

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

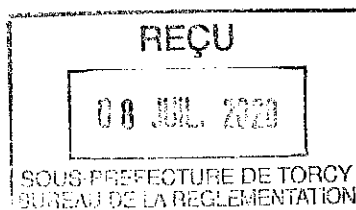
M14

COMPTE ADMINISTRATIF

Voté par nature

BUDGET: BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2019



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
10	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III- Vote du budget
11	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
16	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
20	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
24	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
33	A1 - Présentation croisée par fonction – vue d'ensemble (investissement et fonctionnement)
35	A1 - Présentation croisée par fonction (fonctionnement)
49	A1 - Présentation croisée par fonction (investissement)
	A2- Etat de la dette
62	2.1 - Crédits de trésorerie
63	2.2 - Répartition par nature de dettes
68	2.3 - Répartition par structure de taux
69	2.4 - Typologie de la répartition de l'encours
70	2.5 - Détail des opérations de couverture
72	2.6 - Remboursement d'un emprunt avec refinancement
73	2.7 - Emprunts renégociés en cours de l'année
74	2.8 - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme
75	2.9 - Autres dettes
76	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements
77	A4 - Etat des provisions
78	A6 - Equilibre des opérations financières
	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
103	A10.2 - Variation du patrimoine (art. R 2313-3 du CGCT) – sorties
105	A10.3 - Opérations liées aux cessions
	B - Engagements hors bilan
106	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune
108	B1.2 – Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt
109	B1.7 – Liste des concours attribués à des tiers - subventions versées
112	B3 – Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale - Taxe de séjour
	Page 2

	C - Autres éléments d'information
113	C1.1 - Etat du personnel
	C1.2 - Actions de formation des élus
116	C2 - Liste des organismes avec engagements financiers pris
117	C3.1 - Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement
118	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA, non érigés en budget annexe
119	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
121	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes
122	D2 - Arrêté et signatures

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale INSEE au 01/01/2018 (colonne h du recensement INSEE)	23 352
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	137
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère	CA Paris Vallée de la Marne

Informations fiscales (N-1)					
	Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales	
	fiscal	financier		fiscal	financier
3 Taxes	11 250 000		469,51		

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes Nationales de la strate (2015)
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 248€	1 260 €
2	Produit des impositions directes / population	482 €	609 €
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 373 €	1 443 €
4	Dépenses d'équipement brut / population	293 €	258 €
5	Encours de dette / population	856 €	1 108 €
6	DGF / population	150 €	212 €
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	72,70 %	60,2 %
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal		
8bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi	100,96 %	98,3 %
9	MAC - dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / RRF	92,89 %	91,9 %
10	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	21,3%	24,2 %
11	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	62,4 %	72,7 %

INFORMATIONS FINANCIERES - ratios		Valeurs	Moyennes nationales de la strate
1	Dépenses d'exploitation /DRF	98,13 %	95,2 %
2	Produits d'exploitation /RRF	99,56 %	97,3 %
3	Transferts reçus (dotations) /recettes réelles de fonctionnement	27,86 %	27,8%
4	Emprunts inscrits /dépenses d'équipement brut	58,50 %	39,2 %
5	Encours de la dette	19 999 214 €	

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE	B

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a 31 900 965.49	g 32 424 721.13
	Section d'investissement	b 7 929 878.39	h 8 549 721.23

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i
	Report en section d'investissement (001)	d 5 387 397.12	j

= =

TOTAL (réalisations + reports)	45 218 241.00 =a+b+c+d	40 974 442.36 =g+h+i+j
-----------------------------------	---------------------------	---------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f 2 488 407.98	l 3 559 234.37
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 2 488 407.98	=k+l 3 559 234.37

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	31 900 965.49 =a+c+e	32 424 721.13 =g+i+k
	Section d'investissement	15 805 683.49 =b+d+f	12 108 955.60 =h+j+l
	TOTAL CUMULE	47 706 648.98 =a+b+c+d+e+f	44 533 676.73 =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	2 488 407.98	3 559 234.37
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		1 484 246.23
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		1 077 257.75
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	199 201.26	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 383 662.60	
	102 - GROUPE SCOLAIRE LE CLOS DE LA FERME	13 833.84	143 126.04
	104 - REHABILITATION CLSH BDE	884 713.26	724 109.21
	106 - REHABILITATION CENTRE CULTUREL LINO VENTURA	6 997.02	130 495.14

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	6 543 312.93	5 910 036.77	857 995.21		375 280.95
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	21 200 000.00	21 169 028.92	1 923.00		29 048.08
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 772 066.18	1 690 668.37	20 104.05		61 293.76
Total des dépenses de gestion courante		29 515 379.11	28 169 734.06	880 022.26		465 622.79
66	CHARGES FINANCIERES	559 451.32	425 784.17	133 109.45		557.70
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	43 379.00	13 170.90			30 208.10
022	DEPENSES IMPREVUES	17 725.68				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		30 135 935.11	28 608 689.13	1 013 131.71		514 114.27
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	784 317.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 436 667.00	2 279 144.65			157 522.35
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		3 220 984.00	2 279 144.65			941 839.35
TOTAL		33 356 919.11	30 887 833.78	1 013 131.71		1 455 953.62

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	592 500.00	460 240.98			132 259.02
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 851 056.14	1 441 287.01	200 727.00		209 042.13
73	IMPOTS ET TAXES	20 265 975.89	20 240 013.72	75 931.70		-49 969.53
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 377 225.53	7 599 022.00	1 409 845.92		368 357.61
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	536 300.00	517 572.52	26 325.00		-7 597.52
Total des recettes de gestion courante		32 623 057.56	30 258 136.23	1 712 829.62		652 091.71
76	PRODUITS FINANCIERS	127 510.55	127 510.55			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	336 351.00	206 187.01			130 163.99
Total des recettes réelles de fonctionnement		33 086 919.11	30 591 833.79	1 712 829.62		782 255.70
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	270 000.00	120 057.72			149 942.28
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		270 000.00	120 057.72			149 942.28
TOTAL		33 356 919.11	30 711 891.51	1 712 829.62		932 197.98

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

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	621 197.56	274 596.49	199 201.26	147 397.81
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	3 429.17			3 429.17
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 497 953.36	3 462 293.33	1 383 662.60	651 997.43
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	75 400.00	49 046.94		26 353.06
	Total des opérations d'équipement	2 280 743.17	1 344 521.01	905 544.12	30 678.04
Total des dépenses d'équipement		8 478 723.26	5 130 459.77	2 488 407.98	859 855.51
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	8 933.00	8 932.73		0.27
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 697 160.00	2 649 733.84		47 426.16
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 500.00	415.33		1 084.67
020	DEPENSES IMPREVUES	44 000.00			
Total des dépenses financières		2 751 593.00	2 659 081.90		92 511.10
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		11 230 316.26	7 789 541.67	2 488 407.98	952 366.61
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	270 000.00	120 057.72		149 942.28
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 052 000.00	20 279.00		1 031 721.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 322 000.00	140 336.72		1 181 663.28
TOTAL		12 552 316.26	7 929 878.39	2 488 407.98	2 134 029.89

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	5 387 397.12			
--	--------------	--	--	--

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	2 635 782.13	560 793.99	2 074 988.14	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	7 018 579.03	3 500 000.00		3 518 579.03
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		12 300.32		-12 300.32
Total des recettes d'équipement		9 654 361.16	4 073 094.31	2 074 988.14	3 506 278.71
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 016 202.78	531 956.55	1 484 246.23	
1068	Excédents de fonct. capitalisés	1 641 003.84	1 641 003.84		
165	Dépôts et cautionnements reçus		4 242.88		-4 242.88
024	PRODUITS DES CESSIONS	360 000.00			
Total des recettes financières		4 017 206.62	2 177 203.27	1 484 246.23	355 757.12
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		13 671 567.78	6 250 297.58	3 559 234.37	3 862 035.83
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	784 317.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 436 667.00	2 279 144.65		157 522.35
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 052 000.00	20 279.00		1 031 721.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 272 984.00	2 299 423.65		1 193 560.35
TOTAL		17 944 551.78	8 549 721.23	3 559 234.37	5 835 596.18

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	6 168 031.98		6 168 031.98
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	21 170 951.92		21 170 951.92
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 710 772.42		1 710 772.42
66	CHARGES FINANCIERES	558 893.62		558 893.62
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 170.90	43 113.64	56 284.54
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		2 236 031.01	2 236 031.01
Dépenses de fonctionnement - Total		29 621 820.84	2 279 144.65	31 900 965.49
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	8 932.73		8 932.73
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		74 399.30	74 399.30
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 649 733.84		2 649 733.84
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		10 758.42	10 758.42
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	274 598.49		274 598.49
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	3 462 293.33	20 279.00	3 482 572.33
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	49 046.94		49 046.94
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	415.33		415.33
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS		34 900.00	34 900.00
	Total des opérations d'équipement	1 344 521.01		1 344 521.01
Dépenses d'investissement - Total		7 789 541.67	140 336.72	7 929 878.39
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				5 387 397.12

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	460 240.98		460 240.98
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 642 014.01		1 642 014.01
73	IMPOTS ET TAXES	20 315 945.42		20 315 945.42
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 008 867.92		9 008 867.92
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	543 897.52		543 897.52
76	PRODUITS FINANCIERS	127 510.55		127 510.55
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	206 187.01	85 157.72	291 344.73
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		34 900.00	34 900.00
Recettes de fonctionnement - Total		32 304 663.41	120 057.72	32 424 721.13
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	531 956.55		531 956.55
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 641 003.84		1 641 003.84
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	560 793.99	20 279.00	581 072.99
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 504 242.88		3 504 242.88
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		3 949.06	3 949.06
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 300.32	39 164.58	51 464.90
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 006 764.34	2 006 764.34
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		216 666.67	216 666.67
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS		12 600.00	12 600.00
Recettes d'investissement - Total		6 250 297.58	2 299 423.65	8 549 721.23
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap/Art	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 543 312.93	5 310 036.77	857 995.21		375 280.95
-60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 487 082.81	2 278 798.54	84 681.91		123 602.36
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	164 853.80	159 584.16	5 020.36		249.28
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISSEMENT	206 167.78	200 415.37			5 752.41
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTRICITE	836 797.50	856 440.17			-19 642.67
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN	470 000.00	384 390.58			85 609.42
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	COMBUSTIBLES	622.59	622.59			
60622	CARBURANTS	93 529.98	67 503.33	5 930.95		20 095.70
60623	ALIMENTATION	83 987.06	70 800.85	7 665.63		5 520.58
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	5 280.45	5 280.45			
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	82 958.23	77 872.96	4 615.90		469.37
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	94 946.60	77 533.34	9 583.46		7 829.80
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	78 328.18	73 672.30	2 448.00		2 207.88
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	30 744.74	17 463.90	10 287.03		2 993.81
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	30 887.69	26 014.14	4 354.76		518.79
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	60 984.12	51 431.33	8 378.21		1 174.58
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	246 994.09	209 773.07	26 397.61		10 823.41
-61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 978 794.04	2 386 561.49	499 131.98		93 100.57
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	613 120.90	434 872.26	176 459.97		1 788.67
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	168 960.91	169 160.91			-200.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	157 305.01	125 017.60	24 119.03		8 168.38
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	92 175.86	71 668.58	20 250.00		257.28
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	151 815.13	151 815.13	5 460.00		-5 460.00
615221	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS	279 273.67	217 118.04	49 263.35		12 892.28
615228	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BATIMENTS	22 357.56	21 477.42	5 273.44		-4 393.30
615231	ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIRIES	376 915.42	361 503.51	1 766.88		13 645.03
615232	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX -EAU, GAZ, ELECTR	252 748.72	139 633.70	103 120.02		9 995.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	55 210.37	28 515.26	16 676.84		10 018.27
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	50 249.70	44 904.13	2 767.83		2 577.74
6156	MAINTENANCE	451 997.92	361 289.19	70 979.62		19 729.11
6161	ASSURANCES RC	143 263.64	142 622.46			641.18
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION	10 833.36	10 833.36			
6168	ASSURANCES AUTRES	24 872.75	24 525.97			346.78
617	ETUDES ET RECHERCHES	39 566.13	25 942.47	10 140.00		3 483.66
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	27 419.70	24 781.52			2 638.18
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	51 446.00	24 553.60	10 599.00		16 293.40
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	9 261.29	6 326.38	2 256.00		678.91

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
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	972 535.08	540 874.97	273 731.32		157 928.79
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	5 000.00	1 025.96			3 974.04
6226	HONORAIRES	77 733.09	39 824.15			37 908.94
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	22 095.75	21 640.09			455.66
6228	DIVERS	39 614.00	24 824.60	6 177.50		8 611.90
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	31 356.00	18 235.04			13 120.96
6232	FETES ET CEREMONIES	4 869.24	3 894.67	862.72		111.85
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	648.00	476.40	68.40		103.20
6237	PUBLICATIONS	52 783.00	37 706.47	4 327.94		10 748.59
6238	DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	28 827.56	28 170.02	47.10		610.44
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6241	TRANSPORTS DE BIENS					
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	83 213.62	42 027.04	7 093.14		34 093.44
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	14 828.86	13 160.31			1 668.55
6256	MISSIONS	3 911.30	51.29			3 860.01
6257	RECEPTIONS	21 337.99	20 044.44	1 200.00		93.55
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	34 724.60	32 366.47	2 173.12		185.01
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	183 035.79	162 731.57	7 225.59		13 078.63
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	10 279.99	9 832.89			447.10
	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	5 666.14	2 332.28			3 333.86
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	2 200.00	2 147.20			52.80
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	206 604.00	158 694.80	47 609.17		300.03
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62875	REMBOURS DE FRAIS AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP					
62876	REMBOURSEMENT DE FRAIS A L'EPCI/GR DES COLLECTIV	82 042.44	-113 885.63	191 185.11		4 742.96
6288	AUTRES	61 763.71	35 574.91	5 761.53		20 427.27
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	104 901.00	103 801.77	450.00		649.23
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS					
63512	TAXES FONCIERES	78 020.00	78 020.00			
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	23 443.00	23 443.00			
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES		3.62			-3.62
6358	AUTRES DROITS	2 038.00	2 038.00			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	1 400.00	297.15	450.00		652.85
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	21 200 000.00	21 169 028.92	1 923.00		29 048.08
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		31 232.31			-31 232.31
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		31 232.31			-31 232.31
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	509 582.00	522 046.02			-12 464.02
	SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGANISMES)					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	223 455.00	237 263.00			-13 808.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	58 580.00	59 071.00			-491.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET	192 000.00	190 269.02			1 730.98
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	35 547.00	35 443.00			104.00

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	20 690 418.00	20 615 750.59	1 923.00		72 744.41
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL					
	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	8 216 539.44	7 956 719.76			259 819.68
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	454 550.00	456 892.32			-2 342.32
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	2 017 820.00	1 992 707.09			25 112.91
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	3 861 097.56	4 069 727.99			-208 630.43
	EMPLOIS D'INSERTION					
64162	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	70 150.00	44 755.89			25 394.11
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	80 030.00	63 534.18			16 495.82
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	12 000.00				12 000.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	2 399 780.00	2 367 408.00			32 372.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 768 950.00	2 742 279.08			26 670.92
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.		134 387.00			-134 387.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	360 000.00	358 424.59			1 575.41
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE					
64731	VERSEES DIRECTEMENT	274 501.00	269 342.37			5 158.63
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	110 000.00	107 226.00			2 774.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	30 000.00	17 849.83	1 923.00		10 227.17
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	35 000.00	34 496.49			503.51
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 772 066.18	1 690 668.37	20 104.05		61 293.76
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 772 066.18	1 690 668.37	20 104.05		61 293.76
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES...	89 900.00	48 673.28	1 512.00		39 714.72
	INDEMNITES, FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS					
6531	INDEMNITES	255 000.00	261 154.62			-6 154.62
6532	FRAIS DE MISSION	400.00				400.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	28 000.00	27 191.20			808.80
6535	FORMATION	400.00	40.00			360.00
	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS					
65372	COTISATION FONDS ALLOC. ELUS EN FIN MANDAT	526.15	526.15			
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES ADMISES EN NV	24 325.39	24 041.48			283.91
6542	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES ETEINTES	97.61	46.84			50.77
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
6557	CONTRIBUTION AU TITRE DE LA POLITIQUE DE L'HABITAT	7 200.00				7 200.00
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	47 500.00	45 536.40			1 963.60
	SUBVENTIONS					
	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS					
657341	SUBVENTION DE FONCT AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	53 436.00	24 097.82	18 592.05		10 746.13
657348	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES COMMUNES	13 178.00	10 089.99			3 088.01
657351	GFP DE RATTACHEMENT	7 696.00	7 696.00			
657358	AUTRES GROUPEMENTS	12 395.62	12 395.62			
657362	SUBVENTION CCAS	70 000.00	70 000.00			
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	1 161 011.41	1 159 177.56			1 833.85
	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE					
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 000.00	1.41			998.59

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		29 515 379.11	28 169 734.06	880 022.26		465 622.79
66	CHARGES FINANCIERES	559 451.32	425 784.17	133 109.45		557.70
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	559 451.32	425 784.17	133 109.45		557.70
66111	CHARGES D'INTERETS	543 159.22	543 164.73			-5.51
66112	INTERET A ECHEANCE	1 292.10	-129 471.38	130 763.48		
6615	ICNE	15 000.00	12 090.82	2 345.97		563.21
	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	43 379.00	13 170.90			30 208.10
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	43 379.00	13 170.90			30 208.10
6712	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION					
6718	AMENDES FISCALES ET PENALES	2 000.00	60.54			1 939.46
673	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	26 379.00	110.36			26 268.64
6745	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	13 000.00	13 000.00			
678	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	2 000.00				2 000.00
	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE					
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
022	DEPENSES IMPREVUES	17 725.68				
022	DEPENSES IMPREVUES	17 725.68				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		30 135 935.11	28 608 689.13	1 013 131.71		514 114.27

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	784 317.00				784 317.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	784 317.00				784 317.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 436 667.00	2 279 144.65			157 522.35
- 67 - 675 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFF. S/ REALISATIONS (POSITIVES) TRANSF EN INVEST		43 113.64 39 164.58 3 949.06			-43 113.64 -39 164.58 -3 949.06
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 436 667.00	2 236 031.01			200 635.99
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	2 207 400.00	2 006 764.34			200 635.66
6817	DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	12 600.00	12 600.00			
	DAP - CHARGES FINANCIERES					
6862	DOTATION AUX AMORT. CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	216 667.00	216 666.67			0.33
6875	DAP - CHARGES EXCEPTIONNELLES DAP - POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS					
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 220 984.00	2 279 144.65			941 839.35
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 220 984.00	2 279 144.65			941 839.35
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réel		33 356 919.11	30 887 833.78	1 013 131.71		1 455 953.62

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	-130 763.48
Montant des ICNE de l'exercice N-1	132 055.58
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

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	592 500.00	460 240.98			132 259.02
-64-	CHARGES DE PERSONNEL	592 500.00	460 240.98			132 259.02
6419	RENUMERATIONS DU PERSONNEL REBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	564 000.00	431 565.39			132 434.61
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	6 500.00	3 003.02			3 496.98
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	22 000.00	25 672.57			-3 672.57
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 851 056.14	1 441 287.01	200 727.00		209 042.13
-70-	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	1 851 056.14	1 441 287.01	200 727.00		209 042.13
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES	21 200.00	20 628.04	4 393.00		-3 821.04
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION, DE LOCAT., VOIE PUB.	154 000.00	154 318.04			-318.04
70328	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	400.00	360.00			40.00
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	3 000.00				3 000.00
	PRESTATIONS DE SERVICES					
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	25 000.00	13 650.87			11 349.13
70631	REDEVANCE ET DROITS DES SERVICES SPORTIF & LOISIR A CARACTERE SPORTIF	16 422.00	16 455.41	29.00		-62.41
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	14 155.00	17 353.94			-3 198.94
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES SOCIAL	865 078.10	701 145.82	125 788.00		38 144.28
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET	569 301.04	517 330.37	70 505.00		-18 534.33
	AUTRES PRODUITS					
70876	REBOURSEMENTS DE FRAIS REMB DE FRAIS PAR L'EPCI GFP DE RATTACHEMENT	182 000.00				182 000.00
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES					
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	500.00	44.52	12.00		443.48
73	IMPOTS ET TAXES	20 265 975.89	20 240 013.72	75 931.70		-49 969.53
-73-	IMPOTS ET TAXES	20 265 975.89	20 240 013.72	75 931.70		-49 969.53
73111	IMPOTS LOCAUX					
7318	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	11 232 217.00	11 276 038.00			-43 821.00
	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	30 000.00	33 168.00			-3 168.00
73211	FISCALITE REVERSEE					
73222	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	5 792 518.00	5 792 518.02			-0.02
73223	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION IDF FONDS PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES & INTERCOM	1 606 862.00	1 606 862.00			
		364 263.00	364 263.00			
7336	TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS ET DROITS DE PLACE	500.00	292.32			207.68
	TAXES ET PARTICIPATIONS URBANISATION & ENVIRONNEM.					

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
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	37 864.00	38 824.00			-960.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A PRODUCTION ENERGETIQUE TAXE SUR L'ELECTRICITE	350 000.00	352 338.40			-2 338.40
7362	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXES DE SEJOUR					
7363	IMPOT SUR LES SPECTACLES	2 000.00				2 000.00
7368	TAXES SUR PUBLICITE TAXES SUR PUBLICITE	104 751.89	13 699.38	75 931.70		15 120.81
	AUTRES TAXES					
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	745 000.00	762 010.60			-17 010.60
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 377 225.53	7 599 022.00	1 409 845.92		368 357.61
-74-	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 377 225.53	7 599 022.00	1 409 845.92		368 357.61
7411	DGF DOTATION FORFAITAIRE	3 339 408.00	3 339 408.00			
74123	DOTATION D'AMENAGEMENT					
74127	DOTATION SOLIDARITE URBAINE DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	1 811 767.00 79 164.00	1 811 767.00 79 164.00			
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	299 700.00	60 945.10	79 038.27		159 716.63
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	5 616.00	5 616.00			
7461	DGD	5 000.00				5 000.00
	PARTICIPATIONS					
	PARTICIPATION ETAT					
74712	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	43 000.00	6 290.17			36 709.83
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	158 000.00	111 532.34			46 467.66
7472	PARTICIPATIONS REGIONS		2 685.37			-2 685.37
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	400 772.35	374 301.48	43 878.09		-17 407.22
74741	COMMUNES	35 800.00	14 843.29	9 070.00		11 886.71
74748	PARTICIPATIONS STATUTAIRES : COM COM ET DISTRICTS	1 500.00	1 306.34			193.66
7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	2 690 306.99	1 276 585.55	1 277 859.56		135 861.88
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
7481	ATTRIB/VERSEM. REPRESENTATIF IMPOT SUR SPECTACLES		19.00			-19.00
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		1 053.00			-1 053.00
	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION					
74832	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENTAL DE TAXE PROFESSIONNELLE	15 999.19	13 444.36			2 554.83
74834	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES	47 864.00	47 864.00			
74835	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION	411 497.00	411 497.00			
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	4 341.00	4 310.00			31.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	25 740.00	36 390.00			-10 650.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	1 750.00				1 750.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	536 300.00	517 572.52	26 325.00		-7 597.52
-75-	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	536 300.00	517 572.52	26 325.00		-7 597.52
751	REDEVANCE POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	23 000.00	21 569.11			1 430.89
752	REVENUS DES IMMEUBLES	392 000.00	398 993.75	20 090.00		-27 083.75
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	57 300.00	59 913.66			-2 613.66
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	23 000.00				23 000.00
7588	AUTRES RECouvreMENTS DE FRAIS	41 000.00	37 096.00	6 235.00		-2 331.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		32 623 057.56	30 258 136.23	1 712 829.62		652 091.71
76	PRODUITS FINANCIERS	127 510.55	127 510.55			
- 76 - 761 76811	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DE PARTICIPATIONS SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUE AVEC IRA CAPITALISEE	127 510.55 1.50 127 509.05	127 510.55 1.50 127 509.05			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	336 351.00	206 187.01			130 163.99
- 77 - 7711 7714 7718 773 775 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	336 351.00 1 000.00 500.00 3 000.00 331 851.00	206 187.01 16 200.67 472.53 33 742.10 61 499.07 32 355.22 61 917.42			130 163.99 -15 200.67 27.47 -33 742.10 -58 499.07 -32 355.22 269 933.58
TOTAL DES RECETTES REELLES		33 086 919.11	30 591 633.79	1 712 829.62		782 255.70

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	270 000.00	120 057.72			149 942.28
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	230 000.00	85 157.72			144 842.28
7761	DIFF. SUR REALISATIONS (NEGATIVES) AU C.RESULTAT		10 758.42			-10 758.42
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	230 000.00	74 399.30			155 600.70
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	40 000.00	34 900.00			5 100.00
7817	REP./AMORTISS.& PROVISIONS (A INSC. DS PROD.EXPL) REPRISE PROVISIONS/DEPRECIAT. COMPTES REDEVABLES	40 000.00	34 900.00			5 100.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		270 000.00	120 057.72			149 942.28

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réel)	33 356 919.11	30 711 891.51	1 712 829.62		932 197.98
---	----------------------	----------------------	---------------------	--	-------------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	621 197.56	274 598.49	199 201.26	147 397.81
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES, D'ELABORAT, MODIF, REVIS, DOC. URBA	621 197.56 8 000.00	274 598.49 577.79	199 201.26	147 397.81 7 422.21
2031 2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	440 042.60 3 000.00	131 753.30 3 000.00	160 240.50	148 048.80
2051	CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, LOGICIELS, LICENCES	170 154.96	139 267.40	38 960.76	-8 073.20
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	3 429.17			3 429.17
- 20 - +204 20422	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES SUBVENTIONS EQUIP ENTREPRISES PRIVEES BAT&INSTALL.	3 429.17 3 429.17 3 429.17			3 429.17 3 429.17 3 429.17
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 497 953.36	3 462 293.33	1 383 662.60	651 997.43
- 21 - 2111 2112 2115	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS DE VOIRIE TERRAINS BATIS	5 497 953.36 21 789.30 67 039.40 5 500.00	3 462 293.33 5 289.00 25 221.45	1 383 662.60 12 448.80 16 486.40 3 172.80	651 997.43 4 051.50 25 331.55 2 327.20
2121 2128	AGENCEMENTS ET AMANAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	6 000.00 259 951.92	5 855.28 41 924.59		144.72 145 610.22
21312 21316 21318	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS CONSTRUCTIONS BATIMENTS SCOLAIRES CONSTRUCTIONS EQUIPEMENTS DU CIMETIERE CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	10 074.24 21 993.58 14 340.00	10 074.24 12 161.04 1 536.00	12 804.00	9 832.54
2135 2138	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST. AUTRES CONSTRUCTIONS	1 095 165.54 350 550.00	855 634.06 1 275.00	115 241.94 282 450.00	124 289.54 66 825.00
2151 2152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE INSTALLATIONS DE VOIRIE	1 454 377.72 439 312.30	847 596.06 222 084.28	579 898.57 32 487.54	27 083.09 184 740.48
21532 21538	RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AUTRES RESEAUX	1 378 145.81	1 136 931.10	203 184.77	38 029.94
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	1 764.00	3 020.04		-1 256.04
21571 21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE MATERIEL ROULANT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	12 635.26 9 381.70	12 635.26 9 381.70		
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	10 820.89	9 645.12		975.77
2161	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART				

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	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2183	MATERIEL DE TRANSPORT	86 911.64	48 874.00	39 572.00	-1 534.36
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	101 810.06	90 744.62	5 023.12	6 042.32
2184	MOBILIER	31 016.25	25 032.12	1 783.72	4 200.41
2188	AUTRES	119 573.75	97 378.37	6 891.83	15 303.55
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	75 400.00	49 046.94		26 353.06
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	75 400.00	49 046.94		26 353.06
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
	CONSTRUCTIONS				
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	75 400.00	49 046.94		26 353.06
	102 GROUPE SCOLAIRE LE CLOS DE LA FERME	1 140 311.04	1 103 043.89	13 833.84	23 433.51
	103 CONTRAT POLE GARE DE TORCY				
	104 REHABILITATION CLSH BDE	1 068 683.00	176 725.22	884 713.26	7 244.52
	105 REHABILITATION CENTRE CULTUREL LINO VENTURA	71 749.13	64 752.10	6 997.02	0.01
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		8 478 723.26	5 130 459.77	2 488 407.98	859 855.51
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	8 933.00	8 932.73		0.27
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	8 933.00	8 932.73		0.27
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10226	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	8 933.00	8 932.73		0.27
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 697 160.00	2 649 733.84		47 426.16
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 697 160.00	2 649 733.84		47 426.16
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	2 655 711.09	2 522 339.81		133 371.28
16441	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO				
16441	OPERATIONS AFFEREENTES A L'EMPRUNT	11 111.11	100 000.00		-88 888.89
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	13 740.00	10 798.23		2 941.77
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES				
16818	AUTRES EMPRUNTS				
	AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS	16 597.80	16 595.80		2.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 500.00	415.33		1 084.67
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 500.00	415.33		1 084.67
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 500.00	415.33		1 084.67
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
276351	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES				
	GFP DE RATTACHEMENT				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
020	DEPENSES IMPREVUES	44 000.00			
020	DEPENSES IMPREVUES	44 000.00			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		2 751 593.00	2 659 081.90		92 511.10
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		11 230 316.26	7 789 541.67	2 488 407.98	952 366.61

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	270 000.00	120 057.72		149 942.28
Reprises sur autofinancement antérieur		270 000.00	109 299.30		160 700.70
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	230 000.00	74 399.30		155 600.70
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU Cpte DE RESULTAT				
13911	SUBVENTIONS EQUIPEMENT ETAT	50 000.00	58 782.30		-8 782.30
13912	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - REGIONS	50 000.00	5 380.00		44 620.00
139151	GFP DE RATTACHEMENT		8 728.00		-8 728.00
13918	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	130 000.00	1 509.00		128 491.00
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION COMPTES DE TIERS				
4912	PROV POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE REDEVABLES	40 000.00	34 900.00		5 100.00
Charges transférées			10 758.42		-10 758.42
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997		10 758.42		-10 758.42
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 052 000.00	20 279.00		1 031 721.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00			50 000.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	50 000.00			50 000.00
204412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	50 000.00			50 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 002 000.00	20 279.00		981 721.00
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS				
2112	TERRAINS DE VOIRIE	2 000.00	20 279.00		-18 279.00
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE				
	CONSTRUCTIONS				
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	1 000 000.00			1 000 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AMORTISSEMENTS CONSTRUCTIONS				
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS				
	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 322 000.00	140 336.72		1 181 663.28

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	12 552 316.26	7 929 878.39	2 488 407.98	2 134 029.89
---	---------------	--------------	--------------	--------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	5 387 397.12
---	--------------

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	2 635 782.13	560 793.99	2 074 988.14	
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 635 782.13	560 793.99	2 074 988.14	
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 009 716.23	40 149.53	1 142 472.00	-172 905.30
1312	REGIONS	684 903.50	478 907.46	245 614.54	-39 618.50
1313	DEPARTEMENTS	620 866.00		668 787.60	-47 921.60
13151	GFP DE RATTACHEMENT	180 000.00			180 000.00
1318	AUTRES	104 296.40	40 000.00	18 114.00	46 182.40
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
13251	SUBV EQUIP GR COLLECTIVITES GFP DE RATTACHEMENT				
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES				
1342	FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	36 000.00	1 737.00		34 263.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	7 018 579.03	3 500 000.00		3 518 579.03
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 018 579.03	3 500 000.00		3 518 579.03
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	7 018 579.03	1 500 000.00		5 518 579.03
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT		2 000 000.00		-2 000 000.00
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES				
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		12 300.32		-12 300.32
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		12 300.32		-12 300.32
	CONSTRUCTIONS				
21318	BATIMENTS PUBLICS CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21538	RESEAUX DIVERS AUTRES RESEAUX		12 300.32		-12 300.32
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		9 654 361.16	4 073 094.31	2 074 988.14	3 506 278.71
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 657 206.62	2 172 960.39	1 484 246.23	
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 657 206.62	2 172 960.39	1 484 246.23	
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10222	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.O.T.V.A.	1 887 202.78	412 037.65	1 484 246.23	-9 081.10
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	129 000.00	119 918.90		9 081.10

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
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 641 003.84	1 641 003.84		
165	Dépôts et cautionnements reçus		4 242.88		-4 242.88
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		4 242.88 4 242.88		-4 242.88 -4 242.88
024	PRODUITS DES CESSIONS	360 000.00			
024	PRODUITS DE CESSION DES IMMOBILISATIONS	360 000.00			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		4 017 206.62	2 177 203.27	1 484 246.23	355 757.12
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		13 671 567.78	6 250 297.58	3 559 234.37	3 862 035.83

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	784 317.00			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	784 317.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 436 667.00	2 279 144.65		157 522.35
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997		3 949.06		-3 949.06
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		39 164.58		-39 164.58
2152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS DE VOIRIE		16 782.39		-16 782.39
21534	RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ELECTRIFICATION		1 318.56		-1 318.56
21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		502.40		-502.40
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		20 561.23		-20 561.23
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 080 000.00	2 006 764.34		73 235.66
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA	12 962.17	13 380.17		-418.00
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	231 455.05	193 895.69		37 459.36
28033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	4 206.46	2 671.00		1 535.46
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				
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 MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	775.00	775.00		
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	21 617.00	21 617.00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, LOGICIELS, LICEN	79 162.69	79 830.09		-667.50
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28121	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS	9 314.06	8 801.06		513.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	38 631.69	48 733.69		-10 102.00
	AMORTISSEMENTS CONSTRUCTIONS				
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	124 754.50	95 254.50		29 500.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	843 918.96	800 417.23		43 501.73
28151	AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
28152	RESEAUX DE VOIRIE	11 406.34	15 761.09		-4 354.75
281532	INSTALLATIONS DE VOIRIE	40 287.37	39 405.37		882.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
281534	RESEAUX ELECTRIFICATION	8 695.00	8 695.00		
281538	AUTRES RESEAUX	90 139.29	116 546.36		-26 407.07
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE	1 797.92	1 795.92		2.00
281571	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	43 301.61	43 301.61		
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	43 285.11	43 034.11		251.00
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS	23 367.42	23 367.42		
28182	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	27 973.40	27 973.40		

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	71 924,84	72 141,84		-217,00
28184	MOBILIER	78 616,02	78 516,42		99,60
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	150 202,20	148 544,37		1 657,83
- 40 -	COMPTES DE REGULARISATION	316 667,00	216 666,67		100 000,33
	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	216 667,00	216 666,67		0,33
4818	CHARGES A ETALER	100 000,00			100 000,00
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION COMPTES DE TIERS				
4912	PROV POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE REDEVABLES	40 000,00	12 600,00		27 400,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 220 984,00	2 279 144,65		941 839,35
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 052 000,00	20 279,00		1 031 721,00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 002 000,00	20 279,00		981 721,00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES				
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		20 278,00		-20 278,00
13251	SUBV EQUIP GR COLLECTIVITES GFP DE RATTACHEMENT	1 002 000,00			1 002 000,00
1326	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX		1,00		-1,00
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000,00			50 000,00
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS	50 000,00			50 000,00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 272 984,00	2 299 423,65		1 973 560,35

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	17 944 551,78	8 549 721,23	3 559 234,37	5 835 596,18
---	---------------	--------------	--------------	--------------

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 Réalisat.
	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
2188	AUTRES					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					167 619.29
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					79 431.29
1318	AUTRES					79 431.29
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					88 188.00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES					
16818	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 cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	1 140 311.04	1 108 043.69	13 833.84	23 433.51	7 751 986.54
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23 230.48	17 474.15		5 756.33	554 203.14
2031	FRAIS D'ETUDES	23 230.48	17 474.15		5 756.33	554 203.14
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 974.73	12 988.33		986.40	32 556.79
2111	TERRAINS NUS					
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	822.47	822.47			822.47
21312	CONSTRUCTIONS BATIMENTS SCOLAIRES	7 424.00	7 416.00		8.00	7 416.00
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.					5 681.88
2151	RESEAUX DE VOIRIE					2 103.28
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	280.80	280.80			280.80
2184	MOBILIER	572.87	572.87			11 367.11
2188	AUTRES	4 874.59	3 896.19		978.40	4 985.25
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 103 105.83	1 072 581.21	13 833.84	16 690.78	7 165 226.61
2312	TERRAINS	398 260.78	395 893.06		2 367.72	913 546.81
2313	CONSTRUCTIONS	704 845.05	676 688.15	13 833.84	14 323.06	6 251 679.80
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	640 241.50	497 115.46	143 126.04		1 543 415.46
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	640 241.50	497 115.46	143 126.04		1 426 748.46
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					430 000.00
1312	REGIONS	600 241.50	457 115.46	143 126.04		913 415.46
1318	AUTRES	40 000.00	40 000.00			83 333.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					116 667.00
16818	AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS					116 667.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-500 069.54	-605 928.23	129 292.20	-23 433.51	-6 208 571.08

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					554 968.51
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					554 968.51
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.					7 288.22
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE					467 646.31
21538	AUTRES RESEAUX					80 033.98
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					261 848.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					261 848.00
13151	GFP DE RATTACHEMENT					261 848.00
13251	SUBV EQUIP GR COLLECTIVITES GFP DE RATTACHEMENT					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-293 120.51

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 104

Libellé : REHABILITATION CLSH BDE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	1 068 683.00	176 725.22	884 713.26	7 244.52	176 725.22
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	72 146.40	48 373.20	22 393.20	1 380.00	48 373.20
2031	FRAIS D'ETUDES	72 146.40	48 373.20	22 393.20	1 380.00	48 373.20
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.					
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	996 536.60	128 352.02	862 320.06	5 864.52	128 352.02
2312	TERRAINS					
2313	CONSTRUCTIONS	980 680.78	113 040.72	862 320.06	5 320.00	113 040.72
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	15 855.82	15 311.30		544.52	15 311.30
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	724 109.00		724 109.21	-0.21	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	724 109.00		724 109.21	-0.21	
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	300 000.00		300 000.00		
1313	DEPARTEMENTS	424 109.00		424 109.21	-0.21	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-344 574.00	-176 725.22	-160 604.05	-7 244.73	-176 725.22

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 105

Libellé : REHABILITATION CENTRE CULTUREL LINO VENTURA

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	71 749.13	64 752.10	6 997.02	0.01	64 752.10
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 146.30	10 146.30			10 146.30
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS					
2188	AUTRES	10 146.30	10 146.30			10 146.30
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	61 602.83	54 605.80	6 997.02	0.01	54 605.80
2313	CONSTRUCTIONS	61 602.83	54 605.80	6 997.02	0.01	54 605.80
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	130 495.00		130 495.14	-0.14	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	130 495.00		130 495.14	-0.14	
1313	DEPARTEMENTS	130 495.00		130 495.14	-0.14	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		58 745.87	-64 752.10	123 498.12	-0.15	-64 752.10

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		31 900 965.49	2 872 029.89	7 251 257.79	780 373.55	5 715 453.97	609 209.74
Dépenses réelles		29 621 820.84	592 885.24	7 251 257.79	780 373.55	5 715 453.97	609 209.74
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 168 031.98	9 792.94	1 696 068.87	49 915.46	1 600 190.35	268 480.50
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	21 170 951.92		4 694 308.26	730 458.09	4 062 450.92	335 012.22
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 710 772.42	24 086.32	860 820.12		52 812.70	5 717.02
66	CHARGES FINANCIERES	558 893.62	558 893.62				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 170.90	110.36	60.54			
Dépenses d'ordre		2 279 144.65	2 279 144.65				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 279 144.65	2 279 144.65				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		32 424 721.13	26 609 327.66	1 153 583.76	3 185.37	207 320.04	42 957.30
Recettes réelles		32 304 663.41	26 489 269.94	1 153 583.76	3 185.37	207 320.04	42 957.30
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	460 240.98		460 240.98			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 642 014.01		181 195.60		108 945.11	13 650.87
73	IMPOTS ET TAXES	20 315 945.42	20 315 653.10	292.32			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 008 867.92	5 835 299.37	111 636.87	3 185.37	48 374.93	29 306.43
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	543 897.52	21 569.11	383 266.79		50 000.00	
76	PRODUITS FINANCIERS	127 510.55	127 510.55				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	206 187.01	189 237.81	16 949.20			
Recettes d'ordre		120 057.72	120 057.72				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	120 057.72	120 057.72				
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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		5 370 763.46	610 235.86	5 856 482.93	135 672.95	2 670 297.41	29 187.94
Dépenses réelles		5 370 763.46	610 235.86	5 856 482.93	135 672.95	2 670 297.41	29 187.94
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	834 911.05	12 300.49	364 982.48	135 672.95	1 177 028.95	18 687.94
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 900 203.22	468 900.30	5 488 350.45		1 493 268.46	
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	622 649.19	131 035.07	3 150.00			10 500.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 000.00					
Dépenses d'ordre							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		976 198.63		3 381 286.75	40 947.96		9 913.66
Recettes réelles		976 198.63		3 381 286.75	40 947.96		9 913.66
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	512 728.61		825 493.82			
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	425 270.02		2 555 792.93			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	38 200.00			40 947.96		9 913.66
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Recettes d'ordre							
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
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		10 123 287.68	2 872 029.89	5 853 692.69	28 038.83	305 878.11	165 316.77
Réalisations		10 123 287.68	2 872 029.89	5 853 692.69	28 038.83	305 878.11	165 316.77
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 705 861.81	9 792.94	1 390 283.64	27 998.83	1 818.59	28 006.63
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 694 308.26		4 096 711.25		304 059.52	137 310.14
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	884 908.44	24 088.32	366 637.26	40.00		
66	CHARGES FINANCIERES	558 893.62	558 893.62				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	170.90	110.36	60.54			
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 279 144.65	2 279 144.65				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		27 762 911.42	26 609 327.66	1 124 737.74	2 000.00	1 768.46	56.52
Réalisations		27 762 911.42	26 609 327.66	1 124 737.74	2 000.00	1 768.46	56.52
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	460 240.98		460 240.98			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	181 196.60		156 118.04			56.52
73	IMPOTS ET TAXES	20 315 945.42	20 315 653.10	292.32			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 946 938.24	5 835 299.37	107 870.41	2 000.00	1 768.46	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	404 835.90	21 569.11	383 266.79			
76	PRODUITS FINANCIERS	127 510.55	127 510.55				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	206 187.01	189 237.81	16 949.20			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	120 057.72	120 057.72				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		17 639 623.74	23 737 297.77	-4 728 954.95	-26 038.83	-304 109.65	-165 260.25

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		196 815,95	696 265,44		5 250,00
Réalisations		196 815,95	696 265,44		5 250,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 288,60	246 672,58		5 250,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	156 227,35			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	39 300,00	449 592,86		
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
022	DEPENSES IMPREVUES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES				25 021,04	
Réalisations				25 021,04	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT			25 021,04	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE				
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-196 815,95	-696 265,44	25 021,04	-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		780 373.55	5 924.86	774 448.69
Réalizations		780 373.55	5 924.86	774 448.69
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	49 915.46	5 924.86	43 990.60
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	730 458.09		730 458.09
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		3 185.37		3 185.37
Réalizations		3 185.37		3 185.37
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 185.37		3 185.37
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-777 188.18	-5 924.86	-771 263.32

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 ECOLEES MATERNELLES	212 ECOLEES PRIMAIRES	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	25 SPORTS ET LOISIRS
DEPENSES		5 715 453.97	2 345 321.22	1 414 766.60	454 605.48	2 200.00	21 719.46
Réalisations		5 715 453.97	2 345 321.22	1 414 766.60	454 605.48	2 200.00	21 719.46
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 600 190.35	170 656.59	387 747.33	442 678.03	2 200.00	6 687.78
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 062 450.92	2 173 874.63	1 021 987.32			15 031.68
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	52 812.70	790.00	5 031.95	11 927.45		
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		207 320.04		14 871.06	57 150.14		6 590.49
Réalisations		207 320.04		14 871.06	57 150.14		6 590.49
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	108 945.11			50 542.70		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	48 374.93		14 871.06	6 607.44		6 590.49
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	50 000.00					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-5 508 133.93	-2 345 321.22	-1 399 895.54	-397 455.34	-2 200.00	-15 128.97

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		1 402 637.60	11 542.94	1 401.67	61 259.00
Réalizations		1 402 637.60	11 542.94	1 401.67	61 259.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	517 862.01	11 542.94	1 401.67	59 424.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	851 557.29			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	33 228.30			1 835.00
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		92 619.37			36 088.98
Réalizations		92 619.37			36 088.98
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	22 913.43			35 486.98
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	19 705.94			600.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	50 000.00			
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 310 018.23	-11 542.94	-1 401.67	-25 170.02

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		609 209.74	335 410.05	2 745.67	858.62	270 195.40
Réalisations		609 209.74	335 410.05	2 745.67	858.62	270 195.40
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	268 480.50	397.83	2 745.67	858.62	264 478.38
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	335 012.22	335 012.22			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 717.02				5 717.02
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		42 957.30				42 957.30
Réalisations		42 957.30				42 957.30
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	13 650.87				13 650.87
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	29 306.43				29 306.43
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-566 252.44	-335 410.05	-2 745.67	-858.62	-227 238.10

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		5 370 763.46		1 244 993.35	291 623.96	60 918.70	74 994.49
Réalisations		5 370 763.46		1 244 993.35	291 623.96	60 918.70	74 994.49
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	834 911.05		21 844.69	291 623.96	60 918.70	74 994.49
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 900 203.22		855 552.66			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	622 649.19		354 596.00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 000.00		13 000.00			
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		976 198.53	13 000.00		38 200.00		
Réalisations		976 198.53	13 000.00		38 200.00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	512 728.51					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	425 270.02	13 000.00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	38 200.00			38 200.00		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-4 394 564.83	13 000.00	-1 244 993.35	-253 423.96	-60 918.70	-74 994.49

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		428.76	3 217 594.95	439 633.25	40 576.00
Réalisations		428.76	3 217 594.95	439 633.25	40 576.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	428.76	292 453.57	52 070.88	40 576.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		2 917 445.38	127 205.18	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		7 696.00	260 357.19	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES			532 063.04	366 028.41	26 907.18
Réalisations			532 063.04	366 028.41	26 907.18
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		232 325.06	263 049.61	17 353.94
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		299 737.98	102 978.80	9 553.24
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-428.76	-2 685 531.91	-73 604.84	-13 668.82

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		610 235.86	21 974.17	19 162.50	482 958.34	45 536.40	40 604.45
Réalisations		610 235.86	21 974.17	19 162.50	482 958.34	45 536.40	40 604.45
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 300.49	9 985.50	261.94	107.37		1 945.68
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	486 900.30		18 900.56	409 340.97		38 658.77
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	131 035.07	11 988.67		73 510.00	45 536.40	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-610 235.86	-21 974.17	-19 162.50	-482 958.34	-45 536.40	-40 604.45

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
DÉPENSES		5 856 482.93	845 720.50	5 010 762.43
Réalisations		5 856 482.93	845 720.50	5 010 762.43
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	364 982.48	87 038.10	277 944.38
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 488 350.45	755 532.40	4 732 818.05
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 150.00	3 150.00	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		3 381 286.75	306 206.99	3 075 079.76
Réalisations		3 381 286.75	306 206.99	3 075 079.76
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	825 493.82	120 657.79	704 836.03
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 555 792.93	185 549.20	2 370 243.73
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-2 475 196.18	-539 513.51	-1 935 682.67

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		135 672.95		135 672.95
Réalisations		135 672.95		135 672.95
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	135 672.95		135 672.95
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		40 947.96		40 947.96
Réalisations		40 947.96		40 947.96
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	40 947.96		40 947.96
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-94 724.99		-94 724.99

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		2 670 297.41	1 043 732.22	406 069.31	227 715.83	282 595.49	141 097.32
Réalizations		2 670 297.41	1 043 732.22	406 069.31	227 715.83	282 595.49	141 097.32
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 177 028.95	12 153.13	406 069.31	1 456.94	47 165.01	141 097.32
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 493 268.46	1 031 579.09		226 258.89	235 430.48	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES							
Réalizations							
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 670 297.41	-1 043 732.22	-406 069.31	-227 715.83	-282 595.49	-141 097.32

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		489 577.48	78 703.60	806.16
Réalisations		489 577.48	78 703.60	806.16
011 012 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES CHARGES EXCEPTIONNELLES	489 577.48	78 703.60	806.16
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				
Réalisations				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-489 577.48	-78 703.60	-806.16

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		29 187.94	18 481.97	205.97	4 000.00	6 500.00
Réalisations		29 187.94	18 481.97	205.97	4 000.00	6 500.00
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 687.94 10 500.00	18 481.97	205.97	4 000.00	6 500.00
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		9 913.66		9 913.66		
Réalisations		9 913.66		9 913.66		
74 75	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 913.66		9 913.66		
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-19 274.28	-18 481.97	9 707.69	-4 000.00	-6 500.00

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
DEPENSES		15 805 683.49	8 189 084.34	591 761.97	299.99	1 437 492.33	220 652.64
Dépenses réelles		10 277 949.65	2 661 629.50	591 761.97	299.99	1 437 492.33	220 652.64
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	8 932.73	8 932.73				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 649 733.84	2 649 733.84				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	473 789.75		147 913.76			13 118.40
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 845 955.93	22 547.60	443 848.21	299.99	321 718.07	135 785.12
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	49 046.94					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	415.33	415.33				
Opérations d'équipement		2 250 065.13				1 115 774.26	71 749.12
102	GROUPE SCOLAIRE LE CLOS DE LA FERME	1 116 877.53				1 115 774.26	
103	CONTRAT POLE GARE DE TORCY						
104	REHABILITATION CLSH BDE	1 061 438.48					
105	REHABILITATION CENTRE CULTUREL LINO VENT	71 749.12					71 749.12
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		140 336.72	120 057.72				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	120 057.72	120 057.72				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	20 279.00					
001 Solde d'exécution reporté de N-1		5 387 397.12	5 387 397.12				
RECETTES		12 108 955.50	9 424 230.20	411 804.65	99 492.00	640 241.50	130 495.14
Recettes réelles		9 809 531.95	7 163 186.50	411 804.65	99 492.00	640 241.50	130 495.14
024	PRODUITS DES CESSIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 657 206.62	3 657 206.62				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 635 782.13	1 737.00	411 804.65	99 492.00	640 241.50	130 495.14
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 504 242.88	3 504 242.88				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 300.32					
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		2 299 423.65	2 261 043.70				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 279 144.65	2 261 043.70				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	20 279.00					
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	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		1 471 916.29		114 936.96	30 590.01	3 748 948.96	
Dépenses réelles		1 471 916.29		114 936.96	30 590.01	3 728 669.96	
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			34 440.00		278 327.59	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	410 477.81		80 496.96	30 590.01	3 400 192.16	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					49 046.94	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		1 061 438.48				1 103.27	
102	GROUPES SCOLAIRES LE CLOS DE LA FERME					1 103.27	
103	CONTRAT POLE GARE DE TORCY						
104	REHABILITATION CLSH BDE	1 061 438.48					
105	REHABILITATION CENTRE CULTUREL LINO VENT						
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre						20 279.00	
040	OPE. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					20 279.00	
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		838 292.46		18 114.00		546 285.65	
Recettes réelles		838 292.46		18 114.00		507 905.70	
024	PRODUITS DES CESSIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	838 292.46		18 114.00		495 605.38	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					12 300.32	
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre						38 379.95	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					18 100.95	
040	OPE. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					20 279.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
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		8 790 846.31	8 189 084.34	487 350.78	3 379.50	88 870.85	12 161.04
Réalisations		8 654 177.27	8 178 597.94	395 314.64	3 379.50	64 724.15	12 161.04
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	5 387 397.12	5 387 397.12				
020	DEPENSES IMPREVUES						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	120 057.72	120 057.72				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	8 932.73	8 932.73				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 649 733.84	2 649 733.84				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	110 933.00		110 933.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	376 707.53	12 061.20	284 381.64	3 379.50	64 724.15	12 161.04
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	415.33	415.33				
Restes à réaliser au 31/12		125 669.04	10 486.40	92 036.14		24 146.50	
RECETTES		9 836 034.85	9 424 230.20	411 804.65			
Réalisations		7 972 933.50	7 939 983.97	32 949.53			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 261 043.70	2 261 043.70				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 172 960.39	2 172 960.39				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES	34 686.53	1 737.00	32 949.53			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 504 242.88	3 504 242.88				
Restes à réaliser au 31/12		1 863 101.35	1 484 246.23	378 855.12			
SOLDE		1 055 188.54	1 235 145.86	-75 546.13	-3 379.50	-88 870.85	-12 161.04

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		299.99	299.99
Réalizations		299.99	299.99
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	299.99	299.99
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		99 492.00	99 492.00
Réalizations		28 992.00	28 992.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	28 992.00	28 992.00
Restes à réaliser au 31/12		70 500.00	70 500.00
SOLDE		99 192.01	99 192.01

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 ECOLEES MATERNELLES	212 ECOLEES PRIMAIRES	25 SPORTS ET LOISIRS	253 SPORT SCOLAIRE
DEPENSES		1 437 492.33	1 123 081.46	180 739.85	131 695.24	468.78	1 507.00
Réalizations		1 376 152.74	1 109 247.62	158 398.95	106 530.39	468.78	1 507.00
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	274 212.32	7 440.52	158 265.63	106 530.39	468.78	1 507.00
Opérations d'équipement		1 101 940.42	1 101 807.10	133.32			
102	GROUPE SCOLAIRE LE CLOS DE LA FERME	1 101 940.42	1 101 807.10	133.32			
Restes à réaliser au 31/12		61 339.59	13 833.84	22 340.90	25 164.85		
RECETTES		640 241.50	640 241.50				
Réalizations		497 115.46	497 115.46				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	497 115.46	497 115.46				
Restes à réaliser au 31/12		143 126.04	143 126.04				
SOLDE		-797 250.83	-482 839.96	-180 739.85	-131 695.24	-468.78	-1 507.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES
DEPENSES		220 652.64	220 652.64
Réalisations		176 990.82	176 990.82
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 118.40	13 118.40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	99 120.32	99 120.32
Opérations d'équipement		64 752.10	64 752.10
105	REHABILITATION CENTRE CULTUREL LINO VENT	64 752.10	64 752.10
Restes à réaliser au 31/12		43 661.82	43 661.82
RECETTES		130 495.14	130 495.14
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à réaliser au 31/12		130 495.14	130 495.14
SOLDE		-90 157.50	-90 157.50

54

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		1 471 916.29	321 859.24	4 341.85	66 462.49	1 065 819.71	13 433.00
Réalisations		560 250.37	319 478.21	4 341.85	42 334.09	180 663.22	13 433.00
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	383 525.15	319 478.21	4 341.85	42 334.09	3 938.00	13 433.00
Opérations d'équipement		176 725.22				176 725.22	
104	REHABILITATION CLSH BDE	176 725.22				176 725.22	
Restes à réaliser au 31/12		911 665.92	2 381.03		24 128.40	885 156.49	
RECETTES		838 292.46				724 109.21	114 183.25
Réalisations							
13 21	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Restes à réaliser au 31/12		838 292.46				724 109.21	114 183.25
SOLDE		-633 623.83	-321 859.24	-4 341.85	-66 462.49	-341 710.50	100 750.25

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		
Réalizations		
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalizations		
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		114 936.96	976.30	113 960.66
Réalizations		89 440.45	976.30	88 464.15
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 360.00		21 360.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	68 080.45	976.30	67 104.15
Restes à réaliser au 31/12		25 496.51		25 496.51
RECETTES		18 114.00		18 114.00
Réalizations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
Restes à réaliser au 31/12		18 114.00		18 114.00
SOLDE		-96 822.96	-976.30	-95 846.66

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		30 590.01	30 590.01
Réalisations		27 886.60	27 886.60
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	27 886.60	27 886.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Restes à réaliser au 31/12		2 703.41	2 703.41
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-30 590.01	-30 590.01

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	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		3 748 948.96	2 352.23	1 191 068.20	95 966.11	1 573 379.01	6 947.75
Réalisations		2 432 077.27	2 352.23	987 883.43	81 328.87	957 762.24	6 947.75
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	20 279.00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	129 187.09				55 067.30	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 232 460.97	2 352.23	987 883.43	81 048.07	853 648.00	6 125.28
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	49 046.94				49 046.94	
Opérations d'équipement		1 103.27			280.80		822.47
102	GROUPE SCOLAIRE LE CLOS DE LA FERME	1 103.27			280.80		822.47
103	CONTRAT POLE GARE DE TORCY						
104	REHABILITATION CLSH BDE						
Restes à réaliser au 31/12		1 316 871.69		203 184.77	14 637.24	615 616.77	
RECETTES		546 285.65		431 371.11		94 635.54	
Réalisations		50 680.27		30 401.27			
024	PRODUITS DES CESSIONS						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	18 100.95		18 100.95			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	20 279.00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 300.32		12 300.32			
Restes à réaliser au 31/12		495 605.38		400 969.84		94 635.54	
SOLDE		-3 202 663.31	-2 352.23	-759 697.09	-95 966.11	-1 478 743.47	-6 947.75

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		879 235.66
Réalisations		395 802.75
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	20 279.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	74 119.79
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	301 403.96
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
Opérations d'équipement		
102	GROUPE SCOLAIRE LE CLOS DE LA FERME	
103	CONTRAT POLE GARE DE TORCY	
104	REHABILITATION CLSH BDE	
Restes à réaliser au 31/12		483 432.91
RECETTES		20 279.00
Réalisations		20 279.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	20 279.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-858 956.66

60

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 9**ACTION ECONOMIQUE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalizations		
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalizations		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

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 01/01/2019	Montant des tirages 2019	Montant des remboursements 2019		Encours restant dû au 31/12/2019
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
LT-961975161A	02/10/2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
CALYON 1,5ME-Eonia	01/01/2010	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CALYON 1,5ME-T4M	01/01/2010	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP0356-Tirage fixe 1,18%	04/03/2019		0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- (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)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de	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	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					42 353 592,69									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					40 353 592,69									
1641 Emprunts en euros (total)					40 353 592,69									
0 031 716 J	CREDIT FONCIER DE FRANCE	23/09/2014	03/11/2014	03/02/2015	400 000,00	F	Taux fixe à 2,83 %	2,83	2,86	EUR	T	C	O	A-1
00000469716	CREDIT AGRICOLE	28/10/2016	01/01/2017	31/03/2017	400 000,04	V	(Euribor 3M + 0,84)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,84	0,86	EUR	T	C	O	A-1
00000623512	CREDIT AGRICOLE	30/06/2017	01/07/2017	10/10/2017	600 000,00	F	Taux fixe à 1,4 %	1,40	1,41	EUR	T	P	O	A-1
1001	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/03/2004	29/03/2004	01/07/2007	1 296 000,00	V	LEP + (-0,05)	4,20	4,20	EUR	A	P	O	A-1
102	CAISSE D'EPARGNE	27/01/2006	27/01/2006	15/03/2006	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 3M + 1,98	3,35	3,44	EUR	T	C	O	A-1
50	CREDIT MUTUEL	30/11/2004	30/11/2004	28/02/2005	3 500 000,00	V	Euribor 3M + 0,06-Floor 0 sur Euribor 3M	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-Ref	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(Postfixé)-Floor -0,11 sur TAM(Postfixé) + 0,11	3,03	3,07	EUR	A	P	O	A-1
57	SFIL CAFFIL	31/12/2006	31/12/2006	01/03/2007	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3,97 %	3,97	4,03	EUR	T	C	O	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-(-5*Cap 5,5 sur Euribor 12M(Postfixé))	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(Postfixé)-Floor -0,2 sur EONIA(Postfixé) + 0,2	1,47	2,09	EUR	T	C	O	A-1

9489	CASSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/05/2014	13/05/2014	07/09/2014	1 000 000,00	V	Livret A + 1	2,25	2,25	EUR	T	C	O	A-1
A751900G	CASSE D'EARGNE	10/01/2019	22/02/2019	14/01/2021	1 500 000,00	F	Taux fixe à 0,5 %	0,50	0,51	EUR	X	F	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(Postfixé) + 1,1	1,51	1,47	EUR	X	X	O	A-1
CALYON 1,5ME-14M	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	01/01/2010	13/08/2009	01/12/2009	0,00	V	14M(Postfixé) + 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 12M + 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 3M + 0,46)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,46	0,47	EUR	T	C	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 3M- Floor -0,45 sur Euribor 3M) + 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 3M- Floor -0,45 sur Euribor 3M) + 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 3M- Floor -0,45 sur Euribor 3M) + 0,45	1,46	1,49	EUR	T	C	O	A-1
MONZ7650EUR	SPL CAFIL	31/10/2011	31/10/2011	01/03/2012	149 694,00	F	Taux fixe à 1,74 %	1,74	1,75	EUR	T	P	O	A-1
MONZ7650EUR	SPL CAFIL	31/10/2011	31/10/2011	07/03/2012	25 610,00	F	Taux fixe à 1,74 %	1,74	1,75	EUR	T	P	O	A-1
MONZ7650EUR	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
MONS06108EUR	SPL 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 tirage sur ligne de trésorerie (total)					2 000 000,00									
CP0356-Consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	04/03/2019	08/03/2019	08/04/2019	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1,18 %	1,18	1,20	EUR	M	C	O	A-1
CP0356-Tirage fixe 1,18%	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	04/03/2019	04/03/2019	08/03/2019	0,00	F	Taux fixe à 1,18 %	1,18	1,20	EUR	X	X	O	A-1
166 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														

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

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

Emprunts et dettes au 31/12/2019												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture 7 C/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				20 876 873,93					2 622 339,81	642 352,23		132 868,08
1641 Emprunts en euros (Total)				18 976 873,93					2 522 339,81	524 660,61		131 497,97
0 031 716 J	N		A-1	300 000,00	14,84	F	Taux fixe à 2,83 %	2,82	20 000,00	8 843,76		1 344,25
00000489716	N		A-1	300 000,08	9	V	(Euribor 3M + Euribor Floor 0 sur Euribor 3M	0,85	33 333,32	2 731,75		0,00
00000623612	N		A-1	517 818,82	12,53	F	Taux fixe à 1,4 %	1,40	36 844,19	7 572,41		1 611,00
1001	N		A-1	373 200,22	4,5	V	LEP + (-0,05)	1,20	77 671,99	5 410,47		2 226,76
102	N		A-1	361 646,87	3,96	V	(Euribor 3M-Floor - 0,16 sur Euribor 3M) + 0,16	0,00	81 845,78	0,00		0,00
1209516	N		A-1	262 198,10	7,33	V	Euribor 3M + 1,98	1,86	34 959,72	4 759,22		693,08
50	N		A-1	1 028 509,42	4,91	V	Euribor 3M + 0,06- Floor 0 sur Euribor 3M	0,06	192 110,15	700,83		51,42
5064460	N		A-1	750 000,00	14,83	V	Livret A + 1	1,73	50 000,00	13 583,06		2 137,07
54-Ref	N		A-1	1 768 000,00	3,07	F	Taux fixe à 3,99 %	4,03	419 000,00	88 473,26		66 624,14
55	N		A-1	63 491,27	1,1	V	TAM(Positive)-Floor - 0,11 sur TAM(Positive) + 0,11	0,00	30 701,69	0,00		0,00
57	N		A-1	1 050 000,00	6,92	F	Taux fixe à 3,97 %	3,96	150 000,00	45 406,88		3 357,96
58	N		A-1	175 000,00	6,92	F	Taux fixe à 3,97 %	4,01	25 000,00	7 671,88		578,96
59	N		E-1	328 540,85	0,56	C	3,09-157Cap 5,5 sur Euribor 12M(Positive))	3,12	312 896,26	20 095,69		4 286,36
61-conso	N		A-1	2 129 186,51	18	F	Taux fixe à 4,84 %	4,89	116 686,88	108 059,15		26 049,17
62-CONSO	N		A-1	900 000,00	9	F	Taux fixe à 3,98 %	4,02	100 000,00	38 629,88		0,00
9489	N		A-1	728 395,04	14,67	V	Livret A + 1	1,73	49 382,72	13 200,72		1 020,17
A751900G	N		A-1	1 500 000,00	1,04	F	Taux fixe à 0,5 %	0,51	0,00	4 875,00		1 625,00
CALYON 1,5ME-Eonia	N		A-1	0,00	5	V	ECNIA(Positive) + 1,1	0,00	0,00	0,00		
CALYON 1,5ME-TAM	N		A-1	0,00	5	V	TAM(Positive) + 1,1	0,00	0,00	0,00		
CALYON 1,5ME-consolidation	N		A-1	500 000,00	5	V	Euribor 12M + 0,7	0,59	100 000,00	3 534,42		0,00
CO9768	N		A-1	1 400 000,00	14	V	(Euribor 3M + 0,46)- Floor 0 sur Euribor 3M	0,47	100 000,00	6 818,55		0,00
Convention du 28/07/2010-Conso	N		A-1	240 000,00	6	V	(Euribor 3M-Floor - 0,45 sur Euribor 3M) + 0,45	0,11	40 000,00	289,02		0,00

9

Convention du 28/07/2010-Conso 5	N		A-1	228 000,00	6	V	(Euribor 3M-Floor - + 0,45	0,11	38 000,00	274,57		0,00
Convention du 28/07/2010-Conso 6	N		A-1	200 000,00	6	V	(Euribor 3M-Floor - + 0,45	0,11	33 333,00	240,84		0,00
MON27650EUR	N		A-1	74 716,02	6,92	F	Taux fixe à 1,74 %	1,74	9 951,57	1 408,51		104,73
MON27650EUR	N		A-1	12 932,30	6,92	F	Taux fixe à 1,74 %	1,74	1 722,48	243,80		
MON27655EUR	N		A-1	468 866,56	8,92	F	Taux fixe à 4,56 %	4,71	66 666,68	24 014,09		1 812,22
MON506108EUR	N		A-1	3 318 591,87	8,08	F	Taux fixe à 3,25 %	3,29	402 253,56	117 622,85		17 975,71
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				1 900 000,00					100 000,00	17 691,62		1 370,11
CP0356-Consolidation	N		A-1	1 900 000,00	14,19	F	Taux fixe à 1,18 %	1,19	100 000,00	17 691,62		1 370,11
CP0356-Trage fixe 1.18%	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 1,18 %	0,00	0,00	0,00		
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers localités-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				179 439,60					16 596,60	0,00		0,00
1681 Autres emprunts (total)				179 439,60					16 596,60	0,00		0,00
115210192	N		A-1	70 550,40	7,17	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 818,80	0,00		0,00
117210068	N		A-1	108 889,20	13,92	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 777,80	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général			0,00	21 056 313,53					2 638 936,41	542 352,23	0,00	132 868,08

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

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/2019 après opérations de couverture.

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
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 31/12/2019 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2019 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor) (A)														
TOTAL (A)														
Barrières simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 8 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
59	DEXIA CL	3 240 483,18	328 540,85	1	13		3,09-5°Cap 5,5 sur Euribor 12M(Postfixé)	3,09-5°Cap 5,5 sur Euribor 12M(Postfixé))		3,09-5°Cap 5,5 sur Euribor 12M(Postfixé))	3,14	20 095,69		1,56
TOTAL (E)		3 240 483,18	328 540,85									20 095,69		1,56
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		3 240 483,18	328 540,85									20 095,69		1,56

(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 capital restant dû couvert et la part non couverte.

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2019.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

88

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

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

Indice sous-jacents	(1)					
	Indice zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
Structure Type de taux fixe simple, taux variable simple, échange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré en taux fixe, variable ou taux fixe, variable	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros	98.44%				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	20 727 773 €					
	Nombre de produits					
	% de l'encours					
(C) Option d'échange (swaption)	Montant en euros					
	Nombre de produits					
	% de l'encours					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Montant en euros					
	Nombre de produits					
	% de l'encours					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Montant en euros					
	Nombre de produits					
	% de l'encours					
(F) Autres types de structures	1					
	328 541 €					
	Montant en euros					
	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	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	
	IV
	A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)													
instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2019	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
Taux fixe (total)												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux variable simple (total)													
Taux complexe (total) (2)													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

28

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé			Effet de l'instrument de couverture			Charges et produits constatés depuis		Catégorie de couverture	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Taux reçu (7)	Niveau de taux	Index	Charges c/668	Produits c/768			
Taux fixe (total)												
Taux variable simple (total)												
Taux complexe (total) (2)												
Total								0,00	0,00			

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

IV
A2.6

Emprunts (2) Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat	Année de mobilisation et profil		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2019	Capital réamortisé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/166																
Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/166																
Refinancement de dette (4)																

- (1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes au c/166 sont équilibrées.
- (2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
- (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
- (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
- (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X autre.
- (7) Type de taux d'index : 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).
- (8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
- (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
- (11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
- (12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
- (13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 65111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 698.

62

IV – ANNEXES										IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N										A2.7

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)																
N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle		Taux (2)				Nominal		Profil	Capital restant du au 31/12/2019	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.				Contrat initial	Contrat renégocié (5)
								</								

(1) Inscrite les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.
 (2) Taux à la date de renégociation.
 (3) Indiquer : F : fixe ; V : variable ; 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 la nature de l'index retenu (exemple, Euribor 3 mois)
 (5) Nominal à la date de renégociation
 (6) Faite figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement progressif, P pour in fine, X pour les autres
 - Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME		A2.8

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME						
REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 31/12 DE	ANNUITE PAYEE AU COURS DE	DONT		
				INTERETS (3)	CAPITAL	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Auprès des organismes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Auprès des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

- (1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.
- (2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.
- (3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

mf

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES	IV
	A2.9

A2.9 - AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A3

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

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

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

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 31/12/2018	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises au 31/12/2019	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)	12 600,00		34 900,00	47 500,00	34 900,00	12 600,00
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers	12 600,00	30/11/2018	34 900,00	47 500,00	34 900,00	12 600,00
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	12 600,00		34 900,00	47 500,00	34 900,00	12 600,00

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		2 966 353.00	2 722 267.64
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	2 683 420.00	2 638 935.61
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	2 655 711.09	2 522 339.81
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	11 111.11	100 000.00
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts	16 597.80	16 595.80
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	282 933.00	83 332.03
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	8 933.00	8 932.73
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	8 933.00	8 932.73
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	<i>230 000.00</i>	<i>74 399.30</i>
020	Dépenses imprévues	44 000.00	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 722 267.64	2 488 407.98	5 387 397.12	10 598 072.74

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		5 597 186.78	2 767 987.56
	Ressources propres externes de l'année (a)	2 016 202.78	531 956.55
10222	FCTVA	1 887 202.78	412 037.65
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	129 000.00	119 918.90
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent° invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	3 580 984.00	2 236 031.01
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	2 080 000.00	2 006 764.34
2802	FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA	12 962.17	13 380.17
28031	FRAIS D'ETUDES	231 455.05	193 995.69
28033	FRAIS D'INSERTION	4 206.46	2 671.00
28041512	AMORT SUBV EQUIPEMENT VERSEES AUX GR CT GFP	79 254.00	79 254.00
280417	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS ORGANISMES PUBLICS		
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 MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	775.00	775.00
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	21 617.00	21 617.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, LOGICIELS, LICEN	79 162.59	79 830.09
28121	PLANTATIONS	9 314.06	8 801.06
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	38 631.69	48 733.69
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	124 754.50	95 254.50
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	843 918.96	800 417.23
28151	RESEAUX DE VOIRIE	11 406.34	15 761.09
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	40 287.37	39 405.37
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		
281534	RESEAUX ELECTRIFICATION	8 695.00	8 695.00
281538	AUTRES RESEAUX	90 139.29	116 546.36
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE	1 797.92	1 795.92
281571	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	43 301.61	43 301.61
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	43 285.11	43 034.11
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS	23 367.42	23 367.42
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	27 973.40	27 973.40
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	71 924.84	72 141.84
28184	MOBILIER	78 616.02	78 516.42
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	150 202.20	148 544.37
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	12 600.00
4912	PROV POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE REDEVABLES	40 000.00	12 600.00

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	360 000.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	784 317.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 767 987.56	3 559 234.37		1 641 003.84	7 968 225.77

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 10 598 072.74
Ressources propres disponibles	IV 7 968 225.77
Solde (IV - II)	V -2 629 846.97

80

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	203 289,58
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	53 992,16
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISSEMENT	289,12
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTRICITE	35 658,12
60623	ALIMENTATION	355,39
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 338,03
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	5 922,55
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	163,11
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	137,28
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	8 282,12
6136	LOCATIONS MOBILIERES	626,07
615221	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS	17 851,74
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	1 507,71
6156	MAINTENANCE	13 434,76
617	ETUDES ET RECHERCHES	10 595,70
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	150,00
6237	PUBLICATIONS	10 759,80
6238	DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	27 964,32
6241	TRANSPORTS DE BIENS	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	39,95
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	100,00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	2 147,20
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	10 232,30
6288	AUTRES	995,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	747,15
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 395,32
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	5 395,32
TOTAL DES DEPENSES REELLES		208 684,90
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	43 113,64
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	39 164,58
6761	DIFF. S/ REALISATIONS (POSITIVES) TRANSF EN INVEST	3 949,06
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		43 113,64
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		251 798,54

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	13 650.87
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	13 650.87
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	29 306.43
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	28 700.00
7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	606.43
TOTAL DES RECETTES REELLES		42 957.30
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		42 957.30

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

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 040-4817 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (compte /042-6862) (III)	Solde (1)
2019	<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 €	866 666,68 €	216 666,67 €	1 516 666,65 €
TOTAL				2 600 000 €	866 666,68	216 666,67	1 516 666,65

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

Toutes les immobilisations
Toutes les natures
Le budget : BUDGET PRINCIPAL

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. Fct.		
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2019						4 371 812.90

BIENS INSCRITS AU COMPTE			202		
1920200001	10-12-2019	AVIS DE MISE A DISPOSITION PUBLIC MODIFICAT° SIMPL	4946	824	428.40
1920200001		AVIS MISE A DISPO MODIF PLU			
1920200002	31-12-2019	APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 DU	5593	824	149.39
1920200002		ANNONCE APPROBAT° N°1 PLU-MED			
TOTAL					577.79

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2031		
1620310004	16-10-2019	REHAB EXTENSION GS. LE CLOS	4181	102 20	1 986.88
1620310004		SITUATION N°30 AKLA			
1620310004	01-01-2019	REHAB EXTENSION GS. LE CLOS	2245	102	812.81
1620310004		GEC SITUAT° N°29			
1620310004	16-10-2019	REHAB EXTENSION GS. LE CLOS	4182	102 20	1 625.63
1620310004		HONORAIRE N°30 GEC			
1620310004	16-10-2019	REHAB EXTENSION GS. LE CLOS	4182	102 20	1 407.60
1620310004		SITUAT° N° 30 GEC			
1620310004	01-01-2019	REHAB EXTENSION GS. LE CLOS	2244	102	993.44
1620310004		AKLA SITUAT° N°29			
1720310007	10-10-2019	MO URBAINE RETRUCTURAT° SECT 2 A GUEDON-PLAN CADRE	4099	824	1 164.00
1720310007		FAC. 1910171 IDF INFRA SERVICES			
1720310007	01-01-2019	MO URBAINE RETRUCTURAT° SECT 2 A GUEDON-PLAN CADRE	0		7 200.00
1720310007		SIGNES-PAYSAGES			
1720310007	18-03-2019	MO URBAINE RETRUCTURAT° SECT 2 A GUEDON-PLAN CADRE	767	824	840.00
1720310007		FAC. 18 02 094 DU 14/02/2018			
1720310007	26-06-2019	MO URBAINE RETRUCTURAT° SECT 2 A GUEDON-PLAN CADRE	2590	824	2 748.00
1720310007		TRANCHE CONDIT° INFRA SERVICE			
1720310007	26-06-2019	MO URBAINE RETRUCTURAT° SECT 2 A GUEDON-PLAN CADRE	2610	824	1 164.00
1720310007		MO TRANCHE CONDIT° INFRA SERV			
1720310007	10-12-2019	MO URBAINE RETRUCTURAT° SECT 2 A GUEDON-PLAN CADRE	4948	824	594.00
1720310007		AMO SECTEUR 2 A. GUEDON PHASE 2			
1720310007	01-01-2019	MO URBAINE RETRUCTURAT° SECT 2 A GUEDON-PLAN CADRE	0		6 510.00
1720310007		SHAHINDA LANE			
1820310011	10-12-2019	MISSION DE MO P° REHABILITATION CL BDE	4947	104 421	1 102.80
1820310011		AUBERT STRUCTURES			
1820310011	19-07-2019	MISSION DE MO P° REHABILITATION CL BDE	2961	104 421	1 236.00
1820310011		FACT 698190126 QUALICONSULT			
1820310011	01-01-2019	MISSION DE MO P° REHABILITATION CL BDE	0	104	1 104.00
1820310011		COSSEC			
TOTAL					30 489.16

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2051		
1820510029	26-06-2019	NOUVEAU LOGICIEL SUFFRAGE WEB	2592	020	1 335.00
1820510029		TELE-FORMATION UTILISATEUR			
1920510002	18-03-2019	RENOUVELLEMENT LICENCES MDAEMON SECURITY PLUS	774	020	3 019.80
1920510002		FAC. AF-190148 DU 10/01/2019			
1920510003	18-03-2019	LICENCE EUREKA	775	020	2 016.00
1920510003		FAC. AF-190139 DU 10/01/2019			
1920510006	18-03-2019	LICENCES VADESECURE LOGICIEL ANNEE 2019	776	020	5 400.00
1920510006		FAC. AF-190173 DU 28/01/2019			
1920510008	18-03-2019	RENOUVELLEMENT LICENCES PARALLELS PR SC INFORMATIQ	777	020	1 999.92
1920510008		FAC. AF-190180 DU 07/02/2019			
1920510009	18-03-2019	GNAU LOGICIEL OXALIS	771	020	10 626.00
1920510009		FAC. OP20190820 DU 08/02/2019			
1920510010	18-03-2019	LOGICIEL CMD IDPLU 18/9/18 NUMERSAT° PLU	772	020	7 200.00
1920510010		FAC. OP20190819 DU 08/02/2019			
1920510011	18-03-2019	10 LICENCES MICROSOFT OFFICE PROFESSIONNEL 2019	770	020	5 220.00
1920510011		FAC. FAC 290177 DU 14/02/2019			

gh

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. Fot.		
1920510012	18-03-2019	CERTIFICATS ELECTRON-FAST AGTS/ VALIDEURS 01/19	773	020		24.00
1920510012		FAC. 19/1831505/0126 DU				
1920510013	20-03-2019	LICENCE MICROSOFT OFFICE 2013 STANDARD WIN SINGLE	806	020		2 492.00
1920510013		FAC. REF S2122 DU 23/01/2019				
1920510014	20-03-2019	DOSSIERS NUMERIQUES URBANISME POUR LES USAGERS	805	020		1 800.00
1920510014		FAC. OP20190803 DU 07/02/2019				
1920510031	06-05-2019	CERTIFICAT RGS POUR LA RH	1818	020		331.20
1920510031		FAC. 19/1932300/2212 DU 07/03/				
1920510032	07-06-2019	INSTALLAT* LICENCES + LOGICIEL CIVIL GRH	2251	020		2 220.00
1920510032		FAC. 1904-vpi-000449 DU 19/04				
1920510032	19-08-2019	INSTALLAT* LICENCES + LOGICIEL CIVIL GRH	2963	020		9 450.00
1920510032		ACQUISITION				
1920510032	25-07-2019	INSTALLAT* LICENCES + LOGICIEL CIVIL GRH	3093	020		4 050.00
1920510032		CIRIL				
1920510032	19-07-2019	INSTALLAT* LICENCES + LOGICIEL CIVIL GRH	2963	020		2 220.00
1920510032		FACT 1906-VPI000451				
1920510032	08-07-2019	INSTALLAT* LICENCES + LOGICIEL CIVIL GRH	2664	020		12 150.00
1920510032		CIRIL				
1920510032	19-07-2019	INSTALLAT* LICENCES + LOGICIEL CIVIL GRH	2962	020		4 200.00
1920510032		FACT 1906-VPI000449				
1920510033	04-06-2019	10 LICENCES SUPP "PARALLELS" SCE INFORMATIQUE	2198	020	10	999.96
1920510033		FAC. AF-190211 DU 06/05/2019 A				
1920510034	26-06-2019	TERMINAL DE VERBALISATION MOTOROLA MOTO G6 + LICEN	2591	020		7 770.50
1920510034		TERMINAL MOTOROLA G6+LICENCE				
1920510036	04-10-2019	1 CERTIFICAT DE SECURISATION DES FLUX SUR CIRIL	3982	020		600.00
1920510036		FAC. 1908-VPI000133 DU 22/08				
1920510037	20-12-2019	ACQUISIT* INSTALLAT* LOG AXEL NET PETITE ENFANCE	5298	64		5 280.00
1920510037		FORMATIONS AXEL NET NOV 19				
1920510037	26-11-2019	ACQUISIT* INSTALLAT* LOG AXEL NET PETITE ENFANCE	4669	64		3 960.00
1920510037		TEAMNET FORM SUR LOGICIEL				
1920510037	20-12-2019	ACQUISIT* INSTALLAT* LOG AXEL NET PETITE ENFANCE	5299	64		2 520.00
1920510037		1 LICENCE AXEL NET				
1920510037	04-10-2019	ACQUISIT* INSTALLAT* LOG AXEL NET PETITE ENFANCE	3983	64		9 600.00
1920510037		FAC. 19080683 DU 30/08/2019				
1920510038	26-11-2019	1 LICENCE WINDOWS 10 PRO TELETRAVAIL SCE INFORMATI	4670	020		168.36
1920510038		INMAC WSTORE FAC 0095513664				
1920510039	17-12-2019	ACQUISIT* MVL LICENCE "AUTOCAD"	5115	020		4 838.40
1920510039		FAC. 93114271 DU 06/11/2019				
1920510040	17-12-2019	ACQUISIT* MVL LICENCE "AUTOCAD" ESP LINO VENTURA	5116	314		4 838.40
1920510040		FAC. 93114270 DU 06/11/2019				
1920510041	16-12-2019	2 NOUVELLES LICENCES LOGICIEL REGIE DE SPECTACLE E	5097	314		3 240.00
1920510041		2 LICEN- LOGICIEL REGIE SPECTA				
1920510042	17-12-2019	4 NVLES LICENCES REGIE SPECTACLE RESEAU L VENTURA	5117	314		5 040.00
1920510042		FAC. 1311 DU 08/11/2019				
1920510043	18-12-2019	5 LICENCES PDQ LANSEEPER-TEAMVIEWER-DAMON-ANTMIRUS	5171	020		1 798.56
1920510043		1 LICENCE TEAMVIEWER CORPORATE				
1920510043	18-12-2019	5 LICENCES PDQ LANSEEPER-TEAMVIEWER-DAMON-ANTMIRUS	5171	020		2 376.00
1920510043		1 LICENCE LANSEEPER				
1920510043	18-12-2019	5 LICENCES PDQ LANSEEPER-TEAMVIEWER-DAMON-ANTMIRUS	5171	020		2 592.00
1920510043		1 LICENCE PDQ DEPLOY				
1920510043	18-12-2019	5 LICENCES PDQ LANSEEPER-TEAMVIEWER-DAMON-ANTMIRUS	5171	020		1 146.50
1920510043		1 LICENCE ANTMIRUS				
1920510043	18-12-2019	5 LICENCES PDQ LANSEEPER-TEAMVIEWER-DAMON-ANTMIRUS	5171	020		936.50
1920510043		1 LICENCE MOAEMON 1000				
1920510044	18-12-2019	22 LICENCES MICROSOFT OFFICE SCE INFORMATIQUE	5162	020		5 808.00
1920510044		GESTEC				
TOTAL						139 267.40

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2111		
1921110005	08-07-2019	RETROCECTA GUEDON CESS* VOIRIES/ESP VERTS OSICA	2665	824	4 660.20
1921110005		FAC. 122/905 DU 14/05/2019			
1921110006	26-11-2019	PRESTAT* DIV VENTE KADE/TORCY PARCEL JAN 180 à 183	4671	824	460.80
1921110006		FAC. NOTE HONOR. DU 04/10/2019			
1921110007	20-12-2019	VENTE OSICA PLAINE DU BEL AIR - PARC AC 8 / AC 204	5254	824	168.00
1921110007		FAC. 1012846 NC/BT DU 25/11/			
TOTAL					5 289.00

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. Fct.		

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2112		
1821120008	07-06-2019	RETRO.AE38/40/122/146/204/205/206/207/214	2242	822		1 173.04
1821120008		DEBOURS EMOL AREZES BOISSEAU				
1821120009	07-06-2019	TERRAIN DE VOIRIE RUE DE LA FERME - PARCELLE B1739	2240	824		399.30
1821120009		DEBOURS/EMOL COCHET				
1821120011	07-06-2019	AI 148- BH 63 AV LINGEN/RUE TOURNELLE	2243	822		1 014.90
1821120011		DEBOURS/EMOL AREZES BOISSEAU				
1921120001	26-02-2019	RUE PTTT CLOS ST MAUR BC54-302-303 CHE MESSE BC377	403	01		3 279.60
1921120001		FAC. 54607 DU 29/11/2018 - PLA				
1921120002	26-02-2019	LEVER TOPO DIV FONC	404	01		1 336.80
1921120002		FAC. 54601 DU 28/11/2018 - REA				
1921120003	26-02-2019	LEVE TOPO PARC AE59 POUR RETROCESS*	405	01		1 351.20
1921120003		FAC. 54608 DU 29/11/2018 - PLA				
1921120005	20-12-2019	PARCELLE BD 206 ALLEE J. DELACROIX EN VUE ACQUISIT	5287	01		1 322.40
1921120005		ATGT				
19211200091	27-05-2019	PARCELLE AB 295 J.GUESDE LIEU DIT 1 ALLEE BREVE	2097	824		1.00
19211200091		PARCELLE AB 295 J. GUESDES				
19211200091	07-06-2019	PARCELLE AB 295 J.GUESDE LIEU DIT 1 ALLEE BREVE	2239	824		382.26
19211200091		DEBOURS/EMOL COCHET				
19211200092	27-05-2019	PARCELLES AL 150 - 16 RUE P. MENDES FRANCE	2088	824		1.00
19211200092		RETROCESSION EPAMARNE/TORCY				
19211200092	07-06-2019	PARCELLES AL 150 - 16 RUE P. MENDES FRANCE	2241	824		0.48
19211200092		DEBOURS/EMOL AREZES BOISSEAU				
19211200092	27-05-2019	PARCELLES AL 150 - 16 RUE P. MENDES FRANCE	2092	824		4.87
19211200092		PARCELLE AL 150 MDT ORDRE				
19211200095	27-05-2019	ACQ PARCELLE 151 RUE P. MENDES FRANCE	2093	824		10 941.79
19211200095		ACQ PARCELLE AL 151				
19211200095	07-06-2019	ACQ PARCELLE 151 RUE P. MENDES FRANCE	2241	824		903.08
19211200095		DEBOURS/EMOL AREZES BOISSEAU				
19211200096	07-06-2019	ACQ PARCELLE AL 208 RUE P. MENDES FRANCE	2241	824		276.05
19211200096		DEBOURS/EMOL AREZES BOISSEAU				
19211200096	27-05-2019	ACQ PARCELLE AL 208 RUE P. MENDES FRANCE	2094	824		3 344.14
19211200096		ACQ PARCELLE 208				
19211200097	07-06-2019	PARCELLES AL 239 - AV. JEAN MOULIN	2241	824		19.41
19211200097		DEBOURS/EMOL AREZES BOISSEAU				
19211200097	27-05-2019	PARCELLES AL 239 - AV. JEAN MOULIN	2095	824		234.68
19211200097		ACQ PARCELLE 239 AV. J. MOULIN				
19211200098	07-06-2019	PARCELLES AN 133 - RUE PIERRE MENDES FRANCE	2241	824		245.53
19211200098		DEBOURS/EMOL AREZES BOISSEAU				
19211200098	27-05-2019	PARCELLES AN 133 - RUE PIERRE MENDES FRANCE	2096	824		2 974.52
19211200098		DELIBERATION 18.02.25 CM DU 30				
1921120010	11-12-2019	LEVE TOPO PARCELLES AB-166-177-RETROCE AB N°172-17	4975	01		997.20
1921120010		LEVE TOPO PARC AB166-177-				
1921120099	14-06-2019	PARCELLES BK 594 & 595 ALLEE ROGER COUDERC	2374	824		579.00
1921120099		RETROCESSION EPAMARNE/TORCY AC				
1921120099	17-06-2019	PARCELLES BK 594 & 595 ALLEE ROGER COUDERC	2376	824		188.00
1921120099		DEB/EMOLUMENT AREZES BOISSEAU				
1921120099	14-06-2019	PARCELLES BK 594 & 595 ALLEE ROGER COUDERC	2372	824		1.00
1921120099		RETROCESSION EPAMARNE TORCY				
1921120100	17-06-2019	PARCELLE AB 127 J.JAURES/REPUBLIQUE LA MARNIERE	2377	824		328.00
1921120100		DEB/EMOLUMENT AREZES BOISSEAU				
1921120100	14-06-2019	PARCELLE AB 127 J.JAURES/REPUBLIQUE LA MARNIERE	2375	824		2 199.00
1921120100		RETROCESSION EPAMARNE/TORCY AC				
1921120100	25-06-2019	PARCELLE AB 127 J.JAURES/REPUBLIQUE LA MARNIERE	2561	824		1.00
1921120100		RETROCESSION EPAMARNE/TORCY AC				
1921120102	25-07-2019	DIVISION PAR. AL56 & AL66 P. BROSOLETTTE P* RETROC	3094	01		3 666.00
1921120102		FAC. 129/905 DU 22/05/2019				
1921120103	26-11-2019	FRAIS DE RETROCESSION SAFIR/TORCY	4672	01		108.00
1921120103		FAC.C1900981 DU 27/09/2019 - F				
1921120104	10-12-2019	LEVE TOPO PARCELLES BH56-57-58-92P- BE N°6-7-8P-9-	4949	824		8 227.20
1921120104		LEVE TOP PARCBH56-57-58-92P-BE				
TOTAL						45 500.45

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2121		
1921210001	25-07-2019	PLANTATIONS GROUPE SCOLAIRE LE CLOS	3095	102 823		822.47
1921210001		FAC. 1235 DU 29/05/2019				

86

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
1921210003 1921210003	06-05-2019	PLANTATIONS ARBRES & ARBUSTES DIVERSES RUES FAC. 6309 DU 01/03/2019	1819	823		5 855.28
TOTAL						6 677.75

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2128		
1921280001	08-07-2019	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC SPORTIF	2667	414		15 586.45
1921280001		FAC. 9809540 DU 25/06/2019				
1921280001	08-07-2019	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC SPORTIF	2666	414		21 612.64
1921280001		FAC. 9809495 DU 29/05/2019				
1921280002	08-07-2019	CREATION ALLEE EN GRAVE AIRE DE JEUX AV. F. MITTER	2668	414		2 745.50
1921280002		FAC. 9809544 DU 25/06/2019				
1921280003	25-07-2019	BUT HANDFOOT DIMENSION 3M X 2M - PLATEAU J. MONET	3096	414		1 980.00
1921280003		FAC. FA190130 DU 05/07/2019 -				
TOTAL						41 924.59

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21312		
1921312002	18-12-2019	ETUDE INSONORISATION POMPE A CHALEUR GS LE CLOS	5172	102	20	1 344.00
1921312002		ETUDE INSONORISAT° GS LE CLOS				
1921312002	26-09-2019	ETUDE INSONORISATION POMPE A CHALEUR GS LE CLOS	3683	102	20	1 008.00
1921312002		VENATHEC				
1921312002	08-04-2019	ETUDE INSONORISATION POMPE A CHALEUR GS LE CLOS	1370	102	20	5 064.00
1921312002		FAC. 1901019787 DU 31/01/2019				
1921312003	04-10-2019	1ER MARQUAGE JEUX AU SOL COURS DES ECOLES	3984		211	1 500.24
1921312003		FAC. 1908285 DU 30/08/2019				
1921312003	04-10-2019	1ER MARQUAGE JEUX AU SOL COURS DES ECOLES	3984		212	1 974.00
1921312003		FAC. 1908285 DU 30/08/2019				
1921312004	10-12-2019	DALLES FAUX PLAFOND SUITE SINISTRE MATER LE CLOS	4950		211	6 600.00
1921312004		DALLES FAUX PLAF- MATER LE CLO				
TOTAL						17 490.24

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21316		
1921316001	26-02-2019	REFECTION ALLEES DU CIMETIERE EN STABILISE	406	026		10 828.58
1921316001		FAC. 9809144 DU 22/01/2019				
1921316002	24-04-2019	40 PLAQUES IDENTIFICATION VIERGE LAITON COLUMBARIU	1600	026		1 164.96
1921316002		FAC. 190030 DU 22/02/2019				
1921316003	20-12-2019	PLAQUE FUNERAIRE MEMO GRAVE NOIR OSSUAIRE- AFFAIRE	5288	026		167.50
1921316003		POMPES FUNEBRES				
TOTAL						12 161.04

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21318		
1921318001	23-12-2019	REHABILITATION GRD SALLE FERME DU COUVENT	5399	025		1 536.00
1921318001		SOCOTEC				
TOTAL						1 536.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2135		
1821350054 1821350054 1821350054 1821350061 1821350061 1821350061 1821350061 1921350001 1921350001	15-03-2019 15-03-2019 26-02-2019 26-02-2019 26-02-2019 26-02-2019	AMENAGEMENT INTERIEUR POUR OMAC - LOT N°3 FAC. F-1-180097 DU 07/12/2018 AMENAGEMENT INTERIEUR POUR OMAC - LOT N°3 FAC. F-1-180097 DU 07/12/2018 SECURISAT° ECOLES FOUR/POSE CLOTURES GS BEL AIR ACQUISITION SECURISAT° ECOLES FOUR/POSE CLOTURES GS BEL AIR ACQUISITION SECURISAT° ECOLES ACQUISITION	742 742 408 408 407	025 025 211 212 212	2 039.99 0.01 2 908.00 2 908.00 1 690.20

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
1921350001	26-02-2019	SECURISAT* ECOLES	407	211		1 690.20
1921350001		FAC. 9227 DU 21/12/2018				
1921350002	26-02-2019	ISOLATION PREAU SOUS CLASSE PRIMAIRE G. BRASSENS	409	212		8 566.80
1921350002		FAC. 207.12.2018 DU 31/12/2018				
1921350003	26-02-2019	FOURN/POSE CLAVIER CODE ET HORLOGE - CRECHE CVE	411	64		1 026.00
1921350003		FAC. 39954 DU 08/01/2019				
1921350004	18-03-2019	TRAVAUX DE RENOVATION D'ECLAIRAGE HOTEL DE VILLE	778	020		22 848.00
1921350004		FAC. 27469 DU 28/01/2019				
1921350005	20-03-2019	CREATION DOUCHE SALLE DE BAIN LOGEMENT LM	807	71		6 885.60
1921350005		FAC. 21.02.2019 DU 25/02/2019				
1921350006	09-04-2019	F/P CONTROLER MANOEUVRE ASCENCEUR MAIRIE	1384	020		24 900.71
1921350006		MANOEUVRE ET FIABILISATION ASC				
1921350007	10-12-2019	MISE EN CONFORMITE DU PORTAIL COULISSANT AU CTC	4951	020		3 739.80
1921350007		MISE EN CONFORMITE PORTAIL CTC				
1921350008	09-12-2019	COORDINATION SSI ET ACCOMPAGNEMENT - CONCEPTION - ASSISCOTEC - RENDU AMO	4925	314		1 800.00
1921350008	09-12-2019	COORDINATION SSI ET ACCOMPAGNEMENT - CONCEPTION - ASSISCOTEC - AMO DEMARRAGE	4923	314		2 400.00
1921350008	09-12-2019	COORDINATION SSI ET ACCOMPAGNEMENT - CONCEPTION - ASSISCOTEC - CONCEPTION	4924	314		2 400.00
1921350008	09-12-2019	COORDINATION SSI ET ACCOMPAGNEMENT - CONCEPTION - ASSISCOTEC - DEMARRAGE	4922	314		2 400.00
1921350008	10-12-2019	COORDINATION SSI ET ACCOMPAGNEMENT - CONCEPTION - MISSION COORDINT*SSI ELV	4952	314		3 000.00
1921350053	26-03-2019	TRX RENOV.SINISTRE INCENDIE LOCAUX OMAC A. GUEDON	951	025		22 008.00
1921350053		FAC. 2018/11/069 DU 21/03/2019				
1921350084	06-05-2019	FOURN/POSE VISIOPHONE MEDECINE MATER-ELEM CVE	1820	211		1 728.00
1921350084		FAC. 40302 DU 27/03/2019				
1921350084	06-05-2019	FOURN/POSE VISIOPHONE MEDECINE MATER-ELEM CVE	1820	212		1 728.00
1921350084		FAC. 40302 DU 27/03/2019				
1921350085	06-05-2019	FOURN/POSE ALARME	1821	211		3 658.80
1921350085		FAC. 40363 DU 08/04/2019				
1921350086	06-05-2019	TRX DE RENOVATION	1822	025		515.76
1921350086		FAC. 704 29 67 DU 24/11/2018				
1921350086	14-03-2019	TRX DE RENOVATION	682	025		33 000.00
1921350086		FAC. 2018.10.044 PELUGLASS				
1921350087	07-06-2019	SYSTEMES REDUCT*CONSO D'EAU-CVE ECOLES/CRECHES/CL	2255	421		1 243.96
1921350087		SYSTEMES DE REDUCT*DE CONSO D'				
1921350087	07-06-2019	SYSTEMES REDUCT*CONSO D'EAU-CVE ECOLES/CRECHES/CL	2255	211		1 243.96
1921350087		FAC. FA00000288 DU 12/04/2019				
1921350087	07-06-2019	SYSTEMES REDUCT*CONSO D'EAU-CVE ECOLES/CRECHES/CL	2255	212		1 243.96
1921350087		FAC. FA00000288 DU 12/04/2019				
1921350087	07-06-2019	SYSTEMES REDUCT*CONSO D'EAU-CVE ECOLES/CRECHES/CL	2255	64		1 243.92
1921350087		FAC. FA00000288 DU 12/04/2019				
1921350088	07-06-2019	FOURNITURE & POSE CLOTURES	2252	025		4 367.27
1921350088		FAC. 9231 DU 27/12/2018 - JLC				
1921350089	07-06-2019	FOURNITURE/POSE ET DEPOSE PORTAIL STADE DU FREMOY	2253	412		2 078.39
1921350089		FAC. 9403 DU 25/04/19 JLC				
1921350090	07-06-2019	FOURN/POSE 1 PORTILLON SECURISATION TOITURES PTA	2254	314		44 038.01
1921350090		FAC. 9404 DU 25/04/2019				
1921350091	04-06-2019	FOURN/POSE D'UNE VERRIERE MATERNELLE G.BRASSENS	2199	211		6 546.86
1921350091		FAC. 190508049 DU 06/05/2019				
1921350092	04-06-2019	FOURN/POSE BAC ACIER TOITURE MATER V. HUGO	2200	211		12 446.28
1921350092		FAC. 1876 DU 24/04/2019				
1921350093	04-06-2019	FOURNITURE ET POSE PORTE ACCES PARKING HDV	2201	020		14 973.62
1921350093		FAC. 2191039 DU 30/04/2019				
1921350094	26-06-2019	CHAUDIERE ELM LEBLANC ACLEIS NGLM23- LOGTJ.DAUBIE	2593	71		2 295.70
1921350094		FAC. 34 263 DU 23/05/2019				
1921350095	26-06-2019	CHASSIS ALU COULISS 3 VANTAUX - ELEM JEAN ZAY	2594	212		6 596.40
1921350095		CHASSIS ALU 3 VANTAUX-J. ZAY				
1921350096	08-07-2019	TRX RESEAU EAU FROIDE -	2670	211		16 566.00
1921350096		FAC. F 6005-01-19 DU 31/05/201				
1921350097	08-07-2019	POSE BUTS - ECOLE DU CLOS	2669	212		11 957.41
1921350097		FAC. 9809515 DU 29/05/2019				
1921350098	19-07-2019	FOURPOSE STORE BUREAU CABINET DU MAIRE	2964	020		1 236.00
1921350098		FAC. 18-06/FG/19 DU 21/06/2019				
1921350099	25-07-2019	REMPLE SOLS GYMNASES G.CHAVANNE/R.COUDERC+MFF	3097	411		21 978.40
1921350099		FAC. 19 06 34 DU 02/07/2019 -				
1921350100	31-10-2019	SOLS SPORTIFS GYM CHAVANNE/COUDERC & MFF SITUAT* 2	4298	411		15 347.26
1921350100		DGD SITUAT* N°4 ART DAN				
1921350100	06-09-2019	SOLS SPORTIFS GYM CHAVANNE/COUDERC & MFF SITUAT* 2	3320	411		82 534.44
1921350100		GYMNASE R.COUDERC TR.OPTIONNEL				
1921350100	06-09-2019	SOLS SPORTIFS GYM CHAVANNE/COUDERC & MFF SITUAT* 2	3320	411		50 473.46
1921350100		GYMNASE MFF TRANCHE OPTIONNEL				

88

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 Ope.	Fct.		
1921350100	06-09-2019	SOLS SPORTIFS GYM CHAVANNE/COUDERC & MFF SITUAT° 2	3320	411			18 316.80
1921350100	31-10-2019	GYMNASSE G. CHAVANNE TR. FERME	4298	411			11 689.72
1921350100	26-09-2019	SOLS SPORTIFS GYM CHAVANNE/COUDERC & MFF SITUAT° 2	3686	411			40 238.22
1921350101	26-09-2019	DGD SITUAT° N° 4 ART DAN	3685	64			1 620.00
1921350101	26-09-2019	FOURN. & POSE VERRIERE DE TOIT - GYMNASSE A. GUEDON	3687	211			938.51
1921350102	26-09-2019	FAC. ETANCHEITE DU 26/07/2019	3684	211			5 678.88
1921350102	26-09-2019	CREAT° ALIMENTAT° ELEC. DE 3 STORES CRECHE MPE	3688	411			3 965.64
1921350103	26-09-2019	FAC. 4935 DU 25/07/2019 - CREA	3986	211			6 609.94
1921350103	26-09-2019	POSE CHAPEAU CHINOIS S/TOITURE MATER LES GRADINS	3986	212			6 609.93
1921350104	26-09-2019	FAC. 1927 DU 06/08/2019 - FOUR	3987	211			2 682.00
1921350104	26-09-2019	TRAVAUX REFECTION SANITAIRES ECOLE MATER. BEL AIR	3989	64			31 942.26
1921350105	26-09-2019	FAC. 100.08.2019 DU 20/08/2019	3990	212			3 891.24
1921350105	26-09-2019	POSE 2 ECHEL+1 KIT PORTE CONDAMNAT° GYM.R.COUDERC	3985	020			1 131.60
1921350106	04-10-2019	FAC. 1943 DU 12/09/19-FOURNIT./	3988	020			1 455.89
1921350106	04-10-2019	FOUR/POSE ECLAIRAGE ESP DE CIRCULAT° GS J.ZAY	3991	211			1 946.88
1921350106	04-10-2019	FAC. F00265190800158 DU 22/08	3991	212			1 946.88
1921350106	04-10-2019	FOUR/POSE ECLAIRAGE ESP DE CIRCULAT° GS J.ZAY	3992	211			42 254.66
1921350106	04-10-2019	FAC. F00265190800158 DU 22/08	3992	212			42 254.66
1921350107	04-10-2019	30 DETECTEURS INFRAROUGES ECLAIRAGE MATER JEAN ZAY	4358	314			24 926.40
1921350107	04-10-2019	FAC. F00265190800169 DU 22/08	4517	71			7 305.10
1921350108	04-10-2019	FOUR/POSE 2 FENETRES COULISSANTES A VANTAUX CC MPE	4518	020			25 640.66
1921350108	04-10-2019	FAC. 2019/0851 DU 30/08/19 - FOU	4519	411			933.06
1921350110	04-10-2019	FOUR/POSE 2 FENETRES PVC ELEMENTAIRE BEAUREGARD	4519	411			61 071.38
1921350110	04-10-2019	FAC. 2019/0849 DU 30/08/2019	4673	422			13 433.00
1921350111	04-10-2019	F/P STORE VENITIEN ALU CHATEAU DES CHARMETTES	5289	212			2 874.87
1921350111	04-10-2019	FAC. 07-09-FG-19 DU 13/09/19 -	5289	211			2 874.85
1921350112	04-10-2019	1 EXTRACTEUR VMC SALLE REPOS AGENTS - RUE DE PARIS	5290	212			2 456.99
1921350112	04-10-2019	FAC. 8700511321 DU 29/08/2019-	5290	211			2 456.99
1921350113	04-10-2019	FOURN/POSE DE PORTE METALLIQUE OFFICE GS J.DAUBIE	5119	211			21 336.00
1921350113	04-10-2019	FAC. 2019/0850 DU 30/08/2019	5118	314			1 161.60
1921350113	04-10-2019	FOURN/POSE DE PORTE METALLIQUE OFFICE GS J.DAUBIE	5163	211			496.03
1921350113	04-10-2019	FAC. 2019/0850 DU 30/08/2019	5163	212			496.03
1921350114	04-10-2019	REFECT° ET SECURISAT° : TOITURES BATS COMMUNAUX	5164	212			2 306.11
1921350114	04-10-2019	CIEL ET ANCHE	5164	211			2 306.11
1921350114	04-10-2019	REFECT° ET SECURISAT° : TOITURES BATS COMMUNAUX	5255	64			2 580.00
1921350114	04-10-2019	CIEL ET ANCHE	5300	411			3 552.00
1921350115	06-11-2019	FOURNITURE & POSE D'1 SSI-SECURITE INCENDIE - ELV					
1921350115	06-11-2019	ADF					
1921350116	18-11-2019	REHABILITATION DU LOGEMENT GARDIEN - MPE					
1921350116	18-11-2019	HARMONIE DECOR					
1921350117	18-11-2019	CLIM T/C MITSUBUCHI LOCAL INFORMATIQUE - MAIRIE					
1921350117	18-11-2019	ENERCHAUF					
1921350118	18-11-2019	REMPLACEMENT SOLS SPORTIFS GYMNASSE+MFF - DGD					
1921350118	18-11-2019	ART DAN SITUAT° 3 - DGD					
1921350118	18-11-2019	REMPLACEMENT SOLS SPORTIFS GYMNASSE+MFF - DGD					
1921350118	18-11-2019	ART DAN SITUAT° 3 - DGD					
1921350119	26-11-2019	REFECTION DES SOLS ET MURS - LOCAUX MAFALDA					
1921350119	26-11-2019	FAC. 151.10.2019 DU 01/10/2019					
1921350120	20-12-2019	FOURN. & POSE D'ECHELLE A CRINOLINE - GS LE CLOS					
1921350120	20-12-2019	CIEL - ECHELLE MATER LE CLOS					
1921350120	20-12-2019	FOURN. & POSE D'ECHELLE A CRINOLINE - GS LE CLOS					
1921350120	20-12-2019	CIEL - ECHELLE ELEM. LE CLOS					
1921350121	20-12-2019	FOURNITURE & POSE ECHELLE A CRINOLINE GS BRASSENS					
1921350121	20-12-2019	CIEL - ECHELLE MATER. BRASSENS					
1921350121	20-12-2019	FOURNITURE & POSE ECHELLE A CRINOLINE GS BRASSENS					
1921350121	20-12-2019	CIEL - ECHELLE ELEM. BRASSENS					
1921350122	17-12-2019	F/P MENUISERIE EXT CHASSIS ALU MATER					
1921350122	17-12-2019	FAC. 2019/1023 DU 31/10/2019 -					
1921350123	17-12-2019	F/P COFFRET CENTRALE SECURITE INCENDIE L'VENTURA					
1921350123	17-12-2019	FAC. 2019/4130 DU 30/09/2019 -					
1921350124	18-12-2019	FOURNIT/POSE CLOTURES GS BEAUREGARD					
1921350124	18-12-2019	MATERNELLE BEAUREGARD					
1921350124	18-12-2019	FOURNIT/POSE CLOTURES GS BEAUREGARD					
1921350124	18-12-2019	ELEMENTAIRE BEAUREGARD					
1921350125	18-12-2019	FOURNITURE ET POSE DE CLOTURES - GS LES GRADINS					
1921350125	18-12-2019	CLOTURES ELEMENTAIRE					
1921350125	18-12-2019	FOURNITURE ET POSE DE CLOTURES - GS LES GRADINS					
1921350125	18-12-2019	CLOTURES MATERNELLE					
1921350126	20-12-2019	FOURNITURE ET POSE D'UN BAC A GRAISSE CC MPE					
1921350126	20-12-2019	COLAS TRVX PREPARATOIRES					
1921350127	20-12-2019	FOURNITURE ET					
1921350127	20-12-2019	SECURISAT PROJECT-GYMN A GUEDO					
TOTAL							855 634.06

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
BIENS INSCRITS AU COMPTE				2138		
1823130002	11-06-2020	REALISAT° PLATE FORME PR BUNGALOWS	0			140 093.54
1823130002		INTEGRATION				
1921380001	31-10-2019	PROMESSE DE VENTE ROUCHON/COMMUNE DE TORCY	4299	824		425.00
1921380001		FAC. 201900973 DU 23/07/2019-				
1921380002	20-12-2019	VENTE MME LO BOUCHERIE A GUEDON	5256	824		425.00
1921380002		FAC. 1014706/NC/BT DU 25/11/20				
1921380003	20-12-2019	PROM VENTE CABINET KINE A GUEDON LOTS 23 - AC 17	5257	824		425.00
1921380003		VENTE SCI DELMON/CANDELL				
TOTAL						141 368.54

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2151		
1921510001	26-02-2019	CREATION D'UNE ALLEE - COURS ARCHE GUEDON	412	822		6 452.58
1921510001		FAC. 9809139 DU 22/01/2019				
1921510002	26-02-2019	LEVE TOPO TRVX AMENAGT DIVERSES RUES	413	822		4 044.00
1921510002		FAC. 54605 DU 29/11/2018 - PLA				
1921510003	20-03-2019	AMENAGEMENT SORTIE PARKING ALLEE GASTON DEFERRE	808	822		17 035.08
1921510003		FAC. 9809240 DU 28/02/2019				
1921510004	20-03-2019	CREATION ILOT - RUE DE LA REPUBLIQUE	809	822		14 988.14
1921510004		FAC. 9809237 DU 28/02/2019				
1921510005	08-07-2019	CREATION DE PLACES DE STATIONNEMENT - RUE DANTON	2671	822		17 445.95
1921510005		FAC. 9809541 DU 25/06/2019				
1921510006	06-09-2019	TRAVAUX D'AMENGT RESEAUX VOIRIE - COURS DES LACS	3321	822		34 252.30
1921510006		RESEAUX VOIRIE COURS DES LACS				
1921510007	26-09-2019	TRANSP.RELIQU/INHUMAT° TRX ENF. RESEAUX GRANDE RUE	3690	822		487.00
1921510007		FAC. FTY01174 DU 07/08/2019 -				
1921510008	18-11-2019	ENFOUISSEMENT RESEAU REAMENAGEMENT GRANDE RUE LOT1	4522	822		56 812.46
1921510008		SPIE CITY LOT 2				
1921510008	10-10-2019	ENFOUISSEMENT RESEAU REAMENAGEMENT GRANDE RUE LOT1	4302	822		49 268.50
1921510008		ENFOUISSE-RESEAU GRDE RUE SPIE				
1921510008	18-12-2019	ENFOUISSEMENT RESEAU REAMENAGEMENT GRANDE RUE LOT1	5165	822		1 918.08
1921510008		BECS - PHASE REALISATION				
1921510008	20-12-2019	ENFOUISSEMENT RESEAU REAMENAGEMENT GRANDE RUE LOT1	5291	822		158 521.80
1921510008		COLAS - SITUATION N°2 - LOT 1				
1921510008	02-09-2019	ENFOUISSEMENT RESEAU REAMENAGEMENT GRANDE RUE LOT1	3689	822		1 036.80
1921510008		FAC. 390099 39-52148 BECS				
1921510008	18-11-2019	ENFOUISSEMENT RESEAU REAMENAGEMENT GRANDE RUE LOT1	4521	822		12 550.96
1921510008		FAC. sit 2 lot 3 DU 30/09/2019				
1921510008	18-11-2019	ENFOUISSEMENT RESEAU REAMENAGEMENT GRANDE RUE LOT1	4520	822		218 582.04
1921510008		COLAS - SITUATION N°1 - LOT 1				
1921510008	20-09-2019	ENFOUISSEMENT RESEAU REAMENAGEMENT GRANDE RUE LOT1	4300	822		817.92
1921510008		BECS - ENFOUIRESEAU GRD RUE				
1921510008	20-09-2019	ENFOUISSEMENT RESEAU REAMENAGEMENT GRANDE RUE LOT1	3994	822		1 382.40
1921510008		FAC 390099 39-5215 BECS				
1921510008	17-12-2019	ENFOUISSEMENT RESEAU REAMENAGEMENT GRANDE RUE LOT1	5121	822		94 190.89
1921510008		SPIE SITUATION N°3				
1921510009	18-11-2019	RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC GRANDE RUE	4521	822		12 550.96
1921510009		SPIE LOT 3				
1921510009	17-12-2019	RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC GRANDE RUE	5120	822		128 941.24
1921510009		SPIE LOT 3 E.PUBLIC				
1921510009	04-10-2019	RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC GRANDE RUE	3993	822		1 294.13
1921510009		TRVX EP GDRE RUE EIFFAGE				
1921510009	31-10-2019	RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC GRANDE RUE	4301	822		20 421.91
1921510009		TRVX EP GRDE RUE SPIE CITY NET				
1921510010	20-12-2019	MISE NORMES PIETON ANGLE FAISANDERIE/LA MARNE-COLA	5301	822		7 151.88
1921510010		P.PIETON ANGLE FAISANDER/MARNE				
TOTAL						860 147.02

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2152		
1521520015A	31-12-2019	CAMERA VIDEOPROTECTION COURS DES LACS	0			1 832.40
1521520015A		ACQUISITION				
1921520001	26-02-2019	MODIF PROG° FELUX CARRFOUR ORANGERIE/MITTERRAND	414	814		4 787.75
1921520001		FAC.F00278181200337 DU 28/12/2				
1921520001	25-09-2019	MODIF PROG° FELUX CARRFOUR ORANGERIE/MITTERRAND	352	814		-78.12
1921520001		ANNULATION PARTIEL DU MDT 414				

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
1921520002	26-02-2019	F.P DE PRIORITEC FEUX TRICO 26 RUE P.MENDES FRANCE	415	814		1 548.64
1921520002	25-09-2019	FAC. F00278190100031 DU	353	814		-25.27
1921520002	18-03-2019	ANNULATION PARTIEL DU MDT 415	779	813		2 352.23
1921520003	04-06-2019	5 PANCAR LOG- CHIEN- SPOTEAUX RAL6005-5 BOITERS	2202	821		4 320.00
1921520006	04-06-2019	2 PORTIQUES + 2 PANNEAUX ALU BORDS DE MARNE	2202	821		8 376.00
1921520006	04-06-2019	2 PANNEAUX ALU	2203	821	44	4 079.59
1921520007	04-06-2019	2 PORTIQUES DI PROTEC ULYSSE	2204	821	2	1 588.56
1921520008	04-06-2019	44 BARRIERES DE PROTECT* POUR LES BORDS DE MARNE	2205	824		1 527.38
1921520008	04-06-2019	FAC. FA46468 DU 30/04/2019 - 4	2206	814		1 317.60
1921520009	04-06-2019	2 BARRIERES PIVO233 PARC DES DROITS DE L'ENFANT	2595	821		3 199.20
1921520009	04-06-2019	FAC. F00608 DU 17/04/2019	2672	821		40 153.33
1921520010	04-06-2019	REALISAT* DALLE BETON AU 54 RUE DE BEAUREGARD	2965	821		1 623.70
1921520010	04-06-2019	FAC. 9809400 DU 30/04/2019 - R	2965	821		866.10
1921520011	04-06-2019	INSTALAT* + BRANCHT FEUX ANGLE SASSIERS/BONDROLLE	2965	821		1 400.84
1921520011	26-06-2019	FAC. 0660410618 DU 07/05/2019	2966	824		2 232.00
1921520011	08-07-2019	ABRI CONTENEUR LEO LAGRANGE	3322	821		1 496.04
1921520012	08-07-2019	MISE EN PLACE ABRI CONTENEUR	3322	821		490.39
1921520012	19-07-2019	CREATION D UN CARREFOUR A FEUX BONDROLLE / MITTERR	4303	814		120 000.00
1921520013	19-07-2019	FAC. 9809498 DU 29/05/2019	4524	821		2 224.68
1921520013	19-07-2019	70 POTELETS RUE DU JEUX DE PAUME	4523	821		5 484.95
1921520013	19-07-2019	10 POTELETS AMOV POZ102AM08	4546	821		1 369.08
1921520013	19-07-2019	70 POTELETS RUE DU JEUX DE PAUME	4674	102 821		280.80
1921520013	19-07-2019	20 POTELETS FIXE OZON POZ10215	4953	821		198.00
1921520013	19-07-2019	70 POTELETS RUE DU JEUX DE PAUME	5292	821		645.05
1921520013	19-07-2019	40 POTELETS FIXE OZON POZ10211	5122	821		3 532.56
1921520014	19-07-2019	EXTENSION DE LA VIDEO PROTECTION AUX 3 COLLEGES	5302	822		3 360.00
1921520014	06-09-2019	FACT F10-06-19 PPN INGENIERIE	5302	822		504.00
1921520015	06-09-2019	14 POTELETS REF POZ10211- 14 BARRIERES REF/BCAN163	5594	824		3 510.00
1921520015	06-09-2019	14 BARRIERES CANBERRA BCAN163				
1921520015	06-09-2019	14 POTELETS REF POZ10211- 14 BARRIERES REF/BCAN163				
1921520015	06-09-2019	14 POTELETS FIXE OZON POZ10211				
1921520016	31-10-2019	TRAVAUX DE RELAQUIFICAT*				
1921520016	18-11-2019	CONVENTION CM 15.07.20TRANSFER				
1921520017	18-11-2019	TOTEM GOELETTE 600X2500 - ILOT CENTRAL				
1921520017	18-11-2019	SES NOUVELLES				
1921520018	18-11-2019	BORNES A VELOS+ GLAVA ENSEMBLE DE LA VILLE				
1921520018	18-11-2019	ENGELCO				
1921520019	19-11-2019	FEU TRICOLE				
1921520019	19-11-2019	FAC. F00278190800226 DU 08/10/				
1921520020	26-11-2019	BUTEE BETON BLOCAGE DES ROUES AUTO PARKING SASSIER				
1921520020	26-11-2019	FAC. 5225 DU 30/09/2019 - MISE				
1921520021	10-12-2019	5 PANNEAUX DE SIGNALISATION - PARKINGS DES SASSIERS				
1921520021	10-12-2019	5 PANNEAUX SIGNALIS* PARK SASS				
1921520022	20-12-2019	PANNEAU D'INTERDICTION DE DEPOTS SAUVAGES - CTC				
1921520022	20-12-2019	SES NOUVELLES				
1921520023	17-12-2019	10 CORBEILLES A SPIRALES REF CORBSPIRVE - COMMUNE				
1921520023	17-12-2019	FAC. 75778 DU 06/11/2019 - 10				
1921520024	20-12-2019	INSTALL* BARRIERE HERAS-SECURISAT* PAASAGE G MELIES				
1921520024	20-12-2019	INSTALL BARRIERE PASS G.MELIES				
1921520024	20-12-2019	INSTALL* BARRIERE HERAS-SECURISAT* PAASAGE G MELIES				
1921520024	20-12-2019	ENROBES PASSAGE G.MELIES				
1921520025	31-12-2019	VIDEO PROTE* PHASE 5 BELVEDERE- PM. FRANCE-LE MAIL				
1921520025	31-12-2019	VIDEOPROTECT* LE BELVE-LE MAIL				
TOTAL						224 197.48

BIENS INSCRITS AU COMPTE			21538		
1921538	22-07-2019	FOURNPOSE1 LANTERNE- REF/H2417034 DROIT ENFANT	0	814	725.40
1921538		ACQUISITION			
1921538001	26-02-2019	RENOVAT* E.P CARREFOUR J. MOULIN / A. FRANCK	416	814	9 011.26
1921538001	25-09-2019	FAC. F00278181200338 DU 28/12/	354	814	-147.01
1921538001	25-09-2019	RENOVAT* E.P CARREFOUR J. MOULIN / A. FRANCK	417	814	18 139.87
1921538002	26-02-2019	ANNULATION PARTIEL DU MDT 416	355	814	-295.94
1921538002	26-02-2019	RENOVAT* E.P CARREFOUR PARIS / PREVERT/MITTERRAND	356	814	-1 552.14
1921538002	25-09-2019	FAC. F00278181200339 DU 28/12/			
1921538002	25-09-2019	RENOVAT* E.P CARREFOUR PARIS / PREVERT/MITTERRAND			
1921538002	25-09-2019	ANNULATION PARTIEL DU MDT 417			
1921538003	25-09-2019	RENOVATION E.P AV DU PRESIDENT F. MITT / AV J.PREV			
1921538003	25-09-2019	ANNULATION PARTIEL DU MDT 418			

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
1921538003	26-02-2019	RENOVATION E.P AV DU PRESIDENT F. MITT / AV J.PREV	418	814		95 136.84
1921538003		FAC. F00278181200340 DU 28/12/				
1921538004	25-09-2019	REEMPL. CANDELABRES DIVERSES RUES SINITRES DEC 2018	357	814		-298.50
1921538004		ANNULATION PARTIEL DU MDT 419				
1921538004	26-02-2019	REEMPL. CANDELABRES DIVERSES RUES SINITRES DEC 2018	419	814		17 558.88
1921538004		ACQUISITION				
1921538004	26-02-2019	REEMPL. CANDELABRES DIVERSES RUES SINITRES DEC 2018	419	814		737.47
1921538004		FAC. F00278190100028 DU 11/01/				
1921538005	26-02-2019	F/P CADRE PROTECT* S/CANDELABRE ALLEE GRD BREUIL	420	814		375.12
1921538005		FAC. F00278190100030 DU				
1921538005	25-09-2019	F/P CADRE PROTECT* S/CANDELABRE ALLEE GRD BREUIL	358	814		-6.12
1921538005		ANNULATION PARTIEL DU MDT 420				
1921538006	20-03-2019	REHABILITATION ELECTRIQUE QUARTIER MAIL -SUD	810	814		110 073.61
1921538006		FACT F00278190200203- 28/02/19				
1921538007	25-09-2019	POSTE G4 CREAT* ECLAIRAGE PARC DROITS DE L'ENFANT	359	814		-1 615.46
1921538007		ANNULATION PARTIEL DU MDT 811				
1921538007	20-03-2019	POSTE G4 CREAT* ECLAIRAGE PARC DROITS DE L'ENFANT	811	814		99 018.59
1921538007		FAC. F00278190300049 DU 15/03/				
1921538008	06-05-2019	REHABILITATION ELECTRIQUE DU QUARTIER DU MAIL -	1823	814		54 457.13
1921538008		FAC. F00278190300078 DU 21/03/				
1921538008	07-06-2019	REHABILITATION ELECTRIQUE DU QUARTIER DU MAIL -	2257	814		65 237.46
1921538008		FAC. F00278190400040 DU				
1921538009	10-10-2019	TRVX EXTENSION VIDEO PROTECT* VILLE PHASE 4	4100	824		30 091.16
1921538009		FAC CGC01/19030881 DU 12/09				
1921538009	06-05-2019	TRVX EXTENSION VIDEO PROTECT* VILLE PHASE 4	1824	824		67 412.81
1921538009		FAC. CGC01/19010438 DU 29/03/2				
1921538010	19-07-2019	RENOVAT* EP HTA G4 RUE DE LA REPUBLIQUE	2958	814		2 740.02
1921538010		FACT F00278190600034 EIFFAGE				
1921538010	19-07-2019	RENOVAT* EP HTA G4 RUE DE LA REPUBLIQUE	2958	814		109 600.69
1921538010		FACT F00278190600034 EIFFAGE				
1921538011	19-07-2019	RENOV E.P HTA CARREFOUR DES CANTINES	2959	814		201.95
1921538011		FAC F00278190600035 REV PRIX				
1921538011	19-07-2019	RENOV E.P HTA CARREFOUR DES CANTINES	2959	814		8 077.81
1921538011		FACT F00278190600035 EIFFAGE				
1921538012	19-07-2019	CREAT* DE CARREFOUR SLT EP -ALLEE SASSIER/BONDER	2960	814		15 144.11
1921538012		EIFFAGE				
1921538012	19-07-2019	CREAT* DE CARREFOUR SLT EP -ALLEE SASSIER/BONDER	2960	814		863.60
1921538012		EIFFAGE				
1921538012	06-05-2019	CREAT* DE CARREFOUR SLT EP -ALLEE SASSIER/BONDER	2256	814		19 400.17
1921538012		EIFFAGE				
1921538013	18-12-2019	TRAVAUX EXTENSION DE LA VIDEOPROTECTION	5173	824		26 872.17
1921538013		TRV VIDEO PROTECT* - SPIE CITY				
1921538013	18-12-2019	TRAVAUX EXTENSION DE LA VIDEOPROTECTION	5176	824		17 302.00
1921538013		VIDEO PROTECT* - LINEA RESEAUX				
1921538013	21-11-2019	TRAVAUX EXTENSION DE LA VIDEOPROTECTION	4611	824		64 992.58
1921538013		FACT 19037954 DU 31/10/19 SPIE				
1921538013	19-07-2019	TRAVAUX EXTENSION DE LA VIDEOPROTECTION	2946	824		27 668.32
1921538013		FAC CGC01/19017226 SPIE				
1921538013	19-07-2019	TRAVAUX EXTENSION DE LA VIDEOPROTECTION	2948	824		16 679.10
1921538013		FACT 1904003 ALTO BATIMENT				
1921538013	19-07-2019	TRAVAUX EXTENSION DE LA VIDEOPROTECTION	2947	824		4 988.70
1921538013		FAC 100 AMX				
1921538013	18-12-2019	TRAVAUX EXTENSION DE LA VIDEOPROTECTION	5174	824		1 867.34
1921538013		1 CANDELABRE AV J.PREV/LINGENF				
1921538013	18-12-2019	TRAVAUX EXTENSION DE LA VIDEOPROTECTION	5174	824		1 867.34
1921538013		1 CANDELABRE VERS MPE				
1921538013	18-12-2019	TRAVAUX EXTENSION DE LA VIDEOPROTECTION	5174	824		2 361.85
1921538013		1 CANDELABRE P.MENDES FRANCE				
1921538013	18-12-2019	TRAVAUX EXTENSION DE LA VIDEOPROTECTION	5174	824		3 734.70
1921538013		2 CANDELABRES LE MAIL				
1921538013	18-12-2019	TRAVAUX EXTENSION DE LA VIDEOPROTECTION	5175	824		908.70
1921538013		HERSES DE PROTECT* CAM 6 EGLISE				
1921538013	21-11-2019	TRAVAUX EXTENSION DE LA VIDEOPROTECTION	4612	824		5 324.40
1921538013		FAC N°105 AMX				
1921538014	25-07-2019	FOURNITURE ET POSE DE LANTERNES AV. F. MITTERRAND	3098	814		53 218.62
1921538014		FAC. F00278190500147B DU 24/05				
1921538014	25-07-2019	FOURNITURE ET POSE DE LANTERNES AV. F. MITTERRAND	3098	814		1 330.46
1921538014		FAC. F00278190500147B DU 24/05				
1921538015	25-07-2019	FOURNITURE & POSE LANTERNES RUE DE LA REPUBLIQUE	3099	814		27 876.42
1921538015		EIFFAGE				
1921538015	25-07-2019	FOURNITURE & POSE LANTERNES RUE DE LA REPUBLIQUE	3099	814		696.91
1921538015		EIFFAGE				
1921538016	25-07-2019	FOUR/POSE CANDELABRE AV. MITTERRAND SUITE SINISTRE	3100	814		94.49
1921538016		EIFFAGE				

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. Fct.		
1921538016	25-07-2019	FOUR/POSE CANDELABRE AV. MITTERRAND SUITE SINISTRE	3100	814		3 779.52
1921538016		EIFFAGE				
1921538017	25-07-2019	POSE PRIORILEE SMAT / ANDELABRE CARREFOUR CANTINE	3101	814		2 914.08
1921538017		EIFFAGE				
1921538017	25-07-2019	POSE PRIORILEE SMAT / ANDELABRE CARREFOUR CANTINE	3101	814		72.85
1921538017		EIFFAGE				
1921538019	06-09-2019	FOURN/POSE 1 LANTERNE REF/H2417034- PARC DROIT ENF	3323	814		18.13
1921538019		FOUR/POSE 1 LANTERNE H2417034				
1921538019	06-09-2019	FOURN/POSE 1 LANTERNE REF/H2417034- PARC DROIT ENF	3323	814		725.40
1921538019		FOURN/POSE 1 LANTERNE H2417034				
1921538022	04-10-2019	POSE 2 PROJECTEURS MOD.LED42/NW A - PLACE EGLISE	3995	814	2	951.90
1921538022		FAC. F00278190900057 DU 20/09/				
1921538025	18-11-2019	RENOVAT* RESEAUX EP HTA - DEPART 2 - RUE ANNE FRANCK	4525	814		79 758.84
1921538025		EIFFAGE				
1921538026	18-11-2019	INTERVENT* AV LINGENFELDRUE PARISMARNELEON BLUM	4526	814		7 757.04
1921538026		EIFFAGE				
1921538028	20-12-2019	CAMERA REF C88 + ADAPTATEUR REF C84 SUR BAT POLICE	5293	824		4 527.10
1921538028		SPIE				
1921538030	31-12-2019	RENOVATION E.P HTA DEPART 2 RUE ANNE FRANCK	5586	814		2 764.32
1921538030		REV.PRIX E.P 2 RUE A. FRANCK				
1921538030	31-12-2019	RENOVATION E.P HTA DEPART 2 RUE ANNE FRANCK	5586	814		51 191.02
1921538030		RENOVAT*EP HTA RUE A. FRANCK				
1921538031	31-12-2019	FOURN. & POSE CANDELABRE ROND POINT DES CANTINES	5583	814		3 089.52
1921538031		EIFFAGE/CANDELABRE DES CANTINE				
1921538031	31-12-2019	FOURN. & POSE CANDELABRE ROND POINT DES CANTINES	5583	814		166.84
1921538031		EIFFAGE/REVISION DE PRIX G3				
1921538032	31-12-2019	FOURNITURE	5585	814		870.24
1921538032		1 CANDELABRE ALL -DES ARTISTES				
1921538032	31-12-2019	FOURNITURE	5585	814		46.99
1921538032		REV.PRIX CANDELAB ALL ARTISTES				
1921538033	31-12-2019	MODERNISAT* CANDELABRE - RUE DE LA TOURNELLE	5584	814		58.91
1921538033		EIFFAGE/REVISION DE PRIX G3				
1921538033	31-12-2019	MODERNISAT* CANDELABRE - RUE DE LA TOURNELLE	5584	814		1 090.92
1921538033		EIFFAGE/CANDELABRE TOURNELLE				
TOTAL						1 137 656.50

BIENS INSCRITS AU COMPTE			21568		
1921568001	01-07-2019	2 EXTINCTEURS CO2 + SPARKLET ZEON-GYMNASE J. MONET	2673	211	220.80
1921568001		FAC. 2019/2082 DU 24/05/2019			
1921568001	01-07-2019	2 EXTINCTEURS CO2 + SPARKLET ZEON-GYMNASE J. MONET	2673	212	220.80
1921568001		FAC. 2019/2082 DU 24/05/2019			
1921568001	01-07-2019	2 EXTINCTEURS CO2 + SPARKLET ZEON-GYMNASE J. MONET	2673	411	220.80
1921568001		FAC. 2019/2082 DU 24/05/2019			
1921568001	01-07-2019	2 EXTINCTEURS CO2 + SPARKLET ZEON-GYMNASE J. MONET	2673	020	220.80
1921568001		FAC. 2019/2082 DU 24/05/2019			
1921568003	25-07-2019	14 EXTINCTEURS EAU PULVERISEE	3102	412	354.00
1921568003		AUBE SECURITE			
1921568003	25-07-2019	14 EXTINCTEURS EAU PULVERISEE	3102	212	263.40
1921568003		AUBE SECURITE			
1921568003	25-07-2019	14 EXTINCTEURS EAU PULVERISEE	3102	211	263.40
1921568003		AUBE SECURITE			
1921568004	20-12-2019	EXTINCTEURS - DIVERS SITES - GYMNASSE ROGER COUDERC	5294	411	316.08
1921568004		AUBE SECUR/GYMNASSE R.			
1921568004	20-12-2019	EXTINCTEURS - DIVERS SITES - GYMNASSE ROGER COUDERC	5294	421	52.68
1921568004		AUBE SECUR/CL CDC			
1921568004	20-12-2019	EXTINCTEURS - DIVERS SITES - GYMNASSE ROGER COUDERC	5294	211	212.88
1921568004		AUBE SECUR/MATERNELLES			
1921568004	20-12-2019	EXTINCTEURS - DIVERS SITES - GYMNASSE ROGER COUDERC	5294	025	105.36
1921568004		AUBE SECUR/CR DOUCE RIVE			
1921568004	20-12-2019	EXTINCTEURS - DIVERS SITES - GYMNASSE ROGER COUDERC	5294	64	105.36
1921568004		AUBE SECUR/CRECHES MPE			
1921568004	20-12-2019	EXTINCTEURS - DIVERS SITES - GYMNASSE ROGER COUDERC	5294	020	248.28
1921568004		AUBE SECUR/HDV			
1921568004	20-12-2019	EXTINCTEURS - DIVERS SITES - GYMNASSE ROGER COUDERC	5294	212	215.04
1921568004		AUBE SECUR/ELEMENTAIRES			
TOTAL					3019.68

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. Fct.		

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21571		
1921571001	26-02-2019	ASPIRATEUR ELECTRIQUE GLUTTON - SECTEUR A.GUEDON	421	020		12 635.26
1921571001		FAC. 18755892 DU 19/12/2018				
TOTAL						12 635.26

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21578		
1621578005A	31-12-2019	2 BARRIERES ANGLE RUE CHEVRE/AV MITTERRAND	0			194.40
1621578005A		ACQUISITION				
1621578010A	31-12-2019	2 BARRIERES 1 POTELET RUE C.CHAPLIN	0			237.60
1621578010A		ACQUISITION				
1621578013A	31-12-2019	2 BARRIERES CROIX ST ANDRE RUE DU CEDRE	0			194.40
1621578013A		ACQUISITION				
1921578001	07-05-2019	PERFORATEUR MAKITA HR2630TX4 REF 501159	1847	020		293.88
1921578001		PERFORATEUR MAKITA HR263TX4				
1921578002	07-05-2019	1 BROUETTE 2 ROUES REF A9160SA4001	1848	823		270.00
1921578002		FAC. 491C0002668941 DU				
1921578003	31-10-2019	3 SOUFFLEURS+1 TROCONNEUSE+1 TAILLE HAIE+1MOTOBINE	4304	020		8 817.82
1921578003		3 SOUFFLEURS+T TRONCONEUSE.				
TOTAL						10 008.10

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2158		
1921580001	23-04-2019	RAIL A ROULEAUX P° EXPOSIT° ARTS VISUELS DANS HDV	1528	020		482.86
1921580001		FAC. B1223_004 DU 16/04/2019				
1921580002	07-06-2019	ACQUISIT° BENNE EXCALIBUR TYPE VEH.35C10 IMM.595DNH	2258	020		7 252.80
1921580002		FAC. 98120131 DU 10/04/2019				
1921580003	26-06-2019	TRACEUR GRACO 3 ROUES POUR LE STADE DU FREMOY	2596	412		1 539.56
1921580003		1 TRACEUR GRACO 3 ROUES				
1921580004	04-10-2019	TRACEUSE A ROULEAUX REF F30 POUR TOUS LES STADES	3996	412		369.90
1921580004		FAC. AP248388 DU 10/09/2019				
TOTAL						9 645.12

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2182		
1521820004A	31-12-2019	VEHICULE GOUPIL DS 040 KQ	0			23 988.10
1521820004A		ACQUIS. VEHICULE GOUPIL DS040KQ				
1921820001	20-03-2019	VELO RIVERSIDE 900 ACTIVITES SPORTIVES DES AGENTS	812	253		430.00
1921820001		5052019000351-20/2/19 DECATLON				
1921820002	19-07-2019	1 KART BERG BUZZY POUR LES ACTIVITES SPORTIVES	2967	253		108.00
1921820002		FAC. AP247409 DU 08/07/2019				
1921820003	31-12-2019	1 VEHICULE 3.500 TONNES	5565	020		48 336.00
1921820003		1 VEHICULE POLYBRAS 3T500 IVECO				
TOTAL						72 862.10

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2183		
1921830001	20-03-2019	10 ORDI LENOVO + CHARIOT STOCKAGE ORDI SC INFOR	817	020		9 514.20
1921830001		FAC. FA00014366 DU 11/02/2019				
1921830002	20-03-2019	1 POSTE TELE.GIGASET AS470 REF ZAS852867 SC INFOR.	813	020		30.35
1921830002		FAC966046607-28/02/19 REXEL				
1921830003	20-03-2019	4 ECRANS UYAMA PROLITE LED REF 7169679 SCE INFOR	816	020		548.54
1921830003		FAC. 0095148881 DU 18/02/2019				
1921830004	18-03-2019	20 ORDIS 7163649-10 ORDIS 7167958-10 ECR 7167679	780	020		25 239.36
1921830004		FAC. 0095096823 - 10 ECRANS LE				
1921830005	20-03-2019	2 TERMINAUX PAIEMENT ELECTRONIQUE SCE ACCUEIL	815	020		1 086.00
1921830005		FAC. 19-F00067846 DU 06/03/201				
1921830006	20-03-2019	TESTEURS RJ45 REF GGMDIALGC90-REF IDU158002 INFO	814	020		345.36
1921830006		FAC. 966046605 DU 28/02/2019				
1921830007	07-05-2019	1 DESTRUCT PAPIER FELLOWES P28S REF 342525	1849	020		54.05
1921830007		DESTRUCT PAPIER P28S-RF/342525				

94

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 Opé. Fct.		
1921830008	26-06-2019	12 ECRANS ILYAMA B2283HS-B3 LED REF.7128715	2597	020		1 618.56
1921830008		12 ECRANS ILYAMA				
1921830009	26-06-2019	1 HP IMPRIMANTE COLOR MFP377dw REF/7039113	2598	020		411.20
1921830009		FAC. 0095309509 DU 28/05/2019				
1921830010	26-06-2019	1 PC HP 250 G7 CORE I5 8265U 4GO	2599	020		613.60
1921830010		PC HP250 G7-CORE I5 8265U- 4GO				
1921830010	26-06-2019	1 PC HP 250 G7 CORE I5 8265U 4GO	2600	020		46.80
1921830010		DISQUE DUR VERBATIM STORE				
1921830011	26-06-2019	BAIE INFORMATIQUE AUTOCOMMUTATEUR - MAIRIE	2601	020		13 839.85
1921830011		BAIE INFORMAT-AUTOCOMMUT* +HDV				
1921830012	08-07-2019	COULEUR MULTIFONCT* A4 REF 7039160 P* ELEM. G. BRA	2674	212		526.80
1921830012		FAC. 0095312148 DU 29/05/2019				
1921830013	08-07-2019	1 POSTE GIGASET REF: CL660A PRIM. V. HUGO	2676	020		146.65
1921830013		FAC. 190166 DU 13/06/2019				
1921830014	08-07-2019	PACKS IPHONE 6S ARGENT	2677	020		1 428.00
1921830014		FAC. F1936611 DU 24/06/2019				
1921830015	08-07-2019	IMPRIMANTE JET REF 7130484 LE CLOS-OFFICE L MICHEL	2675	020		513.10
1921830015		FAC. 0095345963 DU 20/06/2019				
1921830016	19-07-2019	8 BATTERIES : AUTOCOMMUTATEUR SERVICE INFORMATIQUE	2968	020		785.76
1921830016		FAC. 190123 / TE B DU 21/05/20				
1921830017	25-07-2019	9 MOBILES SELECT* X2 DARK GREY & DURCI - SCE INFORM	3103	020		280.80
1921830017		FAC. F1940184 DU 07/07/2019				
1921830018	25-07-2019	12 MOBILES IPHONES HUAWEI Y6 2019 REF554324 INFORM	3104	020		1 180.80
1921830018		FAC. F1940183 DU 07/07/2019				
1921830019	06-09-2019	6 H.PARLEURS AVEC GRAVEURS // ECRANS PTE ENFANCE	3327	64		222.00
1921830019		1 ECRAN LED 27+ HP REF/7133429				
1921830019	06-09-2019	6 H.PARLEURS AVEC GRAVEURS // ECRANS PTE ENFANCE	3327	64		2 236.27
1921830019		2HP PROONE40G4+GRAVEUR DVD				
1921830019	06-09-2019	6 H.PARLEURS AVEC GRAVEURS // ECRANS PTE ENFANCE	3327	64		2 472.00
1921830019		4HP PRODESK 400G5+GRAV.7163643				
1921830019	06-09-2019	6 H.PARLEURS AVEC GRAVEURS // ECRANS PTE ENFANCE	3327	64		597.60
1921830019		6 ECRANS LCD22 REF 2832424				
1921830020	06-09-2019	BRAS ERGONOMIQUE ERGOTRON REF/7130496 SCE INFORM	3326	64		181.15
1921830020		BRAS ERGONOM- ERGOTRON 7130496				
1921830021	04-10-2019	VOLTMETRE REF/GGMF 2001 POUR SCE INFORMATIQUE	3997	020		201.50
1921830021		FAC. 968129123 DU 30/08/2019				
1921830022	31-10-2019	1 HP COLOR LASERJET PRO REF:7130486 - CC MPE - MME	4305	020		328.88
1921830022		1 IMPRIMANTE COLOR REF/7130486				
1921830023	31-10-2019	2PC PORTABLE 250 G7 REF/7189891	4306	020		1 437.60
1921830023		2 PC PORTABLE REF/7189891				
1921830023	31-10-2019	2PC PORTABLE 250 G7 REF/7189891	4307	020		126.52
1921830023		2 SWITCH REF/201543+311395				
1921830024	18-11-2019	TEL AS470 REF+1 TEMPORIS 380 NOIR ABY1407518-INFOR	4527	020		56.78
1921830024		REXEL				
1921830025	18-11-2019	VIDEOPROJECTEUR BENQ MH606/FHD 3600 LUME- SCE INFO	4528	020		706.27
1921830025		INMAC WSTORE				
1921830026	18-11-2019	1 IPHONE 553435+10 PORTABLES 553782+3 PORT HUAWEI	4532	020		1 335.60
1921830026		SFR				
1921830027	18-11-2019	1 HP COLOR LASER JET REF/CP5225DN-ELEM. BEL AIR	4529	212		1 514.24
1921830027		INMAC WSTORE				
1921830028	18-11-2019	HP COLOR PRO MFP M281FDW REF 7130486 MATER J. ZAY	4530	211		308.40
1921830028		INMAC WSTORE				
1921830029	18-11-2019	2 SWITCHS NETGEAR GS748T REF/2787377-SCE INFOR	4531	020		651.43
1921830029		INMAC WSTORE				
1921830030	26-11-2019	1 PC PORTABLE ZBOOK 15 G5 REF 7163397 - SCE INFORMA	4675	020		2 252.41
1921830030		FAC. 0095511670 DU 09/10/2019				
1921830031	26-11-2019	3 SWITCH NETGEAR GS508 REF 311395 SCE INFORMAT	4676	020	3	107.64
1921830031		FAC. 0095513662 DU 10/10/2019				
1921830032	26-11-2019	3 PC PORTABLES ASUS REF 7194279 SCE INFORMATIQUE	4677	020	3	2 734.70
1921830032		FAC. 0095513663 DU 10/10/2019				
1921830033	10-12-2019	5 ECRANS PLAT ACER FULL LED REF 2799191 POUR TELET	4954	020		655.20
1921830033		5 ECRANS ACER REF/2799191				
1921830034	10-12-2019	CASQUE S/FIL PLANTRONIC+2 POSTES MATRA -INFORMATIQ	4955	020		245.54
1921830034		2 POSTES MATRA REF/M760E				
1921830034	10-12-2019	CASQUE S/FIL PLANTRONIC+2 POSTES MATRA -INFORMATIQ	4955	020		403.98
1921830034		1 CASQUE SANS FIL REF/CS500				
1921830035	16-12-2019	7 HP MCL SAMAR+ 2 PC BUREAU DELL OPTIPL-SCE INFORM	5098	020		1 431.48
1921830035		7 HP MCL SAMAR+2PC BUREAU DELL				
1921830036	20-12-2019	2 ECRANS TACTILES HP REF 7167590 SCE INFORMATIQUE	5258	020		2 372.38
1921830036		FAC. 0095601029 DU 28/11/2019				
1921830037	18-12-2019	4 PORTABLES DARK REF/553782+4 PORTABLES HUAWEI Y6	5166	020		552.00
1921830037		SFR/PORTABLES HUAWEI SCE INFOR				
1921830037	18-12-2019	4 PORTABLES DARK REF/553782+4 PORTABLES HUAWEI Y6	5166	020		124.80
1921830037		SFR/PORTABLES DARK GREY INFORM				

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. Fct.		
1921830038	18-12-2019	1 PLASTIFIEUSE A3 FUSION	5177	211		305.00
1921830038		1 PLASTIFIEUSE A3 MATER-J ZAY				
1921830039	18-12-2019	1 PLASTIFIEUSE A3 LUNAR REF/85643 ELEM G BRASSE	5177	212		49.80
1921830039		1 PLASTIFIEUSE A3 ELEM BRASSE				
1921830040	18-12-2019	5 PC PORTABLE ASUS+2 DISQUES DUR TOSHIBA SCE INFO	5178	020		150.82
1921830040		2 DISQUE DUR TOSHIBA SCE INFO				
1921830040	18-12-2019	5 PC PORTABLE ASUS+2 DISQUES DUR TOSHIBA SCE INFO	5178	020		4 194.06
1921830040		5 PC PORTABLE ASUS TELETRAVAIL				
1921830041	20-12-2019	4 POSTES TELEPHONIQUE GIGASET AS470 REF: ZAS852867	5303	020		60.50
1921830041		2 POSTES GIGASET ZAS85 SCE INF				
1921830041	20-12-2019	4 POSTES TELEPHONIQUE GIGASET AS470 REF: ZAS852867	5303	020		101.34
1921830041		2 POSTES GIGASET ZAS852874				
1921830042	23-12-2019	AUTOCOMMUNICATEUR ALCATEL + PRESTAT* ASSOCIES CC CVE	5400	64		4 416.85
1921830042		FAC. 190654 / TE A DU 12/12/20				
TOTAL						90 744.62

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2184			
1921840001	26-02-2019	MEUBLES CASIERS 3 COLONNES/9 CASES EXT GS LE CLOS	422	102	20	572.87
1921840001		FAC. FIN19COL0000086 DU 17/01/				
1921840002	07-05-2019	BOITE A LIVRES DEVANT LA MAIRIE	1850		020	1 038.00
1921840002		1 BOITE A LIVRES				
1921840003	07-06-2019	3 TABLES DE JARDIN PLIABLES REF LIFETIME - CL CVE	2261		421	119.70
1921840003		FAC. 016120419-038125 DU				
1921840004	07-06-2019	4 FAUTEUILS ERGO REF MDS28871+MDS 33099 CVE/DG	2259		020	396.00
1921840004		1 FAUTEUIL SOCIAL ETTER				
1921840004	07-06-2019	4 FAUTEUILS ERGO REF MDS28871+MDS 33099 CVE/DG	2259		020	198.00
1921840004		1 FAUTEUIL SOCIAL ETTER				
1921840004	07-06-2019	4 FAUTEUILS ERGO REF MDS28871+MDS 33099 CVE/DG	2259		020	442.20
1921840004		1 FAUTEUIL CFA ETTER				
1921840004	07-06-2019	4 FAUTEUILS ERGO REF MDS28871+MDS 33099 CVE/DG	2259		020	442.20
1921840004		1 FAUTEUIL DG ETTER				
1921840005	07-06-2019	2 FAUTEUILS ENFANTS -ASSISE 18 - REF 2-A - CF CVE	2260		64	203.00
1921840005		FAC. F1901731 DU 26/04/2019				
1921840006	26-06-2019	1 ARMOIRE DE RAYONNAGE OFFICE GRISE -URBA. BUREAU	2602		020	360.06
1921840006		ARMOIRE RAYONNAGE URBA				
1921840007	26-06-2019	SIEGE ATTITUD REF/GDB588804 1U - SCE CULTUREL	2603		020	400.21
1921840007		SIEGE REF/GDB5888041U- SCE CUL				
1921840008	26-06-2019	1 LOT 2 POUSETTES DOUBLE JEVALITE	2604		64	128.71
1921840008		1 LIT COULISST* REF/A306331AT4				
1921840011	25-07-2019	MEUBLE RANG +3 CONTOURS LIT P° MATELAS SOL-CF MPE	3105		64	258.29
1921840011		FAC. D215959 DU 08/07/2019 -				
1921840011	25-07-2019	MEUBLE RANG +3 CONTOURS LIT P° MATELAS SOL-CF MPE	3105		64	5.91
1921840011		FAC. D215959 DU 08/07/2019				
1921840012	06-09-2019	1 FAUTEUIL ALLAITEM AVEC TABLETTE REF/A1322 CF CVE	3328		64	427.11
1921840012		1FAUTEUIL ALLAIT REF 41322				
1921840013	06-09-2019	2 FAUTEUILS DE BUREAU OFFICE REF/A00393T CC44 CVE	3329		64	453.65
1921840013		2 FAUTEUILS-REF/A00393TCVE 44				
1921840014	26-09-2019	1 LIT PLIANT 90X190 ROYANN - ELEMENITAIRE LE CLOS	3691		212	119.99
1921840014		FAC. 816S744776 DU 29/07/2019				
1921840015	26-09-2019	1 LIT 120 PLIANT TROLL REF 0111500C - CCO MPE	3692		64	288.99
1921840015		FAC. 19070377 DU 31/07/2019				
1921840016	04-10-2019	1 TABLE REUNION REF 2368053 DIRECT* P. ENFANCE	3998		020	267.80
1921840016		FAC. 0055408184 DU 03/09/2019				
1921840017	04-10-2019	4 TABOURETS A ROULETTES REF 371174-NAT - CC CVE	3999		64	356.96
1921840017		FAC. 190800183 DU 23/08/2019				
1921840025	31-10-2019	1 FAUTEUIL REF/T4000GAJA NOIR MME EDDAUDI SCE TEC	4308		020	1 852.50
1921840025		FAUTEUIL REF/T4000GAJA NOIR				
1921840035	31-10-2019	1 FAUTEUIL AXIA22ON-3 A NOIR MME MODESTINE HDV	4309		020	1 581.30
1921840035		1 FAUTEUIL AXIA22 NOIR				
1921840036	26-11-2019	8 CHAISES +1 PRESENTOIR ESP L VENTURA	4678		314	287.08
1921840036		1 PRESENTOIR 5 TAB REF JH01161				
1921840036	26-11-2019	8 CHAISES +1 PRESENTOIR ESP L VENTURA	4678		314	664.46
1921840036		8 CHAISES CAFE REF LF7325P				
1921840037	26-11-2019	2 CHAISES NOIRES MAIRIE +1 CAISSON SCE RETRAITES	4679		020	116.66
1921840037		2 CHAISES NOIRES REF 17-07535				
1921840037	26-11-2019	2 CHAISES NOIRES MAIRIE +1 CAISSON SCE RETRAITES	4679		020	150.95
1921840037		1 CAISSON MOBILE REF 99-08943				
1921840038	10-12-2019	ETAGERE BRASSENS/RGT+DESSERTTE+BIBLIOTHEQUE DAUBIE	4956		212	45.00
1921840038		1 ETAGERE ELEM J DAUBIE				
1921840038	10-12-2019	ETAGERE BRASSENS/RGT+DESSERTTE+BIBLIOTHEQUE DAUBIE	4956		212	39.99
1921840038		1 DESSERTTE METAL ELEM J. DAUBI				

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 Ope.	Fct.		
1921840038	10-12-2019	ETAGERE BRASSENS/RGT+DESSERT+BIBLIOTHEQUE DAUBIE	4956		212		39.98
1921840038	10-12-2019	1 BIBLIOTHEQUE ELEM J. DAUBIE	4956		212		70.00
1921840038	10-12-2019	ETAGERE BRASSENS/RGT+DESSERT+BIBLIOTHEQUE DAUBIE	4956		212		36.00
1921840038	10-12-2019	2 RANGT METAL	4956		212		235.06
1921840038	10-12-2019	ETAGERE BRASSENS/RGT+DESSERT+BIBLIOTHEQUE DAUBIE	4956		212		538.80
1921840038	10-12-2019	1 ETAGERE ELEM BRASSENS	4956		212		24.45
1921840040	10-12-2019	(BANCS, TABLES, CHAISES, ETC...) MATER JEAN ZAY	4958		211		36.41
1921840040	10-12-2019	BANCS CHAISES TABLES TABOURETS	4958		211		83.84
1921840041	10-12-2019	1 MEUBLE BAS PORTES COULISSANTES 1000X600 REF/ARO	4959		314		134.99
1921840041	10-12-2019	1 MEUBLE BAS REF/AR0682-ELV	4959		314		330.45
1921840042	10-12-2019	1 BANC S/DOSSIER-1 BANQUETTE 3 PLACES-1 TABOURET	4957		212		206.74
1921840042	10-12-2019	1 TABOURET ASSISE CARREE 590MM	4957		212		5.89
1921840042	10-12-2019	1 BANC S/DOSSIER-1 BANQUETTE 3 PLACES-1 TABOURET	4957		212		395.41
1921840042	10-12-2019	1 BANC S/DOSSIER-BEIGE 1200MM	4957		212		396.00
1921840042	10-12-2019	1 BANC S/DOSSIER-1 BANQUETTE 3 PLACES-1 TABOURET	4957		212		122.20
1921840042	10-12-2019	1 BANQUETTE 3 PLACES 170MM	4957		212		61.10
1921840043	20-12-2019	LIT PLIANT REF/1131KBNA-GEU EN BOIS-CCO 44 MPE	5295		64		122.20
1921840043	17-12-2019	PRESTA BABY	5123		212		313.10
1921840044	17-12-2019	3 BACS A LIVRES MAXIVISION REF 45139	5123		212		243.50
1921840044	17-12-2019	FAC. D268286 DU 18/10/2019-	5124		421		222.71
1921840045	17-12-2019	1 POUF GD CARRE COCCON	5124		421		626.21
1921840045	17-12-2019	FAC. D271558 DU 24/10/2019	5124		421		399.19
1921840045	17-12-2019	1 POUF GD CARRE COCCON	5124		421		2611
1921840045	16-12-2019	FAC. D271558 DU 24/10/2019	5124		421		332.77
1921840046	16-12-2019	SIEGE COACH REF/GDB5811032KE	5099		020		798.72
1921840046	16-12-2019	1 SIEGE COACH BONDAL SCE E.CIV	5099		020		194.28
1921840047	16-12-2019	2 FAUTEUILS PRO RELAX NOIR RESPONSABLES ENFAN/SCOL	5100		020		169.61
1921840047	16-12-2019	1 FAUTEUIL PRO RELAX ENFANCE	5100		020		501.00
1921840047	16-12-2019	2 FAUTEUILS PRO RELAX NOIR RESPONSABLES ENFAN/SCOL	5100		020		423.07
1921840047	16-12-2019	1 FAUTEUIL PRO RELAX SCOLAIRE	5100		020		135.01
1921840048	16-12-2019	1 TABLE REF/P2060-2 LITS REF/SOFT63C-A-2 MATELAS	5101		64		214.15
1921840048	16-12-2019	2 MATELAS CATSOFT	5101		64		636.00
1921840048	16-12-2019	1 TABLE REF/P2060-2 LITS REF/SOFT63C-A-2 MATELAS	5101		64		324.00
1921840048	16-12-2019	1 MATELAS CAT SOFT	5101		64		159.00
1921840048	16-12-2019	1 TABLE REF/P2060-2 LITS REF/SOFT63C-A-2 MATELAS	5101		64		249.00
1921840048	16-12-2019	2 MATELAS CATSOFT	5101		64		208.01
1921840048	16-12-2019	1 TABLE REF/P2060-2 LITS REF/SOFT63C-A-2 MATELAS	5101		64		
1921840048	16-12-2019	1 LIT DECO SOFLOCK	5101		64		
1921840048	16-12-2019	1 TABLE REF/P2060-2 LITS REF/SOFT63C-A-2 MATELAS	5101		64		
1921840048	16-12-2019	1 LIT EMPILABLE REF61-B	5101		64		
1921840048	18-12-2019	1 TABLE REF/P2060-2 LITS REF/SOFT63C-A-2 MATELAS	5101		64		
1921840048	16-12-2019	1 TABLE PACIFIC RECTANGLE	5101		64		
1921840048	16-12-2019	1 TABLE REF/P2060-2 LITS REF/SOFT63C-A-2 MATELAS	5101		64		
1921840048	16-12-2019	2 LITS DECO SOFT 63C-A	5101		64		
1921840048	16-12-2019	1 TABLE REF/P2060-2 LITS REF/SOFT63C-A-2 MATELAS	5101		64		
1921840048	18-06-2019	4 ASSISES REF/A785-A	2611		020		
1921840049	18-12-2019	1 BUREAU REF 06411-01+1 SIEGE REF 15510 P°CC MPE	2611		020		
1921840049	18-12-2019	FAC. 27244 DU 13/05/2019	5167		211		
1921840050	18-12-2019	MEUBLES A DESSIN - GS LE CLOS	5167		211		
1921840050	18-12-2019	GS CLOS 1 MEUBLE DESSIN 30 T	5167		211		
1921840050	18-12-2019	MEUBLES A DESSIN - GS LE CLOS	5167		211		
1921840050	18-12-2019	GS CLOS 2 MEUBLES DESSIN 16 C	5168		212		
1921840051	18-12-2019	8 TABLES ORGA REF/31-12273/12290 - ELEM LE CLOS	5168		212		
1921840051	18-12-2019	2 TABLES RONDLES ELEM LE CLOS	5168		212		
1921840051	18-12-2019	8 TABLES ORGA REF/31-12273/12290 - ELEM LE CLOS	5168		212		
1921840051	18-12-2019	1 TABLE PMR ELEM LE CLOS	5168		212		
1921840051	18-12-2019	8 TABLES ORGA REF/31-12273/12290 - ELEM LE CLOS	5168		212		
1921840051	18-12-2019	10 CHAISES ELEM LE CLOS	5168		212		
1921840051	18-12-2019	8 TABLES ORGA REF/31-12273/12290 - ELEM LE CLOS	5168		212		
1921840051	18-12-2019	6 TABLES RECTANG. ELEM LE CLOS	5168		212		
1921840052	18-12-2019	1 VESTIAIRE METALLIQUE REF-99-00720- GARDIEN TENNIS	5169		411		
1921840052	18-12-2019	VESTIAIRE GARDIEN TENNIS CLUB	5177		211		
1921840053	18-12-2019	BAC/CANAP/S.DESSIN/MAT MICHEL/BRASS./BEAURE/DAUBIE	5177		211		
1921840053	18-12-2019	2 CANAPES MATER G BRASSENS	5177		211		
1921840053	18-12-2019	BAC/CANAP/S.DESSIN/MAT MICHEL/BRASS./BEAURE/DAUBIE	5177		211		
1921840053	18-12-2019	4 SECHE DESSIN MAT L MICHEL	5177		211		
1921840053	18-12-2019	BAC/CANAP/S.DESSIN/MAT MICHEL/BRASS./BEAURE/DAUBIE	5177		211		
1921840053	18-12-2019	1 BAC DE RANGT MAT BEAUREGARD	5177		211		
1921840053	18-12-2019	1 SECHE DESSIN MAT BEAUREGARD	5177		211		
1921840053	18-12-2019	BAC/CANAP/S.DESSIN/MAT MICHEL/BRASS./BEAURE/DAUBIE	5177		211		
1921840053	18-12-2019	1 LOT ACTIVITES MAT BRASSENS	5177		211		
1921840054	18-12-2019	2 BACS A LIVRES REF/25565-74X74X69- ELEM LOUISE	5177		212		
1921840054	18-12-2019	2 BACS A LIVRES ELEM L MICHEL	5177		212		

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. Fct.		
1921840055	18-12-2019	4 TABOURETS + 2 ASSISES AU SOL CRECHE CO CVE	5179	64		1 058.04
1921840055		4 TABOURETS COO CVE				
1921840055	18-12-2019	4 TABOURETS + 2 ASSISES AU SOL CRECHE CO CVE	5179	64		199.60
1921840055		2 ASSISES AU SOL COO CVE				
1921840056	20-12-2019	1 SIEGE DE BUREAU KENO	5304	212		387.59
1921840056		1 SIEGE DE BUREAU LES GRADINS				
1921840058	20-12-2019	1 BUREAU COMPACT AVEC VOILE DE FOND REF 9001 - MAT	5305	211		344.75
1921840058		1 BUREAU COMPACT-MATER LE CLOS				
1921840059	23-12-2019	MEUBLE DE RANGEMENT EN BOIS AVEC BACS - MAC MPE	5401	64		319.01
1921840059		FAC. FC00219-044772 DU 29/08/2				
1921840060	31-12-2019	1 MEUBLE EN BOIS AVEC BACS EN PLASTIQUE ELEM BEL A	5595	212		273.60
1921840060		1 MEUBLE BOIS ELEM BEL AIR				
TOTAL						25 657.16

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2188			
1921880001	26-02-2019	3 REFRIGERATEURS LIEBHERR T1404-112L GS LE CLOS	423	102	20	1 047.00
1921880001		FAC. F1823308574 DU 28/11/2018				
1921880002	26-02-2019	SECHE LINGE CONDENSATION BOSCH WTN85220FF	424		64	599.00
1921880002		FAC. F1823308578 DU 28/11/2018				
1921880003	26-02-2019	100 PORTE MANTEAUX MATER LE CLOS (1ERE ACQUISIT*)	425		211	2 044.80
1921880003		FAC. 8690211 DU 31/12/2018				
1921880004	18-03-2019	6 RESERVOIRS 750043- 20 RESERVOIRS +4 CUVETTES WC	781		020	2 715.96
1921880004		FAC. 8690209- 31/12/2018				
1921880005	20-03-2019	AUTOLAVEUSE TB45S GYMNASSE A. GUEDON	818		411	3 405.49
1921880005		FAC. 111123 DU 15/02/2019				
1921880007	20-03-2019	REFRIGERATEUR 251L SABA DP251FIL-OFFICE PM	819		112	299.99
1921880007		FAC. 816S730158 DU 07/03/2019				
1921880008	09-04-2019	2 TREMPAINS + 1 MINI TRAMPOLINE GYM G.CHAVANNE	1385		411	1 219.96
1921880008		FAC. AP244910 DU 28/03/2019 -				
1921880009	09-04-2019	L LINGE BOSCH +S.LINGE ELECTROLUX MATER LE CLOS	1386		211	1 048.00
1921880009		FAC.F182 3345986-19/02				
1921880010	02-05-2019	30 PROJECTEURS PC LED SFX CHATEAU CHARMETTE	1709		314	3 855.17
1921880010		FAC. V9495 DU 26/04/2019				
1921880011	07-05-2019	MATERIEL P° NVELL STRUCT SALLE MOTRICI-GS LE CLOS	1851	102	20	1 503.94
1921880011		MATERIEL NILE SALLE MOTRICITE				
1921880012	07-05-2019	BLOCS DE SECOURS - DIVERS SITES	1852		020	5 837.21
1921880012		BLOCS DE SECOURS DIVERS SITES				
1921880013	07-05-2019	BLOCS DE SECOURS DIVER SITES	1853		020	7 103.26
1921880013		BLOCS DE SECOURS DIVERS SITES				
1921880014	07-05-2019	PERCEUSE/MISEUSE REF/XR 18V 5AH T-STAK	1854		020	323.30
1921880014		PERCEUSE/MISEUSE XR18V5AH-T-STAK				
1921880015	07-05-2019	FACADE COULISSANTE BLANC H2490 L2011 LGT L.MICHE	1855		71	341.90
1921880015		FACADE COULISSANTE LOGT L.MICH				
1921880016	07-06-2019	AUTOLAVEUSE TB45T - GS LE CLOS (INTENDANCE)	2262		20	3 743.92
1921880016		FAC. 111386 DU 12/04/2019				
1921880017	28-05-2019	BOITIER ELECTRIQUE REF D3DG002C +4 PROJECTEURS-ELV	2101		314	2 715.75
1921880017		FAC. V9494 DU 26/04/2019				
1921880018	04-06-2019	2 TABLES DE TENNIS DE TABLE +1 COMPRESSEUR E.P	2207		253	774.00
1921880018		2 TABLES DE TENNIS REF D635				
1921880018	04-06-2019	2 TABLES DE TENNIS DE TABLE +1 COMPRESSEUR E.P	2207		253	195.00
1921880018		1 COMPRESSEUR REF U804				
1921880019	04-06-2019	DEVERSOIR PUBLICA REF 348069 ELEM.BEAUREGARD	2208		212	145.92
1921880019		FAC. 9227763 DU 30/04/2019 - D				
1921880020	04-06-2019	7 RADIATEURS ELECTRIQUES	2209		71	195.84
1921880020		1 NAPO 500W				
1921880020	04-06-2019	7 RADIATEURS ELECTRIQUES	2209		71	2 262.16
1921880020		5 LENA 1000W				
1921880020	04-06-2019	7 RADIATEURS ELECTRIQUES	2209		71	423.80
1921880020		1 LENA 750W				
1921880021	04-06-2019	21 BLOCS DE SECOURS DIVERS SITES	2210		020	16.52
1921880021		1 ENTRETOISE BLOCS LEG062680				
1921880021	04-06-2019	21 BLOCS DE SECOURS DIVERS SITES	2210		020	259.89
1921880021		6 BATTERIES NXGMGN7432				
1921880021	04-06-2019	21 BLOCS DE SECOURS DIVERS SITES	2210		020	2 018.90
1921880021		6 BAES AMB LEG062565				
1921880021	04-06-2019	21 BLOCS DE SECOURS DIVERS SITES	2210		020	652.66
1921880021		6 BAES EVAC LEG062525				
1921880021	04-06-2019	21 BLOCS DE SECOURS DIVERS SITES	2210		020	32.15
1921880021		1 PLAQUE EVAC LEG062685				
1921880021	04-06-2019	21 BLOCS DE SECOURS DIVERS SITES	2210		020	365.35
1921880021		2 COFFRETS LEG003901				

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. Fct.		
1921880022	12-06-2019	VIDEO PROJECTEUR PANASONIC P° ESPACE LINO VENTURA	2330	314		6 850.73
1921880022		FAC. V9539 DU 03/06/2019				
1921880023	26-06-2019	1 LOT 2 POUSETTES DOUBLE EVALITE REF/IEVALITEBJO	2604	64		505.22
1921880023		1 LOT 2 POUSETTES DOUBLE				
1921880024	26-06-2019	1 MICRO ONDE	2605	64		99.99
1921880024		MICRO ONDE ESSENTIEL EM282N				
1921880025	26-06-2019	ETAGERES METALLIQUES - MATERNELLE LE CLOS	2606	211		2 810.14
1921880025		ETAGERES METALLIQUES MAT-LE CLO				
1921880026	26-06-2019	3+2 RESERV MATER JZAY ET BEAUREG/1WC L MICHEL	2607	211		627.80
1921880026		F. 9278108 - 20/5/19-2 / 1 WC				
1921880027	26-06-2019	2 RESERVOIRS ELEM LES GRADINS	2607	212		189.26
1921880027		2 RESERVOIRS ELEM GRADINS				
1921880028	26-06-2019	2 CUVETTES WC - RPA	2607	61		176.60
1921880028		2 CUVETTES WC REF 711193 - RPA				
1921880029	26-06-2019	2 RESERVOIRS REF/740005	2607	020		189.24
1921880029		2 RESERVOIRS REF/740005 - CTC				
1921880030	26-06-2019	CHARIOT 3GXP3 3 PLATEAUX POLYP.GRIS 107 X 50 CC MP	2608	64		117.60
1921880030		1 CHARIOT GXP REF HA70 CC CVE				
1921880031	26-06-2019	1 CELLULE DE REFROIDISSEMENT GN1/1 FK68-	2608	64		2 328.00
1921880031		FAC. 883757 DU 09/05/2019-				
1921880033	26-06-2019	2 PESES BEBES SECA 354 REF 27823 CC MPE	2609	64		327.36
1921880033		2 PESES BEBE SECA/27823 CC MPE				
1921880035	08-07-2019	CONVECTEURS DIVERS LOGEMENTS GYMNASIE A. GUEDON	2680	71		4 321.43
1921880035		FAC. 967082842 DU 31/05/2019				
1921880036	08-07-2019	CHAUFFE EAU 711842 CEE ZENEO LOGT GARDIEN MICHEL	2678	71		330.62
1921880036		ACQUISITION				
1921880037	08-07-2019	CHAUFFE EAU REF CEE ZENEO ACI HYBRIDE LOGT CTC	2679	71		383.35
1921880037		FAC. 9292841 DU 31/05/2019				
1921880038	08-07-2019	GRAND BABY FOOT PLIABLE RYTHMES SCOLAIRES L MICHEL	2681	25		129.98
1921880038		FAC. FA0010228776 DU 26/12/201				
1921880039	19-07-2019	4 WC +4 RESERVOIRS BLANCS MATER JEAN ZAY	2969	211		353.23
1921880039		4 WC REF 711193				
1921880039	19-07-2019	4 WC +4 RESERVOIRS BLANCS MATER JEAN ZAY	2969	211		359.67
1921880039		4 RESERVOIRS REF 740005				
1921880040	19-07-2019	1 CHARGEUR BATTERIE 36V MEULEUSE ATELIER SERRURIE	2970	020		342.35
1921880040		FAC. 9357401 DU 30/06/2019 - 1				
1921880041	19-07-2019	ROBOT MAJOR PRO 7L KENWOOD CC CVE	2971	64		864.00
1921880041		ACQUISITION				
1921880042	19-07-2019	MATERIEL SERVICE INTENDANCE	2972	020		87.90
1921880042		1 PLATEAU ENTRAIN AUTOLAVEUSE				
1921880042	19-07-2019	MATERIEL SERVICE INTENDANCE	2972	20		824.87
1921880042		1 MONOBROSSE POWORDISC 514207				
1921880042	19-07-2019	MATERIEL SERVICE INTENDANCE	2972	20		309.29
1921880042		2 ASPIRATEURS EPOUSSIE 007393				
1921880042	19-07-2019	MATERIEL SERVICE INTENDANCE	2972	20		1 922.94
1921880042		11 CHARIOTS NICK 511295/16632				
1921880043	19-07-2019	1 CLIMATISEUR MOBILE ALPATEC AC260KT LLAGRANGE	2973	025		652.76
1921880043		FAC. 211473 DU 30/06/2019 - MA				
1921880044	19-07-2019	FAC. 45 DU 26/05/2019 L LINGE BOSH 28418 8K CL CVE	2974	421		559.00
1921880044		L-LINGE BOSH 28418 8K CL CVE				
1921880045	25-07-2019	PROTECTION POUR BUT DE HANDBALL A LA MFF	3106	414		409.50
1921880045		FAC. AP247512 DU 12/07/2019				
1921880046	25-07-2019	1CA27L-MONOBROSSE POWERDIS LS160+CHARIOT NICK-HERME	3107	20		464.40
1921880046		FAC. 454298 DU 17/06/2019 -MAT				
1921880047	06-09-2019	2 RADIOS CD RUMBA MP3 ESSENTIALSB-ELEML MICHEL	3333	212		99.98
1921880047		2 RADIOS CD USB MP3 ELEM L MIC				
1921880048	06-09-2019	1 REFRIGERATEUR REF/ERT85-55B2-118L	3330	61		189.00
1921880048		1 REFRIGERATEUR REF/ERT85-55B2				
1921880049	06-09-2019	2 PAIRES TALKIE MOTOROLA T82 TWIN NOIR CTRE LOISIR	3331	421		239.80
1921880049		2 PAIRESTALKIE REF/T82MOTOROLA				
1921880050	06-09-2019	1 CLIMATISEUR REF/PACW29COL WHIRLPOOL-LLAGRANGE	3334	025		499.00
1921880050		1 CLIMAT*REF/PACW29COL WHIRLPO				
1921880051	06-09-2019	1 CLIMATISEUR REF/PACW29COL WHIRLPOOL-CC MPE	3335	64		499.00
1921880051		1 CLIMAT* REF/PACW29COL-WHIRLP				
1921880052	06-09-2019	1 CLIMATISEUR REF/PACW29COL WHIRLPOOL- CRECHE CVE	3336	64		499.00
1921880052		1 CLIMATISEUR PACW29COL CC CVE				
1921880053	06-09-2019	1RADIO CD DCYBEL+1 ENCEINTE ULTIMATE -ELEM L CLOS	3337	212		100.00
1921880053		1 ENCEINTE ULTIMATE UE BOOM 2				
1921880053	06-09-2019	1RADIO CD DCYBEL+1 ENCEINTE ULTIMATE -ELEM L CLOS	3337	212		49.99
1921880053		1 RADIO CD DCYBEL BOOM BOX				
1921880054	06-09-2019	8 VENTILATEURS ALPATEC 6 CDL CVE +8 MAIRE	3338	421		242.08
1921880054		6 VENTILATEURS 912517 CL CVE				
1921880054	06-09-2019	8 VENTILATEURS ALPATEC 6 CDL CVE +8 MAIRE	3338	421		322.74
1921880054		8 VENTILATEURS 912517 MAIRE				

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. Fct.		
1921880055	06-09-2019	1 LAVE LINGE ELECTROLUX REF/EW2F7814EW- CDL CRAYON	3332	421		399.00
1921880055		1 LAVE LINGE REF/EW2F7814EW				
1921880056	26-09-2019	1 CHAÎNE MINI KG OK 55 HIGH-POWER - MATER. BEL AIR	3691	211		199.99
1921880056		FAC. 816S744776 DU 29/07/2019				
1921880057	26-09-2019	VITRINE D'AFFICHAGE ALU AVEC POTEAUX - GS LE CLOS	3695	102 20		58.80
1921880057		FAC. VF194980 DU 25/07/2019 -				
1921880057	26-09-2019	VITRINE D'AFFICHAGE ALU AVEC POTEAUX - GS LE CLOS	3695	102 20		1 286.45
1921880057		FAC. VF194980 DU 25/07/2019 -				
1921880058	26-09-2019	1 TAPIS DE SOL ROMAT GT 22MM - GYMNASSE G.CHAVANNE	3693	411		1 024.32
1921880058		FAC. F201901002630 DU 31/07/20				
1921880059	26-09-2019	6 CUVETTES & RESERVOIR REF 740043-MATJZAY & BEL AIR	3694	211		936.58
1921880059		FAC. 9423900 DU 31/07/2019 - 6				
1921880060	26-09-2019	PORTES COULISSANTES POUR LA RPA	3696	61		610.70
1921880060		FAC. FV1903237 DU 31/07/2019				
1921880061	18-11-2019	1 LOT DE 5 TAPIS - MATER. LE CLOS	4533	211		470.80
1921880061		CASAL SPORT				
1921880061	18-11-2019	1 LOT DE 5 TAPIS - MATER. LE CLOS	4533	211		118.80
1921880061		CASAL SPORT				
1921880062	18-11-2019	CUISINIÈRE VITROCER. LISTO DV5060 LGT F*GS BEL AIR	4535	71		299.00
1921880062		BOULANGER				
1921880063	18-11-2019	2 RADIOS CD ESSENTIELS RUMBA USB ELEM. G. BRASSENS	4534	212		79.98
1921880063		BOULANGER				
1921880064	18-11-2019	1 LAVABO BASTIA 50X35	4536	411		40.57
1921880064		LEGALLAIS				
1921880065	26-11-2019	4 TAPIS GYMNASIQUE GVG BUDAPEST - ELEM LE CLOS	4680	212	4	394.22
1921880065		FAC. AP248605 DU 10/09/2019				
1921880066	26-11-2019	TAPIS DE SOL EDUCATIF AVEC LETTRE MATER BEAUREGARD	4681	211		66.82
1921880066		FAC. FC00219-046135 DU 30/09/2				
1921880067	26-11-2019	34 BARRIÈRES ECOBAR/ 6 POIDS FONTE SCE LOGISTIQUE	4682	024		604.80
1921880067		6 POIDS FONTE 30KG REF LESF30				
1921880067	26-11-2019	34 BARRIÈRES ECOBAR/ 6 POIDS FONTE SCE LOGISTIQUE	4682	024		1 958.40
1921880067		34 BARRIÈRESECOBAR R: BARI44				
1921880068	26-11-2019	9 GRILLES EXPO'COM ZINGUE REF GREC SCE LOGISTIQUE	4683	024		816.30
1921880068		FAC. 19F02131 DU 09/10/2019				
1921880069	10-12-2019	1 BOULLOIRE REF/VL 93 POUR CRECHE CO CVE	4960	64		45.00
1921880069		1 BOULLOIRE CRECHE CO CVE				
1921880070	10-12-2019	DE PASSAGE REF/VX32- 2 MANGE DEBOUT REF/XH9-1 ROU	4961	314		28.80
1921880070		1 TAPIS DE PASSAGE NOIR REF/VX32				
1921880070	10-12-2019	DE PASSAGE REF/VX32- 2 MANGE DEBOUT REF/XH9-1 ROU	4961	314		220.80
1921880070		2 MANGES DEBOUT REF/XH9-1				
1921880070	10-12-2019	DE PASSAGE REF/VX32- 2 MANGE DEBOUT REF/XH9-1 ROU	4961	314		379.20
1921880070		4 POTEAUX GUIDAGE HR18B				
1921880070	10-12-2019	DE PASSAGE REF/VX32- 2 MANGE DEBOUT REF/XH9-1 ROU	4961	314		93.26
1921880070		1 ROULEAU ALU REF XL29				
1921880071	10-12-2019	POUR PANNEAU DE BASKET DU GYMNASSE ARCHE GUEDON	4962	411		2 760.00
1921880071		1 ENROULEUR ELEC- 710W				
1921880072	10-12-2019	2 SIEGES AUTO MAXIM	4963	64		119.99
1921880072		2 SIEGES AUTO REF/73Q192BE CF CVE				
1921880073	10-12-2019	PUPITRE PANNEAU DE SCORE - GYMNASSE ARCHE GUEDON	4964	411		255.60
1921880073		1 PUPITRE REF/407695 GYM-A GUE				
1921880074	20-12-2019	1 CHARIOT MOBILE INOX - REF/VM 48 - CCO CVE	5296	64		456.00
1921880074		HENRI JULIEN				
1921880076	17-12-2019	1 EVIER REF453958 + 1 MITIGEUR REF484422 L'VENTURA	5128	314		233.71
1921880076		1 EVIER REF453958				
1921880076	17-12-2019	1 EVIER REF453958 + 1 MITIGEUR REF484422 L'VENTURA	5128	314		69.11
1921880076		1 MITIGEUR REF 484422				
1921880077	17-12-2019	PLANCHES BUILDIN BALANCE PERISCOLAIRE LES GRADINS	5125	25		186.56
1921880077		FAC. AP251071 DU 06/11/2019 -				
1921880078	16-12-2019	2 BATTEURS /1 GAUFRIER/1 MIXEUR/1 CREPIERE CL CVE	5103	421		59.98
1921880078		2 BATTEURS MOULINEX				
1921880078	16-12-2019	2 BATTEURS /1 GAUFRIER/1 MIXEUR/1 CREPIERE CL CVE	5103	421		25.00
1921880078		1 MIXEUR TURBOMIX				
1921880078	16-12-2019	2 BATTEURS /1 GAUFRIER/1 MIXEUR/1 CREPIERE CL CVE	5103	421		79.99
1921880078		1 GAUFRIER MR TEFAL				
1921880078	16-12-2019	2 BATTEURS /1 GAUFRIER/1 MIXEUR/1 CREPIERE CL CVE	5103	421		59.98
1921880078		1 CREPIERE ESSENTIEL				
1921880079	16-12-2019	1 TALKIE WALKIE MOTOROLA T82- CL LE CLOS	5104	421		150.00
1921880079		1 TALKIE WALKIE MOTOROLA T82-				
1921880080	16-12-2019	1 FOUR MICRO ONDE ESSENTIEL B EX305M- - CL CDC	5105	421		179.99
1921880080		1 FOUR MICRO ONDE ESSENTIEL B				
1921880081	16-12-2019	MODULE CYLINDRE REF/GY1072 - CL LES GRADINS	5102	25		152.24
1921880081		1 MODULE CYLINDRE CL LES GRADINS				
1921880083	17-12-2019	1 CHARIOT PERSONNICK HERMETIC 125 OFF, BEAUREGARD	5129	20		174.80
1921880083		FAC. 468950 DU 07/11/2019				

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. Fct.		
1921880084	17-12-2019	1 ENREGISTREUR 4 PISTES PORT+KIT ZOOM	5126	421		144.92
1921880084	17-12-2019	ENREGISTREUR H2N 4 PISTES	5127	421		39.31
1921880084	17-12-2019	1 ENREGISTREUR 4 PISTES PORT+KIT ZOOM	5259	314	8	659.90
1921880085	20-12-2019	8 TABLES PLANTES REF/2354541 ESPACE L. VENTURA	5260	421		129.98
1921880085	20-12-2019	FAC. 0055769991 DU 21/11/2019	5170	71		2 842.10
1921880086	18-12-2019	1 BABY FOOT SMOBY REF/334540	5177	212		39.96
1921880086	18-12-2019	FAC. FA0010272547 DU 14/11/201	5180	020		1 080.60
1921880087	18-12-2019	5 CONVECTEURS REF/APP0012162SE POUR LOGT GARDIEN C	5181	105 314		578.40
1921880087	18-12-2019	REXEL CONVECTEURS LGT CTC	5181	105 314		598.80
1921880088	18-12-2019	10 CASQUES STEREO JACK 3.5MM NOIR REF/35703- ELEM	5181	105 314		2 556.00
1921880088	18-12-2019	10 CASQUES STEREO ELEM BRASSEN	5181	105 314		273.60
1921880089	18-12-2019	2 MANNEQUINS COMPLET P'FORMATION SCE PREVENTION	5181	105 314		2 151.90
1921880089	18-12-2019	2 MANNEQUINS DE FORMATION	5181	105 314		1 539.60
1921880090	18-12-2019	ARMOIRE FROID+FOUR+PLAQUE VITRO+LAVE-VAISSELLE ELV	5181	105 314		2 448.00
1921880090	18-12-2019	1 PLAQUE VITRO- BOSH- ELV	5182	64		487.46
1921880090	18-12-2019	ARMOIRE FROID+FOUR+PLAQUE VITRO+LAVE-VAISSELLE ELV	5306	211		155.88
1921880090	18-12-2019	1 FOUR FULL ECOCLEAN-ELV	5306	212		155.89
1921880090	18-12-2019	ARMOIRE FROID+FOUR+PLAQUE VITRO+LAVE-VAISSELLE ELV	5307	64		4 122.00
1921880090	18-12-2019	1 LAVE VAISSELLE HOONVED-ELV	5616	64		1 446.65
1921880090	18-12-2019	ARMOIRE FROID+FOUR+PLAQUE VITRO+LAVE-VAISSELLE ELV				
1921880090	18-12-2019	1 KIT POMPE POUR CE -ELV				
1921880090	18-12-2019	ARMOIRE FROID+FOUR+PLAQUE VITRO+LAVE-VAISSELLE ELV				
1921880090	18-12-2019	1 MEUBLE FROID CENTRAL-ELV				
1921880090	18-12-2019	ARMOIRE FROID+FOUR+PLAQUE VITRO+LAVE-VAISSELLE ELV				
1921880090	18-12-2019	1 ARMOIRE FROIDE LIEBHERR-ELV				
1921880090	18-12-2019	ARMOIRE FROID+FOUR+PLAQUE VITRO+LAVE-VAISSELLE ELV				
1921880090	18-12-2019	1 ARMOIRE FROIDE-ELV				
1921880091	18-12-2019	1 CLIMATISEUR MOBILE AC201 - CCO CVE MULTI ACCUEIL				
1921880091	18-12-2019	1 CLIMATISEUR - CRECHE CO CVE				
1921880092	20-12-2019	2 PLAFONNIERS MATER+ ELEM CVE				
1921880092	20-12-2019	1 PLAFONNIER MATER CVE				
1921880092	20-12-2019	2 PLAFONNIERS MATER+ ELEM CVE				
1921880092	20-12-2019	1 PLAFONNIER ELEM CVE				
1921880093	20-12-2019	1 FOUR A CONVECTION PRO GIORIK REF 127654 CC MPE				
1921880093	20-12-2019	1 FOUR A CONVECTION CC MPE				
1921880094	31-12-2019	2 PROTEGES RADIATEURS POUR LA SALLE DU RAM-CDC				
1921880094	31-12-2019	2 PROTEGE RADIATEURS SALLE RAM				
TOTAL						110 971.15

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2313		
1623130006	17-04-2019	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS	2244	102 20	6 261.67
1623130006	05-03-2019	HONORAIRES N° 29 AKLA	768	102 20	5 565.92
1623130006	05-03-2019	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS	768	102 20	328.17
1623130006	05-03-2019	FAC. HONORAIRE N°27 DU 04/02/2	804	102 20	10 523.08
1623130006	20-03-2019	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS	804	102 20	30.14
1623130006	20-03-2019	FAC. HONORAIRE N°26 DU 08/01/2	804	102 20	696.88
1623130006	20-03-2019	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS	575	102 20	570.73
1623130006	20-03-2019	TB18039701P - ACTUALISATION PR	576	102 20	581.59
1623130006	20-02-2019	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS	769	102 20	240.97
1623130006	20-02-2019	FAC. HONORAIRE N°26 DU 08/01/2	769	102 20	2 997.04
1623130006	05-03-2019	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS	820	102 20	576.16
1623130006	05-03-2019	FAC. HONORAIRE N°27 GEC	1378	102 20	116 396.06
1623130006	05-03-2019	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS	1387	102 20	7 576.34
1623130006	05-03-2019	FAC. HONORAIRE N°27 GEC	1380	102 20	9 318.83
1623130006	05-03-2019	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS	5107	102 20	4 824.00
1623130006	05-03-2019	FAC. 7/31747 DU 28/02/2019			
1623130006	19-03-2019	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS			
1623130006	04-04-2019	CERTIF PAIEMENT 17 OBM			
1623130006	04-04-2019	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS			
1623130006	04-04-2019	FACT 9373 JLC CLOTURE			
1623130006	08-04-2019	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS			
1623130006	08-04-2019	SITUAT* N° 10 CT3M			
1623130006	25-11-2019	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS			
1623130006	25-11-2019	PURGE/TERRE VEGET LE CLOS-COLA			

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
1623130006	04-09-2019	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS COSSEC	3698	102 20		300.85
1623130006	19-03-2019	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS SITUATION N° 11 ITEBELEC	1379	102 20		2 230.17
1623130006	08-04-2019	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS SITUAT° N°10 CT3M	1380	102 20		3 341.30
1623130006	12-04-2019	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS FAC. 7/32208 COSSEC DEGOUY	1856	102 20		576.16
1623130006	09-05-2019	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS FAC 7/32330 DU 30/04/19	2211	102 20		574.55
1623130006	17-04-2019	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS HONORAIRES N° 29 AKLA	2244	102 20		311.67
1623130006	17-04-2019	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS HONORAIRES N° 29 AKLA	2244	102 20		94.43
1623130006	05-03-2019	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS FAC. HONORAIRE N°27 DU 04/02/2	768	102 20		533.33
1623130006	17-04-2019	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS HONORAIRES N° 29 AKLA	2244	102 20		600.00
1623130006	17-04-2019	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS FAC. honoraire N° 29 DU 09/04	2245	102 20		3 371.68
1623130006	17-04-2019	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS FAC. honoraire N° 29 DU 09/04	2245	102 20		216.33
1623130006	19-03-2019	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS TB18004201P - MO EXTENSION ET	803	102 20		533.34
1623130006	19-03-2019	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS TB19002201 - MAITRISE D'OEUVRE	803	102 20		681.89
1623130006	19-03-2019	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS NOTE HONORAIRE MO N°26 DU 8/01	803	102 20		13 091.96
1623130006	08-02-2019	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS CERTIF PAIE 16 DU 04/01/19 OBM	435	102 20		54 323.05
1623130006	08-02-2019	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS CER PAIE 16 DU 04/01/19 PROCERES	436	102 20		3 952.00
1623130006	08-02-2019	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS CERT PAIE 16 DU 04/01/19 PERA	439	102 20		49 698.22
1623130006	08-02-2019	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS CE PAIE 16 DU 04/01/19 ITEBELEC	437	102 20		52 810.72
1623130006	08-02-2019	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS CERT PAIE 16 DU 04/01/19 CT3M	438	102 20		29 967.49
1623130006	19-03-2019	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS Rejet DU MANDAT No 573	18	102 20		-533.34
1623130006	19-03-2019	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS HONORAIRE N°28 AKLA	1382	102 20		600.00
1623130006	19-03-2019	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS HONORAIRE N°28 AKLA	1382	102 20		6 261.67
1623130006	19-03-2019	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS HONORAIRE N°28 AKLA	1382	102 20		778.27
1623130006	19-03-2019	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS HONORAIRE N°28 AKLA	1383	102 20		3 371.66
1623130006	19-03-2019	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS HONORAIRE N°28 AKLA	1383	102 20		371.08
1623130006	30-04-2019	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS FAC. 19010025 DU 28/02/2019	2265	102 20		98 051.53
1623130006	30-04-2019	ETUDE REHABILITAT. & EXTENSION GS LE CLOS FAC. 2019/02-09 DU 21/02/2019	2266	102 20		2 771.00
1923130005	17-12-2019	TRAVAUX DE REHABILITATION CL BORD DE L'EAU ZILIANI PP N°1 LOT 1	5130	104 421		12 089.14
1923130005	20-12-2019	TRAVAUX DE REHABILITATION CL BORD DE L'EAU A3M/TRANCHE OPTIONNELLE	5297	104 421		5 040.00
TOTAL						512 497.73

BIENS INSCRITS AU COMPTE			238		
1923800001	21-11-2019	REHABILITAT° CLSH DU BDE	4613	104 421	3 854.96
1923800001		FAC IDEAL PLOMBERIE DU 03/10			
TOTAL					3 854.96

Toutes les immobilisations
Le budget : BUDGET PRINCIPAL
La valeur nette comptable est la valeur des acquisitions - les amortissements

Numéro d'inventaire	Numéro d'immobilisation	Date d'acq.	Date Cession	Cession del. ?	Quantité vendue	Désignation de l'immobilisation	N° du titre	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Valeur nette comptable	Prix de cession
TOTAL DES BIENS SORTIS DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2019										29 684,96

BIENS INSCRITS AU COMPTE								2152		
0621520072	0621520072	20-10-2008	31-12-2019	Oui		BORNE ESCAMOTABLE "VESTA" RUE DE PARIS	5948	814	1 229,49	1 120,80
0921520010	0921520010	21-01-2009	31-12-2019	Oui		CANDELABRE AVENUE LOUIS ARAGON	5935	814	3 102,42	3 000,00
1021520009	1021520009	08-06-2010	31-12-2019	Oui		CANDELABRE	5941	814	2 762,76	752,48
1021520011	1021520011	08-06-2010	31-12-2019	Oui		MODULE ECLAIRAGE PUBLIC COURS ARCHE GUEDON	5972	814	4 579,48	1 500,00
1021520034	1021520034	07-12-2010	31-12-2019	Oui		CANDELABRE - AVENUE FRANCOIS MITTERRAND	5944	814	2 619,24	3 779,52
1121520028	1121520028	16-11-2011	31-12-2019	Oui		TV1013301 FOURNITURE ET POSE D'UN POTELET DE SIG	5939	814	666,60	675,87
1521520015A	1521520015A	31-12-2019	31-12-2019	Oui		CAMERA VIDEO PROTECTION COURS DES LACS	5963	814	1 832,40	8,40
TOTAL									16 782,39	10 838,07

BIENS INSCRITS AU COMPTE								2153A-75		
1621534011	1621534011	13-04-2016	31-12-2019	Non		FOURNITURE & POSE CANDELABRE ALLEE DES ARTIST	5931	01	1 318,56	
TOTAL									1 318,56	

BIENS INSCRITS AU COMPTE								2153B		
1821538024	1821538024	27-07-2018	22-08-2019	Non		RENOVAT* EP RUE JPREVERT+AV F MITTERRAND+SPRE	3530	814	3 931,02	
1821538024	1821538024	27-07-2018	03-10-2019	Non		RENOVAT* EP RUE JPREVERT+AV F MITTERRAND+SPRE	4156	814	3 931,02	
1821538030	1821538030	28-09-2018	22-08-2019	Non		AMENAGEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PROMENADE BROSSOLETT	3531	814	13 005,38	
1821538030	1821538030	28-09-2018	03-10-2019	Non		AMENAGEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PROMENADE BROSSOLETT	4157	814	13 005,38	
1821538032	1821538032	19-11-2018	03-10-2019	Non		ENFOUSSEMENT CABLES ELEC. AV LINGENFELD MOULI	4158	814	86 603,02	
1821538033	1821538033	19-11-2018	03-10-2019	Non		REMPACEMENT LANTERNES PRIORILES P.M FRANCE + J.M	4159	814	9 205,74	
1821538034	1821538034	19-11-2018	03-10-2019	Non		MODERNISATION DE LECLAIRAGE PLACE DU BELVEDE	4160	814	3 939,09	
1821538036	1821538036	26-11-2018	03-10-2019	Non		FOURN ET POSE DE LANTERNES PHILIPS RUE J MOULIN	4161	814	45 190,00	
1821538037	1821538037	26-11-2018	03-10-2019	Non		CREAT* EP SUR LE PARC DES DROITS DE L'ENFANT	4162	814	81 931,57	
TOTAL									246 905,82	

BIENS INSCRITS AU COMPTE								2157B		
1621578005A	1621578005A	31-12-2019	31-12-2019	Non		2 BARRIERES ANGLE RUE CHEVREAV MITTERRAND	46	01	194,40	
1621578005A	1621578005A	31-12-2019	31-12-2019	Non		2 BARRIERES ANGLE RUE CHEVREAV MITTERRAND	46	01	194,40	
1621578005A	1621578005A	31-12-2019	31-12-2019	Oui		2 BARRIERES ANGLE RUE CHEVREAV MITTERRAND	5957	01	194,40	457,52
1621578010A	1621578010A	31-12-2019	31-12-2019	Non		2 BARRIERES 1 POTELET RUE C.CHAPLIN	41	01	237,60	
1621578010A	1621578010A	31-12-2019	31-12-2019	Oui		2 BARRIERES 1 POTELET RUE C.CHAPLIN	5959	01	237,60	588,12
1621578013A	1621578013A	31-12-2019	31-12-2019	Non		2 BARRIERES CROIX ST ANDRE RUE DU CEDRE	44	01	194,40	
1621578013A	1621578013A	31-12-2019	31-12-2019	Oui		2 BARRIERES CROIX ST ANDRE RUE DU CEDRE	5963	01	194,40	385,27
TOTAL									626,40	1 470,91

BIENS INSCRITS AU COMPTE								2182		
1521820004A	1521820004A	31-12-2019	31-12-2019	Oui		VEHICULE GOUPLI DS 040 KQ	5968	01		17 376,00
TOTAL										17 376,00

BIENS INSCRITS AU COMPTE								2182-775		
1921820003	1921820003	31-12-2019	31-12-2019	Non		1 VEHICULE 3.500 TONNES POLYBRAS-MECO	5466	01	48 336,00	
TOTAL									48 336,00	

Numéro d'inventaire	Numéro d'immobilisation	Date d'acq.	Date Cession	Cession dél. ?	Quantité vendue	Désignation de l'immobilisation	N° du titre	Imputation comptable		Valeur nette comptable	Prix de cession
								Nature Ope.	Fct.		
BIENS INSCRITS AU COMPTE											
000000679	000000679	19-10-1998	21-05-2019	Oui		1 meuble a plan + socle	0				
TOTAL											

BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES ANNEE 2019 (article R.2313.1 du CGCT)

Désignation du bien (terrains, immeubles, droits réels, voirie, espace vert, accotement ...)	Localisation	Références cadastrales	Origine de propriété	Identité du cédant	Identité du cessionnaire	Conditions de la cession	Montant
Acquisition par rétrocession. Voirie.	Rue de Paris / allée Jean Baptiste Colbert	BK 517 527 528 548 551 566 567 568 569 570 571 572 573		SAFIR COTÉ JARDIN	Commune	délib CM du 25 01 2019 Acte notarié du 02 05 2019 Prix du bien	1 €
Acquisition par rétrocession. Espace vert.	Cour de l'Arche Guédon Plaine du Bel Air	AC 8 AC 204		CDC Habitat Social	Commune	délib CM du 30 03 2018 Acte notarié du 02 07 2019 Prix du bien	1 €
Acquisition par rétrocession. Accotement.	Allée Gaston Defferre	BK 603		CAPVM	Commune	délib CM du 29 03 2019 Acte notarié du 26 11 2019 Prix du bien	1 €
Acquisition par rétrocession. Voirie.	allée Pierre Brossolette + prolongement.	AL 67 68 263 265		ASL Le Hameau de Torcy.	Commune	délib CM du 29 03 2019 Acte notarié du 29 11 2019 Prix du bien	1 €
Cession Voirie.	Collège V. Schloelcher	AL 251 AL 252		Commune	Département	délib CM du 29 03 2019 Acte administratif du 04 11 19 Prix du bien	1 €
Cession Voirie.	Cours des Lacs	AF 132		Commune	Le Clos Saint Antoine 1	délib CM du 13 01 2017 Acte notarié du 29 11 2019 Prix du bien	1 €

TOTAL DEPENSES
compte administratif
2019

4 €

TOTAL RECETTES
compte administratif
2019

2 €

IV - ANNEXES

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

B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant au 31/12/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pour modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					4 008 602,93 €	1 199 390,28 €											6 364,16 €	183 286,02 €
Pax-Progress-Pallias	1987	X	CONSTRUCTION RPA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 544 659,09 €	279 761,19 €	2	A	V	Livret A + 0,47	4,94%	V	Livret A + 0,47	1,22%	A-1		5 052,02 €	134 338,48 €
Oseia	1981	P	CONSTRUCTION 28 LOGIS LES BONDEROLLES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 933,84 €	1 295,61 €	2	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,59%	A-1		68,75 €	614,22 €
LE CREDIT LOCAL	2008	C	CONSTRUCTION	DEXIA CL	1 450 000,00 €	918 333,48 €	19	T	V	Eurobor 3M + 0,45	5,53%	V	Eurobor 3M + 0,45	0,11%	A-1		1 243,39 €	48 333,32 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					6 420 364,07 €	4 623 531,20 €											47 744,29 €	202 378,35 €
Trois Moulin Habitat	1986	X	CONSTRUCTION 17 LOGIS PRAOIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	245 631,48 €	13 850,26 €	1	A	V	Livret A + 0,47	4,94%	V	Livret A + 0,47	1,22%	A-1		331,46 €	13 318,65 €
Trois Moulin Habitat	1987	X	CONSTRUCTION 56 LOGIS RUE DE PARIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	259 163,33 €	28 665,65 €	1	A	V	Livret A + 0,47	4,94%	V	Livret A + 0,47	1,22%	A-1		514,53 €	13 508,58 €
Trois Moulin Habitat	1988	X	CONSTRUCTION 56 LOGIS RUE DE PARIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	259 163,33 €	42 035,73 €	2	A	V	Livret A + 0,47	4,94%	V	Livret A + 0,47	1,21%	A-1		672,90 €	13 119,84 €
Trois Moulin Habitat	1989	X	CONSTRUCTION 56 LOGIS RUE DE PARIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	277 430,81 €	57 740,43 €	4	A	V	Livret A + 0,47	4,94%	V	Livret A + 0,47	1,22%	A-1		882,85 €	14 624,25 €
OPH de Maine et Charentaise	2006	P	TRAVAUX RESIDENCE VERLAINE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	134 729,00 €	23 443,17 €	2	A	V	Livret A + 0,65	3,40%	V	Livret A + 0,65	1,40%	A-1		438,92 €	11 479,37 €
OPH de Maine et Charentaise	2009	P	TRAVAUX GRANDE RUE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	47 140,00 €	33 585,61 €	15	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		480,50 €	2 006,84 €
OPH de Maine et Charentaise	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 634 790,96 €	1 438 855,49 €	32	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,34%	A-1		19 899,38 €	34 432,22 €
OPH de Maine et Charentaise	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	249 143,17 €	228 260,18 €	42	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,34%	A-1		3 134,00 €	3 887,83 €
OPH de Maine et Charentaise	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	196 834,90 €	169 298,68 €	32	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		956,81 €	4 667,16 €
OPH de Maine et Charentaise	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30 013,45 €	26 865,53 €	42	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		150,91 €	552,89 €
OPH de Maine et Charentaise	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	90 004,64 €	51 149,58 €	7	A	F	Taux fixe à 1,9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1,9 %	1,89%	A-1		1 083,35 €	5 869,01 €

106

OPH de Mame et Charentaise	2012	P	TRAVAUX GRANDE RUE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	209 709,14 €	119 764,48 €	7	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		1 807,00 €	14 087,24 €
SA HLM Maison du CIL	2000	P	CONSTRUCTION 26 LOGTS ARCHE GUEDON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	343 193,23 €	170 419,30 €	13	A	V	Livret A + 1.2	4,30%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		3 584,67 €	13 409,99 €
SA HLM Maison du CIL	1999	P	CONSTRUCTION 26 LOGTS ARCHE GUEDON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	243 306,53 €	114 578,08 €	12	A	V	Livret A + 0.8	3,05%	V	Livret A + 0.8	1,54%	A-1		1 927,53 €	9 778,94 €
ADOMA	2015	P	DEMO/RECONSTRUIT RESIDENCE 3 J. PREVERT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 314 000,00 €	1 251 456,70 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		7 055,48 €	31 357,41 €
ADOMA	2015	P	DEMO/RECONSTRUIT RESIDENCE 3 J. PREVERT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	886 000,00 €	853 552,33 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		4 784,01 €	16 288,33 €
TOTAL GENERAL					10 428 987,00 €	5 922 921,48 €											54 108,45 €	385 664,37 €

- (1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour fin fixe, X pour autres (à préciser).
- (2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).
- (5) Taux annuel, tous frais compris.
- (6) Taux hors opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire DDB 1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	444 060,79 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	- €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	3 188 249,43 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	- €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	3 632 310,22 €
Recettes réelles de fonctionnement	II	32 264 272,96 €
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	11,26%

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

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

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

2018

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 EN 2019
(article L.2313-1 du CGCT)

Article (1)	Nom de l'Organisme	Nature juridique	Montant de la subvention 2019
FONCTIONNEMENT			
POLE DES POLITIQUES EDUCATIVES, CULTURELLES, SPORTIVES ET DE LA JEUNESSE			1 127 317,56
C00 /024/ 6574/ C00	Comité des Fêtes		37 000,00
C00/ 04/ 6574/ C00	Comité de Jumelage de Torcy		5 250,00
C00/ 422/ 6574/ C00	MJC André Philip		233 000,00
C00/ 422/ 6574/ C00	MJC André Philip - subvention complémentaire Projet Arts Visuels		20 000,00
C00/ 025/ 6574/ C00 OMAC	Subvention Fonctionnement Assoc OMAC		417 000,00
	Subvention à l'OMAC pour les 2 conseils citoyens		1 000,00
C00/ 95/ 6574/ C00	Association les Amis du Château des Charmettes		6 500,00
	Sous total : Association Socio-Culturelles : 718 750,00 €		
C10/ 025/ 6574/ C10	Association des Familles de Torcy et environs		3 500,00
	Chorale du 3ème Printemps		4 130,00
	Club des Poètes du Val Maubuée		160,00
	Entrer dans la danse		13 000,00
	La feuille Verte		500,00
	Les Val' Rêveurs		550,00
	Microtel		1 700,00
	TAM		6 700,00
	Torcy Philatélie		150,00
	Subventions Associations Culturelles à affecter		0,00
	Sous total : Association Culturelles : 30 390,00 €		
C201/ 41/ 6574/ C201	Association Canoe Kayak		7 300,00
	Association Gymnastique France Torcy		0,00
	Association Marne La Vallée Basket Val Maubuée		16 280,00
	Association Badminton de Torcy		500,00
	Association Sportive Collège Arche Guédon		250,00
	Association Sportive Collège Louis Aragon		250,00
	Association Sportive Collège Victor Schoelcher		250,00
	Association Sportive Lycée Jean Moulin		250,00
	Association éducative sportive Torcy Boxe Française		200,00
	Association Tennis Club		14 550,00
	Association Torcy Archerie		2 400,00
	Association Taekwondo Club de Torcy		400,00
	Association Torcy Rando		600,00
	Cerle d'Escrime de Torcy		1 890,00
	Cerle Multisports de Torcy		700,00
	Club des Nageurs du Val Maubuée		4 700,00
	Club Halterophilie et Musculation de Torcy		3 130,00
	Equipe A		1 000,00
	Evasion Urbaine (Futsal)		22 000,00
	Gymnastique Volontaire de Torcy		4 000,00
	Oms de Torcy		79 796,00
	Orca Club de Torcy Club Nautique		2 080,00
	Slides Sport et Culture (SSC Rollers)		500,00
	Tennis de Table de Torcy		0,00
	Torcy Handball MLV		98 000,00
	Triathlon Club Torcéen		4 000,00
	Union Sportive de Torcy Section Judo Club		2 000,00
	US Torcy Val Maubuée Football		62 800,00
	USTA (Union Sportive Torcy Athlétisme)		7 500,00
	Val Bmx		3 500,00
	Velo Club de Torcy Section Cyclo tourisme		300,00
	Volley Ball de Torcy MLV		10 750,00
	Subventions Associations Clubs Sportifs à affecter		2 720,00
	Sous total : Associations Sportives : 354 596,00 €		

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

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

COOPERATIVES SCOLAIRES ET PROJETS MATERNELLES

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

COOPERATIVES SCOLAIRES ET PROJETS PRIMAIRES

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

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS		B1.7
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS		
CABINET DU MAIRE, COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES		6 300,00
M10/ 024/ 6574/ M10	Ecole de Musique et Orchestre d' Harmonie de Champs Sur Marne	2 000,00
	Union Nationale des Combattants	150,00
	FNACA Comité Local de Torcy	150,00
M10/ 94/ 6574/ M10	Subvention ACAT - Association des Commerçants et Artisans de Torcy	4 000,00
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		7 020,00
S11/ 520/ 6574/ S11	Association Espace Usagers Hôpital Public	100,00
	Association APEBA	260,00
	Association EBEEAG	460,00
	Association REBOND 77	400,00
	Association VIVRE MIEUX	350,00
	Association Secours Populaire	1 000,00
	Association SOS Femmes	500,00
	Association Secours Catholique	800,00
	Association Empreinte	0,00
	Sous total : Associations pour l'action sociale : 3 870,00 €	
S20/ 61/ 6574/ S20	Club Loisirs et Détente	1 900,00
	Club Evasion	650,00
	Association Pôle Autonomie Territoire (CLIC)	600,00
	Sous total : Associations 3ème âge : 3 150,00 €	
	TOTAL SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS	1 161 537,56
S11/ 520/ 657362/ S11	CCAS	50 000,00

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 COMPTER 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	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	C1
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019	
C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019	

TITULAIRES

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

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont TNC
Directeur général des services	A	1	1	
Directeur général adjoint des services	A	2		
Directeur des services techniques	A	1	1	
SECTEUR ADMINISTRATIF				
Attaché principal	A	6	4	1
Attaché	A	9	7	
Rédacteur principal 1ère classe	B	12	9	
Rédacteur principal 2ème classe	B	5	1	
Rédacteur	B	9	4	
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	15	12	
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	43	31	
Adjoint administratif	C	22	17	
TOTAL (1)		125	87	1
SECTEUR TECHNIQUE				
Ingénieur principal	A	4	2	1
Ingénieur	A	2		
Technicien principal 1ère classe	B	5	2	
Technicien principal 2ème classe	B	4	2	
Technicien	B	8	6	
Agent de maîtrise principal	C	12	11	
Agent de maîtrise	C	10	10	
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	8	8	
Adjoint technique principal 2ème classe	C	48	38	
Adjoint technique	C	132	86	
TOTAL (2)		233	165	2
SECTEUR SOCIAL				
Assistant socio-éducatif principal	B	1		
Educateur J Enf Classe Exceptionnelle	A	1	1	
Educateur Jeunes Enfants 1ère cl	A	5	5	
Educateur Jeunes Enfants 2ème cl	A	7	3	
ATSEM principal 1ère classe	C	5	2	
ATSEM principal 2ème classe	C	27	7	
Agent social principal 1ère classe	C	2	1	
Agent social principal 2ème classe	C	6	3	
Agent social	C	13	7	
TOTAL (3)		67	29	
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	8	7	
Adjoint d'animation principal 2ème cl	C	12	11	
Adjoint d'animation	C	32	29	
TOTAL (5)		59	51	1
SECTEUR CULTUREL				
Ass.spécial enseignement artistique	B	2	1	
TOTAL (6)		2	1	

POLICE MUNICIPALE				
Chef de service Principal de 2ème cl PM	B	1	1	
Chef de service de police municipale	B	1		
Chef de police municipale	C	1		
Brigadier chef principal	C	4	3	
Gardien - Brigadier	C	9	9	
TOTAL (7)		16	13	
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	1	
Cadre de santé 2ème classe	A	1		
Infirmière en soins généraux de cl sup	A	1	1	
Infirmière classe normale	B	2		
Auxiliaire de puériculture principale 1ère cl	C	10	9	
Auxiliaire de puériculture principale 2ème cl	C	25	19	
TOTAL (8)		47	32	
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8)		557	383	4

IV – ANNEXE				IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS				C1
AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES	SECTEUR (2)	REMUNERATION	CONTRAT
3 PEC	C	TECH	348	CONTRACTUEL
2 PEC	C	ENT	348	CONTRACTUEL
1 Adulte-relais	C	CAB	348	CONTRACTUEL
4 agents sociaux	C	S	348	CONTRACTUEL
1 Psychologue classe normale	A	MS	528	CONTRACTUEL
1 Tech paramédical cl normale	A	MS	543	CONTRACTUEL
1 Collaborateur de cabinet	A	CAB	849	CONTRACTUEL
2 Adjoints administratifs	C	ADM	348	CONTRACTUEL
1 Rédacteur	B	CULT	431	CONTRACTUEL
1 Rédacteur	B	S	597	CONTRACTUEL
1 Animateur	B	MS	361	CONTRACTUEL
24 Adjoints d'animation	C	ANIM	348	CONTRACTUEL
1 technicien	B	TECH	452	CONTRACTUEL
1 Puéricultrice de classe normale	A	MS	480	CONTRACTUEL
1 Educatrice de jeunes enfants 2ème cl	A	MS	523	CONTRACTUEL
2 Educatrice de jeunes enfants 2ème cl	A	MS	404	CONTRACTUEL
11 Adjoints techniques	C	ENT	348	CONTRACTUEL >50%
2 Adjoints techniques	C	ENT	348	CONTRACTUEL <50%
59 Adjoints techniques	C	ENT	348	CONTRACTUEL
1 Assistant d'ens artist Prin 2 Cl	B	CULT	567	CONTRACTUEL TI 12h
1 infirmière soins gén classe normale	A	MS	637	CONTRACTUEL
8 Auxiliaires de puériculture princ 2ème cl	C	S	351	CONTRACTUEL
1 Agent de circulation	C	POLICE	348	CONTRACTUEL >50%
30 Adjoints d'animation (base temps complet)	C	ANIM	552 468	VACATAIRE
5 Animateurs sportifs		SP	5500	VACATAIRE
36 Assistantes maternelles			685 162,00	CONTRACTUEL
			95	
			pour 1 enfant =	
			(30,45) (8,09)	
201				

(1) CATEGORIES : A, B et C

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

FIN : Financier

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

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)

COM : Communication

S : Social (dont aide sociale)

MS : Médico-social

MI : Médico-technique

SP : Sportif

ENT : Entretien

ANIM : Animation

RS : Restauration scolaire

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

CULT : Culturel (dont enseignement)

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

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

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

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER AU 31/12/2019 - 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 € 417 000 € 98 000 € 79 796 €
Autres. ...				

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

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

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

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

**C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE
OU L'ETABLISSEMENT AU 31/12/2019**

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 SIAM- Syndicat intercommunal d'assainissement de Marne La Vallée SIETREM SI CPRH – LAGNY SUR MARNE	1 ^{er} janvier 2013 21 mai 1974 22 février 1962	FPU TEOM Sans fiscalité propre	46 500 €
Autres organismes de regroupement			

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

IV - ANNEXES				IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS				C3-4
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE				
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 Espace Culturel LINO VENTURA	sans objet	sans objet	SPA

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

1 - Budget principal : BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT	4 838.40	-4 767 554.28	1 070 826.39	3 701 566.29
DEPENSES	17 939 713.38	13 317 275.51	2 488 407.98	2 134 029.89
RECETTES	17 944 551.78	8 549 721.23	3 559 234.37	5 835 596.18
FONCTIONNEMENT		523 755.64		-523 755.64
DEPENSES	33 356 919.11	31 900 965.49		1 455 953.62
RECETTES	33 356 919.11	32 424 721.13		932 197.98

1 - Budget principal : CCAS

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		7 952.85	556.00	-8 508.85
DEPENSES	20 523.30	10 076.70		10 446.60
RECETTES	20 523.30	18 029.55	556.00	1 937.75
FONCTIONNEMENT		12 612.26		-12 612.26
DEPENSES	438 318.36	419 527.39		18 790.97
RECETTES	438 318.36	432 139.65		6 178.71

3 - PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT	4 838.40	-4 759 601.43	1 071 382.39	3 693 057.44
DEPENSES	17 960 236.68	13 327 352.21	2 488 407.98	2 144 476.49
RECETTES	17 965 075.08	8 567 750.78	3 559 790.37	5 837 533.93
FONCTIONNEMENT		536 367.90		-536 367.90
DEPENSES	33 795 237.47	32 320 492.88		1 474 744.59
RECETTES	33 795 237.47	32 856 860.78		938 376.69
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	51 755 474.15	45 647 845.09	2 488 407.98	3 619 221.08
TOTAL GENERAL DES RECETTES	51 760 312.55	41 424 611.56	3 559 790.37	6 775 910.62

IV - ANNEXE	IV
PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	

PRESENTATION AGREGEE GENERALE

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES RECETTES				

CAISSE DES ECOLES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES RECETTES				

PRESENTATION AGREGEE GENERALE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT	4 838.40	-4 759 601.43	1 071 382.39	3 693 057.44
DEPENSES TOTALES	17 960 236.68	13 327 352.21	2 488 407.98	2 144 476.49
Bud. Princip. + Budgets Annexes CCAS Caisse des écoles	17 960 236.68	13 327 352.21	2 488 407.98	2 144 476.49
RECETTES TOTALES	17 965 075.08	8 567 750.78	3 559 790.37	5 837 533.93
Bud. Princip. + Budgets Annexes CCAS Caisse des écoles	17 965 075.08	8 567 750.78	3 559 790.37	5 837 533.93
FONCTIONNEMENT		536 367.90		-536 367.90
DEPENSES TOTALES	33 795 237.47	32 320 492.88		1 474 744.59
Bud. Princip. + Budgets Annexes CCAS Caisse des écoles	33 795 237.47	32 320 492.88		1 474 744.59
RECETTES TOTALES	33 795 237.47	32 856 860.78		938 376.69
Bud. Princip. + Budgets Annexes CCAS Caisse des écoles	33 795 237.47	32 856 860.78		938 376.69
TOTAL GENERAL	4 838.40	-4 223 233.53	1 071 382.39	3 156 689.54

120

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases estimées (non connues à la date du vote), égales à 2019	Variation des Bases (N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal	Variation de taux/N-1	Produit estimé par le conseil municipal égal à 2019	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	24 138 111	0%	18,50%	0%	4 565 800	0%
TFPB	24 283 166	0%	27,08%	0%	6 640 558	0%
TFPNB	32 826	0%	80,81%	0%	25 859	0%
Role supp.					-43 821	
TOTAL	48 454 103				11 276 038	

D2 – ARRETE – SIGNATURES

Nombre de membres en exercice... 35
 Nombre de membres présents... 32
 Nombre de suffrages exprimés... 34
 VOTES : Pour... 34
 Contre... 0
 Abstentions... 0

Date de convocation : 26 / 06 / 2020

Présenté par le Maire,

A Torcy

le 3 juillet 2020

Le Maire



[Signature]

Délibéré par l'Assemblée Délibérante, réunie en session ordinaire le vendredi 3 juillet 2020

Les membres du Conseil Municipal,

[Multiple handwritten signatures in blue and black ink, representing the members of the Municipal Council.]

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

Sous-Préfecture, le 08 / 07 / 2020, et de la publication le 08 / 07 / 2020

A Torcy le 08 / 07 / 2020



[Signature]