

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 EPT EST ENSEMBLE

ANNEE 2017

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
18	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes
22	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
28	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
33	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		
53	A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	X	
62	A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	X	
	A2- Etat de la dette		
70	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
71	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
76	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
77	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
78	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
80	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	
86	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	
131	A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
132	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			
133	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
134	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
135	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	X	
140	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
141	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			
142	C1 - Etat du personnel	X	
149	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
150	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	X	
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		X
150	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
150	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			
151	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
152	D2- Arrêté et signatures	X	

93055 BUDGET PRINCIPAL EPTÉE	2017
------------------------------	------

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

Informations statistiques	Valeurs
population totale (total INSEE)	415 438
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	632	375
2	Produit des impositions directes / population	159	407
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	622	480
4	Dépenses d'équipement brut / population	70	107
5	Encours de dette / population	211	532
6	DGF / population		171
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	21,0%	36,9%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal	-	
8bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi	-	
9	DRF + Rbt dette / RRF	104,3%	87,2%
10	Dépenses d'équipement brutes / RRF	11,3%	22,2%
11	Ratio 10 =Encours /RRF	33,9%	110,7%

* 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	250 909 850.22	g	264 959 110.54
	Section d'investissement	b	32 409 322.59	h	34 568 027.42
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	16 540 054.76
	Report en section d'investissement (001)	d	7 857 579.39	j	22 462.78
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)			291 176 752.20 =a+b+c+d		316 089 655.50 =g+h+i+j
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	3 253 391.91	l	284 920.75
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	3 253 391.91	=k+l	284 920.75
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	250 909 850.22	=g+i+k	281 499 165.30
	Section d'investissement	=b+d+f	43 520 293.89	=h+j+l	34 875 410.95
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	294 430 144.11	=g+h+i+j+k+l	316 374 576.25

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	3 253 391.91	284 920.75
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		284 920.75
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	203 968.60	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	65 314.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 932 941.79	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 928.00	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATT. A DES PARTICIPAT.	15 000.00	
	458102 - OPERATIONS SOUS MANDAT (FIBRE PRE ST-GERV)	33 239.52	

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	57 734 059.13	47 579 179.52	7 061 083.23		3 093 796.38
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	51 417 788.36	50 157 805.04	663 648.28		596 335.04
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	131 432 499.00	130 749 949.50			682 549.50
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 235 389.39	7 631 502.37	36 456.40		567 430.62
Total des dépenses de gestion courante		248 819 735.88	236 118 436.43	7 761 187.91		4 940 111.54
66	CHARGES FINANCIERES	1 615 165.04	675 044.79	587 109.50		353 010.75
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	684 195.27	423 319.03	5 000.00		255 876.24
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS					
022	DEPENSES IMPREVUES	11 975 106.88				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		263 094 203.07	237 216 800.25	8 353 297.41		17 524 105.41
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 500 000.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 440 700.00	5 339 752.56			100 947.44
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		12 940 700.00	5 339 752.56			7 600 947.44
TOTAL		276 034 903.07	242 556 552.81	8 353 297.41		25 125 052.85

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	454 225.94	656 370.49			-202 144.55
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	5 060 889.20	2 653 549.87	3 645 034.20		-1 237 694.87
73	IMPOTS ET TAXES	126 924 599.00	130 155 156.78			-3 230 557.78
74	DOTATIONS.SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	123 484 528.06	122 488 753.51	1 078 587.18		-82 812.63
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	569 145.57	429 225.88	148 427.80		-8 508.11
Total des recettes de gestion courante		256 493 387.77	256 383 056.53	4 872 049.18		-4 761 717.94
76	PRODUITS FINANCIERS	209 921.89	209 921.89			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 042 442.37	2 768 004.66			-725 562.29
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	329 178.28	329 178.28			
Total des recettes réelles de fonctionnement		259 074 930.31	259 690 161.36	4 872 049.18		-5 487 280.23
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	419 918.00	396 900.00			23 018.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		419 918.00	396 900.00			23 018.00
TOTAL		259 494 848.31	260 087 061.36	4 872 049.18		-5 464 262.23

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		16 540 054.76				

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	2 297 455.50	692 004.67	203 968.60	1 401 482.23
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	1 088 414.00	734 638.20	65 314.00	288 461.80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 869 383.98	7 564 832.39	2 932 941.79	1 371 609.80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	230 000.00	14 127.60	2 928.00	212 944.40
	Total des opérations d'équipement	20 003 448.18	13 958 169.23		6 045 278.95
Total des dépenses d'équipement		35 488 701.66	22 963 772.09	3 205 152.39	9 319 777.18
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 753 534.12	4 748 278.13		5 255.99
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATT. A DES PARTICIPAT.	196 511.60	15 860.80	15 000.00	165 650.80
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	65 000.00	17 250.00		47 750.00
020	DEPENSES IMPREVUES				
Total des dépenses financières		5 015 045.72	4 781 388.93	15 000.00	218 656.79
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	309 252.45	78 077.88	33 239.52	197 935.05
Total des dépenses réelles d'investissement		40 812 999.83	27 823 238.90	3 253 391.91	9 736 369.02
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	419 918.00	396 900.00		23 018.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	4 201 404.17	4 189 183.69		12 220.48
Total des dépenses d'ordre d'investissement		4 621 322.17	4 586 083.69		35 238.48
TOTAL		45 434 322.00	32 409 322.59	3 253 391.91	9 771 607.50

Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		7 857 579.39			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	8 204 207.70	9 597 469.01	284 920.75	-1 678 182.06
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	19 367 221.69	7 800 000.00		11 567 221.69
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 164.80	5 164.80		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	19 713.00	19 713.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 322.69	5 276.80		-1 954.11
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	18 260.23	18 260.23		
Total des recettes d'équipement		27 617 890.11	17 445 883.84	284 920.75	9 887 085.52
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 158 000.00	2 346 085.00		811 915.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	5 223 544.33	5 223 544.33		
138	Autres subvent ⁿ invest. non transf.				
165	Dépôts et cautionnements reçus	18 600.00	23 578.00		-4 978.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATT. A DES PARTICIPAT.				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS	-90 700.00			
Total des recettes financières		8 309 444.33	7 593 207.33		716 237.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	200 000.00			200 000.00
Total des recettes réelles d'investissement		36 127 334.44	25 039 091.17	284 920.75	10 803 322.52
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	7 500 000.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 440 700.00	5 339 752.56		100 947.44
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	4 201 404.17	4 189 183.69		12 220.48
Total des recettes d'ordre d'investissement		17 142 104.17	9 528 936.25		7 613 167.92
TOTAL		53 269 438.61	34 568 027.42	284 920.75	18 416 490.44

Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		22 462.78			

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	54 640 262.75		54 640 262.75
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	50 821 453.32		50 821 453.32
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	130 749 949.50		130 749 949.50
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 667 958.77		7 667 958.77
66	CHARGES FINANCIERES	1 262 154.29		1 262 154.29
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	428 319.03	90 700.00	519 019.03
68	Dotations aux amortissements et provisions		5 249 052.56	5 249 052.56
	Dépenses de fonctionnement - Total	245 570 097.66	5 339 752.56	250 909 850.22
	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		396 900.00	396 900.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 748 278.13		4 748 278.13
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATION			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	692 004.67		692 004.67
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)	734 638.20		734 638.20
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	7 564 832.39	4 189 183.69	11 754 016.08
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	14 127.60		14 127.60
26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATT. A DES PARTICIPAT.	15 860.80		15 860.80
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 250.00		17 250.00
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	78 077.88		78 077.88
	Total des opérations d'équipement	13 958 169.23		13 958 169.23
	Dépenses d'investissement - Total	27 823 238.90	4 586 083.69	32 409 322.59
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			7 857 579.39

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
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	656 370.49		656 370.49
60	ACHATS			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	6 298 584.07		6 298 584.07
73	IMPOTS ET TAXES	130 155 156.78		130 155 156.78
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	123 567 340.69		123 567 340.69
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	577 653.68		577 653.68
76	PRODUITS FINANCIERS	209 921.89		209 921.89
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 768 004.66	396 900.00	3 164 904.66
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	329 178.28		329 178.28
	Recettes de fonctionnement - Total	264 562 210.54	396 900.00	264 959 110.54
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			16 540 054.76

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 346 085.00		2 346 085.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	5 223 544.33		5 223 544.33
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	9 597 469.01		9 597 469.01
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	7 823 578.00		7 823 578.00
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATION		35 516.31	35 516.31
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 164.80	4 189 183.69	4 194 348.49
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	19 713.00		19 713.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 276.80	55 183.69	60 460.49
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	18 260.23		18 260.23
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATT. A DES PARTICIPAT.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		5 249 052.56	5 249 052.56
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers			
	Recettes d'investissement - Total	25 039 091.17	9 528 936.25	34 568 027.42
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			22 462.78

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	57 734 059.13	47 579 179.52	7 061 083.23		3 093 796.38
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	5 079 018.56	3 845 645.57	1 067 562.73		165 810.26
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENT					
60225	FOURNITURES CONSOMMABLES LIVRES, DISQUES, CASSETTES	6 000.00	154.40			5 845.60
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES					
6041	ACHATS D'ETUDES					
6042	ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES					
6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAINS					
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISSEMENT	989 736.55	637 115.74	346 919.56		5 701.25
60612	FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRICITE					
606121	ELECTRICITE	1 373 635.63	1 142 546.29	222 564.92		8 524.42
606122	GAZ	843 498.13	684 295.25	153 243.76		5 959.12
60613	CHAUFFAGE	106 344.40	75 395.87	28 765.19		2 183.34
60618	AUTRES FOURNITURES (NON STOCKABLES)					
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	COMBUSTIBLES	41 789.72	4 372.92	36 796.80		620.00
60622	CARBURANTS	172 000.00	136 901.18	35 098.82		
60623	ALIMENTATION	40 922.08	24 638.93	12 855.19		3 427.96
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	118 027.19	99 833.59	5 837.54		12 356.06
60628	AUTRES ACHATS NON STOCKES	280 895.63	218 919.55	18 407.65		43 568.43
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETITS EQUIPEMENTS					
60631	ENTRETIEN	107 651.02	79 412.70	14 745.60		13 492.72
60632	PETIT EQUIPEMENT	176 850.77	106 149.18	45 823.17		24 878.42
60633	VOIRIE					
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	157 225.27	94 780.67	52 809.47		9 635.13
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	73 965.23	57 235.79	12 785.93		3 943.51
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES	475 273.67	404 671.32	65 242.57		5 359.78
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	18 029.87	14 143.10	3 077.10		809.67
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	97 173.40	65 079.09	12 589.46		19 504.85
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	44 976 322.91	37 919 341.51	5 006 693.18		2 050 288.22
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	38 134 642.48	33 554 842.94	3 611 317.76		968 481.78
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	644 445.00	456 221.71	64 917.66		123 305.63
6135	LOCATION MOBILIERES	968 207.97	646 368.57	218 530.77		103 308.63
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	519 527.00	398 686.46	9 245.69		111 594.85
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61522	ENTRETIEN DES BATIMENTS					
615221	BATIMENTS PUBLICS	563 074.59	343 069.17	170 795.34		49 210.08
61523	ENTRETIEN VOIES ET RESEAUX					
615231	VOIRIES					
615232	RESEAUX	8 900.00				8 900.00
61524	BOIS ET FORETS	195 635.00	158 605.88	25 601.69		11 427.43
	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	230 992.03	148 280.10	76 394.92		6 317.01
61558	ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERS	214 105.55	86 654.03	27 573.96		99 877.56

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
6156	MAINTENANCE	1 829 518.09	1 328 321.49	443 316.14		57 880.46
616	PRIMES D'ASSURANCE					
6161	Multirisques	333 100.00	297 488.42	3 112.00		32 499.58
6168	AUTRES	9 000.00	1 750.00	50.00		7 200.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	1 018 112.66	356 709.55	267 484.15		393 918.96
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	31 554.80	27 235.41	2 672.61		1 646.78
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	219 825.47	85 339.07	78 401.40		56 085.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	20 398.00	9 705.60	430.00		10 262.40
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	35 284.27	20 063.11	6 849.09		8 372.07
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 884 497.16	5 150 016.87	879 889.55		854 590.74
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITE AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	15 873.66	7 873.66			8 000.00
6226	HONORAIRES	1 467 864.85	1 206 833.69	93 853.99		167 177.17
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	51 200.00		1 500.00		49 700.00
6228	DIVERS	19 242.40	3 100.00	3 360.00		12 782.40
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	135 034.00	101 394.91	12 960.00		20 679.09
6232	FETES ET CEREMONIES	52 580.92	48 719.52	370.00		3 491.40
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	47 000.00	46 417.06			582.94
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	305 281.32	184 086.65	51 626.65		69 568.02
6237	PUBLICATIONS	215 412.40	153 994.81	8 236.00		53 181.59
6238	DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	688 054.75	468 205.36	108 737.49		111 111.90
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6241	TRANSPORTS DE BIENS	220 996.58	175 414.39	26 295.54		19 286.65
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	596 228.05	437 866.84	145 272.86		13 088.35
6248	TRANSPORTS DIVERS					
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENT	19 146.00	14 481.20	2 843.06		1 821.74
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	2 900.00				2 900.00
6256	MISSIONS	250.00	91.11	100.00		58.89
6257	RECEPTIONS	111 702.92	81 900.92	15 733.98		14 068.02
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	170 154.43	113 733.71	42 373.09		14 047.63
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	217 900.00	164 004.45	49 991.39		3 904.16
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	43 789.92	27 005.19	2 354.13		14 430.60
	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	324 543.31	289 223.94	9 071.94		26 247.43
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	3 900.00	1 551.44	629.09		1 719.47
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	678 960.25	501 033.45	153 286.45		24 640.35
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62871	A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT					
62872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AU BUDGET ANNEXE					
62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	1 044 991.00	929 108.56	36 545.87		79 336.57
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	3 200.00	400.00	500.00		2 300.00
6288	AUTRES	448 290.40	193 576.01	114 248.02		140 466.37
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	794 220.50	664 175.57	106 937.77		23 107.16
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
	IMPOTS DIRECTS					
63512	TAXES FONCIERES	219 577.56	202 915.00			16 662.56
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 600.00	1 355.00			245.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE					
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	6 537.79	2 609.78	3 928.01		
6358	AUTRES DROITS					

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
637	AUTRES IMPOTS ET TAXES	566 505.15	457 295.79	103 009.76		6 199.60
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	51 417 788.36	50 157 805.04	663 648.28		596 335.04
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 546 744.41	2 839 290.99	540 457.66		166 995.76
6217	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6218	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP	3 142 784.12	2 584 997.62	532 771.66		25 014.84
	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	403 960.29	254 293.37	7 686.00		141 980.92
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 088 424.35	1 065 836.43			22 587.92
	IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES/REMUN.(AUT.ORGAN.)					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	543 519.00	543 519.00			
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	138 118.09	131 350.00			6 768.09
6333	PART.EMPLOYEUR FORMATION PROFESS.CONTINUE					
6336	COTISATION CTRE DEPART. DE GESTION	406 787.26	390 967.43			15 819.83
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	46 782 619.60	46 252 677.62	123 190.62		406 751.36
	RENUMERATION DU PERSONNEL					
	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE					
64111	RENUMERATION PRINCIPALE TITULAIRES	17 249 405.64	17 249 405.64			
64112	NBI , SUPP FAM DE TRAITEMENT ET INDEMN DE RESIDENC	1 065 300.67	1 034 095.78			31 204.89
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	4 921 771.93	4 921 771.93			
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	RENUMERATION	8 743 165.56	8 709 734.56	16 234.00		17 197.00
	EMPLOIS D'INSERTION					
64162	AUTRES EMPLOI D'INSERTION	454 740.28	285 154.92			169 585.36
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	11 193.83	11 193.83			
6417	APPRENTIS	61 859.70	61 859.70			
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	5 645 059.84	5 645 059.84			
6453	COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE	6 022 951.90	5 929 823.94			93 127.96
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	530 639.00	530 639.00			
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	633 800.15	609 054.13			24 746.02
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMNT FAMILIAL	93 661.00	93 661.00			
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	131 410.00	97 181.10	33 741.42		487.48
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE					
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE					
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	234 200.00	234 015.51			184.49
6475	MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE	141 500.00	114 618.29	315.00		26 566.71
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	825 000.09	710 315.45	72 900.20		41 784.44
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	16 960.01	15 093.00			1 867.01
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	131 432 499.00	130 749 949.50			682 549.50
- 70 -	VENTES DE PRODUITS FAB., PREST. SERV., MARCHANDISE					
	PRESTATIONS DE SERVICES					
70619	REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES O.M.					
	REVERSEMENT SUR REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES					
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	3 789 719.00	3 107 169.00			682 550.00
	REVERSEMENT ET RESTITUTION SUR IMPOTS ET TAXES					

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
7391173 7391178 739118 73921 739223 73925	DEGREVEMENT AU TITRE DU PLAF.TP SUR VALEUR AJOUTEE AUTRES RESTITUTION AU TITRE DU DEGREV. SUR CONTRIB AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET FONDS DE PEREQUAT. REC. FISC. COMM. ET INTERCOMM.	682 550.00				682 550.00
7398	TAXES D'USAGE AFFERENTES AUX ABATTOIRS TAXES D'USAGE AFFERENTES AUX ABATTOIRS					
- 74 -	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	127 642 780.00	127 642 780.50			-0.50
7439	DOTATION DE SOLIDARITE REVERSEMENT DE LA DOTATION D'EQUILIBRE	127 642 780.00	127 642 780.50			-0.50
7489	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS REVERS.ET RESTITUTION SUR AUTRES ATTRIB.ET PARTICI					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 235 389.39	7 631 502.37	36 456.40		567 430.62
- 65 - 651	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVET,LICENCES	8 235 389.39	7 631 502.37	36 456.40		567 430.62
6531	INDEMNITES,FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS IMDEMNITES MAIRE ET ADJOINTS	400 013.30	400 013.30			
6532	FRAIS DE MISSION MAIRE ET ADJOINTS	15 600.00	10 741.47			4 858.53
6533	COTISATIONS DE RETRAITE MAIRE ET ADJOINTS	38 118.21	38 118.21			
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	113 109.56	107 514.00			5 595.56
6535	FORMATION	54 316.32	21 570.99	1 383.00		31 362.33
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	10 000.00	4 732.10	73.40		5 194.50
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	50 000.00	49 436.38			563.62
6554 65541 65548 6558	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARG.T AUTRES CONTRIBUTIONS CONTINGENT ET PARTICIP. - AUTRES CONTRIBUTIONS	2 550 000.00 361 000.00	2 496 135.32 361 000.00			53 864.68
6561	SECOURS FRAIS DE PERSONNEL	111 398.00	109 064.81			2 333.19
65731 65733 657341 657361 657362 657363 65737 65738 6574	SUBVENTIONS SUBV.FONCTIONNEMENT ETAT SUBV.FONCTIONNEMENT DEPARTEMENT COMMUNES MEMBRES DU GFP CAISSE DES ECOLES CCAS A CARACTERE ADMINISTRATIF SUBV.FONCTIONNEMENT AUTRES ETABLISS. PUBLICS SUBV.FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES SUBV.FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORG	2 273 834.00 4 000.00 10 000.00 2 211 442.00	1 920 013.79 4 000.00 10 000.00 2 066 604.00	35 000.00		353 820.21 109 838.00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE					
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		248 819 735.88	236 118 436.43	7 761 187.91		4 940 111.54
66	CHARGES FINANCIERES	1 615 165.04	675 044.79	587 109.50		353 010.75
- 66 - 66111 66112 6615	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES INTERETS DES COMPTES COURANTS	1 615 165.04 1 121 734.58 336 839.47 10 500.00	675 044.79 1 114 747.79 -596 210.66 10 416.67	587 109.50 1 129.77 585 979.73		353 010.75 5 857.02 347 070.40 83.33

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
668 6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRES	146 090.99	146 090.99			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	684 195.27	423 319.03	5 000.00		255 876.24
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	684 195.27	423 319.03	5 000.00		255 876.24
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES/OPERATIONS DE GESTION					
6712	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHE	6 546.29	9 632.56			-3 086.27
6713	AMENDES FISCALES ET PENALES					
6713	SECOURS ET DOTS					
6714	BOURSES ET PRIX	30 000.00	25 000.00			5 000.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	311 802.94	245 801.80	5 000.00		61 001.14
673	TITRES ANNULES (EXERCICES ANTERIEURS)	331 751.98	138 790.61			192 961.37
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES					
	SUBVENTIONS AU S.P.I.C.					
67441	SUBVENTIONS AUX S.P.I.C. AUX BUDGETS ANNEXES					
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES					
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 094.06	4 094.06			
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
6815	DOTAT. AUX AMORTISS. ET PROVISIONS CHRGES EXPLOIT. DOTATION AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOIT.					
6817	DOTATION AUX PROVIS. PR DEPREC.ACTIFS CIRCUL. DOTATION AUX PROVIS. PR DEPREC.ACTIFS CIRCUL.					
	DOTAT. AUX AMORTISS. ET PROVISIONS CHRGES EXCEPT.					
6875	DOTATION AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES EXCEPT.					
022	DEPENSES IMPREVUES	11 975 106.88				11 975 106.88
022	DEPENSES IMPREVUES	11 975 106.88				
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		263 094 203.07	237 216 800.25	8 353 297.41		17 524 105.41

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	7 500 000.00				7 500 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT(FONCT.)	7 500 000.00				7 500 000.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 440 700.00	5 339 752.56			100 947.44
- 67 - 675 676 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEUR COMPTABLE DES IMMOB. FINANC. CEDEES DIFFERENCE/REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST. DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV	90 700.00 55 183.69 35 516.31	90 700.00 55 183.69 35 516.31			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 350 000.00	5 249 052.56			100 947.44
6811	DOTAT. AUX AMORTISS. ET PROVISIONS CHRGES EXPLOIT. DOTATION AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP.	5 350 000.00	5 249 052.56			100 947.44
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		12 940 700.00	5 339 752.56			7 600 947.44
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		12 940 700.00	5 339 752.56			7 600 947.44

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	276 034 903.07	242 556 552.81	8 353 297.41		25 125 052.85
---	-----------------------	-----------------------	---------------------	--	----------------------

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	266 253.72
Montant des ICNE de l'exercice N-1	298 105.33
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-31 851.61

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	454 225.94	656 370.49			-202 144.55
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS					
6095	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS					
6097	R.,R.,R. DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX					
	R.,R.,R. DE MARCHANDISES					
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS					
619	RABAIS,REMISES,RISTOURNES OBTENUS/SERVICES EXTER.					
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 668.88				2 668.88
629	RABAIS,REMISES,RISTOURNES OBTENUES/AUTRES SERV.	2 668.88				2 668.88
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	451 557.06	656 370.49			-204 813.43
	RENUMERATION DU PERSONNEL					
6419	REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION	408 595.19	391 247.33			17 347.86
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6459	REMBOURSEMENTS/CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	42 961.87	264 672.66			-221 710.79
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		450.50			-450.50
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	5 060 889.20	2 653 549.87	3 645 034.20		-1 237 694.87
- 70 -	VENTES DE PRODUITS FAB., PREST. SERV., MARCHANDISE	5 060 889.20	2 653 549.87	3 645 034.20		-1 237 694.87
	PRESTATIONS DE SERVICES					
	REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES O.M.					
70612	REDEVANCES SPECIALE D'ENLEVEMENT DES ORDURES	75 000.00	77 844.72			-2 844.72
70613	ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHETS INDUST.	282 000.00	-303 904.31	618 661.10		-32 756.79
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULT	1 974 721.83	1 305 810.74	1 325 352.72		-656 441.63
70631	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. SPORTIF	854 683.00	867 877.16	63 660.00		-76 854.16
70632	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CARAC. DE LOISIR					
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	8 054.16	12 714.97			-4 660.81
7078	AUTRES MARCHANDISES	27 700.00				27 700.00
	AUTRES PRODUITS					
7083	LOCATION DIVERSES					
	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTURES					
70841	MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - BUDGETS ANNEXES		6 232.58			-6 232.58
70845	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP					
	REBOURSEMENT DE FRAIS					
70872	REBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	239 184.16	198 474.16			40 710.00
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	1 390 255.46	146 699.37	1 631 452.38		-387 896.29
70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT		15 862.00			-15 862.00
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	166 000.00	146 141.00			19 859.00
7088	AUTRES PRODUITS DIVERS	43 290.59	179 797.48	5 908.00		-142 414.89
73	IMPOTS ET TAXES	126 924 599.00	130 155 156.78			-3 230 557.78
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	126 924 599.00	130 155 156.78			-3 230 557.78
	IMPOTS LOCAUX					
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	64 901 021.00	65 694 222.00			-793 201.00
73112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES					
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES					
73114	IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU					

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
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX ET ASSIMILES	1 614 363.00	3 507 457.00			-1 893 094.00
7321	FISCALITE REVERSEE					
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	643 680.00	643 679.78			0.22
73215	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	77 303.00	455 296.00			-377 993.00
73221	DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT TERRITORIAL	7 370 005.00	7 370 005.00			
73223	FNGIR	1 591 600.00	1 591 599.00			1.00
7323	FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC					
7325	FNGIR					
7328	FONDS DE PEREQUAT. REC. FISC. COMM. ET INTERCOMM.					
7331	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE					
7331	TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS					
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.	50 726 627.00	50 892 898.00			-166 271.00
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	123 484 528.06	122 488 753.51	1 078 587.18		-82 812.63
- 74 -	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	123 484 528.06	122 488 753.51	1 078 587.18		-82 812.63
	DGF					
	DOTATION D'AMENAGEMENT					
74124	DOTATION DE BASE DES GROUPEMENTS DE COMMUNES					
74126	DOTATION DE COMPENSAT. GROUP. DE COMMUNES					
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	63 642.00	47 194.00			16 448.00
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION					
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
	SUBVENTIONS PARTICIPATION ETAT					
74711	PARTICIPATIONS ETAT AUX EMPLOIS JEUNES	329 844.51	229 563.78			100 280.73
74718	AUTRES SUBVENTIONS ETAT	1 738 960.50	1 137 566.50	778 271.00		-176 877.00
7472	SUBVENTIONS PARTICIPATION REGIONS	202 528.94	156 309.22	30 364.22		15 855.50
7473	SUBVENTIONS PARTICIPATION DEPARTEMENT	14 000.00	42 500.00			-28 500.00
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP					
74748	AUTRES COMMUNES	19 740.00				19 740.00
74751	GFP DE RATTACHEMENT					
74752	RECETTES LIEES AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARGE	115 567 469.00	115 492 469.55			74 999.45
74758	AUTRES GROUPEMENTS	635 000.00	781 218.39			-146 218.39
7477	SUBVENTIONS PARTICIPATION - BUDG COMMUNAUTAIRE	103 039.80	-80 412.57	160 825.14		22 627.23
7478	SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGANISMES	802 607.21	669 004.64	109 126.82		24 475.75
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION					
748313	DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TAXE	3 875 210.00	3 875 210.00			
748314	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES A TA	78 960.00	86 836.00			-7 876.00
74833	ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSION	53 526.10	51 294.00			2 232.10
74835	ETAT/COMPENSATION EXO TAXE HABITATION					
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	569 145.57	429 225.88	148 427.80		-8 508.11
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	569 145.57	429 225.88	148 427.80		-8 508.11
752	REVENUS DES IMMEUBLES	543 745.57	393 661.92	145 333.50		4 750.15
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.					
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	25 400.00	35 563.96	3 094.30		-13 258.26
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES		256 493 387.77	256 383 056.53	4 872 049.18		-4 761 717.94
(a)=70+73+74+75+013						

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
76	PRODUITS FINANCIERS	209 921.89	209 921.89			
768 7688	PRODUITS FINANCIERS AUTRES PRODUITS FINANCIERS AUTRES PRODUITS FINANCIERS	209 921.89	209 921.89			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 042 442.37	2 768 004.66			-725 562.29
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 042 442.37	2 768 004.66			-725 562.29
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GESTION					
7713	DEDITS ET PENALITES PERCUES SUR ACHATS ET VENTES	23 850.00	23 850.00			
7718	LIBERALITES RECUES		288.76			-288.76
773	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GEST.	1 676 788.23	2 515 189.96			-838 401.73
775	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	83 367.58	79 602.57			3 765.01
778	PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES	90 700.00	90 700.00			
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 989.86			-1 989.86
	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	167 736.56	56 383.51			111 353.05
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	329 178.28	329 178.28			
- 78 - 7875	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REPRISES/PROVISIONS PR RISQUES ET CHARGES EXCEPT.	329 178.28 329 178.28	329 178.28 329 178.28			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		259 074 930.31	259 690 161.36	4 872 049.18		-5 487 280.23

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	419 918.00	396 900.00			23 018.00
- 77 - 776	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS	419 918.00	396 900.00			23 018.00
7761 777	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EN QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFERES RESUL.EXERC.	419 918.00	396 900.00			23 018.00
- 78 - 7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP./AMORTISS.& PROVISIONS (A INSC. DS PROD.EXPL) REP./AMORTISS. DES IMMOB. INCORP. ET CORP.					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		419 918.00	396 900.00			23 018.00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		259 494 848.31	260 087 061.36	4 872 049.18		-5 464 262.23
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		16 540 054.76				

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	2 297 455.50	692 004.67	203 968.60	1 401 482.23
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 297 455.50	692 004.67	203 968.60	1 401 482.23
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DE DEVELOPPEMENT	1 028 102.70	454 628.27	133 569.00	439 905.43
2033	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETUDE)	6 000.00	1 331.39		4 668.61
2051	FRAIS D'INSERTION				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	1 263 352.80	236 045.01	70 399.60	956 908.19
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	1 088 414.00	734 638.20	65 314.00	288 461.80
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 088 414.00	734 638.20	65 314.00	288 461.80
2041412	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS				
2041632	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	187 722.80			187 722.80
2041641	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
204182	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	438 860.20	438 860.20		
204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
20421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	15 000.00	15 000.00		
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	446 831.00	280 778.00	65 314.00	100 739.00
204412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 869 383.98	7 564 832.39	2 932 941.79	1 371 609.80
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2111	TERRAINS				
2115	TERRAINS NUS				
2118	TERRAINS BATIS	98 000.00	35 000.00	10 000.00	53 000.00
2118	AUTRES TERRAINS	2 070 950.00	1 803 025.20	259 924.80	8 000.00
2128	AGENCEMENTS ET AMANAGEMENT DE TERRAINS				
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	51 000.00			51 000.00
	CONSTRUCTIONS				
21311	BATIMENTS PUBLICS				
21318	CONSTRUCTIONS HOTEL DE VILLE				
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	12 000.00	1 809.60		10 190.40
2135	INSTALL. GENER. AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.	5 302 338.98	3 251 900.40	1 492 294.89	558 143.69
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	170 000.00	150 448.80	6 623.83	12 927.37
2152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2152	INSTALLATION DE VOIRIE				
21531	RESEAUX DIVERS				
21532	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU				
21533	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
21538	RESEAUX CABLES	62 057.60	33 480.09	8 535.60	20 041.91
21538	AUTRES RESEAUX				
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	1 736 309.52	926 799.33	398 793.92	410 716.27
	IMMOB. RECUES AU TITRE MISE A DISPOSITION				
21735	IMMO. MISE A DISP. CONSTRUCTIONS				
21735	IMMO. MISE A DISP. CONSTRUCTIONS INSTALL. GENERAL.	174 921.96	174 921.96		

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
21758	IMMO.MIS.DISP.INSTALLATION, MATERIEL ET OUTILLAGE AUTRES IMMO.MISES A DISPOSITION	392.53	392.53		
21784	AUTRES IMMOBILISATIONS MISE A DISPOSITION IMMO.MIS.DISP. MOBILIER	5 919.37	5 919.37		
21788	AUTRES IMMOBILISATIONS MISE A DISPOSITION	36 650.97	36 650.97		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	672 062.37	110 458.47	551 157.43	10 446.47
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	377 865.11	279 333.86	60 306.29	38 224.96
2184	MOBILIER DE BUREAU	356 099.78	222 204.99	74 916.02	58 978.77
2188	AUTRES MOBILIERES	742 815.79	532 486.82	70 389.01	139 939.96
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	230 000.00	14 127.60	2 928.00	212 944.40
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	230 000.00	14 127.60	2 928.00	212 944.40
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.				
	9011606001 PLANS LOCAUX D'URBANISME - VOLET VILLES	231 600.00	218 817.48		12 782.52
	9011606002 PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL	125 000.00			125 000.00
	9021201009 AP/OPAH PRE ST GERVAIS				
	9021201011 AP/OPAH-CD BOBIGNY				
	9021201016 AP/RHI SEPT ARPENTS PANTIN				
	9021201017 AP/RHI PRE ST GERVAIS				
	9021501016 RHI PANTIN 54 RUE DU PRE SAINT-GERVAIS	300 274.00	55 028.83		245 245.17
	9021501017 RHI DU PRE SAINT-GERVAIS	203 718.00	88 732.00		114 986.00
	9021501021 DISPOSITIF INTERCO DE LUTTE CTRE L'HABITAT INDIGNE	1 498 022.00	1 482 191.60		15 830.40
	9021501033 ETUDES PREOPERATIONNELLES HABITAT INDIGNE	344 494.00	120 655.20		223 838.80
	9021501036 PNRQAD COUTURES BAGNOLET	1 349 741.00	1 349 740.00		1.00
	9021602001 PRU2 LA NOUE MALASSIS - BAGNOLET MONTREUIL	160 000.00	87 708.00		72 292.00
	9021602002 PRU2 L'ABREUVOIR - BOBIGNY	87 087.00	33 690.00		53 397.00
	9021602003 PRU2 CENTRE VILLE - BOBIGNY	105 536.00	20 655.60		84 880.40
	9021602004 PRU2 QUARTIERS NORD - BONDY	200 340.00	179 037.60		21 302.40
	9021602005 PRU2 BLANQUI - BONDY				
	9021602006 PRU2 SABLIERE - BONDY	19 403.00			19 403.00
	9021602007 PRU2 LE MORILLON - MONTREUIL	84 000.00	27 840.00		56 160.00
	9021602008 PRU2 LONDEAU - NOISY-LE-SEC	70 000.00			70 000.00
	9021602009 PRU2 BETHISY CENTRE VILLE - NOISY-LE-SEC	40 000.00	38 190.00		1 810.00
	9021602010 PRU2 QUATRE CHEMINS PANTIN	1 000.00			1 000.00
	9021602011 PRU2 7 ARPENTS PANTIN / PRE SAINT-GERVAIS				
	9021602012 PRU2 GARGARINE ROMAINVILLE	357 600.00	280 200.00		77 400.00
	9021801 SOUTIEN A L'HABITAT PRIVE (FAAHP)	741 761.00	471 256.05		270 504.95
	9031201001 AP/PISCINE LES MALASSIS BAGNOLET				
	9031201008 AP/PISCINE ECOLOGIQUE HAUT-MONTREUIL	2 230 755.00	2 134 478.56		96 276.44
	9031201010 AP/PISCINE LECLERC PANTIN				
	9031201013 AP/HALLE DE TENNIS DU PRE ST GERVAIS				
	9031201014 AP PISCINE MULIGHUASEN LES LILAS				
	9031601001 RECONSTRUCTION PISCINE LES MALASSIS - BAGNOLET	8 872.00			8 872.00
	9031601002 CENTRE NAUTIQUE JACQUES BREL				
	9031601005 PISCINE MULINGHAUSEN - LES LILAS				
	9031601007 STADE NAUTIQUE MAURICE THOREZ	45 000.00			45 000.00
	9031601010 PISCINE LECLERC & BACQUET - CRD PANTIN	177 802.00	123 064.84		54 737.16
	9031601012 PISCINE JEAN GUIMIER - ROMAINVILLE				
	9031601016 CONSTRUCTION PISCINE INTERCO. BONDY / NOISY-LE-SEC	51 500.00	21 945.60		29 554.40
	9041201006 AP/ PARC DES GUILLAUMES NOISY LE SEC				
	9041202009 POINT NOIR DU BRUIT FERROVIAIRE - BONDY / NOISY	231 768.00			231 768.00
	9041601001 MATERIEL ESPACES VERTS	50 000.00			50 000.00
	9051201003 AP-PEPINIERE ATRIUM MONTREUIL				
	9051201006 PROJET PEPINIERE / HOTEL D'ENTREPRISE BONDY				
	9081201004 AP/BIBLIOTHEQUE F.MITERRAND DU PRE ST GERVAIS				
	9081203001 AP/CINEMA 6 SALLES MONTREUIL	198 221.21	85 772.59		112 448.62
	9081204005 AP/CRD MONTREUIL				
	9081204010 AP/AUDITORIUM DE BONDY				
	9081204012 AP/NOUVEAU CONSERVATOIRE DE NOISY	3 448 614.00	3 373 803.38		74 810.62
	9081204013 AP/NOUVEAU CRD DE ROMAINVILLE	437 525.45	188 592.63		248 932.82
	9081204014 AP/NOUVEAU CRD PANTIN				
	9081204015 PROGRAMME ACQUISITION INSTRUMENTS CONSERVATOIRES	735 181.55	443 771.35		291 410.20

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
	9081205001 AP/MAISON DE LA CULTURE 93 BOBIGNY	848 181.55	800 000.00		48 181.55
	9081301001 AP/ BIBLIOTHEQUE DES COURTILLIERES - PANTIN				
	9081401005 BIBLIOTHEQUE DES COURTILLIERES A PANTIN	71 888.00			71 888.00
	9081504008 RESTRUCTURATION ECOLE DE MUSIQUE PRE ST GERVAIS	199 557.00	157 722.00		41 835.00
	9081601001 BIBLIOTHEQUE DENIS DIDEROT BONDY	818 733.33	314 836.54		503 896.79
	9081604006 CRD PANTIN	200 000.00			200 000.00
	9101201002 CREATION D'UN RESEAU TELECOM TRES HAUT DEBIT	1 042 021.18	429 330.52		612 690.66
	9151202001 AP/ SITE INTERNET ESTENSEMBLE.FR	50 000.00	9 031.20		40 968.80
	9151202002 SIGNALTIQUE DES EQUIPEMENTS TERRITORIAUX	73 006.52	30 261.34		42 745.18
	9161202001 AP/ COLLECTE TRADITIONNELLE				
	9161202006 EXTENSION DU RESEAU DE COLLECTE PNEUMATIQUE	1 469 421.39	532 538.70		936 882.69
	9161402001 AMENAGEMENT DECHETERIE DE MONTREUIL				
	9161602005 PROGRAMME PLURIANNUEL D'IMPLANTATION DE PAVE	1 300 000.00	859 277.62		440 722.38
	9191701001 REMBOURSEMENT DES TRAVAUX DU PRU1 - EAU POTABLE	395 824.00			395 824.00
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	35 488 701.66	22 963 772.09	3 205 152.39	9 319 777.18
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
	DOTATIONS ET FONDS DIVERS				
10222	FONDS GLOBALISES - ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES F.C.T.V.A.				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 753 534.12	4 748 278.13		5 255.99
- 16 - 16311	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS OBLIGATAIRES REMBOURSABLES IN FINE	4 753 534.12 980 000.00	4 748 278.13 980 000.00		5 255.99
1641 16441 16449	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO	2 858 224.12 900 110.00	2 858 224.13 900 110.00		-0.01
165	DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS	15 200.00	9 944.00		5 256.00
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES				
16871	AUTRES DETTES AUTRES DETTES - ETAT ET ETABLISSEMENT NATIONAUX				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATT. A DES PARTICIPAT.	196 511.60	15 860.80	15 000.00	165 650.80
- 26 - 261 266	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. TITRES DE PARTICIPATION AUTRES FORMES DE PARTICIPATION	196 511.60 196 511.60	15 860.80 15 860.80	15 000.00 15 000.00	165 650.80 165 650.80
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	65 000.00	17 250.00		47 750.00
- 27 - 271 274 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE) PRETS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	65 000.00 15 000.00 50 000.00	17 250.00 15 000.00 2 250.00		47 750.00
	AUTRES CREANCES IMMOBILISES				
276351	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES GFP DE RATTACHEMENT				

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
020	DEPENSES IMPREVUES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		5 015 045.72	4 781 388.93	15 000.00	218 656.79
4541	TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS	197 935.05			197 935.05
458101	DEPENSES (RUE DANTON)				
458102	OPERATIONS SOUS MANDAT (FIBRE PRE ST-GERVAIS)	111 317.40	78 077.88	33 239.52	
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		309 252.45	78 077.88	33 239.52	197 935.05
TOTAL DES DEPENSES REELLES		40 812 999.83	27 823 238.90	3 253 391.91	9 736 369.02

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	419 918.00	396 900.00		23 018.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		419 918.00	396 900.00		23 018.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
	DOTATIONS ET FONDS DIVERS				
102291	FONDS GLOBALISES - ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES REPRISE SUR FCTVA				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	419 918.00	396 900.00		23 018.00
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTÉ DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	76 865.00	76 865.00		
13912	REGIONS	77 085.00	77 085.00		
13913	DEPARTEMENTS	25 025.00	25 025.00		
139141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	146 616.00	146 616.00		
13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX				
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	48 402.00	29 856.00		18 546.00
13918	AUTRES	45 925.00	41 453.00		4 472.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
2804112	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AMORT. IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPO. AMORT. AUTRES IMMO. MATERIEL DE TRANSPORT				
281782	AMORT. AUTRES IMMO. MATERIEL DE TRANSPORT				
	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSEMENT MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
28183	AMORTISSEMENT MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
<i>Charges transférées</i>					
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMO NON FINANCIERE REALISATIONS POSTÉRIEURS AU 01/01/1997				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	4 201 404.17	4 189 183.69		12 220.48
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AGENCEMENTS ET AMANAGEMENT DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	573 363.13	573 363.13		
2128	AGENCEMENTS ET AMANAGEMENT DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	573 363.13	573 363.13		
	CONSTRUCTIONS				
2135	INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.	281 355.52	279 383.04		1 972.48
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	2 303 188.28	2 301 952.28		1 236.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	RESEAUX DIVERS				
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	102 464.28	102 464.28		
21533	RESEAUX CABLES	422 799.97	413 787.97		9 012.00
21538	AUTRES RESEAUX	518 232.99	518 232.99		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 621 322.17	4 586 083.69		35 238.48
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		45 434 322.00	32 409 322.59	3 253 391.91	9 771 607.50

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
--------------------	---------	-----------------	--------------	-------------------	-----------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	7 857 579.39
---	--------------

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	8 204 207.70	9 597 469.01	284 920.75	-1 678 182.06
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	8 204 207.70	9 597 469.01	284 920.75	-1 678 182.06
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES				
1311	SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT		266 825.96		-266 825.96
1312	SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS	250 690.48	303 618.07	46 505.75	-99 433.34
1313	SUBV. EQUIP. TRANSFER. DEPARTEMENT				
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	3 647 425.00	2 578 847.00		1 068 578.00
13158	AUTRES GROUPEMENTS	1 240 000.00	1 240 000.00		
1316	SUBV. EQUIP. TRANSFER. AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX				
1317	SUBV. EQUIP. TRANSFER. ORGANISMES INTERNATIONAUX				
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°)	310 210.92	114 354.63	30 600.00	165 256.29
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	1 556 468.00	3 275 168.41		-1 718 700.41
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION	1 149 413.30	1 768 654.94	7 815.00	-627 056.64
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.	50 000.00	50 000.00	200 000.00	-200 000.00
13241	COMMUNES MEMBRES DU GFP				
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	19 367 221.69	7 800 000.00		11 567 221.69
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	19 367 221.69	7 800 000.00		11 567 221.69
16311	EMPRUNTS OBLIGATAIRES REMBOURSABLES IN FINE				
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	19 367 221.69	7 800 000.00		11 567 221.69
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT				
16449	OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO				
1678	EMPRUNTS ,DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICUL. AUTRES EMPRUNTS ET DETTES				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES				
	AUTRES DETTES				
16871	AUTRES DETTES - ETAT ET ETABLISSEMENT NATIONAUX				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 164.80	5 164.80		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 164.80	5 164.80		
	FRAIS DE RECHERCHES OU DE DEVELOPPEMENT				
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETUDE)	5 164.80	5 164.80		
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	19 713.00	19 713.00		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 713.00	19 713.00		
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	19 713.00	19 713.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 322.69	5 276.80		-1 954.11
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	TERRAINS				
2115	TERRAINS BATIS				
	CONSTRUCTIONS				
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	264.97	1 344.97		-1 080.00

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
21532 21533	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ASSAINISSEMENT RESEAUX CABLES				
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	3 057.72	3 057.72		
2188	AUTRES MOBILIERES		874.11		-874.11
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	18 260.23	18 260.23		
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	18 260.23	18 260.23		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		27 617 890.11	17 445 883.84	284 920.75	9 887 085.52
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	8 381 544.33	7 569 629.33		811 915.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	8 381 544.33	7 569 629.33		811 915.00
10222	DOTATIONS ET FONDS DIVERS FONDS GLOBALISES - ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES F.C.T.V.A.	3 158 000.00	2 346 085.00		811 915.00
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	5 223 544.33	5 223 544.33		
138	Autres subvent° invest. non transf.				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1386	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISS. NON TRANSFERABLES AUT. SUBV. INVESTISS. NON TRANSFER. AUT. ETBS. PUBL.				
165	Dépôts et cautionnements reçus	18 600.00	23 578.00		-4 978.00
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS	18 600.00 18 600.00	23 578.00 23 578.00		-4 978.00 -4 978.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATT. A DES PARTICIPAT.				
- 26 - 261 266	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. TITRES DE PARTICIPATION AUTRES FORMES DE PARTICIPATION				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- 27 - 274 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				

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
276351	AUTRES CREANCES IMMOBILISES CREANCES SUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES GFP DE RATTACHEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS	-90 700.00			-90 700.00
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATION				
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	-90 700.00			-90 700.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		8 400 144.33	7 593 207.33		806 937.00
4542 458201 458202	TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS OPERATIONS SOUS MANDAT (RUE DANTON PRE ST GERVAIS) RECETTES (RUE DANTON)	200 000.00			200 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		200 000.00			200 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		36 218 034.44	25 039 091.17	284 920.75	10 894 022.52

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	7 500 000.00			7 500 000.00
021	VIREMENT SECTION FONCT.	7 500 000.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 440 700.00	5 339 752.56		100 947.44
2182	IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT				
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMO NON FINANCIERE REALISATIONS POSTÉRIEURS AU 01/01/1997	35 516.31	35 516.31		
2182	IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	55 183.69	55 183.69		
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	5 350 000.00	5 249 052.56		100 947.44
2802	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA				
28031	AMORT.FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	41 703.00	30 365.34		11 337.66
28032	AMORT.FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION				
2804111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	38 622.00	38 622.00		
2804112	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
2804121	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
2804122	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
2804131	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
2804141	COMMUNES MEMBRES DU GFP				
28041411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	15 681.00	15 681.00		
28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 188 297.00	1 188 297.00		
28041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	333 618.00	333 618.00		
28041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
28041632	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	643 515.00	643 515.00		
28041641	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	123 139.00	123 139.00		
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	325 717.00	325 850.00		-133.00
2804411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
2804421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	268 282.00	292 513.87		-24 231.87
28087	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE D'UN				
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2811	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORT. TERRAINS DE GISEMENT				
28121	AMORT.AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS				
28128	AMORT.AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS				
281311	AMORT. CONSTRUCTIONS HOTEL DE VILLE	2 990.00	2 990.00		
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	14 170.00	14 170.00		
28132	AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT				
28135	AMORT. INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS	25 989.00	24 730.00		1 259.00
28138	AMORT. AUTRES CONSTRUCTIONS				
28152	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
281531	AMORT. INSTALLATIONS DE VOIRIE AMORT. RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU				

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
281532	AMORT. RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
281533	AMORT. RESEAUX CABLES	14 490.00	15 229.00		-739.00
281538	AMORT. AUTRES RESEAUX				
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE				
281571	MATERIEL ROULANT				
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE				
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS	574 842.00	576 092.44		-1 250.44
	AMORT. IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPO.				
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	122 191.00	122 190.93		0.07
281758	AMORT. IMMO RECUES MISE DISPO. AUTRE RESEAUX	194 667.00	194 667.00		
281782	AMORT. AUTRES IMMO. MATERIEL DE TRANSPORT	38 298.00	38 297.82		0.18
281788	AMORT. AUTRES IMMO. AUTRES	15 327.00	15 326.27		0.73
	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28181	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT	1 450.00	1 450.00		
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	210 600.00	210 598.88		1.12
28183	AMORTISSEMENT MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE	160 968.00	162 587.63		-1 619.63
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	258 182.00	261 801.51		-3 619.51
28185	AMORTISSEMENT AUTRES IMMO. CORPORELLES CHEPTEL				
28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMO CORPORELLES	658 417.00	538 474.87		119 942.13
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		12 850 000.00	5 339 752.56		7 510 247.44
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	4 201 404.17	4 189 183.69		12 220.48
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 201 404.17	4 189 183.69		12 220.48
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DE DEVELOPPEMENT FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETUDE)	4 201 404.17	4 189 183.69		12 220.48
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		17 051 404.17	9 528 936.25		7 522 467.92
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		53 269 438.61	34 568 027.42	284 920.75	18 416 490.44
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		22 462.78			

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 cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	231 600.00	218 817.48		12 782.52	312 087.18
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	231 600.00	218 817.48		12 782.52	312 087.18
202	FRAIS D'ETUDES, D'ELABORAT, MODIF, REVIS, DOC.	92 226.33	79 443.81		12 782.52	79 443.81
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU)	139 373.67	139 373.67			232 643.37
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	5 164.80	5 164.80			5 164.80
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 164.80	5 164.80			5 164.80
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU)	5 164.80	5 164.80			5 164.80
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-226 435.20	-213 652.68	0.00	-12 782.52	-306 922.38

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 cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	125 000.00			125 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	125 000.00			125 000.00	
202	FRAIS D'ETUDES, D'ELABORAT, MODIF, REVIS, DOC.	125 000.00			125 000.00	
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU)					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		266 825.96		-266 825.96	266 825.96
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		266 825.96		-266 825.96	266 825.96
1311	SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT		266 825.96		-266 825.96	266 825.96
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-125 000.00	266 825.96	0.00	-391 825.96	266 825.96

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 cumulé Réalisé
	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

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

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 cumulé Réalisé.
	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

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 cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					676 633.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					676 633.00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					676 633.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					338 317.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					338 317.00
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP					338 317.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-338 316.00

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

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	300 274.00	55 028.83		245 245.17	763 422.65
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	45 000.00	43 377.00		1 623.00	155 961.02
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU	45 000.00	43 377.00		1 623.00	155 961.02
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	255 274.00	11 651.83		243 622.17	607 461.63
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	10 565.00			10 565.00	21 034.59
2135	INSTALL. GENER. AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTR	152 500.00			152 500.00	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	92 209.00	11 651.83		80 557.17	586 427.04
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	469 076.00	427 101.00		41 975.00	676 557.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	469 076.00	427 101.00		41 975.00	676 557.00
1311	SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT					
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	66 202.00	66 202.00			66 202.00
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	402 874.00	360 899.00		41 975.00	610 355.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	168 802.00	372 072.17	0.00	-203 270.17	-86 865.65

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	203 718.00	88 732.00		114 986.00	962 788.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	203 718.00	88 732.00		114 986.00	962 788.00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	203 718.00	88 732.00		114 986.00	962 788.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	188 211.00			188 211.00	529 849.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	188 211.00			188 211.00	529 849.00
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	188 211.00			188 211.00	529 849.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-15 507.00	-88 732.00	0.00	73 225.00	-432 939.00

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

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	1 498 022.00	1 482 191.60		15 830.40	2 493 051.60
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	48 000.00	32 169.60		15 830.40	32 169.60
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU	48 000.00	32 169.60		15 830.40	32 169.60
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 450 022.00	1 450 022.00			2 460 882.00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 450 022.00	1 450 022.00			2 460 882.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	660 544.00	660 544.00			1 101 508.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	660 544.00	660 544.00			1 101 508.00
1311	SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT					
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	660 544.00	660 544.00			1 101 508.00
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-837 478.00	-821 647.60	0.00	-15 830.40	-1 391 543.60

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	344 494.00	120 655.20		223 838.80	120 655.20
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	344 494.00	120 655.20		223 838.80	120 655.20
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU	344 494.00	120 655.20		223 838.80	120 655.20
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-344 494.00	-120 655.20	0.00	-223 838.80	-120 655.20

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9021501036

Libellé : PNRQAD COUTURES BAGNOLET

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	1 349 741.00	1 349 740.00		1.00	2 549 462.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 349 741.00	1 349 740.00		1.00	2 549 462.00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 349 741.00	1 349 740.00		1.00	2 549 462.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	499 861.00	537 549.42		-37 688.42	1 037 410.42
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	499 861.00	537 549.42		-37 688.42	1 037 410.42
1311	SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT					
1312	SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS		37 688.42		-37 688.42	37 688.42
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	499 861.00	499 861.00			999 722.00
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-849 880.00	-812 190.58	0.00	-37 689.42	-1 512 051.58

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 cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	160 000.00	87 708.00		72 292.00	87 708.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	160 000.00	87 708.00		72 292.00	87 708.00
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU	160 000.00	87 708.00		72 292.00	87 708.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-160 000.00	-87 708.00	0.00	-72 292.00	-87 708.00

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

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 cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	87 087.00	33 690.00		53 397.00	33 690.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	87 087.00	33 690.00		53 397.00	33 690.00
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU	87 087.00	33 690.00		53 397.00	33 690.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-87 087.00	-33 690.00	0.00	-53 397.00	-33 690.00

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 cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	105 536.00	20 655.60		84 880.40	20 655.60
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	105 536.00	20 655.60		84 880.40	20 655.60
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU	105 536.00	20 655.60		84 880.40	20 655.60
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-105 536.00	-20 655.60	0.00	-84 880.40	-20 655.60

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 cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	200 340.00	179 037.60		21 302.40	179 037.60
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	200 340.00	179 037.60		21 302.40	179 037.60
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU	200 340.00	179 037.60		21 302.40	179 037.60
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	61 000.00			61 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	61 000.00			61 000.00	
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°	61 000.00			61 000.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-139 340.00	-179 037.60	0.00	39 697.60	-179 037.60

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9021602006

Libellé : PRU2 SABLIERE - BONDY

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	19 403.00			19 403.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 403.00			19 403.00	
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU	19 403.00			19 403.00	
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-19 403.00	0.00	0.00	-19 403.00	0.00

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	84 000.00	27 840.00		56 160.00	27 840.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	84 000.00	27 840.00		56 160.00	27 840.00
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU	84 000.00	27 840.00		56 160.00	27 840.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-84 000.00	-27 840.00	0.00	-56 160.00	-27 840.00

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	70 000.00			70 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	70 000.00			70 000.00	
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU	70 000.00			70 000.00	
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-70 000.00	0.00	0.00	-70 000.00	0.00

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 cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	40 000.00	38 190.00		1 810.00	38 190.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	40 000.00	38 190.00		1 810.00	38 190.00
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU	40 000.00	38 190.00		1 810.00	38 190.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-40 000.00	-38 190.00	0.00	-1 810.00	-38 190.00

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9021602010

Libellé : PRU2 QUATRE CHEMINS PANTIN

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	1 000.00			1 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000.00			1 000.00	
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU	1 000.00			1 000.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
2041581	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 000.00	0.00	0.00	-1 000.00	0.00

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9021602012

Libellé : PRU2 GARGARINE ROMAINVILLE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	357 600.00	280 200.00		77 400.00	280 200.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	357 600.00	280 200.00		77 400.00	280 200.00
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU	357 600.00	280 200.00		77 400.00	280 200.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	109 500.00			109 500.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	109 500.00			109 500.00	
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°	109 500.00			109 500.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-248 100.00	-280 200.00	0.00	32 100.00	-280 200.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9021801

Libellé : SOUTIEN A L'HABITAT PRIVE (FAAHP)

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	741 761.00	471 256.05		270 504.95	696 053.65
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	275 328.00	215 047.74		60 280.26	215 047.74
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU	275 328.00	215 047.74		60 280.26	215 047.74
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	466 433.00	256 208.31		210 224.69	481 005.91
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	466 433.00	256 208.31		210 224.69	481 005.91
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	78 610.00	140 335.92		-61 725.92	171 585.92
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	78 610.00	140 335.92		-61 725.92	171 585.92
1311	SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT					
1312	SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS	44 467.00	106 192.42		-61 725.42	137 442.42
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°	34 143.00	34 143.50		-0.50	34 143.50
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-663 151.00	-330 920.13	0.00	-332 230.87	-524 467.73

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 cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	2 230 755.00	2 134 478.56		96 276.44	24 679 428.41
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	31 548.00	11 965.80		19 582.20	1 643 070.41
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU					1 594 387.97
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	31 548.00	11 965.80		19 582.20	48 682.44
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 500.00	34 432.87		67.13	137 575.16
2115	TERRAINS BATIS					
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS					
2184	MOBILIER DE BUREAU	2 267.09	2 267.09			12 607.22
2188	AUTRES MOBILIERS	32 232.91	32 165.78		67.13	124 967.94
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 164 707.00	2 088 079.89		76 627.11	22 898 782.84
2313	CONSTRUCTIONS	2 164 707.00	2 088 079.89		76 627.11	22 549 590.09
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. COR					349 192.75
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	247 590.18	1 185 699.09		-938 108.91	10 756 162.41
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	242 590.18	1 180 699.09		-938 108.91	10 367 460.02
1311	SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT					
1312	SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS	42 639.18	42 659.18		-20.00	1 411 071.41
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP					4 634 420.00
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	199 951.00	419 950.41		-219 999.41	1 100 000.00
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION		718 089.50		-718 089.50	3 221 968.61
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 000.00	5 000.00			388 702.39
2313	CONSTRUCTIONS	5 000.00	5 000.00			102 451.03
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. COR					286 251.36
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 983 164.82	-948 779.47	0.00	-1 034 385.35	-13 923 266.00

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 cumulé Réalisé.
	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	770.00	12 116.12		-11 346.12	392 721.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	770.00	12 116.12		-11 346.12	392 721.00
1312	SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS					
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP					337 721.00
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION	770.00	12 116.12		-11 346.12	55 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	770.00	12 116.12	0.00	-11 346.12	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 cumulé Réalisé.
	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	600.00	600.00			40 600.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	600.00	600.00			40 600.00
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	600.00	600.00			40 600.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	600.00	600.00	0.00	0.00	-24 839.93

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9031601001

Libellé : RECONSTRUCTION PISCINE LES MALASSIS - BAGNOLET

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	8 872.00			8 872.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 872.00			8 872.00	
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU	8 872.00			8 872.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION					
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-8 872.00	0.00	0.00	-8 872.00	0.00

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 Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	45 000.00			45 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	45 000.00			45 000.00	
2313	CONSTRUCTIONS	45 000.00			45 000.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-45 000.00	0.00	0.00	-45 000.00	0.00

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9031601010

Libellé : REHABILITATION PISCINE LECLERC & BACQUET - PANTIN

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	177 802.00	123 064.84		54 737.16	123 064.84
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	177 802.00	123 064.84		54 737.16	123 064.84
2313	CONSTRUCTIONS	177 802.00	123 064.84		54 737.16	123 064.84
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-177 802.00	-123 064.84	0.00	-54 737.16	-123 064.84

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 Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	51 500.00	21 945.60		29 554.40	21 945.60
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	51 500.00	21 945.60		29 554.40	21 945.60
2313	CONSTRUCTIONS	51 500.00	21 945.60		29 554.40	21 945.60
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-51 500.00	-21 945.60	0.00	-29 554.40	-21 945.60

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9041201006

Libellé : AP/ PARC DES GUILLAUMES NOISY LE SEC

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					2 041 488.57
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					842 209.80
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					60 361.17
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS					781 848.63
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)		0.00	0.00	0.00	0.00	-790 346.57

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 cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	231 768.00			231 768.00	540 792.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	231 768.00			231 768.00	540 792.00
204111	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	231 768.00			231 768.00	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)		-231 768.00	0.00	0.00	-231 768.00	-540 792.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9041601001

Libellé : MATERIEL ESPACES VERTS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	50 000.00			50 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000.00			50 000.00	
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TE	50 000.00			50 000.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-50 000.00	0.00	0.00	-50 000.00	0.00

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9051201006

Libellé : PROJET PEPINIERE / HOTEL D'ENTREPRISE BONDY

POUR VOTE (chapitre)

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9081203001

Libellé : AP/CINEMA 6 SALLES MONTREUIL

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	198 221.21	85 772.59		112 448.62	14 357 551.38
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					102 680.97
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS					102 680.97
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	198 221.21	85 772.59		112 448.62	14 254 870.41
2313	CONSTRUCTIONS	198 221.21	85 772.59		112 448.62	13 774 218.64
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CO					480 651.77
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		377 977.60		-377 977.60	8 785 524.24
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		377 977.60		-377 977.60	8 222 666.20
1311	SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT					673 571.54
1312	SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS					5 063 363.00
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP					225 000.00
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT					2 260 731.66
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION		377 977.60		-377 977.60	562 858.04
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					82 206.27
2313	CONSTRUCTIONS					480 651.77
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CO					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-198 221.21	292 205.01	0.00	-490 426.22	-5 572 027.14

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 cumulé Réalisé
	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 MOBILIERES					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 cumulé Réalisé
	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 MOBILIERES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					6 308 827.68
2313	CONSTRUCTIONS					5 655 600.65
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CO					653 227.03
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	491 834.30	327 467.50		164 366.80	3 989 754.63
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	491 834.30	327 467.50		164 366.80	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	491 834.30	327 467.50		164 366.80	327 467.50
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.					200 000.00
13241	COMMUNES MEMBRES DU GFP					607 806.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CO					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		491 834.30	327 467.50	0.00	164 366.80	-2 376 614.10

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9081204012

Libellé : AP/NOUVEAU CONSERVATOIRE DE NOISY

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	3 448 614.00	3 373 803.38		74 810.62	10 812 743.08
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 512.00	1 512.00			121 787.02
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU	1 512.00	1 512.00			121 787.02
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000.00	51 541.14		48 458.86	51 541.14
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS					
2188	AUTRES MOBILIERS	100 000.00	51 541.14		48 458.86	51 541.14
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 347 102.00	3 320 750.24		26 351.76	10 639 414.92
2313	CONSTRUCTIONS	3 340 826.02	3 314 474.26		26 351.76	10 520 606.20
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CO	6 275.98	6 275.98			118 808.72
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	1 921 709.23	1 666 644.45		255 064.78	5 899 483.26
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 908 449.00	1 653 384.22		255 064.78	5 773 583.66
1312	SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS					
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	1 351 640.00	1 351 640.00			2 703 280.00
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION	556 809.00	301 744.22		255 064.78	1 718 663.66
13241	COMMUNES MEMBRES DU GFP					1 351 640.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 260.23	13 260.23			125 899.60
2313	CONSTRUCTIONS	13 260.23	13 260.23			25 897.64
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CO					100 001.96
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-1 526 904.77	-1 707 158.93	0.00	180 254.16	-4 913 259.82

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9081204013

Libellé : AP/NOUVEAU CRD DE ROMAINVILLE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	437 525.45	188 592.63		248 932.82	5 141 066.19
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					43 056.00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					43 056.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	779.00	779.00			29 893.22
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS					
2184	MOBILIER DE BUREAU	779.00	779.00			29 893.22
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	436 746.45	187 813.63		248 932.82	5 068 116.97
2313	CONSTRUCTIONS	436 746.45	187 813.63		248 932.82	4 878 682.62
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CO					189 434.35
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	880 367.00			880 367.00	1 819 814.21
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	880 367.00			880 367.00	1 629 848.69
1311	SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT					
1312	SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS					
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	880 367.00			880 367.00	880 366.00
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT					161 509.17
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION					587 973.52
13241	COMMUNES MEMBRES DU GFP					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					189 965.52
2313	CONSTRUCTIONS					531.17
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CO					189 434.35
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	442 841.55	-188 592.63	0.00	631 434.18	-3 321 251.98

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

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	735 181.55	443 771.35		291 410.20	468 589.80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	735 181.55	443 771.35		291 410.20	468 589.80
2188	AUTRES MOBILIERIS	735 181.55	443 771.35		291 410.20	468 589.80

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-735 181.55	-443 771.35	0.00	-291 410.20	-468 589.80
--	-------------	-------------	------	-------------	-------------

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 cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	848 181.55	800 000.00		48 181.55	2 000 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	848 181.55	800 000.00		48 181.55	2 000 000.00
2041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	848 181.55	800 000.00		48 181.55	2 000 000.00

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-848 181.55	-800 000.00	0.00	-48 181.55	-2 000 000.00
--	-------------	-------------	------	------------	---------------

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
--	------	------	------	------	----------

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

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	71 888.00			71 888.00	
204 2041412	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	71 888.00 71 888.00			71 888.00 71 888.00	
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	542 538.00	542 538.00			542 538.00
13 1321	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	542 538.00 542 538.00	542 538.00 542 538.00			542 538.00 542 538.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		470 650.00	542 538.00	0.00	-71 888.00	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	199 557.00	157 722.00		41 835.00	180 402.00
20 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU	90 000.00 90 000.00	90 000.00 90 000.00			90 000.00 90 000.00
23 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	109 557.00 109 557.00	67 722.00 67 722.00		41 835.00 41 835.00	90 402.00 90 402.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-199 557.00	-157 722.00	0.00	-41 835.00	-180 402.00

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 Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	818 733.33	314 836.54		503 896.79	314 836.54
23 2313 238	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS AVANCES ET ACOMPTES VERSEES/CDE IMMOB. CO	818 733.33 818 733.33	314 836.54 314 836.54		503 896.79 503 896.79	314 836.54 314 836.54
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	200 000.00	750 448.00		-550 448.00	750 448.00
13 1321	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	200 000.00 200 000.00	750 448.00 750 448.00		-550 448.00 -550 448.00	750 448.00 750 448.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-618 733.33	435 611.46	0.00	-1 054 344.79	435 611.46

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9081604006

Libellé : PISCINE LECLERC & BACQUET - CRD PANTIN

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	200 000.00			200 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	200 000.00			200 000.00	
2313	CONSTRUCTIONS	200 000.00			200 000.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-200 000.00	0.00	0.00	-200 000.00	0.00

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 Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	1 042 021.18	429 330.52		612 690.66	1 176 946.94
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	250 000.00	156 462.00		93 538.00	435 640.80
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU	250 000.00	156 462.00		93 538.00	435 640.80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	792 021.18	272 868.52		519 152.66	741 306.14
21533	RESEAUX CABLES	792 021.18	272 868.52		519 152.66	741 306.14
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 042 021.18	-429 330.52	0.00	-612 690.66	-1 176 946.94

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 Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	50 000.00	9 031.20		40 968.80	21 247.20
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00	9 031.20		40 968.80	21 247.20
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	50 000.00	9 031.20		40 968.80	21 247.20
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-50 000.00	-9 031.20	0.00	-40 968.80	-21 247.20

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 cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	73 006.52	30 261.34		42 745.18	109 169.87
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	73 006.52	30 261.34		42 745.18	109 169.87
2188	AUTRES MOBILIERS	73 006.52	30 261.34		42 745.18	109 169.87
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-73 006.52	-30 261.34	0.00	-42 745.18	-109 169.87

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 cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	1 469 421.39	532 538.70		936 882.69	1 388 117.31
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 464 621.39	532 538.70		932 082.69	532 538.70
21538	AUTRES RESEAUX	5 400.00	5 400.00			5 400.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TE	1 459 221.39	527 138.70		932 082.69	527 138.70
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 800.00			4 800.00	855 578.61
2313	CONSTRUCTIONS	4 800.00			4 800.00	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQ					855 578.61
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	100 000.00			100 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	100 000.00			100 000.00	
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION	100 000.00			100 000.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 369 421.39	-532 538.70	0.00	-836 882.69	-1 388 117.31

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	1 300 000.00	859 277.62		440 722.38	905 646.22
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETU					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 300 000.00	859 277.62		440 722.38	905 646.22
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TE	1 300 000.00	859 277.62		440 722.38	905 646.22
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 300 000.00	-859 277.62	0.00	-440 722.38	-905 646.22

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9191701001

Libellé : REMBOURSEMENT DES TRAVAUX DU PRU1 - EAU POTABLE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	395 824.00			395 824.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	395 824.00			395 824.00	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQ	395 824.00			395 824.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-395 824.00	0.00	0.00	-395 824.00	0.00

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		195 374 785.97	137 700 142.91	55 898 372.16	693 211.28	340 546.54	16 979.00
Réalisations		195 374 785.97	137 700 142.91	55 898 372.16	693 211.28	340 546.54	16 979.00
002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.						
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 439 427.00	24 584.18	5 821 452.08		340 546.54	16 979.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	50 007 650.68		50 007 650.68			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	130 749 949.50	130 749 949.50				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 590 647.66	410 436.38		693 211.28		
66	CHARGES FINANCIERES	1 262 154.29	1 262 154.29				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	75 904.28	3 966.00	69 269.40			
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 249 052.56	5 249 052.56				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		221 172 574.56	218 751 123.31	2 339 431.25			20.00
Réalisations		221 172 574.56	218 751 123.31	2 339 431.25			20.00
002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.	16 540 054.76	16 540 054.76				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	656 370.49		656 370.49			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	181 021.07		181 021.07			
73	IMPOTS ET TAXES	79 244 312.78	79 244 312.78				
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	120 874 847.96	119 553 003.55	1 239 844.41			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	205 130.88		205 130.88			
76	PRODUITS FINANCIERS	209 921.89	209 921.89				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 534 836.45	2 477 752.05	57 064.40			20.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	329 178.28	329 178.28				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	396 900.00	396 900.00				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		25 797 788.59	81 050 980.40	-53 558 940.91	-693 211.28	-340 546.54	-16 959.00

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		725 534.08
Réalisations		725 534.08
002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	235 865.20
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	487 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 668.88
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS	
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		82 000.00
Réalisations		82 000.00
002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
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	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-643 534.08

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		4 831 517.66	1 001 563.92	39 784.21	2 735 684.44	957 973.56	96 511.53
Réalisations		4 831 517.66	1 001 563.92	39 784.21	2 735 684.44	957 973.56	96 511.53
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 118 444.91	632 714.24	38 190.36	2 454 745.55	918 596.79	74 197.97
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	342 802.64	331 685.35		6 869.49	4 247.80	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	96 500.00	31 000.00	1 500.00	14 000.00	35 000.00	15 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	273 770.11	6 164.33	93.85	260 069.40	128.97	7 313.56
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		5 069 569.99	2 390 787.79		2 631 396.10	47 386.10	
Réalisations		5 069 569.99	2 390 787.79		2 631 396.10	47 386.10	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	4 349 947.88	2 122 942.54		2 226 233.12	772.22	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	625 161.06	267 000.00		319 050.21	39 110.85	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	73 093.75			73 093.75		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	21 367.30	845.25		13 019.02	7 503.03	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		238 052.33	1 389 223.87	-39 784.21	-104 288.34	-910 587.46	-96 511.53

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		3 837 757.97	107 562.85	3 727 352.56	2 842.56
Réalisations		3 837 757.97	107 562.85	3 727 352.56	2 842.56
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 827 000.51	97 562.85	3 726 595.10	2 842.56
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 000.00	10 000.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	757.46		757.46	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		1 132 955.70	2 000.00	1 130 955.70	
Réalisations		1 132 955.70	2 000.00	1 130 955.70	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	1 071 802.75		1 071 802.75	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	24 070.05	2 000.00	22 070.05	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 250.00		13 250.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	23 832.90		23 832.90	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-2 704 802.27	-105 562.85	-2 596 396.86	-2 842.56

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		1 160 658.51	1 160 658.51
Réalisations		1 160 658.51	1 160 658.51
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	148 163.57	148 163.57
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 012 450.00	1 012 450.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	44.94	44.94
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		18 644.19	18 644.19
Réalisations		18 644.19	18 644.19
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	18 644.19	18 644.19
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 142 014.32	-1 142 014.32

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		1 055 950.75	31 253.64	1 024 697.11
Réalisations		1 055 950.75	31 253.64	1 024 697.11
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 031 540.75	11 253.64	1 020 287.11
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20 000.00	20 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 410.00		4 410.00
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		791 185.75		791 185.75
Réalisations		791 185.75		791 185.75
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
73	IMPOTS ET TAXES	3 407.00		3 407.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	714 696.61		714 696.61
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	73 082.14		73 082.14
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-264 765.00	-31 253.64	-233 511.36

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		44 094 369.97	17 010.00	38 194 992.14	2 642 967.98	50 130.00	295 622.09
Réalisations		44 094 369.97	17 010.00	38 194 992.14	2 642 967.98	50 130.00	295 622.09
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	38 688 780.76	17 010.00	35 498 616.72	2 081 267.98	50 130.00	195 622.09
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	471 000.00			471 000.00		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 799 661.11		2 652 147.32			100 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	44 228.10		44 228.10			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	90 700.00			90 700.00		
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		52 933 917.41	198 474.16	52 436 632.83	90 700.00	59 563.00	4 313.74
Réalisations		52 933 917.41	198 474.16	52 436 632.83	90 700.00	59 563.00	4 313.74
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
60	ACHATS						
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	691 075.67	198 474.16	492 601.51			
73	IMPOTS ET TAXES	50 907 437.00		50 907 437.00			
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 199 508.47		991 398.15		59 563.00	4 313.74
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	21 057.41		21 057.41			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	114 838.86		24 138.76	90 700.00		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		8 839 547.44	181 464.16	14 241 640.69	-2 552 267.98	9 433.00	-291 308.35

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		2 669 169.76	224 478.00
Réalisations		2 669 169.76	224 478.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	704 155.97	141 978.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 965 013.79	82 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		137 933.68	6 300.00
Réalisations		137 933.68	6 300.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
60	ACHATS		
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS		
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	137 933.58	6 300.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.10	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-2 531 236.08	-218 178.00

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		554 809.39	554 809.39
Réalisations		554 809.39	554 809.39
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	386 905.25	386 905.25
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	138 700.00	138 700.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	29 204.14	29 204.14
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		380 317.70	380 317.70
Réalisations		380 317.70	380 317.70
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	4 736.70	4 736.70
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	110 412.35	110 412.35
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	265 121.64	265 121.64
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	47.01	47.01
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-174 491.69	-174 491.69

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		15 811 712.62	12 992 813.52	2 782 617.10	6 885.88	29 396.12
Réalisations		15 369 938.56	12 992 813.52	2 352 177.75	6 885.88	18 061.41
001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT.	7 857 579.39	7 857 579.39			
020	DEPENSES IMPREVUES					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	396 900.00	396 900.00			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	743 318.94		743 318.94		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 738 334.13	4 738 334.13			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	310 674.50		310 674.50		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	776 430.66		758 369.25		18 061.41
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations d'équipement		468 623.06		461 737.18	6 885.88	
9031601	REHABILITATION PISCINE LECLERC & BACQUET					
9101201	CREATION D'UN RESEAU TELECOM TRES HAUT D	429 330.52		429 330.52		
9151202	AP/ SITE INTERNET ESTENSEMBLE.FR	9 031.20		9 031.20		
9151202	SIGNALETIQUE DES EQUIPEMENTS TERRITORIAU	30 261.34		23 375.46	6 885.88	
Opérations pour compte de tiers		78 077.88		78 077.88		
4541	DEPENSES					
458101	OPERATIONS SOUS MANDAT (RUE DANTON PRE S					
458102	OPERATIONS SOUS MANDAT (FIBRE PRE ST-GER	78 077.88		78 077.88		
Restes à réaliser au 31/12		441 774.06		430 439.35		11 334.71
RECETTES		21 394 087.27	20 641 144.67	752 942.60		
Réalisations		21 394 087.27	20 641 144.67	752 942.60		
001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT.	22 462.78	22 462.78			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 249 052.56	5 249 052.56			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	743 318.94		743 318.94		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	7 569 629.33	7 569 629.33			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	6 300.97		6 300.97		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	7 800 000.00	7 800 000.00			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 322.69		3 322.69		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Opérations pour compte de tiers						
4542	RECETTES					
458201	OPERATIONS SOUS MANDAT (RUE DANTON PRE S					
458202	OPERATIONS SOUS MANDAT (FIBRE PRE ST-GER					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		5 582 374.65	7 648 331.15	-2 029 674.50	-6 885.88	-29 396.12

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		9 247 514.13	5 415 510.13	4 785.29	448 556.75	2 550 611.96	828 050.00
Réalisations		8 496 876.40	5 155 040.72		331 095.41	2 210 740.27	800 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	299 440.28	150 629.02		6 524.86	142 286.40	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	192 481.59	99 066.04		20 476.55	72 939.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 637 629.73	738 629.99		218 321.41	1 680 678.33	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 826.31	2 826.31				
Opérations d'équipement		5 364 498.49	4 163 889.36		85 772.59	314 836.54	800 000.00
9081201	AP/BIBLIOTHEQUE F.MITERRAND DU PRE ST G						
9081203	AP/CINEMA 6 SALLES MONTREUIL	85 772.59			85 772.59		
9081204	AP/CRD MONTREUIL						
9081204	AP/AUDITORIUM DE BONDY						
9081204	AP/NOUVEAU CONSERVATOIRE DE NOISY	3 373 803.38	3 373 803.38				
9081204	AP/NOUVEAU CRD DE ROMAINVILLE	188 592.63	188 592.63				
9081204	AP/NOUVEAU CRD PANTIN						
9081204	PROGRAMME ACQUISITION INSTRUMENTS CONSER	443 771.35	443 771.35				
9081205	AP/MAISON DE LA CULTURE 93 BOBIGNY	800 000.00					800 000.00
9081301	AP/ BIBLIOTHEQUE DES COURTILLIERES - PAN						
9081401	BIBLIOTHEQUE DES COURTILLIERES A PANTIN						
9081504	RESTRUCTURATION ECOLE DE MUSIQUE PRE ST	157 722.00	157 722.00				
9081601	BIBLIOTHEQUE DENIS DIDEROT BONDY	314 836.54				314 836.54	
9081604	PISCINE LECLERC & BACQUET - CRD PANTIN						
9101201	CREATION D'UN RESEAU TELECOM TRES HAUT D						
9151202	SIGNALETIQUE DES EQUIPEMENTS TERRITORIAU						
Restes à réaliser au 31/12		750 637.73	260 469.41	4 785.29	117 461.34	339 871.69	28 050.00
RECETTES		5 456 003.83	2 144 740.97		635 582.46	2 675 680.40	
Réalisations		5 248 188.83	2 144 740.97		435 582.46	2 667 865.40	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	299 440.28	150 629.02		6 524.86	142 286.40	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 934 408.32	1 980 851.72		427 977.60	2 525 579.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 080.00			1 080.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 260.23	13 260.23				
Restes à réaliser au 31/12		207 815.00			200 000.00	7 815.00	
SOLDE		-3 791 510.30	-3 270 769.16	-4 785.29	187 025.71	125 068.44	-828 050.00

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	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS
DEPENSES		5 353 838.29	5 353 838.29	
Réalisations		4 936 106.91	4 936 106.91	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 654 285.97	1 654 285.97	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	28 092.00	28 092.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	970 390.65	970 390.65	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 849.29	3 849.29	
Opérations d'équipement		2 279 489.00	2 279 489.00	
9031201	AP/PISCINE LES MALASSIS BAGNOLET			
9031201	AP/PISCINE ECOLOGIQUE HAUT-MONTREUIL	2 134 478.56	2 134 478.56	
9031201	AP/PISCINE LECLERC PANTIN			
9031201	AP/HALLE DE TENNIS DU PRE ST GERVAIS			
9031201	AP PISCINE MULIGHAUSEN LES LILAS			
9031601	RECONSTRUCTION PISCINE LES MALASSIS - BA			
9031601	CENTRE NAUTIQUE JACQUES BREL			
9031601	PISCINE MULINGHAUSEN - LES LILAS			
9031601	STADE NAUTIQUE MAURICE THOREZ			
9031601	REHABILITATION PISCINE LECLERC & BACQUET	123 064.84	123 064.84	
9031601	PISCINE JEAN GUIMIER - ROMAINVILLE			
9031601	CONSTRUCTION PISCINE INTERCO. BONDY / NO	21 945.60	21 945.60	
9151202	SIGNALETIQUE DES EQUIPEMENTS TERRITORIAU			
Restes à réaliser au 31/12		417 731.38	417 731.38	
RECETTES		2 853 575.29	2 852 975.29	600.00
Réalisations		2 853 575.29	2 852 975.29	600.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 654 285.97	1 654 285.97	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 193 415.21	1 192 815.21	600.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	874.11	874.11	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 000.00	5 000.00	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-2 500 263.00	-2 500 863.00	600.00

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		461 185.89	461 185.89
Réalisations		336 798.47	336 798.47
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 400.00	4 400.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	123 900.00	123 900.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	178 146.47	178 146.47
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATT. A DES P	15 352.00	15 352.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15 000.00	15 000.00
Restes à réaliser au 31/12		124 387.42	124 387.42
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATT. A DES P		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-461 185.89	-461 185.89

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		4 113 311.39	49 059.60	4 064 251.79
Réalisations		4 064 306.36	39 059.60	4 025 246.76
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	248 069.08		248 069.08
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 247.20		12 247.20
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	46 878.00		46 878.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	187 258.40	36 809.60	150 448.80
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATT. A DES P			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 250.00	2 250.00	
Opérations d'équipement		3 567 603.68		3 567 603.68
9021201	AP/OPAH PRE ST GERVAIS			
9021201	AP/OPAH-CD BOBIGNY			
9021201	AP/RHI SEPT ARPENTS PANTIN			
9021201	AP/RHI PRE ST GERVAIS			
9021501	RHI PANTIN 54 RUE DU PRE SAINT-GERVAIS	55 028.83		55 028.83
9021501	RHI DU PRE SAINT-GERVAIS	88 732.00		88 732.00
9021501	DISPOSITIF INTERCO DE LUTTE CTRE L'HABIT	1 482 191.60		1 482 191.60
9021501	ETUDES PREOPERATIONNELLES HABITAT INDIGN	120 655.20		120 655.20
9021501	PNRQAD COUTURES BAGNOLET	1 349 740.00		1 349 740.00
9021801	SOUTIEN A L'HABITAT PRIVE (FAAHP)	471 256.05		471 256.05
Opérations pour compte de tiers				
4541	DEPENSES			
Restes à réaliser au 31/12		49 005.03	10 000.00	39 005.03
RECETTES		2 033 312.42		2 033 312.42
Réalisations		2 033 312.42		2 033 312.42
024	PRODUITS DES CESSIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	248 069.08		248 069.08
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 765 530.34		1 765 530.34
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	19 713.00		19 713.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATT. A DES P			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers				
4542	RECETTES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-2 079 998.97	-49 059.60	-2 030 939.37

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		8 156 640.09	612 622.98	2 714 879.23	491 549.03	625 921.20	2 478 762.23
Réalisations		6 717 024.88	612 622.98	2 375 426.89	21 672.96	625 921.20	1 870 975.43
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 053 298.55	173 762.78	48 566.18			5 461.84
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	123 567.78		31 230.00			36 766.39
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	548 860.20	438 860.20				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 746 782.55		903 814.39	21 672.96		1 821 295.20
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 452.00					7 452.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATT. A DES P	508.80					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		2 236 555.00		1 391 816.32		625 921.20	
9011606	PLANS LOCAUX D'URBANISME - VOLET VILLES	218 817.48					
9011606	PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL						
9021602	PRU2 LA NOUE MALASSIS - BAGNOLET MONTREU	87 708.00				87 708.00	
9021602	PRU2 L'ABREUVOIR - BOBIGNY	33 690.00				33 690.00	
9021602	PRU2 CENTRE VILLE - BOBIGNY	20 655.60				20 655.60	
9021602	PRU2 QUARTIERS NORD - BONDY	179 037.60				179 037.60	
9021602	PRU2 BLANQUI - BONDY						
9021602	PRU2 SABLIERE - BONDY						
9021602	PRU2 LE MORILLON - MONTREUIL	27 840.00				27 840.00	
9021602	PRU2 LONDEAU - NOISY-LE-SEC						
9021602	PRU2 BETHISY CENTRE VILLE - NOISY-LE-SEC	38 190.00				38 190.00	
9021602	PRU2 QUATRE CHEMINS PANTIN						
9021602	PRU2 7 ARPENTS PANTIN / PRE SAINT-GERVAI						
9021602	PRU2 GARGARINE ROMAINVILLE	238 800.00				238 800.00	
9041201	AP/ PARC DES GUILLAUMES NOISY LE SEC						
9041202	POINT NOIR DU BRUIT FERROVIAIRE - BONDY						
9041601	MATERIEL ESPACES VERTS						
9151202	SIGNALETIQUE DES EQUIPEMENTS TERRITORIAU						
9161202	AP/ COLLECTE TRADITIONNELLE						
9161202	EXTENSION DU RESEAU DE COLLECTE PNEUMATI	532 538.70		532 538.70			
9161402	AMENAGEMENT DECHETERIE DE MONTREUIL						
9161602	PROGRAMME PLURIANNUEL D'IMPLANTATION DE	859 277.62		859 277.62			
9191701	REMBOURSEMENT DES TRAVAUX DU PRU1 - EAU						
Restes à réaliser au 31/12		1 439 615.21		339 452.34	469 876.07		607 786.80
RECETTES		2 414 083.27	173 762.78	67 145.34	90 700.00		26 139.14
Réalisations		2 336 977.52	173 762.78	67 145.34	90 700.00		26 139.14
024	PRODUITS DES CESSIONS						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	90 700.00			90 700.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 053 298.55	173 762.78	48 566.18			5 461.84
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 187 814.17		18 579.16			20 677.30
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 164.80					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATT. A DES P						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Restes à réaliser au 31/12		77 105.75					
SOLDE		-5 742 556.82	-438 860.20	-2 647 733.89	-400 849.03	-625 921.20	-2 452 623.09

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		736 684.82	496 220.60
Réalisations		736 684.82	473 720.60
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	516 027.15	309 480.60
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 331.39	54 240.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES		110 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATT. A DES P	508.80	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations d'équipement		218 817.48	
9011606	PLANS LOCAUX D'URBANISME - VOLET VILLES	218 817.48	
9011606	PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL		
9021602	PRU2 LA NOUE MALASSIS - BAGNOLET MONTREU		
9021602	PRU2 L'ABREUVOIR - BOBIGNY		
9021602	PRU2 CENTRE VILLE - BOBIGNY		
9021602	PRU2 QUARTIERS NORD - BONDY		
9021602	PRU2 BLANQUI - 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 7 ARPENTS PANTIN / PRE SAINT-GERVAI		
9021602	PRU2 GARGARINE ROMAINVILLE		
9041201	AP/ PARC DES GUILLAUMES NOISY LE SEC		
9041202	POINT NOIR DU BRUIT FERROVIAIRE - BONDY		
9041601	MATERIEL ESPACES VERTS		
9151202	SIGNALETIQUE DES EQUIPEMENTS TERRITORIAU		
9161202	AP/ COLLECTE TRADITIONNELLE		
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			22 500.00
RECETTES		820 017.91	1 236 318.10
Réalisations		820 017.91	1 159 212.35
024	PRODUITS DES CESSIONS		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	516 027.15	309 480.60
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	298 825.96	849 731.75
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 164.80	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATT. A DES P		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Restes à réaliser au 31/12			77 105.75
SOLDE		83 333.09	740 097.50

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		376 091.48	376 091.48
Réalisations		345 850.40	345 850.40
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	190 770.87	190 770.87
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	9 944.00	9 944.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 541.60	20 541.60
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	15 000.00	15 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	68 193.93	68 193.93
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATT. A DES P		
Opérations d'équipement		41 400.00	41 400.00
9021602	PRU2 GARGARINE ROMAINVILLE	41 400.00	41 400.00
9051201	AP-PEPINIERE ATRIUM MONTREUIL		
9051201	PROJET PEPINIERE / HOTEL D'ENTREPRISE BON		
9151202	SIGNALETIQUE DES EQUIPEMENTS TERRITORIAU		
Restes à réaliser au 31/12		30 241.08	30 241.08
RECETTES		724 348.87	724 348.87
Réalisations		724 348.87	724 348.87
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	190 770.87	190 770.87
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	510 000.00	510 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	23 578.00	23 578.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATT. A DES P		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		348 257.39	348 257.39

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2017	Montant des tirages 2017	Montant des remboursements 2017		Encours restant dû au 31/12/2017
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
LT - 9616751132A	15/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LT-9617751169A	06/10/2017	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
110433	19/10/2011	5 155 310,00	0,00	74 077,36	0,00	5 155 310,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		17 155 310,00	0,00	74 077,36	0,00	5 155 310,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					4 900 000,00									
FR0011349349	CACEIS CT Emission obligataire	07/11/2012	07/11/2012	07/11/2022	4 900 000,00	F	Taux fixe à 4.3 %	4,30	4,30	EUR	X	F	O	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					60 961 282,01									
1641 Emprunts en euros (total)					50 961 282,01									
0117636 - MIN510888EUR	SFIL CAFFIL	07/12/2015	04/07/2016	01/11/2016	6 500 000,00	F	Taux fixe à 1.55 %	1,55	1,56	EUR	T	C	O	A-1
0117636 - MIN510889EUR	SFIL CAFFIL	07/12/2015	04/07/2016	01/11/2016	4 800 000,01	F	Taux fixe à 1.55 %	1,55	1,56	EUR	T	C	O	A-1
1210027	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/12/2011	12/12/2011	01/01/2013	9 200 000,00	V	Livret A + 1	3,25	3,25	EUR	A	P	O	A-1
1228954	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	03/09/2012	01/01/2013	01/10/2013	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.45 %	4,45	4,45	EUR	A	P	O	A-1
16151350	CREDIT COOPERATIF	28/12/2016	30/12/2017	01/04/2018	7 800 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.25)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,25	0,25	EUR	T	C	O	A-1
5060284	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2014	15/12/2015	01/04/2016	3 475 529,00	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	2,00	2,00	EUR	T	C	O	A-1
5062040	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2014	12/11/2015	01/04/2016	208 948,00	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,75	1,75	EUR	T	C	O	A-1
5062041	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2014	12/11/2015	01/04/2016	237 137,00	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,75	1,75	EUR	T	C	O	A-1
5062080	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2014	04/12/2015	01/04/2016	2 531 682,00	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,75	1,75	EUR	T	C	O	A-1
5062081	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2014	04/12/2015	01/04/2016	2 010 983,00	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,75	1,75	EUR	T	C	O	A-1

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
5062123	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2014	31/12/2015	01/04/2016	197 003,00	V	(Livret A + 1)- Floor 0 sur Livret A	1,75	1,75	EUR	T	C	O	A-1
8956067	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	01/06/2013	400 000,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,56	4,56	EUR	A	P	O	A-1
9051460	CAISSE D'EPARGNE	19/06/2012	19/06/2012	10/08/2012	7 500 000,00	F	Taux fixe à 4.49 %	4,49	4,58	EUR	M	C	O	A-1
A75141JF-002	CAISSE D'EPARGNE	24/12/2014	29/12/2014	30/03/2015	1 100 000,00	V	(Euribor 03 M + 1.1)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,18	1,20	EUR	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	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	19/10/2011	31/12/2011	15/06/2012	10 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.63	3,00	3,08	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					65 861 282,01									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		4 881 904,35		4 900 000,00					0,00	356 790,99	209 921,89	31 172,05
FR0011349349	O	4 881 904,35	A-1	4 900 000,00	4,85	F, F	Taux fixe à 4.3 % Taux fixe à 2.9925 %	2,99	0,00	356 790,99	209 921,89	31 172,05
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				46 455 403,32					3 758 334,12	905 177,57		235 081,67
1641 Emprunts en euros (total)				41 300 093,32					2 858 224,12	831 100,21		232 100,75
0117636 - MIN510888EUR	N		A-1	5 958 333,35	13,58	F	Taux fixe à 1.55 %	1,55	433 333,32	96 552,09		15 135,82
0117636 - MIN510889EUR	N		A-1	4 400 000,02	13,58	F	Taux fixe à 1.55 %	1,55	319 999,99	71 300,01		11 177,22
1210027	N		A-1	6 500 569,54	9	V	Livret A + 1	1,75	590 164,47	124 087,85		113 443,97
1228954	N		A-1	2 771 044,86	4,75	F	Taux fixe à 4.45 %	4,44	485 428,54	144 913,07		30 485,34
16151350	N		A-1	7 800 000,00	15	V	(Euribor 03 M + 0.25)- Floor 0 sur Euribor 03 M (Euribor 03 M + 0.25)- Floor 0 sur Euribor 03 M	0,25	0,00	0,00		8 069,73
5060284	N		A-1	3 171 420,23	18	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,73	173 776,44	57 027,64		13 631,67
5062040	N		A-1	190 665,05	18	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,73	10 447,40	3 428,49		819,53
5062041	N		A-1	216 387,53	18	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,73	11 856,84	3 891,02		930,10
5062080	N		A-1	2 310 159,86	18	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,73	126 584,08	41 540,69		9 929,72
5062081	N		A-1	1 835 021,97	18	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,73	100 549,16	32 996,88		7 887,45
5062123	N		A-1	179 765,22	18	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,73	9 850,16	3 232,49		772,68
8956067	N		A-1	295 059,20	9,42	F	Taux fixe à 4.56 %	4,55	22 900,36	14 498,96		7 811,20
9051460	N		A-1	4 791 666,45	9,53	F	Taux fixe à 4.49 %	4,48	500 000,04	227 306,24		11 952,55
A75141JF-002	N		A-1	880 000,04	12	V	(Euribor 03 M + 1.1)- Floor 0 sur Euribor 03 M	1,11	73 333,32	10 324,78		53,78
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				5 155 310,00					900 110,00	74 077,36		2 980,92

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
110433	N		A-1	5 155 310,00	4,46	V	Euribor 03 M + 1.63	0,00	900 110,00	74 077,36		2 980,92
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		4 881 904,35		51 355 403,32					3 758 334,12	1 261 968,56	209 921,89	266 253,72

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

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

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

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2017 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	17					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	51 355 403 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – 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 31/12/2017	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)		4 900 000,00					4 881 904,35				0,00	0,00	0,00
swap 381627 Ream	FR0011349349	4 900 000,00	07/11/2022	ARKEA	swap	taux	4 881 904,35	07/11/2013	07/11/2022	A			
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		4 900 000,00					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.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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)						549 121,35	839 687,56		
swap 381627 Ream	FR0011349349	Taux fixe à 2.9925 %	2,99	Taux fixe à 4.3 %	4,30	549 121,35	839 687,56	A-1	A-1
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						549 121,35	839 687,56		

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

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

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

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

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

A3- AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 1000 euros Procédure d'amortissement : linéaire		10 avril 2015
	Champ d'application	Durée (en années)
20	Immobilisations incorporelles	
202	Frais d'études, d'élaboration, de modification et révision des documents d'urbanisme	10
2031	Frais d'études non suivis de réalisation	5
2031	Frais d'études à intégrer dans les immobilisations réalisées	Pas d'amortissement - intégration
2032	Frais de recherche et de développement	5
2033	Frais d'insertion non suivis de réalisations	5
2033	Frais d'insertion à intégrer dans les immobilisations réalisées	Pas d'amortissement - intégration
204	Subventions d'équipement versées	
2041	Subventions d'équipement versées aux organismes publics	
20411	Pour les biens mobiliers, matériel ou études	5
20412	Pour les bâtiments ou les installations	15
20413	Pour les projets d'intérêt national	30
2042	Subventions d'équipement versées aux organismes privés	
20421	Pour les biens mobiliers, matériel ou études	5
20422	Pour les bâtiments ou les installations	15
20423	Pour les projets d'intérêt national	30
205	Concessions et droits similaires	3
208	Autres immobilisations incorporelles	15
21	Immobilisations corporelles	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	15
	Installations de voirie	
	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	
21561	Matériel roulant	10
21568	Autres matériels	8
	Matériel et outillage de voirie	
21571	Matériel roulant	7
21578	Autres matériels et outillage de voirie	8
2158	Autres installations, matériel et outillage technique	30
	Autres immobilisations corporelles	
	Installations générales, agencements et aménagements divers lorsque la commune n'est pas propriétaire du bâtiment	15
	Matériel de transport	
2182	Deux-roues	5
2182	Voitures	5
2182	Camionnettes	7
2182	Camions-véhicules industriels - autocars	10
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5
2184	Mobilier	10
2185	Cheptel	10
2188	Autres immobilisations corporelles	10
217	Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition	Identique aux comptes de base

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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 01/01/2017	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE Au 31/12/2017
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	-	21/10/2015	329 178,28	329 178 ,28	329 178,28	-
.....						
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		5 158 252.12	5 135 234.13
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	4 738 334.12	4 738 334.13
1631	Emprunts obligataires	980 000.00	980 000.00
1641	Emprunts en euros	2 858 224.12	2 858 224.13
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	900 110.00	900 110.00
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)	419 918.00	396 900.00
10 102291	Reprise de dotations, fonds divers et réserves REPRISE SUR FCTVA		
10 10222	Reversement de dotations, fonds divers et réserves F.C.T.V.A.		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	419 918.00	396 900.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 135 234.13	3 253 391.91	7 857 579.39	16 246 205.43

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		16 008 000.00	7 595 137.56
	Ressources propres externes de l'année (a)	3 158 000.00	2 346 085.00
10222	FACTVA	3 158 000.00	2 346 085.00
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
138	Autres subvent ⁿ invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
261	TITRES DE PARTICIPATION		
266	AUTRES FORMES DE PARTICIPATION		
27	Autres immobilisations financières		
274	PRETS		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
276351	GFP DE RATTACHEMENT		
	Ressources propres internes de l'année (b)	12 850 000.00	5 249 052.56
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	5 350 000.00	5 249 052.56
2802	FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA		
28031	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES	41 703.00	30 365.34
28032	AMORT.FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT		
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION		
2804111	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	38 622.00	38 622.00
2804112	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
2804121	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		
2804122	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
2804131	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
2804141	COMMUNES MEMBRES DU GFP		
28041411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	15 681.00	15 681.00
28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 188 297.00	1 188 297.00
28041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	333 618.00	333 618.00
28041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
28041632	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	643 515.00	643 515.00
28041641	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	123 139.00	123 139.00
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	325 717.00	325 850.00
2804411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
2804421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	268 282.00	292 513.87
28087	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE D'UN		
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
2811	AMORT. TERRAINS DE GISEMENT		
28121	PLANTATIONS		
28128	AMORT.AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS		
281311	HOTEL DE VILLE	2 990.00	2 990.00
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	14 170.00	14 170.00
28132	AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT		
28135	AMORT. INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS	25 989.00	24 730.00
28138	AMORT. AUTRES CONSTRUCTIONS		
28152	AMORT. INSTALLATIONS DE VOIRIE		
281531	AMORT. RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		
281532	AMORT. RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		
281533	AMORT. RESEAUX CABLES	14 490.00	15 229.00

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
281538	AMORT. AUTRES RESEAUX		
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE		
281571	MATERIEL ROULANT		
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE		
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS	574 842.00	576 092.44
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	122 191.00	122 190.93
281758	AMORT. IMMO RECUES MISE DISPO. AUTRE RESEAUX	194 667.00	194 667.00
281782	AMORT. AUTRES IMMO. MATERIEL DE TRANSPORT	38 298.00	38 297.82
281788	AMORT. AUTRES IMMO. AUTRES	15 327.00	15 326.27
28181	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT	1 450.00	1 450.00
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	210 600.00	210 598.88
28183	AMORTISSEMENT MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE	160 968.00	162 587.63
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	258 182.00	261 801.51
28185	AMORTISSEMENT AUTRES IMMO. CORPORELLES CHEPTEL		
28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMO CORPORELLES	658 417.00	538 474.87
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement	7 500 000.00	

	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	7 595 137.56	284 920.75	22 462.78	5 223 544.33	13 126 065.42

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 16 246 205.43
Ressources propres disponibles	IV 13 126 065.42
Solde (IV - II)	V -3 120 140.01

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	2 515 279.09
60611	FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISSEMENT	24 165.88
60612	FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRICITE	
606121	ELECTRICITE	208 023.24
606122	GAZ	19 152.67
60613	CHAUFFAGE	28 566.13
60618	AUTRES FOURNITURES (NON STOCKABLES)	
60623	ALIMENTATION	12 530.21
60628	AUTRES ACHATS NON STOCKES	2 194.50
60631	ENTRETIEN	36 419.07
60632	PETIT EQUIPEMENT	10 137.70
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9 956.08
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES	1 496.70
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 270.00
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	27 917.59
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	54 681.92
6135	LOCATION MOBILIERES	795 986.85
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	120 062.12
61522	ENTRETIEN DES BATIMENTS	
615221	BATIMENTS PUBLICS	115 337.89
61558	ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERS	16 622.44
6156	MAINTENANCE	177 181.90
616	PRIMES D'ASSURANCE	
6161	Multirisques	
6168	AUTRES	
617	ETUDES ET RECHERCHES	9 000.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	3 415.50
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	250.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	2 817.79
6226	HONORAIRES	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 220.00
6232	FETES ET CEREMONIES	
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	64 915.39
6238	DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	107 303.82
6241	TRANSPORTS DE BIENS	30 635.70
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENT	3 344.74
6256	MISSIONS	191.11
6257	RECEPTIONS	21 928.78
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	11 665.57
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	340.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 908.72
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	19 445.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	183 418.73
62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	
6288	AUTRES	21 514.03
63512	TAXES FONCIERES	44 250.00
637	AUTRES IMPOTS ET TAXES	324 011.32
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 869.49
64131	REMUNERATION	1 390.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 479.49
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	34 000.00
6574	SUBV.FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORG	34 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	328 527.40
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHÉ	421.70
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	229 725.96

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
673 6748 678	TITRES ANNULES (EXERCICES ANTERIEURS) AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	98 251.68 128.06
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 884 675.98
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 884 675.98

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
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
6156	MAINTENANCE	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
629	RABAIS,REMISES,RISTOURNES OBTENUES/AUTRES SERV.	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	2 375 750.82
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULT	2 041 502.15
70632	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CARAC. DE LOISIR	
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	12 714.97
7078	AUTRES MARCHANDISES	
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	3 198.50
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	146 141.00
7088	AUTRES PRODUITS DIVERS	172 194.20
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	319 050.21
74718	AUTRES SUBVENTIONS ETAT	8 000.00
7472	SUBVENTIONS PARTICIPATION REGIONS	
74748	AUTRES COMMUNES	
7478	SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGANISMES	311 050.21
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	519 941.79
752	REVENUS DES IMMEUBLES	502 340.94
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	17 600.85
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 019.02
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GEST.	2 375.87
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	487.45
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	18.82
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	10 136.88
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 227 761.84
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		3 227 761.84

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	20 476.55
2031 2051	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETUDE) CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	14 394.00 6 082.55
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	242 455.08
21318 2135 2152 21533 2158 2183 2184 2188	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC. INSTALLATION DE VOIRIE RESEAUX CABLES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER DE BUREAU AUTRES MOBILIERES	200 415.83 1 209.40 4 498.30 16 431.71 19 899.84
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
2313	CONSTRUCTIONS	
	9051201003 AP-PEPINIERE ATRIUM MONTREUIL 9081203001 AP/CINEMA 6 SALLES MONTREUIL 9101201002 CREATION D'UN RESEAU TELECOM TRES HAUT DEBIT 9151202002 SIGNALETIQUE DES EQUIPEMENTS TERRITORIAUX	85 772.59
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		348 704.22
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	9 744.00
165	DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS	9 744.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		9 744.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		358 448.22
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		358 448.22

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	427 977.60
1311	SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT	
1312	SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS	
1313	SUBV. EQUIP. TRANSFER. DEPARTEMENT	
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION	377 977.60
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.	50 000.00
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
2313	CONSTRUCTIONS	
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		427 977.60
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	22 378.00
165	DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS	22 378.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		22 378.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES RECETTES REELLES		450 355.60
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		450 355.60

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.1

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Montant - CA 2016			Montant - CA 2017		
		Total Dépenses directes	Total dépenses indirectes	Total dépenses	Total Dépenses directes	Total dépenses indirectes	Total dépenses
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	38 015 938,67	809 358,38	38 825 297,05	38 050 884,70	844 337,10	38 895 221,80
60225	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUES)	-	-	-	-	-	-
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU ET ASSAINISSEMENT)	-	5 026,75	5 026,75	-	4 516,17	4 516,17
60612	FOURNITURES NON STOCKABLES (ÉNERGIE ET ÉLECTRICITÉ)	-	36 978,21	36 978,21	-	40 439,27	40 439,27
60621	FOURNITURES NON STOCKÉES (COMBUSTIBLES)	-	1 897,32	1 897,32	-	16 388,81	16 388,81
60622	FOURNITURES NON STOCKÉES (CARBURANTS)	231 638,41	-	231 638,41	155 000,00	-	155 000,00
60623	ALIMENTATION	470,38	-	470,38	575,30	-	575,30
60628	AUTRES ACHATS NON STOCKES	201 395,11	-	201 395,11	185 273,03	-	185 273,03
60632	PETIT EQUIPEMENT	12 183,66	3 766,10	15 949,76	5 350,23	2 673,92	8 024,15
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	147 328,02	29,97	147 357,99	120 413,69	22,63	120 436,32
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	-	4 000,00	4 000,00	-	2 251,10	2 251,10
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	-	-	-	-	-	-
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	-	-	-	-	-	-
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	35 540 190,00	77 997,51	35 618 187,51	36 002 319,39	81 104,64	36 083 424,03
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	-	445 144,34	445 144,34	-	420 520,71	420 520,71
6135	LOCATION MOBILIERES	13 473,06	1 581,30	15 054,36	216,40	2 245,50	2 461,90
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	-	17 694,00	17 694,00	-	18 187,00	18 187,00
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES BÂTIMENTS	-	4 764,08	4 764,08	-	1 297,93	1 297,93
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	222 230,29	-	222 230,29	198 235,54	-	198 235,54
61558	ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERES	-	1 334,63	1 334,63	-	377,72	377,72
6156	MAINTENANCE	1 040 033,74	35 620,75	1 075 654,49	620 016,26	40 227,89	660 244,15
616	PRIMES D'ASSURANCE	-	41 676,78	41 676,78	-	79 945,45	79 945,45
617	ETUDES ET RECHERCHES	32 100,00	4 677,17	36 777,17	151 481,40	13 056,49	164 537,89
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	2 001,90	459,10	2 461,00	-	46,04	46,04
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	-	24 301,87	24 301,87	1 968,00	18 228,02	20 196,02
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	-	1 269,42	1 269,42	-	160,61	160,61
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	-	-	-	1 219,00	-	-
6217	PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	470 528,13	-	470 528,13	471 000,00	-	471 000,00
6225	INDEMNITÉS AU COMPTABLE ET AUX RÉGISSEURS	-	967,58	967,58	-	959,46	959,46
6226	HONORAIRES	2 400,00	5 148,00	7 548,00	7 800,00	9 516,25	17 316,25
6228	DIVERS	7 791,00	-	7 791,00	6 460,00	-	6 460,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	-	13 323,76	13 323,76	-	16 942,78	16 942,78
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	36 802,10	-	36 802,10	47 918,40	-	47 918,40
6237	PUBLICATIONS	-	-	-	-	-	-
6238	DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	14 167,80	-	14 167,80	21 233,84	-	21 233,84
6251	DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS (VOYAGES ET DÉPLACEMENTS)	-	144,50	144,50	-	1 668,34	1 668,34
6256	DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS (MISSIONS)	-	58,40	58,40	-	-	-
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	-	1 012,28	1 012,28	-	1 195,28	1 195,28
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	-	15 714,90	15 714,90	-	19 361,53	19 361,53
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	3 504,00	1 726,45	5 230,45	8 750,00	2 413,47	11 163,47
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	-	31 317,25	31 317,25	-	21 167,12	21 167,12
62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	36 545,87	-	36 545,87	36 545,87	-	36 545,87
6288	AUTRES	240,00	3 509,50	3 749,50	2 793,60	2 723,51	5 517,11
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	915,20	-	915,20	6 115,35	-	6 115,35
637	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	-	28 216,44	28 216,44	-	26 699,46	26 699,46
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	-	6 156 108,22	6 156 108,22	-	6 293 506,99	6 293 506,99
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	-	37 528,52	37 528,52	-	34 743,94	34 743,94
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	-	64 685,96	64 685,96	-	72 081,97	72 081,97
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	-	16 927,83	16 927,83	-	17 419,75	17 419,75
6336	COTISATIONS AU CENTRE NATIONAL ET AUX CENTRES DE GESTION DE LA F.P.T.	-	50 271,40	50 271,40	-	51 850,45	51 850,45
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	-	2 291 170,87	2 291 170,87	-	2 287 631,56	2 287 631,56
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	-	157 023,55	157 023,55	-	137 142,70	137 142,70
64118	AUTRES INDEMNITES	-	673 936,30	673 936,30	-	652 729,78	652 729,78
64131	REMUNERATIONS DE PERSONNEL NON TITULAIRE	-	1 022 099,42	1 022 099,42	-	1 141 610,66	1 141 610,66
64162	EMPLOIS D'AVENIR	-	44 301,80	44 301,80	-	37 817,50	37 817,50
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	-	205,79	205,79	-	1 484,54	1 484,54
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	-	5 294,82	5 294,82	-	8 203,89	8 203,89
6451	COTISATIONS D'URSSAF	-	709 386,51	709 386,51	-	748 652,87	748 652,87
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	-	783 545,53	783 545,53	-	786 418,54	786 418,54
6454	COTISATIONS AUX ASSÉDIC	-	64 459,32	64 459,32	-	70 373,82	70 373,82
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	-	82 766,48	82 766,48	-	80 773,30	80 773,30
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	-	11 250,09	11 250,09	-	12 421,41	12 421,41
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	-	29 402,10	29 402,10	-	31 035,35	31 035,35
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	-	9 827,77	9 827,77	-	15 242,56	15 242,56
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	-	99 867,09	99 867,09	-	103 870,76	103 870,76
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	-	2 157,09	2 157,09	-	2 001,65	2 001,65
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	-	-	-	-	-	-
70619	REVERSEMENT SUR REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES	-	-	-	-	-	-
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 767 592,94	-	2 767 592,94	2 652 147,32	-	2 652 147,32
6554	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT	-	-	-	-	-	-
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	2 412 667,94	-	2 412 667,94	2 396 135,32	-	2 396 135,32
6574	SUBV.FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORG	354 925,00	-	354 925,00	256 012,00	-	256 012,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	798,80	-	798,80	44 228,10	-	44 228,10
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	-	-	-	7 222,49	-	7 222,49
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	-	-	-	-	-	-
673	TITRES ANNULES (EXERCICES ANTERIEURS)	798,80	-	798,80	33 388,55	-	33 388,55
TOTAL DES DEPENSES REELLES		40 784 330,41	6 965 466,60	47 749 797,01	40 747 260,12	7 137 844,10	47 885 104,22
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		-	847 533,23	847 533,23	-	964 848,53	964 848,53
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		40 784 330,41	7 812 999,83	48 597 330,24	40 747 260,12	8 102 692,63	48 849 952,75

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A7.3.1
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant CA 2016			Montant CA 2017		
		Recettes directes	Recettes indirectes	Total recettes	Recettes directes	Recettes indirectes	Total recettes
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			-			-
6097	R.,R.,R. DE MARCHANDISES			-			-
619	RABAIS,REMISES,RISTOURNES OBTENUS/SERVICES EXTER.			-			-
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			-			-
70619	REVERSEMENT SUR REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES			-			-
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	462 081,68	-	462 081,68	492 601,51	-	492 601,51
70612	REDEVANCES SPECIALE D'ENLEVEMENT DES ORDURES	75 209,65	-	75 209,65	77 844,72	-	77 844,72
70613	ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHETS INDUST.	386 872,03	-	386 872,03	314 756,79	-	314 756,79
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP				100 000,00		100 000,00
73	IMPOTS ET TAXES	50 137 255,00	-	50 137 255,00	50 907 437,00	-	50 907 437,00
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.	50 076 957,00	-	50 076 957,00	50 892 898,00	-	50 892 898,00
7318	AUTRES IMPÔTS LOCAUX OU ASSIMILÉS	60 298,00	-	60 298,00	14 539,00	-	14 539,00
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 001 349,75	-	2 001 349,75	991 398,15	-	991 398,15
74718	AUTRES SUBVENTIONS ETAT	228 669,50	-	228 669,50	172 200,00	-	172 200,00
74758	AUTRES GROUPEMENTS	1 726 902,97	-	1 726 902,97	781 218,39	-	781 218,39
7478	SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGANISMES	45 777,28	-	45 777,28	37 979,76	-	37 979,76
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	-	-	-	21 057,41	-	21 057,41
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	-	-	-	21 057,41	-	21 057,41
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 387,93	-	20 387,93	114 838,76	-	114 550,00
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES SUR ACHATS ET VENTES	17 640,00	-	17 640,00	23 850,00	-	23 850,00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	2 747,93	-	2 747,93	288,76 90 700,00	-	90 700,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		52 621 074,36	-	52 621 074,36	52 527 332,83	-	52 527 332,83
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			65 645,00	65 645,00		89 018,00	89 018,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		52 621 074,36	65 645,00	52 686 719,36	52 527 332,83	89 018,00	52 616 350,83

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A7.3.2
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	Montant CA 2016			Montant CA 2017		
		Dépenses directes	Dépenses indirectes	Total dépenses	Dépenses directes	Dépenses indirectes	Total dépenses
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	44 819,86	24 130,79	68 950,65	31 230,00	35 572,63	66 802,63
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETUDE)	29 981,86	853,51	30 835,37		18 498,61	18 498,61
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	14 838,00	23 277,27	38 115,27	31 230,00	17 074,02	48 304,02
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 038 138,60	182 727,47	1 220 866,07	2 317 303,67	122 503,49	2 439 807,16
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	244,80	156 205,00	156 449,80		58 186,60	58 186,60
21533	INSTALL. MATERIEL ET OUTILLAGE (RESEAUX CABLÉS)		6 047,52	6 047,52		27 717,26	27 717,26
21538	AUTRES RESEAUX				5 400,00		5 400,00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	975 517,04	8 394,28	983 911,32	809 024,91	10 655,78	819 680,69
21758	AUTRES IMMO.MISES A DISPOSITION		-	-		-	-
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	50 344,34	-	50 344,34	105 179,43	-	105 179,43
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		10 117,07	10 117,07		24 438,29	24 438,29
2184	MOBILIER DE BUREAU	2 784,00	-	2 784,00	1 817,41	-	1 817,41
2188	AUTRES MOBILIER	9 248,42	1 963,58	11 212,00	9 465,60	1 505,56	10 971,16
	9161202006 EXTENSION DU RESEAU DE COLLECTE PNEUMATIQUE				527 138,70		527 138,70
	9161602005 PROGRAMME PLURIANNUEL D'IMPLANTATION DE PAVE				859 277,62		859 277,62
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	855 578,61	-	855 578,61	-	-	-
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	-	-	-	-	-	-
	9161202001 AP/ COLLECTE TRADITIONNELLE	-	-	-	-	-	-
	9161202006 EXTENSION DU RESEAU DE COLLECTE PNEUMATIQUE	855 578,61	-	855 578,61	-	-	-
	9161402001 AMENAGEMENT DECHETERIE DE MONTREUIL	-	-	-	-	-	-
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		1 938 537,07	206 858,25	2 145 395,32	2 348 533,67	158 076,12	2 506 609,79
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
165	DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS						
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES							
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 938 537,07	206 858,25	2 145 395,32	2 348 533,67	158 076,12	2 506 609,79
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE							
		-	65 645,00	65 645,00	-	89 018,00	89 018,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 938 537,07	272 503,25	2 211 040,32	2 348 533,67	247 094,12	2 595 627,79

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.2

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant CA 2016			Montant CA 2017		
		Recettes directes	Recettes indirectes	Total Recettes	Recettes directes	Recettes indirectes	Total Recettes
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	-	171 262,26	171 262,26	-	375 567,82	375 567,82
10222	F.C.T.V.A.	-	171 262,26	171 262,26	-	375 567,82	375 567,82
			-			-	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	634 134,60	-	634 134,60	18 579,16	-	18 579,16
1311	SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT	-	-	-	-	-	-
1312	SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS	-	-	-	-	-	-
1317	SUBV. EQUIP. TRANSFER. ORGANISMES INTERNATIONAUX	567 040,71	-	567 040,71	-	-	-
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°)	67 093,89	-	67 093,89	18 579,16	-	18 579,16
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		634 134,60	171 262,26	805 396,86	18 579,16	375 567,82	394 146,98
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	-	-	-	-	-	-
165	DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		-	-	-	-	-	-
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			-	-		-	-
TOTAL DES RECETTES REELLES		634 134,60	171 262,26	805 396,86	18 579,16	375 567,82	394 146,98
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		-	847 533,23	847 533,23	-	964 848,53	964 848,53
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		634 134,60	1 018 795,49	1 652 930,09	18 579,16	1 340 416,35	1 358 995,51

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 01/12/2017	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2017
		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	2 064,95	-	33 239,52	-	96 469,02
Annulations sur dépenses (c) (3)						
Dépenses nettes (a – c)	96 469,02	2 064,95		33 239,52		96 469,02
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				
20170000	MATERIELS ENTRETIEN ESPACES EXTERIEURS	23/01/2017	581.36	
20170001	NETTOYEUR HP THERMIQUE	23/01/2017	2 361.48	
20170002	PHOTOMETRE/THERMOMETRES	23/01/2017	595.80	
20170003	TABLES/CHAISES/FAUTEUILS/PORTEMANTEAUX	23/01/2017	2 267.09	
20170004	TABLES CARELIE	23/01/2017	814.77	
20170005	MATERIELS DE SONO - MICROS ET CABLAGES	23/01/2017	1 938.35	
20170006	FOURNITURE POTEAUX GUIDAGE	23/01/2017	2 176.00	
20170007	FOURNITURE/INSTALLATION DEUX ECRANS CINEMA	23/01/2017	2 570.27	
20170008	BAC DE RETOUR ET TRANSFERT PR LIVRES ET CD DV	23/01/2017	3 652.50	
20170009	SYSTEME DE RETOUR D OUVRAGE	23/01/2017	10 437.97	
20170010	INSTRUMENTS MUSICAUX	23/01/2017	2 224.00	
20170011	ACQUISITION DVD JEUNE PUBLIC	23/01/2017	78.66	
20170012	ACQUISITION DVD JEUNE PUBLIC	23/01/2017	350.27	
20170013	LIVRES ADULTES	23/01/2017	114.52	
20170014	ACQUISITION DVD PUBLICS ADULTE	23/01/2017	55.13	
20170015	ACQUISITION DVD PUBLICS ADULTE	23/01/2017	43.44	
20170016	ACQUISITION DVD PUBLICS ADULTE	23/01/2017	102.35	
20170017	ACQUISITION DVD PUBLICS ADULTE	23/01/2017	40.64	
20170018	ACQUISITION DVD PUBLIC ADULTE	23/01/2017	26.77	
20170019	ACQUISITION DVD PUBLIC ADULTE	23/01/2017	28.19	
20170020	ACQUISITION DVD PUBLIC ADULTE	23/01/2017	24.24	
20170021	ACQUISITION DVD PUBLIC ADULTE	23/01/2017	174.89	
20170022	ACQUISITION DVD PUBLIC ADULTE	23/01/2017	108.40	
20170023	ACQUISITION DVD PUBLIC ADULTE	23/01/2017	105.40	
20170024	ACQUISITION DVD JEUNE PUBLIC	23/01/2017	52.85	
20170025	ACQUISITION DVD	23/01/2017	124.54	
20170026	ACQUISITION DVD	23/01/2017	233.26	
20170027	ACQUISITION DVD EXTENSION DE FONDS	23/01/2017	258.14	
20170028	ACQUISITION BD MANGAS	23/01/2017	496.06	
20170029	ACQUISITION BD MANGAS	23/01/2017	482.17	
20170030	ACQ LIVRES CREATION EXTENSION FONDS ADULTE	23/01/2017	466.48	
20170031	LIVRES EN LANGUE FRANCAISE POUR ADULTES	23/01/2017	333.91	
20170032	LIVRES ET CD PUBLIC ADULTE	23/01/2017	2 509.93	
20170033	ACQ LIVRES ADULTE	23/01/2017	1 607.87	
20170034	LIVRES EN LANGUE FRANCAISE POUR ADULTES	23/01/2017	112.93	
20170035	LIVRES EN LANGUE FRANCAISE POUR ADULTES	23/01/2017	189.92	
20170036	ACQUISITION LIVRES PUBLIC ADULTE	23/01/2017	399.38	
20170037	ACQUISITION LIVRES PUBLIC ADULTE	23/01/2017	2 732.45	
20170038	NOUVEAUTES SALON DU LIVRE JEUNESSE	23/01/2017	1 956.22	
20170039	NOUVEAUTES SALON DU LIVRE JEUNESSE	23/01/2017	2 086.15	
20170040	NOUVEAUTES SALON DU LIVRE JEUNESSE	23/01/2017	1 430.04	
20170041	LIVRES PUBLIC JEUNESSE	23/01/2017	830.73	
20170042	ACQUISITION LIVRES JEUNE PUBLIC	23/01/2017	40.86	
20170043	ACQUISITION LIVRES PUBLIC JEUNESSE	23/01/2017	9.92	
20170044	ACQ LIVRES ACTUALITE PUBLIC ADULTE	23/01/2017	30.93	
20170050	PEINTURE EXT FINITIO SUITE REPRISES FISSURES	23/01/2017	678.24	
20170051	MAGIC CINEMA BOBIGNY - CREATION ARRET D'URGEN	23/01/2017	816.10	
20170052	Alimentation pour 2 appareils de chauffage co	23/01/2017	1 422.50	
20170053	INTERVENTION SUR CABLAGE	23/01/2017	2 737.00	
20170054	CRD MONTREUIL REMPLACEMENT CONVECTEURS DEFECT	23/01/2017	2 998.08	
20170055	FAC. 20162250 DU 30/11/2016 AUDITORIUM BON	23/01/2017	604.68	
20170056	FAC. 20162248 DU 30/11/2016 BIBLIOTHEQUE D	23/01/2017	1 829.04	
20170057	CREATION ET REMPLACEMENT DE CONVECTEURS	23/01/2017	4 874.60	
20170058	LEVEE OBSERVATIONS SUITE RAPPO	23/01/2017	5 790.12	
20170059	MODIFICATION ELECTRICITE SU	23/01/2017	790.32	
20170060	Remplacement de chemins de câble - CNJB	23/01/2017	4 210.56	
20170061	FAC. 20162252 DU 30/11/2016 THOREZ MONTREU	23/01/2017	5 032.03	
20170062	BUTEES DE PORTE	23/01/2017	520.80	
20170063	FOURNITURE ET POSE DE FILMS	23/01/2017	1 552.80	
20170064	FOURNITURES ET POSE DE STORES	23/01/2017	4 444.40	

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
20170065	FOURNITURE ET POSE D UN VITRAGE ET D UN PARCL	23/01/2017	568.80	
20170066	LIMITATEUR OUVERTURE + REVISION CHASSIS	23/01/2017	2 486.40	
20170067	MISE EN PLACE D'UN GARDE CORP	23/01/2017	3 657.60	
20170068	FOURNITURE ET POSE STORE	23/01/2017	8 716.93	
20170069	MITTERRAND CONDAMNATION PORTE METALLIQUE	23/01/2017	348.00	
20170070	DIVERS INTERVENTS ET MODIFICATION	23/01/2017	3 127.62	
20170071	ACQUISITION DE BANQUES DE PRET	24/01/2017	21 708.71	
20170072	MOBILIER SPECIALISE	24/01/2017	1 114.72	
20170073	ACHAT DE POUFS	24/01/2017	959.99	
20170074	MATERIEL AMPLIFICATION	24/01/2017	420.00	
20170075	ACHAT BAC A BANDE DESSINEES	24/01/2017	1 957.25	
20170076	MEUBLES BAS PORTES BATTANTES	24/01/2017	803.27	
20170077	MATERIEL AMPLIFICATION	24/01/2017	340.00	
20170078	MOBILIER - FAUTEUIL VISITEUR	25/01/2017	5 102.40	
20170079	FAC. 52024468 DU 09/01/2017 EST ENSEMBLE	25/01/2017	3 193.07	
20170080	CLARINETTE SELMER	24/01/2017	4 616.00	
20170081	2 PIANOS GRAND QUART QUEUE YAMAHA C3X PE	24/01/2017	46 574.56	
20170082	VIOLONCELLE 1/8 ET VIOLONCELLE 1/4	24/01/2017	1 743.48	
20170083	VIOLONS 1/2 ET 3/4	24/01/2017	635.10	
20170084	ALTO 3/4	24/01/2017	499.38	
20170085	1 VIOLON ALTO 1/4	24/01/2017	499.38	
20170086	1 VIOLONCELLE 1/4	24/01/2017	871.74	
20170087	1 VIOLON 1/4	24/01/2017	317.56	
20170088	VIOLON 1/2	24/01/2017	317.56	
20170089	SUBVENTION 2016 LA FRICHE	25/01/2017	20 000.00	
20170090	SUBVENTION 2016 LA FRICHES	25/01/2017	10 000.00	
20170091	SUBVENTION 2016 LA FRICHE	25/01/2017	10 000.00	
20170092	SUBVENTION 2016 LA FRICHES	25/01/2017	20 000.00	
20170093	FOURNITURES POUR TRAVAUX	20/01/2017	518.93	
20170096	ACHATS DEFIBRILLATEURS 2016	02/02/2017	58 468.96	
20170101	ACQUISITION DVD PUBLIC ADULTE	25/01/2017	177.37	
20170104	ACQUISITION DVD PUBLIC ADULTE	25/01/2017	174.96	
20170105	ACQUISITION DVD PUBLIC ADULTE	25/01/2017	141.74	
20170106	ACQUISITION DVD PUBLIC ADULTE	25/01/2017	148.81	
20170107	ACQUISITION DVD PUBLIC ADULTE	25/01/2017	115.15	
20170108	ACQUISITION DVD JEUNE PUBLIC	25/01/2017	34.46	
20170109	ACQUISITION DVD JEUNE PUBLIC	25/01/2017	34.46	
20170110	ACQUISITION DVD PUBLIC ADULTE	25/01/2017	34.68	
20170112	ACQUISITION DVD PUBLIC ADULTE	25/01/2017	65.93	
20170113	ACQUISITION DVD PUBLIC ADULTE	25/01/2017	134.80	
20170114	ACQUISITION DVD PUBLIC ADULTE	25/01/2017	35.86	
20170115	ACQUISITION DVD PUBLIC ADULTE	25/01/2017	75.42	
20170117	ACQUISITION DVD EXTENSION DE FONDS	25/01/2017	379.32	
20170118	ACQUISITION DVD	25/01/2017	1 989.83	
20170119	ACQUISITION DVD EXTENSION DE FONDS	25/01/2017	36.44	
20170120	TOLE TABLETTE 600X400 MM	25/01/2017	693.91	
20170121	ACHAT DE DVD	25/01/2017	118.90	
20170122	ACHAT DE DVD	25/01/2017	69.08	
20170123	NOUVEAUTES SALON DU LIVRE JEUNESSE	25/01/2017	721.60	
20170124	LIVRES D ACTUALITE	25/01/2017	3 997.60	
20170125	LIVRES D ACTUALITE	25/01/2017	2 555.67	
20170129	ETUDES DE STRUCTURE	26/01/2017	1 200.00	
20170130	VERIFICATION DES EXTINCTEURS - INTERVENTION	26/01/2017	2 493.36	
20170131	ALARME ANTI INTRUSION	26/01/2017	3 029.96	
20170132	ACCOMPAGNEMENT A LA PASSATION - REUNION DU 1	26/01/2017	2 400.00	
20170133	MISE EN CONFORMITE COMPRESSEUR ABAC	26/01/2017	616.80	
20170134	REMPLACEMENT CUVE ET PURGEUR COMPRESSEUR	26/01/2017	2 277.06	
20170143	AUDITORIUM BONDY - CONSTAT DE LEVEE DE RESERV	26/01/2017	1 140.00	
20170145	MAINTENANCE DES EXTINCTEURS ET PLANS DE SECUR	26/01/2017	1 226.51	
20170147	BIBLIOTHEQUE MITTERRAND LE PRE ST GERVAIS TRA	26/01/2017	7 551.00	
20170176	BARRIERE EXENSIBLE / DE POLICE - ROULEAU DE R	27/01/2017	1 642.36	
20170177	CUVE DOUBLE PAROI POUR HUILES USAGEES	27/01/2017	1 759.20	
20170178	PIANO GRAND QUEUE STEINWAY C227	27/01/2017	94 300.00	

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
20170179	LICENCES EDU USINE HOLLYHOCK	27/01/2017	343.00	
20170180	ACQUISITION DVD PUBLIC ADULTE	27/01/2017	72.30	
20170181	ACHAT LIVRES POUR ADULTES	27/01/2017	4 376.16	
20170182	ACQUISITION LIVRES ADULTE	27/01/2017	292.69	
20170183	ACQUISITION LIVRE PUBLIC ADULTE	27/01/2017	151.98	
20170184	LIVRES EN LANGUE FRANCAISE POUR ADULTE	27/01/2017	221.45	
20170185	FOURNITURE DE DEUX BASSONS ADLER POUR ENFANT	27/01/2017	6 990.00	
20170186	MATERIELS DE SONORISATION	27/01/2017	606.00	
20170187	FOURNITURE DE BACS ROULANTS - OCTOBRE 2016	27/01/2017	52 101.88	
20170188	RENOVATION DS ETAGES R+1 ET R+2	31/01/2017	1 440.00	
20170189	ALARME ANTI INTRUSION	31/01/2017	9 215.78	
20170190	FOURNITURE POSE DE DEUX VITRAGES	31/01/2017	1 020.00	
20170191	ACHAT LICENCES - MICROSOFT OFFICE STD 2016 SN	02/02/2017	66 960.00	
20170192	MOBILIER - ARMOIRE	02/02/2017	314.45	
20170193	MOBILIER - CAISSON MOBILE	02/02/2017	201.95	
20170194	MOBILIER CRD MONTREUIL	02/02/2017	396.84	
20170195	DOLPHIN WAVE 200	30/01/2017	5 055.60	
20170196	DOLPHIN LIBERTY	30/01/2017	1 741.20	
20170197	Achat terminaux	02/02/2017	509.88	
20170198	ACHAT IMPRIMANTE STAR TSP	02/02/2017	424.00	
20170199	DEMAT DES PROCEDURES FINANCIERES - TDT HELIOS	02/02/2017	2 200.20	
20170200	EXTENSION DU CABLAGE INFORMATIQUE	02/02/2017	11 020.91	
20170201	EXTENSION DU CABLAGE INFORMATIQUE ET ELECTRIQ	02/02/2017	2 052.00	
20170202	INSTALLATION FIBRE OPTIQUE AU RDC/ SOUS SOL	02/02/2017	2 423.98	
20170203	ACQUISITION MATERIELS INFORMATIQUES	02/02/2017	1 188.00	
20170209	ACQUISITION MATERIELS INFORMATIQUES	02/02/2017	11 617.20	
20170210	MOBILIER PISCINE LECLERC PANTIN	02/02/2017	434.52	
20170212	ICEBERG ENTERRE	31/01/2017	68 778.48	
20170222	CHARIOT GAYLORD	03/02/2017	2 080.31	
20170230	AMPLI EAGLESTONE - YAMAHA STEGEPAS	06/02/2017	648.99	
20170231	PIANOS NUMERIQUES / AMPLI CLAVIER	06/02/2017	2 446.00	
20170232	OPAH-RU. AUDIT D'ARCHITECTE DE COPROPRIETE	06/02/2017	600.00	
20170238	VIOLONCELLE 1/2	08/02/2017	871.74	
20170239	OPAH RU. TRAVAUX DECIDES PAR LA COPROPRIETES	06/02/2017	379.00	
20170247	MISE EN PLACE D UN PURGEUR	08/02/2017	224.70	
20170248	FOURNITURE ET INSTALLATIONS DE 3 BACS A GRAIS	08/02/2017	2 266.04	
20170249	TRAVAUX DE COUVERTURE	08/02/2017	298.80	
20170250	AMENAGEMENT DU LOCAL PERSONNEL	08/02/2017	1 998.92	
20170251	TRAVAUX DIVERSES ELECTRIQUE A L AUDITORIUM	08/02/2017	7 642.32	
20170252	REPLACEMENT DES BATTERIES DANS LA SOURCE CEN	08/02/2017	3 364.20	
20170253	MISE DE PANNEAUX ACOUSTIQUE	08/02/2017	1 440.00	
20170254	PIANOS 3/4 QUEUE YAMAHA C7X PE	08/02/2017	36 278.98	
20170255	PEINTURE SUR LES MURS	08/02/2017	2 142.07	
20170256	TRAVAUX DE PEINTURE	08/02/2017	1 951.25	
20170257	REPARATION D UNE POMPE DE RELEVAGE	08/02/2017	1 675.42	
20170258	ACCOMPAGNEMENT A LA PASSATION D UN MARCHE- DC	08/02/2017	2 016.00	
20170259	MISE EN PLACE DE VERROUS SUR BAIES COULISSANT	08/02/2017	2 400.00	
20170260	REMISE EN ETAT DU TOBOGGAN	08/02/2017	7 800.00	
20170261	FOURNITURE ET POSE PORTILLON	08/02/2017	2 286.00	
20170262	MISSION DE MESURE ACOUSTIQUE ET DE CONSEILS	08/02/2017	744.00	
20170263	MONTREUIL - RAPARATION DE LA PORTE SELECTIONE	08/02/2017	8 964.00	
20170264	TRAVAUX SUITE PASSAGE SOCOTEC	08/02/2017	1 861.03	
20170265	REPLACEMENT D'UNE GRILLE D'AMENEE D'AIR CNJB	08/02/2017	2 715.67	
20170266	MISSION DE CONTROLE INSTALLATION DE LAVAGE	08/02/2017	1 200.00	
20170267	INSTALLATION POT A GALET CHLORATION	08/02/2017	1 291.20	
20170268	OPAH-RU. AUDIT D'ARCHITECTE DE COPROPRIETE	08/02/2017	1 140.00	
20170269	PROLONGATION DU TUBE DE ROULEMENT D'EXTRACTI	10/02/2017	4 284.00	
20170270	INTERVENTION URGENTE SUR CANALISATION	10/02/2017	8 386.80	
20170271	ETUDE DE FAISABILITE SUR NOUVEAU CONSERVATOIR	10/02/2017	8 640.00	
20170272	TRAVAUX SUR ASCENSEUR SUITE RAPPORT	10/02/2017	17 179.56	
20170273	REAMENAGEMENT ELECTRIQUE DU BUREAU 312	14/02/2017	13 473.95	
20170274	MISE A JOUR PLAN EVACUATION	10/02/2017	2 238.00	
20170275	AMO CHAUFFERIE	10/02/2017	4 248.00	

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
20170276	DESAMIANTAGE SOUS SOL ET RDC	10/02/2017	19 333.71	
20170277	ACQUISITION DVD PUBLIC ADULTE	10/02/2017	256.51	
20170278	ACQUISITION DVD PUBLIC ADULTE	10/02/2017	55.13	
20170279	ACQUISITION DVD PUBLIC ADULTE	10/02/2017	61.61	
20170280	LIVRES EN LANGUE FRANCAISE POUR ADULTE	10/02/2017	20.02	
20170281	Panneaux acoustique murs et plafond suivant r	14/02/2017	53 721.50	
20170282	REPLACEMENT COMPTEUR EAU FROIDE ET POSE VANN	14/02/2017	1 568.22	
20170283	ALIMENTATION ELECTRIQUE DU VOLET ROULANT	14/02/2017	270.20	
20170284	FOURNITURE ET POSE D'UNE PORTE AU RDC	14/02/2017	9 238.80	
20170285	FOURNITURE ET POSE DE STORES INTERIEUR PR BUR	14/02/2017	3 477.48	
20170286	TAPIS ARC EN CIEL	16/02/2017	334.58	
20170288	EUPHONIUMS D ETUDE AVEC ACCESSOIRES (CUIVRES)	16/02/2017	6 831.70	
20170317	MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS	17/02/2017	1 280.40	
20170318	CONFECTION D'UNE DALLE	17/02/2017	1 131.36	
20170320	REPLACEMENT ET PASSAGE DE CABLE ENTRE 2 DM	17/02/2017	954.78	
20170321	MATERIELS DIVERS PR ENTRETIEN ESPACES EXTERIE	16/02/2017	2 014.37	
20170322	PARTICIPATION CONCESSION BAGNOLET	24/02/2017	1 349 740.00	
20170329	BIBLIOTHEQUE F. MITTERRAND LE PRE ST-GERVAIS	21/02/2017	18.13	
20170330	MAINTENANCE ASCENSEURS DU 01/10 AU 31/12	21/02/2017	73.03	
20170331	MAINTENANCE ASCENSEURS DU 01/10 AU 31/12	21/02/2017	73.03	
20170332	MAINTENANCE ASCENSEURS DU 01/10 AU 31/12	21/02/2017	91.16	
20170333	MAINTENANCE ASCENSEURS DU 01/10 AU 31/12	21/02/2017	60.87	
20170334	MAINTENANCE ASCENSEURS DU 01/10 AU 31/12	21/02/2017	18.13	
20170335	MAINTENANCE ASCENSEURS DU 01/10 AU 31/12	21/02/2017	73.03	
20170336	MAINTENANCE ASCENSEURS DU 01/10 AU 31/12	21/02/2017	73.04	
20170337	MAINTENANCE ASCENSEURS DU 01/10 AU 31/12	21/02/2017	42.32	
20170338	MAINTENANCE ASCENSEURS P3 - DU 01/10 AU 31/1	21/02/2017	35.27	
20170339	MAINTENANCE ASCENSEURS P3 - DU 01/10 AU 31/1	21/02/2017	73.03	
20170340	MAINTENANCE ASCENSEURS P3 - DU 01/10 AU 31/12	21/02/2017	546.49	
20170341	MAINTENANCE ASCENSEURS P3 - DU 01/10 AU 31/12	21/02/2017	18.07	
20170342	CREATION ET REMPLACEMENT DE CONVECTEURS	21/02/2017	2 357.70	
20170343	MISE EN PLACE DE BARRIERES ET MODIFICATION	21/02/2017	2 004.00	
20170344	EQUIPEMENT INFORMATIQUE	21/02/2017	11 965.80	
20170346	OPAH SUBV FIQ RAVAL PARTIES COMM 8 RUE FRANK	24/02/2017	713.00	
20170347	AMPLIFICATEURS/LECTEURS CD/TELEVISEURS	21/02/2017	2 270.82	
20170348	PAIRES D ENCEINTES	21/02/2017	762.88	
20170355	QUVE ENTERRE	23/02/2017	31 430.16	
20170356	REFECTION FAUX PLAFOND	23/02/2017	8 774.87	
20170357	CONFECTION DE CLOISON ET CHANGEMENT DE DALLES	23/02/2017	5 429.32	
20170358	VOLET ROULANT BUREAU D'ENTREE	23/02/2017	1 316.40	
20170359	FOURNITURE ET POSE DE SECHE CHEVEUX	23/02/2017	4 196.54	
20170360	MISSION SSI POUR LE CRD	23/02/2017	1 512.00	
20170361	LIVRES D ACTUALITE PUBLIC ADULTE	23/02/2017	239.28	
20170362	LIVRES D ACTUALITE PUBLIC ADULTE	23/02/2017	112.46	
20170363	MATERIEL SONO	23/02/2017	449.00	
20170370	SUBVENTION FIQ 8 RUE FRANKLIN	24/02/2017	469.00	
20170371	SUBVENTION FIQ 8 RUE FRANKLIN	24/02/2017	3 993.00	
20170378	VIOLONCELLES 1/4	28/02/2017	2 615.22	
20170379	PUPITRES	28/02/2017	522.50	
20170380	ACQUISITION DVD JEUNE PUBLIC	28/02/2017	708.84	
20170381	ACQUISITION DVD PUBLIC ADULTE	28/02/2017	1 173.74	
20170382	ACCOMPTE SUB FAAHP BAGNOLET	03/03/2017	213.00	
20170391	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	03/03/2017	3 036.51	
20170393	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	03/03/2017	1 249.19	
20170394	MATERIELS DE PROJECTION	03/03/2017	3 385.52	
20170397	SOLDE SUB FAAHP PRE SAINT GERV	03/03/2017	156.00	
20170398	SOLDE SUB FAAHP PRE SAINT GERV	03/03/2017	113.00	
20170399	SOLDE SUB FAAHP PRE SAINT GERV	03/03/2017	120.00	
20170400	SOLDE SUB FAAHP PRE SAINT GERV	03/03/2017	2 216.00	
20170401	VIOLONCELLES	03/03/2017	3 486.96	
20170402	SOLDE SUB FAAHP PRE SAINT GERV	03/03/2017	102.00	
20170403	VIOLONCELLES	03/03/2017	4 358.70	
20170404	VIOLONS	03/03/2017	1 270.20	

**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
20170405	ACOMPTE SUB FAAHP PRE SAINT GERV	75.00		
20170406	SOLDE SUB FAAHP PRE SAINT GERV	70.00		
20170407	SOLDE SUB FAAHP PRE SAINT GERV	97.00		
20170413	MAITRISE D'OEUVRE DEMOLITION IMMEUBLE 54 RUE	1 356.60		
20170417	MISSION SUIVI QUARTIER NOUE	5 335.80		
20170427	COORDINATION SPS N°1893 BB -2 RUE FRANKLIN 54	1 296.00		
20170428	OPAH RU "COUTURES" DIAGNOSTIC ARCHITECTE	600.00		
20170429	OPAH RU "COUTURES" DIAGNOSTIC ARCHITECTE	600.00		
20170430	SUB FIQ PANTIN	3 955.00		
20170443	BANC SIGURD	779.00		
20170447	MATERIEL POUR SALLE MAO - SEQUENCEUR	1 050.00		
20170452	ACQUISITION DVD JEUNESSE	196.87		
20170453	REVISION DU PLAN DE LOCAL D'URBANISME	14 160.00		
20170454	FERMETURE SUR TREMIE DE L ESCALIER	444.72		
20170477	MOBILIERS DIVERS	4 985.77		
20170478	ACHAT DVD	365.34		
20170479	ACHAT DVD	1 037.86		
20170480	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	414.76		
20170483	ACQUISITION DVD ADULTE	142.34		
20170484	TRAVAUX DU 02/01 INSTALATION N°10771513	7 147.74		
20170485	ACTIVE AQUABIKE (VELO AQUAGYM)	24 210.00		
20170487	ACQUISITION CD JEUNESSE	203.23		
20170508	FACTURATION NOVEMBRE 2016	34 499.70		
20170509	REPLACEMENT DETECTEUR FUMEE	529.26		
20170510	ALTO	606.39		
20170511	REPLACEMENT DE PANNEAUX DE DOUCHE	3 767.05		
20170512	PIANO DROIT YAMAHA U3 S QPE	8 977.76		
20170513	MANDAT D'ÉTUDE - SECTEUR QUATRE-CHEMINS	57 494.40		
20170514	SUIVI ET ANIMATION DUNE PROCEDURE DE REVISION	23 174.00		
20170515	FAC. 00100956 DU 28/02/2017 PISCINE MONTRE	1 158.98		
20170520	ACQUISITION DVD ADULTE	216.49		
20170521	ACQUISITION DVD ADULTE	267.00		
20170522	ACQUISITION DVD JEUNESSE	57.96		
20170523	ACQUISITION LIVRES ADULTE	79.80		
20170531	MOBILIERS SPECIALISES EN BIBLIOTHEQUE	9 707.54		
20170532	ACQUISITION BACS - FACTURATION DECEMBRE 2016	16 213.03		
20170551	54 PRE ST GERVAIS /PANTIN	1 356.60		
20170552	MATERIELS POUR CABINE	656.65		
20170568	ACOMPTE SUB FAAHP NOISY LE SEC	2 115.00		
20170569	OPAH 99 AVENUE DE STRASBOURG(NLS/16/SDC/002)	1 140.00		
20170571	OPAH BOBIGNY, 22 RUE DE L'UNION SURCOUTS DE G	3 344.00		
20170572	OPAH PSG MME DHIEB -TRAVX ADAPTATION SALLE DE	2 653.00		
20170573	FOURNITURE DE PAV AERIENS	14 641.20		
20170574	ACQUISITION DVD POUR ADULTES	162.14		
20170575	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	297.60		
20170576	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	241.24		
20170577	REPLACEMENT POMPE SURPRESSEUR DE CHLORE	610.80		
20170578	CHANGEMENT D UN VITRAGE CASSE	1 462.88		
20170579	OPAH FRATERNITE M. HARIFA KELTOUMI- AMELIORAT	2 034.00		
20170580	ALARME ANTI-INTRUSION	704.95		
20170581	OPAH 129 RUE DE PARIS Mme CARDOSO- SUPPRESSION	158.00		
20170582	REALISATION DIAGNOSTIC - REMONTEES CAPILLAIRE	4 531.20		
20170583	SOLDE SUB FAAHP MONTREUIL	412.00		
20170584	REPRISE FACADE MAISON REVEL	2 530.50		
20170585	FOURNITURE ET POSE CHASSI VITRE	1 202.63		
20170586	SOLDE SUB FAAHP MONTREUIL	1 680.00		
20170587	CREATION POINT D EAU PR BRCHT FONTAINE	354.12		
20170588	CONTROLE TECHNIQUE 54 RUE R.LEFEBVRE MONTREUI	1 440.00		
20170590	OPAH 2BIS RUE ALEMBERT- DIAGNOSTIC AUDIT ARCH	840.00		
20170591	OPAH 129 RUE DE PARIS- TRVX SUP DE L'ACCESSI	3 228.00		
20170593	OPAH 37 R CARNOT Mme MASSON-TRX CONFORTATION	337.00		
20170594	OPAH 37 R CARNOT SDC 37-TRX CONFORTATION PLAN	2 462.00		
20170595	OPAH 62-64 CARNOT MME PARAGASSAM- REFECH CHAFF	858.00		

**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
20170597	SOLDEE DE LA SUB FAAHP BOBIGNY	23/01/2017	7 500.00	
20170598	SOLDE DE LA SUB FAAHP MONTREUIL	23/01/2017	600.00	
20170599	Achat de vélos à assistance électrique	01/02/2017	3 959.81	
20170600	ACOMPTE DE LA SUB FAAHP BOBIGNY	23/01/2017	554.00	
20170601	ACOMPTE DE LA SUB FAAHP MONTREUIL	23/01/2017	675.00	
20170602	SOLDE DE LA SUB FAAHP MONTREUIL	23/01/2017	1 280.00	
20170603	ACOMPTE DE LA SUB FAAHP PRE-SAINT-GERV	23/01/2017	360.00	
20170604	SOLDE SUBVENTION FAAHP MONTREUI	06/02/2017	4 347.00	
20170608	Mission n° 3 : Suivi transitoire - mois de fé	04/04/2017	11 612.40	
20170609	CLARINETTES SIB EN RESINE Yamaha YCL255S	06/04/2017	453.60	
20170610	PETITE CLARINETTE MI BEMOLDEBUTANT BCE11	06/04/2017	1 247.10	
20170614	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE ASCENSEUR	06/04/2017	1 908.84	
20170615	Remplacement de chemins de câble - CNJB	06/04/2017	2 634.00	
20170616	MODIF DES CLOISONS ET REMANIEMENT ELECTRIQUE	06/04/2017	2 587.20	
20170617	CONTREBASSE 3/4 EN BOIS	07/04/2017	2 887.53	
20170618	ACHAT DE SERRES-LIVRES	07/04/2017	1 507.20	
20170619	IPAD	07/04/2017	3 114.16	
20170620	CLARINETTE BASSE POUR ELEVES DEBUTANS	07/04/2017	2 258.10	
20170622	SECHE CHEVEUX	11/04/2017	771.18	
20170623	SUBVENTION FIQ PANTIN	11/04/2017	1 165.00	
20170624	SUBVENTION FIQ PANTIN	11/04/2017	804.00	
20170625	SUBVENTION FIQ PATIN	11/04/2017	1 569.00	
20170626	SUBVENTION FIQ PANTIN	11/04/2017	5 000.00	
20170627	SUBVENTION FIQ PANTIN	11/04/2017	10 000.00	
20170628	SUBVENTION FIQ PANTIN	11/04/2017	2 000.00	
20170629	SUBVENTION FIQ PANTIN	11/04/2017	2 000.00	
20170633	ACQUISITION DVD ADULTES	13/04/2017	47.77	
20170634	ACQUISITION CD JEUNESSE	13/04/2017	169.88	
20170635	ACQUISITION CD JEUNESSE	13/04/2017	161.99	
20170636	REMPLACEMENT D'UN SSI - STADE NAUTIQUE J. B	14/04/2017	1 200.00	
20170637	VERIFICATION TRIENNALE DU SSI	14/04/2017	950.00	
20170640	NETTOYAGE INTEGRAL ADAPTE DIFF RESEAUX AERAIL	14/04/2017	1 145.40	
20170641	REÉRAGE SIGNALITIQUE A 1.10 ET 1.60 DE HAUTEU	14/04/2017	1 469.79	
20170646	ACQUISITION DVD	14/04/2017	1 746.24	
20170647	MATERIELS VIDEO	14/04/2017	3 124.38	
20170648	COMPRESSEUR	14/04/2017	774.00	
20170649	FOURNITURE DE PAV AERIENS VERRE	14/04/2017	14 420.88	
20170664	ACQUISITION LIVRES ADULTE	18/04/2017	147.14	
20170665	ACQUISITION LIVRES ADULTE	18/04/2017	88.22	
20170666	ACQUISITION LIVRES ADULTE	18/04/2017	34.13	
20170667	ACQUISITION LIVRES ADULTE	18/04/2017	171.35	
20170668	ACQUISITION LIVRES ADULTE	18/04/2017	91.73	
20170669	ACQUISITION LIVRES ADULTE	18/04/2017	92.09	
20170670	ACQUISITION LIVRES ADULTE	18/04/2017	238.16	
20170671	ACQUISITION LIVRES ADULTE	18/04/2017	137.46	
20170672	ACQUISITION LIVRES ADULTE	18/04/2017	250.80	
20170673	ACQUISITION LIVRES ADULTE	18/04/2017	43.04	
20170674	ACQUISITION LIVRES ADULTE	18/04/2017	248.60	
20170675	ACQUISITION LIVRES ADULTE	18/04/2017	138.23	
20170677	ACQUISITION LIVRES ADULTE	18/04/2017	212.58	
20170678	ACQUISITION LIVRES ADULTE	18/04/2017	31.85	
20170679	ACQUISITION LIVRES ADULTE	18/04/2017	115.57	
20170680	ACQUISITION LIVRES ADULTE	18/04/2017	133.97	
20170681	ACQUISITION LIVRES ADULTE	18/04/2017	22.75	
20170682	ACQUISITION LIVRES ADULTE	18/04/2017	12.74	
20170688	DECONNEXION RESEAUX 54 RUE RLEFEBVRE MONTREU	18/04/2017	2 160.00	
20170689	SUB FAAHP DECEMBRE 2014 JANVIER 2015	20/04/2017	300.00	
20170692	BONDY - ENTERRE	21/04/2017	62 713.44	
20170704	CONDAMNATION DE L'IMMEUBLE 54 RUE DU PRE SA	21/04/2017	229.49	
20170705	CONSERVATOIRE BAGNOLET TRAVAUX PEINTURE ET	21/04/2017	5 913.02	
20170706	AMENAGEMENT ET PEINTURE	21/04/2017	1 283.14	
20170707	MAINTENANCE EXTINCTEURS - INTERVENTION DU 04/	25/04/2017	79.80	
20170708	ACHAT BACS ROULANTS ET PIECES DETACHEES - MAR	21/04/2017	39 525.29	

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
20170709	ACHAT BACS ROULANTS - JANVIER/FEVRIER 2017	21/04/2017	36 441.50	
20170710	TRAVAUX PARKING TS	21/04/2017	1 547.76	
20170711	DEPOSE ET IMPLANTATION POUR MODIF DE MAINS COU	21/04/2017	1 826.40	
20170719	ACQUISITION DVD	27/04/2017	1 745.35	
20170720	CREATION REPORT D'ALARME SOURCE CENTRALE	02/05/2017	1 967.52	
20170721	MISSION CSPS MISE EN CONFORMITE CHAUFFERIE	02/05/2017	840.00	
20170722	SUBVENTION FIQ ANNEE 2012	26/04/2017	2 000.00	
20170723	SUBVENTION FIQ ANNEE 2012	26/04/2017	2 257.00	
20170724	SUBVENTION FIQ ANNEE 2012	26/04/2017	388.00	
20170725	SUBVENTION FIQ ANNEE 2012	26/04/2017	3 896.00	
20170726	SUBVENTION FIQ ANNEE 2012	26/04/2017	892.00	
20170727	MISE EN CONFORMITE DU COMPRE	02/05/2017	966.00	
20170728	Mise en conformité du compresseur	02/05/2017	3 921.60	
20170729	FOURNITURE ET POSE D'UNE POMPE DOSEUSE	02/05/2017	708.00	
20170731	SUBVENTION FIQ ANNEE 2012	27/04/2017	3 410.00	
20170732	SUBVENTION FIQ ANNEE 2012	27/04/2017	1 278.00	
20170733	SUBVENTION FIQ ANNEE 2012	27/04/2017	1 796.00	
20170734	SABVENTION FIQ ANNEE 2012	27/04/2017	3 348.00	
20170735	SUBVENTION FIQ ANNEE 2012	27/04/2017	1 491.00	
20170736	SUBVENTION FIQ ANNEE 2012	27/04/2017	3 043.00	
20170759	ACQUISITION DVD POUR LA JEUNESSE	02/05/2017	86.82	
20170760	ACQUISITION DVD POUR LA JEUNESSE	02/05/2017	49.46	
20170761	ACQUISITION DVD JEUNESSE	02/05/2017	510.85	
20170762	ACHAT DVD	02/05/2017	208.21	
20170763	ACQUISITION LIVRES ADULTE	02/05/2017	580.85	
20170764	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	02/05/2017	712.62	
20170765	ACQUISITION LIVRES JEUNE PUBLIC	02/05/2017	225.73	
20170773	PAIRE D ENCEINTES COLONNE JBL	04/05/2017	696.90	
20170774	DROIT DE PREEMPTION URBAIN MONTREUIL	04/05/2017	2 250.00	
20170776	ACHAT DVD	09/05/2017	84.25	
20170777	ACHAT DVD	09/05/2017	660.47	
20170778	ACQUISITION DVD	09/05/2017	655.38	
20170779	ACQUISITION DVD	09/05/2017	44.51	
20170787	ACHAT DVD	10/05/2017	352.67	
20170793	ACHAT DVD	10/05/2017	1 097.45	
20170794	ACHAT DVD	10/05/2017	1 112.60	
20170815	ACHAT DVD	11/05/2017	37.06	
20170816	ACHAT DVD	11/05/2017	1 733.40	
20170824	ACQUISITION DVD JEUNESSE	15/05/2017	167.02	
20170825	ACQUISITION DVD ADULTES	15/05/2017	214.40	
20170826	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/05/2017	22.11	
20170827	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/05/2017	139.77	
20170828	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/05/2017	193.60	
20170829	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/05/2017	191.20	
20170830	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/05/2017	199.66	
20170831	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/05/2017	212.40	
20170832	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/05/2017	106.84	
20170833	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/05/2017	113.57	
20170834	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/05/2017	155.25	
20170835	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/05/2017	23.84	
20170836	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/05/2017	23.66	
20170837	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/05/2017	340.18	
20170838	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/05/2017	117.77	
20170839	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/05/2017	81.90	
20170840	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/05/2017	78.72	
20170841	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/05/2017	67.98	
20170842	DOCUMENTAIRES ADULTES EXTENSION FOND	19/05/2017	602.04	
20170843	COLLECTE ET TRAITEMENT DECHETS DANGEREUX	16/05/2017	1 817.41	
20170844	AMENAGEMENT MUR DE TENEMENT	16/05/2017	27 076.99	
20170845	OM17008101 - Fourniture et mise en place bor	16/05/2017	1 750.61	
20170846	TRIMESTRE 3 - 2016 - REMBOURSEMENT	16/05/2017	306 075.96	
20170854	TENTE POP UP	17/05/2017	772.80	
20170855	AUTOLAVEUSES	17/05/2017	7 274.88	

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
20170860	ACQUISITION LIVRES ADULTE	19/05/2017	14.47	
20170861	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	19/05/2017	16.20	
20170862	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	19/05/2017	16.20	
20170902	OPAH RU-BAGNOLET COMMISSION 23-	22/05/2017	1 335.00	
20170904	MISSION D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE	22/05/2017	5 040.00	
20170910	OPAH RU-BAGNOLET COMMISSION 23-	22/05/2017	1 950.00	
20170912	OPAH CD -BOBIGNY COMMISSION 22-	23/05/2017	774.00	
20170916	DOCUMENTAIRES ADULTES EXTENSION FOND	29/05/2017	367.37	
20170917	LIVRES JEUNESSE	29/05/2017	4 008.07	
20170918	PC PORTABLE /SACOCHE	29/05/2017	4 460.40	
20170919	ACQUISITION DEUX CONTREBASSES 1/2 ET 3/4	29/05/2017	6 624.18	
20170920	REPLACEMENT DE L'ALIMENTATION ELECTRIQUE SEC	31/05/2017	1 118.19	
20170921	INTERVENTION TECHNICIEN	31/05/2017	560.60	
20170922	INTERVENTION TECHNICIEN	31/05/2017	648.00	
20170923	INTERVENTION POUR LE FONCTIONNEMENT D'UNE POR	31/05/2017	1 390.00	
20170924	COR ANGLAIS	29/05/2017	9 035.00	
20170925	BANQUETTES PIANO	29/05/2017	971.85	
20170926	CLAVIERS	29/05/2017	3 268.15	
20170927	TRAVAUX PEINTURE ET MOQUETTE	31/05/2017	5 912.98	
20170928	REPARATION RAIL PARTIE HAUTE	31/05/2017	7 728.00	
20170929	PANTIN - MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE	31/05/2017	1 800.00	
20170930	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE	31/05/2017	1 848.00	
20170931	MAINTENANCE EXTINCTEURS - INTERVENTION DU 04/	31/05/2017	211.32	
20170932	MAINTENANCE EXTINCTEURS - INTERVENTION DU 05/	31/05/2017	1 479.24	
20170933	MAINTENANCE EXTINCTEURS - INTERVENTION DU 05/	31/05/2017	131.52	
20170934	FENETRE SUR ESPLANADE ET VERRIERE SUR PATIO	31/05/2017	2 561.39	
20170935	PORTE ACCES LE VERTIGO	31/05/2017	628.34	
20170936	PANNEAUX D'AFFICHAGE ET SERRURES	31/05/2017	705.35	
20170937	REPLACEMENT VITRAGE PETIT BASSIN	31/05/2017	1 986.02	
20170938	TRAVAUX DIVERS	31/05/2017	2 527.68	
20170939	FMD MODIF DE GRILLE ET ACCESSOIRES	31/05/2017	1 392.00	
20170947	RELAMPING DES LAMPES GRAND ET PETIT BASSIN	31/05/2017	2 726.40	
20170948	PASSAGE DES CANALISATIONS POUR REPORT D'ALARM	31/05/2017	1 180.80	
20170949	OBS	31/05/2017	5 676.60	
20170950	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES	31/05/2017	594.72	
20170951	ROBOT DOLPHIN WAVE	30/05/2017	2 284.80	
20170952	ROBOT DOLPHIN WAVE	30/05/2017	2 284.80	
20170953	REMISE EN ETAT DU TOBOGGAN	31/05/2017	5 760.00	
20170955	REAMENAGEMENT LOCAL CHAUFFERIE	31/05/2017	600.00	
20170956	MISSION CSPS	31/05/2017	1 320.00	
20170957	MISE EN PLACE DE 3 VANNES	31/05/2017	21 148.80	
20170958	REPRISE DU PEDILUVE INTERIEUR	31/05/2017	2 616.00	
20170959	MISE EN CONFORMITE LOCAL CHAUFFERIE	31/05/2017	18 466.38	
20170960	MISE EN CONFORMITE LOCAL CHAUFFERIE	31/05/2017	16 873.87	
20170961	REPISE PAVE CS ET VERRE	31/05/2017	1 030.90	
20170962	POSE D'UN CYLINDRE PROVISOIRE	31/05/2017	935.28	
20170963	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES PORTE CABINE ET TELEA	31/05/2017	3 882.00	
20170964	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES PORTE CABINE ET TELEA	31/05/2017	2 241.60	
20170965	TRAVAUX ETANCHEITE - 12 AU 14 AVRIL	31/05/2017	3 690.72	
20170966	COQUES IPAD ANTIVOL	02/06/2017	495.60	
20170967	BROSSE ELECTRIQUE NETTOYANTE	02/06/2017	1 085.74	
20170968	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	02/06/2017	633.45	
20170969	ACHAT DVD	02/06/2017	1 624.34	
20170970	OPAH RU-MONTREUIL COMMISSION 27-	06/06/2017	1 489.00	
20170971	OPAH RU-MONTREUIL COMMISSION 15-	06/06/2017	492.00	
20170973	FOURNITURE ET POSE CLOISON ET PORTE ALUMINIUM	07/06/2017	20 834.88	
20170977	OPAH RU-MONTREUIL COMMISSION 16-	06/07/2017	227.00	
20170978	OPAH RU-MONTREUIL COMMISSION 16-	06/07/2017	227.00	
20170979	OPAH RU-MONTREUIL COMMISSION 16-	26/06/2017	227.00	
20170980	OPAH RU-MONTREUIL COMMISSION 16-	26/06/2017	227.00	
20170981	ACQUISITION DE DVD JEUNESSE	06/06/2017	28.00	
20170982	ACQUISITION DE DVD JEUNESSE	06/06/2017	57.07	
20170983	ACQUISITION DE DVD JEUNESSE	06/06/2017	242.59	

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
20170984	ACQUISITION DE DVD ADULTE	06/06/2017	71.62	
20170985	ACQUISITION CD JEUNESSE	06/06/2017	183.50	
20170986	ACQUISITION POTEAU SEVILLA NOIR	06/06/2017	636.06	
20170987	PRESENTOIR CRYSTAL SUR PIED	06/06/2017	589.20	
20170988	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	06/06/2017	272.60	
20170989	OPAH RU-BAGNOLET COMMISSION 06-	06/06/2017	412.50	
20170990	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	06/06/2017	256.40	
20170991	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	06/06/2017	270.33	
20170992	OPAH RU-BAGNOLET COMMISSION 27-	06/06/2017	450.00	
20170993	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	06/06/2017	121.41	
20170994	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	06/06/2017	73.57	
20170995	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	06/06/2017	112.38	
20170996	OPAH RU-BAGNOLET COMMISSION 27-	06/06/2017	810.00	
20171000	OPAH RU-BAGNOLET COMMISSION 27-	06/06/2017	420.00	
20171003	OPAH RU-BAGNOLET COMMISSION 27-	06/06/2017	2 450.00	
20171004	OPAH RU-BAGNOLET COMMISSION 27-	06/06/2017	1 005.00	
20171011	MOBILIER SPECIALISE BIBLIO	08/06/2017	11 638.04	
20171012	ACQUISITION DVD	08/06/2017	1 571.72	
20171018	COLLECTE PNEUMATIQUES SUVI DE CHANTIER	13/06/2017	5 400.00	
20171019	ACQUISITION DVD	12/06/2017	610.50	
20171020	ACQUISITION DVD	12/06/2017	2 060.53	
20171021	ACQUISITION DVD	12/06/2017	1 170.62	
20171024	COFFRES FORTS POUR TABLETTES	12/06/2017	149.90	
20171026	CUVES ENTERREES	13/06/2017	49 800.72	
20171027	ACHAT DE BAC OU PIECES DETACHEES NEUVES ET OC	13/06/2017	53 307.94	
20171028	ACHAT DE BAC ROULANT - MAI 2017	13/06/2017	68 257.50	
20171030	PRESTATION P3 -4E TRIMESTRE 2016	13/06/2017	2 064.48	
20171031	PRESTATION P3 -4E TRIMESTRE 2016	13/06/2017	3 378.37	
20171032	PRESTATION P3 -4E TRIMESTRE 2016	13/06/2017	6 647.75	
20171033	PRESTATION P3 -4E TRIMESTRE 2016	13/06/2017	3 305.69	
20171034	PRESTATION P3 -4E TRIMESTRE 2016	13/06/2017	4 822.50	
20171035	PRESTATION P3 -4E TRIMESTRE 2016	13/06/2017	2 259.34	
20171036	PRESTATION P3 -4E TRIMESTRE 2016	13/06/2017	2 683.31	
20171037	PRESTATION P3 -4E TRIMESTRE 2016	13/06/2017	2 552.88	
20171038	PRESTATION P3 -4E TRIMESTRE 2016	13/06/2017	4 499.08	
20171039	PRESTATION P3 -4E TRIMESTRE 2016	13/06/2017	900.60	
20171040	PRESTATION P3 -4E TRIMESTRE 2016	13/06/2017	2 605.13	
20171041	PRESTATION P3 -4E TRIMESTRE 2016	13/06/2017	109.27	
20171042	PRESTATION P3 -4E TRIMESTRE 2016	13/06/2017	182.16	
20171043	PRESTATION P3 -4E TRIMESTRE 2016	13/06/2017	363.68	
20171044	PRESTATION P3 -4E TRIMESTRE 2016	13/06/2017	70.96	
20171045	PRESTATION P3 -4E TRIMESTRE 2016	13/06/2017	2 409.79	
20171046	PRESTATION P3 -4E TRIMESTRE 2016	13/06/2017	1 152.72	
20171047	PRESTATION P3 -4E TRIMESTRE 2016	13/06/2017	1 283.04	
20171048	PRESTATION P3 -4E TRIMESTRE 2016	13/06/2017	1 434.43	
20171049	PRESTATION P3 -4E TRIMESTRE 2016	13/06/2017	1 745.10	
20171050	PRESTATION P3 -4E TRIMESTRE 2016	13/06/2017	1 552.79	
20171051	PRESTATION P3 -4E TRIMESTRE 2016	13/06/2017	637.97	
20171052	PRESTATION P3 -4E TRIMESTRE 2016	13/06/2017	1 556.23	
20171053	PRESTATION P3 -4E TRIMESTRE 2016	13/06/2017	230.48	
20171054	PRESTATION P3 -4E TRIMESTRE 2016	13/06/2017	598.45	
20171056	PRESTATION P3 -4E TRIMESTRE 2016	13/06/2017	1 327.40	
20171057	PRESTATION P3 -4E TRIMESTRE 2016	13/06/2017	471.49	
20171058	PRESTATION P3 -4E TRIMESTRE 2016	13/06/2017	1 047.20	
20171059	PRESTATION P3 -4E TRIMESTRE 2016	13/06/2017	3 201.35	
20171060	TABLES DE PING PONG	13/06/2017	1 017.00	
20171061	PRESTATION P3 -4E TRIMESTRE 2016	13/06/2017	467.54	
20171062	PRESTATION P3 -4E TRIMESTRE 2016	13/06/2017	3 317.83	
20171063	PRESTATION P3 -4E TRIMESTRE 2016	13/06/2017	388.61	
20171064	DOLPHIN WAVE	13/06/2017	2 284.80	
20171065	PRESTATION P3 -4E TRIMESTRE 2016	13/06/2017	1 492.70	
20171066	TOBOGGANS BABYSLIDE	13/06/2017	1 779.37	
20171067	BANQUETTES PIANO	13/06/2017	436.68	

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
20171068	PRESTATIONS P3 - 1ER TRIMESTRE 2017	13/06/2017	3 357.18	
20171069	PRESTATIONS P3 - 1ER TRIMESTRE 2017	13/06/2017	393.22	
20171070	PRESTATIONS P3 - 1ER TRIMESTRE 2017	13/06/2017	649.91	
20171071	PRESTATIONS P3 - 1ER TRIMESTRE 2017	13/06/2017	1 343.14	
20171072	PRESTATIONS P3 - 1ER TRIMESTRE 2017	13/06/2017	477.08	
20171073	PRESTATIONS P3 - 1ER TRIMESTRE 2017	13/06/2017	345.60	
20171074	PRESTATIONS P3 - 1ER TRIMESTRE 2017	13/06/2017	1 059.62	
20171075	PRESTATIONS P3 - 1ER TRIMESTRE 2017	13/06/2017	3 239.30	
20171076	PRESTATIONS P3 - 1ER TRIMESTRE 2017	13/06/2017	473.09	
20171077	PRESTATIONS P3 - 1ER TRIMESTRE 2017	13/06/2017	1 571.20	
20171078	PRESTATIONS P3 - 1ER TRIMESTRE 2017	13/06/2017	1 575.02	
20171079	PRESTATIONS P3 - 1ER TRIMESTRE 2017	13/06/2017	233.22	
20171080	PRESTATIONS P3 - 1ER TRIMESTRE 2017	13/06/2017	605.54	
20171081	PRESTATIONS P3 - 1ER TRIMESTRE 2017	13/06/2017	1 510.60	
20171082	PRESTATIONS P3 - 1ER TRIMESTRE 2017	13/06/2017	2 438.35	
20171083	PRESTATIONS P3 - 1ER TRIMESTRE 2017	13/06/2017	820.78	
20171084	PRESTATIONS P3 - 1ER TRIMESTRE 2017	13/06/2017	1 298.26	
20171086	PRESTATIONS P3 - 1ER TRIMESTRE 2017	13/06/2017	1 765.79	
20171087	PRESTATIONS P3 - 1ER TRIMESTRE 2017	13/06/2017	1 451.42	
20171088	PRESTATIONS P3 - 1ER TRIMESTRE 2017	13/06/2017	2 088.96	
20171089	PRESTATIONS P3 - 1ER TRIMESTRE 2017	13/06/2017	3 418.43	
20171090	PRESTATIONS P3 - 1ER TRIMESTRE 2017	13/06/2017	6 726.55	
20171091	PRESTATIONS P3 - 1ER TRIMESTRE 2017	13/06/2017	3 344.89	
20171092	PRESTATIONS P3 - 1ER TRIMESTRE 2017	13/06/2017	4 879.69	
20171093	PRESTATIONS P3 - 1ER TRIMESTRE 2017	13/06/2017	2 286.12	
20171094	PRESTATIONS P3 - 1ER TRIMESTRE 2017	13/06/2017	2 715.13	
20171095	PRESTATIONS P3 - 1ER TRIMESTRE 2017	13/06/2017	2 583.16	
20171096	PRESTATIONS P3 - 1ER TRIMESTRE 2017	13/06/2017	4 552.43	
20171097	PRESTATIONS P3 - 1ER TRIMESTRE 2017	13/06/2017	911.28	
20171098	PRESTATIONS P3 - 1ER TRIMESTRE 2017	13/06/2017	2 636.03	
20171099	PRESTATIONS P3 - 1ER TRIMESTRE 2017	13/06/2017	71.80	
20171100	PRESTATIONS P3 - 1ER TRIMESTRE 2017	13/06/2017	110.57	
20171101	PRESTATIONS P3 - 1ER TRIMESTRE 2017	13/06/2017	184.32	
20171103	PRESTATIONS P3 - 1ER TRIMESTRE 2017	13/06/2017	491.74	
20171104	PRESTATIONS P3 - 1ER TRIMESTRE 2017	13/06/2017	367.76	
20171105	ACQUISITION DVD JEUNESSE	14/06/2017	159.65	
20171106	ACQUISITION DVD ADULTES	14/06/2017	250.01	
20171107	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	14/06/2017	627.54	
20171108	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	14/06/2017	274.54	
20171109	ACQUISITION LIVRES ADULTE	14/06/2017	20.02	
20171110	ACQUISITION LIVRES ADULTE	14/06/2017	88.05	
20171111	ACQUISITION LIVRES ADULTE	14/06/2017	70.89	
20171112	ACQUISITION LIVRES ADULTE	14/06/2017	5.73	
20171113	ACQUISITION LIVRES ADULTE	14/06/2017	111.03	
20171114	ACQUISITION LIVRES ADULTE	14/06/2017	74.72	
20171115	ACQUISITION LIVRES ADULTE	14/06/2017	120.23	
20171116	ACQUISITION LIVRES ADULTE	14/06/2017	60.60	
20171117	ACQUISITION LIVRES ADULTE	14/06/2017	109.86	
20171118	ACQUISITION LIVRES ADULTE	14/06/2017	137.41	
20171119	ACQUISITION LIVRES ADULTE	14/06/2017	110.75	
20171120	ACQUISITION LIVRES ADULTE	14/06/2017	229.79	
20171121	ACQUISITION LIVRES ADULTE	14/06/2017	298.93	
20171122	ACQUISITION LIVRES ADULTE	14/06/2017	78.27	
20171123	ACQUISITION LIVRES ADULTE	14/06/2017	256.72	
20171124	ACQUISITION LIVRES ADULTE	14/06/2017	159.09	
20171125	ACQUISITION LIVRES ADULTE	14/06/2017	109.75	
20171126	ACQUISITION LIVRES ADULTE	14/06/2017	224.05	
20171127	ACQUISITION LIVRES ADULTE	14/06/2017	112.45	
20171128	ACQUISITION LIVRES ADULTE	14/06/2017	378.26	
20171129	ACQUISITION LIVRES ADULTE	14/06/2017	54.88	
20171130	ACQUISITION LIVRES ADULTE	14/06/2017	20.02	
20171131	ACQUISITION LIVRES ADULTE	14/06/2017	35.49	
20171132	ACQUISITION LIVRES ADULTE	14/06/2017	27.21	

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
20171133	ACQUISITION LIVRES ADULTE	14/06/2017	748.75	
20171134	ACQUISITION LIVRES ADULTE	14/06/2017	348.49	
20171135	ACQUISITION LIVRES ADULTE	14/06/2017	418.52	
20171136	ACQUISITION LIVRES ADULTE	14/06/2017	127.33	
20171137	ACQUISITION LIVRES ADULTE	14/06/2017	162.81	
20171138	ACQUISITION LIVRES ADULTE	14/06/2017	253.47	
20171139	ACQUISITION LIVRES ADULTE	14/06/2017	137.60	
20171140	ACQUISITION LIVRES ADULTE	14/06/2017	36.31	
20171141	ACQUISITION LIVRES ADULTE	14/06/2017	353.79	
20171142	ACQUISITION LIVRES ADULTE	14/06/2017	117.67	
20171143	ACQUISITION LIVRES ADULTE	14/06/2017	185.10	
20171144	ACQUISITION LIVRES ADULTE	14/06/2017	117.98	
20171145	ACQUISITION LIVRES ADULTE	14/06/2017	362.27	
20171152	ACQUISITION LIVRES ADULTE	14/06/2017	185.45	
20171153	ACQUISITION LIVRES ADULTE	14/06/2017	129.14	
20171161	OPAH RU-MONTREUIL COMMISSION 10-	14/06/2017	945.00	
20171162	OPAH RU-MONTREUIL COMMISSION 10-	14/06/2017	1 100.00	
20171163	OPAH RU-MONTREUIL COMMISSION 10-	14/06/2017	1 300.00	
20171164	OPAH RU-MONTREUIL COMMISSION 10-	14/06/2017	1 254.00	
20171165	OPAH RU-MONTREUIL COMMISSION 10-	14/06/2017	640.00	
20171166	ACHAT DE BOITIERS POUR EQUIPEMENT DVD	15/06/2017	9 266.81	
20171167	ACQUISITION DVD	15/06/2017	272.87	
20171168	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	15/06/2017	358.40	
20171169	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	15/06/2017	317.48	
20171170	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	15/06/2017	634.05	
20171177	FAUTEUILS	20/06/2017	612.75	
20171178	ASPIRO LAVEUSE	20/06/2017	2 016.00	
20171179	CENTRALE HYGIENE	20/06/2017	832.80	
20171180	DEFIBRILLATEUR	22/06/2017	1 800.00	
20171181	ETUDE DE FAISABILITE CRD DE - PHASE 2	28/06/2017	7 296.00	
20171182	GER remplacement hublot	28/06/2017	1 257.60	
20171183	REAMENAGEMENT DE BUREAUX	28/06/2017	5 408.51	
20171184	ASQUISITION MATERIELS - MAI 2017	28/06/2017	33 459.23	
20171185	REMISE DEU RAPPORT DE VERIFICATION TECNHIQUE	28/06/2017	6 600.00	
20171187	MISSION DE CONTROLE TECNHIQUE	28/06/2017	1 968.00	
20171189	ETUDE MISE EN PLACE RS CHALEUR EX RN3/CANAL O	22/06/2017	1 440.00	
20171194	OPAH RU-MONTREUIL COMMISSION 10-	26/06/2017	5 646.00	
20171238	VEHICULE TRAFIC FOURGON CONFORT	27/06/2017	22 736.42	
20171239	OPAH RU-BOBIGNY COMMISSION 11-	28/06/2017	2 566.58	
20171240	OPAH RU-NOISY-LE-SEC COMMISSION DU	28/06/2017	2 472.00	
20171241	MISSION DE CONTROLE TECNHIQUE	28/06/2017	1 000.00	
20171242	OPAH RU-PANTIN COMMISION 17-03-2017	28/06/2017	1 234.00	
20171255	ACHAT DVD	30/06/2017	260.48	
20171257	Organigramme de clés	29/06/2017	7 873.54	
20171258	TRAVAUX SUR CLOISON	29/06/2017	516.84	
20171259	PAN DE MURS NOIR ARDOISE	29/06/2017	1 395.12	
20171260	Lessivage,peinture,moquette de Bureaux 3	29/06/2017	11 373.31	
20171262	INSTALLATION D'UN TABLEAU DE REPORT SSI	29/06/2017	3 000.00	
20171269	VITRAGES CASSES HALL RDC - 14 BD ROUGET DE L	29/06/2017	325.19	
20171286	2ème TRANCHE - TS FACADES PLACARDS	29/06/2017	2 769.60	
20171287	BAINS DE SOLEIL (TRANSATS)	30/06/2017	1 197.60	
20171288	ATGT relevés géomètre	29/06/2017	4 962.00	
20171289	GEOMETRE RELEVES PLANS	29/06/2017	7 908.00	
20171290	FOUNTURE ET POSE CONDITIONNEMENT	29/06/2017	820.00	
20171291	FOUNTURE ET POSE CONDITIONNEMENT	29/06/2017	4 800.00	
20171292	REVISION CONTRACTUELLE JANVIER A MARS 2017	29/06/2017	74.08	
20171293	ACQUISITION DVD	30/06/2017	33.18	
20171294	ACQUISITION DVD	30/06/2017	1 695.95	
20171310	ACQUISITION DVD	30/06/2017	112.70	
20171320	MODIF ORGANIGRAMME	30/06/2017	1 302.18	
20171321	EXTENSION ORGANIGRAMME DE CLES	30/06/2017	3 463.20	
20171322	Atess intervention sur le portail du parking	30/06/2017	14 725.00	
20171324	REVISION CONTRACTUELLE JANVIER A MARS 2017	30/06/2017	166.55	

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
20171326	REVISION CONTRACTUELLE JANVIER A MARS 2017	30/06/2017	74.08	
20171335	CREATION D UNE LIGNE DE CHAUFFAGE	30/06/2017	1 826.48	
20171336	CREATION D'UN POSTE DE TRAVAIL	30/06/2017	1 088.70	
20171337	CREATION ET RAMPLACEMENT DE BAES	30/06/2017	3 045.72	
20171338	REAMENAGEMENT DES BUREAUX	30/06/2017	5 487.32	
20171339	CABLAGE ALARME	30/06/2017	620.48	
20171340	TRAVAUX SUITE AU RAPPORT SOCOTEC	30/06/2017	5 115.96	
20171341	MAISON DE L'EMPLOI BAGNOLET REAMENAGEMENT DE	30/06/2017	11 512.56	
20171342	CREATION/DEPLACEMENT PRISES	30/06/2017	1 811.41	
20171343	CREATION D UNE ECLAIRAGE EXTERIEUR	30/06/2017	7 400.29	
20171344	RAPPORT SOCOTEC ELECTRICITE	30/06/2017	1 953.08	
20171345	DIAGNOSTIC AMIANTE ET PLOMB AVANT TRAVAUX	30/06/2017	1 080.00	
20171347	BEAUFORT MISSION CSPS MISE EN CONFORMITE CHAU	30/06/2017	600.00	
20171348	MISSION DE COORDINATION D'UN SYSTEME DE SECUR	30/06/2017	2 100.00	
20171349	COORDINATION SYSTEME DE SECURITE D INCENDIE	30/06/2017	1 200.00	
20171350	Fourniture et pose de stores vénitiens	30/06/2017	4 287.00	
20171351	FOURNITURE ET POSE DE FILMS THERMIQUES	30/06/2017	4 872.00	
20171352	REMPLACEMENT ANALYSATEUR TRAITEMENT D'EAU	30/06/2017	4 272.00	
20171353	REMPLACEMENT ELECTROVANNE D'APPOINT D'EAU DE	30/06/2017	626.40	
20171354	CREATION DE 3 MASSIFS BETON	30/06/2017	2 346.00	
20171355	Création d'une rampe	30/06/2017	1 287.60	
20171356	REFECTION SALLE DE BAIN SUITE DEGAT DES EAUX	30/06/2017	3 076.15	
20171357	REMPLACEMENT DES POMPES DE RELEVAGE	30/06/2017	3 888.61	
20171358	EVACUATION EAUX USEES URINOIRS BOUCHEE	30/06/2017	1 211.10	
20171359	refection sdb suite degat eau	30/06/2017	2 226.24	
20171360	INTERPHONES GUICHET	04/07/2017	544.00	
20171361	ASPIRATEURS EAU ET POUSSIERE	04/07/2017	434.70	
20171377	MO TRX DE REAMGT DU RESERVOIR	06/07/2017	13 456.39	
20171378	MACHINE A GRATTER POUR ANCHES HAUTBOIS	06/07/2017	2 160.00	
20171379	BASSON ADLER AVEC ACCESSOIRES	06/07/2017	5 435.00	
20171388	ORGANIGRAMME CLE SUR LOCAUX TECHNIQUES	07/07/2017	2 339.66	
20171389	REMPLACEMENT VITRAGE	07/07/2017	246.23	
20171391	MISSION CSPS MISE EN CONFORMITE CHAUFFERIE	07/07/2017	600.00	
20171392	REPORT ALARME ASI	07/07/2017	1 629.60	
20171393	TRAVAUX ECLAIRAGE BASSIN	07/07/2017	2 498.88	
20171394	ECLAIRAGE DE SECURITE - TRX SUPPLEMENTAIRES	07/07/2017	1 313.76	
20171395	ACQUISITION DVD JEUNESSE	07/07/2017	89.48	
20171396	ACQUISITION DE DVD POUR LA JEUNESSE	07/07/2017	108.83	
20171397	ACQUISITION DE DVD POUR LA JEUNESSE	07/07/2017	130.01	
20171398	ACQUISITION DVD ADULTE	07/07/2017	216.16	
20171399	ACQUISITION DVD ADULTE	07/07/2017	72.60	
20171400	ACQUISITION DVD ADULTE	07/07/2017	75.70	
20171401	ACQUISITION DVD ADULTE	07/07/2017	85.14	
20171402	INVESTISSEMENT JEUNESSE	07/07/2017	987.38	
20171403	INVESTISSEMENT JEUNESSE	07/07/2017	67.44	
20171404	INVESTISSEMENT JEUNESSE	07/07/2017	28.12	
20171405	INVESTISSEMENT JEUNESSE	07/07/2017	53.49	
20171406	INVESTISSEMENT JEUNESSE	07/07/2017	72.35	
20171407	INVESTISSEMENT JEUNESSE	07/07/2017	227.63	
20171408	INVESTISSEMENT JEUNESSE	07/07/2017	435.42	
20171409	INVESTISSEMENT JEUNESSE	07/07/2017	29.84	
20171410	INVESTISSEMENT JEUNESSE	07/07/2017	41.66	
20171411	INVESTISSEMENT JEUNESSE	07/07/2017	40.63	
20171412	INVESTISSEMENT JEUNESSE	07/07/2017	56.87	
20171413	INVESTISSEMENT JEUNESSE	07/07/2017	199.89	
20171414	INVESTISSEMENT JEUNESSE	07/07/2017	91.04	
20171415	INVESTISSEMENT JEUNESSE	07/07/2017	105.07	
20171416	ACQUISITION LIVRES POUR ADULTES	07/07/2017	150.24	
20171417	ACQUISITION LIVRES ADULTE	07/07/2017	21.84	
20171418	ACQUISITION LIVRES POUR ADULTES	07/07/2017	35.31	
20171419	ACQUISITION LIVRES ADULTE	07/07/2017	42.41	
20171420	ACQUISITION LIVRES ADULTE	07/07/2017	218.79	
20171421	ACQUISITION LIVRES ADULTES	07/07/2017	108.57	

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
20171422	ACQUISITION LIVRES ADULTES	07/07/2017	100.38	
20171423	ACQUISITION LIVRES ADULTES	07/07/2017	53.69	
20171424	ACQUISITION LIVRES POUR ADULTES	07/07/2017	80.63	
20171425	ACQUISITION LIVRES POUR ADULTES	07/07/2017	137.78	
20171426	ACQUISITION LIVRES POUR ADULTES	07/07/2017	188.73	
20171427	ACQUISITION LIVRES POUR ADULTES	07/07/2017	140.50	
20171428	ACQUISITION LIVRES POUR ADULTES	07/07/2017	549.30	
20171429	ACQUISITION LIVRES POUR ADULTES	07/07/2017	172.26	
20171430	ACQUISITION LIVRES POUR ADULTES	07/07/2017	269.20	
20171431	ACQUISITION LIVRES ADULTE	07/07/2017	386.67	
20171432	ACQUISITION LIVRES POUR ADULTES	07/07/2017	253.18	
20171433	ACQUISITION LIVRES ADULTE	07/07/2017	158.85	
20171434	ACQUISITION LIVRES ADULTE	07/07/2017	449.11	
20171435	ACQUISITION LIVRES POUR ADULTES	07/07/2017	154.98	
20171436	ACQUISITION LIVRES POUR ADULTES	07/07/2017	125.50	
20171437	ACQUISITION LIVRES POUR ADULTES	07/07/2017	231.34	
20171438	ACQUISITION LIVRES POUR ADULTES	07/07/2017	146.57	
20171439	ACQUISITION LIVRES ADULTE	07/07/2017	517.66	
20171440	ACQUISITION LIVRES ADULTE	07/07/2017	137.59	
20171441	ACQUISITION LIVRES ADULTE	07/07/2017	86.91	
20171442	ACQUISITION LIVRES ADULTE	07/07/2017	10.92	
20171443	ACQUISITION LIVRES ADULTE	07/07/2017	63.70	
20171444	ACQUISITION LIVRES ADULTE	07/07/2017	456.80	
20171445	ACQUISITION LIVRES ADULTE	07/07/2017	14.56	
20171446	ACQUISITION LIVRES ADULTE	07/07/2017	218.06	
20171447	ACQUISITION LIVRES ADULTE	07/07/2017	22.70	
20171448	ACQUISITION LIVRES ADULTE	07/07/2017	9.10	
20171449	ACQUISITION LIVRES ADULTE	07/07/2017	164.08	
20171450	ACQUISITION LIVRES ADULTE	07/07/2017	198.66	
20171451	PHASE 2 ETUDE PREOP PANTIN	07/07/2017	43 120.80	
20171452	ACQUISITION LIVRES ADULTE	07/07/2017	88.18	
20171453	ACQUISITION LIVRES ADULTE	07/07/2017	100.82	
20171454	ACQUISITION LIVRES ADULTE	07/07/2017	108.57	
20171455	ACQUISITION LIVRES ADULTE	07/07/2017	224.71	
20171456	ACQUISITION LIVRES ADULTE	07/07/2017	12.74	
20171458	ACQUISITION DVD ADULTE	10/07/2017	63.38	
20171459	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/07/2017	2.64	
20171460	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/07/2017	35.49	
20171461	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/07/2017	25.94	
20171462	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/07/2017	22.70	
20171463	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/07/2017	35.04	
20171464	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/07/2017	148.83	
20171465	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/07/2017	9.10	
20171466	DSO VITRAGES CASSES	10/07/2017	1 783.64	
20171467	CREATION D UN SECHE MAIN	10/07/2017	798.56	
20171468	REFECTION ETANCHEITE PEDILUVE EXTERIEUR	10/07/2017	13 602.74	
20171469	STADE NAUTIQUE THOREZ - SICLI	13/07/2017	2 035.48	
20171470	AUDITORIUM DE BONDY - SICLI	13/07/2017	35.10	
20171471	REVISION CONTRACTUELLE P3	11/07/2017	61.73	
20171472	MAINTENANCE P3 ASCENSEURS	11/07/2017	74.08	
20171473	MAINTENANCE P3 ASCENSEURS	11/07/2017	18.40	
20171474	MAINTENANCE P3 ASCENSEURS	11/07/2017	74.08	
20171475	MAINTENANCE P3 ASCENSEURS	11/07/2017	61.73	
20171476	REVISION CONTRACTUELLE	11/07/2017	554.38	
20171477	REVISION CONTRACTUELLE	11/07/2017	18.31	
20171478	MAINTENANCE P3 ASCENSEURS	11/07/2017	74.07	
20171479	MAINTENANCE P3 ASCENSEURS	11/07/2017	92.48	
20171480	MAINTENANCE P3 ASCENSEURS	11/07/2017	35.77	
20171481	MAINTENANCE P3 ASCENSEURS	11/07/2017	74.08	
20171482	MAINTENANCE P3 ASCENSEURS	11/07/2017	554.38	
20171483	MAINTENANCE P3 ASCENSEURS	11/07/2017	18.31	
20171484	REMPLACEMENT DU COMPRESSEUR	11/07/2017	6 427.20	
20171487	SELON DELIBERATION BT2017-06-07-1	12/07/2017	15 000.00	

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
20171495	ACHAT DVD	12/07/2017	40.37	
20171496	ACHAT COMICS BD MANGAS	12/07/2017	968.52	
20171497	ETUDES SOREQA TCA DILHI	12/07/2017	32 169.60	
20171499	MASTER FOURGON CONFRT	17/07/2017	31 264.44	
20171500	ACHAT DE BAC OU PIECES DETACHEES	17/07/2017	74 485.13	
20171501	REPRISE 1 PAVE VERRE - chantier CD93	17/07/2017	1 296.25	
20171502	FOURNITURE 4 PAVA TRI SERVICE MAINTENANCE	17/07/2017	4 830.67	
20171511	MATERIELS DIVERS	19/07/2017	1 591.36	
20171512	TALKIE WALKIE	19/07/2017	1 086.84	
20171513	PARASOLS	19/07/2017	1 494.00	
20171514	ARMOIRES A PHARMACIE	19/07/2017	249.94	
20171515	RECEPTABLES ESSUIE MAINS	19/07/2017	2 839.44	
20171516	RAYONNAGE D ARCHIVES	19/07/2017	129.30	
20171517	TITREUSE	19/07/2017	389.40	
20171518	ACHAT DVD	19/07/2017	379.50	
20171519	ACHAT DVD	19/07/2017	431.51	
20171520	ACHAT DVD	19/07/2017	582.16	
20171521	BARRIERES PLASTIQUE	19/07/2017	1 003.92	
20171522	Fournitures de 350 sondes UT nord - JUIN 2017	20/07/2017	141 467.96	
20171523	SECURISER LES POSTES DES BORNES SUR LES POUTR	20/07/2017	739.00	
20171524	CREATION DE PRISES COMPLEMENTAIRES	20/07/2017	497.84	
20171525	Aménagement sous sol réservés	20/07/2017	15 408.42	
20171526	INSTRUMENTS DIVERS ET ACCESSOIRES	21/07/2017	1 074.89	
20171527	ARMOIRE	21/07/2017	401.83	
20171528	CREATION DE CLOISON BUREAU CONSEILLERE	20/07/2017	1 702.20	
20171536	ACHAT DVD	21/07/2017	1 640.44	
20171537	TALKIE WALKIE	21/07/2017	1 757.12	
20171539	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	21/07/2017	1 028.70	
20171541	FONDS DE CONCOURS MC93 VILLE DE BOBIG	24/07/2017	800 000.00	
20171568	OPAH-RU MONTREUIL COMMISSION DU 15-12	28/07/2017	1 950.00	
20171589	ACQUISITION DVD	01/08/2017	881.87	
20171599	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DE LA CHAUFFERI	31/07/2017	12 465.40	
20171601	TRAVAUX DESAMIANTAGE	01/08/2017	900.00	
20171602	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE	01/08/2017	840.00	
20171603	PLATE FORME DE SURVEILLANCE	01/08/2017	1 975.00	
20171604	GER TRAITEMNET VITRAGE POSE DE FILM ANTI UV	01/08/2017	5 280.61	
20171605	DSO CHANGEMENT DES VITRAGES CASSES	01/08/2017	411.13	
20171606	DSO VITRAGE CASSES	01/08/2017	322.94	
20171607	FENETRE ACCUEIL POSE FILM ANTI-EFFRACTION	01/08/2017	723.54	
20171608	TRARITEMENT DES APPORTS THERMIQUES ACCUEIL	01/08/2017	1 718.33	
20171609	INTERVENTION EN FACADE SUR 7 SURFACES VITREES	01/08/2017	4 896.82	
20171610	TRAVAUX DIVERS	01/08/2017	9 415.20	
20171611	TRAVAUX DIVERS DE SERRURERIE	01/08/2017	2 526.95	
20171612	AMENAGEMENT LOCAL PERSONNEL	01/08/2017	5 625.29	
20171613	REPLACEMENT PORTES COUPE FEU VESTIAIRES	01/08/2017	7 358.88	
20171614	INTERVENTION SUR LA GRILLE CONTRE LE PIGNON	01/08/2017	3 190.80	
20171615	ASPIRO LAVEUSE + ENROULEUR	01/08/2017	3 243.12	
20171616	REVISION CONTRACTUELLE JANVIER A MARS 2017	01/08/2017	74.08	
20171617	TRAVAUX DE PEINTURE ET SOL	01/08/2017	1 672.68	
20171618	MISSION DE COORDINATION SPS	01/08/2017	732.00	
20171619	LEBRUN DEPOSE ET CONSIGNATION ELECTRIQUE DES	01/08/2017	1 440.00	
20171620	FOURNITURES DE SECURITE	01/08/2017	4 886.29	
20171621	MISE EN CONFORMITE	01/08/2017	3 045.72	
20171622	CREATION DE 2 BAES	01/08/2017	1 617.60	
20171623	ALARME ANTI INTRUSION	01/08/2017	1 513.52	
20171629	REPLACEMENT DU CAPTEUR BAC TAMPON PATAUGEOIR	02/08/2017	940.80	
20171630	GER DETENDEURS CHLORE GAZEUX	02/08/2017	4 298.40	
20171631	MACONNERIE MDE	02/08/2017	13 871.87	
20171632	SITUATION N°1 - RDC/R-1- MACONNERIE/CLOISONNE	02/08/2017	63 764.64	
20171633	TRAVAUX SOUS-SOL	02/08/2017	14 128.92	
20171634	DEGAT DES EAUX LOGEMENT GARDIEN	02/08/2017	2 141.15	
20171635	TRARITEMENT DES REMONTEES CAP. SOUS-SOL	02/08/2017	4 474.85	
20171636	TRAVAUX DANS LE HALL CENTRALE	02/08/2017	7 445.18	

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
20171637	MISE EN CONFORMITE CHAUFFERIE SUPPLEMENT TRAV	02/08/2017	2 783.40	
20171638	MISE EN CONFORMITE CHAUFFERIE SUITE	02/08/2017	10 518.90	
20171639	RDC/R-1 MACONNERIE/CLOISONNEMENT/CARRELAGE -	02/08/2017	77 920.51	
20171640	ACHAT LIVRES ADULTE	02/08/2017	463.33	
20171641	MISE EN CONFORMITE INSTALLATIONS SCENIQUES	02/08/2017	4 660.00	
20171642	REAMENAGEMENT DE BUREAUX	02/08/2017	13 155.55	
20171643	SAMPO - BOITE A MUSIQUE	02/08/2017	4 000.00	
20171644	ACQUISITION DVD ADULTE	02/08/2017	78.11	
20171645	ACQUISITION DVD JEUNESSE	02/08/2017	166.57	
20171646	ACQUISITION DVD JEUNESSE	02/08/2017	61.88	
20171647	ACQUISITION DVD ADULTE	02/08/2017	101.06	
20171648	ACQUISITION DVD JEUNESSE	02/08/2017	92.11	
20171649	ACQUISITION DVD ADULTE	02/08/2017	104.83	
20171650	ACQUISITION DVD ADULTE	02/08/2017	73.99	
20171651	ACQUISITION DVD ADULTE	02/08/2017	58.90	
20171652	ACQUISITION DVD ADULTE	02/08/2017	111.77	
20171653	ACQUISITION DVD JEUNESSE	02/08/2017	25.87	
20171654	ACQUISITION DVD ADULTE	02/08/2017	106.80	
20171655	ACQUISITION DVD ADULTE	02/08/2017	248.32	
20171656	ACQUISITION DVD JEUNESSE	02/08/2017	45.84	
20171657	ACQUISITION DVD JEUNESSE	02/08/2017	45.84	
20171658	ACQUISITION DVD ADULTE	02/08/2017	152.22	
20171659	ACQUISITION DVD ADULTE	02/08/2017	82.97	
20171660	ACQUISITION DVD ADULTE	02/08/2017	219.43	
20171661	ACQUISITION DVD ADULTE	02/08/2017	77.98	
20171662	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	02/08/2017	25.94	
20171663	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	02/08/2017	47.36	
20171664	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	02/08/2017	102.39	
20171665	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	02/08/2017	55.37	
20171666	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	02/08/2017	84.47	
20171667	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	02/08/2017	124.92	
20171668	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	02/08/2017	87.10	
20171669	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	02/08/2017	111.07	
20171670	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	02/08/2017	110.71	
20171671	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	02/08/2017	652.36	
20171673	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	02/08/2017	81.44	
20171674	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	02/08/2017	139.97	
20171676	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	02/08/2017	122.77	
20171677	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	02/08/2017	88.31	
20171678	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	02/08/2017	111.75	
20171679	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	02/08/2017	46.78	
20171680	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	02/08/2017	146.53	
20171681	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	02/08/2017	41.32	
20171683	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	02/08/2017	39.13	
20171684	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	02/08/2017	41.77	
20171685	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	02/08/2017	854.39	
20171686	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	02/08/2017	110.66	
20171687	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	02/08/2017	412.21	
20171688	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	02/08/2017	281.17	
20171689	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	02/08/2017	790.81	
20171690	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	02/08/2017	146.71	
20171691	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	02/08/2017	89.13	
20171692	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	02/08/2017	87.67	
20171693	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	02/08/2017	11.92	
20171694	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	02/08/2017	44.60	
20171695	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	02/08/2017	171.14	
20171696	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	02/08/2017	1 029.09	
20171697	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	02/08/2017	450.45	
20171698	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	02/08/2017	113.30	
20171699	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	02/08/2017	88.00	
20171700	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	02/08/2017	157.33	
20171701	ACHAT NOUVEAUTES PASSAGES	02/08/2017	46.36	
20171703	ACHAT NOUVEAUTES PASSAGES	02/08/2017	202.21	

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
20171705	ACHAT NOUVEAUTES JEUNESSE	02/08/2017	3 452.67	
20171706	ACHAT NOUVEAUTES JEUNESSE	02/08/2017	3 852.39	
20171707	ACHAT NOUVEAUTES JEUNESSE	02/08/2017	384.30	
20171708	ACHAT NOUVEAUTES PASSAGES	02/08/2017	213.37	
20171709	ACHAT NOUVEAUTES JEUNESSE	02/08/2017	582.55	
20171710	ACHAT NOUVEAUTES PASSAGES	02/08/2017	90.09	
20171711	ACHAT NOUVEAUTES JEUNESSE	02/08/2017	901.16	
20171712	MOBILIERS DIVERS	03/08/2017	4 613.00	
20171713	ACHAT ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE	07/08/2017	328.80	
20171719	CHAISES EMPILABLES	03/08/2017	1 379.20	
20171720	TRANCHE FERME MISSION PROGRAMMATION ET D'CONO	07/08/2017	8 640.00	
20171721	VERSEMENT SUBVENTION COMMISSION DU 30/11/1	04/08/2017	4 767.00	
20171723	LICENCE LOGICIEL TMS - CIN HOCHÉ	04/08/2017	1 580.00	
20171724	FOURNITURE ET POSE DE RAYONNAGE	07/08/2017	19 800.00	
20171725	TVX DE PEINTURE ET SOL BUREAU MME ROSSI 4E ET	07/08/2017	4 709.22	
20171726	MAISON DE L'EMPLOI DE BAGNOLET PEINTURE ET SO	07/08/2017	2 232.59	
20171727	TVX DE REVETEMENT DE SOL SOUS AMENAGEMENT	07/08/2017	5 181.26	
20171728	PARTICIPATION 10% COUT ACQUISITION COMPOSTEUR	07/08/2017	2 531.12	
20171729	FOURNITURE PAVE - PARTIE 1	07/08/2017	86 545.58	
20171730	MONOBROSSE BASSE VITESSE	08/08/2017	1 228.16	
20171733	TRAVAUX DE REVETEMENT DE SOL	10/08/2017	1 103.86	
20171734	TRAVAUX DE REVETEMENT DE SOL	10/08/2017	5 143.95	
20171741	TRAVAUX DE RENOVATION ETE	10/08/2017	2 244.43	
20171742	TRAVAUX DE DESAMANTAGE - FACT N°1707075 FIN	10/08/2017	41 523.15	
20171743	ACQUISITION DVD JEUNESSE	10/08/2017	41.26	
20171744	ACQUISITION DVD ADULTE	10/08/2017	66.94	
20171745	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/08/2017	25.03	
20171746	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/08/2017	29.21	
20171747	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/08/2017	28.22	
20171748	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/08/2017	188.12	
20171749	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/08/2017	147.16	
20171750	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/08/2017	100.03	
20171751	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/08/2017	374.43	
20171752	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/08/2017	386.78	
20171753	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/08/2017	598.03	
20171754	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/08/2017	340.03	
20171755	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/08/2017	172.82	
20171756	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/08/2017	96.38	
20171757	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/08/2017	55.51	
20171758	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/08/2017	68.62	
20171759	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/08/2017	38.59	
20171760	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/08/2017	109.21	
20171761	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/08/2017	126.77	
20171762	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/08/2017	51.83	
20171763	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/08/2017	99.20	
20171764	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/08/2017	279.55	
20171765	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/08/2017	87.55	
20171766	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/08/2017	22.11	
20171767	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/08/2017	90.82	
20171768	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/08/2017	73.53	
20171769	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/08/2017	96.10	
20171770	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/08/2017	194.20	
20171771	GEST ORGANIGRAMME CLES BATS EE	10/08/2017	18 989.26	
20171772	ACHAT NOUVEAUTES JEUNESSE	11/08/2017	1 444.55	
20171773	Rénovation des étage R+1 et R+2	22/08/2017	684.00	
20171774	MISSION DE COORDINATION SPS	22/08/2017	828.00	
20171775	MISSION DE COORDINATION SPS	22/08/2017	1 440.00	
20171776	MISSION D ASSISTANCE TECHNIQUE - MOA	22/08/2017	6 060.00	
20171777	CHANGEMENT FENETRE ACCEUIL ET BUREAUX	22/08/2017	11 970.62	
20171778	POSE DE STORES ET FILMS	22/08/2017	3 153.60	
20171779	FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE 4 STOPS - PARK	22/08/2017	1 749.36	
20171781	CHARIOT DE MENAGE	22/08/2017	842.40	
20171793	ACHAT DVD	25/08/2017	1 074.82	

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
20171794	ACHAT PUZZLE GEANT	25/08/2017	950.40	
20171795	ACHAT NOUVEAUTES JEUNESSE	25/08/2017	2 347.83	
20171796	ACHATS INSTRUMENTS	25/08/2017	229.26	
20171797	ACHAT NOUVEAUTES JEUNESSE MAI SEPT 2017	25/08/2017	1 783.49	
20171801	BIB TRIOLET PLANCHER SOUS SOL	29/08/2017	18 128.33	
20171802	CRD MONTREUIL DIAGNOSTICS AMIANTE	29/08/2017	4 608.00	
20171803	CRD ANALYSE LABO AMIANTE	29/08/2017	5 952.00	
20171808	GROS OEUVRE STRUCTURE	01/09/2017	31 834.33	
20171809	BAGNOLET MALASSIS FILET SECU	01/09/2017	28 191.88	
20171810	BROSSES	04/09/2017	952.68	
20171811	BROSSES	04/09/2017	274.88	
20171812	PERCEUSE VISSEUSE	04/09/2017	346.80	
20171813	SIEGE POUR PERCUSSIONNISTE	04/09/2017	222.00	
20171841	ACQUISITION DVD JEUNESSE	05/09/2017	138.54	
20171842	ACQUISITION DVD ADULTES	05/09/2017	162.73	
20171843	ACQUISITION DVD ADULTES	05/09/2017	39.54	
20171844	ACQUISITIONS CD JEUNESSE	05/09/2017	203.71	
20171845	ACQUISITIONS CD JEUNESSE	05/09/2017	176.87	
20171846	INVESTISSEMENT JEUNESSE	05/09/2017	25.43	
20171847	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	05/09/2017	25.43	
20171848	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	05/09/2017	148.36	
20171849	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	05/09/2017	201.47	
20171850	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	05/09/2017	252.39	
20171851	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	05/09/2017	926.70	
20171852	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	05/09/2017	41.14	
20171853	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	05/09/2017	41.14	
20171854	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	05/09/2017	84.45	
20171855	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	05/09/2017	43.50	
20171856	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	05/09/2017	35.35	
20171857	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	05/09/2017	75.72	
20171858	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	05/09/2017	59.97	
20171859	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	05/09/2017	19.93	
20171860	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	05/09/2017	19.93	
20171861	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	05/09/2017	27.67	
20171862	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	05/09/2017	9.05	
20171871	ACQUISITION DVD	06/09/2017	269.83	
20171872	ACQUISITION DVD	06/09/2017	27.80	
20171873	ACQUISITION DVD ADULTE	06/09/2017	63.17	
20171874	ACQUISITION DVD ADULTE	06/09/2017	37.26	
20171875	ACQUISITION DVD ADULTE	06/09/2017	68.75	
20171876	LIVRES ADOLESCENTS ADULTES	06/09/2017	985.97	
20171877	LIVRES JEUNESSE	06/09/2017	28.16	
20171878	LIVRES JEUNESSE	06/09/2017	58.25	
20171879	LIVRES JEUNESSE	06/09/2017	57.79	
20171880	LIVRES JEUNESSE	06/09/2017	43.68	
20171881	TABLE DE PING PONG	06/09/2017	369.00	
20171892	PEINTURE SOLS TS2	07/09/2017	4 097.16	
20171893	travaux sols et murs - SITUATION N°1	07/09/2017	13 090.32	
20171894	RETEMENT DE SOL PEINTURE SITUATION N° 1	07/09/2017	3 746.04	
20171895	PEINTURE SOLS CAGE D'ESCALIER SITUATION N°1	07/09/2017	5 818.34	
20171896	MISSION DE COORDINATION SPS	07/09/2017	2 568.00	
20171897	REMPLACEMENT VITRAGES	07/09/2017	3 604.70	
20171898	MISE EN CONFORMITE DU LOCAL CHAUFFERIE	07/09/2017	13 192.68	
20171899	MENUISERIES EXTERIEURES	07/09/2017	59 339.10	
20171900	PORTE COUPE FEU CHAUFFERIE	07/09/2017	4 031.04	
20171901	MISSION COORDINATION SSI	07/09/2017	2 847.00	
20171902	PREST ASSISTANCE MOA EFFICACITE ENERGETIQUE	07/09/2017	24 480.00	
20171903	REMPLENT CALORIFUGES S/GAINES ET TUYAUTERIES	07/09/2017	10 067.79	
20171904	MISSION CSPS MISE EN CONFORMITE CHAUFFERIE	07/09/2017	120.00	
20171905	ALARME INTRUSION PROVISOIRE CHANTIER	07/09/2017	3 204.00	
20171906	TRAVAUX DE DESAMIANTEGE	07/09/2017	147 431.89	
20171907	AUDIT DES INTALLATIONS DE CHAUFFAGE	07/09/2017	10 164.00	
20171908	MISSION ETUDE MISE AU NORMES RESEAU ECS	07/09/2017	3 000.00	

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
20171909	REPARATION POMPE TRAITEMENT EAU BASSIN SPORTI	07/09/2017	4 069.20	
20171910	RDC/R-1- MACONNERIE/CLOISONNEMENT/ SITUATION	07/09/2017	46 418.15	
20171911	POSE ET CABLAGE D'UN VIDEOPHONE	07/09/2017	2 949.68	
20171912	PASSAGE DES CABLES ALARME SITUATION N°1	07/09/2017	6 708.86	
20171913	REAMENAGEMENT DU HALL ET CIRCULATION	07/09/2017	10 553.26	
20171914	REHABILITATION ELECTRIQUE	07/09/2017	15 465.60	
20171915	-RDC/R-1- TRAVAUX ELECTRICITE	07/09/2017	32 126.59	
20171916	REMPLACEMENT DU CONTROLE D'ACCES DU BUNGALOW	07/09/2017	1 795.44	
20171917	ECLAIRAGE SUPPLEMENTAIRE	07/09/2017	1 046.16	
20171918	DEPANNAGE ELECTRIQUE DE LA COUPOLE	07/09/2017	93.60	
20171919	remplacement panneaux de douches	07/09/2017	696.71	
20171920	MISE EN PLACE D UNE POMPE DE RELEVAGE	07/09/2017	2 903.22	
20171921	DEPOSE ET REPOSE DES RADIATEURS	07/09/2017	1 786.68	
20171922	MISE AUX NORMES RESEAU ECS	07/09/2017	23 569.68	
20171923	COUVERTURE CIRCULATION ACCES SALLE 2	07/09/2017	8 196.00	
20171927	STAND BONGO (TREPIED)	08/09/2017	261.50	
20171928	ACQUISITION DVD	08/09/2017	436.58	
20171929	ACQUISITION DVD	08/09/2017	79.37	
20171930	ACQUISITION DVD ADULTES	11/09/2017	185.15	
20171931	ACQUISITION DVD ADULTES	11/09/2017	89.53	
20171932	ACQUISITION LIVRES ADULTE	11/09/2017	239.07	
20171933	ACQUISITION LIVRES ADULTE	11/09/2017	40.41	
20171934	ACQUISITION LIVRES ADULTE	11/09/2017	17.20	
20171935	ACQUISITION LIVRES ADULTE	11/09/2017	416.62	
20171936	ACQUISITION LIVRES ADULTE	11/09/2017	69.53	
20171937	ACQUISITION LIVRES ADULTE	11/09/2017	68.07	
20171938	ACQUISITION LIVRES ADULTE	11/09/2017	73.26	
20171939	ACQUISITION LIVRES ADULTE	11/09/2017	85.27	
20171940	ACQUISITION LIVRES ADULTE	11/09/2017	157.07	
20171941	ACQUISITION LIVRES ADULTE	11/09/2017	11.74	
20171942	ACQUISITION LIVRES ADULTE	11/09/2017	26.75	
20171943	ACQUISITION LIVRES ADULTE	11/09/2017	43.59	
20171944	ACQUISITION LIVRES ADULTE	11/09/2017	158.39	
20171945	ACQUISITION LIVRES ADULTE	11/09/2017	385.04	
20171946	ACQUISITION LIVRES ADULTE	11/09/2017	37.04	
20171947	ACQUISITION LIVRES ADULTE	11/09/2017	80.54	
20171948	ACQUISITION LIVRES ADULTE	11/09/2017	163.53	
20171949	ACQUISITION LIVRES ADULTE	11/09/2017	155.89	
20171950	ACQUISITION LIVRES ADULTE	11/09/2017	143.97	
20171951	ACQUISITION LIVRES ADULTE	11/09/2017	181.60	
20171955	ACHAT COR/CORNET/TROMBONE/EUPHONIUM	13/09/2017	3 068.31	
20171956	ACHAT VIOLONS NEUFS	13/09/2017	1 270.20	
20171957	ACHAT ALTOS NEUFS	13/09/2017	1 498.14	
20171960	ACHAT AMPLIS	14/09/2017	398.00	
20171961	HOUSSE CLAVIER	14/09/2017	156.60	
20171962	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/09/2017	119.58	
20171963	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/09/2017	45.96	
20171964	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/09/2017	80.37	
20171965	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/09/2017	147.34	
20171966	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/09/2017	157.89	
20171967	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/09/2017	110.48	
20171968	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/09/2017	166.73	
20171969	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/09/2017	189.10	
20171970	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/09/2017	298.21	
20171971	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/09/2017	162.49	
20171972	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/09/2017	72.57	
20171973	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/09/2017	77.72	
20171974	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/09/2017	128.87	
20171975	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/09/2017	81.45	
20171976	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/09/2017	211.22	
20171977	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/09/2017	24.57	
20171978	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/09/2017	58.01	
20171979	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/09/2017	29.94	

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
20171980	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/09/2017	29.39	
20171981	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/09/2017	64.34	
20171982	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/09/2017	39.04	
20171983	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/09/2017	67.93	
20171984	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/09/2017	145.55	
20171985	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/09/2017	95.92	
20171986	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/09/2017	94.46	
20171987	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/09/2017	136.23	
20171988	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/09/2017	20.02	
20171989	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/09/2017	27.12	
20171990	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/09/2017	136.46	
20171991	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/09/2017	20.48	
20171992	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/09/2017	14.56	
20171993	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/09/2017	42.23	
20171994	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/09/2017	49.51	
20171995	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/09/2017	231.24	
20171996	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/09/2017	13.65	
20171997	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/09/2017	128.31	
20171998	ACQUISITION LIVRES ADULTE	15/09/2017	105.20	
20172012	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE	19/09/2017	99.90	
20172019	ETUDE DE FAISABILITE - NOUVEAU CONSERVATOIRE	21/09/2017	1 824.00	
20172020	TRAVAUX DE PEINTURE PEINTURE R-1	21/09/2017	2 729.88	
20172021	PEINTURE BUREAU D'ACCUEIL	21/09/2017	638.56	
20172022	SITUATION N°1 - TRAVAUX DE PEINTURE	21/09/2017	4 194.78	
20172028	SITUATION N°1 & 2 - PEINTURE SOLS CAGE D'ESCA	21/09/2017	2 476.42	
20172030	SITUATION N°1 & 2 - TRAVAUX SOLS ET MURS	21/09/2017	3 214.67	
20172031	CTA PISCINE BEAUFORT - LOT2-TITULAIRE-SITUATI	21/09/2017	2 056.45	
20172032	DIAGNOSTIC AMIANTE ET PLOMB AVANT TRAVAUX	21/09/2017	1 200.00	
20172033	31 ANALYSES - AMITRAVAUX, DIA PB TVX	21/09/2017	2 604.00	
20172034	installation centrale anti intrusion	21/09/2017	1 728.00	
20172035	CLOISONS DOUBLAGES	21/09/2017	62 289.98	
20172036	travaux suite degats eaux logement	21/09/2017	2 424.44	
20172037	REPLACEMENT WC ET ROBINET PRESTO	21/09/2017	1 409.19	
20172038	DIABLE ALUMINIUM	20/09/2017	239.99	
20172039	PEINTURE PLAFONDS ET MURS SDB	21/09/2017	570.70	
20172040	CORBILLES DE RUE - PARC DES BEAUMONTS MONTR	22/09/2017	16 290.00	
20172041	ACHAT LIVRES EN LANGUE ETRANGERE PUBLIC JEUNE	25/09/2017	2 046.87	
20172042	ACHAT LIVRES EN LANGUE ETRANGERE PUBLIC JEUNE	25/09/2017	144.01	
20172043	ACQUISITION LIVRES ADULTE	25/09/2017	38.13	
20172044	ACQUISITION LIVRES ADULTE	25/09/2017	13.56	
20172045	ACQUISITION LIVRES ADULTE	25/09/2017	17.29	
20172046	ACQUISITION LIVRES ADULTE	25/09/2017	147.25	
20172047	ACQUISITION LIVRES ADULTE	25/09/2017	89.40	
20172048	ACQUISITION LIVRES ADULTE	25/09/2017	515.66	
20172049	ACQUISITION LIVRES ADULTE	25/09/2017	219.88	
20172050	ACQUISITION LIVRES ADULTE	25/09/2017	337.22	
20172051	ACQUISITION LIVRES ADULTE	25/09/2017	152.95	
20172052	ACQUISITION LIVRES ADULTE	25/09/2017	104.20	
20172053	ACQUISITION LIVRES ADULTE	25/09/2017	69.89	
20172054	ACQUISITION LIVRES ADULTE	25/09/2017	7.74	
20172055	ACQUISITION LIVRES ADULTE	25/09/2017	13.65	
20172056	ACQUISITION LIVRES ADULTE	25/09/2017	91.82	
20172057	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	25/09/2017	100.38	
20172058	ACHAT DE VEHICULE PEUGEOT 107 - CB455MS	26/09/2017	6 298.24	
20172059	ACHAT DE VEHICULE PEUGEOT 107 1.0 12V68CH	26/09/2017	4 500.00	
20172060	FAC. F20170932 DU 08/09/2017 DPVD	26/09/2017	4 566.48	
20172061	AUTOLAVEUSE SC351	28/09/2017	3 238.53	
20172062	BAINS DE SOLEIL (TRANSATS)	28/09/2017	2 148.94	
20172064	ACQUISITION DVD ADULTES	28/09/2017	195.46	
20172065	ACQUISITION DVD JEUNESSE	28/09/2017	69.14	
20172066	ACQUISITION DVD ADULTE	28/09/2017	151.42	
20172067	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	28/09/2017	178.57	
20172069	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	28/09/2017	30.40	

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
20172070	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	28/09/2017	48.42	
20172071	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	28/09/2017	30.40	
20172072	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	28/09/2017	584.77	
20172073	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	28/09/2017	37.50	
20172075	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	28/09/2017	77.35	
20172076	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	28/09/2017	505.18	
20172077	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	28/09/2017	143.84	
20172081	ACHAT DVD	28/09/2017	2 609.88	
20172083	ACHAT DVD	28/09/2017	883.07	
20172084	ACHAT DVD	28/09/2017	1 283.40	
20172090	DSO NETTOYAGE AFFICHES FACADES	02/10/2017	8 528.15	
20172098	CHAISE DE SURVEILLANCE	02/10/2017	1 285.20	
20172099	INTERVENTION - PORTE ACCES USAGERS PORTE LATE	02/10/2017	1 194.00	
20172100	PIANO DROIT YAMAHA U3	02/10/2017	8 785.28	
20172101	MISE EN SECURITE DE L'APPAREIL DEPOSE DE LA C	02/10/2017	1 680.00	
20172102	RADAR ALARME ANTI INTRUSION	02/10/2017	2 484.60	
20172103	REPRISE DE JOINT AU SOL	02/10/2017	618.85	
20172104	PIANO DROIT YAMAHA U3	02/10/2017	8 785.28	
20172105	AMENAGEMENT DE LA CUISINETTE DU PERSONNEL	02/10/2017	2 268.19	
20172106	TRAVAUX DOUCHES DU PERSONNEL	02/10/2017	5 304.08	
20172107	PIANO DROIT FORMATION MUSICALE	02/10/2017	4 099.99	
20172108	2 FLUTES TRAVERSIERES YAMAHA	02/10/2017	1 502.00	
20172110	FOURNITURES TRAVAUX MAISON REVEL	20/01/2017	122.40	
20172111	ANNUAIRE ESS CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT DE L	23/01/2017	1 999.68	
20172112	FILTRE TEMPORAIRE SAPIN DE NOEL	06/02/2017	1 350.00	
20172113	FAC. MAOE.H.0014 DU 20/01/2017 EST ENSEMBLE	06/02/2017	6 528.00	
20172114	ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE	06/02/2017	2 484.00	
20172115	ACHAT MODULES	06/02/2017	20 400.00	
20172116	PLATEFORME GRC	06/02/2017	20 850.00	
20172117	INTEGRAT* MODULE SUPPL LOGICIEL D'ACCUEIL ET D	07/02/2017	3 570.00	
20172118	INTEGRAT* MODULE SUPPL LOGICIEL D'ACCUEIL ET D	07/02/2017	1 770.00	
20172119	LOGICIEL INFORMATIQUE	08/02/2017	2 727.50	
20172120	Création du site Pépinière Atrium	09/02/2017	1 494.00	
20172121	MAINTENANCE ET EVOLUTION DU SITE	10/02/2017	4 560.00	
20172122	JAMESPOT - RESEAU SOCIAL D'ENTREPRISE -	20/02/2017	9 830.24	
20172123	JAMESPOT - RESEAU SOCIAL D'ENTREPRISE -	20/02/2017	5 922.42	
20172124	Etude de terrain sur la ville de Bondy	23/02/2017	10 140.00	
20172125	REALISATION ET ANIMATION DES REUNIONS DE CHAN	27/02/2017	4 500.00	
20172126	CONTROLE TECH. DEMOLITION D'IMMEUBLE D'HABITA	01/03/2017	1 860.00	
20172127	INTERFACE DE LA SOLUTION ISI-COM AVEC LOGICIE	03/03/2017	6 600.00	
20172128	Annuaire ESS Conception et développement de l	08/03/2017	2 999.52	
20172129	REVISION DU PLU DE BONDY - NOTE D'HONORAIRE N	21/03/2017	17 145.00	
20172130	REVISION DU PLU DE BONDY - NOTE D'HONORAIRE N	21/03/2017	1 620.00	
20172131	SUMI ANIMATION REVISION DU PLU- SYNTHESE DE	21/03/2017	2 400.00	
20172132	REVISION DU PLU DE BONDY - NOTE D'HONORAIRE N	21/03/2017	15 765.00	
20172133	REVISION DU PLU DE BONDY - NOTE D'HONORAIRE N	23/03/2017	6 240.00	
20172134	DEVELOPPEMENT ET GESTION DE PROJET	24/03/2017	3 960.00	
20172135	CAMPAGNE RECRUTEMENT EN LIGNE	24/03/2017	151.20	
20172136	OPAH-RJ. AUDIT D'ARCHITECTE DE COPROPRIETE	08/02/2017	1 140.00	
20172137	AMO REVISION DU PLU - 40% PHASE DIAGNOSTIC	24/03/2017	3 663.54	
20172138	REVISION DU PLU - PHASE II PADD ET OAP	27/03/2017	5 164.80	
20172139	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	04/10/2017	1 657.02	
20172140	MISSIONS L/LE/SEI/HAND	04/10/2017	1 440.00	
20172141	CONTROLE TECHNIQUE	04/10/2017	1 140.00	
20172142	RELEVÉ DE RESEAUX ET D'OUVRAGES SOUTERRAINS	07/04/2017	8 940.00	
20172143	Gestion des travaux de raccordement du Méliès	07/04/2017	4 452.00	
20172144	AMO REVISION DU PLU - 55% PHASE DIAGNOSTIC	11/04/2017	3 663.54	
20172145	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	18/04/2017	782.40	
20172146	SUBVENTION FIQ	20/04/2017	5 000.00	
20172147	SUBVENTION FIQ PANTIN	20/04/2017	10 000.00	
20172148	SUBVENTION FIQ PANTIN	20/04/2017	2 000.00	
20172149	SUBVENTION FIQ PANTIN	20/04/2017	2 000.00	
20172150	REVISION DE PLU DE LA VILLE DE MONTREUIL CONC	13/04/2017	3 910.09	

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
20172151	SOLDE SUBVENTION FIQ ECRITURE DE RE	24/04/2017	713.00	
20172152	FAC. 01-0117 DU 18/01/2016 PRE SAINT GERV	24/04/2017	5 880.00	
20172153	REFONTE DU SITE WEB DE LA PEPINIERE ATRIUM A	28/04/2017	1 494.00	
20172154	ACHAT DE LICENCES	02/05/2017	10 585.68	
20172155	RENOUVELLEMENT LICENCE ADOBE	02/05/2017	28 449.79	
20172156	GESTION DES TRAVAUX	29/05/2017	9 900.00	
20172157	REUNIONS DE CHANTIERS DEPLOIEMENT FIBRE OPTIQ	29/05/2017	4 500.00	
20172158	MOE DEMOLITION D'UN IMMEUBLE 54 RAYMOND LEFE	30/05/2017	1 356.60	
20172159	ANALYSE ENVIRONNEMENT ECO ET IMMO - PHASE 1	30/05/2017	4 608.00	
20172160	FRAIS+HONORAIRES CITE DE L'ECOHAIBER DU 1/12	01/06/2017	8 814.00	
20172161	MAO PRU DE BONDY - SITUATION N° 1 SEPT / NOV	02/06/2017	25 740.00	
20172162	MAO PRU DE BONDY - SITUATION N° 2 DEC 2016 /	02/06/2017	10 920.00	
20172163	REFONTE DU SITE WEB DE LA PEPINIERE ATRIUM A	06/06/2017	1 992.00	
20172164	EVOLUTION FORMULAIRE DE DEMANDE DE LOCAUX	13/06/2017	360.00	
20172165	Bat 4 : volet social	15/06/2017	9 495.60	
20172166	INSTALLAT° PASSERELLE SMTP SOPHOS + VERIFICAT	15/06/2017	1 485.00	
20172167	MISE EN PRODUCT° PASSERELLE SMTP + INSTALLAT°	15/06/2017	3 909.00	
20172168	MISE EN OEUVRE BOITIERS ANTIVIRUS / ANTISPAM	21/06/2017	1 814.80	
20172169	MISE EN OEUVRE BOITIERS ANTIVIRUS / ANTISPAM	21/06/2017	1 155.20	
20172170	ETUDE ACTION COPROPRIETES DU QUARTIER DE LA N	21/06/2017	9 495.60	
20172171	ETUDE ACTION COPROPRIETES DU QUARTIER DE LA N	21/06/2017	2 116.80	
20172172	REVISION CONTRACTUELLE JANVIER A MARS 2017	04/10/2017	18.40	
20172173	REVISION CONTRACTUELLE JANVIER A MARS 2017	04/10/2017	74.08	
20172174	ACCORD CADRE n°16.AO.HA cop La Noue Mis n°3 s	21/06/2017	11 612.40	
20172175	Etude raccord MDE	22/06/2017	5 070.00	
20172176	Suivi terrain des chantiers Fibre Optique	22/06/2017	6 300.00	
20172177	REVISION CONTRACTUELLE JANVIER A MARS 2017	04/10/2017	74.07	
20172178	PRESTATION REGIE PUBLICITAIRE	26/06/2017	468.60	
20172179	ETUDE DE TERRAIN	26/06/2017	4 170.00	
20172180	HORLOGES ET ACCESSOIRES	04/10/2017	975.94	
20172181	REVISION DU PLU DE BONDY - NOTE D'HONORAIRE N	27/06/2017	9 930.00	
20172182	REVISION DU PLU DE BONDY - NOTE D'HONORAIRE N	27/06/2017	12 008.70	
20172183	REVISION DU PLU DE BONDY - NOTE D'HONORAIRE N	27/06/2017	1 980.00	
20172184	REVISION DU PLU DE BONDY - NOTE D'HONORAIRE N	27/06/2017	5 049.00	
20172185	EVACUATION DES GRAVOIS	04/10/2017	2 301.60	
20172186	TRAVAUX DE COUVERTURE - 13/03 AU 14/03/2017	04/10/2017	2 649.60	
20172187	PASSAGE DES CANALISATION POUR ALARME INTRUSIO	04/10/2017	1 575.08	
20172188	ANNONCE LEGALE ENQUETE PUBLIQUE PLU LILAS	03/10/2017	633.60	
20172189	ACHAT MODULES	27/06/2017	5 520.00	
20172190	FAC. 2017050009 DU 04/05/2017 DMG INFORMATIQ	30/06/2017	780.00	
20172191	INSTALLAT° SONDES + INSTALLAT° OLFEO EN MODE	30/06/2017	1 980.00	
20172192	ACHAT MODULE ON BASE	30/06/2017	4 500.00	
20172193	MO ETUDES DE FAISABILITE	03/07/2017	8 670.00	
20172194	MO ETUDES DE SUIVIE	03/07/2017	7 794.00	
20172196	FAC. FA1700899 DU 02/05/2017 CONTRAT ASSIST	12/07/2017	1 007.00	
20172197	OPERATION DE RESORPTION DE L'HABITAT	13/07/2017	14 805.00	
20172198	REVISION DE PRIX	13/07/2017	290.17	
20172199	SOLDE SUB FAAHP VILLE DE ROMAI	21/07/2017	1 636.25	
20172200	DEVELOPPEMENT DU FRONT OFFICE (OPTION PDF)	21/07/2017	10 320.00	
20172201	ETUDE PATRIMONIALE GENERALE - NOTE D'HONORAIR	21/07/2017	13 500.00	
20172202	MISSION N°3 SUIVI TRANSITOIRE - JUIN 2017	21/07/2017	9 495.60	
20172203	PART INVESTISSEMENT 2016 SUR REALISE 2015	24/07/2017	358 041.00	
20172204	PART INVESTISSEMENT 2017 SUR REALISE 2016	24/07/2017	80 819.20	
20172205	BUSINESS TOGETHER TELEPHONIE 5 JUILLET 2017	24/07/2017	7 117.94	
20172206	BUSINESS TOGETHER TELEPHONIE 6 JUILLET 2017	24/07/2017	2 127.60	
20172207	50% DE LA PARTICIPATION ANNUELLE	25/07/2017	725 011.00	
20172208	REVISION DU PLU DE BONDY - NOTE D'HONORAIRE N	25/07/2017	12 008.70	
20172209	REVISION DU PLU DE BONDY - NOTE D'HONORAIRE N	25/07/2017	5 049.00	
20172210	ELABORATION DU PLU - PHASE 1- FINALISATI° DIA	26/07/2017	2 940.00	
20172211	PROGRAMMAT° ESPACE ACTIVITES - FINALISAT° PHA	26/07/2017	6 960.00	
20172212	MISSION DE COORDINATION RENOVATION MAISON DE	31/07/2017	780.00	
20172213	AUTOLAVEUSE SC351	04/10/2017	3 224.48	
20172214	REGULARISATION FACTURES 017-2017/551004 ET 01	09/08/2017	3 389.03	

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
20172215	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/04/2017 AU 30/0	06/10/2017	2 088.72	
20172216	VERSEMENT SUBVENTION PANTIN FIQ	22/08/2017	2 082.00	
20172217	SUBVENTION FIQ POUR TRAVAUX	22/08/2017	2 904.00	
20172218	SUBVENTION FIQ POUR TRAVAUX	22/08/2017	535.00	
20172219	SUBVENTION FIQ POUR TRAVAUX	22/08/2017	633.00	
20172220	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/04/2017 AU 30/0	06/10/2017	3 418.43	
20172221	SUIVI ET ANIMATION D'UNE PROCEDURE DE REVISIO	22/08/2017	5 760.00	
20172222	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/04/2017 AU 30/0	06/10/2017	6 726.58	
20172223	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/04/2017 AU 30/0	06/10/2017	3 344.89	
20172224	LICENCE ANNUELLE PROFESSIONAL POUR 1 UTILISAT	23/08/2017	456.00	
20172225	GESTION BILLETTERIE ET MATERIEL DE CAISSE CIN	25/08/2017	1 250.55	
20172226	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/04/2017 AU 30/0	06/10/2017	4 879.69	
20172227	GESTION BILLETTERIE ET MATERIEL DE CAISSE CIN	25/08/2017	634.00	
20172228	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/04/2017 AU 30/0	06/10/2017	2 286.12	
20172229	MISSION N°3 : SUIVI TRANSITOIRE - JUILLET 201	25/08/2017	9 495.60	
20172230	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/04/2017 AU 30/0	06/10/2017	2 583.16	
20172231	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/04/2017 AU 30/0	06/10/2017	2 715.13	
20172232	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/04/2017 AU 30/0	06/10/2017	4 552.43	
20172233	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/04/2017 AU 30/0	06/10/2017	911.28	
20172234	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/04/2017 AU 30/0	06/10/2017	2 636.03	
20172235	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/04/2017 AU 30/0	06/10/2017	110.57	
20172236	CONTRAT D'ABONNEMENT ANNUEL DU 13/06/2017 AU	28/08/2017	1 299.61	
20172237	VERSEMENT SUBVENTION PANTIN FIQ	31/08/2017	271.00	
20172238	SUBVENTION FIQ POUR TRAVAUX	31/08/2017	4 200.00	
20172239	SUBVENTION FIQ POUR TRAVAUX	31/08/2017	7 000.00	
20172240	NOUVELLE VERSION GIMI DU 01/07/17 AU 31/10/20	04/09/2017	2 716.91	
20172241	SUBVENTION FIQ POUR TRAVAUX	04/09/2017	5 000.00	
20172242	INDEMNISATION DUE AU COMMISSAIRE MR. JEAN LUC	06/09/2017	2 013.07	
20172243	SUBVENTION FIQ POUR TRAVAUX	07/09/2017	14 700.00	
20172244	SUBVENTION FIQ POUR TRAVAUX	07/09/2017	7 000.00	
20172245	AVIS D'ENQUETE JOURNAUX EXEMPLAIRE ORDINAIRES	08/09/2017	453.59	
20172246	ETUDE PATRIMONIALE GENERALE - NOTE D'HONORAIR	12/09/2017	4 500.00	
20172247	AVIS D'ENQUETE JOURNAUX EXEMPLAIRES ORDINAIRE	12/09/2017	585.59	
20172248	TRAVAUX COPROPRIETE - VERSEMENT SOLDE	11/09/2017	1 440.00	
20172249	TRAVAUX PLOMBERIE - VERSEMENT SOLDE	12/09/2017	1 274.85	
20172250	ETUDE D'ARCHI COPRO - SOLDE SUBVENTION	13/09/2017	600.00	
20172251	ART 3-POINT 3.1 / TRANSF. AMO STRATEGIE PATRI	13/09/2017	138 000.00	
20172252	ART 3-POINT 3.2 / TRANSF. AMO STRATEGIE PATRI	13/09/2017	100 800.00	
20172253	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/04/2017 AU 30/0	06/10/2017	71.80	
20172254	INDEMNISATION DUE AU COMMISSAIRE MME EDITH LA	13/09/2017	4 829.07	
20172255	REPROGRAPHIE PLU DES LILAS	14/09/2017	935.81	
20172256	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/04/2017 AU 30/0	06/10/2017	2 438.38	
20172257	Réalisation APD raccordement MDE	14/09/2017	8 028.00	
20172258	ANNONCE PLUI POUR MERCREDI 23/08/17	19/09/2017	231.00	
20172259	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/04/2017 AU 30/0	06/10/2017	820.78	
20172260	COPROPRIETE ROMAINVILLE - VERSEMENT SOLDE	18/09/2017	2 000.00	
20172261	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/04/2017 AU 30/0	06/10/2017	1 298.26	
20172262	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/04/2017 AU 30/0	06/10/2017	1 451.42	
20172264	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/04/2017 AU 30/0	06/10/2017	1 571.20	
20172265	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/04/2017 AU 30/0	06/10/2017	1 765.79	
20172266	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/04/2017 AU 30/0	06/10/2017	645.53	
20172268	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/04/2017 AU 30/0	06/10/2017	233.22	
20172269	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/04/2017 AU 30/0	06/10/2017	605.54	
20172270	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/04/2017 AU 30/0	06/10/2017	1 510.40	
20172271	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/04/2017 AU 30/0	06/10/2017	1 343.14	
20172272	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/04/2017 AU 30/0	06/10/2017	477.08	
20172273	PLU LE PRE SAINT GERVAIS AFFICHES REUNION PU	02/10/2017	108.00	
20172274	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/04/2017 AU 30/0	06/10/2017	345.60	
20172275	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/04/2017 AU 30/0	06/10/2017	1 059.62	
20172276	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/04/2017 AU 30/0	06/10/2017	3 239.30	
20172277	Réalisation APD raccordement HDV	03/10/2017	2 520.00	
20172278	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/04/2017 AU 30/0	06/10/2017	473.09	
20172279	MISSION 1 DIAGNOSTIC & 3 SUIVI TRANS AUTRES C	03/10/2017	14 806.32	

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
20172280	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/04/2017 AU 30/0	06/10/2017	3 357.18	
20172281	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/04/2017 AU 30/0	06/10/2017	393.22	
20172282	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/04/2017 AU 30/0	06/10/2017	649.91	
20172284	1 PIANO GRAND QUART QUEUE 2E GROUPE	04/10/2017	22 069.26	
20172285	FOURNITURE DE 50 SONDES DOTATION	06/10/2017	21 719.15	
20172286	FOURNITURE DE 350 SONDES	06/10/2017	30 524.21	
20172287	FOURNITURE DE 50 SONDES DOTATION - AOUT 2017	06/10/2017	7 631.05	
20172288	PARC DE SONDES - AOUT 2017	06/10/2017	47 547.00	
20172289	PARC DE SONDES INTERVENTION SAV - AOUT 2017	06/10/2017	33 283.22	
20172290	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/07/2017 AU 30/0	06/10/2017	2 088.00	
20172291	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/07/2017 AU 30/0	06/10/2017	3 418.43	
20172292	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/07/2017 AU 30/0	06/10/2017	6 726.58	
20172293	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/07/2017 AU 30/0	06/10/2017	3 344.89	
20172294	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/07/2017 AU 30/0	06/10/2017	4 879.69	
20172295	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/07/2017 AU 30/0	06/10/2017	2 286.12	
20172296	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/07/2017 AU 30/0	06/10/2017	2 715.13	
20172297	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/07/2017 AU 30/0	06/10/2017	2 583.16	
20172298	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/07/2017 AU 30/0	06/10/2017	4 552.43	
20172300	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/07/2017 AU 30/0	06/10/2017	2 636.03	
20172301	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/07/2017 AU 30/0	06/10/2017	110.57	
20172302	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/07/2017 AU 30/0	06/10/2017	71.80	
20172303	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/07/2017 AU 30/0	06/10/2017	2 438.38	
20172304	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/07/2017 AU 30/0	06/10/2017	820.78	
20172305	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/07/2017 AU 30/0	06/10/2017	1 298.26	
20172306	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/07/2017 AU 30/0	06/10/2017	1 765.79	
20172307	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/07/2017 AU 30/0	06/10/2017	1 571.20	
20172308	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/07/2017 AU 30/0	06/10/2017	645.53	
20172309	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/07/2017 AU 30/0	06/10/2017	1 575.02	
20172310	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/07/2017 AU 30/0	06/10/2017	233.22	
20172311	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/07/2017 AU 30/0	06/10/2017	605.54	
20172312	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/07/2017 AU 30/0	06/10/2017	1 510.40	
20172313	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/07/2017 AU 30/0	06/10/2017	1 343.14	
20172314	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/07/2017 AU 30/0	06/10/2017	477.08	
20172315	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/07/2017 AU 30/0	06/10/2017	345.60	
20172316	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/07/2017 AU 30/0	06/10/2017	1 059.62	
20172317	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/07/2017 AU 30/0	06/10/2017	3 239.30	
20172318	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/07/2017 AU 30/0	06/10/2017	473.09	
20172319	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/07/2017 AU 30/0	06/10/2017	3 357.18	
20172320	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/07/2017 AU 30/0	06/10/2017	393.22	
20172321	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/07/2017 AU 30/0	06/10/2017	649.91	
20172322	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/07/2017 AU 30/0	06/10/2017	911.28	
20172323	FOURNITURE PAVE LONDEAU 5 7 15 17 RUE VERLAIN	06/10/2017	31 071.85	
20172324	REPRISE PAVE - AVENUE DE LATTRE	06/10/2017	766.66	
20172335	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/04/2017 AU 30/0	06/10/2017	184.32	
20172336	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/04/2017 AU 30/0	06/10/2017	367.97	
20172337	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/07/2017 AU 30/0	06/10/2017	184.32	
20172338	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/07/2017 AU 30/0	06/10/2017	367.99	
20172339	PRESTATION P3 - PERIODE DU 01/07/2017 AU 30/0	06/10/2017	1 451.40	
20172341	PIANO DROIT YAMAHA U3	10/10/2017	8 785.28	
20172342	PARC DE SONDES ACQUISITION DU MATERIEL - SEPT	11/10/2017	5 283.00	
20172343	PARC DE SONDES ACQUISITION DU MATERIEL - SEPT	11/10/2017	20 134.30	
20172344	BACS ET PIECES DETACHEES NEUVES ET OCCASIONS	11/10/2017	48 461.84	
20172345	BACS ET PIECES DETACHEES NEUVES ET OCCASIONS	11/10/2017	66 114.53	
20172346	MISSION D'ASSISTANCE TECNHIQUE MAITRISE D'OUV	11/10/2017	5 598.00	
20172347	VITRAGES A CHARGES	11/10/2017	1 154.80	
20172348	ETUDES DE STRUCTURE POUR L'INSTALLATION D'UN	11/10/2017	6 180.00	
20172349	Carrelage dans fosse	11/10/2017	14 329.38	
20172350	CONFECTION D UNE RAMPE PMR	11/10/2017	13 835.05	
20172351	REVETEMENT DU BAC TAMPON ET REPRISE DE LA GOU	11/10/2017	7 331.96	
20172352	INTERVENTION DETECTION INCENDIE	11/10/2017	4 966.80	
20172353	PANNAUX D AFFICHAGE & DIVERS	13/10/2017	1 631.20	
20172354	CONTROLE TECHNIQUE	13/10/2017	1 296.00	
20172355	23 ANALYSES - AMITRAVAUX, DIA PB TVX	13/10/2017	1 932.00	

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
20172356	20 ANALYSES - AMITRAVAUX, DIA PB TVX	1 680.00		
20172357	REMPLENT JOINT DILATATION BASSIN	3 786.00		
20172358	HABILLAGE DES BANC EN MOSAIQUE	9 612.02		
20172360	TRAVAUX ELECTRIQUES	7 351.80		
20172361	CREATION D UN POSTE TV	938.10		
20172362	FOURNITURE ET POSE D UNE ARMOIRE DE TRAITEMEN	14 640.91		
20172363	INSTALLATION ELECTRIQUE	15 465.59		
20172364	REHABILITATION ELECTRIQUE DU RDC ET SOUS SOL	21 417.73		
20172365	REAMENAGEMENT HALL ET COURSIVE	10 553.27		
20172366	Réfection de faïence et reprise de scellement	4 360.80		
20172367	Carrelage dans fosse	1 104.00		
20172368	MISE EN CONFORMITE	6 084.00		
20172370	MATERIELS AFFICHAGE ET PRESENTATION	1 563.77		
20172371	TENTE NENETS TAILLE M	380.00		
20172372	ACQUISITION DVD JEUNESSE	48.62		
20172373	ACQUISITION DVD JEUNESSE	41.26		
20172374	ACQUISITION DVD JEUNESSE	69.25		
20172375	ACQUISITION DVD JEUNESSE	41.26		
20172376	ACQUISITION DVD ADULTE	24.23		
20172377	ACQUISITION DVD JEUNESSE	72.71		
20172378	ACQUISITION DVD ADULTE	188.39		
20172379	ACQUISITION DVD ADULTE	253.96		
20172380	ACHAT NOUVEAUTES JEUNESSE	1 236.33		
20172381	ACHAT NOUVEAUTES JEUNESSE	899.33		
20172382	ACHAT NOUVEAUTES JEUNESSE	204.70		
20172383	ACHAT NOUVEAUTES JEUNESSE	274.67		
20172384	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	49.05		
20172385	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	64.51		
20172386	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	30.95		
20172387	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	70.70		
20172388	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	149.29		
20172389	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	73.63		
20172390	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	58.15		
20172391	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	51.88		
20172392	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	627.02		
20172393	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	240.06		
20172394	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	60.34		
20172395	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	129.97		
20172396	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	207.71		
20172397	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	506.48		
20172398	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	38.03		
20172399	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	123.18		
20172402	ACQUISITION LIVRES ADULTE	130.41		
20172403	ACQUISITION LIVRES ADULTE	39.14		
20172404	ACQUISITION LIVRES ADULTE	46.72		
20172405	ACQUISITION LIVRES ADULTE	101.92		
20172407	ACQUISITION LIVRES ADULTE	127.50		
20172408	ACQUISITION LIVRES ADULTE	61.61		
20172409	ACQUISITION LIVRES ADULTE	93.60		
20172410	ACQUISITION LIVRES ADULTE	19.11		
20172412	ACQUISITION LIVRES ADULTE	19.11		
20172413	ACQUISITION LIVRE ADULTES	18.20		
20172414	ACQUISITION LIVRES ADULTE	122.58		
20172416	ACQUISITION LIVRES ADULTE	211.27		
20172417	ACQUISITION LIVRES ADULTE	435.19		
20172418	ACQUISITION LIVRES ADULTE	135.89		
20172420	ACQUISITION LIVRES ADULTE	359.64		
20172421	ACQUISITION LIVRES ADULTE	214.59		
20172422	ACQUISITION LIVRES ADULTE	99.10		
20172423	ACQUISITION LIVRES ADULTE	86.22		
20172424	ACQUISITION LIVRES ADULTE	134.59		
20172425	ACQUISITION LIVRES ADULTE	34.85		
20172427	ACQUISITION LIVRES ADULTE	13.65		

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
20172428	ACQUISITION LIVRES ADULTE	13/10/2017	30.85	
20172429	ACQUISITION LIVRES ADULTE	13/10/2017	6.46	
20172430	ACQUISITION LIVRES ADULTE	13/10/2017	84.95	
20172432	CREATION PDL ELEC	13/10/2017	3 408.70	
20172433	TRAVAUX DE REMPLACEMENT D'UNE FACADE	13/10/2017	164 338.44	
20172434	FOURNITURE ET POSE D'UNE ENSEIGNE	13/10/2017	2 361.60	
20172435	FOURNITURE ET POSE D'UNE PLATEFORME	13/10/2017	13 958.04	
20172436	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES	13/10/2017	2 911.68	
20172437	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES	13/10/2017	5 989.68	
20172438	RADAR VOLUMETRIQUE	13/10/2017	1 548.59	
20172439	PORTAIL DOCUMENTAIRE	03/10/2017	2 940.00	
20172440	PLU LE PRE SAINT GERVAIS BACHES CONCERTATION	03/10/2017	326.64	
20172441	SOLDE SUBVENTION FAAHP MONTREUIL	04/10/2017	995.00	
20172442	SOLDE SUBVENTION FAAHP MONTREUIL	04/10/2017	708.00	
20172443	SOLDE SUBVENTION FAAHP MONTREUIL	04/10/2017	12 285.00	
20172444	OPAH DE BOBIGNY-DIAGNOSTIC ARCHITECTURAL-48-5	04/10/2017	750.00	
20172445	SOLDE SUBVENTION FAAHP BOBIGNY	04/10/2017	2 370.00	
20172446	Mobilisation des acteurs et responsabilisatio	05/10/2017	288.00	
20172447	amélioration situation financière copropriété	05/10/2017	288.00	
20172448	B4 suivi financier	05/10/2017	9 495.60	
20172449	PLU LE PRE SAINT GERVAIS AFFICHES REUNION PU	10/10/2017	129.60	
20172450	PLU LES LILAS CONCEPTION ET IMPRESSION AFFICH	10/10/2017	211.74	
20172451	PREPA ET ANIMATION REUNION PUBLIQUE REVISION	11/10/2017	800.00	
20172452	DIVERS EQUIPEMENTS MUSICAUX	17/10/2017	1 118.00	
20172453	EQUIPEMENTS PERCUSSIONS	17/10/2017	943.00	
20172454	LIVRAISON DU MATERIEL DE COMPOSTAGE - JUIN 20	20/10/2017	2 868.02	
20172455	LIVRAISON DU MATERIEL DE COMPOSTAGE - JUIN 20	20/10/2017	433.46	
20172457	ACHAT DE VEHICULE MASTER CHASSIS SIMPLE CABIN	20/10/2017	29 505.61	
20172458	ACHAT DVD	17/10/2017	2 453.86	
20172459	ACHAT DVD	17/10/2017	353.88	
20172460	ACHAT DVD	17/10/2017	192.98	
20172469	PETITS MATERIELS PERCUSSIONS	18/10/2017	479.51	
20172471	RANGE TAPIS	18/10/2017	408.00	
20172472	LEVEES DES RESERVES	20/10/2017	4 364.02	
20172473	TRAVAUX SOLS ET MURS- SITUATION N°2	20/10/2017	23 037.59	
20172474	REVETEMENT DE SOL ET PEINTURE - SITUATION N°2	20/10/2017	12 975.59	
20172475	TRAVAUX DE REVETEMENT DE SOL - SITUATION N°1	20/10/2017	9 336.93	
20172476	PEINTURE SOLS CAGE D'ESCALIER SITUATION N°3	20/10/2017	2 178.29	
20172477	SOLS ESPACE JEUNESSE SITUATION 1	20/10/2017	10 967.94	
20172478	POSE DE SOLS - SITUATION 1	20/10/2017	26 639.99	
20172479	RDC/R-1- PEINTURE / REVETEMENTS DE SOLS - SIT	20/10/2017	17 338.78	
20172480	ACHAT LIVRES JEUNESSE	20/10/2017	904.09	
20172481	TRAVAUX SUR PORTE D ENTREE	20/10/2017	2 110.80	
20172482	ACHAT BD COMICS MANGAS ADOLESCENT	20/10/2017	726.57	
20172483	SECURISATION PORTE D ACCES	20/10/2017	5 889.60	
20172484	PORTE COUPE FEU LOCAL STOCKAGE	20/10/2017	3 963.36	
20172485	FAUX - PLAFOND ENTREE ACCES SAS JEUNESSE	20/10/2017	868.32	
20172486	PRESTATION D'ASSISTANCE A MOA POUR L'EFFICACI	20/10/2017	29 520.00	
20172487	PLAN DE TRAVAIL-CASQUETTE SUR PLAN LED INTEGR	20/10/2017	4 600.00	
20172488	TABEAU ELECTIQUE POUR LES PORTES D'ENTREES	20/10/2017	2 700.00	
20172489	ACHAT DVD	20/10/2017	788.92	
20172490	LEVEES ELECTRIQUES SUITE RAPPORT SOCOTEC	20/10/2017	1 756.09	
20172491	ACHAT DVD	20/10/2017	147.42	
20172492	ACHAT DVD	20/10/2017	850.04	
20172493	ACHAT DVD	20/10/2017	843.24	
20172494	ACHAT DVD	20/10/2017	238.73	
20172496	ACHAT FLUTES	20/10/2017	7 464.00	
20172497	FOURNITURE ET POSE D'UN LAVE MAIN	23/10/2017	388.80	
20172499	DESAMANTAGE - SITUATION N°3 FIN SEPTEMBRE 20	23/10/2017	117 044.95	
20172500	LEVEE DE RESERVES SUITE RAPPORT SOCOTEC	23/10/2017	460.00	
20172501	MISE EN CONFORMITE INSTALLATION SCENIQUE	23/10/2017	552.00	
20172502	MISE EN CONFORMITE NACELLE SUSPENDU	23/10/2017	9 544.80	
20172503	FOURNITURE ET POSE DE GRILLE DE DEFENSE	23/10/2017	11 904.00	

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
20172504	MAINTENANCE ASCENSEUR DU 01/04/2017 AU 30/06/	23/10/2017	18.40	
20172505	MAINTENANCE ASCENSEUR DU 01/04/2017 AU 30/06/	23/10/2017	74.08	
20172506	MAINTENANCE ASCENSEUR DU 01/04/2017 AU 30/06/	23/10/2017	74.07	
20172507	MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE	23/10/2017	1 784.88	
20172508	FOURNITURE DE PAVA DEPLOIEMENT 24 PAVA VERRE	23/10/2017	19 227.84	
20172509	FOURNITURE DE PAVA DEPLOIEMENT 24 PAVA VERRE	23/10/2017	9 613.92	
20172510	CUISINETTE ET INFIRMERIE	23/10/2017	2 185.78	
20172511	CONFORMITE ECS	23/10/2017	23 250.84	
20172512	MISE AUX NORMES RESEAU ECS	23/10/2017	19 049.33	
20172518	ACQUISITION DVD JEUNESSE	26/10/2017	20.63	
20172519	ACHAT DVD	26/10/2017	2 530.51	
20172520	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	26/10/2017	149.47	
20172521	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	26/10/2017	155.30	
20172522	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	26/10/2017	260.06	
20172523	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	26/10/2017	502.94	
20172524	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	26/10/2017	32.57	
20172525	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	26/10/2017	49.78	
20172526	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	26/10/2017	50.91	
20172527	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	26/10/2017	54.10	
20172528	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	26/10/2017	59.42	
20172529	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	26/10/2017	74.49	
20172530	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	26/10/2017	159.48	
20172531	LECTEUR VIDEO PHILIPS	26/10/2017	109.99	
20172532	CASQUES AUDIO	26/10/2017	179.91	
20172533	APPAREIL PHOTO	26/10/2017	474.95	
20172534	DESAMIANTAGE AVANT DEMOLITION	25/10/2017	22 817.00	
20172535	CHARIOTS	26/10/2017	719.84	
20172536	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	26/10/2017	3 380.99	
20172541	DF17-00208 - REGUL TITRE 2417 EX 2014 TRAVAUX	26/10/2017	28 414.15	
20172542	DF17-00209 - REGUL TITRE 2417 EX 2014 TRAVAUX	26/10/2017	4 621.30	
20172544	SYNTHESE DES SCENARIOS ET ANALYSES - PHASE 2	27/10/2017	6 096.00	
20172547	SYNTHESE ET SCENARIOS DE PRE-PROGRAMMAT* - PH	27/10/2017	3 840.00	
20172549	DF17-00214 - REGUL TITRE 2417 EX 2014 TRAVAUX	26/10/2017	92 226.38	
20172552	SYNTHESE ET SCENARIOS DE PRE-PROGRAMMAT* - PH	27/10/2017	1 920.00	
20172555	ASPIRATEUR POUSSIERE	27/10/2017	147.90	
20172556	MOBILIERS DIVERS (TABLES/CHAISES/CHAUFFEUSES)	31/10/2017	20 693.77	
20172557	MOBILIERS DIVERS (POUFS/COFFRE/BAC A ALBUMS)	31/10/2017	2 157.20	
20172558	FAC. F1070804 DU 05/10/2017 PLU PRE SAINT-	16/10/2017	1 024.32	
20172559	SOLDE SUBVENTION FAAHP BAGNOLET	17/10/2017	1 465.00	
20172561	1ER VERSEMENT A12017-SIAE-TRAVAUX+ACHATS POUR	17/10/2017	13 600.00	
20172562	1ER VERSEMENT A12017 - SIAE - ACHAT D'UN VÉHI	17/10/2017	12 000.00	
20172564	ORGANIGRAMME	31/10/2017	3 756.92	
20172565	MISSION CSPTS	31/10/2017	612.00	
20172566	SITUATION N°1 - DIAGNOSTIC - MISE EN SECURITE	31/10/2017	9 720.00	
20172567	MISSION DE AUDIT ET SEHEMA DIRECTEUR	31/10/2017	10 800.00	
20172568	MISSION ASSISTANCE - ETUDE DE SECURITE INCEND	31/10/2017	6 336.00	
20172569	VITRAGE ET NETTOYAGES	31/10/2017	1 261.34	
20172570	TELEVISEUR	31/10/2017	289.99	
20172571	ACQUISITION LIVRES ADULTE	31/10/2017	126.77	
20172572	ACQUISITION LIVRES ADULTE	31/10/2017	175.76	
20172573	ACQUISITION LIVRES ADULTE	31/10/2017	76.39	
20172574	ACQUISITION LIVRES ADULTE	31/10/2017	78.63	
20172575	PLUSIEURS TRAVAUX ELECTRIQUES	31/10/2017	8 711.83	
20172576	ACQUISITION LIVRES ADULTE	31/10/2017	19.11	
20172577	ACQUISITION LIVRES ADULTE	31/10/2017	228.24	
20172578	ACQUISITION LIVRES ADULTE	31/10/2017	50.41	
20172579	ACQUISITION LIVRES ADULTE	31/10/2017	92.64	
20172580	ACQUISITION LIVRES ADULTE	31/10/2017	33.22	
20172581	ACQUISITION LIVRES ADULTE	31/10/2017	154.34	
20172582	ACQUISITION LIVRES ADULTE	31/10/2017	13.65	
20172583	ACQUISITION LIVRES ADULTE	31/10/2017	341.17	
20172584	ACQUISITION LIVRES ADULTE	31/10/2017	207.12	
20172585	ACQUISITION LIVRES ADULTE	31/10/2017	92.10	

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
20172586	ACQUISITION LIVRES ADULTE	31/10/2017	291.22	
20172587	ACQUISITION LIVRES ADULTE	31/10/2017	16.38	
20172588	ACHAT NOUVEAUTES JEUNESSE	31/10/2017	754.41	
20172589	INTERVENTION RADIATEURS PLOMBERIE	31/10/2017	3 969.72	
20172590	INSTALLATION D UNE CUISINETTE	31/10/2017	1 577.10	
20172594	DESAMIANTAGE AVANT DEMOLITION	20/11/2017	22 817.00	
20172611	BUTS WATER POLO / CHARIOTS DE RANGEMENT	02/11/2017	3 794.83	
20172612	ACHAT DVD	02/11/2017	2 029.99	
20172613	1ER VERSEMENT A2017- SIAE - CONSTRUCTION DU	17/10/2017	8 400.00	
20172614	1ER VERSEMENT A2017- SIAE - ACHATS DE MATÉRI	17/10/2017	13 600.00	
20172615	1ER VERSEMENT A2017 - SIAE-ACHAT D'ÉQUIPEMEN	17/10/2017	11 200.00	
20172616	1ER VERSEMENT A2017-SIAE - ACHAT DE 2 VÉHICU	17/10/2017	13 600.00	
20172617	1ER VERSEMENT A2017 - SIAE-MISE AUX NORMES D	17/10/2017	9 600.00	
20172618	1ER VERSEMENT A2017 - SIAE-AIDE A L'ACHAT D'	17/10/2017	12 000.00	
20172619	1ER VERSEMENT A2017 - SIAE - ACHAT DE TABLES	17/10/2017	15 600.00	
20172620	MISSION 1 DIAGNOSTIC & 3 SUIVI TRANS AUTRES C	17/10/2017	100 549.62	
20172621	VELO E ENERGY	02/11/2017	349.99	
20172622	AFFICHES PLU PRE SAINT GERVAIS	26/10/2017	154.80	
20172623	REALISATION DE PRELEVEMENT D'EAU SOUTERRAINE	26/10/2017	1 748.40	
20172624	INTERVENTION SUR SITE	26/10/2017	1 965.60	
20172625	PERCEUSE VISEUSE 18V 275AH	25/10/2017	241.99	
20172626	REFRIGERATEUR 1PORTE	25/10/2017	599.98	
20172627	MOBILIER PEPINIERE FAUTEUILS + BUREAUX	25/10/2017	1 797.82	
20172628	LAMPADAIRE DE BUREAU	24/10/2017	411.48	
20172646	MODIFICATION CONSTAT AFFICHAGE ENQUETE PUBLIQ	20/10/2017	768.18	
20172647	DISTRIBUTION FLYERS	20/10/2017	1 024.32	
20172648	TELEMETRE TLM	20/10/2017	163.20	
20172649	Module de fonctionnement	17/10/2017	3 900.00	
20172650	PREPARATION ANIMATION ATELIERS CONCERTATION	17/10/2017	900.00	
20172651	Fourniture de mobilier	16/10/2017	152.40	
20172652	AVIS D'ENQUETE	16/10/2017	585.59	
20172653	REVISION PLU	16/10/2017	633.60	
20172654	MOBILIER STOCK DMG	16/10/2017	1 500.54	
20172655	2 FAUTEUILS DE BUREAU PAD DE MONTREUIL	16/10/2017	600.22	
20172656	1 FAUTEUIL DE BUREAU PAD DE NOISY LE SEC	16/10/2017	300.11	
20172657	FAUTEUILS DE BUREAU MDE DE BAGNOLET	16/10/2017	2 100.76	
20172658	1 FAUTEUIL DE BUREAU	16/10/2017	300.11	
20172659	MOBILIER STOCK LOGISTIQUE POUR EQUIPEMENTS	18/09/2017	684.61	
20172660	MOBILIER STOCK LOGISTIQUE POUR EQUIPEMENTS	18/09/2017	4 048.70	
20172661	MOBILIER AVEC PRESTATION D'INSTALLATION	27/02/2017	5 061.68	
20172662	MOBILIER ET EQUIPEMENT	06/09/2017	118.08	
20172663	MOBILIER ET EQUIPEMENT	06/09/2017	1 172.52	
20172664	MISSION COORDINATION SPS DEMOL 54 RUE RLEFEB	14/09/2017	612.00	
20172665	REEMISSIION SUITE ANNULATION MDT 1291 /BORD 1	14/09/2017	840.00	
20172666	REEMISSIION SUITE ANNULATION MDT 1290 /BORD 1	14/09/2017	1 296.00	
20172667	ACHATS LOCATION ET PRET DU 01/08 AU 31/08 - G	14/09/2017	615.00	
20172668	ACHAT LOCATION ET PRET DU 07/08 AU 31/08 - E.	14/09/2017	160.68	
20172669	CÂBLAGES -DÉPLACEMENT BAIE INFORMATIQUE	14/09/2017	6 679.20	
20172670	Coffre fort pour le Cin'Hoche de Bagnolet	06/09/2017	2 250.00	
20172671	ASPIRATEURS	06/09/2017	259.70	
20172672	ASPIRATEURS	06/09/2017	433.08	
20172673	Signalétique	04/09/2017	3 907.80	
20172674	BARETTES MÉMOIRE	04/09/2017	2 310.00	
20172675	ARMATURE TOIT HOUSSE COLORIS	31/08/2017	1 628.94	
20172676	CHARIOTS ET DIABLES DPVD	31/08/2017	693.30	
20172677	REFRIGERATEUR	31/08/2017	177.08	
20172678	BUSINESS TOGETHER TELEPHONIE ALCATEL DU 02/06	29/08/2017	727.57	
20172679	CO17023101 - Panneau Tôle tablette 600x800mm	29/08/2017	2 801.02	
20172680	CO17025401 - Supplément pour laque rouge + ad	29/08/2017	171.28	
20172681	COMMANDES DE MATÉRIELS INFORMATIQUES CFI	24/08/2017	20 485.74	
20172682	ACHAT BATTERIE	25/08/2017	94.80	
20172683	MATERIEL PASS	23/08/2017	11 760.00	
20172684	COMMANDE IMPRIMANTES	23/08/2017	6 216.00	

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
20172685	ACHATS UPGRADE ESX (pour serveurs)	23/08/2017	53 486.95	
20172686	COMMANDE DE MATÉRIELS INFORMATIQUES	23/08/2017	24 174.00	
20172687	COMMANDE COMPLÉMENTAIRE ORDINATEURS POUR TÉLÉ	23/08/2017	4 620.00	
20172689	TABLEAUX BLANCS DIRECTION DE LA CULTURE	03/08/2017	363.96	
20172690	VENTILATEURS PLAN CANICULE DRH + DIABLE DMG	21/07/2017	202.20	
20172691	Signalétique selon devis 1 6D8195	19/07/2017	3 590.70	
20172692	DEPLACEMENT DE BAIE DE BRESSAGE ET TRAVAUX RE	17/07/2017	6 729.60	
20172693	RAFFRAICHISSEUR	13/07/2017	1 146.84	
20172694	MOBILIER STOCK LOGISTIQUE POUR EQUIPEMENTS	13/07/2017	1 014.11	
20172695	DELL 22 MONITOR DELL ADAPTER	13/07/2017	21 640.80	
20172696	POSE ET RACCORDEMENT - JUIN 2017	13/07/2017	2 959.54	
20172697	POSE ET RACCORDEMENT - JUIN 2017	13/07/2017	2 496.19	
20172698	POSE ET RACCORDEMENT - MAISON DE LA JUSTICE E	13/07/2017	2 183.38	
20172699	REGUL SUITE ANNULATION MDT 7666 (BORD 14 / MD	12/07/2017	45.00	
20172700	VENTILATEURS PLAN CANICULE	11/07/2017	1 284.00	
20172701	WHIRLPOOL	05/07/2017	480.40	
20172702	Fauteuil ergonomique Mme Zahia BAKLI	05/07/2017	2 630.44	
20172704	MOBILIER POUR AMENAGEMENT	05/07/2017	357.00	
20172707	UNITE CENTRALE BACK-OFFICE	03/07/2017	785.40	
20172708	ACQUISITION ET FRAIS DPU 22 RUE DE L'UNION B	28/06/2017	35 000.00	
20172709	TRAVAUX DE GENIE CIVIL - RUE DES BRUYERES	28/06/2017	36 308.76	
20172710	TRAVAUX DE GENIE CIVIL - RUE DES BRUYERES	28/06/2017	17 812.88	
20172711	POSE ET RACCORDEMENT EN FIBRE OPTIQUE - MAI 2	26/06/2017	15 937.81	
20172712	Dévolement de réseaux	26/06/2017	7 590.00	
20172715	6 TABLEAUX D'AFFICHAGES PISCINE DES MURS A PE	26/06/2017	298.80	
20172716	VENTILATEURS DRH POUR PLAN CANICULE	22/06/2017	2 568.00	
20172717	Mobilier	22/06/2017	765.37	
20172718	Devis n° B20.16.09.003 - collecte FO	22/06/2017	9 059.39	
20172719	TABLEAU EMAILLE BLANC	20/06/2017	201.07	
20172721	3EME POSTE CAISSE	21/06/2017	4 498.30	
20172723	OCEANIC REFRIGERATEUR	14/06/2017	213.60	
20172724	Mobilier	14/06/2017	1 769.50	
20172726	Mobilier	14/06/2017	615.67	
20172727	INSTALLATION PANNEAU PVC 800X1200mm	14/06/2017	1 856.64	
20172729	Pose de câble en égouts	12/06/2017	12 558.00	
20172730	Fauteuil ergonomique selon devis n° D1704-206	08/06/2017	2 763.64	
20172732	MOBILIER STOCK LOGISTIQUE POUR EQUIPEMENTS	08/06/2017	478.76	
20172733	BACHE MICROPERFOREE	06/06/2017	529.20	
20172736	Fauteuil ergonomique pour Mme Samia LIZZI DAA	02/06/2017	1 894.24	
20172737	Mobilier pour la bibliothèque	02/06/2017	149.62	
20172738	MOBILIER	02/06/2017	618.00	
20172740	RACCORDEMENT AUDITORIUM	29/05/2017	3 829.08	
20172741	CENDRIERS / POUBELLES EXTERIEUR QUADRIUM	24/05/2017	342.00	
20172742	RADIATEURS + VENTILATEURS ROMAINVILLE	24/05/2017	1 557.00	
20172744	TABLE MONACO	24/05/2017	164.83	
20172745	MOBILIER ET EQUIPEMENT	24/05/2017	611.25	
20172746	MOBILIER ET EQUIPEMENT	24/05/2017	152.51	
20172748	SIEGE DE CAISSE ATENA	16/05/2017	792.00	
20172749	MOBILIER ET EQUIPEMENT	17/05/2017	356.77	
20172751	MOBILIER STOCK LOGISTIQUE POUR EQUIPEMENTS	17/05/2017	446.30	
20172752	ACHAT DE COPIEUR	11/05/2017	3 792.60	
20172755	ACHAT DE COPIEUR	11/05/2017	5 349.47	
20172757	ACHAT DE COPIEUR	11/05/2017	3 445.15	
20172760	ACHAT DE COPIEUR	11/05/2017	3 445.15	
20172761	ACHAT DE COPIEUR	11/05/2017	3 044.24	
20172763	ACHAT DE COPIEUR	11/05/2017	1 761.32	
20172766	ACHAT DE COPIEUR	11/05/2017	3 044.24	
20172767	ACHAT DE COPIEUR	10/05/2017	1 445.94	
20172768	TABLEAUX D'AFFICHAGE PISCINES ROMAINVILLE/BAG	05/05/2017	242.96	
20172770	CONTINENTAL EDISON	05/05/2017	399.98	
20172771	CONTINENTAL EDISON + BOSCH	05/05/2017	919.97	
20172772	ACHAT MATÉRIEL INFORMATIQUE	02/05/2017	2 409.84	
20172773	ACHAT MATÉRIEL INFORMATIQUE	02/05/2017	11 976.00	

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
20172774	ACHAT MATÉRIEL INFORMATIQUE	02/05/2017	84.60	
20172775	SCANNER OCR	02/05/2017	1 621.56	
20172776	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	03/05/2017	6 770.40	
20172778	TABLEAU EMAILLE BLANC	21/04/2017	306.00	
20172779	ACHAT DE MOBILIER	20/04/2017	1 632.60	
20172780	SI17012702 - HORANET DEVIS N°2017030121 du 09	18/04/2017	3 729.60	
20172781	SIEGE DE CAISSE ATENA	12/04/2017	176.00	
20172782	TV SUPPORT MURAL	12/04/2017	519.52	
20172784	Achat de vélos à assistance électrique	12/04/2017	1 319.23	
20172785	MOBILIER STOCK LOGISTIQUE POUR EQUIPEMENTS	12/04/2017	443.51	
20172786	MOBILIER STOCK LOGISTIQUE POUR EQUIPEMENTS	12/04/2017	172.78	
20172787	MATERIEL DE BUREAU	12/04/2017	146.60	
20172788	ACHAT DE PANNEAU ET INSTALLATION	07/04/2017	816.00	
20172789	FOURNITURE DE TAMPONS LOGOTES	07/04/2017	1 716.00	
20172790	PANNEAU DIBOND ET INSTALLATION	04/04/2017	450.34	
20172791	MOBILIERS DIVERS	22/03/2017	6 478.43	
20172792	MISSION COORDINATION SPS	21/03/2017	840.00	
20172793	Pose et raccordement fibre optique	28/02/2017	13 653.19	
20172794	ETUDE IMPACTS VIADUC LIG 11 S/PARC DES GUILLA	03/11/2017	15 390.00	
20172795	CONSO DE JANVIER	09/02/2017	6 300.00	
20172796	RACCORDEMENT MAISON DE L'ENFANCE RUE ETIENNE MA	08/02/2017	3 145.20	
20172797	RACCORDEMENT MAISON DE L'EMPLOI - RUE DE LA L	08/02/2017	6 297.84	
20172798	RACCORDEMENT DU MAGIC CINEMA - AVE SALVADORA	08/02/2017	6 885.12	
20172799	LAN INTEGRE EQUIPEMENTS DISTRIBUTION ALCATEL	09/02/2017	7 906.99	
20172800	ACCESSOIRES DES TERMINAUX RETENUS	09/02/2017	92.02	
20172801	ETUDE IMPACTS VIADUC LIG 11 S/PARC DES GUILLA	03/11/2017	7 920.00	
20172802	PRESTATIONS INSTALLATION CONTROLE D'ACCES PH	07/04/2017	15 000.00	
20172803	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	07/04/2017	10 152.49	
20172804	ACQUISITION DIVERS MATERIELS INFORMATIQUES	07/04/2017	630.00	
20172805	REPLACEMENT BAIES / ACQUISITION ET REORGANIS	07/04/2017	1 946.40	
20172806	REPLACEMENT BAIES / ACQUISITION ET REORGANIS	07/04/2017	420.00	
20172807	ACHAT MATÉRIEL INFORMATIQUE	07/04/2017	7 347.95	
20172808	ACHAT MATÉRIEL INFORMATIQUE	07/04/2017	960.48	
20172809	RACCORDEMENT HOTEL DE TERRTOIRE	07/04/2017	2 166.79	
20172810	CHANTIER POSE RACCORDEMENT	07/04/2017	75 800.40	
20172811	ACHAT LIVRES FONDS JEUNESSE	03/11/2017	78.84	
20172824	ARMOIRES A PHARMACIE + KITS DE REASSORT	06/11/2017	2 483.09	
20172825	Signalétique logo Bureau territorial	06/11/2017	228.00	
20172826	Signalétique logo Bureau territorial	06/11/2017	351.36	
20172827	Vitrine extérieure	06/11/2017	1 648.80	
20172828	PEINTURE ET REVETEMENTS DE SOL - SITUATION N°	07/11/2017	577.26	
20172829	PEINTURE DE SOL - SITUATION N°4	07/11/2017	1 163.64	
20172830	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE	07/11/2017	720.00	
20172831	REPRISE DES FINITION ET CALORIFUGE	07/11/2017	9 590.90	
20172832	REPLACEMENT DU RIDEAU DU QUADRIUM	07/11/2017	2 419.20	
20172833	SIEGE ASSIS DEBOUT CIRU	07/11/2017	1 178.40	
20172834	ACHAT PUPITRES	07/11/2017	490.50	
20172835	AMENAGEMENT CAMION COMPOSTEURS DPVD	07/11/2017	3 244.08	
20172836	FOURNITURE POMPE DE FORAGE-STATION BOIS DE GR	07/11/2017	1 980.00	
20172837	PAVE ENTERRE DPVD	07/11/2017	55 618.94	
20172838	PERCUSSIONS (BOLS TIBETAIS)	07/11/2017	268.00	
20172839	PAVE ENTERRE DPVD	07/11/2017	6 245.98	
20172840	PERCUSSIONS - CYMBALES	07/11/2017	150.00	
20172841	PAV ENTERRES DPVD	07/11/2017	6 245.98	
20172844	IMPRESSION AFFICHES	07/11/2017	94.80	
20172846	Aménagement des postes de travail	07/11/2017	2 486.40	
20172847	PRESTATIONS REGIE PUBLICITAIRE	07/11/2017	211.20	
20172848	PRESTATION DE REGIE PUBLICITAIRE	07/11/2017	580.80	
20172853	MATERIELS DIVERS ETAGERE-CHARIOTS-PANIERES-AU	07/11/2017	3 520.50	
20172857	MAINTENANCE DU 01/07 AU 30/09	09/11/2017	307.74	
20172858	MAINTENANCE ASCENSEUR DU 01/07/2017 AU 30/09/	09/11/2017	61.73	
20172859	SUBVENTION FIQ POUR TRAVAUX	08/11/2017	1 060.00	
20172860	SUBVENTION FIQ POUR TRAVAUX	08/11/2017	3 602.00	

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
20172861	FOURNITURE DE RAYONNAGES MOBILES ET FIXES	09/11/2017	18 594.00	
20172865	ELABORATION REFERENTIEL AMENAGEMENT DURABLE	09/11/2017	20 400.00	
20172866	TABLEAU A PORTEES MUSICALES Y COMPRIS PIETEME	09/11/2017	619.22	
20172872	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/11/2017	56.42	
20172873	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/11/2017	13.20	
20172874	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/11/2017	212.97	
20172875	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/11/2017	94.92	
20172876	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/11/2017	375.61	
20172877	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/11/2017	420.50	
20172878	CONDAMNATION DE L'IMMEUBLE 54 RUE DU PRE SA	10/11/2017	1 266.19	
20172879	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/11/2017	408.50	
20172880	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/11/2017	20.48	
20172881	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/11/2017	199.25	
20172882	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/11/2017	7.41	
20172883	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/11/2017	13.18	
20172884	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/11/2017	19.02	
20172885	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/11/2017	22.75	
20172886	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/11/2017	10.65	
20172887	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/11/2017	19.11	
20172888	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/11/2017	106.11	
20172889	Réalisation APD raccordement HDV	10/11/2017	4 950.00	
20172890	ACQUISITION LIVRES ADULTE	10/11/2017	102.38	
20172891	4 LICENCES iMUSE 3 CRD PANTIN + 1 CRD NOISY	10/11/2017	2 400.00	
20172892	DIBOND ET INSTALLATION	10/11/2017	1 764.00	
20172893	ETUDE DU PROJET URBAIN MISSION PHASE 1	10/11/2017	3 696.00	
20172894	ETUDE DU PROJET URBAIN SITUATION N°1	10/11/2017	6 504.00	
20172895	ETUDE PROJET URBAIN MISSION PHASE 1 REALISEE	10/11/2017	7 008.00	
20172896	ETUDE PROJET URBAIN ACOMPTE N°1	10/11/2017	9 744.00	
20172897	2E ACOMPTE 2017 - 50% DE LA PARTICIPATION ANN	02/11/2017	725 011.00	
20172898	PORTAIL DOCUMENTAIRE	10/11/2017	1 260.00	
20172899	SUBVENTION FIQ POUR TRAVAUX	08/11/2017	2 115.00	
20172901	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	10/11/2017	32.61	
20172902	ACHAT DVD	15/11/2017	44.51	
20172903	BAINS DE SOLEIL	13/11/2017	4 191.60	
20172904	CONCESSION RHI PSG	20/11/2017	88 732.00	
20172905	FOURNITURE ET REPOSE D UN DM HALL D'ENTREE R+	17/11/2017	797.27	
20172906	REVETEMENTS DE SOLS PEINTURE - SITUATION N°1	17/11/2017	19 777.06	
20172907	MISSION DE COORDINATION	17/11/2017	684.00	
20172909	SUMI TRANSITOIRE B2 ET B3 - OCTOBRE 2017	14/11/2017	576.00	
20172910	SUMI TRANSITOIRE B4 ET B5 - OCTOBRE 2017	14/11/2017	9 495.60	
20172917	MISSION 4 DEFINITION DU PERIMETRE DE L'ETUDE	17/11/2017	20 040.00	
20172925	CHAINES PANASONIC	15/11/2017	1 006.91	
20172930	ADDITIF CLEFS SERRURES ORGANIGRAMME	17/11/2017	7 776.00	
20172931	PEINTURE DE SOL - SITUATION N°3	17/11/2017	1 857.97	
20172933	FOURNITURE DES CONTENEURS JANV A SE	17/11/2017	70 253.20	
20172936	FOURNITURE ET POSE D'UN CAISSON	17/11/2017	6 167.76	
20172937	TRAVAUX DE SERRURERIE	17/11/2017	2 920.80	
20172938	MAINTENANCE ASCENSEUR DU 01/07/2017 AU 01/08/	17/11/2017	6.32	
20172939	MAINTENANCE ASCENSEUR DU 01/06/2017 AU 30/09/	17/11/2017	74.08	
20172940	MANTENANCE DU 01/07 AU 01/08	17/11/2017	25.49	
20172941	MANTENANCE DU 01/07 AU 01/08	17/11/2017	92.47	
20172942	MAINTENANCE ASCENSEUR DU 01/07/2017 AU 30/09/	17/11/2017	554.38	
20172943	LEVEES DES RESERVES SUITE AU CONTROLE SOCOTEC	17/11/2017	10 792.31	
20172944	1 VEHICULE PEUGEOT 107 1.0 12V SPORTIUM	17/11/2017	6 308.24	
20172945	SONDAGE ET ETUDE PR LEVE-PERSONNE - SALLE ARC	17/11/2017	4 522.80	
20172946	Travaux complémentaires	17/11/2017	9 343.44	
20172947	Lot Maçonnerie - Travaux complémentaires	17/11/2017	18 197.03	
20172948	CONSO 06/06/2017 AU 05/09/2017	17/11/2017	3 599.68	
20172949	RECHERCHE DE FUITE SUR RESEAU EAU POTABLE	17/11/2017	1 135.20	
20172950	REPARATION FUITE BRANCHEMENT PLOMB	17/11/2017	4 482.24	
20172951	TRAVAUX	17/11/2017	10 018.37	
20172952	REMPLACEMENT DE DALLES DE CLOTURES	17/11/2017	4 723.46	
20172953	CLOISONNEMENT FAUX PLAFOND - SITUATION N° 1	17/11/2017	28 347.31	

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
20172954	TRVX REHAB REZ DE JARDIN	17/11/2017	26 546.54	
20172955	TRVX DE REAMENAGEMENT DU RDC ET R-1	17/11/2017	38 299.14	
20172956	WC PERSONNEL - POSE D'UN VIDOIR	17/11/2017	818.04	
20172960	INDEMNITE DE CONCOURS	23/11/2017	30 000.00	
20172964	INDEMNITE DE CONCOURS	23/11/2017	30 000.00	
20172965	INDEMNITE DE CONCOURS	23/11/2017	30 000.00	
20172973	AVIS D'ENQUETE	20/11/2017	532.79	
20172976	PROJECTEUR TRACER ARTOGRAPH	20/11/2017	57.00	
20172977	HABILLAGE RAYONNAGE	20/11/2017	696.38	
20172978	PERFORELIEUR	20/11/2017	119.59	
20172979	ACQUISITION DVD JEUNESSE	20/11/2017	211.72	
20172980	ACQUISITION DVD JEUNESSE	20/11/2017	118.57	
20172981	ACQUISITION DVD JEUNESSE	20/11/2017	122.66	
20172982	ACQUISITION DVD JEUNESSE	20/11/2017	78.66	
20172983	ACHAT LIVRES JEUNESSE	20/11/2017	221.27	
20172985	ACQUISITION LIVRES ADULTE	20/11/2017	173.55	
20172986	ACQUISITION LIVRES ADULTE	20/11/2017	216.86	
20172987	ACQUISITION LIVRES ADULTE	20/11/2017	99.01	
20172989	ACQUISITION LIVRES ADULTE	20/11/2017	100.65	
20172990	ACQUISITION LIVRES ADULTE	20/11/2017	68.84	
20172991	ACQUISITION LIVRES ADULTE	20/11/2017	18.21	
20172993	DEUX SAXOPHONES YAMAHA	20/11/2017	7 468.01	
20172994	ACHAT LIVRES ADULTE	20/11/2017	997.42	
20172995	MISSION CONTROLE TECHNIQUE TRAVAUX REMPLACEME	23/11/2017	1 200.00	
20172996	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE	23/11/2017	1 200.00	
20172998	REPLACEMENT VENTILO-CONVECTEURS	23/11/2017	936.00	
20172999	REPLACEMENT VENTILO-CONVECTEURS	23/11/2017	3 165.12	
20173000	MOBILIER DE JARDIN	21/11/2017	2 208.00	
20173001	HABILLAGE LATERAL PLAQUE HETRE	21/11/2017	193.69	
20173002	REPLACEMENT DES ORGANAS ARMOIRE CTA R - QUADR	23/11/2017	5 103.29	
20173007	BANQUETTES DE PIANO	21/11/2017	1 845.00	
20173008	ETUDE POUR LA RENOVATION DE LA FILTRATION	23/11/2017	7 560.00	
20173012	LEVEE DE RESERVES - REMPLACEMENT DE 47 BATTER	23/11/2017	2 935.33	
20173013	CONTROLE TECHNIQUE	23/11/2017	1 140.00	
20173016	CLARINETTES BUFFET CRAMPON	21/11/2017	2 558.56	
20173017	INTERVENTION SUR LA PORTE ISSUE DE SECOURS	23/11/2017	355.00	
20173018	REFICATION PRESENTOIR ET CONTROLES PANNEAUX D	23/11/2017	605.00	
20173022	MISSION DE CORRECTION ACOUSTIQUE	23/11/2017	744.00	
20173023	PASSAGE HAND	23/11/2017	5 856.00	
20173024	CHARIOTS ENROULEUR/TOBOGGAN/ACCES MARCHES TOB	22/11/2017	3 123.24	
20173026	BEC POUR SAXOPHONE	22/11/2017	215.10	
20173027	VIOLONCELLES NEUF	22/11/2017	1 743.48	
20173028	INSTALLATION D UN CABINE ELEVATRICE	23/11/2017	900.00	
20173029	INSTALLATION D'UNE CABINE ELEVATRICE	23/11/2017	900.00	
20173033	AMO - AMIANTE	28/11/2017	5 982.00	
20173034	MASSICOT ECOBRA	23/11/2017	21.21	
20173035	STATION D ACCUEIL	23/11/2017	359.99	
20173036	PUPITRES	23/11/2017	1 456.00	
20173037	DEPANNAGE SUR L ECLAIRAGE DU GRAND BASSIN ET	28/11/2017	540.00	
20173038	GOUILLOTTE ALUMINIUM	28/11/2017	1 923.01	
20173039	ACQUISITION LIVRES ADULTE	23/11/2017	13.20	
20173040	ACQUISITION LIVRES ADULTE	23/11/2017	180.60	
20173041	ACQUISITION LIVRES ADULTE	23/11/2017	56.34	
20173042	ALTO MODELE ETUDES 3/4 TAILLE	23/11/2017	499.38	
20173043	MARIMBA 4.3 OCTAVES	23/11/2017	3 307.50	
20173044	PAIRE D ENCEINTES	23/11/2017	449.00	
20173045	ACQUISITION LIVRES ADULTE	23/11/2017	181.55	
20173046	ACQUISITION LIVRES ADULTE	23/11/2017	377.07	
20173047	ACQUISITION LIVRES ADULTE	23/11/2017	19.11	
20173048	ACQUISITION LIVRES ADULTE	23/11/2017	17.29	
20173049	ACQUISITION LIVRES ADULTE	23/11/2017	16.38	
20173050	ACQUISITION LIVRES ADULTE	23/11/2017	19.11	
20173051	ACQUISITION LIVRES ADULTE	23/11/2017	118.21	

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
20173052	ACQUISITION LIVRES ADULTE	23/11/2017	18.66	
20173053	ACQUISITION LIVRES ADULTE	23/11/2017	40.95	
20173054	ACQUISITION DVD JEUNESSE	23/11/2017	63.02	
20173055	ENCEINTES	23/11/2017	287.16	
20173056	INTERVENTION EN URGENCE POUR DEPOSE DE FAIENC	28/11/2017	411.00	
20173057	REFECTION DU FAUX PLAFOND	28/11/2017	3 302.40	
20173058	PIANO STEINWAY D OCCASION	24/11/2017	80 000.00	
20173059	FOURNITURE ET POSE D'HABILLAGE D ALUMINIUM BL	28/11/2017	746.40	
20173060	MAINTENANCES PERIODE DU 01/10 AU 31/12	28/11/2017	74.08	
20173061	MAINTENANCES PERIODE DU 01/10 AU 31/12/2017	28/11/2017	35.77	
20173062	MAINTENANCES PERIODE DU 01/10 AU 31/12	28/11/2017	92.47	
20173063	MAINTENANCES PERIODE DU 01/10 AU 31/12/2017	28/11/2017	61.73	
20173064	MAINTENANCES PERIODE DU 01/10 AU 31/12/2017	28/11/2017	554.38	
20173065	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	24/11/2017	28.39	
20173066	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	24/11/2017	100.24	
20173067	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	24/11/2017	81.28	
20173068	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	24/11/2017	73.35	
20173069	Suivi de travaux raccordement	24/11/2017	10 524.00	
20173070	Suivi de travaux raccordement	24/11/2017	6 540.00	
20173071	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	24/11/2017	70.70	
20173072	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	24/11/2017	79.99	
20173073	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	24/11/2017	164.08	
20173074	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	24/11/2017	80.18	
20173075	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	24/11/2017	81.28	
20173076	ATRIUM FIBRE OPTIQUE	24/11/2017	1 764.00	
20173077	Raccordement en fibre optique	24/11/2017	3 163.20	
20173078	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	24/11/2017	81.13	
20173079	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	24/11/2017	108.78	
20173080	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	24/11/2017	81.28	
20173081	ROBOT DOLPHIN WAVE	24/11/2017	1 261.60	
20173082	DESAMIANTAGE AVANT DEMOLITION	24/11/2017	1 500.00	
20173083	SITUATION N°2 DEMOLITION 54 LEFEBVRE MONTREUI	24/11/2017	57 294.60	
20173084	DESAMIANTAGE AVANT DEMOLITION	24/11/2017	22 817.00	
20173085	4 PIANOS NEUFS Y COMPRIS ACCESSOIRES	27/11/2017	16 400.00	
20173086	COFFRE FORT POUR RÉGIE CRD BONDY	27/11/2017	2 700.72	
20173087	4 PIANOS NEUF Y COMPRIS ACCESSOIRES	27/11/2017	35 141.14	
20173088	ACHAT DVD	28/11/2017	550.74	
20173089	MODIFICATION PLU N° 3 ROMAINVILLE	27/11/2017	532.79	
20173090	MODIF N°12 PLU DE ROMAINVILLE	27/11/2017	178.20	
20173091	MODIF N°12 PLU DE ROMAINVILLE	27/11/2017	640.20	
20173092	MOBILIER CRD DE BONDY	27/11/2017	334.74	
20173093	MOBILIER ET EQUIPEMENT	27/11/2017	95.80	
20173094	PREPA ET ANIMATION DE LA REUNON PUBLIQUE	27/11/2017	1 800.00	
20173095	FAAHP OPAH CD NOISY LE SEC	27/11/2017	1 200.00	
20173098	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE CINE TRIANON	28/11/2017	466.75	
20173101	PHASE 1 AVANCEMENT 60% - ETUDE STRATEGIE URBA	29/11/2017	26 604.00	
20173102	PHASE 1 AVANCEMENT 60% - ETUDE STRATEGIE URBA	29/11/2017	18 720.00	
20173103	ETUDE PROJET URBAIN ACOMPTE N°1 LE MORILLON -	29/11/2017	3 528.00	
20173104	FOURNITURE DE BAC A DECHETS	29/11/2017	81 421.06	
20173105	ETUDE PROJET URBAIN ACOMPTE N°1 LE MORILLON -	29/11/2017	7 536.00	
20173106	ETUDE PROJET URBAIN ACOMPTE N°1 LE MORILLON -	29/11/2017	12 336.00	
20173107	REVISION GENERALE DU PLU	28/11/2017	2 355.20	
20173108	REPLACEMENT DE L ARMOIRE ELECTRIQUE	29/11/2017	13 098.00	
20173109	MODIF N°13 PLU DE ROMAINVILLE	28/11/2017	580.80	
20173110	GUITARES KREMONA SOFIA 1/2 EN HOUSSE	28/11/2017	673.99	
20173111	TROMBONE COMPLET YAMAHA	28/11/2017	1 131.36	
20173112	CHAISES POUR CHEF D ORCHESTRE	28/11/2017	681.36	
20173113	ACHAT BD COMICS MANGAS ADOLESCENT/ADULTE	28/11/2017	725.14	
20173114	PERCEUSE VISSEUSE COMPOSTAGE	29/11/2017	306.82	
20173115	Divers travaux de raccords après désamiantage	29/11/2017	13 947.60	
20173116	BA17076001 - REMPLACEMENT DE 4 BLOCS PORTES D	29/11/2017	5 258.12	
20173117	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES	29/11/2017	21 003.37	
20173118	BOITIER AUDIOVIDEO	29/11/2017	456.00	

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
20173119	CAISSON/CLAVIERS ET AUTRES MATERIELS	29/11/2017	799.00	
20173120	AMPLIFICATEUR ET AUTRES EQUIPEMENTS	29/11/2017	632.50	
20173121	VIDEOPROJECTEUR/ENCEINTE	29/11/2017	710.00	
20173130	PERFORELIEUR	29/11/2017	182.99	
20173131	SUMI DE TRAVAUX RACCORDEMENT HDV MONTREUIL	29/11/2017	3 600.00	
20173132	REALISATION D UN APD PSG + BAGNOLET	29/11/2017	6 300.00	
20173137	PREPA ET ANIMATION DE LA REUNON PUBLIQUE	29/11/2017	1 800.00	
20173139	MINI POMPES A DESSOUDER / STATION DE SOUDAGE	29/11/2017	286.34	
20173140	PINCE PLATE (SUITE FACTURE 405339867)	29/11/2017	8.12	
20173141	PRISES CONNECTEURS AUDIO	29/11/2017	485.00	
20173142	SYNTHETISEUR ET AUTRES EQUIPEMENTS	29/11/2017	3 284.10	
20173143	MULTIMETRE ET AUTRES EQUIPEMENTS	29/11/2017	357.06	
20173144	INTERRUPTEUR	29/11/2017	153.44	
20173145	LECTEUR CD	29/11/2017	596.60	
20173146	FLUTES TRAVERSIERES YAMAHA YFL282	29/11/2017	1 502.00	
20173147	ETUDE PROJET URBAIN ACOMPTE N°1 LE MORILLON M	29/11/2017	4 440.00	
20173148	PEINTURE ET REVETEMENTS DE SOL	29/11/2017	1 926.56	
20173149	TRAVAUX TS SOUS SOL	29/11/2017	1 231.20	
20173150	TS RECEPTION	29/11/2017	808.92	
20173151	PEINTURE SUR LES MURS	29/11/2017	1 048.68	
20173152	POSE FILM MIROIR	29/11/2017	1 919.44	
20173153	TRAVAUX DE SERRURIE	29/11/2017	606.00	
20173154	XYLOPHONE D ETUDES PROFESSIONNEL	30/11/2017	814.30	
20173159	VERSEMENT DU SOLDE BATIMENT 4	30/11/2017	75 501.13	
20173163	SURCOUTS ET ARRETS DE CHANTIER	30/11/2017	16 578.00	
20173165	NPRNU YOURI GAGARINE ROMAINVILLE	30/11/2017	5 976.00	
20173166	NPNRU YOURI GAGARINE ROMAINVILLE	30/11/2017	960.00	
20173167	NPNRU YOURI GAGARINE ROMAINVILLE	30/11/2017	960.00	
20173168	NPNRU YOURI GAGARINE ROMAINVILLE	30/11/2017	10 080.00	
20173172	PAV ENTERRE	04/12/2017	112 373.76	
20173173	CONTACTEURS PORTES	04/12/2017	790.80	
20173174	NOUVEAUTES JEUNESSE	30/11/2017	1 826.42	
20173175	CONTROLE TECHNIQUE	04/12/2017	1 296.00	
20173176	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE	04/12/2017	1 320.00	
20173177	REVISION PLU PSG	30/11/2017	7 477.50	
20173178	REMPLACEMENT EXTINCTEURS VETUSTES	04/12/2017	831.66	
20173179	REVISION DES SYSTEMES DE FERMETURE DES PORTES	04/12/2017	3 110.00	
20173180	MISE EN SECURITE DU BATIMENT	04/12/2017	2 780.40	
20173181	REMPLACEMENT DES STORES INTERIEURS	04/12/2017	6 630.00	
20173182	REMISE EN ETAT DU RIDEAU METALLIQUE	04/12/2017	2 769.80	
20173183	POSE DE SEPARATION TOLEES SUITE DESAMIANTAGE	04/12/2017	3 096.00	
20173184	MAINTENANCE ASCENSEUR DU 01/07/2017 AU 30/09/	04/12/2017	155.64	
20173185	MAINTENANCES PERIODE DU 01/10 AU 31/12	04/12/2017	73.14	
20173186	MATÉRIEL SONÉCLAIRAGE	04/12/2017	840.00	
20173187	MODIFICATION DU ACIER GALVANISE AU R-1	04/12/2017	579.36	
20173190	CONTROLE TECHNIQUE 54 RUE R.LEFEBVRE RHI	01/12/2017	1 440.00	
20173191	ETUDE DE STRATEGIE URBAINE ET MISSION D ASSIS	01/12/2017	8 130.00	
20173192	NPNRU BOBIGNY ABREUVOIR	01/12/2017	2 436.00	
20173193	NPRU QUARTIER ABREUVOIR BOBIGNY	01/12/2017	1 626.00	
20173194	NPRU QUARTIER ABREUVOIR BOBIGNY	01/12/2017	1 752.00	
20173195	EQUIPEMENTS NUMERIQUES	01/12/2017	1 249.97	
20173196	ACHAT NOUVEAUTES JEUNESSE	01/12/2017	81.90	
20173197	ACHAT NOUVEAUTES JEUNESSE	01/12/2017	1 493.03	
20173198	SOLDE SDC IMMEUBLE 28 RUE VOLAITRE	01/12/2017	2 490.00	
20173199	ACHAT DE BAC OU PIECES DETACHEES NEUVES ET OC	04/12/2017	80 692.93	
20173200	REMPLACEMENT DU SSI	04/12/2017	5 043.23	
20173201	AVANCEMENT DE NOS ETUDES	04/12/2017	21 000.00	
20173203	COFFRE FORT POUR RÉGIE CRD ROMAINVILLE	04/12/2017	2 700.72	
20173204	YOURTES	04/12/2017	1 449.07	
20173205	MATERIELS DE PRISE DE VUE	04/12/2017	550.58	
20173206	CAISSON SECURISE DE PLAFOND POUR VIDEO PROJEC	04/12/2017	445.52	
20173207	APPEL INITIATIVES 2017 SIAE	04/12/2017	3 900.00	
20173208	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	04/12/2017	612.52	

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
20173209	ACQUISITION LIVRES ADULTE	04/12/2017	4 933.44	
20173210	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	04/12/2017	74.85	
20173211	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	04/12/2017	72.88	
20173212	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	04/12/2017	76.98	
20173213	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	04/12/2017	77.40	
20173214	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	04/12/2017	32.22	
20173215	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	04/12/2017	66.25	
20173216	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	04/12/2017	60.42	
20173217	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	04/12/2017	185.46	
20173218	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	04/12/2017	62.56	
20173219	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	04/12/2017	137.16	
20173220	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	04/12/2017	27.71	
20173221	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	04/12/2017	109.85	
20173222	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	04/12/2017	56.43	
20173223	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	04/12/2017	81.46	
20173224	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	04/12/2017	59.16	
20173225	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	04/12/2017	54.28	
20173226	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	04/12/2017	55.33	
20173227	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	04/12/2017	1 144.19	
20173228	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	04/12/2017	11.29	
20173229	MOBILIER CINHOUCHE BAGNOLET	04/12/2017	984.01	
20173230	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	04/12/2017	11.29	
20173231	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	04/12/2017	38.99	
20173232	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	04/12/2017	71.99	
20173233	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	04/12/2017	38.41	
20173234	MOBILIER STOCK LOGISTIQUE POUR EQUIPEMENTS	04/12/2017	443.51	
20173235	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	04/12/2017	122.45	
20173236	DEVELOPPEMENT DU FRONT OFFICE (OPTION PDF)	04/12/2017	19 560.00	
20173237	REALISATION D UN ADP LUDOtheque NLS	04/12/2017	6 300.00	
20173238	ACHATS LOCATIONS ET PRET DU 01/10 AU 31/10	04/12/2017	1 285.44	
20173239	achats, locations et prêts OCT 2017	04/12/2017	615.00	
20173240	25 CASQUES JABRA ORANGE	04/12/2017	3 157.80	
20173241	BUSSINESS TOGETHER TELEPHONE ALCATEL	04/12/2017	7 540.21	
20173242	ACHATS/LOCATIONS/PRETS HUAWAI - NOV 2017	04/12/2017	683.40	
20173243	PISCINE LILAS BAC TAMPON	05/12/2017	22 910.66	
20173244	CRD PANTIN PROGRAMMATION	05/12/2017	11 597.04	
20173246	ACQUISITION DU MATEREIL - OCTOBRE 2017	05/12/2017	19 018.80	
20173248	KIT INITIAL TABLE MASHUP (TABLE DE MONTAGE)	06/12/2017	5 500.00	
20173249	SUBVENTION FIQ PANTIN	05/12/2017	3 989.00	
20173250	RPLT DES CABLES SUR PERCHES	05/12/2017	11 654.17	
20173251	SUITE TRAVAUX REMPLACEMENT DU SSI	05/12/2017	7 212.68	
20173252	RPLT DE LA POÛTRE ET REMPLACEMENT CNMT MONTREU	05/12/2017	2 654.59	
20173253	Carrelage et faïence poste de secour extérieur	05/12/2017	6 147.94	
20173256	ETUDE DE TERRAIN BAGNOLET	05/12/2017	13 848.00	
20173257	RECHERCHE ET TEST DES INFRASTRUCTURES MOBILIS	05/12/2017	4 644.00	
20173258	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRE DE DEPOSE	05/12/2017	1 983.90	
20173259	REPOSE DES ELEMENTS SANITAIRES ET DES RADIATE	05/12/2017	10 370.52	
20173260	ETUDE DE TERRAIN LES LILAS	05/12/2017	5 544.00	
20173261	ACQ DVD	06/12/2017	1 248.74	
20173262	Panneau DIBOND 800x2000mm collé sur grille	06/12/2017	639.19	
20173263	MOBILIER BIB LES LILAS	06/12/2017	465.95	
20173264	PANNEAU TÔLE TABLETTE 400x600MM + FIXATION GR	06/12/2017	2 886.62	
20173265	REVISION DU PLU DE BONDY - NOTE D'HONORAIRE N	06/12/2017	5 202.00	
20173266	REVISION DU PLU DE BONDY - NOTE D'HONORAIRE N	06/12/2017	6 914.10	
20173268	COMPLEMENT DE CONSIGNATION M. MAAMAR KEBAILI	06/12/2017	6 300.00	
20173269	SITUATION N°4 - TRAVAUX DE DESAMIANTAGE	07/12/2017	45 600.00	
20173270	REMBOURSEMENT DEPENSE COLLECTE DECHET 1ER ET	07/12/2017	221 062.74	
20173271	VITRINES D INTERIEUR	07/12/2017	468.00	
20173272	MATERIEL D ECLAIRAGE	07/12/2017	705.30	
20173273	TAPIS EVEIL	07/12/2017	4 000.00	
20173274	HAUTBOIS ENTIER ETUDE/COR ANGLAIS	07/12/2017	10 510.80	
20173275	HAUTBOIS ENTIER D ETUDE	07/12/2017	4 318.80	
20173276	FLUTE TENOR	07/12/2017	485.00	

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
20173277	SOURIS/CLAVIER/ECRAN LED	08/12/2017	175.73	
20173278	ACQ DVD	08/12/2017	2 160.68	
20173279	ACQ DVD	08/12/2017	908.84	
20173282	PANNEAU TÔLE TABLETTE 600X400MM MDE DE BAGNOL	08/12/2017	2 337.41	
20173283	ETUDE PROJET URBAIN ACOMPTE N°1 - SOUS TRAITA	08/12/2017	924.00	
20173284	AUTOLAVEUSE TENNANT T300	11/12/2017	7 806.64	
20173285	ENCEINTES ET MINI CHAINES	11/12/2017	594.00	
20173286	ACQ DVD JEUNESSE	11/12/2017	215.56	
20173287	RACCORDEMENT EN FIBRE OPTIQUE BAGNOLET	11/12/2017	29 624.40	
20173288	ACQUISITION LIVRES ADULTE	11/12/2017	60.21	
20173289	ACQUISITION LIVRES ADULTE	11/12/2017	11.74	
20173290	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	11/12/2017	42.14	
20173291	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	11/12/2017	17.39	
20173292	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	11/12/2017	32.04	
20173293	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	11/12/2017	205.31	
20173294	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	11/12/2017	32.04	
20173295	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	11/12/2017	90.41	
20173296	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	11/12/2017	34.49	
20173297	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	11/12/2017	31.31	
20173298	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	11/12/2017	20.39	
20173299	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	11/12/2017	36.59	
20173300	CENTRALE DE NETTOYAGE ET DESINFECTION	12/12/2017	766.80	
20173301	TRAVAUX DE PLOBERIE/DEPOSE DES RADIATEURS	12/12/2017	2 091.00	
20173302	PANNEAU DIBOND 800X2200MM BIB MONT	12/12/2017	2 438.16	
20173303	REPLACEMENT DE L'ALIMENTATION AES	12/12/2017	2 505.56	
20173304	POSE DE REVETEMENTS DE SOLS/BIB DESNOS A MONT	12/12/2017	1 402.02	
20173305	TRAVAUX SOLS ET MURS - BIB ELSA TRIOLET A PAN	12/12/2017	2 070.62	
20173306	DIVERS TRAVAUX DE PEINTURE/BIB DESNOS A MONTR	12/12/2017	19 487.53	
20173307	TRAVAU DE REVETEMENT DE SOL/CINE 104 A PANTI	12/12/2017	1 037.44	
20173308	RETVEMENTS DE SOLS PEINTURE /MDE A NOISY LE	12/12/2017	7 063.25	
20173309	Fourniture et pose de 2 systèmes de désenfuma	12/12/2017	3 543.60	
20173310	REPLACEMENT DE LUMINAIRES	12/12/2017	2 610.00	
20173311	REAMENAGEMENT ECLAIRAGE	12/12/2017	6 020.83	
20173312	REAMENAGEMENT DE LUMINAIRES/QUADRIUM	12/12/2017	14 346.00	
20173313	DESAMANTAGE MODIFICATION ELECTRIQUES/MONTREU	12/12/2017	11 714.04	
20173314	AMENAGEMENT DES BUREAUX SITUATION N°1	12/12/2017	41 335.76	
20173315	POSE DE LUMINAIRES LED /MDE A NOISY LE SEC	12/12/2017	7 536.36	
20173316	MISSION SPS SUR INSTALLATION CABINE ELEVATRIC	12/12/2017	180.00	
20173317	INSTALLATION D UN SYSTEME ALARME INTRUSION	12/12/2017	8 255.05	
20173318	POSE D'UN BLOC PORTE DAS/CINE 104 A PANTIN	12/12/2017	2 961.90	
20173324	FAC. 3/3028 DU 21/11/2017 PAUL ELUARD - NPNRU	13/12/2017	5 061.60	
20173326	FAC. 25777036 DU 21/11/2017 PAUL ELUARD-NPNR	13/12/2017	4 440.00	
20173327	FAC. SLG17*164 DU 24/11/2017 PAUL ELUARD-NPNR	13/12/2017	7 020.00	
20173328	FAC. ES17/081 DU 29/11/2017 PAUL ELUARD-NPNRU	13/12/2017	4 134.00	
20173330	FAC. FA2017.703 DU 22/11/2017 MONTREUIL/BAGN	13/12/2017	6 552.00	
20173331	FAC. COL00402 DU 11/07/2017 MONTREUIL BAGN	13/12/2017	14 418.00	
20173333	FAC.18/1413-NSB001-01 DU 07/11/17 LONDEAU-NPR	13/12/2017	23 220.00	
20173334	FAC. 2017005364 DU 31/10/2017 LONDEAU - NPRU	13/12/2017	14 970.00	
20173335	PRU 2 DE BONDY	13/12/2017	12 870.00	
20173336	RHI PANTIN MOE	13/12/2017	1 835.40	
20173337	MOE RHI MONTREUIL	13/12/2017	4 494.00	
20173338	FAC. 17/73 DU 21/11/2017 MONTREUIL/BAGN	13/12/2017	13 284.00	
20173339	ARMOIRE A PHARMACIE METALLIQUE EQUIPEE	13/12/2017	749.81	
20173340	PUPITRES/BANQUETTES PIANO/CAISSE DE TRANSPORT	14/12/2017	1 999.81	
20173341	TITREUSES	14/12/2017	1 157.40	
20173342	ACHAT ZOOM H2	14/12/2017	570.00	
20173343	TABLEAU EFFACABLE	14/12/2017	98.40	
20173344	BAC DE RANGEMENT AVEC ROULETTES	14/12/2017	347.42	
20173345	APPLE IMAC	14/12/2017	3 540.34	
20173346	GROSSE CAISSE DE CONCERT	14/12/2017	1 063.50	
20173347	TABLETTES/MINI-CHAINES	14/12/2017	1 026.01	
20173349	ACHAT NOUVEAUTES JEUNESSE	14/12/2017	2 632.63	
20173350	NOUVEAUTES SALON DU LIVRE JEUNESSE	14/12/2017	1 949.93	

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
20173351	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	14/12/2017	94.73	
20173352	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	14/12/2017	31.67	
20173353	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	14/12/2017	125.05	
20173354	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	14/12/2017	176.40	
20173355	ACHAT DVD	14/12/2017	2 983.26	
20173356	ACHAT DVD	14/12/2017	961.22	
20173357	ACHAT DVD	14/12/2017	615.05	
20173358	ACHAT DVD	14/12/2017	456.46	
20173359	ACHAT DVD	14/12/2017	410.42	
20173360	ACHAT DVD	14/12/2017	869.60	
20173361	ACHAT DVD	14/12/2017	363.91	
20173362	ACHAT DVD	14/12/2017	141.31	
20173363	ACHAT DVD	14/12/2017	1 330.38	
20173364	ACHAT DVD	14/12/2017	241.93	
20173365	ACHAT DVD	14/12/2017	234.29	
20173366	ACHAT DVD	14/12/2017	11.56	
20173367	ACHAT DVD	14/12/2017	214.01	
20173368	ACHAT DVD	14/12/2017	1 015.28	
20173369	ACHAT DVD	14/12/2017	3 256.87	
20173370	ACHAT DVD	14/12/2017	612.37	
20173371	ACHAT DVD	14/12/2017	345.12	
20173372	ACHAT DVD	14/12/2017	495.11	
20173373	ACHAT DVD	14/12/2017	34.15	
20173374	ACHAT DVD	14/12/2017	129.44	
20173375	ACHAT DVD	14/12/2017	39.26	
20173377	FRICHES EPHEMERES AMI TEMPO 2017	14/12/2017	25 000.00	
20173378	FRICHES EPHEMERES AMI TEMPO 2017	14/12/2017	25 000.00	
20173379	FLUTES RENAISSANCE	14/12/2017	5 800.00	
20173380	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	15/12/2017	33.49	
20173381	ACQUISITION LIVRES JEUNESSE	15/12/2017	22.61	
20173388	OPAH MONTREUIL - TRAVAUX - 126 RUE DE PARIS	19/12/2017	708.00	
AETRAME VERTE21538	REFERENTIEL AMENAGEMENT DURABLE EST ENSEMBLE	21/07/2017	32 400.00	
BASSINBPANT21738	PANTIN BASSIN BAQUET INTEGRATION ACTIF	01/01/2017	6 916.00	
BIBLIOPANT21738	PANTIN BIBLIOTHEQUE ELSA TRIOLET INTEGRATION	01/01/2017	6 204 696.00	
CINE104PANT21738	PANTIN CINE 104 INTEGRATION ACTIF	01/01/2017	2 097 700.00	
CRDPANT21738	PANTIN CRD INTEGRATION ACTIF	01/01/2017	5 464 010.00	
MEMPLOIPANT21738	PANTIN MAISON DE L'EMPLOI INTEGRATION ACTIF	01/01/2017	2 794 672.00	
MREVELPANT21738	PANTIN MAISON REVEL INTEGRATION ACTIF	01/01/2017	752 732.00	
PISCINEPANT21738	PANTIN PISCINE LECLERC INTEGRATION ACTIF	01/01/2017	13 047 173.00	
TOTAL			44 797 846.40	

Divers	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
20172849	TOITURE VEGETALISE PISCINE HAUT MONTREUIL	07/11/2017	-42 659.18	
20172927	SHEMA TRAME VERTE ET BLEUE ACOMPTE 1	22/11/2017	-9 000.00	
20173122	DOTATION "DOCUMENTS D' URBANISME" ANN	01/12/2017	-266 825.96	
20173382	OPAH MONTREUIL FRATERNITE VERSEMENT SOLD	15/12/2017	-61 725.52	
20173384	SUIVI ANIMATION OPAH COUTURES ACOMPTE 1	15/12/2017	-37 688.42	
20173385	ELABORATION SHEMA TVB ACOMPTE N°1	19/12/2017	-83 854.75	
TOTAL			-501 753.83	

TOTAL GENERAL		44 296 092.57		
----------------------	--	----------------------	--	--

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
Cessions à titre onéreux						
20130301 ACHAT BENNES MAXITY SELON DEVIS 34147118 DU 07/03/ 08-12-2017	35 407.47	10	14 160.00	21 247.47	30 400.00	9 152.53
20130302 ACHAT BENNES MAXITY SELON DEVIS 34147118 DU 07/03/ 08-12-2017	35 407.47	10	14 160.00	21 247.47	30 100.00	8 852.53
20130241 ACHAT BENNES MAXITY	63 424.75	5	50 736.00	12 688.75	30 200.00	17 511.25
TOTAL	134 239.69					35 516.31

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

A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts
024 Opérations	PRODUITS DES CESSIONS	-90 700.00
024 024	PRODUITS DES CESSIONS PRODUITS DES CESSIONS	
Produit des cessions		Réalizations
775 675	PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES VALEUR COMPTABLE DES IMMOB. FINANC. CEDEES	90 700.00 55 183.69

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

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

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 31/12/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					64 400 000,00 €	47 229 365,10 €											332 269,30 €	3 349 206,34 €
SEMP.	2017	F		CAISSE D'EPARGNE	4 000 000,00 €	4 000 000,00 €	1	X	V	(Euribor 03 M + 1)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,01%	V	(Euribor 03 M + 1)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,01%	A-1			
SEM Sequano Aménagement	2015	C		ARKEA	4 000 000,00 €	2 857 142,86 €	5	A	F	Taux fixe à 1.58 %	1,58%	F	Taux fixe à 1.58 %	1,58%	A-1		54 171,43 €	571 428,57 €
SEM Sequano Aménagement	2016	C	ZAC ECOCITE-Canal de l'Ourcq Bobigny	CAISSE D'EPARGNE	10 000 000,00 €	7 083 333,35 €	4	T	V	Euribor 03 M + 1.21	1,09%	V	Euribor 03 M + 1.21	0,89%	A-1		72 916,14 €	1 666 666,66 €
SEM Sequano Aménagement	2015	C		BANQUE POSTALE	10 000 000,00 €	8 888 888,89 €	8	A	V	Eonia(Postfixé) + 1.83	1,83%	V	Euribor 12 M + 1.39	1,32%	A-1		133 934,72 €	1 111 111,11 €
SEM Sequano Aménagement	2015	C		BANQUE POSTALE	8 000 000,00 €	8 000 000,00 €	4	A	V	(Eonia(Postfixé) + 1.6)-Floor 0 sur Eonia(Postfixé)	1,64%	F	(Eonia(Postfixé) + 1.6)-Floor 0 sur Eonia(Postfixé) Taux fixe à 1.67 %	1,64%	A-1		26 844,45 €	0,00 €
SOREQA	2016	C		CREDIT AGRICOLE	12 000 000,00 €	12 000 000,00 €	5	T	F	Taux fixe à 0.46 %	0,46%	F	Taux fixe à 0.46 %	0,46%	A-1		37 173,11 €	0,00 €
SOREQA	2016	F		SOCIETE GENERALE	4 400 000,00 €	4 400 000,00 €	3	X	V	(Euribor 01 M + 0.55)-Floor 0 sur Euribor 01 M	0,56%	F	(Euribor 01 M + 0.55)-Floor 0 sur Euribor 01 M Taux fixe à 0.65 %	0,66%	A-1		7 229,45 €	0,00 €
SEM Sequano Aménagement	2016	P		BANQUE POSTALE	12 000 000,00 €	12 000 000,00 €	4	X	F	Taux fixe à 0.22 %	0,22%	F	Taux fixe à 0.22 %	0,22%	A-1		27 500,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL					64 400 000,00 €	47 229 365,10 €											332 269,30 €	3 349 206,34 €

(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 opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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 comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	3 681 475,63 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	- €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	7 424 308,59 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	- €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	11 105 784,22 €
Recettes réelles de fonctionnement	II	277 763 899,66 €

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	4,00%
---	---------------	--------------

(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	3 000,00	
A TABLE CITOYENS	31 823,00	
ACADEMIE FOOTBALL DE BOBIGNY	5 000,00	
ACTION	2 000,00	
ACTIONS ASSOCIATIVES POUR L EPAN	7 000,00	
ACTIVILLE	20 264,00	
ADIE	5 000,00	
ADIL 93	24 000,00	
AGIR POUR APPRENDRE	2 000,00	
AI LADOMIFA	6 200,00	
ALTER ECHO	1 500,00	
APEDEC	17 500,00	
APESNEI	7 000,00	
ART CULTURE ET CIVILISATION	1 000,00	
ASS ATELIER LOISIRS DES RUFFINS	1 500,00	
ASS DES FEMMES ETOILES DE LA NOU	1 500,00	
ASS JEUNES DIVERTISSEMENT A BAGN	7 000,00	
ASS UNION ANIMATION PARC MONTERE	1 500,00	
ASSOCIATION AUREOLE	7 000,00	
ASSOCIATION BOUQUET DE LOISIRS	2 100,00	
ASSOCIATION CIDFF93	4 000,00	
ASSOCIATION COMMUNIC ARTE	2 000,00	
ASSOCIATION DE GESTION ET D ANIM	20 000,00	
ASSOCIATION DES FEMMES DE JEAN M	1 000,00	
ASSOCIATION DK-BEL	5 000,00	
ASSOCIATION LEO LAGRANGE	1 500,00	
ASSOCIATION PHOENIX	2 000,00	
ASSOCIATION POLE MEDIA GRAND PAR	13 000,00	
ASSOCIATION REVELATEUR	3 000,00	
ASSOCIATION RIBAT	3 000,00	
ASSOCIATION SCIENCE OUVERTE	6 000,00	
AUJOURD'HUI VERS DEMAIN	5 000,00	
AVERROES	4 080,00	
BALUCHON	3 000,00	
BELLASTOCK	10 000,00	
BGE PARIF	19 000,00	
BOBIGNY BOXING 93	1 570,00	
BONDY INNOVATION	20 000,00	
CITES M'ETAIENT CONTEES	1 500,00	
CLUBEEE	20 500,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME	43 000,00	
COMITE DES FETES DES RAMENAS	1 700,00	
COMPAGNIE COROSSOL	10 500,00	
COMPAGNIE FICTIONS COLLECTIVES	3 000,00	
COMPAGNIE LE REGARD DU LOUP	1 000,00	
COMPAGNONS BATISSEURS ILE DE FRA	8 000,00	
CONF SYND FAMILLES SECTION ROMA	1 000,00	
CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMI	3 000,00	
COTE COURT	1 500,00	

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
CRESCENDO	6 000,00	
D UNE LANGUE A L AUTRE DULALA	3 000,00	
DELIT DE FACADE	2 000,00	
DEME	7 900,00	
DESIGNERS DAYS	12 000,00	
DROP DE BETON	500,00	
E2S DEVELOPPEMENT	4 000,00	
EGEE	10 600,00	
E-GRAINE	8 462,00	
EH 100 CIEL	2 000,00	
EMMAUS SOLIDARITE	5 000,00	
ENSEMBLE NOTRE QUARTIER	2 000,00	
ENSEMBLE POUR L'EMPLOI	613 000,00	
ENTRE AIDE A TOUS PETITS ET GRAN	9 000,00	
ESPACE EVASION	2 000,00	
ETOSHA	7 500,00	
FEMMES DES MORILLONS	2 500,00	
FEMMES DU MONDE EN ACTION	2 000,00	
FEMMES RELAIS MEDIA INTERCULTURE	29 000,00	
FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILL	9 000,00	
GINKGO BILOBA THEATRE	2 350,00	
GITHEC	9 500,00	
HABITAT CITE	18 100,00	
HAYOS	3 000,00	
INITIATIVE GRAND EST SEINE SAINT	900,00	
INNOVONS POUR LA CITOYENNETE SUR	3 000,00	
INSER'ECO 93	15 000,00	
INSTITUT EUROPEEN RECHERCHE FORM	4 000,00	
IRIS MESSIDOR	7 000,00	
JETZT	2 500,00	
JOCUS	6 000,00	
KARMA	5 000,00	
KYEROZEN	2 000,00	
L HERBERGEMENT DIFFERENT	4 000,00	
LA CASE CREOLE	5 000,00	
LA COLLECTERIE	67 500,00	
LA COMPAGNIE DU MYSTERE BOUFFE	2 000,00	
LA CONTREMARQUE	6 000,00	
LA CRAVATE SOLIDARE	8 000,00	
LA CYCLOFFICINE DE PANTIN	2 500,00	
LA MARMITE	11 952,00	
LA MASIA	1 000,00	
LA PETITE FABRIQUE A VOIX	1 000,00	
LA REQUINCAILLERIE	11 420,00	
LA RUE EST A NOUS	860,00	
LA TOILE BLANCHE	20 000,00	
LE CLUB FACE	51 600,00	
LE PAYSAN URBAIN	9 000,00	
LE ROCHER OASIS DES CITES	6 000,00	
LE SENS DE L'HUMUS	64 400,00	
LES ACCENTS TETUS	1 000,00	
LES AMIS DE L ECOLE	1 800,00	

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 ATELIERS DE LA NATURE	10 998,00	
LES ENGRAINEURS	13 000,00	
LES FOURMIS VERTES	8 000,00	
LES OUVRIERS DE JOIE	3 000,00	
LES PETITS JARDINIERS DE L AMITI	1 500,00	
LEZ'ARTS DANS LES MURS	7 000,00	
LIGNE 9 THEATRE	6 000,00	
LOISEAU LYRE	1 000,00	
MAITRISEZ VOTRE ENERGIE	90 000,00	
MIMESIS	1 000,00	
MISSION LOCALE DE BONDY	4 148,00	
MISSION LOCALE DE LA LYR	9 000,00	
MISSION LOCALE DE LA MIRE	1 000,00	
MOBILITE ORIENTATION VERS L EEMPL	3 000,00	
MOOV'N AKTION	3 000,00	
OAZART	2 500,00	
OFFICE CENTRAL COOP ECOLE 93	2 500,00	
OHCYCLO	2 000,00	
PANTIN BASKET CLUB	4 000,00	
PARTENAIRE POUR LA VILLE A ST DE	8 885,00	
PAS SI LOIN	4 000,00	
PETITS DEBROUILLARDS ILE DE FRAN	14 000,00	
POSITIVE EVENTS	2 000,00	
POUR QU ELLE REVIEENNE	1 200,00	
QUATORZE	1 500,00	
RAJE PARIS	4 500,00	
RECOLTE URBAINE	2 500,00	
RECUPCREA UPCYCLY	11 960,00	
RENCONTRES CHOREGRAPHIQUES INT	1 500,00	
RESTAURANT DU NOUVEAU CENTENAIRE	4 500,00	
REV ELLES	5 000,00	
RUES ET CITEES	9 500,00	
SAUVEGARDE ENFANCE ET ADOLESCENC	3 000,00	
SIAD	4 000,00	
SIRENES	3 000,00	
SOLIENKA PRATIQUE ET RECHERCHE P	4 000,00	
SORS DE TERRE	3 000,00	
SOS VICTIMES 93	2 500,00	
SOUK MACHINES	8 000,00	
TAE	3 000,00	
THEATRE DES AFFINITES	1 000,00	
THEATRE LE COLOMBIER LANGAJA	1 000,00	
TIC TAC THEATRE	2 000,00	
TOUS POUR L'ART L'ART POUR TOUS	19 100,00	
TOUS POUR UN VELO UN VELO POUR T	3 000,00	
UN BRIN DE THE	2 000,00	
UN SUR QUATRE	1 200,00	
UNIVERSITE POPULAIRE DE BAGNOLET	3 000,00	
URBAN DECO CONCEPT	5 000,00	
VIVONS NOTRE QUARTIER	1 600,00	
ASS PREFIG POLE SPORT HANDICAP 9	10 000,00	
ASSOCIATION BOL D AIR	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
ASSOCIATION COLLECTIF CLOWNS D A	3 000,00	
ASSOCIATION COUP DE MAIN	5 900,00	
ASSOCIATION DE LA NOUE	1 000,00	
ASSOCIATION DIOUNGO KENYA	1 300,00	
ASSOCIATION JURIS SECOURS	14 600,00	
ASSOCIATION LES ENFANTS DU PARAD	3 000,00	
ASSOCIATION LIENS ET CULTURES	1 000,00	
ASSOCIATION MUSIQUE EN LIBERTE	1 000,00	
ASSOCIATION PIERRE DE LUNE	2 070,00	
ASSOCIATION PULSATION 93	1 448,00	
ASSOCIATION ROUGE A REVE	4 000,00	
ASSOCIATION SUO TEMPORE	1 000,00	
ALTER NATIVES	7 000,00	
AUX PIGNONS SUR RUE	1 000,00	
CAP DIGITAL	8 500,00	
COMPAGNIE LA MAGROVE	5 880,00	
COMPAGNIE LES TROIS AIMENT	3 000,00	
COMPAGNIE SAPIENS BRUSHING	1 500,00	
COSMIC FABRIC	4 000,00	
CREO	5 000,00	
CROIX ROUGE INSERTION	7 000,00	
ECOLE DE LA CONDUITE OXYGENE-3S	4 000,00	
ETONNANT CINEMA	3 000,00	
FRICHE MAGENTA	2 500,00	
GARANCES GARANT COMMUN ENTREPREN	3 000,00	
KONCEPTERIE	15 000,00	
LA K-ZA LATINA	3 000,00	
LA NEW SCHOOL	2 000,00	
LEPOLES	8 400,00	
LES AMIS DE L ETOILE	1 000,00	
LES COUSINES	3 000,00	

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
LES CURIOSITES ATELIERS CREATIFS	1 000,00	
OLYMPIQUE FOOTBALL CLUB DE PANTI	2 000,00	
PARCOURS LE MONDE IDF	8 600,00	
POSITIVE PLANET FRANCE	18 000,00	
RE-BELLE	3 500,00	
RENARDS URBAINS	3 000,00	
SIGUI-DIYA	2 030,00	
SOLEIL SOLIDARITE VACANCES	1 000,00	
TOILES FILANTES PRODUCTION	2 500,00	
WIMOOV	6 300,00	
WOR(L)DS...CIE	560,00	
YA + K	1 042,00	
<u>Société</u>		
ANIMATION ART GRAPHIQUE AUDIOVIS	5 000,00	
ASTROLABE CONSEIL	9 000,00	
BANLIEUES BLEUES	4 000,00	
CENTRE PROMOTION LIVRE JEUNESSE	30 000,00	
CINEMAS 93	14 000,00	
CITE MUSIQUE - PHILARMONIE PARIS	50 000,00	
LA SAUVEGARDE	5 052,00	
ADLABS	11 250,00	
EGAE D EGAL A EGALE	2 300,00	
LE MEDIALAB93	10 000,00	
SIMPLON.CO	9 000,00	
SOLAR FORMATION	11 250,00	
<u>Particulier</u>		
LAUGIER SONIA	700,00	
<u>Etat ou organisme d'Etat</u>		
COLLEGE JEAN JAURES	1 000,00	
COLLEGE TRAVAIL LANGEVIN	3 000,00	
TRESORERIE MUNICIPALE DE PANTIN	-	22 000,00
<u>Collectivité territoriale</u>		
CAISSE DES ECOLES DE BAGNOLET	22 558,00	
CCAS DE BAGNOLET	10 000,00	
EPT EST ENSEMBLE (BAPA)	1 920 013,79	
<u>Etablissement public national</u>		
CCI SEINE SAINT DENIS	2 500,00	
LYCEE GENERAL TECHNOLOGIQUE G EI	5 250,00	
TOTAL	4 068 175,79	

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2017	Crédits réalisés en 2017	Reste à financer (>2017)
8021501012-2017		400 000.00	400 000.00				400 000.00
9011201-2012 AP OPERATION D'AMENAGEMENT	357 914.00		357 914.00		357 914.00		
9011606001-2016	627 066.00		627 066.00	93 269.70	231 600.00	218 817.48	302 196.30
9011606002-2016	500 000.00	125 000.00	625 000.00		125 000.00		500 000.00
9021201-2012	1 145 767.15		1 145 767.15	932 629.15			213 138.00
9021501001-2015 OPAH RU MONTREUIL (PNRQAD)	884 251.20	148 362.87	1 032 614.07	12 540.20	110 000.00	38 718.00	910 073.87
9021501003-2015 OPAH-CD MONTREUIL BAGNOLET	545 000.00		545 000.00		1 000.00		544 000.00
9021501009-2015 OPAH PRE SAINT-GERVAIS	494 735.74	205 365.26	700 000.00	22 257.34	35 902.00	5 902.00	641 840.66
9021501011-2015 OPAH-CD BOBIGNY	554 552.00	30 284.00	584 836.00	7 459.50	21 242.00	17 858.58	556 134.50
9021501013-2015 OPAH-CD NOISY LE SEC	295 772.00		295 772.00	8 421.00	15 000.00	7 647.00	272 351.00
9021501014-2015	147 554.00	25 927.00	173 481.00	59 481.00	114 000.00	84 627.00	
9021501016-2015	1 406 735.39	-92 207.39	1 314 528.00	709 653.82	300 274.00	55 028.83	304 600.18
9021501017-2015 RHI DU PRE SAINT-GERVAIS	3 561 374.00	-2 483 600.00	1 077 774.00	874 056.00	203 718.00	88 732.00	
9021501018-2015 OPAH-CD ROMAINVILLE	496 875.00	23 159.00	520 034.00	40 008.00	50 000.00	7 842.25	430 026.00
9021501021-2015	9 177 858.00	5 194 365.00	14 372 223.00	1 010 860.00	1 498 022.00	1 482 191.60	11 863 341.00
9021501027-2015 OPAH RU BAGNOLET (PNRQAD)	585 000.00		585 000.00	3 213.00	33 787.00	13 345.35	548 000.00
9021601002-2016	648 550.00	-148 550.00	500 000.00		10 000.00	4 767.00	490 000.00
9021601032-2016 POPAC PAUL ELUARD BOBIGNY	50 000.00		50 000.00				50 000.00
9021601033-2016	405 400.00	717 362.00	1 122 762.00		344 494.00	120 655.20	778 268.00
9021601034-2016	173 500.00	327 330.00	500 830.00	71 417.56	350 830.00	290 548.87	78 582.44
9021601036-2016 PNRQAD COUTURES BAGNOLET	7 743 273.00		7 743 273.00	1 199 722.00	1 349 741.00	1 349 740.00	5 193 810.00
9021602001-2016	648 000.00	120 000.00	768 000.00		160 000.00	87 708.00	608 000.00
9021602002-2016 PRU2 L'ABREUVOIR - BOBIGNY	192 000.00	-12 000.00	180 000.00		87 087.00	33 690.00	92 913.00
9021602003-2016 PRU2 CENTRE VILLE - BOBIGNY	384 000.00	46 000.00	430 000.00		105 536.00	20 655.60	324 464.00
9021602004-2016 PRU2 QUARTIERS NORD - BONDY	410 772.00	159 091.00	569 863.00		200 340.00	179 037.60	369 523.00
9021602005-2016 PRU2 BLANQUI - BONDY	10 000.00	-10 000.00					
9021602006-2016 PRU2 SABLIERE - BONDY	22 500.00		22 500.00		19 403.00		3 097.00
9021602007-2016 PRU2 LE MORILLON - MONTREUIL	258 000.00	-56 400.00	201 600.00		84 000.00	27 840.00	117 600.00
9021602008-2016 PRU2 LONDEAU - NOISY-LE-SEC	240 000.00		240 000.00		70 000.00		170 000.00
9021602009-2016	144 000.00		144 000.00		40 000.00	38 190.00	104 000.00
9021602010-2016 PRU2 QUATRE CHEMINS PANTIN	126 000.00	-52 000.00	74 000.00		1 000.00		73 000.00
9021602011-2016							
9021602012-2016 PRU2 GARGARINE ROMAINVILLE	542 700.00	-135 100.00	407 600.00		357 600.00	280 200.00	50 000.00
9031201-2012	26 116 274.43	-199 999.52	25 916 274.91	22 761 224.76	2 230 755.00	2 134 478.56	924 295.15
9031601001-2016	15 739 646.00		15 739 646.00		8 872.00		15 730 774.00
9031601010-2016	13 700 000.00		13 700 000.00		177 802.00	123 064.84	13 522 198.00
9031601016-2016	29 530 000.00	-30 000.00	29 500 000.00		51 500.00	21 945.60	29 448 500.00
9031601017-2016 PLAN PURIANNUEL PISCINES	4 885 000.00	5 170 000.00	10 055 000.00		45 000.00		10 010 000.00
9041201-2012	4 339 777.73	-1 058 289.16	3 281 488.57	2 041 488.57			1 240 000.00
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		50 000.00		150 000.00
9051201-2012	12 000.00		12 000.00	1 582.00	10 418.00		
9051401006-2014	250 000.00	500 000.00	750 000.00				750 000.00
9081203-2012	15 842 296.00		15 842 296.00	14 294 074.79	198 221.21	85 772.59	1 350 000.00
9081204-2012	23 967 030.07	46 463.13	24 013 493.20	18 899 261.66	3 886 139.45	3 562 396.01	1 228 092.09
9081205-2012	2 000 000.00	48 181.55	2 048 181.55	1 200 000.00	848 181.55	800 000.00	
9081301-2013	15 026.40		15 026.40	15 026.40			
9081401005-2015	443 776.00		443 776.00		71 888.00		371 888.00
9081504008-2015	6 623 744.00	-24 000.00	6 599 744.00	22 680.00	199 557.00	157 722.00	6 377 507.00
9081601001-2017		5 434 000.00	5 434 000.00		818 733.33	314 836.54	4 615 266.67
9081604006-2016 CRD PANTIN	25 000 000.00		25 000 000.00		200 000.00		24 800 000.00
9081604015-2016	1 473 000.00	-113 000.00	1 360 000.00	24 818.45	735 181.55	443 771.35	600 000.00
9101501002-2015	1 321 553.27	468 084.33	1 789 637.60	747 616.42	1 042 021.18	429 330.52	
9111210-2012							
9151502001-2015 SITE INTERNET ESTENSEMBLE.FR	120 000.00		120 000.00	12 216.00	50 000.00	9 031.20	57 784.00
9151502002-2015	151 915.05		151 915.05	78 908.53	73 006.52	30 261.34	
9161402001-2015							
9161502006-2015	7 625 000.00		7 625 000.00	855 578.61	1 469 421.39	532 538.70	5 300 000.00
9161602005-2016	8 100 000.00	-3 246 368.60	4 853 631.40	46 368.60	1 300 000.00	859 277.62	3 507 262.80
9191701001-2017		1 187 472.00	1 187 472.00		395 824.00		791 648.00

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

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 2017	Crédits réalisés en 2017	Reste à financer (>2017)
8011606001-2016	105 660.00		105 660.00	16 143.74	33 400.00	9 270.52	56 116.26
8021501002-2015	935 069.40	-0.40	935 069.00	205 320.00	202 970.00	187 680.00	526 779.00
8021501003-2015 OPAH-CD MONTREUIL BAGNOLET	844 951.00		844 951.00	135 298.80	155 705.00	146 938.17	553 947.20
8021501009-2015 OPAH-PRE SAINT-GERVAIS	353 000.00		353 000.00	209 233.96	134 857.00	113 891.56	8 909.04
8021501011-2015 OPAH-CD BOBIGNY	505 276.00		505 276.00	277 094.06	154 641.00	149 446.29	73 540.94
8021501013-2015 OPAH-CD NOISY-LE-SEC	312 060.00		312 060.00	148 320.49	82 000.00	81 949.13	81 739.51
8021501018-2015 OPAH-CD ROMAINVILLE	802 508.28	52 023.48	854 531.76	312 708.72	267 023.48	265 882.98	274 799.56
8021601032-2016 POPAC PAUL ELUARD BOBIGNY	249 600.00	275 400.00	525 000.00		20 000.00		505 000.00
8021601033-2016 ETUDES HABITAT PRIVE	622 000.00	-622 000.00					
8021601034-2016	516 000.00	-516 000.00					
8021601035-2016	50 000.00	150 000.00	200 000.00				200 000.00
8021601036-2016 PNRQAD COUTURES BAGNOLET	60 000.00	-5 000.00	55 000.00	3 240.00	11 760.00	6 436.00	40 000.00
8021604004-2016	825 000.00	185 400.00	1 010 400.00		224 235.00	57 186.00	786 165.00
8151201-2012 AE COMMUNICATION MAGAZINE	1 486 934.00	-28 154.40	1 458 779.60	1 444 386.58	14 393.02	14 393.02	
8151701001-2017		846 719.00	846 719.00		146 760.00	94 015.41	699 959.00

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017	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)		3	0	3	3,0	0,0	3,0
Directeur général des services des communes de + 400.000 hab*	A	2	0	2	2,0	0,0	2,0
Directeur général adjoint des services des communes de + 400.000	A	1	0	1	1,0	0,0	1,0
FILIERE ADMINISTRATIVE		273	31	304	201,9	92,4	294,3
Administrateur hors classe	A	3	0	3	3,0	0,0	3,0
Administrateur	A	5	0	5	4,0	1,0	5,0
Directeur territorial	A	5	1	6	5,9	0,0	5,9
Attaché principal	A	13	0	13	9,0	4,0	13,0
Attaché	A	101	10	111	45,4	64,0	109,4
Rédacteur principal de 1ère classe	B	2	0	2	2,0	0,0	2,0
Rédacteur principal de 2ème classe	B	9	0	9	9,0	0,0	9,0
Rédacteur	B	16	2	18	9,8	7,5	17,3
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	22	7	29	27,0	0,0	27,0
Adjoint administratif territorial	C	84	11	95	74,8	14,9	89,7
FILIERE CULTURELLE		248	264	512	282,2	98,5	380,6
Conservateur en chef (bibliothèque)	A	1	0	1	1,0	0,0	1,0
Conservateur (bibliothèque)	A	2	0	2	2,0	0,0	2,0
Attaché territorial de conservation (patrimoine)	A	1	0	1	1,0	0,0	1,0
Bibliothécaire territorial	A	16	2	18	17,6	0,0	17,6
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	24	6	30	28,7	0,0	28,7
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	13	2	15	11,6	3,0	14,6
Assistant de conservation	B	18	1	19	12,5	6,0	18,5
Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe	C	7	0	7	7,0	0,0	7,0
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe	C	7	3	10	7,0	0,9	7,9
Adjoint territorial du patrimoine	C	36	10	46	32,2	8,7	40,9
Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2ème	A	1	1	2	1,0	0,8	1,8
Professeur d'enseignement artistique hors classe	A	48	14	62	55,1	2,0	57,1
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	19	47	66	25,4	17,0	42,4
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	31	50	81	58,8	1,2	60,0
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	11	55	66	16,0	23,4	39,4
Assistant d'enseignement artistique	B	13	73	86	5,2	35,5	40,7
FILIERE SPORTIVE		98	4	102	50,3	50,2	100,5
Educateur territorial des A.P.S principal de 1ère classe	B	10	0	10	10,0	0,0	10,0
Educateur territorial des A.P.S principal de 2ème classe	B	9	0	9	8,0	1,0	9,0
Educateur territorial des A.P.S	B	69	4	73	30,3	41,2	71,5
Opérateur A.P.S. principal	C	1	1	2	1,0	0,0	1,0
Opérateur territorial A.P.S.	C	8	0	8	0,0	8,0	8,0
Conseiller territorial A.P.S.	A	1	0	1	1,0	0,0	1,0
FILIERE TECHNIQUE		265	13	278	210,5	62,2	272,8
Ingenieur en chef	A	2	0	2	1,0	1,0	2,0
Ingenieur principal	A	12	1	13	9,8	3,0	12,8
Ingenieur	A	14	2	16	9,8	5,9	15,7
Technicien principal de 1ère classe	B	5	0	5	4,0	1,0	5,0
Technicien principal de 2ème classe	B	4	0	4	2,0	2,0	4,0
Technicien	B	9	0	9	0,0	9,0	9,0
Agent de maîtrise principal	C	12	0	12	11,0	1,0	12,0
Agent de maîtrise	C	11	0	11	6,0	5,0	11,0
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	15	0	15	13,0	2,0	15,0
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	29	1	30	27,8	2,0	29,8
Adjoint technique territorial	C	152	9	161	126,1	30,3	156,5
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		888	312	1200	747,9	303,3	1051,2

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 31/12/2017						C1
C 1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU01/01/2018						
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2017	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Administrateur	A	ADM	787	129392,69	article 3-2	CDD
Attaché principal	A	ADM	600	76013,26	article 3-2	CDD
	A	ADM	680	75828,37	article 3-2	CDD
	A	ADM	717	97089,15	article 3-1	CDD
	A	ADM	793	95634,47	article 3-2	CDI
Attaché	A	ADM	383	9814,73	article 3-2	CDD
	A	ADM	383	11223,62	article 3-2	CDD
	A	ADM	383	12255,89	article 3-2	CDD
	A	ADM	383	16548,04	article 3-2	CDD
	A	ADM	383	18552,2	article 3-2	CDD
	A	ADM	383	33056,23	article 3-2	CDD
	A	ADM	383	35373,39	article 3-2	CDD
	A	ADM	383	40440,71	article 3-2	CDD
	A	ADM	383	45677,02	article 3-2	CDD
	A	ADM	383	46316,26	article 3-2	CDD
	A	ADM	383	46721,5	article 3-2	CDD
	A	ADM	383	47132,66	article 3-2	CDD
	A	ADM	383	47141,01	article 3-2	CDD
	A	ADM	383	47153,04	article 3-2	CDD
	A	ADM	400	12663,91	article 3-2	CDD
	A	ADM	400	17398,59	article 3-2	CDD
	A	ADM	400	30186,89	article 3-2	CDD
	A	ADM	400	43469,44	article 3-2	CDD
	A	ADM	400	46482,84	article 3-2	CDD
	A	ADM	400	48262,79	article 3-2	CDD
	A	ADM	400	48268,89	article 3-2	CDD
	A	ADM	400	48291,88	article 3-2	CDD
	A	ADM	400	48313,08	article 3-2	CDD
	A	ADM	400	48598,36	article 3-2	CDD
	A	ADM	400	48637,31	article 3-2	CDD
	A	ADM	400	48642	article 3-2	CDD
	A	ADM	400	48688,39	article 3-2	CDD
	A	ADM	400	48698,42	article 3-2	CDD
	A	ADM	400	48822,53	article 3-2	CDD
	A	ADM	400	49680,26	article 3-2	CDD
	A	ADM	418	12521,04	article 3-2	CDD
	A	ADM	418	16276,05	article 3-2	CDD
	A	ADM	418	18480,07	article 3-2	CDD
	A	ADM	418	49265,72	article 3-2	CDD
	A	ADM	418	49572,37	article 3-2	CDD
	A	ADM	418	49682,32	article 3-2	CDD
	A	ADM	418	50027,42	article 3-2	CDD
	A	ADM	418	50055,87	article 3-2	CDD
	A	ADM	418	50991,57	article 3-2	CDD
	A	ADM	418	57331,84	article 3-2	CDD
	A	ADM	440	42130,35	article 3-2	CDD
	A	ADM	440	44971,62	article 3-4	CDI
	A	ADM	440	51422,44	article 3-4	CDD
	A	ADM	440	51818,7	article 3-4	CDD
	A	ADM	440	52138,79	article 3-4	CDD
	A	ADM	440	53112,17	article 3-4	CDD
	A	ADM	440	54539,7	article 3-4	CDD
A	ADM	440	55254,94	article 3-4	CDD	
A	ADM	440	65091,57	article 3-4	CDD	
A	ADM	468	14478,71	article 3-4	CDD	
A	ADM	468	48872,6	article 3-4	CDD	
A	ADM	468	49839,06	article 3-4	CDD	
A	ADM	468	53087,16	article 3-4	CDD	
A	ADM	468	54214,3	article 3-4	CDI	
A	ADM	505	52778,17	article 3-4	CDD	
A	ADM	505	64678,03	article 3-4	CDD	
A	ADM	532	8314,2	article 3-4	CDD	
A	ADM	532	58251,94	article 3-2	CDD	
A	ADM	560	64776,34	article 3-2	CDD	
A	ADM	560	65516,21	article 3-2	CDD	
A	ADM	590	10665,9	article 3-2	CDD	
A	ADM	635	62036,18	article 3-2	CDD	
A	ADM	635	71802,1	article 3-2	CDD	
A	ADM	635	73568,74	article 3-2	CDD	
A	ADM	664	82644,51	article 3-4	CDD	
Rédacteur	B	ADM	339	7396,57	article 3-1	CDD
	B	ADM	339	8394,76	article 3-1	CDD
	B	ADM	344	39055,11	article 3-1	CDD
	B	ADM	356	40901,9	article 3-1	CDD
	B	ADM	366	42963,01	article 3-1	CDD
	B	ADM	379	43648,38	article 3-1	CDD
	B	ADM	394	43471,02	article 3-1	CDI
	B	ADM	474	33879,04	article 3-1	CDD
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	ADM	466	47288,55	article 3-1	CDI
Adjoint administratif territorial	C	ADM	325	1038,76	article 3-2	CDD
	C	ADM	325	11595,81	article 3-2	CDD
	C	ADM	325	11681,66	article 3-2	CDD

IV - ANNEXES						IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017						C1
C 1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU01/01/2018						
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2017	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
	C	ADM	325	13963,21	article 3-2	CDD
	C	ADM	325	17405,92	article 3-2	CDD
	C	ADM	325	22188,65	article 3-2	CDD
	C	ADM	325	22561,46	article 3-2	CDD
	C	ADM	325	24547,08	article 3-2	CDD
	C	ADM	325	33895,44	article 3-2	CDD
	C	ADM	326	22133,77	article 3-2	CDD
	C	ADM	327	35058,84	article 3-2	CDD
	C	ADM	328	2866,35	article 3-2	CDD
	C	ADM	329	34367,16	article 3-2	CDD
	C	ADM	330	8535,02	article 3-2	CDD
	C	ADM	342	36826,66	article 3-4	CDD
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	CULT	347	9689,56	article 3-1	CDD
	B	CULT	354	40550,19	article 3-1	CDD
	B	CULT	361	41865,49	article 3-1	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	339	6072,97	article 3-1	CDD
	B	CULT	339	36063,64	article 3-1	CDD
	B	CULT	339	38009,95	article 3-1	CDD
	B	CULT	344	36924,85	article 3-1	CDD
	B	CULT	344	37060,5	article 3-1	CDD
	B	CULT	349	40600,46	article 3-1	CDD
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe	C	CULT	328	1921,15	article 3-1	CDD
	C	CULT	328	1975,28	article 3-1	CDD
	C	CULT	328	1975,28	article 3-1	CDD
Adjoint territorial du patrimoine	C	CULT	325	3204,33	article 3-1	CDD
	C	CULT	325	7538,71	article 3-2	CDD
	C	CULT	325	9603,24	article 3-2	CDD
	C	CULT	325	9603,24	article 3-2	CDD
	C	CULT	325	9799,02	article 3-2	CDD
	C	CULT	325	10010,64	article 3-2	CDD
	C	CULT	325	14827,25	article 3-2	CDD
	C	CULT	325	20924,47	article 3-2	CDD
	C	CULT	325	21562,07	article 3-2	CDD
	C	CULT	339	33573,12	article 3-1	CDD
Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2ème catégorie	A	CULT	622	61823,91	article 3-1	CDI
Professeur d'enseignement artistique hors classe	A	CULT	588	54708,18	article 3-1	CDI
	A	CULT	705	61394,55	article 3-1	CDI
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	CULT	387	3622,85	article 3-1	CDD
	A	CULT	387	5002,21	article 3-2	CDD
	A	CULT	387	20546,55	article 3-2	CDD
	A	CULT	415	7748,19	article 3-2	CDI
	A	CULT	415	9968,08	article 3-2	CDI
	A	CULT	415	15593,19	article 3-2	CDI
	A	CULT	415	16711,24	article 3-2	CDD
	A	CULT	415	21059,79	article 3-2	CDD
	A	CULT	415	22825	article 3-2	CDD
	A	CULT	415	22972,8	article 3-2	CDD
	A	CULT	415	27109,02	article 3-2	CDD
	A	CULT	415	40825,39	article 3-2	CDD
	A	CULT	415	44944,68	article 3-2	CDD
	A	CULT	437	2513,88	article 3-2	CDD
	A	CULT	437	7929,96	article 3-2	CDI
	A	CULT	437	9914,21	article 3-2	CDD
	A	CULT	437	13397,08	article 3-2	CDD
	A	CULT	437	14994,93	article 3-2	CDD
	A	CULT	437	18077,34	article 3-2	CDD
	A	CULT	437	18527,4	article 3-2	CDD
	A	CULT	437	21531,14	article 3-2	CDD
	A	CULT	500	12090,14	article 3-2	CDI
	A	CULT	500	29042,93	article 3-2	CDI
	A	CULT	500	35893,62	article 3-2	CDI
	A	CULT	664	7581,5	article 3-2	CDD
	A	CULT	664	14120,32	article 3-2	CDD
	A	CULT	664	26163,7	article 3-2	CDD
	A	CULT	664	28478,73	article 3-2	CDI
	A	CULT	664	40760,34	article 3-2	CDI
	A	CULT	664	45266,88	article 3-2	CDI
	A	CULT	664	72956,49	article 3-1	CDI
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT	352	7640,6	article 3-1	CDI
	B	CULT	352	32915,49	article 3-1	CDI
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	347	2157,4	article 3-1	CDD
	B	CULT	347	2780,05	article 3-2	CDD
	B	CULT	347	3103,59	article 3-2	CDD
	B	CULT	347	5345,72	article 3-2	CDD
	B	CULT	347	6694,68	article 3-2	CDD
	B	CULT	347	13230,11	article 3-2	CDD
	B	CULT	347	21249,02	article 3-2	CDD
	B	CULT	347	23619,27	article 3-2	CDD
	B	CULT	347	28741,61	article 3-2	CDD
	B	CULT	354	5708,1	article 3-2	CDD
	B	CULT	354	7393,83	article 3-2	CDI
	B	CULT	354	9941,9	article 3-2	CDI

IV - ANNEXES						IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017						C1
C 1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU01/01/2018						
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)
	B	CULT	354	12729,04	article 3-2	CDI
	B	CULT	354	12981,21	article 3-2	CDD
	B	CULT	354	14139,51	article 3-2	CDI
	B	CULT	354	17237,86	article 3-2	CDD
	B	CULT	354	18770,93	article 3-2	CDI
	B	CULT	354	19220,09	article 3-2	CDD
	B	CULT	354	20073,2	article 3-2	CDD
	B	CULT	354	20726,52	article 3-2	CDD
	B	CULT	354	21156,69	article 3-2	CDD
	B	CULT	354	22017,27	article 3-2	CDD
	B	CULT	354	23127,18	article 3-2	CDD
	B	CULT	354	24686,71	article 3-2	CDD
	B	CULT	354	35054,68	article 3-2	CDD
	B	CULT	361	3232,77	article 3-2	CDD
	B	CULT	361	14770,54	article 3-2	CDD
	B	CULT	361	29695,9	article 3-2	CDD
	B	CULT	361	35866,55	article 3-2	CDD
	B	CULT	373	2755,32	article 3-2	CDD
	B	CULT	373	20289,62	article 3-2	CDD
	B	CULT	373	30463,98	article 3-2	CDI
	B	CULT	385	7428,62	article 3-2	CDI
	B	CULT	385	10081,54	article 3-2	CDI
	B	CULT	398	4414,47	article 3-2	CDD
	B	CULT	398	23534,95	article 3-2	CDD
	B	CULT	413	12932,9	article 3-2	CDD
	B	CULT	413	38088,7	article 3-2	CDI
	B	CULT	452	14646,51	article 3-2	CDD
	B	CULT	459	15297,24	article 3-2	CDI
	B	CULT	459	28770,6	article 3-2	CDD
	B	CULT	500	51843,72	article 3-2	CDI
	B	CULT	529	11189,77	article 3-2	CDD
	B	CULT	529	14983,26	article 3-1	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT	339	165,55	article 3-1	CDD
	B	CULT	339	417,94	article 3-2	CDD
	B	CULT	339	706,06	article 3-2	CDD
	B	CULT	339	771,63	article 3-2	CDD
	B	CULT	339	2274,41	article 3-2	CDD
	B	CULT	339	2782,84	article 3-2	CDD
	B	CULT	339	3032,48	article 3-2	CDD
	B	CULT	339	3541,78	article 3-2	CDD
	B	CULT	339	3649,41	article 3-2	CDD
	B	CULT	339	3979,51	article 3-2	CDD
	B	CULT	339	4085,68	article 3-2	CDD
	B	CULT	339	4127,97	article 3-2	CDD
	B	CULT	339	4224,06	article 3-2	CDD
	B	CULT	339	4275,43	article 3-2	CDD
	B	CULT	339	4615,85	article 3-2	CDD
	B	CULT	339	5795,34	article 3-2	CDD
	B	CULT	339	6236,54	article 3-2	CDD
	B	CULT	339	7037,72	article 3-2	CDD
	B	CULT	339	8029,43	article 3-2	CDD
	B	CULT	339	10603,23	article 3-2	CDD
	B	CULT	339	11372,62	article 3-2	CDD
	B	CULT	339	12302,43	article 3-2	CDD
	B	CULT	339	14815,17	article 3-2	CDD
	B	CULT	339	15196,04	article 3-2	CDD
	B	CULT	339	20492,09	article 3-2	CDD
	B	CULT	339	20847,05	article 3-2	CDD
	B	CULT	339	28064,94	article 3-2	CDD
	B	CULT	344	5001,37	article 3-2	CDD
	B	CULT	344	7093,1	article 3-2	CDD
	B	CULT	344	7687	article 3-2	CDD
	B	CULT	344	8725,05	article 3-2	CDD
	B	CULT	344	8799,39	article 3-2	CDD
	B	CULT	344	8906,82	article 3-2	CDD
	B	CULT	344	10250,5	article 3-2	CDD
	B	CULT	344	11660,19	article 3-2	CDD
	B	CULT	344	13101,47	article 3-2	CDD
	B	CULT	344	15757,65	article 3-2	CDD
	B	CULT	344	15972,49	article 3-2	CDD
	B	CULT	344	18713,82	article 3-2	CDD
	B	CULT	344	21100,78	article 3-2	CDD
	B	CULT	344	25643,38	article 3-2	CDD
	B	CULT	344	26357,59	article 3-2	CDD
	B	CULT	344	28944,04	article 3-2	CDD
	B	CULT	344	37940,76	article 3-2	CDD
	B	CULT	349	1170,15	article 3-2	CDD
	B	CULT	349	6216,53	article 3-2	CDD
	B	CULT	349	10569,48	article 3-2	CDD
	B	CULT	349	17177,38	article 3-2	CDD
	B	CULT	356	9586,24	article 3-2	CDI
	B	CULT	356	11995,98	article 3-2	CDD

IV - ANNEXES						IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017						C1
C 1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU01/01/2018						
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)
	B	CULT	366	1962,33	article 3-2	CDD
	B	CULT	366	5098,24	article 3-2	CDI
	B	CULT	366	7282,32	article 3-2	CDI
	B	CULT	366	7910,07	article 3-2	CDD
	B	CULT	366	11099,66	article 3-2	CDD
	B	CULT	366	12886,69	article 3-2	CDD
	B	CULT	366	16298,93	article 3-2	CDD
	B	CULT	366	16733,84	article 3-2	CDD
	B	CULT	366	32879,78	article 3-2	CDD
	B	CULT	366	35965,43	article 3-2	CDD
	B	CULT	366	37332,57	article 3-2	CDD
	B	CULT	379	17305	article 3-2	CDD
	B	CULT	394	5094,59	article 3-2	CDD
	B	CULT	394	5244,02	article 3-2	CDD
	B	CULT	394	7994	article 3-2	CDI
	B	CULT	394	9322,84	article 3-2	CDI
	B	CULT	394	10374,37	article 3-2	CDI
	B	CULT	413	21571,72	article 3-2	CDI
	B	CULT	453	19818,19	article 3-2	CDI
	B	CULT	474	15670,26	article 3-2	CDI
	B	CULT	474	21649,35	article 3-2	CDD
	B	CULT	474	23630,51	article 3-2	CDI
	B	CULT	486	15303,03	article 3-2	CDI
	B	CULT	498	4372,18	article 3-2	CDD
	B	CULT	498	4407,8	article 3-2	CDD
	B	CULT	498	8536,31	article 3-2	CDD
	B	CULT	498	13636,35	article 3-2	CDD
	B	CULT	546	9840,16	article 3-2	CDD
	B	CULT	576	49987,08	article 3-1	CDD
Educateur territorial des A.P.S principal de 2ème classe	B	Sportive	413	47319,33	article 3-1	CDD
Educateur territorial des A.P.S	B	Sportive	339	132,38	article 3-1	CDD
	B	Sportive	339	1124,63	article 3-2	CDD
	B	Sportive	339	4720,57	article 3-2	CDD
	B	Sportive	339	8690,09	article 3-2	CDD
	B	Sportive	339	10123,37	article 3-2	CDD
	B	Sportive	339	20257,21	article 3-2	CDD
	B	Sportive	339	22038,75	article 3-2	CDD
	B	Sportive	339	22603,45	article 3-2	CDD
	B	Sportive	339	36707,19	article 3-2	CDD
	B	Sportive	339	36799,9	article 3-2	CDD
	B	Sportive	339	37005,02	article 3-2	CDD
	B	Sportive	339	37153,96	article 3-2	CDD
	B	Sportive	339	37235,95	article 3-2	CDD
	B	Sportive	344	30981,43	article 3-2	CDD
	B	Sportive	344	31645,92	article 3-2	CDD
	B	Sportive	344	36538,6	article 3-2	CDD
	B	Sportive	344	36726,91	article 3-2	CDD
	B	Sportive	344	36730,87	article 3-2	CDD
	B	Sportive	344	36775,38	article 3-2	CDD
	B	Sportive	344	36967,09	article 3-2	CDD
	B	Sportive	344	37328,03	article 3-2	CDD
	B	Sportive	344	37637,45	article 3-2	CDD
	B	Sportive	344	37703,11	article 3-2	CDD
	B	Sportive	349	27314,49	article 3-2	CDD
	B	Sportive	349	37396,39	article 3-2	CDD
	B	Sportive	349	37422,99	article 3-2	CDD
	B	Sportive	349	37586,28	article 3-2	CDD
	B	Sportive	349	37602,59	article 3-2	CDD
	B	Sportive	356	20628,57	article 3-2	CDD
	B	Sportive	356	40963,95	article 3-2	CDD
	B	Sportive	356	43679,24	article 3-2	CDD
	B	Sportive	366	24121,88	article 3-2	CDD
	B	Sportive	366	41228,77	article 3-2	CDD
	B	Sportive	379	40208,42	article 3-2	CDI
	B	Sportive	379	42715,83	article 3-2	CDD
	B	Sportive	379	43128,94	article 3-2	CDI
	B	Sportive	379	44799,51	article 3-2	CDD
	B	Sportive	394	35068,86	article 3-2	CDD
	B	Sportive	440	54942,74	article 3-2	CDI
	B	Sportive	453	49018,4	article 3-2	CDI
	B	Sportive	453	50414,24	article 3-2	CDI
	B	Sportive	474	50332,69	article 3-1	CDD
Opérateur territorial A.P.S.	C	Sportive	325	259,05	article 3-1	CDD
	C	Sportive	325	936,59	article 3-2	CDD

IV - ANNEXES						IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017						C1
C 1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018						
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)
	C	Sportive	325	1085,94	article 3-2	CDD
	C	Sportive	325	2430,49	article 3-2	CDD
	C	Sportive	325	4736,15	article 3-2	CDD
	C	Sportive	325	7187,3	article 3-2	CDD
Ingénieur en chef	A	TECH	639	109520,97	article 3-1	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	591	89757,17	article 3-1	CDD
	A	TECH	677	82061,61	article 3-1	CDD
Ingénieur	A	TECH	503	26291,91	article 3-1	CDD
	A	TECH	530	29436,39	article 3-2	CDI
	A	TECH	530	61182,12	article 3-2	CDD
	A	TECH	530	63061,2	article 3-2	CDD
	A	TECH	565	12567,58	article 3-2	CDD
	A	TECH	565	66207,93	article 3-1	CDI
Technicien principal de 1ère classe	B	TECH	582	75402,36	article 3-1	CDI
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	477	52082,91	article 3-1	CDD
	B	TECH	500	58595,22	article 3-1	CDI
Technicien	B	TECH	339	6154,68	article 3-1	CDD
	B	TECH	339	40437,15	article 3-2	CDD
	B	TECH	344	39050,92	article 3-2	CDD
	B	TECH	344	40551,55	article 3-2	CDD
	B	TECH	356	13685,21	article 3-2	CDD
	B	TECH	366	40951,46	article 3-2	CDD
	B	TECH	379	13416,03	article 3-2	CDD
	B	TECH	379	13781,06	article 3-2	CDD
	B	TECH	379	44310,37	article 3-1	CDD
Agent de maîtrise principal	C	TECH	493	49272,44	article 3-1	CDI
Agent de maîtrise	C	TECH	329	12161,44	article 3-1	CDD
	C	TECH	329	16973,16	article 3-2	CDD
	C	TECH	329	16973,16	article 3-2	CDD
	C	TECH	329	16973,16	article 3-2	CDD
	C	TECH	333	5994,59	article 3-1	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH	365	42698,59	article 3-1	CDD
	C	TECH	381	44906,21	article 3-1	CDD
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	TECH	466	53472,05	article 3-1	CDI
	C	TECH	466	55215,31	article 3-1	CDI
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	398	21425,38	article 3-1	CDI
	C	TECH	420	45895	article 3-1	CDI
Adjoint technique territorial	C	TECH	325	1475,19	article 3-1	CDD
	C	TECH	325	2292,5	article 3-1	CDD
	C	TECH	325	4487,06	article 3-2	CDD
	C	TECH	325	7112,16	article 3-2	CDD
	C	TECH	325	7537,93	article 3-2	CDD
	C	TECH	325	7645,37	article 3-1	CDD
	C	TECH	325	9090,06	article 3-2	CDD
	C	TECH	325	9333,9	article 3-1	CDD
	C	TECH	325	9339,31	article 3-1	CDD
	C	TECH	325	9844,7	article 3-2	CDD
	C	TECH	325	15769,79	article 3-1	CDD
	C	TECH	325	15769,79	article 3-2	CDD
	C	TECH	325	17318,7	article 3-1	CDD
	C	TECH	325	17318,7	article 3-2	CDD
	C	TECH	325	18479,02	article 3-1	CDD
	C	TECH	325	21154,47	article 3-1	CDD
	C	TECH	325	24475,38	article 3-1	CDD
	C	TECH	325	29119,92	article 3-1	CDD
	C	TECH	325	29119,92	article 3-2	CDD
	C	TECH	325	33358,66	article 3-1	CDD
	C	TECH	325	35338,58	article 3-1	CDD
	C	TECH	325	37160,16	article 3-1	CDD
	C	TECH	325	37425,83	article 3-2	CDD
	C	TECH	325	43952,02	article 3-2	CDD
	C	TECH	325	46359,21	article 3-1	CDD
	C	TECH	325	48329,11	article 3-2	CDD
	C	TECH	327	7407,27	article 3-2	CDD
	C	TECH	327	44730,63	article 3-2	CDD
	C	TECH	328	11968,02	article 3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	329	33314,28	article 3-2	CDI

IV - ANNEXES						IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017						C1
C 1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018						
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)
	C	TECH	330	39589,65	article 3-1	CDD
	C	TECH	332	15960,52	article 3-2	CDI
	C	TECH	354	36727,3	article 3-2	CDI
	C	TECH	367	41329,47	article 3-2	CDI

(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		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	10 000 euros 25 000 euros 15 000 euros 120 000 euros 100 000 euros 254 227 euros 77 500 euros 1 019 126,4 euros 495 euros 15 000 euros
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	SEMP DELTAVILLE AMENAGEUR SEQUANO SOREQA		société d'économie mixte société d'économie mixte société d'économie mixte société publique locale d'aménagement	4 000 000 euros 1 000 000 euros 32 000 000 16 400 000
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme	ENSEMBLE POUR L'EMPLOI MAITRISEZ VOTRE ENERGIE		Association Association	613 000 90 000
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	Dotations d'équilibre	127 642 780,5 €
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 €
SITOM 93	16/02/2010	sans fiscalité propre	2 396 135,32 €

- (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

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	Variation du produit/N-1
						(%)
Taxe d'habitation	-	-	-	-	-	-
TFPB	-	-	-	-	-	-
TFPNB	-	-	-	-	-	-
CFE	169 214 055	2,2%	38,67%	0,00%	65 435 075	2,2%
TOTAL	169 214 055	2,2%			65 435 075	2,2%

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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

VOTES :

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

Date de convocation : 21 mars 2017

Présenté par le Président du Conseil de Territoire,
 A Romainville, le 27 mars 2017

Délibéré par le Conseil de Territoire, réuni en session ordinaire
 A Romainville, le 21 mars 2017

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 .../.../....