Accusé de réception en préfecture
077-217704683-20210625-BS21-06-03-BF
Date de télétransmission : 29/06/2021
Date de réception préfecture : 29/06/2021

REPUBLIQUE FRANCAISE

Commune de plus de 10.000 habitants
ayant opté pour le vote par nature

VILLE DE TORCY

Numéro SIRET : 217 704 683 00283

POSTE COMPTABLE DE MARNE-LA-VALLEE

M14

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

Voté par nature

BUDGET: BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2021

SOMMAIRE

Pages	
	I- Informations d'ordre général
3	A - Informations statistiques, fiscales et financières
4	B - Modalités de vote du budget
	II- Présentation générale du budget
5	A1 - Vue d'ensemble - Sections
6	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
7 - 8	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
9	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
10	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III- Vote du budget
11 - 15	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
16 - 19	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
20 - 24	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
25 - 28	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
29 - 31	B3 -Opérations d'équipement

IV - ANNEXES

	A - Eléments du bilan
32 - 43	A1 - Présentation croisée par fonction (fonctionnement)
44 - 55	A1 - Présentation croisée par fonction (investissement)
	A2- Etat de la dette
	2.1 - Crédits de trésorerie
	2.2 - Répartition par nature de dettes
	2.3 - Répartition par structure de taux
	2.4 - Typologie de la répartition de l'encours
	2.5 - Détail des opérations de couverture
	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements
	A4 - Etat des provisions
	A6 - Equilibre des opérations financières
	A8 – Etat des charges transférées
	B - Engagements hors bilan
	B1- Etat des engagements donnés et reçus
	1.1 - Etat des emprunts garantis
	1.2 – Ratios d'endettement
56 - 58	1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget
	C - Autres éléments d'information
	C1 - Etat du personnel
	C2 - Liste des organismes avec engagements financiers pris
	C3.1 - Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe
59 - 75	Etat des restes à réaliser (engagements reportés en investissement) – Dépenses
76 - 77	Etat des restes à réaliser (engagements reportés en investissement) – Recettes
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures
78	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes
79	D2 - Arrêté et signatures

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale INSEE au 01/01/2021 (colonne h du recensement INSEE)	22 467
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	106
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère	CA Paris Vallée de la Marne

Informations fiscales (N-1)					
	Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales	
	fiscal	financier		fiscal	financier
Impositions locales directes	10 820 597		481,62		

	Informations financières - RATIOS	Valeurs communales	Moyennes Nationales de la strate (2015)
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1304 €	1 260 €
2	Produit des impositions directes / population	502 €	609 €
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1430 €	1 443 €
4	Dépenses d'équipement brut / population	234 €	258 €
5	Encours de dette / population	950 €	1 108 €
6	DGF / population	155 €	212 €
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	72,9%	60,2 %
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal		
8bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi	100,27%	98,3 %
9	MAC - dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / RRF	103,82%	91,9 %
10	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	16,4%	24,2 %
11	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	66,5%	72,7 %

	NFORMATIONS FINANCIERES - ratios	Valeurs	Moyennes nationales de la strate
1	Dépenses d'exploitation /DRF	97,97%	95.2 %
2	Produits d'exploitation /RRF	98,83%	97.3 %
3	Transferts reçus (dotations) /recettes réelles de fonctionnement	28,47%	27.8%
4	Emprunts inscrits /dépenses d'équipement brut	87,57%	39.2 %
5	Encours de la dette	21 350 324 €	

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 B3,
- avec vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	276 723.36	285 975.61
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE	9 252.25	
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	285 975.61	285 975.61

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	293 245.12	-526 148.82
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	1 398 692.76	7 830 823.53
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	5 612 736.83	
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	7 304 674.71	7 304 674.71
		TOTAL	
	TOTAL DU BUDGET	7 590 650.32	7 590 650.32

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 585 498.41		481 737.86	481 737.86	6 067 236.27
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	21 370 000.00				21 370 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 744 207.50		-96 496.00	-96 496.00	1 647 711.50
Total des dépenses de gestion courante		28 699 705.91		385 241.86	385 241.86	29 084 947.77
66	CHARGES FINANCIERES	441 000.00				441 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00		36 000.00	36 000.00	46 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	144 518.50		-144 518.50	-144 518.50	
Total des dépenses réelles de fonctionnement		29 295 224.41		276 723.36	276 723.36	29 571 947.77
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***169 350.00***				***169 350.00***
042	***OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION FONC***	***2 775 667.00***				***2 775 667.00***
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***2 945 017.00***				***2 945 017.00***
TOTAL		32 240 241.41		276 723.36	276 723.36	32 516 964.77

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	9 252.25

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	32 526 217.02

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	500 000.00				500 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 539 784.14				1 539 784.14
73	IMPOTS ET TAXES	20 120 101.00		-473 950.00	-473 950.00	19 646 151.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 146 364.42		759 925.61	759 925.61	9 906 290.03
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	447 000.00				447 000.00
Total des recettes de gestion courante		31 753 249.56		285 975.61	285 975.61	32 039 225.17
76	PRODUITS FINANCIERS	127 912.85				127 912.85
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	246 500.00				246 500.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		32 127 662.41		285 975.61	285 975.61	32 413 638.02
042	***OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION FONC***	***112 579.00***				***112 579.00***
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***112 579.00***				***112 579.00***
TOTAL		32 240 241.41		285 975.61	285 975.61	32 526 217.02

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	32 526 217.02

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 832 438.00

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	567 623.00	133 375.27	36 567.00	36 567.00	737 565.27
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 538 297.70	969 586.91	248 736.95	248 736.95	5 756 621.56
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	140 000.00	3 127.15			143 127.15
	Total des opérations d'équipement	19 180.00	289 714.83	7 941.17	7 941.17	316 836.00
Total des dépenses d'équipement		5 265 100.70	1 395 804.16	293 245.12	293 245.12	6 954 149.98
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 065 000.00	2 888.60			4 067 888.60
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	420 000.00				420 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES	40 000.00				40 000.00
Total des dépenses financières		4 525 000.00	2 888.60			4 527 888.60
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		9 790 100.70	1 398 692.76	293 245.12	293 245.12	11 482 038.58
040	***OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION INV***	***112 579.00***				***112 579.00***
041	***OPERATION PATRIMONIALE INV***	***2 050 000.00***				***2 050 000.00***
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***2 162 579.00***				***2 162 579.00***
TOTAL		11 952 679.70	1 398 692.76	293 245.12	293 245.12	13 644 617.58

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	5 612 736.83

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	19 257 354.41

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	448 145.23	2 197 395.73			2 645 540.96
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	4 610 683.70	5 000 000.00	-543 148.82	-543 148.82	9 067 534.88
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Total des recettes d'équipement		5 058 828.93	7 197 395.73	-543 148.82	-543 148.82	11 713 075.84
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	943 833.77	633 427.80			1 577 261.57
1068	Excédents de fonct. capitalisés					
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000.00				5 000.00
024	PRODUIT DES CESSIONS	950 000.00		17 000.00	17 000.00	967 000.00
Total des recettes financières		1 898 833.77	633 427.80	17 000.00	17 000.00	2 549 261.57
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		6 957 662.70	7 830 823.53	-526 148.82	-526 148.82	14 262 337.41
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***	***169 350.00***				***169 350.00***
040	***OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION INV***	***2 775 667.00***				***2 775 667.00***
041	***OPERATION PATRIMONIALE INV***	***2 050 000.00***				***2 050 000.00***
Total des recettes d'ordre d'investissement		***4 995 017.00***				***4 995 017.00***
TOTAL		11 952 679.70	7 830 823.53	-526 148.82	-526 148.82	19 257 354.41

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	19 257 354.41

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

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 832 438.00

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

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	481 737.86		481 737.86
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-96 496.00		-96 496.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	36 000.00		36 000.00
68	***Dotations aux amortissements et provisions***			
022	DEPENSES IMPREVUES	-144 518.50		-144 518.50
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***			
	Dépenses de fonctionnement - Total	276 723.36		276 723.36

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	9 252.25

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	285 975.61

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	***SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES***			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 888.60		2 888.60
	Total des opérations d'équipement	297 656.00		297 656.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	169 942.27		169 942.27
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 218 323.86		1 218 323.86
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	3 127.15		3 127.15
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	***AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS***			
49	***PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS***			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Dépenses d'investissement - Total	1 691 937.88		1 691 937.88

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	5 612 736.83

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 304 674.71

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

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES			
73	IMPOTS ET TAXES	-473 950.00		-473 950.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	759 925.61		759 925.61
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	***REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS***			
	Recettes de fonctionnement - Total	285 975.61		285 975.61

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	285 975.61

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	633 427.80		633 427.80
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 197 395.73		2 197 395.73
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 456 851.18		4 456 851.18
20	***IMMOBILISATIONS INCORPORELLES***			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	***IMMOBILISATIONS EN COURS***			
28	***AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS***			
481	***CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES***			
49	***PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS***			
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***			
024	PRODUIT DES CESSIONS	17 000.00		17 000.00
	Recettes d'investissement - Total	7 304 674.71		7 304 674.71

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 304 674.71

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**5 585 498.41**	**481 737.86**	**481 737.86**
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 241 373.57	-78 098.83	-78 098.83
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES			
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	140 875.00	-2 500.00	-2 500.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	151 000.00	4 000.00	4 000.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	880 474.94	-142 298.00	-142 298.00
60613	CHAUFFAGE URBAIN	319 525.06		
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES	1 757.30	1 000.00	1 000.00
60622	CARBURANTS	63 300.00		
60623	ALIMENTATION	86 564.00	920.03	920.03
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	5 000.00		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	33 689.11	65 300.00	65 300.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	78 645.00		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	80 222.52	-2 520.86	-2 520.86
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	49 400.00	-2 000.00	-2 000.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	35 058.00		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	18 151.00		
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	67 164.21		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	230 547.43		
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 332 819.28	574 158.98	574 158.98
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	533 954.48		
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	170 000.00		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	119 855.00	19 000.00	19 000.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	86 000.00	10 558.00	10 558.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS	197 122.87	4 100.00	4 100.00
615221	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS	98 771.52	130 949.22	130 949.22
615228	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BATIMENTS	990.00	455.00	455.00
615231	ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIRIES	253 469.61	172 320.00	172 320.00
615232	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX -EAU, GAZ, ELECTR	189 874.00	84 308.00	84 308.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	57 300.00	-15 000.00	-15 000.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	29 651.00	6 920.00	6 920.00
6156	MAINTENANCE	223 913.10	156 206.76	156 206.76
+616	PRIMES D'ASSURANCE	147 745.00		
6161	ASSURANCES RC ET PROTECTION JURIDIQUE	125 745.00		
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION			
6168	ASSURANCES AUTRES	22 000.00		
617	ETUDES ET RECHERCHES	102 264.00	1 706.00	1 706.00
	DIVERS			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	31 165.00		
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	73 967.00		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	16 776.70	2 636.00	2 636.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	907 805.56	-14 322.29	-14 322.29
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	5 000.00		
6226	HONORAIRES	39 596.00		
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	5 000.00		
6228	DIVERS	50 750.00		
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	10 820.00		
6232	FETES ET CEREMONIES	4 000.00		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	140.00		
6237	PUBLICATIONS	61 303.00		
6238	FRAIS, REPAS AFF OU MISS HORS FÊTES&CEREMONIES	11 060.00		
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	87 745.70	-500.00	-500.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	15 000.00		
6256	MISSIONS			
6257	RECEPTIONS	12 695.00		
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	13 900.00	15 000.00	15 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	143 450.00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	11 620.00		
	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	3 603.00		
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	1 000.00	10 000.00	10 000.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	222 930.00		
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
62876	AU GFP DE RATTACHEMENT	108 390.00	-37 662.98	-37 662.98
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	99 802.86	-1 159.31	-1 159.31
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	103 500.00		
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
	IMPOTS DIRECTS			
63512	TAXES FONCIERES	79 000.00		
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	23 000.00		
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES			
6358	AUTRES DROITS			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	1 500.00		
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**21 370 000.00**		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	55 079.99		
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	55 079.99		
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	489 983.54		
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	231 215.00		
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	57 515.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	166 743.54		
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	34 510.00		
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	20 824 936.47		
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	8 184 344.43		
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	430 929.84		
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	30 000.00		
64118	AUTRES INDEMNITES	1 961 762.38		
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	4 144 780.98		
	EMPLOIS D'INSERTION			
64162	EMPLOIS D'AVENIR	4 657.66		
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	66 413.74		
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS			
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	2 401 375.61		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 662 907.84		
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	155 827.00		
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	432 179.92		
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE			
64731	VERSEES DIRECTEMENT	205 200.45		
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	108 685.37		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	20 214.34		
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	15 626.88		
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6488	AUTRES CHARGES	30.03		
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**1 744 207.50**	**-96 496.00**	**-96 496.00**
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 744 207.50	-96 496.00	-96 496.00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	10 987.41	-63 750.00	-63 750.00
6512	DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE	52 762.59	52 762.59	52 762.59
6518	AUTRES		10 987.41	10 987.41
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ			
6531	IMDEMNITES	280 000.00		
6532	FRAIS DE MISSION	100.00		
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	28 000.00		
6535	FORMATION	3 500.00		
	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS			
65372	COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE FIN MANDAT			
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	5 000.00		
6542	CREANCES ETEINTES	5 000.00		
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES			
65548	AUTRES CONTRIB AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT	12 500.00		
6557	CONTRIBUTIONS AU TITRE DE LA POLITIQUE DE L'HABITA	7 200.00		
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	45 000.00		
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS			
657341	COMMUNES MEMBRES DU GFP	26 695.00		
657348	AUTRES COMMUNES	19 000.00		
657351	GFP DE RATTACHEMENT			
657358	AUTRES GROUPEMENTS			
657362	CCAS	75 000.00		
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	1 173 462.50	-96 496.00	-96 496.00
	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE			
	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			
658821	SECOURS D'URGENCE			
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		**28 699 705.91**	**385 241.86**	**385 241.86**
66	**CHARGES FINANCIERES**	**441 000.00**		
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	441 000.00		
	CHARGES D'INTERETS			
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	430 000.00		
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-20 000.00		
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	20 000.00		
	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
6688	AUTRES	11 000.00		
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**10 000.00**	**36 000.00**	**36 000.00**
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00	36 000.00	36 000.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION			
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	6 945.32		
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES			
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	2 888.60		
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	166.08		
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES			
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		36 000.00	36 000.00
022	**DEPENSES IMPREVUES**	**144 518.50**	**-144 518.50**	**-144 518.50**
022	DEPENSES IMPREVUES	144 518.50	-144 518.50	-144 518.50
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		**29 295 224.41**	**276 723.36**	**276 723.36**

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*169 350.00*		
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*169 350.00*		
042	*OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION FONC*	*2 775 667.00*		
- 67 -	*CHARGES EXCEPTIONNELLES*			
675	*VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES*			
	DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST.			
6761	*DIFF. S/ REALISATIONS (POSITIVES) TRANSF EN INVEST*			
- 68 -	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS*	*2 775 667.00*		
	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT			
6811	*DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES*	*2 548 000.00*		
6817	*DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS*	*11 000.00*		
	DAP - CHARGES FINANCIERES			
6862	*DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR*	*216 667.00*		
	DAP - CHARGES EXCEPTIONNELLES			
6875	*DOT. AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS*			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		*2 945 017.00*		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*2 945 017.00*		

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	32 240 241.41	276 723.36	276 723.36

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	9 252.25
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	285 975.61

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	83 541.46
Montant des ICNE de l'exercice N-1	107 346.17
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-23 804.71

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES**	**500 000.00**		
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	500 000.00		
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	500 000.00		
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE			
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES			
70	**PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES**	**1 539 784.14**		
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	1 539 784.14		
	VENTES DE PRODUITS FINIS			
7018	AUTRES VENTES DE PRODUITS FINIS			
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES			
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	17 000.00		
	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU			
70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	107 600.00		
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	400.00		
	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	3 000.00		
	PRESTATIONS DE SERVICES			
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	7 500.00		
	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO			
70631	A CARACTERE SPORTIF	16 422.00		
70632	A CARACTERE DE LOISIRS			
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	812 109.60		
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	543 752.54		
	AUTRES PRODUITS			
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	32 000.00		
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES			
73	**IMPOTS ET TAXES**	**20 120 101.00**	**-473 950.00**	**-473 950.00**
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	20 120 101.00	-473 950.00	-473 950.00
	IMPOTS LOCAUX			
	CONTRIBUTIONS DIRECTES			
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	11 390 000.00	-473 950.00	-473 950.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	30 000.00		
	FISCALITE REVERSEE			
	ATTRIBUTION DE COMPENSATION			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	5 798 515.00		
73222	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION IDF	1 528 358.00		
73223	FONDS PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES & INTERCOM	155 378.00		
	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE			
7336	DROITS DE PLACE	500.00		
	TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV			
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	32 350.00		
	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS			
7351	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	350 000.00		
	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES			
7363	IMPOT SUR LES SPECTACLES			
7368	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	35 000.00		
	AUTRES TAXES			
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	800 000.00		
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**9 146 364.42**	**759 925.61**	**759 925.61**
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 146 364.42	759 925.61	759 925.61
	D.G.F.			
7411	DOTATION FORFAITAIRE	3 492 000.00	-339 741.00	-339 741.00
	DOTATION D'AMENAGEMENT			
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	1 761 000.00	226 254.00	226 254.00
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	79 164.00	-15 041.00	-15 041.00
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE		96 039.00	96 039.00
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	5 616.00		
	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION			
7461	DGD			
	PARTICIPATIONS			
	ETAT			
74712	EMPLOIS D'AVENIR			
74718	AUTRES	45 000.00	26 000.00	26 000.00
7472	REGIONS			
7473	DEPARTEMENTS	410 705.65		
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	6 500.00		
74748	AUTRES COMMUNES			
7476	C.C.A.S. ET CAISSE DES ECOLES			
7477	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS			
7478	AUTRES ORGANISMES	2 818 488.77	268 812.61	268 812.61
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
7481	ATTRIB. SR VERS. REPRESENTATIF D'IMPOT SR SPECTACL			
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE			
	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION			
74832	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE TAXE PROF.	10 400.00		
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	47 000.00	682 474.00	682 474.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	427 000.00	-184 872.00	-184 872.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT			
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	36 390.00		
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	7 100.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**447 000.00**		
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	447 000.00		
751	REDEVANCE POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES, ...	10 000.00		
752	REVENUS DES IMMEUBLES	390 000.00		
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	6 000.00		
	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	41 000.00		
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		**31 753 249.56**	**285 975.61**	**285 975.61**
76	**PRODUITS FINANCIERS**	**127 912.85**		
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	127 912.85		
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	403.80		
	AUTRES PRODUITS FINANCIERS			
76811	SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUE AVEC IRA CAPITALISEE	127 509.05		
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**246 500.00**		
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	246 500.00		
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	1 000.00		
7714	RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	500.00		
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	145 000.00		
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES			
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	100 000.00		
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		**32 127 662.41**	**285 975.61**	**285 975.61**

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
042	*OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION FONC*	*112 579.00*		
- 77 -	*PRODUITS EXCEPTIONNELS*	*101 579.00*		
776	*DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)*			
777	*QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULTA*	*101 579.00*		
- 78 -	*REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS*	*11 000.00*		
	REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS DE FONCTIONN.COURAN			
7817	*REP. SUR PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS*	*11 000.00*		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*112 579.00*		

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	32 240 241.41	285 975.61	285 975.61

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	285 975.61

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 BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**567 623.00**	**36 567.00**	**36 567.00**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	567 623.00	36 567.00	36 567.00
202	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	33 500.00	-12 500.00	-12 500.00
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT			
2031	FRAIS D'ETUDES	438 333.00	49 067.00	49 067.00
2032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
2033	FRAIS D'INSERTION	3 240.00		
	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,			
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	92 550.00		
204	**SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES**			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE			
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**4 538 297.70**	**248 736.95**	**248 736.95**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 538 297.70	248 736.95	248 736.95
	TERRAINS			
2111	TERRAINS NUS	233 500.00	5 500.00	5 500.00
2112	TERRAINS DE VOIRIE	33 309.60	7 000.00	7 000.00
2115	TERRAINS BATIS	2 690.40		
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	7 299.00		
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	211 841.00	-20 442.00	-20 442.00
	CONSTRUCTIONS			
	BATIMENTS PUBLICS			
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	366 960.35	208 496.96	208 496.96
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	31 761.00	8 000.00	8 000.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	226 310.00	-1 310.00	-1 310.00
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	458 540.11	234 477.59	234 477.59
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	740 300.00		
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2151	RESEAUX DE VOIRIE	1 283 986.88	-197 654.00	-197 654.00
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	88 399.12	28 700.00	28 700.00
	RESEAUX DIVERS			
21538	AUTRES RESEAUX	370 694.00	-44 031.00	-44 031.00
	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE			
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	5 006.59	2 080.00	2 080.00
	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE			
21571	MATERIEL ROULANT			
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	20 000.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	7 600.00		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	35 000.00	13 000.00	13 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	55 220.00		
2184	MOBILIER	26 998.22	4 694.40	4 694.40
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	332 881.43	225.00	225.00
- 21 -	***IMMOBILISATIONS CORPORELLES***			
	TERRAINS			
2111	***TERRAINS NUS***			
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**140 000.00**		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	140 000.00		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2313	CONSTRUCTIONS			
237	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. INCORP.			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	140 000.00		
	102 GROUPE SCOLAIRE LE CLOS DE LA FERME			
	104 REHABILITATION CLSH BDE	5 860.00		
	105 REHABILITATION CENTRE CULTUREL LINO VENTURA	13 320.00	7 941.17	7 941.17
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**5 265 100.70**	**293 245.12**	**293 245.12**
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**			
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
	FONDS D'INVESTISSEMENT			
10226	TAXE D'AMENAGEMENT			
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**4 065 000.00**		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 065 000.00		
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
1641	EMPRUNTS EN EUROS	3 921 180.79		
	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO			
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	122 222.21		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 000.00		
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	AUTRES EMPRUNTS			
16818	AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS	16 597.00		
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**420 000.00**		
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	420 000.00		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
276351	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS GFP DE RATTACHEMENT	420 000.00		
020	**DEPENSES IMPREVUES**	**40 000.00**		
020	DEPENSES IMPREVUES	40 000.00		
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		**4 525 000.00**		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**9 790 100.70**	**293 245.12**	**293 245.12**

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION INV	112 579.00		
Reprises sur autofinancement antérieur		112 579.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	101 579.00		
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTE DE RESULTAT			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	58 783.00		
13912	REGIONS	28 195.00		
139151	GFP DE RATTACHEMENT	13 092.00		
13918	AUTRES	1 509.00		
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION COMPTES DE TIERS			
	PROV. PR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES			
4912	PROV. PR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES (BUDGE	11 000.00		
Charges transférées				
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
041	OPERATION PATRIMONIALE INV	2 050 000.00		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00		
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT			
2031	FRAIS D'ETUDES			
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	50 000.00		
204412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	50 000.00		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 980 200.00		
	TERRAINS			
2112	TERRAINS DE VOIRIE			
	CONSTRUCTIONS			
	BATIMENTS PUBLICS			
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	555 000.00	-555 000.00	-555 000.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	90 000.00	-90 000.00	-90 000.00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2151	RESEAUX DE VOIRIE	1 335 200.00	645 000.00	645 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	19 800.00		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2313	CONSTRUCTIONS	19 800.00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	CONSTRUCTIONS			
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 162 579.00		

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		11 952 679.70	293 245.12	293 245.12
	RESTES A REALISER N-1			1 398 692.76
	D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			5 612 736.83
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			7 304 674.71

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES**	**448 145.23**		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	448 145.23		
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES			
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
1312	REGIONS	163 334.00		
1313	DEPARTEMENTS			
	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES			
13151	GFP DE RATTACHEMENT	84 811.23		
1316	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX			
1318	AUTRES			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES			
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
1322	REGIONS			
1323	DEPARTEMENTS			
	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT TRANSFERABLES			
1332	AMENDES DE POLICE			
	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES			
1342	AMENDES DE POLICE	200 000.00		
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**4 610 683.70**	**-543 148.82**	**-543 148.82**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 610 683.70	-543 148.82	-543 148.82
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 610 683.70	-543 148.82	-543 148.82
	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO			
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT			
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
	RESEAUX DIVERS			
21538	AUTRES RESEAUX			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		**5 058 828.93**	**-543 148.82**	**-543 148.82**
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**943 833.77**		
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	943 833.77		
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
	FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	F.C.T.V.A.	943 833.77		
10226	TAXE D'AMENAGEMENT			
	RESERVES			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**5 000.00**		
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 000.00 5 000.00		
024	**PRODUIT DES CESSIONS**	**950 000.00**	**17 000.00**	**17 000.00**
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	950 000.00	17 000.00	17 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		**1 898 833.77**	**17 000.00**	**17 000.00**
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		**6 957 662.70**	**-526 148.82**	**-526 148.82**

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	169 350.00		
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	169 350.00		
040	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION INV	2 775 667.00		
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	TERRAINS			
2112	TERRAINS DE VOIRIE			
	CONSTRUCTIONS			
	BATIMENTS PUBLICS			
21312	BATIMENTS SCOLAIRES			
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 548 000.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	13 403.90		
	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.			
28031	FRAIS D'ETUDES	187 297.17		
28033	FRAIS D'INSERTION	2 840.00		
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	79 254.00		
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	33 663.00		
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 597.00		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	7 692.00		
2804411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	780.53		
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	21 617.00		
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	94 825.72		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	8 955.98		
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	115 711.93		
	CONSTRUCTIONS			
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	94 460.00		
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	1 036 775.98		
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
28151	RESEAUX DE VOIRIE	113 317.25		
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	51 715.47		
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	8 666.84		
281538	AUTRES RESEAUX	210 695.70		
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	838.02		
281571	MATERIEL ROULANT	44 887.82		
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	47 409.23		
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	14 740.32		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	33 922.91		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	87 161.35		
28184	MOBILIER	105 194.29		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	130 576.59		
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION	216 667.00		
	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	216 667.00		
4818	CHARGES A ETALER			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION COMPTES DE TIERS			
	PROV. PR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES			
4912	PROV. PR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES (BUDGE	11 000.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 945 017.00		
041	OPERATION PATRIMONIALE INV	2 050 000.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES			
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES			
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
13251	GFP DE RATTACHEMENT			
1326	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX			
1328	AUTRES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000 000.00		
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT			
2031	FRAIS D'ETUDES	1 000 000.00		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000.00		
	TERRAINS			
2111	TERRAINS NUS	50 000.00		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 000 000.00		
237	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. INCORP.			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	1 000 000.00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 995 017.00		

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	11 952 679.70	-526 148.82	-526 148.82

RESTES A REALISER N-1	7 830 823.53
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	7 304 674.71

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 102 Libellé : GROUPE SCOLAIRE LE CLOS DE LA FERME

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	7 862 369.88	34 059.72		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	554 203.14			
2031	FRAIS D'ETUDES	554 203.14			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	122 580.98	3 420.00		
2111	TERRAINS NUS				
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	1 701.26			
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	5 088.12			
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	91 473.28	3 420.00		
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	5 581.88			
2151	RESEAUX DE VOIRIE	2 103.28			
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	280.80			
2184	MOBILIER	11 367.11			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 985.25			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 185 585.76	30 639.72		
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	932 132.13			
2313	CONSTRUCTIONS	6 253 453.63	30 639.72		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.				
	TOTAL RECETTES	1 973 415.46	143 126.04		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 856 748.46	143 126.04		
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	430 000.00			
1312	REGIONS	913 415.46	143 126.04		
1316	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	430 000.00			
1318	AUTRES	83 333.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	116 667.00			
16818	AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS	116 667.00			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-5 888 954.42	109 066.32	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	109 066.32

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 104 Libellé : REHABILITATION CLSH BDE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	1 902 880.11	92 273.94		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	89 890.09			
2031	FRAIS D'ETUDES	89 890.09			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 209.81	1 984.80		
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST				
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE				
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVIL	790.20			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		370.80		
2184	MOBILIER	9 394.01			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 025.60	1 614.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 793 780.21	90 289.14		
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2313	CONSTRUCTIONS	1 778 468.91	90 289.14		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	15 311.30			
	TOTAL RECETTES		1 008 079.21		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		1 008 079.21		
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		300 000.00		
1313	DEPARTEMENTS		424 109.21		
1318	AUTRES		283 970.00		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-1 902 880.11	915 805.27	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	915 805.27

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 105 Libellé : REHABILITATION CENTRE CULTUREL LINO VENTURA

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	745 473.44	163 381.17	7 941.17	7 941.17
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	126 095.75	7 306.03		
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	107 950.02	5 354.16		
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	7 999.43			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 146.30	1 951.87		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	619 377.69	156 075.14	7 941.17	7 941.17
2313	CONSTRUCTIONS	619 377.69	156 075.14	7 941.17	7 941.17
	TOTAL RECETTES		130 495.14		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		130 495.14		
1313	DEPARTEMENTS		130 495.14		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-745 473.44	-32 886.03	-7 941.17	-7 941.17

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	40 827.20
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES								
Total dépenses de l'exercice		276 723.36	-144 518.50	191 794.74		19 667.26	2 800.00	-79 231.00
RAR N-1 et reports		9 252.25		9 252.25				
Total cumulé dépenses		285 975.61	-144 518.50	201 046.99		19 667.26	2 800.00	-79 231.00
RECETTES								
Total recettes de l'exercice		285 975.61	-8 837.00			16 000.00		10 000.00
RAR N-1 et reports								
Total cumulé recettes		285 975.61	-8 837.00			16 000.00		10 000.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
	DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		**1 939.86**	**455.00**	**282 764.00**	**1 052.00**
RAR N-1 et reports					
Total cumulé dépenses		**1 939.86**	**455.00**	**282 764.00**	**1 052.00**
	RECETTES				
Total recettes de l'exercice		**268 812.61**			
RAR N-1 et reports					
Total cumulé recettes		**268 812.61**			

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		**276 723.36**	**-144 518.50**	**191 794.74**		**19 667.26**	**2 800.00**	**-79 231.00**
Dépenses réelles		276 723.36	-144 518.50	191 794.74		19 667.26	2 800.00	-79 231.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	481 737.86		163 594.74		19 667.26	2 800.00	9 465.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES							
022	DEPENSES IMPREVUES	-144 518.50	-144 518.50					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-96 496.00		-7 800.00				-88 696.00
66	CHARGES FINANCIERES							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	36 000.00		36 000.00				
Dépenses d'ordre								
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***							
042	***OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION F***							

Total recettes		**285 975.61**	**-8 837.00**			**16 000.00**		**10 000.00**
Recettes réelles		285 975.61	-8 837.00			16 000.00		10 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES							
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE							
73	IMPOTS ET TAXES	-473 950.00	-473 950.00					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	759 925.61	465 113.00			16 000.00		10 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							
76	PRODUITS FINANCIERS							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
Recettes d'ordre								
042	***OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION F***							

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		**1 939.86**	**455.00**	**282 764.00**	**1 052.00**
Dépenses réelles		1 939.86	455.00	282 764.00	1 052.00
011 012 022 65 66 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES DEPENSES IMPREVUES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 939.86	455.00	282 764.00	1 052.00
Dépenses d'ordre					
023 ***042***	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*** ***OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION F***				
Total recettes		**268 812.61**			
Recettes réelles		268 812.61			
013 70 73 74 75 76 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS	268 812.61			
Recettes d'ordre					
042	***OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION F***				

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	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	04 RELATIONS INTERNATIONALES
DEPENSES		**56 528.49**	**-144 518.50**	**198 717.03**	**7 579.96**	**-5 250.00**
Dépenses de l'exercice		**47 276.24**	**-144 518.50**	**189 464.78**	**7 579.96**	**-5 250.00**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	163 594.74		153 464.78	10 129.96	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-7 800.00			-2 550.00	-5 250.00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	36 000.00		36 000.00		
022	DEPENSES IMPREVUES	-144 518.50	-144 518.50			
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***					
042	***OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION F***					
Restes à réaliser - reports		**9 252.25**		**9 252.25**		
RECETTES		**-8 837.00**	**-8 837.00**			
Recettes de l'exercice		**-8 837.00**	**-8 837.00**			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE					
73	IMPOTS ET TAXES	-473 950.00	-473 950.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	465 113.00	465 113.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
042	***OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION F***					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		**-65 365.49**	**135 681.50**	**-198 717.03**	**-7 579.96**	**5 250.00**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES ELEMANTAIR-ES	253 SPORT SCOLAIRE
DEPENSES		**19 667.26**	**5 364.63**	**20 302.63**	**-6 000.00**
Dépenses de l'exercice		**19 667.26**	**5 364.63**	**20 302.63**	**-6 000.00**
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	19 667.26	5 364.63	20 302.63	-6 000.00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		**16 000.00**		**16 000.00**	
Recettes de l'exercice		**16 000.00**		**16 000.00**	
70 74 75	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	16 000.00		16 000.00	
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		**-3 667.26**	**-5 364.63**	**-4 302.63**	**6 000.00**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES
DEPENSES		**2 800.00**	**2 800.00**
Dépenses de l'exercice		**2 800.00**	**2 800.00**
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 800.00	2 800.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
70 74 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		**-2 800.00**	**-2 800.00**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 *SPORTS ET JEUNESSE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	41 SPORTS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		**-79 231.00**	**-86 696.00**	**3 960.00**	**1 800.00**	**3 705.00**	**-2 000.00**
Dépenses de l'exercice		**-79 231.00**	**-86 696.00**	**3 960.00**	**1 800.00**	**3 705.00**	**-2 000.00**
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 465.00 -88 696.00	 -86 696.00	3 960.00	1 800.00	3 705.00	 -2 000.00
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		**10 000.00**					**10 000.00**
Recettes de l'exercice		**10 000.00**					**10 000.00**
70 74 75	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 000.00					10 000.00
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		**89 231.00**	**86 696.00**	**-3 960.00**	**-1 800.00**	**-3 705.00**	**12 000.00**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 *FAMILLE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		**1 939.86**	**1 939.86**
Dépenses de l'exercice		**1 939.86**	**1 939.86**
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 939.86	1 939.86
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		**268 812.61**	**268 812.61**
Recettes de l'exercice		**268 812.61**	**268 812.61**
70 74 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS	268 812.61	268 812.61
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		**266 872.75**	**266 872.75**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 *LOGEMENT*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		**455.00**	**455.00**
Dépenses de l'exercice		**455.00**	**455.00**
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	455.00	455.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		**-455.00**	**-455.00**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	814 ECLAIRAGE PUBLIC	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		**282 764.00**	**103 308.00**	**-2 000.00**	**144 068.00**	**31 420.00**	**5 968.00**
Dépenses de l'exercice		**282 764.00**	**103 308.00**	**-2 000.00**	**144 068.00**	**31 420.00**	**5 968.00**
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	282 764.00	103 308.00	-2 000.00	144 068.00	31 420.00	5 968.00
Restes à réaliser - reports							
RECETTES							
Recettes de l'exercice							
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		**-282 764.00**	**-103 308.00**	**2 000.00**	**-144 068.00**	**-31 420.00**	**-5 968.00**

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		**1 052.00**	**1 052.00**
Dépenses de l'exercice		**1 052.00**	**1 052.00**
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 052.00	1 052.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
74 75	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		**-1 052.00**	**-1 052.00**

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
	DEPENSES							
Dépenses réelles		293 245.12		75 139.00	-5 000.00	213 191.36	7 941.17	181 510.08
	Equipements municipaux	293 245.12		75 139.00	-5 000.00	213 191.36	7 941.17	181 510.08
	Equip. non municipaux							
	Opérations financières							
Dépenses d'ordre			645 000.00					
Total dépenses de l'exercice		**293 245.12**	**645 000.00**	**75 139.00**	**-5 000.00**	**-341 808.64**	**7 941.17**	**91 510.08**
RAR N-1 et reports		**7 011 429.59**	**5 618 478.23**	**88 079.60**		**177 230.73**	**167 575.94**	**262 464.25**
Total cumulé dépenses		**7 304 674.71**	**6 263 478.23**	**163 218.60**	**-5 000.00**	**-164 577.91**	**175 517.11**	**353 974.33**
	RECETTES							
Total recettes de l'exercice		**-526 148.82**	**-543 148.82**					
RAR N-1 et reports		**7 830 823.53**	**5 633 427.80**	**201 688.42**	**75 032.00**	**143 126.04**	**130 495.14**	**1 183 093.94**
Total cumulé recettes		**7 304 674.71**	**5 090 278.98**	**201 688.42**	**75 032.00**	**143 126.04**	**130 495.14**	**1 183 093.94**

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
	DEPENSES				
	Dépenses réelles	1 665.00	14 958.51	-196 160.00	
	Equipements municipaux	1 665.00	14 958.51	-196 160.00	
	Equip. non municipaux				
	Opérations financières				
	Dépenses d'ordre				
	Total dépenses de l'exercice	**1 665.00**	**14 958.51**	**-196 160.00**	
	RAR N-1 et reports	**7 185.02**	**20 394.66**	**670 021.16**	
	Total cumulé dépenses	**8 850.02**	**35 353.17**	**473 861.16**	
	RECETTES				
	Total recettes de l'exercice			**17 000.00**	
	RAR N-1 et reports			**463 960.19**	
	Total cumulé recettes			**480 960.19**	

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		**1 691 937.88**	**650 741.40**	**163 218.60**	**-5 000.00**	**-164 577.91**	**175 517.11**	**353 974.33**
Dépenses réelles		1 691 937.88	5 741.40	163 218.60	-5 000.00	390 422.09	175 517.11	443 974.33
020	DEPENSES IMPREVUES							
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 888.60	2 888.60					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	169 942.27		31 752.40				17 020.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 218 323.86	2 852.80	128 339.05	-5 000.00	356 362.37	4 194.77	334 680.39
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 127.15		3 127.15				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Opérations d'équipement		297 656.00				34 059.72	171 322.34	92 273.94
102	GROUPE SCOLAIRE LE CLOS DE LA FERME	34 059.72				34 059.72		
104	REHABILITATION CLSH BDE	92 273.94						92 273.94
105	REHABILITATION CENTRE CULTUREL LINO VENT	171 322.34					171 322.34	
Opérations pour compte de tiers								
Dépenses d'ordre			645 000.00			-555 000.00		-90 000.00
040	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION I							
041	***OPERATION PATRIMONIALE INV***		***645 000.00***			***-555 000.00***		***-90 000.00***
21	***IMMOBILISATIONS CORPORELLES***							

Total recettes		**7 304 674.71**	**5 090 278.98**	**201 688.42**	**75 032.00**	**143 126.04**	**130 495.14**	**1 183 093.94**
Recettes réelles		7 304 674.71	5 090 278.98	201 688.42	75 032.00	143 126.04	130 495.14	1 183 093.94
024	PRODUIT DES CESSIONS	17 000.00						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	633 427.80	633 427.80					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 197 395.73		201 688.42	75 032.00	143 126.04	130 495.14	1 183 093.94
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 456 851.18	4 456 851.18					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Opérations pour compte de tiers								
Recettes d'ordre								
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***							
040	***OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION I***							
041	***OPERATION PATRIMONIALE INV***							

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		**8 850.02**	**35 353.17**	**473 861.16**	
Dépenses réelles		8 850.02	35 353.17	473 861.16	
020	DEPENSES IMPREVUES				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 440.00		119 729.87	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 410.02	35 353.17	354 131.29	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations d'équipement					
102	GROUPE SCOLAIRE LE CLOS DE LA FERME				
104	REHABILITATION CLSH BDE				
105	REHABILITATION CENTRE CULTUREL LINO VENT				
Opérations pour compte de tiers					
Dépenses d'ordre					
040	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION I				
041	***OPERATION PATRIMONIALE INV***				
21	***IMMOBILISATIONS CORPORELLES***				

Total recettes				**480 960.19**	
Recettes réelles				480 960.19	
024	PRODUIT DES CESSIONS			17 000.00	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			463 960.19	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Opérations pour compte de tiers					
Recettes d'ordre					
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***				
040	***OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION I***				
041	***OPERATION PATRIMONIALE INV***				

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	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
	DEPENSES	**6 426 696.83**	**6 263 478.23**	**114 203.30**	**41 015.30**	**8 000.00**
Dépenses de l'exercice		**720 139.00**	**645 000.00**	**67 465.00**	**-326.00**	**8 000.00**
020	DEPENSES IMPREVUES					
040	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION I					
041	OPERATION PATRIMONIALE INV	645 000.00	645 000.00			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	75 139.00		67 465.00	-326.00	8 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
N°	**Opérations d'équipement**					
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		**5 706 557.83**	**5 618 478.23**	**46 738.30**	**41 341.30**	
	RECETTES	**5 291 967.40**	**5 090 278.98**	**201 688.42**		
Recettes de l'exercice		**-543 148.82**	**-543 148.82**			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
040	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION I					
041	OPERATION PATRIMONIALE INV					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	-543 148.82	-543 148.82			
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		**5 835 116.22**	**5 633 427.80**	**201 688.42**		

SOLDE		**-1 134 729.43**	**-1 173 199.25**	**87 485.12**	**-41 015.30**	**-8 000.00**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 *SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
	DEPENSES	**-5 000.00**	**-5 000.00**
Dépenses de l'exercice		**-5 000.00**	**-5 000.00**
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-5 000.00	-5 000.00
N°	**Opérations d'équipement**		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	**75 032.00**	**75 032.00**
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		**75 032.00**	**75 032.00**

SOLDE	**80 032.00**	**80 032.00**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES ELEMANTAIR-ES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
	DEPENSES	**-164 577.91**	**-518 623.25**	**161 176.97**	**175 324.13**	**17 544.24**
Dépenses de l'exercice		**-341 808.64**	**-555 000.00**	**92 525.09**	**120 666.27**	
041	OPERATION PATRIMONIALE INV	-555 000.00	-555 000.00			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	213 191.36		92 525.09	120 666.27	
N°	**Opérations d'équipement**					
102	GROUPE SCOLAIRE LE CLOS DE LA FERME					
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		**177 230.73**	**36 376.75**	**68 651.88**	**54 657.86**	**17 544.24**
	RECETTES	**143 126.04**	**143 126.04**			
Recettes de l'exercice						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		**143 126.04**	**143 126.04**			

SOLDE	**307 703.95**	**661 749.29**	**-161 176.97**	**-175 324.13**	**-17 544.24**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES
	DEPENSES	**175 517.11**	**175 517.11**
Dépenses de l'exercice		**7 941.17**	**7 941.17**
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
N°	**Opérations d'équipement**	**7 941.17**	**7 941.17**
105	REHABILITATION CENTRE CULTUREL LINO VENT	7 941.17	7 941.17
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		**167 575.94**	**167 575.94**
	RECETTES	**130 495.14**	**130 495.14**
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		**130 495.14**	**130 495.14**

SOLDE	**-45 021.97**	**-45 021.97**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 *SPORTS ET JEUNESSE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
	DEPENSES	**353 974.33**	**191 632.40**	**6 888.73**	**151 053.60**	**4 227.04**	**172.56**
Dépenses de l'exercice		**91 510.08**	**181 058.00**			**-89 547.92**	
041	OPERATION PATRIMONIALE INV	-90 000.00				-90 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 800.00	11 800.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	169 710.08	169 258.00			452.08	
N°	**Opérations d'équipement**						
104	REHABILITATION CLSH BDE						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		**262 464.25**	**10 574.40**	**6 888.73**	**151 053.60**	**93 774.96**	**172.56**
	RECETTES	**1 183 093.94**		**60 831.48**		**1 008 079.21**	**114 183.25**
Recettes de l'exercice							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		**1 183 093.94**		**60 831.48**		**1 008 079.21**	**114 183.25**

SOLDE	**829 119.61**	**-191 632.40**	**53 942.75**	**-151 053.60**	**1 003 852.17**	**114 010.69**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 *FAMILLE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
	DEPENSES	**8 850.02**	**8 850.02**
Dépenses de l'exercice		**1 665.00**	**1 665.00**
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 665.00	1 665.00
N°	**Opérations d'équipement**		
104	REHABILITATION CLSH BDE		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		**7 185.02**	**7 185.02**
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			

SOLDE	**-8 850.02**	**-8 850.02**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7 *LOGEMENT*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
	DEPENSES	**35 353.17**	**35 353.17**
Dépenses de l'exercice		**14 958.51**	**14 958.51**
041 21	OPERATION PATRIMONIALE INV IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 958.51	14 958.51
N°	**Opérations d'équipement**		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		**20 394.66**	**20 394.66**
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			

	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			

SOLDE	**-35 353.17**	**-35 353.17**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	814 ECLAIRAGE PUBLIC	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
	DEPENSES	**473 861.16**	**24 972.05**	**39 231.89**	**-47 701.59**	**5 175.60**	**452 183.21**
Dépenses de l'exercice		**-196 160.00**	**-67 344.00**	**28 700.00**	**-159 387.00**		**1 871.00**
041	OPERATION PATRIMONIALE INV						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 767.00			31 267.00		-6 500.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-220 927.00	-67 344.00	28 700.00	-190 654.00		8 371.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
N°	**Opérations d'équipement**						
102	GROUPE SCOLAIRE LE CLOS DE LA FERME						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		**670 021.16**	**92 316.05**	**10 531.89**	**111 685.41**	**5 175.60**	**450 312.21**
	RECETTES	**480 960.19**	**323 938.66**		**25 562.00**		**131 459.53**
Recettes de l'exercice		**17 000.00**					**17 000.00**
024	PRODUIT DES CESSIONS	17 000.00					17 000.00
041	OPERATION PATRIMONIALE INV						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		**463 960.19**	**323 938.66**		**25 562.00**		**114 459.53**

SOLDE	**7 099.03**	**298 966.61**	**-39 231.89**	**73 263.59**	**-5 175.60**	**-320 723.68**

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

B1.6 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (article L.2313-1 du CGCT)

Article (1)	Nom de l'Organisme	Natur juridiqu
FONCTIONNEMENT		
POLE DES POLITIQUES EDUCATIVES,CULTURELLES, SPORTIVES ET DE LA JEUNESSE		
C00 /024/ 6574/ C00	Comité des Fêtes	
C00/ 04/ 6574/ C00	Comité de Jumelage de Torcy	
C00/ 422/ 6574/ C00	MJC André Philip	
C00/ 422/ 6574/ C00	MJC André Philip - subvention complementaire Projet Arts Visuels	
C00/ 025/ 6574/ C00 OMAC	Subvention Fonctionnement Assoc OMAC Subvention à l'OMAC pour les 2 conseils citoyens	
C00/ 95/ 6574/ C00	Association les Amis du Château des Charmettes	
	Sous total : Associtation Socio-Culturelles	
C10/ 025/ 6574/ C10	Association des Familles de Torcy et environs Chorale du 3ème Printemps Club des Poètes du Val Maubuée Entrer dans la danse La feuille Verte Les Val' Rêveurs Microtel TAM Torcy Philatélie Subventions Associations Culturelles à affecter	
	Sous total : Associtation Culturelles	
C201/ 41/ 6574/ C201	Aqua Seniors Aviron Torcy Vaires Badminton de Torcy Basket Marne la Vallée / Val Maubuée Canoe Kayak Collége Arche Guédon Association Sportive Collége Louis Aragon Association Sportive Collége Victor Schoelcher Association Sportive Equipe A Escrime cercle de Torcy Evasion Urbaine (Futsal) Gymnastique Volontaire de Torcy Halterophilie et Musculation de Torcy Handball Torcy MLV Judo Club Union Sportive de Torcy Lycée Jean Moulin Association Sportive Multisports de Torcy Centre des Nageurs du Val Maubuée Oms de Torcy Orca Club de Torcy Club Nautique Slides Sport et Culture (SSC Rollers) Taekwondo Club de Torcy Tennis Club Torcy Archerie Torcy Boxe Française	

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

B1.6 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (article L.2313-1 du CGCT)

Article (1)	Nom de l'Organisme	Natur juridiqu
	FONCTIONNEMENT	
POLE DES POLITIQUES EDUCATIVES,CULTURELLES, SPORTIVES ET DE LA JEUNESSE		
C21 /422/ 6574 / C21	Association 3E	
C40/ 20/ 6574/ C40	Association Arche (BEL AIR)	
C70/ 025/ 6574/C70	DDEN (DELEG DEPART DE CHELLES INSP EDUC NATIONALE)	
	ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ELEVES :	
C70/ 025/ 6574/C70 - EM03	GIPE Maternelle LE CLOS	
C70/ 025/ 6574/C70 - EM09	APEB "Association des parents d'élèves de BEAUREGARD (maternelle)	
C70/ 025/ 6574/C70 - EP09	APEB "Association des parents d'élèves de BEAUREGARD (primaire)	
C70/ 025/ 6574/C70 - EM07	CDPE77 1V61 TORCY - PRIMAIRE BEL AIR (pour la maternelle)	
C70/ 025/ 6574/C70 - EP07	CDPE77 1V61 TORCY - PRIMAIRE BEL AIR	
C70/ 025/ 6574/C70 - EM05	CDPE 77 1V41 Torcy - PRIMAIRE VICTOR HUGO (pour la maternelle)	
C70/ 025/ 6574/C70 - EP05	CDPE 77 1V41 Torcy - PRIMAIRE VICTOR HUGO	
C70/ 025/ 6574/C70 - EM02	MAT G.Brassens	
C70/ 025/ 6574/C70 - EP02	Scolaire Ecole G.Brassens Primaire	
C70/ 025/ 6574/C70 - EM06	Les couleurs du CVE - Maternelle	
C70/ 025/ 6574/C70 - EP06	Les couleurs du CVE - Primaire	
	Sous total : Association des Parents d'élèves	
COOPERATIVES SCOLAIRES ET PROJETS MATERNELLES		
C70/ 211/ 6574/ C70 - EM01	OCCE EC Maternelle J.Daubié	
C70/ 211/ 6574/ C70 - EM02	OCCE 771258 MAT G.Brassens	
C70/ 211/ 6574/ C70 - EM03	OCCE Ecole Maternelle (Le Clos)	
C70/ 211/ 6574/ C70 - EM04	OCCE EC Maternelle les Gradins	
C70/ 211/ 6574/ C70 - EM05	OCCE EC Maternelle Victor Hugo OCCE	
C70/ 211/ 6574/ C70 - EM06	OCCE MAT 1339 TORCY CVE	
C70/ 211/ 6574/ C70 - EM07	OCCE 77410 MAT BEL AIR TOR	
C70/ 211/ 6574/ C70 - EM08	JEAN ZAY projetsPetite Enfance Maternelle	
C70/ 211/ 6574/ C70 - EM09	OCCE EC Maternelle Beauregard	
C70/ 211/ 6574/ C70 - EM10	OCCE EC Maternelle L Michel	
	Sous total : Coopératives scolaires et projet maternelles	
COOPERATIVES SCOLAIRES ET PROJETS PRIMAIRES		
C70/ 212/ 6574/ C70 - EP01	OCCE 772571 EC ELE J.DAUBIE	
C70/ 212/ 6574/ C70 - EP02	COOP Scolaire Ecole G.Brassens Primaire	
C70/ 212/ 6574/ C70 - EP03	OCCE 772581 EC ELE LE CLOS	
C70/ 212/ 6574/ C70 - EP04	OCCE Ecole ELEM LES GRADINS	
C70/ 212/ 6574/ C70 - EP05	ECOLE ELEMENTAIRE V.HUGO	
C70/ 212/ 6574/ C70 - EP06	OCCE 772525 ELEM Arche Guédon CVE	
C70/ 212/ 6574/ C70 - EP07	OCCE 772098 ELEM BEL AIR	
C70/ 212/ 6574/ C70 - EP08	OCCE 772616 EC ELE JEAN ZAY	
C70/ 212/ 6574/ C70 - EP09	OCCE ECOLE PRIMAIRE BEAUREGARD	
C70/ 212/ 6574/ C70 - EP10	OCCE ECOLE PRIM L MICHEL	

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

B1.6 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (article L.2313-1 du CGCT)

Article (1)	Nom de l'Organisme	Nature juridiqu
	FONCTIONNEMENT	
CABINET DU MAIRE, COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES		
M10/ 024/ 6574/ M10	Ecole de Musique et Orchestre d' Harmonie de Champs Sur Marne	
	Union Nationale des Combattants	
	FNACA Comité Local de Torcy	
M10/ 94/ 6574/ M10	Subvention ACAT - Association des Commerçants et Artisans de Torcy	
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES		
R20/ 020/ 6574/ R20	AMICALE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE TORCY	
DIRECTION DES POLITIQUES SOCIALES ET SOLIDARITES PUBLIQUES		
S11/ 520/ 6574/ S11	Association Espace Usagers Hôpital Public	
	Association APEBA	
	Association EBEEAG	
	Association REBOND 77	
	Association VIVRE MIEUX	
	Association Secours Populaire	
	Association SOS Femmes	
	Association Secours Catholique	
	Association Empreinte	
	UNAFAM	
	Sous total : Associations pour l'action sociale	
S20/ 61/ 6574/ S20	Club Loisirs et Détente	
	Club Evasion	
	Association Pôle Autonomie Territoire (CLIC)	
	Sous total : Associations 3ème âge	
	TOTAL SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS	
S11/ 520/ 657362/ S11	**CCAS**	

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : *BUDGET PRINCIPAL* **Exercice :** *2020* **Section :** *INVESTISSEMENT*

ENGAGEMENT	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	GESTION.	SERV	ANTENNE
RC20-00036P	01	165		FRERES LEE	2 888.60 TTC	2 888.60 TTC	TTC	R12	R12	
REMB.DEPOT DE GARANTIE CESSION ACTIVITE COMMERCE 8 PASSAGE MOGOTTE										
COMM. SERV FAIT										
TB20026501P	411	2031		PREVSSI	5 220.00 TTC	5 220.00 TTC	TTC	C201	T10	
MISSION DE COORDINATION SSI + OPTION PLAN DWG										
COMM. SERV FAIT										
TV20-00302P	822	2031		CAMINO	1 152.00 TTC	1 152.00 TTC	TTC	T35	T35	
MAITRISE D'OEUVRE AMENAGEMENT RUE CHEVRE - SOUS-TRAITANT-ETUDE										
COMM. SERV FAIT										
TV20002301P	822	2031		ESE	16 732.27 TTC	16 732.27 TTC	TTC	T35	T35	
MISSION DE MAITRISE D OEUVRE - AVP - PRO - ACT - VISA - AMENAGEMENT RUE CHEVRE										
COMM. SERV FAIT										
TV20026101P	822	2031		SOCOTEC DIAGNOSTIC	3 564.00 TTC	3 564.00 TTC	TTC	T35	T35	
DIAGNOSTICS DE VOIRIE - RUE DE CHEVRE										
COMM. SERV FAIT										
UU16004301P	824	2031		ATGT	6 478.80 TTC	6 478.80 TTC	TTC	U10	U10	
lever topographique ZAE torcy										
COMM. SERV FAIT										
UU17003601P	824	2031		CABINET KERGUEN-MANDROIT	21 066.60 TTC	21 066.60 TTC	TTC	U10	U10	
Rétrocessions / Plan topographique du quartier du Mail										
COMM. SERV FAIT										
UU17000101P	824	2031		CABINET MILLARD	2 269.20 TTC	2 269.20 TTC	TTC	U10	U10	
lever topographique pour retrocession square georges menier										
COMM. SERV FAIT										
TV19022001P	824	2031		COMMUNAUTE AGGLOMERATION PARIS	20 000.00 TTC	20 000.00 TTC	TTC	T35	T35	
MISSION MAITRISE D OEUVRE - PLAINE DU BEL AIR										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

TV20034401P	824	2031		PPN INGENIERIE	3 120.00 TTC	3 120.00 TTC	TTC	T35	T35	
EXTENSION VIDEOPROTECTION - PHASE 7 - ETUDES MISSION AMO - HDV + PM + PN										
COMM. SERV FAIT										
UU20003301P	824	2031		SHAHINDA LANE ARCHITECTE URBANIS	20 580.00 TTC	20 580.00 TTC	TTC	U10	U10	
MISSION PRE OPERATIONNELLLE POUR L'AMENAGEMENT D'UN PARC AGRICOLE LE LONG DES JARDINS FAMILIAUX										
COMM. SERV FAIT										
RF20022701P	020	2033		DEMATIS	3 200.00 TTC	3 200.00 TTC	TTC	R13	R13	
FORFAIT 200 UNITES POUR PUBLICATION MARCHES PUBLICS - 91 UP POUR MARCHE INV (travaux)										
COMM. SERV FAIT										
RI20019801P	020	2051		AMEDIS	10 000.00 TTC	10 000.00 TTC	TTC	R30	R30	
Licences supplémentaires pour télétravail										
COMM. SERV FAIT										
RI19025001P	020	2051		CHAMBERSIGN	126.00 TTC	126.00 TTC	TTC	R30	R30	
Certificat INITIO 1 Etoile NG Pack pour 3 Ans sur SYLAE POUR LE SERVICE RH										
COMM. SERV FAIT										
RI19012801P	020	2051		CIRIL	2 700.00 TTC	2 700.00 TTC	TTC	R20	R30	
Evolution CIVIL NET RH Logiciel Full Web										
COMM. SERV FAIT										
RI20017901P	020	2051		CIRIL	2 270.00 TTC	2 270.00 TTC	TTC	R30	R30	
1ère Demande Acquisition du logiciel DSN POUR LA GRH										
COMM. SERV FAIT										
RI20018001P	020	2051		CIRIL	4 766.40 TTC	4 766.40 TTC	TTC	R30	R30	
1ère Interface du logiciel DSN Net-Entreprises POUR LA GRH										
COMM. SERV FAIT										
RI20022701P	020	2051		CIRIL	300.00 TTC	300.00 TTC	TTC	R30	R30	
Complément bon RI200179 - Option 1 participant supplémentaire										
COMM. SERV FAIT										
RI19002301P	020	2051		DOCAPOST FAST	296.40 TTC	296.40 TTC	TTC	R30	R30	
Certificat RGS 2 étoiles Fast act sur Clé cryptographique pour Mme Vaysse Sandrine										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

RI20019901P	020	2051		TEAMNET	8 000.00 TTC	8 000.00 TTC	TTC	R30	R30	
Module Filoue pour Teamnet										
COMM. SERV FAIT										
RI20019201P	020	2051		UP CITYZEN	93.60 TTC	93.60 TTC	TTC	R30	R30	
Droit d'accès et mise en service plateforme UP Cytizen										
COMM. SERV FAIT										
RI19024201P	64	2051		TEAMNET	1 440.00 TTC	1 440.00 TTC	TTC	S80	R30	
Acquisition et Formation au Logiciel AXEL NET Dossier famille pour la Ptie enfance										
COMM. SERV FAIT										
UU18004401P	824	2111		ATGT	616.80 TTC	616.80 TTC	TTC	U10	U10	
lever topo et divi.foncière ASL Coteaux de Maubuée										
COMM. SERV FAIT										
UU19002001P	824	2111		COCHET SUDRE MEUROT	2 500.00 TTC	2 500.00 TTC	TTC	U10	U10	
FRAIS ACQUIST° PARCELLES BD 21 STADE DU FREMOY ET BD 67- 69 -171-172 PARCOURS SPORTIF										
COMM. SERV FAIT										
UU19002101P	824	2111		COCHET SUDRE MEUROT	1 500.00 TTC	1 500.00 TTC	TTC	U10	U10	
FRAIS ACQUIST° PARCELLES AE 227-AF 43- AI 126 ENTRE LE GS V.HUGO ET AVENUE G. BRASSENS										
COMM. SERV FAIT										
UU19004401P	824	2111		COCHET SUDRE MEUROT	2 000.00 TTC	2 000.00 TTC	TTC	U10	U10	
acquisition une partie de l'emprise escalier r ue J.Valles/cours Lacs, parcelle AE 59										
COMM. SERV FAIT										
UU20002901P	824	2111		COCHET SUDRE MEUROT	600.00 TTC	600.00 TTC	TTC	U10	U10	
acquisition espaces verts-accotements L'ASL des coteaux de Maubuée										
COMM. SERV FAIT										
UU20003001P	824	2111		COCHET SUDRE MEUROT	600.00 TTC	600.00 TTC	TTC	U10	U10	
acquisition espaces verts-copropriete domaine du lac 10 bis 22 rue pablo neruda parcelles AE53AF 20p										
COMM. SERV FAIT										
UU20003201P	824	2111		COCHET SUDRE MEUROT	1 000.00 TTC	1 000.00 TTC	TTC	U10	U10	
acquisition epamarne stade arche guedon et accote ment quartier bauregard AC171 et AE121,-216										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

UU19004001P	01	2112		CABINET KERGUEN-MANDROIT	1 852.80 TTC	1 852.80 TTC	TTC	U10	U10	
Division foncière parcelle AF 101 acquisition Vifl e allée Jules Raimu (voirie)										
COMM. SERV FAIT										
UU19000801P	01	2112		COCHET SUDRE MEUROT	1 000.00 TTC	1 000.00 TTC	TTC	U10	U10	
Frais pour acquisition d'une partie de l'allée Jules Raimu, parcelle AF 101										
COMM. SERV FAIT										
UU20003101P	822	2112		COCHET SUDRE MEUROT	600.00 TTC	600.00 TTC	TTC	U10	U10	REEL
acquisition Epamarne voirie et accotement rue pierre mendes frce parcelle AN 134										
COMM. SERV FAIT										
UU19004301P	824	2115		CABINET KERGUEN-MANDROIT	1 672.80 TTC	1 672.80 TTC	TTC	U10	U10	
Bornage des parcelles BK165,166,167 cour commune d u 38 rue de Paris en vue de leur cession à Mr BA										
COMM. SERV FAIT										
UU20004001P	824	2115		CABINET PEYRICAL ET ASSOCIES	684.00 TTC	684.00 TTC	TTC	U10	U10	
frais avocat pour la preemption du 61 rue de paris BK 38 en vue de son acquisition										
COMM. SERV FAIT										
UU18003901P	824	2115		COCHET SUDRE MEUROT	1 500.00 TTC	1 500.00 TTC	TTC	U10	U10	
Frais acquisition emplacement réservé n°2 du PLU rue de la Mare aux Marchais, parc.BH 5p-7p-8p-11p										
COMM. SERV FAIT										
TV20033101P	823	2121		GARDEN SERVICE	5 175.60 TTC	5 175.60 TTC	TTC	T35	T35	
CREATION D'UNE PRAIRIE FLEURIE - AMENAGEMENT PLAINE DU BEL AIR - DECEMBRE 2020										
COMM. SERV FAIT										
TV20-00346P	414	2128		COLAS FRANCE	71 214.00 TTC	71 214.00 TTC	TTC	D00	T35	
CREATION D UN CITY STADE QUARTIER ARCHE GUEDON - FONDATIONS										
COMM. SERV FAIT										
TV20-00304P	414	2128		SITE EQUIP	79 839.60 TTC	79 839.60 TTC	TTC	D00	T35	
CREATION D'UN CITY STADE QUARTIER ARCHE GUEDON - STRUCTURE										
COMM. SERV FAIT										
TS20008101P	824	2128		PEPINIERES DU VAL D' YERRES	599.28 TTC	599.28 TTC	TTC	T35	T35	
PLANTATIONS - AMENAGEMENT PLAINE DU BEL AIR - NOVEMBRE 2020										
COMM. SERV FAIT										

TV20016401P	824	2128		SIROM	1 468.32 TTC	1 468.32 TTC	TTC	T35	T35	
TRAVAUX MARQUAGE DE SIGNALISATION HORIZONTALE AU SOL - AIRE DE JEUX										
COMM. SERV FAIT										
TB20045001P	20	21312	102	ITEBELEC	3 420.00 TTC	3 420.00 TTC	TTC	C70	T10	
CREATION D OUVERTURE INDEPENDANTE DU PORTAIL ENTRE LA MATERNELLE ET L ELEMENTAIRE - LE CLOS										
COMM. SERV FAIT										
TB20011601P	211	21312		CIEL ETANCHE	15 618.60 TTC	15 618.60 TTC	TTC	C70	T10	
REFECTION ET SECURISATION TOITURE GS BEAUREGARD MARS 2020										
COMM. SERV FAIT										
TB20014901P	211	21312		CIEL ETANCHE	2 857.08 TTC	2 857.08 TTC	TTC	C70	T10	
FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX CTBH HYDROFUGE GS LE CLOS - REGULARISATION FEVRIER 2020										
COMM. SERV FAIT										
TB20044601P	211	21312		CIEL ETANCHE	25 123.20 TTC	25 123.20 TTC	TTC	C70	T10	
REFECTION TOTALE DE LA TOITURE ET SECURISATION DES TERRASSES - JULIE DAUBIE MATER.										
COMM. SERV FAIT										
TB20060401P	211	21312		DEKRA INDUSTRIAL	660.00 TTC	660.00 TTC	TTC	C70	T10	
MISSION SPS POUR TRAVAUX MODERNISATION DES ASCENSEUR GS CVE										
COMM. SERV FAIT										
TB20011602P	212	21312		CIEL ETANCHE	15 618.60 TTC	15 618.60 TTC	TTC	C70	T10	
REFECTION ET SECURISATION TOITURE GS BEAUREGARD MARS 2020										
COMM. SERV FAIT										
TB20014902P	212	21312		CIEL ETANCHE	2 857.08 TTC	2 857.08 TTC	TTC	C70	T10	
FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX CTBH HYDROFUGE GS LE CLOS - REGULARISATION FEVRIER 2020										
COMM. SERV FAIT										
TV20010001P	212	21312		COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE	9 792.00 TTC	9 792.00 TTC	TTC	C70	T10	
REFECTION DE LA COUR D'ECOLE J. ZAY ELEMENTAIRE MAI 2020										
COMM. SERV FAIT										
TB20060402P	212	21312		DEKRA INDUSTRIAL	660.00 TTC	660.00 TTC	TTC	C70	T10	
MISSION SPS POUR TRAVAUX MODERNISATION DES ASCENSEUR GS CVE										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

TB20044401P	251	21312		CIEL ETANCHE	17 544.24 TTC	17 544.24 TTC	TTC	C70	T10	
REFECTION TOITURE ET SECURISATION DES TERRASSES - OFFICE ECOLE JULIE DAUBIE										
COMM. SERV FAIT										
TB20010101P	025	21318		ALGAFLEX SAS	14 450.00 TTC	14 450.00 TTC	TTC	C00	T10	OMAC
REHABILITATION FERME DU COUVENT GRANDE SALLE POSE D'UNE CLOISON MOBILE SERIFLEX - FEVRIER 2020										
COMM. SERV FAIT										
TB20018001P	025	21318		C.A.E SARL	4 000.00 TTC	4 000.00 TTC	TTC	C00	T10	OMAC
REHABILITATION FERME DU COUVENT GRANDE SALLE FOURNITURE ET POSE PLACOPLATRE - AVRIL 2020										
COMM. SERV FAIT										
TB20005801P	025	21318		CIDEG	3 863.11 TTC	3 863.11 TTC	TTC	C00	T10	OMAC
REHABILITATION GRANDE SALLE DE LA FERME DU COUVENT ELECTRICITE - CHAUFFAGE										
COMM. SERV FAIT										
TB20-00432P	025	21318		EZEL	8 848.54 TTC	8 848.54 TTC	TTC	C00	T10	OMAC
REHABILITATION GRANDE SALLE DE LA FERME DU COUVENT - LOT 1										
COMM. SERV FAIT										
TB20005501P	025	21318		EZEL	3 871.76 TTC	3 871.76 TTC	TTC	C00	T10	OMAC
REHABILITATION GRANDE SALLE DE LA FERME DU COUVENT PLATRERIE-CLOISONS-PLAFONDS-MENUISERIE-PEINTURE...										
COMM. SERV FAIT										
TB20057701P	314	21318	105	CIEL ETANCHE	5 354.16 TTC	5 354.16 TTC	TTC	C10	T10	
FOURNITURE ET POSE PASSERELLE ECHELLE A CRINOLINE - ESPACE LINO VENTURA										
COMM. SERV FAIT										
TB20031901P	025	2135		ENERCHAUF	3 180.74 TTC	3 180.74 TTC	TTC	C00	T10	OMAC
POSE D UNE CLIMATISATION - MAISON LEO LAGRANGE										
COMM. SERV FAIT										
TB20031601P	211	2135		OTIS SCS	23 400.00 TTC	23 400.00 TTC	TTC	C70	T10	
MODERNISATION ASCENSEUR GS CVE										
COMM. SERV FAIT										
TB20031602P	212	2135		OTIS SCS	23 400.00 TTC	23 400.00 TTC	TTC	C70	T10	
MODERNISATION ASCENSEUR GS CVE										
COMM. SERV FAIT										

TB20044301P	411	2135		CIEL ETANCHE	4 424.40 TTC	4 424.40 TTC	TTC	C201	T10	
FOURNITURE ET POSE ECHELLE A CRINOLINE CREATION ET NOUVELLE INSTALLAT° TERRASSE-GYM.ROGER COUDERC										
COMM. SERV FAIT										
TV20034301P	412	2135		JLC CLOTURES	6 888.73 TTC	6 888.73 TTC	TTC	C201	T35	
FOURNITURE ET POSE D UN FILET PARE BALLONS STADE FREMOY - REGUL.										
COMM. SERV FAIT										
TB20055201P	71	2135		CIEL ETANCHE	20 394.66 TTC	20 394.66 TTC	TTC	T10	T10	
REFECTION TOITURE - LOGEMENT MME FATIMA MEDHI - L. MICHEL										
COMM. SERV FAIT										
UU20003501P	824	2138		COCHET SUDRE MEUROT	425.00 TTC	425.00 TTC	TTC	U10	U10	
SIGNATURE PROTOCOLE DE TRANSFERT TABAC ARCHE GUEDON LOT 11 PARCELLE AC17										
COMM. SERV FAIT										
UU20003601P	824	2138		COCHET SUDRE MEUROT	425.00 TTC	425.00 TTC	TTC	U10	U10	
SIGNATURE PROTOCOLE DE TRANSFERT BOULANGERIE ARCHE GUEDON LOT8 PARCELLE AC17										
COMM. SERV FAIT										
UU20003801P	824	2138		COCHET SUDRE MEUROT	425.00 TTC	425.00 TTC	TTC	U10	U10	
SIGNATURE PROMESSE DE VENTE BOULANGERIE ARCHE GUEDON LOT 8 PARCELLE AC17										
COMM. SERV FAIT										
UU20004801P	824	2138		COCHET SUDRE MEUROT	100 000.00 TTC	100 000.00 TTC	TTC	U10	U10	
indenité de transfert pharmacie arche guedon lot13 parcelle AC17-3eme versement										
COMM. SERV FAIT										
UU20004901P	824	2138		COCHET SUDRE MEUROT	100 000.00 TTC	100 000.00 TTC	TTC	U10	U10	
acquisition tabac arche guedon lot11 parcelle AC 17										
COMM. SERV FAIT										
UU20005001P	824	2138		COCHET SUDRE MEUROT	2 500.00 TTC	2 500.00 TTC	TTC	U10	U10	
frais de notairés sur l'acquisition tabac arche guedon lot 11 parcelle AC 17										
COMM. SERV FAIT										
UU20005101P	824	2138		COCHET SUDRE MEUROT	110 000.00 TTC	110 000.00 TTC	TTC	U10	U10	
acquisition boulangerie arche guedon lot 8 parcelle AC 17										
COMM. SERV FAIT										

UU20005201P	824	2138		COCHET SUDRE MEUROT	2 500.00 TTC	2 500.00 TTC	TTC	U10	U10	
frais notariés sur acquisition boulangerie arche guedon lot 8 parcelle AC 17										
COMM. SERV FAIT										
RF20-00237P	824	2138		STEPHAN EXOTIQUE	1 737.00 TTC	1 737.00 TTC	TTC	U10	U10	
INDEMNITES LICENCIEMENT M POOMANI-MME PRINCELY SOYZA STE EVICTION EPICERIE A.GUEDON										
COMM. SERV FAIT										
TV20-00333P	822	2151		BECS	2 714.40 TTC	2 714.40 TTC	TTC	T35	T35	
MISSION COORDINATION SPS-ENFOUIS. DES RESEAUX ET REAMENAGT QUARTIER GRANDE RUE - FIN DE MISSION 2020										
COMM. SERV FAIT										
TV20-00220P	822	2151		COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE	28 022.01 TTC	28 022.01 TTC	TTC	T35	T35	
ENFOUISSEMENT RESEAUX ET AMENAGEMENT QUARTIER GRANDE RUE - LOT 1 - VRD - 2020										
COMM. SERV FAIT										
TV20032401P	822	2151		COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE	2 872.26 TTC	2 872.26 TTC	TTC	T35	T35	
REGUL. POSE DE BORDURES - RUE CHEVRE / RD10P										
COMM. SERV FAIT										
TV20033901P	822	2151		COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE	32 382.08 TTC	32 382.08 TTC	TTC	T35	T35	
CREATION D UNE ALLEE - SQUARE DESNOS REGUL										
COMM. SERV FAIT										
TB20023601P	822	2151		ENEDIS	16 932.44 TTC	16 932.44 TTC	TTC	T35	T35	
CONTRIBUTION POUR EXTENSION DE RESEAU 2-8 RUE GERARD PHILIPPE - TORCY										
COMM. SERV FAIT										
TV20-00254P	822	2151		FRANCE ENVIRONNEMENT	6 173.35 TTC	6 173.35 TTC	TTC	T35	T35	
TRX ABATTAGE DES ARBES/PLANTATIONS ESPACES VERTS POUR AMENAGEMENT QUARTIER GRANDE RUE - LOT 1										
COMM. SERV FAIT										
TV20011401P	822	2151		SPIE CITY NETWORKS	540.60 TTC	540.60 TTC	TTC	T35	T35	
ENFOUISSEMENT RESEAUX ET AMENAGEMENT QUARTIER GRANDE RUE- LOT 2 - ENFOUIS. DES RESEAUX - 2020										
COMM. SERV FAIT										
TV20031501P	821	2152		INGENIA	348.14 TTC	348.14 TTC	TTC	T35	T35	
UNE BARRIERE POMPIER RUE JACQUES TATI										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

TV20029901P	821	2152		JLC CLOTURES	9 048.00 TTC	9 048.00 TTC	TTC	T35	T35	
SECURISATION DU GABARIT DE HAUTEUR - AV. LOUIS ARAGON										
COMM. SERV FAIT										
TV20034501P	821	2152		JLC CLOTURES	1 135.75 TTC	1 135.75 TTC	TTC	T35	T35	
FOURNITURE ET POSE DE CLOTURE COMPL. PROM. DU BELVEDERE (REHAUSSE CLOTURE COMPTEUR ENEDIS) REGUL										
COMM. SERV FAIT										
TV19003801P	824	2152		PPN INGENIERIE	1 170.00 TTC	1 170.00 TTC	TTC	T35	T35	
REALISATION DE TRAVAUX VIDEOPROTECTION - PHASE 5 COEUR DE VILLE, BELVEDERE, RUE P.M.FRANCE, LE MAIL										
COMM. SERV FAIT										
TV20004101P	814	21538		EIFFAGE ENERGIE IDF	3 243.84 TTC	3 243.84 TTC	TTC	T35	T35	
FOURNITURE ET POSE CANDELABRE - COURS DES LACS SUITE SINISTRE										
COMM. SERV FAIT										
TV20006301P	814	21538		EIFFAGE ENERGIE IDF	10 307.62 TTC	10 307.62 TTC	TTC	T35	T35	
MODERNISATION DEPART 3 T101-CDP 3-10 - ECLAIRAGE P RUE DE BEAUREGARD										
COMM. SERV FAIT										
TV20008501P	814	21538		EIFFAGE ENERGIE IDF	3 414.58 TTC	3 414.58 TTC	TTC	T35	T35	
FOURNITURE ET POSE D'UN CANDELABRE G. BRASSENS SUITE A SINISTRE - MAI 2020										
COMM. SERV FAIT										
TV20012401P	814	21538		EIFFAGE ENERGIE IDF	5 319.30 TTC	5 319.30 TTC	TTC	T35	T35	
FOURNITURE ET POSE DE MATS + ECLISSES ALLEE FRANCOIS VILLON										
COMM. SERV FAIT										
TV20023401P	814	21538		EIFFAGE ENERGIE IDF	533.11 TTC	533.11 TTC	TTC	T35	T35	
FOURNITURE ET POSE DE POTELET PIETON - ARCHE GUEDON										
COMM. SERV FAIT										
TV20024401P	814	21538		EIFFAGE ENERGIE IDF	8 113.42 TTC	8 113.42 TTC	TTC	T35	T35	
AMENAGEMENT EP DE LA PROMENADE PIERRE BROSSOLETE										
COMM. SERV FAIT										
TV20024501P	814	21538		EIFFAGE ENERGIE IDF	6 192.95 TTC	6 192.95 TTC	TTC	T35	T35	
FOURNITURE ET POSE PRORILED - AV. J. MOULIN / PIERRE M. FRANCE - EP										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

TV20028301P	814	21538		EIFFAGE ENERGIE IDF	2 265.38 TTC	2 265.38 TTC	TTC	T35	T35	
MODERNISATION EP - COURS DES LACS										
COMM. SERV FAIT										
TV20028501P	814	21538		EIFFAGE ENERGIE IDF	2 813.59 TTC	2 813.59 TTC	TTC	T35	T35	
MODERNISATION EP - COURS DES LACS										
COMM. SERV FAIT										
TV20029501P	814	21538		EIFFAGE ENERGIE IDF	12 984.11 TTC	12 984.11 TTC	TTC	T35	T35	
POSE DE CANDELABRES - SQUARE DESNOS										
COMM. SERV FAIT										
TV20032001P	814	21538		EIFFAGE ENERGIE IDF	27 200.27 TTC	27 200.27 TTC	TTC	T35	T35	
MODERNISATION EP - PARKING N. NIEPCE										
COMM. SERV FAIT										
TV20032601P	814	21538		EIFFAGE ENERGIE IDF	2 250.82 TTC	2 250.82 TTC	TTC	T35	T35	
TRAVAUX DE MODERNISATION ECLAIRAGE PUBLIC RUE CHEVRE - OCTOBRE 2020 REGUL.										
COMM. SERV FAIT										
TV20032701P	814	21538		EIFFAGE ENERGIE IDF	1 510.62 TTC	1 510.62 TTC	TTC	T35	T35	
TRAVAUX DE MODERNISATION ECLAIRAGE PUBLIC RUE JULES GUESDE - OCTOBRE 2020 REGUL.										
COMM. SERV FAIT										
TV20032801P	814	21538		EIFFAGE ENERGIE IDF	3 083.22 TTC	3 083.22 TTC	TTC	T35	T35	
TRAVAUX DE MODERNISATION ECLAIRAGE PUBLIC AV. F. MITTERRAND - OCTOBRE 2020 REGUL.										
COMM. SERV FAIT										
TV20032901P	814	21538		EIFFAGE ENERGIE IDF	3 083.22 TTC	3 083.22 TTC	TTC	T35	T35	
TRAVAUX DE MODERNISATION ECLAIRAGE PUBLIC AV. L. ARAGON - OCTOBRE 2020 REGUL.										
COMM. SERV FAIT										
TV20018401P	824	21538		SPIE CITYNETWORKS	19 955.14 TTC	19 955.14 TTC	TTC	T35	T35	
MODERNISATION DES INSTALLATIONS DE LA VIDEO-PROTECTION - PHASE 6										
COMM. SERV FAIT										
TV20026801P	824	21538		SPIE CITYNETWORKS	22 919.27 TTC	22 919.27 TTC	TTC	T35	T35	
EXTENSION VIDEO-PROTECTION - PHASE 6 - RUES ETIENNE MONDINEU/GRANDE RUE /BAZARD + J.RENOIR										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

TB20058901P	020	21568		FORCEFEU	1 809.00 TTC	1 809.00 TTC	TTC	T10	T10	
22 EXTINCTEURS A LA MAIRIE ET 6 EXTINCTEURS AU CTC										
COMM. SERV FAIT										
RI20019101P	020	2183		DELETEC	6 900.00 TTC	6 900.00 TTC	TTC	R30	R30	
PC portables pour télétravail pour Service informatique pour prêt différents services										
COMM. SERV FAIT										
RI20016501P	020	2183		SFR	1 380.00 TTC	1 380.00 TTC	TTC	R30	R30	
10 Téléphones Mobiles HUAWEI Y6 2019 noir REF: 554324 + Coque Stock										
COMM. SERV FAIT										
RI20017601P	212	2183		GESTEC	990.00 TTC	990.00 TTC	TTC	C70	R30	
1 Vidéoprojecteur plus Support et d'un point Accès Wi-Fi pour l'élémentaire CVE										
COMM. SERV FAIT										
RI20019301P	421	2183	104	SFR BUSINESS DISTRIBUTION	370.80 TTC	370.80 TTC	TTC	C44	R30	
Téléphones Pack Huawei Y6 2019 noir										
COMM. SERV FAIT										
RF20018101P	422	2183		OFFICE DEPOT FRANCE	172.56 TTC	172.56 TTC	TTC	C21	R13	
1 PLATISFIEUSE IH OFC A3 23 + 1 DESTRUCTEUR DOC REXEL STYLE + - BIJ										
COMM. SERV FAIT										
RH20013701P	020	2184		ETTER ETS	283.61 TTC	283.61 TTC	TTC	R20	R20	PREVENTION
TABOURET ERGONOMIQUE - AGENT INTENDANCE										
COMM. SERV FAIT										
RH20014801P	020	2184		ETTER ETS	294.00 TTC	294.00 TTC	TTC	R20	R20	PREVENTION
1 FAUTEUIL ERGONOMIQUE PRO RELAX REF OFPPRX01NR POUR AGENT ACCUEIL MAIRIE										
COMM. SERV FAIT										
RF20008401P	211	2184		SEJER - NATHAN	494.00 TTC	494.00 TTC	TTC	C70	R13	
1 MEUBLE BAS 12 BACS MOBINATHAN+1 SURMEUBLE+1 JEU DE ROULETTE- MATERNELLE BEL AIR										
COMM. SERV FAIT										
RF20015101P	212	2184		AS DISTRIBUTION ERGET BURO	396.77 TTC	396.77 TTC	TTC	C70	R13	
2 COUSSINS POIRE 100 X 49 FUSCHIA+1 CANAPE PVC 2 PLACES- ELEMENTAIRE G BRASSENS										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

RF20015701P	212	2184		AS DISTRIBUTION ERGET BURO	678,48 TTC	678.48 TTC	TTC	C70	R13	
3 CANAPES D'ANGLE verts - ELEMENTAIRE L.MICHEL										
COMM. SERV FAIT										
RF20018402P	212	2184		IKEA VILLIERS	129,95 TTC	129,95 TTC	TTC	C70	R13	
1 CHAISE BLECKBERGET + 1 CHAISE FLINTAN- ELEMT JDAUBIE-2 ETAGERES KALLAX BLANCHE MATER BEAUREGARG										
COMM. SERV FAIT										
RF20018501P	212	2184		IKEA VILLIERS	134.98 TTC	134.98 TTC	TTC	C70	R13	
1 RANGEMENT 4 CASES EKET+ 1 BIBLIOTHEQUE GERBSY + 1 DESSERTE RASKOG - ELEMENTAIRE JDAUBIE										
COMM. SERV FAIT										
RF20022401P	314	2184		MANUTAN COLLECTIVITES	4 194.77 HT	4 194.77 HT	HT	C10	R13	BA02
Mobiliers divers(rayonnage, tables, siège, panneau , présentoir, tabourte+table bar) - LINO VENTURA										
COMM. SERV FAIT										
RF20021501P	421	2184		WESCO	383.03 TTC	383.03 TTC	TTC	C43	R13	
MOBILIERS ENFANCE (desserte, bibliotheque, bacs albums, grand salon) - CL CVE+PERISCOLAIRE										
COMM. SERV FAIT										
RF20021502P	421	2184		WESCO	293.99 TTC	293.99 TTC	TTC	C60	R13	
MOBILIERS ENFANCE (desserte, bibliotheque, bacs albums, grand salon) - CL CVE+PERISCOLAIRE										
COMM. SERV FAIT										
RF20020301P	64	2184		PRESTA BABY	840.96 TTC	840.96 TTC	TTC	S814	R13	
3 LITS PLIANTS 120 TROLL - CF MPE										
COMM. SERV FAIT										
RF20007501P	64	2184		SEJER - NATHAN	1 484,05 TTC	1 484.05 TTC	TTC	S84	R13	
1ER EQUIPT - CHAISE, TABLES, DINETTES...- AMENAGEMENT RAM BORD DE L'EAU										
COMM. SERV FAIT										
RF20017501P	020	2188		DAUGERON GROUPE HEDIS	2 479.65 TTC	2 479.65 TTC	TTC	C80	R13	
5 ASPIRATEURS EAU/POUSSIERE ICA 27L + 16 CHARIOTS NICK HERMETIC + 1 MONOBROSSE MINI - DIVERS OFFICES										
COMM. SERV FAIT										
RF20022201P	020	2188		ECPA (LES EDITIONS DU CENTRE DE	1 255.20 TTC	1 255.20 TTC	TTC	S11	R13	
1ERE ACQUISITION MATERIEL PEDAGOGIQUE PSYCHOLOGUE : TEST R CMAS+MMPI+RAVENS+TRAUMAC - SOCIAL										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

RF20022202P	020	2188		ECPA (LES EDITIONS DU CENTRE DE	11.94 TTC	11.94 TTC	TTC	S11	R13	
1ERE ACQUISITION MATERIEL PEDAGOIGIQUE PSYCHOLOGUE : TEST R CMAS+MMPI+RAVENS+TRAUMAC - SOCIAL										
COMM. SERV FAIT										
RF20023201P	020	2188		LE LIVRE D OZ	149.06 TTC	149.06 TTC	TTC	S11	R13	
1ERE ACQUISITION POUR PSYCHOLOGUE DU SOCIAL : LIVRES ET DOCUMENTATIONS DIVERSES										
COMM. SERV FAIT										
TB20052301P	020	2188		LEGALLAIS BOUCHARD	423.44 TTC	423.44 TTC	TTC	T10	T10	
MEULEUSE POUR ATELIER PLOMBERIE										
COMM. SERV FAIT										
RF20017502P	20	2188		DAUGERON GROUPE HEDIS	2 317.03 TTC	2 317.03 TTC	TTC	C80	R13	
5 ASPIRATEURS EAU/POUSSIERE ICA 27L + 16 CHARIOTS NICK HERMETIC + 1 MONOBROSSE MINI - DIVERS OFFICES										
COMM. SERV FAIT										
RF20022501P	211	2188		FAURANT ERIC	499.00 TTC	499.00 TTC	TTC	C70	R13	
1 LAVE LINGE BOSCH WAJ 28057 - 7KG 1400TRS - MATERNELLE LOUISE MICHEL										
COMM. SERV FAIT										
TB20055601P	314	2188	105	LEGALLAIS BOUCHARD	1 951.87 HT	1 951.87 HT	HT	C10	T10	
FOURNITURES DE POIGNEES DE PORTES - REHAB. ESPACE L. VENTURA - NOVEMBRE 2020										
COMM. SERV FAIT										
TB20055701P	411	2188		FORCEFEU	930.00 TTC	930.00 TTC	TTC	C201	T10	
PLANS D'INTERVENTION ET EVACUATION - MISE EN CONFORMITE - GYM. A. GUEDON - NOVEMBRE 202										
COMM. SERV FAIT										
RF20023001P	421	2188		BOULANGER	399.00 TTC	399.00 TTC	TTC	C47	R13	
1 Congélateur armoire Faure EX FFU19300WE 168L- L54,5-H125-P64 - CL LE CLOS										
COMM. SERV FAIT										
RF20020801P	421	2188		DECATHLON PRO	425.00 TTC	425.00 TTC	TTC	C41	R13	
1 TABLE DE TENNIS DE TABLE CLUB FT 950 INDOOR FFTT BLEUR - CL LEO LAGRANGE										
COMM. SERV FAIT										
TB20055801P	421	2188	104	FORCEFEU	1 614.00 TTC	1 614.00 TTC	TTC	C44	T10	
PLANS D'INTERVENTION ET D'EVACUATION - REHABILITATION CL BORD DE L'EAU - NOVEMBRE 2020										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

RF20016401P	64	2188		AS DISTRIBUTION ERGET BURO	1 997.77 TTC	1 997.77 TTC	TTC	S84	R13	
1ERRE ACQUISITION RAM BDE : porteurs, trottinettes , toboggan, circuit, puzzles, dinettes, ...										
COMM. SERV FAIT										
RF20019201P	64	2188		DUMAINE SIEGES (LUDOMAINE)	1 300.44 TTC	1 300.44 TTC	TTC	S812	R13	
1 TAPIS DE SOL SUR MESURE + MODULE ENTOURAGE TAPIS CC 44 MPE + ASSISE MOUSSE CC 24 MPE										
COMM. SERV FAIT										
RF20017702P	64	2188		HOP'TOYS	39.90 TTC	39.90 TTC	TTC	S84	R13	
1ER EQUIPEMENT RAM BDE : livres, toupies, miroir, tiges flexibles, toupie géantes...)										
COMM. SERV FAIT										
RF20012401P	64	2188		PAPOUILLE	74.00 TTC	74.00 TTC	TTC	S822	R13	
1 TUNNEL DE MOTRICITE TRANSPARENT "VOIT TOUT" CC 44 CVE										
COMM. SERV FAIT										
RF20012402P	64	2188		PAPOUILLE	7.90 TTC	7.90 TTC	TTC	S822	R13	
1 TUNNEL DE MOTRICITE TRANSPARENT "VOIT TOUT" CC 44 CVE										
COMM. SERV FAIT										
TB20-00592P	025	2313		COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE	822.08 TTC	822.08 TTC	TTC	C00	T10	
TRX REHAB.FERME DU COUVENT - REALISATION PENTE PMR										
COMM. SERV FAIT										
TV20021401P	025	2313		COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE	685.07 HT	685.07 HT	HT	C00	T10	OMAC
REALISATION D'UNE PENTE D'ACCES POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE A LA FERME DU COUVENT - AOUT 20										
COMM. SERV FAIT										
TB20027801P	025	2313		DEKRA INDUSTRIAL	1 620.00 HT	1 620.00 HT	HT	C00	T10	OMAC
MISSION COORDINATION SPS - PRISE EN CHARGE DOSSIER ACOMPTES MENSUELS 2020 - PHASE REALISATION										
COMM. SERV FAIT										
TB19018301P	20	2313	102	AKLA ARCHITECTES	1 219.68 TTC	1 219.68 TTC	TTC	C70	T10	
MAITRISE D'OEUVRE TRX GS LE CLOS - ACTUALISATION PRIX 2EME TRIM 2019 - MANDATAIRE										
COMM. SERV FAIT										
TB19032501P	20	2313	102	AKLA ARCHITECTES	7 526.04 TTC	7 526.04 TTC	TTC	C70	T10	
MAITRISE D'OEUVRE TRX GS LE CLOS - TITULAIRE MISSIONS FIN DE MARCHE 2019										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

TB20031001P	20	2313	102	AKLA ARCHITECTES	13 170.00 TTC	13 170.00 TTC	TTC	C70	T10	
MAITRISE D'OEUVRE TRX GS LE CLOS -co traitant 2020										
COMM. SERV FAIT										
TB20031201P	20	2313	102	BATIPLUS SA	624.00 TTC	624.00 TTC	TTC	C70	T10	
MISSION CONTROLEUR TECHNIQUE POUR GS LE CLOS PHASE II - REALISATION 2020										
COMM. SERV FAIT										
TB20030901P	20	2313	102	GEC INGENIERIE	8 100.00 TTC	8 100.00 TTC	TTC	C70	T10	
MAITRISE D'OEUVRE TRX GS LE CLOS -co traitant 2020										
COMM. SERV FAIT										
TB20058401P	314	2313	105	ADF SYSTEMES	2 296.06 HT	2 296.06 HT	HT	C10	T10	
MISE EN CONFORMITE DES ASSERVISSEMENTS DE LA CENTRALE INCENDIE SUITE REHABILITATION - L.VENTURA										
COMM. SERV FAIT										
TB20-00452P	314	2313	105	ANDICT	896.96 HT	896.96 HT	HT	C10	T10	
MISSION DE BUREAU DE CONTROLE TRAVAUX REHABIL. LINO VENTURA										
COMM. SERV FAIT										
TB20-00544P	314	2313	105	AXIMA CONCEPT	96 362.44 HT	96 362.44 HT	HT	C10	T10	
TRAVAUX DE REHABILITATION DU CENTRE CULTUREL LINO VENTURA 6 LOT 5										
COMM. SERV FAIT										
TB20-00628P	314	2313	105	AXIMA CONCEPT	619.60 HT	619.60 HT	HT	C10	T10	
TRAVAUX EN COURS DE REHABILITATION CENTRE CULTUREL LINO VENTURA - LOT 5										
COMM. SERV FAIT										
TB20-00541P	314	2313	105	CERETTI	11 305.00 HT	11 305.00 HT	HT	C10	T10	
TRAVAUX DE REHABILITATION DU CENTRE CULTUREL LINO VENTURA - LOT 5										
COMM. SERV FAIT										
TB20-00635P	314	2313	105	CREATIV MOBILIER	20 897.56 HT	20 897.56 HT	HT	C10	T10	
TRAVAUX DE REHABILITATION CC LINO VENTURA - AMEUBLEMENT - BORNE D'ACCUEIL										
COMM. SERV FAIT										
TB20060001P	314	2313	105	FORCEFEU	1 067.29 HT	1 067.29 HT	HT	C10	T10	
FOURNITURE ET POSE DE 2 PLANS D'INTERVENTION & 8 PLANS D'EVACUATION A L'ESPACE LINO VENTURA										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

TB20-00539P	314	2313	105	MASTER INDUSTRIE	7 950.93 HT	7 950.93 HT	HT	C10	T10	
TRAVAUX DE REHABILITATION CENTRE CULTUREL LINO VENTURA - LOT 4										
COMM. SERV FAIT										
TB20-00542P	314	2313	105	SO INGENIERIE	10 200.00 HT	10 200.00 HT	HT	C10	T10	
TRAVAUX DE REHABILITATION DU CENTRE CULTUREL LINO VENTURA - LOT 5										
COMM. SERV FAIT										
TB20-00516P	314	2313	105	TLMS	4 479.30 HT	4 479.30 HT	HT	C10	T10	
TRX REHABILITATION DU CENTRE CULTUREL LINO VENTURA - LOT 5- SOUS TRAITANT										
COMM. SERV FAIT										
TV20008101P	421	2313	104	COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE	6 822.00 TTC	6 822.00 TTC	TTC	C44	T10	
CREATION DE REGARDS ET DE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT CLHS BORD DE L'EAU										
COMM. SERV FAIT										
TB20021201P	421	2313	104	ENTREPRISE PHILIPPE	5 000.00 TTC	5 000.00 TTC	TTC	C44	T10	
TRAVAUX DE VRD - REHABILITATION CL BORD DE L'EAU - SOUS TRAITANT										
COMM. SERV FAIT										
TB20006801P	421	2313	104	ETABLISSEMENTS REITHLER	31 822.56 TTC	31 822.56 TTC	TTC	C44	T10	
REHABILITATION CL BORD DE L EAU - TITULAIRE VERRIERE-SERRURERIE-MENUISERIE EXTERIEURES										
COMM. SERV FAIT										
TB20007101P	421	2313	104	IDEAL PLOMBERIE	3 854.96 TTC	3 854.96 TTC	TTC	C44	T10	
REHABILITATION CL BORD DE L EAU - SOUS-TRAITANT ELECTRICITE-PLOMBERIE-VMC-CHAUFF.-MENUISERIE...										
COMM. SERV FAIT										
TB20-00357P	421	2313	104	ZILIANI	3 297.06 TTC	3 297.06 TTC	TTC	C44	T10	
REHABILITATION CL BORD DE L'EAU DEMOLITION - GROS OEUVRE - RAVALEMENT - ETANCHEITE										
COMM. SERV FAIT										
TB20-00632P	421	2313	104	ZILIANI	17 322.24 TTC	17 322.24 TTC	TTC	C44	T10	
REHABILITATION DU CENTRE DE LOISIRS BDL - LOT 1 - AVENANT 2										
COMM. SERV FAIT										
TB20-00633P	421	2313	104	ZILIANI	17 484.59 TTC	17 484.59 TTC	TTC	C44	T10	
REHABILITATION CL BORD DE L'EAU - LOT 2 - AVENANT 3										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

TB20023001P	421	2313	104	ZILIANI	4 685.73 TTC	4 685.73 TTC	TTC	C44	T10	
REHABILITATION CL BORD DE L'EAU DEMOLITION - GROS OEUVRE - RAVALAMENT-ETANCHEITE										
COMM. SERV FAIT										
TOTAL					1 398 692.76 TTC	1 398 692.76 TTC	TTC			

La liste des engagements de dépenses reportés de l'année 2020 vers l'année 2021 est arrêtée à un montant de un million trois cent quatre vingt dix huit mille six cent quatre vingt douze euros et soixante seize centimes.

Fait à Torcy, le 10/02/2021

Guillaume LE LAY-FELZINE

Maire de Torcy

MAIRIE DE TORCY (SEINE-ET-MARNE) R.F.

Fait à Chelles, le 22/02/2021

Odile VIVA

Direction Générale des Finances publiq
Service de Gestion Comptable
de CHELLES
44 boulevard Chilpéric
77505 CHELLES Cedex
Tél. 01 64 26 58 23

Comptable du Service de Gestion Comptable de Chelles

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : *BUDGET PRINCIPAL* **Exercice :** *2020* **Section :** *INVESTISSEMENT*

ENGAGEMENT	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	GESTION.	SERV	ANTENNE
RF20-00235P	01	10222		PREFECTURE DE SEINE ET MARNE	633 427.80 TTC	633 427.80 TTC	TTC	R12	R12	
FCTVA SUR CA 2019										
COMM. SERV FAIT										
RF19-00052P	020	1311		PREFECTURE DE SEINE ET MARNE	4 512.42 TTC	4 512.42 TTC	TTC	T10	T10	
SUBVENTION - TRAVAUX DE PERFORMANCE ENERGETIQUE SUR DIVERS SITES										
COMM. SERV FAIT										
RF19-00053P	020	1311		PREFECTURE DE SEINE ET MARNE	197 176.00 TTC	197 176.00 TTC	TTC	T10	T10	
SUBVENTION - TX DE MISE EN ACCESSIBILITE ERP										
COMM. SERV FAIT										
RF20-00241P	112	1311		PREFECTURE DE SEINE ET MARNE	32 000.00 TTC	32 000.00 TTC	TTC	M30	T35	
SUB FIPD 2020 SECURISATION GROUPES SCOLAIRES										
COMM. SERV FAIT										
RF19-00051P	421	1311	104	PREFECTURE DE SEINE ET MARNE	300 000.00 TTC	300 000.00 TTC	TTC	T10	T10	
SUBVENTION POLITIQUE DE LA VILLE - CL BDE OPERATION 104										
COMM. SERV FAIT										
RF20-00240P	814	1311		PREFECTURE DE SEINE ET MARNE	323 938.66 TTC	323 938.66 TTC	TTC	T35	T35	
SUB DPV AMENAGEMENT PLAINE DU BEL AIR										
COMM. SERV FAIT										
RF19-00046P	112	1312		CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE	34 500.00 TTC	34 500.00 TTC	TTC	T35	T35	
SUBVENTION VIDEO-PROTECTION PHASE 5										
COMM. SERV FAIT										
RF20-00238P	112	1312		CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE	8 532.00 TTC	8 532.00 TTC	TTC	M30	T35	
SUB CR IDF VIDEOPROTECTION PHASE 6										
COMM. SERV FAIT										
RC17-00057P	20	1312	102	CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE	143 126.04 TTC	143 126.04 TTC	TTC	C70	T10	
CONSTRUCTION ET REHABILITATION GS LE CLOS										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

RC20-00002P	412	1312		REGION ILE DE FRANCE	60 831.48 TTC	60 831.48 TTC	TTC	C201	T35	
SUB CR IDF CITY STADE ARCHE GUEDON										
COMM. SERV FAIT										
RF19-00047P	822	1312		CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE	25 562.00 TTC	25 562.00 TTC	TTC	T35	T35	
SUBVENTION - PARCOURS DE FITNESS EXTERIEUR										
COMM. SERV FAIT										
RF20-00239P	824	1312		CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE	114 459.53 TTC	114 459.53 TTC	TTC	U10	U10	
SUB CR IDF ACQUISITION LOCAUX ARCHE GUEDON										
COMM. SERV FAIT										
RF19-00054P	314	1313	105	DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE	130 495.14 HT	130 495.14 HT	HT	C10	T10	
SUBVENTION - CID - ESPACE LINO VENTURA										
COMM. SERV FAIT										
RF19-00055P	421	1313	104	DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE	424 109.21 TTC	424 109.21 TTC	TTC	C44	T10	
SUBVENTION - CL BDE - CID										
COMM. SERV FAIT										
RF19-00061P	422	1313		DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE	114 183.25 TTC	114 183.25 TTC	TTC	C00	T10	
SUBVENTION - CID - FERME DU COUVENT										
COMM. SERV FAIT										
RF20-00242P	421	1318	104	CAF SEINE ET MARNE	283 970.00 TTC	283 970.00 TTC	TTC	C44	T10	
SUB CAF ALSH BDE + RAM										
COMM. SERV FAIT										
RF20-00234P	01	1641		CREDIT AGRICOLE CIB CALYON	5000 000.00 TTC	5000000.00 TTC	TTC	R12	R12	
EMPRUNT 5 000 000 EUROS										
COMM. SERV FAIT										
TOTAL					7 830 823.53 TTC	7 830 823.53 TTC	TTC			

La liste des engagements de recettes reportés de l'année 2020 vers l'année 2021 est arrêté à un montant de sept millions huit cent trente mille huit cent vingt trois euros et cinquante trois centimes

Fait à Torcy, le 10/02/2021

Guillaume LE LAY-FELZINE

Maire de Torcy

MAIRIE DE TORCY R.F. SEINE-ET-MARNE

Fait à Chelles, le 22/02/2021

Odile VIVA

Direction Générale des Finances publiques
Service de Gestion Comptable
de CHELLES
44 boulevard Chilpéric
77505 CHELLES Cedex
Tél. 01 64 26 58 23

Comptable du Service de Gestion Comptable de Chelles

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases estimées (non connues à la date du vote)	Variation des Bases (N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal	Variation de taux/N-1	Produit estimé par le conseil municipal égal à 2019 + 1%	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	0			0%	0	0%
TFPB	24 625 364		45,08%	0%	10 792 152	0%
TFPNB	..... 38 847		80,81%	0%	28 445	0%
TOTAL	..... 24 664 211				10 820 597	

D2 – ARRETE – SIGNATURES

Nombre de membres en exercice...35...
Nombre de membres présents.....27...
Nombre de suffrages exprimés.....35...
VOTES : Pour.....34...
Contre.....0...
Abstentions.....1....

Date de convocation : 18 / 06 / 2021

Présenté par le Maire,

A Torcy le 25 juin 2021

Le Maire

Délibéré par l'Assemblée Délibérante, réunie en session ordinaire le vendredi 25 juin 2021

Les membres du Conseil Municipal,

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en

Sous-Préfecture, le 29 / 06 / 2021, et de la publication le 28 / 06 / 2021

A Torcy le 29 / 06 / 2021