

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

COMPTE ADMINISTRATIF

Voté par nature

BUDGET: BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2018

SOMMAIRE**Pages**

	I- Informations d'ordre général
4	A - Informations statistiques, fiscales et financières
5	B - Modalités de vote du budget
	II- Présentation générale du budget
6	A1 - Vue d'ensemble - Sections
7	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
8	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
28	B3 - Opérations d'équipement pour vote – détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES

	A - Eléments du bilan
	A1 - Présentation croisée par fonction – vue d'ensemble (investissement et fonctionnement)
33	A1 - Présentation croisée par fonction (fonctionnement)
51	A1 - Présentation croisée par fonction (investissement)
	A2- Etat de la dette
67	2.1 - Crédits de trésorerie
	2.2 - Répartition par nature de dettes
	2.3 - Répartition par structure de taux
73	2.4 - Typologie de la répartition de l'encours
	2.5 - Détail des opérations de couverture
	2.6 - Remboursement d'un emprunt avec refinancement
	2.7 - Emprunts renégociés en cours de l'année
	2.8 - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme
	2.9 - Autres dettes
74	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements
75	A4 - Etat des provisions
76	A6 - Equilibre des opérations financières
79	A7.2.1 - Dépenses et recettes services assujettis à la TVA- fonctionnement
	A7.2.2 - Dépenses et recettes services assujettis à la TVA - investissement
83	A8 - Etat des charges transférées
84	A10.1 - Variation du patrimoine (art. R 2313-3 du CGCT) – entrées
107	A10.2 - Variation du patrimoine (art. R 2313-3 du CGCT) – sorties
108	A10.3 - Opérations liées aux cessions
	B - Engagements hors bilan
109	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune
110	B1.2 – Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt
111	B1.7 – Liste des concours attribués à des tiers - subventions versées
114	B3 – Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale - Taxe de séjour

	C - Autres éléments d'information
115	C1.1 - Etat du personnel
118	C1.2 - Actions de formation des élus
119	C2 - Liste des organismes avec engagements financiers pris
120	C3.1 - Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement
121	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA, non érigés en budget annexe
122	C3.5 - Présentation agrégée et consolidée du budget principal et budgets annexes
	C3.6 - Identification des flux croisés
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures
123	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes
124	D2 - Arrêté et signatures

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale INSEE au 01/01/2018 (colonne h du recensement INSEE)	23 709
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	151
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère	CA Paris Vallée de la Mame

Informations fiscales (N-1)					
	Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales	
	fiscal	financier		fiscal	financier
3 Taxes	11 444 643		482,71		

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes Nationales de la strate (2013)
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 264 €	1 030 €
2	Produit des impositions directes / population	474 €	502 €
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1498 €	1243 €
4	Dépenses d'équipement brut / population	403 €	364 €
5	Encours de dette / population	852 €	953 €
6	DGF / population	145 €	248 €
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	70,3 %	51,8 %
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal		
8bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi	103,39 %	109,5 %
9	MAC - dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / RRF	91,24 %	90,1 %
10	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	26,9 %	29,2 %
11	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	56,90 %	76,6 %

INFORMATIONS FINANCIERES - ratios		Valeurs	Moyennes nationales de la strate
1	Dépenses d'exploitation / DRF	97,7 %	95,2 %
2	Produits d'exploitation / RRF	91,5 %	97,3 %
3	Transferts reçus (dotations) / recettes réelles de fonctionnement	26,7 %	27,8 %
4	Emprunts inscrits / dépenses d'équipement brut	15,7 %	39,2 %
5	Encours de la dette	20 195 250 €	

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 primitif 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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	34 913 408.84	g	35 565 109.77
	Section d'investissement	b	12 131 502.44	h	9 372 192.67

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	989 302.91
	Report en section d'investissement (001)	d	2 628 087.35	j	

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	49 572 998.63 =a+b+c+d	45 926 605.35 =g+h+i+j
-----------------------------------	---------------------------	---------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	1 369 116.33	l	3 365 217.51
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	1 369 116.33	=k+l	3 365 217.51

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	34 913 408.84 =a+c+e	36 554 412.68 =g+i+k
	Section d'investissement	16 128 706.12 =b+d+f	12 737 410.18 =h+j+l
	TOTAL CUMULE	51 042 114.96 =a+b+c+d+e+f	49 291 822.86 =g+h+i+j+k+l

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	1 369 116.33	3 365 217.51
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 000.00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		510 529.78
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		714 446.23
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 740.00	1 500 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	328 706.96	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	872 282.50	
	102 - GROUPE SCOLAIRE LE CLOS DE LA FERME	99 698.87	640 241.50

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 905 911.03	5 549 283.92	813 601.84		543 025.27
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	21 200 000.00	21 071 655.12	7 069.98		121 274.90
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 878 694.72	1 782 891.48	62 573.49		33 229.75
Total des dépenses de gestion courante		29 984 605.75	28 403 830.52	883 245.31		697 529.92
66	CHARGES FINANCIERES	558 213.74	416 057.28	130 763.48		11 392.98
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	142 509.05	140 158.50			2 350.55
022	DEPENSES IMPREVUES	44 926.35				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		30 730 254.89	28 960 046.30	1 014 008.79		756 199.80
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 420 544.91				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 203 812.42	4 939 353.75			-2 735 541.33
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		3 624 357.33	4 939 353.75			-1 314 996.42
TOTAL		34 354 612.22	33 899 400.05	1 014 008.79		-558 796.62

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Tires émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	552 000.00	591 393.70			-39 393.70
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 712 969.49	1 532 815.25	233 887.00		-53 732.76
73	IMPOTS ET TAXES	20 364 817.00	20 121 475.64			243 341.36
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 499 166.87	7 982 754.20	1 490 561.39		25 851.28
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	535 760.00	514 054.65	16 717.00		4 988.35
Total des recettes de gestion courante		32 664 713.36	30 742 493.44	1 741 165.39		181 054.53
76	PRODUITS FINANCIERS	127 511.05	127 512.30			-1.25
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	299 900.00	2 903 295.24			-2 603 395.24
Total des recettes réelles de fonctionnement		33 092 124.41	33 773 300.98	1 741 165.39		-2 422 341.96
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	273 184.90	50 643.40			222 541.50
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		273 184.90	50 643.40			222 541.50
TOTAL		33 365 309.31	33 823 944.38	1 741 165.39		-2 199 800.46

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		989 302.91				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	674 654.00	205 963.19	328 706.96	139 983.85
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 463 431.21	3 334 946.05	872 282.50	256 202.66
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des opérations d'équipement	6 111 019.43	6 016 390.56	159 386.87	-64 758.00
	Total des dépenses d'équipement	11 249 104.64	9 557 299.80	1 360 376.33	331 428.51
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 450 812.41	2 439 179.07	6 740.00	4 893.34
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500.00			500.00
020	DEPENSES IMPREVUES	703 487.07			
	Total des dépenses financières	3 154 799.48	2 439 179.07	6 740.00	708 880.41
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	14 403 904.12	11 996 478.87	1 367 116.33	1 040 308.92
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	273 184.90	50 643.40		222 541.50
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 030 000.00	84 380.17		943 619.83
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 303 184.90	135 023.57		1 166 161.33
	TOTAL	15 707 089.02	12 131 502.44	1 367 116.33	2 208 470.25

Pour information					
D 001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1	2 628 087.35			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 136)	3 325 868.17	1 924 532.94	1 354 687.73	46 647.50
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	5 252 610.00	1 616 667.00	1 500 000.00	2 135 943.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 718.75		-3 718.75
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	8 578 478.17	3 544 918.69	2 854 687.73	2 178 871.75
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
1068	Excédents de fonct. capitalisés	1 848 088.87	803 540.06	510 529.78	534 019.03
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000.00			1 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS	3 253 252.00			
	Total des recettes financières	5 102 340.87	803 540.06	510 529.78	3 788 271.03
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	13 680 819.04	4 348 458.75	3 365 217.51	5 967 142.78
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 420 544.91			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 203 812.42	4 939 353.75		-2 735 541.33
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 030 000.00	84 380.17		945 619.83
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 654 357.33	5 023 733.92		-369 376.59
	TOTAL	18 335 176.37	9 372 192.67	3 365 217.51	5 597 766.19

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 362 885.76		6 362 885.76
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	21 078 725.10		21 078 725.10
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 845 464.97		1 845 464.97
66	CHARGES FINANCIERES	546 820.76		546 820.76
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	140 158.50	2 834 167.68	2 974 326.18
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		2 105 186.07	2 105 186.07
Dépenses de fonctionnement - Total		29 974 055.09	4 939 353.75	34 913 408.84
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		14 300.00	14 300.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 439 179.07		2 439 179.07
19	<i>DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS</i>		1 343.40	1 343.40
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	205 963.19		205 963.19
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)		49 177.17	49 177.17
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	3 334 946.05	35 203.00	3 370 149.05
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>			
481	<i>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</i>			
49	<i>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS</i>		35 000.00	35 000.00
	Total des opérations d'équipement	6 016 390.56		6 016 390.56
Dépenses d'investissement - Total		11 996 478.87	135 023.57	12 131 502.44
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				2 628 087.35

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	591 393.70		591 393.70
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 766 702.25		1 766 702.25
73	IMPOTS ET TAXES	20 121 475.64		20 121 475.64
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 473 315.59		9 473 315.59
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	530 771.65		530 771.65
76	PRODUITS FINANCIERS	127 512.30		127 512.30
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 903 295.24		2 918 938.64
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		15 643.40	
79	TRANSFERTS DE CHARGES		35 000.00	35 000.00
	Recettes de fonctionnement - Total	35 514 466.37	50 643.40	35 565 109.77
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			989 302.91

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	803 540.06		803 540.06
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 924 532.94		1 959 735.94
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 616 667.00	35 203.00	1 616 667.00
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		2 569 612.51	2 569 612.51
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 718.75	313 731.34	317 450.09
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.		1.00	1.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 853 619.40	1 853 619.40
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		216 666.67	216 666.67
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS		34 900.00	34 900.00
	Recettes d'investissement - Total	4 348 458.75	5 023 733.92	9 372 192.67
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 905 911.03	5 549 283.92	813 601.84		543 025.27
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 576 918.34	2 273 870.91	109 847.39		193 200.04
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	179 179.20	174 140.74			5 038.46
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISSEMENT	82 907.26	76 372.46	6 329.17		205.63
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTRICITE	1 051 340.68	856 861.69	31 000.00		163 478.99
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN	452 935.16	418 184.71	31 686.05		3 064.40
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	COMBUSTIBLES	579.38	579.38			
60622	CARBURANTS	80 064.92	74 500.60	5 564.32		
60623	ALIMENTATION	82 593.80	69 569.42	7 508.10		5 516.28
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	82 489.68	79 708.58	2 333.05		448.05
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	97 585.71	87 310.80	5 207.04		5 067.87
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	61 841.84	57 593.04	4 248.60		500.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	36 152.04	33 860.53	1 791.51		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	31 000.16	30 797.14	17.28		185.74
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	66 991.48	61 399.93	4 225.67		1 365.88
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	271 257.23	252 991.89	9 936.60		8 329.74
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	3 166 172.51	2 562 249.30	439 735.58		164 187.63
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	630 108.49	578 151.62	48 562.15		3 394.72
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	213 370.00	128 209.52			85 160.48
6135	LOCATIONS MOBILIERES	285 996.15	248 513.42	36 102.94		1 379.79
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	78 466.00	53 898.22	21 600.00		2 967.78
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	333 784.32	325 204.32	8 040.00		540.00
615221	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS	271 082.20	246 487.63	23 199.20		1 395.37
615228	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BATIMENTS	7 502.20	7 502.20			
615231	ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIRIES	228 219.76	141 679.58	86 472.73		67.45
615232	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX -EAU, GAZ, ELECTR	266 290.08	184 155.98	82 134.10		
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	44 764.92	31 886.37	11 610.08		1 268.47
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	77 253.93	44 611.78	1 208.95		31 433.20
6156	MAINTENANCE	386 058.11	295 010.64	81 717.46		9 330.01
6161	ASSURANCES RC	126 800.00	125 716.23			1 083.77
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION	10 833.34	10 833.34			
6168	ASSURANCES AUTRES	26 000.00	23 203.25			2 796.75
617	ETUDES ET RECHERCHES	102 934.86	62 894.29	29 990.57		10 050.00
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	26 510.75	26 145.31			365.44
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	40 977.80	21 000.80	8 795.00		11 182.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	9 219.60	7 144.80	302.40		1 772.40
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 058 015.18	611 455.33	263 843.87		182 715.98
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	5 000.00	4 793.77			206.23
6227	HONORAIRES	81 000.00	24 362.28			56 637.72
6228	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	40 499.00	35 172.44			5 325.56
6228	DIVERS	71 962.00	41 488.26	1 450.00		29 023.74
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6232	ANNONCES ET INSERTIONS	29 668.10	28 628.10	540.00		500.00
6236	FETES ET CEREMONIES	5 120.50	4 228.01			892.49
6237	CATALOGUES ET IMPRIMES	551.00	350.13			200.87
6238	PUBLICATIONS	60 679.00	42 953.50	322.80		17 402.70
6238	DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	13 355.26	13 158.49	116.80		79.97
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6247	TRANSPORTS DE BIENS	850.00	1 020.00			-170.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	92 121.32	64 564.75	14 768.35		12 788.22
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6256	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	21 173.50	8 538.47			12 635.03
6257	MISSIONS	100.00				100.00
6257	RECEPTIONS	26 861.93	21 168.44	4 634.29		1 059.20
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	37 905.20	33 728.43	2 355.21		1 821.56
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	119 554.67	111 912.10	7 642.57		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	7 080.00	5 532.45			1 547.55
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6282	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	5 575.00	5 463.00			112.00
6283	FRAIS DE GARDIENNAGE	1 450.00	1 244.65			205.35
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	181 202.15	132 162.43	47 491.74		1 547.98
62876	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62876	REMBOURSEMENT DE FRAIS A L'EPCI /GR DES COLLECTIV	156 100.00		175 984.07		-19 884.07
6288	AUTRES	100 207.55	30 965.63	8 538.04		60 683.88
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	104 805.00	101 708.38	175.00		2 921.62
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS					
63513	TAXES FONCIERES	78 100.00	78 093.00			7.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	23 500.00	20 820.00			2 680.00
6358	AUTRES DROITS	2 005.00	2 005.00			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	1 200.00	790.38	175.00		234.62
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	21 200 000.00	21 071 655.12	7 069.98		121 274.90
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	516 032.00	521 434.51			-5 402.51
6331	SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGANISMES)					
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	223 455.00	236 869.00			-13 414.00
6336	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	58 580.00	59 082.00			-502.00
6338	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	198 450.00	190 029.51			8 420.49
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	35 547.00	35 454.00			93.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	20 683 968.00	20 550 220.61	7 069.98		126 677.41
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL					
	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	8 174 940.00	8 104 764.53			70 175.47
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	454 550.00	465 753.66			-11 203.66
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	2 017 820.00	2 035 415.57			-17 595.57
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES	3 726 439.00	3 823 545.68			-97 106.68
64162	EMPLOIS D'INSERTION					
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	174 244.00	77 457.50			96 786.50
	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	98 330.00	76 605.92			21 724.08
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	12 990.00				12 990.00
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6453	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	2 421 070.00	2 362 266.00			58 804.00
6455	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 768 950.00	2 815 253.70			-46 303.70
	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	370 000.00	355 090.25	2 959.98		11 949.77
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
64731	ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	274 501.00	275 239.96			-738.96
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	117 400.00	105 780.00			11 620.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	40 734.00	22 009.19	4 110.00		14 614.81
		32 000.00	31 038.65			961.35
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
- 73 -	IMPOTS ET TAXES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 878 694.72	1 782 891.48	62 573.49		33 229.75
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 878 694.72	1 782 891.48	62 573.49		33 229.75
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES...	27 725.45	26 015.85			1 709.60
6531	INDEMNITES, FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS					
6532	INDEMNITES	253 943.00	253 702.77			240.23
6533	FRAIS DE MISSION	100.00	275.57			-175.57
6535	COTISATIONS DE RETRAITE	28 750.00	27 769.52			980.48
	FORMATION	400.00	40.00			360.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES ADMISES EN NV	8 900.00	8 894.25			5.75
6542	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES ETEINTES	5 817.00	5 816.35			0.65
6557	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
6558	CONTRIBUTION AU TITRE DE LA POLITIQUE DE L'HABITAT	51 200.00	7 113.00	43 825.10		261.90
	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	47 223.82	46 232.55			991.27
	SUBVENTIONS					
657341	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS					
657348	SUBVENTION DE FONCT AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	74 266.45	30 646.58	18 748.39		24 871.48
657358	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES COMMUNES	13 061.00	13 060.68			0.32
657362	AUTRES GROUPEMENTS	12 238.96	12 238.96			
	SUBVENTION CCAS	70 000.00	70 000.00			
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	1 283 569.04	1 280 903.04			2 666.00

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

Chap/Art	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 500.00	182.36			1 317.64
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		29 984 605.75	28 403 830.52	883 245.31		697 529.92
66	CHARGES FINANCIERES	558 213.74	416 057.28	130 763.48		11 392.98
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	558 213.74	416 057.28	130 763.48		11 392.98
66111	CHARGES D'INTERETS					
66112	INTERET A ECHEANCE	590 000.00	579 323.64			10 676.36
6615	ICNE	-49 786.26	-181 855.39	130 763.48		1 305.65
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	18 000.00	18 589.03			-589.03
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	142 509.05	140 158.50			2 350.55
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	142 509.05	140 158.50			2 350.55
6712	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION					
6718	AMENDES FISCALES ET PENALES	1 000.00	1 000.00			
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	2 000.00	4 082.37			-2 082.37
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	137 509.05	135 076.13			2 432.92
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00				2 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	44 926.35				
022	DEPENSES IMPREVUES	44 926.35				
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		30 730 254.89	28 960 046.30	1 014 008.79		756 199.80

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 420 544,91				1 420 544,91
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 420 544,91				1 420 544,91
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 203 812,42	4 939 353,75			-2 735 541,33
- 56 -	CHARGES FINANCIERES					
- 57 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 834 167,68			-2 834 167,68
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		264 555,17			-264 555,17
6761	DIFF. S/ REALISATIONS (POSITIVES) TRANSF EN INVEST		2 569 612,51			-2 569 512,51
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 203 812,42	2 105 186,07			98 626,35
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT					
6811	DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	1 847 145,42	1 853 619,40			-6 473,98
6817	DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS					
6817	DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	40 000,00	34 900,00			5 100,00
	DAP - CHARGES FINANCIERES					
6862	DOTATION AUX AMORT. CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	216 667,00	216 666,57			0,33
6875	DAP - CHARGES EXCEPTIONNELLES					
6875	DAP - POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	100 000,00				100 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 624 357,33	4 939 353,75			-1 314 996,42
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.					
- 55 -	CHARGES FINANCIERES					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 624 357,33	4 939 353,75			-1 314 996,42
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		34 354 612,22	33 899 400,05	1 014 008,79		-558 796,62

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE rattachés de l'exercice 2018	130 763,48
Montant des ICNE de l'exercice 2017	181 855,39
Différence (= ICNE 2018-ICNE 2017)	- 51 091,91

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	552 000.00	591 393.70			-39 393.70
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	552 000.00	591 393.70			-39 393.70
6419	RENUMERATIONS DU PERSONNEL					
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	550 000.00	562 415.04			-12 415.04
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	1 000.00	6 463.07			-5 463.07
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES					
	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	1 000.00	22 515.59			-21 515.59
- 73 -	IMPOTS ET TAXES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 712 969.49	1 532 815.25	233 887.00		-53 732.76
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	1 712 969.49	1 532 815.25	233 887.00		-53 732.76
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES					
	CONCESSION DANS LES CIMETIERES	17 843.36	21 121.38	5 170.00		-8 448.02
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. /VOIE PUB.					
70328	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL	71 711.00	218 753.69			-147 042.69
	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION		360.00			-360.00
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES					
	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	13 000.00	2 310.09			10 689.91
	PRESTATIONS DE SERVICES					
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	20 000.00	24 962.60			-4 962.60
70631	REDEVANCE ET DROITS DES SERVICES SPORTIF & LOISIR					
	A CARACTERE SPORTIF	22 000.00	16 422.18	9.00		5 568.82
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	16 000.00	14 155.11			1 844.89
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES SOCIAL	892 000.00	707 043.85	148 914.00		36 042.15
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET	620 415.13	515 984.54	79 777.00		24 653.59
	AUTRES PRODUITS					
70876	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
	REMB DE FRAIS PAR L'EPCI GFP DE RATTACHEMENT	30 000.00	10 542.71			19 457.29
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	10 000.00	1 129.70			8 870.30
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES		29.40	17.00		-46.40
73	IMPOTS ET TAXES	20 364 817.00	20 121 475.64			243 341.36
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	20 364 817.00	20 121 475.64			243 341.36
	IMPOTS LOCAUX					
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	11 205 239.00	11 196 140.00			9 099.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	15 000.00	32 238.00			-17 238.00
73211	FISCALITE REVERSEE					
	ATTIBUTION DE COMPENSATION	5 726 542.00	5 721 722.00			4 820.00
73222	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION IDF	1 621 224.00	1 621 224.00			
73223	FONDS PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES & INTERCOM	395 745.00	384 394.00			11 351.00

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7336	TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS ET DU DOM DROITS DE PLACE	500.00	292.32			207.68
7343	TAXES ET PARTICIPATIONS URBANISATION & ENVIRONNEM. TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	36 100.00	37 864.00			-1 764.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A PRODUCTION ENERGETIQUE TAXE SUR L'ELECTRICITE	462 041.00	354 610.12			107 430.88
7362	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXES DE SEJOUR		1 265.50			-1 265.50
7363	IMPOT SUR LES SPECTACLES	2 426.00				2 426.00
7368	TAXES SUR PUBLICITE TAXES SUR PUBLICITE	25 000.00	26 456.88			-1 456.88
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	875 000.00	745 268.82			129 731.18
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 499 166.87	7 982 754.20	1 490 561.39		25 851.28
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 499 166.87	7 982 754.20	1 490 561.39		25 851.28
7411	DGF DOTATION FORFAITAIRE	3 441 932.00	3 441 932.00			
74123	DOTATION D'AMENAGEMENT					
74127	DOTATION SOLIDARITE URBAINE DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	1 714 001.00 73 449.00	1 714 001.00 73 449.00			
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE		7 647.54			-7 647.54
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	5 600.00	5 616.00			-16.00
7461	DGD		4 907.08			-4 907.08
	PARTICIPATIONS					
74712	PARTICIPATION ETAT					
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	71 000.00 230 100.00	42 258.58 116 538.37			28 741.42 113 561.63
7472	PARTICIPATIONS REGIONS	3 000.00				3 000.00
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	411 768.00	346 456.04	32 854.44		32 457.52
74741	COMMUNES	27 236.00	43 870.71	6 506.00		-23 140.71
74748	PARTICIPATIONS STATUTAIRES : COM COM ET DISTRICTS	1 510.00	-171.00	171.00		1 510.00
7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	2 883 494.87	1 605 256.22	1 451 029.95		-172 791.30
7481	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
7482	ATTRIB/VERSEM. REPRESENTATIF IMPOT SUR SPECTACLES COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE	500.00	24.00 594.00			476.00 -594.00
74832	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION					
74834	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENTAL DE TAXE PROFESSIONNELLE	22 000.00	15 599.66			6 400.34
74835	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES	46 763.00	46 721.00			42.00
7484	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION	374 613.00	374 613.00			
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	4 460.00	4 341.00			119.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	25 740.00	25 740.00			
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	162 000.00	113 360.00			48 640.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	535 760.00	514 054.65	16 717.00		4 988.35
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	535 760.00	514 054.65	16 717.00		4 988.35

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
751	REDEVANCE POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	360.00	23 056.17			-22 696.17
752	REVENUS DES IMMEUBLES	438 400.00	392 738.59	14 045.00		31 616.41
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	57 000.00	61 335.40			-4 335.40
7588	AUTRES RECouvreMENTS DE FRAIS	40 000.00	36 924.48	2 672.00		403.51
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		32 664 713.36	30 742 493.44	1 741 165.39		181 054.53
76	PRODUITS FINANCIERS	127 511.05	127 512.30			-1.25
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	127 511.05	127 512.30			-1.25
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	2.00	3.25			-1.25
76811	SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUE AVEC IRA CAPITALISEE	127 509.05	127 509.05			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	299 900.00	2 903 295.24			-2 603 395.24
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	299 900.00	2 903 295.24			-2 603 395.24
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION					
7714	DEDITS ET PENALITES PERCUES	1 500.00	5 729.82			-4 229.82
7718	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	500.00	398.47			101.53
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	164 900.00	3 889.11			161 010.89
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	2 000.00	2 116.22			-116.22
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		2 832 824.28			-2 832 824.28
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 000.00				15 000.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	116 000.00	58 337.34			57 662.66
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		33 092 124.41	33 773 300.98	1 741 165.39		-2 422 341.96

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	273 184.90	50 643.40			222 541.50
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	238 184.90	15 643.40			222 541.50
7761	DIFF. SUR REALISATIONS (NEGATIVES) AU C.RESULTAT		1 343.40			-1 343.40
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	238 184.90	14 300.00			223 884.90
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	35 000.00	35 000.00			
7817	REP./AMORTISS.& PROVISIONS (A INSC. DS PROD.EXPL)	35 000.00	35 000.00			
	REPRISE PROVISIONS/DEPRECIAT. COMPTES REDEVABLES					
	TRANSFERTS DE CHARGES					
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.					
	TRANSFERTS DE CHARGES					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		273 184.90	50 643.40			222 541.50

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	33 365 309.31	33 823 944.38	1 741 165.39		-2 199 800.46
--	---------------	---------------	--------------	--	---------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	989 302.91
--	------------

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 COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	574 654.00	205 963.19	328 706.96	139 983.85
-20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES, D'ELABORAT, MODIF, REVIS, DOC, URBA	574 654.00 12 512.00	205 963.19 5 631.12	328 706.96 3 000.00	139 983.85 3 880.88
2031 2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	476 571.03 3 240.00	84 730.20 3 240.00	254 369.60	137 471.23
2051	CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, LOGICIELS, LICENCES	182 330.97	112 361.87	71 337.36	-1 368.26
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES				
-20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 463 431.21	3 334 946.05	872 282.50	256 202.66
-21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 463 431.21	3 334 946.05	872 282.50	256 202.66
2111 2112 2115	TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS DE VOIRIE TERRAINS BATIS	58 384.90 96 348.22 4 000.00	22 389.62 4 757.10	19 612.30 36 260.40 3 500.00	16 382.98 55 330.72 500.00
2121 2128	AGENCEMENTS ET AMANAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	4 194.08 299 428.27	4 194.08 299 428.27		
	CONSTRUCTIONS				
21316 21318	BATIMENTS PUBLICS CONSTRUCTIONS EQUIPEMENTS DU CIMETIERE CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	40 542.18 8 116.40	23 980.80 5 366.40	10 828.58	5 732.80 2 750.00
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.	1 338 578.31	1 142 938.64	143 039.61	52 600.06
2151 2152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE INSTALLATIONS DE VOIRIE	145 918.36 599 996.87	114 477.64 352 081.98	31 440.72 180 522.76	67 392.13
21532 21538	RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AUTRES RESEAUX	1 280.72 1 304 851.46	1 280.72 877 406.33	389 814.85	37 630.28
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	4 000.00	3 896.56		104.44
21571 21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE MATERIEL ROULANT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	124 752.16 17 188.60	112 116.90 17 177.60	12 635.26	11.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	15 785.78	8 210.86	7 356.78	218.14
2161	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART	29 472.00	29 472.00		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				

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

Chap./Art	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	38 822.36	21 822.36	16 903.64	96.36
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	179 034.18	163 513.83	13 839.85	1 680.50
2184	MOBILIER	17 539.26	12 926.86	1 038.00	3 574.40
2188	AUTRES	135 197.10	117 508.50	5 489.75	12 198.85
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
-23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	102 GROUPE SCOLAIRE LE CLOS DE LA FERME	5 896 521.92	5 843 197.05	99 698.87	-46 374.00
	103 CONTRAT POLE GARE DE TORCY	214 497.51	173 193.51		41 304.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		11 249 104.64	9 557 299.80	1 300 688.33	331 428.51
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
-10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
-13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 450 812.41	2 439 179.07	6 740.00	4 893.34
-16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 450 812.41	2 439 179.07	6 740.00	4 893.34
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	2 434 254.41	2 430 101.91		4 152.50
165	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO				
	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	7 740.00	259.16	6 740.00	740.84
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
16818	AUTRES EMPRUNTS	8 818.00	8 818.00		
	AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS				
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI				
-26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500.00			500.00
-27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500.00			500.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	500.00			500.00
020	DEPENSES IMPREVUES	703 487.07			
020	DEPENSES IMPREVUES	703 487.07			

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		3 154 799.48	2 439 179.07	6 740.00	708 880.41
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		14 403 904.12	11 996 478.87	1 367 116.33	1 040 308.92

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

Chap/Art	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	273 184.90	50 643.40		222 541.50
Reprises sur autofinancement antérieur		273 184.90	49 300.00		223 884.90
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	238 184.90	14 300.00		223 884.90
13911	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU Cpte DE RESULTAT				
13912	SUBVENTIONS EQUIPEMENT ETAT	46 608.85	9 131.00		37 477.85
13918	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - REGIONS	61 382.44	3 660.00		57 722.44
	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	130 193.61	1 509.00		128 684.61
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
4912	PROVISIONS POUR DEPRECIATION COMPTES DE TIERS				
	PROV POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE REDEVABLES	35 000.00	35 000.00		
Charges transférées			1 343.40		-1 343.40
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS				
	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997		1 343.40		-1 343.40
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 030 000.00	84 380.17		943 619.83
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		49 177.17		-49 177.17
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		49 177.17		-49 177.17
204412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		49 177.17		-49 177.17
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000 000.00	35 203.00	2 000.00	962 797.00
2112	TERRAINS				
2113	TERRAINS DE VOIRIE		23 003.00		-25 003.00
	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE		12 200.00		-12 200.00
2138	CONSTRUCTIONS	1 000 000.00			1 000 000.00
	AUTRES CONSTRUCTIONS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	30 000.00			30 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	30 000.00			30 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 303 184.90	135 023.57	2 000.00	1 166 161.33

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles	15 707 089.02	12 131 502.44	1 369 116.33	2 206 470.25
---	---------------	---------------	--------------	--------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	2 628 087.35
---	--------------

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 325 868.17	1 924 532.94	1 354 687.73	46 647.50
-13-	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 325 868.17	1 924 532.94	1 354 687.73	46 647.50
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES				
1312	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 353 738.15	1 093 127.92	663 316.23	-402 706.00
1313	REGIONS	899 176.02	489 494.02	615 371.50	-205 689.50
13151	DEPARTEMENTS	294 000.00			294 000.00
1318	GFP DE RATTACHEMENT	81 848.00	261 848.00		-180 000.00
	AUTRES	200 000.00	43 333.00	40 000.00	116 667.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
13251	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	750.00	750.00		
1328	SUBV EQUIP GR COLLECTIVITES GFP DE RATTACHEMENT	336 456.00			336 456.00
	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	75 000.00			75 000.00
1342	FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
	AMENDES DE POLICE	84 900.00	35 960.00	36 000.00	12 920.00
-13-	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 252 610.00	1 616 667.00	1 500 000.00	2 135 943.00
-16-	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 252 610.00	1 616 667.00	1 500 000.00	2 135 943.00
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	5 135 943.00	1 500 000.00	1 500 000.00	2 135 943.00
	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES				
16818	AUTRES EMPRUNTS	116 667.00	116 667.00		
	AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 718.75		-3 718.75
-21-	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 718.75		-3 718.75
	CONSTRUCTIONS				
21318	BATIMENTS PUBLICS				
	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS		3 718.75		-3 718.75
-21-	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
-23-	IMMOBILISATIONS EN COURS				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		8 578 478.17	3 544 918.69	2 854 687.73	2 178 871.75
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 848 088.87	803 540.06	510 529.78	534 019.03
-10-	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 848 088.87	803 540.06	510 529.78	534 019.03

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10222	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT	1 609 997,78	769 454,58	510 529,78	330 013,42
10226	F.C.T.V.A.	238 091,09	34 085,48		204 005,61
	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE				
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00			1 000,00
-16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000,00			1 000,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 000,00			1 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
-27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS	3 253 252,00			
024	PRODUITS DE CESSION DES IMMOBILISATIONS	3 253 252,00			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		5 102 340,87	803 540,06	510 529,78	3 788 271,03
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		13 680 819,04	4 348 458,75	3 365 217,51	5 967 142,78

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

Chap/Art	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 420 544.91			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 420 544.91			
040	OPED'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 203 812.42	4 939 353.75		-2 735 541.33
-28-	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
-16-	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997		2 569 612.51		-2 569 612.51
-20-	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
-21-	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		264 554.17		-264 554.17
2111	TERRAINS TERRAINS NUS		261 387.49		-261 387.49
2152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS DE VOIRIE		3 166.68		-3 166.68
-28-	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 847 145.42	1 853 619.40		-6 473.98
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA	11 179.00	19 757.15		-8 578.15
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
28033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	237 007.64 5 211.44	58 120.47 2 056.60		178 887.17 3 154.84
28041512	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AMORT SUBV EQUIPEMENT VERSEES AUX GR CT GFP	79 254.00	79 254.00		
280417	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS ORGANISMES PUBLICS	33 286.00			33 286.00
2804172	AMORT DES SUBVENT D'EQUIP VERSEES AUTRES EPL	33 663.00	33 663.00		
2804182	AMORT DES SUBV D'EQUIP VERSEES AUTRES ORG.PUBLICS	1 597.00	1 597.00		
280422	AMORT DES SUBV D'EQUIP VERSEES ENTREPRISES PRIVEES	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, LOGICIELS, LICEN	41 633.46	40 978.06		655.40
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28121	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS	9 651.00	9 076.14		574.86
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	20 091.00	28 405.33		-8 314.33
28132	AMORTISSEMENTS CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT	123 960.00	94 460.00		29 500.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	752 312.31	940 383.68		-188 071.37
28151	AMORT INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL RESEAUX DE VOIRIE	8 766.00	10 037.21		-1 271.21
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	24 050.00	11 010.20		13 039.80
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	785.00	733.20		51.80
281534	RESEAUX ELECTRIFICATION	2 122.00	8 916.00		-6 794.00
281538	AUTRES RESEAUX	35 626.64	50 477.64		-14 851.00
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE	476.00	626.00		-150.00
281571	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	29 287.00	29 287.00		
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	53 066.72	50 951.48		2 115.24
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS	26 294.67	28 158.91		-1 864.24

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
28182	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28183	MATERIEL DE TRANSPORT	33 654.84	32 038.84		1 616.00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	47 639.00	48 621.17		-982.17
28188	MOBILIER	77 693.70	78 293.54		-599.84
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	151 146.00	166 632.78		-15 486.78
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION	316 667.00	216 666.67		100 000.33
4817	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
4818	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	216 667.00	216 666.67		0.33
4818	CHARGES A ETALER	100 000.00			100 000.00
4912	PROVISIONS POUR DEPRECIATION COMPTES DE TIERS				
4912	PROV POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE REDEVABLES	40 000.00	34 900.00		5 100.00
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.		1.00		-1.00
261	TITRES DE PARTICIPATIONS		1.00		-1.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 624 357.33	4 939 352.75		-1 314 995.42
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 030 000.00	84 380.17		945 619.83
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 000 000.00	35 203.00		964 797.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
13251	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		35 200.00		-35 200.00
1326	SUBV EQUIP GR COLLECTIVITES GFP DE RATTACHEMENT	1 000 000.00			1 000 000.00
1328	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX		1.00		-1.00
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES		2.00		-2.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		49 177.17		-49 177.17
2111	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS		49 177.17		-49 177.17
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	30 000.00			30 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	30 000.00			30 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 654 357.33	5 023 733.92		-369 376.59

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles	18 335 176.37	9 372 192.67	3 365 217.51	5 597 766.19
---	---------------	--------------	--------------	--------------

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 101

Libellé : CENTRE DE LOISIRS LES CRAYONS DE COULEUR

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					344 988,10
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					344 988,10
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.					337 608,08
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					1 490,64
2184	MOBILIER					5 889,38
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					167 619,29
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					79 431,29
1318	AUTRES					79 431,29
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					88 188,00
16318	AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS					88 188,00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-177 368,81

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	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	5 896 521.92	5 843 197.05	99 698.87	-46 974.00	6 648 942.85
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	36 265.58	30 834.00	24 618.84	-19 187.26	536 728.99
2031	FRAIS D'ETUDES	36 265.58	30 834.00	24 618.84	-19 187.26	536 728.99
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 188.33	19 568.46	1 619.87		19 568.46
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.	5 581.88	5 581.88			5 581.88
2151	RESEAUX DE VOIRIE	2 103.28	2 103.28			2 103.28
2184	MOBILIER	11 367.11	10 794.24	572.87		10 794.24
2188	AUTRES	2 136.06	1 089.06	1 047.00		1 089.06
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 839 068.01	5 792 794.59	73 460.16	-27 186.74	6 092 645.40
2312	TERRAINS	492 595.04	437 187.96	55 407.08		517 653.75
2313	CONSTRUCTIONS	5 346 472.97	5 355 606.63	18 053.08	-27 186.74	5 574 991.65
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	1 529 167.00	1 046 300.00	640 241.50	-157 374.50	1 046 300.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 412 500.00	929 633.00	640 241.50	-157 374.50	929 633.00
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	369 000.00	430 000.00		-61 000.00	430 000.00
1312	REGIONS	843 500.00	456 300.00	600 241.50	-213 041.50	456 300.00
1318	AUTRES	200 000.00	43 333.00	40 000.00	116 667.00	43 333.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	116 667.00	116 667.00			116 667.00
16318	AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS	116 667.00	116 667.00			116 667.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-4 367 354.92	-4 796 897.05	540 542.63	-111 000.50	-5 602 642.85

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	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	214 497.51	173 193.51		41 304.00	554 968.51
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	214 497.51	173 193.51		41 304.00	554 968.51
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.					7 288.22
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	214 497.51	173 193.51		41 304.00	467 646.31
21538	AUTRES RESEAUX					80 033.98
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	238 304.00	261 848.00		-23 544.00	261 848.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	238 304.00	261 848.00		-23 544.00	261 848.00
13151	GFP DE RATTACHEMENT	81 848.00	261 848.00		-180 000.00	261 848.00
13251	SUBV EQUIP GR COLLECTIVITES GFP DE RATTACHEMENT	156 456.00			156 456.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		23 806.49	88 654.49	0.00	-64 848.00	-293 120.51

PRESENTATION FONCTIONNELLE

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE.PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		34 913 408.84	5 641 416.43	7 083 855.41	748 135.93	6 086 028.25	541 058.94
Total recettes		36 554 412.68	27 023 234.51	1 425 571.42	469.00	353 678.34	55 162.60
Solde de fonctionnement		1 641 003.84	21 381 818.08	-5 658 283.99	-747 666.93	-5 732 349.91	-485 896.34
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		5 472 601.65	601 092.21	5 735 110.13	156 134.91	2 817 136.51	30 838.47
Total recettes		1 011 985.59		3 815 019.72	23 348.09	2 835 907.08	10 036.33
Solde de fonctionnement		-4 460 616.06	-601 092.21	-1 920 090.41	-132 786.82	18 770.57	-20 802.14
RESTES A REALISER au 31/12N							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		34 913 408.84	5 641 416.43	7 083 855.41	748 135.93	6 086 028.25	541 058.94
Dépenses réelles		29 974 055.09	702 062.68	7 083 855.41	748 135.93	6 086 028.25	541 058.94
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 362 885.76	5 455.19	1 698 908.14	58 875.44	1 788 882.03	218 131.81
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	21 078 725.10		4 565 318.68	689 280.49	4 244 531.75	315 631.33
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 845 484.97	14 710.60	815 546.22		52 614.47	7 295.80
66	CHARGES FINANCIERES	546 820.76	546 820.76				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	140 158.50	135 076.13	4 082.37			
Dépenses d'ordre		4 939 353.75	4 939 353.75				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 939 353.75	4 939 353.75				
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		36 554 412.68	27 023 234.51	1 425 571.42	469.00	353 678.34	55 162.60
Recettes réelles		35 514 466.37	25 983 288.20	1 425 571.42	469.00	353 678.34	55 162.60
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	591 393.70		591 216.46			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 766 702.25	2 310.09	256 954.58		113 731.77	24 962.60
73	IMPOTS ET TAXES	20 121 475.94	20 121 183.32	292.32			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 473 315.59	5 663 979.54	158 826.61	469.00	188 647.50	30 200.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	530 771.65	2 136.00	412 353.16		51 299.07	
76	PRODUITS FINANCIERS	127 512.30	127 512.30				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 903 295.24	66 166.95	6 128.29			
Recettes d'ordre		50 643.40	50 643.40				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	50 643.40	50 643.40				
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION						
002 Excédent de fonctionnement reporté		989 302.91	989 302.91				

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

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		5 472 601.65	601 092.21	5 735 110.13	156 134.91	2 817 136.51	30 838.47
Dépenses réelles		5 472 601.65	601 092.21	5 735 110.13	156 134.91	2 817 136.51	30 838.47
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	779 951.97	17 781.12	309 089.97	105 196.81	1 359 774.81	20 838.47
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 932 514.45	451 986.54	5 423 120.16		1 456 361.70	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	760 135.23	131 324.55	2 900.00	50 938.10		10 000.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					1 000.00	
Dépenses d'ordre							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		1 011 985.59		3 815 019.72	23 348.09	2 835 907.08	10 036.33
Recettes réelles		1 011 985.59		3 815 019.72	23 348.09	2 835 907.08	10 036.33
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	177.24					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	512 649.66		856 093.55			
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	467 559.69		2 958 926.17		4 907.08	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	31 599.00			23 348.09		10 036.33
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					2 831 000.00	
Recettes d'ordre							
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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		12 725 271.84	5 641 416.43	5 776 580.47	30 414.04	265 068.25	158 610.17
Réalizations		12 725 271.84	5 641 416.43	5 776 580.47	30 414.04	265 068.25	158 610.17
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 704 363.33	5 455.19	1 417 254.72	30 374.04	5 240.83	29 169.32
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 565 318.68		4 021 454.15		259 827.42	129 440.85
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	830 256.82	14 710.60	333 769.23	40.00		
66	CHARGES FINANCIERES	546 820.76	546 820.76				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	139 158.50	135 076.13	4 082.37			
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 939 353.75	4 939 353.75				
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		28 448 805.93	27 023 234.51	1 395 233.64	4 000.00		46.40
Réalizations		28 448 805.93	27 023 234.51	1 395 233.64	4 000.00		46.40
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	989 302.91	989 302.91				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	591 216.46		591 216.46			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	259 254.67	2 310.09	230 616.80			46.40
73	IMPOTS ET TAXES	20 121 475.64	20 121 183.32	292.32			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 822 606.15	5 663 979.54	154 626.61	4 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	414 489.16	2 136.00	412 353.16			
76	PRODUITS FINANCIERS	127 512.30	127 512.30				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	72 295.24	66 166.95	6 128.29			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	50 643.40	50 643.40				
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		15 723 534.09	21 381 818.08	-4 381 346.83	-26 414.04	-265 068.25	-158 563.77

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		195 354.67	652 577.81		5 250.00
Réalizations		195 354.67	652 577.81		5 250.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 458.41	215 410.82		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	154 596.26			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	39 300.00	437 166.99		5 250.00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
022	DEPENSES IMPREVUES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES				26 291.38	
Réalizations				26 291.38	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			26 291.38	
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-195 354.67	-652 577.81	26 291.38	-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		748 135.93	5 869.15	742 266.78
Réalizations		748 135.93	5 869.15	742 266.78
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	58 875.44	5 869.15	53 006.29
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	689 260.49		689 260.49
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		469.00		469.00
Réalizations		469.00		469.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	469.00		469.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-747 666.93	-5 869.15	-741 797.78

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		6 066 028.25	2 378 598.91	1 501 573.01	474 747.91	3 609.23	227 169.56
Réalizations		6 066 028.25	2 378 598.91	1 501 573.01	474 747.91	3 609.23	227 169.56
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 788 882.03	270 472.80	399 971.41	453 099.05	3 609.23	28 245.42
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 244 531.75	2 107 336.11	1 096 100.95			198 824.14
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	52 614.47	790.00	5 500.65	21 648.86		
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		353 678.34		5 358.96	79 684.32		132 948.86
Réalizations		353 678.34		5 358.96	79 684.32		132 948.86
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	113 731.77			59 421.47		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	188 647.50		5 358.96	20 263.45		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	51 299.07					132 948.86
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-5 732 349.91	-2 378 598.91	-1 496 214.05	-395 062.99	-3 609.23	-94 220.70

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		1 423 252.50	13 678.12	1 526.81	61 872.20
Réalisations		1 423 252.50	13 678.12	1 526.81	61 872.20
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	555 807.99	13 678.12	1 526.81	62 471.20
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	842 170.55			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	25 273.96			-599.00
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		100 766.67			34 918.93
Réalisations		100 766.67			34 918.93
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	19 991.37			34 318.93
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	29 476.23			600.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	51 299.07			
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 322 485.83	-13 678.12	-1 526.81	-26 953.27

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 ARTISTIQUES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES
DEPENSES		541 058.94	317 347.62	2 429.30	3 140.14	218 141.88
Réalizations		541 058.94	317 347.62	2 429.30	3 140.14	218 141.88
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	218 131.81	1 716.29	2 429.30	3 140.14	210 846.08
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	315 631.33	315 631.33			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 295.80				7 295.80
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		55 162.60				55 162.60
Réalizations		55 162.60				55 162.60
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	24 962.60				24 962.60
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	30 200.00				30 200.00
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-485 896.34	-317 347.62	-2 429.30	-3 140.14	-162 979.28

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR
DEPENSES		5 472 601.65		1 271 041.03	278 481.44	44 978.99	73 942.19
Réalisations		5 472 601.65		1 271 041.03	278 481.44	44 978.99	73 942.19
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	779 951.97		21 075.94	278 481.44	44 978.99	73 942.19
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 932 514.45		764 369.09			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	760 135.23		485 596.00			
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 011 985.59	12 000.00		31 599.00		
Réalisations		1 011 985.59	12 000.00		31 599.00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	177.24					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	512 649.66					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	467 559.69	12 000.00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	31 599.00			31 599.00		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-4 460 516.06	12 000.00	-1 271 041.03	-246 882.44	-44 978.99	-73 942.19

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No.	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		3 257 492.73	509 313.67	37 351.60
Réalisations		3 257 492.73	509 313.67	37 351.60
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	267 275.77	56 846.04	37 351.60
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 989 286.09	178 857.27	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	928.87	273 610.36	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		571 443.84	376 956.81	19 985.94
Réalisations		571 443.84	376 956.81	19 985.94
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	177.24		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	232 867.26	285 627.29	14 155.11
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	338 399.34	111 329.52	5 830.83
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-2 686 048.89	-132 356.86	-17 365.66

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		601 092.21	19 598.00	12 390.15	476 480.76	46 232.55	46 390.75
Réalisations		601 092.21	19 598.00	12 390.15	476 480.76	46 232.55	46 390.75
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	17 781.12	8 876.00	308.75	79.69		8 516.68
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	451 986.54		12 081.40	402 031.07		37 874.07
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	131 324.55	10 722.00		74 370.00	46 232.55	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-601 092.21	-19 598.00	-12 390.15	-476 480.76	-46 232.55	-46 390.75

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		5 735 110.13	854 083.51	4 881 026.52
Réalizations		5 735 110.13	854 083.51	4 881 026.52
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	309 089.97	47 980.57	261 109.40
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 423 120.16	803 203.04	4 619 917.12
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 900.00	2 900.00	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		3 815 019.72	273 776.93	3 541 242.79
Réalizations		3 815 019.72	273 776.93	3 541 242.79
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	856 093.55	135 497.92	720 595.63
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 958 926.17	138 279.01	2 820 647.16
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 920 090.41	-580 306.58	-1 339 783.73

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		156 134.91	53 771.10	102 363.81
Réalizations		156 134.91	53 771.10	102 363.81
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	105 196.81 50 938.10	2 833.00 50 938.10	102 363.81
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		23 348.09		23 348.09
Réalizations		23 348.09		23 348.09
74 75	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	23 348.09		23 348.09
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-132 786.82	-53 771.10	-79 015.72

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		2 817 136.51	1 007 030.42	533 969.96	214 464.82	337 727.71	179 713.19
Réalizations		2 817 136.51	1 007 030.42	533 969.96	214 464.82	337 727.71	179 713.19
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 359 774.81	15 611.23	533 969.96	5 741.10	81 508.92	179 713.19
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 456 361.70	991 419.19		208 723.72	256 218.79	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		2 835 907.08					
Réalizations		2 835 907.08					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 907.08					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 831 000.00					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		18 770.57	-1 007 030.42	-533 969.96	-214 464.82	-337 727.71	-179 713.19

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		456 686.68	86 726.62	817.11
Réalisations		456 686.68	86 726.62	817.11
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	456 686.68	86 726.62	817.11
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00		
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES			2 835 907.08	
Réalisations			2 835 907.08	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		4 907.08	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 831 000.00	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-456 686.68	2 749 180.46	-817.11

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	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDE AU TOURISME
DEPENSES		30 838.47	19 047.84	1 790.63	4 000.00	6 000.00
Réalisations		30 838.47	19 047.84	1 790.63	4 000.00	6 000.00
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20 838.47 10 000.00	19 047.84	1 790.63	4 000.00	6 000.00
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		10 036.33		10 036.33		
Réalisations		10 036.33		10 036.33		
74 75	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 036.33		10 036.33		
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-20 802.14	-19 047.84	8 245.70	-4 000.00	-6 000.00

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	11 996 478.87	2 443 131.17	704 904.24	8 120.63	6 628 444.45	57 069.24
	Equipements municipaux	9 557 299.80		704 904.24	8 120.63	6 628 444.45	57 069.24
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières	2 439 179.07	2 439 179.07				
	Dépenses d'ordre	135 023.57	99 820.57				
	Solde d'exécution reporté de N-1	2 628 087.35	2 628 087.35				
Total dépenses		14 759 589.79	5 171 039.09	704 904.24	8 120.63	6 628 444.45	57 069.24
Total recettes		9 372 192.67	7 706 565.98	175 053.00	57 540.00	975 633.00	
Solde d'investissement		-5 387 397.12	2 535 526.99	-529 851.24	49 419.37	-5 652 811.45	-57 069.24
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		1 369 116.33	32 800.40	288 205.84		119 636.86	
Total RAR recettes		3 365 217.51	2 046 529.78	53 391.15	15 130.00	640 241.50	
Solde RAR investissement		1 996 101.18	2 013 729.38	-234 814.69	15 130.00	520 604.64	

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

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
	Dépenses réelles	184 621.69	56 199.54	17 061.64	1 896 926.27
	Equipements municipaux	184 621.69	56 199.54	17 061.64	1 896 926.27
	Equip. non municipaux				
	Opérations financières				
	Dépenses d'ordre				
	Solde d'exécution reporté de N-1				
Total dépenses		184 621.69	56 199.54	17 061.64	1 932 129.27
Total recettes		7 372.77			450 027.92
Solde d'investissement		-177 248.92	-56 199.54	-17 061.64	-1 482 101.35
RESTES A REALISER au 31/12/N					
Total RAR dépenses		59 688.00	1 625.00		867 160.23
Total RAR recettes					609 925.08
Solde RAR investissement		-59 688.00	-1 625.00		-257 235.15

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		16 128 706.12	5 203 839.49	993 110.08	8 120.63	6 748 081.31	57 069.24
Dépenses réelles		13 363 595.20	2 475 931.57	993 110.08	8 120.63	6 748 081.31	57 069.24
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 445 919.07	2 445 919.07				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	534 670.15		238 359.23			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 207 228.55	30 012.50	754 750.85	8 120.63	805 185.39	57 069.24
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		6 175 777.43				5 942 895.92	
101	CENTRE DE LOISIRS LES CRAYONS DE COULEUR						
102	GROUPE SCOLAIRE LE CLOS DE LA FERME	5 942 895.92				5 942 895.92	
103	CONTRAT POLE GARE DE TORCY	173 193.51					
104	REHABILITATION CLSH BDE	59 586.00					
105	REHABILITATION CENTRE CULTUREL LINO VENT						
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		137 023.57	99 820.57				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	50 643.40	50 643.40				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	86 380.17	49 177.17				
001 Solde d'exécution reporté de N-1		2 628 087.35	2 628 087.35				
RECETTES		12 737 410.18	9 753 095.76	228 444.15	72 670.00	1 615 874.50	
Recettes réelles		7 713 676.26	4 764 564.84	228 444.15	72 670.00	1 615 874.50	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
024	PRODUITS DES CESSIONS						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 314 069.84	1 314 069.84				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 279 220.67	333 828.00	228 444.15	72 670.00	1 615 874.50	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 116 667.00	3 116 667.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 718.75					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		5 023 733.92	4 988 530.92				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 939 353.75	4 939 353.75				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	84 380.17	49 177.17				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES		244 309.69	57 824.54	17 061.64	2 799 289.50
Dépenses réelles		244 309.69	57 824.54	17 061.64	2 762 086.50
020	DEPENSES IMPREVUES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	32 095.20		480.00	263 735.72
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	152 526.49	57 824.54	16 581.64	2 325 157.27
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations d'équipement		59 688.00			173 193.51
101	CENTRE DE LOISIRS LES CRAYONS DE COULEUR				
102	GROUPE SCOLAIRE LE CLOS DE LA FERME				
103	CONTRAT POLE GARE DE TORCY				
104	REHABILITATION CLSH BDE	59 688.00			173 193.51
105	REHABILITATION CENTRE CULTUREL LINO VENT				
Opérations pour compte de tiers					
Dépenses d'ordre					37 203.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				37 203.00
001 Solde d'exécution reporté de N-1					
RECETTES		7 372.77			1 059 953.00
Recettes réelles		7 372.77			1 024 750.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				
024	PRODUITS DES CESSIONS				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 654.02			1 024 750.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 718.75			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations pour compte de tiers					
Recettes d'ordre					35 203.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				35 203.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
001 Solde d'exécution reporté de N-1					

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		6 196 949.57	5 203 839.49	640 985.95	2 382.00	314 932.75	34 809.38
Réalisations		5 875 943.33	5 171 039.09	467 410.39	2 382.00	211 131.05	23 980.80
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	2 628 087.35	2 628 087.35				
020	DEPENSES IMPREVUES						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	50 643.40	50 643.40				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	49 177.17	49 177.17				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 439 179.07	2 439 179.07				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	139 721.87		115 121.87		24 600.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	569 134.47	3 952.10	352 288.52	2 382.00	186 531.05	23 980.80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Restes à réaliser au 31/12		321 006.24	32 800.40	173 575.56		103 801.70	10 828.58
RECETTES		9 981 539.91	9 753 095.76	228 444.15			
Réalisations		7 881 618.98	7 706 565.98	175 053.00			
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 939 353.75	4 939 353.75				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	49 177.17	49 177.17				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	803 540.06	803 540.06				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	472 881.00	297 828.00	175 053.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 616 667.00	1 616 667.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Restes à réaliser au 31/12		2 099 920.93	2 046 529.78	53 391.15			
SOLDE		3 784 590.34	4 549 256.27	-412 541.80	-2 382.00	-314 932.75	-34 809.38

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		8 120.63	8 120.63
Réalizations		8 120.63	8 120.63
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	8 120.63	8 120.63
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		72 670.00	72 670.00
Réalizations		57 540.00	57 540.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	57 540.00	57 540.00
Restes à réaliser au 31/12		15 130.00	15 130.00
SOLDE		64 549.37	64 549.37

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	25 SPORTS ET LOISIRS	253 SPORT SCOLAIRE
DEPENSES		6 748 081.31	5 943 920.06	339 199.84	460 126.86	3 394.87	1 439.58
Réalisations		6 628 444.45	5 844 221.19	332 556.84	446 961.86	3 264.88	1 439.58
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	785 247.40	2 113.20	331 467.78	446 961.86	3 264.88	1 439.58
Opérations d'équipement		5 843 197.05	5 842 107.99	1 089.06			
102	GROUPE SCOLAIRE LE CLOS DE LA FERME	5 843 197.05	5 842 107.99	1 089.06			
Restes à réaliser au 31/12		119 636.86	99 698.87	6 643.00	13 165.00	129.99	
RECETTES		1 615 874.50	1 569 874.50		46 000.00		
Réalisations		975 633.00	929 633.00		46 000.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	975 633.00	929 633.00		46 000.00		
Restes à réaliser au 31/12		640 241.50	640 241.50				
SOLDE		-5 132 206.81	-4 374 045.56	-339 199.84	-414 126.86	-3 394.87	-1 439.58

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES
DEPENSES		57 069.24	29 472.00	27 597.24
Réalizations		57 069.24	29 472.00	27 597.24
041 20 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	57 069.24	29 472.00	27 597.24
Opérations d'équipement				
105	REHABILITATION CENTRE CULTUREL UNO VENT			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				
Réalizations				
041 13	OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REQUES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-57 069.24	-29 472.00	-27 597.24

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		244 309.59	68.28	44 245.34	7 926.47	10 908.83	180 935.17
Réalisations		184 621.69	68.28	44 245.34	7 926.47	10 908.83	121 247.17
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	32 095.20					32 095.20
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	152 526.49	68.28	44 245.34	7 926.47	10 908.83	89 151.97
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Opérations d'équipement							
101	CENTRE DE LOISIRS LES CRAYONS DE COULEUR						
104	REHABILITATION CLSH BDE						
Restes à réaliser au 31/12		59 688.00					59 688.00
RECETTES		7 372.77		3 718.75		3 654.02	
Réalisations		7 372.77		3 718.75		3 654.02	
040	OPER.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 654.02				3 654.02	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 718.75		3 718.75			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-236 936.92	-68.28	-40 526.59	-7 926.47	-7 254.81	-180 935.17

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		225.60
Réalizations		225.60
041 16 20 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	225.60
Opérations d'équipement		
101 104	CENTRE DE LOISIRS LES CRAYONS DE COULEUR REHABILITATION CLSH BDE	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalizations		
040 041 13 16 21	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-225.60

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		
Réalisations		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERS. AGEES DONT AIDE A	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		57 824.54	10 965.34	46 859.20
Réalisations		56 199.54	10 965.34	45 234.20
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	56 199.54	10 965.34	45 234.20
Opérations d'équipement				
101	CENTRE DE LOISIRS LES CRAYONS DE COULEUR			
Restes à réaliser au 31/12		1 625.00		1 625.00
RECETTES				
Réalisations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-57 824.54	-10 965.34	-46 859.20

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		17 061.64	480.00	16 581.64
Réalizations		17 061.64	480.00	16 581.64
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	480.00	480.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 581.64		16 581.64
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				
Réalizations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-17 061.64	-480.00	-16 581.64

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	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
DEPENSES		2 799 289.50	1 280.72	2 352.23	1 069 092.29	347 274.56	382 295.32
Réalizations		1 932 129.27	1 280.72		822 777.87	318 120.72	169 029.30
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	35 203.00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						23 001.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	33 666.12					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 690 066.84	1 280.72		822 777.87	318 120.72	146 029.30
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		173 193.51					
102	GROUPES SCOLAIRES LE CLOS DE LA FERME						
103	CONTRAT POLE GARE DE TORCY	173 193.51					
Restes à réaliser au 31/12		867 160.23		2 352.23	246 314.42	29 153.84	213 266.02
RECETTES		1 059 953.00			1 024 000.00		1.00
Réalizations		450 027.92			414 074.92		1.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
024	PRODUITS DES CESSIONS						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	35 203.00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	414 824.92			414 074.92		1.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Restes à réaliser au 31/12		609 925.08			609 925.08		
SOLDE		-1 739 336.50	-1 280.72	-2 352.23	-45 092.29	-347 274.56	-382 294.32

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		309 966.95	687 027.43
Réalisations		309 966.95	310 953.71
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		12 202.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		33 666.12
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	309 966.95	91 892.08
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations d'équipement			173 193.51
102	GROUPE SCOLAIRE LE CLOS DE LA FERME		
103	CONTRAT POLE GARE DE TORCY		173 193.51
Restes à réaliser au 31/12			376 073.72
RECETTES			35 952.00
Réalisations			35 952.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		
024	PRODUITS DES CESSIONS		
040	OPED'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		35 202.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		750.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-309 966.95	-651 075.43

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalizations		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalizations		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

ANNEXES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2018	Montant des tirages 2018	Montant des remboursements 2018		Encours restant dû au 31/12/2018
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
CAISSE D'EPARGNE	04/10/2018	2 500 000,00	2 500 000,00	7 464,60	0,00	2 500 000,00
LA BANQUE POSTALE	25/01/2018	1 500 000,00	1 500 000,00	6 467,51	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	13 932,11	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 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)														
Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat financier)	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 OIN	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					39 358 674,45									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					39 356 674,45									
1641 Emprunts en euros (total)														
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	A-1
00000489716	CREDIT AGRICOLE	28/10/2016	01/01/2017	31/03/2017	400 000,04	V	(Euribor 03 M + 0,04) Floor 0 sur Euribor 03 M	0,84	0,86	EUR	T	C	O	A-1
00000523512	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	A-1
1001	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/03/2004	29/03/2004	01/07/2007	1 296 000,00	V	LEP + (-0,06)	4,20	4,20	EUR	A	P	O	A-1
102	CAISSE D'EPARGNE	27/01/2008	27/01/2008	16/03/2008	1 258 066,75	F	Taux fixe à 4 % 4,00		4,06	EUR	T	P	O	A-1
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	A-1
38	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/02/1998	01/02/1998	01/02/1999	503 081,76	F	Taux fixe à 5 % 5,00		5,00	EUR	A	P	O	A-1
50	CREDIT MUTUEL	30/11/2004	30/11/2004	28/02/2005	3 900 000,00	V	Euribor 03 M + 0,06 Floor 0 sur Euribor 03 M	2,24	2,25	EUR	T	P	O	A-1
5064460	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	03/10/2014	01/11/2014	01/02/2015	1 000 000,00	V	Livret A + 1	2,00	2,00	EUR	T	C	O	A-1
54-Refi	CAISSE D'EPARGNE	15/07/2009	15/07/2009	25/01/2010	5 598 000,00	F	Taux fixe à 3,99 %	3,99	4,05	EUR	A	P	O	A-1
55	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2006	09/02/2006	07/02/2007	414 000,00	V	TAM(Postfixe) Floor -0,11 sur TAM(Postfixe) + 0,11	3,03	3,07	EUR	A	P	O	A-1
57	SFIL CAFILL	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	A-1
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	A-1
59	DEXIA CL	01/08/2007	01/08/2007	01/08/2008	3 240 483,18	C	3,09-6 Cap 5,5 sur Euribor 12 M (Postfixe))	3,09	3,14	EUR	A	P	O	E-1
61-conso	DEXIA CL	31/12/2007	31/12/2007	01/04/2008	3 500 000,00	F	Taux fixe à 2,59 %	2,59	2,65	EUR	T	C	O	A-1
62-CONSO	SOCIETE GENERALE	31/12/2008	01/01/2009	30/09/2009	1 950 000,00	V	Eonia(Postfixe) Floor -0,2 sur Eonia(Postfixe) + 0,2	1,47	2,09	EUR	T	C	O	A-1
9489	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/05/2014	13/05/2014	01/09/2014	1 000 000,00	V	Livret A + 1	2,25	2,25	EUR	T	C	O	A-1
CALYON 1.5ME-Eonia	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	01/01/2010	13/08/2009	01/12/2009	0,00	V	Eonia(Postfixe) + 1,1	1,51	1,47	EUR	X	X	O	A-1
CALYON 1.5ME-T4M	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	01/01/2010	13/08/2009	01/12/2009	0,00	V	TAM(Postfixe) + 1,1	1,46	1,49	EUR	X	X	O	A-1
CALYON 1.5ME-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	A-1
CO9768	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	A-1
CO9768-Moy EUR03M	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	20/12/2017	20/12/2017	31/01/2018	0,00	V	(Moyenne Euribor 03 M + 0,35) Floor 0 sur Moyenne Euribor 03 M	0,35	0,36	EUR	X	X	O	A-1
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	A-1
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	A-1
Convention du 28/07/2010-Conso 6	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	A-1

MON276506EUR	SFIL CAFIL	31/10/2011	31/10/2011	01/03/2012	149 984,00	F	Taux fixe à 1,74 %	1,74	1,75	EUR	T	P	O	A-1
MON276506EUR	SFIL CAFIL	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	A-1
MON276507EUR	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	A-1
MON506108EUR	SFIL CAFIL	07/12/2015	01/02/2016	01/05/2016	4 827 042,72	F	Taux fixe à 3,25 %	3,25	3,34	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de frappe sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
000003717104 mobilisation	CREDIT AGRICOLE	04/01/2016	04/01/2016	04/01/2016	0,00	V	(Euribor 03 M + 0,85) Floor 0 sur Euribor 03 M	0,95	0,97	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.I.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)					204 855,00									
115210192					204 855,00									
117210086	Caisse Allocations Familiales	02/06/2016	02/06/2016	01/03/2018	88 188,00	F	Taux fixe à 0,940,00		0,00	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)	Caisse Allocations Familiales	01/10/2017	01/10/2017	01/12/2019	116 667,00	F	Taux fixe à 0,940,00		0,00	EUR	A	C	O	A-1
1687 Autres dettes (total)														
Total général					39 564 529,45									

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour autre à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1016077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2019 (14)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
									Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)				19 899 213,74					2 430 101,91	579 323,64		155 225,54
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				19 999 213,74					2 430 101,91	579 323,64		155 225,54
1641 Emprunts en euros (total)												
0 031 716 J	N		A-1	320 000,00	15,84	F	Taux fixe à 2,83 %	2,82	20 000,00	9 409,76		1 433,87
00000489716	N		A-1	333 333,40	10	V	(Euribor 03 M + 0,84)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,85	33 333,32	3 015,03		0,00
00000623512	N		A-1	564 663,01	13,53	F	Taux fixe à 1,4 %	1,40	36 332,84	8 083,76		1 725,62
1001	N		A-1	450 872,21	5,5	V	LEP + (-0,05)	1,20	78 764,14	6 355,64		2 680,21
102	N		A-1	443 492,66	4,96	V	(Euribor 03 M-Floor -0,16 sur Euribor 03 M) + 0,16 (Euribor 03 M-Floor -0,16 sur Euribor 03 M) + 0,16	0,00	78 652,17	0,00		0,00
1209516	N		A-1	297 157,82	8,33	V	Euribor 03 M + 1,98	1,67	34 959,72	5 346,29		823,13
38	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 5 %	4,89	38 446,26	1 922,32		
50	N		A-1	1 220 619,57	5,91	V	Euribor 03 M + 0,06-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,06	187 814,15	816,40		61,03
5084460	N		A-1	800 000,00	15,83	V	Livret A + 1	1,73	50 000,00	14 452,38		2 279,54
54-Reli	N		A-1	2 187 000,00	4,07	F	Taux fixe à 3,99 %	4,03	411 000,00	105 099,93		82 413,45
55	N		A-1	94 192,96	2,1	V	TAM(Postfixé)-Floor -0,11 sur TAM(Postfixé) + 0,11	0,00	30 028,19	0,00		0,00
57	N		A-1	1 220 000,00	7,92	F	Taux fixe à 3,97 %	3,96	150 000,00	51 361,88		3 837,67
58	N		A-1	200 000,00	7,92	F	Taux fixe à 3,97 %	4,01	25 000,00	8 678,18		661,67
59	N		E-1	641 437,13	1,58	C	3,09(5°)Cap 5,5 sur Euribor 12 M(Postfixé))	3,12	297 996,46	29 431,67		8 368,62
61-conso	N		A-1	2 245 533,19	19	F	Taux fixe à 4,84 %	4,89	116 666,68	113 784,26		27 476,52
62-CONSO	N		A-1	1 000 000,00	10	F	Taux fixe à 3,98 %	4,02	100 000,00	42 865,16		0,00
9489	N		A-1	777 777,76	15,67	V	Livret A + 1	1,73	48 382,72	14 059,31		1 089,33
CALYON 1.5ME-Eonia	N		A-1	0,00	6	V	Eonia(Postfixé) + 1,1	0,00	0,00	0,00		0,00
CALYON 1.5ME-TAM	N		A-1	0,00	6	V	TAM(Postfixé) + 1,1	0,00	0,00	0,00		0,00
CALYON 1.5ME-consolidation	N		A-1	600 000,00	6	V	Euribor 12 M + 0,7	0,52	100 000,00	3 667,96		0,00
CD9768	N		A-1	1 500 000,00	15	V	(Euribor 03 M + 0,46)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,00				0,00
CO9768-Moy EUR03M	N		A-1	0,00	0	V	(Moyenne Euribor 03 M + 0,35)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 03 M	0,35				
Convention du 28/07/2010-Conso	N		A-1	280 000,00	7	V	(Euribor 03 M-Floor -0,45 sur Euribor 03 M) + 0,45	0,13	40 000,00	367,41		0,00
Convention du 28/07/2010-Conso 5	N		A-1	268 000,00	7	V	(Euribor 03 M-Floor -0,45 sur Euribor 03 M) + 0,45	0,13	38 000,00	368,04		0,00
Convention du 28/07/2010-Conso 6	N		A-1	233 333,00	7	V	(Euribor 03 M-Floor -0,45 sur Euribor 03 M) + 0,45	0,13	33 334,00	322,84		0,00
MON0276505EUR	N		A-1	84 667,59	7,92	F	Taux fixe à 1,74 %	1,74	9 780,27	1 579,81		118,67
MON0276506EUR	N		A-1	14 854,78	7,92	F	Taux fixe à 1,74 %	1,74	1 892,84	273,44		20,54
MON0276557EUR	N		A-1	533 333,24	7,92	F	Taux fixe à 4,66 %	4,71	56 666,68	27 163,91		2 071,11
MON0506108EUR	N		A-1	3 720 845,43	9,08	F	Taux fixe à 3,25 %	3,29	402 253,56	130 877,67		20 154,58
1643 Emprunts en devises (total)												
1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur laque de trésorerie (16441/16442/16443)				0,00					0,00	0,00		
00000377104 mobilisation	N		A-1	0,00	0	V	(Euribor 03 M + 0,95)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,00	0,00	0,00		
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												

[illegible]

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat(1))	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2018 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2018 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
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))	10 980,01	3,09-(5°Cap 5,5 sur Euribor 12 M(Postfixé))	3,14	29 431,67		3,18
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														
		3 240 483,18	641 437,13									29 431,67		3,18

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

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

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

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

1 : indice zone euro / 2 : Indices Inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro / 5 : Ecarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen de taux constatés sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 669.

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

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	(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	28					
	% de l'encours	96,82%					
	Montant en euros	19 553 813 €					
(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	3,18%					
	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 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES AU 01/01/2017

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 31/12/2017	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)	34 900,00		35 000,00	69 900,00	35 000,00	34 900,00
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers	34 900,00	30/11/2018	35 000,00	69 900,00	35 000,00	34 900,00
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	34 900,00		35 000,00	69 900,00	35 000,00	34 900,00

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	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		3 384 744,38	2 453 219,91
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	2 443 072,41	2 438 919,91
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	2 434 254,41	2 430 101,91
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts	8 818,00	8 818,00
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	941 671,97	14 300,00
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10223	TLE		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résul	238 184,90	14 300,00
020	Dépenses imprévues	703 487,07	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution DOO1 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 453 219,91	1 369 116,33	2 828 087,35	6 450 423,59

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

RESSOURCES PROPRES

Art	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		8 725 698,20	2 908 727,13
	Ressources propres externes de l'année (a)	1 848 088,87	803 540,06
10222	FCTVA	1 609 997,78	769 454,58
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	238 091,09	34 085,48
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
139146	Attributions de compensation d'investissement		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
	Ressources propres internes de l'année (b)	6 877 609,33	2 105 187,07
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		1,00
261	TITRES DE PARTICIPATIONS		1,00
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	1 847 145,42	1 853 619,40
2802	FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF, REVIS. DES DOC. URBA	11 179,00	19 757,15
28031	FRAIS D'ETUDES	237 007,64	58 120,47
28033	FRAIS D'INSERTION	5 211,44	2 056,60
280415	AMORTISSEMENT SUBVENTION D'EQUIPEMENT GR CT		
2804151	AMORTISSEMENT SUBVENTION D'EQUIPEMENT GR CT GFP		
28041512	AMORT SUBV EQUIPEMENT VERSEES AUX GR CT GFP	79 254,00	79 254,00
28041513	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL		
280417	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS ORGANISMES PUBLICS	33 286,00	
2804172	AMORT DES SUBVENT D'EQUIP VERSEES AUTRES EPL	33 663,00	33 563,00
280418	AMORT SUBVENTION D'EQUIPEMENT ORGANISMES PUBLICS		
2804182	AMORT DES SUBV D'EQUIP VERSEES AUTRES ORG.PUBLICS	1 597,00	1 597,00
28042	AMORTISSEMENT SUBVENTIONS EQUIPEMENT ORG PRIVES		
280422	AMORT DES SUBV D'EQUIP VERSEES ENTREPRISES PRIVEES	7 692,00	7 692,00
2804411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		775,00
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		21 617,00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, -		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, LOGICIELS, LICEN	41 633,46	40 978,06
28121	PLANTATIONS	9 651,00	9 075,14
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	20 091,00	28 405,33
281316	AMORTISSEMENT DES EQUIPEMENTS CIMETIERE		
281318	AMORTISSEMENT AUTRES BATIMENTS PUBLICS		
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	123 960,00	94 460,00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	752 312,31	940 383,68
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS		
28151	RESEAUX DE VOIRIE	8 766,00	10 037,21
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	24 050,00	11 010,20
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	785,00	733,20
281534	RESEAUX ELECTRIFICATION	2 122,00	8 916,00
281538	AUTRES RESEAUX	35 626,84	50 477,64
281561	MATERIEL ROULANT		
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE	476,00	626,00
281571	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	29 287,00	29 287,00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	53 066,72	50 951,48
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS	26 294,67	28 158,91
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		

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

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	33 654.84	32 038.84
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	47 639.00	43 621.17
28184	MOBILIER	77 693.70	78 293.54
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	151 146.00	166 632.78
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	316 667.00	216 666.67
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	216 667.00	216 666.67
4818	CHARGES A ETALER	100 000.00	
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	40 000.00	34 900.00
4912	PROV POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE REDEVABLES	40 000.00	34 900.00
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 253 252.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	1 420 544.91	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 908 727.13	3 365 217.51			6 273 944.64

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 6 450 423.59
Ressources propres disponibles	IV 6 273 944.64
Solde (IV - II)	V -176 478.95

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	171 629.78
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	74 317.94
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISSEMENT	449.80
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTRICITE	23 401.65
60623	ALIMENTATION	1 312.84
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 227.68
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	3 341.33
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	129.39
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	7 600.43
6135	LOCATIONS MOBILIERES	4 672.53
615221	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS	1 400.61
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	3 072.76
6156	MAINTENANCE	11 691.97
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	150.00
6237	PUBLICATIONS	10 496.22
6238	DIVERS-PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	12 820.63
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	77.26
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	65.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	1 244.65
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	12 780.71
6288	AUTRES	600.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	965.38
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 295.80
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES...	7 295.80
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
TOTAL DES DEPENSES REELLES		178 924.58
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		178 924.58

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	24 962.60
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	24 962.60
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	30 200.00
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	29 200.00
7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	1 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		55 162.60
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		55 162.60

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Montant
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 928.26
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	227.49
2188	AUTRES	22 700.77
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	

	105 REHABILITATION CENTRE CULTUREL LINO VENTURA	
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		22 928.26
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		22 928.26
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		22 928.26

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES RECETTES REELLES		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		

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 2018 (compte /042-6862) (II)	Solde (1)
2018	<u>Charges financières à étaler sur 12 ans de 2016 à 2027 :</u> Indemnité de remboursement anticipé d'un emprunt à risque	144	25/11/2016	2 600 000 €	433 333,34 €	216 666,67 €	1 949 999,99 €
TOTAL				2 600 000 €	433 333,34	216 666,67	1 949 999,99

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

Exercice 2018

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A10.1
VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES		
(article R.2313-3 du CGCT)		
ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS		

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numero inventaire				Nature Cpte Fd.		
TOTAL DES BIENS ENTREES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2018						6 233 532,65

BIENS INSCRITS AU COMPTE			1328		
1821120002	20-07-2018	FRAIS S/ACQ.PARCELLE AN167 DEVENUE AN185 ALL.FREIRE	3030	824	-1.00
1821120002		IMMO N° 1821120002			
TOTAL					-1.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE			202		
1820200001	26-02-2018	ANN ENQUETE PUBLIQUE 1ER AVIS MODIF N°1 DU PLU	454	824	1 140,97
1820200001		FAC. 2360795 DU 18/01/2018			
1820200002	27-08-2018	ANNONCE ENQUETE PUBLIQUE 2° AVIS MODIF N°1 DU PLU	3169	824	133,02
1820200002		FAC 2451180 21/06/18 MEDIALEX			
1820200002	21-03-2018	ANNONCE ENQUETE PUBLIQUE 2° AVIS MODIF N°1 DU PLU	1017	824	1 143,68
1820200002		ANN ENQUETE PUBLIQUE 2EME AVIS			
1820200005	19-07-2018	MODIFICAT° N°1 DU PLU : C.ENQUETEUR M.LEGOUHY	2716	824	1 701,45
1820200005		REM COMMISSAIRE ENQUETEUR			
1820200006	27-08-2018	EXEMPLAIRES SUPPLEMENTAIRES DU PLU	3170	824	1 512,00
1820200006		FAC. ° DU 15/06/2018			
TOTAL					5 631,12

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2031		
1720310006	21-02-2018	MO MAITRISE OEUVRE EXTEN-REHABIT-LE CLOS	424	102 20	2 346,00
1720310006		SITUATION N°15 GEC INGENIERIE			
1720310006	15-02-2018	MO MAITRISE OEUVRE EXTEN-REHABIT-LE CLOS	346	102 20	722,50
1720310006		SITUATION N°14 GEC			
1720310006	21-02-2018	MO MAITRISE OEUVRE EXTEN-REHABIT-LE CLOS	424	102 20	722,50
1720310006		SITUATION N°15 GEC INGENIERIE			
1720310006	15-02-2018	MO MAITRISE OEUVRE EXTEN-REHABIT-LE CLOS	346	102 20	6 662,64
1720310006		SITUATION N°14 GEC			
1720310006	15-02-2018	MO MAITRISE OEUVRE EXTEN-REHABIT-LE CLOS	345	102 20	883,06
1720310006		SITUATION N°14 AKLA			
1720310006	22-06-2018	MO MAITRISE OEUVRE EXTEN-REHABIT-LE CLOS	2355	102 20	722,51
1720310006		HONORAIRE 19 DU 06/06/2018 GEC			
1720310006	22-05-2018	MO MAITRISE OEUVRE EXTEN-REHABIT-LE CLOS	1913	102 20	883,06
1720310006		HONORAIRES 18 du 9/5/18 AKLA			
1720310006	09-04-2018	MO MAITRISE OEUVRE EXTEN-REHABIT-LE CLOS	1282	102 20	883,06
1720310006		HONORAIRES 16 - AKLA			
1720310006	22-05-2018	MO MAITRISE OEUVRE EXTEN-REHABIT-LE CLOS	1914	102 20	722,50
1720310006		HONORAIRES 18 DU 9/5/18 GEC			
1720310006	22-06-2018	MO MAITRISE OEUVRE EXTEN-REHABIT-LE CLOS	2354	102 20	883,06
1720310006		HONORAIRE 19 DU 06/06/18 AKLA			
1720310006	21-02-2018	MO MAITRISE OEUVRE EXTEN-REHABIT-LE CLOS	423	102 20	883,06
1720310006		SITUATION N°15 AKLA			
1720310006	09-04-2018	MO MAITRISE OEUVRE EXTEN-REHABIT-LE CLOS	1283	102 20	722,50
1720310006		HONORAIRES 16 DU 09/01/18 GEC			
1720310006	15-02-2018	MO MAITRISE OEUVRE EXTEN-REHABIT-LE CLOS	345	102 20	2 558,66
1720310006		SITUATION N°14 AKLA			
1720310006	07-05-2018	MO MAITRISE OEUVRE EXTEN-REHABIT-LE CLOS	1691	102 20	722,50
1720310006		HONORAIRES 17 DU 09/01/18 GEC			
1720310006	07-05-2018	MO MAITRISE OEUVRE EXTEN-REHABIT-LE CLOS	1690	102 20	883,06
1720310006		HONORAIRES 17 DU 9/1/18 AKLA			
1720310007	05-06-2018	MO URBAINE RETRUCTURAT° SECT 2 A.GUEDON-PLAN CADRE	2105	824	945,00
1720310007		FAC 18.009 DU 24/4/18 BASSETTI			
1820310001	14-06-2018	MISS° MAITRISE OEUVRE REAMENAGT OMAC A. GUEDON	2251	025	1 500,00
1820310001		FAD497 DU 28/02/18 GNAT			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	A10.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numero inventaire				Nature Opé. Fct.		
1820310001	07-03-2018	MISS* MAITRISE OEUVRE REAMENAGT OMAC A GUEDON	737	025		3 600.00
1820310001		FAC0475 DU 31/01/18 GNAT				
1820310002	09-04-2018	CONTROLE TECHNIQUE AVT TRX CL CDC & PETERSEN	1281	421		957.60
1820310002		AND-2018-F-112-28/02/18 ANDIC				
1820310002	21-03-2018	CONTROLE TECHNIQUE AVT TRX CL CDC & PETERSEN	1026	421		957.60
1820310002		ETANCHEITE 2EME PHASE				
1820310002	07-03-2018	CONTROLE TECHNIQUE AVT TRX CL CDC & PETERSEN	736	421		820.80
1820310002		AND-2018-F-051-23/01/18 ANDICT				
1820310003	03-05-2018	MISSION RESTRUCTURATION SECTEUR 2 ARCHE GUEDON AVE	0			945.00
1820310003		ACQUISITION				
1820310004	05-06-2018	ANALYSES DES CANDIDATURES	2106	824		2 310.00
1820310004		FAC. 08-2018-05-07-07/5/18				
TOTAL						33 236.66

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2051		
1820510002	07-03-2018	ACQUISITION 2eme LICENCE WINDOWS SERVER 2012R2 DAC	738	020	6 423.37
1820510002		AF-170242 DU 16/11/17 AMEDIS			
1820510003	08-03-2018	40 LICENCES MICROSOFT OFFICE 2013 STANDARD WIN	759	020	4 198.50
1820510003		FAC.49229 DU 22/02/2018			
1820510004	16-11-2018	LOGICIEL INCOVAR MISE EN PLACE+FORMAT ADMIN-	4551	020	696.60
1820510004		FAC INCOV23232 DU 28/06/18			
1820510004	21-03-2018	LOGICIEL INCOVAR MISE EN PLACE+FORMAT ADMIN-	1015	020	23 795.64
1820510004		LOGICIEL INCOVAR +FORMATION			
1820510004	21-03-2018	LOGICIEL INCOVAR MISE EN PLACE+FORMAT ADMIN-	1014	020	4 179.60
1820510004		FAC. INCOV22728 DU 14/02/2018			
1820510004	27-08-2018	LOGICIEL INCOVAR MISE EN PLACE+FORMAT ADMIN-	3177	020	2 089.80
1820510004		FAC INCOV23233 DU 28/06/18			
1820510005	21-03-2018	LICENCE KASPERSKY ENDP: SECURITY BUSIN SELEC 212	1031	020	9 033.74
1820510005		LICENCE KAPERSKY SELECT 212			
1820510006	21-03-2018	LICENCE SERVEUR PCA VMWARE PRIMO 2018	1032	020	13 838.40
1820510006		LICENCE SERVEUR PCA VMWARE 18			
1820510007	21-03-2018	LICENCE EUREKA POUR SERVEUR VMWARE ET VEEAM 2018	1030	020	2 016.00
1820510007		LICENCE EUREKA SERVEUR VMWARE			
1820510008	21-03-2018	LICENCE PRA VMWARE PRIMO ANNEE 2018	1029	020	6 912.00
1820510008		LICENCE PRA VMWARE PRIMO 2018			
1820510009	09-04-2018	LOGICIEL INCOVAR GESTION DU TEMPS & PLANIFICATION	1284	020	4 179.60
1820510009		INCOV2747 DU 28/02/18-INCOTEC			
1820510010	25-04-2018	20 NVLES LICENCES CAL SERVEUR PARALLELS -INFORMAT-	1551	020	2 907.60
1820510010		FAC. AF-180184 DU 03/04/2018			
1820510012	05-06-2018	CERTIF-ELECT RGS*-DEMAT-SIGNAT CERTINOMIS	2107	020	828.00
1820510012		FAC. FCT030698 DU 24/04/2018			
1820510013	24-07-2018	ACQUISITION 20 LICENCES ET SERVEUR	2784	020	5 376.00
1820510013		FAC. AF-180174 DU 19/02/2018			
1820510015	24-07-2018	ACQUIT* LICENCES LOGIC ACTIVE SYNC MESSAGERIE DAEMON	2785	020	717.12
1820510015		FAC. AF-180173 DU 19/02/2018			
1820510016	24-07-2018	CONNECTEUR CHORUS PRO FINANCES	2783	020	3 024.00
1820510016		FAC. 1805-egu-000059 DU			
1820510017	19-07-2018	ACQUISIT* INSTALLAT* PARAM LOGICIEL SEAFIRE	2718	020	1 440.00
1820510017		FAC. AF-180219 DU 02/07/2018			
1820510017	19-07-2018	ACQUISIT* INSTALLAT* PARAM LOGICIEL SEAFIRE	2717	020	113.65
1820510017		ACQUISITION			
1820510018	26-10-2018	ACQUISIT* INSTALLAT* LOGICIEL CIVIL GRH FULL WEB	3843	020	2 400.00
1820510018		FAC 1807-VPI-000123			
1820510019	08-11-2018	ACQUISITION NOUVELLE VERSION CIRIL - GEST* FINANCE	4147	020	2 700.00
1820510019		FAC1807-+pi-000452 - CIRIL			
1820510020	16-11-2018	10 NVL LICENCES MICROSOFT OFFICE AND BUSINESS	4548	020	2 340.00
1820510020		FAC 281426 DU 20/09/2018			
1820510021	16-11-2018	CERTIFICAT ELECTRONIQUE SELS 3 ANS SCE LOGEMENT	4549	70	480.00
1820510021		FAC. FCT031619 DU 12/06/2018			
1820510022	16-11-2018	NVLES LICENCES : 3 MICROSOFT ET 10 PROF SCE INFORM	4550	020	558.25
1820510022		FAC. 0094866515 DU 05/09/2018			
1820510023	07-12-2018	ACQUISIT* CERTIF RGS 1 ETOILE MME CHANFI COMPTA	5093	020	252.00
1820510023		FAC. 18/18296566089 DU 06/06/			
1820510024	21-12-2018	CERTIF ACCES FACT DEST AGENTS/VALIDEURS PARAPHEUR	5457	020	336.00
1820510024		18/18308547700 DOCAPOST FAST			

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)		A10.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
				Nature	Fct.		
1820510025	21-12-2018	NOUVELLE LICENCE FAST HELIOS PARAPHEUR SIGN.ELECT	5456		020		1 260.00
1820510025		18/1830762/7699 DOCAPOST FAST					
1820510026	21-12-2018	ACQUIS.CERTIF.RGS 1 ETOILE P° FAST HELIOS SIGNATUR	5455		020		756.00
1820510026		18/1830765/7698 DOCAPOSTFAS					
1820510027	21-12-2018	NVL LICENCES MICROSOFT OFF HOME AND BUSSINESS 2019	5453		020		3 666.00
1820510027		FAC 281751 DU 21/11/18 GESTEC					
1820510028	21-12-2018	NOUVEL VERSION LICENCE ORACLE 11.2.0.4 2ÈME SEM.18	5454		020		1 110.00
1820510028		1811-vp-000312 CIRIL					
1820510029	24-12-2018	NOUVEAU LOGICIEL SUFFRAGE WEB	5491		020		1 254.00
1820510029		FAC. LS1807988 DU 30/11/2018 -					
1820510030	24-12-2018	ACQUIS. ET INSTAL LOGICIEL CIVIL GRH FULL WEB	5492		020		3 480.00
1820510030		FAC. 1811-vp-000316 DU					
TOTAL							112 361.87

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2111		
1621110005	31-12-2018	PARCELLES AN168/155/170/AL245/243/207 PARK SPREF	0		-2 951.78
1621110005		RÉDUC FRAIS PARCEL AN155 -180			
1621110007	01-01-2018	RETROCESS° TERRAIN VOIRIE construct° HOTEL POLICE	0		-4 377.31
1621110007		REDUCTION DE LA AN 182			
1721110007	22-06-2018	INCORPORAT PARCELAS 3 ILE MOULIN DOUVRES/COMMUNE	0		48 015.00
1721110007		ACQ.PARCELLE AS3			
1721110007	22-06-2018	INCORPORAT PARCELAS 3 ILE MOULIN DOUVRES/COMMUNE	2352	824	980.43
1721110007		DEBOURSE/EMOLUMENTS			
1821110003	02-07-2018	ACQ.PARTIE PLAINE DU BEL AIR PARCEL BI 383-743-744	2491	824	10 000.00
1821110003		ACQ.PARCEL BI383-743-744/OPH77			
1821110003	27-07-2018	ACQ.PARTIE PLAINE DU BEL AIR PARCEL BI 383-743-744	2862	824	2 287.80
1821110003		106/804/7883-0145-1805/18 KE			
1821110004	25-10-2018	FRAIS GEOMETRE RETROCESSION CLOS SAINT ANTOINE 1	3763	824	1 584.00
1821110004		FACT 165/807/8098-0145			
1821110004	23-10-2018	FRAIS GEOMETRE RETROCESSION CLOS SAINT ANTOINE 1	0		4 080.83
1821110004		CESSION 550M² PARCELLE AF126			
1821110005	31-12-2018	AVENANT P°DIVISION PARCELLE AN 176	0		-384.00
1821110005		REDUCTION TOTALE POUR AN 182			
1821110005	08-11-2018	AVENANT P°DIVISION PARCELLE AN 176	4148	824	384.00
1821110005		FAC. NOTE HONORAIRES - KERGUEN			
1821110007	04-12-2018	PARCELLES AJ DE 872 M2 RUE DE L'EAU VIVE & A. LING	4962	824	12 201.00
1821110007		FAC. 2018000100 DU 19/04/2018			
1821110007	31-12-2018	PARCELLES AJ DE 872 M2 RUE DE L'EAU VIVE & A. LING	69	824	-12 201.00
1821110007		Rejet DU MANDAT No 4962			
1821110008	07-12-2018	VENTE OPH77 TORCY PARCELLES BI383 /BI743 /BI744	5087	824	1 198.39
1821110008		FAC. VENTE OPH 77 DU 12/09/201			
1821110012	05-11-2018	3 PARCEL AN155/AN180/AN182	0		261 387.49
1821110012		ACQUISITION			
1821110009	24-12-2018	LEVER TOPO.DIVIS.FONCIERE COTEAUX DE MAUBUEE	5478	824	5 955.00
1821110009		FAC. 54750 DU 12/12/2018 - FRA			
TOTAL					328 169.85

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2112			
1821110010	24-12-2018	LEVER TOPODIVIS° FONCIERE BK 12 ALLEER.COUDERC	5479		01	3 779.40
1821110010		FAC. 54751 DU 12/12/2018 - FRAI				
1821120001	03-05-2018	RETRO.PARCAL 141 J.MOULIN-AL164 J.ZAY-AL165 M.PAUL	1639		822	1.00
1821120001		RTROCES.EPAMARNE/TORCY				
1821120002	20-07-2018	FRAIS S/ACQ.PARCELLE AN167 DEVENUE AN185 ALL.FRERE	2730		824	1.00
1821120002		ACQUISITION				
1821120002	05-06-2018	FRAIS S/ACQ.PARCELLE AN167 DEVENUE AN185 ALL.FRERE	2108		01	172.70
1821120002		FAC 201701921 -11/4/18 RETROC.				
1821120003	07-12-2018	CHEMIN PETITE VOIRIE-ALL DU VIVIER-RUE BRIANTE-	5090		822	511.00
1821120003		FAC. 00014417 0136 DU 26/09/20				
1821120003	31-12-2018	CHEMIN PETITE VOIRIE-ALL DU VIVIER-RUE BRIANTE-	5901		822	1.00
1821120003		FACT 20183917 DU 26/9/18 VALEU				
1821120004	01-04-2019	3 PARCELLES AE 224/225 & 226 RUE J. VALLES	72		01	-22 000.00
1821120004		Rejet DU MANDAT No 4964				

IV - ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)						A10. 1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature		
				Ope		
1821120004	04-12-2018	3 PARCELLES AE 224/225 & 228 RUE J. VALLES	4964		01	1.00
1821120004		2018000105 - 19/04/18 EPAMARNE				
1821120008	21-12-2018	RETRO AE38/40/122/146/204/205/206/207/214	5474		822	13 000.00
1821120008		VALEUR NETTE COMPTABLE				
1821120008	21-12-2018	RETRO AE38/40/122/146/204/205/206/207/214	5473		822	1.00
1821120008		QUINCONCE RUE PARIS/PR.GALLION				
1821120009	31-12-2018	TERRAIN DE VOIRIE RUE DE LA FERME - PARCELLE B1739	5868		822	1.00
1821120009		VNC 15 RUE DE LA FERME				
1821120010	31-12-2018	PARCELLE AI 119 AVENUE LINGENFELD DE 276 M2	5964		824	1.00
1821120010		FACT N°2018000100 DU 19/04/18				
1821120011	31-12-2018	AI 148- BH 63 AV LINGENF/RUE TOURNELLE	6294		822	9 999.00
1821120011		AI148/ BH 63 AV LINGENF/TOURNE				
1821120011	31-12-2018	AI 148- BH 63 AV LINGENF/RUE TOURNELLE	6295		822	1.00
1821120011		PARCELLE AI148 ET BH63				
1821120012	05-12-2018	PARCELLES AB 167 & AB 177 ALLEE J GUESDES	5089			54.00
1821120012		PARCELLE AB 167 ET AB 177				
1821120013	05-12-2018	PARCELLE AI33 LA CROIX ST MAUR	5089			46.00
1821120013		ACQUISITION				
1821120014	05-12-2018	PARCELLE BC54- BC302-BC303- BC377	5069			209.00
1821120014		ACQUISITION				
TOTAL						5 779.10

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2113		
1821130001	31-12-2018	PARCELLE AI 108 DE 872 M2 - RUE DE L'EAU VIVE	5964	824	5 400.00
1821130001		FACT N°2018000100 DU 19/04/18			
1821130002	31-12-2018	PARCELLE AI 24 AVENUE LINGENFELD DE 856 M2	5964	824	6 800.00
1821130002		FACT N°2018000100 DU 19/04/18			
TOTAL					12 200.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2121		
1821210001	05-06-2018	PLANTATION 3 ARBUSTES FORSYTHIA RUE CHARLES DE GAU	2109	823	29.70
1821210001		FAC. 9912 DU 27/04/2018			
1821210002	31-12-2018	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTE - SUR LA COMMUNE	5594	823	4 164.38
1821210002		FAC11275 DU 18/12/18 PEPINIERE			
TOTAL					4 194.08

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2128		
1621280001	15-02-2018	AMENAGEMENT JARDIN ILOT CENTRAL	351	824	3 400.00
1621280001		CHATIGNOUX DCP FINAL			
1621280001	15-02-2018	AMENAGEMENT JARDIN ILOT CENTRAL	349	823	146.58
1621280001		SITUAT° FINALE IVERDE			
1621280001	15-02-2018	AMENAGEMENT JARDIN ILOT CENTRAL	350	823	59.34
1621280001		SITUAT° FINALE IVERDE			
1621280001	15-02-2018	AMENAGEMENT JARDIN ILOT CENTRAL	348	823	980.00
1621280001		COLAS DGD			
1721280009	15-02-2018	AMGT 3 TERRAINS BASKET PL. SPORTIF COURS DES LACS	347	414	3 060.00
1721280009		FAC 11 034 T PARISGN			
1821280010	16-05-2018	REMP L 4 PANNEAUX DE BASKETS PLATEAU ARAGON	2320	824	2 892.00
1821280010		FAC. FA180056 DU 09/05/2018			
1821280012	24-12-2018	CREAT° BOUCHE ARROSAGE RPAPARC DROITS ENFANTS	5480	823	10 559.70
1821280012		FAC. F8012-01-18 DU 14/12/2018			
1821280013	24-12-2018	REALISAT° CHEMINEMT PIETON PARC DROITS DE L'ENFANT	5493	823	144 897.91
1821280013		FAC.9809028 DU 30/11/18			
1821280013	24-12-2018	REALISAT° CHEMINEMT PIETON PARC DROITS DE L'ENFANT	5509	823	133 432.74
1821280013		FAC. 9809028 DU 30/11/2018			
TOTAL					299 428.27

IV - ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)						A10.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de manda	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numero inventaire				Nature Ope. Fct.		

BIENS INSCRITS AU COMPTE			21316			
1821316001	07-03-2018	TRX DE REPRISES DE 9 CONCESSIONS FUNERAIRES	739	026		7 713.60
1821316001		F1N01671 DU 19/12/17 REBITEC				
1821316002	24-04-2018	TRAVAUX DE GRAVURES OSSUAIRE 2017	0			794.50
1821316002		ACQUISITION				
1821316003	27-08-2018	F/P COLOMBARIUM FLORACUBE 2 FACES-3 NIV-20 CASES	3178	026		12 000.00
1821316003		FAC. FA-SR180123 DU 26/07/201				
1821316004	27-12-2018	TRAVAUX REPRISES DE 6 CONCESSIONS FUNERAIRES	5515	026		4 267.20
1821316004		FAC. F1N01797 DU 13/12/2018				
TOTAL						24 775.30

BIENS INSCRITS AU COMPTE			21318			
1821318001	08-11-2018	FRAIS HONOR. VENTE 3 APPT. GS V. HUGO PARCEL AEN*113	4149	824		5 366.40
1821318001		FAC1848087806-02/45-KERGUEN				
TOTAL						5 366.40

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2135			
1821350001	15-02-2018	FAC. 38253 DU 18/12/2017	352	211		6 583.20
1821350001		VISIOPHONE MATER BEL AIR				
1821350002	15-02-2018	FOURNITURE ET POSE DE VISIOPHONE PMR GS L. MICHEL	353	212		3 294.00
1821350002		FAC. 38268 DU 19/12/2017				
1821350002	15-02-2018	FOURNITURE ET POSE DE VISIOPHONE PMR GS L. MICHEL	353	211		3 294.00
1821350002		FAC. 38268 DU 19/12/2017				
1821350003	26-02-2018	FOURNITURE POSE VISIOPHONE PMR PRIM G. BRASSENS	460	212		7 447.20
1821350003		FOURN POSE VISO PRIM BRASSENS				
1821350004	26-02-2018	FOURN POSE VISIOPHONE PMR	461	211		8 244.00
1821350004		FOURN POSE VISO PMR MAT BRASS				
1821350005	26-02-2018	REFECTION CLOTURES GRILLAGEES GS V. HUGO	455	211		22 914.90
1821350005		FAC. 8878 DU 10/01/2018				
1821350005	12-02-2018	REFECTION CLOTURES GRILLAGEES GS V. HUGO	740	211		2 792.45
1821350005		8880 DU 10/01/18 JLC				
1821350005	26-02-2018	REFECTION CLOTURES GRILLAGEES GS V. HUGO	455	212		22 914.90
1821350005		ACQUISITION				
1821350006	26-02-2018	INSTALLATION CLOTURE MODIFCT* ACCES COL BDE	456	421		15 149.04
1821350006		FAC. 8877 DU 10/01/2018				
1821350007	26-02-2018	FOURNITURE POSE CLOTURE MATERNELLE JULIE DAUBIE	457	211		10 001.66
1821350007		FAC. 8879 DU 10/01/2018				
1821350008	22-05-2018	SECURISAT* ECOLES	1917	212		1 502.21
1821350008		FAC. 9036 DU 25/4/18 JLC CLOTU				
1821350008	26-10-2018	SECURISAT* ECOLES	3846	212		4 060.79
1821350008		FAC 9147 DU 11/09/18 JLC CLOTU				
1821350008	26-10-2018	SECURISAT* ECOLES	3846	211		4 060.79
1821350008		FAC 9147 DU 11/09/18 JLC CLOT				
1821350008	26-02-2018	SECURISAT* ECOLES	458	212		1 551.75
1821350008		ACQUISITION				
1821350008	24-04-2018	SECURISAT* ECOLES	1534	212		15 299.51
1821350008		FACT 9005 DU 22/03/18 JLC CLOT				
1821350008	24-04-2018	SECURISAT* ECOLES	1534	211		15 299.51
1821350008		FACT 9005 DU 22/03/18 JLC CLOT				
1821350008	26-02-2018	SECURISAT* ECOLES	458	211		1 551.74
1821350008		FAC. 8881 DU 10/01/2018				
1821350008	22-05-2018	SECURISAT* ECOLES	1918	212		30 048.67
1821350008		FAC. 9037 DU 25/04/2018				
1821350008	22-05-2018	SECURISAT* ECOLES	1918	211		30 048.67
1821350008		FAC. 9037 DU 25/4/18 JLC CLOTU				
1821350008	22-05-2018	SECURISAT* ECOLES	1917	211		1 502.21
1821350008		FAC. 9036 DU 25/4/18 JLC CLOTU				
1821350008	25-04-2018	SECURISAT* ECOLES	1553	212		8 419.97
1821350008		FACT 8887 DU 13/03/18 JLC CLOT				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	A10.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Designation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature	Fct.		
1821350008	25-04-2018	SECURISAT* ECOLES	1552		212		2 767.68
1821350008		FAC 8966 DU 13/03/18 JLC CLOTU					
1821350008	25-04-2018	SECURISAT* ECOLES	1552		211		2 767.68
1821350008		FAC 8966 DU 13/03/18 JLC CLOTU					
1821350009	26-02-2018	CHAUDIERE CHAFFOTEAUX LGT 34 RUE BEAUREGARD	459		71		2 692.47
1821350009		FAC. 33126 DU 19/01/2018					
1821350011	21-09-2018	TRVX CONFORTEMENT FACADE CHATEAU CHARMET SITUAT* 1	3420		020		7 161.00
1821350011		FAC. SITUATION N°4 -306/18					
1821350011	21-09-2018	TRVX CONFORTEMENT FACADE CHATEAU CHARMET SITUAT* 1	3421		020		6 294.00
1821350011		FAC. SITUATION N°5 SOLDE DU 30					
1821350011	07-03-2018	TRVX CONFORTEMENT FACADE CHATEAU CHARMET SITUAT* 1	741		020		4 545.00
1821350011		SITUAT* 1-05/02/18 -CHATIGNOUX					
1821350011	05-06-2018	TRVX CONFORTEMENT FACADE CHATEAU CHARMET SITUAT* 1	2111		020		11 514.00
1821350011		FAC 35/18 SITUAT* N°2 CHATIGN					
1821350011	09-10-2018	TRVX CONFORTEMENT FACADE CHATEAU CHARMET SITUAT* 1	3595		020		9 343.08
1821350011		FAC. 124.08.2018 DU 14/08/2018					
1821350011	21-09-2018	TRVX CONFORTEMENT FACADE CHATEAU CHARMET SITUAT* 1	3425		020		7 500.00
1821350011		FA180720490 UTB 29/6/18					
1821350011	24-07-2018	TRVX CONFORTEMENT FACADE CHATEAU CHARMET SITUAT* 1	2789		020		17 490.00
1821350011		FAC. 3EME SITUATION					
1821350011	25-10-2018	TRVX CONFORTEMENT FACADE CHATEAU CHARMET SITUAT* 1	3788		020		20 456.04
1821350011		FOURN/POSE VITRAGES CHATEAU					
1821350012	21-03-2018	RENOV ECLAIRAGE GYMNA.GUEDON + GRADINS	1013		411		3 924.00
1821350012		RENOV ECLAIR* GYMNA.GUEDON+GR					
1821350013	09-04-2018	TRX ETANCH. & SECURISAT* TERRASSES CL CDC	1285		421		10 248.00
1821350013		1658-05/03/18 CIEL ETAN					
1821350013	21-03-2018	TRX ETANCH. & SECURISAT* TERRASSES CL CDC	1018		421		58 796.40
1821350013		TRVX ETANCHEITE SITUATION 1					
1821350014	21-03-2018	REMP. TABLEAU ELECTRIQUE APPT GARDIEN V.HUGO	1025		71		1 563.76
1821350014		REMP. TABLEAU ELEC APT3					
1821350016	24-04-2018	FOURN/POSE ALARME INTRUSION CHATEAU DES CHARMETTES	1536		020		2 016.13
1821350016		FAC. 38720 DU 28/03/2018					
1821350017	24-04-2018	TRVX ETANCHEITE TOIT TERRASSE LGTS GS V.HUGO	1537		71		9 392.26
1821350017		FAC. 07229 DU 31/01/2018					
1821350018	25-04-2018	CREAT* BRANCHEMENT	1554		71		2 157.85
1821350018		FAC. 07 SQ102 18 - 124 DU 03/0					
1821350019	30-04-2018	TRX ETANCHEITE & SECURISAT* TERRASSES CL CDC	1595		421		10 248.00
1821350019		1674 DU 26/04/18 CIEL ETANCHE					
1821350020	15-05-2018	MISSION DE COORDINATION SPS - OMAC MJC A.GUEDON	1802		025		600.00
1821350020		FACT 13225047 DU 21/03/2018					
1821350020	23-11-2018	MISSION DE COORDINATION SPS - OMAC MJC A.GUEDON	4707		025		528.00
1821350020		FAC. 13596294 - 9/10/18 DEKRA					
1821350020	31-08-2018	MISSION DE COORDINATION SPS - OMAC MJC A.GUEDON	3225		025		528.00
1821350020		FAC13444872 DU 12/07/18 DEKRA					
1821350020	24-07-2018	MISSION DE COORDINATION SPS - OMAC MJC A.GUEDON	2788		025		528.00
1821350020		FAC. 13369421 DU 06/06/2018					
1821350020	24-12-2018	MISSION DE COORDINATION SPS - OMAC MJC A.GUEDON	5495		025		180.00
1821350020		FAC 52641535 DU 05/12/18 DEKRA					
1821350020	26-10-2018	MISSION DE COORDINATION SPS - OMAC MJC A.GUEDON	3648		025		528.00
1821350020		FAC 13539536 DU 13/09/18 DEKRA					
1821350020	08-11-2018	MISSION DE COORDINATION SPS - OMAC MJC A.GUEDON	4150		025		528.00
1821350020		FAC. 13489692 DU 02/08/2018					
1821350021	22-05-2018	FOURNITURE ET POSE DE 7 VELUX - GS BEAUREGARD	1919		212		4 914.00
1821350021		FAC. 238 DU 18/04/2018					
1821350021	22-05-2018	FOURNITURE ET POSE DE 7 VELUX - GS BEAUREGARD	1919		211		4 914.00
1821350021		FAC. 238 DU 18/04/2018					
1821350025	22-05-2018	FOURNITURE ET POSE DE CLOTURES GS - BEAUREGARD	1916		212		10 584.90
1821350025		FAC. 9028 DU 24/04/2018					
1821350025	22-05-2018	FOURNITURE ET POSE DE CLOTURES GS - BEAUREGARD	1916		211		10 584.90
1821350025		FAC. 9028 DU 24/04/2018					
1821350026	06-06-2018	POSE FOURREAU P*INSTAL VISIOPHONE PRIM. BEAUREGAR	2136		211		4 186.31
1821350026		FAC. 9808400 DU 30/04/18 COLAS					
1821350026	06-06-2018	POSE FOURREAU P*INSTAL VISIOPHONE PRIM. BEAUREGAR	2136		212		4 186.31
1821350026		FAC. 9808400 DU 30/04/18 COLAS					
1821350027	06-06-2018	POSE FOURREAU P*INSTAL VISIOPHONE - MATER GRADINS	2135		212		5 505.13
1821350027		FAC. 9808403 DU 30/04/18 COLAS					
1821350027	06-06-2018	POSE FOURREAU P*INSTAL VISIOPHONE - MATER GRADINS	2135		211		5 505.12
1821350027		FAC. 9808403 DU 30/04/18 COLAS					
1821350028	06-06-2018	POSE FOURREAU P*INSTAL VISIOPHONE PRIM.	2134		212		5 206.71
1821350028		FAC. 9808402 DU 30/04/18 COLAS					

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)		A10.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Designation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature	Opé. Fct.		
1821350028	06-06-2018	POSE FOURREAU P* INSTAL.VISIOPHONE PRIM.	2134		211		5 206.72
1821350028		FAC. 9808402 DU 30/04/18 COLAS					
1821350029	06-06-2018	POSE FOURREAU P* INSTAL. VISIOPHONE MATER. J.	2133		211		9 480.70
1821350029		FAC. 9808401 DU 30/04/18 COLAS					
1821350029	06-06-2018	POSE FOURREAU P* INSTAL. VISIOPHONE MATER. J.	2133		212		9 480.69
1821350029		FAC. 9808401 DU 30/04/18 COLAS					
1821350030	05-06-2018	FOURNITURE ET POSE DE CLOTURE - GS JEAN ZAY	2110		211		28 027.80
1821350030		FAC. 9045 DU 03/05/2018					
1821350030	05-06-2018	FOURNITURE ET POSE DE CLOTURE - GS JEAN ZAY	2110		212		28 027.80
1821350030		FAC. 9045 DU 03/05/2018					
1821350030	26-10-2018	FOURNITURE ET POSE DE CLOTURE - GS JEAN ZAY	3847		211		13 765.50
1821350030		FAC. 9148 DU 11/09/18 J.L.C. CLOTU					
1821350030	26-10-2018	FOURNITURE ET POSE DE CLOTURE - GS JEAN ZAY	3847		212		13 765.50
1821350030		FAC. 9148 DU 11/09/18 J.L.C. CLOTU					
1821350031	19-06-2018	AMELIORAT* ARMOIRE REGULAT* REFECTOIRE GS BRASSENS	2321		211		6 436.80
1821350031		FAC. 8700421258 DU 18/05/2018					
1821350031	19-06-2018	AMELIORAT* ARMOIRE REGULAT* REFECTOIRE GS BRASSENS	2321		212		6 436.80
1821350031		FAC. 8700421258 DU 18/05/2018					
1821350032	19-06-2018	MISE NORMES TABLEAU ELECT. LGT GARDIEN 3 RUE V.HUGO	2322		71		482.24
1821350032		FAC. 4161 DU 24/05/2018					
1821350033	19-06-2018	FOURNPOSE ALARME INTRUSION - CTC	2323		020		8 873.95
1821350033		FAC. 38901 DU 22/05/2018					
1821350034	19-06-2018	EXTENT* ALARME INTRUSION MAISON LLAGRANGE - OMAC	2324		025		1 129.20
1821350034		FAC. 38966 DU 31/05/2018					
1821350035	19-06-2018	FOURNPOSE RESEAU NEUF E.FROIDE MULTICOUCHE	2325		64		18 918.00
1821350035		FAC. F. 3005-02-18 DU 24/05/201					
1821350036	19-06-2018	MISE AUX NORMES PARAFODRE - EGLISE DE TORCY	2326		020		7 164.00
1821350036		FAC. 18-05-0103 DU 28/05/2018					
1821350038	24-07-2018	FOURNITURE/POSE D'UNE PORTE COSMOS ALU- CTC	2791		020		3 479.06
1821350038		FAC. 20180244 DU 05/06/2018					
1821350039	24-07-2018	SECURITE FOURNITI/ POSE D'UNE FACADE ALU	2790		025		10 499.75
1821350039		FAC. 20180245 DU 05/06/2018					
1821350040	25-07-2018	FOURN / POSE PANNEAUX DE SCORES MFF	2816		411		3 186.00
1821350040		FAC. 2018012537 DU 12/06/2018					
1821350041	24-07-2018	REALISATION D'UN CUVELAGE ECOLE PRIMA - J. ZAY	2786		212		11 547.18
1821350041		FAC. VPF30832643 DU 07/06/2018					
1821350042	24-07-2018	REALISATION CUVELAGE MAIRIE	2787		020		11 547.18
1821350042		FAC. VPF30832844 DU 07/06/2018					
1821350043	27-08-2018	CONTROLE TECHNI REALISAT* DE TRVX - STADE DU FREMOY	3179		412		888.00
1821350043		FAC AND 2018 F. 236 DU 21/06					
1821350044	27-08-2018	F/P VISIOPHONES PR LES MATERS GRADINS BEAUREGARD	3180		211		18 403.20
1821350044		FAC. 39176 DU 11/07/2018 FOUR					
1821350045	27-08-2018	F/P VISIOPHONES PR PRIM GRADINS-BEL AIR BEAUREGARD	3180		212		18 403.20
1821350045		FAC. 39176 DU 11/07/2018 FOUR					
1821350046	27-08-2018	F/P VISIOPHONES MATERS J.DAUBIE - V.HUGO	3181		211		12 319.20
1821350046		FAC. 39200 DU 19/07/2018 - FOU					
1821350047	27-08-2018	F/P VISIOPHONES PRIMAIRES J.DAUBIE-V.HUGO	3181		212		12 319.20
1821350047		FAC. 39200 DU 19/07/2018 - FOU					
1821350048	31-08-2018	2 STORES ENROULEURS PREMIUM + - MAIRIE SCE E.CIVIL	3222		020		1 398.00
1821350048		FAC. 24-07/FG/18 DU 26/07/2018					
1821350049	31-08-2018	4 STORES ENROULEURS PREMIUM+ - ESP ACCUEIL MAIRIE	3223		020		3 079.20
1821350049		FAC. 36-07/FG/18 DU 03/07/2018					
1821350050	31-08-2018	EXTENSION DE LA COUR D'ECOLE DU BEL AIR MATERNELLE	3224		211		9 926.74
1821350050		FAC. 9808606 DU 27/07/2018					
1821350051	31-08-2018	F/P GOUTIERES GALVA +	3226		61		1 668.00
1821350051		FAC. F. 6007-01-18 DU 18/07/201					
1821350052	27-09-2018	REAMENAGEMENT DE L'OMAC SUITE SINISTRE	3495		025		1 173.16
1821350052		FACT N°ARF1807003 DU 25/7/18 C					
1821350052	31-08-2018	REAMENAGEMENT DE L'OMAC SUITE SINISTRE	3227		025		22 289.96
1821350052		FAC. ARF1807003 DU 25/07/2018					
1821350052	26-10-2018	REAMENAGEMENT DE L'OMAC SUITE SINISTRE	3849		025		5 344.80
1821350052		FAC F-1-180020 DU 17/09/18					
1821350054	21-09-2018	AMENAGEMENT INTERIEUR POUR OMAC - LOT N°3	3422		025		10 438.76
1821350054		TRVX RENOVATION OMAC					
1821350054	27-09-2018	AMENAGEMENT INTERIEUR POUR OMAC - LOT N°3	3497		025		549.40
1821350054		FACT N°ARF1808006 DU 20/8/18 C					
1821350054	27-09-2018	AMENAGEMENT INTERIEUR POUR OMAC - LOT N°3	3496		025		279.15
1821350054		FACT N°ARF 1808025 CERTIFICAT					
1821350054	21-09-2018	AMENAGEMENT INTERIEUR POUR OMAC - LOT N°3	3423		025		5 303.73
1821350054		FAC. ARF1808025 DU 11/09/2018					

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	A10. 1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

N° d'immobilisation	Date d'act.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Ope	Fct		
1821350055	09-10-2018	FOURNITURE FOURREAU PENETRATION BAT CL CVE FAC. 9808697 DU 31/08/2018	3596		421		4 162,07
1821350056	09-10-2018	FOURPOSE FENETRE FAC. P180817995 DU 27/08/2018	3597		020		1 677,22
1821350057	09-10-2018	DIFFUSEURS ALARME INCENDIE FAC. F00265180800065 DU 16/08/	3598		025		1 384,28
1821350058	09-10-2018	INSTALLAT° DE VISIOPHONES GS J. ZAY - CVE FAC. 39303 DU 23/08/2018	3599		212		24 471,00
1821350058	09-10-2018	INSTALLAT° DE VISIOPHONES GS J. ZAY - CVE FAC. 39303 DU 23/08/2018	3599		211		24 471,00
1821350061	26-10-2018	SECURISAT° ECOLES FOURPOSE CLOTURES GS BEL AIR FAC 9134 DU 03/09/18	3844		211		3 271,68
1821350061	26-10-2018	SECURISAT° ECOLES FOURPOSE CLOTURES GS BEL AIR FAC 9134 DU 03/09/18	3844		212		3 271,68
1821350061	06-11-2018	SECURISAT° ECOLES FOURPOSE CLOTURES GS BEL AIR FAC 9160 DU 09/10/18 JLC	3993		211		16 319,84
1821350061	06-11-2018	SECURISAT° ECOLES FOURPOSE CLOTURES GS BEL AIR FAC 9160 DU 09/10/18 JLC	3993		212		16 319,84
1821350061	06-11-2018	SECURISAT° ECOLES FOURPOSE CLOTURES GS BEL AIR FAC 9161 DU 09/10/18 JLC	3994		211		4 816,27
1821350062	26-10-2018	SECURISAT° ECOLES - FOURPOSE CLOTURES GS L MICHEL FAC. 9145 DU 07/09/2018	3845		211		8 407,55
1821350062	26-10-2018	SECURISAT° ECOLES - FOURPOSE CLOTURES GS L MICHEL FAC. 9145 DU 07/09/2018	3845		212		8 407,55
1821350062	06-11-2018	SECURISAT° ECOLES - FOURPOSE CLOTURES GS L MICHEL FAC 9162 DU 09/10/18 JLC	3995		212		27 450,36
1821350063	08-11-2018	TRX REMPL ECLAIRAGE GYMNASSE A. GUEDON 2018/206LC DU 29/09/18 ELEC.	4151		411		27 000,00
1821350064	08-11-2018	FOURNITURE ET POSE 2 FACADES ALLU GS JEAN ZAY FAC20180370-1909/18 CORPUS	4068		212		11 086,76
1821350064	08-11-2018	FOURNITURE ET POSE 2 FACADES ALLU GS JEAN ZAY FAC 20180370-1909/18 CORPUS	4068		211		11 086,78
1821350066	23-11-2018	RELEVEMENT MURAL TRVX DE RENOV° OMAC LOT N°5 TRVX ELECTRICITE - LOT 6 - TRA	4709		025		32 521,10
1821350066	29-11-2018	RELEVEMENT MURAL TRVX DE RENOV° OMAC LOT N°5 Rejet DU MANDAT No 4153	37		025		4 200,00
1821350066	08-11-2018	RELEVEMENT MURAL TRVX DE RENOV° OMAC LOT N°5 FAC. 2018-072562 DU 31/08/2018	4153		025		4 200,00
1821350068	30-11-2018	RELEVEMENT MURAL LOT 5 TRX SUITE SINISTRE OMAC RELEVEMENT MURAL - PSR	4833		025		4 200,00
1821350068	08-11-2018	RELEVEMENT MURAL LOT 5 TRX SUITE SINISTRE OMAC FAC. 08.18063322/1038 DU 31/08	4152		025		7 786,46
1821350068	26-11-2018	RELEVEMENT MURAL LOT 5 TRX SUITE SINISTRE OMAC Rejet DU MANDAT No 4152	35		025		7 786,46
1821350069	23-11-2018	REPECT° A NEUF RESEAU EAU FROIDE MATER & PRIM V.HU FAC. F 6009-01-18 DU 30/09/201	4708		211		6 423,00
1821350069	23-11-2018	REPECT° A NEUF RESEAU EAU FROIDE MATER & PRIM V.HU FAC. F 6009-01-18 DU 30/09/201	4708		212		6 423,00
1821350070	23-11-2018	FOURNITURE ET POSE DE CLOTURE - RPA FAC. 9158 DU 05/10/2018	4706		61		8 305,40
1821350071	26-11-2018	RELEVEMENT MURAL TRX OMAC SUITE INCENDIE RELEVEMENT MURAL TRX OMAC	4743		025		7 786,46
1821350072	30-11-2018	REALISATION TRANCHEE DRAINANTE FERME DU COUVENT FAC. 9808871 DU 31/10/2018	4860		025		6 165,34
1821350073	30-11-2018	FOURNITURE & POSE DE STORES - MAIRIE BUREAU 1.19 FAC. 11-10/FG/18 DU 22/10/18	4859		020		537,48
1821350074	07-12-2018	FOURNITURE ET POSE PORTE OFFICE - FAC. P181019555 DU 26/10/2018	5094		211		2 911,24
1821350074	07-12-2018	FOURNITURE ET POSE PORTE OFFICE - ACQUISITION	5094		212		2 911,22
1821350075	07-12-2018	FOURN ET POSE BAIE FIXE OFFICE - FAC. P181018557 DU 26/10/2018	5095		211		3 866,23
1821350076	07-12-2018	FOURN ET POSE ACCES TERRASSE ACQUISITION	5096		212		2 722,14
1821350076	07-12-2018	FOURN ET POSE ACCES TERRASSE FAC. P181018556 DU 26/10/2018	5096		211		2 722,14
1821350077	14-12-2018	REMP 9 DISJONCT PAR 9 DISJONCT DIFFERENTIELS CCMPÉ FAC. F00265181100242 DU 23/11/	5304		64		4 215,00
1821350078	21-12-2018	MISSION CONTRÔLE TECHNIQUE-BAT MODULAIRE GS LE CLO FAC. P18-1751 DU 08/11/2018	5458	102	20		4 800,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)		A10.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

N° d'immobilisation Numero inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
1821350079	24-12-2018	FOURPOSE CLIMATISAT* LOCAL REGIE PTA	5481	314		4 301.32
1821350079		FAC. 381255575 DU 17/12/2018 -				
1821350080	24-12-2018	FOURPOSE DE 2 POMPES DE RELEVAGE EAUX USEES HDV	5482	020		3 036.00
1821350080		FAC. 7007 DU 11/12/2018				
1821350081	24-12-2018	FIP 2 CHENEAUX+CREAT* 4 T.PLEIN LOR BEAUDELAIRE	5483	025		17 997.60
1821350081		FAC. FAC.2018/12-0002 DU 13/12				
1821350082	24-12-2018	FOUR-	5494	102 20		781.88
1821350082		FAC. 07 S0102 18 - 6896 DU 04/				
1821350083	27-12-2018	FONDAT* PLOTS BETON POUR CONTAINER STADE R.COUD	5516	412		3 507.35
1821350083		FAC. 9809088 DU 14/12/2018				
TOTAL						1 106 842.25

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2151		
1821510001	09-10-2018	CREATION D'UN CHEMINMT PIETON ALL. P. BRÛSOLETT	3601	822	87 095.09
1821510001		FAC. 9808719 DU 31/08/2018			
1821510002	25-10-2018	REFECTION TROTTOIRS - SQUARE G. MENIER	3791	822	11 222.64
1821510002		FAC. 9808788 DU 28/09/2018			
1821510003	25-10-2018	CREATION D'UN BATEAU RUE DU PETIT BOIS	3790	822	3 975.58
1821510003		FAC. 9808769 DU 28/09/2018			
1821510004	25-10-2018	CREATION TROTTOIR PLACE SASSIERS SUITE TRX EXT E R	3789	102 20	2 103.28
1821510004		FAC. 9808768 DU 28/09/2018			
1821510005	27-12-2018	CREATION D'UN BATEAU AV.F.MITERRAND LOT1	5517	822	10 145.53
1821510005		FAC. 9809099 DU 14/12/2018			
1821510005	27-12-2018	CREATION D'UN BATEAU AV.F.MITERRAND LOT1	5524	822	2 038.80
1821510005		FAC.9809099 DU 14/12/18			
TOTAL					116 580.92

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2152		
1621520002	15-02-2018	AMENGT JARDIN ILOT CENTRAL	348	821	1 700.00
1621520002		COLAS DGD			
1621520002	15-02-2018	AMENGT JARDIN ILOT CENTRAL	354	814	3 215.60
1621520002		EIFPAGE DCP FINAL			
1621520002	15-02-2018	AMENGT JARDIN ILOT CENTRAL	350	821	0.57
1621520002		SITUAT* FINALE IDVERDE			
1621520002	15-02-2018	AMENGT JARDIN ILOT CENTRAL	350	821	1 705.00
1621520002		SITUAT* FINALE IDVERDE			
1821520001	05-02-2018	CONTRAT POLE GARE : SOLDE DES TRAVAUX	81	103 824	173 193.51
1821520001		TR 2174 BD 278 DU 29/12/17			
1821520002	16-02-2018	FOURN. POSE MAT SIGNALISATION CARREFOUR PREVERT/	365	821	1 325.28
1821520002		FAC. T02787120210 - EFFAGE			
1821520003	26-02-2018	DEPOSE ET POSE POTELET RUE PREVERT SUITE SINISTRE	462	821	676.87
1821520003		DEPOSE ET POSE POTELET COLAS			
1821520004	09-04-2018	FOURN. & POSE ARCEAUX STATION. P* VELO COURS A. G	1286	821	780.00
1821520004		71945 DU 28/02/2018 - INGENIA			
1821520005	09-04-2018	FOURNITURE ET POSE BARRIERES AV. JEAN MOULIN	1287	821	2 778.00
1821520005		71943 DU 28/02/2018 INGENIA			
1821520006	09-04-2018	FOURNITURE ET POSE BARRIERES COURS A. GUEDON	1288	821	194.40
1821520006		71944 DU 28/02/2018 INGENIA			
1821520007	09-04-2018	FOURN. BARRIERES ANTI-STATIONNEMENT-GRANDE RUE	1289	821	522.00
1821520007		71942 DU 28/02/18 - INGENIA			
1821520008	24-04-2018	POTELETS + BARRIERES ANTI STATIONNEMENT RUE VALMY	1538	821	556.80
1821520008		FACT 71995 DU 12/03/2017			
1821520009	25-04-2018	FOURN 16 BARRIERES ET 62 POTELETS DIVERS SITES	1555	821	8 695.20
1821520009		FAC. 72109 DU 29/03/2018			
1821520010	25-04-2018	FOURPOSE PROTECT* PIED CANDELABRE QUARTIER J.ZAY	1556	821	5 040.00
1821520010		FAC. F00278180300052 DU 29/03/			
1821520011	05-06-2018	2 BARRIERES PIVOTANTES PISTE CYCLALINGEN/CROIST	2112	821	2 016.00
1821520011		FAC. 1075 - 30/4/2018			
1821520012	19-06-2018	10 CORBEILLES SITES ARAGON ET G. BRASSENS	2327	821	3 528.00
1821520012		FAC. 72386 DU 22/05/2018			
1821520013	19-06-2018	CREATION D'UN BATEAU - 4 BIS RUE DES TILLEULS	2328	822	3 312.40
1821520013		FAC. 9808449 DU 31/05/2018			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	A10.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Op. Fd.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
1821520014	24-07-2018	PANNEAU SIGNAL PISTE CYCLABLE LINGEN/ EAU VIVE	2792	821		82.56
1821520014		FAC. 1121 DU 16/05/2018				
1821520015	19-07-2018	FOURNITURE MAIN COURANTE ESCALIER RUE JULES VALLES	2720	821		5 940.00
1821520015		FAC. 9087 DU 27/06/2018				
1821520016	19-07-2018	FOURNITURE BARRIERE TOURNANTE A CLE PRISONNIERE-RPA	2719	821		1 116.00
1821520016		FAC 1476 DU 26/06/2018				
1821520017	27-07-2018	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES ESCALIERS RUE J. VALLES	2864	822		7 365.82
1821520017		FAC. 9808497 DU 25/6/18 COLAS				
1821520018	27-07-2018	AMENAGEMENT CHEMINEMENT PIETONS PROMENADE DU GUE	2863	822		15 918.91
1821520018		FAC. 9808496 DU 24/06/18 COLAS				
1821520021	31-08-2018	10 BARRIERES CANBERRA + 10 POTELET GORGE DVS SITES	3229	821		1 320.00
1821520021		FAC. 72722 DU 05/07/2018- 10 B				
1821520022	31-08-2018	5 POUBELLES A SPIRALES ACIER 90 L - DIVERS SITES	3230	821		1 764.00
1821520022		FAC. 72723 DU 05/07/2018				
1821520023	09-10-2018	5 BARRIERES VESTA V1 +5 POTELET VESTA - RUE PARIS	3602	821		114.00
1821520023		FAC. 18070446 DU 31/07/2018				
1821520023	09-10-2018	5 BARRIERES VESTA V1 +5 POTELET VESTA - RUE PARIS	3602	821		2 724.00
1821520023		FAC. 18070446 DU 31/07/2018				
1821520024	30-11-2018	REFECTION MUR DE SOUSASSEMENT BETON RUE DES ILES G	4861	821		4 886.52
1821520024		FAC. 9808869 DU 31/10/18 COLAS				
1821520025	21-12-2018	37 POTELETS ET 10 BARRIERES POUR LA VILLE	5460	821		4 025.48
1821520025		FAC. 73495 DU 15/11/2018				
1821520026	24-12-2018	RALENTISSEURS	5497	821		532.80
1821520026		FAC. 2753 DU 20/11/2018				
1821520027	24-12-2018	35 POTELETS ANTI STATIONNEMENT AV LINGENFELD	5498	821		1 225.98
1821520027		FAC. 73611 DU 22/11/2018				
1821520028	24-12-2018	10 BARRIERES ANTI STATIONNEMENT RUE BAZARD	5499	821		1 432.88
1821520028		FAC. 73657 DU 04/12/2018				
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALETIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5672	821		247.76
1821520029		TR TC1 PROP.PAIEMENT 6 LACROIX				
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALETIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5672	821		277.12
1821520029		TR TC1 PROP.PAIEMENT 6 LACROIX				
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALETIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5673	821		368.64
1821520029		TR TC1 PROP.PAIEMENT 6 LACROIX				
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALETIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5674	821		482.64
1821520029		TR TC1 PROP.PAIEMENT 6 LACROIX				
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALETIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5671	821		524.88
1821520029		TR TC1 PROP.PAIEMENT 6 LACROIX				
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALETIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5675	821		2 327.04
1821520029		TR TC1 PROP.PAIEMENT 6 LACROIX				
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALETIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5676	821		638.88
1821520029		TR TC1 PROP.PAIEMENT 6 LACROIX				
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALETIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5696	821		1 253.76
1821520029		TR TC1 PROP.PAIEMENT 7 LACROIX				
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALETIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5697	821		2 306.88
1821520029		TR TC1 PROP.PAIEMENT 7 LACROIX				
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALETIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5698	821		368.64
1821520029		TR TC1 PROP.PAIEMENT 7 LACROIX				
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALETIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5699	821		5 952.48
1821520029		TR TC1 PROP.PAIEMENT 7 LACROIX				
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALETIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5700	821		2 448.00
1821520029		TR TC1 PROP.PAIEMENT 7 LACROIX				
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALETIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5701	821		1 487.52
1821520029		TR TC1 PROP.PAIEMENT 7 LACROIX				
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALETIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5725	821		1 169.52
1821520029		TR TC1 PROP.PAIEMENT 8 LACROIX				
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALETIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5726	821		482.64
1821520029		TR TC1 PROP.PAIEMENT 8 LACROIX				
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALETIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5727	821		686.88
1821520029		TR TC1 PROP.PAIEMENT 8 LACROIX				
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALETIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5722	821		4 864.09
1821520029		TR TC1 PROP.PAIEMENT 8 LACROIX				
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALETIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5723	821		3 120.40
1821520029		TR TC1 PROP.PAIEMENT 8 LACROIX				
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALETIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5724	821		4 265.52
1821520029		TR TC1 PROP.PAIEMENT 8 LACROIX				
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALETIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5728	821		2 368.69
1821520029		TR TC1 PROP.PAIEMENT 8 LACROIX				
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALETIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5729	821		4 088.40
1821520029		TR TC1 PROP.PAIEMENT 8 LACROIX				

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)		A10.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
				Nature Opé.	Fd.		
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALÉTIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5729		821		303.12
1821520029		TR TC1 PROP.PAIEMENT 8 LACROIX					
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALÉTIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5729		821		154.67
1821520029		TR TC1 PROP.PAIEMENT 8 LACROIX					
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALÉTIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5752		821		10 672.46
1821520029		TR TC2 PROP.PAIEMENT 9 LACROIX					
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALÉTIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5759		821		3 557.20
1821520029		TR TC2 P.PAIEMENT 9 KANGOUROU					
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALÉTIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5753		821		7 434.38
1821520029		TR TC2 PROP.PAIEMENT 9 LACROIX					
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALÉTIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5760		821		2 273.60
1821520029		TR TC2 P.PAIEMENT 9 KANGOUROU					
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALÉTIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5754		821		3 273.53
1821520029		TR TC2 PROP.PAIEMENT 9 LACROIX					
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALÉTIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5761		821		906.00
1821520029		TR TC2 P.PAIEMENT 9 KANGOUROU					
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALÉTIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5751		821		8 267.91
1821520029		TR TC2 PROP.PAIEMENT 9 LACROIX					
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALÉTIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5758		821		2 382.20
1821520029		TR TC2 P.PAIEMENT 9 KANGOUROU					
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALÉTIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5755		821		8 523.80
1821520029		TR TC2 PROP.PAIEMENT 9 LACROIX					
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALÉTIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5762		821		3 100.00
1821520029		TR TC2 P.PAIEMENT 9 KANGOUROU					
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALÉTIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5757		821		11 220.23
1821520029		TR TC2 PROP.PAIEMENT 9 LACROIX					
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALÉTIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5756		821		6 105.53
1821520029		TR TC2 PROP.PAIEMENT 9 LACROIX					
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALÉTIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5763		821		1 067.37
1821520029		TR TC2 P.PAIEMENT 10 LACROIX					
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALÉTIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5771		821		1 706.00
1821520029		TR TC2 P.PAIEMENT 10 KANGOUROU					
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALÉTIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5766		821		5 126.89
1821520029		TR TC2 P.PAIEMENT 10 LACROIX					
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALÉTIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5773		821		1 803.60
1821520029		TR TC2 P.PAIEMENT 10 KANGOUROU					
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALÉTIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5769		821		957.46
1821520029		TR TC2 P.PAIEMENT 10 LACROIX					
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALÉTIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5776		821		2 087.20
1821520029		TR TC2 P.PAIEMENT 10 KANGOUROU					
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALÉTIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5767		821		3 344.92
1821520029		TR TC2 P.PAIEMENT 10 LACROIX					
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALÉTIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5774		821		1 771.00
1821520029		TR TC2 P.PAIEMENT 10 KANGOUROU					
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALÉTIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5765		821		2 561.96
1821520029		TR TC2 P.PAIEMENT 10 LACROIX					
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALÉTIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5772		821		1 090.80
1821520029		TR TC2 P.PAIEMENT 10 KANGOUROU					
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALÉTIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5764		821		5 551.37
1821520029		TR TC2 P.PAIEMENT 10 LACROIX					
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALÉTIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5768		821		3 841.56
1821520029		TR TC2 P.PAIEMENT 10 LACROIX					
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALÉTIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5775		821		1 014.00
1821520029		TR TC2 P.PAIEMENT 10 KANGOUROU					
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALÉTIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5770		821		5 820.19
1821520029		TR TC2 P.PAIEMENT 10 LACROIX					
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALÉTIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5596		821		4 577.19
1821520029		TF PROP.PAIEMENT 4					
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALÉTIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5597		821		1 748.00
1821520029		TF PROP.PAIEMENT 4 KANGOUROU					
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALÉTIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5637		821		483.68
1821520029		TR TC1 PROP.PAIEMENT 5 LACROIX					
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALÉTIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5645		821		170.00
1821520029		TR TC1 P.PAIEMENT 5 KANGOUROU					
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALÉTIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5640		821		1 210.29
1821520029		TR TC1 P.PAIEMENT 5 LACROIX					
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALÉTIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5647		821		388.00
1821520029		TR TC1 P.PAIEMENT 5 KANGOUROU					
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALÉTIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5641		821		3 310.41
1821520029		TR TC1 P.PAIEMENT 5 LACROIX					

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	A10. 1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

N° d'immobilisation N° inventaire	Date d'act.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALÉTIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5648	821		1 607.00
1821520029	31-12-2018	TR TC1 P.PAIEMENT 5 KANGOUROU	5639	821		1 782.00
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALÉTIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5642	821		12 668.39
1821520029	31-12-2018	TR TC1 P.PAIEMENT 5 LACROIX	5638	821		1 805.15
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALÉTIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5646	821		984.20
1821520029	31-12-2018	TR TC1 P.PAIEMENT 5 KANGOUROU	5643	821		15 162.32
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALÉTIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5644	821		35 070.61
1821520029	31-12-2018	TR TC1 P.PAIEMENT 5 LACROIX	5649	821		12 461.10
1821520029	31-12-2018	MISE EN PLACE SIGNALÉTIQUE SUR TOUTE LA COMMUNE	5769	821		6 040.42
1821520029	31-12-2018	TR TC2 P.PAIEMENT 10 LACROIX	5521	821		5 254.20
1821520030	27-12-2018	MISE PLACE POTELETS ANTI-STATIONNEMENT DIV RUES	5520	821		1 282.32
1821520030	27-12-2018	FAC. 73895 DU 18/12/2018	5519	821		2 119.54
1821520031	27-12-2018	12 BARRIERES FIXES SEC.PIETONS RUE P.BROSSOLETTE	5518	821		5 343.00
1821520031	27-12-2018	FAC. 73860 DU 18/12/2018	5522	822		4 148.53
1821520032	27-12-2018	MISE EN PLACE POUBELLES SUR POTEAUX COMMUNAUX				
1821520032	27-12-2018	FAC. 73894 DU 18/12/2018				
1821520032	27-12-2018	BARRI ANTI-STATIONNEMENT /PROTECT° DIVERSES RUES				
1821520033	27-12-2018	FAC. 73886 DU 18/12/2018				
1821520033	27-12-2018	CREATION D'UN BATEAU RUE DU JEU DE PAUME				
1821520034	27-12-2018	FAC. 9809097 DU 14/12/2018				
TOTAL						520 954.06

BIENS INSCRITS AU COMPTE			21532		
1621532001	15-02-2018	AMENAGT JARDIN ILOT CENTRAL	348	811	1 717.70
1621532001		COLAS DECP FINAL			
TOTAL					1 717.70

BIENS INSCRITS AU COMPTE			21538		
1821538001	16-02-2018	RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC QUARTIER JEAN ZAY	366	814	100 460.28
1821538001		FAC. T02787120214 - EIFFAGE			
1821538002	16-02-2018	FOURNPOSE LAMPADAIRE ACCIDENTE COUR A. GUEDON	367	814	3 323.28
1821538002		FAC. T02787120213 - EIFFAGE			
1821538003	16-02-2018	FOURN. & POSE LAMPADAIRE ACCIDENTE AV. G. BRASSENS	368	814	3 402.48
1821538003		FAC. T02787120212 - EIFFAGE			
1821538004	16-02-2018	FOURN & POSE CANDELABRE SUITE SINISTRE ROUTE DE NO	369	814	3 853.80
1821538004		FAC. T02787120211 - EIFFAGE			
1821538005	16-02-2018	FOURNITURE/POSE CANDELABRE STADE ARAGON SUITE SINI	370	814	2 918.16
1821538005		FAC. T027871120209 - EIFFAGE			
1821538006	16-02-2018	FOURNITURE ET POSE LANTERNE 8 ALLEE DES VERGERS	371	814	307.32
1821538006		FAC. T027871120206 - EIFFAGE			
1821538007	15-02-2018	TRANSFORMATEUR POSTE DES CHARMETTES	355	814	7 883.16
1821538007		FAC. T02787120157 DU 18/12/17			
1821538008	15-02-2018	DEPANNAGE HTA D4 AVENUE LINGENFELD	356	814	4 619.82
1821538008		FAC. T02787120159 DU 18/12/201			
1821538009	15-02-2018	ECLAIRAGE ST FREMOY PISTE CYCLABLE RUE BEAUREGARD	357	814	7 368.90
1821538009		FAC. T027871200220 DU 21/12/17			
1821538010	15-02-2018	RENOVATION RESEAU ECLAIRAGE RUE DE PARIS	358	814	2 778.30
1821538010		FAC. T02787120219 DU 21/12/201			
1821538011	15-02-2018	RENOVATION RESEAU ECLAIRAGE RUE G. PHILIPPE	359	814	7 879.44
1821538011		FAC. T02787120218 DU 21/12/201			
1821538012	15-02-2018	RENOVATION RESEAU ECLAIRAGE CARREFOUR DES CANTINES	360	814	19 782.96
1821538012		FAC. T02787120217 DU 21/12/201			
1821538013	15-02-2018	RENOV ECLAIRAGE ALLEE COTEAUX	361	814	17 111.04
1821538013		FAC.T02787120215 DU 21/12/17			

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)		A10. 1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Designation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature	Fd.		
1821538014	15-02-2018	REMP LANTERNE ALLEE DUMONT D'URVILLE	362		814		307.32
1821538014		FAC. T02787120207 DU 21/12/201					
1821538015	15-02-2018	FOURNITURE POSE CANDELABRE SINISTRE RP DES CANTINE	363		814		2 620.56
1821538015		FAC. T02787120205 DU 21/12/201					
1821538016	26-02-2018	FOURNIT/ POSE CANDELABRES AV ARAGON SORTIE VPN	463		814		3 874.56
1821538016		FOURNITURE POSE CANDELABRE AV ARAGON					
1821538017	07-03-2018	RENOVAT* RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC HTA AV LINGENFELD	742		814		13 895.64
1821538017		T02788010001- 09/01/18 EIFFAGE					
1821538018	16-11-2018	TRAVAUX PERFORMANCE ENERGETIQUE ECLAIRAGE PUBLIC -	4553		814		193 810.45
1821538018		FACT F00278180900183 EIFFAGE					
1821538018	24-07-2018	TRAVAUX PERFORMANCE ENERGETIQUE ECLAIRAGE PUBLIC -	2793		814		91 778.70
1821538018		FAC. F00278180600122 DU					
1821538019	19-07-2018	RACCT CANDELABRE ESCALIERS J.VALLÉS/COURS DES LACS	2721		814		2 539.56
1821538019		FAC. F00278180600048 DU					
1821538020	27-08-2018	CANDELABRE H2400101- AV. JACQUES PREVERT	3182		814		3 779.52
1821538020		FAC. F00278180600390 DU 29/06/					
1821538021	27-08-2018	CANDELABRE H2310107 - AV F. MITTERRAND	3183		814		3 779.52
1821538021		FAC. F00278180600391 DU 29/06/					
1821538021	14-12-2018	CANDELABRE H2310107 - AV F. MITTERRAND	5305		814		1 818.46
1821538021		FAC F00278181100003 07/11/18					
1821538022	27-08-2018	FOURNITURE ET POSE DE CANDELABRE VPN	3184		814		3 779.52
1821538022		FAC. F00278180600393 DU 29/06/					
1821538023	27-08-2018	FOURNITURE ET POSE DE CANDELABRE AV G. BRASSENS	3185		814		3 779.52
1821538023		FAC. F00278180600394 DU 29/06/					
1821538024	14-12-2018	RENOVAT* EP RUE J.PREVERT+ AV F.MITTERRAND+S.PREF	5307		814		919.00
1821538024		FAC F00278181100007					
1821538024	31-08-2018	RENOVAT* ER RUE J.PREVERT+ AV F.MITTERRAND+S.PREF	3231		814		3 590.88
1821538024		FAC. F00278180700165 DU					
1821538025	27-07-2018	RENOVATION EP AVENUE J. MOULIN/ RUE ANNE FRANCK	3232		814		5 057.64
1821538025		FAC. F00278180700166 DU					
1821538026	31-08-2018	RENOV EP AV LARAGON/ RUE DE PARIS/ RUE DE LA MOGO	3233		814		13 232.70
1821538026		FAC. F00278180700167 DU					
1821538027	09-10-2018	FOUR POSE DE 10 LANTERNES LEDS PLACE DES COMMERCE	3603		814		10 776.00
1821538027		FAC. F00278180800204 DU					
1821538028	08-11-2018	RACCORDEMENT ELECTRIQUE ALLEE DU COLLEGE	4154		814		10 865.64
1821538028		F00278180900016 - EIFFAGE					
1821538029	08-11-2018	FOURN. & POSE LUMINAIRE PRIORITEC RUE DE PARIS	4155		814		1 817.28
1821538029		F00278180900080 - EIFFAGE					
1821538030	14-12-2018	AMENAGEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PROMENADE BROSSOLETTE	5308		814		9 399.05
1821538030		FAC F00278181100008					
1821538030	16-11-2018	AMENAGEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PROMENADE BROSSOLETTE	4552		814		8 066.20
1821538030		FAC. F00278180900081 DU					
1821538031	16-11-2018	TRAVAUX EXTENSION DU SYSTEME DE VIDEOPROTECTION	4554		824		38 973.23
1821538031		FAC. CGC01/18029885 DU					
1821538031	21-12-2018	TRAVAUX EXTENSION DU SYSTEME DE VIDEOPROTECTION	5461		824		15 894.83
1821538031		FAC. 261369 DU 28/11/2018 SPIE					
1821538032	30-11-2018	ENFOUISSEMENT CABLES ELEC. AV LINGENFELD/MOULIN	4863		814		94 318.97
1821538032		FAC. F00278181000156 DU					
1821538033	30-11-2018	REMPLACEMENT LANTERNES PRIORILES P.M FRANCE + J MO	4864		814		9 690.25
1821538033		F00278181000157 EIFFAGE					
1821538034	30-11-2018	MODERNISATION DE L'ECLAIRAGE PLAGE DU BELVEDERE	4862		814		4 146.41
1821538034		F00278181000155 EIFFAGE					
1821538035	07-12-2018	AMENAGEMENT/EXTENSION VIDEOPROTECTION SUR LA VILLE	5091		824		2 976.00
1821538035		FAC. F18-08-18 DU 16/08/2018					
1821538036	07-12-2018	FOURN ET POSE DE LANTERNES PHILIPS RUE J MOULIN	5097		814		1 917.35
1821538036		ACQUISITION					
1821538036	07-12-2018	FOURN ET POSE DE LANTERNES PHILIPS RUE J MOULIN	5097		814		45 651.07
1821538036		FAC. F00278181000158 DU					
1821538037	07-12-2018	CREAT* EP SUR LE PARC DES DROITS DE L'ENFANT	5098		814		82 767.53
1821538037		FAC. F00278181000186 DU					
1821538037	07-12-2018	CREAT* EP SUR LE PARC DES DROITS DE L'ENFANT	5098		814		3 476.23
1821538037		ACQUISITION					
1821538038	14-12-2018	POSTE G4 - REV DE PRIX DU 01/07/2017 AU 30/06/18	5306		814		6 388.80
1821538038		FAC. F00278181100004 DU					
TOTAL							877 406.33

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	A10.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

N° d'immobilisation Numero inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
--	-------------	---------------------------------	--------------	--	----------	---------------------------------------

BIENS INSCRITS AU COMPTE			21568			
1821568001	21-03-2018	18 EXTINCTEURS POUR DIVERS SITES	1024	020		1425.84
1821568001		18 EXTINCTEURS DIVERS SITES				
1821568002	24-04-2018	30 EXTINCTEURS DIVERS SITES COMMUNAUX	1539	020		1432.80
1821568002		FAC. 2018/1032 DU 28/03/2018				
1821568003	27-08-2018	10 NVX EXTINCTEURS POUR L'OMAC ET 5 POUR LE CTC	3186	020		754.80
1821568003		FAC. 2018/2418 DU 28/06/2018				
1821568004	21-12-2018	EXTINCTEURS ET MATERIEL POUR ENTRETIEN	5462	020		282.12
1821568004		FAC. 2018/4304 DU 07/11/2018				
TOTAL						3895.56

BIENS INSCRITS AU COMPTE			21571			
1821571001	08-11-2018	ACQUISIT* BALAYEUSE P1-SWINGOCS 256+ POUR LE CTC	4156	020		112116.90
1821571001		FAC0053891743-02/08/18 UGAP				
TOTAL						112116.90

BIENS INSCRITS AU COMPTE			21578			
1821578001	21-09-2018	3 SOUFFLEURS, 2 TAILLES HAIES, 1 CITERNE SECTEUR E	3426	823		14988.60
1821578001		FAC. 201808490250 DU 16/08/2018				
1821578002	23-11-2018	MARTEAU PIQUEUR ELECTRIQUE - EQUIPE TRAVAUX	4710	020		2189.00
1821578002		FAC. 201809490889 DU 25/09/18				
TOTAL						17177.60

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2158			
1821580001	09-04-2018	KIT APPEL DE DETRESSE MAIRIE POLICE MUNICIPALE	1290	112		1745.40
1821580001		41965 DU 26/02/18 - DESMAREZ				
1821580002	22-05-2018	FOURNIT/POSE 1 PAIRE BUTS HAND GYM-A. GUEDON	1920	411		2989.20
1821580002		FAC. FA180041 DU 19/04/2018				
1821580003	22-05-2018	F/P BUT MOBILE TERRAIN FOOT R. COUDERC	1921	412		2919.60
1821580003		FAC. FA180047 DU 24/04/2018				
1821580004	07-12-2018	JEU POIGNEES DE MARTEAU ET DE MENUISIER - CTC	5099	020		233.78
1821580004		FAC. FA103669792 DU 31/10/2018				
1821580005	28-12-2018	ECHELLE TELESCOPIQUE COMPACT POUR LA LOGISTIQUE	5593	020		322.88
1821580005		FAC. FA103728795 DU 30/11/2018				
TOTAL						8210.86

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2161			
1821610001	22-11-2018	RESTAURATION DE LA TOILE DE MONDINEU - EGLISE	4702	312		29472.00
1821610001		FAC. 208/18 DU 05/11/2018 - CO				
TOTAL						29472.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2182			
1821820001	18-05-2018	ACQUISIT* VEHICULE ELECT-GOUPILG4CDV SECTEUR 1-CTC	1905	020		21822.36
1821820001		201803490530 JARDINS LOISIRS				
TOTAL						21822.36

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	A10.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Opa Fd.		

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2183		
1821830001	26-02-2018	POSTE TELEPHONIQUE DECT C620 POLICE MUNICIPALE	464	112	155.24
1821830001		FOUNPOSE POSTE TELEPHO DECT			
1821830002	21-03-2018	1 IMPRIMANTE HP DESIGN JET T120 POUR SCE INFORM	1019	020	875.86
1821830002		1 IMPRIMANTE HP DESIGN JET T120			
1821830003	21-03-2018	SWITCH NETGEAR PROSAFE GS752TS POUR SCE INFORM	1020	020	639.01
1821830003		SWITCH NETGEAR PROSAFE GS752TS			
1821830004	21-03-2018	10 ECRANS LED LIYAMA PROL B2283HS-B3+REPO-POIGNET	1021	020	1612.80
1821830004		FAC. 0094546068 DU 06/02/2018			
1821830005	21-03-2018	10 ORDINATEURS LENOVO ICORE5 POUR DIVERS SERVICES	1022	020	7188.00
1821830005		10 ORDIN LENOVO ICORE5			
1821830005	21-03-2018	10 ORDINATEURS LENOVO ICORE5 POUR DIVERS SERVICES	1022	020	6136.44
1821830005		FAC. FA00013137 DU 19/02/2018			
1821830006	09-04-2018	TELEPHONE SONY XPERIA L1 NOIR 16 GO -INFORMATIQUE	1291	020	68.22
1821830006		57015847 DU 31/01/18 ORANGE			
1821830006	09-04-2018	TELEPHONE SONY XPERIA L1 NOIR 16 GO -INFORMATIQUE	1291	40	68.28
1821830006		57015847 DU 31/01/18 ORANGE			
1821830006	13-04-2018	TELEPHONE SONY XPERIA L1 NOIR 16 GO -INFORMATIQUE	1355	020	0.06
1821830006		REGULARISATION FACT 20180655 -			
1821830007	09-04-2018	PORTABLE HUAWEI P10 LITE NOIR 32GB SCE ENFANCE	1292	020	191.88
1821830007		57015848 DU 31/01/18 ORANGE			
1821830008	24-04-2018	CLASSES MOBILES INFORMATIQUES ECOLES	1540	212	91542.00
1821830008		FAC. FAC 280418 DU 23/03/2018			
1821830009	24-04-2018	ACHAT/POSE SYSTEME AUDIOCONFERENCE SV INFORMATIQ	1541	020	11524.00
1821830009		FAC. 17695 DU 17/01/2018			
1821830010	22-05-2018	16 ORDI LENOVO 10T 10M91 INTEL CORE3 INTEL CORE5	1922	020	10624.99
1821830010		FAC. FA00013318 DU 17/04/2018			
1821830011	05-06-2018	2 TELEPHONES ORANGE HAPI 11 NOIR	2113	020	16.56
1821830011		FAC. 57994413 DU 31/03/2018			
1821830012	24-07-2018	10 TELEPHONES MOBILES ORANGE HAPI 11 NOIR SCE INFO	2794	020	82.80
1821830012		FAC. 58597808 DU 31/05/2018			
1821830013	24-07-2018	1 TELEPHONE SONY NOIR REF/226727 L1 - ENFANCE	2795	421	128.28
1821830013		FAC. 58776681 DU 31/05/2018			
1821830014	24-07-2018	IPHONE 6 32 GO P LA PM	2795	112	323.88
1821830014		FAC. 58776681 DU 31/05/2018			
1821830015	19-07-2018	SWITCH PROSAFE WEB + COMMUTATEUR	2726	020	828.00
1821830015		FAC. 0094769276 DU 25/06/2018			
1821830016	19-07-2018	2 TELEPHONES MOBILE SONY XPERIA L1 NOIR H.D.V	2725	020	256.56
1821830016		FAC. 58990030 DU 30/06/2018 TE			
1821830017	19-07-2018	TELEPHONE APPLE IPHONE SE GRIS- RESP PARC AUTO	2724	020	250.68
1821830017		FAC. 58990031 DU 30/06/2018			
1821830018	19-07-2018	TELEPHONE MOBILE SONY XPERIA L1 NOIR - SERVICE TEC	2723	020	8.28
1821830018		FAC. 58990028 DU 30/06/2018			
1821830019	19-07-2018	2 ORDI IMAC 2 MAC MINI, 1 MAC BOOK, 1 IPAD- P BAIR	2722	212	5445.07
1821830019		FAC. 0280131726 DU 06/07/2018			
1821830020	25-07-2018	ACQUISITION DE 2 EXTENSIONS CARTES 10GO 2 PORTS BA	2817	020	624.00
1821830020		FAC. AF-180176 DU 01/03/2018			
1821830021	27-08-2018	ACQUISIT ET MISE EN PLACE 5 BORNES WIFI	3187	020	5107.20
1821830021		FAC. FAVE18-03608 DU 18/07/201			
1821830022	31-08-2018	5 ECRANS LIYAMA PROLITE B2283HS-B3 LED PR INFORMAT	3234	020	750.00
1821830022		FAC. 0094782112 DU 02/07/2018			
1821830023	31-08-2018	3 PC PORTABLE-1 IMPRIMANTE F- 1 TABLETTE ANDROID	3235	020	2410.09
1821830023		ACQUISITION			
1821830025	09-10-2018	1 TELEPHONE IPHONE 6 GRIS	3604	020	172.68
1821830025		FAC. 59382268 DU 31/07/2018			
1821830026	09-10-2018	8 ECRANS LED LIYAMA PROLITE B2283HS-B3 SCE INFORMA	3605	020	1122.82
1821830026		FAC. 0094713980 DU 23/05/2018			
1821830027	08-11-2018	PETIT EQUIPEMENT SERVICE INFORMATIQUE	4157	020	966.14
1821830027		FAC0094847904-22/08/18 - INMAC			
1821830028	08-11-2018	AUTOCOM MITEL A430 POUR LA POLICE MUNICIPALE	4159	112	1688.09
1821830028		FAC18257 DU 27/08/18 ATRP			
1821830029	08-11-2018	POSTES TELE GILGASET AS 470 & FILTRE ADSL SCE INFO	4158	020	579.50
1821830029		FAC. 18258 DU 27/08/2018			
1821830030	16-11-2018	2 TELEPHONES GIAGASET AS405 DUO ECRAN INFORMATIQUE	4555	020	101.15
1821830030		FAC. 964246354 DU 28/09/2018			
1821830031	16-11-2018	4 POSTES DEPAEPE +4 POSTES TEMPORIS 380 INFORMAT	4556	020	472.61
1821830031		FAC. 18306 DU 04/09/2018 - 4 P			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	A10.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Ope Fd		
1821830032	16-11-2018	4 POSTES ANALOGIQUES +2 POSTES GIGASET -PM	4557	020		839.64
1821830032		FAC. 18330 DU 26/09/2018 ACQUI				
1821830033	23-11-2018	2 TELEPHONES GIGASET AS470 POUR SCE INFORMATIQUE	4712	020		60.70
1821830033		FAC. 964246356 DU 28/09/2018				
1821830034	23-11-2018	1VIDEO-PROJECT IPA PT-RZ570WE-1ECRAN IPC10130765	4711	020		9 889.56
1821830034		FAC. V9259 DU 02/10/2018-1 VID				
1821830035	23-11-2018	3 TELEPHONES SAMSUNG GALAXY J5 CHOUNI MOHAMMED-BEN-HA	4715	020		546.84
1821830035		FAC. 60165301 DU 30/09/2018				
1821830036	23-11-2018	1TELEPHONE SAMSUNG GALAXY J5 2017 CECILE CHEVALIER	4714	020		182.28
1821830036		FAC. 60165302 DU 30/09/2018				
1821830037	23-11-2018	4 TELEPHONES MOBILES HAPI REF Z26715 SCE INFORM-	4713	020		33.12
1821830037		FAC. 60165300 DU 30/09/2018				
1821830038	07-12-2018	1 SAMSUNG J5 2017 NOIR - AFF.GENERALE E.MARIETTE	5100	020		182.28
1821830038		FAC. 60571487 DU 31/10/2018				
1821830039	07-12-2018	1 TELEPHONE SAMSUNG J5 2017 NOIR 16 GO - PARC AUTO	5101	020		182.28
1821830039		FAC. 60571488 DU 31/10/2018				
1821830040	07-12-2018	5 TELEPHONES ORANGE HAPI 11 NOIR	5102	020		41.40
1821830040		FAC. 60571492 DU 31/10/2018				
1821830041	07-12-2018	1 APPLE IPHONE 6 S GRIS SIDERAL - CAB DU MAIRE	5103	020		299.88
1821830041		FAC. 60571489 DU 31/10/2018				
1821830042	07-12-2018	1 TELEPHONE SAMSUNG J5 2017 NOIR SCE INFORMATIQUE	5104	020		182.28
1821830042		FAC. 60571486 DU 31/10/2018				
1821830043	07-12-2018	PC AVEC CLAVIER REF 7120583 - CABINET DU MAIRE	5105	020		1 198.80
1821830043		FAC. 0094958458 DU 25/10/2018				
1821830044	07-12-2018	1 IPHONE 6 S GRIS SIDERAL - L. VENTURA L. GINDRE	5113	314		239.88
1821830044		FAC. 60571485 DU 31/10/2018				
1821830045	14-12-2018	MINI SWITCH NETGEAR FS116P + HAUT PARLEUR LOGITEC	5277	020		317.56
1821830045		FAC. 0095003668 DU 22/11/2018				
1821830046	21-12-2018	4 POSTES TELEPHO. TEMPORIS REF 380 P° SCE INFOR.	5465	020		141.41
1821830046		FAC. 18492 DU 26/11/2018 ATRP				
1821830047	21-12-2018	AUTOCOM & LA BAIE DE BRASSAGE/POSTE GIGASET	5464	020		3 550.98
1821830047		FAC. 18476 DU 16/11/2018 ATRP				
1821830048	21-12-2018	AUTOCOM MITEL A430 POUR LA POLICE MUNICIPALE	5463	112		3 676.16
1821830048		FAC. 15256 DU 27/08/18 ATRP				
TOTAL						163 526.22

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2184		
1821840001	15-02-2018	6 CHAISES POUR LE BU	364	422	225.60
1821840001		FAC. 2000887298 DU 11/12/2017			
1821840002	26-02-2018	FAUTEUIL PROSEAT NOIR - PROS01NR SCE INFORMATIQUE	465	020	418.80
1821840002		FAC. 20180032 DU 09/01/2018			
1821840003	26-02-2018	MATELAS BEBES ACCUEIL 44 CRECHE CVE REF 263152	466	64	618.67
1821840003		FAC. 17120595 DU 31/12/2017			
1821840004	21-03-2018	TIROIRS POUR MEUBLES 1ER ACQUISIT° CL BDE	1016	421	251.01
1821840004		TIROIRS MEUBLES CCL BDE			
1821840004	21-03-2018	TIROIRS POUR MEUBLES 1ER ACQUISIT° CL BDE	1016	421	48.99
1821840004		FAC. 2000888027 DU 01/12/2017			
1821840005	21-03-2018	5 MATELAS POUR BEBE CCO ACCUEIL 44 CRECHE CVE	1028	64	154.67
1821840005		5 MATELAS BEBE CCACC44 CVE			
1821840006	09-04-2018	2 TAPIS DE SOL GYMNASTIQUE - CFA CVE ET CCO CVE	1293	64	239.00
1821840006		W912137 DU 12/03/18 - WESCO			
1821840006	09-04-2018	2 TAPIS DE SOL GYMNASTIQUE - CFA CVE ET CCO CVE	1293	64	97.90
1821840006		W912137 DU 12/03/18 WESCO			
1821840007	24-04-2018	FAUTEUIL OFFIX GRIS REF 21733 POUR SCE TECHNIQUE	1542	020	211.20
1821840007		FAC. 20180924 DU 07/03/2018			
1821840008	24-04-2018	20 TABLES HDPE X-TRALIGHT ANTHRACITE - MFF	1543	414	1 411.56
1821840008		FAC. 18F00329 DU 22/03/2018			
1821840010	15-05-2018	UN FAUTEUIL DE BUREAU - SPARKS - NOIR REF 94654 -	1803	64	442.80
1821840010		FACT 20181491 DU 31/03/2018			
1821840011	22-05-2018	10 TABLES - 50 CHAISES LOGISTIQUE-	1924	024	2 118.30
1821840011		FAC. 18F00441 DU 11/04/2018			
1821840012	22-05-2018	1 BAC RANGEMENT LIVRE	1923	212	152.03
1821840012		FAC. FC00218-032026 DU 29/03/2			
1821840013	06-06-2018	1 FAUTEUIL ERGONOMIQUE AGENT ACCUEIL SCE URBA	2137	020	442.80
1821840013		FAC.20182005 DU 27/04/18 EITER			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	A10. 1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Op. Fct.		
1821840014	19-06-2018	FAUTEUIL OPUS18071069 NOIR SCE GESTION DES MARCHES	2329	020		358.01
1821840014		FAC. 20182240 DU 22/05/2018				
1821840015	19-06-2018	2 BIBLIOTHEQUES BILLY PRIMAIRE J. DAUBIE	2330	212		64.90
1821840015		FAC. 2000895842 DU 24/05/2018				
1821840016	24-07-2018	ARMOIRE RANGEMENT GYMNASE G. CHAVANNE	2796	253		693.44
1821840016		FAC. AP234199 DU 24/05/2018				
1821840017	26-10-2018	1 FAUTEUIL ERGONOMIQUE REF84654 SCE PETITE ENFANC	3850	020		442.80
1821840017		FAC. 20183301 DU 25/07/2018				
1821840018	16-11-2018	1 FAUTEUIL BUREAU DENVER GRIS REF 28870 N.FARFAL C	4558	64		198.00
1821840018		FAC. 20184215 DU 28/09/2018				
1821840019	16-11-2018	MOBILIERS SCOLAIRES-AMENAGEMENT NV BAT LE CLOS	4559	102 20		10 794.24
1821840019		FAC. FA162962 DU 27/09/2018				
1821840020	24-12-2018	3 FAUTEUILS DONT 2 POUR LA GRH ET 1 TECHNIQUE	5484	020		442.80
1821840020		FAC. 20185504 DU 30/11/2018				
1821840021	24-12-2018	FAUTEUIL ERGO E8 REF/EY113A	5485	020		548.40
1821840021		FAC. 18072855 DU 22/11/2018				
1821840022	24-12-2018	2 CAISSONS REF GDB2276214S SCE FINANCES	5486	020		1 079.94
1821840022		FAC. 20185532 DU 06/12/2018				
1821840023	24-12-2018	FAUTEUIL KEMI REF/A0336	5500	020		395.28
1821840023		FAC. 20185211 DU 26/11/2018				
1821840024	24-12-2018	FAUTEUIL MALICE REF MDS33102 + MDS28873 SCE REGIE	5501	020		621.08
1821840024		FAC. 20185378 DU 30/11/2018				
1821840025	24-12-2018	2 FAUTEUILS REF 39592-40336 SCE RH	5502	020		852.88
1821840025		FAC. 20185379 DU 30/11/2018				
1821840026	31-12-2018	FAUTEUIL ERGONOMIQUE POUR MME MOHAMED SCE RETRAITE	5595	020		396.00
1821840026		20185300 DU 30/11/2018 ETTER				
TOTAL						23 721.10

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2188		
1821880001	26-02-2018	CABINE WC ENFANT MATERNELLE J. DAUBIE	471	211	1 107.70
1821880001		FAC. FV1705392 DU 31/12/2017			
1821880002	26-02-2018	CHAUFFE EAU REF/71180 CEE ZENEO ACI	467	020	248.05
1821880002		FAC. 7635755 DU 31/12/2017			
1821880003	26-02-2018	3 BLOCS DE SECOURS - RPA	468	020	364.82
1821880003		FAC. 961416713 DU 29/12/2017			
1821880004	26-02-2018	10 CONVECTEURS ELECTRIQUES DIVERS SITES	469	020	392.45
1821880004		FAC. 961416715 DU 29/12/2017			
1821880005	26-02-2018	4 CONVECTEURS REF ATL514120-FERME DU COUVENT	470	025	270.29
1821880005		FAC. 961416710 DU 29/12/2017			
1821880006	07-03-2018	CHAUFFE EAU REF/711842 MAISON LEO LAGRANGE	743	025	324.14
1821880006		7635753 DU 31/12/17 LEGALLAIS			
1821880007	07-03-2018	2 BLOCS DE SECOURS PRIMAIRE G. BRASSENS ET MFF	744	212	4 557.94
1821880007		961700131 DU 31/01/18 - REXEL			
1821880008	07-03-2018	3 CONVECTEURS THERMOR PACIFIC	745	025	336.58
1821880008		961700133 DU 31/01/18 - REXEL			
1821880009	09-03-2018	PONCEUSE /ASPIRATEUR AVEC ACCESSOIRES L. VENTURA	764	314	518.82
1821880009		FAC. FA103127642 DU 29/12/2017			
1821880010	09-03-2018	ACOUSTIC CONTROLEUR AMPLIFIE ET RACK L. VENTURA	760	314	10 028.97
1821880010		FAC. V9019 DU 22/02/2018			
1821880011	09-03-2018	CONSOLE NUMERIQUE ET FLIGHT CASÉ L. VENTURA	761	314	2 562.72
1821880011		FAC. V9021 DU 22/02/2018			
1821880012	09-03-2018	PROJECTEURS A LEDS L. VENTURA	762	314	6 260.82
1821880012		FAC. V9026 DU 27/02/2018			
1821880013	09-03-2018	LECTEUR CD, PIED ENCEINTE ET SPLITER L. VENTURA	763	314	402.27
1821880013		FAC. V9020 DU 22/02/2018			
1821880014	21-03-2018	MICRO ONDE PROLINE SM20 CRECHE MPE FEVRIER 2018	1027	64	40.00
1821880014		MICRO ONDE PROLINE SM20			
1821880015	09-04-2018	MICRO ONDE MOULINEX MO20MGBL	1294	64	100.00
1821880015		0280098538 DU 12/03/18 DARTY			
1821880016	09-04-2018	FOURNITURE ET POSE D'UN VISIOPHONE MAIRIE	1296	020	1 784.40
1821880016		17709 DU 12/03/2018 - ATRP			
1821880017	09-04-2018	FOURNITURE ET POSE D'UN DIGICODE EN MAIRIE	1297	020	932.48
1821880017		17708 DU 12/03/2018 - ATRP			
1821880018	09-04-2018	BLOCS ELECTRIQUES DE "SECOURS" DIVERS SITES FEVRIE	1295	020	1 077.02
1821880018		962023314 DU 28/02/2018 - REXEL			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	A10.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numero inventaire				Nature Ope. Fct.		
1821880019	09-04-2018	LAVELINGE IPSO REF 124489	1298	64		8 027.40
1821880019		80300004 DU 01/03/18 LFC AVOND				
1821880020	09-04-2018	LAVE VAISSELLE FRONTALE COMENDA REF 6F48002HR CREC	1299	64		4 569.60
1821880020		80300005 - 01/03/18 - LFC AVOND				
1821880021	24-04-2018	2 SIEGES AUTO MAXIM REF 03255 - CF CVE	1544	64		165.90
1821880021		FAC.FA180211 DU 21/03/2018				
1821880022	24-04-2018	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERS VL500-55 2 - MMF	1545	414		588.60
1821880022		FAC. 3001240439 DU 18/03/2018				
1821880023	24-04-2018	2 POUSETTES BABY TANDEM	1546	64		723.05
1821880023		FAC. 288649 DU 12/03/2018				
1821880024	24-04-2018	ADOUCCISSEUR RONDEO 1 EAU FROIDE CC CVE	1547	64		778.80
1821880024		FAC. 80300210 DU 26/03/2018				
1821880025	25-04-2018	1 MICRO ONDE ESSENTIEL B EM282M CC MPE	1558	64		109.99
1821880025		FAC.F182 3225356-18/001 DU 05				
1821880026	25-04-2018	2 LAVABOS REF 450402-PERSONNE MOBILITE REDUITE-PTA	1559	314		125.21
1821880026		FAC. 81 43891 DU 31/03/2018				
1821880027	22-05-2018	2 LUMINAIRES GHOST ZON32312800 MAISON LLAGRANGE	1931	025		977.59
1821880027		FAC.962360841 DU 30/3/18 REXEL				
1821880028	22-05-2018	1 CHARIOT TRANSPORT - LOGISTIQUE	1924	024		263.70
1821880028		FAC. 18F00441 DU 11/04/2018				
1821880029	22-05-2018	1 PERFORELIEUR GMC COMMBIND C200 MATER J. ZAY	1926	211		188.60
1821880029		FAC.FC00218-032023-29/3/18				
1821880030	22-05-2018	2 TROTINETTES MAT BEAUREG +1 PLASTIFIEUSE PRIMA	1927	212		129.00
1821880030		FAC.FC00218-032022 -29/3/18				
1821880030	22-05-2018	2 TROTINETTES MAT BEAUREG +1 PLASTIFIEUSE PRIMA	1927	211		358.01
1821880030		FAC.FC00218-032022 DU 29/03/2				
1821880031	22-05-2018	1 VÉLO TRICYCLE 46 ANS REF69941 MATER-J. DAUBIE	1928	211		255.00
1821880031		FAC.FC00218-032016 DU 29/03/2				
1821880032	22-05-2018	1 PLASTIFIEUSE SATURN 31 A3 REF/26653	1929	211		129.00
1821880032		FAC.FC00218-032024 DU 29/03/2				
1821880033	22-05-2018	2 DRASIENNES REF/22329 4/7 ANS MATERNELLE LE CLOS	1930	211		390.00
1821880033		FAC.FC00218-032025 DU 29/03/2				
1821880034	22-05-2018	1BAC RANGEMENT +1 CISAILE PRIMAIRE G. BRASSENS	1923	212		125.97
1821880034		FAC.FC00218-032026 DU 29/03/2				
1821880035	22-05-2018	3 POTEaux DE VOLLEY COMPETITION GYM-J. MONNET	1932	411		2 574.00
1821880035		FAC.FA180048 DU 24/04/2018				
1821880036	22-05-2018	3 PANNEAUX AFFICHAGE POLICE MUNICIPALE	1925	112		531.66
1821880036		FAC. 20181714 DU 19/04/2018				
1821880037	06-06-2018	4 POTEaux DE GUIDAGE REF /HR18R - ESPACE LINO VEN	2146	314		359.61
1821880037		762514 DU 24/04/18 HENRI JULIE				
1821880038	06-06-2018	1 PANNEAU D'AFFICHAGE ECOLE MATERNELLE V. HUGO	2138	211		150.10
1821880038		FAC.20182003 DU 27/04/18 ETTER				
1821880039	06-06-2018	LAVELINGE SECHANT A HUBLOT CANDY REF CSW4750 - CR	2140	64		429.00
1821880039		F182.3217314-18002-BOULANGER				
1821880040	06-06-2018	7 DRASIENNES B.TWIN ENFANT RIDER 520 MATER GRADIN	2143	211		420.00
1821880040		3864080140014946 - DECATHLON				
1821880041	06-06-2018	18 MARCHES D'ESCALIER EN ACIER GALVANISE REF DI PR	2144	212		4 968.00
1821880041		FA3279 DU 30/04/18 ALLTOLERIE				
1821880042	06-06-2018	1 CHAUFFE EAU - ECOLE MATER G.BRASSENS (office)	2141	212		176.00
1821880042		8206242 DU 30/04/18 LEGALLAIS				
1821880042	06-06-2018	1 CHAUFFE EAU - ECOLE MATER G.BRASSENS (office)	2141	211		174.12
1821880042		8206242 DU 30/04/18 LEGALLAIS				
1821880043	06-06-2018	1 POUSETTE GRACO REF GR96 +HABILLAGE REF/GR43-CF	2139	64		10.90
1821880043		FA180758 DU 07/05/18 BERROU				
1821880043	06-06-2018	1 POUSETTE GRACO REF GR96 +HABILLAGE REF/GR43-CF	2139	64		377.50
1821880043		FA180758 DU 07/05/18 BERROU				
1821880044	06-06-2018	13 POSTES TELEPHONIQUES GIGASET/PRENIU-SCE INFORM.	2142	020		346.10
1821880044		962696749 DU 30/04/2018 REXEL				
1821880045	05-06-2018	CHARIOT PLATE FORME PROF QUIPO PTA	2114	314		242.45
1821880045		FAC. 2559907 DU 24/04/2018				
1821880046	11-06-2018	MASQUE DE SOUDURE ET ACCESSOIRES -ELV	2156	314		133.33
1821880046		FA103395061 DU 31/05/18 FORUM				
1821880047	19-06-2018	AUTOLAVEUSE TASKI SWINGO 455B GYMNASSE A. GUEDON	2331	411		4 572.14
1821880047		FAC. 109830 DU 16/05/2018				
1821880048	19-06-2018	5 CHARIOTS/1 ASPIRATEUR/1 MONOBROSSE - INTENDANCE	2332	20		2 113.20
1821880048		FAC. 414587 DU 28/05/2018				
1821880049	24-07-2018	CHEVAL EN MOUSSE MODULE CYLINDRE GYM G. CHAVANNE	2796	253		746.24
1821880049		FAC. AP234199 DU 24/05/2018				
1821880050	24-07-2018	REFRIGERATEUR SLO344 - 115 L - RPA - APPT 212	2797	61		373.76
1821880050		FAC. 8262688 DU 31/05/2018				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	A10.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Ope Fpt		
1821880053	19-07-2018	LAVABO "AUGE" - PRIMAIRE LES GRADINS	2727	212		250.03
1821880053		FAC. 8321956 DU 30/06/2018				
1821880054	19-07-2018	13 BLOCS SECOURS - BAES EVACUATION - LLAGRANGE	2728	025		1 252.82
1821880054		FAC. 963308891 DU 29/06/2018				
1821880055	24-07-2018	3 EMIERS POUR MATERNELLE	2798	211		269.00
1821880055		FAC. 8262685 DU 31/05/2018				
1821880055	24-07-2018	3 EMIERS POUR MATERNELLE	2798	212		268.64
1821880055		FAC. 8262685 DU 31/05/2018				
1821880056	27-07-2018	1 PORTE OUKOUME AP CTBX 204X73 PRIM. LES GRADINS	2865	212		183.54
1821880056		FAC. FV1802736 DU 30/06/2018				
1821880057	27-08-2018	POSTE TELEPHONIQUE PREMIUM REF DEPPP200A SCE INFOR	3188	020		25.51
1821880057		FAC. 963308885 DU 29/06/2018				
1821880058	31-08-2018	6 VENTILATEURS REF 49720 DIVERS SERVICES MAIRIE	3236	020		276.55
1821880058		FAC. 20183058 DU 10/07/2018				
1821880059	21-09-2018	2 ARMOIRES FRIGORIFIQUES MARQUE COOL HEAD RC1390	3427	414		4 200.00
1821880059		FAC. 2018-07-600 DU 30/07/2018				
1821880060	09-10-2018	1 POSTE TELEPHONIQUE GIGASET AS405 + CABLES	3607	020		30.35
1821880060		FAC. 963642583 DU 31/07/2018				
1821880061	09-10-2018	LUMINAIRES LED ECOLE PRIMAIRE BEL AIR	3608	212		3 244.90
1821880061		FAC. 963642586 DU 31/07/2018				
1821880062	09-10-2018	30 BLOCS EVACUATION SECOURS - GS + CRECHE CVE	3609	64		1 076.23
1821880062		FAC. 963642589 DU 31/07/2018				
1821880062	09-10-2018	30 BLOCS EVACUATION SECOURS - GS + CRECHE CVE	3609	211		1 256.47
1821880062		FAC. 963642589 DU 31/07/2018				
1821880062	09-10-2018	30 BLOCS EVACUATION SECOURS - GS + CRECHE CVE	3609	212		2 117.87
1821880062		FAC. 963642589 DU 31/07/2018				
1821880063	09-10-2018	2 PESES BEBE BALANCE SEGA REF 27823 CRECHE CVE	3611	64		327.36
1821880063		FAC. 5501692402 DU 02/08/2018				
1821880064	09-10-2018	TAPIS DE SOL CCCVE- OMAC MATER J.ZAY-PRIM V HUGO	3606	025		362.66
1821880064		FAC. 6417 DU 31/07/2018				
1821880064	09-10-2018	TAPIS DE SOL CCCVE- OMAC MATER J.ZAY-PRIM V HUGO	3606	211		663.50
1821880064		FAC. 6417 DU 31/07/2018				
1821880064	09-10-2018	TAPIS DE SOL CCCVE- OMAC MATER J.ZAY-PRIM V HUGO	3606	212		762.42
1821880064		FAC. 6417 DU 31/07/2018				
1821880064	09-10-2018	TAPIS DE SOL CCCVE- OMAC MATER J.ZAY-PRIM V HUGO	3606	61		618.18
1821880064		FAC. 6417 DU 31/07/2018				
1821880064	09-10-2018	TAPIS DE SOL CCCVE- OMAC MATER J.ZAY-PRIM V HUGO	3606	64		1 710.24
1821880064		FAC. 6417 DU 31/07/2018				
1821880065	09-10-2018	1 ESCABEAU 3 MARCHES - POUR LA GRH	3610	020		268.04
1821880065		FAC. FA103557134 DU 31/08/2018				
1821880066	18-10-2018	4 CADREURS PROJECTEURS 75 AVEC ZOOM EXPO.CENTENA	3683	314		1 392.91
1821880066		FAC. FA111233 DU 28/09/2018				
1821880067	26-10-2018	CHARIOT DE SERVICE INOX 3 PLATEAU CRECHE MPE	3851	64		17.76
1821880067		FAC. 800800 DU 29/08/2018				
1821880067	26-10-2018	CHARIOT DE SERVICE INOX 3 PLATEAU CRECHE MPE	3851	64		165.60
1821880067		FAC. 800800 DU 29/08/2018				
1821880068	26-10-2018	12 BLOCS SECOURS BAIES +6 BAES AMBI DIVERSES ECOLE	3852	212		1 075.98
1821880068		FAC. 963951696 DU 31/08/2018				
1821880068	26-10-2018	12 BLOCS SECOURS BAIES +6 BAES AMBI DIVERSES ECOLE	3852	211		1 653.60
1821880068		FAC. 963951696 DU 31/08/2018				
1821880069	26-10-2018	CONVECTEURS F617 : 1 PREFA GRADINS, 2 BEL AIR	3853	212		276.55
1821880069		FAC. 963951698 DU 31/08/2018				
1821880070	08-11-2018	CHAUFFE EAU ATLANTIC MATER. LES GRADINS	4160	211		330.62
1821880070		FAC.8386757-31/07/18 LEGALLAIS				
1821880071	08-11-2018	COMBI 3 P.MIX+PRESSE PUREE COMPE/1CHARIOT SCE COVE	4161	64		555.60
1821880071		FAC. 805284 DU 11/09/2018				
1821880072	08-11-2018	PRESSE PUREE JUNIOR - CUISINE CRECHE COL MPE	4162	64		117.60
1821880072		FAC. 807026 DU 14/09/2018				
1821880073	16-11-2018	CAISSE ENREGISTREUSE POUR ESPACE ACCUEIL	4560	020		1 788.00
1821880073		FAC. 990157773 DU 31/08/2018				
1821880074	16-11-2018	4 VENTILATEURS ELEGANCE 0055 -	4561	64		67.96
1821880074		FAC. F182 328002727-18/00 DU 2				
1821880075	16-11-2018	1-CHAUFFE EAU 50L REF 711849 CEE ZENEO MATER V.HUG	4562	211		278.32
1821880075		FAC. 8493724 DU 30/09/2018 IMM				
1821880076	16-11-2018	CHAUFFE EAU	4563	211		253.01
1821880076		FAC. 8493722 DU 30/09/2018 IMM				
1821880077	16-11-2018	OUTILS+ESCABEAU+PERCEUSE VISSEUSE INFORMATIQUE	4564	020		1 876.04
1821880077		FAC. 964246358 DU 28/09/2018				
1821880077	16-11-2018	OUTILS+ESCABEAU+PERCEUSE VISSEUSE INFORMATIQUE	4564	020		0.03
1821880077		FAC. 964246358 DU 28/09/2018				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	A10.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
1821880078	23-11-2018	8 VENTILATEURS SUR PIED REF MDS/49720 DIVERS SCE	4717	020		368.74
1821880078		FAC. 10184226 DU 28/09/2018				
1821880079	07-12-2018	10 PORTE MANTEAUX MATERNELLE LE CLOS SEPTEMBRE 2	5092	102 211		63.72
1821880079		FACT N°FA103608130 DU 28/9/18				
1821880079	23-11-2018	10 PORTE MANTEAUX MATERNELLE LE CLOS SEPTEMBRE 2	4721	102 211		1 025.34
1821880079		FAC. FA103608130 DU 28/09/2018				
1821880081	23-11-2018	1 TRICYCLE TANDEM ECOLE + 1 TRICYCLE ECOLE MATERNELLE	4718	211		5.90
1821880081		FAC. M993930 DU 08/10/2018				
1821880081	23-11-2018	1 TRICYCLE TANDEM ECOLE + 1 TRICYCLE ECOLE MATERNELLE	4718	211		265.80
1821880081		FAC. M993930 DU 08/10/2018				
1821880082	23-11-2018	1 CHARIOT METALL. RANGEMT- SCE PERISC-GYMINARCHE	4716	25		259.00
1821880082		FAC. AP238768 DU 04/10/2018				
1821880083	23-11-2018	1 HAUT PARLEUR REF/P55-50W STADE FREMOY	4719	412		611.52
1821880083		FAC. V9284 DU 16/10/2018- HAUT				
1821880084	23-11-2018	2 APPAREILS PHOTO COMPACT KODAK X53 NOIR + CARTE	4720	64		102.98
1821880084		FAC. F182 3292419-18/002 DU 18				
1821880085	30-11-2018	CHARIO PLANT P° COURRIER REF A020061 60KG - URBA	4866	020		231.60
1821880085		FAC18COL0049973 MANUTAN				
1821880086	30-11-2018	1 FRIGO + 1 CAMERA +5 RADIOS P° RYTHMES SCOLAIRES	4865	25		667.95
1821880086		FAC. F182 3295300-18/002 DU 25				
1821880087	07-12-2018	EVIER REF 453902 + CHAUFFE EAU REF 711261 CA JZAY	5106	421		368.18
1821880087		FAC. 8559092 DU 31/10/2018 - E				
1821880088	07-12-2018	11 LUMINAIRES GS LMICHEL	5107	212		873.37
1821880088		ACQUISITION				
1821880088	07-12-2018	11 LUMINAIRES GS LMICHEL	5107	211		1 065.60
1821880088		FAC. 964595359 DU 31/10/2018				
1821880089	07-12-2018	ACHAT BAES - BLOC DE SECOURS - OMACA. GUEDON	5108	025		597.91
1821880089		FAC. 964595358 DU 31/10/2018				
1821880090	07-12-2018	GENERATEUR D'AIR CHAUD ELECTRIQUE	5109	020		708.00
1821880090		FAC. 8700451420 DU 22/10/2018				
1821880091	07-12-2018	1 VITRINE REVERSO	5110	25		33.60
1821880091		FAC. VF186253 DU 29/10/2018				
1821880091	07-12-2018	1 VITRINE REVERSO	5110	25		215.99
1821880091		ACQUISITION				
1821880092	21-12-2018	FOURNITURES PORTES COULISSANTES - MPE	5468	64		296.30
1821880092		FV180410 DU 31/10/2018 VILATTE				
1821880093	21-12-2018	FAUTEUIL ALLATEM +1 TABLETTE +1 REPOSE PIED CCQVE	5466	64		409.31
1821880093		FAC. IX107202 DU 31/10/18 WESCO				
1821880094	21-12-2018	5 SONO PORTABLE BIZA REF/PORT8 VHF	5469	25		725.00
1821880094		53106 DU 08/11/18 PLANET SONO				
1821880095	21-12-2018	1 DEFIBRILATEUR REF R56207 +ELECTRODES-MFF	5467	414		31.67
1821880095		FAC. 4 214 668 283 DU 20/03/20				
1821880095	21-12-2018	1 DEFIBRILATEUR REF R56207 +ELECTRODES-MFF	5467	414		1 617.00
1821880095		4214 668 283 DU 20/03/18 LINDE				
1821880096	24-12-2018	MATERIELS DE JEUX DIVERS	5487	25		1 363.34
1821880096		FAC. FC00218-039776 DU				
1821880097	24-12-2018	BLOC DE SECOURS - DIVERS SITES DEMANDES TRVX	5504	020		2 894.27
1821880097		FAC. 964999673 DU 30/11/2018				
1821880098	24-12-2018	27 BLOCS DE SECOURS DIVERS SITES	5505	020		4 149.20
1821880098		FAC. 964999670 DU 30/11/2018				
1821880099	24-12-2018	2 CONVECTEURS ATLANTIC	5506	71		293.06
1821880099		FAC. 964999672 DU 30/11/2018				
1821880100	24-12-2018	ACQUISITION DE SUJETS DE DECORATION DE NOEL	5507	823		708.00
1821880100		FAC. 18-11-047 DU 26/11/2018				
1821880101	24-12-2018	PLASTIFIEUSE A3 GBC FUSION	5503	211		139.90
1821880101		FAC. FC00218-039387 DU				
1821880102	27-12-2018	PLATINE POTENTIOMETRES CONSOLE BALAYEUSE SCHMID	5523	020		365.71
1821880102		FAC. 18120429 DU 07/12/2018				
TOTAL						117 384.85

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2313		
1623130006	29-06-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS	2445	102 20	45 000.00
1623130006		FACT** DU 22/05/18 CT3M			
1623130006	29-06-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS	2445	102 20	5 032.60
1623130006		FACT** DU 22/05/18 CT3M			

IV - ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)							A10. 1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Designation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
				Nature	Fct.		
1623130006	29-06-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS 14-0518 DU 18/05/18 ELITE	2446	102	20		15 105.00
1623130006	29-06-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS FA170457 DU 01/06/18 BYP	2447	102	20		20 113.11
1623130006	09-04-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS HONORAIRES 16 DU 09/01/18 AKLA	1282	102	20		5 565.94
1623130006	09-04-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS HONORAIRES 16 - AKLA	1282	102	20		533.33
1623130006	09-04-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS HONORAIRES 16 - AKLA	1282	102	20		169.67
1623130006	09-04-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS HONORAIRES 16 - GEC	1283	102	20		2 997.04
1623130006	09-04-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS HONORAIRES 16 DU 09/01/18 GEC	1283	102	20		90.38
1623130006	02-02-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS SITUATION N°4-VARIANCE CLIM	75	102	20		11 903.58
1623130006	21-02-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS SITUATION N°5 OBM	427	102	20		16 160.04
1623130006	21-02-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS SITUATION N°5 ART BAT	426	102	20		72 410.20
1623130006	21-02-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS SITUATION N°5 VARIANCE CLIM	425	102	20		5 000.00
1623130006	21-02-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS SITUATION N°15 AKLA	423	102	20		5 565.92
1623130006	21-02-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS SITUATION N°15 GEC INGENIERIE	424	102	20		273.55
1623130006	21-02-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS FAC. NOTE HONORAIRE 15 DU 09/01	423	102	20		210.79
1623130006	21-02-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS FAC. NOTE HONORAIRE 15 DU 09/01	423	102	20		533.34
1623130006	21-02-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS SITUATION N°15 GEC INGENIERIE	424	102	20		2 997.03
1623130006	13-04-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS FAC. 0102-2018-01 - ART BAT	1359	102	20		70 951.10
1623130006	13-04-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS FAC. C17 21.014 - ITEBELEC	1362	102	20		9 542.29
1623130006	13-04-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS FAC. 201801021 - PERASOL	1367	102	20		11 804.09
1623130006	13-04-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS 18010036 DU 29/03/18 - OBM	1361	102	20		208 259.97
1623130006	13-04-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS 2186.8.0068000090 - LEFEBVRE	1356	102	20		28 883.41
1623130006	13-04-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS FAC. 18060013 - WOOD UP	1365	102	20		26 848.00
1623130006	22-05-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS HONORAIRES 18 DU 9/5/18 AKLA	1913	102	20		5 565.94
1623130006	22-05-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS HONORAIRES 18 DU 9/5/18 GEC	1914	102	20		2 997.04
1623130006	22-06-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS HONORAIRE 19 DU 06/06/18 GEC	2355	102	20		211.66
1623130006	07-03-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS EXTENS/REHAB LE CLOS	747	102	20		562.57
1623130006	22-06-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS HONORAIRE 19 DU 06/06/18 GEC	2355	102	20		2 997.03
1623130006	15-02-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS SITUATION N°14 AKLA	345	102	20		57.66
1623130006	15-02-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS SITUATION N°14	345	102	20		2 666.67
1623130006	15-02-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS SITUATION N°14 AKLA	345	102	20		2 782.99
1623130006	15-02-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS SITUATION N°14 AKLA	345	102	20		2 782.94
1623130006	15-02-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS SITUATION N°14 GEC	346	102	20		4.51
1623130006	15-02-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS SITUATION N°14 GEC	346	102	20		234.54
1623130006	15-02-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS SITUATION N°14 GEC	346	102	20		1 498.51
1623130006	15-02-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS SITUATION N°14 GEC	346	102	20		1 498.63

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	A10. 1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

N° d'immobilisation Numero inventaire	Date d'acq.	Designation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
				Nature Ope	Fct		
1623130006	21-03-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS FAC. 7/27531 DU 27/02/2018	1023	102	20		562.58
1623130006	13-04-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS FAC. 18010025-28/02/18 - OBM	1360	102	20		123 704.49
1623130006	13-04-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS FAC. 2018/1958-VARIANCE CLIM	1357	102	20		5 400.07
1623130006	22-05-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS HONORAIRES 18 DU 9/5/18 AKLA	1913	102	20		533.33
1623130006	22-05-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS HONORAIRES 18 DU 9/5/18 AKLA	1913	102	20		427.16
1623130006	22-05-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS HONORAIRES 18 DU 9/5/18 GEC	1914	102	20		269.46
1623130006	19-06-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS SITUAT°8 WOOD UP	2339	102	20		24 042.50
1623130006	19-06-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS SITUAT°8 WOOD UP	2339	102	20		8 866.70
1623130006	19-06-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS SITUAT°8 BARCO	2338	102	20		18 497.00
1623130006	22-06-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS HONORAIRE 19 DU 06/06/18 AKLA	2354	102	20		269.77
1623130006	22-06-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS HONORAIRE 19 DU 06/06/18 AKLA	2354	102	20		533.33
1623130006	22-06-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS HONORAIRE 19	2354	102	20		5 565.93
1623130006	29-06-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS 18010076 DU 01/06/2018 OBM	2441	102	20		114 511.22
1623130006	29-06-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS 18010076 DU 01/06/2018 OBM	2441	102	20		97 027.50
1623130006	29-06-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS 2018/2015 DU 01/06/18 VARIANCE	2439	102	20		87 308.47
1623130006	07-05-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS HONORAIRES 17 DU 9/1/18 AKLA	1690	102	20		5 565.91
1623130006	07-05-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS HONORAIRES 17 DU 09/01/18 AKLA	1690	102	20		533.37
1623130006	07-05-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS HONORAIRES 17 DU 09/01/18 AKLA	1690	102	20		169.64
1623130006	07-05-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS HONORAIRES 17 DU 09/01/18 GEC	1691	102	20		2 997.06
1623130006	07-05-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS HONORAIRES 17 DU 09/01/18 GEC	1691	102	20		90.37
1623130006	15-02-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS SITUATION N°14 AKLA	345	102	20		219.60
1623130006	02-02-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS SITUATION N°3 - PROCERES	74	102	20		20 354.37
1623130006	02-02-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS SITUATION N°3 - ART BAT.	77	102	20		116 034.56
1623130006	07-03-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS 7/26927 DU 21/12/17 - COSSEC	746	102	20		557.14
1623130006	05-06-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS FAC. P18-0658 - 26/04/2018	2116	102	20		3 416.40
1623130006	19-06-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS FAC 7/28619 COSSEC	2333	102	20		566.39
1623130006	13-04-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS 21868.0068000090 - LEFEBVRE	1356	102	20		31 064.11
1623130006	13-04-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS 2018/03/30 DU 21/03/18 BARCO	1364	102	20		15 073.00
1623130006	13-04-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS 18060026 DU 23/03/18 WOOP UP	1366	102	20		42 156.00
1623130006	13-04-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS 1801 0036 DU 21/03/18 ITEBELEC	1363	102	20		8 601.36
1623130006	13-04-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS 2018/1981 DU 20/03/18 VARIANCE	1358	102	20		5 244.49
1623130006	19-06-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS SITUAT° 8 OBM FAC AVRIL 18	2336	102	20		48 057.08
1623130006	19-06-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS SITUAT°8 OBM FAC AVRIL 18	2336	102	20		98 024.03
1623130006	19-06-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS SITUAT° 8 VARIANCE CLIM	2334	102	20		50 869.57
1623130006	19-06-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS SITUAT°8 ART BAT	2335	102	20		67 399.30

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	A10.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numero inventaire				Nature Opé. Fd.		
1623130006	19-06-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS SITUAT°8 ITEBELEC	2337	102 20		40 133.86
1623130006	19-06-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS SITUAT°8 PERASOL	2340	102 20		12 004.80
1623130006	18-05-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS BE003-JLD/MJI DU 14/12/18 OBM	1907	102 20		102 173.59
1623130006	05-06-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS FAC. 7/28379 DU 30/4/18 COSSEC	2115	102 20		565.84
1623130006	02-02-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS SITUATION N°4 - ART BAT	76	102 20		79 590.63
1623130006	02-02-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS SITUATION N°4 - ITEBELEC	80	102 20		12 402.22
1623130006	02-02-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS SITUATION N°4 - OBM	78	102 20		150 256.67
1623130006	22-05-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS FAC. 7/27918 DU 30/3/18 COSSEC	1933	102 20		563.66
1623130006	18-05-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS BE0004-JLD/MJI DU 17/1/18 OBM	1906	102 20		150 256.67
1623130006	29-06-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS 1505-2018-08 DU 18/05/18 ART B	2440	102 20		54 524.82
1623130006	29-06-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS 201801054 DU 23/05/18 PERASO	2444	102 20		11 838.70
1623130006	29-06-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS 18060041 DU 23/05/18 WOODUP	2443	102 20		41 252.60
1623130006	29-06-2018	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS 201805-06 DU 22/05/18 BARCO	2442	102 20		31 654.00
TOTAL						2 281 562.29

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES (article R.2313-3 du CGCT)	A10.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Numero d'inventaire	Date d'acq.	Date Cession	Cessi- on	Quantité vendue	Désignation de l'immobilisation	N° du titre	Imputation comptable Nature Opé. Fct.	Valeur net. comptable	Prix de cessi- on
TOTAL DES BIENS SORTIS DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2018									2 452,33

BIENS INSCRITS AU COMPTE							2111-775		
1821110012	1821110012	05-11-201	31-12-201	Non	3 PARCEL AN155/AN180/AN182	5604	824	261 387,49	
TOTAL								261 387,49	

BIENS INSCRITS AU COMPTE							2152		
0621520005	0621520005	28-02-200	09-10-201	Oui	MISE EN PLACE 2 LANTERNES RUE DE P	0		1 599,02	
0621520009	0621520009	29-05-200	09-10-201	Oui	REMPLACEMENT MAT AVENUE LOUIS A	0		2 924,16	
TOTAL								4 523,18	

BIENS INSCRITS AU COMPTE							2152-775		
1521520058	1521520058	26-10-201	31-12-201	Oui	FOURN ET POSE D'UN CANDELABRE COURS DE	5598	01	3 166,68	
TOTAL								3 166,68	

BIENS INSCRITS AU COMPTE							21578		
000002226	000002226	16-05-200	09-10-201	Oui	200 Barrières pour voirie	0			
TOTAL									

BIENS INSCRITS AU COMPTE							2318		
100002615	100002615	24-06-200	14-06-201	Non	Mission coordination aire de JEUX	0		2 452,33	2 452,33
TOTAL								2 452,33	2 452,33

BIENS INSCRITS AU COMPTE							261		
1226100001	1226100001	2012	31-12-2018	Non	Titre de participation société CLEF	5606		1,00	1,00
TOTAL								1,00	1,00

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

A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts
024	PRODUITS DES CESSIONS	3 253 252
Produit des cessions		Réalisations
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 832 824, 28
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	264 555,17

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

B1-1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 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 31/12/2016	Durée résiduelle (2)	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice		
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital	
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																			
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																			
Pax-Progress-Pallas	1987	X	CONSTRUCTION RPA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 544 689,09 €	414 099,87 €	3	A	V	Libret A + 0,47	4,94%	V	Libret A + 0,47	4,30%	A-1		30 144,85 €	209 112,20 €	
Osica	1978	P	CONSTRUCTION 28 LOGTS LES BONDEROLLES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	608 204,35 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,59%	A-1		27 641,05 €	127 480,94 €	
Osica	1978	P	CONSTRUCTION 28 LOGTS LES BONDEROLLES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	39 006,26 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,59%	A-1		1 042,47 €	28 959,39 €	
Osica	1979	P	CONSTRUCTION 28 LOGTS LES BONDEROLLES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 001,40 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,59%	A-1		87,00 €	1 991,07 €	
Osica	1981	P	CONSTRUCTION 28 LOGTS LES BONDEROLLES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 933,04 €	1 809,83 €	3	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,59%	A-1		80,10 €	592,87 €	
LES AMIS DE L'ATELIER	2008	C	CONSTRUCTION EXTERNATIME	DEXIA CL	1 450 000,00 €	966 666,80 €	20	T	V	Euribor 03 M + 0,45	5,53%	V	Euribor 03 M + 0,45	0,13%	A-1		1 235,46 €	48 333,32 €	
Total des emprunts contractés pour des opérations d'logement social																			
Trois Moulin Habitat	1980	X	CONSTRUCTION 17 LOGTS PRADIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	245 631,48 €	27 168,91 €	2	A	V	Libret A + 0,47	4,94%	V	Libret A + 0,47	5,23%	A-1		2 841,27 €	12 803,24 €	
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	Libret A + 0,47	4,94%	V	Libret A + 0,47	1,94%	A-1		4 373,22 €	12 081,34 €	
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	Libret A + 0,47	4,94%	V	Libret A + 0,47	2,02%	A-1		3 655,71 €	12 470,16 €	
Trois Moulin Habitat	1989	X	CONSTRUCTION 56 LOGTS RUE DE PARIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	277 430,91 €	72 384,68 €	5	A	V	Libret A + 0,47	4,94%	V	Libret A + 0,47	2,40%	A-1		2 922,35 €	13 946,49 €	
OPH de Marne et Charentaise	2006	P	TRAVAUX RESIDENCE VERLAINE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	134 729,00 €	34 922,54 €	3	A	V	Libret A + 0,65	3,40%	V	Libret A + 0,65	1,40%	A-1		647,41 €	11 320,88 €	
OPH de Marne et Charentaise	2006	P	TRAVAUX GRANDE RUE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	47 140,00 €	35 592,25 €	16	A	V	Libret A + 0,6	1,85%	V	Libret A + 0,6	1,35%	A-1		507,22 €	1 979,75 €	
OPH de Marne et Charentaise	2012	P	CONSTRUCTION DE LOGEMENTS GRANDE RUE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 634 766,86 €	1 473 387,71 €	33	A	V	Libret A + 0,6	2,85%	V	Libret A + 0,6	1,35%	A-1		20 348,03 €	33 873,57 €	
OPH de Marne et Charentaise	2012	P	CONSTRUCTION DE LOGEMENTS GRANDE RUE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	248 143,17 €	232 148,01 €	43	A	V	Libret A + 0,6	2,85%	V	Libret A + 0,6	1,35%	A-1		3 183,92 €	3 845,91 €	
OPH de Marne et Charentaise	2012	P	CONSTRUCTION DE LOGEMENTS GRANDE RUE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	188 834,80 €	173 865,84 €	33	A	V	Libret A + 0,6	2,85%	V	Libret A + 0,6	1,35%	A-1		892,34 €	4 641,83 €	
OPH de Marne et Charentaise	2012	P	CONSTRUCTION DE LOGEMENTS GRANDE RUE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30 013,45 €	27 438,42 €	43	A	V	Libret A + 0,6	2,85%	V	Libret A + 0,6	1,35%	A-1		153,94 €	540,98 €	
OPH de Marne et Charentaise	2012	P	CONSTRUCTION DE LOGEMENTS GRANDE RUE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	90 004,64 €	57 016,59 €	8	A	F	Taux fixe à 1,8 %	1,90%	F	Taux fixe à 1,8 %	1,99%	A-1		1 192,79 €	5 759,57 €	
OPH de Marne et Charentaise	2012	P	TRAVAUX GRANDE RUE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	209 706,14 €	133 851,72 €	8	A	V	Libret A + 0,6	2,85%	V	Libret A + 0,6	1,35%	A-1		1 984,64 €	13 869,80 €	
SA HLM Maison du CIL	2000	P	CONSTRUCTION 28 LOGTS ARCHIE GUEDON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	343 103,23 €	183 829,29 €	14	A	V	Libret A + 1,2	4,30%	V	Libret A + 1,2	1,94%	A-1		3 847,48 €	13 477,59 €	
SA HLM Maison du CIL	1998	P	CONSTRUCTION 28 LOGTS ARCHIE GUEDON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	243 308,93 €	124 357,02 €	13	A	V	Libret A + 0,8	3,05%	V	Libret A + 0,8	1,55%	A-1		2 079,84 €	9 826,47 €	
ADOMA	2015	P	DEMOLIRECONSTRUIT RESIDENCE J. J. PREVERT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 314 000,00 €	1 282 814,11 €	37	A	V	Libret A + 0,6	0,80%	V	Libret A + 0,6	0,55%	A-1		7 227,00 €	31 155,99 €	
ADOMA	2015	P	DEMOLIRECONSTRUIT RESIDENCE J. J. PREVERT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	886 000,00 €	886 820,65 €	47	A	V	Libret A + 0,6	0,80%	V	Libret A + 0,6	0,55%	A-1		4 873,00 €	16 179,34 €	
TOTAL GENERAL					11 110 259,00 €	8 208 595,95 €											90 776,85 €	408 833,57 €	

(2) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire JOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 « 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	497 630,37 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	- €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	3 022 663,08 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	- €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	
		3 520 293,45 €
Recettes réelles de fonctionnement	II	35 514 466,00 €

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	9,91%
--	--------	-------

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

(2) Cf. définition de l'article D. 1611-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 60 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES EN NATURE VALORISES EN EUROS

B1.3 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES EN NATURE							
Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/2018	Valorisation en euros au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser par annuités (annuités restant à verser)						
	8018 Autres engagements donnés en nature valorisés en euros						
Au profit d'organises publics							
	Prestations techniques	CCAS DE TORCY		Annuelle			30 465,00
	Matériel informatique						12 100,00
	Abonnements et consommations mobiles						551,00
	Prestations comptables						19 948,00
	Prestations informatiques						12 416,00
	Prestations de communication						6 041,00
	Prestation intendance						2 740,00
	Masse salariale						1 120 158,00
Au profit d'organismes privés.....							
TOTAL							1 204 419 €

IV - ANNEXES	IV
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 31/12/2018
(article L.2313-1 du CGCT)

Article (1)	Nom de l'Organisme	Nature juridique	Montant de la subvention 2018
FONCTIONNEMENT			
POLE DES POLITIQUES EDUCATIVES, CULTURELLES, SPORTIVES ET DE LA JEUNESSE			1 246 433,04
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 Philippe - subvention complémentaire Projet Arts Visuels		20 000,00
C00/ 025/ 6574/ C00 OMAC	Subvention Fonctionnement Assoc OMAC		405 500,00
C00/ 95/ 6574/ C00	Association les Amis du Château des Charmettes		6 000,00
	Sous total : Association Socio-Culturelles : 706 750,00 €		
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		6 610,00
	Torcy Philatélie		150,00
	Sous total : Association Culturelles : 30 300,00 €		
C201/ 41/ 6574/ C201	Association Canoe Kayak		8 300,00
	Association Gymnastique France Torcy		0,00
	Association Marne La Vallée Basket Val Maubuée		17 640,00
	Association Badminton de Torcy		300,00
	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 Tennis Club		14 550,00
	Association Torcy Archerie		2 400,00
	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		3 700,00
	Club Halterophilie et Musculation de Torcy		3 130,00
	Equipe A		1 000,00
	Evasion Urbaine (Futsal)		22 000,00
	Gymnastique Volontaire de Torcy		3 000,00
	Oms de Torcy		100 796,00
	Orca Club de Torcy Club Nautique		2 080,00
	Slides Sport et Culture (SSC Rollers)		500,00
	Tennis de Table de Torcy		400,00
	Torcy Handball MLV		209 360,00
	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		1 300,00
	Volley Ball de Torcy MLV		10 750,00
	Association TAEKWONDO CLUB DE TORCY		400,00
	Sous total : Associations Sportives : 485 596,00 €		

IV - ANNEXES	IV
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 31/12/2018
(article L.2313-1 du CGCT)

Article (1)	Nom de l'Organisme	Nature juridique	Montant de la subvention 2018
C21 /422/ 6574 / C21	Association 3E		6 000,00
C40/ 20/ 6574/ C40	Association Arché		790,00
C70/ 025/ 6574/C70	DDEN DELEG DEPART DE CHELLES/INSP EDUC NAT		136,00
	ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ELEVES :		
	Associations Parents d'Elevés le Clos - Maternelle		123,10
	Association des Parents d'Elevés de Beauregard - Maternelle		41,03
	Association des Parents d'Elevés de Beauregard - Primaire		123,10
	FCPE Maternelle BEL AIR		102,58
	FCPE Primaire BEL AIR		184,65
	CDPE 77 1V41 Torcy GS Victor Hugo - Maternelle		123,10
	CDPE 77 1V41 Torcy GS Victor Hugo - Primaire		164,13
	CDPE 77 1V64 Torcy Ecole Louise Michel - Maternelle		0,00
	CDPE 77 1V64 Torcy Ecole Louise Michel - Primaire		123,10
	Parents d' Elèves de l' Ecole CVE Torcy - Maternelle		102,58
	Parents d' Elèves de l' Ecole CVE Torcy - Primaire		143,62
	Sous total : Association des Parents d'élèves : 1 230,99€		
COOPERATIVES SCOLAIRES ET PROJETS MATERNELLES			
C70/ 211/ 6574/ C70 - EM01	OCCE EC Maternelle J.Daubié		627,90
C70/ 211/ 6574/ C70 - EM02	OCCE 771258 MAT G.Brassens		527,80
C70/ 211/ 6574/ C70 - EM03	OCCE Ecole Maternelle (Le Clos)		746,20
C70/ 211/ 6574/ C70 - EM04	OCCE EC Maternelle les Gradins		323,05
C70/ 211/ 6574/ C70 - EM05	OCCE EC Maternelle Victor Hugo OCCE		618,80
C70/ 211/ 6574/ C70 - EM06	OCCE MAT 1339 TORCY CVE		773,20
C70/ 211/ 6574/ C70 - EM07	OCCE 77410 MAT BEL AIR TOR		573,30
C70/ 211/ 6574/ C70 - EM08	JEAN ZAY projets Petite Enfance Maternelle		459,55
C70/ 211/ 6574/ C70 - EM09	OCCE EC Maternelle Beauregard		241,15
C70/ 211/ 6574/ C70 - EM10	OCCE EC Maternelle L Michel		609,70
	Sous total : Coopératives scolaires et projet maternelles : 5 500,65 €		
COOPERATIVES SCOLAIRES ET PROJETS PRIMAIRES			
C70/ 212/ 6574/ C70 - EP01	OCCE 772571 EC ELE J.DAUBIE		787,15
C70/ 212/ 6574/ C70 - EP02	COOP Scolaire Ecole G.Brassens Primaire		910,00
C70/ 212/ 6574/ C70 - EP03	OCCE 772581 EC ELE LE CLOS		1 092,00
C70/ 212/ 6574/ C70 - EP04	OCCE Ecole ELEM LES GRADINS		591,50
C70/ 212/ 6574/ C70 - EP05	ECOLE ELEMENTAIRE V.HUGO		859,95
C70/ 212/ 6574/ C70 - EP06	OCCE 772525 ELEM Arche Guédon CVE		1 487,05
C70/ 212/ 6574/ C70 - EP07	OCCE 772098 ELEM BEL AIR		916,00
C70/ 212/ 6574/ C70 - EP08	OCCE 772616 EC ELE JEAN ZAY		1 993,35
C70/ 212/ 6574/ C70 - EP09	OCCE ECOLE PRIMAIRE BEAUREGARD		536,90
C70/ 212/ 6574/ C70 - EP10	OCCE ECOLE PRIM L MICHEL		955,50
	Sous total : Coopératives scolaires et projets primaires : 10 129,40 €		

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

B1.6 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS AU 31/12/2018
(article L.2313-1 du CGCT)

Article (1)	Nom de l'Organisme	Nature juridique	Montant de la subvention 2018
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 Union Nationale des Combattants FNACA Comité Local de Torcy		2 000,00 150,00 150,00
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES			20 900,00
R20/ 020/ 6574/ R20	AMICALE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE TORCY		20 900,00
DIRECTION DES POLITIQUES SOCIALES ET SOLIDARITES PUBLIQUES			7 270,00
S11/ 520/ 6574/ S11	Association Espace Usagers Association APEBA Association EBEEAG Association Secours Populaire Association SOS Femmes Association Secours Catholique Association Empreinte Association Vivre mieux Sous total : Associations pour l'action sociale : 4 370,00 €		100,00 260,00 460,00 1 000,00 500,00 800,00 900,00 350,00
S20/ 61/ 6574/ S20	Club Loisirs et Détente Club Evasion Association Clic Reliage de Lagny Sous total : Associations 3ème âge : 2 900,00 €		1 900,00 400,00 600,00
POLE URBANISME, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI			4 000,00
U21/ 94/ 6574/ U21	Subvention ACAT - Association des Commerçants et Artisans de Torcy		4 000,00
TOTAL SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS			1 280 903,04
S11/ 520/ 657362/ S11	CCAS		70 000,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
ETAT DES RECETTES GREVEES D' UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

B3 – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

... Libellé de la recette : TAXE DE SEJOUR

Reste à employer			
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
		NEANT	
		COMPETENCE TOURISME TRANSFEREE A COMPTE DU 01/01/2017 A LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PARIS VALLEE DE LA MARNE	
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
		NEANT	

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

IV

C1

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				
principal de 1ère classe	B	2	1	
TOTAL (6)		2	1	

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

IV

C1

TITULAIRES

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 cl	C	8	8	
Auxiliaire de puériculture principale 2ème cl	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 31/12/2018				C1
AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES	SECTEUR (2)	REMUNERATION	CONTRAT
5 CAE	C	TECH	347	CONTRACTUEL
3 C.A.E	C	ENT	347	CONTRACTUEL
1 Emploi d'avenir	C	TECH	347	CONTRACTUEL
10 agents sociaux	C	S	347	CONTRACTUEL
1 Psychologue classe normale	A	MS	521	CONTRACTUEL
1 Tech paramédical cl normale	A	MS	540	CONTRACTUEL
1 Collaborateur de cabinet	A	CAB	849	CONTRACTUEL
3 Adjoints administratifs	C	ADM	347	CONTRACTUEL
1 Rédacteur	B	CULT	429	CONTRACTUEL
1 Rédacteur	B	ADM	389	CONTRACTUEL
1 Rédacteur	B	ADM	406	CONTRACTUEL
25 Adjoints d'animation	C	ANIM	347	CONTRACTUEL
1 technicien	B	TECH	449	CONTRACTUEL
1 Puéricultrice de classe normale	A	MS	476	CONTRACTUEL
1 Educatrice de jeunes enfants	B	MS	377	CONTRACTUEL
11 Adjoints techniques	C	ENT	347	CONTRACTUEL >50%
5 Adjoints techniques	C	ENT	347	CONTRACTUEL <50%
51 Adjoints techniques	C	ENT	347	CONTRACTUEL
1 Assistant d'ens artist Prin 2 Cl	B	CULT	563	CONTRACTUEL TI 12h
1 infirmière soins gén classe normale	A	MS	633	CONTRACTUEL
5 Auxiliaires de puériculture princ 2ème cl	C	S	351	CONTRACTUEL
1 Agent de circulation	C	POLICE	347	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) ENT : Entretien

COM : Communication

ANIM : Animation

S : Social (dont aide sociale)

RS : Restauration scolaire

MS : Médico-social

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

MI : Médico-technique

CULT : Culturel (dont enseignement)

SP : Sportif

(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 – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS	C1.2

C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2018

Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE Nature 6535
Madame Christine IOSUB	Agir pour l'éducation en milieu urbain (LES FRANCAS ILE DE France)

Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.

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 AU 31/12/2018 - 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 RESTAURATION SCOLAIRE	ELIOR			541 428 € /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 de résultat de l'organisme ...	- MJC André Philippe - OMAC - Torcy Hand MLV - OMS			253 000 € 405 500 € 209 360 € 100 796 €
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 AU 31/12/2018**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PARIS VALLEE DE LA MARNE	1 ^{er} janvier 2013	FPU	
SIAM- Syndicat intercommunal d'assainissement de Marne La Vallée	21 mai 1974	TEOM	
SIETREM	22 février 1962	Sans fiscalité propre	46 232,55 €
SI CPRH – LAGNY SUR MARNE			
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 LINO VENTURA	sans objet	sans objet	SPA

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 -PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES AU 31/12/2018

1 - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/2018	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 335 176,37	14 759 589,79	1 369 116,33	2 206 470,25
RECETTES	18 335 176,37	9 372 192,67	3 365 217,51	5 597 766,19
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	34 354 612,22	34 913 408,84		-558 796,62
RECETTES	34 354 612,22	36 554 412,68		-2 199 800,46

(1) Y compris les rattachements

2 - BUDGETS ANNEXES (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12/2018	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et Caisses des écoles, régies personnalisées... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique

(2) Y compris les rattachements

3 - PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

(Avant neutralisation des flux réciproques) (2)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/2018	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 335 176,37	14 759 589,79	1 369 116,33	2 206 470,25
RECETTES	18 335 176,37	9 372 192,67	3 365 217,51	5 597 766,19
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	34 354 612,22	34 913 408,84		-558 796,62
RECETTES	34 354 612,22	36 554 412,68		-2 199 800,46
TOTAL GENERAL DEPENSES	52 689 788,59	49 672 998,63	1 369 116,33	1 647 673,63
TOTAL GENERAL RECETTES	52 689 788,59	45 926 605,35	3 365 217,51	3 397 965,73

(1) Y compris les rattachements

(2) Il n'y a pas de flux réciproques entre le budget principal et le budget annexe

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases FDL 2018 Etat 1288 M	Variation des bases/ N-1 (%)	Taux appliqués par décision du Conseil Municipal.	Variation de taux/N-1	Produit FDL 2018 Etat 1288 M	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	24 138 111	%	18,50%	0%	4 465 550	%
TFPB	24 283 166	%	27,08%	0%	6 593 857	%
TFPNB	32 826	%	80,81%	0%	26527	%
TOTAL	48 454 103	%			11 085 934	%

D2 – ARRETE – SIGNATURES

Nombre de membres en exercice... 35
 Nombre de membres présents... 25
 Nombre de suffrages exprimés... 35
 VOTES : Pour... 31
 Contre... 0
 Abstentions... 4

Date de convocation : 10 / 05 / 2019

Présenté par le Maire

A Torcy

le

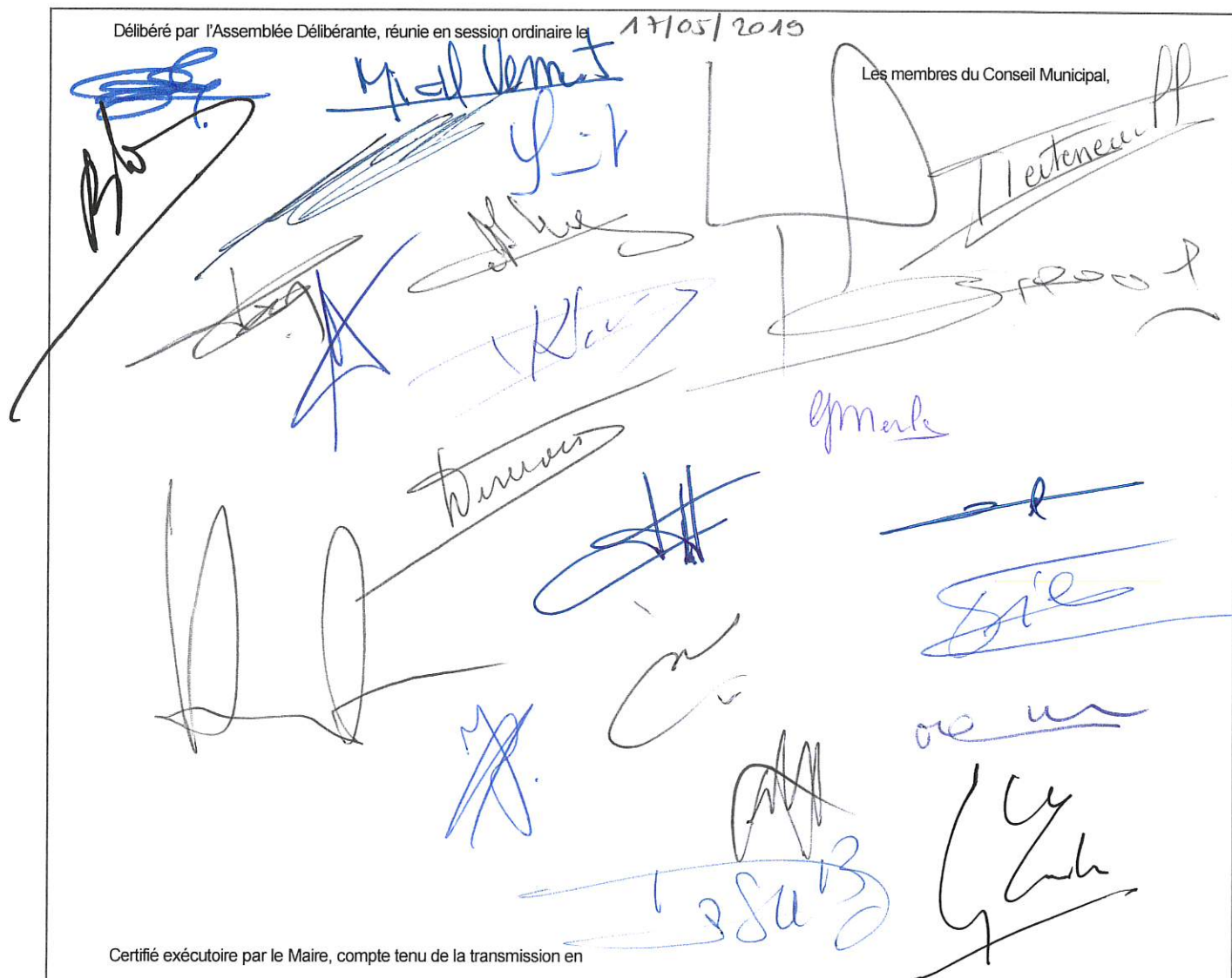
17/05/2019

Le Maire



Délibéré par l'Assemblée Délibérante, réunie en session ordinaire le 17/05/2019

Les membres du Conseil Municipal,



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

Sous-Préfecture, le 21/05/2019, et de la publication le 21/05/2019

REÇU

21 MAI 2019

SOUS-PRÉFECTURE DE TORCY
BUREAU DE LA RÉGLEMENTATION

A Torcy le 21/05/2019



