

**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

**M57**

**BUDGET PRIMITIF**

**Voté par nature**

**BUDGET: BUDGET PRINCIPAL**

**ANNEE 2024**

## SOMMAIRE

<b>Pages</b>	
	<b>I- Informations d'ordre général</b>
3	A - Informations statistiques, fiscales et financières
4	B - Modalités de vote du budget
	<b>II- Présentation générale du budget</b>
5	A1 - Vue d'ensemble - Sections
6 - 7	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
8 - 9	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
10	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
11	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	<b>III- Vote du budget</b>
12 - 17	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
18 - 20	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
21 - 24	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
25 - 28	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
29 - 39	B3 - Opérations d'équipement

## IV - ANNEXES

	<b>A - Eléments du bilan</b>
40 - 47	A1 - Présentation croisée par fonction (vue d'ensemble)
48 - 62	A1 - Présentation croisée par fonction (fonctionnement)
63 - 73	A1 - Présentation croisée par fonction (investissement)
	A2- Etat de la dette
74	2.1 - Crédits de trésorerie
75 - 79	2.2 - Répartition par nature de dettes
	2.3 - Répartition par structure de taux
80	2.4 - Typologie de la répartition de l'encours
	2.5 - Détail des opérations de couverture
81	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements
82	A4 - Etat des provisions
	A6 - Equilibre des opérations financières
83	A8 - Etat des charges transférées
	<b>B - Engagements hors bilan</b>
84 - 85	B1- Etat des engagements donnés et reçus
86	1.1 - Etat des emprunts garantis
87 - 88	1.2 - Ratios d'endettement
	1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget
	<b>C - Autres éléments d'information</b>
89 - 91	C1 - Etat du personnel
92	C2 - Liste des organismes avec engagements financiers pris
93	C3.1 - Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement
94	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe
	<b>D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>
95	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes
96	D2 - Arrêté et signatures

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b> <b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES</b>	<b>I</b> <b>A</b>
--	----------------------

Informations statistiques	Valeurs
Population totale INSEE au 01/01/2023 date de référence statistique 01/01/2020 (colonne f du recensement INSEE)	<b>22 566</b>
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	<b>122</b>
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère	CA Paris Vallée de la Marne

Informations fiscales (N-1)					
	Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales	
	fiscal	financier		fiscal	financier
Impositions locales	1235 € / hab en 2021				

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes Nationales de la strate (2015)
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1468	1 260 €
2	Produit des impositions directes / population	592	609 €
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1593	1 443 €
4	Dépenses d'équipement brut / population	354	258 €
5	Encours de dette / population	1124	1 108 €
6	DGF / population	137	212 €
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	69,5%	60,2 %
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal		
8bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi		
9	MAC - dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / RRF	99,64%	91,9 %
10	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	22,2%	24,2 %
11	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	70,6%	72,7 %

INFORMATIONS FINANCIERES - ratios		Valeurs	Moyennes nationales de la strate
1	Dépenses d'exploitation /DRF	96,5%	95,2 %
2	Produits d'exploitation /RRF	99,0%	97,3 %
3	Transferts reçus (dotations) /recettes réelles de fonctionnement	26,9%	27,8%
4	Emprunts inscrits /dépenses d'équipement brut	80,4%	39,2 %
5	Encours de la dette	25 375 347	

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
- sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

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

V - Le présent budget a été voté :  
 - sans reprise des résultats de l'exercice N-1.  
 - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.  
 - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1. (1)

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 056 148,06	6 887 935,60	6 887 935,60	6 887 935,60
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	23 060 000,00	23 027 488,46	23 027 488,46	23 027 488,46
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 705 230,30	1 873 931,07	1 873 931,07	1 873 931,07
73	IMPOTS ET TAXES	276 950,00			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		190 000,00	190 000,00	190 000,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>31 098 328,36</b>	<b>31 979 355,13</b>	<b>31 979 355,13</b>	<b>31 979 355,13</b>
66	CHARGES FINANCIERES	635 754,97	1 147 790,00	1 147 790,00	1 147 790,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
022	DEPENSES IMPREVUES	50 000,00			
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>31 784 083,33</b>	<b>33 127 145,13</b>	<b>33 127 145,13</b>	<b>33 127 145,13</b>
<b>042</b>	<b>OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION FONC</b>	<b>3 093 386,67</b>	<b>3 366 666,67</b>	<b>3 366 666,67</b>	<b>3 366 666,67</b>
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>3 093 386,67</b>	<b>3 366 666,67</b>	<b>3 366 666,67</b>	<b>3 366 666,67</b>
<b>TOTAL</b>		<b>34 877 470,00</b>	<b>36 493 811,80</b>	<b>36 493 811,80</b>	<b>36 493 811,80</b>

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	36 493 811,80
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS	1 687 214,00	1 619 187,41	1 619 187,41	1 619 187,41
73	IMPOTS ET TAXES	21 528 910,00	23 212 344,00	23 212 344,00	23 212 344,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 059 383,00	9 675 667,59	9 675 667,59	9 675 667,59
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	466 379,00	877 909,00	877 909,00	877 909,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>33 891 886,00</b>	<b>35 585 108,00</b>	<b>35 585 108,00</b>	<b>35 585 108,00</b>
76	PRODUITS FINANCIERS	127 510,00	127 509,05	127 509,05	127 509,05
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	400 000,00	235 000,00	235 000,00	635 000,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>34 419 396,00</b>	<b>35 947 617,05</b>	<b>35 947 617,05</b>	<b>35 947 617,05</b>
<b>042</b>	<b>OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION FONC</b>	<b>458 074,00</b>	<b>546 194,75</b>	<b>546 194,75</b>	<b>546 194,75</b>
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>458 074,00</b>	<b>546 194,75</b>	<b>546 194,75</b>	<b>546 194,75</b>
<b>TOTAL</b>		<b>34 877 470,00</b>	<b>36 493 811,80</b>	<b>36 493 811,80</b>	<b>36 493 811,80</b>

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

	+
R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
	=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	36 493 811.80
Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 820 471.92

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	752 220,00	392 645,40	392 645,40	392 645,40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 647 365,00	3 165 194,05	3 165 194,05	3 165 194,05
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Total des opérations d'équipement :		4 330 757,80	4 330 757,80	4 330 757,80
106	CREATION D UN PARC AGRICOLE		1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00
107	REHABILITATION ET EXTENSION DU GS DU BEL AIR		83 860,00	83 860,00	83 860,00
108	REHABILITATION DE LA MAISON LEO LAGRANGE		79 288,88	79 288,88	79 288,88
109	AMENAGEMENT DU NOUVEAU POSTE DE PM		0,00	0,00	0,00
110	AMENAGEMENT RD10P		23 781,92	23 781,92	23 781,92
111	REAMENAGEMENT DE L'ACCUEIL DE L'HOTEL DE VILLE		562 700,00	562 700,00	562 700,00
112	EXTENSION DU CIMETIERE		55 000,00	55 000,00	55 000,00
113	REAMENAGEMENT DE LA PROMENADE DU BELVEDERE		1 034 717,00	1 034 717,00	1 034 717,00
114	CREATION D UNE MAISON DE SANTE A L'ARCHE GUEDON		365 000,00	365 000,00	365 000,00
115	AMENAGEMENT SECTEUR 1 DE L ARCHE GUEDON		600 000,00	600 000,00	600 000,00
116	TRAVAUX STADE DU FREMOY		96 410,00	96 410,00	96 410,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	10 499 585,00	7 988 597,25	7 988 597,25	7 988 597,25
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 808 816,00	2 695 208,00	2 695 208,00	2 695 208,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	420 775,00			
020	DEPENSES IMPREVUES	50 000,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	3 279 591,00	2 695 208,00	2 695 208,00	2 695 208,00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	13 779 176,00	10 683 805,25	10 683 805,25	10 683 805,25
040	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION INV	458 074,00	546 194,75	546 194,75	546 194,75
041	OPERATION PATRIMONIALE INV	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	2 508 074,00	2 596 194,75	2 596 194,75	2 596 194,75
	<b>TOTAL</b>	16 287 250,00	13 280 000,00	13 280 000,00	13 280 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	13 280 000,00
---	---------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	1 787 860,20	284 200,00	284 200,00	284 200,00
	Subvention des opérations d'équipement :		122 983,00	122 983,00	122 983,00
112	EXTENSION DU CIMETIERE		31 500,00	31 500,00	31 500,00
116	TRAVAUX STADE DU FREMOY		91 483,00	91 483,00	91 483,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	7 070 000,00	6 422 150,33	6 422 150,33	6 422 150,33
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		4 000,00	4 000,00	4 000,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>8 857 860,20</b>	<b>6 833 333,33</b>	<b>6 833 333,33</b>	<b>6 833 333,33</b>
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 000 003,13	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUIT DES CESSIONS	281 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>2 286 003,13</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>1 030 000,00</b>
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>11 143 863,33</b>	<b>7 863 333,33</b>	<b>7 863 333,33</b>	<b>7 863 333,33</b>
040	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION INV	3 093 386,67	3 366 666,67	3 366 666,67	3 366 666,67
041	OPERATION PATRIMONIALE INV	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>5 143 386,67</b>	<b>5 416 666,67</b>	<b>5 416 666,67</b>	<b>5 416 666,67</b>
<b>TOTAL</b>		<b>16 287 250,00</b>	<b>13 280 000,00</b>	<b>13 280 000,00</b>	<b>13 280 000,00</b>

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	13 280 000,00
---	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 820 471,92
---	--------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 887 935.60		6 887 935.60
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	23 027 488.46		23 027 488.46
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	190 000.00		190 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 873 931.07		1 873 931.07
66	CHARGES FINANCIERES	1 147 790.00		1 147 790.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		3 366 666.67	3 366 666.67
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>			
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	33 127 145.13	3 366 666.67	36 493 811.80

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	36 493 811.80
--	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	392 645.40		392 645.40
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	3 165 194.05		3 165 194.05
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	100 000.00		100 000.00
	Total des opérations d'équipement	4 330 757.80		4 330 757.80
106	CREATION D UN PARC AGRICOLE	1 430 000.00		
107	REHABILITATION ET EXTENSION DU GS DU BEL AIR	83 860.00		
108	REHABILITATION DE LA MAISON LEO LAGRANGE	79 288.88		
109	AMENAGEMENT DU NOUVEAU POSTE DE PM	0.00		
110	AMENAGEMENT RD10P	23 781.92		
111	REAMENAGEMENT DE L'ACCUEIL DE L'HOTEL DE VILLE	562 700.00		
112	EXTENSION DU CIMETIERE	55 000.00		
113	REAMENAGEMENT DE LA PROMENADE DU BELVEDERE	1 034 717.00		
114	CREATION D UNE MAISON DE SANTE A L'ARCHE GUEDON	365 000.00		
115	AMENAGEMENT SECTEUR 1 DE L ARCHE GUEDON	600 000.00		
116	TRAVAUX STADE DU FREMOY	96 410.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 695 208.00		2 695 208.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
040	<b>OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION INV</b>		400 000.00	400 000.00
13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>		144 860.75	144 860.75
49	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS</b>		1 334.00	1 334.00
041	<b>OPERATION PATRIMONIALE INVESTISSEMENT</b>		2 050 000.00	2 050 000.00
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	10 683 805.25	2 596 194.75	13 280 000.00

+

<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	13 280 000.00
---	---------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	200 000,00		200 000,00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 619 187,41		1 619 187,41
73	IMPOTS ET TAXES	7 550 857,00		7 550 857,00
731	FISCALITE LOCALE	15 661 487,00		15 661 487,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 675 667,59		9 675 667,59
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	877 909,00		877 909,00
76	PRODUITS FINANCIERS	127 509,05		127 509,05
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	235 000,00		235 000,00
<b>042</b>	<b>REPRISES SUR SUBVENTIONS</b>		<b>144 860,75</b>	<b>144 860,75</b>
<b>72</b>	<b>TRAVAUX EN REGIE</b>		<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>78</b>	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>		<b>1 334,00</b>	<b>1 334,00</b>
	<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>	<b>35 947 617,05</b>	<b>546 194,75</b>	<b>36 493 811,80</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>36 493 811,80</b>
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
024	PRODUIT DES CESSIONS	25 000,00		25 000,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 000 000,00		1 000 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	284 200,00		284 200,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (opérations d'équipement)	122 983,00		122 983,00
112	EXTENSION DU CIMETIERE	31 500,00		
116	TRAVAUX STADE DU FREMOY	91 483,00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 427 150,33		6 427 150,33
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 000,00		4 000,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>		<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
<b>28</b>	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>		<b>3 145 000,00</b>	<b>3 145 000,00</b>
<b>481</b>	<b>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>		<b>216 666,67</b>	<b>216 666,67</b>
<b>49</b>	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>28</b>	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>			
<b>021</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>			
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>7 863 333,33</b>	<b>5 416 666,67</b>	<b>13 280 000,00</b>

+

<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

+

<b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b>	
-----------------------------------	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>13 280 000,00</b>
---	----------------------

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>6 056 148,06</b>	<b>6 887 935,60</b>	<b>6 887 935,60</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 615 147,20	2 762 835,05	2 762 835,05
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. A AME ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	246 195,00	179 246,94	179 246,94
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES EAU ET ASSAINISSEMENT	155 000,00	163 800,00	163 800,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 031 562,00	1 247 000,00	1 247 000,00
60613	CHAUFFAGE URBAIN	519 448,08	440 000,00	440 000,00
60621	FOURNITURES NON STOCKEES COMBUSTIBLES	200,00	950,00	950,00
60622	CARBURANTS	86 000,00	70 000,00	70 000,00
60623	ALIMENTATION	90 603,95	115 974,04	115 974,04
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	48 509,40	95 339,40	95 339,40
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES D'ENTRETIEN	110 270,00	111 756,55	111 756,55
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	72 305,02	83 826,87	83 826,87
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	30 172,00	31 457,00	31 457,00
60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	32 335,00	25 820,00	25 820,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	22 900,00	18 900,00	18 900,00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	65 039,36	66 407,65	66 407,65
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	104 607,39	112 356,60	112 356,60
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 569 758,45	3 123 250,17	3 123 250,17
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	509 861,00	590 960,00	590 960,00
6132	LOCATIONS LOCATIONS IMMOBILIERES	200 000,00	185 000,00	185 000,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	35 948,65	0,00	0,00
61358	LOCATIONS MOBILIERES		40 783,65	40 783,65
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	52 000,00	55 000,00	55 000,00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS TERRAINS	230 029,00	657 524,00	657 524,00
615221	BÂTIMENTS PUBLICS	185 582,90	239 715,76	239 715,76
615231	VOIRIES	107 000,00	90 000,00	90 000,00
615232	RESEAUX	405 506,00	342 728,00	342 728,00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS MATERIEL ROULANT	48 500,00	57 000,00	57 000,00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	51 550,00	43 549,48	43 549,48
6156	MAINTENANCE	352 878,20	470 634,60	470 634,60
+616	PRIMES D'ASSURANCE	179 378,00	217 687,00	217 687,00
6161	MULTIRISQUES	145 378,00	169 187,00	169 187,00
6168	AUTRES	34 000,00	48 500,00	48 500,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	116 261,40	46 016,72	46 016,72
6182	DIVERS DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	14 001,30	16 324,26	16 324,26
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	66 716,00	67 009,00	67 009,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	14 546,00	3 317,70	3 317,70

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	764 242,41	879 850,38	879 850,38
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
62268	HONORAIRES	41 000,00	0,00	0,00
6227	HONORAIRES		23 000,00	23 000,00
6228	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6228	DIVERS	52 450,00	70 266,52	70 266,52
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6232	ANNONCES ET INSERTIONS	21 140,00	26 760,00	26 760,00
6234	FETES ET CEREMONIES	5 369,20	6 369,20	6 369,20
6236	RECEPTIONS		21 176,22	21 176,22
6237	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS		68 761,00	68 761,00
6238	PUBLICATIONS	62 040,00		
6238	DIVERS		3 287,81	3 287,81
6247	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	118 330,48	114 456,28	114 456,28
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6257 (M14)	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	14 522,00	16 781,00	16 781,00
6257 (M14)	RECEPTIONS	4 131,22	0,00	0,00
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	25 000,00	22 000,00	22 000,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	69 470,00	50 618,00	50 618,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	20 050,00	20 000,00	20 000,00
6281	DIVERS			
6282	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	2 801,00	2 906,00	2 906,00
6283	FRAIS DE GARDIENNAGE	889,81	65 169,58	65 169,58
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	229 288,00	222 000,00	222 000,00
62876	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
62876	AU GFP DE RATTACHEMENT	51 997,00	74 900,00	74 900,00
6288	AUTRES	39 763,70	65 398,77	65 398,77
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	107 000,00	122 000,00	122 000,00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS			
63513	TAXES FONCIERES	80 000,00	86 000,00	86 000,00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	27 000,00	36 000,00	36 000,00
6358	AUTRES DROITS			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES OR			
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>23 060 000,00</b>	<b>23 027 488,46</b>	<b>23 027 488,46</b>
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	57 917,88	11 953,35	11 953,35
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	575 143,29	594 294,23	594 294,23
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.			
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	255 103,70	261 298,72	261 298,72
6336	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	63 461,66	64 898,10	64 898,10
6338	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	218 504,31	229 157,87	229 157,87
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES SUR REMUNER	38 073,62	38 939,54	38 939,54
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	22 426 938,83	22 421 240,88	22 421 240,88
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
64111	PERSONNEL TITULAIRE			
64112	REMUNERATION PRINCIPALE	8 186 777,72	7 784 188,41	7 784 188,41
64113	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE NBI	461 729,30	453 402,74	453 402,74
64114			2 215,00	2 215,00
64118	AUTRES INDEMNITES	30 500,03		
		2 029 707,94	2 005 938,96	2 005 938,96
64121	ASSISTANTES MATERNELLES			
64122	REMUNERATION PRINCIPALE		130 000,00	130 000,00
64123	INDEMNITES D'ATTENTE			
64126	INDEMNITES DE LICENCIEMENT			
64128	AUTRES INDEMNITES			
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64134	ASSISTANTES MATERNELLES - REMUNERATIONS	5 178 399,62	5 390 844,75	5 390 844,75
		24 500,01		
64164	EMPLOIS D'INSERTION	500,00		
64168	AUTRES EMPLOIS AIDES	109 431,35	160 312,31	160 312,31
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS		5 451,40	5 451,40
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	2 747 616,03	2 859 818,04	2 859 818,04
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 746 437,40	2 736 119,75	2 736 119,75
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	195 551,21	210 058,09	210 058,09
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	427 678,00	438 065,25	438 065,25
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
64731	ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	92 673,00	71 153,42	71 153,42
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	109 674,71	106 353,39	106 353,39
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	17 128,54	31 934,76	31 934,76
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	68 633,97	35 375,76	35 375,76
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL Autres charges		8,85	8,85
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>1 705 230,30</b>	<b>1 873 931,07</b>	<b>1 873 931,07</b>
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
6512	STAGIAIRES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE	49 251,80		
6518	DIVERS	8 091,00		
6531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ			
65311	INDEMNITES, FRAIS DE MISSION ET DE FORMATION DES EL	292 333,00		
65312	INDEMNITES DE FONCTION		298 502,65	298 502,65
65313	FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENT			
65315	COTISATIONS DE RETRAITE		27 120,00	27 120,00
653172	FORMATION		300,00	300,00
6533	COTISATIONS AU FONDS DE FINANCEMENT DE L'ALLOCATION		595,00	595,00
6535	INDEMN. DES MEMBRES DU CONSEIL ECO.,SOC.,ENVIRON.,	26 651,00		
65372	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS	1 148,00		
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6542	CREANCES ETEINTES	5 000,00	5 000,00	5 000,00
65548	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES	15 700,00	16 014,87	16 014,87
6557	CONTRIBUTIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES OBLIGA	6 750,00		
65574	CONTRIBUTIONS AU TITRE DE LA POLITIQUE DE L'HABITAT		6 770,00	6 770,00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	33 350,00	32 000,00	32 000,00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES			
	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS			
65731	ETAT			
657341	COMMUNES MEMBRES DU GFP	47 000,00	47 000,00	47 000,00
657348	AUTRES COMMUNES	16 000,00	16 000,00	16 000,00
657362	CCAS	120 000,00	160 000,00	160 000,00
6574	SUBV. FONCT. AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATIONS ET AU	1 078 955,50		
65748	SUBV. FONCT. AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATIONS ET AU		1 106 202,93	1 106 202,93
	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE			
65811	DROITS D'UTILISATION – INFORMATIQUE EN NUAGE		56 924,92	56 924,92
65818	AUTRES		6 500,00	6 500,00
	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			
65888	AUTRES		90 000,70	90 000,70
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>		<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>
- 73 -	IMPOTS ET TAXES		190 000,00	190 000,00
	Reversements et restitutions sur impôts et taxes			
	Prélèvements pour reversements de fiscalité			
739223	CONTRIBUTION AU FPIC		190 000,00	190 000,00
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>276 950,00</b>		
- 73 -	IMPOTS ET TAXES			
	Prélèvements pour reversements de fiscalité			
739223	CONTRIBUTION AU FPIC	276 950,00		
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b> (a)=011+012+014+65+656+73		<b>31 098 328,36</b>	<b>31 979 355,13</b>	<b>31 979 355,13</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>635 754,97</b>	<b>1 147 790,00</b>	<b>1 147 790,00</b>
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	635 754,97	1 147 790,00	1 147 790,00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	535 000,00	917 790,00	917 790,00
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-19 245,03		
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITE	120 000,00	230 000,00	230 000,00
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION			
6713				
<b>022</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES</b>	<b>50 000,00</b>		
022	DEPENSES IMPREVUES	50 000,00		
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>31 784 083,33</b>	<b>33 127 145,13</b>	<b>33 127 145,13</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION FONC	3 093 386,67	3 366 666.67	3 366 666.67
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 093 386,67	3 366 666.67	3 366 666.67
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT			
6817	DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.	2 867 720,00	3 145 000,00	3 145 000.00
	DOT. AUX DEPRECIAT. DES ACTIFS CIRCULANTS	9 000.00	5 000.00	5 000.00
6862	DAP - CHARGES FINANCIERES			
	DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	216 666.67	216 666.67	216 666.67
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 093 386,67</b>	<b>3 366 666.67</b>	<b>3 366 666.67</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 093 386,67</b>	<b>3 366 666.67</b>	<b>3 366 666.67</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réell</b>	<b>34 877 470,00</b>	<b>36 493 811.80</b>	<b>36 493 811.80</b>
---	----------------------	----------------------	----------------------

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICI</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+</b>	<b>36 493 811.80</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	68 203.39
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-68 203.39

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>150 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	150 000,00	200 000,00	200 000,00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	150 000,00	200 000,00	200 000,00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE			
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES			
<b>70</b>	<b>PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b>	<b>1 687 214,00</b>	<b>1 619 187,41</b>	<b>1 619 187,41</b>
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	180 000,00	280 000,00	280 000,00
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	25 000,00	25 000,00	25 000,00
70323 70328	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU REDEVANCES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	60 000,00	70 000,00	70 000,00
7062	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	20 000,00	18 576,95	18 576,95
70631 70632	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE SPORTIF A CARACTERE DE LOISIRS	17 214,00	17 000,00 15 657,20	17 000,00 15 657,20
7066 7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL REDEVAN. ET DROITS DES SCES PERISCOLAIRES ET D'ENS	780 000,00 665 000,00	658 112,53 604 840,73	658 112,53 604 840,73
70876	AUTRES PRODUITS REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	120 000,00	210 000,00	210 000,00
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>21 528 910,00</b>	<b>23 212 344,00</b>	<b>23 212 344,00</b>
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	<b>21 528 910,00</b>	<b>23 212 344,00</b>	<b>23 212 344,00</b>
73111		13 307 448,00	14 207 487,00	14 207 487,00
73123	TAXE COMMUNALE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION		800 000,00	800 000,00
73132	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES		44 000,00	44 000,00
73141	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE		400 000,00	400 000,00
73154	DROITS DE PLACE		1 000,00	1 000,00
73174	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE		180 000,00	180 000,00
	FISCALITE REVERSEE			
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	5 798 516,00	5 798 515,00	5 798 515,00
73212	ATTRIBUTION DE COMPENSATION DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	15 000,00	373 857,00	373 857,00
73222 (M14) 73331	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES	1 122 946,00	1 378 485,00	1 378 485,00
7336 (M14)	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DROITS DE PLACE			
7343 (M14)	TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	40 000,00		

7351 (M14)	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	340 000,00		
7368 (M14)	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	105 000,00		
7381 (M14)	AUTRES TAXES TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU A LA TAXE	800 000,00		
<b>74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>10 059 383,00</b>	<b>9 675 667,59</b>	<b>9 675 667,59</b>
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	<b>10 059 383,00</b>	<b>9 675 667,59</b>	<b>9 675 667,59</b>
7411 (M14) 74111	D.G.F. DGF des communes et des établissements publics de DGF des communes et des établissements publics de DOTATION D'AMENAGEMENT	3 159 463,00	3 086 332,00	3 086 332,00
74123 (M14) 741123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE (DSU) DES COMMUNES	2 134 897,00	2 217 553,00	2 217 553,00
74127 -M14) 741127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION (DNP) DES COMMUNES	51 940,00	78 730,00	78 730,00
744	FCTVA	350 000,00	130 000,00	130 000,00
	PARTICIPATIONS			
74718	ETAT AUTRES	395 000,00	234 844,42	234 844,42
7473	DEPARTEMENTS	163 700,00	299 105,24	299 105,24
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	51 000,00	26 500,00	26 500,00
74748	AUTRES COMMUNES	13 000,00	4 800,00	4 800,00
7476	SECURITE SOCIALE ET ORGANISMES MUTUALISTES			
7478	AUTRES ORGANISMES	2 912 000,00		
7478888	AUTRES		3 299 974,93	3 299 974,93
7481	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS ATTRIB. SUR LE VERS. REPRESENTATIF D'IMPOT SUR LES	30 000,00		
74832	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION ETAT-COMPENSATION AU TITRE DE LA CONTRIBUTION ECON	12 000,00		
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières		240 000,00	240 000,00
74834	ETAT - COMPENS. AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE	280 000,00		
74835	DOTATION POUR TRANSFERT DE COMPENSATIONS D'EXONERA	465 945,00		
74836	Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle		17 248,00	17 248,00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	4 048,00	4 190,00	4 190,00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	36 390,00	36 390,00	36 390,00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>466 379,00</b>	<b>877 909,00</b>	<b>877 909,00</b>
- 75 - 752 757	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES SUBVENTIONS	396 379,00	404 909,00 65 000,00	404 909,00 65 000,00
7588 75888	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	70 000,00	408 000,00	408 000,00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
76	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	127 510,00	127 509,05	127 509,05
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	127 510,00	127 509,05	127 509,05
76811	AUTRES PRODUITS FINANCIERS SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEE	127 510,00	127 509,05	127 509,05
77	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	400 000,00	235 000,00	235 000,00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERÇUS	10 000,00	15 000,00	15 000,00
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR			
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE			
773	MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS)OU ATTEIN			
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	390 000,00	220 000,00	220 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>34 419 396,00</b>	<b>35 947 617,05</b>	<b>20 286 130,05</b>
042	<b>OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION FONC</b>	458 074,00	546 194,75	546 194,75
- 72 -	<b>TRAVAUX EN REGIE</b>	300 000,00	400 000,00	400 000,00
721	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	300 000,00	400 000,00	400 000,00
- 77 -	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	149 874,00	144 860,75	144 860,75
7761	<b>DIFFERENCES SUR REALISATIONS(NEGATIVE)REPRISES AU</b>			
777	<b>RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSF.</b>	149 874,00	144 860,75	144 860,75
- 78 -	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	8 200,00	1 334,00	1 334,00
7817	<b>REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS DE FONCTIONN.COURAN</b> <b>REP. SUR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS</b>	8 200,00	1 334,00	1 334,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>458 074,00</b>	<b>546 194,75</b>	<b>546 194,75</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réell</b>		<b>34 877 470,00</b>	<b>36 493 811,80</b>	<b>36 493 811,80</b>
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICI</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+</b>				<b>36 493 811,80</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>752 220,00</b>	<b>392 645,40</b>	<b>392 645,40</b>
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES, DELABORATION, DE MODIFICATIONS ET	752 220,00 2 000,00	392 645,40 5 000,00	392 645,40 5 000,00
2031	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT E FRAIS D'ETUDES (HORS OPERATIONS)	682 808,11	213 500,00	213 500,00
2033	FRAIS	12 041,89		
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	55 370,00	174 145,40	174 145,40
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (OPERATION)</b>		<b>248 331,00</b>	<b>248 331,00</b>
- 20 - 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES (OPERATION 106)		248 331,00 30 000,00	248 331,00 30 000,00
2031	FRAIS D'ETUDES (OPERATION 107)		83 860,00	83 860,00
2031	FRAIS D'ETUDES (OPERATION 109)		0,00	0,00
2031	FRAIS D'ETUDES (OPERATION 111)		30 000,00	30 000,00
2031	FRAIS D'ETUDES (OPERATION 112)		55 000,00	55 000,00
2031	FRAIS D'ETUDES (OPERATION 113)		19 471,00	19 471,00
2031	FRAIS D'ETUDES (OPERATION 114)		30 000,00	30 000,00
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS OPERATIONS)</b>	<b>9 647 365,00</b>	<b>3 165 194,05</b>	<b>3 165 194,05</b>
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 647 365,00	3 165 194,05	3 165 194,05
2111	TERRAINS TERRAINS NUS	53 000,00	12 000,00	12 000,00
2112	TERRAINS DE VOIRIE	36 890,00	33 000,00	33 000,00
2115	TERRAINS BATIS	171 232,00	147 325,00	147 325,00
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		12 412,00	12 412,00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	818 813,06	25 000,00	25 000,00
	CONSTRUCTIONS			
21312	BATIMENTS PUBLICS BATIMENTS SCOLAIRES	399 295,44	449 412,38	449 412,38
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	54 500,00	41 500,00	41 500,00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	750 360,00	44 400,00	44 400,00
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. BATIMENTS PUBLICS	881 476,02		
21351	BATIMENTS PUBLICS		674 622,69	674 622,69
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS			
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE	3 987 565,00	850 674,26	850 674,26
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	132 963,00	65 112,00	65 112,00
21532	RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ASSAINISSEMENT			
21533	RESEAUX CABLES	247 038,00	43 728,80	43 728,80
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION			
21538	AUTRES RESEAUX	1 101 585,54	124 219,28	124 219,28

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIV AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE ET DE DEFENSE	21 293,34	22 000,00	22 000,00
215738	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		27 575,00	27 575,00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.  AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 514,36	2 300,00	2 300,00
2182 21828	MATERIEL DE TRANSPORT AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	284 888,00	90 600,00	90 600,00
2183 21838	MATERIEL INFORMATIQUE MATERIEL INFORMATIQUE AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	249 062,00	110 959,62	110 959,62
2184 21841 21848	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIERS SCOLAIRES MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIERS SCOLAIRES AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	43 203,00	3 755,00	3 755,00
2188	AUTRES	356 226,24	334 055,52	334 055,52
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (OPERATIONS)</b>	<b>0.00</b>	<b>3 382 426,80</b>	<b>3 382 426,80</b>
- 21 - 2128 21351 21351 21351 2151 2151 21538 21538 2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS (OP 106) BATIMENTS PUBLICS (OPERATION 107) BATIMENTS PUBLICS (OPERATION 111) BATIMENTS PUBLICS (OPERATION 114) RESEAUX DE VOIRIE (OPERATION 113) RESEAUX DE VOIRIE (OPERATION 115) AUTRES RESEAUX (OPERATION 110) AUTRES RESEAUX (OPERATION 116) AUTRES (OPERATION 108)		3 382 426,80 700 000,00 75 288,88 532 700,00 335 000,00 1 015 246,00 600 000,00 23 781,92 96 410,00 4 000,00	3 382 426,80 700 000,00 75 288,88 532 700,00 335 000,00 1 015 246,00 600 000,00 23 781,92 96 410,00 4 000,00
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>100 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>
- 23 -  2313  238	IMMOBILISATIONS EN COURS  IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS (OPERATIONS)  AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.		800 000,00  700 000,00  100 000,00	800 000,00  700 000,00  100 000,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>10 499 585,00</b>	<b>7 988 597,25</b>	<b>7 988 597,25</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>2 808 816.00</b>	<b>2 695 208.00</b>	<b>2 695 208.00</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 808 816.00	2 695 208.00	2 695 208.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	2 644 997.21	2 348 900.00	2 348 900.00
16441	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	133 333.32	133 334.00	133 334.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 000.00	5 000.00	5 000.00
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS	25 485.47	207 974.00	207 974.00
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>420 775.00</b>		
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES			
27631	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	420 775.00		
<b>020</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES</b>	<b>50 000.00</b>		
020	DEPENSES IMPREVUES .....	50 000.00		
	<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>3 279 591,00</b>	<b>2 695 208.00</b>	<b>2 695 208.00</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>			
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>13 779 176,00</b>	<b>10 683 805,25</b>	<b>10 683 805,25</b>

III - VOTE DU BUDGET		III		
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES		B1		
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION INV	458 074,00	546 194,75	546 194,75
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		158 074,00	146 194,75	146 194,75
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	149 874,00	144 860,75	144 860,75
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTÉ DE RESULTAT			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13911	SUB. TRANSF CPTÉ RES. ETAT, ETAB. NAT.	98 139,72	144 860,75	144 860,75
13912	SUB. TRANSF CPTÉ RESULT. REGIONS	29 490,34		
13913	SUB. TRANSF CPTÉ RESULT. DEPARTEMENTS	20 734,94		
139151	SUBV TRANSF CPTÉ RESULT GFP DE RATTACH.			
13918	AUTRES SUB. TRANSF EQUIPEMENT	1 509,00		
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION COMPTES DE TIERS			
4912	PROV. PR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES (BUDGETAIRES)	8 200,00	1 334,00	1 334,00
<i>Charges transférées</i>		300 000,00	400 000,00	400 000,00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	300 000,00	400 000,00	400 000,00
	CONSTRUCTIONS			
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	300 000,00		
21351	BATIMENTS PUBLICS		400 000,00	400 000,00
	BATIMENTS PUBLICS			
041	OPERATION PATRIMONIALE INV	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
	TERRAINS			
2111	TERRAINS NUS			
	CONSTRUCTIONS			
	BATIMENTS PUBLICS			
21312	BATIMENTS SCOLAIRES			
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2151	RESEAUX DE VOIRIE	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2313	CONSTRUCTIONS			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 508 074,00</b>	<b>2 596 194,75</b>	<b>2 596 194,75</b>
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles		16 287 250,00	13 280 000,00	13 280 000,00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICI				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Ré				13 280 000,00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>	<b>1 787 860,20</b>	<b>407 183,00</b>	<b>407 183,00</b>
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 787 860,20	407 183,00	407 183,00
1311	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	355 019,00	12 000,00	12 000,00
1312	REGIONS		143 683,00	143 683,00
1313	DEPARTEMENTS	1 262 841,20		
13151	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES ET COLLA STATUT PART GFP DE RATTACHEMENT			
1316	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX		61 500,00	61 500,00
1318	AUTRES			
1321	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
1322	REGIONS			
13251	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES ET COLLA STATUT PART GFP DE RATTACHEMENT	105 134,00		
1338	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT AMORTISSABLE AUTRES			
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON AMORTISSABLE AMENDES DE POLICE	170 000,00		
1345	AMENDES DE RADARS AUTOMATIQUES ET AMENDES DE POLIC		190 000,00	190 000,00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>7 070 000,00</b>	<b>6 422 150,33</b>	<b>6 422 150,33</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 070 000,00	6 422 150,33	6 422 150,33
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	7 070 000,00	6 422 150,33	6 422 150,33
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		4 000,00	4 000,00
	CONSTRUCTIONS			
21351	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. BATIMENTS PUBLICS			
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21561	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIV MATERIEL ROULANT		4 000,00	4 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>8 857 860,20</b>	<b>6 833 333,33</b>	<b>6 833 333,33</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
<b>10</b>	<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>2 000 003,13</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 000 003,13	1 000 000,00	1 000 000,00
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10226	F.C.T.V.A.			
	TAXE D'AMENAGEMENT	3,13		
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 000,00	5 000,00	5 000,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES			
27638	CREANCES SUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES			
	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS			
<b>024</b>	<b>PRODUIT DES CESSIONS</b>	<b>281 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	281 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>2 286 003,13</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>1 030 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>11 143 863,33</b>	<b>7 863 333,33</b>	<b>7 863 333,33</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION INV	3 093 386,67	3 366 666.67	3 366 666.67
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 867 720,00	3 145 000.00	3 145 000.00
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES, D'ELABORATION, DE MODIFICATIONS ET	9 159.87		
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.			
28032	FRAIS D'ETUDES	77 609.10		
28032	FRAIS DE RECHERCHE	1 440.00		
28033	FRAIS D'INSERTION	4 295.20		
28041512	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	79 254.00		
2804182	SNCF RESEAU	31 281.00		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 597.00		
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	7 692.00		
28051	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	22 372.89		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	169 301,51		
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
28128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	7 676.20	3 145 000.00	3 145 000.00
28132	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	139 488.78		
281312	CONSTRUCTIONS			
28132	BATIMENTS SCOLAIRES	1.36		
28132	BATIMENTS PRIVES	94 460.00		
28135	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 070 997,58		
28151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
28152	RESEAUX DE VOIRIE	246 607.39		
281533	INSTALLATIONS DE VOIRIE	63 646.53		
281534	RESEAUX CABLES	11 951.74		
281538	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	8 666.84		
281568	AUTRES RESEAUX	259 393.55		
281571	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE ET DE DEFENSE CI	7 398.22		
281578	MATERIEL FERROVIAIRE	15 594,02		
28158	AUTRE MATERIEL TECHNIQUE	42 244,77		
28182	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	14 121.69		
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28183	MATERIEL DE TRANSPORT	38 875,88		
28184	MATERIEL INFORMATIQUE	232 526,40		
28188	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	65 035,79		
28188	AUTRES	145 030,69		
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION	216 666.67	216 666.67	216 666.67
4817	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES INDEMNITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	216 666.67	216 666.67	216 666.67
4912	PROVISIONS POUR DEPRECIATION COMPTES DE TIERS PROV. PR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES (BUDGETAIRES)	9 000.00	5 000.00	5 000.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>3 093 386,67</b>	<b>3 366 666.67</b>	<b>3 366 666.67</b>
041	OPERATION PATRIMONIALE INV	2 050 000.00	2 050 000.00	2 050 000.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
- 13 -	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</i>			
1328	<i>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES</i>			
- 20 -	<i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00
2031	<i>FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES</i>	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00
- 21 -	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>			
2112	<i>TERRAINS TERRAINS DE VOIRIE</i>			
- 23 -	<i>IMMOBILISATIONS EN COURS</i>	250 000.00	250 000.00	250 000.00
238	<i>AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.</i>	250 000.00	250 000.00	250 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>5 143 386,67</b>	<b>5 416 666.67</b>	<b>5 416 666.67</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles</b>	<b>16 287 250,00</b>	<b>13 280 000.00</b>	<b>13 280 000.00</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICI</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Rés</b>	<b>13 280 000.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 106                      Libellé : CREATION D UN PARC AGRICOLE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES		1 430 000.00	1 430 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		30 000.00	30 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES		30 000.00	30 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		700 000.00	700 000.00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		700 000.00	700 000.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS			
2151	RESEAUX DE VOIRIE			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		700 000.00	700 000.00
2313	CONSTRUCTIONS		700 000.00	700 000.00
	TOTAL RECETTES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
13251	GFP DE RATTACHEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
1641	EMPRUNTS EN EUROS			
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	-1 430 000.00	-1 430 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	1 430 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 107

Libellé : REHABILITATION EXTENSION GS DU BEL AIR

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	33 480.00	83 860.00	83 860.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	33 480.00	83 860.00	83 860.00
2031	FRAIS D'ETUDES	33 480.00	83 860.00	83 860.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2188	AUTRES			
	TOTAL RECETTES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
1313	DEPARTEMENTS			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
1641	EMPRUNTS EN EUROS			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-33 480.00	-83 860.00	-83 860.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	83 860.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 108                      Libellé : REHABILITATION DE LA MAISON LEO LAGRANGE  
 POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES		79 288.88	79 288.88
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		79 288.88	79 288.88
21351	BATIMENTS PUBLICS		75 288.88	75 288.88
2188	AUTRES		4 000.00	4 000.00
	TOTAL RECETTES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
1641	EMPRUNTS EN EUROS			
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	-79 288.88	-79 288.88

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	79 288.88
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 109                      Libellé : AMENAGEMENT DU NOUVEAU POSTE DE PM  
 POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
21351	BATIMENTS PUBLICS			
	TOTAL RECETTES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
1641	EMPRUNTS EN EUROS			
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 110

Libellé : AMENAGEMENT RD10P

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES		23 781.92	23 781.92
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		23 781.92	23 781.92
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS			
2151	RESEAUX DE VOIRIE			
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE			
21538	AUTRES RESEAUX		23 781.92	23 781.92
2188	AUTRES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CO			
	TOTAL RECETTES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
1312	REGIONS			
1313	DEPARTEMENTS			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
1641	EMPRUNTS EN EUROS			
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	-23 781.92	-23 781.92

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	23 781.92
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 111                      Libellé : RÉAMÉNAGEMENT DE L'ACCUEIL DE L'HÔTEL DE VILLE  
 POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES		562 700.00	562 700.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		30 000.00	30 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES		30 000.00	30 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		532 700.00	532 700.00
21351	BATIMENTS PUBLICS		532 700.00	532 700.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	-562 700.00	-562 700.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	562 700.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 112                      Libellé : EXTENSION DU CIMETIERE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES		55 000.00	55 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		55 000.00	55 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES		55 000.00	55 000.00
13	SUBVENTION		31 500.00	31 500.00
1316	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX		31 500.00	31 500.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	-23 500.00	-23 500.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	23 500.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 113                      Libellé : RÉAMÉNAGEMENT DE LA PROMENADE DU BELVÉDÈRE  
 POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES		1 034 717.00	1 034 717.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		19 471.00	19 471.00
2031	FRAIS D'ETUDES		19 471.00	19 471.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 015 246.00	1 015 246.00
2151	RESEAUX DE VOIRIE		1 015 246.00	1 015 246.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	-1 034 717.00	-1 034 717.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	1 034 717.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 114                      Libellé : CREATION D UNE MAISON DE SANTÉ A L'ARCHE GUÉDON  
 POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES		365 000.00	365 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		30 000.00	30 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES		30 000.00	30 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		335 000.00	335 000.00
21351	BATIMENTS PUBLICS		335 000.00	335 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	-365 000.00	-365 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	365 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 115                      Libellé : AMENAGEMENT SECTEUR 1 DE L ARCHE GUEDON  
 POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES		600 000.00	600 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		600 000.00	600 000.00
2151	RESEAUX DE VOIRIE		600 000.00	600 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	-600 000.00	-600 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	600 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 116                      Libellé : TRAVAUX STADE DU FREMOY

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES		96 410.00	96 410.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		96 410.00	96 410.00
21538	AUTRES RESEAUX		96 410.00	96 410.00
	TOTAL RECETTES		91 483.00	91 483.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		91 483.00	91 483.00
1312	REGIONS		76 483.00	76 483.00
1316	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX		15 000.00	15 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	-4 927.00	-4 927.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	4 927.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement, formation professionnelle et apprent	3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisi	4 Santé et action sociale
DEPENSES								
	Dépenses réelles	10 683 805.25	2 695 208.00	1 978 511.67	2 894.00	596 063.96	383 353.82	288 614.58
	Equipements municipaux	7 988 597.25		1 978 511.67	2 894.00	596 063.96	383 353.82	288 614.58
	Equip. non municipaux							
	Opérations financières	2 695 208.00	2 695 208.00					
	Dépenses d'ordre	2 596 194.75	546 194.75					
	<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>13 280 000.00</b>	<b>3 241 402.75</b>	<b>1 978 511.67</b>	<b>2 894.00</b>	<b>596 063.96</b>	<b>383 353.82</b>	<b>288 614.58</b>
	RAR N-1 et reports							
	<b>Total cumulé dépenses</b>	<b>13 280 000.00</b>	<b>3 241 402.75</b>	<b>1 978 511.67</b>	<b>2 894.00</b>	<b>596 063.96</b>	<b>383 353.82</b>	<b>288 614.58</b>
RECETTES								
	<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>13 280 000.00</b>	<b>13 033 817.00</b>	<b>33 500.00</b>	<b>14 000.00</b>		<b>106 483.00</b>	
	RAR N-1 et reports							
	<b>Total cumulé recettes</b>	<b>13 280 000.00</b>	<b>13 033 817.00</b>	<b>33 500.00</b>	<b>14 000.00</b>		<b>106 483.00</b>	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 fonction en réserve
DEPENSES						
	Dépenses réelles	1 992 155.96			2 747 003.26	
	Equipements municipaux	1 992 155.96			2 747 003.26	
	Equip. non municipaux					
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre					
	<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>1 992 155.96</b>			<b>4 797 003.26</b>	
	RAR N-1 et reports					
	<b>Total cumulé dépenses</b>	<b>1 992 155.96</b>			<b>4 797 003.26</b>	
RECETTES						
	<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>92 200.00</b>				
	RAR N-1 et reports					
	<b>Total cumulé recettes</b>	<b>92 200.00</b>				

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement, formation professionnelle et apprent	3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisir	4 Santé et action sociale
DEPENSES								
<b>Total dépenses de l'exercice</b>		<b>36 493 811.80</b>	<b>4 544 456.67</b>	<b>8 996 196.38</b>	<b>846 267.33</b>	<b>5 580 859.56</b>	<b>5 826 637.58</b>	<b>7 338 519.86</b>
RAR N-1 et reports								
<b>Total cumulé dépenses</b>		<b>36 493 811.80</b>	<b>4 544 456.67</b>	<b>8 996 196.38</b>	<b>846 267.33</b>	<b>5 580 859.56</b>	<b>5 826 637.58</b>	<b>7 338 519.86</b>
RECETTES								
<b>Total recettes de l'exercice</b>		<b>36 493 811.80</b>	<b>29 857 662.80</b>	<b>1 340 618.00</b>		<b>234 598.45</b>	<b>1 291 124.31</b>	<b>3 696 808.24</b>
RAR N-1 et reports								
<b>Total cumulé recettes</b>		<b>36 493 811.80</b>	<b>29 857 662.80</b>	<b>1 340 618.00</b>		<b>234 598.45</b>	<b>1 291 124.31</b>	<b>3 696 808.24</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 fonction en réserve
DEPENSES						
<b>Total dépenses de l'exercice</b>		1 725 563.95	6 000.00	1 222 528.96	406 781.51	
RAR N-1 et reports						
<b>Total cumulé dépenses</b>		1 725 563.95	6 000.00	1 222 528.96	406 781.51	
RECETTES						
<b>Total recettes de l'exercice</b>		8 000.00				65 000.00
RAR N-1 et reports						
<b>Total cumulé recettes</b>		8 000.00				65 000.00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement, formation professionnelle et apprent	3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisir	4 Santé et action sociale
<b>Total dépenses</b>		<b>13 280 000.00</b>	<b>3 241 402.75</b>	<b>1 978 511.67</b>	<b>2 894.00</b>	<b>596 063.96</b>	<b>383 353.82</b>	<b>288 614.58</b>
Dépenses réelles		10 683 805.25	2 695 208.00	1 978 511.67	2 894.00	596 063.96	383 353.82	288 614.58
020	DEPENSES IMPREVUES							
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 695 208.00	2 695 208.00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	392 645.40		194 145.40		35 000.00		60 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 165 194.05		672 377.39	2 894.00	477 203.96	383 353.82	228 614.58
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	100 000.00		50 000.00				
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Opérations d'équipement		4 330 757.80		1 061 988.88		83 860.00		
102	GROUPES SCOLAIRES LE CLOS DE LA FERME							
103	CONTRAT POLE GARE DE TORCY							
104	REHABILITATION CLSH BDE							
105	REHABILITATION CENTRE CULTUREL LINO VENT							
106	CREATION D UN PARC AGRICOLE							
107	REHABILITATION EXTENSION GS DU BEL AIR							
108	REHABILITATION DE LA MAISON LEO LAGRANGE							
109	AMENAGEMENT DU NOUVEAU POSTE DE PM							
110	AMENAGEMENT RD10P							
111	RÉAMÉNAGEMENT DE L'ACCUEIL DE L'HÔTEL DE							
112	EXTENSION DU CIMETIERE							
113	RÉAMÉNAGEMENT DE LA PROMENADE DU BELVÉDÈ							
114	CREATION D UNE MAISON DE SANTÉ A L'ARCHE							
115	AMENAGEMENT SECTEUR 1 DE L'ARCHE GUEDON							
116	TRAVAUX STADE DU FREMOY							
Opérations pour compte de tiers								
Dépenses d'ordre		2 596 194.75	546 194.75					
040	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION I	546 194.75	546 194.75					
041	OPERATION PATRIMONIALE INV	2 050 000.00						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
<b>Total recettes</b>		<b>13 280 000.00</b>	<b>13 033 817.00</b>	<b>33 500.00</b>	<b>14 000.00</b>		<b>106 483.00</b>	
Recettes réelles		7 863 333.33	7 617 150.33	33 500.00	14 000.00		106 483.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							
024	PRODUIT DES CESSIONS	25 000.00						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 000 000.00	1 000 000.00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	407 183.00	190 000.00	31 500.00	12 000.00		106 483.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 427 150.33	6 427 150.33					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 000.00		2 000.00	2 000.00			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Opérations pour compte de tiers								
Recettes d'ordre		5 416 666.67	5 416 666.67					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							
040	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION I	3 366 666.67	3 366 666.67					
041	OPERATION PATRIMONIALE INV	2 050 000.00	2 050 000.00					

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 fonction en réserve
<b>Total dépenses</b>		<b>1 992 155.96</b>			<b>4 797 003.26</b>	
Dépenses réelles		1 992 155.96			2 747 003.26	
020	DEPENSES IMPREVUES					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000.00			73 500.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	411 964.04			988 786.26	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				50 000.00	
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations d'équipement		1 550 191.92			1 634 717.00	
102	GROUPE SCOLAIRE LE CLOS DE LA FERME					
103	CONTRAT POLE GARE DE TORCY					
104	REHABILITATION CLSH BDE					
105	REHABILITATION CENTRE CULTUREL LINO VENT					
106	CREATION D UN PARC AGRICOLE					
107	REHABILITATION EXTENSION GS DU BEL AIR					
108	REHABILITATION DE LA MAISON LEO LAGRANGE					
109	AMENAGEMENT DU NOUVEAU POSTE DE PM					
110	AMENAGEMENT RD10P					
111	RÉAMÉNAGEMENT DE L'ACCUEIL DE L'HÔTEL DE					
112	EXTENSION DU CIMETIERE					
113	RÉAMÉNAGEMENT DE LA PROMENADE DU BELVÉDÈ					
114	CREATION D UNE MAISON DE SANTÉ A L'ARCHE					
115	AMENAGEMENT SECTEUR 1 DE L ARCHE GUEDON					
116	TRAVAUX STADE DU FREMOY					
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre					2 050 000.00	
040	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION I					
041	OPERATION PATRIMONIALE INV				2 050 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
<b>Total recettes</b>		<b>92 200.00</b>				
Recettes réelles		92 200.00				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
024	PRODUIT DES CESSIONS	25 000.00				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	67 200.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
040	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION I					
041	OPERATION PATRIMONIALE INV					

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement, formation professionnelle et apprent	3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisir	4 Santé et action sociale
<b>Total dépenses</b>		<b>36 493 811.80</b>	<b>4 544 456.67</b>	<b>8 996 196.38</b>	<b>846 267.33</b>	<b>5 580 859.56</b>	<b>5 826 637.58</b>	<b>7 338 519.86</b>
Dépenses réelles		33 127 145.13	1 177 790.00	8 996 196.38	846 267.33	5 580 859.56	5 826 637.58	7 338 519.86
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 887 935.60	20 000.00	2 738 046.80	38 070.00	1 450 828.07	714 273.00	288 772.73
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	23 027 488.46		5 089 404.94	808 197.33	4 076 589.06	4 509 110.58	6 834 027.13
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	190 000.00		190 000.00				
022	DEPENSES IMPREVUES							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 873 931.07	10 000.00	978 744.64		53 442.43	603 254.00	215 720.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 147 790.00	1 147 790.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
73	IMPOTS ET TAXES							
Dépenses d'ordre		3 366 666.67	3 366 666.67					
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>							
<b>042</b>	<b>OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION F</b>	<b>3 366 666.67</b>	<b>3 366 666.67</b>					
<b>Total recettes</b>		<b>36 493 811.80</b>	<b>29 857 662.80</b>	<b>1 340 618.00</b>		<b>234 598.45</b>	<b>1 291 124.31</b>	<b>3 696 808.24</b>
Recettes réelles		35 947 617.05	29 311 468.05	1 340 618.00		234 598.45	1 291 124.31	3 696 808.24
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	200 000.00		200 000.00				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS							
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 619 187.41		305 000.00		117 876.45	538 198.43	658 112.53
73	IMPOTS ET TAXES	7 550 857.00	7 550 857.00					
731	FISCALITE LOCALES	15 661 487.00	15 660 487.00	1 000.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 675 667.59	5 752 615.00	59 618.00		116 722.00	708 016.88	3 038 695.71
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	877 909.00		760 000.00			44 909.00	
76	PRODUITS FINANCIERS	127 509.05	127 509.05					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	235 000.00	220 000.00	15 000.00				
Recettes d'ordre		546 194.75	546 194.75					
<b>042</b>	<b>OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION F</b>	<b>546 194.75</b>	<b>546 194.75</b>					

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 fonction en réserve
<b>Total dépenses</b>		<b>1 725 563.95</b>	<b>6 000.00</b>	<b>1 222 528.96</b>	<b>406 781.51</b>	
Dépenses réelles		1 725 563.95	6 000.00	1 222 528.96	406 781.51	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 460 256.00		17 557.00	160 132.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	258 537.95		1 204 971.96	246 649.51	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 770.00	6 000.00			
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
73	IMPOTS ET TAXES					
Dépenses d'ordre						
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>					
<b>042</b>	<b>OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION F</b>					
<b>Total recettes</b>		<b>8 000.00</b>				<b>65 000.00</b>
Recettes réelles		8 000.00				65 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE					
73	IMPOTS ET TAXES					
731	FISCALITE LOCALES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 000.00				65 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Recettes d'ordre						
<b>042</b>	<b>OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION F</b>					

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

Services généraux

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 Opérations non ventilables	020 Administration générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies
<b>DEPENSES</b>		<b>13 540 653.05</b>	<b>4 544 456.67</b>	<b>7 744 098.53</b>	<b>1 350.00</b>	<b>245 064.76</b>	<b>201 540.23</b>
Dépenses de l'exercice		13 540 653.05	4 544 456.67	7 744 098.53	1 350.00	245 064.76	201 540.23
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 607 625.59	20 000.00	2 581 375.59	1 350.00	2 900.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 262 281.83		4 262 281.83			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	116 015.57	10 000.00	106 015.57			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	150 421.21		69 074.21		51 190.00	1 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	827 123.11		143 912.76		190 974.76	154 740.23
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	872 729.07		391 438.57			45 300.00
73	IMPOTS ET TAXES						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	190 000.00		190 000.00			
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>						
042	<b>OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION F</b>						
66	CHARGES FINANCIERES	1 147 790.00	1 147 790.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
022	DEPENSES IMPREVUES						
042	<b>OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION F</b>	<b>3 366 666.67</b>	<b>3 366 666.67</b>				
Restes à réaliser - reports							
<b>RECETTES</b>		<b>31 198 280.80</b>	<b>29 857 662.80</b>	<b>1 313 828.00</b>		<b>1 790.00</b>	
Recettes de l'exercice		31 198 280.80	29 857 662.80	1 313 828.00		1 790.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	200 000.00		200 000.00			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	280 000.00		280 000.00			
73	IMPOTS ET TAXES	6 172 372.00	6 172 372.00				
731	FISCALITE LOCALES	14 236 487.00	14 236 487.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	170 580.00	130 000.00	40 580.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	25 000.00					
73	IMPOTS ET TAXES	1 378 485.00	1 378 485.00				
731	FISCALITE LOCALES	1 425 000.00	1 424 000.00	1 000.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 641 653.00	5 622 615.00	17 248.00		1 790.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	760 000.00		760 000.00			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
76	PRODUITS FINANCIERS						
042	<b>OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION F</b>						
76	PRODUITS FINANCIERS	127 509.05	127 509.05				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	235 000.00	220 000.00	15 000.00			
042	<b>OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION F</b>	<b>546 194.75</b>	<b>546 194.75</b>				
Restes à réaliser - reports							
<b>SOLDE</b>		<b>17 657 627.75</b>	<b>25 313 206.13</b>	<b>-6 430 270.53</b>	<b>-1 350.00</b>	<b>-243 274.76</b>	<b>-201 540.23</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 0 Services généraux*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	024 Aide aux associations (non classées ailleurs)	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	031 Assemblée délibérante
<b>DEPENSES</b>		<b>442 742.50</b>	<b>2 000.00</b>	<b>337 495.36</b>	<b>21 905.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>442 742.50</b>	<b>2 000.00</b>	<b>337 495.36</b>	<b>21 905.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		2 000.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 052.00			21 605.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			337 495.36	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	435 690.50			300.00
73	IMPOTS ET TAXES				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>				
<b>042</b>	<b>OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION F</b>				
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
022	DEPENSES IMPREVUES				
<b>042</b>	<b>OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION F</b>				
<b>Restes à réaliser - reports</b>					
<b>RECETTES</b>			<b>25 000.00</b>		
<b>Recettes de l'exercice</b>			<b>25 000.00</b>		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE				
73	IMPOTS ET TAXES				
731	FISCALITE LOCALES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		25 000.00		
73	IMPOTS ET TAXES				
731	FISCALITE LOCALES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
76	PRODUITS FINANCIERS				
<b>042</b>	<b>OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION F</b>				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
<b>042</b>	<b>OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION F</b>				
<b>Restes à réaliser - reports</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-442 742.50</b>	<b>23 000.00</b>	<b>-337 495.36</b>	<b>-21 905.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 1*

*Sécurité*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	12 Incendie et secours
<b>DEPENSES</b>		<b>846 267.33</b>	<b>844 467.33</b>	<b>1 800.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>846 267.33</b>	<b>844 467.33</b>	<b>1 800.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	25 970.00	25 970.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	808 197.33	808 197.33	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 100.00	10 300.00	1 800.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
<b>042</b>	<b>OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION F</b>			
<b>Restes à réaliser - reports</b>				
<b>RECETTES</b>				
<b>Recettes de l'exercice</b>				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
<b>Restes à réaliser - reports</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-846 267.33</b>	<b>-844 467.33</b>	<b>-1 800.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 2 Enseignement, formation professionnelle et apprent*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	201 Services communs	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	221 Collèges
<b>DEPENSES</b>		<b>5 580 859.56</b>	<b>58 487.00</b>	<b>2 440 609.85</b>	<b>1 458 912.41</b>	<b>263 237.95</b>	<b>2 500.00</b>
Dépenses de l'exercice		5 580 859.56	58 487.00	2 440 609.85	1 458 912.41	263 237.95	2 500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	565 309.93	58 487.00		261 303.96	245 518.97	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 190 885.00			1 190 885.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 000.00				7 000.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	885 518.14		319 796.20		1 000.00	2 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 885 704.06		2 120 813.65			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	46 442.43			6 723.45	9 718.98	
042	<b>OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION F</b>						
Restes à réaliser - reports							
<b>RECETTES</b>		<b>234 598.45</b>				<b>130 000.00</b>	<b>33 422.00</b>
Recettes de l'exercice		234 598.45				130 000.00	33 422.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	45 000.00				45 000.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	117 876.45				63 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	71 722.00				22 000.00	33 422.00
042	<b>OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION F</b>						
Restes à réaliser - reports							
<b>SOLDE</b>		<b>-5 346 261.11</b>	<b>-58 487.00</b>	<b>-2 440 609.85</b>	<b>-1 458 912.41</b>	<b>-133 237.95</b>	<b>30 922.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 2 Enseignement, formation professionnelle et apprent*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	284 Classes de découverte	288 Autres services annexes de l'enseignement
<b>DEPENSES</b>		<b>1 236 201.09</b>	<b>10 775.00</b>	<b>90 846.94</b>	<b>19 289.32</b>
Dépenses de l'exercice		1 236 201.09	10 775.00	90 846.94	19 289.32
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	460 000.00	10 775.00	90 846.94	600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	746 201.09			18 689.32
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	30 000.00			
<b>042</b>	<b>OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION F</b>				
Restes à réaliser - reports					
<b>RECETTES</b>		<b>30 000.00</b>		<b>41 176.45</b>	
Recettes de l'exercice		30 000.00		41 176.45	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	14 000.00		40 876.45	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	16 000.00		300.00	
<b>042</b>	<b>OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION F</b>				
Restes à réaliser - reports					
<b>SOLDE</b>		<b>-1 206 201.09</b>	<b>-10 775.00</b>	<b>-49 670.49</b>	<b>-19 289.32</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 Services communs	311 Activités artistiques, actions et manifes	314 Musées	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles
<b>DEPENSES</b>		<b>5 826 637.58</b>	<b>1 714 119.98</b>	<b>1 100.00</b>	<b>2 369.00</b>		<b>166 825.00</b>
Dépenses de l'exercice		5 826 637.58	1 714 119.98	1 100.00	2 369.00		166 825.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 469.00		1 100.00	2 369.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	441 125.60	441 125.60				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	710 804.00	62 416.65				158 621.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 067 984.98	858 527.73				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	603 254.00	352 050.00				8 204.00
<b>042</b>	<b>OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION F</b>						
Restes à réaliser - reports							
<b>RECETTES</b>		<b>1 291 124.31</b>	<b>11 000.00</b>			<b>11 400.00</b>	<b>45 700.00</b>
Recettes de l'exercice		1 291 124.31	11 000.00			11 400.00	45 700.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	538 198.43					17 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	708 016.88	11 000.00			11 400.00	28 700.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	44 909.00					
Restes à réaliser - reports							
<b>SOLDE</b>		<b>-4 535 513.27</b>	<b>-1 703 119.98</b>	<b>-1 100.00</b>	<b>-2 369.00</b>	<b>11 400.00</b>	<b>-121 125.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	325 Autres équipement- s sportifs ou de loisirs	331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes
<b>DEPENSES</b>		<b>83 774.76</b>	<b>117 800.00</b>	<b>26 830.00</b>	<b>3 322 053.36</b>		<b>391 765.48</b>
Dépenses de l'exercice		83 774.76	117 800.00	26 830.00	3 322 053.36		391 765.48
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	83 774.76	117 800.00	26 830.00	228 746.59		32 615.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				3 093 306.77		116 150.48
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						243 000.00
042	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION F						
Restes à réaliser - reports							
<b>RECETTES</b>		<b>44 909.00</b>			<b>880 217.00</b>	<b>25 657.20</b>	<b>272 241.11</b>
Recettes de l'exercice		44 909.00			880 217.00	25 657.20	272 241.11
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE				288 200.12	15 657.20	217 341.11
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				592 016.88	10 000.00	54 900.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	44 909.00					
Restes à réaliser - reports							
<b>SOLDE</b>		<b>-38 865.76</b>	<b>-117 800.00</b>	<b>-26 830.00</b>	<b>-2 441 836.36</b>	<b>25 657.20</b>	<b>-119 524.37</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 4 Santé et action sociale*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	410 Services communs	412 Prévention et éducation pour la santé	414 Dispensaires et autres établissem- ents sanitaires	420 Services communs	4221 Crèches et garderies
<b>DEPENSES</b>		<b>7 338 519.86</b>	<b>28.50</b>	<b>3 300.00</b>	<b>21 922.00</b>	<b>744 424.47</b>	<b>5 713 405.73</b>
Dépenses de l'exercice		7 338 519.86	28.50	3 300.00	21 922.00	744 424.47	5 713 405.73
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 922.00			1 922.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	286 850.73	28.50	3 300.00	4 000.00		271 194.73
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 834 027.13				580 354.47	5 442 211.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	215 720.00			16 000.00	164 070.00	
042	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION F						
Restes à réaliser - reports							
<b>RECETTES</b>		<b>3 696 808.24</b>					<b>3 630 108.24</b>
Recettes de l'exercice		3 696 808.24					3 630 108.24
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	658 112.53					631 412.53
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 038 695.71					2 998 695.71
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
042	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION F						
Restes à réaliser - reports							
<b>SOLDE</b>		<b>-3 641 711.62</b>	<b>-28.50</b>	<b>-3 300.00</b>	<b>-21 922.00</b>	<b>-744 424.47</b>	<b>-2 083 297.49</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 4 Santé et action sociale*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	4238 Autres actions en faveur des personnes âgées	424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées
<b>DEPENSES</b>		<b>777 708.36</b>	<b>45 730.80</b>	<b>32 000.00</b>
Dépenses de l'exercice		777 708.36	45 730.80	32 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 327.50		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	765 730.86	45 730.80	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 650.00		32 000.00
<b>042</b>	<b>OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION F</b>			
Restes à réaliser - reports				
<b>RECETTES</b>		<b>66 700.00</b>		
Recettes de l'exercice		66 700.00		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	26 700.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	40 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
<b>042</b>	<b>OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION F</b>			
Restes à réaliser - reports				
<b>SOLDE</b>		<b>-711 008.36</b>	<b>-45 730.80</b>	<b>-32 000.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 5 Aménagement des territoires et habitat*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	501 Services communs	510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	518 Autres actions d'aménagement urbain
<b>DEPENSES</b>		<b>1 725 563.95</b>	<b>7 960.00</b>	<b>272 668.53</b>	<b>602 474.00</b>	<b>678 728.00</b>	<b>75 571.00</b>
Dépenses de l'exercice		1 725 563.95	7 960.00	272 668.53	602 474.00	678 728.00	75 571.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 460 256.00	1 190.00	14 500.00	602 474.00	678 728.00	75 571.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	258 537.95		258 168.53			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 770.00	6 770.00				
042	<b>OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION F</b>						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
<b>RECETTES</b>		<b>8 000.00</b>					
Recettes de l'exercice		8 000.00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 000.00					
042	<b>OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION F</b>						
Restes à réaliser - reports							
<b>SOLDE</b>		<b>-1 717 563.95</b>	<b>-7 960.00</b>	<b>-272 668.53</b>	<b>-602 474.00</b>	<b>-678 728.00</b>	<b>-75 571.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 5 Aménagement des territoires et habitat*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	520 SERVICES COMMUNS	551 Parc privé de la collectivité
<b>DEPENSES</b>		<b>369.42</b>	<b>87 793.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>369.42</b>	<b>87 793.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		87 793.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	369.42	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
<b>042</b>	<b>OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION F</b>		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>RECETTES</b>			<b>8 000.00</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>			<b>8 000.00</b>
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		8 000.00
<b>042</b>	<b>OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION F</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-369.42</b>	<b>-79 793.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 6      Action économique*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
<b>DEPENSES</b>		<b>6 000.00</b>	<b>4 000.00</b>	<b>2 000.00</b>
Dépenses de l'exercice		6 000.00	4 000.00	2 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 000.00	4 000.00	2 000.00
042	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION F			
Restes à réaliser - reports				
<b>RECETTES</b>				
Recettes de l'exercice				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
Restes à réaliser - reports				
<b>SOLDE</b>		<b>-6 000.00</b>	<b>-4 000.00</b>	<b>-2 000.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 7 Environnement*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	720 Services communs de la collecte et de la propreté	76 Préservation du patrimoine naturel et gestion
<b>DEPENSES</b>		<b>1 222 528.96</b>	<b>1 219 128.96</b>	<b>3 400.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>1 222 528.96</b>	<b>1 219 128.96</b>	<b>3 400.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	17 557.00	14 157.00	3 400.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 204 971.96	1 204 971.96	
042	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION F			
<b>Restes à réaliser - reports</b>				
<b>RECETTES</b>				
<b>Recettes de l'exercice</b>				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
<b>Restes à réaliser - reports</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-1 222 528.96</b>	<b>-1 219 128.96</b>	<b>-3 400.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 8 Transports*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	820 Transports publics de voyageurs Services	823 Transport fluvial	845 Voirie communale	847 Equipements de voirie
<b>DEPENSES</b>		<b>406 781.51</b>	<b>2 000.00</b>	<b>2 632.00</b>	<b>130 900.00</b>	<b>271 249.51</b>
Dépenses de l'exercice		406 781.51	2 000.00	2 632.00	130 900.00	271 249.51
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 632.00	2 000.00	2 632.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	155 500.00			130 900.00	24 600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	246 649.51				246 649.51
042	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION F					
Restes à réaliser - reports						
<b>RECETTES</b>						
Recettes de l'exercice						
Restes à réaliser - reports						
<b>SOLDE</b>		<b>-406 781.51</b>	<b>-2 000.00</b>	<b>-2 632.00</b>	<b>-130 900.00</b>	<b>-271 249.51</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 9      fonction en réserve*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES
<b>DEPENSES</b>			
Dépenses de l'exercice			
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
Restes à réaliser - reports			
<b>RECETTES</b>		<b>65 000.00</b>	<b>65 000.00</b>
Recettes de l'exercice		<b>65 000.00</b>	<b>65 000.00</b>
75 74	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	65 000.00	65 000.00
Restes à réaliser - reports			
<b>SOLDE</b>		<b>65 000.00</b>	<b>65 000.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 0 Services généraux*  
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 Opérations non ventilables	020 Administration générale de la collectivité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations (non classées ailleurs)	025 Cimetières et pompes funèbres
	<b>DEPENSES</b>	<b>5 219 914.42</b>	<b>3 241 402.75</b>	<b>1 777 986.79</b>	<b>4 089.00</b>	<b>99 935.88</b>	<b>96 500.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>5 219 914.42</b>	<b>3 241 402.75</b>	<b>1 777 986.79</b>	<b>4 089.00</b>	<b>99 935.88</b>	<b>96 500.00</b>
020	DEPENSES IMPREVUES						
040	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION I	546 194.75	546 194.75				
041	OPERATION PATRIMONIALE INV						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 695 208.00	2 695 208.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	194 145.40		194 145.40			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	672 377.39		606 141.39	4 089.00	20 647.00	41 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00		50 000.00			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>	<b>1 061 988.88</b>		<b>927 700.00</b>		<b>79 288.88</b>	<b>55 000.00</b>
108	REHABILITATION DE LA MAISON LEO LAGRANGE	79 288.88				79 288.88	
111	RÉAMÉNAGEMENT DE L'ACCUEIL DE L'HÔTEL DE	562 700.00		562 700.00			
112	EXTENSION DU CIMETIERE	55 000.00					55 000.00
114	CREATION D UNE MAISON DE SANTÉ A L'ARCHE	365 000.00		365 000.00			
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>						
<b>Restes à réaliser - reports</b>							
	<b>RECETTES</b>	<b>13 067 317.00</b>	<b>13 033 817.00</b>	<b>2 000.00</b>			<b>31 500.00</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>13 067 317.00</b>	<b>13 033 817.00</b>	<b>2 000.00</b>			<b>31 500.00</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION I	3 366 666.67	3 366 666.67				
041	OPERATION PATRIMONIALE INV	2 050 000.00	2 050 000.00				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 000 000.00	1 000 000.00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	221 500.00	190 000.00				31 500.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 427 150.33	6 427 150.33				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000.00		2 000.00			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>						
<b>Restes à réaliser - reports</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>7 847 402.58</b>	<b>9 792 414.25</b>	<b>-1 775 986.79</b>	<b>-4 089.00</b>	<b>-99 935.88</b>	<b>-65 000.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 1*

*Sécurité*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
	<b>DEPENSES</b>	<b>2 894.00</b>	<b>2 894.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>2 894.00</b>	<b>2 894.00</b>
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 894.00	2 894.00
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>		
109	AMENAGEMENT DU NOUVEAU POSTE DE PM		
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
	<b>RECETTES</b>	<b>14 000.00</b>	<b>14 000.00</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>14 000.00</b>	<b>14 000.00</b>
040 13 21	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION I SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 000.00 2 000.00	12 000.00 2 000.00
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>11 106.00</b>	<b>11 106.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 2 Enseignement, formation professionnelle et apprent*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	282 Sport scolaire
	<b>DEPENSES</b>	<b>596 063.96</b>	<b>244 294.25</b>	<b>348 769.71</b>	<b>3 000.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>596 063.96</b>	<b>244 294.25</b>	<b>348 769.71</b>	<b>3 000.00</b>
041	OPERATION PATRIMONIALE INV				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 000.00	17 500.00	17 500.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	477 203.96	184 864.25	289 339.71	3 000.00
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>	<b>83 860.00</b>	<b>41 930.00</b>	<b>41 930.00</b>	
102	GROUPE SCOLAIRE LE CLOS DE LA FERME				
107	REHABILITATION EXTENSION GS DU BEL AIR	83 860.00	41 930.00	41 930.00	
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>				
<b>Restes à réaliser - reports</b>					
	<b>RECETTES</b>				
<b>Recettes de l'exercice</b>					
040	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION I				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>				
<b>Restes à réaliser - reports</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-596 063.96</b>	<b>-244 294.25</b>	<b>-348 769.71</b>	<b>-3 000.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	30 Services communs	317 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	325 Autres équipement- s sportifs ou de loisirs
	<b>DEPENSES</b>	<b>383 353.82</b>	<b>70.00</b>	<b>96 018.00</b>	<b>245 142.22</b>	<b>7 715.00</b>	<b>20 836.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>383 353.82</b>	<b>70.00</b>	<b>96 018.00</b>	<b>245 142.22</b>	<b>7 715.00</b>	<b>20 836.00</b>
041 13 20 21 23	OPERATION PATRIMONIALE INV SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	383 353.82	70.00	96 018.00	245 142.22	7 715.00	20 836.00
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>						
104 105	REHABILITATION CLSH BDE REHABILITATION CENTRE CULTUREL LINO VENT						
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>						
<b>Restes à réaliser - reports</b>							
	<b>RECETTES</b>	<b>106 483.00</b>				<b>106 483.00</b>	
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>106 483.00</b>				<b>106 483.00</b>	
040 13 21	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION I SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	106 483.00				106 483.00	
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>						
<b>Restes à réaliser - reports</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-276 870.82</b>	<b>-70.00</b>	<b>-96 018.00</b>	<b>-245 142.22</b>	<b>98 768.00</b>	<b>-20 836.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	331 Centres de loisirs	338 Autres activités pour les jeunes
	<b>DEPENSES</b>	<b>10 976.60</b>	<b>2 596.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>10 976.60</b>	<b>2 596.00</b>
041 13 20 21 23	OPERATION PATRIMONIALE INV SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	10 976.60	2 596.00
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>		
104 105	REHABILITATION CLSH BDE REHABILITATION CENTRE CULTUREL LINO VENT		
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
	<b>RECETTES</b>		
<b>Recettes de l'exercice</b>			
040 13 21	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION I SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-10 976.60</b>	<b>-2 596.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 4 Santé et action sociale*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	4221 Crèches et garderies	4238 Autres actions en faveur des personnes âgées
	<b>DEPENSES</b>	<b>288 614.58</b>	<b>280 419.58</b>	<b>8 195.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>288 614.58</b>	<b>280 419.58</b>	<b>8 195.00</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	60 000.00	60 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	228 614.58	220 419.58	8 195.00
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>			
104	REHABILITATION CLSH BDE			
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>			
<b>Restes à réaliser - reports</b>				
	<b>RECETTES</b>			
<b>Recettes de l'exercice</b>				
040	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION I			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>			
<b>Restes à réaliser - reports</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-288 614.58</b>	<b>-280 419.58</b>	<b>-8 195.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 5 Aménagement des territoires et habitat*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	518 Autres actions d'aménagement urbain	551 Parc privé de la collectivité
	<b>DEPENSES</b>	<b>1 992 155.96</b>	<b>27 575.00</b>	<b>12 412.00</b>	<b>192 905.28</b>	<b>1 709 710.92</b>	<b>49 552.76</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>1 992 155.96</b>	<b>27 575.00</b>	<b>12 412.00</b>	<b>192 905.28</b>	<b>1 709 710.92</b>	<b>49 552.76</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000.00				30 000.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	411 964.04	27 575.00	12 412.00	96 495.28	225 929.00	49 552.76
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>	<b>1 550 191.92</b>			<b>96 410.00</b>	<b>1 453 781.92</b>	
103	CONTRAT POLE GARE DE TORCY						
106	CREATION D UN PARC AGRICOLE	1 430 000.00				1 430 000.00	
110	AMENAGEMENT RD10P	23 781.92				23 781.92	
116	TRAVAUX STADE DU FREMOY	96 410.00			96 410.00		
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>						
<b>Restes à réaliser - reports</b>							
	<b>RECETTES</b>	<b>92 200.00</b>		<b>67 200.00</b>		<b>25 000.00</b>	
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>92 200.00</b>		<b>67 200.00</b>		<b>25 000.00</b>	
024	PRODUIT DES CESSIONS	25 000.00				25 000.00	
040	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION I						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	67 200.00		67 200.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>						
<b>Restes à réaliser - reports</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-1 899 955.96</b>	<b>-27 575.00</b>	<b>54 788.00</b>	<b>-192 905.28</b>	<b>-1 684 710.92</b>	<b>-49 552.76</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 6*

*Action économique*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	<b>DEPENSES</b>	
<b>Dépenses de l'exercice</b>		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>	
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>	
<b>Restes à réaliser - reports</b>		
	<b>RECETTES</b>	
<b>Recettes de l'exercice</b>		
040	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION I	
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>	
<b>Restes à réaliser - reports</b>		
<b>SOLDE</b>		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 7*

*Environnement*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	<b>DEPENSES</b>	
<b>Dépenses de l'exercice</b>		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>	
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>	
<b>Restes à réaliser - reports</b>		
	<b>RECETTES</b>	
<b>Recettes de l'exercice</b>		
040 13	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION I SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>	
<b>Restes à réaliser - reports</b>		
<b>SOLDE</b>		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 8 Transports*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	824 Transport maritime	845 Voirie communale	847 Equipements de voirie
	<b>DEPENSES</b>	<b>4 797 003.26</b>	<b>25 000.00</b>	<b>4 706 891.26</b>	<b>65 112.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>4 797 003.26</b>	<b>25 000.00</b>	<b>4 706 891.26</b>	<b>65 112.00</b>
041	OPERATION PATRIMONIALE INV	2 050 000.00		2 050 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	73 500.00		73 500.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	988 786.26	25 000.00	898 674.26	65 112.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00		50 000.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>	<b>1 634 717.00</b>		<b>1 634 717.00</b>	
103	CONTRAT POLE GARE DE TORCY				
110	AMENAGEMENT RD10P				
113	RÉAMÉNAGEMENT DE LA PROMENADE DU BELVÉDÈ	1 034 717.00		1 034 717.00	
115	AMENAGEMENT SECTEUR 1 DE L ARCHE GUEDON	600 000.00		600 000.00	
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>				
<b>Restes à réaliser - reports</b>					
	<b>RECETTES</b>				
<b>Recettes de l'exercice</b>					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
024	PRODUIT DES CESSIONS				
040	OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION I				
041	OPERATION PATRIMONIALE INV				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>				
<b>Restes à réaliser - reports</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-4 797 003.26</b>	<b>-25 000.00</b>	<b>-4 706 891.26</b>	<b>-65 112.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 9*

*fonction en réserve*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	<b>DEPENSES</b>	
	Dépenses de l'exercice	

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

	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	

<b>SOLDE</b>		
--------------	--	--

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

### 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 01/01/2024	Montant des tirages 2023	Montant des remboursements 2023		Encours restant dû au 01/01/2024
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
LT-9622751146A	24/08/2022	0,00	4 500 000,00	86 427,11	4 500 000,00	0,00
LT-9622751198A	09/11/2022	0,00	3 500 000,00	89 812,49	3 500 000,00	0,00
LT-9623751149A	18/09/2023	4 500 000,00	4 500 000,00	42 734,39	500 000,00	4 000 000,00
LT-9623751188A	20/11/2023	3 500 000,00	300 000,00	222,93	300 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
MIN543984EUR	14/04/2023	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>10 200 000,00</b>	<b>14 800 000,00</b>	<b>219 196,92</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt	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					
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					<b>50 043 042,76</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					43 043 042,76									
50	CREDIT MUTUEL	30/11/2004	30/11/2004	28/02/2005	3 500 000,00	V	((Euribor 3M + 0.06)*365)/360 - (Floor 0 sur Euribor 3M*365)/360	2,267	2,286	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(Préfixé) + (-0.05)	4,200	4,200	EUR	A	P	O	A-1
58	SFIL CAFFIL	15/12/2006	15/12/2006	01/03/2007	500 000,00	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	4,089	EUR	T	C	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 %	3,970	4,030	EUR	T	C	O	A-1
61-conso	DEXIA CL	31/12/2007	31/12/2007	01/04/2008	3 500 000,00	F	Taux fixe à 2.59 %	2,590	2,654	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	1,473	2,090	EUR	T	C	O	A-1
CALYON 1.5ME-Eonia	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	01/01/2010	13/08/2009	01/12/2009	0,00	V	EONIA(Postfixé) + 1.1	1,510	1,467	EUR	X	X	O	A-1
CALYON 1.5ME-T4M	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	01/01/2010	13/08/2009	01/12/2009	0,00	V	T4M(Postfixé) + 1.1	1,458	1,490	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	1,945	1,973	EUR	A	C	O	A-1
CO2304-4 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	1,464	1,494	EUR	T	C	O	A-1
CO2304-6 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	1,463	1,493	EUR	T	C	O	A-1
CO2304-5 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	1,463	1,493	EUR	T	C	O	A-1
MON276506EUR	SFIL CAFFIL	31/10/2011	31/10/2011	01/03/2012	25 910,00	F	Taux fixe à 1.74 %	1,740	1,751	EUR	T	P	O	A-1
MON276557EUR	SFIL CAFFIL	04/11/2011	15/12/2011	01/03/2012	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	4,812	EUR	T	C	O	A-1
MON276505EUR	SFIL CAFFIL	31/10/2011	31/10/2011	01/03/2012	149 694,00	F	Taux fixe à 1.74 %	1,740	1,751	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)-Floor - 1.98 sur Euribor 3M	3,349	3,441	EUR	T	C	O	A-1

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt	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					
9489	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/05/2014	13/05/2014	01/09/2014	1 000 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,250	2,250	EUR	T	C	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(Préfixé) + 1	2,000	2,000	EUR	T	C	O	A-1
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 %	2,830	2,860	EUR	T	C	O	A-1
MON506108EUR	SFIL CAFFIL	07/12/2015	01/02/2016	01/05/2016	4 827 042,72	F	Taux fixe à 3,25 %	3,250	3,338	EUR	T	C	O	A-1
00000489716	CREDIT AGRICOLE	28/10/2016	01/01/2017	31/03/2017	400 000,04	V	(Euribor 3M + 0,84)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,840	0,855	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 %	1,400	1,407	EUR	T	P	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	0,460	0,468	EUR	T	C	O	A-1
5890949	CAISSE D'EPARGNE	28/02/2020	15/12/2020	15/01/2021	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0,86 %	0,860	0,863	EUR	M	P	O	A-1
292046G	CAISSE D'EPARGNE	29/04/2022	15/07/2022	25/10/2024	5 500 000,00	F	Taux fixe à 1,7 %	1,700	1,711	EUR	T	P	O	A-1
424080G	CAISSE D'EPARGNE	09/03/2023	14/03/2023	15/06/2024	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4,25 %	4,250	4,318	EUR	X	P	O	A-1
MIN543984EUR-CONSOLIDATION	BANQUE POSTALE	14/04/2023	22/04/2024	01/06/2024	2 200 000,00	F	Taux fixe à 3,89 %	3,890	3,960	EUR	M	C	O	A-1
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					7 000 000,00									
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 %	1,180	1,204	EUR	M	C	O	A-1
CP1250 Consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/12/2020	31/01/2022	28/02/2022	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0,61 %	0,610	0,621	EUR	M	C	O	A-1
MIN543984EUR	BANQUE POSTALE	14/04/2023	14/04/2023	22/04/2024	0,00	V	(€STR(Postfixé) + 1,23)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	4,377	4,529	EUR	X	X	O	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>					<b>338 188,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					<b>338 188,00</b>									
115210192	Caisse Allocations Familiales	02/06/2016	02/06/2016	01/03/2018	88 188,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
117210088	Caisse Allocations Familiales	01/10/2017	01/10/2017	01/12/2019	116 667,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
119210128	Caisse Allocations Familiales	04/02/2020	04/02/2020	01/05/2022	133 333,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
<b>Total général</b>					<b>50 381 230,76</b>									

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt	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					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2024											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture	Capital restant dû au 01/01/2024	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 à la date	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant)	
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>				<b>25 146 738,47</b>					<b>2 414 718,33</b>	<b>673 418,93</b>		<b>67 300,44</b>
1641 Emprunts en euros (total)				19 259 238,44					2 031 385,01	630 313,41		66 338,70
50	N		A-1	215 109,60	0,91	V	((Euribor 3M + 0.06)*365)/360-(Floor 0 sur Euribor 3M*365)/360	4,143	215 109,60	5 342,96		
1001	N		A-1	72 159,14	0,5	V	LEP(Préfixé) + (-0.05)	6,050	72 159,14	4 365,63		
58	N		A-1	75 000,00	2,92	F	Taux fixe à 3.97 %	4,089	25 000,00	2 648,74		165,42
57	N		A-1	450 000,00	2,92	F	Taux fixe à 3.97 %	4,030	150 000,00	15 631,88		959,42
61-conso	N		A-1	1 662 499,79	14	F	Taux fixe à 4.84 %	5,002	116 666,68	79 653,29		18 912,41
62-CONSO	N		A-1	500 000,00	5	F	Taux fixe à 3.98 %	4,100	100 000,00	18 708,76		0,00
CALYON 1.5ME-Eonia	N		A-1	0,00	1	V	EONIA(Postfixé) + 1.1	5,276	0,00	0,00		
CALYON 1.5ME-T4M	N		A-1	0,00	1	V	T4M(Postfixé) + 1.1	5,285	0,00	0,00		
CALYON 1.5ME-consolidation	N		A-1	100 000,00	1	V	Euribor 12M + 0.7	4,316	100 000,00	4 348,53		
CO2304-4 Convention du 28/07/2010- Conso	N		A-1	80 000,00	2	V	(Euribor 3M-Floor - 0.45 sur Euribor 3M) + 0.45	4,513	40 000,00	2 771,19		0,00
CO2304-6 Convention du 28/07/2010- Conso 6	N		A-1	66 670,00	2	V	(Euribor 3M-Floor - 0.45 sur Euribor 3M) + 0.45	4,513	33 332,00	2 309,49		0,00
CO2304-5 Convention du 28/07/2010- Conso 5	N		A-1	76 000,00	2	V	(Euribor 3M-Floor - 0.45 sur Euribor 3M) + 0.45	4,513	38 000,00	2 632,64		0,00
MON276506EUR	N		A-1	5 735,37	2,92	F	Taux fixe à 1.74 %	1,751	1 878,70	87,58		
MON276557EUR	N		A-1	199 999,84	2,92	F	Taux fixe à 4.66 %	4,812	66 666,68	8 290,90		517,78
MON276505EUR	N		A-1	33 136,10	2,92	F	Taux fixe à 1.74 %	1,751	10 854,07	506,00		31,23
1209516	N		A-1	122 359,22	3,33	V	(Euribor 3M + 1.98)- Floor -1.98 sur Euribor 3M	6,177	34 959,72	6 433,43		749,32
9489	N		A-1	530 864,16	10,67	V	Livret A(Préfixé) + 1	4,000	49 382,72	20 193,40		1 528,70
5064460	N		A-1	550 000,00	10,83	V	Livret A(Préfixé) + 1	4,000	50 000,00	20 938,49		3 229,73
0 031 716 J	N		A-1	220 000,00	10,84	F	Taux fixe à 2.83 %	2,860	20 000,00	6 013,76		896,17
MON506108EUR	N		A-1	1 709 577,63	4,08	F	Taux fixe à 3.25 %	3,338	402 253,56	51 494,04		7 081,34
00000489716	N		A-1	166 666,75	5	V	(Euribor 3M + 0.84)- Floor 0 sur Euribor 3M	4,923	33 333,36	7 113,07		0,00
00000623512	N		A-1	365 183,25	8,52	F	Taux fixe à 1.4 %	1,407	39 510,86	4 905,74		1 013,20

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2024											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture	Capital restant dû au 01/01/2024	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 à la date	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant)	
CO9768	N		A-1	1 000 000,00	10	V	(Euribor 3M + 0.46)- Floor 0 sur Euribor 3M	4,524	100 000,00	40 848,45		0,00
5890949	N		A-1	2 558 277,59	15,96	F	Taux fixe à 0.86 %	0,863	149 790,65	21 411,67		863,04
292046G	N		A-1	5 500 000,00	20,57	F	Taux fixe à 1.7 %	1,711	57 868,11	93 500,00		16 704,32
424080G	N		A-1	3 000 000,00	24,21	F	Taux fixe à 4.25 % Taux fixe à 4.25 %	4,318	73 285,85	158 601,82		6 953,56
MIN543984EUR-CONSOLIDATION	N		A-1	0,00	25,03	F	Taux fixe à 3.89 %	0,000	51 333,31	51 561,95		6 733,08
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				5 887 500,03					383 333,32	43 105,52		961,74
CP0356-Consolidation	N		A-1	1 366 666,70	10,19	F	Taux fixe à 1.18 %	1,204	133 333,32	15 704,57		889,37
CP1250 Consolidation	N		A-1	4 520 833,33	18,08	F	Taux fixe à 0.61 %	0,621	250 000,00	27 400,95		72,37
MIN543984EUR	N		A-1	0,00	0,31	V	(€STR(Postfixé) + 1.23)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	5,324	0,00	0,00		
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>				<b>228 608,46</b>					<b>25 485,47</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)				<b>228 608,46</b>					<b>25 485,47</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
115210192	N		A-1	35 275,20	3,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 818,80	0,00		
117210088	N		A-1	77 778,00	9,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 777,80	0,00		0,00
119210128	N		A-1	115 555,26	12,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 888,87	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>25 375 346,93</b>					<b>2 440 203,80</b>	<b>673 418,93</b>	<b>0,00</b>	<b>67 300,44</b>

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

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

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

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

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

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

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

(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.

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>						
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sans</b>	Nombre de produits	32				
	% de l'encours	100,00%				
	Montant en euros	25 375 347 €				
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A3</b>

**A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES A PARTIR DU 01/01/2024  
adoptée par délibération n°23-12-06 du 15 décembre 2023**

NATURE	BIENS OU CATEGORIES DE BIENS AMORTIS	Durée retenue à partir du 1er janvier 2024
202	Frais relatifs aux documents d'urbanisme mentionné à l'article L 132-15	10 ans
2031	Frais d'étude non suivis de réalisation	5 ans
2032	Frais de recherche et de développement	5 ans
2033	Frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans
204x	Subventions d'équipement versées	10 ans
2051	Logiciels	2 ans
2111	Terrains nus	Non amortissable
2112	Terrains de voirie	Non amortissable
2113	Terrains aménagés autres que voirie	Non amortissable
2114	Terrains de gisement	Non amortissable
2115	Terrains bâtis	Non amortissable
2116	Cimetière	Non amortissable
2117	Bois et forêts	Non amortissable
2118	Autres terrains	Non amortissable
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	20 ans
2128	Autres agencements et aménagements	30 ans
21311	Bâtiments administratifs	20 ans
21312	Bâtiments scolaires	20 ans
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	15 ans
21314	Bâtiments culturels et sportifs	15 ans
21316	Équipements du cimetière	15 ans
21318	Autres bâtiments publics	20 ans
21321	Bâtiments privés (Immeubles de rapport)	20 ans
21328	Bâtiments privés (Autres bâtiments privés)	20 ans
21351	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (Bâtiments publics)	20 ans
21352	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (Bâtiments privés)	20 ans
2138	Autres constructions	Non amortissable
2151	Réseaux de voirie	20 ans
2152	Installations de voirie	30 ans
21532	Réseaux d'assainissement	20 ans
21533	Réseaux câblés	20 ans
21534	Réseaux d'électrification	20 ans
21538	Autres réseaux	10 ans
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	10 ans
21578	Autre matériel technique	10 ans
21572	Matériel technique scolaire	10 ans
215731	Matériel roulant de voirie	10 ans
215738	Autre matériel et outillage de voirie	10 ans
215738	Appareils de levage-ascenseurs	30 ans
215741	Installations, matériel et outillage des cantines scolaires	10 ans
215738	Autre matériel et outillage de voirie	10 ans
21578	Autre matériel technique	10 ans
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	10 ans
2181	Agencements et aménag. de bâtiments, installat. électriques et téléphoniques	20 ans
21828	Autres matériels de transport	10 ans
21828	Autres matériels de transport	8 ans
21831	Matériel informatique scolaire	5 ans
21838	Autre matériel informatique	5 ans
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	15 ans
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	15 ans
2185	Matériel de téléphonie	5 ans
2188	Matériels classiques	10 ans
2188	Installations et appareils de chauffage	20 ans
2188	Coffre-fort	30 ans
toute nature	Biens de valeur inférieure à 1000 €	1 an
13x amortissable	Subvent. d'équipement reçues	Même durée que l'immobilisation
	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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DES PROVISIONS</b>	<b>A4</b>
<b>ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A5</b>

**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 31/12/2023	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises au 01/01/2024	SOLDE
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
<b>Prov. pour risques et charges (2)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Provisions pour litiges .....						
Provisions pour pertes de change .....						
Provisions pour garanties d'emprunts .....	0,00			0,00		0,00
Autres provisions pour risques .....						
<b>Provisions pour dépréciation (2)</b>	<b>5 000,00</b>		<b>1 334,00</b>	<b>6 334,00</b>	<b>1 334,00</b>	<b>5 000,00</b>
- des immobilisations						
- des stocks .....						
- des comptes de tiers .....	5 000,00	01/01/2024	1 334,00	6 334,00	1 334,00	5 000,00
- des comptes financiers .....						
<b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>	<b>5 000,00</b>		<b>1 334,00</b>	<b>6 334,00</b>	<b>1 334,00</b>	<b>5 000,00</b>

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

(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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A8</b>
<b>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	

**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 2024 (compte /042-6862) (II)	Solde (1)
2024	<b>Charges financières à étaler sur 12 ans de 2016 à 2027 :</b> Indemnité de remboursement anticipé d'un emprunt à risque	144	25/11/2016	2 600 000 €	1 733 333,36€	216 666,67 €	649 999,97 €
<b>TOTAL</b>				<b>2 600 000</b>	<b>1 950 000,03 €</b>		<b>649 999,97 €</b>

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

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

**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		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2024	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux en date de vote du budget (6°)			Categorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier	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
<b>Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>																		
<b>Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>					1 450 000,00 €	821 666,84 €											47,41 €	48 333,32 €
LES AMIS DE L'ATELIER	2008	C	CONSTRUCTION EXTERNAT IME	DEXIA CL	1 450 000,00 €	821 666,84 €	17	T	V	Euribor 3M + 0.45	5,53%	V	Euribor 3M + 0.45	- 0,12%	A-1		47,41 €	48 333,32 €
<b>Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social</b>					5 780 840,26 €	4 224 700,05 €											30 224,80 €	167 820,83 €
Trois Moulin Habitat	1988	X	CONSTRUCTION 56 LOGTS RUE DE PARIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	259 163,33 €	13 943,62 €	0	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	4,94%	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	1,22%	A-1		135,25 €	13 943,62 €
Trois Moulin Habitat	1989	X	CONSTRUCTION 56 LOGTS RUE DE PARIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	277 430,81 €	28 725,50 €	2	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	4,94%	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	1,22%	A-1		278,64 €	14 397,29 €
OPH de Marne et Charteraine	2009	P	TRAVAUX GRANDE RUE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	47 140,00 €	29 490,20 €	13	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,85%	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,10%	A-1		324,39 €	2 089,51 €
OPH de Marne et Charteraine	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 634 798,96 €	1 368 590,28 €	30	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,85%	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,10%	A-1		15 054,49 €	35 845,63 €
OPH de Marne et Charteraine	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	249 143,17 €	220 295,95 €	40	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,85%	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,10%	A-1		2 423,26 €	4 057,83 €
OPH de Marne et Charteraine	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	196 934,90 €	159 887,21 €	30	A	V	Livret A(Préfixé) + (- 0.2)	2,05%	V	Livret A(Préfixé) + (- 0.2)	0,30%	A-1		479,66 €	4 744,59 €
OPH de Marne et Charteraine	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30 013,45 €	25 770,61 €	40	A	V	Livret A(Préfixé) + (- 0.2)	2,05%	V	Livret A(Préfixé) + (- 0.2)	0,30%	A-1		77,31 €	562,06 €
OPH de Marne et Charteraine	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	90 004,64 €	39 074,91 €	5	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	A-1		742,42 €	6 209,94 €
OPH de Marne et Charteraine	2012	P	TRAVAUX GRANDE RUE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	209 709,14 €	91 016,90 €	5	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,85%	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,10%	A-1		1 001,19 €	14 665,51 €
SA HLM Maison du CIL	2000	P	CONSTRUCTION 26 LOGTS ARCHE GUEDON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	343 193,23 €	143 782,23 €	11	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,30%	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,70%	A-1		2 444,30 €	13 236,98 €
SA HLM Maison du CIL	1999	P	CONSTRUCTION 26 LOGTS ARCHE GUEDON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	243 308,63 €	95 152,35 €	10	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,05%	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,30%	A-1		1 236,98 €	9 651,98 €

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

**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		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2024	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier	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
ADOMA	2015	P	DEMOL/RECONSTRUIT RESIDENCE 3 J. PREVERT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 314 000,00 €	1 188 223,53 €	34	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,80%	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,30%	A-1		3 564,67 €	31 877,66 €
ADOMA	2015	P	DEMOL/RECONSTRUIT RESIDENCE 3 J. PREVERT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	886 000,00 €	820 746,76 €	44	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,80%	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,30%	A-1		2 462,24 €	16 538,23 €
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>7 230 840,26 €</b>	<b>5 046 366,89 €</b>											<b>30 272,21 €</b>	<b>216 154,15 €</b>

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

**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	48 380,73 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	- €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	3 291 955,22 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	- €
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>	<b>3 340 335,95 €</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>33 086 126,79 €</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>10,10%</b>
---	---------------	---------------

(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.

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

**B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (article L.2313-1 du CGCT)**

Article (1)							Nom de l'Organisme	Montant de la subvention 2024
Gestionnaire	Fonction	Nature	Service	Antenne	N° tiers	N° SIRET / RNA		
<b> FONCTIONNEMENT</b>								
<b>POLE DES POLITIQUES EDUCATIVES,CULTURELLES, SPORTIVES ET DE LA JEUNESSE</b>								<b>1 082 182,93</b>
C00	023	65748	C00		000146	530 272 152 00014	Comité des Fêtes de Torcy	40 000,00
C00	024	65748	C00		000144	827 495 268 00019	Comité de Jumelage	3 000,00
C00	338	65748	C00		008789	317 639 144 00037	MJC Maisons Jeunes et Culture André Philip	233 000,00
C00	024	65748	C00	OMAC	1006782	752 790 543 00017	OMAC Office Municipal d'Animation de la Cité	420 000,00
C00	024	65748	C00	OMAC	1006782	752 790 543 00017	OMAC Office Municipal d'Animation de la Cité Subvention complémentaire pour les 2 conseils citoyens	0,00
C00	633	65748	C00		1008399	N° RNA W771000485	Les Amis du Château des Charmettes de Torcy	2 000,00
C00	024	65748	C00		1010255		Strateges 77	0,00
							Subventions Associations socio-culturelles à affecter	0,00
							<b>Sous total : Association Socio-Culturelles</b>	<b>698 000,00</b>
C10	024	65748	C10		001065	305 834 061 00023	Assoc Familles de Torcy et environs	1 750,00
C10	024	65748	C10		1000963	493 930 747 00024	Chorale du 3ème Printemps de Torcy	4 130,00
C10	024	65748	C10		006301	511 568 362 00012	Club des Poètes de Marne la Vallée	160,00
C10	024	65748	C10		009073	490 029 964 00031	Entrer dans la danse	0,00
C10	024	65748	C10		1008342	478 900 822 00022	La feuille Verte	0,00
C10	024	65748	C10		010427	480 849 827 00013	Val Rêveurs CIE Théâtrale Torcy Val Maubue	550,00
C10	024	65748	C10		001214	802 388 132 00010	Club informatique Microtel de Torcy	1 700,00
C10	024	65748	C10		001067	420 663 759 00017	TAM Torcy Association Musicale	6 000,00
C10	024	65748	C10		001066	885 047 852 00011	Torcy Philatélie	150,00
							Subventions Associations Culturelles à affecter	0,00
							<b>Sous total : Association Culturelles</b>	<b>14 440,00</b>
C201	30	65748	C201		1009592	511 047 300 00013	Aqua Seniors Torcy	0,00
C201	30	65748	C201		001094	508 757 903 00010	AS Sportive Collège Louis Aragon	0,00
C201	30	65748	C201		001076	349 107 862 00014	Assoc Union Sportive Judo Club Torcy	2 750,00
C201	30	65748	C201		006229	512 119 918 00013	Association Sportive Collège Victor Schoelcher	0,00
C201	30	65748	C201		001090	513 043 711 00011	Association Sportive Lycée Jean Moulin	0,00
C201	30	65748	C201		001092	513 351 478 00013	Association Sportive scolaire du CES Arche Guédon	0,00
C201	30	65748	C201		1009064	851 080 812 00015	Aviron Vaires Torcy	400,00
C201	30	65748	C201		000099	337 524 631 00021	Cercle Escrime Torcy	1 600,00
C201	30	65748	C201		001075	435 270 020 00017	Club Halterophilie & Musculation Torcy	1 500,00
C201	30	65748	C201		001083	332 414 705 00019	CNMV Cercle Nageur Val Maubuée	5 000,00
C201	30	65748	C201		1006444	532 601 259 00015	Equipe A	1 850,00
C201	30	65748	C201		1005391	519 382 188 00018	Evasion Urbaine (Futsal)	22 000,00
C201	30	65748	C201		001074	334 383 833 00012	Gymnastique Volontaire de Torcy	2 000,00
C201	30	65748	C201		001071	443 126 362 00039	Marne la Vallée Basket Val Maubuee	16 000,00
C201	30	65748	C201		1003808	820 440 113 00018	Multi_sports de Torcy	0,00
C201	30	65748	C201		004853	411 601 560 00013	OMS Office Municipal des Sports	38 000,00
C201	30	65748	C201		001078	430 368 811 00013	Orca Club de Torcy	1 800,00
C201	30	65748	C201		1007280	797 620 135 00013	SSC Slide Sports & Culture	500,00
C201	30	65748	C201		001120	898 615 471 00015	Taekwondo Hapkido Club de Torcy	300,00
C201	30	65748	C201		000370	341 178 036 00024	TCK Club Torcy Canoë Kayak	8 000,00
C201	30	65748	C201		000524	338 724 750 00025	Tennis Club de Torcy	16 000,00
C201	30	65748	C201		001069	428 772 859 00024	Torcy Archerie	0,00
C201	30	65748	C201		001118	848 012 290 00013	Torcy Badminton Club	700,00
C201	30	65748	C201		000371	424 449 817 00016	Torcy Hand Ball Marne la Vallée	133 000,00
C201	30	65748	C201		1007146	797 435 229 00019	Torcy Rando	150,00
C201	30	65748	C201		001089	431 224 450 00012	Triathlon Club Torcy	3 400,00
C201	30	65748	C201		1007841	429 705 197 00011	US Torcy Marne La Vallée Football	72 800,00
C201	30	65748	C201		1009917	439 656 141 00025	Vallée de la Marne Athlétisme	7 500,00
C201	30	65748	C201		008739	448 039 362 00018	Val BMX	4 000,00
C201	30	65748	C201		004733	431 283 142 00013	Velo Club de Torcy	0,00
C201	30	65748	C201		001082	380 768 754 00026	Volley Ball Torcy Marne la Vallée	12 800,00
C201	30	65748	C201				Subventions Associations Clubs Sportifs à affecter	0,00
							<b>Sous total : Associations Sportives</b>	<b>352 050,00</b>
<b>POLE DES POLITIQUES EDUCATIVES,CULTURELLES, SPORTIVES ET DE LA JEUNESSE</b>								
C21	338	65748	C21		005054	440 155 307 00042	3 E Entreprendre Ensemble pour l'Emploi	0,00
C40	201	65748	C40		004041	414 708 883 00023	Association Arche (BEL AIR)	0,00
C70	024	65748	C70		1000962	177 704 319 00256	DDEN DIRECTION SCS DEPARTEMENTAUX	0,00
							Subvention Association à répartir	0,00
							POUR REVERSEMENT SUBVENTION ERASMUS - Siret...	
<b>ASSOCIATION PARENT ELEVES / CDPE 77 - CONSEIL DEPARTEMENTAL PARENTS D'ELEVES DE SEINE ET MARNE</b>								
C70	024	65748	C70	EM02	1009671	353 187 909 00034	CDPE 77 GS Georges Brassens (Maternelle)	102,50
C70	024	65748	C70	EM03	000665	217 704 683 00093	GIPE Maternelle FERME DU COUVENT (LE CLOS)	102,50
C70	024	65748	C70	EM05	000345	353 187 909 00026	CDPE 77 1V41 TORCY PRIMAIRE HUGO (pour la maternelle)	102,50
C70	024	65748	C70	EM06	1008514	828 085 795 00023	Les couleurs du CVE Élémentaire + Maternelle (Maternelle)	82,00
C70	024	65748	C70	EM07	1005054	353 187 909 00034	CDPE77 1V61 TORCY (MATERNELLE BEL AIR)	102,50
C70	024	65748	C70	EP01	1010270	923 274 880 00015	ASSOC Julie Daubie Association Solidaire élémentaire	143,50
C70	024	65748	C70	EP02	1009671	353 187 909 00034	CDPE 77 GS Georges Brassens (Elémentaire)	143,50
C70	024	65748	C70	EP05	000345	353 187 909 00026	CDPE 77 1V41 TORCY PRIMAIRE HUGO (pour l'élémentaire)	143,50
C70	024	65748	C70	EP06	1008514	828 085 795 00023	Les couleurs du CVE Élémentaire + Maternelle (Elémentaire)	143,50
C70	024	65748	C70	EP07	1005054	353 187 909 00034	CDPE77 1V61 TORCY (ELEMENTAIRE BEL AIR)	184,50
C70	024	65748	C70	EP03	1004983	217 704 683 00085	CDPE77 1V40 TORCY PRIMAIRE LE CLOS - TIERS AJOUTE LE 16/06/2023	0,00
C70	024	65748	C70	EP10			Association indépendante élémentaire Louise Michel	0,00
							Subventions Associations PARENT ELEVES / CDPE 77 à répartir	
							<b>Sous total : Association des Parents d'élèves</b>	<b>1 250,50</b>

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

**B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (article L.2313-1 du CGCT)**

Article (1)							Nom de l'Organisme		Montant de la subvention 2024
Gestionnaire	Fonction	Nature	Service	Antenne	N° tiers	N° SIRET / RNA			
<b>FUNCTIONNEMENT</b>									
<b>COOPERATIVES SCOLAIRES OCCE ET PROJETS - GROUPE SCOLAIRE MATERNELLES</b>									
C70	211	65748	C70	EM01	01536	217 704 683 00291	OCCE EC Maternelle J.Daubié	514,15	
C70	211	65748	C70	EM02	001539	217 704 683 00184	OCCE 771258 MAT G.Brassens	541,45	
C70	211	65748	C70	EM03	001542	390 547 06 500032	OCCE Ecole Maternelle Le Clos	659,75	
C70	211	65748	C70	EM04	001541	217 704 683 00051	OCCE EC Maternelle les Gradins	0,00	
C70	211	65748	C70	EM05	001678	217 704 683 00242	OCCE EC Maternelle Victor Hugo OCCE	436,80	
C70	211	65748	C70	EM06	001905	217 704 683 00119	OCCE MAT 1339 TORCY CVE	2 064,10	
C70	211	65748	C70	EM07	001782	390 547 065 00032	OCCE 77410 EC MAT BEL AIR TORCY	1 260,50	
C70	211	65748	C70	EM08	001908	217 704 683 00234	JEAN ZAY projetsPetite Enfance Maternelle	368,55	
C70	211	65748	C70	EM09	001744	390 547 065 00032	OCCE EC Maternelle Beaugregard	277,55	
C70	211	65748	C70	EM10	001904	217 704 683 00200	OCCE EC Maternelle L Michel	600,60	
							Subventions Associations COOPERATIVES SCOLAIRES OCCE ET PROJETS - GS MATER à répartir		
<b>Sous total : Cooperatives scolaires et projet maternelles</b>								<b>6 723,45</b>	
<b>COOPERATIVES SCOLAIRES OCCE ET PROJETS - GROUPE SCOLAIRE ELEMENTAIRES</b>									
C70	212	65748	C70	EP01	001676	217 704 683 00101	OCCE 772571 EC ELE J.DAUBIE	773,50	
C70	212	65748	C70	EP02	001538	394 560 510 00015	Gerges Brassens COOP.SCOL.ELEMENTAIRE	800,80	
C70	212	65748	C70	EP03	001741	390 547 065 00016	OCCE 772581 EE LE CLOS Elémentaire "Cooperative Scolaire"	1 051,05	
C70	212	65748	C70	EP04	001540	390 547 065 00032	OCCE Ecole PRIMAIRE LES GRADINS	709,80	
C70	212	65748	C70	EP05	1005366	390 547 065 00032	ECOLE ELEMENTAIRE V.HUGO	800,80	
C70	212	65748	C70	EP06	001742	217 704 683 00127	OCCE 772525 ELEM Arche Guédon CVE	1 501,70	
C70	212	65748	C70	EP07	001661	217 704 683 00036	OCCE 772098 ELEM BEL AIR	1 184,08	
C70	212	65748	C70	EP08	005449	903 258 523 00013	OCCE 77 2616 EC ELEM JEAN ZAY	700,70	
C70	212	65748	C70	EP09	001743	217 704 683 00069	OCCE ECOLE ELEMENTAIRE BEAUREGARD	1 250,15	
C70	212	65748	C70	EP10	001662	217 704 683 00218	OCCE ECOLE ELEMENTAIRE L MICHEL	946,40	
							Subventions Associations COOPERATIVES SCOLAIRES OCCE ET PROJETS - GS ELEMENTAIRES à répartir	0,00	
<b>Sous total : Cooperatives scolaires et projets primaires</b>								<b>9 718,98</b>	
<b>CABINET DU MAIRE, COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES</b>									
								<b>6 300,00</b>	
M10	023	65748	M10		004863	348 537 887 00013	Ecole de Musique de Champs sur Marne	2 000,00	
M10	023	65748	M10		001218	451 038 046 00012	Union Nationale des Combattants Groupe de Seine et Marne	150,00	
M10	023	65748	M10		004931	811 456 532 00019	Comité FNACA Anciens Combattants Algérie Maroc Tunisie Torcy Champs Noisiel	150,00	
M10	023	65748	M10		1010221	785 388 687 00044	Protection Civile (aide pour l'Ukraine)	0,00	
M10	632	65748	M10		004659	385 083 464 00029	SCI ACAT Ass des Commerçants Artisans de Torcy	4 000,00	
M10	04	65748	M10		009052	784 314 908 00020	Fondation de France (aide pour le Maroc)	0,00	
M10	04	65748	M10		1008287	775 672 272 10602	Croix Rouge Française (Aide pour la Lybie)	0,00	
							Subventions Associations à répartir	0,00	
<b>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</b>									
								<b>10 000,00</b>	
R20	020	65748	R20		000042	217 704 683 00283	Amicale du Personnel Communal de Torcy	10 000,00	
<b>DIRECTION DES POLITIQUES SOCIALES ET SOLIDARITES PUBLIQUES</b>									
								<b>7 720,00</b>	
S11	420	65748	S11		1007896	845 236 827 00018	Espace Usager Hopital Public Lagny MLV	0,00	
S11	420	65748	S11		000338	801 658 790 00010	APEBA Aide Projets Educatif Bel Air	260,00	
S11	420	65748	S11		009078	445 285 810 00013	EBEAAG Etre Bien Esemble Autour de l'Arche Guédon	460,00	
S11	420	65748	S11		1008931	809 080 377 00017	REBOND 77	350,00	
S11	420	65748	S11		1007688	794 534 305 00014	VIVRE MIEUX	350,00	
S11	420	65748	S11		00227	324 919 505 00044	SPF Secours Poulair Français	1 100,00	
S11	420	65748	S11		1005694	321 254 120 00025	SOS Femmes 77	500,00	
S11	420	65748	S11		001180	775 666 696 03134	Secours Catholique	800,00	
S11	420	65748	S11		1007687	334 669 025 00069	Empreinte	0,00	
S11	420	65748	S11		1009385	784 363 483 01675	UNAFAM	250,00	
							Subventions Associations pour l'action sociale à répartir		
<b>Sous total : Associations pour l'action sociale</b>								<b>4 070,00</b>	
S20	4238	65748	S20		1005751	494 265 655 00014	Club Loisirs et Détente	2 400,00	
S20	4238	65748	S20		000134	521 227 488 00025	Club Evasion	650,00	
S20	4238	65748	S20		1009129	440 737 088 00037	RELIAGE Réseau Local Information Action Gerontol	600,00	
							Subventions Associations 3ème âge à répartir	0,00	
<b>Sous total : Associations 3ème âge</b>								<b>3 650,00</b>	
<b>TOTAL SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS</b>								<b>1 106 202,93</b>	
S11	420	65736	S11		000850	267 709 160 00035	CCAS	160 000,00	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	
<b>ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2024</b>	<b>C1</b>
<b>C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2024</b>	

### 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	
<b>SECTEUR ADMINISTRATIF</b>				
Attaché Hors Classe	A	1	1	
Attaché principal	A	7	5	
Attaché	A	7	4	1
Rédacteur principal 1ère classe	B	12	9	
Rédacteur principal 2ème classe	B	6	1	
Rédacteur	B	8	1	
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	23	20	
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	36	24	
Adjoint administratif	C	20	9	
<b>TOTAL (1)</b>		<b>124</b>	<b>76</b>	<b>1</b>
<b>SECTEUR TECHNIQUE</b>				
Ingénieur principal	A	4	1	
Ingénieur	A	2		
Technicien principal 1ère classe	B	6	5	
Technicien principal 2ème classe	B	5	1	
Technicien	B	6	2	
Agent de maîtrise principal	C	12	9	
Agent de maîtrise	C	15	13	
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	13	7	1
Adjoint technique principal 2ème classe	C	44	29	
Adjoint technique	C	127	75	4
<b>TOTAL (2)</b>		<b>234</b>	<b>142</b>	<b>4</b>
<b>SECTEUR SOCIAL</b>				
Assistant socio-éducatif principal	B	1		
Educateur J Enf Classe Exceptionnelle	A	5	5	
Educateur Jeunes Enfants	A	9	3	
ATSEM principal 1ère classe	C	4	1	
ATSEM principal 2ème classe	C	27	2	
Agent social principal 1ère classe	C	2		
Agent social principal 2ème classe	C	6	2	
Agent social	C	13	6	
<b>TOTAL (3)</b>		<b>67</b>	<b>19</b>	
<b>SECTEUR SPORTIF</b>				
Educateur APS principal de 1ère classe	B	4	3	
Educateur APS principal de 2ème classe	B	2	1	
Educateur APS	B	1		
Opérateur APS qualifié	C	1		
<b>TOTAL (4)</b>		<b>8</b>	<b>4</b>	
<b>SECTEUR ANIMATION</b>				
Animateur principal 1ère classe	B	5	3	
Animateur principal 2ème classe	B	3	2	
Animateur	B	10	6	
Adjoint d'animation principal 1ère cl	C	4	2	
Adjoint d'animation principal 2ème cl	C	12	10	
Adjoint d'animation	C	27	21	
<b>TOTAL (5)</b>		<b>61</b>	<b>44</b>	
<b>SECTEUR CULTUREL</b>				
Ass.spécial enseignement artistique	B	2		
<b>TOTAL (6)</b>		<b>2</b>		

<b>POLICE MUNICIPALE</b>				
Chef de service Principal de 1ère cl PM	B	1	1	
Chef de service Principal de 2ème cl PM	B	1		
Chef de service de police municipale	B	1		
Chef de police municipale	C	1		
Brigadier chef principal	C	4	5	
Gardien - Brigadier	C	9	4	
<b>TOTAL (7)</b>		<b>17</b>	<b>10</b>	
<b>SECTEUR MEDICO-SOCIAL</b>				
Psychologue Hors Classe	A	1	1	
Puéricultrice cadre supérieur de santé	A	1		
Puéricultrice cadre de santé	A	1		
Puéricultrice Hors classe	A	1	1	
Puéricultrice	A	2	1	
Cadre Supérieur de Santé	A	2	1	
Cadre de santé	A	1	1	
Infirmière soins généraux Hors Classe	A	1		
Infirmière en soins généraux	A	2	1	
Infirmière classe normale	B	1	1	
Auxiliaire de puériculture de Classe Supérieure	C	17	15	
Auxiliaire de puériculture de Classe Normale	C	18	15	
<b>TOTAL (8)</b>		<b>47</b>	<b>36</b>	
<b>TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>		<b>560</b>	<b>331</b>	<b>5</b>

IV – ANNEXE				IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS				
janv-24				C1
AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES	SECTEUR (2)	REMUNERATION	CONTRAT
3 PEC	C	TECH	367	CONTRACTUEL
2 PEC	C	MS	367	CONTRACTUEL
2 PEC	C	SP	367	CONTRACTUEL
5 PEC	C	ENT	367	CONTRACTUEL
3 agents sociaux	C	S	367	CONTRACTUEL
1 Psychologue classe normale	A	MS	538	CONTRACTUEL TI CDI
1 Collaborateur de cabinet	A	ADM	747	CONTRACTUEL
1 Apprenti Sytème information	C	TECH	1362	CONTRACTUEL
1 Adjoint administratif	C	ADM	367	CONTRACTUEL
1 Adjoint administratif	C	ADM	367	CONTRACTUEL
1 Attaché- contrat de projet	A	COM	546	CONTRACTUEL
1 Attaché	A	S	469	CONTRACTUEL
1 Attaché	B	CULT	653	CONTRACTUEL
2 Animateurs	B	ANIM	415	CONTRACTUEL
1 Adjoint d'animation	C	ANIM	367	CONTRACTUEL TC CDI
17 Adjoints d'animation	C	ANIM	367	CONTRACTUEL
1 Ingénieur (contrat de projet)	A	COM	677	CONTRACTUEL
1 Ingénieur Principal	A	TECH	946	CONTRACTUEL
1 technicien coordinateur technique	B	SP	538	CONTRACTUEL
1 technicien système d'information	B	TECH	389	
2 Educatrices de jeunes enfants	A	MS	444	CONTRACTUEL
2 Educatrices de jeunes enfants	A	MS	547	CONTRACTUEL
1 Educatrice de jeunes enfants	A	MS	461	CONTRACTUEL
1 Educatrice de jeunes enfants	A	MS	494	CONTRACTUEL
5 Adjoints techniques	C	ENT	367	CONTRACTUEL >50%
15 Adjoints techniques CDI	C	ENT	367	CONTRACTUEL TC CDI
57 Adjoints techniques	C	ENT	367	CONTRACTUEL TC
1 Adjoint technique	C	MS	419	CONTRACTUEL TC
1 Adjoint technique	C	MS	378	CONTRACTUEL TC
1 Assistant d'ens artist Prin 2 CI	B	CULT	567	CONTRACTUEL TI 12h CDI
3 Auxiliaires de puériculture de classe normale	B	S	416	CONTRACTUEL
5 Auxiliaires de puériculture de classe normale	B	S	389	CONTRACTUEL
1 Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	S	389	CONTRACTUEL TC CDI
3 Agents de circulation	C	POLICE	367	CONTRACTUEL <50%
1 Auxiliaire Horaires Agt Social	C	S	367	CONTRACTUEL <50%
36 Adjoints d'animation (base temps complet)	C	ANIM	675 791	VACATAIRE
8 Animateurs sportifs		SP	5200	VACATAIRE
27 Assistantes maternelles			<b>591 656,00</b>	CONTRACTUEL
			<b>72</b>	
			<b>pour 1 enfant =</b>	
			<b>(34,95) ( 9,50)</b>	
	<b>217</b>			

(1) **CATEGORIES** : A, B et C

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

FIN : Financier

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

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)      ENT : Entretien

COM : Communication      ANIM : Animation

S : Social (dont aide sociale)      RS : Restauration scolaire

MS : Médico-social      CAB : Collaborateurs de cabinet (art 110 L du 26

MI : Médico-technique      CULT : Culturel (dont enseignement)

SP : Sportif

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

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

VILLE DE TORCY – BUDGET PRINCIPAL - 2024

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de Ville de Torcy. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public CONCESSION	- ELIOR		Société	460 000 €
Détention d'une part du capital ...				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt ...				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte	- MJC André Philippe - OMAC - Torcy Hand MLV - OMS - US Torcy Marne La Vallée Football - Comité des Fêtes		Association Association Association Association Association Association	233 000 € 420 000 € 123 000 € 38 000 € 72 800 € 40 000 €
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) .

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS</b>	<b>C3.1</b>

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D’ADHESION	MODE DE FINANCEMENT(1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne SIAM- Syndicat intercommunal d’assainissement de Marne La Vallée SIETREM SI CPRH	1 <sup>er</sup> janvier 2016 21 mai 1974 22 février 1962	Fiscalité propre TEOM Sans fiscalité propre	32 000 €
Autres organismes de regroupement			

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

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS</b> <b>LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE</b>	<b>C3.4</b>

**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 de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Administration territoriale	Exploitation de l'Espace Culturel Lino Ventura	Sans objet	Sans objet	SPA

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES</b>	<b>D1</b>

**D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases estimées (non connues à la date du vote)	Variation des Bases (N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal	Produit N-1	Produit estimé 2024	Variation du produit/N-1 (%)
Impositions locales						
dont TFPB	27 325 566		47,78%	11 925 619	13 057 467	+ 1 131 848
TFBN	34 380		80,81%	26 740	27 782	+ 1 042
TH rés. Secondaires (THRS)	981 836		18,50%	700 451	181 640	- 518 811
Majoration de THRS		3.9%	50%		90 820	90 820
<b>TOTAL</b>	..... 28 341 782			12 652 810	13 357 709	+ 704 899 + 5,57%
<i>Hors effet du coefficient correcteur</i>						

**D2 – ARRETE – SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice.....  
Nombre de membres présents.....  
Nombre de suffrages exprimés.....  
VOTES : Pour.....  
          Contre.....  
          Abstentions.....

Date de convocation :     /     /

Présenté par le Maire,

A Torcy

le 29 mars 2024

Le Maire



Délibéré par l'Assemblée Délibérante, réunie en session ordinaire le vendredi 29 mars 2024

Les membres du Conseil Municipal,



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

Sous-Préfecture, le ...../...../....., et de la publication le...../...../.....

A .....le ...../...../.....