD-ROM ADULTE	13/08/2018	204.32	
201802047	FOURNITURE ET POSE DE SIGNALETIQUE	14/08/2018	2 325.84	
201802048	REMPACEMENT DE BRANCHEMENT EAU POTABLE	13/08/2018	6 000.00	
201802049	DEPOSE ASCENSEURS	13/08/2018	2 368.56	
201802050	MACONNERIE RENO RDC-R+1 - SITUATION N°1	13/08/2018	54 632.87	
201802051	CLIMATISEUR MOBILE AVEC TELECOMMANDE	14/08/2018	390.00	
201802052	CLIMATISEUR MOBILE AVEC TELECOMMANDE	14/08/2018	390.00	
201802053	CLIMATISEUR MOBILE AVEC TELECOMMANDE	14/08/2018	630.00	
201802057	VERSEMENT SUB FAAHP SDC 17 RUE ROG	14/08/2018	5 134.00	
201802058	VERSEMENT SUB FAAHP SDC 17 RUE ROG	14/08/2018	11 062.00	
201802059	VERSEMENT SUB FAAHP 7 RUE DU CAPIT	14/08/2018	495.00	
201802060	ACHAT DVD	17/08/2018	2 675.52	
201802061	ACHAT DVD - BIB DU PSG	17/08/2018	507.88	
201802062	INDEMNISATION COMMISSAIRE ENQUETEUR	17/08/2018	2 956.10	
201802065	PHASE 2- REALISATION A 100%	17/08/2018	2 100.00	
201802066	ACHAT PLATINES CD- MEDIATHEQUE NLS	17/08/2018	1 576.56	
201802067	ACQ LIVRES JEUNESSE EN LANGUES ETRANGERES	17/08/2018	253.94	
201802068	ACQ LIVRES JEUNESSE EN LANGUES ETRANGERES	17/08/2018	201.93	
201802069	ACQ LIVRES JEUNESSE EN LANGUES ETRANGERES	17/08/2018	691.05	
201802079	REFECTION COLLETEUR FONTRE R1	17/08/2018	10 611.12	
201802080	RETEVEMENT DE SOL - MONTREUIL	17/08/2018	2 094.20	
201802081	REPRISE PEINTURE SUR MUR - ATRIUM MONTREUIL	17/08/2018	180.88	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
201802083	Ilot G et l rue Auguste Blanqui, Bagnolet	21/08/2018	13 317.54	
201802084	INDEMNISATION COMMISSAIRE ENQUETEUR - MODIF N	20/08/2018	1 887.20	
201802085	MODIF SIMPL 3 AFFICHES ENQUETE PUBLIQUE	20/08/2018	408.00	
201802086	DEVELOPPEMENT DE 2 NEWSLETTERS	20/08/2018	1 080.00	
201802087	FAC. RM18/055 DU 20/07/2018 LONDEAU - NPRU	20/08/2018	1 848.00	
201802088	FAC. RM18/032 DU 11/06/2018 LONDEAU - NPRU	20/08/2018	1 512.00	
201802090	SUBVENTION FAAHP VILLE DU RE SA	21/08/2018	3 270.00	
201802091	FAC.04-F54-07-18 DU 24/07/2018 LONDEAU - NPRU	22/08/2018	43 800.00	
201802092	INDEMNISATION COMMISSAIRE ENQUETEUR - MODIF N	22/08/2018	1 955.90	
201802093	FAC059-2018 17021 DU 18/06/18 NPNRU BONDY	22/08/2018	23 722.80	
201802094	FAC. COL00535 DU 30/04/2018 NPNRU BONDY	22/08/2018	4 674.00	
201802095	FAC. 18-06-164 DU 19/06/2018 NPNRU BONDY	22/08/2018	2 046.00	
201802096	FAC. 172393 DU 27/06/2018 NPNRU BONDY	22/08/2018	4 752.00	
201802097	FAC. ES18/058 DU 23/07/2018 PAUL ELUARD NP	22/08/2018	3 100.50	
201802098	FAC03LLTR/PE/07/2018-05/01/18 PAUL ELUARD -	22/08/2018	6 084.00	
201802099	POSE DE STORES AUX FENETRES HAUTES	22/08/2018	4 192.07	
201802100	FAC. 2711/7036 DU 20/07/2018 PAUL ELUARD -	22/08/2018	3 330.00	
201802101	FAC. SLG18*87 DU 20/07/2018 PAUL ELUARD -	22/08/2018	5 850.00	
201802102	ANALYSES ET RAPPORT SUITE PRELEVEMENTS	22/08/2018	3 864.00	
201802103	ANALYSES ET RAPPORT SUITE PRELEVEMENTS	22/08/2018	2 436.00	
201802104	ANALYSES ET RAPPORT SUITE PRELEVEMENTS	22/08/2018	3 108.00	
201802105	DIGNAGNOSTIC PLOMBERIE AVANT TRAVAUX	22/08/2018	444.00	
201802106	TRAVAUX DEMONTAGE AVANT DESAMIANTAGE	22/08/2018	6 323.70	
201802115	ACQUISITION DVD - JEUNESSE	23/08/2018	174.17	
201802116	REAMENAGEMENT INTERIEUR	27/08/2018	2 400.00	
201802117	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	23/08/2018	185.92	
201802118	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	23/08/2018	101.74	
201802119	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	23/08/2018	295.17	
201802120	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	23/08/2018	84.53	
201802121	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	23/08/2018	44.54	
201802124	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	23/08/2018	217.15	
201802125	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	23/08/2018	94.27	
201802126	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	23/08/2018	207.13	
201802127	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	23/08/2018	177.11	
201802128	ACQUISITION LIVRES -JEUNESSE	23/08/2018	105.06	
201802129	ACQUISITION LIVRES -JEUNESSE	23/08/2018	63.47	
201802131	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	23/08/2018	132.57	
201802132	OPAH RU-MONTREUIL COMMISSION 27-04-2017	24/08/2018	1 300.00	
201802133	OPAH RU-MONTREUIL COMMISSION 06-07-2016	24/08/2018	660.00	
201802134	OPAH RU-MONTREUIL COMMISSION 06-07-2016	24/08/2018	1 080.00	
201802135	OPAH RU-MONTREUIL COMMISSION 06-12-2017	24/08/2018	840.00	
201802136	OPAH RU-MONTREUIL COMMISSION 27-04-2017	24/08/2018	17 638.00	
201802137	CENTRALES DILUTION-PISCINE TOURNESOL A BONDY	27/08/2018	1 201.10	
201802138	Complément plans d'évacuation	27/08/2018	602.40	
201802139	MISSION SPS DESAMIANTAGE	27/08/2018	575.00	
201802142	REMPLACEMENT POMPE TRAITEMENT D'EAU	27/08/2018	1 718.40	
201802143	REMPLACEMENT MASSES FILTRANTES DU BASSIN	27/08/2018	80 983.20	
201802144	REPRISE DE CHAPES SECHES FLOTTANTES	27/08/2018	1 437.00	
201802145	CLOISSONNEMENT ADMINISTRATION / BUREAUX	27/08/2018	8 172.94	
201802147	POSE FILMS DE PROTECTION SOLAIRE DANS LES SAL	27/08/2018	4 926.96	
201802148	FOURNITURE ET POSE DE STORE - CRD PANTIN	27/08/2018	9 054.24	
201802149	ACQUISITION DVD	28/08/2018	178.78	
201802151	CINHOUCHE BAGNOLET - CHANTIER RUE HOUCHE	28/08/2018	2 629.08	
201802152	TABLE DE MIXAGE - CRD DE PANTIN	28/08/2018	1 799.00	
201802153	FLIGHT CAISE CRD DE PANTIN	28/08/2018	449.00	
201802154	INSTALLATION ET MATÉRIEL TPE	28/08/2018	4 886.40	
201802157	LAVE LINGE SECHANT + LAVE VAISSELLE SNMT MONT	29/08/2018	839.98	
201802158	CHAUFFAGE SOUFFLANT CRD PRE SAINT GERVAIS	29/08/2018	65.78	
201802159	ACQ DVD ET DVD-ROM ADULTE- BIB ELSA TRIOLET A	29/08/2018	63.94	
201802160	CHAISES PLIANTES CRD PANTIN	29/08/2018	2 766.14	
201802161	FAUTEUIL DE BUREAU PAD DE MONTREUIL	29/08/2018	318.83	
201802162	REMPLACEMENT D'UN GALET BAS -PISC LES LILAS	29/08/2018	4 056.00	
201802163	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES - BIB DE PANTIN	29/08/2018	63.98	
201802164	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES - BIB DE PANTIN	29/08/2018	114.12	
201802165	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES - BIB ELSA TRIO	29/08/2018	63.06	
201802166	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES -BIB DE PANTIN	29/08/2018	55.45	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
201802167	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES - BIB DE PANTIN	29/08/2018	60.51	
201802168	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES - BIB DE PANTIN	29/08/2018	809.86	
201802169	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES - BIB DE PANTIN	29/08/2018	45.34	
201802170	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES - BIB DE PANTIN	29/08/2018	222.85	
201802171	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE - BIB DE PANTIN	29/08/2018	39.81	
201802172	ACQ TEXTES FICTIONS ET DOC ADULTES SUR CD	29/08/2018	136.83	
201802173	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE - BIB DE PANTIN	29/08/2018	57.92	
201802174	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE - BIB DE PANTIN	29/08/2018	11.74	
201802175	REPARATION CREMONE PORTE D ENTREE	29/08/2018	1 454.40	
201802176	remplacement gâche tennis	29/08/2018	505.20	
201802177	CREATION DU SYSTEME SONORES ET LUMINEUX	29/08/2018	4 440.25	
201802178	REPLACEMENT DECLANCHEURS	29/08/2018	1 217.76	
201802179	REPLACEMENT POMPE TOBOGGAN - SNMT A BOBIGNY	29/08/2018	3 315.25	
201802180	REPLACEMENT CONE SUR TRAITEMENT EAU - SNMT	29/08/2018	2 332.80	
201802181	GALETTES DE SOL ET TAPIS SECTION JEUNESSE	29/08/2018	501.34	
201802182	ACHAT TALKIE-WALKIE - SNJB A BOBIGNY	31/08/2018	423.00	
201802183	BATTERIES DE REPLACEMENT POUR AUTOLAVEUSE	31/08/2018	1 617.60	
201802184	CHAISES VISITEURS CRD PRE ST GERVAIS	30/08/2018	1 081.51	
201802186	REMISE EN ETAT DES FAUTEUILS DE LA SALLE PRIN	31/08/2018	2 310.00	
201802187	EQUIPEMENT SON / CHAISES ET PUPITRES CONCERT	31/08/2018	1 873.40	
201802188	ACQUISITION DVD	03/09/2018	175.96	
201802189	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	03/09/2018	48.23	
201802190	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	03/09/2018	117.30	
201802191	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	03/09/2018	154.19	
201802192	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	03/09/2018	148.57	
201802193	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	03/09/2018	117.30	
201802194	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	03/09/2018	65.42	
201802195	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	03/09/2018	77.21	
201802196	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	03/09/2018	25.39	
201802197	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	03/09/2018	447.38	
201802198	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	03/09/2018	247.86	
201802199	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	03/09/2018	180.01	
201802200	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	03/09/2018	148.93	
201802201	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	03/09/2018	55.06	
201802202	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	03/09/2018	50.69	
201802203	ACQUISITION LIVRES DOCUMENTS JEUNESSE	03/09/2018	114.57	
201802204	ACQUISITION JEUNESSE	03/09/2018	54.79	
201802205	ACQUISITIONS FICTIONS ET DOC SUR CD	03/09/2018	92.56	
201802206	ACQUISITION JEUNESSE	03/09/2018	29.13	
201802207	ACQUISITIONS JEUNESSE	03/09/2018	45.51	
201802208	ACQ DVD ET DVD-ROM ADULTE	03/09/2018	320.41	
201802209	CHAISES + BIBLIOTHEQUE HAUTE BIBLIO DIDEROT B	03/09/2018	1 160.06	
201802210	NETTOYAGE ET REMISE EN ETAT QUADRIUM	05/09/2018	4 728.00	
201802211	POSE PANNEAU POLYCARBONATE PISCINE EAU FORT BO	05/09/2018	2 169.00	
201802212	INSTAL/FORM SUITE ACHAT TABLEAU NUMERIQUE MDE	05/09/2018	1 410.00	
201802213	ACQ ET INSTAL DE 1 LICENCE BIBLIO DIDEROT BON	05/09/2018	660.00	
201802214	REPLACEMENT POSTE CAISSE CNJB BOBIGNY	05/09/2018	2 888.40	
201802215	ENCEINTES	06/09/2018	423.99	
201802216	CHAINES HI-FI + AMPLIFICATEURS	06/09/2018	1 608.00	
201802217	MICROS, ENCEINTES, PUPITRES	06/09/2018	1 582.00	
201802218	BUREAU/ECRAN SEPARAT*/VOILE FOND/CAISSON PAD	05/09/2018	1 254.86	
201802220	SUBVENTION FAHP VILLE DU RE SA	05/09/2018	79.00	
201802221	SIEGES DE BATTERIE	06/09/2018	288.00	
201802222	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	06/09/2018	649.29	
201802223	SUBVENTION FAHP VILLE DU PRE S	05/09/2018	151.00	
201802224	REPARATION FUITE SUR EAU FROIDE	06/09/2018	6 733.01	
201802225	FOURNITURE ET LIVRAISON 12 PAVA VERRE	06/09/2018	14 757.84	
201802226	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	06/09/2018	1 109.26	
201802227	ACQUISITION DVD	06/09/2018	361.26	
201802228	ACQUISITION DVD	06/09/2018	1 166.64	
201802229	COMMANDE DE MONITEUR DELL 24 QUADRIUM	06/09/2018	1 516.46	
201802230	LIVRES JEUNESSE	06/09/2018	266.38	
201802231	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	06/09/2018	86.07	
201802232	ACQUISITION LIVRE JEUNESSE	06/09/2018	1 133.23	
201802233	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	06/09/2018	1 483.01	
201802234	LIVRES JEUNESSE	06/09/2018	1 488.32	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
201802235	LIVRES JEUNESSE	06/09/2018	1 252.53	
201802236	ACHAT PORTABLES HAPI 11 NOIR 128MO	06/09/2018	41.40	
201802237	ACHAT DE JEUX	06/09/2018	1 273.97	
201802238	ACHAT IPHONE 6S PLUS GRIS 32GO	06/09/2018	587.88	
201802239	ACOMPTE SUBVENTION VILLE DE BAGNO	06/09/2018	495.00	
201802241	TRAITEMENT EAU FORFAIT P3	06/09/2018	559.26	
201802242	CVC ELECTRICITE FORFAIT P3	06/09/2018	1 363.87	
201802243	TRAITEMENT EAU FORFAIT P3	06/09/2018	559.26	
201802244	CVC FORFAIT P3	06/09/2018	1 363.87	
201802246	ROBOT ASPIRATEUR	07/09/2018	3 468.13	
201802247	AMO PR PASSATION MARCHE EXPL-MAINTENANCE	07/09/2018	12 192.00	
201802248	FOURNITURE ET POSE DE FILM UV	07/09/2018	459.84	
201802249	FOURNITURE/POSE VERROU AU WC	07/09/2018	382.08	
201802250	PHASE 1 A 80% + PHASE 2 A 80% + DIVERS A 15%	07/09/2018	43 185.00	
201802251	DVD 2018	10/09/2018	1 629.47	
201802252	LIVRES JEUNESSE	10/09/2018	4 746.18	
201802253	REAMENAGEMENT BUREAUX - SANITAIRES RDC	10/09/2018	88 879.31	
201802254	ASPIRATEUR POUSSIERE AVEC SAC FILTRANT	12/09/2018	146.64	
201802255	FAC. 17/18/166 DU 28/08/2018 BONDY PLU	11/09/2018	2 547.30	
201802256	FAC. 10/05/2017 DU 10/05/2018	11/09/2018	225.20	
201802257	FAC. 18.09.01-02 DU 05/09/2018 VILLE ROMAINVI	11/09/2018	5 880.00	
201802261	ACHAT DE MOBILIER	11/09/2018	480.97	
201802262	ACHAT DE MOBILIER	11/09/2018	222.83	
201802263	PANNEAUX D AFFICHAGE LIEGE	11/09/2018	320.40	
201802264	CHARIOT/PLATEAU ROULANT	11/09/2018	406.08	
201802265	TRX S'INSTALLATION EXISTANTE R+2 - SITUATION	12/09/2018	16 556.81	
201802266	LUTH BAROQUE	12/09/2018	2 500.00	
201802267	HOUSSE ACCORDEON	12/09/2018	88.50	
201802268	ETUI POUR SAX BARITON	12/09/2018	715.00	
201802269	DIVERS MATERIELS AUDIO	12/09/2018	2 300.00	
201802271	LUTH	12/09/2018	1 896.00	
201802272	LUTH ENFANT	12/09/2018	1 150.00	
201802273	TOM DE CONCERT SUR TREPID	12/09/2018	536.35	
201802274	TRX RDC ET R+1 S'INSTALL EXISTANTE - SITUATIO	12/09/2018	33 659.77	
201802275	CONTROLE TECHNIQUE	13/09/2018	1 500.00	
201802276	MISSION SPS	13/09/2018	660.00	
201802277	MISSION CSPTS	13/09/2018	660.00	
201802278	PANNEAUX D'AFFICHAGE SYNDICAL	13/09/2018	71.70	
201802279	CHEVALETS CONTREBASSE	13/09/2018	828.00	
201802280	ENCEINTES SONO	13/09/2018	766.00	
201802283	VERIFICATION BAES - POSE INTERRUPTEURS	13/09/2018	886.46	
201802284	REPLACEMENT SECHE CHEVEUX	13/09/2018	2 271.07	
201802285	CREATION D'UN VIDEOPHONE	13/09/2018	4 225.51	
201802286	MO ET COORDINATION SSI - SITUATION N°05	13/09/2018	585.00	
201802287	FABRICATION CLES SUPPLEMENTAIRES	13/09/2018	570.00	
201802288	MOE RENOVATION - SITUATION N°1	13/09/2018	9 009.60	
201802289	ACQ DVD ET DVD-ROM JEUNESSE	13/09/2018	20.04	
201802290	ACQ FOURNITURES DVD ET DVD-ROM ADULTE	13/09/2018	188.75	
201802291	ACQ DVD ET DVD-ROM JEUNESSE	13/09/2018	64.42	
201802292	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	13/09/2018	19.93	
201802293	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	13/09/2018	192.83	
201802294	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	13/09/2018	80.24	
201802295	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	13/09/2018	73.84	
201802296	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	13/09/2018	71.44	
201802297	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	13/09/2018	122.85	
201802298	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	13/09/2018	81.63	
201802299	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	13/09/2018	166.99	
201802300	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	13/09/2018	246.68	
201802301	ACQUISITION LIVRES DOCUMENTS JEUNESSE	13/09/2018	71.26	
201802302	ACQUISITION LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	13/09/2018	17.75	
201802303	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	13/09/2018	152.84	
201802304	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	13/09/2018	55.83	
201802305	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	13/09/2018	115.08	
201802306	ACQ TEXTES FICTIONS ET DOC ADULTES SUR CD	13/09/2018	149.06	
201802307	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	13/09/2018	44.27	
201802308	SECURISATION FENETRE BUREAU	13/09/2018	7 389.60	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
201802309	INTERVENTION P/FERMETURE TREMIE MEZZANINE	13/09/2018	8 592.00	
201802310	INSTALLATION FILET DE PROTECTION	13/09/2018	4 727.21	
201802311	LOCAUX ADMINISTRATION TRAVAUX DE SOL	13/09/2018	21 162.49	
201802312	TRAVAUX DIVERS DE PEINTURE SOL RDC	13/09/2018	19 165.32	
201802313	TRAVAUX DE PEINTURE SOL SUR cage d'escalier	13/09/2018	4 940.20	
201802314	DIVERS TRX	13/09/2018	63 510.67	
201802315	DESAMIANTAGE DU SOL DU CINEMA	13/09/2018	12 699.90	
201802316	REPLT 2 PORTES AUTOMATIQUES COULISSANTES	14/09/2018	15 360.00	
201802317	DEPOSE D UN MEUBLE DE L ACCUEIL	14/09/2018	472.50	
201802318	HABILLAG DE LA STRUCTURE ACCES HALL SERV EXT	14/09/2018	2 491.20	
201802319	INSTALL VERROUS S/VRITRINES EXTERIEURES	14/09/2018	762.00	
201802320	REPLT SERRURES 5 POINTS	14/09/2018	6 105.18	
201802321	LIVRES JEUNESSE	14/09/2018	553.41	
201802322	LIVRES JEUNESSE ET ANNEXE	14/09/2018	673.27	
201802324	ROMANS ADULTES 2018	14/09/2018	682.08	
201802325	ROMANS ADULTES 2018	14/09/2018	780.51	
201802326	ROMANS ADULTES 2018	14/09/2018	817.70	
201802327	RACCORDS SUR VOIRIE	14/09/2018	1 860.00	
201802339	FAC. 00445748 DU 07/09/2018	19/09/2018	310.80	
201802341	PERCHES	18/09/2018	262.07	
201802342	TRAVAUX SUR COMMANDE TOITURE MOBILE	18/09/2018	3 456.00	
201802343	remplacement hublot	18/09/2018	3 060.00	
201802345	remplacement porte local tech	18/09/2018	4 620.00	
201802346	TRX D ELECTRICITE R+2 - SITUATION N°1	18/09/2018	9 805.00	
201802347	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	18/09/2018	357.30	
201802348	INTERPHONES BUREAU	18/09/2018	359.76	
201802349	ACHAT VOITURE PEUGEOT VL 107/DPVD	18/09/2018	7 499.76	
201802350	FOURNITURE ET POSE PLAQUE REPARTITION	18/09/2018	2 268.00	
201802351	CONCEPT®/REALISAT° SITE INTERNET BIENNALE	18/09/2018	6 540.00	
201802352	EXPERTISE FINANCIERE LOCAL/CINEMA BOBIGNY	18/09/2018	351.56	
201802353	FAC. 07.18.2374 DU 31/07/2018 LA NOUE -MALAS	18/09/2018	26 880.00	
201802356	FAC.F220-05-18-291 DU 19/07/18 BOBIGNY ABREUV	18/09/2018	17 130.00	
201802357	FAC. 2710/7026 DU 20/07/2018 QUARTIER EDOUA	18/09/2018	4 830.00	
201802358	FAC.03-18-07-00518 DU 25/07/18 QUARTIER L'ABR	19/09/2018	4 260.00	
201802359	FAC. 1083-18-213 DU 28/08/2018 QUARTIER EDOUA	18/09/2018	3 660.00	
201802360	DVD	18/09/2018	2 954.15	
201802361	HOUSSE DE CONTREBASSE	20/09/2018	689.00	
201802362	SOLDE SUBVENTION FAAHP BONDY LA BRUYE	19/09/2018	2 500.00	
201802363	SOLDE SUBVENTION FAAHP LA BRUYERE BON	19/09/2018	5 000.00	
201802364	SOLDE SUBVENTION FAAHP VILLE DE BAGNO	19/09/2018	1 989.00	
201802365	PROJECTEURS ET AUTRES EQUIPEMENTS DIVERS	20/09/2018	2 893.10	
201802366	FAUTEUIL HANDICAPE	20/09/2018	1 481.77	
201802367	FAC. VH0006317 DU 12/09/2018 LA NOUE - BAGN	24/09/2018	16 736.40	
201802373	CONSTRUCTION DU CHALET DES ECOGARDES - SOLDE	20/09/2018	14 479.80	
201802374	SAXOPHONE BARYTON YAMAHA	20/09/2018	6 260.00	
201802375	PANNEAUX D'AFFICHAGE SYNDICAL ELECTIONS PRO	20/09/2018	47.30	
201802376	PANNEAUX D'AFFICHAGE SYNDICAL ELECTIONS PRO	20/09/2018	47.30	
201802377	PANNEAUX D'AFFICHAGE SYNDICAL ELECTIONS PRO	20/09/2018	71.70	
201802378	PANNEAUX D'AFFICHAGE SYNDICAL ELECTIONS PRO	20/09/2018	71.70	
201802379	PANNEAUX D'AFFICHAGE SYNDICAL ELECTIONS PRO	20/09/2018	108.18	
201802380	PANNEAUX D'AFFICHAGE SYNDICAL ELECTIONS PRO	20/09/2018	81.30	
201802381	PANNEAUX D'AFFICHAGE SYNDICAL ELECTIONS PRO	20/09/2018	81.30	
201802382	PANNEAUX D'AFFICHAGE SYNDICAL ELECTIONS PRO	20/09/2018	177.48	
201802383	ARMOIRES	20/09/2018	4 748.96	
201802384	MOBILIERS DIVERS	20/09/2018	5 358.95	
201802385	VENTILATEURS SUR PIED	20/09/2018	342.58	
201802386	MOBILIER	20/09/2018	343.12	
201802387	ASPIRATEUR	20/09/2018	405.78	
201802388	LIVRES JEUNESSE ET ANNEXE	21/09/2018	18.97	
201802389	BD ADULTES ET JEUNESSE	21/09/2018	1 094.88	
201802392	DEPOSE/POSE IMPRESSIONS PISCINES BOBIGNY/MONT	21/09/2018	765.60	
201802396	CREATION EXTENSION FDS DOCUMENTAIRE SCIENCES	21/09/2018	849.77	
201802401	ACQ FOURNITURES DVD ET DVD-ROM ADULTE	24/09/2018	99.02	
201802402	ACQ DVD ET DVD-ROM JEUNESSE	24/09/2018	84.43	
201802403	ACQ FOURNITURES DVD ET DVD-ROM ADULTE	24/09/2018	96.05	
201802404	ACQ FOURNITURES DVD ET DVD-ROM ADULTE	24/09/2018	128.36	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
201802405	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	24/09/2018	49.05	
201802406	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	24/09/2018	140.91	
201802407	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	24/09/2018	186.77	
201802408	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	24/09/2018	31.85	
201802409	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	24/09/2018	167.21	
201802410	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	24/09/2018	141.78	
201802411	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	24/09/2018	529.57	
201802412	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	24/09/2018	155.89	
201802413	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	24/09/2018	321.70	
201802414	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	24/09/2018	17.29	
201802415	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	24/09/2018	94.92	
201802416	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	24/09/2018	492.19	
201802417	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	24/09/2018	235.59	
201802418	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	24/09/2018	82.51	
201802419	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	24/09/2018	25.39	
201802420	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	24/09/2018	107.21	
201802421	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	24/09/2018	64.70	
201802422	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	24/09/2018	356.05	
201802423	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	24/09/2018	289.94	
201802424	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	24/09/2018	24.39	
201802425	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	24/09/2018	153.74	
201802426	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	24/09/2018	569.03	
201802427	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	24/09/2018	37.95	
201802428	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	24/09/2018	467.67	
201802429	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	24/09/2018	856.88	
201802430	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	24/09/2018	44.09	
201802431	ACQ SERRE-LIVRES	24/09/2018	3 014.40	
201802432	FAC. 18/43BIS DU 18/06/2018 LA NOUË-MALASS	24/09/2018	8 856.00	
201802433	Clé de passe supplémentaire	24/09/2018	86.10	
201802434	RETELEMENTS DE SOLS ET PEINTUR	24/09/2018	8 855.46	
201802435	CONTROLE TECHNIQUE	24/09/2018	720.00	
201802436	réparation portique levage	24/09/2018	2 027.99	
201802437	MAINTENANCE DES ASCENSEURS - 01 AU 31/12/2018	24/09/2018	67.96	
201802438	REPLACEMENT DE 2 POMPES CENTRIFUGES	24/09/2018	1 155.60	
201802441	TABLETTE APPLE IPPO/ CRD DE ROMAINVILLE	25/09/2018	739.00	
201802443	REFECTION BANCS VESTIAIRES/PISCINE PSG	25/09/2018	1 735.92	
201802446	ACHAT LIVRES JEUNESSE	25/09/2018	837.20	
201802447	CHAISE TISSU SNMT MONTREUIL SALLE DE REPOS	25/09/2018	1 909.15	
201802448	DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE PISCINE E.HERIOT	25/09/2018	448.32	
201802449	FONDS CD ET DVD MUSICAUX 2018/NLS	25/09/2018	1 595.99	
201802450	MISE EN PLACE D'UN GROUPE DE DOSAGE CHLORE LI	25/09/2018	1 884.00	
201802451	REPLACEMENT DE 2 CLAPETS DE REFOULEMENT	25/09/2018	859.20	
201802452	SODIA ARCALIA EXAMEN VISUEL RESTITUTION	25/09/2018	990.00	
201802453	FAC. NDP.U.I.0124 DU 29/08/2018 VILLE DE PANTI	01/10/2018	1 282.20	
201802456	DESAMANTAGE DE SOL	28/09/2018	15 407.10	
201802457	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE/BIB DE PAN	28/09/2018	278.20	
201802458	ACQ TEXTES FICTIONS ET DOC ADULTES SUR CD	28/09/2018	47.31	
201802459	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE/BIB DE PANTI	28/09/2018	869.99	
201802460	ACHATS ROMANS ADULTES 2018	28/09/2018	181.20	
201802461	ACHATS ROMANS ADULTES 2018/NOISY LE SEC	28/09/2018	347.00	
201802462	ACHATS ROMANS ADULTES 2018/BIB NLS	28/09/2018	148.61	
201802463	ACHATS ROMANS ADULTES 2018	28/09/2018	8.01	
201802464	ACHATS ROMANS ADULTES 2018/BIB NLS	28/09/2018	442.79	
201802470	EQUIPEMENTS DIVERS	01/10/2018	23.30	
201802471	EQUIPEMENTS DIVERS	01/10/2018	1 412.77	
201802472	EXTENTION DE L'ORGANIGRAMME/PISCINE BAGNOLET	01/10/2018	449.52	
201802473	EXTENTION DE L'ORGANIGRAMME/PISCINE DU PSG	01/10/2018	323.99	
201802474	EXTENTION DE L'ORGANIGRAMME/SNMT A MONTREUIL	01/10/2018	48.00	
201802475	EXTENTION DE L'ORGANIGRAMME	01/10/2018	72.00	
201802477	RETELEMENT DE SOLS ET PEINTURE/CRD DE PANTIN	01/10/2018	14 187.64	
201802478	TRAVAUX DE PEINTURE	01/10/2018	8 539.81	
201802480	TRAVAUX DE PEINTURE CIN/HOCHÉ DE BAGNOLET	01/10/2018	686.75	
201802481	ACQ FOURNITURES DVD ET DVD-ROM ADULTE	01/10/2018	102.97	
201802483	TRAVAUX DE RETELEMENT DE SOL/CINEMA MALRAUX A	01/10/2018	19 600.00	
201802484	TRAVAUX DE PEINTURE DANS LES LOCAUX/CINEMA MA	01/10/2018	14 201.12	
201802485	FAC. F18-08-P00904 DU 31/08/20 18 -NPRU BOBIG	01/10/2018	27 240.00	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
201802486	ACQ FOURNITURES DVD ET DVD-ROM ADULTE	01/10/2018	30.25	
201802487	ACQ DVD ET DVD-ROM JEUNESSE	01/10/2018	58.80	
201802488	ACQ DVD ET DVD-ROM JEUNESSE	01/10/2018	33.60	
201802489	PRESTATIONS P3 4E TRIM 2017/PISC MAP A MONTR	01/10/2018	1 681.21	
201802490	ACQ DVD ET DVD-ROM JEUNESSE	01/10/2018	38.76	
201802491	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	01/10/2018	60.79	
201802492	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	01/10/2018	124.59	
201802493	PRESTATIONS P3 4E TRIM 2017	01/10/2018	3 209.08	
201802494	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	01/10/2018	75.54	
201802495	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	01/10/2018	18.20	
201802496	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	01/10/2018	126.48	
201802497	PRESTATION P3 - 2E TRIMESTRE 2017 - PISCINE M	01/10/2018	3 209.08	
201802498	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	01/10/2018	110.93	
201802499	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	01/10/2018	71.72	
201802500	PRESTATION P3 - 2E TRIMESTRE 2017	01/10/2018	1 681.21	
201802501	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	01/10/2018	192.24	
201802502	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	01/10/2018	148.97	
201802503	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	01/10/2018	238.71	
201802504	PRESTATIONS P3 3E TRIM 2017/PISC MAP A MONTR	01/10/2018	3 209.08	
201802505	CD	01/10/2018	2 139.64	
201802506	ACQ TEXTES FICTIONS ET DOC ADULTES S/CD	01/10/2018	84.82	
201802507	ACQ TEXTES FICTIONS ET DOC ADULTES S/CD	01/10/2018	190.84	
201802508	TRAITEMENT EAU FORFAIT P3 - 3ET 2018 / PISC M	01/10/2018	559.26	
201802509	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	01/10/2018	513.49	
201802510	ACQUISITION LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	01/10/2018	154.85	
201802511	PRESTATIONS P3 - PERIODE DU 01/07/2018 - 30/0	01/10/2018	1 363.87	
201802512	ACQ TEXTES FICTIONS ET DOC ADULTES S/CD	01/10/2018	53.06	
201802514	DEPOSE VITRAGE/PISCINE BEAUFORT A BONDY	01/10/2018	1 279.55	
201802515	DEPOSE VITRAGE/PISCINE BEAUFORT A BONDY	01/10/2018	227.22	
201802516	FOURNITURE ET POSE DE FILMS "INTIMITE"/CRD DE	01/10/2018	869.64	
201802517	EUPHONIUMS PLASTIQUES TIGER (CUIVRES)	01/10/2018	820.00	
201802518	FLUTES A BEC EN PLASTIQUE	01/10/2018	460.80	
201802524	BUREAU DROIT + CAISSON MOBILE METAL MDE BAGNO	02/10/2018	507.91	
201802525	FAUTEUIL DE BUREAU BIBLIO DE BONDY	02/10/2018	1 011.55	
201802526	TABLE BASSE RONDE MJD PANTIN	02/10/2018	270.00	
201802527	ESCABEAU 5 MARCHES BIBLIO R.DESNOS MONTREUIL	02/10/2018	148.80	
201802528	CISAILLE FELLOWES PLASMA A3 BIBLIO P.ELUARD M	02/10/2018	259.51	
201802529	BUREAU DROIT CRD PRE SAINT GERVAIS	02/10/2018	641.62	
201802531	INSTALLATION DU VIDÉO-PROJECTEUR BIBLIOTHEQUE	02/10/2018	688.00	
201802535	MOBILIER DIVERS POUR AMENAGEMENT POSTE DE TRA	02/10/2018	2 905.70	
201802537	DVD	02/10/2018	43.21	
201802538	LIVRES JEUNESSE	02/10/2018	869.15	
201802539	ADDUCTION - TRAVAUX DE GENIE CIVIL PAD MONTRE	02/10/2018	1 416.60	
201802540	LIVRES JEUNESSE	02/10/2018	1 150.25	
201802541	CONNEXION DE LA BIBLIO R.DESNOS MONTREUIL	02/10/2018	5 355.36	
201802542	LIVRES DOCUMENTAIRES ADULTES	02/10/2018	535.88	
201802543	LIVRES DOCUMENTAIRES ADULTES	02/10/2018	189.38	
201802544	CONNEXION DE LA LUDOTHEQUE DU LONDEAU MEDIATH	02/10/2018	6 603.00	
201802549	DEPANNAGE SERRURERIE/CRD DE BONDY	02/10/2018	1 150.80	
201802550	TRAVAUX DE SERRURERIE/ CIN/HOUCHE DE BAG	02/10/2018	674.00	
201802551	DEPANNAGE SERRURERIE FMD	02/10/2018	772.80	
201802552	TRAVAUX DE CAILLEBOTIS TOITURE	02/10/2018	5 450.00	
201802553	REPARATION DU SYSTEME DE FERMETURE DES FENETR	02/10/2018	3 292.80	
201802554	FOURNITURE ET POSE ENREMPLACEMENT VITRAGE	02/10/2018	1 507.08	
201802555	REMISE EN ETAT DE LA PORTE DU VERTIGO	02/10/2018	4 166.67	
201802556	SUPPORT BACHE/PORTES D ENTREE/PISC DE BAGNOLE	02/10/2018	17 805.12	
201802557	REMPLE BARRE ANTI PANIQUE/PISC NLS	02/10/2018	1 095.60	
201802559	MISSION CONTROLE TECHNIQUE/LE MELIES	03/10/2018	1 200.00	
201802560	GRILLE ET SERRURERIE/ MDE A BAGNOLET	02/10/2018	555.60	
201802561	Installation licence AquaGliss	02/10/2018	108.00	
201802562	MAINTENANCE DES ASCENSEURS - CNMT	02/10/2018	84.83	
201802563	MAINTENANCE DES ASCENSEURS - BIB DESNOS A MON	02/10/2018	67.96	
201802564	MAINTENANCE DES ASCENSEURS - QUADRIUM	02/10/2018	508.55	
201802565	MAINTENANCE DES ASCENSEURS - 01 AU 31/12/2018	02/10/2018	59.87	
201802566	MAINTENANCE DES ASCENSEURS - MAISON REVEL A P	03/10/2018	152.78	
201802567	MAINTENANCE DES ASCENSEURS - 01/01 AU 31/12/2	03/10/2018	39.38	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
201802568	MAINTENANCE DES ASCENSEURS - CINEMA LE TRIANO	03/10/2018	56.63	
201802569	MAINTENANCE ASCENSEURS - 01/01 AU 31/12/2018	03/10/2018	32.82	
201802570	MAINTENANCE ASCENSEURS - BIB ANGLEMONT LES LI	03/10/2018	67.96	
201802574	ALIMENTATION CLIM / POSE LUMINAIRES/LE TRIANO	03/10/2018	1 375.60	
201802575	REMPLACEMENT DU SSI/PISCINE DE ROMAINVILLE	03/10/2018	20 045.89	
201802576	MISE AU PROPRE PRISES DANS LA BANQUE D ACCUE	03/10/2018	825.96	
201802579	ONDULEUR SYRIUS MSII	03/10/2018	4 798.80	
201802582	ACHATS DE 5 PORTABLES HUAWAI P SMART NOIR 32	03/10/2018	203.40	
201802583	ACHATS IPHONE 7 PLUS NOIR 128Go	03/10/2018	621.48	
201802584	PLUI - CONCERTAT° A DIVERS % + COM° A DIVERS	03/10/2018	6 560.40	
201802586	ACHATS DE 10 PORTABLES ORANGE HAPI 50 BLEU 25	03/10/2018	778.80	
201802587	AVOIR TOTAL SUR FACT 59756374 (DEJA MANDATEE)	03/10/2018	587.88	
201802591	BANQUETTE/COUSSIN/HOUSSE DE COUSSINS	04/10/2018	502.00	
201802593	DESAMANTAGE- MISSION CSPS	03/10/2018	150.00	
201802599	REFECTION DES JOINT ZONZ DOUCHE	03/10/2018	1 550.40	
201802600	REPRISE DE FAIENCE PAR ZONE	03/10/2018	11 205.56	
201802601	REBOUCHAGE TROUS LOCAL EXTERIEUR	03/10/2018	380.00	
201802607	REV 2EME ANNONCES LEGALES ENQUETE PUBLIQUE PL	03/10/2018	1 168.20	
201802608	ACQ FOURNITURES DVD ET DVD-ROM ADULTE	04/10/2018	192.77	
201802610	LIVRES ADULTES	04/10/2018	415.67	
201802611	PUPITRES	08/10/2018	300.00	
201802612	MATERIELS DIVERS	08/10/2018	924.65	
201802613	HOUSSE CLAVIER	08/10/2018	140.40	
201802614	BOITE A COR	08/10/2018	675.00	
201802615	DEVIDOIRS MURAUX AUTOMATIQUES	08/10/2018	863.52	
201802616	ACQ FOURNITURES DVD ET DVD-ROM ADULTE	08/10/2018	98.11	
201802617	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	08/10/2018	226.79	
201802618	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	08/10/2018	173.58	
201802619	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	08/10/2018	139.06	
201802620	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	08/10/2018	127.04	
201802621	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	08/10/2018	74.91	
201802622	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	08/10/2018	68.83	
201802623	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	08/10/2018	185.72	
201802624	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	08/10/2018	62.01	
201802625	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	08/10/2018	30.52	
201802626	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	08/10/2018	120.31	
201802627	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	08/10/2018	67.43	
201802628	LIVRES JEUNESSE ET ANNEXE	08/10/2018	461.37	
201802629	ACQ CD MUSICAUX ET JEUNESSE	08/10/2018	277.40	
201802630	VITRINE D'INTERIEUR PISCINE M.BEAUFORT BONDY	08/10/2018	177.48	
201802631	TABLEAU LIEGE CINE 104 PANTIN	08/10/2018	47.30	
201802632	TABLEAU LIEGE PISCINE J.GUIMIER ROMAINVILLE	08/10/2018	71.70	
201802633	LAVE VERRE CINHOCHÉ BAGNOLET	08/10/2018	901.00	
201802634	BUREAU DROIT BIB D.DIDEROT BONDY	08/10/2018	1 845.36	
201802635	VITRINE EXT MURAL PISCINE E.HERRIOT NLS	08/10/2018	311.40	
201802636	BIBLIOTHEQUE HAUTE BIBLIO D.DIDEROT BONDY	08/10/2018	885.80	
201802637	CHAISE COQUE BIBLIO P.ELUARD MONTREUIL	08/10/2018	606.04	
201802638	TRAVAUX DE SOL ET PEINTURE	09/10/2018	9 069.64	
201802639	VENTILATION VESTIAIRES PERSONNELS/PISCINE NLS	10/10/2018	2 640.00	
201802640	ACHAT BAC OU PIECES DETACHEES NEUVES ET OCASS	10/10/2018	73 932.78	
201802641	ACHAT BAC NEUVES /DPVD	10/10/2018	78 607.46	
201802642	Coriance CVC Prestations P3 - 3e trimestre 20	09/10/2018	2 109.36	
201802643	PRESTATIONS P3 - 3E TRIMESTRE 2018	09/10/2018	3 451.81	
201802644	PRESTATIONS P3 - 3E TRIMESTRE 2018-PISC BEA	09/10/2018	6 792.26	
201802645	PRESTATIONS P3 - 3E TRIMESTRE 2018/PISC TOUR	09/10/2018	3 377.56	
201802646	PRESTATIONS P3 - 3E TRIMESTRE 2018/PISC LES	09/10/2018	4 927.34	
201802647	PRESTATIONS P3 - 3E TRIMESTRE 2018/PISCINE B	09/10/2018	2 308.45	
201802648	PRESTATIONS P3 - 3E TRIMESTRE 2018/SNMT A M	09/10/2018	2 741.64	
201802649	PRESTATIONS P3 - 3E TRIMESTRE 2018/PISC HERR	09/10/2018	2 608.38	
201802650	PRESTATIONS P3 - 3E TRIMESTRE 2018	09/10/2018	4 596.89	
201802651	PRESTATIONS P3 - 3E TRIMESTRE 2018/BASSIN B	09/10/2018	920.18	
201802653	PRESTATIONS P3 - 3E TRIMESTRE 2018/PISC GUI	09/10/2018	2 661.77	
201802654	PRESTATIONS P3 - 3E TRIMESTRE 2018	09/10/2018	111.65	
201802655	PRESTATIONS P3 - 3E TRIMESTRE 2018/MDE A BA	09/10/2018	186.12	
201802656	PRESTATIONS P3 - 3E TRIMESTRE 2018/MDE DE N	09/10/2018	371.59	
201802657	PRESTATIONS P3 - 3E TRIMESTRE 2018/MDE DE P	09/10/2018	72.49	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
201802658	PRESTATIONS P3 - 3E TRIMESTRE 2018/BIB DIDE	09/10/2018	2 462.18	
201802659	PRESTATIONS P3 - 3E TRIMESTRE 2018/BIB LES	09/10/2018	828.79	
201802660	PRESTATIONS P3 - 3E TRIMESTRE 2018/BIB MITTE	09/10/2018	1 310.94	
201802661	PRESTATIONS P3 - 3E TRIMESTRE 2018/BIB DESN	09/10/2018	1 465.61	
201802662	PRESTATIONS P3 - 3E TRIMESTRE 2018	09/10/2018	1 783.03	
201802663	PRESTATIONS P3 - 3E TRIMESTRE 2018	09/10/2018	1 586.55	
201802664	PRESTATIONS P3 - 3E TRIMESTRE 2018/MAGIC CI	09/10/2018	651.83	
201802665	PRESTATIONS P3 - 3E TRIMESTRE 2018/CINEMA MA	09/10/2018	1 590.40	
201802666	PRESTATIONS P3 - 3E TRIMESTRE 2018/CINE 104	09/10/2018	235.49	
201802667	PRESTATIONS P3 - 3E TRIMESTRE 2018/CINEMA L	09/10/2018	611.46	
201802668	PRESTATIONS P3 - 3E TRIMESTRE 2018/CINE LE M	09/10/2018	1 525.15	
201802669	PRESTATIONS P3 - 3E TRIMESTRE 2018/CRD DE B	09/10/2018	1 356.25	
201802670	PRESTATIONS P3 - 3E TRIMESTRE 2018/CRD DE B	09/10/2018	481.74	
201802671	PRESTATIONS P3 - 3E TRIMESTRE 2018/CRD LES	09/10/2018	348.97	
201802672	PRESTATIONS P3 - 3E TRIMESTRE 2018/CRD DE N	09/10/2018	1 069.98	
201802673	PRESTATIONS P3 - 3E TRIMESTRE 2018/CRD DE M	09/10/2018	3 270.94	
201802674	SOLDE SUBVENTION FAAHP OPAH ROMAINVIL	10/10/2018	2 173.00	
201802675	PRESTATIONS P3 - 3E TRIMESTRE 2018/AUDITORI	09/10/2018	477.71	
201802676	PRESTATIONS P3 - 3E TRIMESTRE 2018/QUADRIUM	09/10/2018	3 389.96	
201802677	SOLDE SUBVENTION FAAHP OPAH ROMAINVIL	10/10/2018	312.00	
201802678	PRESTATIONS P3 - 3E TRIMESTRE 2018/UT MONTR	09/10/2018	397.06	
201802679	PRESTATIONS P3 - 3E TRIMESTRE 2018 / UT BOB	09/10/2018	656.27	
201802680	SUBVENTION FAAHP - TRVX DIVERS	10/10/2018	1 300.00	
201802681	SOLDE SUBVENTION FAAHP OPAH ROMAINVIL	10/10/2018	1 300.00	
201802682	BANQUETTES DE PIANOS	09/10/2018	1 845.00	
201802683	REPLACEMENT MATERIEL DE TRAITEMENT D'EAU	09/10/2018	5 581.44	
201802684	SOLDE SUBVENTION FAAHP OPAH ROMAINVIL	10/10/2018	1 300.00	
201802685	REMPLE SERRURE	09/10/2018	1 090.80	
201802687	MAINTENANCE ASCENSEURS - BONDY	09/10/2018	16.74	
201802688	CONSIGNATIONS ELECTRIQUES SUITE DESAMIANTAGES	09/10/2018	1 200.00	
201802689	TRAVAUX D'ELECTRICITE/ MJD DE PANTIN	09/10/2018	5 749.16	
201802690	TRAVAUX D'ELECTRICITE AU CRD DE BAGNOLET	09/10/2018	3 281.14	
201802691	CREATION D'ECLAIRAGE / CRD DE BAGNOLET	09/10/2018	1 695.60	
201802692	ALIMENTATION D'UNE CLIM DANS LA SALLE BAIE IN	09/10/2018	631.52	
201802693	CREATION D'UN POSTE DE TRAVAIL / CRD DE BAGNO	09/10/2018	1 050.72	
201802694	TRAVAUX ELECTRIQUES / CRD DE BAGNOLET	09/10/2018	18 483.01	
201802695	TRX SUITE RAPPORT SOCOTEC/CINEMA LE TRIANON	09/10/2018	757.40	
201802696	REMISE EN CONFORMITE DANS REGIE ET BUREAU	09/10/2018	1 659.80	
201802697	POSE/CABLAGE RAIL ET SPOTS DANS LA REGIE	09/10/2018	1 633.60	
201802698	CREATION POSTE EN REGIE/MODIF ARMOIRE SALLE R	09/10/2018	1 067.30	
201802701	FOURNITURE ET POSE D'ACCESSOIRES DALLES	10/10/2018	1 473.31	
201802702	TRAVAUX PEINTURE DES MURS ET PLAFOND/CRD PAB	10/10/2018	2 449.92	
201802703	ACOMPTES SUBVENTION FAAHP OPAH ROMAINVIL	10/10/2018	1 950.00	
201802704	SOLDE SUBVENTION FAAHP OPAH ROMAINVILLE	10/10/2018	1 300.00	
201802705	DEVELOPPEMENT NEWSLETTER PACE	10/10/2018	540.00	
201802706	SOLDE SUBVENTION FAAHP OPAH ROMAINVIL	10/10/2018	616.00	
201802709	MAINTENANCE SUR DECHLORAMINATEUR	10/10/2018	1 203.60	
201802710	Travaux réfection douche analyse amiante	10/10/2018	1 056.00	
201802711	TRAVAUX PLAFOND - CINEMA LE TRIANON A ROM	10/10/2018	4 394.58	
201802712	REMPLE DE PLINTHES/MJD DE PANTIN	10/10/2018	2 651.20	
201802713	AJUSTEMENT/POSE EQUIPEMENTS DIVERS	10/10/2018	2 719.28	
201802714	REFIXATION PANNEAUX AUX MURS ET PORTE SERVIET	10/10/2018	324.00	
201802715	REPRISE DE FAIENCE/PISCINE GUIMIER A ROM	10/10/2018	820.80	
201802718	CREATION D'UN COIN CUISINE	10/10/2018	3 358.14	
201802719	TRAVAUX D'ETE AU CRD	10/10/2018	6 179.28	
201802720	PAIETTES DE CARTONS	10/10/2018	50.00	
201802724	FOURNITURE ET POSE D'UN PALPEUR SUR PORTAIL Q	10/10/2018	518.17	
201802725	MODIF SIMPLIFIEE 3 ANNON LEG APPROB PLU BAGNO	10/10/2018	211.20	
201802726	FAC. VH0006323 DU 01/10/2018 LA NOUE BAGNOL	10/10/2018	1 105.20	
201802727	FAC. VH0006324 DU 01/10/2018 LA NOUE BAGNOL	10/10/2018	288.00	
201802728	FAC. VH0006325 DU 01/10/2018 LA NOUE BAGNOL	10/10/2018	6 546.60	
201802729	FAC. VH0006326 DU 01/10/2018 LA NOUE BAGNOL	10/10/2018	817.20	
201802730	BD ADULTES ET JEUNESSE	12/10/2018	177.85	
201802731	FAC. 23/07/2018 DU 23/07/2018	11/10/2018	206.81	
201802734	SIEGE DE CAISSE ATENA PISCINE F.BLANLUET PSG	11/10/2018	211.20	
201802735	SIEGE DE CAISSE ATENA PISCINE LECLERC PANTIN	11/10/2018	211.20	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
201802736	SIEGE DE CAISSE ATENA CNJB BOBIGNY	11/10/2018	211.20	
201802737	TABLEAU DE CONFERENCE BIB R.DESNOS MONTREUIL	11/10/2018	182.39	
201802738	TABLE PLIANTE BIBLIO D.DIDEROT BONDY	11/10/2018	584.86	
201802739	SUBVENTION FAAHP OPAH MONTREUIL	11/10/2018	268.00	
201802740	SUBVENTION FAAHP OPAH MONTREUIL	11/10/2018	367.00	
201802741	100 CABLES HDMI -1M50 EST ENSEMBLE	11/10/2018	432.00	
201802742	SUBVENTION FAAHP OPAH MONTREUIL	11/10/2018	1 421.00	
201802743	ACOMPTÉ 50 % SUBVENTION OPAH MONTREUIL	11/10/2018	2 167.50	
201802744	ACOMPTÉ 50 % SUBVENTION FAAHP (OPAH-CD MONTR	11/10/2018	703.50	
201802747	CLEFS ORGANIGRAMME	12/10/2018	4 683.90	
201802749	FOURNITURE THERMOSTAT/CINHOCHÉ DE BAGNOLET	12/10/2018	930.80	
201802750	FOURNITURE ET POSE D'EXTINCTEURS - BIB DODERO	12/10/2018	810.84	
201802751	BROSSE ELECTRIQUE LINEO M COMPLET	11/10/2018	1 153.87	
201802753	BAC A ALBUMS	11/10/2018	340.13	
201802754	ACQ DVD ET DVD-ROM JEUNESSE	12/10/2018	272.27	
201802755	ACQ LIVRES ADULTES	12/10/2018	111.38	
201802756	ACQ LIVRES ADULTES	12/10/2018	137.22	
201802757	ACQ LIVRES ADULTES	12/10/2018	129.13	
201802758	ACQ LIVRES ADULTES	12/10/2018	457.55	
201802759	ACQ LIVRES ADULTES	12/10/2018	272.27	
201802764	LIVRES DOCUMENTAIRES ADULTES	12/10/2018	647.35	
201802765	LIVRES DOCUMENTAIRES ADULTES	12/10/2018	600.82	
201802766	ARMOIRE PISCINE	12/10/2018	74 880.00	
201802767	REGLAGE ET MISE EN JEUX DU VANTAIL	12/10/2018	2 534.40	
201802768	AUDIT SURETE CRD DE BAGNOLET	12/10/2018	4 500.00	
201802769	DIAGNOSTIC ET RELEVÉS - ATRIUM DE MONTREUIL	12/10/2018	3 900.00	
201802777	PANNEAUX D'AFFICHAGE SYNDICAL BIBLIO C.FABIEN	15/10/2018	56.76	
201802778	PANNEAU D'EXPOSIT° ZIG ZAG BIBLIO D.DIDEROT B	15/10/2018	1 320.00	
201802779	COMPTOIR HAUT CRD ROMAINVILLE	15/10/2018	773.10	
201802780	BUREAU DROIT + CAISSON BIBLIO D.DIDEROT BONDY	15/10/2018	3 838.82	
201802781	BUREAU DROIT PISCINE E.HERRIOT NLS	15/10/2018	222.20	
201802782	DVD	15/10/2018	1 938.68	
201802783	DVD	15/10/2018	121.76	
201802784	DVD	15/10/2018	162.32	
201802785	CD	15/10/2018	202.63	
201802786	3 HAUTOBOIS PETITES MAINS	15/10/2018	9 000.00	
201802790	PERCUSSIONS DIVERSES	16/10/2018	552.38	
201802791	INTERCALAIRES PVC BD/DVD/CD SUITE REAMGT BIBL	16/10/2018	3 654.36	
201802792	COMPTEUSE A BILLETS	16/10/2018	298.80	
201802793	ANNULE ET REMPLACE LA FACT N°173007	16/10/2018	1 953.74	
201802794	MISSION DE COORDINATION SSI	18/10/2018	950.40	
201802795	AMO POUR LA PASSATION DU MARCHE DE MAINTENANC	16/10/2018	7 104.00	
201802796	NETTOYAGE DES CHENEAUX/BIB LE LILAS	16/10/2018	6 328.68	
201802797	REMPLACEMENT FONTE FUYARDE	16/10/2018	3 179.73	
201802798	REALISATION D'ATTENTES EF ET EU POUR FONTAINE	16/10/2018	331.68	
201802799	REALISATION D'ATTENTES EF ET EU POUR FONTAINE	16/10/2018	331.68	
201802800	REALISATION D'ATTENTES EF ET EU POUR FONTAINE	16/10/2018	556.08	
201802801	REALISATION D'ATTENTES EF ET EU POUR FONTAINE	16/10/2018	1 717.50	
201802802	REALISATION D'ATTENTES EF ET EU POUR FONTAINE	16/10/2018	300.06	
201802803	REALISATION D'ATTENTES EF ET EU POUR FONTAINE	16/10/2018	802.32	
201802804	REALISATION D'ATTENTES EF ET EU POUR FONTAINE	16/10/2018	414.54	
201802805	REALISATION D'ATTENTES EF ET EU POUR FONTAINE	16/10/2018	933.48	
201802806	REALISATION D'ATTENTES EF ET EU POUR FONTAINE	16/10/2018	461.70	
201802807	REALISATION D'ATTENTES EF ET EU POUR FONTAINE	16/10/2018	1 502.64	
201802808	REALISATION D'ATTENTES EF ET EU POUR FONTAINE	16/10/2018	1 504.86	
201802809	REALISATION D'ATTENTES EF ET EU POUR FONTAINE	16/10/2018	733.02	
201802810	TRAVAUX DE CONSIGNATION	16/10/2018	2 525.40	
201802811	BRANCHEMENT FONTAINE A EAU/CINE 104 A PANT	16/10/2018	409.00	
201802812	FAC. 18-0905 DU 30/09/2018 VILLE DE BOBIG	16/10/2018	4 800.00	
201802813	BRANCHEMENT FONTAINE A EAU/LE TRIANON A ROMA	16/10/2018	184.40	
201802814	FAC. 2018/058 DU 27/09/2018 VILLE DE BOBIG	16/10/2018	6 750.00	
201802815	BRANCHEMENT FONTAINE A EAU/CINEMA LE MELIES	16/10/2018	212.65	
201802816	BRANCHEMENT FONTAINE A EAU/MAGIC CINEMA A BO	16/10/2018	476.15	
201802817	BRANCHEMENT FONTAINE A EAU/PAD DE MONTREUIL	16/10/2018	311.28	
201802818	BRANCHEMENT FONTAINE A EAU/AUDITORIUM DE BON	16/10/2018	925.80	
201802819	BRANCHEMENT FONTAINE A EAU	16/10/2018	204.60	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
201802820	TRAVAUX MENUISERIE	16/10/2018	3 367.50	
201802821	ENCEINTE ACTIVE LARGE	16/10/2018	373.00	
201802822	CLAVIER MAITRE	16/10/2018	115.00	
201802823	TRAVAUX SANITAIRE/VENTILATION MISSION CSPS	18/10/2018	655.20	
201802824	FAC. 1806BIS DU 31/07/2018 EST ENSEMBLE	16/10/2018	9 064.80	
201802825	FAC. 1806BIS DU 31/07/2018 EST ENSEMBLE	16/10/2018	87 267.84	
201802826	FIXATION D'UN VITRAGE DANS LE HALL D'ENTREE	18/10/2018	2 055.98	
201802827	TRAVAUX DE SERRURERIE ET MENUISERIE ECTERIEU	18/10/2018	4 735.20	
201802831	DEPOSE ET REPOSE DES PANNEAUX DE DOUCHE	18/10/2018	2 638.63	
201802833	CLIMATISATION DU LOCAL RESERVE/LE TRIANON	18/10/2018	13 126.49	
201802834	MODIF SIMPLIFIEE 6 ANNON. LEG. ENQ. PUB. PLU	17/10/2018	924.00	
201802835	TAPIS/CAILLEBOTIS/CORDON/POTEAU BIBLIO R.DESN	17/10/2018	1 332.36	
201802836	TABLE BASSE BIBLIO P.ELUARD MONTREUIL	17/10/2018	540.00	
201802837	BUFFET BANDANA BIBLIO D.DIDEROT BONDY	17/10/2018	496.36	
201802838	ECRAN SEPARATION	17/10/2018	75.46	
201802839	REMPLACEMENT TRONCONFONTE FUYARDE	18/10/2018	1 845.60	
201802840	TRAVAUX SUR RESEAU ALIMENTATION DOUCHES EXTER	18/10/2018	1 611.72	
201802841	TRAVAUX SUR ALIMENTATION DOUCHES EXTERIEURES	18/10/2018	993.07	
201802842	REMPLACEMENT DE 2 ROBINETS DE PUISAGE	18/10/2018	345.96	
201802843	AVACUATION URINOIRS	18/10/2018	531.60	
201802844	REMPLACEMENT PANNEAUX DE DOUCHE	18/10/2018	870.00	
201802854	FAC. 2737/7036 DU 15/10/2018 PAUL ELUARD -	18/10/2018	3 330.00	
201802855	FAC. 04LLTR/PE DU 21/10/2018 PAUL ELUARD -	18/10/2018	6 084.00	
201802856	FAC. SLG18*135 DU 15/10/2018 PAUL ELUARD -	18/10/2018	5 850.00	
201802857	REMPLACEMENT PANNEAU DE DOUCHE	18/10/2018	3 692.52	
201802858	FOURNITURE DE MATERIEL D'ARROSAGE/SNMT	18/10/2018	439.20	
201802859	REPARATION FUITE SUR PVC EN VIDE SANITAIRE/SN	18/10/2018	2 786.40	
201802860	TRAVAUX COTE SNACK / PISCINE MAP	18/10/2018	3 314.64	
201802861	REMPLACEMENT COLONNE FONTE FUYADRDE	18/10/2018	1 523.10	
201802862	REFECTION RESEAU ACIER GALVANISE FUYARDE	18/10/2018	2 258.14	
201802863	FAC. 180976 DU 28/09/2018 PANTIN	18/10/2018	192.00	
201802864	FAC. 180975 DU 28/09/2018 MONTREUIL	18/10/2018	96.00	
201802865	FAC. 172327 DU 25/08/2018 RHI DU PRE ST-	18/10/2018	50 000.00	
201802866	ACQ FOURNITURES DVD ET DVD-ROM ADULTE	18/10/2018	167.44	
201802867	ACQ FOURNITURES DVD ET DVD-ROM ADULTE	18/10/2018	130.64	
201802868	ACQ FOURNITURES DVD ET DVD-ROM ADULTE	18/10/2018	87.32	
201802869	ACQ LIVRES ADULTES	18/10/2018	117.34	
201802870	ACQ DE LIVRES ADULTES	18/10/2018	368.42	
201802871	ACQ DE LIVRES ADULTES	18/10/2018	150.43	
201802872	ACQ DE LIVRES ADULTES	18/10/2018	203.64	
201802873	ACQ DE LIVRES ADULTES	18/10/2018	156.52	
201802874	ACQ DE LIVRES ADULTES	18/10/2018	107.84	
201802875	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	18/10/2018	136.06	
201802876	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	18/10/2018	49.73	
201802877	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	18/10/2018	136.56	
201802878	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	18/10/2018	57.10	
201802879	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	18/10/2018	34.35	
201802880	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	18/10/2018	925.66	
201802881	ACQ CD MUSICAUX ET JEUNESSE	18/10/2018	262.21	
201802882	ACQ CD MUSICAUX ET JEUNESSE	18/10/2018	210.39	
201802883	BROSSES TABLEAU BLANC	18/10/2018	71.28	
201802884	CHEVALETS DE CONFERENCE	18/10/2018	438.92	
201802885	TABOURET/CHARIOTS A PLATEAU	18/10/2018	440.80	
201802886	AUDIT 4SITES+FRAIS DEPL/PISCINES ROM/PSG/MONT	19/10/2018	982.80	
201802887	MISE EN PLACE D'UN PROLONGATEUR PR PRISE CHAU	19/10/2018	337.92	
201802889	TRAVAUX INSTALLATION CHLORE/PISCINE GUIMIER	19/10/2018	2 105.44	
201802890	REMPLACEMENT LAMPE UV POUR DESTRUCTEUR DE CHL	19/10/2018	1 914.00	
201802891	POSE DE FAIENCE/PISCINE MAP A MONTREUIL	19/10/2018	21 243.20	
201802894	TRX INTERIEURS - SITUATION N°2/BIB DU PSG	19/10/2018	88 029.10	
201802895	REAMENAGEMENT BUREAUX/SANITAIRES - BIB DE MON	19/10/2018	46 713.25	
201802896	TRAVAUX CAGE ASCENSEUR + TS- BIB DESNOS	19/10/2018	53 649.44	
201802897	TRAVAUX R+2-AVANCEMENT 70% SUR COMMADE	19/10/2018	19 328.69	
201802898	REFECTION RESEAU SANITAIRES DU RDC ET R.1	19/10/2018	24 340.38	
201802899	SITUATION N°1 -ETUDE ANALYSE DIAGNOSTIC	19/10/2018	4 860.00	
201802904	FAUTEUIL DE BUREAU CRD PANTIN	22/10/2018	2 231.80	
201802905	BANCS ACCUEIL PISCINE MAP MONTREUIL	22/10/2018	2 155.18	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
201802906	AFFICHEURS WATER POLO	22/10/2018	11 604.00	
201802907	MACHINE DE REPARATION CD	22/10/2018	1 512.07	
201802908	DVD	22/10/2018	288.34	
201802910	PUPITRES D ORCHESTRE	22/10/2018	885.00	
201802911	AVIS D'ENQUETE - MODIF 6 ANNON LEG ENQ PLU PA	22/10/2018	842.99	
201802912	PHASE 1 / MISSION 1-REALISEE A 100% PONT DE B	22/10/2018	10 920.00	
201802913	PHASE 1 / MISSION 1-REALISEE A 100% PONT DE B	22/10/2018	6 960.00	
201802914	PHASE 1 / MISSION 1-REALISEE A 100% PONT DE B	22/10/2018	10 140.00	
201802915	PHASE 1 / MISSION 1-REALISEE A 100% PONT DE B	22/10/2018	6 240.00	
201802916	PHASE 1 / MISSION 1-REALISEE A 100% PONT DE B	22/10/2018	7 020.00	
201802917	FLUTE MOECK TENOR	22/10/2018	1 027.80	
201802919	IMPRIMANTE + CARTOUCHES PAVILLON DES ARTS PAN	23/10/2018	4 620.00	
201802921	REPLACEMENT SERRURE ENTREE/CINEMA LE TRANON	23/10/2018	471.33	
201802922	FOURNITURE DE CLEFS POUR LE CINEMA LE TRIANON	23/10/2018	193.25	
201802923	ORGANIGRAMME CLÉS/CRD PABLO NERUDA	23/10/2018	1 716.36	
201802924	LIVRES JEUNESSE ET ANNEXE	23/10/2018	756.76	
201802925	BIBLIOTHEQUE DESNOS MONTREUIL TRAVAUX R+2	23/10/2018	6 571.19	
201802926	LIVRES DOCUMENTAIRES ADULTES	23/10/2018	1 118.28	
201802927	PEINTURE SANITAIRES R+1/BIB DESNOS A MONTREUIL	23/10/2018	281.39	
201802928	PEINTURE SANITAIRES RDC/BIB DE MONTREUIL	23/10/2018	345.73	
201802929	RETEVEMENTS DE SOLS ET PEINTURE ESCALIER	23/10/2018	8 855.46	
201802930	ACOMPT SUBVENTION FAAHP	23/10/2018	2 216.00	
201802931	TRAVAUX DE SERRURERIE/CINEMA LE TRIANON	23/10/2018	3 105.00	
201802932	PUPITRES	23/10/2018	1 037.76	
201802933	TRAVAUX SERRURERIE/MDE DE BAGNOLET	23/10/2018	650.40	
201802935	SOLDE SUBVENTION FAAHP - DIAGNOSTIC TECHNIQUE	23/10/2018	2 472.00	
201802936	ACHATS IPHONE X GRIS SIDERAL 64Go	23/10/2018	897.48	
201802937	SOLDE SUBVENTION FAAHP OPAH NOISY LE	23/10/2018	1 200.00	
201802938	ACHATS IPAD 9.7 ARGENT 32Go	23/10/2018	405.00	
201802939	SOLDE SUBVENTION FAAHP OPAH NOISY LE	23/10/2018	2 280.00	
201802940	SOLDE SUBVENTION FAAHP OPAH ROMAINVIL	05/11/2018	1 636.00	
201802941	TRAVAUX SUR COMMANDE TOITURE MOBILE/PISCINE T	24/10/2018	1 620.00	
201802942	MOTORISATION TOITURE MOBILE - PISCINE BLANLUE	24/10/2018	19 392.00	
201802943	REPLACEMENT DU PALAN DE LEVAGE	24/10/2018	4 080.00	
201802944	IMPRIMANTE EVOLIS ZENIUS PISCINE EST ENSEMBLE	24/10/2018	1 916.64	
201802945	TRAVAUX S/PORTE LOCAL ACIER-PISCINE MALASSIS	24/10/2018	3 403.68	
201802946	TRAVAUX D'ELECTRICITE RDC ET R+1 - BIB MITTER	24/10/2018	42 074.70	
201802947	TRAVAUX D'ELECTRICITE AU R+2 - BIB DESNOS	24/10/2018	24 835.22	
201802948	REPLACEMENT DU SSI - BIBLIOTHEQUE DESNOS	24/10/2018	68 410.86	
201802949	FAC. 02 DU 15/10/2018 NPNRU LA NOUE	31/10/2018	10 230.00	
201802950	FAC. COL00628 DU 30/09/2018 NPNRU LA NOUE	31/10/2018	23 220.00	
201802953	TVX PEINTURE SUITE DESAMIANPAGE	30/10/2018	5 143.95	
201802961	ACQ DOCUMENTS JEUNESSE	25/10/2018	1 280.92	
201802962	NOUVEAUTES LIVRES EN ITALIEN	25/10/2018	994.30	
201802963	PANNEAUX D'AFFICHAGE SYNDICAL PISCINE MALASSI	25/10/2018	71.70	
201802964	TABLE / PORTE MANTEAUX PISCINE THOREZ MONTREUIL	25/10/2018	1 394.11	
201802965	CENTRALE EVOLUTION	25/10/2018	270.89	
201802966	REINSTALLAT° LOG AQUAGLISS / PARAMETRAGE IMPR	29/10/2018	216.00	
201802967	MATERIELS PEDAGOGIQUES	26/10/2018	1 054.45	
201802968	PRU GAGARINE DIAG REEMPLOI MENUISERIES EXT	26/10/2018	2 772.00	
201802969	LIVRES JEUNESSE	29/10/2018	1 081.24	
201802970	LIVRES JEUNESSE	29/10/2018	1 653.51	
201802971	GEST° TRAVAUX CONNEX° BIBLIO R.DESNOS MONTREUIL	29/10/2018	3 600.00	
201802972	PRESTA D'ETUDES RESEAUX FIBRE OPTIQUE EST ENS	29/10/2018	3 600.00	
201802973	SUMI TRAVAUX DEVOIEMENT PLACE CARNOT EST ENS	29/10/2018	5 400.00	
201802974	PRESTA D'ETUDES RESEAUX FIBRE OPTIQUE EST ENS	29/10/2018	1 800.00	
201802975	PRESTATIONS D'ETUDES EST ENSEMBLE	29/10/2018	2 250.00	
201802976	GESTION DES TRAVAUX DE CONNEXION CIN/HOCHÉ	29/10/2018	1 350.00	
201802978	LICENCES ADOBE EST ENSEMBLE	29/10/2018	24 601.54	
201802979	DELL MONITOR - OPTIPIX EST ENSEMBLE	29/10/2018	95 999.29	
201802980	AVOIR TOTAL SUR FACTURE A1808VTF01267 DEJA MA	29/10/2018	1 516.49	
201802982	SOLDE PHASE 3 PLU MONTREUIL	29/10/2018	4 020.00	
201802983	SOLDE PHASE 3 PLU MONTREUIL	29/10/2018	7 200.00	
201802984	Fourniture et pose d'un ferme-porte	30/10/2018	646.80	
201802985	MODIFICATION DES SANITAIRES/BIB DESNOS	30/10/2018	5 668.37	
201802986	FOURNITURE ET POSE DE SIGNALÉTIQUE	30/10/2018	782.40	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
201802988	travaux sanitaires accueil et création VENTIL	30/10/2018	2 184.00	
201802989	CREAT°/DEV/MAINT SITE INTERNET - SOLDE	30/10/2018	8 985.00	
201802990	DVD	30/10/2018	1 515.89	
201802991	BD MANGAS COMICS CREATION EXTENSION DE FONDS	30/10/2018	883.61	
201802992	BD MANGAS COMICS CREATION EXTENSION DE FONDS	30/10/2018	672.96	
201802996	DIVERS MATERIELS AUDIO VIDEO	31/10/2018	731.55	
201802997	Travaux de sol	31/10/2018	312.76	
201802998	MISE EN PLACE D'UN TAPIS+NEZ DE MARCHE	31/10/2018	725.02	
201802999	REVETEMENT DE SOL - MDE	31/10/2018	872.82	
201803000	POSE DE STORES BUREAU ACCUEIL - CRD DE BAGNOL	31/10/2018	2 418.58	
201803001	POSE DE 4 STORES VENITIENS	31/10/2018	2 400.41	
201803002	TRAVAUX SERRURERIE - CINE 104 A PANTIN	31/10/2018	1 248.40	
201803003	TRAVAUX SERRURERIE S/PIVOT PORTE - CINE 104	31/10/2018	981.00	
201803004	TRAVAUX S/SORTIE DE SECOURS SALLE 5-6	31/10/2018	1 345.00	
201803005	TRAVAUX SERRURERIE - CINEMA LE MELIES	31/10/2018	1 628.00	
201803006	TRAVAUX SERRURERIE- QUADRIUM	31/10/2018	609.60	
201803007	INSTALLATION ALARME INTRUSION	31/10/2018	3 922.46	
201803008	BATTERIE DELPHIS EF MARQUE SOCOMEC CP	06/11/2018	630.00	
201803009	DALLE FAUX PLAFOND - CINHOUCHE A BAGNOLET	31/10/2018	461.61	
201803010	MODIF 6 - 2EME ANNONCE LEG ENQ PUB PLU PANTI	31/10/2018	1 021.19	
201803011	POSE D'UN BALLON EAU CHAUDE-CINHOUCHE DE BAG	31/10/2018	1 125.10	
201803012	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE - CRD DE BAGNO	06/11/2018	1 140.00	
201803013	remplacement gache électrique tennis 2	06/11/2018	505.20	
201803014	TRAVAUX SERRURERIE - PISCINE GUIMIER A ROMAIN	06/11/2018	9 894.24	
201803022	TAPIS/TRANSAT POUR BEBE	05/11/2018	1 023.85	
201803023	MOBILIERS DIVERS	05/11/2018	3 329.70	
201803024	REGLETTES MURALES	05/11/2018	406.98	
201803025	REPLACEMENT VITRAGE - PISCINE BEAUFORT A BO	06/11/2018	501.12	
201803026	ACQ FOURNITURES DVD ET DVD-ROM ADULTE	05/11/2018	115.61	
201803027	ACQ FOURNITURES DVD ET DVD-ROM ADULTE	05/11/2018	320.14	
201803028	ACQ DE LIVRES ADULTES	05/11/2018	207.14	
201803029	ACQ DE LIVRES ADULTES	05/11/2018	192.60	
201803030	ACQ DE LIVRES ADULTES	05/11/2018	111.20	
201803031	ACQ DE LIVRES ADULTES	05/11/2018	56.97	
201803032	ACQ DE LIVRES ADULTES	05/11/2018	219.63	
201803033	ACQ DE LIVRES ADULTES	05/11/2018	94.87	
201803034	ACQ DE LIVRES ADULTES	05/11/2018	210.21	
201803035	ACQ DE LIVRES ADULTES	05/11/2018	78.63	
201803036	ACQ DE LIVRES ADULTES	05/11/2018	283.21	
201803037	ACQ DE LIVRES ADULTES	05/11/2018	133.33	
201803038	ACQ DE LIVRES ADULTES	05/11/2018	176.55	
201803039	ACQ DE LIVRES ADULTES	05/11/2018	308.28	
201803040	ACQ DE LIVRES ADULTES	05/11/2018	292.66	
201803041	ACQ DE LIVRES ADULTES	05/11/2018	108.02	
201803042	ACQ DE LIVRES ADULTES	05/11/2018	47.33	
201803043	ACQ DE LIVRES ADULTES	05/11/2018	380.93	
201803044	ACQ CD MUSICAUX ET JEUNESSE	05/11/2018	63.91	
201803045	JOUETS MUSICAUX	05/11/2018	851.44	
201803046	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	05/11/2018	906.21	
201803047	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	05/11/2018	152.15	
201803048	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	05/11/2018	56.14	
201803049	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	05/11/2018	86.90	
201803050	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	05/11/2018	556.79	
201803051	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	05/11/2018	299.25	
201803052	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	05/11/2018	245.98	
201803053	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	05/11/2018	750.60	
201803054	LIVRES JEUNESSE ET ANNEXE	05/11/2018	745.45	
201803055	ROMANS ADULTES	05/11/2018	145.15	
201803056	ROMANS ADULTES	05/11/2018	281.02	
201803057	LIVRES DOCUMENTAIRES ADULTES	05/11/2018	115.52	
201803058	ROMANS ADULTES	05/11/2018	94.10	
201803060	FOURNITURE SEULE D'UN CYLINDRE DE 2 ENTREES	06/11/2018	212.58	
201803061	mezzanine réserve revêtement de sol	06/11/2018	1 728.36	
201803064	TRAVAUX DE PEINTURE SANITAIRES RDC	06/11/2018	1 959.12	
201803065	TRAVAUX DE PEINTURE SANITAIRES R+1	06/11/2018	1 594.54	
201803066	TRAVAUX R+2 BIBLIOTHEQUE DE MONTREUIL	06/11/2018	21 903.97	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
201803067	ABO LICENCE MINDMANAGER - DU 29/10/18 AU 28/1	06/11/2018	3 379.20	
201803068	TRAVAUX DE SERRURERIE - garde-corps extérieur	06/11/2018	2 085.60	
201803069	REAMENAGEMENT POSTE DE TRAVAIL DE N.MISSARY	06/11/2018	1 778.66	
201803070	TABLEAUX LIEGE CRD BONDY	06/11/2018	308.52	
201803071	INDEMNISATION COMMISSAIRE ENQUETEUR PLU MONTR	06/11/2018	5 611.71	
201803072	ENSEMBLES TABLEAUX MUSIQUE	06/11/2018	358.01	
201803076	REMPLACEMENT DES LAMPES SUR UV DECHLO	06/11/2018	4 629.60	
201803078	TRAVAUX EN CUISINE - CINEMA LE TRIANON	06/11/2018	1 805.06	
201803079	REMPLACEMENT FONTE FUYARDE+MITIGEUR-BIB DE MO	06/11/2018	4 478.76	
201803080	remplacement de douches-piscine de pantin	06/11/2018	1 787.12	
201803081	TROMBONES	06/11/2018	361.00	
201803082	MATERIELS DIVERS	06/11/2018	699.00	
201803083	TESTEUR DE CABLE	06/11/2018	14.90	
201803084	INSTRUMENTS A ANCHE EN PLASTIQUE	06/11/2018	140.00	
201803085	RAPARATION DU MECANISME CHASSE EAU TOILETTE F	06/11/2018	1 709.80	
201803086	FAC. 2018/062 DU 29/10/2018 VILLE DE BOBIG	07/11/2018	6 750.00	
201803089	NH. 18/1486-NSB001-02 DU 30/09 /2018 LONDEAU	07/11/2018	31 260.00	
201803090	DESTRUCTEUR CRD BONDY	06/11/2018	318.50	
201803091	FAUTEUIL DE BUREAU MJD PANTIN	06/11/2018	1 192.51	
201803092	PORTE-MANTEAU BIBLIO MONTREUIL	06/11/2018	291.56	
201803093	BUREAU / VOILE DE FOND / CAISSON MOBILE CRD P	06/11/2018	4 661.16	
201803095	TABLEAU DE CONFERENCE SALLES DE REUNIONS	06/11/2018	911.94	
201803096	TABLE PEPINIERE ATRIUM MONTREUIL	06/11/2018	205.84	
201803097	FAC. 3/4371.09.18 DU 10/09/201 VILLE DE BOBIG	07/11/2018	4 773.00	
201803098	FAC. 3/4455.10.18 DU 15/10/18 VILLE DE BOBIG	07/11/2018	3 796.20	
201803100	NOTE HONORAIRES N°8 - REVISION DU PLU BONDY	06/11/2018	902.70	
201803101	NOTE HONORAIRES N°8 - REVISION DU PLU BONDY	06/11/2018	5 458.50	
201803103	PLUI - PHASE 1 A 100% - PHASE 2 A 50% PLUI	06/11/2018	15 337.80	
201803105	FAC. 10.18.2396 DU 31/10/2018 LA NOUE - MALA	19/11/2018	5 376.00	
201803106	IMPACTS VIADUC LIGNE 11 SAMNGT PARC DES GUIL	09/11/2018	3 780.00	
201803107	FENDER BLUES JUNIOR IV COMBO GUITARE	09/11/2018	595.00	
201803108	HOUSSES INSTRUMENTS	09/11/2018	801.00	
201803109	ACQ FOURNITURES DVD ET DVD-ROM ADULTE	09/11/2018	67.32	
201803110	ACQ FOURNITURES DVD ET DVD-ROM ADULTE	09/11/2018	30.90	
201803111	ACQ FOURNITURES DVD ET DVD-ROM ADULTE	09/11/2018	77.03	
201803112	ACQ FOURNITURES DVD ET DVD-ROM ADULTE	09/11/2018	100.06	
201803113	ACQ DE LIVRES ADULTES	09/11/2018	495.69	
201803114	ACQ DE LIVRES ADULTES	09/11/2018	115.12	
201803115	ACQ DE LIVRES ADULTES	09/11/2018	153.61	
201803116	ACQ DE LIVRES ADULTES	09/11/2018	174.09	
201803117	ACQ DE LIVRES ADULTES	09/11/2018	96.45	
201803118	ACQ DE LIVRES ADULTES	09/11/2018	110.74	
201803119	ACQ DE LIVRES ADULTES	09/11/2018	592.21	
201803120	ACQ DE LIVRES ADULTES	09/11/2018	463.98	
201803121	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	09/11/2018	70.07	
201803127	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE - CNMT MONTREUI	09/11/2018	1 920.00	
201803129	FIXATION PANNEAUX SALLES FORMATION	09/11/2018	1 920.97	
201803138	TRAVAUX SERRURERIE- PISCINE BLANLUET AU PSG	09/11/2018	5 028.72	
201803141	BACS A BD	09/11/2018	1 598.09	
201803142	NOUVEAUTES LIVRES ANGLAIS ADULTES	09/11/2018	997.00	
201803143	ECRAN LCD PROJECTION	09/11/2018	264.75	
201803144	LIVRES JEUNESSE	09/11/2018	857.42	
201803145	TRAVAUX SERRURERIE	09/11/2018	9 679.00	
201803146	*REPARATION PARQUET - CRD DE BAGNOLET	09/11/2018	4 382.04	
201803147	REPRISE CARRELAGE - PISCINE BLANLUET AU PSG	09/11/2018	3 790.52	
201803148	REMPLACEMENT DE 20 DOUCHES - CNMT A MONTREUIL	09/11/2018	6 456.30	
201803151	CONVERTISSEUR SCALER MULTIFORMAT	12/11/2018	1 494.25	
201803152	PETITS INSTRUMENTS DE MUSIQUE	12/11/2018	191.55	
201803153	TAMBOURINS	12/11/2018	103.00	
201803154	AMPLI ELECTRO ACOUSTIQUE	12/11/2018	1 340.00	
201803156	TABLEAUX MAGNETIQUES/VITRINE EXTERIEURE CRD B	13/11/2018	915.11	
201803158	DESHUMIDIFICATEUR CRD BONDY	13/11/2018	271.70	
201803159	BUREAU DROIT EST ENSEMBLE (STOCK)	13/11/2018	608.02	
201803160	CHAISES BIBLIO P.ELUARD MONTREUIL	13/11/2018	1 021.76	
201803167	FAC. VH0006337 DU 30/10/2018 LA NOUE BAGNOL	13/11/2018	288.00	
201803170	FAC. VH0006336 DU 30/10/2018 LA NOUE BAGNOL	13/11/2018	9 495.60	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.	
201803173	FAC. 18/70 DU 31/10/2018	LA NOUE - MALA	13/11/2018	22 428.00	
201803174	FAC. 18 10 206 DU 31/10/2018	LA NOUE - MALA	13/11/2018	18 288.00	
201803175	FAC. FA2018.667 DU 31/10/2018	LA NOUE - MALA	13/11/2018	10 020.00	
201803176	FAC. ES18/069 DU 31/10/2018	PAUL ELUARD NP	13/11/2018	3 100.50	
201803179	REVETEMENTS DE SOLS ET PEINTURE-BI MITTERAND		14/11/2018	22 138.67	
201803180	TRAVAUX R+2 - BIBLIOTHAQUE DE MONTREUIL		14/11/2018	13 142.38	
201803181	CONTROLE TECHNIQUE - BIB MITTERAND AU PSG		14/11/2018	840.00	
201803183	ACHAT BAC - DPVD		14/11/2018	45 699.73	
201803191	SECURITE INCENDIE-BIB DESNOS		14/11/2018	4 320.00	
201803192	MISE EN PLACE DE STORES ET FILMS PROTECTION		14/11/2018	5 528.11	
201803193	35 TABLETTES/ACCESSOIRES SAMSUNG GALAXY TAB -		13/11/2018	10 189.52	
201803194	MISE EN PLACE ZENBUS - FOURN.DE BOITIERS ZENB		13/11/2018	4 800.00	
201803195	IMPRESSION REVISION PLU LES LILAS		13/11/2018	1 089.22	
201803196	SOLDE SUBVENTION FAAHP		13/11/2018	600.00	
201803197	VESTIAIRE 3 COLONNES/JEU DE 4 PIEDS		14/11/2018	509.88	
201803198	SYSTEMES HUMIDIFICATION PR PIANO A QUEUE		14/11/2018	1 900.00	
201803199	BANCS DE PIANO		14/11/2018	510.00	
201803204	SUMI DE TRAVAUX DE RACCORDEMENT CRD BAGNOLET		13/11/2018	6 096.00	
201803205	SUMI MOE ET RACCORD. PEPINIERE ATRIUM MONTRE		13/11/2018	3 000.00	
201803206	PRESTATIONS D'ETUDES EST ENSEMBLE		13/11/2018	3 150.00	
201803207	REAMENAGEMENT LA BIBLIOTHEQUE - CONTRAT CSPS		14/11/2018	660.00	
201803208	MISSION DE COORDINATION SPS		14/11/2018	660.00	
201803210	PHASE 1 + 2 A 100% + PHASE 3 REA A 10% - PLUI		13/11/2018	10 098.00	
201803211	PHASE 3 REA A 40% - PLUI		13/11/2018	8 262.00	
201803212	PHASE 2 REA A 100% + PHASE 3 REA A 20% - PLUI		13/11/2018	25 532.40	
201803213	SOLDE PHASE 3 REVISION PLU MONTREUIL		13/11/2018	11 040.00	
201803216	TRAVAUX D' ELECTRICITE RDC ET R+1-BIB DU PSG		14/11/2018	8 414.93	
201803219	2 TABLES DE TRI 3 TVO		14/11/2018	2 364.48	
201803222	SONORISATION POWER ACOUSTICS		14/11/2018	2 265.74	
201803223	MATERIELS DE SECOURISME		14/11/2018	1 258.79	
201803224	LIVRES DOCUMENTAIRES ADULTES		14/11/2018	1 146.85	
201803225	LIVRES DOCUMENTAIRES ADULTES		14/11/2018	10.01	
201803226	ROMANS ADULTES 2018		14/11/2018	166.74	
201803227	ROMANS ADULTES 2018		14/11/2018	485.39	
201803228	INSTALLATION ALARME INTRUSION		14/11/2018	4 639.31	
201803229	ALARME INTRUSION - CINEMA LE TRIANON A ROM		14/11/2018	1 061.46	
201803230	FOURNITURE D'UNE ELECTROVANNE		14/11/2018	436.87	
201803231	CONFECTION CAGE D'ASCENSEUR - DESNOS A MONT		14/11/2018	23 765.29	
201803232	FOURNITURE ET POSE PLAN DE TRAVAIL ET PALIER		14/11/2018	1 770.00	
201803233	REFECTION DE LA DALLE EXTERIEURE-BIB DU PSG		14/11/2018	22 582.70	
201803234	FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX ACOUSTIQUES		14/11/2018	4 368.59	
201803235	MAINTENANCE, VERIFICATION ET ENT EQUIPEMENT S		14/11/2018	3 600.00	
201803236	Fourniture de PAV aériens 8 TRI et 4 VERRE		14/11/2018	14 806.42	
201803237	ICE ENTERRES		14/11/2018	19 408.61	
201803238	7 PAVE - PRUS Malassis rue Babeuf/Saint-Simon		14/11/2018	45 213.14	
201803239	VENTILATION R+2 - DISTRIBUTION - BI DESNOS		14/11/2018	22 947.60	
201803240	TRAVAUX SANITAIRES - BIB DESNOS A MONT		14/11/2018	1 199.10	
201803241	DEPANNAGE FUIITE D'EAU FONTE DANS LE SOUS SOL		14/11/2018	955.38	
201803242	TRAVAUX DEREHABILITATION RDC/R+1-CHAUFFAGE		14/11/2018	33 762.25	
201803243	TRAVAUX R+2 HORS APPARTEMENT		14/11/2018	3 618.91	
201803244	VELO BODY BIKE		14/11/2018	1 828.40	
201803245	FONDS CD ET DVD MUSICAUX 2018		14/11/2018	892.37	
201803246	FONDS CD ET DVD MUSICAUX 2018		14/11/2018	358.46	
201803248	DVD		16/11/2018	784.26	
201803249	LICENCES META-MALLETTE		16/11/2018	230.40	
201803250	REMPLE PROJECTEUR		16/11/2018	42 248.50	
201803251	LECTEUR CD		16/11/2018	150.05	
201803254	LAVE VAISSELLE BAR DU TRIANON		16/11/2018	1 255.00	
201803255	ACQ LIVRES EN LANGUE ALLEMANDE		16/11/2018	133.68	
201803256	ACQ LIVRES EN PORTUGAIS ET EN ESPAGNOL		16/11/2018	199.92	
201803257	ACQ LIVRES EN ANGLAIS		16/11/2018	111.57	
201803258	BANQUETTE PEPINIERE ATRIUM MONTREUIL		16/11/2018	536.22	
201803259	ACQ LIVRES EN LANGUES RUSSE ET TURC		16/11/2018	202.66	
201803260	3 TABLEAUX BLANCS D'AFFICHAGE CRD ROMAINVILLE		16/11/2018	296.84	
201803261	ACQ FOURNITURES DVD ET DVD-ROM ADULTE		16/11/2018	157.37	
201803262	CHAISES CRD ROMAINVILLE		16/11/2018	1 417.25	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
201803263	ACQ FOURNITURES DVD ET DVD-ROM ADULTE	16/11/2018	205.85	
201803264	ACQ DE LIVRES ADULTES	16/11/2018	419.98	
201803265	ACQ DE LIVRES ADULTES	16/11/2018	125.39	
201803266	ACQ DE LIVRES ADULTES	16/11/2018	90.95	
201803267	ACQ DE LIVRES ADULTES	16/11/2018	20.48	
201803268	ACQ DE LIVRES ADULTES	16/11/2018	78.45	
201803269	ACQ DE LIVRES ADULTES	16/11/2018	75.90	
201803270	ACQ DE LIVRES ADULTES	16/11/2018	78.53	
201803271	ACQ DE LIVRES ADULTES	16/11/2018	85.01	
201803272	ACQ DE LIVRES ADULTES	16/11/2018	52.34	
201803273	ACQ DE LIVRES ADULTES	16/11/2018	487.06	
201803274	ACQ DE LIVRES ADULTES	16/11/2018	61.88	
201803275	ACQ DE LIVRES ADULTES	16/11/2018	127.60	
201803276	ACQ DE LIVRES ADULTES	16/11/2018	31.67	
201803277	ACQ DE LIVRES ADULTES	16/11/2018	181.09	
201803278	ACQ DE LIVRES ADULTES	16/11/2018	45.19	
201803279	ACQ DE LIVRES ADULTES	16/11/2018	33.22	
201803280	ACQ DE LIVRES ADULTES	16/11/2018	31.85	
201803281	PHASE 1 / MISSION 2 + 3 - REA A 40% PONT DE B	16/11/2018	4 368.00	
201803282	PHASE 1 / MISSION 2 - REALISEE A 40% PONT DE	16/11/2018	2 496.00	
201803283	PHASE 1 / MISSION 2 + 3 - REA A 40% PONT DE B	16/11/2018	1 560.00	
201803284	ACQ DE LIVRES ADULTES	16/11/2018	10.01	
201803285	BOITE A OUTILS	16/11/2018	367.68	
201803286	MOBILIERS DIVERS	16/11/2018	10 944.48	
201803290	PHASE 1 / MISSION 2 + 3 - REA A 40% PONT DE B	16/11/2018	780.00	
201803291	PHASE 1 / MISSION 2 + 3 - REA A 20% PONT DE B	16/11/2018	1 248.00	
201803293	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	16/11/2018	18.11	
201803294	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	16/11/2018	334.05	
201803295	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	16/11/2018	249.44	
201803296	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	16/11/2018	92.27	
201803297	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	16/11/2018	59.65	
201803298	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	16/11/2018	90.27	
201803299	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	16/11/2018	16.29	
201803300	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	16/11/2018	38.04	
201803301	REMPLACEMENT ARMOIRES TRAITEMENT D'EAU	19/11/2018	2 160.00	
201803302	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	16/11/2018	38.63	
201803303	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	16/11/2018	137.50	
201803304	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE PISCINE HERRIOT	19/11/2018	1 200.00	
201803305	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	16/11/2018	124.03	
201803306	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	16/11/2018	967.15	
201803307	TRVX SANITAIRES/MISSION CSPS-PISC.HERRIOT	19/11/2018	751.97	
201803319	MAINTENANCE 93 - 4E TRIM 2018	19/11/2018	36.33	
201803320	MAINTENANCE P3 - 4E TRIMESTRE 2018	19/11/2018	75.24	
201803321	MAINTENANCE P3 - 4E TRIMESTRE 2018	19/11/2018	75.24	
201803322	MAINTENANCE P3 - 4E TRIMESTRE 2018	19/11/2018	563.02	
201803325	FOURNITURE D'ARCEAUX DE MAINTIEN POUR BOUTEIL	19/11/2018	596.40	
201803326	FABRICATION ET POSE ASCENSEUR PMR	19/11/2018	22 950.00	
201803327	PERCUSSIONS DIVERSES	16/11/2018	1 311.00	
201803328	REMPLACEMENT EXTRACTEUR HOTTE EN TERRASSE	19/11/2018	4 984.48	
201803329	ACOMPAGNEMENT DE ROBINETS DE RADIATEURS	19/11/2018	7 329.60	
201803330	REMPLACEMENT DE 2 SERRURES-DECHETERIE DE MONT	19/11/2018	456.00	
201803331	TRAVAUX SERRURERIE - CINEMA LE MELIES A MONTR	19/11/2018	2 706.00	
201803332	TRAVAUX SERRURERIE - ISSUE DE SECOURS	19/11/2018	1 629.60	
201803333	TRAVAUX SERRURERIE	19/11/2018	809.14	
201803334	TRAVAUX SERRURERIE-CRD DE NOISY LE SEC	19/11/2018	1 108.56	
201803335	TRAVAUX DE SERRURERIE - DECHETERIE DE MONTREUI	19/11/2018	865.20	
201803337	Fourniture et pose d'un opérateur porte cabin	19/11/2018	7 288.99	
201803338	MAINTENANCE P3 - 4E TRIM 2018	19/11/2018	93.92	
201803339	MAINTENANCE P3 - 4E TRIM 2018	19/11/2018	75.24	
201803340	MAINTENANCE P3 - 4E TRIMESTRE 2018	19/11/2018	18.53	
201803341	MAINTENANCE P3 - 4E TRIMESTRE 2018	19/11/2018	75.24	
201803342	MAINTENANCE P3 - 4E TRIMESTRE 2018	19/11/2018	62.70	
201803343	ETUDES TECHNIQUES STRUCTURE - BIB DESNOS A MON	19/11/2018	6 990.00	
201803344	ETUDES TECHNIQUES STRUCTURE - BIB DESNOS A MO	19/11/2018	3 300.00	
201803347	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	19/11/2018	873.60	
201803349	FAC. 03 DU 13/11/2018 NPNRU LA NOUVE	19/11/2018	6 840.00	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
201803350	CABINE ROUTEUR-SWITCH	19/11/2018	795.54	
201803351	INSTALLATION DE LA LIBRAIRIE-PARAMETRAGE IP	19/11/2018	3 404.46	
201803352	FAC. VH0006343 DU 13/11/2018 LA NOUE BAGNOL	19/11/2018	5 335.80	
201803353	PRESTATION D'ETUDES EST ENSEMBLE	20/11/2018	3 600.00	
201803354	PRESTATIONS D'ETUDES EST ENSEMBLE	20/11/2018	1 350.00	
201803355	REGIE PUBLICITAIRE PLU PANTIN / PLU MONTREUI	20/11/2018	198.00	
201803356	REGIE PUBLICITAIRE PLU PANTIN / PLU MONTREUIL	20/11/2018	930.60	
201803357	TABLETTES	20/11/2018	4 215.26	
201803358	CENTRALES D'HYGIENE	20/11/2018	851.88	
201803359	DVD	20/11/2018	17.82	
201803360	LIVRES JEUNESSE	20/11/2018	621.83	
201803361	LIVRES JEUNESSE	20/11/2018	1 176.12	
201803362	FAC. 18-11-46 DU 13/11/2018 NPNRU LA NOUE-	20/11/2018	23 370.00	
201803363	CD	20/11/2018	261.24	
201803364	VELOS AQUABIKES	20/11/2018	3 462.00	
201803365	LONDEAU - NPRU NLS	21/11/2018	35 880.00	
201803366	ROBOT ASPIRATEUR	21/11/2018	5 220.00	
201803367	COMPRESSEUR D'AIR MAISON REVEL PANTIN	21/11/2018	174.40	
201803368	REPARATION ACCES CTA-PISCINE BEAUFORT A BONDY	22/11/2018	1 169.28	
201803369	remplacement analyseur 50M- TVX HORS BPU	22/11/2018	6 130.08	
201803370	REMPLACEMENT DES RADIATEURS SANITAIRES HOMMES	22/11/2018	869.95	
201803371	TRAVAUX HBPU - INTERVENTION DU 04/05/2018	22/11/2018	1 005.36	
201803375	INTERVENTION SUR LE SITE LE 04/10/2018	22/11/2018	481.92	
201803376	INTERVENTION SUR SITE DU 09/10/2018	22/11/2018	1 872.36	
201803377	INTERVENTION SUR SITE DU 09/10/2018	22/11/2018	667.56	
201803378	DEPANNAGE SERRURERIE-LE MELIES	22/11/2018	1 105.00	
201803379	TRAVAUX SERRURERIE/BIB ELSA TRIOLET A PANTIN	22/11/2018	7 813.68	
201803380	ARMOIRE CRD MONTREUIL	21/11/2018	296.30	
201803381	STOCK ACHAT DE MOBILIER EST ENSEMBLE	21/11/2018	450.14	
201803382	CAISSON / ARMOIRE METALLIQUE MJD PANTIN	21/11/2018	1 945.49	
201803383	VESTIAIRE INDUSTRIE PISCINE E.HERRIOT NLS	21/11/2018	754.99	
201803384	TABLE ELEVATRICE PISCINE M.BEAUFORT BONDY	21/11/2018	383.10	
201803385	CHARIOT A DOSSIER RABATTABLE PEPINIERE ATRIUM	21/11/2018	242.25	
201803386	TRAVAUX SERRURERIE- CRD DE NOISY LE SEC	22/11/2018	2 088.00	
201803387	TABLES BIBLIO P.ELUARD MONTREUIL	21/11/2018	1 439.34	
201803388	BANCS EXTERIEURS CRD ROMAINVILLE	21/11/2018	1 113.91	
201803389	DIVERSES FOURNITURES BIBLIO MONTREUIL	21/11/2018	1 692.36	
201803390	SOLDE SUBVENTION FAAHP OPAH MONTREUIL	21/11/2018	2 116.00	
201803391	MAINTENANCE P3 - auditoir de bondy	22/11/2018	43.60	
201803392	REMPLACEMENT DU SSI - BIB DESNOS MONTREUIL	22/11/2018	29 318.94	
201803393	DEPANNAGE ELECTRICITE -MODIFICATION BAES	22/11/2018	529.44	
201803394	TRAVAUX ELECTRICITE BUREAUX AU 1E ETAGE	22/11/2018	5 321.24	
201803395	MODIFICATION ALLUMAGE SALLE CINEMA MALRAUX	22/11/2018	934.60	
201803396	LEVEE DES OBS SUITE RAPPORT SOCOTEC 2018	22/11/2018	2 317.92	
201803397	RELAMPING - QUDRIUM	22/11/2018	1 815.10	
201803398	AMO relatif travaux extension collecte pneuma	07/12/2018	7 560.00	
201803399	REMPLACEMENT CÂBLES - CINEMA MALRAUX	22/11/2018	1 500.00	
201803400	TVX GOUTIERE ET CHUTES PASSAGE ACCES SALLE 2	22/11/2018	6 615.10	
201803401	DIAGNOSTIC RX - PRU MORILLON/LOT MONTREAU 1	23/11/2018	33 579.25	
201803402	ETUDE POUR LA RENOVATION DE LA FILTRATION	23/11/2018	2 280.00	
201803403	ACQ APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	23/11/2018	459.22	
201803404	ACQ LIVRES ANGLAIS	23/11/2018	340.21	
201803405	ACQ LIVRES EN LANGUE RUSSE	23/11/2018	154.25	
201803412	DIAG POLLUTION PARC GUILLAUMES	23/11/2018	3 114.00	
201803413	ACQ FOURNITURES DVD ET DVD-ROM ADULTE	23/11/2018	30.25	
201803414	ACQ FOURNITURES DVD ET DVD-ROM ADULTE	23/11/2018	77.32	
201803415	ACQ FOURNITURES DVD ET DVD-ROM ADULTE	23/11/2018	62.12	
201803416	ACQ FOURNITURES DVD ET DVD-ROM ADULTE	23/11/2018	118.82	
201803417	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	23/11/2018	80.72	
201803418	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	23/11/2018	99.10	
201803419	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	23/11/2018	54.15	
201803420	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	23/11/2018	267.09	
201803421	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	23/11/2018	61.43	
201803422	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	23/11/2018	532.09	
201803423	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	23/11/2018	58.24	
201803424	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	23/11/2018	105.02	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
201803425	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	23/11/2018	9.05	
201803426	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	23/11/2018	23.52	
201803427	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	23/11/2018	19.97	
201803428	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	23/11/2018	46.14	
201803429	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	23/11/2018	198.28	
201803430	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	23/11/2018	31.58	
201803431	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	23/11/2018	755.56	
201803432	CAMESCOPE DE POING	23/11/2018	3 293.72	
201803433	CONVERTISSEUR SCALER MULTIFORMAT - SALLE 5/6	23/11/2018	1 494.25	
201803434	CONVERTISSEUR SCALER MULTIFORMAT - SALLE 3	23/11/2018	1 494.25	
201803437	REMPLACEMENT DES RADIATEURS-INTERVENTION DU 2	23/11/2018	4 863.12	
201803438	DPOSE ET EVACUATION DE LA PATIENCE EXISTANTE	23/11/2018	6 799.21	
201803440	REMPLACEMENT SERRURE VESTIAIRES ET SANITAIRES	23/11/2018	4 040.54	
201803442	DEPANNAGE ELECTRICITE LEBRUN	23/11/2018	805.44	
201803443	Remplacement de luminaires et tubes - UT	23/11/2018	1 883.16	
201803444	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	23/11/2018	37.22	
201803445	POSE ET CABLAGE D'UN RIDEAU D'AIR CHAUD-BIB D	23/11/2018	3 309.90	
201803446	REMPLACEMENT DES LUMINAIRES DANS LA COURSIVE	23/11/2018	6 111.12	
201803447	CREATION DE LIGNES POUR LAVE-VAISSELLE ET CHAU	23/11/2018	3 456.90	
201803448	CRETION D'UNE PRISE POUR FONTAINE	23/11/2018	887.47	
201803449	MODIFICATION ECLAIRAGE SALLE ARCHIVES SOUS-SO	23/11/2018	1 827.12	
201803450	CREATION DE POSTES DE TRAVAIS	23/11/2018	3 600.56	
201803457	MATERIELS D OUTILLAGE (VISSEUSE/COFFRET)	26/11/2018	343.66	
201803458	ACQ ECRAN MANUEL SUR TREPIED	26/11/2018	149.00	
201803459	ACQ FOURNITURES DVD ET DVD-ROM ADULTE	26/11/2018	78.72	
201803460	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	26/11/2018	196.94	
201803461	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	26/11/2018	69.34	
201803462	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	26/11/2018	217.06	
201803463	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	26/11/2018	101.92	
201803464	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	26/11/2018	54.61	
201803465	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	26/11/2018	71.84	
201803466	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	26/11/2018	153.07	
201803467	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	26/11/2018	107.70	
201803468	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	26/11/2018	27.21	
201803469	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	26/11/2018	95.37	
201803470	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	26/11/2018	79.45	
201803471	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	26/11/2018	83.17	
201803472	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	26/11/2018	44.41	
201803473	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	26/11/2018	96.28	
201803474	LIVRES JEUNESSE	26/11/2018	729.07	
201803475	ROMANS ADULTES	26/11/2018	29.57	
201803476	LIVRES DOCUMENTAIRES ADULTES	26/11/2018	18.10	
201803477	LIVRES DOCUMENTAIRES ADULTES	26/11/2018	237.00	
201803478	LIVRES DOCUMENTAIRES ADULTES	26/11/2018	1 266.26	
201803479	BD ADULTES ET JEUNESSE	26/11/2018	584.02	
201803480	BD ADULTES ET JEUNESSE	26/11/2018	396.77	
201803481	BD ADULTES ET JEUNESSE	26/11/2018	451.20	
201803482	PERCUSSIONS TRADITIONNELLES	26/11/2018	1 321.72	
201803488	STORES ENROULEUR	26/11/2018	998.70	
201803489	FLIGHT CASES POUR ACCESSOIRES	26/11/2018	189.00	
201803490	EQUIPEMENTS DIVERS	26/11/2018	4 355.50	
201803491	EQUIPEMENTS DIVERS	26/11/2018	1 646.80	
201803493	TABLE MIXAGE	26/11/2018	564.00	
201803494	LECTEUR DVD	26/11/2018	39.90	
201803495	TABLETTE	26/11/2018	404.25	
201803496	NETTOYEUR EAU/AUTOLAVEUSE	28/11/2018	7 954.80	
201803498	DEVELOPPEMENT HTML - COMPLEMENTAIRE SITE WEB	27/11/2018	2 520.00	
201803499	DEPOSE ENSEIGNE TOTEM EE QUADRIUM	28/11/2018	1 194.00	
201803502	TRAVAUX SERRURERIE - PISCINE HERRIOT	04/12/2018	7 156.80	
201803503	TRAVAUX SERRURERIE - PISCINE HERRIOT	04/12/2018	856.80	
201803504	TRAVAUX DE SERRURERIE-PISC BAGNOLET	04/12/2018	602.40	
201803507	SYSTEME SONORISATION COMPACT	28/11/2018	1 334.70	
201803508	PANNEAUX AFFICHAGE SYNDICAL ELEC PRO CINEMA M	28/11/2018	117.70	
201803509	PANNEAUX AFFICHAGE SYNDICAL ELEC PRO CRD MUS	28/11/2018	56.76	
201803510	PANNEAUX AFFICHAGE SYNDICAL ELEC PRO PAV AP P	28/11/2018	56.76	
201803511	PANNEAUX AFFICHAGE SYNDICAL ELEC PRO CRD DANS	28/11/2018	71.70	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
201803512	PANNEAUX AFFICHAGE SYNDICAL ELEC PRO CINE MAL	28/11/2018	59.75	
201803513	EXPERTISES ECOLOGIQUES /PHASE 3	28/11/2018	6 199.20	
201803514	PANNEAUX AFFICHAGE SYNDICAL ELEC PRO MAGIC CI	28/11/2018	59.75	
201803515	PANNEAUX AFFICHAGE SYNDICAL ELEC PRO CRD PANT	28/11/2018	56.76	
201803517	UPGRADE LIVE9 STD VERS LIVE 10 SUITE	28/11/2018	1 075.50	
201803519	5 LICENCES ALPHORM PRO	28/11/2018	1 140.00	
201803520	MODULE GONFLABLE WIBIT	28/11/2018	1 398.56	
201803521	POSTE DE CONSULTAT* INFORMAT BIBLIO P.ELUARD	28/11/2018	398.82	
201803522	BUREAU DROIT / CAISSON MOBILE CRD BONDY	28/11/2018	434.26	
201803523	LICENCE ANNUELLE SOLUTION SERVICENOW	28/11/2018	26 993.83	
201803524	PATERE MURALE BIBLIO R.DESNOS MONTREUIL	28/11/2018	86.86	
201803526	FOURNITURE ET POSE SÈCHE CHEVEUX-PISCINE LES	04/12/2018	1 010.90	
201803527	DEPOSE ET REPOSE DE LUMINAIRES ET CREATION D'	04/12/2018	1 362.80	
201803528	REVISION COMPRESSEUR AIR RESPIRABLE	29/11/2018	1 008.78	
201803530	FONDS CD ET DVD MUSICAUX	30/11/2018	1 012.91	
201803531	ETUI POUR ALTO	30/11/2018	70.00	
201803534	REMPLACEMENT DE JEU DE CELLULES PIÉTONNE-CINE	04/12/2018	1 429.68	
201803535	REMPLACEMENT POMPE DRAND BASSIN	29/11/2018	4 689.60	
201803536	TRAITEMENT D'EAU - PISCINE BOBIGNY	29/11/2018	2 073.60	
201803537	REMPLACEMENT LAMPE UV -BASSIN BAQUET PANTIN	29/11/2018	1 512.00	
201803538	VERIFICATION LORS DE LA MISE EN SERVICE	29/11/2018	420.00	
201803539	CONTROLE REGLEMENTAIRE	29/11/2018	168.00	
201803540	CREATION D'UNE VENTILATION HAUTE ET BASSE	04/12/2018	605.40	
201803541	TRAVAUX DE PEINTURE - DECHETERIE DE MONTREUIL	04/12/2018	4 750.45	
201803542	REFECTION DE FAIENCE DANS DIVIERS SANITAIRES	04/12/2018	5 604.74	
201803543	REFECTION JOINTS DU MUR AU SOUS-SOL -CRD	04/12/2018	4 288.20	
201803544	TRAVAUX CAGE ASCENSEUR + TS -SITUATION N°3	04/12/2018	19 619.08	
201803546	TRAVAUX TS + CLOISON AMOVIBLE	04/12/2018	33 082.99	
201803551	PHOTOMETRE	30/11/2018	549.00	
201803552	PRESENTATION ET ANTIVOLS TABLETTES	30/11/2018	1 162.68	
201803553	DVD	30/11/2018	1 767.10	
201803554	DVD 2018	30/11/2018	2 337.08	
201803555	LIVRES JEUNESSE	30/11/2018	1 280.15	
201803556	LIVRES JEUNESSE	30/11/2018	76.26	
201803557	LIVRES JEUNESSE	30/11/2018	1 488.04	
201803562	LITHOPHONE	30/11/2018	389.00	
201803571	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	03/12/2018	87.73	
201803572	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	03/12/2018	54.46	
201803573	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	03/12/2018	299.66	
201803574	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	03/12/2018	183.28	
201803575	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	03/12/2018	107.94	
201803576	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	03/12/2018	659.15	
201803577	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	03/12/2018	57.51	
201803578	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	03/12/2018	47.23	
201803579	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	03/12/2018	84.64	
201803580	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	03/12/2018	59.43	
201803581	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	03/12/2018	86.45	
201803582	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	03/12/2018	60.15	
201803583	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	03/12/2018	19.38	
201803584	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	03/12/2018	60.52	
201803585	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	03/12/2018	20.84	
201803586	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	03/12/2018	51.51	
201803587	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	03/12/2018	197.09	
201803588	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	03/12/2018	65.63	
201803589	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	03/12/2018	124.26	
201803590	TITREUSE	03/12/2018	436.20	
201803591	ACQ FOURNITURES DVD ET DVD-ROM ADULTE	03/12/2018	41.68	
201803592	BORNES ENFANTS	03/12/2018	526.80	
201803593	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	03/12/2018	49.14	
201803594	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	03/12/2018	39.41	
201803595	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	03/12/2018	57.33	
201803596	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	03/12/2018	54.69	
201803597	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	03/12/2018	46.50	
201803598	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	03/12/2018	81.18	
201803599	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	03/12/2018	22.66	
201803600	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	03/12/2018	322.89	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
201803601	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	03/12/2018	8.64	
201803602	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	03/12/2018	31.31	
201803603	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	03/12/2018	34.35	
201803604	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	03/12/2018	8.64	
201803605	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	03/12/2018	8.64	
201803606	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	03/12/2018	8.64	
201803607	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	03/12/2018	4.46	
201803608	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	03/12/2018	87.78	
201803609	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	03/12/2018	35.40	
201803610	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	03/12/2018	18.20	
201803611	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	03/12/2018	18.20	
201803612	ARMOIRES A PHARMACIE DRH	03/12/2018	1 181.74	
201803613	ACQ TEXTES FICTIONS ET DOC ADULTES SUR CD	03/12/2018	148.34	
201803614	TABLE PRESENTATION TABLETTES	03/12/2018	1 000.00	
201803615	CD MUSICAUX	03/12/2018	638.13	
201803616	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	03/12/2018	315.72	
201803617	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	03/12/2018	244.75	
201803618	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	03/12/2018	66.25	
201803619	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	03/12/2018	319.86	
201803620	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	03/12/2018	57.19	
201803621	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	03/12/2018	128.49	
201803622	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	03/12/2018	47.23	
201803623	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	03/12/2018	112.39	
201803625	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	03/12/2018	55.51	
201803626	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	03/12/2018	32.31	
201803627	30 ORDINATEURS PORTABLES + 10 TOURS DELL PREC	03/12/2018	41 987.36	
201803628	PRESTATIONS D'ETUDES EST ENSEMBLE	03/12/2018	9 900.00	
201803629	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	03/12/2018	55.51	
201803630	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	03/12/2018	27.03	
201803631	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	03/12/2018	112.07	
201803632	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	03/12/2018	189.47	
201803633	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	03/12/2018	174.88	
201803634	ACQUISITION DE LIVRES ADULTES	03/12/2018	49.87	
201803635	ACCESSOIRES DE MUSIQUE/PUPITRE	03/12/2018	430.00	
201803636	ACQ FOURNITURES DVD ET DVD-ROM	03/12/2018	151.18	
201803637	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	03/12/2018	34.05	
201803638	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	03/12/2018	53.42	
201803639	ACHAT DVD 2018	03/12/2018	1 111.28	
201803640	ACQ FOURNITURES DVD ET DVD-ROM ADULTE	03/12/2018	39.86	
201803641	ACQ LIVRES ET DOCUMENTS JEUNESSE	03/12/2018	11.74	
201803643	FOURNITURE/INSTALLATION SYSTEME FIDELIO	03/12/2018	5 276.00	
201803644	FOURNITURE/INSTALLATION LECTEUR RESEAU	03/12/2018	1 119.00	
201803645	SCALER/DISQUES DURS SALLE 2	03/12/2018	611.00	
201803649	LAMPE DE LECTURE LED CRD BONDY	04/12/2018	189.19	
201803650	CHAISES PEPINIERE ATRIUM MONTREUIL	04/12/2018	276.01	
201803651	CHAISES CRD MONTREUIL	04/12/2018	933.70	
201803652	PANNEAU MURAL EN LIEGE CINEMA A.MALRAUX BONDY	04/12/2018	65.65	
201803653	AVOIR PARTIEL / FACTURE 0053606971 MDE NLS	04/12/2018	63.46	
201803654	PLAN CANICULE DRH - 20 VENTILATEURS MDE NLS	04/12/2018	1 269.12	
201803655	MACONNERIE TRAVAUX EXTERIEURS-BIB F.MITTERAND	04/12/2018	22 582.69	
201803656	ÉTUDES AUTOROUTES URBAINES	04/12/2018	10 000.00	
201803659	MISE EN PLACE D'INTERS DIFF ET MODIFICATION A	04/12/2018	2 732.40	
201803660	TRAVAUX SERRURERIE- CNJB A BOBIGNY	04/12/2018	1 684.80	
201803662	REMPLACEMENT BAES SORTIE DE SECOURS-QUADRIUM	04/12/2018	2 334.96	
201803663	ETUDES STD ET CALCUL-ATRIUM DE MONTREUIL	04/12/2018	3 750.00	
201803664	ACHAT MEUBLE DVD/CD	06/12/2018	3 999.98	
201803665	TRAVAUX SUITE RAPPORT SOCOTEC-LE MELIES	04/12/2018	1 529.30	
201803666	TRAVAUX ELECTRIQUES SUITE RAPPORT SOCOTEC	04/12/2018	10 617.12	
201803667	AUDIT S/VENTILAT°	04/12/2018	1 944.00	
201803668	PRÉCONISATIONS + RAPPORT - ATRIUM	04/12/2018	3 850.00	
201803669	REMPLACEMENT LUMINAIRES DANS LES PALIRES ASCE	04/12/2018	14 346.00	
201803670	TRAVAUX SERRURERIE - BIB ELSA TRIOLET A PANTI	04/12/2018	28 644.00	
201803671	FAC. COL00649 DU 31/10/2018 NPRU BONDY	20/12/2018	10 368.00	
201803672	REMPLACEMENT DE L'ARMOIRE ELECTRIQUE	04/12/2018	16 903.20	
201803673	Remplacement de BAES HS	04/12/2018	4 063.92	
201803674	FAC. 099-201817021 DU 06/11/18 NPRU BONDY	20/12/2018	19 104.00	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
201803676	TRAVAUX D'ETANCHEITE TOITURE TERRASSE	04/12/2018	6 720.84	
201803677	REPLACEMENT DE LA BANQUE D'ACCUEIL	04/12/2018	2 082.00	
201803678	travaux suite rapport socotec elec	04/12/2018	9 471.55	
201803679	ACHAT BACS	04/12/2018	79 724.63	
201803680	SOLDE SUBVENTION FAAHP	04/12/2018	505.00	
201803681	SOLDE SUBVENTION FAAHP	04/12/2018	1 127.00	
201803682	ASPIRATEUR INCENDIE INONDATION	06/12/2018	1 852.20	
201803683	MACHINES A VIN CHAUD	06/12/2018	581.52	
201803684	ENCEINTE	06/12/2018	149.99	
201803685	ACHATS Casques	06/12/2018	449.82	
201803686	ACHAT Mobilier	06/12/2018	3 763.20	
201803687	FOURNITURE DE PAV AERIENS	04/12/2018	14 794.27	
201803688	FOURNITURE PAV ENTERRES	04/12/2018	53 390.57	
201803689	RHI PANTIN	06/12/2018	12 798.00	
201803691	DVD	06/12/2018	3 029.00	
201803692	ACQUISITION CD	06/12/2018	86.17	
201803693	ETUDE GESTION DE DECHET-LO1 -DIAGNOSTIC	07/12/2018	9 481.20	
201803694	CLASSEUR A CLAPETS CRD MONTREUIL	07/12/2018	268.00	
201803695	PLU BONDY - PHASES 2 ET 3	07/12/2018	7 020.00	
201803696	PLU BONDY - PHASES 2 ET 3	07/12/2018	4 140.00	
201803698	ÉTUDE PROSPEC / ENJEUX MÉTROPOLITAINS - MISS*	13/12/2018	24 000.00	
201803699	IMPRESSION STICKER CORRECTION PANNEAU COMPOST	13/12/2018	60.00	
201803700	IMPRESSION SIGNALETIQUE PISCINE M.THOREZ MONT	13/12/2018	84.00	
201803702	KIT BEACHFLAG CLASSIQUE	13/12/2018	3 976.56	
201803703	Reprise et pose de 5 PAVE avenue Léon Jouhaux	13/12/2018	698.10	
201803704	VESTIAIRE MOBILE CINEMA A.MALRAUX BONDY	13/12/2018	372.35	
201803706	MATERIEL HIFI	13/12/2018	162.23	
201803707	PRESENTATION ET ANTVOLS TABLETTES	13/12/2018	575.40	
201803708	STRUCTURE GONFLABLE	13/12/2018	2 214.56	
201803709	GANTS AQUATIC BOXING	13/12/2018	438.12	
201803710	MATERIELS PEDAGOGIQUES	13/12/2018	3 538.19	
201803711	MATERIELS PEDAGOGIQUES	13/12/2018	3 376.01	
201803712	MATERIEL PEDAGOGIQUE	13/12/2018	196.00	
201803713	TABLE DE TENNIS EXTERIEURE	13/12/2018	1 269.60	
201803714	ACCORDEON BALLONE BURINI	14/12/2018	2 516.00	
201803717	4 PIANOS NEUFS YAMAHA	14/12/2018	16 400.00	
201803718	VITRINE D'INTERIEUR 6 PLACES	14/12/2018	468.00	
201803719	ACHAT D'UN DEMONTE PNEUS	17/12/2018	3 513.11	
201803720	BLOC GRADATEURS	14/12/2018	2 220.00	
201803721	SIGNIFICATION DE DOCS	14/12/2018	117.20	
201803722	PAV AVE F. FERRER - PSG	14/12/2018	6 430.76	
201803723	Renouvellement Square Delpech Montreuil	14/12/2018	23 917.93	
201803724	Renouvellement Square Delpech Montreuil	14/12/2018	13 485.65	
201803725	DILHI - PARTICIPATION 2018 - 2eme ACOMPTE	20/12/2018	890 517.00	
201803726	FAC. 18 10 493 149 DU 19/10/18 VILLE DE BONDY	20/12/2018	31 611.35	
201803727	FAC. 18 10 493 150 DU 19/10/18 VILLE DE BONDY	20/12/2018	26 991.35	
201803729	DEPANNAGE ELECTRICITE	27/06/2018	567.05	
201900461	ACQUIS. PARC DES GUILLAUMES	16/01/2018	23 693.38	
201900523	SUBVENTION FAAHP	24/10/2018	2 500.00	
201900524	SUBVENTION FAAHP	24/10/2018	2 500.00	
TOTAL			13 322 584.81	15

Divers				
201800529	RENOVATION TRIANON	ACOMPTE N°7	02/02/2018	-50 000.00
201800731	SOUTIEN FINANCIER TRAVAUX	LE TRIANON	05/03/2018	-785 150.00
201800808	VERSEMENT SOUTIEN FINANCIER IC ANNEE 2016		21/03/2018	-22 101.00
201801365	PDS LA NOUE BAGNOLET	ACOMPTE N°1	06/06/2018	-80 865.00
201801366	SOUTIEN FINANCIER TRAVAUX	CINEMA LE MELI	06/06/2018	-44 422.00
201801470	ETUDE PRE-OPERATIONNELLE SOREQ 34-35 RUE ST D		15/06/2018	-5 000.00
201801471	ETUDE PRE-OPERATIONNELLES SORE 22RUE DE L'UNI		15/06/2018	-7 475.00
201802114	MISE EN PLACE BORNE ENTERREES	ACOMPTE N°1	23/08/2018	-121 797.58
201802258	TOITURE VEGETALISE PISCINE	SOLDE	10/09/2018	-7 876.82

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien			Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort .
201802259	TRAME VERTE ET BLEUE	VERSEMENT SOLD	10/09/2018	-21 145.25		
201802260	ETUDE MULTI-SITES SOREQA	VERSEMENT SOLD	10/09/2018	-33 510.00		
201802774	CONSTRUCTION PISCINE HAUT	MONTREUIL SOLD	15/10/2018	-321 619.16		
201802775	CONSTRUCTION CRD	ROMAINVILLE SO	15/10/2018	-174 271.48		
201802776	CONSTRUCTION CRD NOISY	GP3 ACOMPTE N°	15/10/2018	-255 064.82		
201802977	ELABORATION REFERENTIEL NQU	SOLDE	29/10/2018	-23 560.50		
201802981	RESTRUCTURATION CRD ROMAINVILL	VERSEMENT SOLD	29/10/2018	-189 490.83		
201803690	ETABLISSEMENT MISE EN OEUVRE	DOCUMENT D URB	06/12/2018	-11 864.00		
TOTAL				-2 155 213.44		
TOTAL GENERAL				11 167 371.37		

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

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort .	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
--	---	------------------------------	--	---	-----------------------	-------------------------------

201800830 REGUL TROP PERCU SUR FACATELSAT N° FA17474 DU 30/23-03-2018					452.61	
TOTAL						

TOTAL GENERAL						
---------------	--	--	--	--	--	--

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

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
024	Produits des cessions d'immobilisations	40 000.00
	Produit des cessions	Réalisations
775	Produits des cessions d'immobilisations	15 000.00
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	15 000.00

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT**

B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					81 520 000,00	67 400 158,78										455 727,47	4 949 206,32	
SEQUANO Aménagement	2017	C	ZAC de l'horloge Romainville	La Banque Postale	8 000 000,00	6 400 000,00	3,33	A	F	FIXE	1,670	F	FIXE	1,670	A-1	133 600,00	1 600 000,00	
SEQUANO Aménagement	2016	C	ZAC Ecocité canal de l'Ourocq	La Banque Postale	10 000 000,00	7 777 777,78	6,83	A	V	EURIBO R12M + 1,39000	1,410	V	EURIBO R12M + 1,39000	1,390	A-1	125 271,61	1 111 111,11	
SEQUANO Aménagement	2018	C	ZAC de l'horloge Romainville	La Banque Postale	12 000 000,00	12 000 000,00	3,33	A	F	FIXE	0,220	F	FIXE	0,220	A-1	0,00	0,00	
SEQUANO Aménagement	2016	C	ZAC Ecocité canal de l'Ourocq	Caisse d'Epargne	10 000 000,00	5 416 666,70	2,83	T	V	EURIBO R03M + 1,21000	1,233	V	EURIBO R03M + 1,21000	1,210	A-1	79 224,18	1 666 666,64	
SEQUANO Aménagement	2018	F	Opération LA Noue - Bagnolet	Caisse d'Epargne	800 000,00	800 000,00	1,67	X	V	EURIBO R03M + 1,300	1,328	V	EURIBO R03M + 1,300	1,146	A-1	2 628,89	0,00	
SEQUANO Aménagement	2018	F	Opération LA Noue - Bagnolet	Caisse d'Epargne	1 120 000,00	1 120 000,00	1,67	X	V	EURIBO R03M + 1,300	1,328	V	EURIBO R03M + 1,300	1,146	A-1	3 680,45	0,00	
SEQUANO Aménagement	2018	F	Opération LA Noue - Bagnolet	Caisse d'Epargne	3 200 000,00	3 200 000,00	1,67	X	V	EURIBO R03M + 1,300	1,328	V	EURIBO R03M + 1,300	1,146	A-1	10 515,55	0,00	
SEQUANO Aménagement	2015	C	ZAC de l'horloge Romainville	ARKEA	4 000 000,00	2 285 714,30	3,50	A	F	FIXE	1,579	F	FIXE	1,580	A-1	45 142,86	571 428,57	
Société de Requalification des Quartiers Anciens	2018	C	Financement du DILHI 2	ARKEA	8 800 000,00	8 800 000,00	5,83	T	F	FIXE	0,583	F	FIXE	0,580	A-1	0,00	0,00	
Société de Requalification des Quartiers Anciens	2016	C	ZAC Fraternité Montreuil	Crédit Agricole	12 000 000,00	12 000 000,00	3,67	T	F	FIXE	0,465	F	FIXE	0,000	A-1	0,00	0,00	
Société de Requalification des Quartiers Anciens	2017	F	Financement du DILHI	Société générale	4 400 000,00	4 400 000,00	1,67	X	F	FIXE	0,663	F	FIXE	0,650	A-1	28 997,27	0,00	
Société de Requalification des Quartiers Anciens	2019	F	Concession des Coutures	Crédit Coopératif	4 000 000,00	0,00	2,00	X	F	FIXE	0,701	F	FIXE	0,000	A-1	0,00	0,00	
Société d'Economie Mixte de Construction et de Réhabilitation de la	2018	F	ZAC du Port de Pantin	Caisse d'Epargne	3 200 000,00	3 200 000,00	0,67	X	V	EURIBO R03M + 1,00000	1,218	V	EURIBO R03M + 1,00000	1,000	A-1	26 666,66	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					81 520 000,00	67 400 158,78										455 727,47	4 949 206,32	

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

EPT EST ENSEMBLE	IV - ANNEXES	BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2018	IV
ELEMENTS 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	3 627 842,24
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	1 777 091,55
Annuité nette de la dette de l'exercice	5 456 277,58
Provisions pour garanties d'emprunts	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	10 861 211,37
Recettes réelles de fonctionnement	265 928 780,39
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	4,08

(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.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

(article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
4 CHEMI EVOLUTION	6 000,00	
ACTIONS ASSOCIATIVES POUR L EPAN	7 000,00	
ACTIVILLE	23 600,00	
ADIE	5 000,00	
ADIL 93	14 000,00	
AI LADOMIFA	11 900,00	
ALTER ECHO	1 800,00	
ALTER NATIVES	5 000,00	
APESNEI	3 000,00	
ART CULTURE ET CIVILISATION	1 150,00	
ASS DES FEMMES ETOILES DE LA NOU	1 500,00	
ASS JEUNES DIVERTISSEMENT A BAGN	20 000,00	
ASS UNION ANIMATION PARC MONTERE	1 500,00	
ASSOCIATION AUREOLE	19 400,00	
ASSOCIATION BOL D AIR	2 000,00	
ASSOCIATION CIDFF93	5 000,00	
ASSOCIATION COUP DE MAIN	3 100,00	
ASSOCIATION DE GESTION ET D ANIM	18 000,00	
ASSOCIATION DE LA NOUE	1 000,00	
ASSOCIATION DIOUNGO KENEYA	1 300,00	
ASSOCIATION DK-BEL	5 000,00	
ASSOCIATION JURIS SECOURS	14 600,00	
ASSOCIATION LEO LAGRANGE	4 500,00	
ASSOCIATION LES ENFANTS DU PARAD	2 000,00	
ASSOCIATION MUSIQUE EN LIBERTE	1 000,00	
ASSOCIATION PHOENIX	2 000,00	
ASSOCIATION PIERRE DE LUNE	7 000,00	
ASSOCIATION POLE MEDIA GRAND PAR	13 000,00	
ASSOCIATION REVELATEUR	1 500,00	
ASSOCIATION RIBAT	3 000,00	
ASSOCIATION ROUGE A REVE	3 000,00	
ASSOCIATION SCIENCE OUVERTE	6 000,00	
AUJOURD'HUI VERS DEMAIN	3 000,00	
AUX PIGNONS SUR RUE	1 000,00	
AVERROES	4 600,00	
BALUCHON	17 000,00	
BELLASTOCK	20 000,00	
BOBIGNY BOXING 93	2 500,00	
BONDY INNOVATION	60 000,00	
CINEMAS 93	15 500,00	
CLUBEEE	15 500,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME	37 920,00	
COMITE DES FETES DES RAMENAS	800,00	
COMPAGNIE COROSSOL	7 725,00	
COMPAGNIE LA MAGROVE	7 000,00	
COMPAGNIE LE REGARD DU LOUP	1 000,00	
COMPAGNIE LES TROIS AIMENT	2 000,00	
COMPAGNIE SAPIENS BRUSHING	1 000,00	
COMPAGNONS BATISSEURS ILE DE FRA	10 000,00	

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

(article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CONF SYND FAMILLES SECTION ROMAII	1 000,00	
COSMIC FABRIC	2 500,00	
COTE COURT	1 500,00	
CRESCENDO	6 500,00	
CROIX ROUGE INSERTION	10 200,00	
D UNE LANGUE A L AUTRE DULALA	2 000,00	
DEME	6 900,00	
DROP DE BETON	1 000,00	
EGEE	12 100,00	
E-GRAINE	4 092,50	
EMMAUS SOLIDARITE	1 500,00	
ENSEMBLE NOTRE QUARTIER	2 000,00	
ENSEMBLE POUR L'EMPLOI	606 000,00	
ENTRE AIDE A TOUS PETITS ET GRAN	9 000,00	
ESPACE EVASION	2 000,00	
ETOSHA	3 750,00	
FEMMES DES MORILLONS	3 250,00	
FEMMES RELAIS MEDIA INTERCULTURE	31 000,00	
FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILL	9 000,00	
GARANCES GARANT COMMUN ENTREPREN	4 000,00	
GITHEC	9 500,00	
HABITAT CITE	21 400,00	
HAYOS	2 000,00	
INSER'ECO 93	15 000,00	
INSTITUT EUROPEEN RECHERCHE FORM	16 500,00	
IRIS MESSIDOR	9 000,00	
JOCUS	6 000,00	
KARMA	5 000,00	
KYEROZEN	2 700,00	
L HERBERGEMENT DIFFERENT	4 000,00	
LA CASE CREOLE	4 000,00	
LA COLLECTERIE	28 350,00	
LA COMPAGNIE DU MYSTERE BOUFFE	3 000,00	
LA CONTREMARQUE	8 000,00	
LA CYCLOFFICINE DE PANTIN	3 000,00	
LA MARMITE	11 952,00	
LA MASIA	1 000,00	
LA REQUINCAILLERIE	8 360,00	
LA TOILE BLANCHE	17 000,00	
LE CLUB FACE	53 000,00	
LE PAYSAN URBAIN	5 588,00	
LE ROCHER OASIS DES CITES	8 000,00	
LE SENS DE L'HUMUS	39 000,00	
LEPOLES	1 000,00	
LES ACCENTS TETUS	1 000,00	
LES AMIS DE L ECOLE	800,00	
LES AMIS DE L ETOILE	1 000,00	
LES ATELIERS DE LA NATURE	5 250,00	
LES COUSINES	1 350,00	
LES CURIOSITES ATELIERS CREATIFS	1 000,00	
LES ENGRAINEURS	10 000,00	
LES FOURMIS VERTES	8 060,00	

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

(article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LES OUVRIERS DE JOIE	3 900,00	
LEZ'ARTS DANS LES MURS	6 000,00	
LIGNE 9 THEATRE	6 000,00	
LOISEAU LYRE	1 000,00	
MAITRISEZ VOTRE ENERGIE	22 500,00	
MISSION LOCALE DE BONDY	1 000,00	
MOOV'N AKTION	5 000,00	
OAZART	2 500,00	
OFFICE CENTRAL COOP ECOLE 93	3 500,00	
OHYCLO	2 400,00	
OLYMPIQUE FOOTBALL CLUB DE PANTI	2 400,00	
PARCOURS LE MONDE IDF	7 400,00	
PAS SI LOIN	1 500,00	
PETITS DEBROUILLARDS ILE DE FRAN	12 805,00	
POSITIVE EVENTS	2 000,00	
POSITIVE PLANET FRANCE	18 000,00	
POUR QU ELLE REVIENTE	1 200,00	
QUATORZE	1 500,00	
RAJE PARIS	500,00	
RE-BELLE	1 500,00	
RECOLTE URBAINE	3 950,00	
RENCONTRES CHOREGRAPHIQUES INT	1 200,00	
RESTAURANT DU NOUVEAU CENTENAIRE	4 000,00	
REV ELLES	5 000,00	
RUES ET CITEES	12 000,00	
SIAD	2 500,00	
SOLEIL SOLIDARITE VACANCES	1 000,00	
SOLIENKA PRATIQUE ET RECHERCHE P	4 000,00	
SORS DE TERRE	4 500,00	
SOS VICTIMES 93	2 500,00	
SOUK MACHINES	51 200,00	
THEATRE LE COLOMBIER LANGAJA	2 500,00	
TIC TAC THEATRE	1 900,00	
TOUS POUR L'ART L'ART POUR TOUS	14 750,00	
TOUS POUR UN VELO UN VELO POUR T	3 000,00	
UN BRIN DE THE	6 900,00	
UNIVERSITE POPULAIRE DE BAGNOLET	3 000,00	
URBAN DECO CONCEPT	3 000,00	
VIVONS NOTRE QUARTIER	1 600,00	
WIMOOV	16 700,00	
WOR(L)DS...CIE	600,00	
IAURIF	60 000,00	
ANIMA'FAC	2 000,00	
CRHOME	3 000,00	
ASSOCIATION JEAN LUC FRANCOIS	5 000,00	
UNIS- CITÉ	10 000,00	
ASSOCIATION LES CHAUDRONNERIES	7 000,00	
GEM L'OMBRE 93	1 500,00	
SHAM	5 612,00	
BOMOYI	1 500,00	
ASSOCIATION SCHOOT SPORT	1 000,00	
TODA VIA	2 000,00	

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

(article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
UN VRAI BEAU GARS	1 000,00	
LUTHERIE URBAINE	9 500,00	
LA BOITE MONDES	1 000,00	
PUBLIC CHERI	3 000,00	
LE SAMOVAR	1 500,00	
LA FABRIQUE MADE IN BAGNOLET	4 000,00	
ZONZON 93	4 000,00	
IMAD	1 500,00	
LA GRANDE BRICOLE	600,00	
ASSOC PREVENTION SITE VILLETTE	1 000,00	
ALTRIMENTI	5 875,00	
KOSMOPOLITE	2 000,00	
LA RUTILE	1 000,00	
ACTA FABULA	4 500,00	
FAMILLES UNIES	2 000,00	
CONSEIL CITOYEN DE NOISY LE SEC	1 000,00	
BELLADONE	2 000,00	
COMPAGNIE KOSHKALUNA	1 500,00	
C.N.L SECTION LOCALE DE MONTREUI	1 000,00	
ASS SPORTIVE CULTUR MONTREUIL BE	1 000,00	
CONSEIL CITOYEN DU HAUT MONTREUI	1 000,00	
CONSEIL CITOYEN QUARTIER NOUE CL	1 000,00	
FINAL CUT 93	3 400,00	
GROUPEMENT REMPART ILE DE FRANCE	2 000,00	
LA RUFFINERIE	2 500,00	
CINQ FOIS CINQ	1 000,00	
LA COMPAGNIE GYNTIANA	26 500,00	
MONTREUIL HAND BALL	1 000,00	
ECOBUL	1 000,00	
LE LABO DES HISTOIRES	1 000,00	
LES ECRANS DU PASSAGE	2 000,00	
MOEBIUS	2 600,00	
CLUB MULTI SPORTS DE PANTIN	500,00	
HUMANITARIA	1 000,00	
ASSOCIATION LES EMPLUMES	1 000,00	
LE FAIT TOUT	1 500,00	
LES CANAUX	50 000,00	
BIOSPHERE ET PARTAGE	1 080,00	
POWER CONNECTIONS	2 000,00	
TALACATAK	500,00	
JEAN MOULIN - ESPOIR CITOYEN	1 000,00	
MUSICA NOUE	1 000,00	
MOUV ' ART	900,00	
LE NOBLE ART DE MONTREUIL(N.A.M)	750,00	
L'UNION FAIT LA FORCE BENKADI	750,00	
INFORMATIQUE 2.0	1 000,00	
ENVIRONNEMENT PIK PIK	9 750,00	
ASS SPORTIVE DE TENNIS DE MONTRE	850,00	
ASSOCIAZONE CLUB MONTREUIL FUTSA	800,00	
NATURE ET SOCIETE	2 330,00	
HAPPI CULTURE	3 000,00	
MOISSONS SOLIDAIRES	21 010,00	

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

(article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE	10 500,00	
ZERO WASTE PARIS	27 897,50	
WHAT THE FOOD	2 318,00	
REFER	7 500,00	
ECOLOGIE AU PRE POUR TOUS	1 625,00	
LE PRE SAINT GERVAIS EN TRANSITI	2 950,00	
ARZAPAR	17 750,00	
LA BOUTIQUE SANS ARGENT	10 000,00	
ASS JARDINS -GUINGUETTE DE LA DH	3 650,00	
LA CRAVATE SOLIDAIRE	2 400,00	
WILCOME COMPAGNIE SOPHIE BULBULY	2 500,00	
ERAANGO DEBBO	1 000,00	
REVONS LA CULTURE	1 000,00	
LAB 3S SOLS SAVOIRS SAVEURS	30 000,00	
STAR THEATRE	7 500,00	
SOLIHA - SOLIDAIRE POUR L'HABITA	10 000,00	
INSTITUT NENUPHAR	5 000,00	
AIRPARIF	5 500,00	
<u>Société</u>		
ASTROLABE CONSEIL	22 000,00	
BANLIEUES BLEUES	2 000,00	
CENTRE PROMOTION LIVRE JEUNESSE	30 000,00	
CITE MUSIQUE - PHILARMONIE PARIS	25 000,00	
LA SAUVEGARDE	4 000,00	
LE MEDIALAB93	12 000,00	
SOLAR FORMATION	10 500,00	
MISSION INTERCOM EMPLOI JEUNES 4	3 000,00	
CITE PHARES	3 000,00	
E2S SCOP PETITE ENFANCE	4 000,00	
LEMON AIDE	7 000,00	
<u>Particulier</u>		
RICHARD FANNY	700,00	
<u>Etat ou organisme d'Etat</u>		
COLLEGE JEAN JAURES	1 000,00	
<u>Collectivité territoriale</u>		
CAISSE DES ECOLES DE BAGNOLET	19 558,00	
CCAS DE BAGNOLET	6 000,00	
EPT EST ENSEMBLE (BAPA)	2 404 909,74	
<u>Etablissement public national</u>		
CCI SEINE SAINT DENIS	2 500,00	
LYCEE GENERAL TECHNOLOGIQUE G EI	2 250,00	
PALAIS DE LA DECOUVERTE	15 000,00	
TOTAL	4 715 717,74	

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2018	Crédits réalisés en 2018	Reste à financer (>2018)
8021501012-2017	400 000.00		400 000.00		146 198.00		253 802.00
9011606001-2016	627 066.00	343 022.00	970 088.00	312 087.18	413 000.00	403 907.72	245 000.82
9011606002-2016	625 000.00		625 000.00		210 000.00	206 845.80	415 000.00
9011606003-2018		70 000.00	70 000.00				70 000.00
9021501001-2015 OPAH RU MONTREUIL (PNRQAD)	1 032 614.07	-496 355.87	536 258.20	51 258.20	65 000.00	61 833.50	420 000.00
9021501003-2015 OPAH-CD MONTREUIL BAGNOLET	545 000.00	-6 750.00	538 250.00		17 000.00	11 611.50	521 250.00
9021501009-2015 OPAH PRE SAINT-GERVAIS	700 000.00	-341 009.00	358 991.00	28 159.34	21 991.00	21 228.00	308 840.66
9021501011-2015 OPAH-CD BOBIGNY	584 836.00	96 754.58	681 590.58	25 318.08	12 057.00	12 057.00	644 215.50
9021501013-2015 OPAH-CD NOISY LE SEC	295 772.00	-54 704.00	241 068.00	16 068.00	17 000.00	10 347.00	208 000.00
9021501014-2015	173 481.00	-29 373.00	144 108.00	144 108.00			
9021501016-2015	1 314 528.00	-23 528.00	1 291 000.00	764 682.65	426 327.35	360 458.67	99 990.00
9021501017-2015 RHI DU PRE SAINT-GERVAIS	1 077 774.00	-24 986.00	1 052 788.00	962 788.00	50 000.00	50 000.00	40 000.00
9021501018-2015 OPAH-CD ROMAINVILLE	520 034.00	-80 183.75	439 850.25	47 850.25	52 000.00	50 863.00	340 000.00
9021501021-2015	14 372 223.00	-1 700 024.20	12 672 198.80	2 493 051.60	1 872 409.20	1 872 409.20	8 306 738.00
9021501027-2015 OPAH RU BAGNOLET (PNRQAD)	585 000.00	-148 441.65	436 558.35	16 558.35	12 000.00	11 997.00	408 000.00
9021601002-2016	500 000.00	-55 233.00	444 767.00	4 767.00	15 000.00	15 000.00	425 000.00
9021601032-2016 POPAC PAUL ELUARD BOBIGNY	50 000.00		50 000.00				50 000.00
9021601033-2016	1 122 762.00	-170 041.60	952 720.40	120 655.20	501 514.20	321 170.42	330 551.00
9021601034-2016	500 830.00	871 136.43	1 371 966.43	361 966.43	130 000.00	123 254.40	880 000.00
9021601036-2016 PNRQAD COUTURES BAGNOLET	7 743 273.00	-1 046 911.00	6 696 362.00	2 549 462.00	1 334 553.00	1 134 554.00	2 812 347.00
9021602001-2016	768 000.00		768 000.00	87 708.00	285 300.00	271 200.00	394 992.00
9021602002-2016 PRU2 L'ABREUVOIR - BOBIGNY	180 000.00	203 690.00	383 690.00	33 690.00	187 600.00	150 346.50	162 400.00
9021602003-2016 PRU2 CENTRE VILLE - BOBIGNY	430 000.00	-94 000.00	336 000.00	20 655.60	180 594.00	168 081.00	134 750.40
9021602004-2016 PRU2 QUARTIERS NORD - BONDY	569 863.00		569 863.00	179 037.60	362 129.00	268 972.74	28 696.40
9021602006-2016 PRU2 SABLIERE - BONDY	22 500.00		22 500.00				22 500.00
9021602007-2016 PRU2 LE MORILLON - MONTREUIL	201 600.00		201 600.00	27 840.00	96 200.00	50 020.45	77 560.00
9021602008-2016 PRU2 LONDEAU - NOISY-LE-SEC	240 000.00	-12 000.00	228 000.00		158 760.00	158 400.00	69 240.00
9021602009-2016	144 000.00	39 190.00	183 190.00	38 190.00	67 822.00	67 140.00	77 178.00
9021602010-2016 PRU2 QUATRE CHEMINS PANTIN	74 000.00	-911.00	73 089.00				73 089.00
9021602012-2016 PRU2 GARGARINE ROMAINVILLE	407 600.00	-57 800.00	349 800.00	280 200.00	34 600.00	24 630.00	35 000.00
9031201-2012	25 916 274.91	-214 470.59	25 701 804.32	24 895 703.32	524 441.00	157 550.19	281 660.00
9031601001-2016	15 739 646.00	354.00	15 740 000.00				15 740 000.00
9031601010-2016	13 700 000.00	29 367 769.84	43 067 769.84	123 064.84	264 183.00	206 838.07	42 680 522.00
9031601016-2016	29 500 000.00	16 100 000.00	45 600 000.00	21 945.60	43 262.00	16 718.40	45 534 792.40
9031601017-2016 PLAN PURIANNUEL PISCINES	10 055 000.00	3 395 000.00	13 450 000.00		1 691 773.00	1 680 400.78	11 758 227.00
9041201-2012	3 281 488.57	35 000.00	3 316 488.57	2 041 488.57	15 000.00	8 694.00	1 260 000.00
9041201007-2018 PARC DES BEAUMONTS		1 325 000.00	1 325 000.00		21 180.00	13 178.40	1 303 820.00
9041201008-2018 BOIS DE BONDY		402 000.00	402 000.00				402 000.00
9041202-2012 AP ACTIONS ENVIRONNEMENTALES	772 560.00		772 560.00	540 792.00			231 768.00
9041601001-2017 MATERIEL ESPACES VERTS	200 000.00	-200 000.00					
9051401006-2014	750 000.00		750 000.00				750 000.00
9081203-2012	15 842 296.00	-1 191 642.62	14 650 653.38	14 379 847.38	94 630.00	62 916.79	176 176.00
9081204-2012	24 013 493.20	65 985.26	24 079 478.46	22 461 657.67	938 958.79	831 677.40	678 862.00
9081204016-2018		3 000 000.00	3 000 000.00		216 092.00	201 041.85	2 783 908.00
9081205-2012	2 048 181.55	-48 181.55	2 000 000.00	2 000 000.00			
9081401005-2015	443 776.00	-34 800.00	408 976.00		100 000.00		308 976.00
9081504008-2015	6 599 744.00	700 256.00	7 300 000.00	180 402.00	621 650.00	588 644.27	6 497 948.00
9081601001-2017	5 434 000.00	105 789.00	5 539 789.00	314 836.54	963 685.46	918 556.49	4 261 267.00
9081604006-2016 CRD PANTIN	25 000 000.00	-25 000 000.00					
9081604015-2016	1 360 000.00		1 360 000.00	468 589.80	220 000.00	175 419.26	671 410.20
9101501002-2015	1 789 637.60	762 000.00	2 551 637.60	1 176 946.94	424 690.66	356 932.27	950 000.00
9151502001-2015 SITE INTERNET ESTENSEMBLE.FR	120 000.00		120 000.00	21 247.20	20 000.00	14 964.00	78 752.80
9151502002-2015	151 915.05	48 084.95	200 000.00	109 169.87	35 000.00	29 329.04	55 830.13
9161402001-2015		2 000 000.00	2 000 000.00		75 000.00	46 604.40	1 925 000.00
9161502006-2015	7 625 000.00	-936 882.69	6 688 117.31	1 388 117.31	600 000.00	90 458.24	4 700 000.00
9161602005-2016	4 853 631.40	-440 722.38	4 412 909.02	905 646.22	700 000.00	568 362.64	2 807 262.80
9191701001-2017	1 187 472.00		1 187 472.00				1 187 472.00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AE	Pour mémoire AE votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2018	Crédits réalisés en 2018	Reste à financer (>2018)
8011606001-2016	105 660.00		105 660.00	25 414.26			80 245.74
8021501002-2015	935 069.00		935 069.00	393 000.00	172 000.00	149 260.00	370 069.00
8021501003-2015 OPAH-CD MONTREUIL BAGNOLET	844 951.00		844 951.00	282 236.97	127 000.00	125 083.06	435 714.03
8021501009-2015 OPAH-PRE SAINT-GERVAIS	353 000.00		353 000.00	323 125.52	12 978.00		16 896.48
8021501011-2015 OPAH-CD BOBIGNY	505 276.00		505 276.00	426 540.35	52 447.45	46 390.45	26 288.20
8021501013-2015 OPAH-CD NOISY-LE-SEC	312 060.00		312 060.00	230 269.62	65 400.00	64 793.35	16 390.38
8021501018-2015 OPAH-CD ROMAINVILLE	854 531.76		854 531.76	578 591.70	205 000.00	201 138.06	70 940.06
8021501019-2018		150 000.00	150 000.00				150 000.00
8021501037-2018 POPAC NOISY-LE-SEC ROMAINVILLE		260 000.00	260 000.00				260 000.00
8021601032-2016 POPAC PAUL ELUARD BOBIGNY	525 000.00		525 000.00		70 217.00	63 634.47	454 783.00
8021601033-2016 ETUDES HABITAT PRIVE		52 000.00	52 000.00				52 000.00
8021601035-2016	200 000.00		200 000.00		20 000.00	10 000.00	180 000.00
8021601036-2016 PNRQAD COUTURES BAGNOLET	55 000.00		55 000.00	9 676.00	10 000.00		35 324.00
8021604004-2016	1 010 400.00		1 010 400.00	57 186.00	410 000.00	400 744.99	543 214.00
8151201-2012 AE COMMUNICATION MAGAZINE	1 458 779.60		1 458 779.60	1 458 779.60			
8151701001-2017	846 719.00		846 719.00	94 015.41	130 000.00	125 521.94	622 703.59

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018	C1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP (4)		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non	TOTAL	Agents titulaires	Agents non titulaires	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		5	0	5	4,0	0,0	4,0
Directeur général des services des communes de + 400.000 hab* hab.	A	1	0	1	1,0	0,0	1,0
	A	4	0	4	3,0	0,0	3,0
FILIERE ADMINISTRATIVE		359	10	369	200,0	95,3	295,3
Administrateur	A	7	0	7	4,0	0,0	4,0
Administrateur hors classe	A	7	0	7	3,0	0,0	3,0
Attaché	A	127	1	128	45,4	66,0	111,4
Attaché principal	A	20	0	20	9,0	4,0	13,0
Directeur territorial	A	7	0	7	5,9	0,0	5,9
Rédacteur	B	25	0	25	9,8	7,5	17,3
Rédacteur principal de 1ère classe	B	5	0	5	2,0	0,0	2,0
Rédacteur principal de 2ème classe	B	11	0	11	9,0	0,0	9,0
Adjoint administratif territorial	C	120	9	129	72,9	16,8	89,7
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	13	0	13	12,0	1,0	13,0
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	17	0	17	27,0	0,0	27,0
FILIERE CULTURELLE		536	263	799	269,7	114,3	383,9
Attaché territorial de conservation (patrimoine)	A	0	0	0	1,0	0,0	1,0
Bibliothécaire territorial	A	20	0	20	17,6	0,0	17,6
Conservateur (bibliothèque)	A	4	0	4	2,0	0,0	2,0
Conservateur en chef (bibliothèque)	A	1	0	1	1,0	0,0	1,0
catégorie	A	2	0	2	1,0	0,8	1,8
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	74	47	121	23,0	20,5	43,5
Professeur d'enseignement artistique hors classe	A	62	16	78	54,1	3,1	57,1
Assistant de conservation	B	22	1	23	12,5	6,0	18,5
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	24	0	24	28,7	0,0	28,7
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	20	0	20	11,6	3,0	14,6
Assistant d'enseignement artistique	B	90	69	159	4,5	37,0	41,5
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	77	49	126	53,6	6,9	60,5
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	82	73	155	12,9	27,6	40,5
Adjoint territorial du patrimoine	C	47	8	55	32,2	8,7	40,9
Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe	C	8	0	8	7,0	0,0	7,0
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe	C	3	0	3	7,0	0,8	7,8
FILIERE SPORTIVE		91	2	93	50,3	50,2	100,5
Conseiller territorial A.P.S.	A	0	0	0	1,0	0,0	1,0
Educateur territorial des A.P.S	B	73	2	75	30,3	41,2	71,5
Educateur territorial des A.P.S principal de 1ère classe	B	9	0	9	10,0	0,0	10,0
Educateur territorial des A.P.S principal de 2ème classe	B	8	0	8	8,0	1,0	9,0
Opérateur A.P.S. principal	C	1	0	1	1,0	0,0	1,0
Opérateur territorial A.P.S.	C	0	0	0	0,0	8,0	8,0
FILIERE TECHNIQUE		324	12	336	208	64,73	272,73
Ingénieur	A	30	0	30	9,8	5,9	15,7
Ingénieur en chef	A	6	0	6	1,0	1,0	2,0
Ingénieur principal	A	18	0	18	9,8	3,0	12,8
Technicien	B	24	0	24	0,0	9,0	9,0
Technicien principal de 1ère classe	B	8	0	8	4,0	1,0	5,0
Technicien principal de 2ème classe	B	9	0	9	2,0	2,0	4,0
Adjoint technique territorial	C	172	12	184	123,6	32,8	156,4
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	18	0	18	13,0	2,0	15,0
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	17	0	17	27,8	2,0	29,8
Agent de maîtrise	C	12	0	12	6,0	5,0	11,0
Agent de maîtrise principal	C	10	0	10	11,0	1,0	12,0
FILIERE SOCIALE		1	0	1	0,00	0,00	0,00
Médecin territorial	A	1	0	1	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1316	287	1603	732,0	324,5	1056,4

1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ;

un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

IV - ANNEXES						IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018						C1
C 1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018						
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2017	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
	(1)	(2)	Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Administrateur	A	Administrative	792		article 3-2	CDD
Administrateur hors classe	A	Administrative	700		article 3-2	CDD
	A	Administrative	830		article 3-2	CDD
Attaché	A	Administrative	383		article 3-1	CDD
	A	Administrative	388		article 3-2	CDI
	A	Administrative	400		article 3-2	CDD
	A	Administrative	405		article 3-2	CDD
	A	Administrative	418		article 3-2	CDD
	A	Administrative	423		article 3-2	CDD
	A	Administrative	440		article 3-2	CDD
	A	Administrative	445		article 3-2	CDD
	A	Administrative	468		article 3-2	CDD
	A	Administrative	473		article 3-2	CDD
	A	Administrative	505		article 3-2	CDD
	A	Administrative	510		article 3-2	CDD
	A	Administrative	532		article 3-2	CDD
	A	Administrative	560		article 3-2	CDD
	A	Administrative	590		article 3-2	CDD
	A	Administrative	598		article 3-2	CDD
A	Administrative	635		article 3-2	CDD	
A	Administrative	664		article 3-2	CDD	
Attaché hors classe	A	Administrative	826		article 3-2	CDD
Attaché principal	A	Administrative	494		article 3-2	CDD
	A	Administrative	565		article 3-2	CDD
	A	Administrative	640		article 3-2	CDD
	A	Administrative	685		article 3-2	CDD
	A	Administrative	717		article 3-2	CDD
Rédacteur	B	Administrative	339		article 3-2	CDD
	B	Administrative	344		article 3-2	CDD
	B	Administrative	349		article 3-2	CDD
	B	Administrative	366		article 3-2	CDD
	B	Administrative	394		article 3-2	CDD
	B	Administrative	396		article 3-2	CDD
	B	Administrative	429		article 3-2	CDD
	B	Administrative	474		article 3-2	CDD
Adjoint administratif territorial	C	Administrative	325		article 3-2	CDD
	C	Administrative	326		article 3-2	CDD
	C	Administrative	327		article 3-2	CDD
	C	Administrative	328		article 3-2	CDD
	C	Administrative	329		article 3-2	CDD
	C	Administrative	339		article 3-2	CDD
	C	Administrative	466		article 3-2	CDD
	C	Administrative	345		article 3-2	CDD
	C	Administrative	351		article 3-2	CDD
Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2ème catégorie	A	Culturelle	622		article 3-2	CDD
	A	Culturelle	387		article 3-2	CDD
	A	Culturelle	392		article 3-4	CDI
	A	Culturelle	415		article 3-4	CDD
	A	Culturelle	437		article 3-4	CDD
	A	Culturelle	464		article 3-4	CDD
	A	Culturelle	469		article 3-4	CDD
	A	Culturelle	500		article 3-4	CDD
	A	Culturelle	505		article 3-4	CDD
	A	Culturelle	664		article 3-4	CDD
	A	Culturelle	588		article 3-4	CDD
	A	Culturelle	657		article 3-4	CDD
	A	Culturelle	705		article 3-4	CDD
A	Culturelle	710		article 3-4	CDD	
Assistant de conservation	B	Culturelle	339		article 3-4	CDI
	B	Culturelle	343		article 3-4	CDD
	B	Culturelle	344		article 3-4	CDD
	B	Culturelle	349		article 3-4	CDD
	B	Culturelle	361		article 3-2	CDD
	B	Culturelle	347		article 3-2	CDD
	B	Culturelle	354		article 3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	Culturelle	339		article 3-2	CDD
	B	Culturelle	343		article 3-2	CDD
	B	Culturelle	344		article 3-2	CDD
	B	Culturelle	349		article 3-2	CDD
	B	Culturelle	355		article 3-4	CDD
	B	Culturelle	356		article 3-1	CDD
	B	Culturelle	362		article 3-1	CDD
	B	Culturelle	366		article 3-1	CDD
	B	Culturelle	379		article 3-1	CDD
	B	Culturelle	394		article 3-1	CDD
	B	Culturelle	413		article 3-1	CDD
	B	Culturelle	453		article 3-1	CDI
	B	Culturelle	474		article 3-1	CDD
	B	Culturelle	486		article 3-1	CDI
	B	Culturelle	498		article 3-2	CDD

IV - ANNEXES						IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018						C1
C 1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018						
	B	Culturelle	546		article 3-2	CDD
	B	Culturelle	568		article 3-2	CDD
	B	Culturelle	576		article 3-2	CDD
	B	Culturelle	352		article 3-2	CDD
	B	Culturelle	404		article 3-2	CDD
	B	Culturelle	419		article 3-2	CDD
	B	Culturelle	441		article 3-2	CDD
	B	Culturelle	484		article 3-2	CDD
	B	Culturelle	534		article 3-2	CDD
	B	Culturelle	551		article 3-2	CDD
	B	Culturelle	339		article 3-2	CDD
	B	Culturelle	347		article 3-2	CDD
	B	Culturelle	354		article 3-2	CDD
	B	Culturelle	356		article 3-4	CDD
	B	Culturelle	361		article 3-1	CDD
	B	Culturelle	362		article 3-1	CDD
	B	Culturelle	366		article 3-1	CDD
	B	Culturelle	369		article 3-1	CDD
	B	Culturelle	373		article 3-1	CDD
	B	Culturelle	379		article 3-1	CDD
	B	Culturelle	385		article 3-1	CDD
	B	Culturelle	398		article 3-1	CDD
	B	Culturelle	401		article 3-1	CDD
	B	Culturelle	413		article 3-1	CDD
	B	Culturelle	416		article 3-1	CDD
	B	Culturelle	452		article 3-1	CDD
	B	Culturelle	459		article 3-1	CDD
	B	Culturelle	477		article 3-2	CDD
	B	Culturelle	500		article 3-2	CDD
	B	Culturelle	529		article 3-2	CDD
Adjoint territorial du patrimoine	C	Culturelle	325		article 3-2	CDD
	C	Culturelle	326		article 3-2	CDD
Educateur territorial des A.P.S	B	Sportive	339		article 3-2	CDD
	B	Sportive	343		article 3-2	CDD
	B	Sportive	344		article 3-2	CDD
	B	Sportive	349		article 3-1	CDD
	B	Sportive	355		article 3-1	CDI
	B	Sportive	356		article 3-1	CDI
	B	Sportive	361		article 3-1	CDI
	B	Sportive	366		article 3-1	CDD
	B	Sportive	379		article 3-2	CDD
	B	Sportive	381		article 3-2	CDD
	B	Sportive	394		article 3-2	CDI
	B	Sportive	453		article 3-2	CDI
	B	Sportive	503		article 3-2	CDI
	B	Sportive	413		article 3-2	CDD
Opérateur A.P.S. principal	C	Sportive	345		article 3-2	CDD
Opérateur territorial A.P.S.	C	Sportive	325		article 3-2	CDD
	C	Sportive	326		article 3-2	CDD
Ingénieur en chef	A	Technique	639		article 3-2	CDD
Ingénieur	A	Technique	388		article 3-2	CDD
	A	Technique	435		article 3-2	CDD
	A	Technique	468		article 3-2	CDD
	A	Technique	473		article 3-2	CDI
	A	Technique	508		article 3-2	CDD
	A	Technique	530		article 3-2	CDD
	A	Technique	535		article 3-2	CDD
	A	Technique	565		article 3-2	CDD
Ingénieur principal	A	Technique	507		article 3-2	CDD
	A	Technique	677		article 3-2	CDD
	A	Technique	760		article 3-2	CDI
Technicien	B	Technique	339		article 3-2	CDI
	B	Technique	343		article 3-2	CDI
	B	Technique	344		article 3-2	CDD
	B	Technique	349		article 3-2	CDD
	B	Technique	379		article 3-2	CDD
Technicien principal de 1ère classe	B	Technique	480		article 3-2	CDI
Technicien principal de 2ème classe	B	Technique	477		article 3-2	CDI
	B	Technique	500		article 3-2	CDI
Adjoint technique territorial	C	Technique	325		article 3-1	CDI
	C	Technique	326		article 3-1	CDI
	C	Technique	327		article 3-1	CDI
	C	Technique	328		article 3-1	CDD
	C	Technique	329		article 3-2	CDD
	C	Technique	330		article 3-2	CDD
	C	Technique	332		article 3-2	CDD
	C	Technique	336		article 3-2	CDD
	C	Technique	342		article 3-2	CDD
	C	Technique	354		article 3-2	CDD
	C	Technique	466		article 3-2	CDD
	C	Technique	336		article 3-2	CDD
	C	Technique	343		article 3-2	CDD
	C	Technique	380		article 3-2	CDI

IV - ANNEXES						IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018						C1
C 1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018						
	C	Technique	416		article 3-2	CDI
	C	Technique	420		article 3-2	CDI
Agent de maîtrise	C	Technique	329		article 3-2	CDD
	C	Technique	331		article 3-2	CDI
	C	Technique	333		article 3-2	CDD
	C	Technique	365		article 3-2	CDI
Agent de maîtrise principal	C	Technique	493		article 3-2	CDD

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1* : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2* : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3* : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4* : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5* : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV - ANNEXES	IV
C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)	C2

Nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public				
Détention d'une part du capital	SOREQA RELAIS RESTAURATION MADE IN MONTREUIL COOPERATIVE HLM LES HABITATIONS POPULAIRES SEM ENERGIE POSIT'IF AGENCE France LOCALE SEMAEST SEQUANO AMENAGEMENT COPROCOOP SCI HABITAT SOLIDAIRE SPL ENSEMBLE		société publique locale d'aménagement société coopérative d'intérêt collectif société coopérative d'intérêt collectif société coopérative d'intérêt collectif société d'économie mixte société anonyme société d'économie mixte société d'économie mixte société coopérative d'intérêt collectif société coopérative d'intérêt collectif société publique locale d'aménagement	15 000 euros 25 000 euros 15 000 euros 120 000 euros 100 000 euros 245 000 euros 77 500 euros 1 018 617,6 euros 495 euros 15 000 euros 56 250 euros
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	SEMP SEQUANO SOREQA		société d'économie mixte société d'économie mixte société publique locale d'aménagement	3 200 000 euros 49 120 000 euros 20 400 000 euros
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres...				

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1

**C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE
OU L'ETABLISSEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT (2)
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Métropole du Grand Paris	01/01/2016	Dotation d'équilibre	127 587 770 €
Autres organismes de regroupement			
SMEG de la Base régionale de plein air et de loisirs de la Comiche des Forts	09/10/2012	sans fiscalité propre	100 000 €
SYCTOM 93	16/02/2010	sans fiscalité propre	2 342 138,4 €

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

(2) Montant des contributions versées aux organismes de regroupement

(3) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

(4) Montant des contributions versées aux organismes de regroupement

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A	C3.3

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière	Assainissement	01/01/2016	19/01/2016	200 057 875 00029	SPIC	NON
Lotissement	Projet en zone d'aménagement concerté	01/01/2016	19/01/2016	200 057 875 00037	SPA	OUI

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A	C3.4

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Expression artistique	Cinémas	01/01/2012	13/12/2011	SPA
Action économique	Pépinière Atrium	01/01/2012	13/12/2011	SPA
Services généraux	Restaurant inter-entreprises	01/01/2012	26/04/2011	SPIC

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante	Variation de taux/N-1	Produit voté par l'assemblée délibérante	Dispositif de lissage	Produit total perçu	Variation du produit/N-1
								(%)
Taxe d'habitation	-	-	-	-	-			-
TFPB	-	-	-	-	-			-
TFPNB	-	-	-	-	-			-
CFE	173 382 916	2,5%	38,67%	0,00%	67 047 174	378 226	67 425 400	2,6%
TOTAL	173 382 916	2,5%			67 047 174	378 226	67 425 400	2,6%

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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

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

Date de convocation : 22 mai 2019

Présenté par le Président du Conseil de Territoire,
A Romainville, le 28 mai 2019

Délibéré par le Conseil de Territoire, réuni en session ordinaire
A Romainville, le 28 mai 2019

Les membres du Conseil de Territoire

VOIR LISTE JOINTE CI-APRÈS

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

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