

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 PRIMITIF

Voté par nature

BUDGET: BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2019

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
	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
9	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III- Vote du budget
11	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
20	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
27	B3 - Opérations d'équipement

IV - ANNEXES

	A - Eléments du bilan
32	A1 - Présentation croisée par fonction (fonctionnement)
	A1 - Présentation croisée par fonction (investissement)
64	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
69	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements
70	A4 - Etat des provisions
71	A6 - Equilibre des opérations financières
74	A8 - Etat des charges transférées
	B - Engagements hors bilan
	B1- Etat des engagements donnés et reçus
75	1.1 - Etat des emprunts garantis
76	1.2 - Ratios d'endettement
77	1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget
	C - Autres éléments d'information
80	C1 - Etat du personnel
83	C2 - Liste des organismes avec engagements financiers pris
84	C3.1 - Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement
85	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures
86	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes
87	D2 - Arrêté et signatures

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale INSEE au 01/01/2018 (colonne h du recensement INSEE)	23 215
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	137
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
3 Taxes	11 250 000		469,51		

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes Nationales de la strate (2015)
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 248 €	1 260 €
2	Produit des impositions directes / population	482 €	609 €
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 373 €	1 443 €
4	Dépenses d'équipement brut / population	293 €	258 €
5	Encours de dette / population	856 €	1 108 €
6	DGF / population	150 €	212 €
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	72,70 %	60,2 %
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal		
8bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi	100,95 %	98,3 %
9	MAC - dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / RRF	92,89 %	91,9 %
10	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	21,3 %	24,2 %
11	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	62,4 %	72,7 %

INFORMATIONS FINANCIERES - ratios		Valeurs	Moyennes nationales de la strate
1	Dépenses d'exploitation / DRF	98,13 %	95,2 %
2	Produits d'exploitation / RRF	99,56 %	97,3 %
3	Transferts reçus (dotations) / recettes réelles de fonctionnement	27,86 %	27,8 %
4	Emprunts inscrits / dépenses d'équipement brut	53,50 %	39,2 %
5	Encours de la dette	19 999 214 €	

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE	B

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1)
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1)
- avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)

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

III - Les provisions sont : budgétaires (Délibération n° 06.02.07 du 10 mars 2006) (2).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire » s'effectue par rapport au budget total de l'exercice précédent (2).

V - Le présent budget a été voté (2) :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1

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

(2) 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	32 333 274.22	32 333 274.22
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		32 333 274.22	32 333 274.22

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	11 748 963.00	11 748 963.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		11 748 963.00	11 748 963.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		44 082 237.22	44 082 237.22

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 901 417.03	5 783 739.66	5 783 739.66	5 783 739.66
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	21 200 000.00	21 200 000.00	21 200 000.00	21 200 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 878 694.72	1 613 352.56	1 613 352.56	1 613 352.56
Total des dépenses de gestion courante		29 980 111.75	28 597 092.22	28 597 092.22	28 597 092.22
66	CHARGES FINANCIERES	558 213.74	484 097.00	484 097.00	484 097.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	142 509.05	13 000.00	13 000.00	13 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	44 926.35	47 000.00	47 000.00	47 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		30 725 760.89	29 141 189.22	29 141 189.22	29 141 189.22
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 420 544.91	755 418.00	755 418.00	755 418.00
042	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION FONC	2 203 812.42	2 436 667.00	2 436 667.00	2 436 667.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		3 624 357.33	3 192 085.00	3 192 085.00	3 192 085.00
TOTAL		34 350 118.22	32 333 274.22	32 333 274.22	32 333 274.22

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

32 333 274.22

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	552 000.00	592 500.00	592 500.00	592 500.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 712 969.49	1 612 056.14	1 612 056.14	1 612 056.14
73	IMPOTS ET TAXES	20 364 817.00	20 270 625.00	20 270 625.00	20 270 625.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 499 166.87	8 932 782.53	8 932 782.53	8 932 782.53
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	535 760.00	513 300.00	513 300.00	513 300.00
Total des recettes de gestion courante		32 664 713.36	31 921 263.67	31 921 263.67	31 921 263.67
76	PRODUITS FINANCIERS	127 511.05	127 510.55	127 510.55	127 510.55
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	294 900.00	14 500.00	14 500.00	14 500.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		33 077 124.41	32 063 274.22	32 063 274.22	32 063 274.22
042	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION FONC	273 184.90	270 000.00	270 000.00	270 000.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		273 184.90	270 000.00	270 000.00	270 000.00
TOTAL		33 350 309.31	32 333 274.22	32 333 274.22	32 333 274.22

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

32 333 274.22

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

2 922 085.00

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	585 607.00	301 960.00	301 960.00	301 960.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		6 000.00	6 000.00	6 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 463 431.21	4 638 572.00	4 638 572.00	4 638 572.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		80 000.00	80 000.00	80 000.00
	Total des opérations d'équipement	6 200 066.43	1 811 113.00	1 811 113.00	1 811 113.00
	Total des dépenses d'équipement	11 249 104.64	6 837 645.00	6 837 645.00	6 837 645.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 450 812.41	2 545 818.00	2 545 818.00	2 545 818.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
020	DEPENSES IMPREVUES	703 487.07	44 000.00	44 000.00	44 000.00
	Total des dépenses financières	3 154 799.48	2 591 318.00	2 591 318.00	2 591 318.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	14 403 904.12	9 428 963.00	9 428 963.00	9 428 963.00
040	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION INV	273 184.90	270 000.00	270 000.00	270 000.00
041	OPERATION PATRIMONIALE INV	2 294 043.42	2 050 000.00	2 050 000.00	2 050 000.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 567 228.32	2 320 000.00	2 320 000.00	2 320 000.00
	TOTAL	16 971 132.44	11 748 963.00	11 748 963.00	11 748 963.00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

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

11 748 963.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	3 325 868.17	881 878.00	881 878.00	881 878.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	5 252 610.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00
	Total des recettes d'équipement	8 578 478.17	4 881 878.00	4 881 878.00	4 881 878.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 848 088.87	1 625 000.00	1 625 000.00	1 625 000.00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000.00			
024	PRODUIT DES CESSIONS	3 253 252.00			
	Total des recettes financières	5 102 340.87	1 625 000.00	1 625 000.00	1 625 000.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	13 680 819.04	6 506 878.00	6 506 878.00	6 506 878.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 420 544.91	755 418.00	755 418.00	755 418.00
040	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION INV	2 203 812.42	2 436 667.00	2 436 667.00	2 436 667.00
041	OPERATION PATRIMONIALE INV	2 294 043.42	2 050 000.00	2 050 000.00	2 050 000.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 918 400.75	5 242 085.00	5 242 085.00	5 242 085.00
	TOTAL	19 599 219.79	11 748 963.00	11 748 963.00	11 748 963.00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

=

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

11 748 963.00

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

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 922 085,00
--	------------------------------	--------------

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	5 783 739.66		5 783 739.66
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	21 200 000.00		21 200 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 613 352.56		1 613 352.56
66	CHARGES FINANCIERES	484 097.00		484 097.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 000.00		13 000.00
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		2 436 567.00	2 436 567.00
022	DEPENSES IMPREVUES	47 000.00		47 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		755 418.00	755 418.00
Dépenses de fonctionnement - Total		29 141 189.22	3 192 085.00	32 333 274.22

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	32 333 274.22
--	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		230 000.00	230 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 545 818.00		2 545 818.00
	Total des opérations d'équipement	1 811 113.00		1 811 113.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	301 960.00		301 960.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	6 000.00	50 000.00	56 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	4 638 572.00	1 000 000.00	5 638 572.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	80 000.00		80 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 500.00		1 500.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 000 000.00	1 000 000.00
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS		40 000.00	40 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES	44 000.00		44 000.00
Dépenses d'investissement - Total		9 428 963.00	2 320 000.00	11 748 963.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 748 963.00
---	---------------

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	592 500.00		592 500.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 612 056.14		1 612 056.14
73	IMPOTS ET TAXES	20 270 625.00		20 270 625.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	8 932 782.53		8 932 782.53
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	513 300.00		513 300.00
76	PRODUITS FINANCIERS	127 510.55		127 510.55
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 500.00		14 500.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		230 000.00	230 000.00
			40 000.00	40 000.00
	Recettes de fonctionnement - Total	32 063 274.22	270 000.00	32 333 274.22

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	32 333 274.22
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 625 000.00		1 625 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	881 878.00		881 878.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 000 000.00	2 000 000.00	2 881 878.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			4 000 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		50 000.00	50 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		2 080 000.00	2 080 000.00
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS		316 667.00	316 667.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		40 000.00	40 000.00
024	PRODUIT DES CESSIONS		755 418.00	755 418.00
	Recettes d'investissement - Total	6 506 878.00	5 242 085.00	11 748 963.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	
-----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 748 963.00
---	----------------------

FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 901 417.03	5 783 739.66	5 783 739.66
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 539 253.38	2 068 790.61	2 068 790.61
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	179 179.20	128 927.82	128 927.82
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	174 540.29	82 600.00	82 600.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	920 245.71	709 982.00	709 982.00
60613	CHAUFFAGE URBAIN	439 701.94	390 000.00	390 000.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES	758.04	1 000.00	1 000.00
60622	CARBURANTS	82 826.00	81 230.00	81 230.00
60623	ALIMENTATION	82 593.80	80 380.29	80 380.29
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	82 494.86	89 105.00	89 105.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	100 497.78	84 931.34	84 931.34
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	65 477.31	59 697.00	59 697.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	36 318.38	20 500.00	20 500.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	32 638.86	22 110.00	22 110.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	66 991.48	72 376.00	72 376.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	274 989.73	245 951.16	245 951.16
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	3 191 842.14	2 585 155.83	2 585 155.83
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	630 108.49	612 531.58	612 531.58
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	213 370.00	141 501.00	141 501.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	287 397.50	108 795.25	108 795.25
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	78 486.00	76 000.00	76 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS	342 492.72	264 101.00	264 101.00
615221	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS	282 146.86	332 700.00	332 700.00
615228	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BATIMENTS	7 157.63		
615231	ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIRIES	222 180.01	145 800.00	145 800.00
615232	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX -EAU, GAZ, ELECTR	261 716.47	145 215.00	145 215.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	45 240.71	21 600.00	21 600.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	80 685.84	38 100.00	38 100.00
6156	MAINTENANCE	393 403.24	410 074.00	410 074.00
+616	PRIMES D'ASSURANCE	163 633.34	178 434.00	178 434.00
6161	ASSURANCES RC ET PROTECTION JURIDIQUE	126 800.00	143 000.00	143 000.00
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION	10 833.34	10 834.00	10 834.00
6168	ASSURANCES AUTRES	26 000.00	24 600.00	24 600.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	107 128.78	23 070.00	23 070.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6182	DIVERS			
	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	26 510.75	30 869.00	30 869.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	40 977.80	45 850.00	45 850.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	9 226.00	10 515.00	10 515.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 065 516.51	1 025 293.22	1 025 293.22
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6226	HONORAIRES	81 000.00	34 400.00	34 400.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	40 498.00	20 000.00	20 000.00
6228	DIVERS	71 962.00	43 571.00	43 571.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	29 345.09	33 300.00	33 300.00
6232	FETES ET CEREMONIES	5 120.50	2 700.00	2 700.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	551.00	640.00	640.00
6237	PUBLICATIONS	60 679.00	52 633.00	52 633.00
6238	FRAIS, REPAS AFF OU MISS HORS FÊTES&CEREMONIES	13 355.26	23 857.00	23 857.00
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6241	TRANSPORTS DE BIENS	850.00		
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	92 121.32	90 661.75	90 661.75
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	21 173.50	15 000.00	15 000.00
6256	MISSIONS	100.00	100.00	100.00
6257	RECEPTIONS	26 861.93	13 598.00	13 598.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	37 905.20	30 000.00	30 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	120 880.00	131 803.00	131 803.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	7 080.00	4 100.47	4 100.47
	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	5 415.00	5 280.00	5 280.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	1 450.00	1 600.00	1 600.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	181 202.15	180 000.00	180 000.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
62876	AU GFP DE RATTACHEMENT	156 100.00	182 976.00	182 976.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	106 866.56	154 073.00	154 073.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	104 805.00	104 500.00	104 500.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
	IMPOTS DIRECTS			
63512	TAXES FONCIERES	78 100.00	79 000.00	79 000.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	23 500.00	22 000.00	22 000.00
	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES		2 500.00	2 500.00
6355	AUTRES DROITS	2 005.00		
6358				
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	1 200.00	1 000.00	1 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	21 200 000.00	21 200 000.00	21 200 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	516 032.00	509 582.00	509 582.00
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	223 455.00	223 455.00	223 455.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	58 580.00	58 580.00	58 580.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	198 450.00	192 000.00	192 000.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	35 547.00	35 547.00	35 547.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	20 683 968.00	20 690 418.00	20 690 418.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	8 174 940.00	8 248 198.00	8 248 198.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	454 550.00	454 550.00	454 550.00
64118	AUTRES INDEMNITES	2 017 820.00	2 017 820.00	2 017 820.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	3 726 439.00	3 833 439.00	3 833 439.00
	EMPLOIS D'INSERTION			
64162	EMPLOIS D'AVENIR	174 244.00	70 150.00	70 150.00
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	88 330.00	80 030.00	80 030.00
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	12 980.00	12 000.00	12 000.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	2 421 070.00	2 399 780.00	2 399 780.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 768 950.00	2 768 950.00	2 768 950.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	370 000.00	360 000.00	360 000.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE			
64731	VERSEES DIRECTEMENT	274 501.00	274 501.00	274 501.00
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	117 400.00	110 000.00	110 000.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	40 734.00	30 000.00	30 000.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	32 000.00	31 000.00	31 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 878 694.72	1 613 352.56	1 613 352.56
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 878 694.72	1 613 352.56	1 613 352.56
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES...	27 725.45	26 900.00	26 900.00
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ			
6531	INDEMNITES	262 019.00	255 000.00	255 000.00
6532	FRAIS DE MISSION	100.00	400.00	400.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	28 750.00	28 000.00	28 000.00
6535	FORMATION	400.00	400.00	400.00
	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES			
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	8 900.00	6 000.00	6 000.00
6542	CREANCES ETEINTES	5 817.00	4 000.00	4 000.00
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES			
6557	CONTRIBUTIONS AU TITRE DE LA POLITIQUE DE L'HABITA	43 124.00	7 200.00	7 200.00
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	47 223.82	47 500.00	47 500.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES			
	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS			
657341	COMMUNES MEMBRES DU GFP	74 266.45	45 895.00	45 895.00
657343	AUTRES COMMUNES	13 061.00	10 800.00	10 800.00
657358	AUTRES GROUPEMENTS	12 238.96	11 720.00	11 720.00
657362	CCAS	70 000.00	50 000.00	50 000.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	1 283 569.04	1 116 537.56	1 116 537.56
	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 500.00	3 000.00	3 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		29 980 111.75	28 597 092.22	28 597 092.22
66	CHARGES FINANCIERES	558 213.74	484 097.00	484 097.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	558 213.74	484 097.00	484 097.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	590 000.00	521 000.00	521 000.00
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	-49 786.26	-51 903.00	-51 903.00
6615	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES			
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	18 000.00	15 000.00	15 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	142 509.05	13 000.00	13 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	142 509.05	13 000.00	13 000.00
6712	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION			
6718	AMENDES FISCALES ET PENALES	1 000.00		
673	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	2 000.00	2 000.00	2 000.00
678	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	137 509.05	9 000.00	9 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00	2 000.00	2 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	44 926.35	47 000.00	47 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	44 926.35	47 000.00	47 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+ 022		30 725 760.89	29 141 189.22	29 141 189.22

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 420 544,91	755 418,00	755 418,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 420 544,91	755 418,00	755 418,00
042	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION FONC	2 203 812,42	2 436 667,00	2 436 667,00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 203 812,42	2 436 667,00	2 436 667,00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT			
6817	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 847 145,42	2 080 000,00	2 080 000,00
	DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6862	DAP - CHARGES FINANCIERES			
	DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	216 667,00	216 667,00	216 667,00
6875	DAP - CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	DOT. AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	100 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 624 357,33	3 192 085,00	3 192 085,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 624 357,33	3 192 085,00	3 192 085,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		34 350 118,22	32 333 274,22	32 333 274,22
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				32 333 274,22

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice 2019	129 952,39
Montant des ICNE rattachés de l'exercice 2018	181 855,39
ICNE au BP 2019 (= ICNE 2019-ICNE 2018)	- 51 903,00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	552 000.00	592 500.00	592 500.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	552 000.00	592 500.00	592 500.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	550 000.00	564 000.00	564 000.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	1 000.00	6 500.00	6 500.00
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	1 000.00	22 000.00	22 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 712 969.49	1 612 056.14	1 612 056.14
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	1 712 969.49	1 612 056.14	1 612 056.14
70311	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	17 843.36	21 200.00	21 200.00
70323 70328	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	71 711.00	65 000.00 400.00	65 000.00 400.00
70388	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	13 000.00	3 000.00	3 000.00
7062	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	20 000.00	25 000.00	25 000.00
70631 70632	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE SPORTIF A CARACTERE DE LOISIRS	22 000.00 16 000.00	16 422.00 14 155.00	16 422.00 14 155.00
7066 7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	892 000.00 620 415.13	865 078.10 569 301.04	865 078.10 569 301.04
70876 70878	AUTRES PRODUITS REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LE GPP DE RATTACHEMENT PAR D'AUTRES REDEVABLES	30 000.00 10 000.00	32 000.00	32 000.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES		500.00	500.00
73	IMPOTS ET TAXES	20 364 817.00	20 270 625.00	20 270 625.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	20 364 817.00	20 270 625.00	20 270 625.00
73111	IMPOTS LOCAUX CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	11 205 239.00	11 250 000.00	11 250 000.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES FISCALITE REVERSEE	15 000.00	30 000.00	30 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION ATTRIBUTION DE COMPENSATION	5 726 542.00	5 798 516.00	5 798 516.00
73222	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION IDF	1 621 224.00	1 621 000.00	1 621 000.00
73223	FONDS PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES & INTERCOM	395 745.00	395 745.00	395 745.00
7336	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE DROITS DE PLACE	500.00	500.00	500.00
7343	TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	36 100.00	37 864.00	37 864.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	462 041.00	350 000.00	350 000.00
7363	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES IMPOT SUR LES SPECTACLES	2 426.00	2 000.00	2 000.00
7368	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	25 000.00	40 000.00	40 000.00
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	875 000.00	745 000.00	745 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 499 166.87	8 932 782.53	8 932 782.53
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 499 166.87	8 932 782.53	8 932 782.53
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	3 441 932.00	3 442 000.00	3 442 000.00
74123	DOTATION D'AMENAGEMENT			
74127	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	1 714 001.00	1 714 000.00	1 714 000.00
	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	73 449.00	73 459.00	73 459.00
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	5 600.00	5 616.00	5 616.00
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION DGD		5 000.00	5 000.00
	PARTICIPATIONS			
74712	ETAT EMPLOIS D'AVENIR	71 000.00	43 000.00	43 000.00
74718	AUTRES	230 100.00	145 000.00	145 000.00
7472	REGIONS	3 000.00		
7473	DEPARTEMENTS	411 768.00	351 134.35	351 134.35
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	27 236.00	35 800.00	35 800.00
74748	AUTRES COMMUNES	1 510.00	1 500.00	1 500.00
7478	AUTRES ORGANISMES	2 883 494.87	2 841 442.99	2 841 442.99
7481	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS ATTRIB. SR VERS. REPRESENTATIF D'IMPOT SR SPECTACL	500.00		
74832	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION ATTRIB. FONDS DEPARTEMENT. DE TAXE PROF.	22 000.00	15 999.19	15 999.19
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	46 763.00	47 000.00	47 000.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	374 613.00	380 000.00	380 000.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	4 460.00	4 341.00	4 341.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	25 740.00	25 740.00	25 740.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	162 000.00	1 750.00	1 750.00

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

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	535 760.00	513 300.00	513 300.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	535 760.00	513 300.00	513 300.00
751	REDEVANCE POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, ...	360.00	23 000.00	23 000.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	438 400.00	392 000.00	392 000.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	57 000.00	57 300.00	57 300.00
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	40 000.00	41 000.00	41 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		32 664 713.36	31 921 253.67	31 921 253.67
76	PRODUITS FINANCIERS	127 511.05	127 510.55	127 510.55
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	127 511.05	127 510.55	127 510.55
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	2.00	1.50	1.50
76811	AUTRES PRODUITS FINANCIERS SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUE AVEC IRA CAPITALISEE	127 509.05	127 509.05	127 509.05
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	284 900.00	14 500.00	14 500.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	284 900.00	14 500.00	14 500.00
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES	1 500.00	1 000.00	1 000.00
7714	RECOUR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	500.00	500.00	500.00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	164 900.00		
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	2 000.00	3 000.00	3 000.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	116 000.00	10 000.00	10 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		33 077 124.41	32 063 274.22	32 063 274.22

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION FONC	273 184.90	270 000.00	270 000.00
-77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTA	238 184.90 238 184.90	230 000.00 230 000.00	230 000.00 230 000.00
-78 - 7817	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS DE FONCTIONN.COURAN REP. SUR PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS	35 000.00 35 000.00	40 000.00 40 000.00	40 000.00 40 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		273 184.90	270 000.00	270 000.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	33 350 309.31	32 333 274.22	32 333 274.22
--	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	32 333 274.22

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	1.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	585 607.00	301 960.00	301 960.00
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REALISATION DES DOCS D'URBANISME DU CADASTRE	585 607.00 12 512.00	301 960.00 5 000.00	301 960.00 5 000.00
2031 2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	387 524.03 3 240.00	125 960.00 3 000.00	125 960.00 3 000.00
2051	CONCESS., ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	182 330.97	168 000.00	168 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		6 000.00	6 000.00
- 20 - +204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		6 000.00 6 000.00	6 000.00 6 000.00
20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS		6 000.00	6 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 463 431.21	4 638 572.00	4 638 572.00
- 21 - 2111 2112 2115	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS DE VOIRIE TERRAINS BATIS	4 463 431.21 58 384.90 96 348.22 4 000.00	4 638 572.00 16 000.00 21 000.00 2 000.00	4 638 572.00 16 000.00 21 000.00 2 000.00
2121 2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	4 194.08 299 428.27	6 000.00 481 300.00	6 000.00 481 300.00
	CONSTRUCTIONS			
21316 21318	BATIMENTS PUBLICS EQUIPEMENTS DU Cimetière AUTRES BATIMENTS PUBLICS	40 542.18 8 116.40	11 165.00	11 165.00
2135 2138	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. AUTRES CONSTRUCTIONS	1 368 050.31	1 304 771.00 350 550.00	1 304 771.00 350 550.00
2151 2152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE INSTALLATIONS DE VOIRIE	145 918.36 599 996.87	1 307 913.00 224 686.00	1 307 913.00 224 686.00
21532 21538	RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AUTRES RESEAUX	1 280.72 1 304 851.46	668 150.00	668 150.00
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE AUTRE MATERIEL ET OUTIL D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	4 000.00		
21571	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE MATERIEL ROULANT	124 752.16		

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

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	17 188.60	13 716.00	13 716.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	15 785.78	5 000.00	5 000.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 822.36	41 400.00	41 400.00
2183	MATERIEL DE TRANSPORT	179 034.18	33 165.00	33 165.00
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	17 539.26	19 666.00	19 666.00
2188	MOBILIER	135 197.10	132 090.00	132 090.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		80 000.00	80 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		80 000.00	80 000.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.		80 000.00	80 000.00
	102 GROUPE SCOLAIRE LE CLOS DE LA FERME	5 896 521.92	929 209.00	929 209.00
	103 CONTRAT POLE GARE DE TORCY	214 497.51		
	104 REHABILITATION CLSH BDE	89 047.00	842 000.00	842 000.00
	105 REHABILITATION CENTRE CULTUREL LINO VENTURA		39 904.00	39 904.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		11 249 104.64	6 837 645.00	6 837 645.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 450 812.41	2 545 818.00	2 545 818.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 450 812.41	2 545 818.00	2 545 818.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
	EMPRUNTS EN EUROS	2 434 254.41	2 530 000.00	2 530 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	7 740.00	7 000.00	7 000.00
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
16818	AUTRES EMPRUNTS	8 818.00	8 818.00	8 818.00
	AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500.00	1 500.00	1 500.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500.00	1 500.00	1 500.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	500.00	1 500.00	1 500.00
020	DEPENSES IMPREVUES	703 487.07	44 000.00	44 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES	703 487.07	44 000.00	44 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		3 154 799.48	2 591 318.00	2 591 318.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		14 403 904.12	9 428 963.00	9 428 963.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION INV	273 184,90	270 000,00	270 000,00
Reprises sur autofinancement antérieur		273 184,90	270 000,00	270 000,00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	238 184,90	230 000,00	230 000,00
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU Cpte DE RESULTAT			
13911	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13912	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	46 608,85	50 000,00	50 000,00
13918	REGIONS	61 382,44	50 000,00	50 000,00
	AUTRES	130 193,61	130 000,00	130 000,00
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION COMPTES DE TIERS			
4912	PROV. PR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES			
	PROV. PR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES (BUDGE	35 000,00	40 000,00	40 000,00
Charges transférées				
041	OPERATION PATRIMONIALE INV	2 294 043,42	2 050 000,00	2 050 000,00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		50 000,00	50 000,00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		50 000,00	50 000,00
204412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		50 000,00	50 000,00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2138	CONSTRUCTIONS			
	AUTRES CONSTRUCTIONS	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	30 000,00		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	30 000,00		
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 264 043,42	1 000 000,00	1 000 000,00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28135	CONSTRUCTIONS			
	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	1 263 757,50	1 000 000,00	1 000 000,00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	285,92		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 567 223,32	2 320 000,00	2 320 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		16 971 132,44	11 748 963,00	11 748 963,00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+PaR+Résultat)				11 748 963,00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 325 868.17	881 878.00	881 878.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 325 868.17	881 878.00	881 878.00
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 364 209.15		
1312	REGIONS	899 176.02	35 032.00	35 032.00
1313	DEPARTEMENTS	-96 471.00	620 866.00	620 866.00
13151	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES GFP DE RATTACHEMENT	81 848.00	180 000.00	180 000.00
1318	AUTRES	200 000.00	10 000.00	10 000.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	750.00		
13251	GFP DE RATTACHEMENT	696 456.00		
1328	AUTRES	75 000.00		
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	84 900.00	35 980.00	35 980.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 252 610.00	4 000 000.00	4 000 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 252 610.00	4 000 000.00	4 000 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	5 135 943.00	4 000 000.00	4 000 000.00
16818	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS	116 667.00		
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		8 578 478.17	4 881 878.00	4 881 878.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 848 088.87	1 625 000.00	1 625 000.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 848 088.87	1 625 000.00	1 625 000.00
10222	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10226	FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A TAXE D'AMENAGEMENT	1 609 997.78 238 091.09	1 580 000.00 45 000.00	1 580 000.00 45 000.00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000.00		
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 000.00 1 000.00		
024	PRODUIT DES CESSIONS	3 253 252.00		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 253 252.00		

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		5 102 340.87	1 625 000.00	1 625 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		13 680 819.04	6 506 878.00	6 506 878.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 420 544.91	755 418.00	755 418.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 420 544.91	755 418.00	755 418.00
040	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION INV	2 203 812.42	2 436 667.00	2 436 667.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 847 145.42	2 080 000.00	2 080 000.00
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA, NUM DU CADAST	11 179.00	12 962.17	12 962.17
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.	237 007.64	231 455.05	231 455.05
28033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	5 211.44	4 206.46	4 206.46
28041512	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	79 254.00	79 254.00	79 254.00
280417	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	33 286.00		
2804172	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	33 663.00	33 663.00	33 663.00
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 597.00	1 597.00	1 597.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	7 692.00	7 692.00	7 692.00
2804411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		775.00	775.00
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		21 617.00	21 617.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	41 633.46	79 162.59	79 162.59
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	9 551.00	9 314.06	9 314.06
28128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	20 091.00	38 631.69	38 631.69
28132	CONSTRUCTIONS	123 960.00	124 754.50	124 754.50
28135	IMMEUBLES DE RAPPORT INSTALL.GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	752 312.31	843 918.96	843 918.96
28151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	8 766.00	11 406.34	11 406.34
28152	RESEAUX DE VOIRIE	24 050.00	40 287.37	40 287.37
281532	INSTALLATIONS DE VOIRIE	785.00		
281534	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 122.00	8 695.00	8 695.00
281538	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	35 626.64	90 139.29	90 139.29
281568	AUTRES RESEAUX	476.00	1 797.92	1 797.92
281571	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	29 287.00	43 301.61	43 301.61
281578	MATERIEL ROULANT	53 066.72	43 285.11	43 285.11
28158	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	26 294.67	23 367.42	23 367.42
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 654.84	27 973.40	27 973.40
28183	MATERIEL DE TRANSPORT	47 639.00	71 924.84	71 924.84
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	77 693.70	78 516.02	78 516.02
28188	MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	151 146.00	150 202.20	150 202.20
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION	316 667.00	316 667.00	316 667.00
4817	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	216 667.00	216 667.00	216 667.00
4818	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE CHARGES A ETALER	100 000.00	100 000.00	100 000.00
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION COMPTES DE TIERS			
	PROV. PR DEPRECIAT. DES OPTES DE REDEVABLES			

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

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
4912	PROV. PR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES(BUDGE	40 000.00	40 000.00	40 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 624 357.33	3 192 085.00	3 192 085.00
041	OPERATION PATRIMONIALE INV	2 294 043.42	2 050 000.00	2 050 000.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 264 043.42		
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 264 043.42		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
13251	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES GFP DE RATTACHEMENT	1 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		50 000.00	50 000.00
2111	TERRAINS TERRAINS NUS		50 000.00	50 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	30 000.00		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	30 000.00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 918 400.75	5 242 085.00	5 242 085.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		19 599 219.79	11 748 963.00	11 748 963.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				11 748 963.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 101

Libellé : CENTRE DE LOISIRS LES CRAYONS DE COULEUR

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	344 988.10		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	344 988.10		
2135	INSTAL GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	337 608.08		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 490.64		
2184	MOBILIER	5 889.38		
	TOTAL RECETTES	167 619.29		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	79 431.29		
1318	AUTRES	79 431.29		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	88 188.00		
16818	AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS	88 188.00		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-177 368.81	0.00	0.00

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

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	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	6 648 942.85	929 209.00	929 209.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	536 728.99		
2031	FRAIS D'ETUDES	536 728.99		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 568.46		
2135	INSTAL GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	5 581.88		
2151	RESEAUX DE VOIRIE	2 103.28		
2184	MOBILIER	10 794.24		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 089.06		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 092 645.40	929 209.00	929 209.00
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	517 653.75	230 900.00	230 900.00
2313	CONSTRUCTIONS	5 574 991.65	698 309.00	698 309.00
	TOTAL RECETTES	1 046 300.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	929 633.00		
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	430 000.00		
1312	REGIONS	456 300.00		
1318	AUTRES	43 333.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	116 667.00		
16818	AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS	116 667.00		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-5 602 642.85	-929 209.00	-929 209.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	929 209.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 103

Libellé : CONTRAT POLE GARE DE TORCY

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	554 968,51		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	554 968,51		
2135	INSTAL GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	7 288,22		
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	487 646,31		
21538	AUTRES RESEAUX	80 033,98		
	TOTAL RECETTES	261 848,00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	261 848,00		
13151	GFP DE RATTACHEMENT	261 848,00		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-293 120,51	0,00	0,00

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

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	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	29 359.20	842 000.00	842 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	29 359.20	842 000.00	842 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	29 359.20	842 000.00	842 000.00
	TOTAL RECETTES		424 109.00	424 109.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		424 109.00	424 109.00
1313	DEPARTEMENTS		424 109.00	424 109.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-29 359.20	-417 891.00	-417 891.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	417 891.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES		39 904.00	39 904.00
23 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS		39 904.00 39 904.00	39 904.00 39 904.00
	TOTAL RECETTES		130 495.00	130 495.00
13 1313	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES DEPARTEMENTS		130 495.00 130 495.00	130 495.00 130 495.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	90 591.00	90 591.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	90 591.00

PRESENTATION FONCTIONNELLE

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	9 428 963.00	2 612 318.00	988 082.00		1 279 533.00	100 982.00	1 255 479.00
	Equipements municipaux	6 831 645.00		988 082.00		1 279 533.00	100 982.00	1 255 479.00
	Equip. non municipaux	6 000.00						
	Opérations financières	2 591 318.00	2 591 318.00					
	Dépenses d'ordre	2 320 000.00	2 320 000.00					
	Total dépenses de l'exercice	11 748 963.00	4 932 318.00	988 082.00		1 279 533.00	100 982.00	1 255 479.00
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé dépenses	11 748 963.00	4 932 318.00	988 082.00		1 279 533.00	100 982.00	1 255 479.00
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	11 748 963.00	10 903 065.00		75 794.00		130 495.00	424 109.00
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé recettes	11 748 963.00	10 903 065.00		75 794.00		130 495.00	424 109.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES						
	Dépenses réelles		10 917.00	29 593.00	3 152 059.00	
	Equipements municipaux		10 917.00	29 593.00	3 146 059.00	
	Equip. non municipaux				6 000.00	
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre					
	Total dépenses de l'exercice		10 917.00	29 593.00	3 152 059.00	
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé dépenses		10 917.00	29 593.00	3 152 059.00	
RECETTES						
	Total recettes de l'exercice				215 500.00	
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé recettes				215 500.00	

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		32 333 274.22	3 748 182.47	7 832 188.86	562 571.00	5 723 979.89	510 336.00	5 038 686.00
RAR N-1 et reports								
Total cumulé dépenses		32 333 274.22	3 748 182.47	7 832 188.86	562 571.00	5 723 979.89	510 336.00	5 038 686.00
RECETTES								
Total recettes de l'exercice		32 333 274.22	26 368 710.55	1 254 930.19		192 406.00	57 000.00	1 008 983.79
RAR N-1 et reports								
Total cumulé recettes		32 333 274.22	26 368 710.55	1 254 930.19		192 406.00	57 000.00	1 008 983.79

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice		560 439.00	5 807 883.00	107 642.00	2 415 782.00	25 584.00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses		560 439.00	5 807 883.00	107 642.00	2 415 782.00	25 584.00
RECETTES						
Total recettes de l'exercice			3 418 243.69	22 000.00	5 000.00	6 000.00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes			3 418 243.69	22 000.00	5 000.00	6 000.00

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
Total dépenses		11 748 963.00	4 932 318.00	988 082.00		1 279 533.00	100 982.00	1 255 479.00
Dépenses réelles		9 428 963.00	2 612 318.00	988 082.00		1 279 533.00	100 982.00	1 255 479.00
020	DÉPENSES IMPREVUES	44 000.00	44 000.00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 545 818.00	2 545 818.00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	301 960.00		192 100.00				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	6 000.00						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 638 572.00	21 000.00	755 982.00		350 324.00	61 078.00	413 479.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	80 000.00		40 000.00				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 500.00	1 500.00					
Opérations d'équipement		1 811 113.00				929 209.00	39 904.00	842 000.00
102	GRUPE SCOLAIRE LE CLOS DE LA FERME	929 209.00				929 209.00		
103	CONTRAT POLE GARE DE TORCY							842 000.00
104	REHABILITATION CLSH BDE	842 000.00						
105	REHABILITATION CENTRE CULTUREL LINO VENT	39 904.00					39 904.00	
Opérations pour compte de tiers								
Dépenses d'ordre		2 320 000.00	2 320 000.00					
040	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION I	270 000.00	270 000.00					
041	OPERATION PATRIMONIALE INV	2 050 000.00	2 050 000.00					
Total recettes		11 748 963.00	10 903 065.00		75 794.00		130 495.00	424 109.00
Recettes réelles		6 506 878.00	5 660 980.00		75 794.00		130 495.00	424 109.00
024	PRODUIT DES CESSIONS							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 625 000.00	1 625 000.00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	881 878.00	35 980.00		75 794.00		130 495.00	424 109.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 000 000.00	4 000 000.00					
Opérations pour compte de tiers								
Recettes d'ordre		5 242 085.00	5 242 085.00					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	755 418.00	755 418.00					
040	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION I	2 436 667.00	2 436 667.00					
041	OPERATION PATRIMONIALE INV	2 050 000.00	2 050 000.00					

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses			10 917.00	29 593.00	3 152 059.00	
Dépenses réelles			10 917.00	29 593.00	3 152 059.00	
020	DEPENSES IMPREVUES					
18	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				109 860.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		10 917.00	29 593.00	6 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				2 996 199.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				40 000.00	
Opérations d'équipement						
102	GRUPE SCOLAIRE LE CLOS DE LA FERME					
103	CONTRAT POLE GARE DE TORCY					
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					
Total recettes					215 500.00	
Recettes réelles					215 500.00	
024	PRODUIT DES CESSIONS					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				215 500.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
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

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		32 333 274.22	3 743 182.47	7 832 188.86	562 571.00	5 723 979.89	510 336.00	5 038 886.00
Dépenses réelles		29 141 189.22	556 097.47	7 832 188.86	562 571.00	5 723 979.89	510 336.00	5 038 886.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 783 739.86	4 000.47	2 024 437.00	34 821.00	1 435 511.19	171 506.00	623 464.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	21 200 000.00		4 974 289.00	527 750.00	4 238 090.00	330 830.00	3 830 731.00
022	DEPENSES IMPREVUES	47 000.00	47 000.00					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 613 352.56	10 000.00	831 462.86		50 378.70	8 000.00	584 491.00
66	CHARGES FINANCIERES	484 097.00	484 097.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 000.00	11 000.00	2 000.00				
Dépenses d'ordre		3 192 085.00	3 192 085.00					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	755 418.00	755 418.00					
042	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION F	2 436 667.00	2 436 667.00					
Total recettes		32 333 274.22	26 368 710.55	1 254 930.19		192 406.00	57 000.00	1 008 983.79
Recettes réelles		32 063 274.22	26 098 710.55	1 254 930.19		192 406.00	57 000.00	1 008 983.79
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	592 500.00		592 500.00				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 612 056.14	3 000.00	120 600.00		95 806.00	25 000.00	504 072.04
73	IMPOTS ET TAXES	20 270 625.00	20 270 125.00	500.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	8 932 782.53	5 662 075.00	160 830.19		45 300.00	32 000.00	472 911.75
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	513 300.00	23 000.00	379 000.00		51 300.00		32 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS	127 510.55	127 510.55					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 500.00	13 000.00	1 500.00				
Recettes d'ordre		270 000.00	270 000.00					
042	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION F	270 000.00	270 000.00					

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		560 439.00	5 807 883.00	107 642.00	2 415 782.00	25 584.00
Dépenses réelles		560 439.00	5 807 883.00	107 642.00	2 415 782.00	25 584.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 399.00	356 433.00	100 442.00	1 004 642.00	19 084.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	438 870.00	5 448 300.00		1 411 140.00	
022	DÉPENSES IMPREVUES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	112 170.00	3 150.00	7 200.00		6 500.00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Dépenses d'ordre						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION F					

Total recettes			3 418 243.69	22 000.00	5 000.00	6 000.00
Recettes réelles			3 418 243.69	22 000.00	5 000.00	6 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		863 578.10			
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		2 554 665.59		5 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			22 000.00		6 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
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	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		11 580 371.33	3 748 182.47	6 373 589.56	24 258.00	284 010.00	216 996.00
Dépenses de l'exercice		11 580 371.33	3 748 182.47	6 373 589.56	24 258.00	284 010.00	216 996.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 028 437.47	4 000.47	1 732 091.66	23 758.00	1 700.00	26 436.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 974 289.00		4 301 778.00		282 310.00	190 560.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	841 462.86	10 000.00	337 820.00	500.00		
66	CHARGES FINANCIERES	484 097.00	484 097.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 000.00	11 000.00	2 000.00			
022	DEPENSES IMPREVUES	47 000.00	47 000.00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	755 418.00	755 418.00				
042	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION F	2 436 667.00	2 436 667.00				
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		27 623 640.74	26 368 710.55	1 229 230.19	4 000.00		500.00
Recettes de l'exercice		27 623 640.74	26 368 710.55	1 229 230.19	4 000.00		500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	592 500.00		592 500.00			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	123 600.00	3 000.00	98 900.00			500.00
73	IMPOTS ET TAXES	20 270 625.00	20 270 125.00	500.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 822 905.19	5 662 075.00	156 830.19	-4 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	402 000.00	23 000.00	379 000.00			
76	PRODUITS FINANCIERS	127 510.55	127 510.55				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 500.00	13 000.00	1 500.00			
042	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION F	270 000.00	270 000.00				
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		16 043 269.41	22 620 528.08	-5 144 459.47	-20 258.00	-284 010.00	-216 496.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	04 RELATIONS INTERNATIONALES
DEPENSES		240 441.00	687 544.20		5 250.00
Dépenses de l'exercice		240 441.00	687 544.20		5 250.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 500.00	238 951.34		5 250.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	199 641.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	39 300.00	448 592.86		
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
022	DEPENSES IMPREVUES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION F				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES				21 200.00	
Recettes de l'exercice				21 200.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			21 200.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE				
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
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		-240 441.00	-687 544.20	21 200.00	-5 250.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE
DEPENSES		562 571.00	2 991.00	559 580.00
Dépenses de l'exercice		562 571.00	2 991.00	559 580.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	34 821.00	2 991.00	31 830.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	527 750.00		527 750.00
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				
Recettes de l'exercice				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-562 571.00	-2 991.00	-559 580.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	25 SPORTS ET LOISIRS
DEPENSES		5 723 979.89	2 014 677.00	1 553 891.97	430 195.48	2 700.00	272 820.00
Dépenses de l'exercice		5 723 979.89	2 014 677.00	1 553 891.97	430 195.48	2 700.00	272 820.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 435 511.19	75 787.00	333 220.02	412 638.73	2 700.00	8 280.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 238 090.00	1 938 100.00	1 215 640.00			264 540.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	50 378.70	790.00	5 031.95	17 556.75		
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		192 406.00		4 000.00	61 200.00		
Recettes de l'exercice		192 406.00		4 000.00	61 200.00		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	95 806.00			46 900.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	45 300.00		4 000.00	14 300.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	51 300.00					
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-5 531 573.89	-2 014 677.00	-1 549 891.97	-368 995.48	-2 700.00	-272 820.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		1 375 741.58	11 400.00	1 626.04	60 927.82
Dépenses de l'exercice		1 375 741.58	11 400.00	1 626.04	60 927.82
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	530 931.58	11 400.00	1 626.04	58 927.82
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	819 810.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	25 000.00			2 000.00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		94 300.00			32 906.00
Recettes de l'exercice		94 300.00			32 906.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	16 000.00			32 906.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	27 000.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	51 300.00			
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-1 281 441.58	-11 400.00	-1 626.04	-28 021.82

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIO	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES
DEPENSES		510 336.00	330 830.00	1 545.00	1 200.00	176 761.00
Dépenses de l'exercice		510 336.00	330 830.00	1 545.00	1 200.00	176 761.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	171 506.00		1 545.00	1 200.00	168 761.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	330 830.00	330 830.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 000.00				8 000.00
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		57 000.00				57 000.00
Recettes de l'exercice		57 000.00				57 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	25 000.00				25 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	32 000.00				32 000.00
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-453 336.00	-330 830.00	-1 545.00	-1 200.00	-119 761.00

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	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		5 038 686.00	922 394.00	204 258.00	55 186.00	69 488.00	3 285 493.70
Dépenses de l'exercice		5 038 686.00	922 394.00	204 258.00	55 186.00	69 488.00	3 285 493.70
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	623 464.00	18 658.00	204 258.00	55 186.00	69 488.00	190 252.70
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 830 731.00	589 140.00				3 095 241.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	584 491.00	314 596.00				
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		1 008 983.79		32 000.00			537 853.99
Recettes de l'exercice		1 008 983.79		32 000.00			537 853.99
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						232 343.04
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	504 072.04					305 510.95
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	472 911.75					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	32 000.00		32 000.00			
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-4 029 702.21	-922 394.00	-172 258.00	-55 186.00	-69 488.00	-2 747 639.71

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		491 866.30	20 000.00
Dépenses de l'exercice		491 866.30	20 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	75 621.30	20 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	146 350.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	269 895.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		419 143.80	19 986.00
Recettes de l'exercice		419 143.80	19 986.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	257 574.00	14 155.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	161 569.80	5 831.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-72 722.50	-14.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM- ENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		560 439.00	10 800.00	12 080.00	443 770.00	47 500.00	46 289.00
Dépenses de l'exercice		560 439.00	10 800.00	12 080.00	443 770.00	47 500.00	46 289.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 399.00		400.00			8 999.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	438 870.00		11 680.00	389 900.00		37 290.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	112 170.00	10 800.00		53 870.00	47 500.00	
Restes à réaliser - reports							
RECETTES							
Recettes de l'exercice							
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-560 439.00	-10 800.00	-12 080.00	-443 770.00	-47 500.00	-46 289.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERS. AGEES DONT AIDE A	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		5 807 883.00	776 297.00	5 031 586.00
Dépenses de l'exercice		5 807 883.00	776 297.00	5 031 586.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	356 433.00	50 307.00	306 126.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 448 300.00	722 840.00	4 725 460.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 150.00	3 150.00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		3 418 243.69	272 000.00	3 146 243.69
Recettes de l'exercice		3 418 243.69	272 000.00	3 146 243.69
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	863 578.10	140 000.00	723 578.10
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 554 665.59	132 000.00	2 422 665.59
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-2 389 639.31	-504 297.00	-1 885 342.31

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		107 642.00	10 090.00	97 552.00
Dépenses de l'exercice		107 642.00	10 090.00	97 552.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	100 442.00	2 890.00	97 552.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 200.00	7 200.00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		22 000.00		22 000.00
Recettes de l'exercice		22 000.00		22 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	22 000.00		22 000.00
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-85 642.00	-10 090.00	-75 552.00

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	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
DEPENSES		2 415 782.00	963 900.00	255 434.00	186 600.00	411 442.00	152 976.00
Dépenses de l'exercice		2 415 782.00	963 900.00	255 434.00	186 600.00	411 442.00	152 976.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 004 842.00	14 600.00	255 434.00		136 202.00	152 976.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 411 140.00	949 300.00		186 600.00	275 240.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		5 000.00					
Recettes de l'exercice		5 000.00					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 000.00					
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-2 410 782.00	-963 900.00	-255 434.00	-186 600.00	-411 442.00	-152 976.00

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	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		359 146.00	85 906.00	378.00
Dépenses de l'exercice		359 146.00	85 906.00	378.00
011 012 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES CHARGES EXCEPTIONNELLES	359 146.00	85 906.00	378.00
Restes à réaliser - reports				
RECETTES			5 000.00	
Recettes de l'exercice			5 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		5 000.00	
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-359 146.00	-80 906.00	-378.00

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	91 FOIRES ET MARCHES	95 AIDE AU TOURISME
DEPENSES		25 584.00	18 519.00	565.00	6 500.00
Dépenses de l'exercice		25 584.00	18 519.00	565.00	6 500.00
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	19 084.00 6 500.00	18 519.00	565.00	6 500.00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		6 000.00		6 000.00	
Recettes de l'exercice		6 000.00		6 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 000.00		6 000.00	
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-19 584.00	-18 519.00	5 435.00	-6 500.00

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	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
	DEPENSES	5 920 400.00	4 932 318.00	522 064.00	320.00	454 533.00	11 165.00
Dépenses de l'exercice		5 920 400.00	4 932 318.00	522 064.00	320.00	454 533.00	11 165.00
020	DEPENSES IMPREVUES	44 000.00	44 000.00				
040	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION I	270 000.00	270 000.00				
041	OPERATION PATRIMONIALE INV	2 050 000.00	2 050 000.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 545 818.00	2 545 818.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	192 100.00		181 000.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	776 982.00	21 000.00	301 064.00	320.00	11 100.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	40 000.00		40 000.00		443 438.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 500.00	1 500.00				11 165.00
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
	RECETTES	10 903 065.00	10 903 065.00				
Recettes de l'exercice		10 903 065.00	10 903 065.00				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	755 418.00	755 418.00				
040	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION I	2 436 667.00	2 436 667.00				
041	OPERATION PATRIMONIALE INV	2 050 000.00	2 050 000.00				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 625 000.00	1 625 000.00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	35 980.00	35 980.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 000 000.00	4 000 000.00				
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		4 982 665.00	5 970 747.00	-522 064.00	-320.00	-454 533.00	-11 165.00

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		
Dépenses de l'exercice			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	75 794.00	75 794.00
Recettes de l'exercice		75 794.00	75 794.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	75 794.00	75 794.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		75 794.00	75 794.00

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 PRIMAIRES	253 SPORT SCOLAIRE
	DEPENSES	1 279 533,00	929 209,00	257 848,00	90 976,00	1 500,00
	Dépenses de l'exercice	1 279 533,00	929 209,00	257 848,00	90 976,00	1 500,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	350 324,00		257 848,00	90 976,00	1 500,00
N°	Opérations d'équipement	929 209,00	929 209,00			
102	GROUPE SCOLAIRE LE CLOS DE LA FERME	929 209,00	929 209,00			
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES					
	Recettes de l'exercice					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-1 279 533,00	-929 209,00	-257 848,00	-90 976,00	-1 500,00

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	100 982.00	100 982.00
	Dépenses de l'exercice	100 982.00	100 982.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	61 078.00	61 078.00
N°	Opérations d'équipement	39 904.00	39 904.00
105	REHABILITATION CENTRE CULTUREL LINO VENT	39 904.00	39 904.00
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	130 495.00	130 495.00
	Recettes de l'exercice	130 495.00	130 495.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	130 495.00	130 495.00
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
SOLDE		29 513.00	29 513.00

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	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS
	DEPENSES	1 255 479.00	288 983.00	124 496.00	842 000.00
Dépenses de l'exercice		1 255 479.00	288 983.00	124 496.00	842 000.00
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	413 479.00	288 983.00	124 496.00	
N°	Opérations d'équipement	842 000.00			842 000.00
104	REHABILITATION CLSH BDE	842 000.00			842 000.00
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports					
	RECETTES	424 109.00			424 109.00
Recettes de l'exercice		424 109.00			424 109.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	424 109.00			424 109.00
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-831 370.00	-288 983.00	-124 496.00	-417 891.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		

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

	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		

SOLDE	
--------------	--

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	10 917.00	10 917.00
	Dépenses de l'exercice	10 917.00	10 917.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 917.00	10 917.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	RECETTES		
	Recettes de l'exercice		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	SOLDE	-10 917.00	-10 917.00

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	29 593.00	29 593.00
	Dépenses de l'exercice	29 593.00	29 593.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 593.00	29 593.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	RECETTES		
	Recettes de l'exercice		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-29 593.00	-29 593.00

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	3 152 059.00	668 150.00	203 086.00	1 391 813.00	295 000.00	594 010.00
	Dépenses de l'exercice	3 152 059.00	668 150.00	203 086.00	1 391 813.00	295 000.00	594 010.00
041	OPERATION PATRIMONIALE INV						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	109 860.00			43 900.00		65 960.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	6 000.00					6 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 996 199.00	668 150.00	203 086.00	1 307 913.00	295 000.00	522 050.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	40 000.00			40 000.00		
N°	Opérations d'équipement						
103	CONTRAT POLE GARE DE TORCY						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports						
	RECETTES	215 500.00		10 000.00	205 500.00		
	Recettes de l'exercice	215 500.00		10 000.00	205 500.00		
024	PRODUIT DES CESSIONS						
041	OPERATION PATRIMONIALE INV						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	215 500.00		10 000.00	205 500.00		
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-2 936 559.00	-668 150.00	-193 086.00	-1 186 313.00	-295 000.00	-594 010.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Dépenses de l'exercice	

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

	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	

SOLDE	
-------	--

AUTRES ANNEXES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2019	Montant des tirages 2018	Montant des remboursements 2018		Encours restant dû au 01/01/2019
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
5193 Lignes de trésorerie						
CASSE D'EPARGNE	04/10/2018	2 500 000,00	2 500 000,00	8 693,76	0,00	2 500 000,00
LABANQUE POSTALE	25/01/2018	1 500 000,00	1 500 000,00	7 572,51	0,00	1 500 000,00
...						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		4 000 000,00	4 000 000,00	16 266,27	0,00	4 000 000,00

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

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

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

Nature pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actualisé				
63 Emprunts obligataires (Total)					40 363 592,69 €								
64 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					40 363 592,69 €								
64-1 Emprunts en euros (Total)					40 363 592,69 €								
0 031 716 J	CREDIT FONCIER DE FRANCE	23/09/2014	03/11/2014	03/02/2015	400 000,00 €	F	Taux fixe à 2,83 %	2,83	2,86	EUR	T	C	O
00000489716	CREDIT AGRICOLE	29/10/2016	31/03/2017	31/03/2017	400 000,04 €	V	(Euribor 03 M + 0,84) - Floor 0 sur Euribor 03 M	0,84	0,86	EUR	T	C	O
00000623512	CREDIT AGRICOLE	30/06/2017	01/07/2017	10/10/2017	600 000,00 €	F	Taux fixe à 1,4 %	1,40	1,41	EUR	T	P	O
1001	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/03/2004	01/07/2004	01/07/2007	1 296 000,00 €	V	LEP + (-0,05)	4,20	4,20	EUR	A	P	O
102	CAISSE D'EPARGNE	27/01/2006	27/01/2006	15/03/2006	1 258 068,75 €	F	Taux fixe à 4 %	4,00	4,06	EUR	T	P	O
1209516	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/12/2011	30/12/2011	01/08/2012	524 396,00 €	V	Euribor 03 M + 1,98	3,35	3,44	EUR	T	C	O
50	CREDIT MUTUEL	30/11/2004	30/11/2004	28/02/2005	3 590 000,00 €	V	Euribor 03 M + 0,06 - Floor 0 sur Euribor 03 M	2,24	2,25	EUR	T	P	O
5064460	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	03/10/2014	01/11/2014	01/02/2015	1 000 000,00 €	V	Libral A + 1	2,00	2,00	EUR	T	C	O
54-Refi	CAISSE D'EPARGNE	15/07/2009	15/07/2009	25/01/2010	5 598 000,00 €	F	Taux fixe à 3,95 %	3,99	4,05	EUR	A	P	O
55	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2006	09/02/2006	07/02/2007	414 000,00 €	V	TAM(Positive)-Floor -0,11 sur TAM(Positive) + 0,11	3,03	3,07	EUR	A	P	O
57	SFIL CAFFIL	31/12/2006	31/12/2006	01/03/2007	3 000 000,00 €	F	Taux fixe à 3,97 %	3,97	4,03	EUR	T	C	O
58	DEXIA CL	15/12/2006	15/12/2006	01/03/2007	500 000,00 €	F	Taux fixe à 3,97 %	3,97	4,09	EUR	T	C	O
59	DEXIA CL	01/08/2007	01/08/2007	01/08/2008	3 240 483,18 €	C	3,09 - (5° Cap 5,5 sur Euribor 12 M(Positive))	3,09	3,14	EUR	A	P	O
81-conso	DEXIA CL	31/12/2007	31/12/2007	01/04/2008	3 500 000,00 €	F	Taux fixe à 2,59 %	2,59	2,85	EUR	T	C	O
62-CONSO	SOCIETE GENERALE	31/12/2008	01/01/2009	30/09/2009	1 950 000,00 €	V	Eonia(Positive)-Floor -0,2 sur Eonia(Positive) + 0,2	1,47	2,09	EUR	T	C	O
9489	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/05/2014	13/05/2014	01/09/2014	1 000 000,00 €	V	Libral A + 1	2,25	2,25	EUR	T	C	O
A751900G	CAISSE D'EPARGNE	10/01/2019	22/02/2019	22/02/2021	1 500 000,00 €	F	Taux fixe à 0,5 %	0,50	0,51	EUR	X	F	O
CALYON 1.SME-Eonia	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	01/01/2010	13/08/2009	01/12/2009	0,00 €	V	Eonia(Positive) + 1,1	1,51	1,47	EUR	X	X	O
CALYON 1.SME-TAM	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	01/01/2010	13/08/2009	01/12/2009	0,00 €	V	TAM(Positive) + 1,1	1,46	1,49	EUR	X	X	O
CALYON 1.SME-consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/12/2009	31/12/2009	31/12/2010	1 500 000,00 €	V	Euribor 12 M + 0,7	1,94	1,97	EUR	A	C	O
C09789-Consolidation par défaut	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	20/12/2017	31/12/2018	29/03/2019	1 500 000,00 €	V	(Euribor 03 M + 0,46) - Floor 0 sur Euribor 03 M	0,46	0,47	EUR	T	C	O
Convention du 28/07/2010-Conso	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/07/2010	30/12/2010	31/03/2011	600 000,00 €	V	(Euribor 03 M - Floor -0,45 sur Euribor 03 M) + 0,45	1,46	1,49	EUR	T	C	O
Convention du 28/07/2010-Conso 5	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/07/2010	31/12/2010	31/03/2011	570 000,00 €	V	(Euribor 03 M - Floor -0,45 sur Euribor 03 M) + 0,45	1,46	1,49	EUR	T	C	O
Convention du 28/07/2010-Conso 8	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/07/2010	31/12/2010	31/03/2011	500 000,00 €	V	(Euribor 03 M - Floor -0,45 sur Euribor 03 M) + 0,45	1,46	1,49	EUR	T	C	O
MON27650EUR	SFIL CAFFIL	31/10/2011	31/10/2011	01/03/2012	149 694,00 €	F	Taux fixe à 1,74 %	1,74	1,75	EUR	T	P	O
MON27650EUR	SFIL CAFFIL	31/10/2011	31/10/2011	01/03/2012	25 910,00 €	F	Taux fixe à 1,74 %	1,74	1,75	EUR	T	P	O
MON27657EUR	DEXIA CL	04/11/2011	15/12/2011	01/03/2012	1 000 000,00 €	F	Taux fixe à 4,66 %	4,66	4,81	EUR	T	C	O
MON50610EUR	SFIL CAFFIL	07/12/2015	01/02/2016	01/05/2016	4 627 042,72 €	F	Taux fixe à 3,25 %	3,25	3,34	EUR	T	C	O
1643 Emprunts en devises (Total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de frappe sur ligne de trésorerie (Total)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
167-1 Avances consolidées du Trésor (Total)													
167-2 Emprunts sur comptes spéciaux (Total)													
167-3 Dettes pour M.E.T.P et PPP (Total)													
167-4 Dettes envers localités-acquéreurs (Total)													
167-5 Autres emprunts et dettes (Total)													
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
168-1 Autres emprunts (Total)													
168-2 Bons à moyen terme négociables (Total)													
168-3 Autres dettes (Total)													
Total général					40 363 592,69 €								

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

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

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

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

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

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

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Page 65

IV - ANNEXES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couvert OIN (10)	Montant couvert (11)	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice (16)
								Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)											
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)											
1641 Emprunts en euros (Total)											
0 031 716 J	N		A-1	15,84	F	Taux fixe à 2,83 %		2 522 338,80	525 914,24		130 763,35
00000480716	N	19 999 214,74	A-1	15,84	F	Taux fixe à 2,83 %		2 522 338,80	525 914,24		130 763,35
00000623512	N	320 000,00	A-1	10	V	(Euribor 03 M + 0,84) - Floor 0 sur Euribor 03 M	2,86	20 000,00	8 843,76		1 344,25
1001	N	554 663,01	A-1	13,52	F	Taux fixe à 1,4 %		33 333,32	2 731,75		0,00
102	N	450 872,21	A-1	5,5	V	LEP + (-0,08)	1,41	36 844,19	7 572,41		1 811,00
1209516	N	443 492,65	A-1	4,06	V	(Euribor 03 M - Floor -0,16 sur Euribor 03 M) + 0,16	1,20	77 671,99	5 410,47		2 228,76
50	N	297 157,82	A-1	8,33	V	Euribor 03 M + 1,08	0,00	81 845,78	0,00		0,00
5064460	N	1 220 619,57	A-1	5,91	V	Euribor 03 M + 0,08 - Floor 0 sur Euribor 03 M	1,70	34 959,72	4 834,40		752,93
54-Refi	N	800 000,00	A-1	15,83	V	Libret A + 1	0,06	192 110,15	889,19		51,42
55	N	2 187 000,00	A-1	4,07	F	Taux fixe à 3,99 %	1,75	50 000,00	13 593,06		2 137,07
57	N	94 192,96	A-1	2,1	V	TAM(Positive) - Floor -0,11 sur TAM(Positive) + 0,11	4,05	419 000,00	88 473,26		86 824,14
58	N	1 200 000,00	A-1	7,92	F	Taux fixe à 3,97 %	0,00	30 701,69	0,00		0,00
59	N	200 000,00	A-1	7,92	F	Taux fixe à 3,97 %	4,03	150 000,00	45 408,87		3 367,98
61-conso	N	641 437,13	E-1	1,58	C	3,09 + 5 Cap 5,5 sur Euribor 12 M (Positive)	4,09	26 000,00	7 671,88		578,96
62-CONSO	N	2 245 833,19	A-1	19	F	Taux fixe à 4,84 %	3,14	312 806,26	20 095,89		4 286,36
9489	N	1 000 000,00	A-1	10	F	Taux fixe à 3,98 %	5,00	116 666,08	108 059,15		28 046,17
A751900G	N	777 777,78	A-1	16,67	V	Libret A + 1	4,10	100 000,00	38 829,88		0,00
CALYON 1.5ME-Eonia	N	0,00	A-1	2	F	Taux fixe à 0,5 %	1,75	49 382,72	13 200,72		1 020,17
CALYON 1.5ME-14M	N	0,00	A-1	6	V	Eonia(Positive) + 1,1	0,00	0,00	5 687,51		612,50
CALYON 1.5ME-consolidation	N	0,00	A-1	6	V	TAM(Positive) + 1,1	0,75	0,00	0,00		0,00
COR768-Consolidation par défaut	N	600 000,00	A-1	6	V	Euribor 12 M + 0,7	0,59	100 000,00	3 534,42		0,00
Convention du 29/07/2010-Conso	N	1 500 000,00	A-1	15	V	(Euribor 03 M + 0,40) - Floor 0 sur Euribor 03 M	0,47	100 000,00	6 818,55		0,00
Convention du 29/07/2010-Conso 5	N	280 000,00	A-1	7	V	(Euribor 03 M - Floor -0,45 sur Euribor 03 M) + 0,45	0,14	40 000,00	424,87		0,00
Convention du 29/07/2010-Conso 6	N	286 000,00	A-1	7	V	(Euribor 03 M - Floor -0,45 sur Euribor 03 M) + 0,45	0,14	38 000,00	403,45		0,00
MON276505EUR	N	233 334,00	A-1	7	V	(Euribor 03 M - Floor -0,45 sur Euribor 03 M) + 0,45	0,14	33 332,00	353,80		0,00
MON276506EUR	N	84 887,59	A-1	7,92	F	Taux fixe à 1,74 %	1,75	9 051,56	1 408,61		104,73
MON276557EUR	N	14 654,78	A-1	7,92	F	Taux fixe à 1,74 %	1,75	1 722,48	243,80		18,13
MON508108EUR	N	533 333,24	A-1	7,92	F	Taux fixe à 4,08 %	4,81	66 666,68	24 014,09		1 812,22
1643 Emprunts en devises (Total)	N	3 720 845,43	A-1	9,08	F	Taux fixe à 3,25 %	3,34	402 253,56	117 622,85		17 975,71
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) (9)											
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)											
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)											
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)											
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (Total)											
1673 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)											
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)											
1678 Autres emprunts et dettes (Total)											
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)											
1681 Autres emprunts (Total)											
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)											
1687 Autres dettes (Total)											
Total général		0,00						2 522 338,80	525 914,24	0,00	130 763,35

9) Si l'opération est assortie d'une ligne de trésorerie, l'actif doit ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au versement initial.

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

11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOC/01/077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui s'ajoute au taux de référence d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

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

14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau du taux de vote du budget.

15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'écoulement de l'opération 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts rétroactifs) et intérêts rétroactifs à l'article 668.

16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2019 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplieur jusqu'à 6 €														
59	DEXIA CL	3 240 483,18	641 437,13	1	13		3,09-(5*Cap 5.5 sur Euribor 12 M(Postfixé))	3,09-(5*Cap 5.5 sur Euribor 12 M(Postfixé))	10 981,56	3,09-(5*Cap 5.5 sur Euribor 12 M(Postfixé))	3,14	20 095,69		3,21
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

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

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement défrailé de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 688.

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

IV - ANNEXES

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

IV

A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	26					
	% de l'encours	96,79%					
	Montant en euros	19 357 778 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	3,21%					
	Montant en euros	641 437 €					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES A PARTIR DU 01/01/2018

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL																																																										
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 1 000 euros TTC Selon les préconisations de l'instruction budgétaire et comptable M14 et adoptées par délibération n° 16.05.08 du Conseil Municipal du 1er juillet 2016 <table> <tr> <th>BIENS OU CATEGORIES DE BIENS AMORTIS</th><th>DUREE</th></tr> <tr> <td>a) Immobilisations incorporelles</td><td></td></tr> <tr> <td>Logiciels</td><td>2 ans</td></tr> <tr> <td>Frais relatifs aux documents d'urbanisme mentionné à l'article L 132-15</td><td>10 ans</td></tr> <tr> <td>Frais d'étude et frais d'insertion non suivis de réalisation</td><td>5 ans</td></tr> <tr> <td>Frais de recherche et de développement</td><td>5 ans</td></tr> <tr> <td>b) Immobilisations corporelles</td><td></td></tr> <tr> <td>Véhicules légers</td><td>7 ans</td></tr> <tr> <td>Camions et véhicules industriels</td><td>8 ans</td></tr> <tr> <td>Mobilier</td><td>15 ans</td></tr> <tr> <td>Matériel de bureau électrique ou électronique</td><td>7 ans</td></tr> <tr> <td>Matériel informatique</td><td>5 ans</td></tr> <tr> <td>Matériels classiques</td><td>10 ans</td></tr> <tr> <td>Coffre-fort</td><td>20 ans</td></tr> <tr> <td>Installations et appareils de chauffage</td><td>10 ans</td></tr> <tr> <td>Appareils médicaux et de laboratoire</td><td>5 ans</td></tr> <tr> <td>Equipements de garage et atelier</td><td>10 ans</td></tr> <tr> <td>Equipements de cuisine</td><td>10 ans</td></tr> <tr> <td>Equipements sportifs</td><td>10 ans</td></tr> <tr> <td>Installations de voirie</td><td>20 ans</td></tr> <tr> <td>Plantations</td><td>20 ans</td></tr> <tr> <td>Autres agencements et aménagements de terrains</td><td>15 ans</td></tr> <tr> <td>Bâtiments</td><td>20 ans</td></tr> <tr> <td>Bâtiments légers, abris</td><td>1 an</td></tr> <tr> <td>Agencements et aménag. de bâtiments, installat. électriques et téléphoniques</td><td>20 ans</td></tr> <tr> <td>Extincteurs</td><td>10 ans</td></tr> <tr> <td>Subvent. d'équipement versées finançant des biens immobiliers ou des installations</td><td>30 ans</td></tr> <tr> <td>Subvent. d'équipement versées finançant des biens mobiliers, du matériel ou des études</td><td>5 ans</td></tr> <tr> <td>Biens de valeur inférieure à 1000 €</td><td>1 an</td></tr> </table>	BIENS OU CATEGORIES DE BIENS AMORTIS	DUREE	a) Immobilisations incorporelles		Logiciels	2 ans	Frais relatifs aux documents d'urbanisme mentionné à l'article L 132-15	10 ans	Frais d'étude et frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans	Frais de recherche et de développement	5 ans	b) Immobilisations corporelles		Véhicules légers	7 ans	Camions et véhicules industriels	8 ans	Mobilier	15 ans	Matériel de bureau électrique ou électronique	7 ans	Matériel informatique	5 ans	Matériels classiques	10 ans	Coffre-fort	20 ans	Installations et appareils de chauffage	10 ans	Appareils médicaux et de laboratoire	5 ans	Equipements de garage et atelier	10 ans	Equipements de cuisine	10 ans	Equipements sportifs	10 ans	Installations de voirie	20 ans	Plantations	20 ans	Autres agencements et aménagements de terrains	15 ans	Bâtiments	20 ans	Bâtiments légers, abris	1 an	Agencements et aménag. de bâtiments, installat. électriques et téléphoniques	20 ans	Extincteurs	10 ans	Subvent. d'équipement versées finançant des biens immobiliers ou des installations	30 ans	Subvent. d'équipement versées finançant des biens mobiliers, du matériel ou des études	5 ans	Biens de valeur inférieure à 1000 €	1 an
BIENS OU CATEGORIES DE BIENS AMORTIS	DUREE																																																										
a) Immobilisations incorporelles																																																											
Logiciels	2 ans																																																										
Frais relatifs aux documents d'urbanisme mentionné à l'article L 132-15	10 ans																																																										
Frais d'étude et frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans																																																										
Frais de recherche et de développement	5 ans																																																										
b) Immobilisations corporelles																																																											
Véhicules légers	7 ans																																																										
Camions et véhicules industriels	8 ans																																																										
Mobilier	15 ans																																																										
Matériel de bureau électrique ou électronique	7 ans																																																										
Matériel informatique	5 ans																																																										
Matériels classiques	10 ans																																																										
Coffre-fort	20 ans																																																										
Installations et appareils de chauffage	10 ans																																																										
Appareils médicaux et de laboratoire	5 ans																																																										
Equipements de garage et atelier	10 ans																																																										
Equipements de cuisine	10 ans																																																										
Equipements sportifs	10 ans																																																										
Installations de voirie	20 ans																																																										
Plantations	20 ans																																																										
Autres agencements et aménagements de terrains	15 ans																																																										
Bâtiments	20 ans																																																										
Bâtiments légers, abris	1 an																																																										
Agencements et aménag. de bâtiments, installat. électriques et téléphoniques	20 ans																																																										
Extincteurs	10 ans																																																										
Subvent. d'équipement versées finançant des biens immobiliers ou des installations	30 ans																																																										
Subvent. d'équipement versées finançant des biens mobiliers, du matériel ou des études	5 ans																																																										
Biens de valeur inférieure à 1000 €	1 an																																																										
AMORTISSEMENT FACULTATIF	OUI NON																																																										

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES PROVISIONS	A4
ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2018	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises au 31/12/2018	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00			0,00		0,00
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation (2)	40 000,00		34 900,00	74 900,00	35 000,00	39 900,00
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers	40 000,00	01/01/2019	34 900,00	74 900,00	35 000,00	39 900,00
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	40 000,00		34 900,00	74 900,00	35 000,00	39 900,00

PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée ;

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges et contentieux au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		2 812 818.00	2 812 818.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	2 538 818.00	2 538 818.00
1631 1641 1643 16441 1671 1672 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Avances consolidées du Trésor Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes	2 530 000.00 8 818.00	2 530 000.00 8 818.00
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	274 000.00	274 000.00
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	230 000.00	230 000.00
020	Dépenses imprévues	44 000.00	44 000.00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 812 818.00			2 812 818.00

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 817 085.00	4 817 085.00
	Ressources propres externes de l'année (a)	1 625 000.00	1 625 000.00
10222	FCTVA	1 580 000.00	1 580 000.00
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement	45 000.00	45 000.00
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent ⁿ invest. non transf.		
139146	Attributions de compensation d'investissement		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	3 192 085.00	3 192 085.00
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	2 080 000.00	2 080 000.00
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	12 962.17	12 962.17
28031	FRAIS D'ETUDES	231 455.05	231 455.05
28033	FRAIS D'INSERTION	4 206.46	4 206.46
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	79 254.00	79 254.00
280417	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX		
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	33 663.00	33 663.00
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 597.00	1 597.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	7 692.00	7 692.00
2804411	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	775.00	775.00
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	21 617.00	21 617.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	79 162.59	79 162.59
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	9 314.06	9 314.06
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	38 631.69	38 631.69
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	124 754.50	124 754.50
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	843 918.96	843 918.96
28151	RESEAUX DE VOIRIE	11 406.34	11 406.34
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	40 287.37	40 287.37
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	8 695.00	8 695.00
281538	AUTRES RESEAUX	90 139.29	90 139.29
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	1 797.92	1 797.92
281571	MATERIEL ROULANT	43 301.61	43 301.61
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	43 285.11	43 285.11
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	23 367.42	23 367.42
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	27 973.40	27 973.40
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	71 924.84	71 924.84
28184	MOBILIER	78 516.02	78 516.02
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	150 202.20	150 202.20
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	316 667.00	316 667.00
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	216 667.00	216 667.00
4818	CHARGES A ETALER	100 000.00	100 000.00
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	40 000.00	40 000.00

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

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
4912	PROV. PR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES (BUDGE	40 000,00	40 000,00
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement	755 418,00	755 418,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 817 085,00				4 817 085,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 812 818,00
Ressources propres disponibles	IV 4 817 085,00
Solde (IV - II)	V 2 004 267,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A8
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II+III)

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 040-4817 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (compte 7042-6862) (III)	Solde (1)
2019	Charges financières à étaler sur 12 ans de 2016 à 2027 : Indemnité de remboursement anticipé d'un emprunt à risque	144	25/11/2016	2 600 000 €	650 000,01 €	216 666,67 €	1 733 333,32 €
TOTAL				2 600 000 €	650 000,01	216 666,67	1 733 333,32

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II+III)

IV - ANNEXES

IV

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

B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Index (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Pac-Progress-Pallas	1987	X	CONSTRUCTION RPA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 008 802,93 €	1 389 241,39 €											12 235,02 €	189 875,10 €
Osica	1981	P	CONSTRUCTION 28 LGTS LES BONDEROLLES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 544 689,09 €	420 684,76 €	3	A	V	Livret A + 0,47	4,94%	V	Livret A + 0,47	1,22%	A-1		10 763,57 €	140 927,56 €
	1981	P	CONSTRUCTION 28 LGTS LES BONDEROLLES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 933,84 €	1 500,83 €	3	A	P	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		68,75 €	614,22 €
LES AMIS DE L'ATELIER	2008	C	CONSTRUCTION EXTERNAT IME	DEXIA CL	1 450 000,00 €	966 666,80 €	20	T	V	Eurobor 03 M + 0,45	5,53%	V	Eurobor 03 M + 0,45	0,14%	A-1		1 402,70 €	48 333,32 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social																		
Trois Moulin Habitat	1986	X	CONSTRUCTION 17 LOGTS PRADIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	245 631,48 €	27 995,89 €	2	A	V	Livret A + 0,47	4,94%	V	Livret A + 0,47	1,22%	A-1		1 023,59 €	14 032,21 €
Trois Moulin Habitat	1987	X	CONSTRUCTION 56 LOGTS RUE DE PARIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	259 163,33 €	42 174,23 €	2	A	V	Livret A + 0,47	4,94%	V	Livret A + 0,47	1,22%	A-1		1 895,87 €	12 917,23 €
Trois Moulin Habitat	1988	X	CONSTRUCTION 56 LOGTS RUE DE PARIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	259 163,33 €	55 155,57 €	3	A	V	Livret A + 0,47	4,94%	V	Livret A + 0,47	1,22%	A-1		1 453,39 €	13 121,64 €
Trois Moulin Habitat	1989	X	CONSTRUCTION 56 LOGTS RUE DE PARIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	277 430,81 €	72 361,58 €	5	A	V	Livret A + 0,47	4,94%	V	Livret A + 0,47	1,22%	A-1		1 232,94 €	14 626,10 €
OPH de Marne et Charentaise	2006	P	TRAVAUX RESIDENCE VERLAINE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	134 729,00 €	34 922,53 €	3	A	V	Livret A + 0,65	3,40%	V	Livret A + 0,65	1,40%	A-1		488,92 €	11 479,38 €
OPH de Marne et Charentaise	2009	P	TRAVAUX GRANDE RUE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	47 140,00 €	35 592,29 €	16	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		480,50 €	2 006,61 €
OPH de Marne et Charentaise	2012	P	CONSTRUCTION LOGEMENTS GDE RUE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 634 798,06 €	1 473 287,71 €	33	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		19 889,38 €	34 432,21 €
OPH de Marne et Charentaise	2012	P	CONSTRUCTION LOGEMENTS GDE RUE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	249 143,17 €	232 148,01 €	43	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		3 134,00 €	3 897,83 €
OPH de Marne et Charentaise	2012	P	CONSTRUCTION LOGEMENTS GDE RUE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	198 934,90 €	173 965,84 €	33	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		956,81 €	4 687,16 €
OPH de Marne et Charentaise	2012	P	CONSTRUCTION LOGEMENTS GDE RUE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30 013,45 €	27 438,41 €	43	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		150,91 €	552,89 €
OPH de Marne et Charentaise	2012	P	CONSTRUCTION LOGEMENTS GDE RUE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	90 004,84 €	57 018,59 €	8	A	F	Taux fixe à 1,9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1,9 %	1,90%	A-1		1 083,35 €	5 869,01 €
OPH de Marne et Charentaise	2012	P	TRAVAUX GRANDE RUE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	209 709,14 €	133 851,72 €	8	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		1 807,00 €	14 087,25 €
SA HLM Maison du CIL	2000	P	CONSTRUCTION 26 LOGTS ARCHE GUEDON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	343 193,23 €	183 829,29 €	14	A	V	Livret A + 1,2	4,30%	V	Livret A + 1,2	2,55%	A-1		4 712,66 €	13 409,99 €
SA HLM Maison du CIL	1980	P	CONSTRUCTION 26 LOGTS ARCHE GUEDON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	243 308,63 €	124 357,03 €	13	A	V	Livret A + 0,8	3,05%	V	Livret A + 0,8	2,05%	A-1		2 531,02 €	9 778,93 €
ADOMA	2015	P	DEMOLURE/RECONSTRUIT RESIDENCE 3 J. PREVERT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 314 000,00 €	1 282 814,11 €	37	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		7 085,48 €	31 357,41 €
ADOMA	2015	P	DEMOLURE/RECONSTRUIT RESIDENCE 3 J. PREVERT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	868 000,00 €	869 820,66 €	47	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		4 704,01 €	16 268,32 €
TOTAL GENERAL					10 428 987,00 €	8 218 974,83 €											64 714,86 €	392 379,28 €

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire DCEB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et capitalisés à l'écchéance 98111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A 457 093,94 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B - €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C 3 048 252,24 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D - €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D 3 505 346,18 €
Recettes réelles de fonctionnement	II 32 024 204,41 €
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II 10,95%

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

B1.7

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

B1.6 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS AU 01/01/2017
(article L.2313-1 du CGCT)

Article (1)	Nom de l'Organisme	Nature juridique	Montant de la subvention 2019
FONCTIONNEMENT			
POLE DES POLITIQUES EDUCATIVES, CULTURELLES, SPORTIVES ET DE LA JEUNESSE			1 086 317,56
C00/024/ 6574/ C00	Comité des Fêtes		37 000,00
C00/ 04/ 6574/ C00	Comité de Jumelage de Torcy		5 250,00
C00/ 422/ 6574/ C00	MJC André Philip		233 000,00
C00/ 422/ 6574/ C00	MJC André Philip - subvention complémentaire Projet Arts Visuels		20 000,00
C00/ 025/ 6574/ C00 OMAC	Subvention Fonctionnement Assoc OMAC		417 000,00
C00/ 95/ 6574/ C00	Association les Amis du Château des Charmettes		6 500,00
	Sous total : Association Socio-Culturelles : 718 750,00 €		
C10/ 025/ 6574/ C10	Association des Familles de Torcy et environs		3 500,00
	Chorale du 3ème Printemps		4 130,00
	Club des Poètes du Val Maubuée		160,00
	Entrer dans la danse		13 000,00
	La feuille Verte		500,00
	Les Val' Rêveurs		550,00
	Microtel		1 700,00
	TAM		6 700,00
	Torcy Philatélie		150,00
	Subventions Associations Culturelles à affecter		0,00
	Sous total : Association Culturelles : 30 390,00 €		
C201/ 41/ 6574/ C201	Association Canoe Kayak		7 300,00
	Association Gymnastique France Torcy		0,00
	Association Marne La Vallée Basket Val Maubuée		16 280,00
	Association Badminton de Torcy		500,00
	Association Sportive Collège Arche Guédon		250,00
	Association Sportive Collège Louis Aragon		250,00
	Association Sportive Collège Victor Schoelcher		250,00
	Association Sportive Lycée Jean Moulin		250,00
	Association éducative sportive Torcy Boxe Française		200,00
	Association Tennis Club		14 550,00
	Association Torcy Archerie		2 400,00
	Association Taekwondo Club de Torcy		400,00
	Association Torcy Rando		600,00
	Cercle d'Escrime de Torcy		1 890,00
	Cercle Multisports de Torcy		700,00
	Club des Nageurs du Val Maubuée		4 700,00
	Club Halterophilie et Musculation de Torcy		3 130,00
	Equipe A		1 000,00
	Evasion Urbaine (Futsal)		22 000,00
	Gymnastique Volontaire de Torcy		4 000,00
	Oms de Torcy		79 796,00
	Orca Club de Torcy Club Nautique		2 080,00
	Slides Sport et Culture (SSC Rollers)		500,00
	Tennis de Table de Torcy		0,00
	Torcy Handball MLV		58 000,00
	Triathlon Club Torcéen		4 000,00
	Union Sportive de Torcy Section Judo Club		2 000,00
	US Torcy Val Maubuée Football		62 800,00
	USTA (Union Sportive Torcy Athlétisme)		7 500,00
	Val Bmx		3 500,00
	Velo Club de Torcy Section Cyclo tourisme		300,00
	Volley Ball de Torcy MLV		10 750,00
	Subventions Associations Clubs Sportifs à affecter		2 720,00
	Sous total : Associations Sportives : 314 596,00 €		

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

IV

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

B1.7

C21/422/ 6574 / C21	Association 3E	6 000,00
C40/ 20/ 6574/ C40	Association Arche (BEL AIR)	790,00
C70/ 025/ 6574/C70	DDEN (DELEG DEPART DE CHELLES INSP EDUC NATIONALE)	136,00
C70/ 025/ 6574/C70 - EM03	ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ELEVES : GIPE Maternelle LE CLOS	123,10
C70/ 025/ 6574/C70 - EM09	APEB "Association des parents d'élèves de BEAUREGARD (maternelle)	41,03
C70/ 025/ 6574/C70 - EP09	APEB "Association des parents d'élèves de BEAUREGARD (primaire)	102,58
C70/ 025/ 6574/C70 - EM07	CDPE77 1V61 TORCY - PRIMAIRE BEL AIR (pour la maternelle)	102,58
C70/ 025/ 6574/C70 - EP07	CDPE77 1V61 TORCY - PRIMAIRE BEL AIR	184,65
C70/ 025/ 6574/C70 - EM05	CDPE 77 1V41 Torcy - PRIMAIRE VICTOR HUGO (pour la maternelle)	123,10
C70/ 025/ 6574/C70 - EP05	CDPE 77 1V41 Torcy - PRIMAIRE VICTOR HUGO	164,13
C70/ 025/ 6574/C70	CDPE 77 1V64 Torcy Ecole Louise Michel - Maternelle	0,00
C70/ 025/ 6574/C70	CDPE 77 1V64 Torcy Ecole Louise Michel - Primaire	0,00
C70/ 025/ 6574/C70 - EM06	Les couleurs du CVE - Maternelle	82,07
C70/ 025/ 6574/C70 - EP06	Les couleurs du CVE - Primaire	143,62
Sous total : Association des Parents d'élèves : 1 202,86 €		

COOPERATIVES SCOLAIRES ET PROJETS MATERNELLES

C70/ 211/ 6574/ C70 - EM01	OCCE EC Maternelle J.Daubié	541,45
C70/ 211/ 6574/ C70 - EM02	OCCE 771258 MAT G.Brassens	527,80
C70/ 211/ 6574/ C70 - EM03	OCCE Ecole Maternelle (Le Clos)	1 009,75
C70/ 211/ 6574/ C70 - EM04	OCCE EC Maternelle les Gradins	0,00
C70/ 211/ 6574/ C70 - EM05	OCCE EC Maternelle Victor Hugo OCCE	696,15
C70/ 211/ 6574/ C70 - EM06	OCCE MAT 1339 TORCY CVE	455,00
C70/ 211/ 6574/ C70 - EM07	OCCE 77410 MAT BEL AIR TOR	536,90
C70/ 211/ 6574/ C70 - EM08	JEAN ZAY projets Petite Enfance Maternelle	468,65
C70/ 211/ 6574/ C70 - EM09	OCCE EC Maternelle Beauregard	232,05
C70/ 211/ 6574/ C70 - EM10	OCCE EC Maternelle L Michel	564,20
Sous total : Coopératives scolaires et projet maternelles : 5 031,95 €		

COOPERATIVES SCOLAIRES ET PROJETS PRIMAIRES

C70/ 212/ 6574/ C70 - EP01	OCCE 772571 EC ELE J.DAUBIE	923,50
C70/ 212/ 6574/ C70 - EP02	COOP Scolaire Ecole G.Brassens Primaire	900,90
C70/ 212/ 6574/ C70 - EP03	OCCE 772581 EC ELE LE CLOS	1 753,00
C70/ 212/ 6574/ C70 - EP04	OCCE Ecole ELEM LES GRADINS	891,80
C70/ 212/ 6574/ C70 - EP05	ECOLE ELEMENTAIRE V.HUGO	859,95
C70/ 212/ 6574/ C70 - EP06	OCCE 772525 ELEM Arche Guédon CVE	1 409,70
C70/ 212/ 6574/ C70 - EP07	OCCE 772098 ELEM BEL AIR	916,00
C70/ 212/ 6574/ C70 - EP08	OCCE 772616 EC ELE JEAN ZAY	768,95
C70/ 212/ 6574/ C70 - EP09	OCCE ECOLE PRIMAIRE BEAUREGARD	359,45
C70/ 212/ 6574/ C70 - EP10	OCCE ECOLE PRIM L MICHEL	773,50
Sous total : Coopératives scolaires et projets primaires : 9 556,75 €		

CABINET DU MAIRE COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES

2 300,00

M10/ 024/ 6574/ M10	Ecole de Musique et Orchestre d' Harmonie de Champs Sur Marne	2 000,00
	Union Nationale des Combattants	150,00
	FNACA Comité Local de Torcy	150,00

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

20 900,00

R20/ 020/ 6574/ R20	AMICALE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE TORCY	20 900,00
---------------------	---	-----------

IV - ANNEXES			IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS			B1.7
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS			
DIRECTION DES POLITIQUES SOCIALES ET SOLIDARITES PUBLIQUES			7 020,00
S11/ 520/ 6574/ S11	Association Espace Usagers Hôpital Public		100,00
	Association APEBA		260,00
	Association EBEEAG		460,00
	Association REBOND 77		400,00
	Association VIVRE MIEUX		350,00
	Association Secours Populaire		1 000,00
	Association SOS Femmes		500,00
	Association Secours Catholique		800,00
	Association Empreinte		0,00
	Sous total : Associations pour l'action sociale : 3 870,00 €		
S20/ 61/ 6574/ S20	Club Loisirs et Détente		1 900,00
	Club Evasion		650,00
	Association Pôle Autonomie Territoire (CLIC)		600,00
	Sous total : Associations 3ème âge : 3 150,00 €		
POLE URBANISME, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI			0,00
U21/ 94/ 6574/ U21	Subvention ACAT - Association des Commerçants et Artisans de Torcy		0,00
TOTAL SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS			1 116 537,56
S11/ 520/ 657362/ S11	CCAS		50 000,00
Page 79			

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019	C1
C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019	

TITULAIRES

(Ne reprendre que les grades ou emplois dans lesquels se répartit le personnel de la commune)

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont TNC
Directeur général des services	A	1	1	
Directeur général adjoint des services	A	2		
Directeur des services techniques	A	1	1	
SECTEUR ADMINISTRATIF				
Attaché principal	A	6	5	1
Attaché	A	9	6	
Rédacteur principal 1ère classe	B	10	7	
Rédacteur principal 2ème classe	B	6	3	
Rédacteur	B	10	5	
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	11	4	
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	47	39	
Adjoint administratif	C	22	15	
TOTAL (1)		125	86	1
SECTEUR TECHNIQUE				
Ingénieur principal	A	4	2	1
Ingénieur	A	2		
Technicien principal 1ère classe	B	5	1	
Technicien principal 2ème classe	B	4	2	
Technicien	B	8	7	
Agent de maîtrise principal	C	10	9	
Agent de maîtrise	C	11	11	
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	7	7	
Adjoint technique principal 2ème classe	C	49	40	
Adjoint technique	C	133	89	
TOTAL (2)		233	168	1
SECTEUR SOCIAL				
Assistant socio-éducatif principal	B	1		
Educateur principal jeunes enfants	B	6	6	
Educateur jeunes enfants	B	7	6	
ATSEM principal 1ère classe	C	4	4	
ATSEM principal 2ème classe	C	28	9	
Agent social principal 1ère classe	C	2	2	
Agent social principal 2ème classe	C	6	3	
Agent social	C	13	8	
TOTAL (3)		67	38	
SECTEUR SPORTIF				
Educateur APS principal de 1ère classe	B	4	3	
Educateur APS principal de 2ème classe	B	2	1	
Educateur APS	B	1	1	
Opérateur APS qualifié	C	1		
TOTAL (4)		8	5	
SECTEUR ANIMATION				
Animateur principal 1ère classe	B	5	3	1
Animateur principal 2ème classe	B	2	1	
Animateur	B	7	7	
Adjoint d'animation principal 2ème cl	C	11	9	
Adjoint d'animation	C	34	31	
TOTAL (5)		59	51	1
SECTEUR CULTUREL				
1ère classe	B	2	1	
TOTAL (6)		2	1	

IV – ANNEXES				IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS				C1
ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019				
C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019				
TITULAIRES				
(Ne reprendre que les grades ou emplois dans lesquels se répartit le personnel de la commune)				
GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont TNC
POLICE MUNICIPALE				
Chef de service de police municipale	B	1	1	
Chef de police municipale	C	1		
Brigadier chef principal	C	4	2	
Gardien - Brigadier	C	8	8	
TOTAL (7)		14	11	
SECTEUR MEDICO-SOCIAL				
Psychologue de classe normale	A	1	1	
Puéricultrice cadre supérieur de santé	A	1		
Puéricultrice cadre de santé	A	1		
Puéricultrice classe supérieure	A	1		
Puéricultrice classe normale	A	2		
Cadre de santé supérieur	A	1	1	
Cadre de santé 1ère classe	A	1		
Cadre de santé 2ème classe	A	1	1	
Infirmière en soins généraux de cl sup	A	1	1	
Infirmière classe normale	B	2		
Auxiliaire de puériculture principale 1ère classe	C	8	8	
Auxiliaire de puériculture principale 2ème classe	C	27	23	
TOTAL (8)		47	35	
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8)		555	395	2

IV – ANNEXE				IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019				C1
AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES	SECTEUR (2)	REMUNERATION	CONTRAT
5 CAE	C	TECH	348	CONTRACTUEL
3 C.A.E	C	ENT	348	CONTRACTUEL
1 Emploi d'avenir	C	TECH	348	CONTRACTUEL
10 agents sociaux	C	S	348	CONTRACTUEL
1 Psychologue classe normale	A	MS	528	CONTRACTUEL
1 Tech paramédical cl normale	A	MS	543	CONTRACTUEL
1 Collaborateur de cabinet	A	CAB	849	CONTRACTUEL
3 Adjoints administratifs	C	ADM	348	CONTRACTUEL
1 Rédacteur	B	CULT	431	CONTRACTUEL
1 Rédacteur	B	ADM	397	CONTRACTUEL
1 Rédacteur	B	ADM	415	CONTRACTUEL
25 Adjoints d'animation	C	ANIM	348	CONTRACTUEL
1 technicien	B	TECH	452	CONTRACTUEL
1 Puéricultrice de classe normale	A	MS	480	CONTRACTUEL
1 Educatrice de jeunes enfants	B	MS	389	CONTRACTUEL
11 Adjoints techniques	C	ENT	348	CONTRACTUEL >50%
5 Adjoints techniques	C	ENT	348	CONTRACTUEL <50%
51 Adjoints techniques	C	ENT	348	CONTRACTUEL
1 Assistant d'ens artist Prin 2 Cl	B	CULT	567	CONTRACTUEL TI 12h
1 infirmière soins gén classe normale	A	MS	637	CONTRACTUEL
5 Auxiliaires de puériculture princ 2ème cl	C	S	351	CONTRACTUEL
1 Agent de circulation	C	POLICE	348	CONTRACTUEL >50%
30 Adjoints d'animation (base temps complet)	C	ANIM	552 468	VACATAIRE
4 animateurs sportifs		SP	4400	VACATAIRE
36 Assistantes maternelles			705 564,00	CONTRACTUEL
			100	
			pour 1 enfant =	
			(30,09) (7,90)	
201				

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

FIN : Financier

TECH : Technique et informatique dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)

COM : Communication

S : Social (dont aide sociale)

MS : Médico-social

MI : Médico-technique

SP : Sportif

ENT : Entretien

ANIM : Animation

RS : Restauration scolaire

CAB : Collaborateurs de cabinet (art 110 L du 26 janvier 1984)

CULT : Culturel (dont enseignement)

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de Ville de Torcy.
Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public CONCESSION	ELIOR			530 931 € /an
Détention d'une part du capital ...				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt ...				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte	- MJC André Philippe - OMAC - OMS			253 000 € 417 000 € 79 796 €
Autres. ...				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement ;

(2) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

(3) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

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

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT(1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Communauté d'Agglomération Paris-Vallée de la Marne SIAM- Syndicat intercommunal d'assainissement de Marne La Vallée SIETREM SCPRH	1 ^{er} janvier 2016 21 mai 1974 22 février 1962	Fiscalité propre TEOM Sans fiscalité propre	46 500 €
Autres organismes de regroupement			

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

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé/objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Administration territoriale	Exploitation du Centre Culturel Espace Uno Ventura	sans objet	sans objet	SPA

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	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	24 594 000	0%	18,50%	0%	4 550 000	0%
TFPB	24 642 000	0%	27,08%	0%	6 673 000	0%
TFPNB	33 808	0%	80,81%	0%	27 000	0%
TOTAL	49 269 808				11 250 000	

D2 – ARRETE – SIGNATURES

Nombre de membres en exercice... 35...
Nombre de membres présents... 34...
Nombre de suffrages exprimés... 34...
VOTES : Pour... 30...
Contre... 0...
Abstentions... 4...

Date de convocation : 18 01 / 2019

Présenté par le Maire,

A Torcy

le 25 janvier 2019

Le Maire



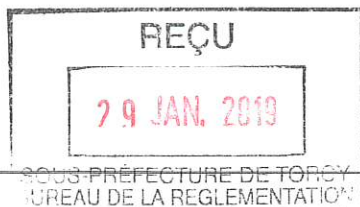
Délibéré par l'Assemblée Délibérante, réunie en session ordinaire le vendredi 25 janvier 2019

Les membres du Conseil Municipal,

Handwritten signatures of the members of the Municipal Council, including names like Tuteneuil, Hamden, and others, written in blue ink.

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

Sous-Préfecture, le 29 / 01 / 2019, et de la publication le 29 / 01 / 2019



A Torcy le 29.01.2019
Signature of the Mayor and the official seal of the Municipality of Torcy (Seine-et-Marne).

