

DÉPARTEMENT
DES
YVELINES

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

ARRONDISSEMENT
DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SÉANCE DU

25 JUIN 2015

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 43

OBJET

**Compte Administratif
2014 – Ville**

En vertu de l'article L.2131-1
du C.G.C.T.
Le Maire de Saint-Germain-en-Laye
atteste que le présent document
a été publié le 29 juin 2015
par voie d'affichages
notifié le
transmis en sous-préfecture
le 26 juin 2015
et qu'il est donc exécutoire.

Le 29 juin 2015

Pour le Maire,
Par délégation,
Le Directeur Général Adjoint
des Services


Aline RIDET

L'an deux mille quinze, le 25 juin à 21 heures, le Conseil Municipal de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 18 juin deux mille quinze, s'est réuni à l'Hôtel de Ville, lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Emmanuel LAMY, Maire.

Etaient présents :

Madame de CIDRAC, Monsieur SOLIGNAC, Monsieur PIVERT, Madame RICHARD, Monsieur AUDURIER, Madame HABERT-DUPUIS, Monsieur PERICARD, Madame PEUGNET, Monsieur ROUSSEAU, Monsieur PRIoux, Monsieur BATTISTELLI, Monsieur JOLY, Monsieur PETROVIC*, Madame ADAM, Madame MACE, Monsieur COMBALAT**, Monsieur MIRABELLI, Monsieur MIGEON, Madame PEYRESAUBES, Monsieur JOUSSE, Madame TÉA, Madame LIBESKIND***, Madame CLECH, Monsieur LEGUAY, Madame VANTHOURNOUT, Monsieur VILLEFAILLEAU, Madame ANDRÉ, Madame DUMONT, Monsieur LAZARD, Monsieur DEGEORGE, Monsieur CAMASSES, Monsieur LEVEQUE, Madame ROULY, Monsieur ROUXEL

*Monsieur PETROVIC (sauf pour les dossiers 15 D 00 et 15 D 01)

**Monsieur COMBALAT (présent pour les dossiers 15 D 00, 15 D 01, 15 D 02a, 15 D 02b, 15 D 02c et 15 D 02d)

***Madame LIBESKIND (sauf pour les dossiers 15 D 00 et 15 D 01)

Avaient donné procuration :

Madame BOUTIN à Monsieur LAMY
Madame CERIGHELLI à Monsieur SOLIGNAC
Monsieur LEBRAY à Madame PEUGNET
Monsieur PETROVIC à Monsieur ROUSSEAU
Monsieur COMBALAT à Monsieur AUDURIER
Madame AGUINET à Monsieur PIVERT
Madame LIBESKIND à Madame PEYRESAUBES
Madame NASRI à Monsieur PERICARD
Madame LANGE à Madame VANTHOURNOUT
Madame GOMMIER à Monsieur LAZARD
Madame SILLY à Monsieur LEVEQUE

Secrétaire de séance :

Madame TÉA

N° DE DOSSIER : 15 D 02a

OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2014 – VILLE

RAPPORTEUR : Monsieur SOLIGNAC

**Monsieur le Maire,
Mesdames, Messieurs,**

Il est proposé au Conseil Municipal d'examiner le Compte Administratif de l'exercice 2014 du budget de la Ville dont les résultats s'établissent comme suit :

REALISATION DE L'EXERCICE		DEPENSES	RECETTES
	FONCTIONNEMENT	66 481 185,21 €	75 610 049,89 €
	INVESTISSEMENT	22 023 809,96 €	17 725 374,09 €
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT		718 117,78 €
	RESULTAT REPORTE INVESTISSEMENT		2 855 065,74 €
TOTAL REALISATIONS + REPORTS		88 504 995,17 €	96 908 607,50 €
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	FONCTIONNEMENT		
	INVESTISSEMENT	9 064 514,07 €	1 266 333,22 €
	TOTAL DES RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	9 064 514,07 €	1 266 333,22 €
RESULTAT CUMULE	FONCTIONNEMENT	66 481 185,21 €	76 328 167,67 €
	INVESTISSEMENT	31 088 324,03 €	21 846 773,05 €
	TOTAL CUMULE	97 569 509,24 €	98 174 940,72 €

Soit un résultat global 2014 de + 605 431,48 €

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le Compte Administratif 2014 de la Ville.

DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

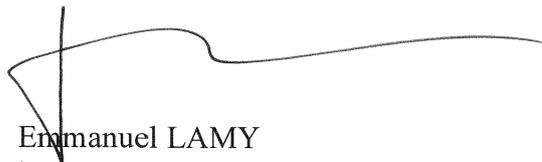
Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

À LA MAJORITÉ, Madame DUMONT, Monsieur LAZARD, Madame GOMMIER (procuration à Monsieur LAZARD), Monsieur DEGEORGE, Monsieur CAMASSES, Monsieur LÉVÊQUE, Madame SILLY (procuration à Monsieur LÉVÊQUE), Monsieur ROUXEL votant contre,

APPROUVE le Compte Administratif 2014 de la Ville.

POUR EXTRAIT CONFORME,
AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Emmanuel Lamy', is written over a vertical line that serves as a signature separator.

Emmanuel LAMY
Maire de Saint-Germain-en-Laye



CA 2014

RAPPORT DE PRESENTATION

COMPTE ADMINISTRATIF 2014

Conseil Municipal du 25 juin 2015

Sommaire

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 -VILLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE	5
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014	7
1. Niveau général de réalisation de l'exercice	7
2. Quelques indicateurs	8
3. Fonctionnement	9
4. Investissement	11
5. Vision globale des 3 derniers comptes administratifs et détermination du résultat	14
6. L'affectation du résultat	14
7. Historique des dépenses de la Ville	15
SECTION DE FONCTIONNEMENT	17
1. DETAIL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	17
2. DETAIL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	28
SECTION D'INVESTISSEMENT	35
1. DETAIL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	35
2. DETAIL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	45
PRESENTATION PAR POLITIQUES PUBLIQUES DES DEPENSES ET DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	49
1. Mission services partagés en Dépenses et en Recettes	51
2. Mission péréquations, compensations et délégations de l'Etat en Dépenses et en Recettes	54
3. Mission achats et gestion du patrimoine en Dépenses et en Recettes	57
4. Mission aménagement du territoire en Dépenses et en Recettes	60
5. Mission espaces publics en Dépenses et en Recettes	64
6. Mission collecte et traitement des ordures ménagères en Dépenses et en Recettes	66
7. Mission éducation en Dépenses et en Recettes	69
8. Mission petite enfance en Dépenses et en Recettes	72
9. Mission culture et animation en Dépenses et en Recettes	74
10. Mission jeunesse et sports en Dépenses et en Recettes	82
11. Mission solidarité directe en Dépenses et en Recettes	85
COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT	89
1. Niveau général de réalisation 2014– Fonctionnement et Investissement	89
2. Fonctionnement	90
3. Investissement	91
COMPTE ADMINISTRATIF 2014 BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE	93
1. Niveau général de réalisation 2014 – Fonctionnement et Investissement	96
2. Fonctionnement	96
3. Investissement	97
COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET ANNEXE D'AMENAGEMENT	99
1. Niveau général de réalisation 2014 – Fonctionnement et Investissement	100

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 -VILLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE



Le Budget Primitif 2014 voté par le conseil municipal le 19 décembre 2013 a été ajusté trois fois par des décisions modificatives. L'ensemble de ces mouvements constitue les crédits ouverts sur lesquels portent l'exécution des dépenses et des recettes 2014.

Le Compte Administratif 2014 retrace l'ensemble des dépenses et des recettes réalisées par la Ville entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre 2014.

Il rend compte de la gestion de l'ordonnateur c'est-à-dire du Maire. Il a la même architecture que le budget et il obéit aux mêmes principes : annualité, sincérité, unité, universalité. Il est en concordance avec le Compte de Gestion établi par le Comptable Public.

Le comptable tient la comptabilité de l'ordonnateur suivant le principe de la partie double et établit le Compte de Gestion. Ce document équilibré est l'équivalent du Compte Administratif présenté par le Maire.

Les résultats comptables du Compte Administratif et du Compte de Gestion doivent être identiques.

Le rapport de présentation du compte administratif 2014 présente en première partie les réalisations du budget 2014 et les variations par comparaison aux exercices précédents.

Cette partie est complétée par une présentation analytique de l'ensemble des dépenses et recettes de fonctionnement par politiques publiques.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014

1. NIVEAU GENERAL DE REALISATION DE L'EXERCICE

Dépenses réelles	83 277 624 €	Recettes réelles	88 108 054 €
Dépenses d'ordre	5 227 371 €	Recettes d'ordre	5 227 371 €
Dépenses totales	88 504 995 €	Recettes totales	93 335 425 €
Crédits ouverts	115 948 827 €	Crédits ouverts	115 948 827 €

En 2014, le taux d'exécution des crédits des sections de fonctionnement et d'investissement est de 79,8 % en dépenses réelles et 87,4 % en recettes réelles.

L'exécution du budget 2014 fait ressortir les éléments d'équilibre suivants :

▪ Recettes de Fonctionnement	75 610 050 €
▪ Dépenses de Fonctionnement (hors intérêts de la dette)	- 65 748 044 €
▪ EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	9 862 006 €

L'excédent dégagé de la section de fonctionnement, que l'on appelle épargne de gestion, permet de financer le remboursement de la dette et de participer au financement des investissements. Il passe de 6,9 M€ à 9,1 M€ en 2014.

Pour mémoire en 2013 figurait dans ce résultat une recette exceptionnelle (9,3 M€) BAA et 5,8 en 2014 SEMAGER

▪ Charges financières	- 733 141 €
▪ ÉPARGNE BRUTE	9 128 865 €
▪ Remboursement en Capital de la dette	- 3 940 042 €
▪ ÉPARGNE NETTE	5 188 823 €

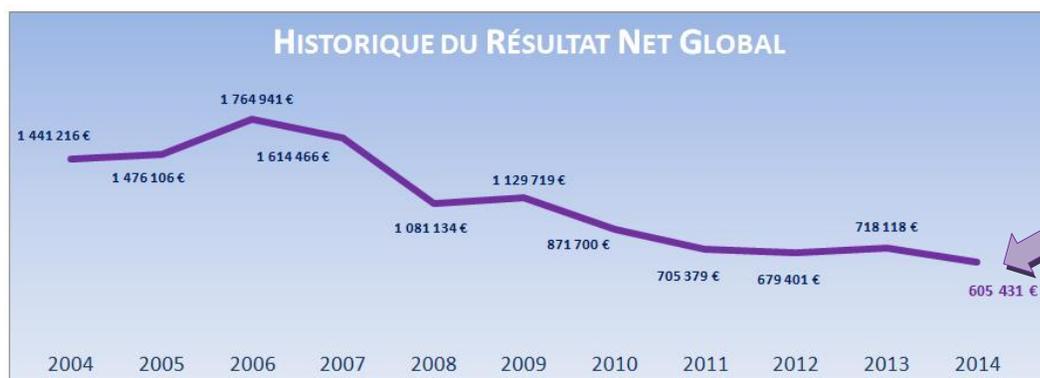
L'épargne nette dégagée, correspondant à l'autofinancement, s'élève à 5,2 M€ contre 1,8 M€ en 2013.

Cette progression résulte d'un produit SEMAGER exceptionnel constaté sur 2014 (5,8 M€).

Une exécution financière saine et équilibrée

Les soldes d'épargne se maintiennent, ils permettent l'autofinancement des investissements.

Après couverture du besoin de financement des investissements, le résultat net global à la clôture est excédentaire et s'élève à 0,605 M€ (contre 0,72 M€ en 2013 et 0,68 M€ en 2012).



	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Résultat net global	1 441 216 €	1 476 106 €	1 764 941 €	1 614 466 €	1 081 134 €	1 129 719 €	871 700 €	705 379 €	679 401 €	718 118 €	605 431 €
Variation n/n-1		-39,3%	2,4%	19,6%	-8,5%	-33,0%	4,5%	-22,8%	-19,1%	-3,7%	5,7%

2. QUELQUES INDICATEURS

Ces quelques indicateurs démontrent la rigueur de gestion que la Ville s'impose :

En Fonctionnement on retiendra :

En dépenses

- L'indicateur de dépenses réelles par habitant : 1 484 €/hab alors que la moyenne des villes de même strate était déjà de 1 590 €/hab en 2013 → Soit **-6,7 %** à Saint-Germain-en-Laye,
- Les dépenses de personnel par habitant : 675 €/hab contre 791 €/hab pour les communes isolées de même strate. Ramené aux dépenses réelles de fonctionnement, la Ville a consacré 45,5% aux dépenses de personnel en 2014 alors que la moyenne de la strate était de 49,7% en 2013.

Ces ratios démontrent que la Ville gère de façon économe les deniers publics.

En recettes

- Le ratio DGF par habitant : 276 €/hab alors que la moyenne des villes de même strate était déjà de 340 €/hab en 2013 soit **-19%** à Saint-Germain-en-Laye.

En Investissement on soulignera

En dépenses

- L'indicateur de dépenses d'équipement brut par habitant : 393 €/hab mais 607 €/hab (reports inclus) alors que la moyenne des villes de même strate n'est que de 474 €/hab en 2013 → Saint-Germain-en-Laye investit 1,3 fois plus que les villes de même taille.

En recettes

- Encours de la dette/habitant : 554 €/hab contre 1 127 €/hab pour les villes de même strate → un endettement inférieur de 51 % à la moyenne.

Autofinancement

Une épargne brute qui s'élève à 9,862 M€ et qui représente 11,2 % de nos recettes réelles de fonctionnement.

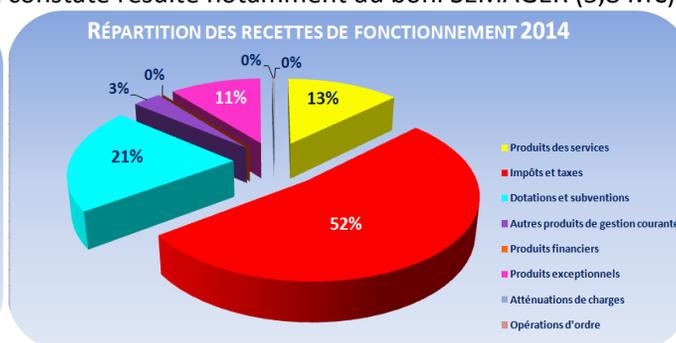
Toutes les comparaisons sont faites sur la base des chiffres DGCL 2013 (<http://alize2.finances.gouv.fr/communes>)

3. FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles	62 692 915 €	Recettes réelles	75 538 290 €
Dépenses d'ordre	3 788 270 €	Recettes d'ordre	71 760 €
Dépenses totales	66 481 185 €	Recettes totales	75 610 050 €
Crédits ouverts	74 083 307 €	Crédits ouverts	74 365 189 €
% d'exécution dépenses réelles¹	98,0 %	% d'exécution recettes réelles²	100,5%

Le résultat d'exécution global de la section de fonctionnement enregistre une hausse, il passe de 7,6 M€ en 2013 à 9,8 M€ en 2014 excédent n-1 inclus.

L'augmentation du solde d'exécution en fonctionnement constaté résulte notamment du boni SEMAGER (5,8 M€).



En 2014, le taux d'exécution de la section de fonctionnement :

- en dépenses réelles est de 98 % (98,7 % en 2013)
- en recettes réelles est de 100,5 % (103,6 % en 2013) (hors cessions, chap. 775)

En écritures réelles : 2014 a enregistré le versement d'une avance sur boni de liquidation de l'opération hors Zac de la SEMAGER d'un montant de 5,8 M€.

L'évolution des réalisations de la section de fonctionnement est de :

- + 2,5 % en dépenses réelles (62,7 M€ pour 61,2 M€ au CA 2013)
- + 3,8 % en recettes réelles (73,7 M€ pour 71 M€ au CA 2013)

+1,9 % hors péréquations (+ 382 k€)

En dépense, hors accroissement des péréquations (voir page 25), l'évolution est due aux réévaluations des contrats et marchés, à l'inflation, aux hausses importantes du coût des fluides et aux nouveaux rythmes scolaires.

En recette, la bonne performance des droits de mutation, des rôles supplémentaires et complémentaires et des produits des services a permis une réalisation d'un très bon niveau supérieur à la prévision.

Une réalisation de la section de fonctionnement maîtrisée malgré un contexte économique de plus en plus contraint,

La maîtrise des dépenses et l'optimisation des recettes conduit à un excédent global de la section de fonctionnement en progression : 9,86 M€ contre 7,6 M€ au CA 2013.

La Loi de programmation des finances publiques a créé un objectif national d'évolution de la dépense locale.

Pour 2014 il était de +2,8 % pour les dépenses de fonctionnement.

A Saint-Germain-en-Laye il a été de +2,5 %,

mais uniquement de +1,7 % hors péréquation et nouveaux rythmes scolaires.

¹ Hors solde de gestion DSP chauffage dû au changement de délégataires qui gonfle les masse D/R de 1,05 M€.

² Hors produits de cessions (compte 775) et hors solde de gestion DSP chauffage dû au changement de délégataires qui gonfle les masse D/R de 1,05 M€.

Les rattachements en fonctionnement

Le rattachement des charges et des produits à l'exercice est effectué en application du principe d'indépendance des exercices. Il vise à faire apparaître dans le résultat d'un exercice donné les charges et les produits qui s'y rapportent.

La procédure de rattachement consiste à intégrer dans le résultat annuel les charges correspondant à des services faits et les produits correspondant à des droits acquis au cours de l'exercice qui n'ont pu être comptabilisés en raison notamment :

- pour les dépenses, de la non-réception par l'ordonnateur de la pièce justificative,
- pour les recettes, des retards d'encaissement régisseurs ou des versements de nos subventionneurs.

Ces rattachements se sont élevés en 2014 à 574,6 k€ en dépenses et à 1,891 M€ en recettes. Ils comprennent principalement :

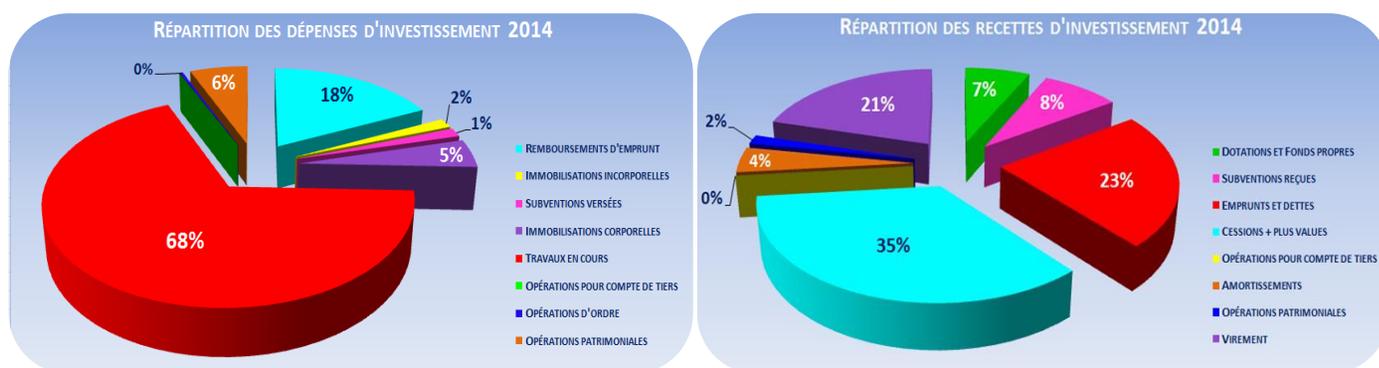
- en dépenses : les fluides, la collecte et le traitement des ordures ménagères, nettoyage des locaux et les contrats d'entretien,
- en recettes, les participations des familles (restauration, centres de loisirs, crèches), les participations de la CAF et les produits du stationnement de surface et loyers.

L'ensemble des factures et titres correspondants sont mandatés et titrés au plus tard en avril 2015.

4. INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	20 584 709 €	Recettes réelles	12 569 764 €
Dépenses d'ordre	1 439 101 €	Recettes d'ordre	5 155 611 €
Dépenses totales	22 023 810 €	Recettes totales	17 725 374 €
Crédits ouverts	41 865 520 €	Crédits ouverts	41 865 519 €
% d'exécution dépenses réelles¹	50,9 %	% d'exécution recettes réelles²	45,7 %

Le résultat d'exécution global de la section d'investissement passe de +2,86 M€ en 2013 à -1,44 M€ en 2014. Pour mémoire : comme en section de fonctionnement, ce résultat comprend les opérations d'ordre liées à la gestion du patrimoine (amortissement, entrées et sorties de l'inventaire).



En 2014, le taux d'exécution de la section d'investissement :

- en dépenses réelles est de 50,9 % (71,4 % en 2013)
- en recettes réelles est de 45,7 % (61,0 % en 2013)

L'évolution du niveau de réalisation de la section d'investissement est de :

- - 24 % en dépenses réelles (20,6 M€ pour 27,1 M€ au CA 2013) et **+9,5 % avec les reports**
- - 50,6 % en recettes réelles (12,6 M€ pour 25,4 M€ au CA 2013)

En dépense, bien qu'en baisse, le taux de réalisation se situe à un niveau encore élevé.

Cette baisse est due au démarrage différé de certains projets, notamment pour le CTM et la finalisation de la place des Rotondes. Le montant total des reports en investissement est de 9 M€.

Pour mémoire, le niveau élevé en recettes pour 2014 intégrait la vente du foncier cédé au budget annexe d'aménagement pour le projet « Lisière Pereire ».

Un niveau d'investissement maintenu et soutenu

Le niveau des dépenses d'équipement, en progression depuis plusieurs exercices, est resté élevé en 2014.

Cet axe prioritaire de la Ville a encore été confirmé lors de l'élaboration du budget primitif 2015.

La Ville a su concilier la maîtrise de ses dépenses et le maintien du niveau d'investissement.

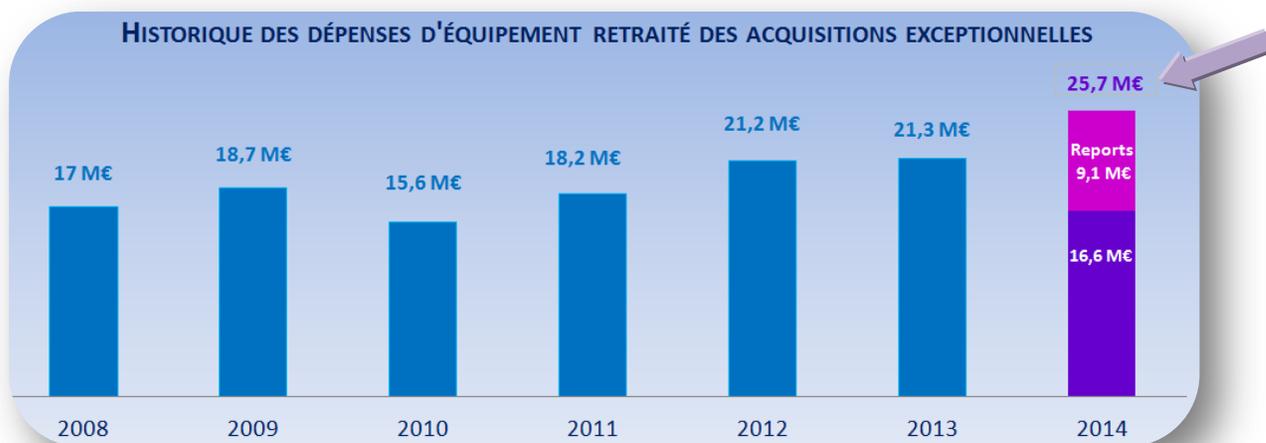
Effort qui peut être soutenu grâce à la performance du résultat de la section de fonctionnement, à la gestion active du patrimoine communal, à l'optimisation de la recherche de subvention.

Il est à noter que les investissements liés à l'opération « Lisière Pereire » sont retracés dans le budget annexe d'aménagement.

¹ Voir détail du calcul page 35

² Voir détail du calcul page 45

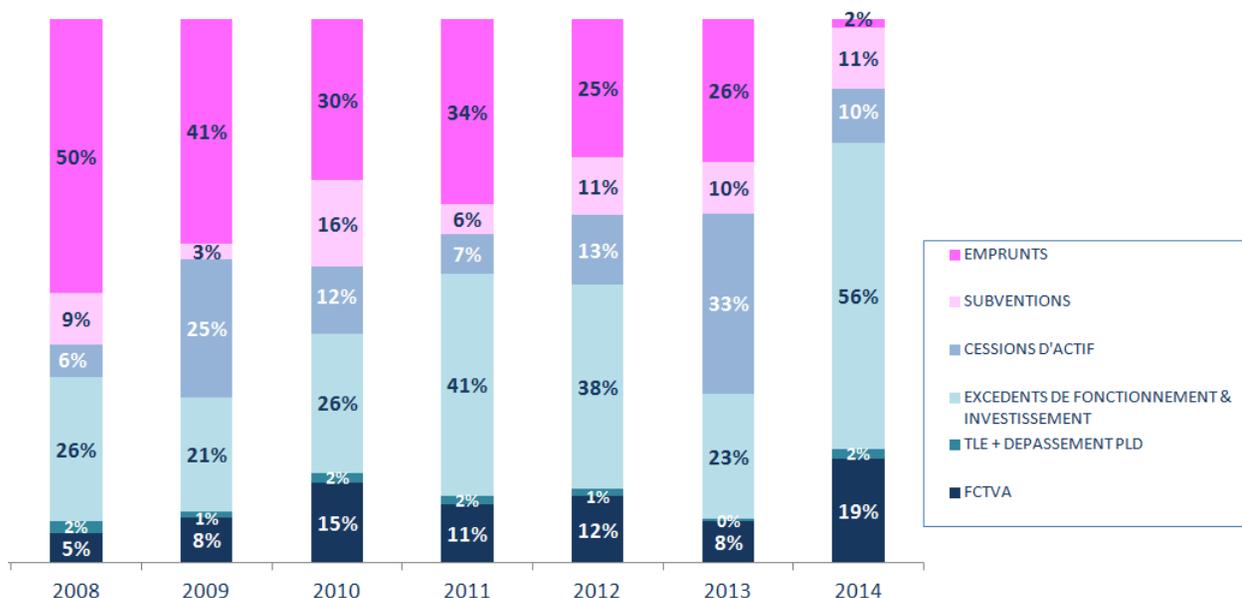
En 2014 hors reports, le niveau de dépenses d'équipement a été de 16,6 M€ contre 21,3 M€ en 2013.



⚠ Pour mémoire : ont été retraités, en 2009 les acquisitions de foncier Lisière Pereire pour 5 M€ et en 2012 l'opération achat/vente «rue Desoyer» d'un montant de 6,3 M€. Ces transactions gonflant artificiellement les montants ont été neutralisées dans le graphe exprimé ci-dessus afin d'effectuer une comparaison neutre.

🔍 Zoom sur la structure de financement des investissements

Les ressources propres de la Ville (hors emprunts et subventions) représentent une part très majoritaire du financement des investissements.



87% du financement des investissements est assuré par les ressources propres de la Ville.

Les reports en Investissement

La liste détaillée se trouve dans le Compte Administratif, mais les principaux reports en investissement sont cités ci-dessous.

En dépenses \Rightarrow **9,06 M€**

Les crédits 2014 engagés dans la comptabilité mais non payés sont distingués dans une colonne « restes à réaliser ». Ainsi, 9,06 M€ de travaux et acquisitions sont reportés de 2014 sur 2015. Ces reports concernent :

- Secteur Voirie \Rightarrow **5,3 M€**
 - Travaux place des Rotondes
 - Signalisation
 - Etudes stationnement et parking

- Secteur Bâtiments \Rightarrow **3,6 M€**
 - Le solde des travaux du gymnase des Lavandières
 - Etudes pour le CTM
 - Solde des travaux du PRES
 - Travaux de réfection des bureaux et salles de réunion à l'Hôtel de Ville
 - Etudes pour le bâtiment Henri IV
 - Divers travaux dans les écoles

- Secteur Environnement \Rightarrow **0,12 M€**
 - Phase II du plan de prévention du bruit
 - Etude pour la Déchetterie
 - Mur de soutènement chaufferie

- Secteur Informatique \Rightarrow **0,07 M€**
 - Logiciel Solidarité et gestion du temps
 - Système de Vidéo protection

- Secteur Culturel \Rightarrow **0,05 M€**
 - Rampe des Grottes phase III

Ces reports sont mandatés au cours du 1^{er} semestre 2015.

En Recettes \Rightarrow **1,27 M€**

Au même titre qu'en dépenses, certaines recettes qui n'ont pas été perçues en 2014, peuvent être reportées par le biais des restes à réaliser à l'exercice suivant. Elles s'élèvent à 1,27 M€ et correspondent aux subventions. Ces reports concernent:

- Subventions \Rightarrow **1,27 M€**
 - Conseil Régional 0,20 M€
 - DRAC 0,43 M€
 - Etat 0,03 M€
 - Conseil Général des Yvelines 0,45 M€
 - STIF 0,16 M€

5. VISION GLOBALE DES 3 DERNIERS COMPTES ADMINISTRATIFS ET DETERMINATION DU RESULTAT

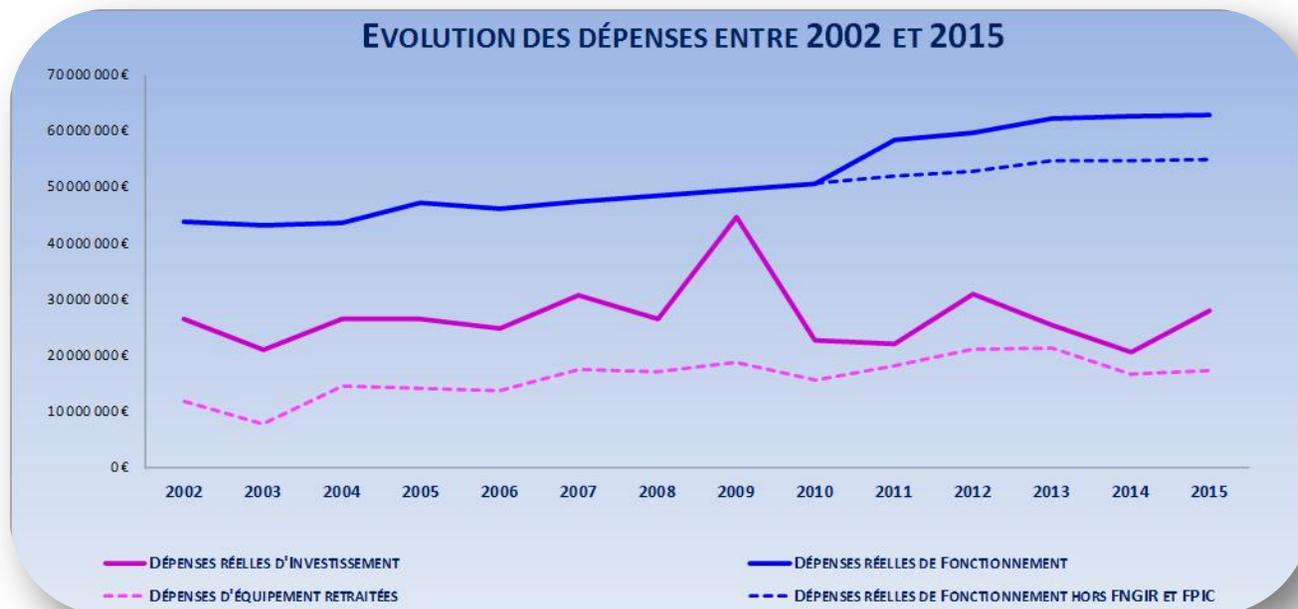
En euro (€)	2012	2013	2014
FONCTIONNEMENT			
Dépenses (y. c. les rattachements)	70 390 811	76 716 795	66 481 185
Recettes (y. c. les rattachements)	79 217 262	83 643 653	75 610 050
Résultat dégagé dans l'exercice	8 826 451	6 926 858	9 128 865
Excédent de l'année N-1	705 379	679 401	718 118
Résultat cumulé	9 531 830	7 606 259	9 846 982
RESULTAT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT (B)	9 531 830	7 606 259	9 846 982
INVESTISSEMENT			
Dépenses	31 338 238	30 046 097	22 023 810
Recettes	20 309 357	34 053 930	10 837 233
<i>Résultat de l'exercice</i>	<i>-11 028 881</i>	<i>4 007 833</i>	<i>-11 186 577</i>
Solde d'exécution de l'année N-1 (Compte 001)	- 6 166 530	-10 005 197	2 855 066
<i>Affectation à l'investissement du résultat de fonctionnement de l'année N-1 (Compte 1068)</i>	<i>7 190 214</i>	<i>8 852 430</i>	<i>6 888 141</i>
Excédent de financement cumulé	-10 005 197	2 855 066	-1 443 370
Dépenses Reportées	1 524 755	10 277 382	9 064 514
Recettes Reportées	2 677 523	534 175	1 266 333
Autofinancement nécessaire sur reports	1 152 768	-9 743 207	- 7 798 181
RESULTAT GLOBAL D'INVESTISSEMENT (A)	- 8 852 429	-6 888 141	- 9 241 551
RESULTAT NET GLOBAL			
RESULTAT NET GLOBAL (A)+(B)	679 401	718 118	605 431

6. L'AFFECTATION DU RESULTAT

Le résultat global de fonctionnement d'un montant de 9 846 982,46 € est affecté selon la décision de l'assemblée délibérante :

- à la section d'investissement (compte 1068) pour 9 241 550,98 €,
- à l'excédent de fonctionnement reporté (compte R002) pour son solde, soit 605 431,48 €.

7. HISTORIQUE DES DEPENSES DE LA VILLE



Ce graphe permet de mettre en évidence :

- En fonctionnement la faible progression de dépenses hors fonds de péréquation (FPIC) et fonds de compensation (FNGIR),
- En investissement l'accroissement moyen des dépenses d'équipement retraitées (neutralisation des éléments gonflant artificiellement les masses).

SECTION DE FONCTIONNEMENT

1. DETAIL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Budget Primitif 2014	62 175 616 €
Budget Total (BP + DM+ Virements) 2014	63 957 810 €
Réalisé 2014	62 692 915 €

En 2014, le taux de réalisation des dépenses réelles de fonctionnement est de 98 % contre 98,7% en 2013.

Ci-dessous sont récapitulés les principaux résultats concernant les dépenses réelles de fonctionnement qui seront détaillés dans les pages suivantes.

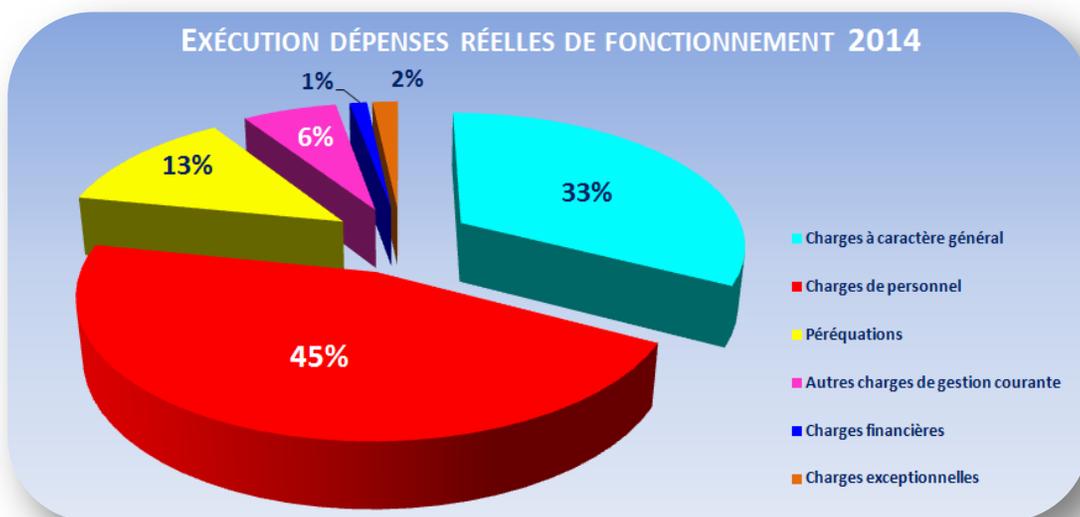
	IMPUTATION BUDGETAIRE	REALISE 2013	BUDGET TOTAL 2014 (BP+ DM virements)	REALISE 2014	% REALISATION SUR CREDITS OUVERTS
ACHATS MATIERES ET FOURNITURES DONT :	60	7 155 976 €	7 351 791 €	7 161 784 €	97,4%
<i>Combustibles et carburants stockés</i>	6022	119 096 €	56 910 €	50 815 €	89,3 %
<i>Achats de prestations de services</i>	6042	3 452 467 €	3 481 002 €	3 471 982 €	99,7%
<i>Achats non stockés matières et fournitures</i>	606	3 583 052 €	3 813 679 €	3 638 986 €	95,4%
SERVICES EXTERIEURS DONT :	61	9 853 239 €	10 688 116 €	10 439 398 €	97,7%
<i>Contrats prestations de services avec entreprises</i>	611	5 243 630 €	5 576 774 €	5 563 991 €	99,8%
<i>Locations</i>	613	903 710 €	1 118 697 €	1 057 603 €	94,5%
<i>Entretien et réparations</i>	615	2 707 127 €	2 879 924 €	2 794 517 €	97%
<i>Divers</i>	618	702 312 €	765 267 €	700 580 €	91,5%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS DONT :	62	2 577 836 €	2 571 425 €	2 454 660 €	95,5%
<i>Rémunérations d'intermédiaires et honoraires</i>	622	210 875 €	190 214 €	139 031 €	73,1%
<i>Publicité, publications, relations publiques</i>	623	507 227 €	502 118 €	468 398 €	93,3%
<i>Transports de biens et transports collectifs</i>	624	402 940 €	409 897 €	403 930 €	98,5%
<i>Déplacements missions réceptions</i>	625	64 885 €	47 816 €	46 464 €	97,2%
<i>Frais postaux et télécommunications</i>	626	296 272 €	292 948 €	278 331 €	95%
<i>Divers – autres services extérieurs</i>	628	1 083 598 €	1 117 187 €	1 108 832 €	99,3%
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	63	409 353 €	461 376 €	417 821 €	90,6%
ATTENUATIONS DE PRODUITS	739	7 558 978 €	7 940 676 €	7 940 676 €	100 %
CHARGES DE PERSONNEL	62/63/64	27 877 294 €	29 000 639 €	28 512 712 €	98,3%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES	65	4 948 965 €	3 997 160 €	3 968 942 €	99,3%
CHARGES FINANCIERES	66	865 847 €	813 920 €	733 141 €	90,1%
CHARGES EXCEPTIONNELLES	67	955 572 €	1 132 707 €	1 063 781 €	93,9%

Soit un taux d'exécution de 98 % en dépenses réelles (62,7 M€¹ en 2014 contre 61,2 M€² au CA 2013)

¹ Effet nouveaux rythmes scolaires inclus 0,145 M€

² Hors solde de gestion DSP chauffage dû au changement de délégataires qui gonfle les masse D/R de 1,05 M€

Représentation graphique de l'exécution des dépenses réelles de fonctionnement pour l'exercice 2014.



L'endettement record de l'Etat accentue le renforcement des péréquations qui représentent (+12,2% pour la Ville) et la baisse des dotations (-5,6 % pour la Ville).
Malgré ce contexte, où l'équation budgétaire se durcit, la Ville continue à maîtriser ses dépenses avec la rigueur habituelle qu'elle s'impose depuis de nombreuses années.



CHAPITRE 011 : CHARGES A CARACTERE GENERAL \Rightarrow +2,4 % en 2014 par rapport au CA 2013

	2011	2012	2013	2014
Réalisations	19 298 170	19 651 337	19 996 404	20 473 663 
Evolution / n-1	+3,8%	+1,8 %	+1,8 %	+2,4 %

Comptes 60 : Achats et variation des stocks \Rightarrow + 0,08 % en 2014 par rapport au CA 2013

L'ensemble des fournitures stockées (carburants, autres fournitures), diverses prestations de services (repas dans les écoles et centres de loisirs, dépenses concernant les classes d'environnement), les consommations de fluides et autres fournitures diverses (alimentation, voirie, fournitures scolaires...) étaient prévues au Budget 2014 à hauteur de 7,352 M€. Le niveau de réalisation 2014 est de 7,162 M€ soit -2,6 % par rapport à la prévision.

Compte 604 : Achats d'études et prestations de services

	2011	2012	2013	2014
Réalisations	3 101 692	3 580 932	3 452 468	3 471 982 
Evolution / n-1	+2,7%	+15,4%	-3,6%	+0,6%

Il s'agit principalement des achats de repas pour les cantines scolaires, des achats de spectacles pour le théâtre et également du paiement du régisseur (ESER) pour la régie du journal municipal.

En 2014, le coût des achats de repas passe de 2 554 k€ à 2 621 k€ en 2014 (+2,6%) \rightarrow 25 168 repas supplémentaires ont été servis en 2014.

Les autres postes restent stables.

Comptes 60611-60612-60613 : Fluides

	2011	2012	2013	2014
Réalisations	1 821 230	1 801 105	2 018 071	2 063 280 
Evolution / n-1	+4,2%	-3,4%	+12%	+2,2%

La hausse constatée en 2014 (+55 k€) concerne essentiellement le coût de chauffage du gymnase des Lavandières. Par ailleurs, le poste électricité est en légère progression de 0,6% (+9 k€) malgré l'augmentation de 5,5% des tarifs en 2014 et l'ouverture de nouvelles structures. La consommation d'eau est en baisse de 10 % (-20 k€) grâce aux mesures prises d'anti gaspillage et de récupération.

Compte 6063 : Les fournitures d'entretien et de petit équipement

	2011	2012	2013	2014
Réalisations	520 621	389 519€	479 599	421 563 
Evolution / n-1	+12,3%	-25,2%	+23,1%	-12,1%

Il s'agit principalement des dépenses consacrées à l'acquisition de fournitures pour la voirie, de vêtements de travail, de produits pour l'entretien et de divers petits équipements (panneaux de signalisation, pièces détachées, boîtes de connexion pour feux tricolores,...). La baisse significative enregistrée en 2014 s'explique comme suit :

- - 63 k€ en fournitures de voirie (pas d'achat de sel de déneigement en 2014),
- - 2,5 k€ en produits d'entretien,
- + 11 k€ en vêtements de travail,
- - 2,5 k€ en petits équipements.

Compte 6064 : Fournitures administratives

Les crédits consommés en 2014 s'élèvent à 93,4 k€ (contre 111 k€ en 2013 et 132 k€ en 2012) soit une économie de 29 % depuis 2 ans. Une optimisation des marchés lors de leur renégociation et la mise en œuvre progressive de la dématérialisation de certains secteurs très consommateurs de papier ont permis de réduire de façon significative ce poste. Cette baisse devrait se poursuivre sur 2015 avec la dématérialisation complète de la chaîne comptable.

Compte 6065 : Livres disques, cassettes...

Les dépenses d'acquisition du fonds de la bibliothèque et des bibliothèques d'écoles s'élèvent à 173 k€ contre 161 k€ en 2013.

Compte 6067 : Fournitures scolaires

Les dépenses de fournitures scolaires s'élèvent à 168 k€ contre 162 k€ en 2013.

Compte 61 : Services extérieurs ➡ + 5,9 % en 2014 par rapport au CA 2013

Ce compte comprend principalement les dépenses liées aux contrats d'ordures ménagères ainsi qu'à l'entretien du patrimoine de la Ville. La prévision 2014 était de 10,688 M€ et le niveau de réalisation s'est établi à 10,439 M€.

Compte 611 : Contrats de prestations de services avec des entreprises

	2011	2012	2013	2014
Réalisations	4 923 009	5 101 529	5 243 630	5 563 991 
Evolution / n-1	+3,9%	+3,6%	+2,8%	+6,1%

Les contrats de prestations de services avec les entreprises comprennent notamment l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères (4,4 M€), les prestations de nettoyage des espaces publics (0,957 M€), la rémunération des exploitants pour la gestion du stationnement de surface et du parking 2 roues du RER (0,110 M€).

Comptes 61115/6 : Ordures ménagères

Les coûts de traitement s'élèvent à 2,31 M€ contre 2,10 M€ en 2013 du fait de l'augmentation du prix à la tonne (+3,5 %), du traitement supplémentaire des « refus de tri » (380 tonnes) et l'augmentation du taux de TVA passant de 7 à 10 %,

Les coûts d'enlèvement s'élèvent à 2,14 M€ contre 1,97 M€ en 2013 du fait de l'augmentation contractuelle du marché et du taux de TVA passant de 7 à 10 %.

Au total le poste « ordures ménagères » est en hausse de 0,38 M€.

Compte 6117 : Prestations de services entretien voirie

Sur ce compte sont imputées les dépenses liées au nettoyage des espaces publics. Les crédits consommés en 2013 (- 3%) s'élèvent à 957 k€ contre 987 k€ en 2013.

Compte 613 : Locations

	2011	2012	2013	2014
Réalisations	807 067	784 168	903 710	1 057 603 
Evolution / n-1	+ 0,1%	+ 2,8%	+15,2%	+17,0%

En 2014, les dépenses relatives aux locations immobilières ont enregistré une nouvelle exceptionnelle liée à la location à l'Etat du parking du Château P2 (256 k€). Auparavant cette dépense n'existait pas.

 Pour mémoire : 2013 intégrait une dépenses exceptionnelles de location pour le stade, de location d'une navette celle de la ville étant accidentée et de l'augmentation de la redevance d'occupation du parc à cycles du RER.

Compte 615 : Entretien et réparations

	2011	2012	2013	2014
Réalisations	2 518 290	2 606 259	2 707 127	2 794 517 
Evolution / n-1	+1,3%	+3,5%	+3,9%	3,2%

Sur le compte sont inscrites les dépenses d'entretien du patrimoine de la Ville et des « voies et réseaux » par des entreprises extérieures.

Compte 61522 : Bâtiments

Les dépenses concernant les bâtiments communaux se sont élevées en 2014 à 486 k€ contre 429 k€ en 2013. Elles correspondent aux dépenses d'entretien courant des bâtiments. Les principales dépenses portent sur les écoles, les crèches, les équipements sportifs et le centre administratif. En 2014 la réfection du manège royale (murs et sol), des locaux de la police nationale (éclairage) et de l'école Passy (pose de carrelage) a représenté des dépenses complémentaires 83 k€.

Compte 61523 : Voies et réseaux

Il s'agit ici des dépenses concernant la rénovation de la voirie communale, la réparation de l'éclairage public et la signalisation lumineuse. Elles sont de 799 k€ contre 810 k€ en 2013 (-1,4%) du fait d'un nombre moins important de candélabres et de feux accidentés.

Ce compte inclut par ailleurs les dépenses liées à la rénovation du marquage au sol, des passages piétons, des lignes axiales et des pistes cyclables de l'ONF.

Compte 6156 : Maintenance

	2011	2012	2013	2014
Réalisations	732 122	706 999	737 104	732 078 
Evolution / n-1	-0,3%	-3,4%	+4,3%	-0,7%

Les dépenses de maintenance correspondent aux contrats d'assistance mis en place pour les logiciels informatiques, le chauffage, la télésurveillance des bâtiments communaux, les copieurs, les couvertures et terrasses des bâtiments communaux. Ce poste est en légère baisse en 2014 (-5 k€).

Compte 616 : Primes d'assurance

	2011	2012	2013	2014
Réalisations	137 291	127 252	137 615	177 045
Evolution / n-1	+30%	-7,3%	+8,1%	28,7%

Les primes d'assurance concernent la flotte automobile, le patrimoine, les biens communaux. L'augmentation de l'assurance dommage aux biens de +76,4 % fait progresser fortement ce poste en 2014 (177 k€ en 2014 contre 138 k€ en 2013) et se décomposent comme suit :

- +39,6 k€ pour l'assurance dommage aux biens pour 91,4 k€,
- Dans le cadre des nouveaux marchés, la prime a fortement cru du fait, d'une part, d'une sinistralité défavorable bien que non désastreuse, d'autre part, d'une situation assurantielle nationale en difficulté et de l'intégration de nouveaux ouvrages absents de l'ancien contrat (les parkings souterrains représentant un peu plus de 44 000 m²).
- +9,4 k€ pour l'assurance de la flotte automobile pour 53,5 k€,
- -6,7 k€ l'assurance tous risques expositions pour 3,7 k€,
- -2,9 k€ la responsabilité civile pour 28,3 k€.

Compte 61884 : Diverses prestations

	2011	2012	2013	2014
Réalisations	577 344	507 738	509 415	497 172 
Evolution / n-1	+8,6%	-12,1%	+0,3%	-2,4%

Après la baisse importante constatée entre 2011 et 2012 (-70 k€), ce poste est à nouveau en baisse en 2014 (-12 k€), soit -14 % depuis 2011.

Sont enregistrés dans ce poste essentiellement les coûts engendrés par des missions d'assistance :

- les prestations d'animations des centres de loisirs, de la bibliothèque, des musées, des clubs seniors, des manifestations sportives et des missions d'assistance aux festivités (14 juillet, marché européen, salons, expositions, journée sans voiture, fête des loges...),
- la reliure des ouvrages de la bibliothèque,
- les frais d'abonnement du site Mobile en Ville,
- la distribution d'informations voirie, collecte des déchets, commerçants,
- réfection des registres de l'état civil,
- retranscription de PV des séances du conseil municipal,
- réalisation de films institutionnels de la Ville.

Comptes 62 : Autres services extérieurs  -4,8 % en 2014 par rapport au CA 2013

Les « autres services extérieurs » correspondent aux indemnités du comptable et des régisseurs (compte 6225), aux honoraires, aux frais d'actes et de contentieux, aux frais postaux et de télécommunications, aux frais de transports scolaires et au nettoyage des locaux.

	2011	2012	2013	2014
Réalisations	2 901 148	2 563 657	2 577 836	2 454 660 
Evolution / n-1	+11%	-11,6%	+ 0,6%	- 4,8%

Comptes 622 : Rémunération d'intermédiaires et honoraires

Les dépenses 2014 s'élèvent à 139 k€ contre 211 k€ en 2013 soit -34%. Elles se décomposent comme suit :

- Secteur Juridique 35 k€ (contre 87 k€ en 2013) : honoraires d'avocats,
- Secteur Informatique 50 k€ (contre 47 k€ en 2013) : aides en ligne, assistance dématérialisation, mise en place de formations collectives, scripts,
- Secteur Scolaire 18 k€ : animations scolaires et culturelles, visites guidées, ateliers pédagogiques, élaboration des menus,
- Secteur des Ressources humaines 10 k€ : aide au recrutement de collaborateurs,
- Secteur de l'Urbanisme 5 k€ (contre 30 k€ en 2013) : frais de notaires, relevés topographiques,
- Indemnités de régisseurs pour 17 k€,
- Vacations d'avocats 5 k€ pour le point d'accès au droit.

Compte 623 : Publicités, publications et relations publiques

	2011	2012	2013	2014
Réalisations	531 370	492 189	507 227	468 398 
Evolution / n-1	-2,8%	-7,4%	+3,1%	-7,7%

L'ensemble des dépenses de relations publiques, d'annonces pour les marchés publics ou les recrutements, d'expositions et de publications a diminué depuis 2008 de façon significative. L'augmentation constatée en 2013 correspondait notamment à la réédition du plan de la Ville, aux dépliants de présentation du nouveau portail famille pour les familles et pour les seniors, à l'édition de la carte famille, aux évolutions des publications « agendas seniors et journées de l'amitié » et aux nouveautés telles que : shopping en Ville, supports de communication des grands projets.

La maîtrise des dépenses récurrentes a permis de minimiser la hausse de ce poste et de financer les nouvelles actions.

Comptes 624 : Transports

Depuis 2009, le coût des transports scolaires (ramassage et déplacement), mais aussi des déménagements et des transports en fourrière, est en diminution chaque année grâce à une optimisation accrue.

En 2014, ce poste s'est maintenu au niveau de 2013 soit 403 k€.

Comptes 625 : Déplacements, missions et réceptions

Les dépenses de déplacements, missions et réceptions passent de 64,9 k€ en 2013 à 46,5 k€ en 2014, soit -28,4 %. Cette baisse est liée essentiellement :

- congés bonifiés (-7 k€),
- déplacements formation (-0,7 k€),
- frais de mission (+ 1,5 k€),
- frais de réception (-12 k€).

Comptes 626 : Frais postaux et de télécommunications

Les frais d'affranchissement sont en baisse depuis plusieurs années. En 2014 ils se situent à 164 k€ soit -14,9 % par rapport à 2008. L'optimisation des envois et les tarifs préférentiels négociés ont permis de réduire de façon significative ces coûts.

Les frais de télécommunication s'élèvent à 114 k€ soit -51 % depuis 2008. La baisse des frais de télécommunication est liée à la rationalisation des abonnements avec les opérateurs de téléphonie et à l'adhésion au SIPEREC en 2012.

L'optimisation des frais postaux et de télécommunication → -35%

Compte 627 : Services bancaires et assimilés

Sur ce compte sont prévus les frais concernant les terminaux de cartes bleues des régisseurs de recettes ainsi que les frais de fonctionnement du programme Cartes Achats pour lequel la Ville dispose de 41 cartes achats (310 k€ payés en 2014 avec ce dispositif sécurisé et contrôlé, autorisé par le décret 2004-1144 du 26 octobre 2004).

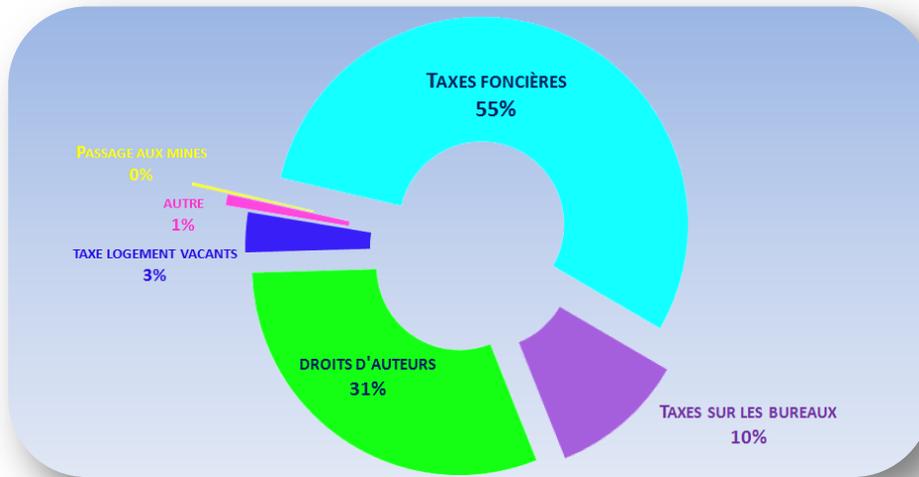
Compte 628 : Divers

	2011	2012	2013	2014
Réalisations	1 028 559	1 060 625	1 083 598	1 108 832
Evolution / n-1	+4,0%	+3,1%	+2,2%	+2,3%

Les frais de nettoyage des locaux municipaux et les prestations de surveillance se sont élevés à 1 109 k€ en 2014. Ce poste enregistre une augmentation de 2,3 % par rapport à 2013 qui découle d'une part de la réévaluation des contrats et d'autre part de prestations supplémentaires dues à la mise en œuvre de nouveaux rythmes scolaires

Comptes 63 : Impôts taxes et versements assimilés (chap 011) ⇒ + 2,1 % en 2014 par rapport au CA 2013

Ce poste comprend la taxe foncière, la taxe sur les bureaux, les passages aux mines ainsi que les droits d'auteurs. Leur répartition est la suivante :



En 2014 l'exécution des impôts, taxes et versements assimilés versés par la Ville se situe à 418 k€ (409 k€ en 2013).

CHAPITRE 012 : CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES ⇒ + 2,3 % en 2014 par rapport au CA 2013

	2011	2012	2013	2014
Réalisations	27 262 533	27 626 764	27 877 294	28 512 712
Evolution / n-1	+0,9%	+ 1,3%	+0,9%	+2,3%

C'est le premier poste de dépenses de la Ville. Il représente 45 % des dépenses réelles de fonctionnement. En 2014, les charges de personnel s'élèvent à 28 512 712 € contre 27 877 294 € en 2013 (+ 2,3%). Les principales évolutions au sein du chapitre 012 sont les suivantes :

	CA 2012	CA 2013	CA 2014	2014/2013
6218 Autre personnel extérieur	236 636 €	210 644 €	183 274 €	-13 %
631 et 633 Impôts, taxes et versements sur rémunérations	457 102 €	493 366 €	520 003 €	+5,4 %
64111 Rémunérations des titulaires	10 573 028 €	10 643 632 €	11 094 270 €	+4,2 %
64118 Autres indemnités titulaires	2 376 010 €	2 351 154 €	2 403 889 €	+2,2 %
64131 Rémunérations non titulaires	5 858 101 €	5 864 140 €	5 692 188 €	- 2,9 %
645 Charges de S.S. et de prévoyance	7 289 780 €	7 469 641 €	7 690 825 €	+3 %

Parmi les facteurs d'évolution des coûts de personnel, les plus importants sont :

- une application des dispositions légales :
 - revalorisation du SMIC au 1^{er} janvier 2014 de +1,1% et revalorisation des grilles indiciaires,
 - augmentation du taux de CNRACL de 1%,
 - revalorisation des catégories C et B soit 283 k€. Cette mesure a concerné 572 agents,

- reclassement du cadre d'emplois des puéricultrices par décret du 18/08/2014,
- revalorisation de la cotisation transport au 01/07/2014.
- la suppression de la journée de carence qui renchérit la masse salariale 2014 d'environ 30 k€ par rapport à 2013,
- la poursuite de l'effort de stagiairisation, afin de diminuer les emplois précaires, par la mise en stage direct sans concours pour 4 agents, et par sélections professionnelles pour 4 agents. A noter que cette année 18 agents qui étaient jusqu'alors non titulaires ont été nommés stagiaires après réussite à concours.
- recrutement d'emplois aidés (54 k€),
- le recours à du personnel extérieur moindre en 2014 (-23% depuis 2012),
- le Glissement Vieillessement Technicité (GVT) représente 101 k€ contre 107 k€ en 2013. Il s'établit, en prenant en compte les augmentations inhérentes aux avancements, aux alentours de 0,4% et reste ainsi relativement constant et maîtrisé,
- Adhésion CNAS,
- Les élections municipales et communautaires (1 tour) et Européennes (1 tour).

Pour mémoire, les dépenses des personnels affectés, tout ou partie, au projet « Lisière Pereire », sont enregistrées sur le budget annexe d'aménagement.

CHAPITRE 014 : ATTENUATION DE PRODUITS  + 5 % en 2014 par rapport au CA 2013

	2011	2012	2013	2014
Réalisations	6 541 940	6 898 151	7 558 978	7 940 676 
Evolution / n-1	0%	+5,5%	+9,6%	+5%

On retrouve dans ce chapitre les atténuations de produits liées au FNGIR à hauteur de 6,6 M€ en 2014. Le FPIC est passé de 1,303 M€ contre 0,921 M€ en 2013 et 0,287 M€ en 2012.

Ces prélèvements représentent 12,7 % des dépenses de fonctionnement réelles totales. Ils représentent ce que la Ville se voit prélever au titre des péréquations et compensations qui lui sont imposées. (Voir Mission 2 pages 54 et 55).

CHAPITRE 65 : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE  -19,8 % en 2014 par rapport au CA 2013

	2011	2012	2013	2014
Réalisations	3 515 556	4 013 994	4 948 965	3 968 942 
Evolution / n-1	-7,6%	+14,2%	 +23,3%	-19,8%

Le compte globalise les indemnités et frais de mission versés aux élus, les pertes sur créances irrécouvrables, les contributions aux écoles privées et les subventions. Le montant total dépensé en 2014 est de 3 969 k€ pour une prévision de 3 997 k€, soit un taux de réalisation de 99,3%.

 Attention : 2013 enregistré une dépense exceptionnelle d'un montant de 1,047 M€. Il s'agissait du solde de gestion de la DSP chauffage urbain reçu de l'ancien délégataire et reversé au nouveau suite au changement de contrat. Cette opération gonfle artificiellement les masses budgétaires en dépenses et en recettes pour le même montant au compte 758.

Comptes 653 : Indemnités, frais de mission, formation des maires, adjoints et conseillers

Les indemnités de frais de mission et de formation des élus ont progressé de 6,5 %. Elles s'élevaient à 303,5 k€ contre 285 k€ en 2013. Cette progression est liée à l'augmentation du taux de la CAREL.

Comptes 654 : Non valeur et créances éteintes

Sont comptabilisées dans ce compte les créances admises en non valeur (38,2 k€) du fait de non recouvrement par le trésorier (carence, identité, absence de compte bancaire etc) et les créances éteintes (11,7 k€) qui font suite à une décision de justice (liquidation, effacement de dettes etc).

Comptes 655 : Contingents et participations obligatoires

Les participations obligatoires correspondent pour l'essentiel au versement de la contribution de la Ville pour le traitement des eaux pluviales (129 k€ en 2014), reversé au budget annexe de l'assainissement et à la contribution aux écoles publiques (53 k€ en 2014).

Comptes 657 : Subventions

Le réalisé 2014 s'établit à 3 433 k€ contre 3 410 k€ en 2013. Le détail de la répartition des crédits se trouve dans l'annexe IV-B 1.6 du Budget Primitif 2014. Les principaux bénéficiaires de ces subventions sont :

- le CCAS (500 k€),
- la CLEF (500 k€),
- La Soucoupe (405 k€),
- People and Baby pour la crèche des Comtes d'Auvergne (393 k€ contre 386 k€ 2013),
- Babilou pour la crèche GRAMONT (379 k€ contre 372 k€ en 2013),
- l'AGASEC (323 k€),
- l'Office du tourisme (161 k€),
- l'APSY (79 k€)
- Ecoles privées (121 k€)

Par ailleurs figure dans ce compte des subventions versées pour les classes découvertes et classes transplantées. En 2014 la Ville a participé aux financements de ces séjours pour un montant total de 21 k€.

Les associations : un rôle déterminant pour le maintien du lien social

A nouveau, la Ville a souhaité maintenir les subventions aux associations locales en 2014.

Comptes 658 : Charges diverses de gestion courante

Aucun mouvement n'a été comptabilisé sur ce compte en 2014.

 2013 enregistré une dépense exceptionnelle d'un montant de 1,047 M€. Il s'agissait du solde de gestion de la DSP chauffage urbain reçu de l'ancien délégataire et reversé au nouveau suite au changement de contrat. Cette opération gonfle artificiellement les masses budgétaires en dépenses et en recettes pour le même montant.

CHAPITRE 66 : CHARGES FINANCIERES \Rightarrow -15,3 % en 2014 par rapport au CA 2013

	2011	2012	2013	2014
Réalisations	539 481	634 667	865 846	733 141 
Evolution / n-1	+0,76%	+17,6%	+36,4%	-15,3%

Les charges financières sont essentiellement les intérêts de la dette enregistrés au compte 661. En 2014, ils représentent 719 k€ contre 866 k€ en 2013.

La gestion de la trésorerie a permis de ne pas avoir recours à l'utilisation des lignes de trésorerie en depuis 2013. Enfin, des recettes dynamiques telles que les Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO), les ventes aux promoteurs du nouvel Eco-quartier Pereire , les avances sur boni de liquidation ont permis de minimiser le recours à de nouveaux emprunts en 2014.

CHAPITRE 67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES \Rightarrow +11,3 % en 2014 par rapport au CA 2013

Les crédits inscrits en charges exceptionnelles correspondent essentiellement à des dépenses récurrentes de subventions. Elles sont comptabilisées dans ce chapitre car elles n'ont pas le caractère de charges courantes.

Les charges exceptionnelles s'élèvent en 2014 à 1 064 k€ contre 956 k€ en 2013.

Les principales dépenses enregistrées sur ce compte ont été :

- le fonctionnement des lignes de bus, incluant le Pass Local, pour 801 k€ soit +14 k€ correspondant à la déviation de la ligne R1 en raison des travaux de la Place de Rotondes,
- la participation de la Ville pour le parking souterrain Place du marché pour 88 k€ (+8 k€),
- l'engagement comptable d'un contentieux à titre de provisionnement pour 33 k€ (chantier la Clef),
- des écritures d'ajustement des immobilisations financières (titres et participations) pour 26 k€,

Pour le reste il s'agit des annulations de facturations et de titres des années antérieures, des intérêts moratoires et des contraventions (refacturées aux contrevenants).

2. DETAIL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

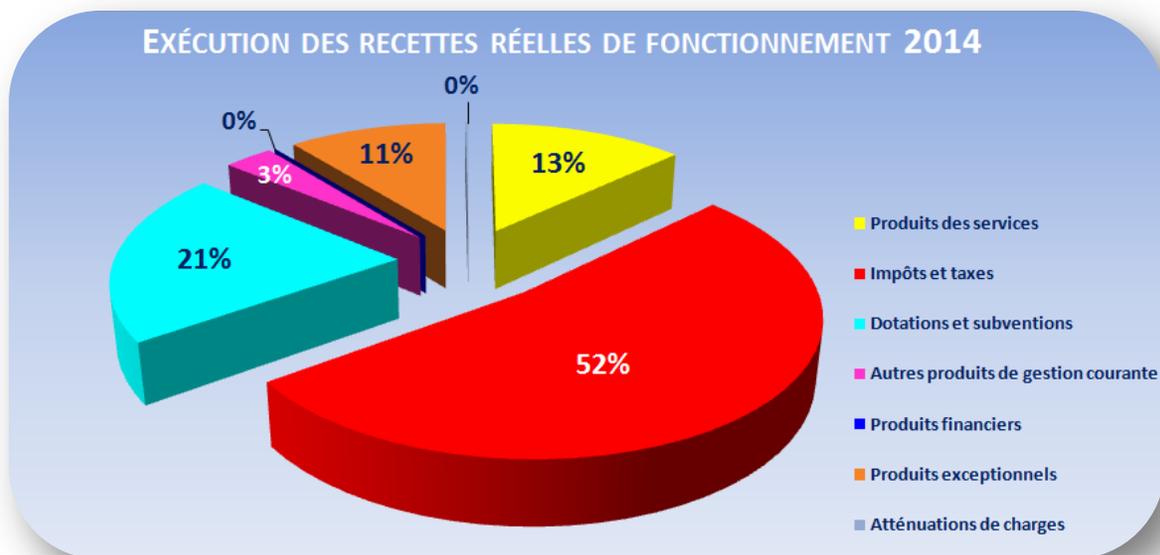
Budget Primitif 2014	73 024 620 €
Budget Total (BP + DM+ Virements) 2014	73 300 476 €
Réalisé 2014	75 538 290 €
Réalisé 2014 (hors cessions)	73 677 693 €

En 2014, le taux de réalisation des recettes réelles de fonctionnement (hors cessions) est de 100,5% (73,7 M€ pour 73,3 M€ de crédits ouverts) contre 103,6 en 2013 (71 M€ pour 68,5 M€ de crédits ouverts).

Ci-dessous sont récapitulés les principaux résultats concernant les recettes réelles de fonctionnement qui seront détaillés dans les pages suivantes.

	IMPUTATION BUDGETAIRE	REALISE 2013	BUDGET TOTAL 2014 (BP+ DM virements)	REALISE 2014	% REALISATION SUR CREDITS OUVERTS
REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	703	1 518 726 €	1 597 493 €	1 570 480 €	98,3 %
REDEVANCES DBIC	70613	1 237 174 €	1 251 900 €	1 201 165 €	95,9 %
CONTRIBUTIONS DIRECTES	7311 et 7318	32 230 685 €	31 149 834 €	31 328 832 €	100,6 %
DROITS DE STATIONNEMENT	7337	895 242 €	745 000 €	886 179 €	119 %
TAXE SUR L'ELECTRICITE	7351	809 721 €	802 000 €	764 206 €	95,3 %
TAXE ADDITIONNELLE DROITS DE MUTATION	7381	2 968 694 €	2 000 000 €	2 814 648 €	140,7 %
DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT	7411	12 224 645 €	11 676 219 €	11 676 199 €	100 %
PARTICIPATIONS CAF	74784	2 143 101 €	2 171 243 €	1 770 797 €	81,6 %
AUTRES ATTRIBUTIONS ET COMPENSATIONS	748	1 054 656 €	1 008 616 €	995 782 €	98,7 %
REVENUS DES IMMEUBLES	752	842 821 €	906 036 €	858 164 €	94,7 %
REDEVANCES	757	2 033 366 €	1 833 188 €	1 615 385 €	88,1 %

Représentation graphique de l'exécution des recettes réelles de fonctionnement pour l'exercice 2014



CHAPITRE 70 : PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES \Rightarrow +3,2 % en 2014 par rapport au CA 2013

	2011	2012	2013	2014
Réalisations	8 892 935	9 463 085	9 529 453	9 832 082 
Evolution / n-1	-5,4%	+6,4%	+0,7%	+3,2%

En 2014, les produits des services sont en progression de 3,2 %, ils s'élèvent à 9,83 M€ contre 9,53 M€ en 2013. Ils représentent une part stable des produits de la Ville.

Comptes 703 : Redevances et recettes d'utilisation du domaine

Les redevances et recettes d'utilisation du domaine comprennent les concessions, les redevances et taxes funéraires auxquelles il faut ajouter les droits de stationnement, de voirie et d'occupation du domaine public pour un total de 1,570 M€ contre 1,519 M€ en 2013 soit +3,4 %. Les principales variations proviennent de :

- Loyers antennes (+115 k€ incluant des rappels d'années antérieures),
- Recettes terrasses (+12 k€),
- Crèche Gramont (- 48 k€). En 2013 la Ville a perçu l'intéressement au titre de 2012,
- Concessions cimetières (-4 k€).

Comptes 706 : Prestations de services

	2011	2012	2013	2014
Réalisations	6 320 358	6 836 993	6 691 902	6 994 702 
Evolution / n-1	+1,1%	+8,2%	-2,1%	+4,5%

Les principales variations s'expliquent comme suit :

- + 268 k€ de participations des familles pour la restauration dans les écoles et les activités périscolaires,
- + 79 k€ de participation des familles pour les centres de loisirs et les crèches,
- + 32 k€ de ventes de places et abonnements théâtre et bibliothèques (+6 k€),
- + 17 k€ pour le CRD et les ateliers d'arts,
- - 105 k€ insertion journal,
- + 44 k€ adhésions et repas foyers club,
- - 38 k€ de redevance pour enlèvement des déchets industriels et banaux (DBIC).

Comptes 708 : Autres produits

Les autres produits sont en baisse (1,264 M€ en 2014 contre 1,319 M€ en 2013). Ils correspondent aux différents remboursements (personnel, chauffage, fluides, ...) perçus par la Ville de la part du CCAS (722 k€ contre 703 k€ pour 2013), des syndicats intercommunaux (149 k€ contre 259 k€ en 2013), du SSIAD (12 k€ contre 29,2 k€ en 2013), de l'intercommunalité (87 k€ en 2014) et de la SEMAGER.

CHAPITRE 73 : IMPOTS ET TAXES \Rightarrow - 2,5 % en 2014 par rapport au CA 2013

	2011	2012	2013	2014
Réalisations	39 187 193 ¹	38 697 729 ¹	40 410 637 ¹	39 382 583 
Evolution / n-1	+2,9%	-1,2%	+ 4,4%	-2,5%

¹ Réforme de la fiscalité écrêtée en dépenses (chap 014) du montant du FNGIR 6,5 M€ en 2011 et 6,6 M€ depuis 2012

Les ressources fiscales sont le principal poste de recettes de fonctionnement. Elles représentent 52 % du montant des recettes réelles. Ce poste évolue par les effets d'actualisation et de variation physique des bases et par l'effet taux.

Comptes 731 : Impôts locaux

Depuis 2011, la Ville a maintenu ces taux (+0%) et les maintiendra encore en 2015 ainsi que sa politique d'abattements pour charges de famille portés au maximum légal.

Compte 7311et 7318 : Contributions directes, rôles supplémentaires

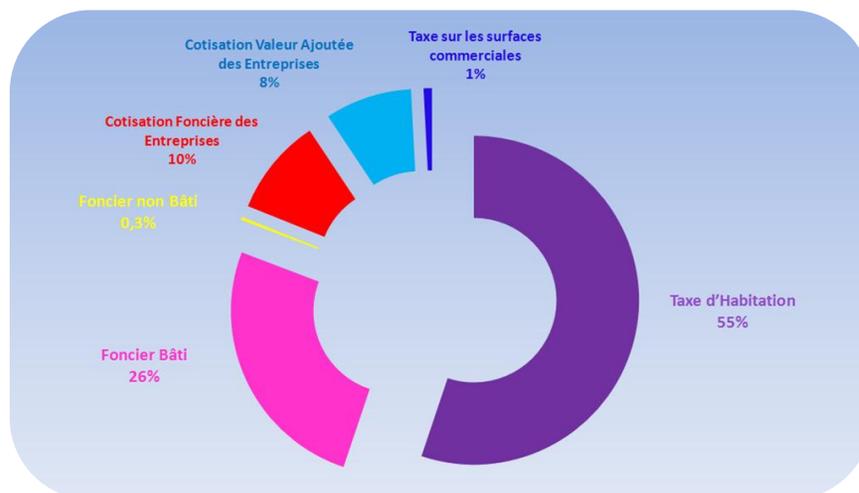
Le montant des impôts locaux est de 30 973 521 € contre 31 787 459 € en 2013. Cette baisse, malgré l'augmentation nationale des base (+0,9%), correspond à :

- +403 k€ pour la taxe habitation,
- + 88 k€ les taxes foncières,
- -441 k€ pour la contribution foncière des entreprises,

⚠ La réforme de la CFE avec la création de trois nouvelles tranches d'imposition pour les contribuables dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont inférieurs à 100 000 euros par an a engendré une perte de ressources pour la Ville d'environ 340 k€ (source DGFIP). L'annonce tardive de cette réforme fin décembre 2013 et la nécessité de passer une délibération avant le 20 janvier 2014 n'a pas permis à la Ville de procéder à des ajustements de base mini par tranche.

- -808 k€ pour la CVAE. L'évolution erratique de cette taxe, assise sur la valeur ajoutée des entreprises, entraîne des variations importantes d'une année sur l'autre.
- -119 k€ de rôles complémentaires et supplémentaires.

⚠ Pour mémoire, depuis 2011 ce poste a enregistré une perte de produit de CVAE importante (1,3 M€) du fait d'une seule entreprise ayant réalisé une plus value liée à une fusion/absorption quelques jours avant la date d'établissement du calcul du FNGIR. Depuis la Ville conteste le montant du FNGIR par voie contentieuse, cette opération exceptionnelle impactant très négativement et durablement les finances de la Ville, sans qu'elle corresponde à une réalité économique.



*A Saint-Germain en Laye,
la modération et la stabilité des taux de la fiscalité locale → une priorité majeure.
Un impôt local mesuré : une volonté affirmée et durable de la Ville de ne pas augmenter les impôts.*

Principaux produits d'imposition directe hors versements des rôles complémentaires et supplémentaires.

En €	CA 2012	CA 2013	CA 2014
Taxe d'Habitation (73111)	16 033 306 €	16 588 292 €	16 991 705 €
Foncier Bâti (73111)	7 634 304 €	7 818 475 €	7 905 302 €
Foncier non Bâti (73111)	112 009 €	119 028 €	87 956 €
Cotisation Foncière des Entreprises (73111)	2 950 487 €	3 063 558 €	2 946 950 €
Cotisation Valeur Ajoutée des Entreprises (73112)	2 845 694 €	3 754 565 €	2 622 822 €
Taxe sur les surfaces commerciales (73113)	264 679 €	260 453 €	253 162 €

Comptes 733 : Taxes pour utilisation des services publics et du domaine

Le produit des taxes pour les occupations domaniales est en hausse de 1,6 %. Il passe de 4,27 M€ en 2013 à 4,34 M€ en 2014.

Cette évolution correspond à une progression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (+82 k€ passant de 3,353 M€ en 2013 à 3,435 M€ en 2014) qui résulte uniquement de la progression des bases.

Les autres produits : stationnement de surface et taxes funéraires sont stables.

Stabilité du taux de la TEOM,

Un taux qui n'a pas augmenté depuis 2006 et qui est en légère baisse depuis 2013.

Comptes 7343 et 7351 : taxe sur les pylônes et taxe sur l'électricité

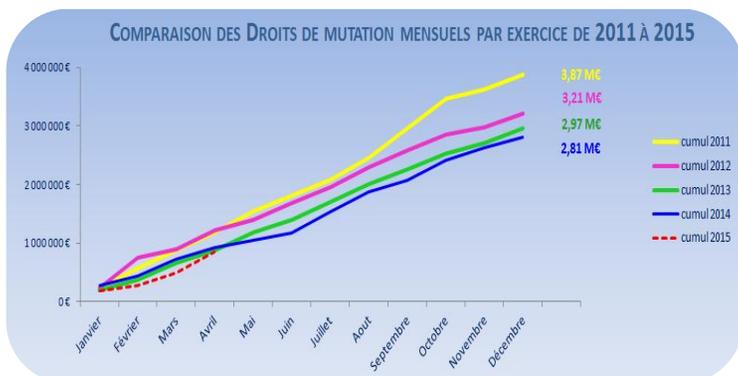
La taxe sur les pylônes est une imposition forfaitaire annuelle, dont le montant est fixé chaque année par arrêté pris par l'Etat. Le produit est relativement stable. Il est légèrement réajusté d'année en année (19 314 € en 2014 contre 18 684 € en 2013).

Le produit de la taxe sur l'électricité 2014 est en baisse de 5,6 % (764 k€ en 2014 contre 810 k€). Il correspond au produit d'une taxe sur les montants de factures d'électricité.

Comptes 738 : Autres taxes dont les droits de mutation

Depuis 2012, beaucoup de collectivités locales ont enregistré un net recul pour ne pas dire un effondrement de ce produit. A Saint-Germain-en Laye le niveau de réalisation des droits de mutation s'est encore maintenu à un très bon niveau en 2014, même si l'on observe toutefois une tendance décroissante (2,81 M€ contre 2,97 M€ en 2013). Ils traduisent l'attractivité de la Ville et le dynamisme du marché immobilier saint-germanoïse.

Cette situation a permis de limiter le recours à l'emprunt pour financer les opérations d'investissement.



CHAPITRE 74 : DOTATIONS ET PARTICIPATION

-5,6 % en 2014 par rapport au CA 2013

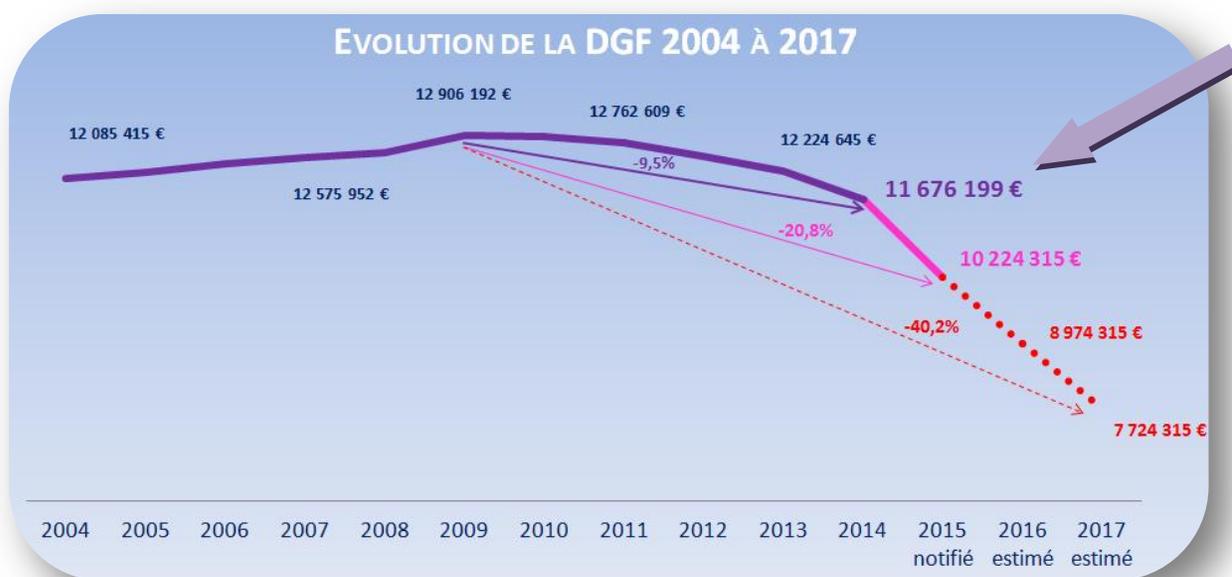


	2011	2012	2013	2014
Réalisations	16 962 461	16 755 846	16 634 129	15 703 007
Evolution / n-1	+0,88%	-1,28%	-0,7%	-5,6%

Comptes 741 : Dotation Globale de Fonctionnement

Le désengagement de l'Etat, que la Ville subit depuis 2010, s'amplifie. Le produit 2014 de la dotation globale de fonctionnement s'est élevé à 11,676 M€. Ce montant est en retrait de 548 k€ soit -4,5 % par rapport à 2013 (12,225 M€).

Ci-dessous l'historique de la Dotation Globale de Fonctionnement entre 2004 et 2017. Depuis 2009 (point culminant), la DGF de la Ville a diminué de 9,5 %. Une estimation faite sur la base des lois de finances en vigueur positionne la baisse en 2017 à **-40%**.



Comptes 745 et 746 : Dotations au titre des instituteurs de la dotation générale de décentralisation

La dotation spéciale instituteurs (DSI) au titre de 2014 est en régression de 5 %. Elle s'élève à 56 k€ contre 59 k€ en 2013. Cette dotation est corrélée au nombre d'instituteurs. Le montant unitaire 2014 reste identique à celui de 2013 soit 2 808 €.

La dotation générale de décentralisation est au même niveau qu'en 2013 soit 226 k€. Depuis la décentralisation de 1982, cette dotation compense pour partie les compétences transférées par l'Etat à la Ville en matière d'urbanisme et de missions d'hygiène.

Comptes 747 : Subventions et participations

Le montant des subventions et participations perçues par la Ville est en baisse : 2,75 M€ contre 3,07 M€ en 2013. Il correspond à :

- 1,77 M€ contre 2,14 M€ (-17,3 %) de la Caisse d'Allocation Familiale pour le fonctionnement des crèches et des centres de loisirs. Pour mémoire 2013 enregistrait un des versements tardifs concernant l'exercice 2012, ce qui explique cette variation,
- 335 k€ contre 337 k€ en 2013 versés par l'Etat au titre des réservations de berceaux dans les crèches, de l'organisation des élections, des contributions pour les CAE (contrats aidés),
- 468 k€ contre 382 k€ en 2013 (+22,5 %) versés par le Département au titre du fonctionnement des crèches, des centres de loisirs, du CRD, du théâtre et de la bibliothèque,
- 175 k€ contre 203 k€ en 2013 (-13 %) pour la participation des autres communes au fonctionnement de la déchetterie, pour le fonctionnement des écoles et pour l'étude financière pour la création de l'intercommunalité et les perspectives et évolutions de la structure.

Comptes 748 : Autres attributions, subventions et participations

Il s'agit ici quasi exclusivement des allocations compensatrices versées par l'Etat pour :

- les exonérations de taxes foncières, taxes d'habitation pour 442 k€ (453 k€ en 2013),

 Il s'agit ici des exonérations que l'Etat décide pour certains contribuables. Ces exonérations sont pour la Ville une perte de recettes que l'Etat compense en versant ces allocations.

Les personnes de conditions modestes sont exonérées de la **taxe d'habitation** si elles sont âgées de plus de 60 ans ou veufs ou infirmes ou invalides ou allocataires adultes handicapés et dont le revenu est inférieur à une certaine limite (CGI, art 1417). Ou si elles sont titulaires de l'allocation spéciale du fonds de solidarité vieillesse.

Les exonérations de longue durée de la **taxe foncière** sur les propriétés bâties sont accordées par l'Etat en faveur des constructions de logements locatifs sociaux financés au moyen de prêts aidés par l'Etat et bénéficiant du taux réduit de TVA (CGI, art. 1384 A).

- la dotation unique de compensation de la Taxe Professionnelle pour 142 k€ (180 k€ en 2013) soit -21,3%.

Par ailleurs, sont comptabilisés dans ce compte les reversements par le SIDRU au titre de la collecte sélective (Eco-Emballage, St Gobain Emballages) pour un montant de 393 k€ contre 414 k€ en 2013. Le montant dépend du produit de la revente des matériaux recyclables (ex : papier) récoltés par le SIDRU.

CHAPITRE 75 : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE -36,9 % en 2014 par rapport au CA 2013

	2011	2012	2013	2014
Réalisations	1 931 930	2 631 387	3 922 901	2 474 504 
Evolution / n-1	+9,6%	+36,2%	 +49,1%	-36,9%

 Pour mémoire : un montant exceptionnel de 1,047 M€ était intégré des les recettes 2013. Il s'agissait du solde de gestion de la DSP chauffage urbain reçu de l'ancien délégataire et reversé pour le même montant (compte 658) au nouveau suite au changement de contrat. Cette opération exceptionnelle a gonflé artificiellement les masses budgétaires.

Comptes 752 : Les revenus des immeubles

Les revenus des immeubles correspondent au produit de la location de certains bâtiments de la Ville. Il s'agit notamment de la perception du loyer pour le bâtiment occupé par le PSG professionnel, pour les locations de salles, gymnases, théâtre, stades, résidence Louis XIV....

Le montant de la réalisation 2014 est de 0,858 M€ contre 0,843 M€ en 2013. Cette progression provient essentiellement des locations du pavillon Louis XIV.

Comptes 757 : Redevances versées par les fermiers et concessionnaires

Le produit des redevances versées par les concessionnaires s'élève à 1,615 M€ contre 2,033 M€ en 2013 :

- -207 k€ de redevance au titre du contrat de délégation du chauffage urbain.
- -214 k€ au titre de la rémunération pour le parking du château. En 2014, la Ville a perçu 913 k€ contre 1,127 M€ en 2013. Cette baisse résulte d'une part de l'obligation de gérer la DSP en HT alors que les recettes étaient jusqu'alors perçues pour leur montant TTC (-20%) et d'autre part de la baisse de l'index : défavorable pour une recette. Au titre de ce contrat, la Ville aura versé une subvention d'investissement pour le parking du château de 2,9 M€ entre 2012 et 2014.
- Les parkings Pologne et Pompidou ont généré une recette d'un niveau équivalent à l'an passé soit 306 k€ (305 k€ en 2013).
-

Comptes 758 : Produits divers de gestion courante

Seule une écriture de 955 € a été comptabilisée sur ce compte correspondant à 10 % du coût de mise en place du renfort de la ligne de bus R1.

 Pour mémoire : un montant exceptionnel de 1,047 M€ était intégré des les recettes 2013. Il s'agissait du solde de gestion de la DSP chauffage urbain reçu de l'ancien délégataire et reversé pour le même montant (compte 658) au nouveau suite au changement de contrat. Cette opération exceptionnelle a gonflé artificiellement les masses budgétaires en 2013.

CHAPITRE 013 : ATTENUATIONS DE CHARGES + 38,7 % en 2014 par rapport au CA 2013

Les atténuations de charges correspondent aux remboursements d'accidents du travail, de charges sociales, de trop perçus sur rémunération, pour un montant de 137 k€ contre 99 k€ en 2013, 158 k€ en 2012, 141 k€ en 2011, 70 k€ en 2010. Ce montant fluctue en fonction d'événements dont le caractère est très aléatoire.

CHAPITRE 77 : PRODUITS EXCEPTIONNELS

Le montant total de 8 M€ de produits exceptionnels se décompose principalement entre :

- 1,529 M€ pour la vente des parcelles sises 57 à 75 rue Saint Léger,
- 5,800 M€ pour l'avance sur boni de liquidation de la SEMAGER,
- 0,305 M€ pour la vente du 16 rue de la salle.

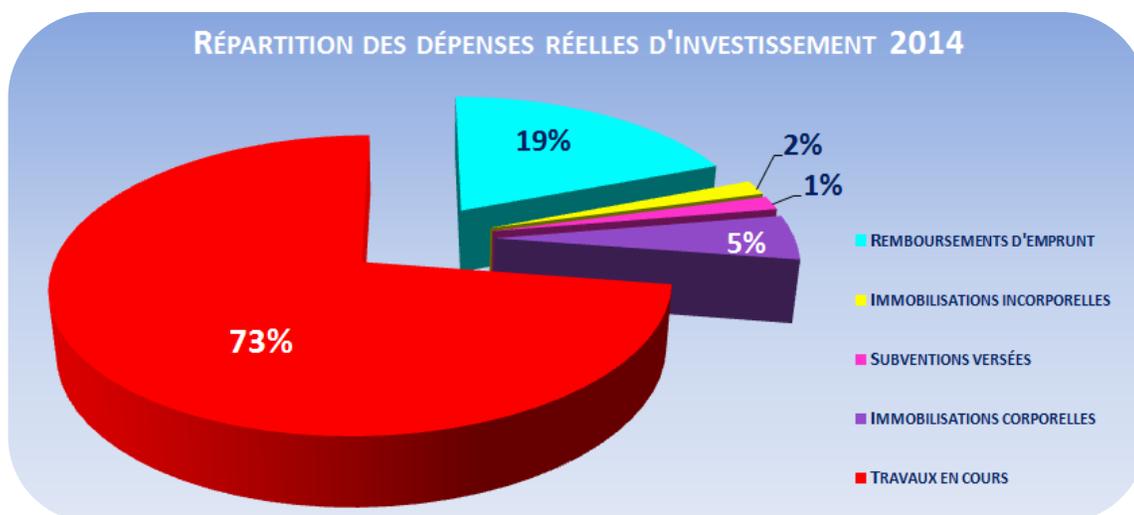
Les autres recettes concernent les ventes réalisées sur AGORASTORE, les remboursements d'assurance, les pénalités de retards etc.

SECTION D'INVESTISSEMENT

1. DETAIL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT

Budget Primitif 2014	27 900 263 €
Budget Total (BP + DM+ Virements) 2014	40 415 265 €
Réalisé 2014	20 584 709 €

En 2014, le taux de réalisation des dépenses réelles d'investissement de 50,9 % (40,4 M€ pour 20,6 M€ de crédits ouverts) contre 71,4 % (27,1 M€ pour 37,9 M€ de crédits ouverts).



LES DEPENSES D'EQUIPEMENT ⇒ **-22,1 %** en 2014 par rapport au CA 2013

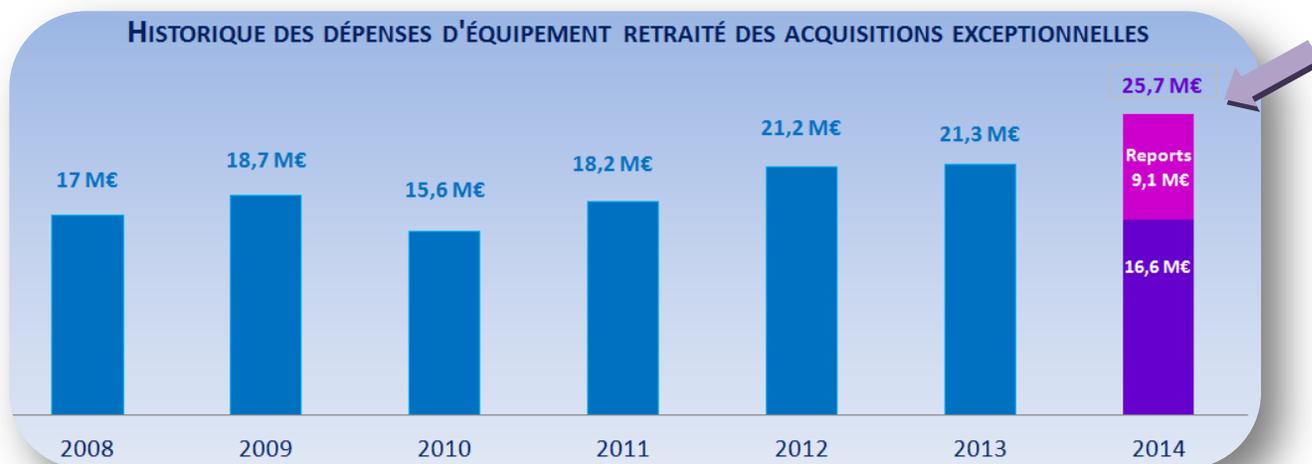
	2011	2012	2013	2014
Réalisations	18 177 823	27 474 805	21 310 525	16 590 586 ↘
Evolution / n-1	+16,6	+51,1%	-22,4%	-22,1%

Le périmètre des dépenses d'équipement comprend l'essentiel de l'effort de la Ville en matière d'investissement : études, travaux, achats de terrains et de matériels, versement d'une subvention d'investissement (chapitre 20, 21, 23 et 204).

Le niveau de réalisation 2014 s'élève à 16,6 M€ (21,3 M€ en 2013) et à 25,7 M€ reports inclus.
Les décalages de certains projets justifient et la réalisation plus faible et le niveau élevé des reports.

Des projets d'envergure, un maintien à un niveau élevé des dépenses d'équipement,

La Ville mène de front les projets importants de développement urbain et d'entretien du patrimoine : la requalification de la place des Rotondes, la construction d'un éco-quartier « Lisière Pereire » traité dans le budget annexe d'aménagement qui nécessite le déménagement du centre technique municipal, la restauration de la Rampe des Grottes...



⚠ Sont exclus dans ce graphique, pour 2009 les acquisitions de foncier Lisière Pereire pour 5 M€ et en 2012 l'opération achat/vente «rue Desoyer» d'un montant de 6,3 M€. Ces transactions gonflant artificiellement les montants ont été neutralisées dans le graphe exprimé ci-dessous afin d'effectuer une comparaison neutre.

25,7 M€ de dépenses d'équipement (reports inclus) soit 608,5 € par habitant.

La répartition des réalisations entre les principaux chapitres et opérations mouvementées est présentée ci-après :

Chapitre 20 : Les immobilisations incorporelles (études)

En euro (€)	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Budget Total 2014	Réalisé 2014	% de réalisation 2014
Hors opération	2 584 663	2 336 462	1 175 702	341 759	29,1%
24-Quartier Saint Léger	0	0			
30-Informatisation des services	174 766	128 861	154 775	125 249	80,9%
31- PDU	5 406	0	0	0	-
322-La Clef	11 953	2 990	0	0	-
34-Restructuration école Ecuyers	3 389	0	0	0	-
36-Nouveau CTM	31 834	129 336	528 964	276 815	52,3%
37-Gymnase des Lavandières	200 518	327 301	153 158	78 669	51,4%
38-Crèche des Comtes d'Auvergne	22 410	21 781	0	0	-
50-Rampe des Grottes	10 697	65 583	8 644	8 644	100%
51-Place des Rotondes	280 293	442 956	486 202	347 839	71,5%
52-Déchetterie	8 475	71 767	150 000	2 820	1,9%
53-Vidéo protection	0	12 124	4 650	4 650	100%
TOTAL CHAPITRES 20 ET 204	3 434 404	3 539 161	2 661 897	1 186 445	44,6%

Les frais d'études et de subvention d'équipement versés en 2014 représentent un montant de 1,186 M€ contre 3,539 M€ en 2013. Ce niveau d'exécution est en baisse du fait de l'avancée des projets en cours de construction.

Chapitre 21 : Les immobilisations corporelles (achat de terrains, de matériel...)

Il s'agit ici de toutes les acquisitions réalisées par la Ville. Cela concerne des acquisitions foncières, comme le mobilier urbain, des véhicules, du mobilier pour les écoles/crèches, du matériel informatique....

En euro (€)	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Total budget 2014	Réalisé 2014	% de réalisation 2014
Hors opération	7 938 502	1 654 537	2 890 632	1 035 032	35,8%
30-Informatisation des services	309 330	135 721	206 793	200 694	97,1%
37-Gymnase des Lavandières	0	6 527	783	782	100%
38-Crèche des Comtes d'Auvergne	233	0	0	0	-
51-Place des Rotondes	185 700	0	0	0	-
53-Vidéo protection	0	72 972	146 185	91 757	62,8 %
TOTAL CHAPITRE 21	8 433 765	1 869 757	3 244 393	1 328 265	35,8 %

Le montant réalisé en 2014 s'élève 1,328 M€ contre 1,876 M€ en 2013.

Hors opération, la faible réalisation s'explique principalement par le report sur 2015 des acquisitions foncières liées au nouveau CTM (1,07 M€) et du 53 rue St Léger (0,36 M€).

 Le niveau plus élevé 2012 s'explique par l'opération achat/vente du 98 rue Léon Desoyer (6,3M€).

Chapitre 23 : Les immobilisations corporelles en cours (travaux)

En euro (€)	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Total budget 2014	Réalisé 2014	% de réalisation 2014
Hors opération	10 064 367	4 735 970	7 752 563	6 038 579	77,9%
23-Parc Maison Verte	12 498	7 284	0	0	-
31- PDU	37 714	0	0	0	-
322-La Clef	165 394	59 369	70 265	16 984	24,2%
34-Restructuration école Ecuyers	1 326	0			
36-Nouveau CTM	0	0	1 523 698	0	0%
37-Gymnase des Lavandières	3 203 855	7 726 967	885 265	398 216	45,0%
38-Crèche des Comtes d'Auvergne	136 605	0	7 531	0	0%
50-Rampe des Grottes	687 377	326 375	1 224 846	766 934	62,6%
51- Place des Rotondes	1 039 745	3 027 592	11 463 249	6 224 952	54,3%
52-Déchetterie	257 755	6 090	1 237 969	28 552	2,3%
53-Vidéo protection	0	11 960	354 165	335 657	94,8%
TOTAL CHAPITRE 23	15 606 636	15 901 607	24 519 553	13 809 875	56,3%

Ce compte comprend l'ensemble des travaux réalisés en 2014 pour un montant en baisse (-13%) de 13,8 M€ contre 15,9 M€ contre en 2013. Le taux d'exécution de ces crédits est de 56,3 % contre 79% en 2013.

Hors opération, l'écart de réalisation s'explique principalement par les travaux réalisés fin 2014/début 2015 qui ont fait l'objet de reports (couverture de deux courts tennis, travaux divers de voirie, maternelle Frontenac, ...).

Parmi les travaux réalisés hors opérations figurent notamment :

- Travaux de voirie 3,3 M€ (2,9 M€ en 2013)
- Travaux menés sur les bâtiments municipaux 2,5 M€ (1,6 M€ en 2013)
Dont :
 - La Comue (anciennement dénommé PRES) 1 039 k€
 - Ecoles primaire Passy 406 k€
 - Ecole Passy 458 k€
 - Rénovation locaux HdV 230 k€
 - Structures sportives 167 k€
 - Crèches 81 k€
 - Eglise 44 k€
 - Maison des associations 36 k€
 - Centre Administratif 18 k€

Le tableau suivant dresse le bilan de la réalisation cumulée des dernières opérations finalisées en coût net pour la Ville (coût total diminué des subventions reçues et de la récupération de la TVA) arrêté au 31 décembre 2014 :

Numéro d'opération	Libellé d'opération	Années Démarrage Mise en service	Réalisation cumulée Coût net pour la Ville
31	PDU	2006/2011	2 036 141 €
37	GYMNASE DES LAVANDIERES	2009/2014	9 367 080 €
38	CRECHE COMTES D'AUVERGNE	2009/2012	3 029 775 €



REQUALIFICATION DE LA PLACE DES ROTONDES

Les travaux ont débuté en juin 2013



Fin des travaux juin 2015.



Un nouveau visage pour le Bel Air,
Animer le site, relancer les activités, développer des services de proximité, faciliter la circulation des piétons et le stationnement, retrouver l'espace naturel.

Restauration de la Rampes des Grottes, achèvement des phases I et II



Phase I et II Escalier central et 1^{ère} partie du Mur des Lions



Phase III, la Galerie Dorique, commencée fin décembre 2013

Demain phase IV : commencement des travaux mi 2015

Un site historique et prestigieux qui marque l'entrée de la Ville

La rampe des grottes et le Mur des Lions constituent les seuls témoins subsistants du Château Neuf et des jardins en terrasses réalisés sous Henri IV.

Mais encore...



En informatique

Maintenance et amélioration du réseau fibre optique
Wifi à l'Hôtel de Ville
Portail famille (+)
Renouvellement des outils informatiques
Vidéo Protection



Bâtiments

Rénovation des locaux de la Comue
Remplacement de la centrale incendie et installation d'une mezzanine au centre de loisirs de la Forestine
Mise en conformité PMR de divers bâtiments
Rénovation du 3^{ème} étage de l'Hôtel de Ville
Rénovation des bâtiments communaux
Isolation de l'école Passy



La Voirie

Etude stationnement et parkings
3^{ème} tranche renouvellement des canalisations Pompiers (augmentation débit)
Réfection de chaussées, trottoirs et enfouissement de réseaux
Aménagements accessibilité
Rénovation éclairage public place Gambetta
Réfection complète de la rue des chenêts
Réfection parking Kennedy



Sports

Remplacement des modules au skate parc
Réalisation système arrosage au Stade



Environnement

Etude pour la nouvelle déchetterie
Bilan Carbone
Thermographie de façades
Acquisition d'un aspirateur de rue « Glutton »
Plantations d'arbres et de végétaux
Acquisition compacteurs solaires

LES DEPENSES FINANCIERES ➡ - 30,5 % en 2014 par rapport au CA 2013

Comptes 16 : Les remboursements d'emprunts

En 2014, la Ville a remboursé 3,94 M€ de capital (5,63 M€ en 2013 dont remboursement d'un emprunt de 1,9 M€) incluant la dernière annuité du Crédits Long Terme Renouvelable (CLTR) qui avait été souscrit en novembre 1998.

⚠ Le CLTR était un outil financier particulier qui associait un emprunt long terme et des droits à tirage comparables à une ligne de trésorerie.

L'encours de la dette total au 31 décembre est de 23,4 M€ contre 26,8 M€ en 2013.

Un endettement qui reste faible et un recours à l'emprunt modéré et sécurisé, 23,4 M€ c'est l'encours de la dette au 31 décembre 2014 soit 554,10 € par habitant, soit la moitié de la moyenne de la strate (1 127 €/habitant valeur 2013)



Zoom sur l'ensemble de la dette de la Ville

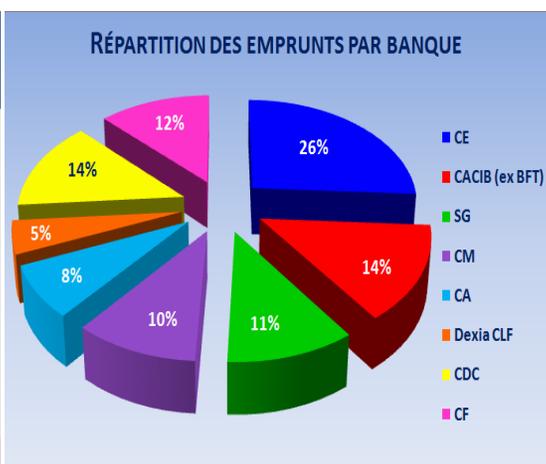
La dette propre

Le tableau ci-dessous présente la répartition de la dette propre de la Ville consolidée au 31 décembre 2014 par prêteur et leur part de capital restant dû. La structure sans risque de la dette se répartit comme suit : 67 % en emprunts à taux fixe et 33 % en emprunts à taux variable.

La capacité de désendettement de la Ville demeure très mesurée, elle s'établit à 2,4 ans. Rappelons que le seuil d'alerte est fixé à 10 ans.

Nos partenaires bancaires sont au nombre de 8. En 2014, le taux moyen annuel de la dette est de 2,82 % et sa durée de vie résiduelle de 9 ans et 10 mois.

Récapitulation par établissement prêteur	Dette en capital		Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
	à l'origine	au 31/12/2014		Intérêts	Capital
CA	3 500 000.00 €	1 821 104.29 €	342 245.09 €	60 559.02 €	281 686.07 €
CACIB ex BFT	6 000 000.00 €	3 333 336.00 €	785 168.28 €	118 502.28 €	666 666.00 €
CDC	3 500 000.00 €	3 208 333.35 €	323 714.72 €	90 381.40 €	233 333.32 €
CE	13 956 662.13 €	6 064 317.21 €	1 510 886.59 €	213 540.19 €	1 297 346.40 €
CM	4 100 000.00 €	2 393 330.82 €	317 178.57 €	48 176.55 €	269 002.02 €
Crédit Foncier	3 500 000.00 €	2 932 309.20 €	299 006.90 €	103 448.86 €	195 558.04 €
DEXIA CL	13 471 431.00 €	1 167 912.69 €	202 686.10 €	1 388.23 €	201 297.87 €
SG	3 600 000.00 €	2 479 999.89 €	348 891.09 €	108 891.07 €	240 000.02 €
	51 628 093.13 €	23 400 643.45 €	4 129 777.34 €	744 887.60 €	3 384 889.74 €



L'ensemble des prêts de la Ville sont en charte Gissler A1

La dette garantie

Le total des annuités de la dette communale et des annuités garanties, déduction faite des provisions, ne peut dépasser 50% des recettes réelles de fonctionnement, ceci pour limiter globalement les engagements de la collectivité. Ce calcul s'effectue hors opération de logements sociaux.

Par ailleurs, le montant des annuités garanties au profit d'un même débiteur (dernière colonne du tableau) ne peut excéder le dixième du montant total des annuités garanties (hors opérations de logement social).

Récapitulatif des garanties d'emprunts en cours

Récapitulation par bénéficiaire	Dette en capital		Annuité payée dans l'exercice				
	à l'origine	au 31/12/2014	hors logements sociaux		logements sociaux		total
ADOMA	807 722 €	287 279 €			37 108 €	1,2%	37 108 €
AVENIR APEI	564 061 €	261 113 €	39 103 €	1,3%			39 103 €
DOMNIS	11 017 162 €	10 384 344 €			425 901 €	13,6%	425 901 €
EFIDIS S.A	293 019 €	262 173 €			14 557 €	0,5%	14 557 €
EMMAUS HABITAT	115 556 €	43 263 €			5 661 €	0,2%	5 661 €
ICF LA SABLIERE	2 340 263 €	719 016 €			199 016 €	6,4%	199 016 €
IMMOBILIERE 3F	11 322 966 €	7 417 586 €			934 263 €	29,9%	934 263 €
Logirep SA HLM	13 303 753 €	10 234 161 €			805 861 €	25,8%	805 861 €
OPIEVOY	6 060 287 €	4 578 877 €			271 230 €	8,7%	271 230 €
Residences Le Logement Des Fonctionnaires	832 000 €	804 789 €			26 080 €	0,8%	26 080 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	1 739 318 €	209 635 €			148 290 €	4,7%	148 290 €
SA HLM COOPERATION ET FAMILLE	2 086 608 €	1 162 877 €			197 572 €	6,3%	197 572 €
SAHLM FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	200 000 €	196 725 €			7 262 €	0,2%	7 262 €
Vivre Ensemble	203 000 €	107 997 €	14 658 €	0,5%			14 658 €
Total	50 885 715 €	36 669 835 €	53 761 €	1,7%	3 072 801 €	98,3%	3 126 562 €

36,7 M€ c'est l'encours de la dette garantie au 31 décembre 2015 dont 98,3 % au titre des logements sociaux

Certaines garanties d'emprunts accordées par la Ville ne sont pas encore effectives, les emprunts correspondants n'ayant pas encore été mobilisés par les bénéficiaires.

Récapitulatif des demandes de garanties d'emprunts en cours au 31 décembre 2014

Date de la Délibération	N° de délibération	Objet de l'emprunt	Emprunteur	Montant	Organisme prêteur
30/09/2010	10 E 09	Construction de logements rue St-Léger Buzot	IMMOBILIERE 3F	1 612 000	CDC
05/04/2012	12 B 09	Acquisition logements 98 rue Désoyer	DOMNIS	2 739 125	CREDIT AGRICOLE
26/09/2013	13 E 18	Réalisation de 13 logements 21 rue St-Pierre	EFFIDIS	2 319 674	CDC
13/11/2014	14 H 12	Restructuration résidence 6 rue des Lavandières	ADOMA	1 658 407	CDC
		TOTAL		13 146 284	

CHAPITRE 040 et 041 : LES DEPENSES D'ORDRE ⇒ 1,44 M€ en 2014

En 2014, les opérations d'ordre s'élèvent à 1,44 M€. Il s'agit essentiellement des écritures suivantes :

- La régularisation des avances versées sur nos marchés. Ces écritures sont équilibrées en dépenses et en recettes (329 k€),
- L'intégration des frais d'études et d'annonces correspondant aux travaux initiés en 2013 et 2014. Ces écritures sont équilibrées en dépenses et en recettes pour un montant de 1,04 M€.

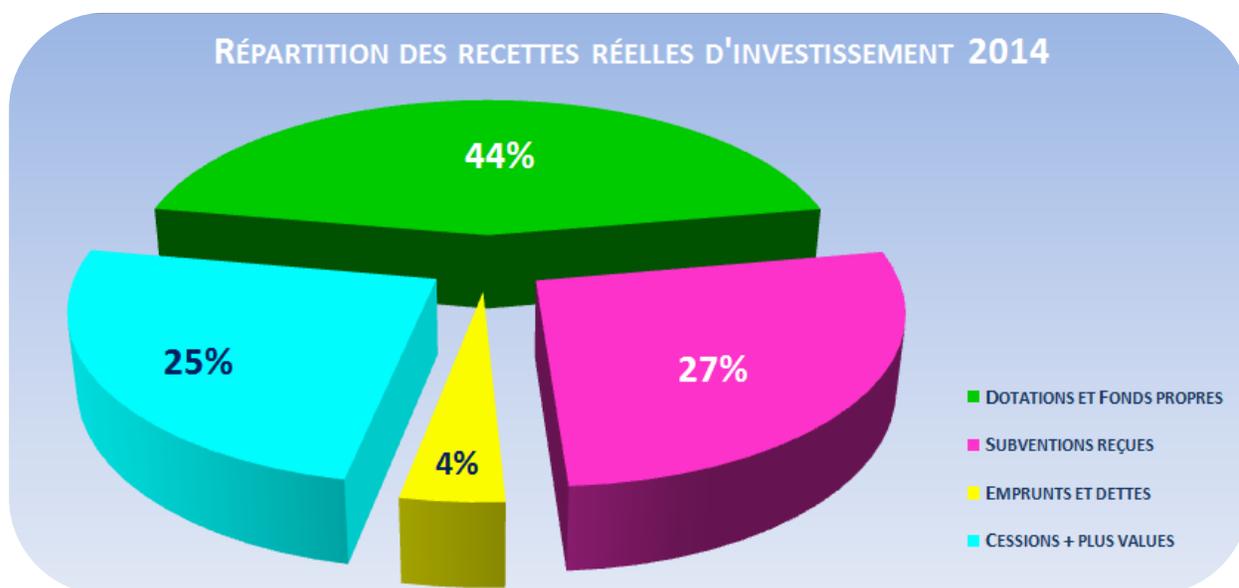
Ainsi, les frais d'études (compte 2031) et les frais d'insertion (compte 2033) sont virés au compte d'immobilisation en cours (23) par opération d'ordre budgétaire, lorsque les travaux de réalisation des équipements projetés sont entrepris. A ce titre, elles deviennent des dépenses accessoires à la réalisation d'immobilisations, donnant lieu à attribution du FCTVA, au même titre que les dépenses de travaux.

Pour mémoire, si les études et les frais d'insertion ne sont pas suivis de réalisation d'investissements, les frais correspondants sont alors amortis.

2. DETAIL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT

Budget Primitif 2014	17 051 259 €
Budget Total (BP + DM+ Virements) 2014	30 354 482 €
Réalisé (résultat n-1 inclus) 2014	15 424 829 €

En 2014, le taux de réalisation des recettes réelles d'investissement est de 50,8 % (15,4 M€ pour 30,4 M€ de crédits ouverts) contre 61 % en 2013.



LES RECETTES D'ÉQUIPEMENT ⇒ -82,7 % en 2014 par rapport au CA 2013

	2011	2012	2013	2014
Réalisations	7 499 826	6 574 418	13 417 552	2 324 415
Evolution / n-1	+4%	-12,3%	104,1%	-82,7%

Les recettes d'équipement comprises dans ce total s'élèvent à 2,3 M€ pour 13,1 M€ de crédits ouverts soit une réalisation de 17,7 % par rapport au budget. Aucun n'emprunt n'ayant été contracté en 2014, alors que les crédits ouverts prévoyaient 10 M€.

Compte 13 : Les subventions d'équipement définitives

Le produit des subventions d'équipement s'est élevé à 2,03 M€ en 2014. Il correspond aux acomptes et/ou au solde des subventions concernant principalement les projets suivants :

- le solde du CDOR (1,28 M€),
- le gymnase des Lavandières (179 k€)
- la Rampe des grottes phase II et III (146 k€),
- le plan de prévention des déchets, le bilan carbone et étude pour la nouvelle déchetterie (49 k€),
- le produit des amendes de polices (308 k€).



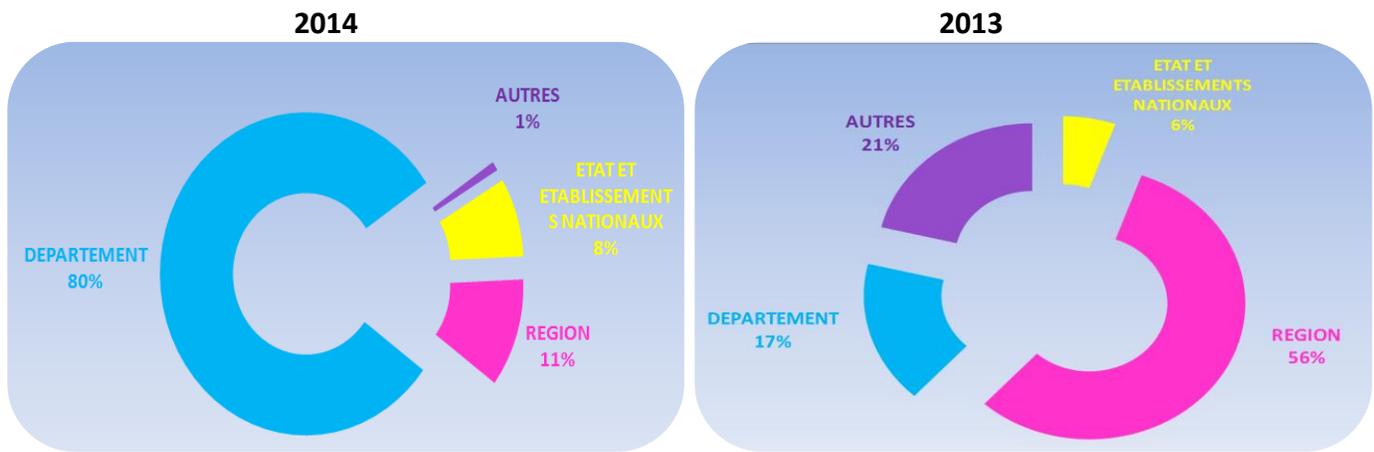
Zoom sur l'ensemble des subventions reçues

Une part du financement des investissements de la Ville est assurée par l'obtention de subventions qui varie en fonction des projets portés et de la programmation des aides des organismes subventionneurs. Les montants perçus depuis 2008 sont :

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1 055 833	3 906 827	1 869 696	810 108	2 430 038	694 869	1 659 907	3 259 988	2 031 158

Le subventionnement au titre du financement des projets d'investissement

Ci-dessous, un graphique retraçant la répartition des subventions reçues en 2013 et 2014 par subventionneurs.



Le subventionnement au titre des amendes de police

Conformément au code général des collectivités territoriales, l'Etat rétrocède pour partie aux communes le produit des amendes de police relatives à la circulation routière sur le territoire national.

 Ce produit doit être affecté aux investissements portant sur des aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers et l'accès aux réseaux de transport en commun (décret 2009-16 du 30 janvier 2009). Les études relatives à ces aménagements peuvent être également financées par ce produit.

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
362 370 €	257 668 €	128 145 €	227 294 €	75 816 €	237 256 €	356 504 €	282 753 €	307 657 €

 L'année 2012 intègre une dotation exceptionnelle complémentaire au titre des années 2008 à 2011 de 50 k€.

Comptes 16 : Les emprunts et dettes

En 2014, pour assurer le financement des investissements, la Ville n'a mobilisé aucun emprunt.

Par ailleurs ce compte intègre également le dernier règlement de 0,277 M€ de refinancement de dette et de tirage de trésorerie (CLTR) qui apparaissent en recettes et en dépenses et qui sont globalement neutres pour la Ville. Ce contrat se solde en 2014.

23,4 M€ c'est l'encours de la dette au 31 décembre 2014 soit 554,1 € par habitant

 Rappel : pour plus de détail de la dette, voir le zoom page 42 à 43.

LES RECETTES FINANCIERES \Rightarrow - 14,7% en 2014 par rapport au CA 2013

	2011	2012	2013	2014
Réalisations	10 907 839	9 789 748	12 017 503	10 245 349
Evolution / n-1	-8,1 %	-10,3 %	+22,8%	-14,7%

Comptes 102 : Les dotations

Les dotations correspondent, pour l'essentiel, au Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) pour 3,03 M€ contre 2,9 M€ en 2013.

 Le FCTVA compense partiellement la TVA payée par les collectivités sur leurs dépenses réelles d'investissement.

Par ailleurs, le produit de la taxe d'aménagement (ex taxe locale d'équipement) s'est élevé en 2014 à 287 k€ contre 113 k€ en 2013. Ce poste est peu aisé à prévoir car il dépend du nombre d'opérations de constructions, reconstructions et d'agrandissements des bâtiments d'une année donnée.

CHAPITRE 040 et 041 : LES RECETTES D'ORDRE \Rightarrow -70,5 % en 2014 par rapport au CA 2013

En 2014, les opérations d'ordre s'élèvent à 5,2 M€ contre 17,5 M€ en 2013.

Les recettes d'ordre correspondent aux écritures liées à l'amortissement des biens et à la gestion du patrimoine :

- la dotation aux amortissements des biens pour 1,91 M€ (1,88 M€ en 2013),
- les sorties d'inventaire : ventes immobilières : terrains 57 au 75 rue Saint Léger et 16 rue de la salle pour 1,29 M€,
- la contrepartie des écritures d'ordres décrite en dépenses (page 44) pour 1,44 M€,
- les résorptions d'avances et acomptes versés sur immobilisation en cours 0,33 M€.

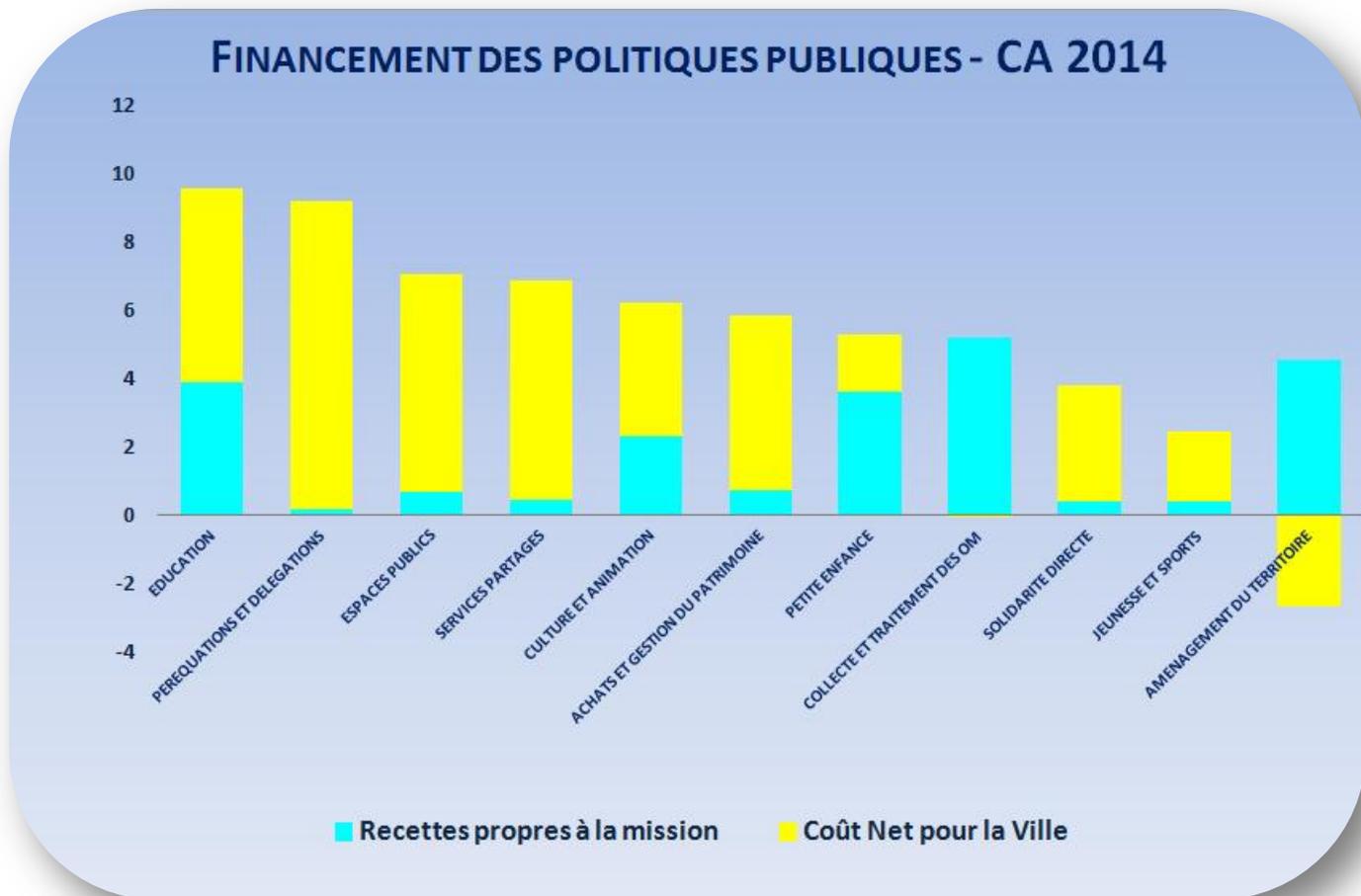
PRESENTATION PAR POLITIQUES PUBLIQUES DES DEPENSES ET DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT



Une démarche analytique du budget de la Ville a été lancée en 2011 sur le modèle « LOLF » du budget de l'Etat. A l'instar d'autres collectivités, la Ville de Saint-Germain-en-Laye souhaite, désormais, doubler la présentation du budget avec une vision par grandes politiques municipales.

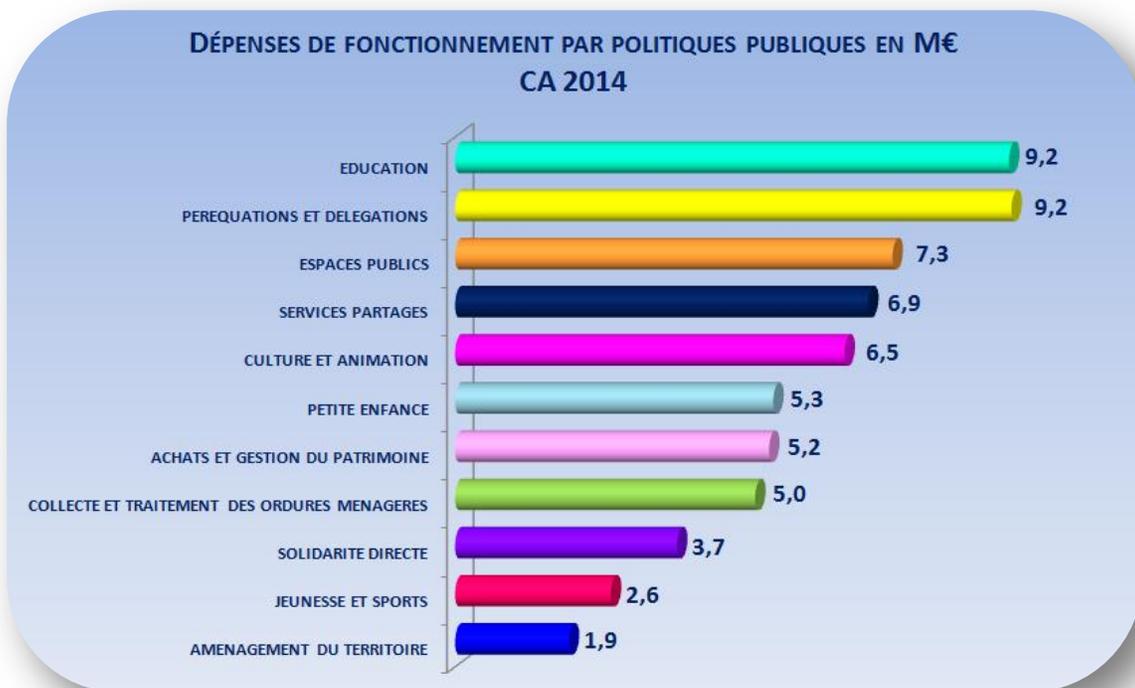
Pour le Compte Administratif 2014 l'ensemble des dépenses et recettes directes de fonctionnement est réparti, masse salariale incluse, dans les 11 missions qui sont optimisées régulièrement depuis 2012. Elles regroupent 34 programmes et 124 actions.

Le graphique ci-dessous permet de visualiser la répartition des coûts par mission.

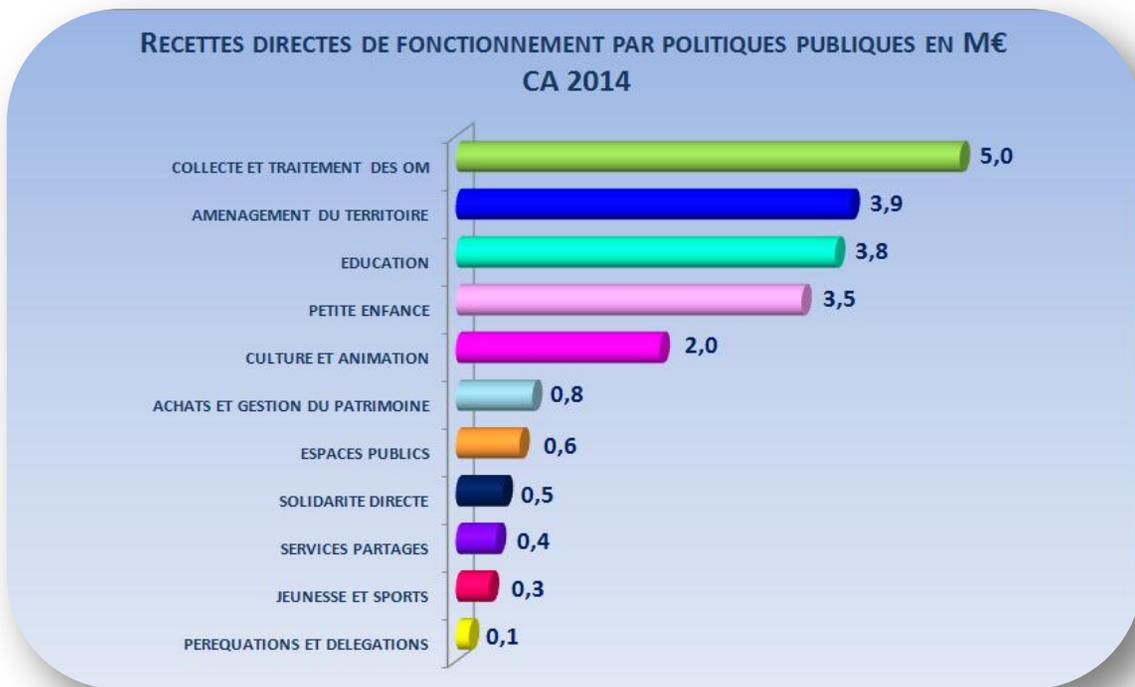


Les représentations graphiques de l'exécution des dépenses et recettes de fonctionnement, mettent en évidence le poids de chacune des politiques municipales.

En dépenses



En recettes



1. MISSION SERVICES PARTAGES EN DEPENSES ET EN RECETTES

EN DEPENSES

En 2014, cette mission support de l'ensemble des services représente 10,9 % des charges de fonctionnement. Elle regroupe tous les services internes de gestion des moyens humains, matériels, financiers, organisationnels et de relations publiques. Elle est gérée en 5 programmes.

SERVICES PARTAGES	CA 2014
Gestion des ressources humaines	1,37 M€
Systèmes d'information	0,89 M€
Gestion des finances	1,50 M€
Relations publiques	1,69 M€
Direction générale	1,41 M€
TOTAL MISSION SERVICES PARTAGES	6,86 M€

Gestion des ressources humaines

Globalement ce programme est en baisse (-5 %) en 2014 du fait principalement de l'arrêt du spectacle offert au personnel du fait de l'adhésion au CNAS et du recours à des cabinets de recrutement moindre.

Systèmes d'information

En 2014, plusieurs gros projets menés par la Direction des Systèmes d'Information et des Télécommunications ont permis de faire des gains importants de productivité:

- Equipement du nouveau Conseil Municipal de tablettes tactiles permettant la dématérialisation des documents de préparation du Conseil,
- Mise en production de tablettes tactiles dans les écoles pour la dématérialisation du pointage de la restauration et des activités périscolaires,
- Changement du logiciel de gestion du CCAS remplaçant un logiciel devenu obsolète. Cela permettra aussi à terme de dématérialiser les pointages des aides à domicile,
- Migration du système de vidéoprotection d'une technologie analogique vers une technologie numérique et d'un système propriétaire vers un système ouvert. Cela permet d'augmenter la qualité et la résolution des images,
- Remplacement du logiciel de pointage des ressources humaines par un nouveau logiciel.

Par ailleurs le périmètre de la Direction ne cesse d'évoluer avec l'arrivée de nouvelles missions :

- Début 2013 : téléphonie fixe et réseau fibre optique,
- Début 2014 : téléphonie mobile,
- Mi 2014 : système de vidéoprotection
- Fin 2014 : informatique dans les écoles.

Enfin, la DSIT continue à maintenir l'ensemble des systèmes d'information de la Ville qui sont composés notamment de :

- 400 ordinateurs,

- 100 imprimantes,
- 440 boites mail,
- 15 serveurs physiques,
- 46 serveurs virtuels,
- 200 lignes téléphoniques fixes,
- 250 lignes téléphoniques mobiles,
- 370 tablettes,
- une dizaine de kilomètres de fibre optique.

En 2014, l'ensemble de ce programme est en hausse de 4%. L'équipement de l'ensemble des membres du Conseil municipale en tablettes a nécessité des nouveaux abonnements internet. Mais cette mesure a permis la réduction importante de production de papier et de travaux de reprographie.

Gestion des finances

Ce programme enregistre une baisse (-9%) liée, d'une part aux frais financiers moins élevés (-130 k€) dû à la diminution de la dette et au remboursement d'un prêt fin 2013 ainsi qu'à la vacance d'un poste de cadre.

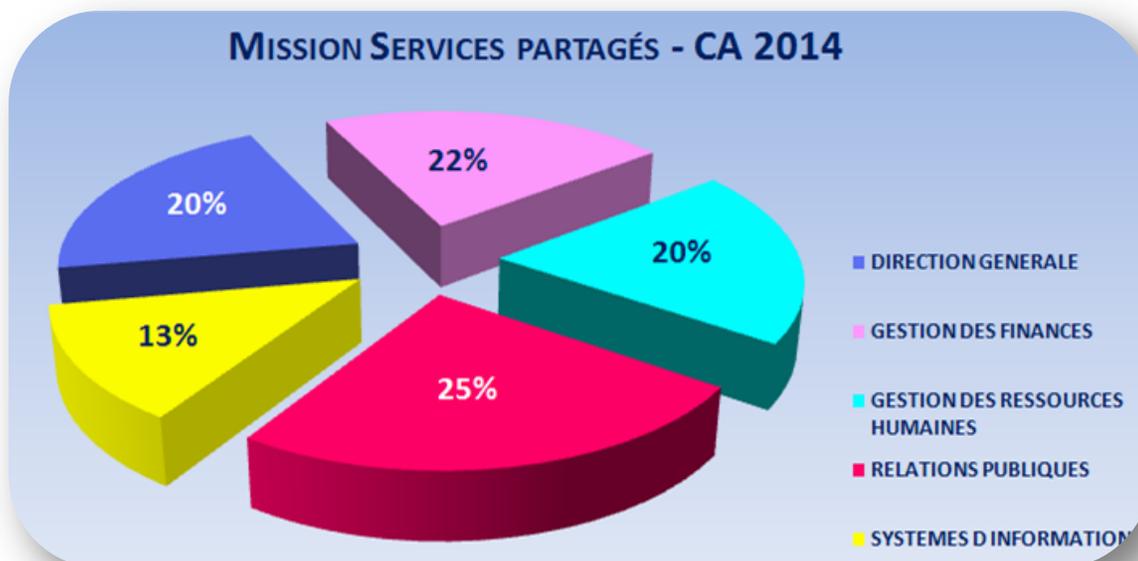
Relations Publiques

Globalement ce programme enregistre en 2014 une diminution qui pour l'essentiel est due au changement de la formule de la gestion de la régie du journal municipal. De même, cette modification entraîne une baisse des recettes.

Direction générale

Ce programme qui inclut l'intercommunalité, les affaires juridiques et assurances, les archives et la masse salariale de l'ensemble des actions centralisées à ce niveau de l'organigramme est en progression.

En 2014 malgré la hausse importante du montant de l'assurance dommage aux biens (+76,4%), ce programme est en baisse de -4 %. Les contentieux et les dépenses liées aux études pour l'entrée de la Ville en intercommunalité ont été moindres en 2015.



EN RECETTES

Cette mission participe aux recettes réelles de fonctionnement de la Ville à hauteur de 0,5 % et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 5,9 %.

SERVICES PARTAGES	CA 2014
TOTAL MISSION SERVICES PARTAGES	0,40 M€

Il s'agit essentiellement des recettes d'insertions publicitaires dans le journal de la Ville, de location de la salle multimédia et des tournages de films ainsi que des remboursements d'assurance et de la refacturation du personnel mis à disposition des syndicats.

BILAN

SERVICES PARTAGES	CA 2014
Dépenses	6,86 M€
Recettes	0,40 M€
SOLDE DE LA MISSION	-6,46 M€

2. MISSION PEREQUATIONS, COMPENSATIONS ET DELEGATIONS DE L'ETAT EN DEPENSES ET EN RECETTES

EN DEPENSES

Cette mission représente 14,7 % des réalisations en fonctionnement en 2014. Elle comporte les prélèvements supportés par la Ville au titre des péréquations, l'écrêtement dû à la réforme de la taxe professionnelle (FNGIR) et le coût des missions assurées par délégation de l'Etat : missions régaliennes et administratives. Ces programmes, dont les dépenses sont imposées par l'Etat, constituent une charge dont le poids croissant risque de mettre en péril nos équilibres budgétaires.

PEREQUATIONS, COMPENSATIONS ET DELEGATION DE L'ETAT	CA 2014
Péréquation FPIC	1,30 M€
Compensation FNGIR	6,64 M€
Missions régaliennes et administratives	1,30 M€
TOTAL MISSION PEREQUATIONS, COMPENSATIONS ET DELEGATION DE L'ETAT	9,24 M€

Péréquations et compensations

Le FPIC, la péréquation horizontale au sein du bloc communal : + 42 % à Saint-Germain-en-Laye

Comme cela était prévu, les ressources du Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales ont évolué : 570 M€ en 2014 contre 360 M€ en 2013 et 160 M€ en 2012 soit + 60 %. La montée en puissance de ce fonds a été accélérée par la loi de finances 2013.

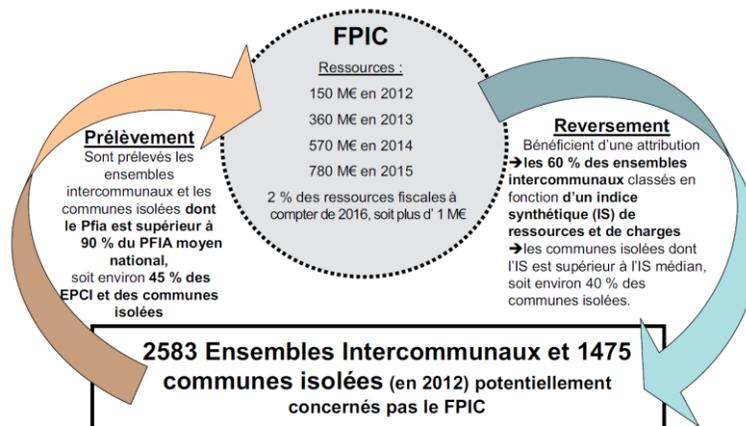
Des modifications au dispositif initial ont été apportées pour 2014 et notamment des modalités de calcul du prélèvement avec la prise en compte d'un critère transversal de charges des collectivités : le revenu par habitant.

De ce fait, le calcul du prélèvement s'effectue en fonction d'un indice synthétique de ressource **et** de charge fondé sur deux éléments :

- Le potentiel financier par habitant à hauteur de 75 % contre 80 % en 2013,
- Le revenu par habitant à hauteur de 25 % contre 20 % en 2013.

Son plafonnement des recettes à 10 % en 2012 puis à 11 % en 2013 passe à 13 % des recettes en 2014.

Pour Saint-Germain-en-Laye en 2014, le montant du FPIC s'élève à 1 303 k€ contre 922 k€ contre 287 k€ en 2012.



1 303 326 € c'est le montant du FPIC 2014 soit 30,9 € par habitant.

Le FNGIR, fonds national de garantie des ressources individuelles

La suppression de la taxe professionnelle a bouleversée le fonctionnement des dispositifs de péréquation des ressources. Le remplacement de la Taxe Professionnelle (TP) par la cotisation économique territoriale (CFE + CVAE) a eu pour conséquence d'accroître les inégalités de ressources fiscales entre les collectivités locales¹.

Le FNGIR ne constitue pas au sens strict un fonds de péréquation mais un fonds de compensation alimenté par les communes gagnantes de la réforme pour compenser les pertes subies par les autres.

La Ville, contributrice au titre du FNGIR, a été prélevée en 2014 de 6,64 M€.

⚠ Pour mémoire, dans le calcul du prélèvement dû par la Ville au titre du FNGIR a été inclus un produit exceptionnel de CVAE (1,3 M€) lié à une entreprise ayant réalisé une plus value suite à une fusion/absorption quelques jours avant la date d'établissement de ce calcul en 2011, soit près de 20 % du montant total de ce prélèvement.

La Ville conteste le montant du FNGIR par voie contentieuse, cette opération exceptionnelle impactant très négativement et durablement les finances de la Ville, sans qu'elle corresponde à une réalité économique.

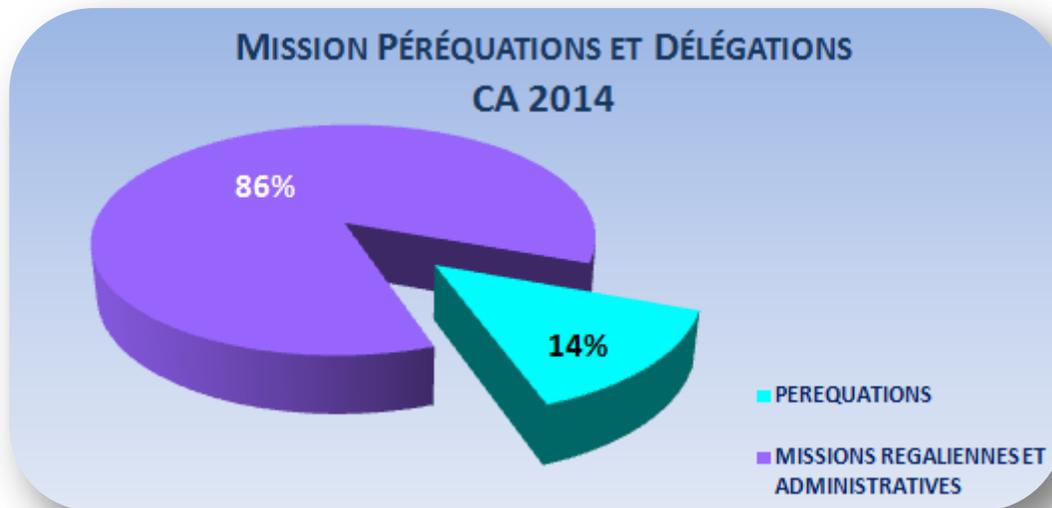
Nous payons donc chaque année une recette éphémère !

6,64 M€ c'est le montant du FNGIR pour 2014 soit 157,16 € par habitant

L'ensemble de ce programme représente 12,7% des dépenses réelles de fonctionnement de la Ville. Il est en progression de 5 % par rapport à 2013.

Missions régaliennes et administratives

Les dépenses de ce programme sont globalement stables en 2014. Seules les dépenses liées aux 2 tours des élections municipales et européennes ont été enregistrées en plus en 2014.



¹ Rapport Durieux-Subremon de mai 2010

EN RECETTES

Cette mission participe aux recettes réelles de fonctionnement de la Ville à hauteur de 0,2 % et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 1,4 %.

PEREQUATIONS, COMPENSATIONS & DELEGATION DE L'ETAT	CA 2014
TOTAL MISSION	0,13 M€

Les recettes correspondent pour l'essentiel à :

- la dotation pour les titres sécurisés versée aux communes équipées de stations d'enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales (26 k€ pour 5 stations à Saint-Germain-en-Laye),
- la dotation pour recensement pour 8 k€,
- à la subvention liée aux élections pour 17 k€,
- les concessions au cimetière pour 81 k€.

BILAN

PEREQUATIONS, COMPENSATIONS & DELEGATION DE L'ETAT	CA 2014
Dépenses	9,24 M€
Recettes	0,13 M€
SOLDE DE LA MISSION	-9,11 M€

3. MISSION ACHATS ET GESTION DU PATRIMOINE EN DEPENSES ET EN RECETTES

EN DEPENSES

Cette mission support représente 8,3 % des réalisations en fonctionnement. Elle est gérée en 2 programmes.

ACHAT ET GESTION DU PATRIMOINE	CA 2014
Développement politique achat responsable	1,29 M€
Gestion et maintenance bâtiments municipaux	3,93 M€
TOTAL MISSION ACHAT ET GESTION DU PATRIMOINE	5,22 M€

Développement d'une politique d'achat responsable

Les actions menées dans le cadre de la politique d'achat responsable de la Ville s'opèrent à l'occasion des renouvellements de marchés dans une démarche de baisse de coûts unitaires et dans le cadre d'opérations de travaux en faveur de l'application de clauses environnementales et sociales.

En 2014, de nombreuses économies ont été réalisées sur certaines familles d'achat grâce aux leviers stratégiques mobilisés tout au long du processus d'achat. Des actions ont été menées :

- sur les opérateurs économiques : rationalisation du nombre de prestataires (recours à l'accord-cadre pour les prestations de conseil juridique), développement du dialogue technique en amont des consultations, systématisation des négociations dans le cadre des procédures qui l'autorisent,
- sur le cahier des charges des marchés : standardisation des besoins (produits d'entretien), cahiers des charges plus fonctionnels, regroupement des besoins pour des segments qui ne faisaient pas l'objet de procédures de consultation,
- sur l'organisationnel (une formation sur l'analyse des offres a été dispensée auprès des prescripteurs dans les services, une sensibilisation aux aspects déontologiques de l'achat a été réalisée).

Concernant le volet social de l'achat, une clause d'insertion sociale à hauteur de 1300 heures a été fixée dans le cahier des charges de l'opération de construction du Centre Technique Municipal.

Les ventes sur la plateforme de vente aux enchères Agorastore se sont poursuivies : 5 ventes ont été organisées et 100 produits réformés vendus.

Un audit du parc d'impression de la Ville a été réalisé ; il doit aboutir sur les trois prochaines années au redimensionnement du parc (suppression d'imprimantes jet d'encre et réduction de consommables, mutualisation de photocopieurs multi fonctions).

L'ensemble de ces actions a permis de réduire de façon significative les dépenses consacrées aux fournitures et particulièrement pour les achats de papier et de fournitures de reprographie qui enregistrent une forte baisse depuis 2013 soit (-32,1%) et (-2 % supplémentaires) en 2014.

Par ailleurs, les dépenses d'entretien de la flotte automobile de la Ville constituée de 103 véhicules (voitures, camions et transports en commun) et 79 engins et matériel techniques, ont baissé de 5 % en 2013 (-13k€).

Gestion et maintenance des bâtiments municipaux

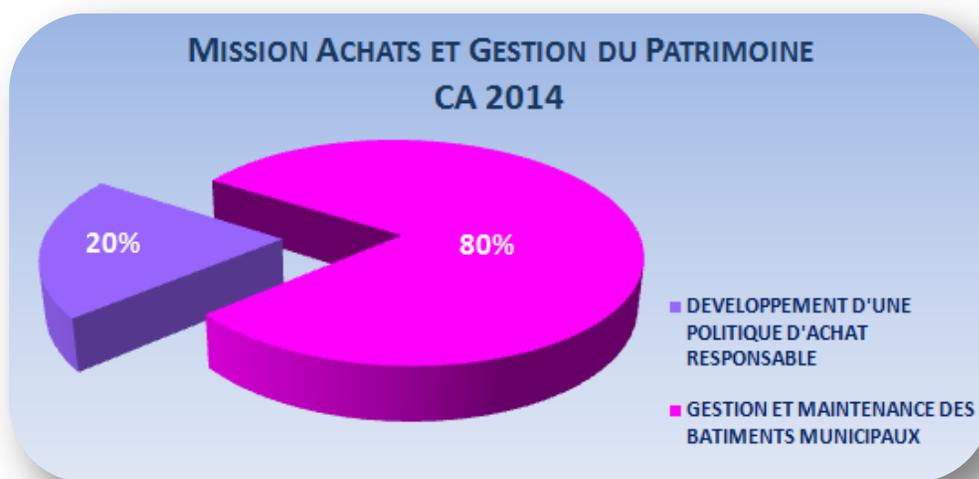
La Ville compte 68 sites, 155 bâtiments municipaux pour une surface totale de 151 630 m² de surface utile à maintenir et entretenir chaque année. Pour ce faire, 30 contrats de maintenance pour la prévention et d'entretien pour les interventions correctives sont actifs. Ils couvrent les domaines suivants :

- La sécurité (alarme incendie, extincteurs, désenfumage, blocs de secours...),
- La surveillance (intrusion),
- Le bon fonctionnement des ascenseurs et monte charges,
- L'entretien des couvertures et les sas d'entrée du Centre Administratif et de la bibliothèque, la verrière du Centre Administratif,
- Les vérifications périodiques de conformité des installations (électricité, levage, incendie...),
- La propreté (nettoyage des locaux et des vitres).

La renégociation systématique de chaque contrat arrivant à échéance et la recherche de solutions optimisées permettent de dégager des économies conséquentes. On peut noter en 2014 une relative progression du fait des nouvelles structures à entretenir.

Par ailleurs, on retrouve dans ce programme les dépenses liées aux travaux d'entretien et au chauffage urbain :

- pour les réalisations en interne, l'achat des fournitures pour les ateliers municipaux (menuiserie, plomberie, électricité, peinture, serrurerie...) représente une dépense relativement importante qui reste stable depuis 2013. Les équipes effectuent des entretiens courants et gèrent des projets complets (état de lieux, planification et réalisation des travaux),
- pour les travaux faits par des entreprises, les coûts sont en hausse de 53 k€. Ces travaux vont d'un simple remplacement d'une pièce de chaudière, au changement de vitrages, aux reprises d'enrobés des cours d'école ou encore en 2014 à la réfection du carrelage à l'école élémentaire Passy, aux remplacements du revêtement de sol dans différentes crèches, à la réfection des peintures du Manège Royal
- pour le chauffage urbain, le démarrage des travaux de construction de la chaudière bois par le délégataire et la signature de conventions de servitude pour le passage des réseaux de chaleur avec le Ministère de la Défense (pour l'emprise du Village d'Hennemont) et le CGY (pour la parcelle du Lycée International) vont permettre de réduire le coût de production de chauffage à compter de septembre 2015.



EN RECETTES

Cette mission participe aux recettes réelles de fonctionnement de la Ville à hauteur de 1 % et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 14,7 %.

ACHAT ET GESTION DU PATRIMOINE	CA 2014
TOTAL MISSION	0,77 M€

Pour l'essentiel des recettes, il s'agit des loyers et charges issus de nos locations (440 k€), de la redevance chauffage urbain (294 k€) et des ventes sur Agorastore.

 Pour mémoire les recettes 2013 de ce secteur intégraient un produit exceptionnel lié au solde de gestion de l'ancien délégataire du chauffage urbain (1,047 M€)

BILAN

ACHAT ET GESTION DU PATRIMOINE	CA 2014
Dépenses	5,22 M€
Recettes	0,77 M€
SOLDE DE LA MISSION	-4,45 M€

4. MISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN DEPENSES ET EN RECETTES

EN DEPENSES

Cette mission support représente 3 % des réalisations en fonctionnement.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CA 2014
Urbanisme et droits des sols	0,54 M€
Déplacements urbains	1,31 M€
Développement économique	0,03 M€
TOTAL MISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1,89 M€

Urbanisme et droit des sols

La masse salariale représentant 99 % des dépenses de fonctionnement. Les autres dépenses, en baisse de -50% concernent essentiellement :

- les frais d'annonces légales, de levées d'hypothèque, de notaire et de diagnostics concernant les ventes de biens immobiliers de la Ville
- les frais d'annonces de révision du PLU et enquêtes publiques,
- les frais de relevés topographiques.

Il convient de préciser que, depuis 2013 les coûts de masse salariale sont diminués de la part des agents travaillant pour le projet « Lisière Pereire ». Ces dépenses sont constatées sur le budget annexe d'aménagement.

Déplacement urbain¹

Les coûts de fonctionnement du réseau de bus de la Ville représentent 61 % des dépenses de ce programme. Les principales actions menées en 2014 sont les suivantes :

- Augmentation de la fréquentation de 3,4% par rapport à 2013,
- Déviation de la R2 Nord via la rue de la Croix de Fer (tous les jours à partir de 10h40),
- Mise en place de contrôles conjoints dans les bus Transdev et la Police Municipale,
- Campagne affichage charte qualité dans les bus R1, R2 et R3,
- A partir du 28 avril 2014, ajustements d'horaires sur la R1 en fin d'après-midi Vinci – RER pour améliorer la desserte des établissements scolaires,
- Du 14 juillet au 23 août, interruption du RER A entre le Vésinet Le Pecq et Saint-Germain-en-Laye en raison de travaux de réfection du viaduc du Pecq. Mise en place de navettes bus par la RATP. Planning respecté, service bus adapté, absence de réclamations,
- A partir de la rentrée scolaire de septembre 2014, ajustement de deux horaires de la R2 Nord pour améliorer la desserte de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye,
- Circulation des bus R1, R2 et R3 via la rue des Bûcherons.

Le 17 septembre 2014, dans le cadre de la semaine de la mobilité, des animations Transdev Place du Marché ont été organisées avec le concours de la police municipale de Ville :

¹ Les frais de personnel sont inclus dans la mission « Services partagés » programme « Direction Générale »



Le deuxième poste de ce programme concerne le stationnement urbain pour 37 %. En 2014 les faits marquants sont les suivants :

- Inauguration du parking du Château (plus de 5,6 millions d'euros de travaux dont 2 660 000 € pris en charge par la Ville. Les travaux ont permis une mise à niveau en termes de sécurité, d'accessibilité, de signalétique et de confort. Parmi les travaux innovants peuvent être notés la mise en place d'un jalonnement à la place, la création de 3 bornes de recharge électrique ainsi que la lecture des plaques minéralogiques aux barrières de péages.
- Conclusion d'une convention d'occupation avec l'Etat pour une partie du parking du Château,
- A partir de 2014, application de la TVA pour les parkings. Les dépenses et les recettes sont budgétées hors taxe,
- Opération ParKing offert : mise en place, par les commerçants, des chèques parkings en partenariat avec les gestionnaires Vinci Park et QPark pour les parkings Pologne, Château, Coches et Marché,
- Possibilité de réserver sa place au parking du Marché,
- Réalisation d'une étude sur le stationnement en centre-ville par un prestataire spécialisé (diagnostic et proposition d'actions).

Développement économique¹

Le service du Développement Economique a pour mission essentielle d'assurer des relations étroites avec les quelques 3 500 entreprises et commerces de la Ville et d'en attirer de nouvelles. Avec deux agents, un chargé de mission au développement économique et un chargé de mission au commerce, ce service traite chaque mois en moyenne 160 appels téléphoniques entrants et rencontre plus de 50 professionnels, porteurs de projets et institutionnels. Les sujets plus particulièrement suivis en 2014 sont relatés ci-dessous.

Le suivi des projets d'installations d'entreprises et reprises d'entreprises :

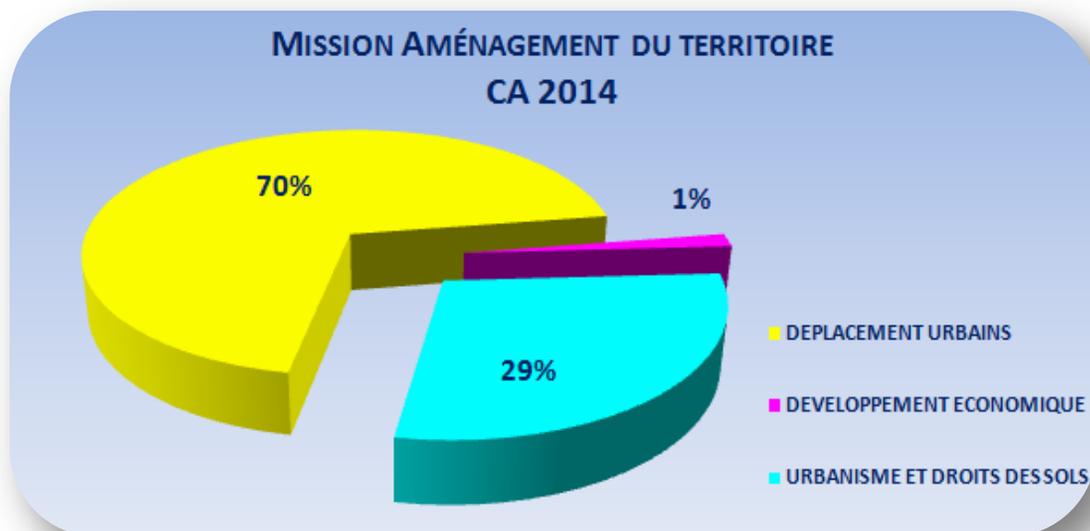
- Concrétisation du projet d'installation de la société iXBlue au site du Château Saint-Léger en collaboration avec l'Urbanisme (arrivée de 200 salariés en août 2015),
- Les négociations avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour sa réinstallation au Bel-Air et la recherche active des futurs autres occupants de la Place des Rotondes,
- Le suivi des projets d'hôtels (futur IBIS de la rue des Joueries, futur Mercure après reprise de l'Ermitage des Loges).

¹ Les frais de personnel sont inclus dans la mission « Services partagés » programme « Direction Générale »

Les grandes actions à destination des acteurs économiques locaux :

- Organisation des 6^e Rencontres Economiques sur le thème du patriotisme économique, présidées par Philippe CAMUS, président d'Alcatel-Lucent, réunissant près de trois cents acteurs de l'économie francilienne,
- Accueil de la « Soirée de la création reprise et de la jeune entreprise » organisée par la CCI,
- Le développement de l'Office de Commerce et de l'Artisanat numérique, en continuation des actions engagées en 2012 et 2013,
- La mise en place de commerces référents par rue,
- Le suivi des animations commerçants, notamment celle de la rue Ducastel pendant les Journées du Patrimoine,
- La mise en place d'une opération pérenne « ParKING Offert » qui poursuit un double objectif :
 - Promouvoir les parkings souterrains auprès des clients des commerces,
 - Constituer une base de données clients (courriels et provenance géographique).Cette opération a connu de bonnes retombées médiatiques à son lancement, figurant notamment au journal régional de FR3. Plus de 11 000 tickets de parking ont été achetés par les commerçants en quelques mois.
- L'ouverture d'un emplacement de commerce ambulant rue Pereire pour desservir le Parc d'entreprises Pereire, la Direction régionale des douanes et Sciences Po,
- Le suivi du déploiement de la fibre optique par Orange sur la commune de Saint-Germain (près de 33% de la commune couverte début 2015 pour un planning de 61% fin 2016) ainsi que les réponses aux nombreuses questions des administrés.

Les dépenses liées au développement économiques se sont élevées en 2014 à 29 k€.



EN RECETTES

De part sa définition, cette mission participe aux recettes réelles de fonctionnement de la Ville à hauteur de 5,2 %, à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 100 % et contribue aux autres missions.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CA 2014
TOTAL MISSION	3,95 M€

En urbanisme et droit des sols, les recettes correspondent aux cessions immobilières de la Ville soit 1,83 M€ soit la cession des parcelles sises 57 à 75 rue Saint Léger (1,53 M€) et la vente du local du 16 rue de la salle (0,3 M€).

En déplacements urbains, il s'agit des recettes de stationnement en surface et dans les différents parkings souterrains de la Ville (2,11 M€).

BILAN

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CA 2014
Dépenses	1,89 M€
Recettes	3,95 M€
SOLDE DE LA MISSION	+2,06 M€

5. MISSION ESPACES PUBLICS EN DEPENSES ET EN RECETTES

EN DEPENSES

Cette mission support représente 11,6 % des dépenses de fonctionnement de la Ville. Elle est l'un des axes principaux des services rendus à l'ensemble des administrés. Cette mission contribue à la mise en valeur du patrimoine de la Ville.

ESPACES PUBLICS	CA 2014
Espaces verts	1,31 M€
Eclairage public et mobilier urbain	1,13 M€
Entretien voirie	3,38 M€
Tranquillité	1,44 M€
TOTAL MISSION ESPACES PUBLICS	7,26 M€

Espaces verts

L'entretien des nombreux espaces verts de la Ville, qui procurent une grande qualité de vie aux Saint-Germainois, est optimisé et maîtrisé. Parmi les postes principaux de ce programme, on retrouve les travaux d'entretien : l'élagage et l'abattage d'arbres, le ramassage des feuilles, le désherbage, la mise en serre, la plantation des graines, le gazon, les plantes et l'achat du petit outillage. C'est une surface de 45 hectares que la Ville entretient et met à la disposition des saint-germainois.

Globalement ce poste est en augmentation (+3 %) du fait essentiellement de la hausse des dépenses de personnel et des indices de réévaluation des marchés.

Eclairage public et mobilier urbain

Ce sont 3 200 points lumineux, 52 carrefours soit 208 feux tricolores, 1 500 éléments (bancs, corbeilles, panneaux, canisettes...) et 125 jeux qui sont gérés dans ce programme.

Globalement, les dépenses relatives à l'éclairage public, les illuminations de Noël et le mobilier urbain sont en hausse (+11 % +110 k€).

D'une part le prix de l'électricité a augmenté de 5,5% en 2014 et d'autre part une facturation importante (42 k€) de régularisation sur le poste «Feuillancourt» du fait de dépassement de puissance. Ce compteur a été modifié pour prendre en compte ce nouveau besoin.

Entretien de la Voirie

Ce sont plus de 71 km linéaires de voirie et 140 km de trottoirs qui sont entretenus par la Ville pour :

- l'entretien du mobilier urbain, de la signalisation routière et des revêtements de voirie afin d'assurer le bon état et la sécurité de la voirie.
- la manutention pour la mise en place de barrières et panneaux notamment pour les déménagements (757 en 2014), collectes de sang et la préparation des manifestations,
- le nettoyage et balayage,
- 2 800 tags et graffitis ont été effacés en 2014.

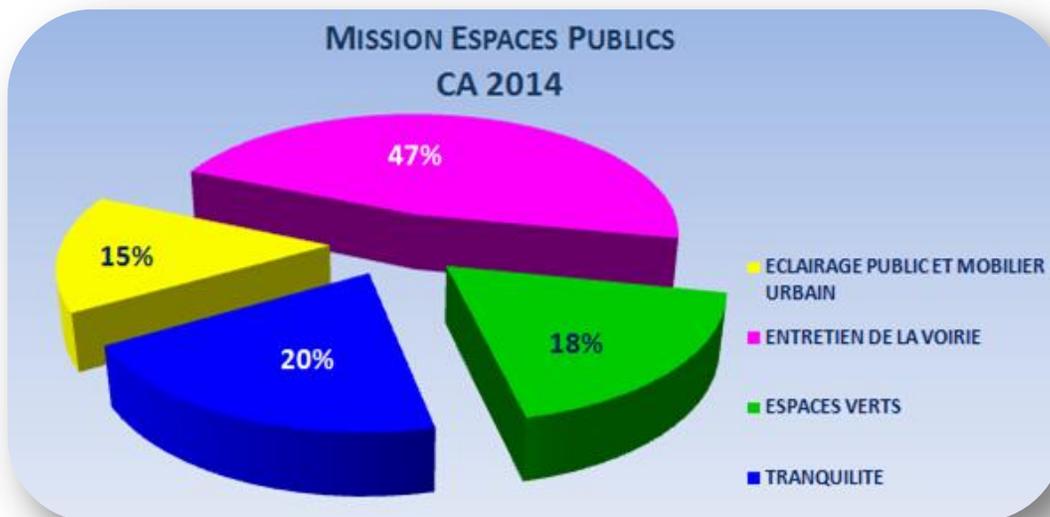
En 2014, le coût de l'ensemble de ces actions est en baisse de -2%.

Tranquillité

L'ensemble des dépenses concernant la Police Municipale et la vidéo protection est quasi stable (-0,3%). La masse salariale représente 95,4 % de ce programme. La mise en place de l'IAT pour l'ensemble des policiers municipaux a été une avancée sociale, permettant de pérenniser les emplois.

Le reste des dépenses concerne essentiellement le renouvellement des uniformes, du petit matériel et de l'équipement spécifique.

⚠ Les projets de la vidéoprotection et du PVe (procès verbal électronique) ont été conduits par la DSIT.



EN RECETTES

Cette mission participe aux recettes réelles de fonctionnement de la Ville à hauteur de 0,8 % et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 8,8 %.

ESPACES PUBLICS	CA 2014
TOTAL MISSION	0,64 M€

Les recettes concernent les droits de voirie et d'occupation du domaine public (258 k€) pour travaux, déménagements et terrasses, les redevances du marché forain (253 k€), la redevance versée par le SIDEYNE (49 k€) et l'intéressement aux recettes du mobilier urbain Decaux (50 k€).

BILAN

ESPACES PUBLICS	CA 2014
Dépenses	7,26 M€
Recettes	0,64 M€
SOLDE DE LA MISSION	-6,62 M€

6. MISSION COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES EN DEPENSES ET EN RECETTES

EN DEPENSES

8 % des dépenses de la Ville sont consacrées à cette mission essentielle afin de pouvoir assurer la collecte et le traitement des 20 000 tonnes de déchets ménagers produits annuellement, toutes catégories confondues.

COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	CA 2014
Collecte et location des bacs	2,68 M€
Traitement	2,31 M€
TOTAL MISSION COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	4,99 M€

Collecte

On entend par collecte, le ramassage d'un déchet et son évacuation jusqu'à son lieu de déchargement et/ou de traitement. A Saint-Germain-en-Laye, le ramassage a pour objet :

- les collectes en porte-à-porte :
 - des ordures ménagères résiduelles,
 - des Déchets Banals des Industries et Commerçants (DBIC),
 - des encombrants,
 - des déchets végétaux,
 - des déchets de marchés, foires et autres évènements,
 - des sapins de Noël.
- les collectes sélectives en porte-à-porte et en apport volontaire :
 - des emballages ménagers recyclables et journaux-revues-magazines,
 - des emballages ménagers en verre alimentaire,

Il s'agit aussi de :

- l'évacuation des déchets déposés à la déchetterie par les particuliers,
- l'évacuation des déchets des services techniques déposés à la déchetterie des services municipaux,
- la collecte des dépôts sauvages.

L'organisation du service repose sur un découpage du territoire en 10 secteurs de collecte. D'une façon générale, les fréquences des collectes en porte-à-porte de chaque secteur sont adaptées à la capacité de stockage des bacs des usagers, c'est-à-dire à la typologie de l'habitat d'un secteur, pour les déchets verts à la saisonnalité de la production.

En 2014, les tonnages d'ordures ménagères résiduelles collectées en porte-à-porte continuent à diminuer (-2,22 %), confirmant ainsi la tendance des années précédentes.

Les mesures du Programme Local de Prévention des Déchets, dont les actions principales de 2014 reposent sur la promotion du compostage individuel et la lutte contre le gaspillage alimentaire continuent d'être développées sur le territoire. L'analyse détaillée de ces éléments sera présentée dans le « Rapport annuel 2014 relatif au prix et à la qualité du service public d'élimination des déchets ménagers et assimilés » au conseil municipal.

Les coûts d'enlèvement sont en hausse du fait de l'augmentation contractuelle du marché et du taux de TVA passant de 7 à 10 %.

Traitement

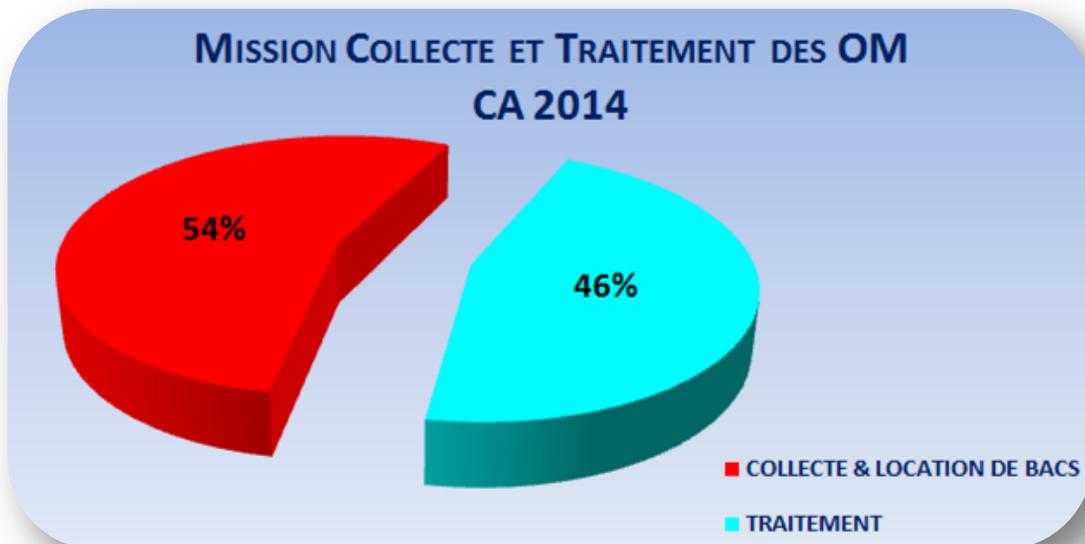
Le SIDRU a la compétence du traitement et facture ensuite la Ville pour ce service :

- des ordures ménagères résiduelles,
- des Déchets Banals des Industries et Commerçants (DBIC),
- des encombrants,
- des déchets végétaux,
- des déchets de marchés, foires et autres évènements,
- sapins de Noël.

La Ville s'occupe quant à elle de la gestion des déchets déposés à la déchetterie des services municipaux et à la déchetterie réservée aux particuliers.

Les coûts de traitement ont progressé en 2014 du fait de l'augmentation du prix à la tonne (+3,5 %), du traitement supplémentaire des « refus de tri » (380 tonnes) et l'augmentation du taux de TVA passant de 7 à 10 %.

Par ailleurs la Ville poursuit ses actions autour de la réduction des déchets à travers la campagne d'incitation à la mise en place de compacteurs chez les particuliers et dans les résidences.



EN RECETTES

Cette mission participe aux recettes réelles de fonctionnement de la Ville à hauteur de 6,7 % et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 100 %.

COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	CA 2014
TOTAL MISSION	5,04 M€

Les recettes correspondent à :

- la TEOM¹ pour 3,435 M€ (dont le taux reste inchangé en 2014),
- les redevances pour l'enlèvement de déchets banals industriels et commerciaux pour 1,2 M€,
- les recyclages et les reversements sur la vente de métaux, plastiques, cartons, papier, journaux pour 0,32 M€,
- la participation pour l'accès à la déchetterie des communes de Chambourcy, Aigremont, Mareil-Marly et Fourqueux (0,1 M€),

BILAN

COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	CA 2014
Dépenses	4,99 M€
Recettes	5,04 M€
SOLDE DE LA MISSION	0,05 M€

¹ TEOM : Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (**impôt local, assis sur le foncier bâti**)

7. MISSION EDUCATION EN DEPENSES ET EN RECETTES

EN DEPENSES

Cette mission, représentant 14,7 % des dépenses de fonctionnement de la Ville, est l'un des axes principaux des services rendus aux familles. Cette mission contribue à la réussite éducative des enfants scolarisés à Saint-Germain-en-Laye.

EDUCATION	CA 2014
Fonctionnement des écoles	4,59 M€
Restauration	2,15 M€
Activités périscolaires	2,46 M€
TOTAL MISSION EDUCATION	9,20 M€

La Ville met à la disposition des enfants 9 écoles élémentaires, 10 écoles maternelles et 6 centres de loisirs. A la rentrée de septembre 2014, ce sont plus de 3613 élèves qui sont scolarisés dans les écoles primaires publiques à Saint-Germain-en-Laye chaque année.

Pour mémoire la ville compte 133 classes (85 en élémentaire et 48 en maternelle).

L'année 2014 a été particulièrement marquée par :

- l'ouverture de 2 classes supplémentaires : 1 en maternelle et 1 en élémentaire,
- l'abandon des forfaits pour tous les tarifs périscolaires. Désormais, sauf pour les accueils de loisirs, les familles ne sont facturées qu'en fonction des présences réelles de leurs enfants aux activités périscolaires,
- la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires qui a conduit à l'ajout d'une demi-journée supplémentaire de classe par semaine.

Fonctionnement des écoles

Ce poste est en baisse (-57 k€) malgré l'ouverture de 2 classes. Parmi les éléments conduisant à ce résultat on notera :

- des dépenses de personnel moindres du fait de vacances de postes,
- une baisse significative (-5%) du coût du contrat d'entretien
- une hausse des dépenses de transports scolaires : 1 jour par semaines supplémentaire pour les circuits de ramassage scolaire depuis la mise en place des nouveaux rythmes scolaires en septembre 2014.

Restauration

En 2014, on constate que 70,2 % des élèves des écoles primaire de la Ville mangent à la cantine.

Le coût des achats de repas est en hausse de 2%. Cette évolution résulte de la réévaluation contractuelle du marché et du renforcement du personnel de service.

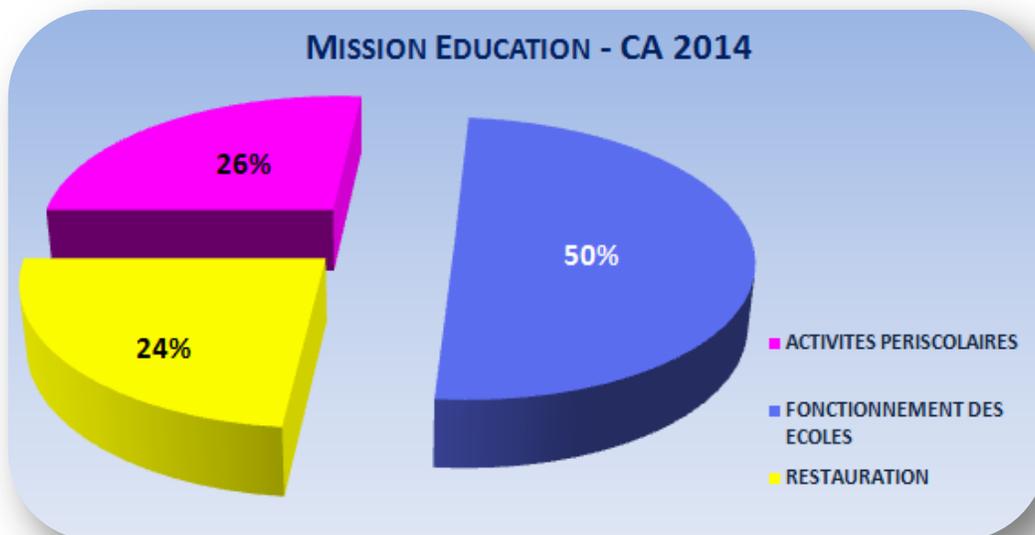
Ce sont 363 000 repas qui ont été servis en 2014 (227 862 en élémentaires et 134 482 en maternelle) soit une moyenne journalière de 2 534 repas.

Activités périscolaires

La mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires permet d'accueillir gratuitement, 2 fois par semaine (les lundis et jeudis dans la moitié des écoles, les mardis et vendredis dans l'autre moitié des écoles), entre 65 et 70% des enfants scolarisés dans des ateliers péri-éducatifs très variés déclinant les 5 thèmes retenus dans le Projet Educatif Territorial adopté par le Conseil Municipal le 22 mai 2014 : culture, nature, numérique, sport et citoyenneté. Pour ce faire, la Ville a recours à des animateurs, à des vacataires (sophrologue par exemple), aux éducateurs sportifs de la Ville mais a également développé des partenariats avec des associations (escrime, rugby).

Les TAP (Temps Activité Péri-éducative) nécessitent un encadrement de 1 animateur pour 14 enfants en maternelle et 1 animateur pour 18 enfants en élémentaire

Hormis les coûts supplémentaires liés à cette réforme imposée par l'Etat, les autres postes de ce programmes sont restés stables.



EN RECETTES

Cette mission participe aux recettes réelles de fonctionnement de la Ville à hauteur de 5 % et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 41,3 %.

EDUCATION	CA 2014
TOTAL MISSION	3,80 M€

Les recettes inscrites correspondent à la participation des différents intervenants suivants :

- Participation des familles pour 3,18 M€,
- Subvention de la CAF pour 173 k€,
- Subvention du STIF pour les circuits spéciaux de transport scolaire 171 k€,
- Subvention du Département 104 k€
- Participation des autres communes pour 73 k€,
- Fonds d'amorçage nouveaux rythmes scolaire 68,4 k€
- Remboursement d'une quote-part du lait et des produits laitiers servis aux enfants 7 k€.

BILAN

EDUCATION	CA 2014
Dépenses	9,20 M€
Recettes	3,80 M€
SOLDE DE LA MISSION	-5,40 M€

8. MISSION PETITE ENFANCE EN DEPENSES ET EN RECETTES

EN DEPENSES

Cette mission regroupe l'ensemble des dépenses liées au fonctionnement des Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant et représente 8,4 % des dépenses de fonctionnement de la Ville en 2014.

PETITE ENFANCE	CA 2014
Fonctionnement des crèches	4,24 M€
Restauration	0,25 M€
Subventions	0,79 M€
TOTAL MISSION PETITE ENFANCE	5,28 M€

13 Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant sont mis à disposition des parents : 6 crèches, 4 multi-accueils et 3 haltes garderies soit 413 places agréées. La gestion des 2 multi-accueils « Gramont » et « Comtes d'Auvergne » est confiée à des délégataires.

Ce sont plus de 750 000 heures de présence d'enfants qui ont été enregistrées en 2014.

La convention de financement signée entre la Caisse d'Allocations Familiales des Yvelines et la Ville de Saint-Germain-en-Laye, a été renouvelée pour la période 2015-2018.



Fonctionnement des crèches

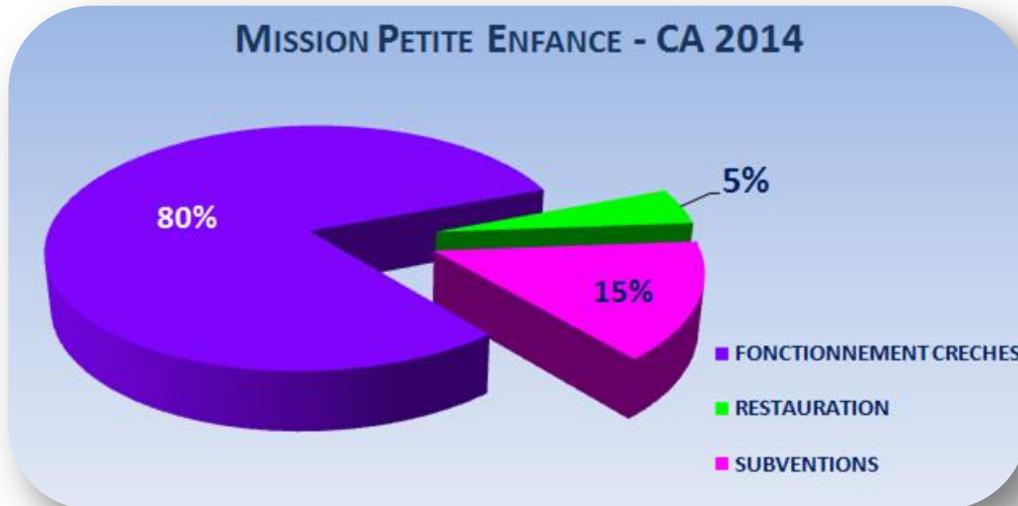
La quasi-totalité du budget de ce programme (75%) correspond à des coûts de personnel en hausse de 4 % du fait du remplacement de plusieurs en arrêt maladie et en congés maternité. Globalement les autres postes sont en baisse (-20 k€).

Restauration

Les achats de repas sont en progression de 8 % du fait de l'augmentation contractuelle du marché (+7%), le nombre de repas servis en hausse (+262).

Subventions

Sont enregistrées dans ce programme les subventions versées dans le cadre des délégations de service public des crèches « Gramont » et « Comtes d'Auvergne ». En 2014, ce poste est quasiment au même niveau (+0,8%) que l'an passé soit + 18 k€. Ces subventions correspondent aux dispositions des contrats de délégation.



EN RECETTES

Cette mission participe aux recettes réelles de fonctionnement de la Ville à hauteur de 4,6 % et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 65,5 %.

PETITE ENFANCE	CA 2014
TOTAL DE LA MISSION	3,46 M€

Les recettes correspondent à la participation des différents intervenants suivants :

- Subvention de la CAF pour 1,6 M€,
- Participation des familles pour 1,29 M€,
- Subvention du Conseil Départemental des Yvelines pour 0,24 M€,
- Subvention de l'Etat pour 0,09 M€,
- Redevance des crèches Gramont et Comtes d'Auvergne pour 0,15 M€,
- Autres 2 k€ dont remboursement d'une quote-part du lait et des produits laitiers servis aux enfants.

BILAN

PETITE ENFANCE	CA 2014
Dépenses	5,28 M€
Recettes	3,46 M€
SOLDE DE LA MISSION	-1,82 M€

9. MISSION CULTURE ET ANIMATION EN DEPENSES ET EN RECETTES

EN DEPENSES

Dans cette mission sont suivis tous les services culturels mis à disposition par la Ville : le CRD, le théâtre, la bibliothèque, le musée et toutes les fêtes, salons et commémorations organisés à Saint-Germain-en-Laye. 10,3 % des dépenses de fonctionnement y sont consacrés.

CULTURE ET ANIMATION	CA 2014
Enseignements artistiques	1,53 M€
Création et diffusion artistiques	1,70 M€
Développement de la lecture publique et du multimédia	0,93 M€
Conservation et valorisation du patrimoine	0,17 M€
Animation du territoire	2,14 M€
TOTAL MISSION CULTURE ET ANIMATION	6,47 M€

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD)

La quasi-totalité du budget du CRD (97,6%) correspond à des coûts de personnel qui se répartissent entre l'équipe administrative (6 agents) et les enseignants (35 professeurs et assistants) dont :

- 28 professeurs de musique pour 523 élèves,
- 3 professeurs et 2 accompagnateurs de danse pour 225 élèves,
- 2 professeurs d'art dramatique pour 50 élèves.

En 2014, le CRD a accueilli 798 élèves dont 82 % de saint-germanoises. En partenariat avec le collège Claude Debussy, 88 élèves ont fait un parcours scolaire en horaires aménagés dans le cadre des classes CHAMD.

En 2014, le CRD a participé à la vie culturelle de Saint-Germain en s'associant à certaines manifestations (inauguration de l'exposition « De boue et de larmes », commémoration du 11 novembre) et s'efforce toujours de proposer une diffusion hors de ses murs et dans divers lieux de la ville (TAD, salle Tati, Temple, résidences de seniors...).

Le CRD participe également à des projets rencontres de danse contemporaine de Marly-le-Roi, aux activités de l'Union des conservatoires des Yvelines (Ucem78), notamment pour l'organisation du stage et des concerts de l'Orchestre Symphonique des Yvelines.

Le conservatoire a organisé 75 manifestations réunissant environ 5300 spectateurs pour les événements suivants :

- 21 grands spectacles et/ou concerts dont 6 en partenariat,
- 54 auditions de classes instrumentales et vocales dans l'auditorium.

Preuve de l'excellence de l'enseignement, plusieurs élèves du CRD ont été admis dans des établissements ou institutions sélectifs (notamment 1 élève en écriture au CNSM de Paris, mais aussi au CRR de Paris ou à la Maîtrise des Hauts de Seine).

En 2014 l'investissement en instruments a permis d'acquérir des petits bassons pour l'ouverture de cette classe instrumentale et de renouveler 2 des 4 saxophones devenus assez anciens.



Le Théâtre (TAD)

Le Théâtre Alexandre Dumas a programmé **42 spectacles de toutes les disciplines et esthétiques scéniques** durant l'année 2014 : théâtre classique et contemporain, danse de ballet, musique lyrique, actuelle ou symphonique, cirque, one-man show, jeune public.

Les moments forts de l'année 2014 :

- Rencontre de Jean-Paul Tribout, et Eric Herson-Macarel, comédien interprète de Figaron ; Guillaume Galienne et la troupe de la Comédie Française avec *Oblomov* ; Claire Keim et Martin Lamotte avec *The Guitrys* ; Daniel Russo avec *Hier est un autre jour* ; Jean-François Balmer dans une réinterprétation du *Voyage au bout de la nuit* de LF. Céline ; Maxime D'Aboville dans *La Conversation* de d'Ormesson ; Pierre Arditi dans *Comme s'il en pleuvait* ; Cristiana Reali avec *La rose tatouée...*
- Des opéras de Verdi et Mozart, comprenant une séance en matinée d'initiation au monde lyrique avec extraits chantés destinée aux élèves de collège et lycée
- De la marionnette contemporaine avec la nouvelle création de Philippe Genty
- Des stars pour les jeunes, qui ont réveillé la salle ! avec Kev Adams puis les Drôles de Mecs
- Des œuvres magnifiques dans le cadre de la commémoration du Centenaire 14-18 écrites et mises en scène par Xavier Lemaire, *Les coquelicots dans les tranchées* et *Qui es-tu Fritz Haber ?*

Certaines programmations se réalisent dans le cadre de partenariats : **pour 2014 avec le Conseil Général des Yvelines dans le cadre des « Parcours Chorégraphiques »** initiant les jeunes élèves danseuses au monde professionnel par des sorties aux spectacles de la discipline et des conférences préparatoires - au TAD autour du chef d'œuvre classique *Giselle*, avec une conférencière de l'Opéra de Paris en novembre 2014. Nous avons également programmé les 2 créations phares du **Festival Odysée en Yvelines**, organisé par le Centre Dramatique National de Sartrouville, *Le rêve d'Anna* et *Moby Dick* (en février et mars 2014).

Un très grand développement des actions d'accompagnement des publics a été mis en œuvre durant cette année. Les objectifs sont de fidéliser les publics ou de les sensibiliser, de transmettre aux plus jeunes, de développer la curiosité et la familiarité avec le monde du spectacle vivant. Dans un contexte du temps des loisirs très concurrentiel, il s'agit de donner envie à nos adhérents et spectateurs de revenir, faire de nouveaux choix dans un lieu chaleureux et ouvert.

En partenariat avec les Médiathèques, une sélection des fonds musique, danse et théâtre est proposé autour de la programmation. Les élèves du CRD peuvent découvrir les artistes en répétitions, les rencontrer, mais aussi interpréter des interludes musicaux dans le foyer du théâtre et son nouvel espace Piano-bar. Des lectures autour des textes présentés dans la saison se montent avec les jeunes praticiens des classes théâtre. Les conférences et adhérents de l'Université Libre se retrouvent en lien avec certaines sélections de la saison de manière à la mettre en perspective. L'Inspection Académique a soutenu avec nous 3 classes à Projet Artistique et Culturelle ayant touché plus de 60 élèves des écoles élémentaires pour 45 heures d'enseignement théâtral dispensé par des comédiens professionnels.

De nombreuses visites des coulisses, séances de dédicaces et rencontres avec les artistes se poursuivent.

Le nombre des locations augmentent également à plus de 10 par an et se développe en direction du monde économique privé pour de l'événementiel.

La programmation a lieu dans la grande salle de 701 places mais également à la salle Tati (409 places). Plus de 33 % des spectateurs sont des jeunes de moins de 26 ans.

COMPARATIF PAR SAISON	2012/2013	2013/2014	2014 /2015
Nbre de billets vendus	26 057	25 092	27 348
Nbre d'adhérents	1 814	2 307	2166

 Le bilan ne prend en compte que le nombre de billets vendus, en dehors des manifestations gratuites (Journée du Patrimoine avec son spectacle en entrée libre, présentations de saison...).



Arrêt sur images... Ont été à l'affiche en 2014



Globalement les dépenses de ce secteur sont restées stables en 2014.



Les médiathèques

La Bibliothèque Multimédia et la Bibliothèque George-Sand constituent le réseau des médiathèques de Saint-Germain-en-Laye, service public culturel municipal. Les médiathèques ont pour mission de promouvoir le livre et la lecture, de mettre à la disposition de la population des documents imprimés et multimédia pour répondre à ses besoins en matière de culture, d'information, de loisir et de développement des apprentissages.

La Bibliothèque multimédia, grande médiathèque moderne en plein centre-ville, est dotée d'une très riche collection et d'un auditorium de 100 places où ont lieu de nombreux événements tout au long de l'année. La Bibliothèque George-Sand est une médiathèque de proximité à deux pas des commerces et services de la future place des Rotondes dans le quartier du Bel-Air

L'activité 2014 des médiathèques :

- 964 entrées en moyenne par jour d'ouverture,
- 6 593 inscrits dont 88% de Saint-germanoïis,
- 339 101 prêts de documents,
- 1895 participants pour 58 animations (dont 16 ateliers-lecture parents / enfants),
- 177 accueils pour 79 groupes (classes en majorité),
- 2 080 prêts pour 11 crèches desservies.

Les médiathèques proposent un service de prêt à domicile en partenariat avec les associations MICA et Equipes Saint-Vincent et interviennent pour des séances de lecture au foyer-club Berlioz.

Les collections en libre-accès :

- 100 193 livres,
- 16 078 CD et textes lus,
- 8 575 DVD,
- 218 abonnements « presse ».

La Bibliothèque multimédia possède également un fonds patrimonial important : 7 806 documents catalogués.

En 2014 les acquisitions représentent 149 527 €

Automatisation

Depuis la fin du mois de novembre 2014, la Bibliothèque multimédia est équipée de cinq automates de prêts. Toutes les transactions de prêt et de retour s'effectuent désormais sur ces automates. Il s'agit d'une évolution importante du service à l'utilisateur qui gagne en autonomie et en temps. Les bibliothécaires sont ainsi plus disponibles pour développer des activités de conseil et d'information.



Promotion et animations

Dotées d'un logo et d'une ligne graphique depuis 2014, les médiathèques publient un « Guide du lecteur » annuel et un « Agenda » semestriel de leurs animations : BB lire, heures du conte, spectacles, rencontres d'écrivains, lectures, expositions, projections... Elles participent à diverses opérations nationales: Printemps des poètes (mars), Semaine de la langue française et de la francophonie (mars), Fête de l'internet (mai), Semaine européenne du développement durable (mai/juin), Fête de la science (octobre), Semaine bleue (octobre), Mois du film documentaire (novembre).

La Bibliothèque George-Sand participe activement à l'opération Bel-Air plage. Un club de lecteurs se réunit régulièrement à la Bibliothèque multimédia.



La Bibliothèque multimédia primée dix ans après son ouverture

Inaugurée le 9 décembre 2005 par Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la Culture et de la Communication et Emmanuel Lamy, Maire de Saint-Germain-en-Laye, la Bibliothèque multimédia, réalisée par les architectes Elizabeth Naud et Luc Poux, figure au palmarès 2014 d'architecture, d'urbanisme et du paysage décerné par le CAUE, Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Yvelines, avec une mention spéciale dans la catégorie « Dialoguer avec le contexte ».

Globalement les dépenses de ce secteur sont restées stables en 2014.



Musée municipal et collections

Le musée :

La maison natale de Claude Debussy (22 août 1862), construction caractéristique du XVIIème siècle (deux corps de bâtiments séparés par une cour, une façade sur rue très étroite) accueille le siège de l'Office Municipal du Tourisme et le musée Debussy.

Le musée est un espace d'exposition permanente consacré à Claude Debussy (1862-1918). Présentation d'objets personnels et de documents iconographiques relatant sa vie, son œuvre et ses affinités artistiques ; évocation des grandes tendances de son époque.

Les collections :

Le musée municipal a été créé en 1872 et fermé en 1979. Il conserve outre le célèbre tableau L'Escamoteur attribué à Jérôme Bosch, plusieurs peintures flamandes du XVIIe siècle (Joos de Momper, Van Balen, Franken II, Met de Blès), ou des terres cuites de Jean-Baptiste Lemoyne.

Par ailleurs le musée conserve également un fonds important d'aquarelles, peintures, tapisseries, bois gravés, céramiques et porcelaines...

L'apothicairerie, évocation de la médecine sous Louis XIV, possède une superbe collection de pots en faïence ornés de motifs bleus, de vases en verre et de boîtes en bois décorées à la main. Tous les objets rassemblés datent des XVIIe et XVIIIe siècles, et proviennent des deux hôpitaux royaux fondés à Saint-Germain-en-Laye au XVIIe siècle : l'Hôpital général et l'Hôpital de la Charité.



Le CA 2014 enregistre principalement :

- les honoraires, cachets, accord de piano et impression billetterie pour les visites et concerts pour 38 k€,
- les charges de personnel.

L'ensemble de ses dépenses représentent 168 k€ dont 79 % de masse salariale.

L'animation du territoire

Ce programme regroupe toutes les animations : jumelages, fêtes et salons, commémorations, fête des loges et subventions à l'Office de tourisme et à des associations culturelles.

Certains événements sont reconduits chaque année comme : la journée cadre de vie, les vendanges, le marché de l'Art, le marché Européen, le marché aux fleurs, le forum des associations sportives, le marché aux saveurs, le marché de Noël...

Parmi les événements culturels 2014 on notera tout particulièrement :

- Exposition à l'Espace VERA : FORDAN peinture, ALBERTINI sculpture, DELMAS peinture, BRIMSON, sculpture, Alekos FASSIANOS peinture, François DAVID-LEROY peinture, Rita LECAT peinture, Dodie YENCESSE, sculpture (1^{er} prix de sculpture du 5^{ème} Salon d'art) et «l'Atelier 43 dialogue avec le cinéma »,
- 2^{ème} Salon photographique de Saint Germain, au Manège Royal (en alternance avec l'exposition photographique grand format en plein air) proposé par le PHOTO CLUB,
- Concerts au Kiosque, les dimanches de juin et début juillet,
- Remise du 11^{ème} prix des Clubs de Lecture à Isabelle STIBBE,
- 7^{ème} Marché de l'Art,
- 6^{ème} Nuit des Artistes,
- Exposition « Couleurs Foraines »,
- Centenaire de la Grande Guerre – Exposition « De boue et de larmes » au Manège Royal et Exposition « St Germain et la Grande Guerre » à l'Espace VERA,
- 9^{ème} Festival en plein air : Chœurs en fête,
- 27^{ème} édition de L'ESTIVAL,
- Concerts de l'Avent à l'Eglise Saint Germain,
- Concert de Noël au Théâtre Alexandre Dumas «Musiques slaves» par l'orchestre et les chœurs du CRD,
- 362^{ème} édition de la Fête des Loges,



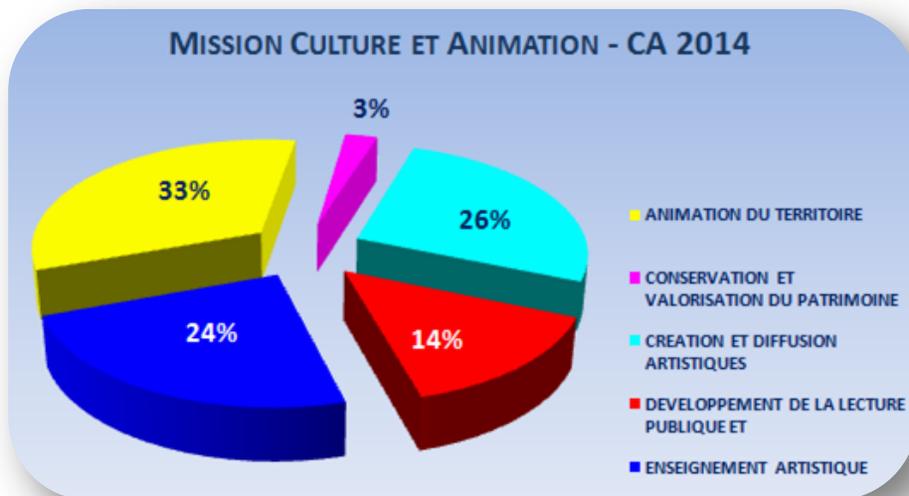
Arrêt sur images... Fête des Loges 2014



La vocation des jumelages est de favoriser les échanges internationaux et de développer des liens d'amitié avec les villes «jumelles». Une politique que Saint-Germain-en-Laye mène activement depuis plus de 35 ans avec Aschaffenburg en Allemagne, Ayr en Ecosse, Winchester aux USA, Konstancin-Jeziorna en Pologne. Le jumelage avec Temara est au point mort.

En 2014 : le 30^{ème} anniversaire du jumelage AYR.

La réalisation de ce programme fait apparaître une hausse globale de 3 % essentiellement sur les coûts de personnel.



EN RECETTES

Cette mission participe aux recettes réelles de fonctionnement de la Ville à hauteur de 2,7 % et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 31,6 %.

CULTURE ET ANIMATION	CA 2014
TOTAL DE LA MISSION	2,04 M€

Les recettes inscrites correspondent à la participation des différents intervenants suivants :

- Participation des familles et adhérents pour 1,02 M€,
- Fête des loges 820 k€,
- Subvention du Conseil Départemental des Yvelines pour 125 k€,
- Locations de salles, expositions et concerts pour 44 k€,
- Redevance des marchés 14 k€,
- Loyer de l'office de tourisme 13 k€

BILAN

CULTURE ET ANIMATION	CA 2014
Dépenses	6,47 M€
Recettes	2,04 M€
SOLDE DE LA MISSION	-4,43 M€

10. MISSION JEUNESSE ET SPORTS EN DEPENSES ET EN RECETTES

EN DEPENSES

Cette mission représente 4,1 % des dépenses de fonctionnement de la Ville. Elle regroupe la gestion et l'utilisation des équipements sportifs et l'organisation des manifestations saint-germanoises.

JEUNESSE ET SPORTS	CA 2014
Animation jeunesse	0,83 M€
Pratique sportive	1,75 M€
TOTAL MISSION JEUNESSE ET SPORTS	2,58 M€

Animation jeunesse

La quasi-totalité des dépenses de ce programme (68 %) concerne la subvention et les frais de fonctionnement (fluides, chauffage, eau...) pour l'association la CLEF.

On retrouve dans ce programme les actions du Conseil Municipal des Jeunes.

Par ailleurs, de nombreuses manifestations sont organisées tout au long de l'année : Ciné club, spectacle musical, soirées jazz, fêtes des clubs, soirée celtique, art urbain, etc. Enfin dans le cadre des stages de découvertes culturelles organisés lors des vacances scolaires, en 2014 ont été réalisés : Parcours Le Notre, Archéologie, Alexandre Dumas et le Théâtre, Ecologie et environnement.

Pratique sportive

Les structures sportives de la Ville sont très sollicitées, le taux d'occupation avoisine 100 % pour nombre d'entre elles.

Le sport à SGEL est très présent avec ses 10 928 licenciés et ses 48 618 heures de pratique au sein des différentes structures couvertes et découvertes.

En 2014, la Ville a participé au challenge de la ville la plus sportive et a fait partie des deux villes finalistes avec la Ville de Cholet.

Le Gymnase des Lavandières a ouvert ses portes le 2 janvier 2014. Cette nouvelle salle, avec son mur d'escalade, a permis d'accroître les créneaux mis à disposition des scolaires et à renforcer la pratique des sports collectifs à Saint-Germain-en-Laye. Le championnat de France junior d'escrime y a été organisé ainsi que le traditionnel "coup de Jarnac".



En parallèle :

- un nouveau dojo a été réalisé dans la salle B du COSEC et a permis au stade Saint-Germainois judo club de développer son activité.
- Un nouveau parquet de danse a également été réalisé fin 2013 dans la salle C du COSEC. Il permet aux utilisateurs de pratiquer dans d'excellentes conditions.

En plus de ses actions, la Ville a soutenu 20 associations sportives locales en leur versant une subvention dont le montant total a été maintenu au niveau de 2013. Il représente 250 k€. En effet la Ville mène une politique active en collaboration avec l'ensemble des clubs sportifs saint-germainois.

Manifestations sportives ou caritatives 2014 : « Paris Saint-Germain-en-Laye la course », « Course d'endurance des écoles », « Foulée royale », « Challenge verrier », « Forum des sports », « Virades des Rois », « Palmarès sportif », « Corrida pédestre », « Marche de l'espoir du Téléthon », "tournoi de rugby Jo Urquia"....



Arrêt sur images... Ca s'est passé en 2014



Course d'endurance des écoles



La marche de l'espoir

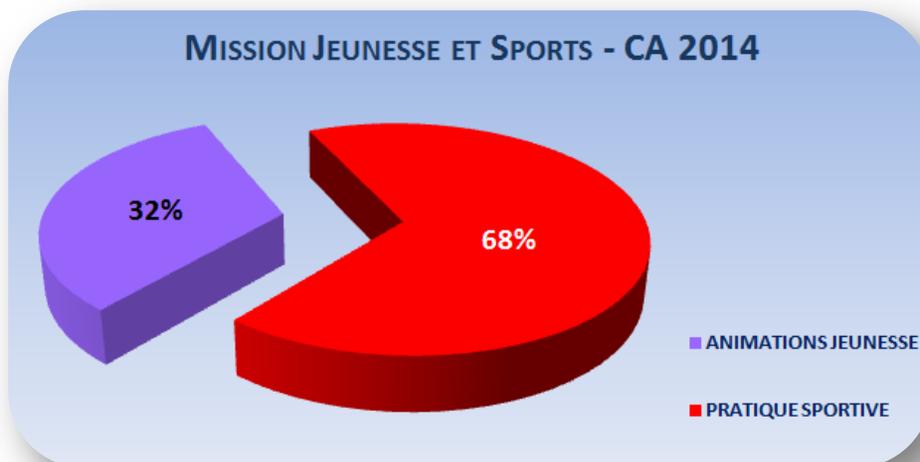


La foulée Royale



PSG – Danone cup

Les 68 % restant sur l'ensemble de cette mission concernent les dépenses de personnel.



EN RECETTES

Cette mission participe aux recettes réelles de fonctionnement de la Ville à hauteur de 0,4 % et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 12,8 %.

JEUNESSE ET SPORTS	CA 2014
TOTAL MISSION	0,33 M€

Les recettes inscrites correspondent aux locations des structures sportives.

BILAN

JEUNESSE ET SPORTS	CA 2014
Dépenses	2,58 M€
Recettes	0,33 M€
SOLDE DE LA MISSION	-2,25 M€

11. MISSION SOLIDARITE DIRECTE EN DEPENSES ET EN RECETTES

EN DEPENSES

5,9 % des dépenses de fonctionnement de la Ville sont consacrées aux actions menées dans le domaine de la solidarité directe. Cette mission regroupe plusieurs périmètres : l'action sociale, la gestion des clubs pour les séniors et la prévention.

SOLIDARITE DIRECTE	CA 2014
Action sociale	1,65 M€
Séniors	0,93 M€
Prévention	1,11 M€
TOTAL MISSION SOLIDARITE DIRECTE	3,69 M€

Actions sociales

En 2014, la masse salariale représente 66 % des dépenses de fonctionnement de ce programme et les autres dépenses sont stables. Elles ont concerné, essentiellement, les actions sociales suivantes menées par la Ville :

- La subvention en hausse en 2014 (500 k€) versée par la Ville au Centre Communal d'Action Sociale qui propose à environ 350 seniors en perte d'autonomie des prestations d'aide à domicile, de portage de repas et de téléassistance. En 2014, le CCAS a également suivi 317 familles rencontrant des difficultés sociales et/ou financières, en partenariat étroit avec les assistantes sociales du Conseil Départemental des Yvelines.
- Les actions menées par le Bureau Municipal de l'Emploi qui a toujours, dans un contexte d'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi et de bénéficiaires du RSA, soutenu 400 demandeurs d'emploi dans un parcours personnalisé, sans accroissement des dépenses (44 k€).
- La cotisation versée par la Ville à la Mission Locale (29,3 k€), association intercommunale qui s'adresse aux 16/25 ans en recherche de projet professionnel, de formation ou d'emploi. Elle propose un accueil et un suivi personnalisé, des conseils et un accompagnement tout au long de leur parcours d'insertion sociale et professionnelle.

Les frais liés à l'édition du Pass Local permettant aux seniors de 67 ans et plus de voyager gratuitement sur les lignes de bus du réseau Rézalys.

Mais aussi, la mise à disposition de diverses associations de certains locaux du patrimoine de la Ville, l'organisation de la fête de la famille, la prise en charge des frais d'inhumation des indigents...

Séniors

La quasi-totalité des dépenses de ce programme concerne les coûts de personnel et de fonctionnement des clubs Berlioz et Louis XIV et des logements du Pavillon Louis XIV (loyers + charges = 215k€).

Les autres dépenses ont concerné essentiellement :

- « Les Journées de l'Amitié », qui se sont déroulées en janvier 2014: ce sont 1 300 seniors âgés de plus de 67 ans qui ont été reçus sur 4 jours pour participer à un « déjeuner spectacle russe ». C'est un moment de convivialité très apprécié. Chaque jour les doyens sont fêtés. Le plus âgé d'entre eux avait 105 ans !



- Les activités de la Carte Royale (environ 610 adhérents): les 2 clubs seniors proposent de nombreuses manifestations, activités et sorties aux seniors de 65 ans et plus. Ces activités sont présentées chaque trimestre au sein de l'agenda de la Carte Royale. Gratuites ou payantes, elles sont très diversifiées: visites de monuments, spectacles, cours de gymnastique, d'aquagym, de danse, de langue, d'informatique, jeux de société, conversation italienne, club de lecture, ateliers mémoire, chorale, couture, repas à thème...Les seniors ont également la possibilité de se déplacer avec la navette seniors.
- Les repas servis dans chaque club le midi du lundi au vendredi hors jours fériés.

Prévention

La quasi-totalité du budget de ce programme (90%) concerne les subventions versées aux associations de prévention : APSY, l'Agasec et la Soucoupe. Le montant des subventions versées, dans ce secteur, est constant depuis plusieurs années.

L'Espace Jeunes a développé quatre projets :

- La prévention par le sport, nouveau projet, qui permet une réintégration sociale à travers les valeurs du sport, en collaboration avec les centres sociaux, la mission locale et l'APSY,
- Un tournoi de football intercités en juin,
- L'action de sensibilisation relative à la consommation d'alcool et de drogues qui s'est déroulée lors de la fête de la musique par l'espace jeune et l'APSY,
- Une initiation au parachutisme avec les jeunes du Bel Air à l'automne.

Concernant les actions de prévention générale, les conférences dans le domaine de la santé dont celles sur les violences faites aux femmes par Alternative 78 et les ateliers pour la prévention du SIDA ont été reconduites.

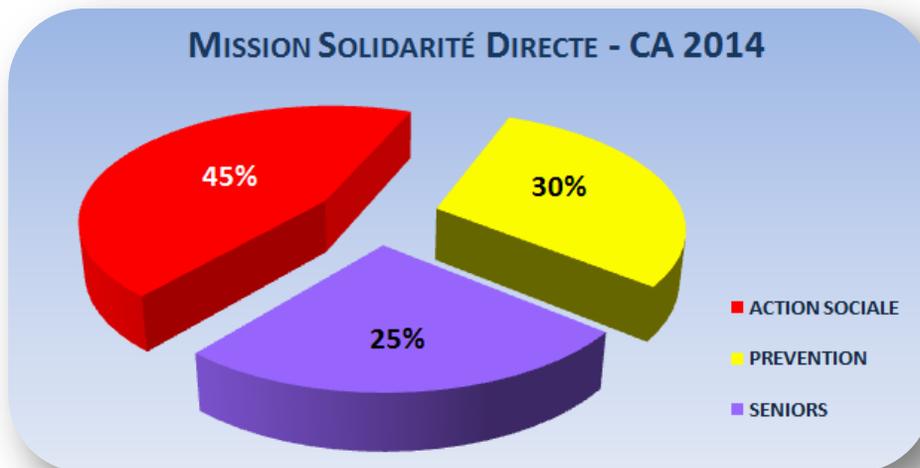
Le Point d'Accès au Droit (PAD) fête sa première année de fonctionnement. C'est un service parfaitement identifié par les Saint-Germanoises.

Sa fréquentation n'a cessé de croître. Plus de 3793 personnes ont pris contact et/ou ont obtenu un rendez-vous au sein de la structure, soit une moyenne mensuelle de 316 usagers, soit une moyenne hebdomadaire de 79 et une moyenne journalière de 16 usagers. La majorité des personnes reçues se situe dans la tranche d'âge entre 30 et 59 ans et sont principalement des femmes.

Le PAD a accueilli pour plus de la moitié des Saint Germanoises, soit 59%.

Le relais fait par les partenaires sociaux locaux (le territoire d'action sociale (TAS), les centres sociaux etc.), et aussi par les communes avoisinantes permet de recevoir des personnes ne faisant pas partie de la commune du PAD.

Les principales villes concernées sont : Le Pecq, Chatou, le Vésinet et Marly Le Roi.



EN RECETTES

Cette mission participe aux recettes réelles de fonctionnement de la Ville à hauteur de 0,6 % et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 12,8 %.

SOLIDARITE DIRECTE	CA 2014
TOTAL MISSION	0,47 M€

Les recettes inscrites correspondent aux participations des adhérents aux clubs séniors pour :

- les loyers et charges des foyers pour 191 k€,
- les repas pour 98 k€,
- les animations et sorties organisées pour 86 k€.

BILAN

SOLIDARITE DIRECTE	CA 2014
Dépenses	3,69 M€
Recettes	0,47 M€
SOLDE DE LA MISSION	-3,22 M€

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT

Le budget d'assainissement est un budget annexe de la Ville de Saint-Germain-en-Laye régi par la nomenclature comptable M49.



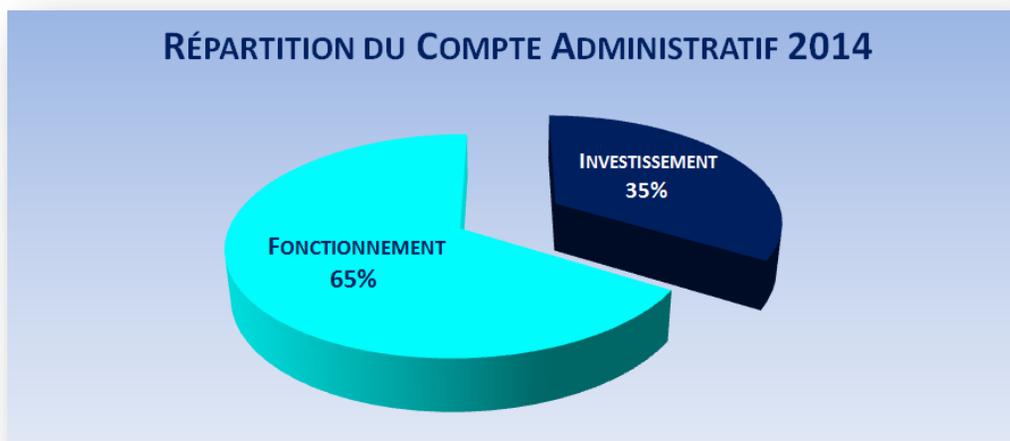
1. NIVEAU GENERAL DE REALISATION 2014– FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	771 852 €	Recettes réelles	813 036 €
Dépenses d'ordre	254 710 €	Recettes d'ordre	254 710 €
Dépenses totales	1 026 562 €	Recettes totales	1 067 746 €
Crédits ouverts	1 188 701 €	Crédits ouverts	1 188 701 €
% d'exécution des dépenses	86,4 %	% d'exécution recettes	89,827 %

✎ Pour mémoire, en 2013, le taux d'exécution global était de :

- en dépenses 80 %,
- en recettes 86,7 %.

La répartition entre la section de fonctionnement et d'investissement est représentée graphiquement ci-dessous.



Le résultat net global au 31 décembre 2014 est de 27 783,11 €.

2. FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles	262 901 €	Recettes réelles	691 329 €
Dépenses d'ordre	237 921 €	Recettes d'ordre	16 789 €
Dépenses totales	500 822 €	Recettes totales	708 115 €
Crédits ouverts	627 004 €	Crédits ouverts	627 004 €
% d'exécution dépenses	79,9 %	% d'exécution recettes	112,9 %

 Pour mémoire, en 2013 le taux d'exécution de la section de Fonctionnement était de :

- en dépenses 95,9 %,
- en recettes 109,9 %.

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses d'exploitation réelles se rapportent principalement à l'entretien du patrimoine existant avec les opérations de curage, d'inspections télévisées des réseaux et les petites réparations (pompes de relevage, casses ponctuelles,...). Elles s'élèvent en 2014 à 263 k€ contre 314 k€ en 2013.

Les dépenses d'ordre sont composées des dotations aux amortissements pour 238 k€, niveau identique à 2013.

Outre les opérations récurrentes, les principales opérations ont concerné :

<i>TYPE DE TRAVAUX</i>	<i>COÛT</i>
Forfait curage réseau fête des loges	12 040 €
Forfait curage du réseau assainissement	25 190 €
Forfait curage des ouvrages annexes	50 570 €
Forfait inspections télévisées	28 120 €
Inspections télévisées supplémentaires	3 310 €
Vérification conformité des raccordements	112 400 €
Maintenance poste de refoulement	5 890 €
Curage, pompage supplémentaires	250€
Réparation d'un poste de refoulement	4 060 €
Réparation sur le poste de la fête des loges	8 210 €
TOTAL	250 044 €

Les recettes de Fonctionnement

Les recettes proviennent de quatre ressources :

- La redevance d'assainissement : elle est assise sur le volume d'eau facturé aux abonnés reliés à l'assainissement. Pour 2014 elle s'élève à 289,2 k€ contre 257,3 k€ en 2013,
- Une contribution de la Ville de Saint-Germain-en-Laye pour participer à la gestion des eaux pluviales (budget communal) par le réseau unitaire (budget assainissement). Pour 2014 elle s'élève à 129 k€ contre 128,5 k€ en 2013,

- La refacturation des vérifications de conformité de raccordement à l'égout soit 141,4 k€ contre 140,8 k€ en 2014,
- La taxe de raccordement au réseau d'assainissement qui est due par toute personne demandant à se raccorder au réseau d'assainissement communal. Elle s'élève à 130,4 k€ contre 69,6 k€ en 2013. Ce montant varie selon les années, en fonction du nombre de constructions nouvelles. L'historique ci-dessous démontre la volatilité de cette recette qui est de ce fait difficile à anticiper.



3. INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	508 951 €	Recettes réelles	121 711 €
Dépenses d'ordre	16 789 €	Recettes d'ordre	237 921 €
Dépenses totales	527 740 €	Recettes totales	359 632 €
Crédits ouverts	561 697 €	Crédits ouverts	561 697 €
% d'exécution dépenses	94 %	% d'exécution recettes	64 %

✈ Pour mémoire, en 2013, le taux d'exécution de la section d'Investissement était de 63,1 % en dépenses et 62 % en recettes.

Les dépenses d'investissement

L'étude diagnostic sur le réseau communal d'assainissement a permis d'établir un schéma directeur d'assainissement qui est en cours de finalisation. Il sera présenté courant 2015.

Le coût total de cette étude est de 93,4 k€. Elle est financée par Agence de l'Eau Seine Normandie à hauteur de 49,4 k€ et par autofinancement. Les crédits non réalisés ont fait l'objet d'un report tant en dépenses qu'en recettes.

Ce schéma directeur préconisera un programme de travaux. Ces derniers pourront être subventionnés par l'Agence de l'Eau Seine Normandie à hauteur de 30%.

En 2014, les dépenses d'investissement sont en hausse par rapport à l'an passé. Elles s'élèvent à 509 k€ contre 306 k€ en 2013. Cette augmentation provient essentiellement de :

- + 72 k€ d'études,
- + 144 k€ de travaux.

Les principaux travaux réalisés en 2014 sont :

<i>TYPE DE TRAVAUX</i>	<i>COÛT</i>
Remplacement collecteur rue d'Hennemont	28 720 €
Chemisage rues Saint Léger, de l'Ermitage et avenue du Val, rue Ampère	162 576 €
Remplacement du collecteur rue Debussy	6 540 €
Réfection ovoïde rue d'Ayen	142 242 €
Création regard d'accès fête des loges	7 630 €
Création de deux accès réseau rue Thiers	31 273 €
Création de deux accès réseau angle Bucherons / Lorraine	8 680 €
TOTAL	387 661 €



Réalisation du radier d'un ovoïde rue d'Ayen



Remplacement d'une partie du collecteur Rue d'Hennemont

Par ailleurs, le budget annexe d'aménagement a remboursé 26,5 k€ de capital d'emprunt contre 25,8 k€ en 2013. L'encours de la dette total au 31 décembre est de 259,2 k€.

Les recettes d'investissement

Les recettes d'investissement réelles ont été constituées en 2014 :

- du FCTVA qui s'est élevé à 43,3 k€ contre 47,4 k€ en 2013,
- d'un transfert de la section de fonctionnement vers la section d'investissement à hauteur de 79,4 k€ (compte 1068).

Les recettes d'ordre sont composées de l'amortissement des immobilisations pour 238 k€.



*Descente en réseau
Pour un contrôle d'assainissement*



Gainage d'un collecteur

COMPTE ADMINISTRATIF 2014

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE

Le budget du Service de Soins Infirmiers à Domicile est un budget annexe de la Ville de Saint-Germain-en-Laye régi par la nomenclature comptable M22.



Le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) de Saint-Germain-en-Laye est géré par la Direction de la Solidarité de la Ville. Il a pour objectif de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées de plus de 60 ans malades ou dépendantes et des personnes handicapées de moins de 60 ans. Il dispose d'un agrément de l'ARS (Agence Régionale de Santé) de 35 places pour les personnes âgées et d'une place pour les personnes handicapées. Son financement est assuré par l'assurance maladie sous forme d'une dotation globale.

 Les missions principales du service sont :

- De permettre un retour à l'autonomie de la personne,
- D'éviter une hospitalisation lorsque les conditions médicales et sociales le permettent,
- De faciliter le retour au domicile à la suite d'une hospitalisation,
- De prévenir ou de retarder l'aggravation de l'état des bénéficiaires et leur admission dans les services de long séjour ou dans les établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes

Le service intervient exclusivement sur le territoire de Saint-Germain-en-Laye. Il dispense sur prescription médicale des soins infirmiers de base, d'accompagnement et de réadaptation à domicile ou au substitut du domicile. Les soins sont assurés 7 jours sur 7 entre 7h30 et 19h30. Les interventions le week-end et les jours fériés sont réservées aux personnes isolées ou alitées

 L'équipe qui compose le SSIAD comprend :

- Une infirmière coordinatrice à temps plein,
- Une infirmière à mi-temps,
- 7 aides-soignantes,
- Un agent administratif à mi-temps,
- Une psychologue qui intervient une fois par mois pour animer un groupe de parole.

Des infirmières libérales, kinésithérapeutes et des pédicures conventionnés avec le SSIAD, interviennent auprès des bénéficiaires autant que nécessaire.



Zoom sur l'activité 2014

- 9 699 interventions aides-soignantes d'une durée moyenne de 40 minutes,
- 56 prises en charge sur une durée moyenne de 460 jours,
- 12 personnes ont bénéficié d'un passage 7 jours sur 7,
- 7 personnes ont bénéficié d'un passage matin et soir,
- Nombre moyen de bénéficiaires par jour : 29 contre 31 en 2013,
- Au 31 décembre : 11 personnes sont sur la liste d'attente.

L'état de santé et de dépendance d'1 personne a nécessité le passage de 2 soignants simultanément avec une intervention du SSIAD 5 jours /7.

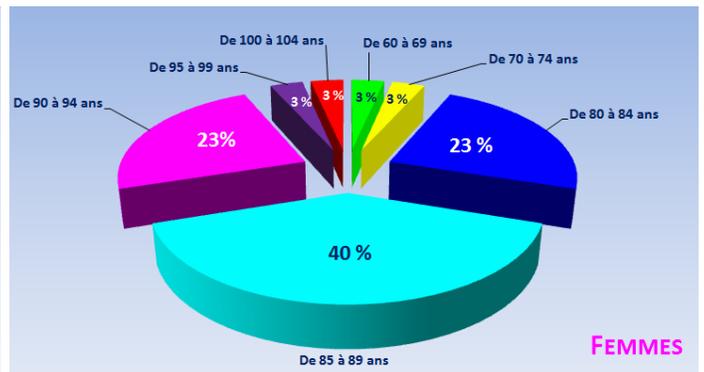
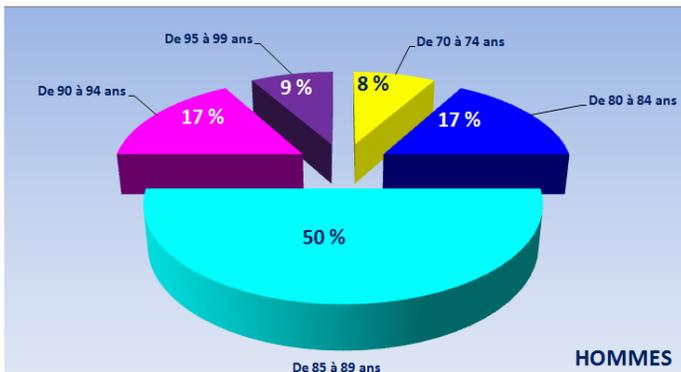
L'infirmière à mi-temps a réalisé 574 interventions d'une durée moyenne de 17 minutes pour 23 bénéficiaires (10 bénéficiaires en 2013 pris en charge par l'infirmière coordinatrice).

L'infirmière coordinatrice a réalisé 30 visites d'évaluation qui ont abouti à 11 prises en charge.

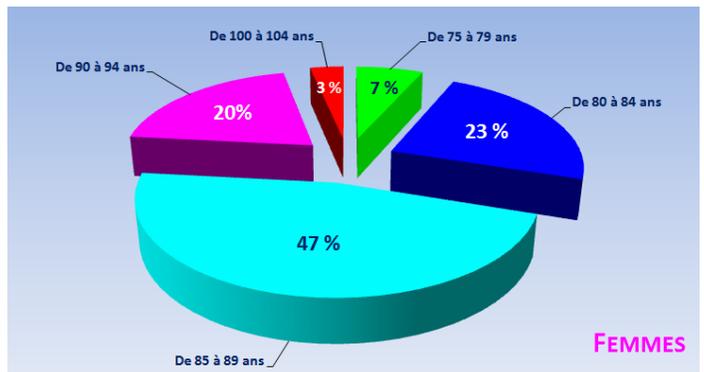
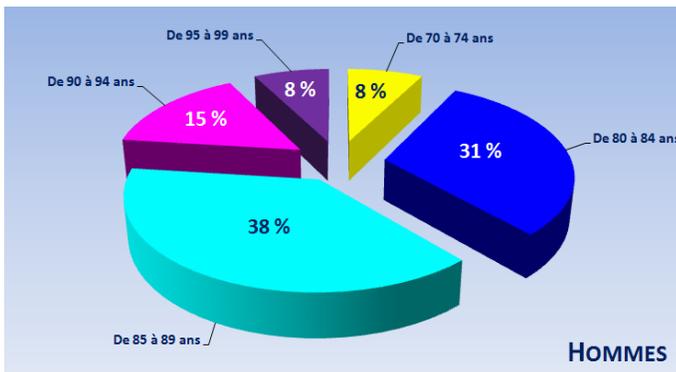
En 2014 le taux d'occupation (journées réalisées/journées théoriques) est de 79,5 % (contre 85,6 % en 2013). Il est inférieur aux années précédentes en raison de l'absence prolongée de deux aides-soignantes dont l'une seulement a pu être remplacée.

Au cours de l'année 2014, 42 saint-germanoises de plus de 60 ans ont bénéficié de l'intervention du SSIAD, ce qui a représenté 56 prises en charge tout au long de l'année. La place réservée aux personnes handicapées de moins de 60 ans n'a pas été utilisée.

La répartition des bénéficiaires par tranches d'âge et par sexe s'établit comme suit en 2014



Alors qu'en 2013, la répartition était la suivante



Au cours de l'exercice 2014, ont été pris en charge 12 hommes et 30 femmes. La moyenne d'âge est la suivante :

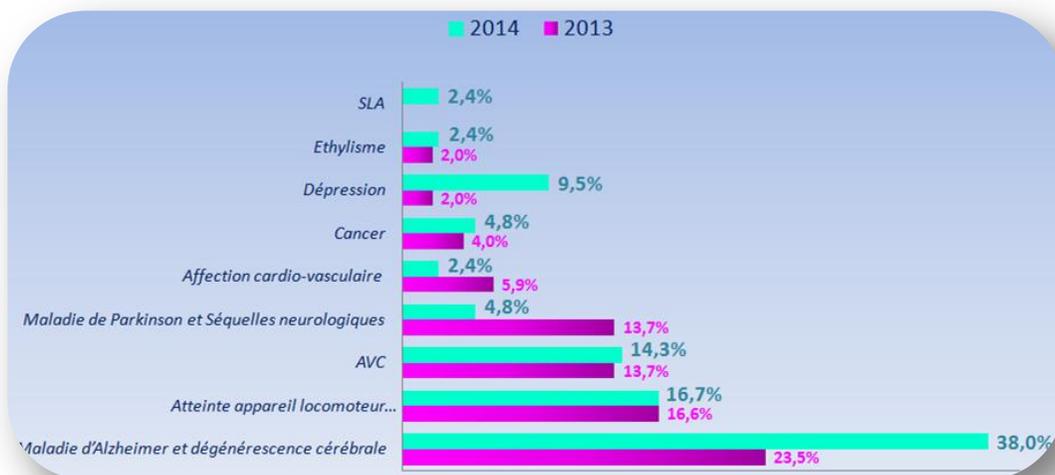
- 2014 → Moyenne d'âge des femmes : 87 ans et des hommes : 83,3 ans - moyenne d'âge globale : 85,8 ans.
- 2013 → Moyenne d'âge des femmes : 86,2 ans et des hommes : 85,8 ans - moyenne d'âge globale : 86,1 ans.
- 2012 → Moyenne d'âge des femmes : 85,6 ans et des hommes : 83,9 ans - moyenne d'âge globale : 85,1 ans.

On constate une augmentation de l'âge des bénéficiaires liée à la durée des prises en charge d'une part (27 bénéficiaires sont pris en charge par le SSIAD depuis plus d'un an), et d'autre part à des admissions de personnes de plus en plus âgées et dépendantes.

Répartition des prises en charge en fonction des pathologies principales

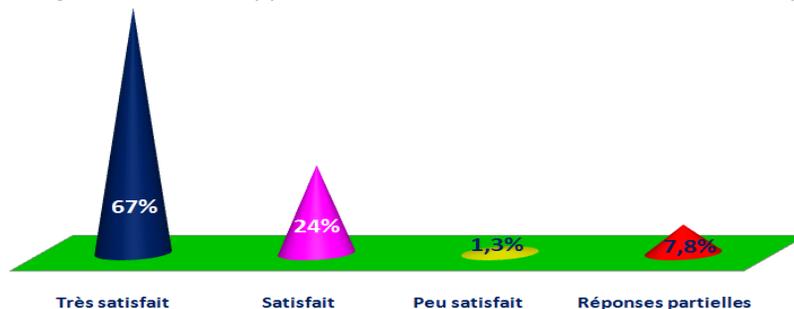
Le graphique ci-dessous montre l'évolution l'augmentation du nombre de bénéficiaires atteints de pathologies neurodégénératives et des dépressions chez les personnes âgées.

Evolution des principales pathologies



Résultats de l'enquête de satisfaction

Une enquête de satisfaction a été réalisée en décembre 2014 auprès des 27 bénéficiaires présents dans le service. 17 personnes ont répondu au questionnaire dont 76 % étaient les bénéficiaires eux-mêmes, 24 % ont été complétés par un membre de la famille. Les bénéficiaires qui ont répondu à l'enquête avaient plus de 75 ans. Toutes les personnes interrogées referaient appel au service et le recommanderaient à un parent ou un ami.



1. NIVEAU GENERAL DE REALISATION 2014 – FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	400 445 €	Recettes réelles	536 259 €
Dépenses d'ordre	1 419 €	Recettes d'ordre	1 419 €
Dépenses totales	401 864 €	Recettes totales	536 677 €
Crédits ouverts	549 259 €	Crédits ouverts	549 259 €
% d'exécution des dépenses	73,2 %	% d'exécution recettes	97,7 %

2. FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles	400 296 €	Recettes réelles	500 252 €
Dépenses d'ordre	1 419 €	Recettes d'ordre	0 €
Dépenses totales	401 714 €	Recettes totales	500 252 €
Crédits ouverts	412 674 €	Crédits ouverts	412 674 €
% d'exécution dépenses	97,3 %	% d'exécution recettes	121,2 %

 Pour mémoire, en 2013, le taux d'exécution de la section de Fonctionnement était de :

- en dépenses 92,6 %,
- en recettes 115,9 %.

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement ont été réalisées à hauteur de 401 k€ sur un montant prévu de 413 k€.

Les dépenses de ce budget correspondent pour l'essentiel à des dépenses de personnel, qui se sont élevées à 380,9 k€ contre 359,7 k€ en 2013 (+ 5,9 %). Cette forte augmentation est due essentiellement à :

- des dépenses de soins infirmiers sont légèrement en baisse en raison du fait du recrutement d'une infirmière à mi-temps, mais restent cependant élevées compte tenu du profil des bénéficiaires et de leur état de dépendance,
- l'emploi de deux vacataires et d'une remplaçante pendant plusieurs mois à la suite de deux arrêts : maladie longue durée et congé maternité.

Le reste des dépenses concerne l'acquisition de petites fournitures (administratives, médicales) et le remboursement des frais de déplacement des infirmières.

Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement sont constituées exclusivement de :

- la subvention versée par l'A.R.S. En 2014 cette subvention est de 343 k€ contre 328,5 k€ en 2013,
- l'excédent reporté de l'année précédente soit 157,3 k€,
- de crédits exceptionnels pour la formation du personnel, dits non reconductibles, d'un montant de 5 k€.

3. INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	149 €	Recettes réelles	36 007 €
Dépenses d'ordre	0	Recettes d'ordre	1 419 €
Dépenses totales	149 €	Recettes totales	37 426 €
Crédits ouverts	136 585 €	Crédits ouverts	136 585 €
% d'exécution dépenses	0,1%	% d'exécution recettes	27,4%

Seul un appareil photo a été acquis en dépense d'investissement en 2014.

Les recettes d'investissement sont constituées :

- des amortissements constatés pour 1,4 k€,
- de l'excédent reporté de l'année précédente soit 35 k€.
- de crédits exceptionnels, dits non reconductibles pour un montant de 98,6 k€ pour l'acquisition de 3 véhicules, l'informatisation des dossiers de soins, les travaux nouveaux locaux et des matériels divers. Ces investissements sont reportés en 2015.

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET ANNEXE D'AMENAGEMENT

Le budget d'aménagement est un budget annexe de la Ville de Saint-Germain-en-Laye régi par la nomenclature comptable M14, qui a été créé le 30 mai 2013. L'ensemble des dépenses et recettes portant sur des opérations n'ayant pas vocation à demeurer dans le patrimoine, les écritures correspondantes sont comptabilisées en section de fonctionnement.

Pour mener à bien ce projet, la Ville assure la maîtrise foncière, le pilotage des études techniques et de faisabilité, des études pré-opérationnelles et opérationnelles, la passation des marchés, la commercialisation des îlots opérateurs, le suivi du chantier, la communication autour du projet et le financement de l'opération.



®

Depuis 2013, la Lisière Pereire est entrée dans sa phase opérationnelle avec la réalisation des travaux préparatoires du site : désamiantage et démolition des bâtiments, dépose des voies ferrées puis dépollution des sols.

Les travaux de viabilisation du site de la Lisière Pereire se sont poursuivis en 2014 avec les chantiers de VRD et de génie civil ainsi que le chantier de terrassement / dépollution du passage sous-voie ferrée.

Le travail itératif mené avec les opérateurs et les architectes a abouti au dépôt de plusieurs permis de construire et ainsi à la vente de deux lots (C et A0).

Parallèlement, une enquête publique pour le redressement de la rue Henri Dunant a été menée pour accompagner le projet de résidentialisation du bailleur ICF la Sablière sur son patrimoine.

Le projet de la Lisière Pereire a été primé par le Jury Futurs Possibles 2014 qui récompense, parmi 400 projets ciblés, les projets d'urbanisme ou d'aménagement innovants, à l'échelle d'un quartier et exemplaires en terme d'impacts social, économique, environnemental et du point de vue de la mobilité.



1. NIVEAU GENERAL DE REALISATION 2014 – FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	15 783 013 €	Recettes réelles	12 559 000 €
Dépenses d'ordre	28 378 312 €	Recettes d'ordre	28 378 312 €
Dépenses totales	44 261 325 €	Recettes totales	41 037 312 €
Reports	0 €	Reports	4 000 000 €
Dépenses totales reports inclus	44 261 325 €	Recettes totales reports inclus	45 037 312 €
Crédits ouverts	57 503 918 €	Crédits ouverts	57 503 918 €
% d'exécution global des dépenses	77 %	% d'exécution global des recettes	78,3 %

Le résultat net global au 31 décembre 2014 est de 775 987,14 €

Les dépenses réelles

Les dépenses réelles ont été réalisées à hauteur de 15,8 M€. Elles se rapportent principalement à la reprise du résultat de 2013 (-11,2 M€), aux travaux (3,8 M€), aux études et honoraires (0,6 M€), et la masse salariale (0,1 M€).

CHAPITRE 011 : CHARGES A CARACTERE GENERAL

Comptes 60 : Achats et variation des stocks ⇒ 4,4 M€ au CA 2014

Compte 6045 : Achats d'études et prestations de services (0,588 M€)

En 2014, ont été comptabilisées dans ce compte les dépenses :

- d'études dont :
 - frais de géomètre,
 - études pollution complémentaires (zone tunnel et CTM/déchetterie),
 - diagnostic structurel du mur en lisière de forêt,
 - étude hydraulique de la RN 184,
 - dossier contrat de bassin agence de l'eau.
- d'honoraires qui correspondent aux rémunérations de :
 - la maîtrise d'œuvre,
 - l'architecte en chef de l'opération,
 - l'ordonnancement, le pilotage et la coordination assurés par le Bureau d'étude,
 - le coordinateur sécurité et protection de la santé,
 - le contrôle technique.

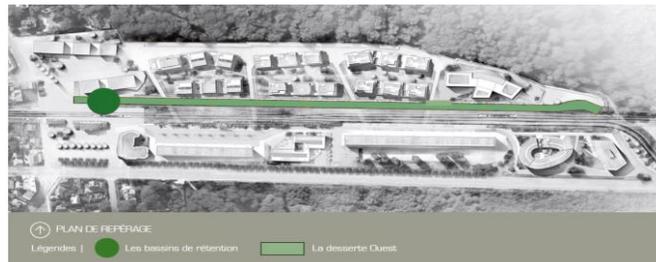
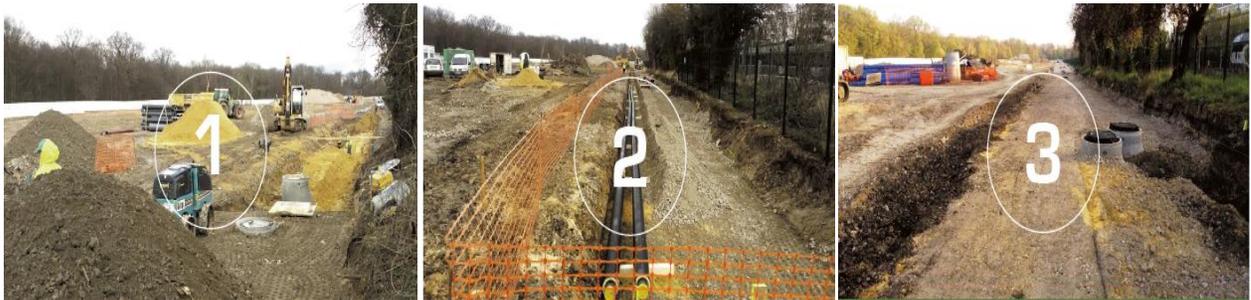
Compte 605 : Achats de matériel, équipement et travaux (3,8 M€)

Les travaux réalisés en 2014 concernent essentiellement des travaux de VRD, d'aménagements paysagers et de terrassement-dépollution :

- les travaux de réseaux humides (eau potable, chauffage urbain et assainissement (réseaux et ouvrage de rétention) de la desserte Ouest,

- les travaux d'assainissement et de chauffage urbain de la rue Henri Dunant (y compris les parkings provisoires nécessaires en phase chantier),
- les travaux de génie civil de reprise et de rehausse du mur en lisière de forêt et la réalisation des gradins,
- les travaux d'aménagement d'entrée de ville le long de la RN 184 (éclairage public, reprofiage de la noue, dévoiement du réseau GRDF),
- les travaux de réalisation d'un tronçon supplémentaire de voirie de chantier provisoire, de terrassement et de dépollution des emprises nécessaires à la réalisation du passage sous-voie ferrée y compris dévoiement des réseaux fibres optique.

 **Zoom sur les travaux 2014**



Travaux de la desserte ouest



Génie civil sur le mur en lisière de forêt



Travaux de voirie rue Henri Dunant



Travaux de terrassement et de dépollution

Compte 61 et 62 : Services extérieurs ⇒ **28 k€ au CA 2014**

Divers frais de gestion ont été consommés dans ce chapitre. Il s'agit essentiellement de :

- Prestations diverses (réalisation de perspective, complément de maquette et animation) pour 22 k€,
- Honoraires, frais d'actes et annonces pour 3 k€,
- Invitations et réception 1,7 k€,
- Locations pour 1,3 k€.

CHAPITRE 012 : CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES ⇒ **108 k€ au CA 2014**

La masse salariale des agents travaillant pour l'opération « Lisière Pereire » est comptabilisée directement dans le budget annexe d'aménagement.

Les recettes réelles

Les recettes comptabilisées en 2014 correspondent aux ventes suivantes :

- Lot A0 pour 1 350 000 €
- Lot C pour 11 209 000 €.

Les avances versées lors de la signature des promesses de ventes sont enregistrées en comptes d'attente à la Trésorerie (classe 4) jusqu'à la vente effective.

Les dépenses et recettes d'ordre

Les dépenses d'ordre sont composées des écritures :

- du passage des compte 61xx et suivants sur le compte 608 pour 136 k€,
- des sorties de stock (12,6 M€) suite aux ventes pour les années 2013 et 2014.

Les recettes d'ordre son composées

- de transfert des charges exécutées en comptes autres que les comptes 60xx pour 136 k€,
- constatation des stocks (15,8 M€) pour 2013 et 2014.

Ces écritures permettent de retracer dans la comptabilité, le bilan de l'opération d'aménagement au fur et à mesure de l'avancée du projet pour en déterminer in fine le résultat global.

Les reports en Investissement

La vente du lot A3 (EHPAD), décalée de quelques mois, a nécessité la contractualisation d'un emprunt relais de 4 M€ en fin d'exercice 2014. Cet emprunt a été versé en tout début d'exercice 2015.



Un site en cours de reconquête,

Un projet d'envergure exceptionnelle sur un territoire enclavé en déshérence.
Une opportunité unique de développement à Saint-Germain-en-Laye en lisière de forêt.
La naissance d'un nouvel éco-quartier.



DIRECTION DES FINANCES

COMPTE ADMINISTRATIF

2014

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (1)

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2014

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCL, syndicat mixte etc ...)

(2) Préciser s'il s'agit du budget primitif, du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

SOMMAIRE

I. Informations générales (5)	
A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
II. Présentation générale du budget	
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10
III. Vote du budget	
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	11
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	17
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	22
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	27
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	31
IV. Annexes (6)	
A - Eléments du bilan	
A1 - Présentation croisée par fonction (1)	40
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	46
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	90
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	108
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	109
A2.1 - Etat de la Dette - Détail des crédits de trésorerie	111
A2.2 - Etat de la Dette - Répartition par nature de dettes	112
A2.3 - Etat de la Dette - Répartition des emprunts par structure de taux	114
A2.4 - Etat de la Dette - Typologie de la répartition de l'encours	115
A2.5 - Etat de la Dette - Détail des opérations de couverture	116
A2.6 - Etat de la Dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	118
A2.7 - Etat de la Dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	119
A2.8 - Etat de la Dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	120
A2.9 - Etat de la Dette - Autres dettes	121
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	122
A4 - Etat des provisions	123
A5 - Etalement des provisions	123
A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)	124
A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)	125
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonct. (3)	126
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Invest. (3)	128
A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonct. (4)	129
A7.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Invest. (4)	130
A8 - Etat des charges transférées	131
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	131
A10.1 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	132
A10.2 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	141
A10.3 - Opérations liées aux cessions	143
A10.4 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	144
A10.5 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	145
A11 - Etat des travaux en régie (<i>sans objet</i>)	
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale (<i>sans objet</i>)	

B - Engagements hors bilan	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	146
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	150
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	
B1.4 - Etat des des contrats de patenariat public-privé	151
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	
B1.6 - Etat des engagements reçus	
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	152
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents (<i>sans objet</i>)	
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents (<i>sans objet</i>)	155
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale (<i>sans objet</i>)	
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	156
C1.2 - Actions de formation des élus	160
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	161
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	162
C3.2 - Liste des établissements publics créés	
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	163
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	164
C3.6 - Identification des flux croisés (<i>sans objet</i>)	
Etat des reports d'investissement	166
D - Décision en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	175
D2 - Arrêté et signatures	176
BUDGET AMENAGEMENT	177
BUDGET ASSAINISSEMENT	205
BUDGET SOINS INFIRMIERS A DOMICILE	229

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art.L.2312-3 du CGCT

les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art L. 5711-1 CGCT) et leurs établissements publics

Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigées en établissement public ou budget annexe

Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distributeur

de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art L.2221-11 du CGCT)

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulière "*informations générales*" annexé à l'arrêté n° INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre du détail des comptes de bilan

Code INSEE : 2005 Commune de Saint-Germain-en-Laye	CA 2014
---	--------------------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
1 - INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs	
	N-2	N-1
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	42 515	42 009
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	491	574
Nom de l'EPCI propre auquel la commune adhère : Communauté de Commune St-Germain Seine et Forêts (en 2014)		

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeur par hab. (population DGF)		Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate	
Fiscal	Financier	Fiscal	Financier	Fiscal	Financier
46 987 410	56 293 000	1 105,59	1 324,54	1 115,16	1 315,56

Informations financières - ratios (2)		Valeurs de la Commune	Moyennes nationales du secteur communal CA 2013 (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 484	1 590
2	Produit des impositions directes/population	726	840
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 789	1 754
4	Dépenses d'équipement brut/population	393	474
5	Encours de dette/population	554	1 127
6	DGF/population	276	340
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	45,50%	49,70%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)	73,40%	-
9	Dépenses de fonct. et remb. Dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	87,00%	n.c
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	22,00%	n.c
11	Encours de dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	31,00%	n.c

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux)

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L.2313-1, L. 2313-2 R.2313-1, R.2313-2 et R.5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R.2313-7, R.5211-15 et R.5711-3 u CGCT).

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit de la moyenne de la dernière année connue

(4) Le CMPP élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE (1)

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

- au niveau (2) chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (2) chapitre pour la section d'investissement.
- avec ~~ou sans~~ les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (3) ;
- avec ~~ou sans~~ vote formel sur chacun des chapitres (3).

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 (3) :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n° du).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget - primitif ~~ou cumulé~~ - de l'exercice précédent (3).

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le budget a été voté (3) :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 ;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget

(2) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".

(3) Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	66 481 185.21	g	75 610 049.89
	Section d'investissement	b	22 023 809.96	h	17 725 374.09

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	718 117.78
	Report en section d'investissement (001)	d		j	2 855 065.74

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	88 504 995.17	=g+h+i+j	96 908 607.50
-----------------------------------	----------	---------------	----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	9 064 514.07	l	1 266 333.22
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	9 064 514.07	=k+l	1 266 333.22

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	66 481 185.21	=g+i+k	76 328 167.67
	Section d'investissement	=b+d+f	31 088 324.03	=h+j+l	21 846 773.05
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	97 569 509.24	=g+h+i+j+k+l	98 174 940.72

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	9 064 514.07	1 266 333.22
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		538 155.61
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	76 015.03	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	1 510.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	920 619.61	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	770 201.29	
	30 - PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS	29 526.52	
	31 - 31 PDU		159 000.00
	32 - 32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4	11 245.39	
	36 - NOUVEAU CTM	1 651 455.03	8 568.00
	37 - NOUVEAU GYMNASE	365 865.28	
	50 - 50 RAMPE DES GROTTES		434 429.61
	51 - PLACE DES ROTONDES	5 086 703.88	96 180.00
	52 - NOUVELLE DECHETTERIE	111 788.50	
	53 - VIDEO PROTECTION	39 583.54	30 000.00

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	21 072 708.57	20 041 977.09	431 685.96		599 045.52
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	29 000 639.00	28 508 824.59	3 887.00		487 927.41
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	7 940 676.00	7 940 676.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 997 160.00	3 968 942.17			28 217.83
Total des dépenses de gestion courante		62 011 183.57	60 460 419.85	435 572.96		1 115 190.76
66	CHARGES FINANCIERES	813 920.00	627 110.31	106 030.94		80 778.75
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 132 706.50	1 030 781.13	33 000.00		68 925.37
Total des dépenses réelles de fonctionnement		63 957 810.07	62 118 311.29	574 603.90		1 264 894.88
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 197 591.02				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 927 906.00	3 788 270.02			-1 860 364.02
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		10 125 497.02	3 788 270.02			6 337 227.00
TOTAL		74 083 307.09	65 906 581.31	574 603.90		7 602 121.88

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	76 700.00	136 890.31			-60 190.31
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	9 950 335.00	8 963 636.96	868 444.75		118 253.29
73	IMPOTS ET TAXES	38 264 376.00	39 382 582.83			-1 118 206.83
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	16 239 389.00	14 739 193.95	963 812.81		536 382.24
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 739 224.00	2 440 610.57	33 893.06		264 720.37
Total des recettes de gestion courante		67 270 024.00	65 662 914.62	1 866 150.62		-259 041.24
76	PRODUITS FINANCIERS	6 000.00	7 812.81			-1 812.81
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 024 452.02	7 976 258.93	25 152.72		-1 976 959.63
Total des recettes réelles de fonctionnement		73 300 476.02	73 646 986.36	1 891 303.34		-2 237 813.68
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	64 713.29	71 760.19			-7 046.90
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		64 713.29	71 760.19			-7 046.90
TOTAL		73 365 189.31	73 718 746.55	1 891 303.34		-2 244 860.58

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	718 117.78					
---	------------	--	--	--	--	--

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 175 502.84	341 759.27	76 015.03	757 728.54
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 511 602.00	266 000.00	1 510.00	1 244 092.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 890 631.53	1 035 032.18	920 619.61	934 979.74
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 752 563.06	6 038 579.23	770 201.29	943 782.54
	Total des opérations d'équipement	18 607 145.30	8 909 214.86	7 296 168.14	2 401 762.30
Total des dépenses d'équipement		31 937 444.73	16 590 585.54	9 064 514.07	6 282 345.12
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	54 082.17	54 082.17		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	8 400 738.44	3 940 041.51		4 460 696.93
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00			3 000.00
Total des dépenses financières		8 457 820.61	3 994 123.68		4 463 696.93
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	20 000.00			20 000.00
Total des dépenses réelles d'investissement		40 415 265.34	20 584 709.22	9 064 514.07	10 766 042.05
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	67 703.29	74 750.19		-7 046.90
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 382 551.53	1 364 350.55		18 200.98
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 450 254.82	1 439 100.74		11 154.08
TOTAL		41 865 520.16	22 023 809.96	9 064 514.07	10 777 196.13

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	3 214 301.60	2 031 157.91	1 266 333.22	-83 189.53
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	9 912 595.00	276 513.00		9 636 082.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		16 744.00		-16 744.00
Total des recettes d'équipement		13 126 896.60	2 324 414.91	1 266 333.22	9 536 148.47
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 690 000.00	3 330 543.45		-640 543.45
1068	Excédents de fonct. capitalisés	6 888 140.77	6 888 140.77		
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000.00	262.96		14 737.04
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.	17 147.50	17 147.50		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 254.00	9 253.93		0.07
024	PRODUITS DES CESSIONS	4 732 977.00			
Total des recettes financières		14 352 519.27	10 245 348.61		4 107 170.66
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	20 000.00			20 000.00
Total des recettes réelles d'investissement		27 499 415.87	12 569 763.52	1 266 333.22	13 663 319.13
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	8 197 591.02			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 927 906.00	3 788 270.02		-1 860 364.02
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 385 541.53	1 367 340.55		18 200.98
Total des recettes d'ordre d'investissement		11 511 038.55	5 155 610.57		6 355 427.98
TOTAL		39 010 454.42	17 725 374.09	1 266 333.22	20 018 747.11

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		2 855 065.74			
--	--	--------------	--	--	--

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 473 663.05		20 473 663.05
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	28 512 711.59		28 512 711.59
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	7 940 676.00		7 940 676.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 968 942.17		3 968 942.17
66	CHARGES FINANCIERES	733 141.25		733 141.25
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 063 781.13	1 867 645.02	2 931 426.15
68	Dotations aux amortissements et provisions		1 920 625.00	1 920 625.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	62 692 915.19	3 788 270.02	66 481 185.21
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	54 082.17		54 082.17
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 940 041.51	16 261.23	3 956 302.74
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		7 047.67	7 047.67
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	341 759.27		341 759.27
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	266 000.00		266 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 035 032.18		1 035 032.18
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	6 038 579.23	1 367 340.55	7 405 919.78
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		48 451.29	48 451.29
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers			
	Total des opérations d'équipement	8 909 214.86		8 909 214.86
	Dépenses d'investissement - Total	20 584 709.22	1 439 100.74	22 023 809.96
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	136 890.31		136 890.31
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	9 832 081.71		9 832 081.71
73	IMPOTS ET TAXES	39 382 582.83		39 382 582.83
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	15 703 006.76		15 703 006.76
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 474 503.63	16 261.23	2 490 764.86
76	PRODUITS FINANCIERS	7 812.81		7 812.81
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 001 411.65	55 498.96	8 056 910.61
	Recettes de fonctionnement - Total	75 538 289.70	71 760.19	75 610 049.89
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			718 117.78

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 330 543.45		3 330 543.45
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	6 888 140.77		6 888 140.77
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 031 157.91		2 031 157.91
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	276 775.96		276 775.96
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		574 374.38	574 374.38
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 038 271.83	1 038 271.83
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 293 270.64	1 293 270.64
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	16 744.00	329 068.72	345 812.72
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.	17 147.50		17 147.50
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 253.93		9 253.93
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 920 625.00	1 920 625.00
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers			
	Recettes d'investissement - Total	12 569 763.52	5 155 610.57	17 725 374.09
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			2 855 065.74

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	21 072 708.57	20 473 663.05	431 685.96	167 359.56
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	7 351 790.90	7 161 783.55	139 755.36	50 251.99
6015	ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES TERRAINS A AMENAGER				
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
60221	FOURNITURES CONSOMMABLES AUTRES ALIMENTATION COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	56 910.10	50 815.28		6 094.82
	VARIATION DES STOCKS (APPROVISION. & MARCHANDISES)				
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.				
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES				
+6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	3 481 002.10	3 471 982.45		9 019.65
60421	ACHATS DE REPAS	2 622 365.70	2 621 564.99		800.71
60422	ACHATS D'ANIMATIONS (RPA, JOURNEES AMITIES, ...)	137 854.17	134 758.04		3 096.13
604231	ACHATS DE SPECTACLES THEATRE	649 862.21	646 042.05		3 820.16
60424	AUTRES	70 920.02	69 617.37		1 302.65
60425	REGIE JOURNAL				
60427	ACHATS PRESTAT. DE SCES (COLONNIES VACANCES)				
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	3 813 878.70	3 638 985.82	139 755.36	35 137.52
	FOURNITURES NON STOCKABLES				
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISSEMENT	234 902.49	220 650.92		14 251.57
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTRICITE	1 721 602.89	1 661 055.23	70 109.48	60 547.66
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN	190 207.31	181 574.14	64 951.38	8 633.17
	FOURNITURES NON STOCKEES				
60621	COMBUSTIBLES	5 210.24	5 210.24		
60622	CARBURANTS	83 050.00	81 182.27		1 867.73
60623	ALIMENTATION	81 862.71	74 130.81		7 731.90
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	399 827.52	380 956.34	4 694.50	18 871.18
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT				
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	141 345.93	139 869.67		1 476.26
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	197 814.16	180 099.45		17 714.71
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	46 866.72	24 158.23		22 708.49
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	80 436.08	77 435.96		3 000.12
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	106 891.22	93 419.56		13 471.66
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...	174 103.09	172 737.02		1 366.07
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	167 728.23	167 624.57		103.66
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	182 030.11	178 881.41		3 148.70
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	10 688 115.98	10 439 398.38	250 997.14	-2 279.54
+611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	5 576 773.76	5 563 990.89	98 707.09	-85 924.22
61112	REMUNERATION EXPLOITANT PARC STATIONNEMENT	114 710.04	109 842.27		4 867.77
61115	CONTRAT ENLEVEMENT DES O.M	2 135 294.97	2 135 083.82	10 106.80	211.15
61116	CONTRAT DE TRAITEMENT DES O.M.	2 305 745.72	2 305 294.47	88 600.29	451.25
6115	NETTOYAGE DE LINGE	28 473.80	26 513.30		1 960.50
6116	AUTRES CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES	11 025.29	11 025.29		
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE	958 457.23	957 390.83		1 066.40
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONNELS	23 066.71	18 840.91		4 225.80
+613	LOCATIONS	1 118 697.23	1 057 603.25	24 003.93	37 090.05
61321	LOCATION TERRAIN NU	50 199.77	50 089.55		110.22
61322	LOCATION D'IMMEUBLES	517 599.21	465 597.27		52 001.94

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
61351	LOCATION D'EQUIPEMENTS DE VOIRIE				
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	289 296.50	283 881.98	4 467.30	5 414.52
61353	LOCATION DE BACS POUR O.M.	257 419.66	254 400.34	19 536.63	3 019.32
61354	LOCATION DE VEHICULES	3 042.49	2 494.51		547.98
61355	LOCATION DE COSTUMES	1 139.60	1 139.60		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	66 640.68	65 448.90		1 191.78
+615	ENTRETIEN ET REPARATIONS	2 879 923.91	2 794 517.16	113 897.59	-28 490.84
+6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	1 781 669.83	1 755 035.20	101 176.30	-74 541.67
61521	TERRAINS	472 846.45	469 890.33	2 112.00	2 956.12
61522	BATIMENTS	500 791.63	485 991.46	99 064.30	14 800.17
61523	VOIES ET RESEAUX	808 031.75	799 153.41		8 878.34
+6155	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS	323 313.06	307 403.75		15 909.31
61551	MATERIEL ROULANT	50 227.49	50 001.54		225.95
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	273 085.57	257 402.21		15 683.36
+6156	MAINTENANCE	774 941.02	732 078.21	12 721.29	30 141.52
61562	MAINTENANCE EQUIPEMENTS SCENIQUES THEATRE	9 562.80	9 562.80		
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	130 215.63	129 791.97	1 943.06	423.66
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	158 966.66	156 060.79		2 905.87
61566	MAINTENANCE TELEPHONE				
61567	DIVERS	469 195.93	429 701.41	10 778.23	39 494.52
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEILLANCE	7 000.00	6 961.24		38.76
616	PRIMES D'ASSURANCES	178 495.00	177 045.36		1 449.64
617	ETUDES ET RECHERCHES	102 318.55	80 212.51	2 007.53	22 106.04
+618	DIVERS	765 266.85	700 580.31	12 381.00	52 305.54
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	51 576.96	50 373.33		1 203.63
+6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	170 805.12	136 033.27	10 431.00	24 340.85
61841	FORMATION INFORMATIQUE PAR UN ORGANISME	76 799.10	68 185.50	6 762.00	8 613.60
61842	FORMATION HORS CNFPT PAR UN ORGANISME	27 784.00	14 615.75	2 400.00	13 168.25
61843	FORMATION DES APPRENTIS	59 912.02	50 977.02	1 269.00	8 935.00
61844	DIVERS				
61845	FORMATION PAYANTE DU CNFPT	6 310.00	2 255.00		4 055.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	15 862.72	15 877.72		-15.00
+6188	AUTRES FRAIS DIVERS	527 022.05	498 295.99	1 950.00	26 776.06
61881	AUTRES PRESTATIONS	1 408.37	1 123.69		284.68
61884	DIVERS	525 613.68	497 172.30	1 950.00	28 441.38
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 571 425.33	2 454 660.15	38 544.98	78 220.20
+622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	190 213.68	139 030.48	8 200.00	42 983.20
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	17 289.00	17 289.00		
+6226	HONORAIRES	150 859.68	108 956.96	8 200.00	33 702.72
62261	HONORAIRES ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMATIQUE	54 654.68	53 838.68		816.00
62269	DIVERS	96 205.00	55 118.28	8 200.00	41 086.72
+6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	9 000.00	259.52		8 740.48
62271	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX URBANISME	1 000.00	217.52		782.48
62272	DIVERS	8 000.00	42.00		7 958.00
+6228	DIVERS	13 065.00	12 525.00		540.00
62281	REMUNERATIONS DIVERSES PERSO SPECIALISE				
62282	PRESTATION DE SERVICE ANIMATION CULTURELLE	11 065.00	11 065.00		
62284	REMUNERATION MISSION DU PACT	2 000.00	1 460.00		540.00
62285	DIVERS				
+623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	502 117.60	468 397.98	2 134.32	31 585.30
+6231	ANNONCES ET INSERTIONS	64 605.56	58 890.75		5 714.81
62311	ANNONCES RECRUTEMENT	16 036.00	16 035.60		0.40
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE	45 849.56	40 485.14		5 364.42
62313	DIVERS(PROGRAMME THEATRE.....)	2 720.00	2 370.01		349.99

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
6232	FETES ET CEREMONIES	116 284.88	110 796.84		5 488.04
+6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	207 727.16	190 447.53	2 134.32	15 145.31
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATION	114 526.37	98 313.16		16 213.21
62362	DIVERS	64 480.08	64 402.74		77.34
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATIFS)	28 720.71	27 731.63	2 134.32	989.08
6237	PUBLICATIONS	113 500.00	108 262.86		5 237.14
+624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS	409 896.18	403 930.11	3 513.89	2 452.18
6241	TRANSPORTS DE BIENS	10 746.01	10 746.01		
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	399 083.01	393 116.94	3 513.89	5 966.07
6248	DIVERS TRANSPORTS	67.16	67.16		
+625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	47 816.20	46 463.99	2 625.66	-1 273.45
+6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6 073.26	6 072.76	158.48	-157.98
62511	CONGES BONIFIES	0.50			0.50
62512	DIVERS	6 072.76	6 072.76	158.48	
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT				
6256	MISSIONS	4 012.93	4 012.93	30.70	
6257	RECEPTIONS	37 730.01	36 378.30	2 436.48	1 351.71
+626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	292 948.08	278 330.81		14 617.27
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	169 411.45	164 424.47		4 986.98
+6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	123 536.63	113 906.34		9 630.29
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS				
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	78 715.52	70 804.37		7 911.15
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTENANCE	44 821.11	43 101.97		1 719.14
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	11 246.39	9 674.49		1 571.90
+628	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 117 187.20	1 108 832.29	22 071.11	-13 716.20
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	83 440.54	80 713.47		2 727.07
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	744 919.91	742 564.06	21 137.13	2 355.85
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS				
62848	REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	1 513.44	1 500.00		13.44
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	1 471.20	1 471.20		
+6288	AUTRES	285 842.11	282 583.56	933.98	2 324.57
62881	PARTICIPATION POSTE SERVICES EXTERIEURS				
62882	DIVERS	285 842.11	282 583.56	933.98	3 258.55
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	461 376.36	417 820.97	2 388.48	41 166.91
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)				
	IMPOTS DIRECTS				
63512	TAXES FONCIERES	259 000.00	222 804.00		36 196.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	6 000.00	5 993.00		7.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	850.00	828.00		22.00
6358	AUTRES DROITS	61 707.00	60 277.78		1 429.22
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	133 819.36	127 918.19	2 388.48	5 901.17
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	29 000 639.00	28 512 711.59	3 887.00	484 040.41
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	186 469.54	183 274.32		3 195.22
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	186 469.54	183 274.32		3 195.22
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	524 358.00	520 002.90		4 355.10

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
6331	SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGANISMES)				
	VERSEMENT DE TRANSPORT	269 092.60	269 092.60		
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	82 764.40	81 835.06		929.34
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	172 501.00	169 075.24		3 425.76
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	28 289 811.46	27 809 434.37	3 887.00	476 490.09
+641	RENUMERATIONS DU PERSONNEL	20 218 807.61	19 960 355.60		258 452.01
	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	11 095 600.02	11 094 270.35		1 329.67
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	616 186.19	580 584.56		35 601.63
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	2 403 889.40	2 403 889.40		
	PERSONNEL NON TITULAIRE				
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	5 895 306.00	5 692 188.27		203 117.73
+6416	EMPLOIS D'INSERTION	50 000.00	48 222.35		1 777.65
64161	EMPLOIS JEUNES				
64168	AUTRE EMPLOIS D INSERTION	50 000.00	48 222.35		1 777.65
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	157 826.00	141 200.67		16 625.33
+645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	7 896 125.11	7 690 824.75	3 887.00	201 413.36
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	3 572 279.00	3 457 730.33	3 887.00	114 548.67
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	3 682 293.30	3 679 667.99		2 625.31
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	351 200.81	351 200.81		
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	200 000.00	115 184.01		84 815.99
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPELMNT FAMILIAL	28 982.00	28 982.00		
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	61 370.00	58 059.61		3 310.39
+647	AUTRES CHARGES SOCIALES	76 502.34	76 372.64		129.70
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	74 968.00	74 838.30		129.70
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	1 534.34	1 534.34		
+648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	98 376.40	81 881.38		16 495.02
+6483	CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE				
64832	CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE ACT.				
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	21 836.40	21 836.40		
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSPORT DU PER	76 540.00	60 044.98		16 495.02
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	7 940 676.00	7 940 676.00		
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	7 940 676.00	7 940 676.00		
	REVERSEMENT ET RESTITUTION SUR IMPOTS ET TAXES				
73923	REVERSEMENT SUR FNGIR	6 637 350.00	6 637 350.00		
73925	FONDS PREQUATION RECETTES FISCALES COMM&INTERCO	1 303 326.00	1 303 326.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 997 160.00	3 968 942.17		28 217.83
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 997 160.00	3 968 942.17		28 217.83
+653	INDEMNITES.FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS	322 957.00	303 478.20		19 478.80
6531	IMDEMNITES	257 200.00	255 207.54		1 992.46
6532	FRAIS DE MISSION	500.00			500.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	50 500.00	45 158.41		5 341.59
6535	FORMATION	9 757.00	725.00		9 032.00
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	5 000.00	2 387.25		2 612.75
	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS				
65372	COTIS. AU FONDS DE FINANC. D'ALLOC FIN DE MANDAT				
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	39 000.00	38 151.77		848.23

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
6542	CREANCES ETEINTES	15 500.00	11 669.56		3 830.44
+655	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES	185 000.00	182 517.40		2 482.60
6556	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS	1 500.00			1 500.00
65581	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES ECOLE PUBLIQUE	54 500.00	53 517.40		982.60
65584	PARTICIPATION EAUX PLUVIALES ASSAINISSEMENT	129 000.00	129 000.00		
+657	SUBVENTIONS	3 434 703.00	3 433 125.24		1 577.76
657362	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS				
657364	SUBVENTION FONCTIONNEMENT CCAS	500 000.00	500 000.00		
	SUBVENTION FONCT. A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMER	161 000.00	161 000.00		
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES	1 789 469.00	1 789 126.00		343.00
65749	AUTRES	984 234.00	982 999.24		1 234.76
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE				
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		62 011 183.57	60 895 992.81	435 572.96	679 617.80
66	CHARGES FINANCIERES	813 920.00	733 141.25	106 030.94	-25 252.19
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	813 920.00	733 141.25	106 030.94	-25 252.19
	CHARGES D'INTERETS				
+6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	786 812.26	718 805.63	106 030.94	-38 024.31
66111	CHARGES D'INTERETS	812 892.26	744 900.63		67 991.63
66112	AUTRES	-26 080.00	-26 095.00	106 030.94	15.00
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	12 347.19	12 347.19		
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	14 760.55	1 988.43		12 772.12
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 132 706.50	1 063 781.13	33 000.00	35 925.37
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 132 706.50	1 063 781.13	33 000.00	35 925.37
	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION				
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	3 190.63	1 424.62		1 766.01
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES	1 677.00	1 664.00		13.00
67143	AUTRES	3 000.00	3 000.00		
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	52 404.00	45 403.93	33 000.00	7 000.07
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	142 145.02	117 763.49		24 381.53
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES				
	SUBVENTIONS AU S.P.I.C. AUX FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	88 216.29	82 816.29		5 400.00
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	825 805.00	800 603.39		25 201.61
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 268.56	11 105.41		5 163.15
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		63 957 810.07	62 692 915.19	574 603.90	690 290.98

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 197 591.02			8 197 591.02
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 197 591.02			8 197 591.02
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 927 906.00	3 788 270.02		-1 860 364.02
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 867 645.02		-1 867 645.02
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)				
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		1 293 270.64		-1 293 270.64
676	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST.		574 374.38		-574 374.38
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 927 906.00	1 920 625.00		7 281.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	1 927 906.00	1 920 625.00		7 281.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 125 497.02	3 788 270.02		6 337 227.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 125 497.02	3 788 270.02		6 337 227.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	74 083 307.09	66 481 185.21	574 603.90	7 027 517.98
---	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	106 030.94
Montant des ICNE de l'exercice N-1	132 126.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-26 095.06

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	76 700.00	136 890.31		-60 190.31
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS				
6032	VARIATION DES STOCKS (APPROVISION. & MARCHANDISES) VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.				
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	76 700.00	136 890.31		-60 190.31
+641	RENUMERATIONS DU PERSONNEL	37 000.00	76 697.22		-39 697.22
64191	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL	27 000.00	71 160.31		-44 160.31
64194	REVERSEMENT TROP PERÇUS	10 000.00	5 536.91		4 463.09
+645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	33 000.00	24 611.42		8 388.58
6459	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	33 000.00	24 611.42		8 388.58
+647	AUTRES CHARGES SOCIALES	6 700.00	35 581.67		-28 881.67
6479	REMBOURSEMENT SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	6 700.00	35 581.67		-28 881.67
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	9 950 335.00	9 832 081.71	868 444.75	-750 191.46
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	9 950 335.00	9 832 081.71	868 444.75	-750 191.46
7015	VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE TERRAINS AMENAGES				
+703	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	1 597 493.00	1 570 479.76	11 608.10	15 405.14
+7031	CONCESSION ET REDEVANCE FUNERAIRE	85 000.00	62 997.66		22 002.34
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES	85 000.00	62 997.66		22 002.34
70312	REDEVANCES FUNERAIRES				
+7032	DROITS DE PERMIS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	1 375 493.00	1 278 867.56	11 608.10	85 017.34
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE	79 000.00	78 133.05	1 191.10	866.95
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL	596 043.00	552 641.77	10 417.00	43 401.23
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	700 450.00	648 092.74		52 357.26
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	137 000.00	228 614.54		-91 614.54
+706	PRESTATIONS DE SERVICES	6 871 478.00	6 994 701.69	835 022.50	-958 246.19
70613	REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES ET DECHETS ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHETS INDUST.	1 251 900.00	1 201 165.35	27 000.00	50 734.65
+7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	1 270 300.00	1 127 904.02	160 416.14	-18 020.16
706211	VENTES DE PLACES ET ABONNEMENTS	610 000.00	570 101.36		39 898.64
70624	ABONNEMENT JOURNAL	2 000.00	1 493.50		506.50
70625	PUBLICITE JOURNAL	208 100.00	112 171.33		95 928.67
70626	PARTICIPATION DES FAMILLES POUR ENM	360 000.00	365 784.53	145 673.14	-5 784.53
70627	PARTICIPATION ATELIER D'ART	14 000.00	9 361.50	2 042.50	4 638.50
70628	ABONNEMENT BIBLIOTHEQUES	65 000.00	61 508.25	12 700.50	3 491.75
70629	AUTRES	11 200.00	7 483.55		3 716.45
+7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES SOCIAL	2 353 618.00	2 529 130.03	328 341.76	-503 853.79
70662	ACTIVITE SCOLAIRES - CENTRES DE LOISIRS	970 630.00	1 047 806.99	104 839.16	-77 176.99
70663	PARTICIPATION FAMILIALE CRECHES	1 205 008.00	1 291 805.86	180 215.71	-86 797.86
70664	COTISATIONS ANIMATIONS FOYER CLUB	70 000.00	85 571.79	22 922.89	-15 571.79
70665	PARTICIPATION ADHERENTS FOYER CLUB VENTE REPAS	83 500.00	98 131.30	20 364.00	-14 631.30
70667	AUTRES	24 480.00	5 814.09		18 665.91
+7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET	1 992 340.00	2 128 457.68	318 407.51	-454 525.19
70672	CANTINE	1 750 000.00	1 874 647.62	287 609.36	-124 647.62
70673	ETUDES SURVEILLEES	242 340.00	253 810.06	30 798.15	-11 470.06
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	3 320.00	8 044.61	857.09	-4 724.61

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
7078	VENTES DE MARCHANDISES AUTRES DE MARCHANDISES	4 000.00	3 009.20	3 009.20	990.80
70841	AUTRES PRODUITS MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE				
70846	AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSES DES ECOLES	751 500.00	734 624.59		16 875.41
70848	AU GFP DE RATTACHEMENT	95 514.00	86 552.57		8 961.43
	AUX AUTRES ORGANISMES	309 180.00	162 785.70		146 394.30
+7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	318 870.00	278 353.78	18 648.45	21 867.77
70872	PAR LES BUDGETS ANNEXES	25 206.00			25 206.00
708731	PRISE EN CHARGE CCAS CARTE FAMILLE - CANTINES				
708732	PRISE EN CHARGE CCAS CARTE F - ETUDES GARDERIES		216.42		-216.42
708733	PRISE EN CHARGE PAR LE CCAS CARTE FAMILLE - CLM				
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP				
70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	5 000.00			5 000.00
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	288 664.00	278 137.36	18 648.45	10 526.64
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	2 300.00	1 574.42	156.50	725.58
73	IMPOTS ET TAXES	38 264 376.00	39 382 582.83		-1 118 206.83
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	38 264 376.00	39 382 582.83		-1 118 206.83
	IMPOTS LOCAUX				
+7311	CONTRIBUTIONS DIRECTES	31 149 834.00	30 973 521.00		176 313.00
73111	TAXES FONCIERES, D'HABITATION ET CFE	27 549 834.00	27 700 496.00		-150 662.00
73112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	3 270 000.00	2 946 950.00		323 050.00
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	268 000.00	253 162.00		14 838.00
73114	IMPOSITIONS FORFAITAIRES SUR ENTREP DE RESEAU	62 000.00	72 913.00		-10 913.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX ET ASSIMILES		355 311.00		-355 311.00
+733	TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS ET DU DOM	4 188 542.00	4 339 623.25		-151 081.25
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.	3 423 542.00	3 435 454.00		-11 912.00
7333	TAXE FUNERAIRE	20 000.00	17 990.16		2 009.84
7337	DROITS DE STATIONNEMENT	745 000.00	886 179.09		-141 179.09
7343	TAXES ET PARTICIPATIONS URBANISATION & ENVIRONNEM. TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	19 000.00	19 314.00		-314.00
	IMPOTS ET TAXES LIES A PRODUCTION ENERGETIQUE				
+7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	802 000.00	764 206.09		37 793.91
73511	TAXES SUR L'ELECTRICITE BASSE TENSION	762 000.00	725 676.82		36 323.18
73512	TAXES SUR L'ELECTRICITE MOYENNE HAUTE TENSION	40 000.00	38 529.27		1 470.73
+738	AUTRES TAXES	2 105 000.00	2 930 607.49		-825 607.49
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	2 000 000.00	2 814 647.71		-814 647.71
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	105 000.00	115 959.78		-10 959.78
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	16 239 389.00	15 703 006.76	963 812.81	-427 430.57
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	16 239 389.00	15 703 006.76	963 812.81	-427 430.57
7411	DGF DOTATION FORFAITAIRE	11 676 219.00	11 676 199.00		20.00
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	45 000.00	56 160.00		-11 160.00
+746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	230 000.00	226 186.00		3 814.00
7461	DOTATION DE DECENTRALISATION URBANISME				

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
7462 7464	DOTATION DE DECENTRALISATION HYGIENE AUTRES	230 000.00	226 186.00		3 814.00
+747	PARTICIPATIONS	3 279 554.00	2 748 679.59	963 812.81	-432 938.40
+7471 74718	PARTICIPATION ETAT AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	476 595.00 476 595.00	334 677.45 334 677.45	21 502.50 21 502.50	120 415.05 141 917.55
7472 7473 7474 74748	PARTICIPATIONS REGIONS PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS PARTICIPATIONS COMMUNES PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES	442 816.00	467 854.22	65 416.00	-25 038.22
+7478 74782 74784 74786	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES PARTICIPATIONS CAF PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	2 172 643.00 2 171 243.00 1 400.00	1 770 797.06 1 770 797.06	876 894.31 876 894.31	-475 048.37 400 445.94 1 400.00
+748	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	1 008 616.00	995 782.17		12 833.83
7481 7482	ATTRIB/VERSEM. REPRESENTATIF IMPOT SUR SPECTACLES COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		4 796.00		-4 796.00
748314 74833 74834 74835	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES TP ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSION ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION	200 000.00 42 000.00 410 000.00	141 546.00 4 760.00 34 822.00 407 485.00		-141 546.00 195 240.00 7 178.00 2 515.00
7484 7488	DOTATION DE RECENSEMENT AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	9 000.00 347 616.00	8 904.00 393 469.17		96.00 -45 853.17
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 739 224.00	2 474 503.63	33 893.06	230 827.31
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 739 224.00	2 474 503.63	33 893.06	230 827.31
+752 7521 7522 7523 7524	REVENUS DES IMMEUBLES REVENUS DES IMMEUBLES TERRAINS NUS REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT LOCATIONS IMMEUBLES TETE DE RESEAU LYONNAISE PARTICIPATION USAGERS POUR UTILISATION DE SALLES	906 036.00 117 840.00 562 056.00 91 268.00 134 872.00	858 164.02 122 283.66 582 830.92 54 881.65 98 167.79	33 893.06 33 730.06 163.00	13 978.92 -4 443.66 -20 774.92 36 386.35 36 704.21
+757 7572 7573 7575 7576 7577	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. REDEVANCE PARKINGS GTM REDEVANCE PARKINGS CGS REDEVANCE EDF VERSEE PAR CONCESSIONNAIRES REDEVANCE CHAUFFAGE SOCCRAM AUTRES	1 833 188.00 1 130 000.00 317 000.00 44 000.00 294 168.00 48 020.00	1 615 384.94 471 797.63 747 427.83 49 523.33 294 168.00 52 468.15		217 803.06 658 202.37 -430 427.83 -5 523.33 -4 448.15
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		954.67		-954.67
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		67 270 024.00	67 529 065.24	1 866 150.62	-2 125 191.86
76	PRODUITS FINANCIERS	6 000.00	7 812.81		-1 812.81
- 76 - 761 764 7685 7688	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DE PARTICIPATIONS REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT AUTRES AUTRES	6 000.00 6 000.00	7 812.81 6 577.62 1 235.19		-1 812.81 -577.62 -1 235.19

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 024 452.02	8 001 411.65	25 152.72	-2 002 112.35
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 024 452.02	8 001 411.65	25 152.72	-2 002 112.35
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION				
7713	DEDITS ET PENALITES PERCUES		14 387.80		-14 387.80
7714	LIBERALITES RECUES				
7718	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR				
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	5 942 672.02	5 942 604.99	489.72	67.03
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		7 845.00		-7 845.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		1 860 597.35		-1 860 597.35
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	81 780.00	175 976.51	24 663.00	-94 196.51
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		73 300 476.02	75 538 289.70	1 891 303.34	-4 129 117.02

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	64 713.29	71 760.19		-7 046.90
- 75 -	<i>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</i>	16 262.00	16 261.23		0.77
+752	<i>REVENUS DES IMMEUBLES</i>	16 262.00	16 261.23		0.77
7522	<i>REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT</i>	16 262.00	16 261.23		0.77
- 77 -	<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>	48 451.29	55 498.96		-7 047.67
773	<i>MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS</i>	48 451.29	48 451.29		
776	<i>DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)</i>		7 047.67		-7 047.67
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		64 713.29	71 760.19		-7 046.90

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	73 365 189.31	75 610 049.89	1 891 303.34	-4 136 163.92
---	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	718 117.78
--	------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 175 502.84	341 759.27	76 015.03	757 728.54
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS ETUDES ELABORATION DOC. URBANISME	1 175 502.84	341 759.27	76 015.03	757 728.54
2031 2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	1 146 033.24	317 798.42	70 526.87	757 707.95
205 2051	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES	29 469.60	23 960.85	5 488.16	20.59
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	1 511 602.00	266 000.00	1 510.00	1 244 092.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 511 602.00	266 000.00	1 510.00	1 244 092.00
+2041 20413	SUBVENTION EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS SUBVENTION EQUIPEMENT DEPARTEMENT				
2042 20422	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 511 602.00	266 000.00	1 510.00	1 244 092.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 890 631.53	1 035 032.18	920 619.61	934 979.74
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 890 631.53	1 035 032.18	920 619.61	934 979.74
2111 2115	TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS BATIS	1 088 400.00 339 200.00	2 487.42	360 180.00 320 000.00	725 732.58 19 200.00
2121 2128	AGENCEMENTS ET AMANAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	34 077.00 9 113.00	33 930.89 9 112.92		146.11 0.08
21571 21578	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE MATERIEL ROULANT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	15 000.00	11 446.40		3 553.60
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	122 946.10	122 945.22		0.88
2161	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART				
21757	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE A DISPOSITION INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
2182 2183 2184 2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES	345 063.66 65 397.02 165 198.01 706 236.74	176 198.72 48 960.21 129 168.88 500 781.52	138 793.48 15 220.80 20 341.74 66 083.59	30 071.46 1 216.01 15 687.39 139 371.63

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 752 563.06	6 038 579.23	770 201.29	943 782.54
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 752 563.06	6 038 579.23	770 201.29	943 782.54
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	CONSTRUCTIONS	3 686 635.93	2 441 481.45	303 927.58	941 226.90
2316	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 728 719.13	3 556 804.36	169 842.03	2 072.74
	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	315 864.08	18 949.50	296 431.68	482.90
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	21 343.92	21 343.92		
	23 PARC MAISON VERTE				
	24 QUARTIER SAINT LEGER				
	28 NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28)				
	30 PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS	361 568.82	325 942.25	29 526.52	6 100.05
	31 31 PDU				
	32 32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4	70 265.00	16 984.30	11 245.39	42 035.31
	33 EXTENSION DU COSOM				
	34 RESTRUCTURATION ECOLES ECUYERS				
	35 REAMENAGEMENT DU HALL DU CA				
	36 NOUVEAU CTM	2 052 662.86	276 814.70	1 651 455.03	124 393.13
	37 NOUVEAU GYMNASE	1 039 205.98	477 667.01	365 865.28	195 673.69
	38 NOUVELLE CRECHE	7 531.06			7 531.06
	50 50 RAMPE DES GROTTES	1 233 490.93	775 578.60		457 912.33
	51 PLACE DES ROTONDES	11 949 451.49	6 572 790.93	5 086 703.88	289 956.68
	52 NOUVELLE DECHETTERIE	1 387 969.16	31 372.48	111 788.50	1 244 808.18
	53 VIDEO PROTECTION	505 000.00	432 064.59	39 583.54	33 351.87
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	31 937 444.73	16 590 585.54	9 064 514.07	6 282 345.12
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	54 082.17	54 082.17		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	54 082.17	54 082.17		
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS				
1345	FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES PARTICIPATIONS POUR NON REALISATION AIRES STATIONN	54 082.17	54 082.17		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	8 400 738.44	3 940 041.51		4 460 696.93
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 400 738.44	3 940 041.51		4 460 696.93
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
16411	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO EMPRUNTS EN EUROS	7 842 712.44	3 384 889.76		4 457 822.68
16441	REMBOURSEMENT ÉCHÉANCE CLTR	276 513.00	276 513.00		
16449	OPERATIONS AFFERENTES OPTION TIRAGE LIGNE TRESORER	276 513.00	276 513.00		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 000.00	2 125.75		2 874.25
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES				
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS				

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00			3 000.00
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	3 000.00 3 000.00			3 000.00 3 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		8 457 820.61	3 994 123.68		4 463 696.93
4541	EN DEPENSES	20 000.00			20 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		20 000.00			20 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		40 415 265.34	20 584 709.22	9 064 514.07	10 766 042.05

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	67 703.29	74 750.19		-7 046.90
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		64 713.29	64 712.52		0.77
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	16 262.00	16 261.23		0.77
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES				
16878	AUTRES DETTES AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	16 262.00	16 261.23		0.77
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	48 451.29	48 451.29		
28051	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	12 321.79	12 321.79		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28128	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	330.00	330.00		
28158	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. AUTRES AMORTISSEMENTS	6 955.00	6 955.00		
28182	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	6 805.00	6 805.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	13 447.60	13 447.60		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 591.90	8 591.90		
<i>Charges transférées</i>		2 990.00	10 037.67		-7 047.67
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS REALISATIONS POSTÉRIEURES AU 01/01/1997		7 047.67		-7 047.67
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 990.00	2 990.00		
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	2 990.00	2 990.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 382 551.53	1 364 350.55		18 200.98
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
16441	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT REMBOURSEMENT ÉCHÉANCE CLTR				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 382 551.53	1 364 350.55		18 200.98
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	601 597.96	595 356.96		6 241.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	780 953.57	768 993.59		11 959.98

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>		<i>1 450 254.82</i>	<i>1 439 100.74</i>		<i>11 154.08</i>

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	41 865 520.16	22 023 809.96	9 064 514.07	10 777 196.13
--	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

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

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 214 301.60	2 031 157.91	1 266 333.22	-83 189.53
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 214 301.60	2 031 157.91	1 266 333.22	-83 189.53
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	556 864.00	136 363.39	464 429.61	-43 929.00
1322	REGIONS	1 474 732.60	186 977.06	60 155.61	1 227 599.93
1323	DEPARTEMENTS	561 152.00	1 384 213.24	453 000.00	-1 276 061.24
1324	COMMUNES				
13248	SUBVENTIONS AUTRES COMMUNES				
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	313 896.00	15 947.22	288 748.00	9 200.78
1342	FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1345	AMENDES DE POLICE PARTICIPATIONS POUR NON REALISATION AIRES STATIONN	307 657.00	307 657.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	9 912 595.00	276 513.00		9 636 082.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 912 595.00	276 513.00		9 636 082.00
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
16411	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO EMPRUNTS EN EUROS	9 912 595.00			9 912 595.00
16449	OPERATIONS AFFERENTES OPTION TIRAGE LIGNE TRESORER		276 513.00		-276 513.00
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2111	TERRAINS				
2115	TERRAINS NUS TERRAINS BATIS				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2115	TERRAINS TERRAINS BATIS				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		16 744.00		-16 744.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		16 744.00		-16 744.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS		16 744.00		-16 744.00
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES / CDE IMMO. CORP.				
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES ET ACOMPTE VERSES / CDE IMMO. CORP.				

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

Chapitre / Article	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		13 126 896.60	2 324 414.91	1 266 333.22	9 536 148.47
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	9 578 140.77	10 218 684.22		-640 543.45
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	9 578 140.77	10 218 684.22		-640 543.45
1021	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT DOTATION				
10222	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	2 550 000.00	3 030 060.00		-480 060.00
10223	TLE	140 000.00	286 661.45		-146 661.45
10224	VERSEMENTS POUR DEPASSEMENT DU PLD		13 822.00		-13 822.00
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL				
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	6 888 140.77	6 888 140.77		
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000.00	262.96		14 737.04
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	15 000.00	262.96		14 737.04
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	15 000.00	262.96		14 737.04
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.	17 147.50	17 147.50		
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.	17 147.50	17 147.50		
261	TITRES DE PARTICIPATIONS	17 147.50	17 147.50		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 254.00	9 253.93		0.07
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 254.00	9 253.93		0.07
272	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)	671.00	670.97		0.03
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	8 583.00	8 582.96		0.04
2764	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR LES PARTICULIERS				
024	PRODUITS DES CESSIONS	4 732 977.00			4 732 977.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	4 732 977.00			4 732 977.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		14 352 519.27	10 245 348.61		4 107 170.66
4542	EN RECETTES	20 000.00			20 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		20 000.00			20 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		27 499 415.87	12 569 763.52	1 266 333.22	13 663 319.13

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	8 197 591.02			8 197 591.02
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	8 197 591.02			8 197 591.02
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 927 906.00	3 788 270.02		-1 860 364.02
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS REALISATIONS POSTÉRIEURES AU 01/01/1997		574 374.38		-574 374.38
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		7 713.17		-7 713.17
2111	TERRAINS TERRAINS NUS				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	MATERIEL DE TRANSPORT AUTRES		7 713.17		-7 713.17
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 927 906.00	1 920 625.00		7 281.00
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS ETUDES ELABORATION DOCUMENTS URBANISME	25 186.29	25 186.29		
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	29 124.00	29 124.00		
280413	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT VERSEES DEPARTEMENTS				
28042	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT AUX PERS. DROIT PRIVE				
280422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS	190 000.00	190 000.00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	183 437.03	176 437.03		7 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28121	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS	6 653.41	6 653.41		
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	671.00	671.00		
281538	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. AUTRES RESEAUX	4 187.00	4 187.00		
281571	MATERIEL ROULANT	40 174.00	40 174.00		
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	4 724.00	4 724.00		
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS	167 970.59	167 970.59		
28182	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	195 583.06	195 583.06		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	282 523.95	282 523.95		
28184	MOBILIER	260 239.55	259 958.55		281.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	537 432.12	537 432.12		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 285 557.47		-1 285 557.47
2115	TERRAINS TERRAINS BATIS		1 285 557.47		-1 285 557.47
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	10 125 497.02	2 502 712.55		7 622 784.47
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 385 541.53	1 367 340.55		18 200.98
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				

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

Chapitre / Article		Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
16449		OPERATIONS AFFERENTES OPTION TIRAGE LIGNE TRESORER				
- 20 -		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 038 271.83	1 038 271.83		
2031		FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT				
2033		FRAIS D'ETUDES	1 038 271.83	1 038 271.83		
		FRAIS D'INSERTION				
- 23 -		IMMOBILISATIONS EN COURS	347 269.70	329 068.72		18 200.98
238		AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	347 269.70	329 068.72		18 200.98
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			11 511 038.55	5 155 610.57		6 355 427.98
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)			39 010 454.42	17 725 374.09	1 266 333.22	20 018 747.11
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			2 855 065.74			

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 30

Libellé : PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
	TOTAL DEPENSES	361 568.82	325 942.25	29 526.52	6 100.05
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	154 775.48	125 248.75	29 526.52	0.21
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES				
2051	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES	154 775.48	125 248.75	29 526.52	0.21
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	206 793.34	200 693.50		6 099.84
21538	AUTRES RESEAUX	35 131.98	35 117.96		14.02
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	168 171.71	162 695.85		5 475.86
2188	AUTRES	3 489.65	2 879.69		609.96
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-361 568.82	-325 942.25	-29 526.52	-6 100.05

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 31

Libellé : 31 PDU

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
	TOTAL DEPENSES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	159 000.00		159 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	159 000.00		159 000.00	
1322	REGIONS				
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	159 000.00		159 000.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		159 000.00	0.00	159 000.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 32

Libellé : 32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
	TOTAL DEPENSES	70 265.00	16 984.30	11 245.39	42 035.31
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2184	MOBILIER				
2188	AUTRES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	70 265.00	16 984.30	11 245.39	42 035.31
2313	CONSTRUCTIONS	70 265.00	16 984.30	11 245.39	42 035.31
	TOTAL RECETTES AFFECTEES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1322	REGIONS				
1323	DEPARTEMENTS				
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS				
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-70 265.00	-16 984.30	-11 245.39	-42 035.31

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 36

Libellé : NOUVEAU CTM

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
	TOTAL DEPENSES	2 052 662.86	276 814.70	1 651 455.03	124 393.13
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	528 964.37	276 814.70	251 649.99	499.68
2031	FRAIS D'ETUDES	526 386.77	274 237.10	251 649.99	499.68
2033	FRAIS D'INSERTION	2 577.60	2 577.60		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 523 698.49		1 399 805.04	123 893.45
2313	CONSTRUCTIONS	1 473 131.26		1 349 237.81	123 893.45
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	50 567.23		50 567.23	
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	8 568.00		8 568.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	8 568.00		8 568.00	
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	8 568.00		8 568.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-2 044 094.86	-276 814.70	-1 642 887.03	-124 393.13

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 37

Libellé : NOUVEAU GYMNASSE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
	TOTAL DEPENSES	1 039 205.98	477 667.01	365 865.28	195 673.69
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	153 157.74	78 668.94	74 494.49	-5.69
2031	FRAIS D'ETUDES	153 157.74	78 668.94	74 494.49	-5.69
2033	FRAIS D'INSERTION				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	783.04	782.20		0.84
2188	AUTRES	783.04	782.20		0.84
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	885 265.20	398 215.87	291 370.79	195 678.54
2313	CONSTRUCTIONS	885 265.20	398 215.87	291 370.79	195 678.54
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.				
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	178 536.60	178 529.67		6.93
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	178 536.60	178 529.67		6.93
1322	REGIONS	178 536.60	178 529.67		6.93
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-860 669.38	-299 137.34	-365 865.28	-195 666.76

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 50

Libellé : 50 RAMPE DES GROTTES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
	TOTAL DEPENSES	1 233 490.93	775 578.60		457 912.33
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 644.49	8 644.49		
2031	FRAIS D'ETUDES	8 644.49	8 644.49		
2033	FRAIS D'INSERTION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 224 846.44	766 934.11		457 912.33
2313	CONSTRUCTIONS	1 218 605.79	760 693.46		457 912.33
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	6 240.65	6 240.65		
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	580 312.00	145 881.61	434 429.61	0.78
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	580 312.00	145 881.61	434 429.61	0.78
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	526 864.00	92 434.39	434 429.61	
1323	DEPARTEMENTS	37 500.00	37 500.00		
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	15 948.00	15 947.22		0.78
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-653 178.93	-629 696.99	434 429.61	-457 911.55

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 51

Libellé : PLACE DES ROTONDES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
	TOTAL DEPENSES	11 949 451.49	6 572 790.93	5 086 703.88	289 956.68
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	486 202.05	347 838.85	37 344.00	101 019.20
2031	FRAIS D'ETUDES	486 202.05	347 838.85	37 344.00	101 019.20
2033	FRAIS D'INSERTION				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2111	TERRAINS NUS				
2115	TERRAINS BATIS				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 463 249.44	6 224 952.08	5 049 359.88	188 937.48
2313	CONSTRUCTIONS	76 448.00	76 448.00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	11 386 801.44	6 148 504.08	5 049 359.88	188 937.48
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES / CDE IMMO. CORP.				
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	96 180.00		96 180.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	96 180.00		96 180.00	
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	96 180.00		96 180.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-11 853 271.49	-6 572 790.93	-4 990 523.88	-289 956.68

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 52

Libellé : NOUVELLE DECHETTERIE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
	TOTAL DEPENSES	1 387 969.16	31 372.48	111 788.50	1 244 808.18
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	150 000.00	2 820.00	77 017.60	70 162.40
2031	FRAIS D'ETUDES	150 000.00	2 820.00	77 017.60	70 162.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 237 969.16	28 552.48	34 770.90	1 174 645.78
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 237 969.16	28 552.48	34 770.90	1 174 645.78
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 387 969.16	-31 372.48	-111 788.50	-1 244 808.18

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 53

Libellé : VIDEO PROTECTION

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
	TOTAL DEPENSES	505 000.00	432 064.59	39 583.54	33 351.87
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 650.00	4 650.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	4 650.00	4 650.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	146 184.90	91 757.24	39 583.54	14 844.12
2184	MOBILIER	3 794.46	3 794.10		0.36
2188	AUTRES	142 390.44	87 963.14	39 583.54	14 843.76
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	354 165.10	335 657.35		18 507.75
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	354 165.10	335 657.35		18 507.75
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.				
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	30 000.00		30 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	30 000.00		30 000.00	
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	30 000.00		30 000.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-475 000.00	-432 064.59	-9 583.54	-33 351.87

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	20 584 709.22	3 991 997.93	2 195 372.68	511 766.82	1 002 644.76	1 425 743.30
	Equipements municipaux	16 324 585.54		2 195 372.68	511 766.82	1 002 644.76	1 425 743.30
	Equip. non municipaux	266 000.00					
	Opérations financières	3 994 123.68	3 991 997.93				
	Dépenses d'ordre	1 439 100.74	64 712.52	122 086.62	12 124.45	65 652.73	65 583.25
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	22 023 809.96	4 056 710.45	2 317 459.30	523 891.27	1 068 297.49	1 491 326.55
	Total recettes	20 580 439.83	15 098 706.43	153 101.46	349 839.69	98 396.73	232 975.23
	Solde d'investissement	-1 443 370.13	11 041 995.98	-2 164 357.84	-174 051.58	-969 900.76	-1 258 351.32
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	9 064 514.07		2 004 514.89	50 803.54	163 117.39	334 496.03
	Total RAR recettes	1 266 333.22		8 568.00	30 000.00		852 429.61
	Solde RAR investissement	-7 798 180.85		-1 995 946.89	-20 803.54	-163 117.39	517 933.58

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	66 481 185.21	10 594 487.25	11 610 463.32	1 822 182.88	7 340 927.32	6 479 924.53
	Total recettes	76 328 167.67	48 027 149.68	6 804 780.10	399 047.65	3 138 597.65	2 018 033.85
	Solde de fonctionnement	9 846 982.46	37 432 662.43	-4 805 683.22	-1 423 135.23	-4 202 329.67	-4 461 890.68
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	1 027 143.28	27 027.50	107 184.75		10 295 828.20	
	Equipements municipaux	1 027 143.28	27 027.50	105 059.00		10 029 828.20	
	Equip. non municipaux					266 000.00	
	Opérations financières			2 125.75			
	Dépenses d'ordre	330 290.87		21 781.16		756 869.14	
	Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses		1 357 434.15	27 027.50	128 965.91		11 052 697.34	
Total recettes		509 793.54	1 275 174.10	22 044.12	160 000.00	2 680 408.53	
Solde d'investissement		-847 640.61	1 248 146.60	-106 921.79	160 000.00	-8 372 288.81	
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		434 657.82	12 726.52			6 064 197.88	
Total RAR recettes		60 000.00				315 335.61	
Solde RAR investissement		-374 657.82	-12 726.52			-5 748 862.27	

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		5 710 575.64	1 707 779.12	5 994 375.54	91 213.40	14 556 573.46	572 682.75
Total recettes		1 052 498.41	727 365.50	3 601 941.66	222 695.17	10 117 911.30	218 146.70
Solde de fonctionnement		-4 658 077.23	-980 413.62	-2 392 433.88	131 481.77	-4 438 662.16	-354 536.05
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		22 023 809.96	4 056 710.45	2 317 459.30	523 891.27	1 068 297.49	1 491 326.55
Dépenses réelles		20 584 709.22	3 991 997.93	2 195 372.68	511 766.82	1 002 644.76	1 425 743.30
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	54 082.17	54 082.17				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 940 041.51	3 937 915.76				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	341 759.27		132 009.85	4 410.00	10 730.01	45 441.66
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	266 000.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 035 032.18		306 039.97	33 022.80	142 169.36	154 220.66
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 038 579.23		1 200 297.33	42 269.43	843 285.37	448 075.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		8 909 214.86		557 025.53	432 064.59	6 460.02	778 005.98
23	PARC MAISON VERTE						
24	QUARTIER SAINT LEGER						
28	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28)						
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS	325 942.25		280 210.83		6 460.02	2 427.38
31	31 PDU						
32	32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4	16 984.30					
33	EXTENSION DU COSOM						
34	RESTRUCTURATION ECOLES ECUYERS						
35	REAMENAGEMENT DU HALL DU CA						
36	NOUVEAU CTM	276 814.70		276 814.70			
37	NOUVEAU GYMNASSE	477 667.01					
38	NOUVELLE CRECHE						
50	50 RAMPE DES GROTTES	775 578.60					775 578.60
51	PLACE DES ROTONDES	6 572 790.93					
52	NOUVELLE DECHETTERIE	31 372.48					
53	VIDEO PROTECTION	432 064.59			432 064.59		
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Dépenses d'ordre		1 439 100.74	64 712.52	122 086.62	12 124.45	65 652.73	65 583.25
040	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	74 750.19	64 712.52	7 047.67			
041	041 OPERATIONS PATRIMONIALES	1 364 350.55		115 038.95	12 124.45	65 652.73	65 583.25
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		20 580 439.83	15 098 706.43	153 101.46	349 839.69	98 396.73	232 975.23
Recettes réelles		12 569 763.52	10 513 015.69	8 582.96	337 715.24	32 744.00	164 573.61
024	PRODUITS DES CESSIONS						
10	DOTATIONS.FONDS DIVERS ET RESERVES	10 218 684.22	10 218 684.22				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 031 157.91			337 715.24	16 000.00	164 573.61
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	276 775.96	276 513.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	16 744.00				16 744.00	
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE	17 147.50	17 147.50				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 253.93	670.97	8 582.96			
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Recettes d'ordre		5 155 610.57	1 730 625.00	144 518.50	12 124.45	65 652.73	68 401.62
021	021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 788 270.02	1 730 625.00	29 479.55			2 818.37
041	041 OPERATIONS PATRIMONIALES	1 367 340.55		115 038.95	12 124.45	65 652.73	65 583.25
21	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		1 357 434.15	27 027.50	128 965.91		11 052 697.34	
Dépenses réelles		1 027 143.28	27 027.50	107 184.75		10 295 828.20	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			2 125.75			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 645.60				127 522.15	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES					266 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	96 310.55	609.96	22 908.13		279 750.75	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	414 535.82		80 920.39		3 009 195.89	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		494 651.31	26 417.54	1 230.48		6 613 359.41	
23	PARC MAISON VERTE						
24	QUARTIER SAINT LEGER						
28	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28)						
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS		26 417.54	1 230.48		9 196.00	
31	31 PDU						
32	32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4	16 984.30					
33	EXTENSION DU COSOM						
34	RESTRUCTURATION ECOLES ECUYERS						
35	REAMENAGEMENT DU HALL DU CA						
36	NOUVEAU CTM						
37	NOUVEAU GYMNASSE	477 667.01					
38	NOUVELLE CRECHE						
50	50 RAMPE DES GROTTES					6 572 790.93	
51	PLACE DES ROTONDES					31 372.48	
52	NOUVELLE DECHETTERIE						
53	VIDEO PROTECTION						
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Dépenses d'ordre		330 290.87		21 781.16		756 869.14	
040	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 990.00					
041	041 OPERATIONS PATRIMONIALES	327 300.87		21 781.16		756 869.14	
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		509 793.54	1 275 174.10	22 044.12	160 000.00	2 680 408.53	
Recettes réelles		178 529.67	1 275 000.00	262.96		59 339.39	
024	PRODUITS DES CESSIONS						
10	DOTATIONS.FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	178 529.67	1 275 000.00			59 339.39	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			262.96			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Recettes d'ordre		331 263.87	174.10	21 781.16	160 000.00	2 621 069.14	
021	021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	973.00	174.10		160 000.00	1 864 200.00	
041	041 OPERATIONS PATRIMONIALES	330 290.87		21 781.16		756 869.14	
21	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES						

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
001 Solde d'exécution reporté de N-1		2 855 065.74	2 855 065.74				

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		66 481 185.21	10 594 487.25	11 610 463.32	1 822 182.88	7 340 927.32	6 479 924.53
Dépenses réelles		62 692 915.19	8 673 862.25	11 580 983.77	1 822 182.88	7 340 927.32	6 477 106.16
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 473 663.05		2 923 128.70	132 381.77	4 033 039.84	2 660 678.99
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	28 512 711.59		8 207 238.47	1 689 801.11	3 017 285.89	3 617 402.68
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	7 940 676.00	7 940 676.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 968 942.17		415 299.53		288 093.40	95 700.00
66	CHARGES FINANCIERES	733 141.25	733 141.25				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 063 781.13	45.00	35 317.07		2 508.19	103 324.49
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Dépenses d'ordre		3 788 270.02	1 920 625.00	29 479.55			2 818.37
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 788 270.02	1 920 625.00	29 479.55			2 818.37
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		76 328 167.67	48 027 149.68	6 804 780.10	399 047.65	3 138 597.65	2 018 033.85
Recettes réelles		75 538 289.70	47 260 580.61	6 797 732.43	399 047.65	3 138 597.65	2 018 033.85
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	136 890.31		131 353.40			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	9 832 081.71		459 378.82	516.82	2 638 441.13	1 839 201.42
73	IMPOTS ET TAXES	39 382 582.83	34 926 999.80	17 990.16			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	15 703 006.76	12 325 768.00	57 191.06	229 186.00	460 924.27	124 912.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 474 503.63		25 822.22	169 344.83	34 340.82	43 970.55
76	PRODUITS FINANCIERS	7 812.81	7 812.81				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 001 411.65		6 105 996.77		4 891.43	9 949.88
Recettes d'ordre		71 760.19	48 451.29	7 047.67			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	71 760.19	48 451.29	7 047.67			
002 Excédent de fonctionnement reporté		718 117.78	718 117.78				

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

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		5 710 575.64	1 707 779.12	5 994 375.54	91 213.40	14 556 573.46	572 682.75
Dépenses réelles		5 709 602.64	1 707 605.02	5 994 375.54	91 213.40	12 722 373.46	572 682.75
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 228 340.10	42 593.83	1 152 047.50	36 104.98	8 044 405.13	220 942.21
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 966 302.54	1 071 105.19	4 045 297.80	55 108.42	3 662 528.95	180 640.54
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 478 960.00	593 906.00	796 883.24		129 000.00	171 100.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	36 000.00		147.00		886 439.38	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Dépenses d'ordre		973.00	174.10			1 834 200.00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	973.00	174.10			1 834 200.00	
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		1 052 498.41	727 365.50	3 601 941.66	222 695.17	10 117 911.30	218 146.70
Recettes réelles		1 052 498.41	727 365.50	3 601 941.66	206 433.94	10 117 911.30	218 146.70
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					5 536.91	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	604 049.78	722 122.49	1 591 969.39	45 438.73	1 766 338.38	164 624.75
73	IMPOTS ET TAXES					4 437 592.87	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	137 678.47		1 928 186.21		412 285.96	26 874.79
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	309 320.40	5 068.91	80 240.42	160 995.21	1 618 753.11	26 647.16
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 449.76	174.10	1 545.64		1 877 404.07	
Recettes d'ordre					16 261.23		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				16 261.23		
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		22 204 950.57	10 594 487.25	9 084 667.61	413 614.43	537 846.68	895 658.08
Réalisations		22 204 950.57	10 594 487.25	9 084 667.61	413 614.43	537 846.68	895 658.08
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 923 128.70		2 203 738.18	22 520.82	45 911.60	400 363.75
60221	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	50 815.28		50 815.28			
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVIS						
60421	ACHATS DE REPAS						
60424	AUTRES	48 778.77					48 778.77
60425	REGIE JOURNAL						
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS	18 286.85		16 486.06			
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR	187 579.03		180 858.84			
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN	60 000.00		60 000.00			
60622	CARBURANTS	81 182.27		81 182.27			
60623	ALIMENTATION	43 922.73		30 533.89		5 176.60	154.12
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	249 695.36		238 570.83		583.54	3 211.19
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	17 715.32		16 536.36			
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	23 266.57		15 845.39	159.00	2 315.93	659.39
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	189.92					
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	22 099.33		14 454.78			
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	62 460.01		47 517.93	216.60	9 098.75	4 574.72
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...	475.77					475.77
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	18 378.96				753.90	1 986.61
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE	19 747.34					
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONN	3 508.64		1 921.10			137.84
61321	LOCATION TERRAIN NU	220.00					
61322	LOCATION D'IMMEUBLES	12 866.70		12 866.70			
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	84 143.74		9 602.87			42 332.09
61354	LOCATION DE VEHICULES	1 426.56					
61355	LOCATION DE COSTUMES						
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	854.07		854.07			
61521	TERRAINS						
61522	BATIMENTS	52 435.94		43 153.88			
61523	VOIES ET RESEAUX						
61551	MATERIEL ROULANT	50 001.54		50 001.54			
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	16 240.74		15 445.16			
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	18 328.18		18 111.74			
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	105 178.18		92 388.68		12 254.98	
61566	MAINTENANCE TELEPHONE						
61567	DIVERS	96 454.82		89 635.15		2 315.68	211.07
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEIL	854.06		690.18			
616	PRIMES D'ASSURANCES	173 387.96		173 387.96			
617	ETUDES ET RECHERCHES	4 941.03		4 941.03			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	31 555.87		31 376.20			179.67
61841	FORMATION INFORMATIQUE PAR UN ORGANISME	68 185.50		67 119.10			1 066.40
61842	FORMATION HORS CNFPT PAR UN ORGANISME	14 615.75		14 615.75			
61843	FORMATION DES APPRENTIS	50 977.02		50 977.02			
61844	DIVERS						
61845	FORMATION PAYANTE DU CNFPT	2 255.00		2 255.00			
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	15 877.72		2 077.40	13 800.32		
61881	AUTRES PRESTATIONS	305.09					305.09
61884	DIVERS	215 270.81		63 598.17	4 050.53	8 770.52	88 499.60
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR	12 408.35		11 768.35			
62261	HONORAIRES ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMAT	50 065.44		50 065.44			
62269	DIVERS	44 597.22		44 597.22			
62272	DIVERS	42.00		42.00			
62311	ANNONCES RECRUTEMENT	15 075.60		15 075.60			
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE	12 072.60		10 776.60			1 296.00
62313	DIVERS(PROGRAMME THEATRE.....)						
6232	FETES ET CEREMONIES	40 365.07		6 947.79	1 004.64		660.05
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATIO	81 454.68			934.00		76 664.25
62362	DIVERS	934.25			934.25		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	033 A COMPLETER	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
DEPENSES		376 013.28	33 348.11	238 217.29	22 807.64	8 290.20
Réalisations		376 013.28	33 348.11	238 217.29	22 807.64	8 290.20
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	212 403.30	6 348.11	31 552.74		290.20
60221	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS					
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVIS					
60421	ACHATS DE REPAS					
60424	AUTRES					
60425	REGIE JOURNAL					
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS			1 800.79		
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR			6 720.19		
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN					
60622	CARBURANTS					
60623	ALIMENTATION	8 058.12				
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	6 775.61		554.19		
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	614.69		564.27		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 502.58		1 784.28		
60633	FOURNITURES DE VOIRIE			189.92		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 810.39		5 834.16		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 052.01				
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...					
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	14 384.13		1 254.32		
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE	19 747.34				
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONN	577.20		872.50		
61321	LOCATION TERRAIN NU	220.00				
61322	LOCATION D'IMMEUBLES					
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	32 208.78				
61354	LOCATION DE VEHICULES	1 426.56				
61355	LOCATION DE COSTUMES					
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE					
61521	TERRAINS					
61522	BATIMENTS		2 019.48	7 262.58		
61523	VOIES ET RESEAUX					
61551	MATERIEL ROULANT					
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	420.00	375.58			
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2			216.44		
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES			534.52		
61566	MAINTENANCE TELEPHONE					
61567	DIVERS		3 207.19	1 085.73		
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEIL		163.88			
616	PRIMES D'ASSURANCES					
617	ETUDES ET RECHERCHES					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE					
61841	FORMATION INFORMATIQUE PAR UN ORGANISME					
61842	FORMATION HORS CNFPT PAR UN ORGANISME					
61843	FORMATION DES APPRENTIS					
61844	DIVERS					
61845	FORMATION PAYANTE DU CNFPT					
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES					
61881	AUTRES PRESTATIONS					
61884	DIVERS	50 183.99	168.00			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR			640.00		
62261	HONORAIRES ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMAT					
62269	DIVERS					
62272	DIVERS					
62311	ANNONCES RECRUTEMENT					
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE					
62313	DIVERS(PROGRAMME THEATRE.....)					
6232	FETES ET CEREMONIES	31 752.59				
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATIO	3 856.43				
62362	DIVERS					

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATI	18 745.91		12 859.42	896.40	4 641.70	
6237	PUBLICATIONS	108 262.86					108 262.86
6241	TRANSPORTS DE BIENS	500.00					
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	1 769.77		742.30	263.43		
6248	DIVERS TRANSPORTS						
62511	CONGES BONIFIES						
62512	DIVERS	6 072.76		6 072.76			
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT						
6256	MISSIONS	4 012.93		4 012.93			
6257	RECEPTIONS	28 657.48		298.10			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	164 424.47		154 460.81			9 963.66
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS						
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	43 742.55		42 857.08	261.65		
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTEN	29 573.55		28 469.55			168.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	6 247.03		6 247.03			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	46 927.31		44 815.71			2 111.60
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	112 651.56		111 228.55			
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS						
62848	REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SE						
62881	PARTICIPATION POSTE SERVICES EXTERIEURS						
62882	DIVERS	19 317.10		13 601.29			
63512	TAXES FONCIERES	104 520.00		104 520.00			
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	828.00		828.00			
6358	AUTRES DROITS	35 631.32		35 631.32			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	9 750.46					8 665.00
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 207 238.47		6 739 527.42	90 002.66	491 935.08	495 078.39
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	8 039.85		8 039.85			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	77 076.55		60 789.31	2 272.56	4 789.40	5 424.07
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	23 485.75		18 514.08	705.81	1 459.42	1 649.39
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	53 214.32		44 138.61	571.66	2 933.11	3 268.28
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	2 949 304.93		2 557 039.29	12 068.29	206 016.75	56 953.01
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	151 868.26		128 598.16	358.18	12 378.32	4 746.58
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	734 683.24		667 421.22	5 022.38	30 976.44	12 531.97
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 777 969.83		1 236 115.73	45 222.53	91 310.10	273 755.12
64161	EMPLOIS JEUNES						
64168	AUTRE EMPLOIS D INSERTION						
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	12 360.90					3 989.32
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	999 550.67		780 592.53	15 653.15	61 142.35	87 195.13
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 020 836.50		874 079.34	5 563.04	73 308.99	30 283.20
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	103 257.77		72 021.18	2 565.06	5 744.70	15 156.41
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	115 184.01		115 184.01			
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMNT FAMILIAL	28 982.00		28 982.00			
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU	40 806.77		40 806.77			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	74 838.30		74 838.30			
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	1 534.34		1 534.34			
64832	CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE						
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	21 836.40		21 836.40			
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSP	12 408.08		8 996.30		1 875.50	125.91
-- 014 --	ATTENUATIONS DE PRODUITS	7 940 676.00	7 940 676.00				
73923	REVERSEMENT SUR FNGIR	6 637 350.00	6 637 350.00				
73925	FONDS PREQUATION RECETTES FISCALES COMM&	1 303 326.00	1 303 326.00				
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	415 299.53		76 821.33	301 090.95		
6531	IMDEMNITES	255 207.54			255 207.54		
6532	FRAIS DE MISSION						
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	45 158.41			45 158.41		
6535	FORMATION	725.00			725.00		
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	2 387.25					
65372	COTIS. AU FONDS DE FINANC. D'ALLOC FIN D						
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	38 151.77		38 151.77			
6542	CREANCES ETEINTES	11 669.56		11 669.56			
6556	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS						
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES	62 000.00		27 000.00			
-- 66 --	CHARGES FINANCIERES	733 141.25	733 141.25				
66111	CHARGES D'INTERETS	744 900.63	744 900.63				

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	033 A COMPLETER	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATI	348.39				
6237	PUBLICATIONS					
6241	TRANSPORTS DE BIENS	500.00				
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	764.04				
6248	DIVERS TRANSPORTS					
62511	CONGES BONIFIES					
62512	DIVERS					
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT					
6256	MISSIONS					
6257	RECEPTIONS	28 069.18				290.20
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT					
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX		413.98	209.84		
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTEN			936.00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)					
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	330.00		1 093.01		
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS					
62848	REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SE					
62881	PARTICIPATION POSTE SERVICES EXTERIEURS					
62882	DIVERS	5 715.81				
63512	TAXES FONCIERES					
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES					
6358	AUTRES DROITS					
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	1 085.46				
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	161 222.73		206 664.55	22 807.64	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 613.48		1 925.89	261.84	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	490.21		586.73	80.11	
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	969.35		1 173.09	160.22	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	26 244.48		90 983.11		
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	1 760.02		4 027.00		
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	5 084.96		13 646.27		
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	76 095.47		39 449.12	16 021.76	
64161	EMPLOIS JEUNES					
64168	AUTRE EMPLOIS D INSERTION					
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	8 371.58				
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	25 205.14		25 007.11	4 755.26	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	10 766.42		26 226.69	608.82	
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	4 317.65		2 533.14	919.63	
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL					
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMNT FAMILIAL					
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE					
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES					
64832	CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE					
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSP	303.97		1 106.40		
-- 014 --	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
73923	REVERSEMENT SUR FNGIR					
73925	FONDS PREQUATION RECETTES FISCALES COMM&					
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 387.25	27 000.00			8 000.00
6531	IMDEMNITES					
6532	FRAIS DE MISSION					
6533	COTISATIONS DE RETRAITE					
6535	FORMATION					
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	2 387.25				
65372	COTIS. AU FONDS DE FINANC. D'ALLOC FIN D					
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR					
6542	CREANCES ETEINTES					
6556	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS					
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES		27 000.00			8 000.00
-- 66 --	CHARGES FINANCIERES					
66111	CHARGES D'INTERETS					

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
66112	AUTRES	-26 095.00	-26 095.00				
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPO	12 347.19	12 347.19				
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	1 988.43	1 988.43				
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	35 362.07	45.00	35 101.13			215.94
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MAR	1 424.62		1 424.62			
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES	1 664.00	45.00	1 619.00			
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE	12 403.93		12 403.93			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS	19 669.52		19 453.58			215.94
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	200.00		200.00			
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
-- 023 --	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 950 104.55	1 920 625.00	29 479.55			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS						
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS C	7 713.17		7 713.17			
676	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN	21 766.38		21 766.38			
6811	DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET COR	1 920 625.00	1 920 625.00				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		54 831 929.78	48 027 149.68	6 553 152.89		51 510.22	113 664.83
Réalisations		54 831 929.78	48 027 149.68	6 553 152.89		51 510.22	113 664.83
-- 002 --	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	718 117.78	718 117.78				
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	718 117.78	718 117.78				
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES	131 353.40		131 353.40			
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVIS						
64191	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL	71 160.31		71 160.31			
64194	REVERSEMENT TROP PERÇUS						
6459	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVO	24 611.42		24 611.42			
6479	REMBOURSEMENT SUR AUTRES CHARGES SOCIALE	35 581.67		35 581.67			
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	459 378.82		282 716.33			113 664.83
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES	62 997.66					
70312	REDEVANCES FUNERAIRES						
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	21 398.50		21 398.50			
70624	ABONNEMENT JOURNAL	1 493.50					1 493.50
70625	PUBLICITE JOURNAL	112 171.33					112 171.33
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	3 883.92		3 883.92			
70846	AU GFP DE RATTACHEMENT	86 552.57		86 552.57			
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	162 785.70		162 785.70			
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP						
70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT						
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	7 570.82		7 570.82			
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	524.82		524.82			
-- 73 --	IMPOTS ET TAXES	34 944 989.96	34 926 999.80				
73111	TAXES FONCIERES, D'HABITATION ET CFE	27 700 496.00	27 700 496.00				
73112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENT	2 946 950.00	2 946 950.00				
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	253 162.00	253 162.00				
73114	IMPOSITIONS FORFAITAIRES SUR ENTREP DE R	72 913.00	72 913.00				
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX ET ASSIMILES	355 311.00	355 311.00				
7333	TAXE FUNERAIRE	17 990.16					
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	19 314.00	19 314.00				
73511	TAXES SUR L'ELECTRICITE BASSE TENSION	725 676.82	725 676.82				
73512	TAXES SUR L'ELECTRICITE MOYENNE HAUTE TE	38 529.27	38 529.27				
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCI	2 814 647.71	2 814 647.71				
7388	AUTRES TAXES DIVERSES						
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 382 959.06	12 325 768.00	5 539.92		51 273.14	
7411	DOTATION FORFAITAIRE	11 676 199.00	11 676 199.00				
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTE	56 160.00	56 160.00				
7464	AUTRES						
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	42 747.14				42 369.14	
7472	PARTICIPATIONS REGIONS						

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	033 A COMPLETER	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
66112	AUTRES					
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPO					
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES					
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MAR					
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES					
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE					
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS					
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
-- 023 --	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
-- 042 --	OPE D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS					
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS C					
676	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN					
6811	DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET COR					
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		698.54	4 387.80	81 365.82		
Réalisations		698.54	4 387.80	81 365.82		
-- 002 --	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT					
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE					
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES					
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVIS					
64191	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL					
64194	REVERSEMENT TROP PERÇUS					
6459	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVO					
6479	REMBOURSEMENT SUR AUTRES CHARGES SOCIALE					
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			62 997.66		
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES			62 997.66		
70312	REDEVANCES FUNERAIRES					
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES					
70624	ABONNEMENT JOURNAL					
70625	PUBLICITE JOURNAL					
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE					
70846	AU GFP DE RATTACHEMENT					
70848	AUX AUTRES ORGANISMES					
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP					
70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT					
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES					
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES					
-- 73 --	IMPOTS ET TAXES			17 990.16		
73111	TAXES FONCIERES, D'HABITATION ET CFE					
73112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENT					
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES					
73114	IMPOSITIONS FORFAITAIRES SUR ENTREP DE R					
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX ET ASSIMILES					
7333	TAXE FUNERAIRE			17 990.16		
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES					
73511	TAXES SUR L'ELECTRICITE BASSE TENSION					
73512	TAXES SUR L'ELECTRICITE MOYENNE HAUTE TE					
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCI					
7388	AUTRES TAXES DIVERSES					
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			378.00		
7411	DOTATION FORFAITAIRE					
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTE					
7464	AUTRES					
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT			378.00		
7472	PARTICIPATIONS REGIONS					

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS						
74748	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES	5 539.92		5 539.92			
7481	ATTRIB/VERSEM. REPRESENTATIF IMPOT SUR S						
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITION	4 796.00	4 796.00				
748314	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIF	141 546.00	141 546.00				
74833	ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE	4 760.00	4 760.00				
74834	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES F	34 822.00	34 822.00				
74835	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HA	407 485.00	407 485.00				
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	8 904.00				8 904.00	
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	25 822.22		25 822.22			
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	22 887.23		22 887.23			
7524	PARTICIPATION USAGERS POUR UTILISATION D	2 934.99		2 934.99			
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE						
-- 76 --	PRODUITS FINANCIERS	7 812.81	7 812.81				
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS						
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEM	6 577.62	6 577.62				
7685	AUTRES						
7688	AUTRES	1 235.19	1 235.19				
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 105 996.77		6 100 673.35		237.08	
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	8 587.80		4 200.00			
7713	LIBERALITES RECUES						
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON						
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS	5 937 983.21		5 937 983.21			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	7 695.00		7 695.00			
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	22 431.88		22 431.88			
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	129 298.88		128 363.26		237.08	
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	55 498.96	48 451.29	7 047.67			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	48 451.29	48 451.29				
776	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)	7 047.67		7 047.67			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		32 626 979.21	37 432 662.43	-2 531 514.72	-413 614.43	-486 336.46	-781 993.25

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	033 A COMPLETER	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS					
74748	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES					
7481	ATTRIB/VERSEM. REPRESENTATIF IMPOT SUR S					
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITION					
748314	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIF					
74833	ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE					
74834	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES F					
74835	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HA					
7484	DOTATION DE RECENSEMENT					
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT					
7524	PARTICIPATION USAGERS POUR UTILISATION D					
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
-- 76 --	PRODUITS FINANCIERS					
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS					
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEM					
7685	AUTRES					
7688	AUTRES					
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	698.54	4 387.80			
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES		4 387.80			
7713	LIBERALITES RECUES					
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON					
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS					
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS					
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	698.54				
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS					
776	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-375 314.74	-28 960.31	-156 851.47	-22 807.64	-8 290.20

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES		1 822 182.88	1 129.00	34 371.96	676 316.32	171.15	982 335.71
Réalisations		1 822 182.88	1 129.00	34 371.96	676 316.32	171.15	982 335.71
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	132 381.77	1 129.00	34 371.96	84 195.07	171.15	68.77
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR	68.77					68.77
60623	ALIMENTATION	176.96			176.96		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	5 791.19			5 670.34		
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 624.07			1 624.07		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	15 741.58			15 548.56		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	32 204.60			32 204.60		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 632.07			2 524.83		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	669.42					
6116	AUTRES CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES	11 025.29					
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER						
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE						
61522	BATIMENTS	29 878.73		29 796.19	82.54		
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	1 564.26			1 393.11	171.15	
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	839.37			839.37		
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	2 494.45			2 494.45		
61566	MAINTENANCE TELEPHONE						
61567	DIVERS	2 206.85		622.97	1 583.88		
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEIL	163.88			163.88		
617	ETUDES ET RECHERCHES						
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 083.23			1 083.23		
61881	AUTRES PRESTATIONS	44.50			44.50		
61884	DIVERS	2 991.60			2 661.60		
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR	410.00			410.00		
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE						
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATI	5 834.40			5 834.40		
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	198.44			198.44		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	7 359.71			7 359.71		
63512	TAXES FONCIERES	1 129.00	1 129.00				
6358	AUTRES DROITS	5 697.40		3 952.80	1 744.60		
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	552.00			552.00		
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 689 801.11			592 121.25		982 266.94
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	2 668.33					2 668.33
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	14 090.19			5 321.55		7 797.58
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	4 289.48			1 621.31		2 372.21
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	8 600.80			3 255.40		4 749.27
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	790 215.53			271 869.61		457 536.87
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	36 293.10			17 705.97		16 261.66
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	198 395.95			50 110.36		132 082.72
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	233 171.84			91 653.29		136 100.08
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	174 953.93			66 881.04		97 844.52
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	211 376.71			77 430.46		115 450.71
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	14 423.06			5 865.81		8 487.25
64832	CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE						
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSP	1 322.19			406.45		915.74
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
-- 042 --	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
676	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		399 047.65		169 344.83	3 516.82		
Réalisations		399 047.65		169 344.83	3 516.82		
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	516.82			516.82		
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	516.82			516.82		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		127 858.74
Réalisations		127 858.74
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 445.82
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR	
60623	ALIMENTATION	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	120.85
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	193.02
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	107.24
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	669.42
6116	AUTRES CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES	11 025.29
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	
61522	BATIMENTS	
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	
61566	MAINTENANCE TELEPHONE	
61567	DIVERS	
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEIL	
617	ETUDES ET RECHERCHES	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	
61881	AUTRES PRESTATIONS	
61884	DIVERS	330.00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR	
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE	
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATI	
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	
63512	TAXES FONCIERES	
6358	AUTRES DROITS	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	115 412.92
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	971.06
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	295.96
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	596.13
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	60 809.05
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	2 325.47
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	16 202.87
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	5 418.47
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	10 228.37
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	18 495.54
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	70.00
64832	CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE	
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSP	
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
-- 042 --	OPÉ D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
676	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		226 186.00
Réalisations		226 186.00
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES						
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	229 186.00			3 000.00		
7462	DOTATION DE DECENTRALISATION HYGIENE	226 186.00					
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	3 000.00			3 000.00		
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	169 344.83		169 344.83			
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	169 344.83		169 344.83			
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 423 135.23	-1 129.00	134 972.87	-672 799.50	-171.15	-982 335.71

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

No	LIBELLE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	226 186.00
7462	DOTATION DE DECENTRALISATION HYGIENE	226 186.00
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		98 327.26

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		7 340 927.32	897 046.34	2 381 935.56	1 429 748.60	212 266.00	2 082 368.98
Réalisations		7 340 927.32	897 046.34	2 381 935.56	1 429 748.60	212 266.00	2 082 368.98
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 033 039.84	95 351.45	422 880.50	1 095 655.93		2 081 590.12
60421	ACHATS DE REPAS	2 075 856.15			241.92		2 075 614.23
60424	AUTRES						
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS	76 509.82	7 532.44	28 517.76	40 459.62		
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR	388 889.45	15 536.61	67 597.71	305 755.13		
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN	33 261.44		20 786.45	12 474.99		
60623	ALIMENTATION	1 208.40	1 208.40				
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	13 717.55	163.44	6 949.90	6 604.21		
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	55 255.24	1 047.53	682.97	52 477.20		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	22 256.36	9 182.44	5 892.55	1 205.48		5 975.89
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 073.72	1 073.72				
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	7 784.75	2 251.35	1 650.17	3 883.23		
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...	20 893.51		2 540.67	18 352.84		
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	147 544.67	10 635.36	51 472.78	78 363.54		
6115	NETTOYAGE DE LINGE	22 176.69		18 989.97	3 186.72		
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONN	2 993.36	811.90				
61322	LOCATION D'IMMEUBLES						
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER						
61354	LOCATION DE VEHICULES						
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	359.00	359.00				
61522	BATIMENTS	127 299.15		36 237.60	91 061.55		
61523	VOIES ET RESEAUX	18 221.13		4 846.99	13 374.14		
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	58 928.62		16 446.38	42 482.24		
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	58 366.01	839.37	8 103.41	49 423.23		
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	16 066.74	16 066.74				
61566	MAINTENANCE TELEPHONE						
61567	DIVERS	108 918.31	6 725.07	35 241.22	65 946.27		
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEIL	1 802.73		163.88	1 638.85		
617	ETUDES ET RECHERCHES						
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	20.01		20.01			
61884	DIVERS	5 339.66		91.20	5 248.46		
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR						
62261	HONORAIRES ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMAT	3 038.84	2 700.00		338.84		
62269	DIVERS	3 000.00			3 000.00		
62282	PRESTATION DE SERVICE ANIMATION CULTUREL	11 065.00	11 065.00				
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE	4 266.00	4 266.00				
6232	FETES ET CEREMONIES						
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATIO						
6241	TRANSPORTS DE BIENS						
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	321 496.32					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT						
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	10 575.07		3 125.61	7 449.46		
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTEN						
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	413 465.14	3 887.08	112 132.27	292 688.01		
63512	TAXES FONCIERES	1 391.00		1 391.00			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES						
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 017 285.89	746 122.57	1 959 055.06	312 108.26		
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	145 258.36	37 279.39	12 010.00	95 968.97		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	28 470.42	7 081.59	19 297.53	2 091.30		
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	8 665.88	2 154.61	5 872.89	638.38		
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	17 181.31	4 315.78	11 584.81	1 280.72		
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	1 054 481.33	208 095.80	794 744.91	51 640.62		
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	53 270.43	12 199.30	39 298.74	1 772.39		
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	189 875.84	53 134.00	124 458.50	12 283.34		
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	700 355.98	230 650.50	380 977.59	88 727.89		
64168	AUTRE EMPLOIS D INSERTION						
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	29 352.91		29 352.91			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	381 452.07	102 513.71	245 711.46	33 226.90		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		323 677.78	720.05	13 164.01
Réalisations		323 677.78	720.05	13 164.01
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	323 677.78	720.05	13 164.01
60421	ACHATS DE REPAS			
60424	AUTRES			
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS			
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR			
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN			
60623	ALIMENTATION			
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN			1 047.54
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT			
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL			
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...			
6067	FOURNITURES SCOLAIRES		663.69	6 409.30
6115	NETTOYAGE DE LINGE			
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONN	2 181.46		
61322	LOCATION D'IMMEUBLES			
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER			
61354	LOCATION DE VEHICULES			
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE			
61522	BATIMENTS			
61523	VOIES ET RESEAUX			
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS			
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2			
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES			
61566	MAINTENANCE TELEPHONE			
61567	DIVERS		56.36	949.39
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEIL			
617	ETUDES ET RECHERCHES			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE			
61884	DIVERS			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR			
62261	HONORAIRES ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMAT			
62269	DIVERS			
62282	PRESTATION DE SERVICE ANIMATION CULTUREL			
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE			
6232	FETES ET CEREMONIES			
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATIO			
6241	TRANSPORTS DE BIENS			
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	321 496.32		
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT			
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX			
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTEN			
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX			4 757.78
63512	TAXES FONCIERES			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES			
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT			
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL			
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES			
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE			
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES			
64168	AUTRE EMPLOIS D INSERTION			
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.			

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	360 484.50	72 892.81	269 047.39	18 544.30		
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	45 115.96	14 762.19	24 544.50	5 809.27		
64832	CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE						
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSP	3 320.90	1 042.89	2 153.83	124.18		
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	288 093.40	54 827.40		21 000.00	212 266.00	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR						
6556	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS						
65581	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES ECOLE PUBLIQU	53 517.40	53 517.40				
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES	22 310.00	1 310.00		21 000.00		
65749	AUTRES	212 266.00				212 266.00	
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 508.19	744.92		984.41		778.86
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 523.78	744.92				778.86
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	984.41			984.41		
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
676	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		3 138 597.65	972 421.83	68 366.67	4 817.93	8 269.98	1 881 827.74
Réalisations		3 138 597.65	972 421.83	68 366.67	4 817.93	8 269.98	1 881 827.74
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES						
64194	REVERSEMENT TROP PERÇUS						
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 638 441.13	755 104.77				1 874 647.62
70662	ACTIVITE SCOLAIRES - CENTRES DE LOISIRS	493 376.16	493 376.16				
70667	AUTRES	2 175.00					
70672	CANTINE	1 874 647.62					1 874 647.62
70673	ETUDES SURVEILLEES	253 810.06	253 810.06				
708731	PRISE EN CHARGE CCAS CARTE FAMILLE - CAN						
708732	PRISE EN CHARGE CCAS CARTE F - ETUDES GA	216.42	216.42				
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	14 215.87	7 702.13				
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	460 924.27	211 133.56	68 366.67	2 510.00		7 180.12
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	171 733.92					
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	2 510.00			2 510.00		
7474	PARTICIPATIONS COMMUNES						
74748	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES	73 986.40	73 986.40				
74784	PARTICIPATIONS CAF	137 147.16	137 147.16				
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	75 546.79		68 366.67			7 180.12
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	34 340.82	3 600.00			8 269.98	
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	34 340.82	3 600.00			8 269.98	
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 891.43	2 583.50		2 307.93		
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	2 300.00			2 300.00		
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS						
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	2 591.43	2 583.50		7.93		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-4 202 329.67	75 375.49	-2 313 568.89	-1 424 930.67	-203 996.02	-200 541.24

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

No	LIBELLE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES			
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.			
64832	CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE			
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSP			
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR			
6556	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS			
65581	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES ECOLE PUBLIQU			
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES			
65749	AUTRES			
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
676	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		173 908.92		28 984.58
Réalisations		173 908.92		28 984.58
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES			
64194	REVERSEMENT TROP PERÇUS			
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 175.00		6 513.74
70662	ACTIVITE SCOLAIRES - CENTRES DE LOISIRS			
70667	AUTRES	2 175.00		
70672	CANTINE			
70673	ETUDES SURVEILLEES			
708731	PRISE EN CHARGE CCAS CARTE FAMILLE - CAN			
708732	PRISE EN CHARGE CCAS CARTE F - ETUDES GA			
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES			6 513.74
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	171 733.92		
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	171 733.92		
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS			
7474	PARTICIPATIONS COMMUNES			
74748	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES			
74784	PARTICIPATIONS CAF			
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			22 470.84
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT			22 470.84
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-149 768.86	-720.05	15 820.57

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQU	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES
DEPENSES		6 479 924.53	344 054.33	1 559 272.08	17 821.95	1 757 032.38	51 621.87
Réalisations		6 479 924.53	344 054.33	1 559 272.08	17 821.95	1 757 032.38	51 621.87
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 660 678.99	341.00	79 697.72		1 085 684.91	51 621.87
604231	ACHATS DE SPECTACLES THEATRE	646 042.05				646 042.05	
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS	48 152.92		1 546.88		2 343.29	849.87
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR	298 757.41		7 455.80		65 761.28	16 158.36
60621	COMBUSTIBLES	5 210.24					
60623	ALIMENTATION	7 850.56		295.40		7 347.53	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	15 554.80		1 560.97		6 780.96	764.90
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	8 910.16		1 405.35		1 697.70	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	13 741.41		1 746.29		2 193.33	684.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	2 469.75				2 469.75	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	7 597.79		428.81		1 368.64	
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...	150 656.35					
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	5 250.02		5 250.02			
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	10 049.12				360.00	
61115	CONTRAT ENLEVEMENT DES O.M	23 735.30					
61116	CONTRAT DE TRAITEMENT DES O.M.	430.72					
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE	63 512.40					
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONN						
61321	LOCATION TERRAIN NU	49 513.71					
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	82 983.04		1 357.98		25 407.02	
61355	LOCATION DE COSTUMES	1 139.60		500.00			
61521	TERRAINS	8 628.00					
61522	BATIMENTS	87 676.41		10 946.35		16 340.62	2 599.96
61523	VOIES ET RESEAUX	223 829.45					
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	24 940.33		5 758.29		6 455.41	229.92
61562	MAINTENANCE EQUIPEMENTS SCENIQUES THEATR	9 562.80				8 182.80	1 380.00
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	8 875.98				1 464.46	1 216.42
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	21 330.48		1 920.00		5 692.80	
61566	MAINTENANCE TELEPHONE						
61567	DIVERS	63 095.71		3 196.14		33 880.30	2 439.68
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEIL	1 802.72		163.88		163.88	163.88
616	PRIMES D'ASSURANCES	3 657.40					
617	ETUDES ET RECHERCHES	36 000.00				36 000.00	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	8 440.17		273.00			
61841	FORMATION INFORMATIQUE PAR UN ORGANISME						
61881	AUTRES PRESTATIONS	749.77		89.77			
61884	DIVERS	119 263.57		290.00		4 225.14	4.20
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR	3 720.65	341.00	930.00		1 459.99	
62269	DIVERS						
62272	DIVERS						
62311	ANNONCES RECRUTEMENT	960.00		960.00			
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE	2 376.00					
62313	DIVERS(PROGRAMME THEATRE.....)	720.00				720.00	
6232	FETES ET CEREMONIES	26 139.36					
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATIO						
62362	DIVERS	62 684.71		3 777.96		51 617.35	
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATI						
6241	TRANSPORTS DE BIENS	10 246.01					
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	404.80				404.80	
6248	DIVERS TRANSPORTS	67.16				67.16	
62512	DIVERS						
6257	RECEPTIONS	5 621.16		204.60		5 296.96	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT						
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	6 280.78		398.44		1 632.18	429.68
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTEN	694.11					252.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 061.78				1 918.36	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	903.20		503.20			
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	132 187.01		26 612.40		29 209.60	11 721.53

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 **CULTURE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		1 011 072.90	218 038.83	244 310.44	24 459.48	1 252 240.27
Réalisations		1 011 072.90	218 038.83	244 310.44	24 459.48	1 252 240.27
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	318 175.68	86 285.89	3 391.17	24 459.48	1 011 021.27
604231	ACHATS DE SPECTACLES THEATRE					
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS	387.73	129.62			42 895.53
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR	26 045.59	15 265.55		5 226.69	162 844.14
60621	COMBUSTIBLES					5 210.24
60623	ALIMENTATION	207.63				
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES		2 875.57			3 572.40
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	3 717.56	1 462.15	39.30		588.10
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	4 116.65	1 227.48	905.88		2 867.78
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL					
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 157.23	838.28	969.99		1 834.84
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...	149 527.07	907.03			222.25
6067	FOURNITURES SCOLAIRES					
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	9 566.12	123.00			
61115	CONTRAT ENLEVEMENT DES O.M					23 735.30
61116	CONTRAT DE TRAITEMENT DES O.M.					430.72
61117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE					63 512.40
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONN					
61321	LOCATION TERRAIN NU					49 513.71
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER		2 305.02			53 913.02
61355	LOCATION DE COSTUMES					639.60
61521	TERRAINS					8 628.00
61522	BATIMENTS	6 249.38	3 915.28		10 665.20	36 959.62
61523	VOIES ET RESEAUX				3 928.32	219 901.13
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	696.16	3 342.57	456.00	122.28	7 879.70
61562	MAINTENANCE EQUIPEMENTS SCENIQUES THEATR					
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	761.52	2 104.16			3 329.42
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	10 549.68	2 208.00	960.00		
61566	MAINTENANCE TELEPHONE					
61567	DIVERS	10 580.33	3 492.68		4 481.37	5 025.21
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEIL	327.77	327.76			655.55
616	PRIMES D'ASSURANCES					3 657.40
617	ETUDES ET RECHERCHES					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	7 385.66	781.51			
61841	FORMATION INFORMATIQUE PAR UN ORGANISME					
61881	AUTRES PRESTATIONS		660.00			
61884	DIVERS	34 043.80	4 055.35		35.62	76 609.46
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR	689.66	140.00			160.00
62269	DIVERS					
62272	DIVERS					
62311	ANNONCES RECRUTEMENT					
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE					2 376.00
62313	DIVERS(PROGRAMME THEATRE.....)					
6232	FETES ET CEREMONIES		10 122.36			16 017.00
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATIO					
62362	DIVERS		5 537.40			1 752.00
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATI					
6241	TRANSPORTS DE BIENS		8 538.00			1 708.01
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS					
6248	DIVERS TRANSPORTS					
62512	DIVERS					
6257	RECEPTIONS	79.60				40.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT					
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	806.76	627.43			2 386.29
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTEN					442.11
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	143.42				
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	110.00	230.00	60.00		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	49 856.49	14 021.94			765.05

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQU	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES
62882	DIVERS	231 316.77				8 583.47	12 727.47
63512	TAXES FONCIERES	490.00					
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	114 395.35		2 126.19		110 598.08	
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 617 402.68	343 713.33	1 474 276.54	17 821.95	661 426.47	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	26 351.53		4 667.78		21 683.75	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	34 358.55	3 385.09	14 478.69	195.30	5 647.94	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	10 398.06	1 031.86	4 344.22	59.57	1 721.67	
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	20 774.40	2 066.70	8 829.30	119.06	3 237.79	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	1 643 397.83	125 949.44	784 634.74		224 722.29	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	82 944.12	6 215.57	35 662.24		14 209.83	
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	182 675.24	23 644.40	20 422.12		44 084.36	
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	547 698.47	85 795.76	159 252.29	11 911.16	156 867.70	
64168	AUTRE EMPLOIS D INSERTION						
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	25 423.78				25 423.78	
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	420 854.56	45 752.32	162 589.19	3 535.13	81 564.92	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	554 972.89	43 066.78	266 018.61	452.70	63 748.77	
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	33 631.70	5 171.29	6 042.10	762.28	13 220.47	
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU	17 252.84				3 998.83	
64832	CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE						
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSP	16 668.71	1 634.12	7 335.26	786.75	1 294.37	
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	95 700.00					
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR						
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES	95 700.00					
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE						
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	103 324.49		2 751.00		9 921.00	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MAR						
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS	93 403.49		2 751.00			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 921.00				9 921.00	
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 818.37		2 546.82			
676	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN	2 818.37		2 546.82			
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		2 018 033.85		441 310.66	9 361.50	651 908.87	5 799.59
Réalisations		2 018 033.85		441 310.66	9 361.50	651 908.87	5 799.59
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES						
64194	REVERSEMENT TROP PERÇUS						
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 839 201.42		366 701.84	9 361.50	576 636.30	
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE	2 000.00					
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	9 412.00					
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOC	648 092.74					
706211	VENTES DE PLACES ET ABONNEMENTS	570 101.36				570 101.36	
70626	PARTICIPATION DES FAMILLES POUR ENM	365 784.53		365 784.53			
70627	PARTICIPATION ATELIER D'ART	9 361.50			9 361.50		
70628	ABONNEMENT BIBLIOTHEQUES	61 508.25					
70629	AUTRES	7 483.55				3 132.70	
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	1 310.35		917.31		393.04	
7078	AUTRES DE MARCHANDISES	3 009.20				3 009.20	
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	160 088.34					
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	1 049.60					
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	124 912.00		71 912.00		53 500.00	
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT						
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	124 912.00		71 912.00		53 500.00	
74786	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES						
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	43 970.55				18 233.34	5 799.59
7524	PARTICIPATION USAGERS POUR UTILISATION D	43 970.55				18 233.34	5 799.59
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 949.88		2 696.82		3 539.23	
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS	2 863.66					
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	150.00		150.00			
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 818.37		2 546.82			
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	4 117.85				3 539.23	

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

No	LIBELLE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
62882	DIVERS					210 005.83
63512	TAXES FONCIERES					490.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	169.87	1 047.75			453.46
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	692 625.67	131 702.94	240 919.27		54 916.51
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	6 752.45	1 241.58	2 281.16		376.34
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	2 054.16	377.99	694.03		114.56
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	4 142.94	761.62	1 386.28		230.71
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	275 998.84	74 334.81	135 353.14		22 404.57
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	16 759.73	3 373.53	5 202.68		1 520.54
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	50 830.70	13 649.56	24 576.15		5 467.95
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	130 482.57	180.83	3 208.16		
64168	AUTRE EMPLOIS D INSERTION					
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	86 531.22	12 912.49	24 063.86		3 905.43
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	107 192.96	23 953.77	43 250.90		7 288.40
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	8 218.67	11.57	205.32		
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU					13 254.01
64832	CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE					
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSP	3 661.43	905.19	697.59		354.00
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					95 700.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR					
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES					95 700.00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE					
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES		50.00			90 602.49
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MAR					
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS		50.00			90 602.49
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	271.55				
676	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN	271.55				
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		65 001.06	4 719.46			839 932.71
Réalisations		65 001.06	4 719.46			839 932.71
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES					
64194	REVERSEMENT TROP PERÇUS					
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	62 365.85	4 350.85			819 785.08
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE					2 000.00
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC					9 412.00
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOC					648 092.74
706211	VENTES DE PLACES ET ABONNEMENTS					
70626	PARTICIPATION DES FAMILLES POUR ENM					
70627	PARTICIPATION ATELIER D'ART					
70628	ABONNEMENT BIBLIOTHEQUES	61 508.25				
70629	AUTRES		4 350.85			
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE					
7078	AUTRES DE MARCHANDISES					
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES					160 088.34
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	857.60				192.00
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	-500.00				
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT					
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	-500.00				
74786	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES					
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		340.00			19 597.62
7524	PARTICIPATION USAGERS POUR UTILISATION D		340.00			19 597.62
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 135.21	28.61			550.01
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS	2 863.66				
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS					
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	271.55				
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		28.61			550.01

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-4 461 890.68	-344 054.33	-1 117 961.42	-8 460.45	-1 105 123.51	-45 822.28

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 **CULTURE**

No	LIBELLE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-946 071.84	-213 319.37	-244 310.44	-24 459.48	-412 307.56

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		5 710 575.64	866 620.74	670 383.31	610 973.00	23 956.49	2 171 402.31
Réalisations		5 710 575.64	866 620.74	670 383.31	610 973.00	23 956.49	2 171 402.31
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 228 340.10	96 660.33	239 240.43	392 779.59	23 956.49	371 323.47
60421	ACHATS DE REPAS	240 605.95					240 073.45
60424	AUTRES	17 515.99					14 860.09
60427	ACHATS PRESTAT. DE SCES (COLONNIES VACAN						
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS	27 121.92		8 975.02	13 935.08		978.89
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR	266 000.77		73 507.73	144 798.19		9 729.04
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN	78 472.42		78 472.42			
60623	ALIMENTATION	5 350.11	2 531.72				2 178.27
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	29 997.32	998.06	2 508.21	22 753.41		3 737.64
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	8 046.75		7 999.62			47.13
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	14 096.95	2 441.66	1 499.79	7 025.98		3 129.52
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	7 163.19			7 163.19		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	6 912.62	5 107.25		1 805.37		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 298.36	2 298.36				
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...						
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	10 393.83					10 393.83
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 032.48	1 032.48				
6115	NETTOYAGE DE LINGE	4 336.61					4 336.61
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONN	585.27			585.27		
61321	LOCATION TERRAIN NU						
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	1 879.42	1 200.62				
61354	LOCATION DE VEHICULES						
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 818.09					
61521	TERRAINS	45 391.86			34 905.06	10 486.80	
61522	BATIMENTS	113 136.84		27 062.85	54 420.39		75.29
61523	VOIES ET RESEAUX	42 003.17			29 950.46	4 035.46	8 017.25
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	54 610.29	112.52	10 364.87	25 427.92		7 029.11
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	31 062.32		15 845.29	9 062.66		577.61
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	2 242.09	2 242.09				
61566	MAINTENANCE TELEPHONE						
61567	DIVERS	48 650.75	184.03	10 250.67	12 454.57	9 434.23	9 085.33
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEIL	1 518.40		431.44	163.88		163.88
617	ETUDES ET RECHERCHES						
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE						
61841	FORMATION INFORMATIQUE PAR UN ORGANISME						
61881	AUTRES PRESTATIONS						
61884	DIVERS	43 400.24	41 003.04		2 397.20		
62261	HONORAIRES ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMAT	734.40					734.40
62269	DIVERS						
62272	DIVERS						
62281	REMUNERATIONS DIVERSES PERSO SPECIALISE						
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE	2 160.00	2 160.00				
62313	DIVERS(PROGRAMME THEATRE.....)						
6232	FETES ET CEREMONIES	27 192.24	27 192.24				
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATIO	3 547.20	3 547.20				
62362	DIVERS	783.78	783.78				
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	46 853.61	250.81				46 602.80
62512	DIVERS						
6257	RECEPTIONS						
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	3 502.94		1 514.10	1 021.49		967.35
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTEN	244.80			244.80		
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)						
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	9 949.90		808.42	606.43		8 511.47
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS						
62848	REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SE	1 500.00	1 500.00				
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	1 471.20	1 471.20				
62882	DIVERS	24 058.24			24 058.24		
63512	TAXES FONCIERES	34.00					34.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		1 363 411.27	3 828.52
Réalisations		1 363 411.27	3 828.52
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	100 551.27	3 828.52
60421	ACHATS DE REPAS		532.50
60424	AUTRES		2 655.90
60427	ACHATS PRESTAT. DE SCES (COLONNIES VACAN		
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS	3 232.93	
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR	37 965.81	
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN		
60623	ALIMENTATION		640.12
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES		
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		
60633	FOURNITURES DE VOIRIE		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...		
6067	FOURNITURES SCOLAIRES		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		
6115	NETTOYAGE DE LINGE		
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONN		
61321	LOCATION TERRAIN NU		
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	678.80	
61354	LOCATION DE VEHICULES		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 818.09	
61521	TERRAINS		
61522	BATIMENTS	31 578.31	
61523	VOIES ET RESEAUX		
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	11 675.87	
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	5 576.76	
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES		
61566	MAINTENANCE TELEPHONE		
61567	DIVERS	7 241.92	
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEIL	759.20	
617	ETUDES ET RECHERCHES		
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		
61841	FORMATION INFORMATIQUE PAR UN ORGANISME		
61881	AUTRES PRESTATIONS		
61884	DIVERS		
62261	HONORAIRES ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMAT		
62269	DIVERS		
62272	DIVERS		
62281	REMUNERATIONS DIVERSES PERSO SPECIALISE		
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE		
62313	DIVERS(PROGRAMME THEATRE.....)		
6232	FETES ET CEREMONIES		
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATIO		
62362	DIVERS		
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS		
62512	DIVERS		
6257	RECEPTIONS		
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX		
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTEN		
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	23.58	
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS		
62848	REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SE		
62878	A D'AUTRES ORGANISMES		
62882	DIVERS		
63512	TAXES FONCIERES		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS
6358	AUTRES DROITS						
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	663.78	603.27				60.51
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 966 302.54	516 887.41	431 142.88	218 193.41		1 800 078.84
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	956.25					956.25
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	29 963.85	4 830.70	3 930.56	1 855.34		19 347.25
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	9 104.79	1 471.60	1 196.00	564.50		5 872.69
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	18 163.65	2 893.38	2 393.50	1 123.06		11 753.71
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	899 431.89	259 575.06	206 116.32	132 207.25		301 533.26
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	44 771.31	13 213.17	13 644.29	7 164.25		10 749.60
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	167 736.93	50 019.44	38 718.82	20 125.06		58 873.61
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	978 259.79	36 930.15	49 840.71			891 488.93
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	9 578.76	9 578.76				
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	432 821.37	53 751.66	47 072.40	19 250.75		312 746.56
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	306 554.38	81 937.00	64 887.95	35 903.20		123 826.23
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	62 252.32	2 078.53	3 189.83			56 983.96
64832	CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE						
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSP	6 707.25	607.96	152.50			5 946.79
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 478 960.00	249 100.00				
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES	1 478 960.00	249 100.00				
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	36 000.00	3 000.00				
67143	AUTRES	3 000.00	3 000.00				
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE	33 000.00					
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS						
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	973.00	973.00				
676	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN	973.00	973.00				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 052 498.41	973.00	52 761.95	251 764.78	40 969.41	692 109.30
Réalisations		1 052 498.41	973.00	52 761.95	251 764.78	40 969.41	692 109.30
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES						
64194	REVERSEMENT TROP PERÇUS						
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	604 049.78		1 022.94	34 676.04		554 430.83
70662	ACTIVITE SCOLAIRES - CENTRES DE LOISIRS	554 430.83					554 430.83
70667	AUTRES	3 639.09					
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	1 022.94		1 022.94			
708733	PRISE EN CHARGE PAR LE CCAS CARTE FAMILL						
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	44 956.92			34 676.04		
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	137 678.47					137 678.47
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	101 386.72					101 386.72
74784	PARTICIPATIONS CAF	36 291.75					36 291.75
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	309 320.40		51 262.25	217 088.74	40 969.41	
7521	REVENUS DES IMMEUBLES TERRAINS NUS	122 283.66			116 779.26	5 504.40	
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	135 774.49			100 309.48	35 465.01	
7524	PARTICIPATION USAGERS POUR UTILISATION D	51 262.25		51 262.25			
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 449.76	973.00	476.76			
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES						
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS						
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	973.00	973.00				
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	476.76		476.76			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-4 658 077.23	-865 647.74	-617 621.36	-359 208.22	17 012.92	-1 479 293.01

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
6358	AUTRES DROITS		
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL		
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI		
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES		
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE		
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES		
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES		
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS		
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.		
64832	CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE		
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSP		
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 229 860.00	
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES	1 229 860.00	
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	33 000.00	
67143	AUTRES		
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE	33 000.00	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
676	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		10 280.88	3 639.09
Réalisations		10 280.88	3 639.09
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES		
64194	REVERSEMENT TROP PERÇUS		
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	10 280.88	3 639.09
70662	ACTIVITE SCOLAIRES - CENTRES DE LOISIRS		
70667	AUTRES		3 639.09
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE		
708733	PRISE EN CHARGE PAR LE CCAS CARTE FAMILL		
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	10 280.88	
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS		
74784	PARTICIPATIONS CAF		
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
7521	REVENUS DES IMMEUBLES TERRAINS NUS		
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT		
7524	PARTICIPATION USAGERS POUR UTILISATION D		
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES		
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 353 130.39	-189.43

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET L'ADOLESCENCE
DEPENSES		1 707 779.12	167 898.72	4 818.25	658 815.81	1 700.00	130.76
Réalisations		1 707 779.12	167 898.72	4 818.25	658 815.81	1 700.00	130.76
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	42 593.83	4 431.02	4 818.25	21 548.66		130.76
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS	335.35		335.35			
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR	996.58		641.95	354.63		
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN	1 478.27		1 478.27			
60623	ALIMENTATION	294.24					
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	50.51					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	275.73					
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	358.07	10.31				
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL						
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 036.65	1 963.10		73.55		
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	55.00	55.00				
61522	BATIMENTS	130.76					130.76
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	518.50					
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	68.24		68.24			
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES						
61567	DIVERS	786.78	661.61		48.54		
61884	DIVERS	24 657.77			19 681.00		
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR	250.00	250.00				
62269	DIVERS	4 600.00					
6232	FETES ET CEREMONIES	471.00	471.00				
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATI						
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	1 020.00	1 020.00				
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	454.94			454.94		
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTEN	936.00			936.00		
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	525.00					
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	2 294.44		2 294.44			
62882	DIVERS						
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES						
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 071 105.19	163 293.60		137 267.15		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	10 492.84	1 435.55		1 314.83		
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	3 197.31	438.20		400.47		
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	6 424.95	886.67		806.43		
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	445 755.67	85 698.08		78 938.06		
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	26 159.29	5 899.67		4 579.76		
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	83 593.96	25 518.75		12 169.28		
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	197 741.83					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	133 825.09	14 884.66		13 656.09		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	149 573.01	27 899.62		25 402.23		
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	12 420.89					
64832	CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE						
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSP	1 920.35	632.40				
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	593 906.00			500 000.00	1 700.00	
657362	SUBVENTION FONCTIONNEMENT CCAS	500 000.00			500 000.00		
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES	93 906.00				1 700.00	
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	174.10	174.10				
676	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN	174.10	174.10				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		727 365.50	174.10	-124.95	722 170.44		
Réalisations		727 365.50	174.10	-124.95	722 170.44		
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	722 122.49		-124.95	722 170.44		
70841	AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSES DES	722 170.44			722 170.44		
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	-47.95		-124.95			
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 068.91					
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	5 068.91					

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		871 857.95	2 557.63
Réalisations		871 857.95	2 557.63
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 588.51	76.63
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS		
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR		
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN		
60623	ALIMENTATION	294.24	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	50.51	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	275.73	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	347.76	
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER		
61522	BATIMENTS		
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	518.50	
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2		
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES		
61567	DIVERS		76.63
61884	DIVERS	4 976.77	
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR		
62269	DIVERS	4 600.00	
6232	FETES ET CEREMONIES		
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATI		
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS		
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX		
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTEN		
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	525.00	
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		
62882	DIVERS		
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	770 544.44	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	7 742.46	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	2 358.64	
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	4 731.85	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	281 119.53	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	15 679.86	
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	45 905.93	
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	197 741.83	
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	105 284.34	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	96 271.16	
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	12 420.89	
64832	CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE		
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSP	1 287.95	
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	89 725.00	2 481.00
657362	SUBVENTION FONCTIONNEMENT CCAS		
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES	89 725.00	2 481.00
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
676	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		5 145.91	
Réalisations		5 145.91	
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	77.00	
70841	AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSES DES		
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	77.00	
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 068.91	
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	5 068.91	

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET L'ADOLESCENCE
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	174.10	174.10				
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS						
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	174.10	174.10				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-980 413.62	-167 724.62	-4 943.20	63 354.63	-1 700.00	-130.76

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

No	LIBELLE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS		
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-866 712.04	-2 557.63

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		5 994 375.54	899 256.96	5 095 118.58
Réalisations		5 994 375.54	899 256.96	5 095 118.58
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 152 047.50	560 162.47	591 885.03
60421	ACHATS DE REPAS	305 102.89	57 202.96	247 899.93
60422	ACHATS D'ANIMATIONS (RPA, JOURNEES AMITI	134 758.04	134 758.04	
60424	AUTRES	3 322.61	3 322.61	
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS	21 468.38	6 944.80	14 523.58
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR	131 983.26	61 798.59	70 184.67
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN	8 362.01		8 362.01
60623	ALIMENTATION	13 280.31	7 646.32	5 633.99
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	30 816.61	952.39	29 864.22
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	44 281.69	1 807.90	42 473.79
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	7 195.19	360.90	6 834.29
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	4 455.82	512.41	3 943.41
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 244.12	384.36	1 859.76
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...	436.01	436.01	
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	4 436.05		4 436.05
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 707.85	3 707.85	
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONN	78.00		78.00
61322	LOCATION D'IMMEUBLES	196 439.68	196 439.68	
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	300.00	300.00	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	22 241.78	18 642.92	3 598.86
61522	BATIMENTS	58 786.69	8 803.34	49 983.35
61523	VOIES ET RESEAUX			
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	14 630.79	2 283.81	12 346.98
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	8 867.33	3 192.00	5 675.33
61566	MAINTENANCE TELEPHONE			
61567	DIVERS	19 923.82	2 525.58	17 398.24
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEIL	819.45		819.45
617	ETUDES ET RECHERCHES	10 628.44	484.44	10 144.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	399.00	134.00	265.00
61881	AUTRES PRESTATIONS	24.33		24.33
61884	DIVERS	1 414.20		1 414.20
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR	500.00	500.00	
62269	DIVERS			
62285	DIVERS			
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE			
6232	FETES ET CEREMONIES	11 374.80	11 374.80	
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATI	513.00	513.00	
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	13 453.87	13 453.87	
6248	DIVERS TRANSPORTS			
6257	RECEPTIONS			
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	5 127.48	827.18	4 300.30
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTEN	10 574.71	2 150.71	8 424.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	44 248.76	2 851.47	41 397.29
63512	TAXES FONCIERES	14 716.00	14 716.00	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	1 134.53	1 134.53	
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 045 297.80	338 947.49	3 706 350.31
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	38 529.50	3 172.91	35 356.59
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	11 712.88	967.48	10 745.40
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	23 220.38	1 928.98	21 291.40
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	1 658 872.27	170 703.52	1 488 168.75
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	95 686.69	11 242.78	84 443.91
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	427 076.86	34 589.94	392 486.92
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	659 468.05	23 034.86	636 433.19
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	52 184.56		52 184.56
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	475 207.07	35 832.85	439 374.22
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	557 346.28	55 291.82	502 054.46
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	40 703.94	1 413.67	39 290.27

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU			
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES			
64832	CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE			
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSP	5 289.32	768.68	4 520.64
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	796 883.24		796 883.24
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR			
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES	26 150.00		26 150.00
65749	AUTRES	770 733.24		770 733.24
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	147.00	147.00	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MAR			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS	147.00	147.00	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS C			
676	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN			
6811	DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET COR			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		3 601 941.66	210 728.89	3 391 212.77
Réalisations		3 601 941.66	210 728.89	3 391 212.77
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES			
64194	REVERSEMENT TROP PERÇUS			
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 591 969.39	197 050.26	1 394 919.13
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	100 000.00		100 000.00
70663	PARTICIPATION FAMILIALE CRECHES	1 291 805.86		1 291 805.86
70664	COTISATIONS ANIMATIONS FOYER CLUB	85 571.79	85 571.79	
70665	PARTICIPATION ADHERENTS FOYER CLUB VENTE	98 131.30	98 131.30	
70841	AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSES DES	12 454.15	12 454.15	
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	4 006.29	893.02	3 113.27
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 928 186.21		1 928 186.21
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	90 771.60		90 771.60
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	238 595.50		238 595.50
74784	PARTICIPATIONS CAF	1 597 358.15		1 597 358.15
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	1 460.96		1 460.96
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	80 240.42	12 132.99	68 107.43
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	27 772.27	12 132.99	15 639.28
7577	AUTRES	52 468.15		52 468.15
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 545.64	1 545.64	
7711	DEDITS ET PENALITES PERÇUES	1 500.00	1 500.00	
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	45.64	45.64	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-2 392 433.88	-688 528.07	-1 703 905.81

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		91 213.40	11 022.00	80 191.40
Réalisations		91 213.40	11 022.00	80 191.40
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	36 104.98	11 022.00	25 082.98
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR			
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT			
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 899.47		1 899.47
61522	BATIMENTS	4 619.32		4 619.32
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	559.10		559.10
61567	DIVERS	1 580.25		1 580.25
617	ETUDES ET RECHERCHES			
61884	DIVERS			
62269	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)			
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	267.84		267.84
63512	TAXES FONCIERES	5 029.00	5 029.00	
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	5 993.00	5 993.00	
6358	AUTRES DROITS	16 157.00		16 157.00
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	55 108.42		55 108.42
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	512.68		512.68
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	156.12		156.12
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	314.58		314.58
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	31 639.14		31 639.14
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	936.72		936.72
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	6 294.88		6 294.88
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	5 324.28		5 324.28
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	9 930.02		9 930.02
64832	CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE			
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR			
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		222 695.17		222 695.17
Réalisations		222 695.17		222 695.17
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	45 438.73		45 438.73
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	45 438.73		45 438.73
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	160 995.21		160 995.21
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	160 995.21		160 995.21
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 261.23		16 261.23
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	16 261.23		16 261.23
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		131 481.77	-11 022.00	142 503.77

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAUX ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC
DEPENSES		14 556 573.46	338 556.02	175 606.18	4 869 571.08	1 578 139.73	427 255.33
Réalisations		14 556 573.46	338 556.02	175 606.18	4 869 571.08	1 578 139.73	427 255.33
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 044 405.13	25 893.03	46 606.18	4 722 628.45	915 993.93	296 283.77
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS	24 629.42				11 628.10	
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR	366 782.30					266 859.06
60623	ALIMENTATION	22.81					
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	33 116.50	4 141.70		843.93	1 254.24	2 056.96
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	2 355.39	369.17			1 924.82	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	80 801.61	1 721.39		1 099.34	1 972.93	2 835.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	16 805.12					
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	8 220.12	706.67			1 494.04	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 649.65	2 052.87			21.79	
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...	275.38					
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	145 043.58			25 635.55	14 398.21	
61112	REMUNERATION EXPLOITANT PARC STATIONNEME	109 842.27					
61115	CONTRAT ENLEVEMENT DES O.M	2 111 348.52			2 111 348.52		
61116	CONTRAT DE TRAITEMENT DES O.M.	2 304 863.75			2 304 863.75		
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE	868 239.38				868 239.38	
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONN	11 675.64	1 292.24			4 101.01	
61321	LOCATION TERRAIN NU	355.84		172.90			
61322	LOCATION D'IMMEUBLES	256 163.44					
61351	LOCATION D'EQUIPEMENTS DE VOIRIE						
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	89 268.05					
61353	LOCATION DE BACS POUR O.M.	254 400.34			254 400.34		
61354	LOCATION DE VEHICULES	1 067.95					
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	38 276.49					
61521	TERRAINS	415 870.47					
61522	BATIMENTS	10 835.96					
61523	VOIES ET RESEAUX	515 099.66					9 242.27
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	85 409.58		187.89	12 246.55		9 242.48
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	3 384.54					
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	8 748.85	1 224.00				
61567	DIVERS	83 395.04	511.43	46 245.39			
617	ETUDES ET RECHERCHES	1 013.04					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	5 586.55	4 045.56				
61884	DIVERS	35 319.85			3 587.51		6 048.00
62269	DIVERS	2 921.06					
62271	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX URBANISME	217.52					
62284	REMUNERATION MISSION DU PACT	1 460.00					
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE	14 845.58	9 828.00				
6232	FETES ET CEREMONIES						
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATIO	549.58					
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATI	2 638.32			2 638.32		
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	8 118.57					
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	595.77					
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTEN	936.00				936.00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 365.68					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 700.00					
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	15 701.66			5 486.40	10 023.41	
63512	TAXES FONCIERES	95 495.00					
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX						
6358	AUTRES DROITS	2 792.06					
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	1 201.24			478.24		
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 662 528.95	312 662.99		146 692.63	662 145.80	130 971.56
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR						
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	33 649.17	2 714.54		1 404.47	5 911.23	1 124.15
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	10 231.98	828.53		426.47	1 797.20	341.70
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	19 993.28	1 668.24		857.83	3 468.60	686.79
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	1 593 612.32	156 990.59		47 911.40	342 671.19	56 048.30
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	86 873.24	10 625.43		3 064.27	21 127.39	3 702.12

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		809 302.55	7 378.59	1 028 100.39	638 539.40	1 191 819.39	1 323 397.34
Réalisations		809 302.55	7 378.59	1 028 100.39	638 539.40	1 191 819.39	1 323 397.34
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 699.16	7 378.59	411 323.60	452 912.77	532 461.44	611 599.09
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS			350.14	4 356.36		8 294.82
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR		337.53	7 152.52	64 619.28		27 813.91
60623	ALIMENTATION						
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES				18 792.84		6 026.83
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN				61.40		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT			287.75	55 928.31		16 868.14
60633	FOURNITURES DE VOIRIE				2 752.82	9 857.51	4 194.79
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL			141.42	927.44		4 875.29
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			2 006.16	80.00		75.40
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...						
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES				9 024.36		95 755.60
61112	REMUNERATION EXPLOITANT PARC STATIONNEME					109 842.27	
61115	CONTRAT ENLEVEMENT DES O.M						
61116	CONTRAT DE TRAITEMENT DES O.M.						
61117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE						
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONN				1 456.60		4 825.79
61321	LOCATION TERRAIN NU			182.94			
61322	LOCATION D'IMMEUBLES			256 163.44			
61351	LOCATION D'EQUIPEMENTS DE VOIRIE						
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER				61 113.67	27 997.90	156.48
61353	LOCATION DE BACS POUR O.M.						
61354	LOCATION DE VEHICULES	580.59					487.36
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE			38 276.49			
61521	TERRAINS						415 870.47
61522	BATIMENTS						10 797.45
61523	VOIES ET RESEAUX				135 369.52	370 487.87	
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS			2 094.00	59 480.11		1 788.04
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2						3 384.54
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES			7 524.85			
61567	DIVERS			337.84	34 792.03		975.37
617	ETUDES ET RECHERCHES						1 013.04
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE						
61884	DIVERS				3 608.45	14 275.89	7 800.00
62269	DIVERS			1 602.00			
62271	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX URBANISME			217.52			
62284	REMUNERATION MISSION DU PACT			1 460.00			
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE						
6232	FETES ET CEREMONIES						
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATIO				549.58		
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATI						
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	8 118.57					
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX						595.77
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTEN						
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			1 365.68			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)						
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX			191.85			
63512	TAXES FONCIERES		4 249.00	91 246.00			
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX						
6358	AUTRES DROITS		2 792.06				
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES			723.00			
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			533 960.50	185 626.63	656 588.25	711 798.25
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR						
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT			5 240.28	1 683.83	5 862.40	6 911.01
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL			1 595.51	511.96	1 783.43	2 095.52
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI			3 201.53	1 028.45	3 246.58	4 122.43
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES			155 624.92	87 048.18	316 107.40	271 036.59
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE			6 946.61	2 402.32	17 037.44	11 570.10

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		1 838 429.63	330 477.83
Réalisations		1 838 429.63	330 477.83
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 229.63	8 395.49
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS		
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR		
60623	ALIMENTATION		22.81
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES		
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		88.75
60633	FOURNITURES DE VOIRIE		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		75.26
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		1 413.43
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...		275.38
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		229.86
61112	REMUNERATION EXPLOITANT PARC STATIONNEME		
61115	CONTRAT ENLEVEMENT DES O.M		
61116	CONTRAT DE TRAITEMENT DES O.M.		
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE		
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONN		
61321	LOCATION TERRAIN NU		
61322	LOCATION D'IMMEUBLES		
61351	LOCATION D'EQUIPEMENTS DE VOIRIE		
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER		
61353	LOCATION DE BACS POUR O.M.		
61354	LOCATION DE VEHICULES		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		
61521	TERRAINS		
61522	BATIMENTS	38.51	
61523	VOIES ET RESEAUX		
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	370.51	
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2		
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES		
61567	DIVERS	532.98	
617	ETUDES ET RECHERCHES		
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 540.99	
61884	DIVERS		
62269	DIVERS	1 319.06	
62271	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX URBANISME		
62284	REMUNERATION MISSION DU PACT		
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE	427.58	4 590.00
6232	FETES ET CEREMONIES		
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATIO		
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATI		
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS		
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX		
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTEN		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		1 700.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		
63512	TAXES FONCIERES		
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX		
6358	AUTRES DROITS		
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		322 082.34
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		2 797.26
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL		851.66
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI		1 712.83
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES		160 173.75
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE		10 397.56

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAUX ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	406 544.18	49 907.41		16 211.83	49 660.73	15 362.72
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	506 537.35	9 069.76		38 130.07	50 682.47	22 348.23
64168	AUTRE EMPLOIS D INSERTION	48 222.35				14 447.70	
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	12 299.76					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	402 234.15	29 396.89		19 360.62	65 415.98	14 474.70
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	496 287.54	50 110.43		16 469.34	98 803.74	15 452.57
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	34 155.07	539.97		2 440.33	4 168.77	1 430.28
64832	CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE						
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSP	11 888.56	811.20		416.00	3 990.80	
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	129 000.00		129 000.00			
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR						
65584	PARTICIPATION EAUX PLUVIALES ASSAINISSEM	129 000.00		129 000.00			
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE						
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	886 439.38			250.00		
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MAR						
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE						
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS	3 019.70			250.00		
67443	AUX FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	82 816.29					
6745	SUBENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	800 603.39					
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 834 200.00					
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS C	1 285 557.47					
676	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN	548 642.53					
6811	DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET COR						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		10 117 911.30		273 175.82	4 941 805.41	2 274.42	
Réalisations		10 117 911.30		273 175.82	4 941 805.41	2 274.42	
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES	5 536.91					
64194	REVERSEMENT TROP PERÇUS	5 536.91					
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 766 338.38		157 216.04	1 094 039.35	143.92	
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE	76 133.05					
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	388 806.02					
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOC						
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	207 216.04		157 216.04			
70613	ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHET	1 093 165.35			1 093 165.35		
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	1 017.92			874.00	143.92	
70872	PAR LES BUDGETS ANNEXES						
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES						
-- 73 --	IMPOTS ET TAXES	4 437 592.87		115 959.78	3 435 454.00		
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.	3 435 454.00			3 435 454.00		
7337	DROITS DE STATIONNEMENT	886 179.09					
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	115 959.78		115 959.78			
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	412 285.96			412 285.96		
7461	DOTATION DE DECENTRALISATION URBANISME						
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS						
7474	PARTICIPATIONS COMMUNES						
74748	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES	95 824.54			95 824.54		
74782	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES						
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	316 461.42			316 461.42		
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 618 753.11					
7521	REVENUS DES IMMEUBLES TERRAINS NUS						
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT						
7523	LOCATIONS IMMEUBLES TETE DE RESEAU LYONN	54 881.65					
7572	REDEVANCE PARKINGS GTM	471 797.63					
7573	REDEVANCE PARKINGS CGS	747 427.83					
7575	REDEVANCE EDF VERSEE PAR CONCESSIONNAIRE	49 523.33					
7576	REDEVANCE CHAUFFAGE SOCCRAM	294 168.00					
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	954.67					
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 877 404.07			26.10	2 130.50	
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	2 000.00				2 000.00	

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES			56 763.99	21 509.00	92 926.67	54 435.17
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES			162 182.92	23 386.66	25 169.93	162 544.18
64168	AUTRE EMPLOIS D INSERTION					33 774.65	
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS						12 299.76
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.			73 545.50	20 412.05	58 721.25	90 492.24
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES			57 219.67	26 026.15	96 926.66	84 217.40
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.			9 468.08	1 323.03	3 772.54	10 319.14
64832	CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE						
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSP			2 171.49	295.00	1 259.30	1 754.71
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR						
65584	PARTICIPATION EAUX PLUVIALES ASSAINISSEM						
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE						
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	800 603.39		82 816.29		2 769.70	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MAR						
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE						
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS					2 769.70	
67443	AUX FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES			82 816.29			
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	800 603.39					
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS C						
676	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN						
6811	DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET COR						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		954.67	398 572.98	2 105 404.55	50 037.24	473 601.04	30 199.91
Réalizations		954.67	398 572.98	2 105 404.55	50 037.24	473 601.04	30 199.91
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES						5 536.91
64194	REVERSEMENT TROP PERÇUS						5 536.91
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE				50 000.00	464 939.07	
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE					76 133.05	
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC					388 806.02	
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOC						
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES				50 000.00		
70613	ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHET						
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE						
70872	PAR LES BUDGETS ANNEXES						
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES						
-- 73 --	IMPOTS ET TAXES			886 179.09			
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.						
7337	DROITS DE STATIONNEMENT			886 179.09			
7388	AUTRES TAXES DIVERSES						
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
7461	DOTATION DE DECENTRALISATION URBANISME						
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS						
7474	PARTICIPATIONS COMMUNES						
74748	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES						
74782	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES						
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS						
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	954.67	398 572.98	1 219 225.46			
7521	REVENUS DES IMMEUBLES TERRAINS NUS						
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT						
7523	LOCATIONS IMMEUBLES TETE DE RESEAU LYONN		54 881.65				
7572	REDEVANCE PARKINGS GTM			471 797.63			
7573	REDEVANCE PARKINGS CGS			747 427.83			
7575	REDEVANCE EDF VERSEE PAR CONCESSIONNAIRE		49 523.33				
7576	REDEVANCE CHAUFFAGE SOCCRAM		294 168.00				
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	954.67					
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS				37.24	8 661.97	24 663.00
7711	DEDITS ET PENALITES PERÇUES						

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES		49 766.66
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES		13 023.13
64168	AUTRE EMPLOIS D INSERTION		
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS		
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.		30 414.92
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		51 061.58
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.		692.93
64832	CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE		
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSP		1 190.06
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		
65584	PARTICIPATION EAUX PLUVIALES ASSAINISSEM		
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE		
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MAR		
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE		
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS		
67443	AUX FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES		
6745	SUBENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 834 200.00	
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS C	1 285 557.47	
676	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN	548 642.53	
6811	DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET COR		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		1 841 885.26	
Réalisations		1 841 885.26	
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES		
64194	REVERSEMENT TROP PERÇUS		
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE		
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC		
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOC		
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES		
70613	ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHET		
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE		
70872	PAR LES BUDGETS ANNEXES		
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES		
-- 73 --	IMPOTS ET TAXES		
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.		
7337	DROITS DE STATIONNEMENT		
7388	AUTRES TAXES DIVERSES		
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
7461	DOTATION DE DECENTRALISATION URBANISME		
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS		
7474	PARTICIPATIONS COMMUNES		
74748	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES		
74782	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES		
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS		
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
7521	REVENUS DES IMMEUBLES TERRAINS NUS		
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT		
7523	LOCATIONS IMMEUBLES TETE DE RESEAU LYONN		
7572	REDEVANCE PARKINGS GTM		
7573	REDEVANCE PARKINGS CGS		
7575	REDEVANCE EDF VERSEE PAR CONCESSIONNAIRE		
7576	REDEVANCE CHAUFFAGE SOCCRAM		
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 841 885.26	
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAUX ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS	1 758.12					
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS						
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 834 200.00					
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	39 445.95			26.10	130.50	
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
776	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-4 438 662.16	-338 556.02	97 569.64	72 234.33	-1 575 865.31	-427 255.33

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS					1 758.12	
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS						
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS				37.24	6 903.85	24 663.00
-- 042 --	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>						
776	<i>DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)</i>						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-808 347.88	391 194.39	1 077 304.16	-588 502.16	-718 218.35	-1 293 197.43

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS		
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 834 200.00	
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	7 685.26	
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
776	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		3 455.63	-330 477.83

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		572 682.75	292 682.99	118 337.68	161 662.08
Réalisations		572 682.75	292 682.99	118 337.68	161 662.08
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	220 942.21	101 942.45	118 337.68	662.08
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS	4 146.26		4 146.26	
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR	19 997.66		19 997.66	
60623	ALIMENTATION	2 024.69	164.06		1 860.63
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	2 216.50	12.54		2 203.96
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 405.32	1 405.32		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 641.71	55.51	2 586.20	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	716.16	716.16		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES				
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE	5 891.71		5 891.71	
61322	LOCATION D'IMMEUBLES	127.45	127.45		
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	25 252.73	712.73	24 540.00	
61522	BATIMENTS	1 191.66	1 191.66		
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS				
61567	DIVERS	4 689.08	4 295.41		393.67
617	ETUDES ET RECHERCHES	27 630.00	27 630.00		
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	3 288.50	3 288.50		
61884	DIVERS	49 514.60	6 672.20	42 842.40	
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE	4 764.96	4 764.96		
62313	DIVERS(PROGRAMME THEATRE.....)	1 650.01		1 650.01	
6232	FETES ET CEREMONIES	5 254.37	3 045.50	2 208.87	
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATIO	12 761.70	10 933.20	1 828.50	
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS				
6257	RECEPTIONS	2 099.66	2 099.66		
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	326.40		326.40	
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTEN	142.80		142.80	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	30 657.96	30 657.96		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	4 438.04	4 169.63		268.41
62882	DIVERS	7 891.45		7 891.45	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	220.83		220.83	
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	180 640.54	180 640.54		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 948.85	1 948.85		
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	592.81	592.81		
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	1 187.57	1 187.57		
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	27 559.44	27 559.44		
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	1 781.40	1 781.40		
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	7 012.32	7 012.32		
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	90 985.13	90 985.13		
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	31 507.14	31 507.14		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	12 306.16	12 306.16		
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	5 240.10	5 240.10		
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSP	519.62	519.62		
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	171 100.00	10 100.00		161 000.00
657364	SUBVENTION FONCT. A CARACTERE INDUSTRIEL	161 000.00			161 000.00
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES	10 100.00	10 100.00		
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		218 146.70	42 378.03	162 423.75	13 344.92
Réalisations		218 146.70	42 378.03	162 423.75	13 344.92
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	164 624.75	2 201.00	162 423.75	
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	54 423.75		54 423.75	
70613	ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHET	108 000.00		108 000.00	
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	292.66	292.66		

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 9**ACTION ECONOMIQUE*

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	95 AIDES AU TOURISME
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	1 908.34	1 908.34		
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	26 874.79	26 874.79		
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	26 424.79	26 424.79		
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	450.00	450.00		
74786	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES				
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	26 647.16	13 302.24		13 344.92
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	26 647.16	13 302.24		13 344.92
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-354 536.05	-250 304.96	44 086.07	-148 317.16

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		8 378 684.64	4 056 710.45	4 163 810.41	35 456.40	14 721.18	9 765.09
Réalisations		6 374 169.75	4 056 710.45	2 193 485.38	35 456.40	7 989.18	9 765.09
-- 001 --	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT						
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE						
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	71 760.19	64 712.52	7 047.67			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
16878	AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PAR	16 261.23	16 261.23				
192	REALISATIONS POSTÉRIEURES AU 01/01/1997	7 047.67		7 047.67			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	12 321.79	12 321.79				
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRA	330.00	330.00				
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS	6 955.00	6 955.00				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	6 805.00	6 805.00				
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	13 447.60	13 447.60				
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 591.90	8 591.90				
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	115 038.95		115 038.95			
16441	REMBOURSEMENT ÉCHÉANCE CLTR						
2188	AUTRES						
2313	CONSTRUCTIONS	115 038.95		115 038.95			
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	54 082.17	54 082.17				
1345	PARTICIPATIONS POUR NON REALISATION AIRE	54 082.17	54 082.17				
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 937 915.76	3 937 915.76				
16411	EMPRUNTS EN EUROS	3 384 889.76	3 384 889.76				
16441	REMBOURSEMENT ÉCHÉANCE CLTR	276 513.00	276 513.00				
16449	OPERATIONS AFFERENTES OPTION TIRAGE LIGN	276 513.00	276 513.00				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS						
166	REFINANCEMENT DE DETTE						
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	132 009.85		122 244.76			9 765.09
2031	FRAIS D'ETUDES	122 244.76		122 244.76			
2033	FRAIS D'INSERTION						
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LIC						
2051	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES	9 765.09					9 765.09
-- 204 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES						
20422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS						
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	306 039.97		263 481.02		7 989.18	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	176 198.72		176 198.72			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	24 184.80		24 184.80			
2184	MOBILIER	50 770.18		46 865.00		3 905.18	
2188	AUTRES	54 886.27		16 232.50		4 084.00	
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 200 297.33		1 164 103.85			
2313	CONSTRUCTIONS	1 200 297.33		1 164 103.85			
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES						
Opérations d'équipement		557 025.53		521 569.13	35 456.40		
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS	280 210.83		244 754.43	35 456.40		
35	REAMENAGEMENT DU HALL DU CA						
36	NOUVEAU CTM	276 814.70		276 814.70			
Restes à réaliser au 31/12		2 004 514.89		1 970 325.03		6 732.00	
RECETTES		15 260 375.89	15 098 706.43	161 669.46			
Réalisations		15 251 807.89	15 098 706.43	153 101.46			
-- 001 --	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	2 855 065.74	2 855 065.74				
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	2 855 065.74	2 855 065.74				
-- 021 --	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT						
-- 024 --	PRODUITS DES CESSIONS						

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		36 228.60	36 193.48	25 799.03
Réalisations		14 258.90	36 193.48	20 310.87
-- 001 --	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT			
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE			
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
16878	AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PAR			
192	REALISATIONS POSTÉRIEURES AU 01/01/1997			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRA			
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS			
28182	MATERIEL DE TRANSPORT			
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
-- 041 --	OPÉRATIONS PATRIMONIALES			
16441	REMBOURSEMENT ÉCHÉANCE CLTR			
2188	AUTRES			
2313	CONSTRUCTIONS			
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
1345	PARTICIPATIONS POUR NON REALISATION AIRE			
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
16411	EMPRUNTS EN EUROS			
16441	REMBOURSEMENT ÉCHÉANCE CLTR			
16449	OPÉRATIONS AFFERENTES OPTION TIRAGE LIGN			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
166	REFINANCEMENT DE DETTE			
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES			
2033	FRAIS D'INSERTION			
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LIC			
2051	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES			
-- 204 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES			
20422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 258.90		20 310.87
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
2184	MOBILIER			
2188	AUTRES	14 258.90		20 310.87
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS		36 193.48	
2313	CONSTRUCTIONS		36 193.48	
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
Opérations d'équipement				
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS			
35	REAMENAGEMENT DU HALL DU CA			
36	NOUVEAU CTM			
Restes à réaliser au 31/12		21 969.70		5 488.16
RECETTES				
Réalisations				
-- 001 --	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT			
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE			
-- 021 --	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT			
-- 024 --	PRODUITS DES CESSIONS			

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 760 104.55	1 730 625.00	29 479.55			
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997	21 766.38		21 766.38			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 713.17		7 713.17			
2188	AUTRES						
2802	FRAIS ETUDES ELABORATION DOCUMENTS URBAN	25 186.29	25 186.29				
28031	FRAIS D'ETUDES	29 124.00	29 124.00				
280413	DEPARTEMENTS						
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	176 437.03	176 437.03				
28121	PLANTATIONS	6 653.41	6 653.41				
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRA	671.00	671.00				
281538	AUTRES RESEAUX	4 187.00	4 187.00				
281571	MATERIEL ROULANT	40 174.00	40 174.00				
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	4 724.00	4 724.00				
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS	167 970.59	167 970.59				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	195 583.06	195 583.06				
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	282 523.95	282 523.95				
28184	MOBILIER	259 958.55	259 958.55				
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	537 432.12	537 432.12				
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	115 038.95		115 038.95			
16449	OPERATIONS AFFERENTES OPTION TIRAGE LIGN						
2031	FRAIS D'ETUDES	115 038.95		115 038.95			
2033	FRAIS D'INSERTION						
-- 10 --	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	10 218 684.22	10 218 684.22				
1021	DOTATION						
10222	F.C.T.V.A.	3 030 060.00	3 030 060.00				
10223	TLE	286 661.45	286 661.45				
10224	VERSEMENTS POUR DEPASSEMENT DU PLD	13 822.00	13 822.00				
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	6 888 140.77	6 888 140.77				
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES						
1342	AMENDES DE POLICE						
1345	PARTICIPATIONS POUR NON REALISATION AIRE						
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	276 513.00	276 513.00				
16411	EMPRUNTS EN EUROS						
16449	OPERATIONS AFFERENTES OPTION TIRAGE LIGN	276 513.00	276 513.00				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS						
166	REFINANCEMENT DE DETTE						
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
2031	FRAIS D'ETUDES						
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS						
2313	CONSTRUCTIONS						
-- 26 --	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE	17 147.50	17 147.50				
261	TITRES DE PARTICIPATIONS	17 147.50	17 147.50				
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 253.93	670.97	8 582.96			
272	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)	670.97	670.97				
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	8 582.96		8 582.96			
2764	CREANCES SUR LES PARTICULIERS						
Restes à réaliser au 31/12		8 568.00		8 568.00			
SOLDE		6 881 691.25	11 041 995.98	-4 002 140.95	-35 456.40	-14 721.18	-9 765.09

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			
2188	AUTRES			
2802	FRAIS ETUDES ELABORATION DOCUMENTS URBAN			
28031	FRAIS D'ETUDES			
280413	DEPARTEMENTS			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			
28121	PLANTATIONS			
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRA			
281538	AUTRES RESEAUX			
281571	MATERIEL ROULANT			
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE			
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS			
28182	MATERIEL DE TRANSPORT			
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
28184	MOBILIER			
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES			
16449	OPERATIONS AFFERENTES OPTION TIRAGE LIGN			
2031	FRAIS D'ETUDES			
2033	FRAIS D'INSERTION			
-- 10 --	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
1021	DOTATION			
10222	F.C.T.V.A.			
10223	TLE			
10224	VERSEMENTS POUR DEPASSEMENT DU PLD			
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES			
1342	AMENDES DE POLICE			
1345	PARTICIPATIONS POUR NON REALISATION AIRE			
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
16411	EMPRUNTS EN EUROS			
16449	OPERATIONS AFFERENTES OPTION TIRAGE LIGN			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
166	REFINANCEMENT DE DETTE			
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES			
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2313	CONSTRUCTIONS			
-- 26 --	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE			
261	TITRES DE PARTICIPATIONS			
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
272	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)			
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
2764	CREANCES SUR LES PARTICULIERS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-36 228.60	-36 193.48	-25 799.03

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		574 694.81	22 774.80	40 949.43	488 182.58	22 788.00
Réalisations		523 891.27	22 774.80	40 949.43	448 599.04	11 568.00
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	12 124.45			12 124.45	
2313	CONSTRUCTIONS					
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	12 124.45			12 124.45	
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 410.00			4 410.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	4 410.00			4 410.00	
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 022.80	22 774.80			10 248.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					
2184	MOBILIER					
2188	AUTRES	33 022.80	22 774.80			10 248.00
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	42 269.43		40 949.43		1 320.00
2313	CONSTRUCTIONS					
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	42 269.43		40 949.43		1 320.00
Opérations d'équipement		432 064.59			432 064.59	
53	VIDEO PROTECTION	432 064.59			432 064.59	
Restes à réaliser au 31/12		50 803.54			39 583.54	11 220.00
RECETTES		379 839.69		30 058.24	349 781.45	
Réalisations		349 839.69		30 058.24	319 781.45	
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997					
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	12 124.45			12 124.45	
2031	FRAIS D'ETUDES	12 124.45			12 124.45	
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C					
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	337 715.24		30 058.24	307 657.00	
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					
1323	DEPARTEMENTS	30 058.24		30 058.24		
1342	AMENDES DE POLICE	307 657.00			307 657.00	
Restes à réaliser au 31/12		30 000.00			30 000.00	
SOLDE		-194 855.12	-22 774.80	-10 891.19	-138 401.13	-22 788.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		1 231 414.88	14 714.73	405 138.85	811 493.86	67.44
Réalisations		1 068 297.49	14 714.73	322 855.67	730 659.65	67.44
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	65 652.73			65 652.73	
2033	FRAIS D'INSERTION					
2313	CONSTRUCTIONS	65 652.73			65 652.73	
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 730.01			10 730.01	
2031	FRAIS D'ETUDES	10 730.01			10 730.01	
2033	FRAIS D'INSERTION					
-- 204 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES					
20413	SUBVENTION EQUIPEMENT DEPARTEMENT					
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	142 169.36	8 254.71	46 974.86	86 872.35	67.44
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	24 775.41			24 707.97	67.44
2184	MOBILIER	52 035.59		11 744.30	40 291.29	
2188	AUTRES	65 358.36	8 254.71	35 230.56	21 873.09	
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	843 285.37		275 880.81	567 404.56	
2313	CONSTRUCTIONS	742 897.13		208 428.49	534 468.64	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	79 044.32		67 452.32	11 592.00	
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES / CDE IMMO. C	21 343.92			21 343.92	
Opérations d'équipement		6 460.02	6 460.02			
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS	6 460.02	6 460.02			
34	RESTRUCTURATION ECOLES ECUYERS					
Restes à réaliser au 31/12		163 117.39		82 283.18	80 834.21	
RECETTES		98 396.73			98 396.73	
Réalisations		98 396.73			98 396.73	
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997					
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	65 652.73			65 652.73	
2031	FRAIS D'ETUDES	44 308.81			44 308.81	
2033	FRAIS D'INSERTION					
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES / CDE IMMO. C	21 343.92			21 343.92	
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	16 000.00			16 000.00	
1323	DEPARTEMENTS	16 000.00			16 000.00	
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	16 744.00			16 744.00	
2313	CONSTRUCTIONS	16 744.00			16 744.00	
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-1 133 018.15	-14 714.73	-405 138.85	-713 097.13	-67.44

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES
DEPENSES		1 825 822.58	21 710.56	168 522.57	40 837.48	71 191.91	331 754.20
Réalisations		1 491 326.55	21 710.56	162 029.42	40 837.48	54 795.11	20 148.12
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	65 583.25					
2313	CONSTRUCTIONS	65 583.25					
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC						
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	45 441.66		3 807.90		8 205.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	31 245.90		3 807.90			
2033	FRAIS D'INSERTION						
2051	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES	14 195.76				8 205.00	
-- 204 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES						
20422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS						
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	154 220.66	21 710.56	51 698.15	29 290.13	45 107.20	1 121.80
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART						
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE						
2184	MOBILIER	12 242.59	1 797.76			10 067.51	
2188	AUTRES	141 978.07	19 912.80	51 698.15	29 290.13	35 039.69	1 121.80
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	448 075.00		104 095.99	11 547.35	1 482.91	19 026.32
2313	CONSTRUCTIONS	160 219.46		104 095.99	11 547.35	1 482.91	1 593.92
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	268 906.04					
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES	18 949.50					17 432.40
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C						
Opérations d'équipement		778 005.98		2 427.38			
28	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28)						
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS	2 427.38		2 427.38			
50	50 RAMPE DES GROTTES	775 578.60					
Restes à réaliser au 31/12		334 496.03		6 493.15		16 396.80	311 606.08
RECETTES		1 085 404.84	10 546.82			271.55	12 100.00
Réalisations		232 975.23	7 546.82			271.55	12 100.00
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 818.37	2 546.82			271.55	
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997	2 818.37	2 546.82			271.55	
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	65 583.25					
2031	FRAIS D'ETUDES	65 583.25					
2033	FRAIS D'INSERTION						
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C						
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	164 573.61	5 000.00				12 100.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	94 534.39					2 100.00
1323	DEPARTEMENTS	54 092.00	5 000.00				10 000.00
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	15 947.22					
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS						
2313	CONSTRUCTIONS						
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C						
Restes à réaliser au 31/12		852 429.61	3 000.00				
SOLDE		-740 417.74	-11 163.74	-168 522.57	-40 837.48	-70 920.36	-319 654.20

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		8 306.08	885 198.19	298 301.59
Réalisations		8 306.08	885 198.19	298 301.59
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES		65 583.25	
2313	CONSTRUCTIONS		65 583.25	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC			
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 990.76	19 830.00	7 608.00
2031	FRAIS D'ETUDES		19 830.00	7 608.00
2033	FRAIS D'INSERTION			
2051	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES	5 990.76		
-- 204 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES			
20422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	798.22		4 494.60
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
2184	MOBILIER	377.32		
2188	AUTRES	420.90		4 494.60
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 517.10	24 206.34	286 198.99
2313	CONSTRUCTIONS		24 206.34	17 292.95
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC			268 906.04
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES	1 517.10		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C			
Opérations d'équipement			775 578.60	
28	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28)			
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS			
50	50 RAMPE DES GROTTES		775 578.60	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		1 592.00	670 894.47	390 000.00
Réalisations		1 592.00	211 464.86	
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997			
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES		65 583.25	
2031	FRAIS D'ETUDES		65 583.25	
2033	FRAIS D'INSERTION			
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C			
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 592.00	145 881.61	
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		92 434.39	
1323	DEPARTEMENTS	1 592.00	37 500.00	
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES		15 947.22	
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2313	CONSTRUCTIONS			
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C			
Restes à réaliser au 31/12			459 429.61	390 000.00
SOLDE		-6 714.08	-214 303.72	91 698.41

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		1 792 091.97		1 287 925.45	179 464.35	246 212.15	46 272.23
Réalisations		1 357 434.15		922 060.17	127 525.57	240 603.78	46 272.23
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 990.00					
2313	CONSTRUCTIONS	2 990.00					
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	327 300.87		327 300.87			
2313	CONSTRUCTIONS	327 300.87		327 300.87			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC						
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 645.60		13 185.60	8 460.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	21 645.60		13 185.60	8 460.00		
2033	FRAIS D'INSERTION						
-- 204 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES						
20422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS						
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	96 310.55		34 469.94	55 746.69		5 885.54
2115	TERRAINS BATIS						
21571	MATERIEL ROULANT						
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL						
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE						
2184	MOBILIER	6 822.09		945.28	3 010.83		2 865.98
2188	AUTRES	89 488.46		33 524.66	52 735.86		3 019.56
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	414 535.82		69 436.75	63 318.88	240 603.78	40 386.69
2313	CONSTRUCTIONS	173 003.82		60 284.67	540.00	71 002.74	40 386.69
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	241 532.00		9 152.08	62 778.88	169 601.04	
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES / CDE IMMO. C						
Opérations d'équipement		494 651.31		477 667.01			
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS						
32	32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4	16 984.30					
33	EXTENSION DU COSOM						
37	NOUVEAU GYMNASE	477 667.01		477 667.01			
Restes à réaliser au 31/12		434 657.82		365 865.28	51 938.78	5 608.37	
RECETTES		569 793.54	973.00	505 830.54		60 000.00	
Réalisations		509 793.54	973.00	505 830.54			
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	973.00	973.00				
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997	973.00	973.00				
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	330 290.87		327 300.87			
2031	FRAIS D'ETUDES	330 290.87		327 300.87			
2033	FRAIS D'INSERTION						
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES / CDE IMMO. C						
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	178 529.67		178 529.67			
1322	REGIONS	178 529.67		178 529.67			
1323	DEPARTEMENTS						
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES						
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS						
2313	CONSTRUCTIONS						
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES / CDE IMMO. C						
Restes à réaliser au 31/12		60 000.00				60 000.00	
SOLDE		-1 222 298.43	973.00	-782 094.91	-179 464.35	-186 212.15	-46 272.23

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		32 217.79
Réalisations		20 972.40
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 990.00
2313	CONSTRUCTIONS	2 990.00
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	
2313	CONSTRUCTIONS	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
2031	FRAIS D'ETUDES	
2033	FRAIS D'INSERTION	
-- 204 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	
20422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS	
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	208.38
2115	TERRAINS BATIS	
21571	MATERIEL ROULANT	
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	
2184	MOBILIER	
2188	AUTRES	208.38
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	789.72
2313	CONSTRUCTIONS	789.72
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES / CDE IMMO. C	
Opérations d'équipement		16 984.30
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS	
32	32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4	16 984.30
33	EXTENSION DU COSOM	
37	NOUVEAU GYMNASSE	
Restes à réaliser au 31/12		11 245.39
RECETTES		2 990.00
Réalisations		2 990.00
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
192	REALISATIONS POSTÉRIEURES AU 01/01/1997	
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 990.00
2031	FRAIS D'ETUDES	2 990.00
2033	FRAIS D'INSERTION	
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES / CDE IMMO. C	
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
1322	REGIONS	
1323	DEPARTEMENTS	
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	
2313	CONSTRUCTIONS	
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES / CDE IMMO. C	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-29 227.79

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	520 SERVICES COMMUNS	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		39 754.02		39 754.02	
Réalizations		27 027.50		27 027.50	
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	609.96		609.96	
2184	MOBILIER	609.96		609.96	
2188	AUTRES				
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS				
Opérations d'équipement		26 417.54		26 417.54	
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS	26 417.54		26 417.54	
Restes à réaliser au 31/12		12 726.52		12 726.52	
RECETTES		1 275 174.10	174.10		1 275 000.00
Réalizations		1 275 174.10	174.10		1 275 000.00
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	174.10	174.10		
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997	174.10	174.10		
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 275 000.00			1 275 000.00
1323	DEPARTEMENTS	1 275 000.00			1 275 000.00
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		1 235 420.08	174.10	-39 754.02	1 275 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		128 965.91	7 412.23	121 553.68
Réalisations		128 965.91	7 412.23	121 553.68
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	21 781.16		21 781.16
2313	CONSTRUCTIONS	21 781.16		21 781.16
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 125.75	2 125.75	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 125.75	2 125.75	
16818	AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS			
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 908.13	4 056.00	18 852.13
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
2184	MOBILIER	6 688.47		6 688.47
2188	AUTRES	16 219.66	4 056.00	12 163.66
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	80 920.39		80 920.39
2313	CONSTRUCTIONS	80 920.39		80 920.39
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C			
Opérations d'équipement		1 230.48	1 230.48	
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS	1 230.48	1 230.48	
38	NOUVELLE CRECHE			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		22 044.12	262.96	21 781.16
Réalisations		22 044.12	262.96	21 781.16
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997			
2115	TERRAINS BATIS			
28042	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT AUX PERS. DROIT			
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	21 781.16		21 781.16
2031	FRAIS D'ETUDES	21 781.16		21 781.16
2033	FRAIS D'INSERTION			
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
1322	REGIONS			
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES			
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	262.96	262.96	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	262.96	262.96	
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2115	TERRAINS BATIS			
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS			
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-106 921.79	-7 149.27	-99 772.52

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES			
Réalisations			
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES		
2313	CONSTRUCTIONS		
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
2031	FRAIS D'ETUDES		
2033	FRAIS D'INSERTION		
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
2188	AUTRES		
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS		
2313	CONSTRUCTIONS		
Opérations d'équipement			
24	QUARTIER SAINT LEGER		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		160 000.00	160 000.00
Réalisations		160 000.00	160 000.00
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	160 000.00	160 000.00
280422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS	160 000.00	160 000.00
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES		
2033	FRAIS D'INSERTION		
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS		
2313	CONSTRUCTIONS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		160 000.00	160 000.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)
DEPENSES		17 116 895.22	68 356.97	187 453.52	23 275.70	215 857.67	321 957.97
Réalisations		11 052 697.34	68 356.97	72 613.18	23 275.70	215 857.67	321 957.97
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997						
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	756 869.14					3 016.28
2313	CONSTRUCTIONS						
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	756 869.14					3 016.28
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
1322	REGIONS						
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS						
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	127 522.15	59 160.97	16 650.00			
202	FRAIS ETUDES ELABORATION DOC. URBANISME						
2031	FRAIS D'ETUDES	127 522.15	59 160.97	16 650.00			
2033	FRAIS D'INSERTION						
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES.BREVETS,LIC						
-- 204 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	266 000.00					266 000.00
2042	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT AUX PERS. DE DR						
20422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS	266 000.00					266 000.00
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	279 750.75		24 590.70	21 374.00	35 246.30	
2111	TERRAINS NUS	2 487.42					
2115	TERRAINS BATIS						
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	33 930.89					
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	9 112.92					
21571	MATERIEL ROULANT						
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	11 446.40			11 446.40		
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL	122 945.22				35 246.30	
21757	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2188	AUTRES	99 827.90		24 590.70	9 927.60		
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 009 195.89			1 901.70	180 611.37	52 941.69
2313	CONSTRUCTIONS	84 143.32					
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	2 925 052.57			1 901.70	180 611.37	52 941.69
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C						
Opérations d'équipement		6 613 359.41	9 196.00	31 372.48			
23	PARC MAISON VERTE						
24	QUARTIER SAINT LEGER						
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS	9 196.00	9 196.00				
31	31 PDU						
51	PLACE DES ROTONDES	6 572 790.93					
52	NOUVELLE DECHETTERIE	31 372.48		31 372.48			
Opérations pour compte de tiers							
4541	EN DEPENSES						
Restes à réaliser au 31/12		6 064 197.88		114 840.34			
RECETTES		2 995 744.14		48 728.00			192 016.28
Réalisations		2 680 408.53		48 728.00			33 016.28
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 864 200.00					30 000.00
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997	548 642.53					
2111	TERRAINS NUS						
2115	TERRAINS BATIS	1 285 557.47					
280422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS	30 000.00					30 000.00
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	756 869.14					3 016.28
2031	FRAIS D'ETUDES	449 144.34					3 016.28

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		450 256.84	2 567 656.94	179 300.32	13 102 779.29	
Réalisations		286 023.18	2 549 416.94	179 300.32	7 335 895.41	
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997					
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES		3 171.80		750 681.06	
2313	CONSTRUCTIONS					
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC		3 171.80		750 681.06	
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
1322	REGIONS					
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		41 775.18		9 936.00	
202	FRAIS ETUDES ELABORATION DOC. URBANISME					
2031	FRAIS D'ETUDES		41 775.18		9 936.00	
2033	FRAIS D'INSERTION					
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES.BREVETS,LIC					
-- 204 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES					
2042	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT AUX PERS. DE DR					
20422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS					
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	115 521.66	1 988.53	78 542.14	2 487.42	
2111	TERRAINS NUS				2 487.42	
2115	TERRAINS BATIS					
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES			33 930.89		
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS			9 112.92		
21571	MATERIEL ROULANT					
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE					
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL	86 457.55	1 241.37			
21757	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE					
2188	AUTRES	29 064.11	747.16	35 498.33		
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	170 501.52	2 502 481.43	100 758.18		
2313	CONSTRUCTIONS			84 143.32		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	170 501.52	2 502 481.43	16 614.86		
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES / CDE IMMO. C					
Opérations d'équipement					6 572 790.93	
23	PARC MAISON VERTE					
24	QUARTIER SAINT LEGER					
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS					
31	31 PDU					
51	PLACE DES ROTONDES				6 572 790.93	
52	NOUVELLE DECHETTERIE					
Opérations pour compte de tiers						
4541	EN DEPENSES					
Restes à réaliser au 31/12		164 233.66	18 240.00		5 766 883.88	
RECETTES			12 234.80		2 681 061.06	61 704.00
Réalisations			12 234.80		2 584 881.06	1 548.39
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				1 834 200.00	
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997				548 642.53	
2111	TERRAINS NUS					
2115	TERRAINS BATIS				1 285 557.47	
280422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS					
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES		3 171.80		750 681.06	
2031	FRAIS D'ETUDES		3 171.80		442 956.26	

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)
2033	FRAIS D'INSERTION						
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C	307 724.80					
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	59 339.39		48 728.00			
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	41 829.00		41 829.00			
1322	REGIONS	8 447.39		6 899.00			
1323	DEPARTEMENTS	9 063.00					
1324	COMMUNES						
13248	SUBVENTIONS AUTRES COMMUNES						
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES						
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2111	TERRAINS NUS						
2115	TERRAINS BATIS						
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS						
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C						
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
2764	CREANCES SUR LES PARTICULIERS						
Opérations pour compte de tiers							
4542	TRAVAUX EFFECTUES OFFICE RECETTES						
Restes à réaliser au 31/12		315 335.61					159 000.00
SOLDE		-14 121 151.08	-68 356.97	-138 725.52	-23 275.70	-215 857.67	-129 941.69

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
2033	FRAIS D'INSERTION					
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C				307 724.80	
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		9 063.00			1 548.39
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					
1322	REGIONS					1 548.39
1323	DEPARTEMENTS		9 063.00			
1324	COMMUNES					
13248	SUBVENTIONS AUTRES COMMUNES					
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES					
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2111	TERRAINS NUS					
2115	TERRAINS BATIS					
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS					
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C					
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
2764	CREANCES SUR LES PARTICULIERS					
Opérations pour compte de tiers						
4542	TRAVAUX EFFECTUES OFFICE RECETTES					
Restes à réaliser au 31/12					96 180.00	60 155.61
SOLDE		-450 256.84	-2 555 422.14	-179 300.32	-10 421 718.23	61 704.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalisations		
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	
2184	MOBILIER	
2188	AUTRES	
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	
2313	CONSTRUCTIONS	
Opérations d'équipement		
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		8 135 487.44	3 677 663.99		4 457 823.45
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	8 119 225.44	3 661 402.76		4 457 822.68
1631	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	7 842 712.44	3 384 889.76		4 457 822.68
1643	Emprunts en euros				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	276 513.00	276 513.00		
1671	Avances consolidées du Trésor				
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor				
1678	Autres emprunts et dettes				
1681	Autres emprunts				
1682	Bons à moyen terme négociables				
1687	Autres dettes	16 262.00	16 261.23		0.77
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	16 262.00	16 261.23		0.77
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves				
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résul</i>				
020	Dépenses imprévues				

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (N-1)	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	8 135 487.44	9 064 514.07		17 200 001.51

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		17 574 875.52	5 277 569.88		12 297 305.64
	Ressources propres externes de l'année (a)	2 716 401.50	3 356 944.88		-640 543.38
10222	FCTVA	2 550 000.00	3 030 060.00		-480 060.00
10223	TLE	140 000.00	286 661.45		-146 661.45
10224	Versements pour dépassement PLD		13 822.00		-13 822.00
10225	Participation pour dépassement de COS				
10228	Autres fonds				
138	Autres subvent° invest. non transf.				
26	Participations et créances rattachées à des participation	17 147.50	17 147.50		
261	TITRES DE PARTICIPATIONS	17 147.50	17 147.50		
27	Autres immobilisations financières	9 254.00	9 253.93		0.07
272	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)	671.00	670.97		0.03
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	8 583.00	8 582.96		0.04
2764	CREANCES SUR LES PARTICULIERS				
	Ressources propres internes de l'année (b)	14 858 474.02	1 920 625.00		12 937 849.02
15	Provisions pour risques et charges				
169	Primes de remboursement des obligations				
26	Participations et créances rattachées à des participation				
27	Autres immobilisations financières				
28	Amortissement des immobilisations	1 927 906.00	1 920 625.00		7 281.00
2802	FRAIS ETUDES ELABORATION DOCUMENTS URBANISME	25 186.29	25 186.29		
28031	FRAIS D'ETUDES	29 124.00	29 124.00		
280413	DEPARTEMENTS				
28042	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT AUX PERS. DROIT PRIVE				
280422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS	190 000.00	190 000.00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	183 437.03	176 437.03		7 000.00
28121	PLANTATIONS	6 653.41	6 653.41		
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	671.00	671.00		
281538	AUTRES RESEAUX	4 187.00	4 187.00		
281571	MATERIEL ROULANT	40 174.00	40 174.00		
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	4 724.00	4 724.00		
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS	167 970.59	167 970.59		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	195 583.06	195 583.06		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	282 523.95	282 523.95		
28184	MOBILIER	260 239.55	259 958.55		281.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	537 432.12	537 432.12		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations				
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours				
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers				
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers				
024	Produits des cessions d'immobilisations	4 732 977.00			4 732 977.00
021	Virement de la section de fonctionnement	8 197 591.02			8 197 591.02

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	17 574 875.52	1 266 333.22	2 855 065.74	6 888 140.77	28 584 415.25

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

RESSOURCES PROPRES

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 17 200 001.51
Ressources propres disponibles	IV 28 584 415.25
Solde (IV - II)	V 11 384 413.74

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2014	Montant des tirages 2014	Montant des remboursements 2014		Encours restant dû au 31/12/2014
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
LTI N° 9614751178A	23/07/2014	3 000 000,00	3 000 000,00	11 968,98	3 000 000,00	
LTI N°9614751206A	24/09/2015	1 500 000,00	1 500 000,00	312,50	1 500 000,00	
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
200903 BFT	09/12/2009	3 333 336,00	0,00		0,00	3 333 336,00
CLTR98003	01/12/1998	0,00	0,00	65,71	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		7 833 336,00	4 500 000,00	12 347,19	4 500 000,00	3 333 336,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devises	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit					51 628 093,13									
1641 Emprunts en euros					40 956 662,13									
20001 CE	CAISSE D'EPARGNE	23/02/2010	25/11/2000	25/02/2001	3 048 980,34	F	Taux fixe à 5.64 %	5,64	5,64	FRF	A	P	O	A-1
200101 CE	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2001	27/12/2001	25/07/2002	2 134 286,24	V	Euribor 12 M + 0.09	3,39	3,44	EUR	T	P	O	A-1
20041 CA	CREDIT AGRICOLE	22/12/2003	22/12/2003	22/03/2004	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.04 %	4,04	4,10	EUR	T	P	O	A-1
20051 DEXIA	DEXIA CL	22/11/2004	22/11/2004	01/12/2005	2 800 000,00	C	Eonia + 0.05	2,10	2,18	EUR	A	P	O	A-1
20061 CM	CREDIT MUTUEL	30/11/2005	30/11/2005	30/11/2006	2 000 000,00	V	Euribor 12 M + 0.06	2,80	2,85	EUR	A	P	O	A-1
20071 SG	SOCIETE GENERALE	12/12/2006	12/12/2006	31/03/2007	1 600 000,00	C	Eonia + 0.07	3,76	3,81	EUR	T	C	O	A-1
200901 CE	CAISSE D'EPARGNE	25/05/2009	25/05/2009	25/05/2010	3 273 395,55	F	Taux fixe à 3.76 %	3,76	3,76	EUR	A	P	O	A-1
200902 CM	CREDIT MUTUEL	01/01/2006	02/12/2009	30/11/2010	2 100 000,00	V	Euribor 12 M + 0.06	1,30	1,31	EUR	T	P	O	A-1
200903 BFT	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	09/12/2009	15/12/2009	15/12/2011	6 000 000,00	V	Eonia + 0.7	1,02	1,06	EUR	X	X	O	A-1
20111 CE	CAISSE D'EPARGNE	03/01/2011	31/03/2011	31/03/2012	1 500 000,00	F	Taux fixe à 2.98 %	2,98	3,02	EUR	A	C	O	A-1
20121 CF	CREDIT FONCIER DE FRANCE	31/12/2011	14/12/2011	14/03/2012	3 500 000,00	F	Taux fixe à 3.34 %	3,34	3,43	EUR	T	P	O	A-1
20122 CA	CREDIT AGRICOLE	30/05/2012	30/05/2012	30/08/2012	2 000 000,00	V	Euribor 03 M + 2.6	3,25	3,34	EUR	T	C	O	A-1
20123 SG	SOCIETE GENERALE	30/10/2012	30/10/2012	30/01/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.35 %	4,35	4,49	EUR	T	C	O	A-1
201302 CE Réam	CAISSE D'EPARGNE	27/11/2012	25/03/2013	25/06/2013	4 000 000,00	V	Euribor 03 M + 2.75	2,96	3,04	EUR	T	C	O	A-1
201303 CDC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/12/2012	22/04/2013	01/10/2013	3 500 000,00	V	Euribor 03 M + 2.4	2,58	2,62	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie					10 671 431,00									
CLTR98003	DEXIA CL	01/12/1998	01/12/1998	01/01/2004	10 671 431,00	V	Eonia + 0.1	3,30	3,40	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières														
1671 Avances consolidées du Trésor														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs														
1678 Autres emprunts et dettes														
168 Emprunts et dettes assimilées														
1681 Autres emprunts														
1682 Bons à moyen terme négociables														
1687 Autres dettes														
Total général					51 628 093,13									

(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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2014											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit				23 400 643,45						3 384 889,76	744 900,63	106 030,94
1641 Emprunts en euros				23 400 643,45						3 384 889,76	744 900,63	106 030,94
20001 CE	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 2.47 %	2,50		278 869,30	6 983,74	
200101 CE	N		A-1	307 934,42	1,57	V	Euribor 03 M + 0.09	0,34		167 919,23	1 467,42	305,80
20041 CA	N		A-1	154 437,59	0,98	F	Taux fixe à 4.04 %	4,03		148 352,75	9 997,94	153,85
20051 DEXIA	N		A-1	1 167 912,69	4,92	V	(Euribor 12 M-0.4)- Floor 0.4 sur Euribor 12 M	0,09		201 297,87	1 388,23	486,49
20061 CM	N		A-1	939 889,28	5,91	F	Taux fixe à 4.03 %	4,02		136 107,54	43 362,67	3 156,46
20071 SG	N		A-1	746 666,56	7	F	Taux fixe 3.49% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Postfixé) Taux fixe à 3.49 %	3,53		106 666,68	28 770,52	0,00
200901 CE	N		A-1	1 023 049,48	1,4	F	Taux fixe à 3.76 %	3,76		483 891,21	56 660,97	22 973,14
200902 CM	N		A-1	1 453 441,54	9,91	V	Euribor 03 M + 0.06	0,30		132 894,48	4 813,88	694,75
200903 BFT	N		A-1	3 333 336,00	4,96	F	Taux fixe à 2.93 %	2,96		666 666,00	118 502,28	4 340,74
20111 CE	N		A-1	1 200 000,00	11,25	F	Taux fixe à 2.98 %	3,01		100 000,00	39 278,06	27 316,67
20121 CF	N		A-1	2 932 309,20	11,95	F	Taux fixe à 3.34 %	3,38		195 558,04	103 448,86	4 624,90
20122 CA	N		A-1	1 666 666,70	12,41	V	Euribor 03 M + 2.6	2,87		133 333,32	50 574,11	4 430,18
20123 SG	N		A-1	1 733 333,33	12,83	F	Taux fixe à 4.35 %	4,40		133 333,34	80 120,55	12 985,56
201302 CE Réam	N		A-1	3 533 333,31	13,23	F	Taux fixe à 2.95 %	2,94		266 666,68	109 150,00	1 447,68
201303 CDC	N		A-1	3 208 333,35	13,5	V	Euribor 03 M + 2.4	2,65		233 333,32	90 381,40	23 114,72
1643 Emprunts en devises												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				0,00						0,00	0,00	
CLTR98003	N		A-1	0,00	0	V	Eonia + 0.1	0,00		0,00	0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières												
1671 Avances consolidées du Trésor												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs												
1678 Autres emprunts et dettes												
168 Emprunts et dettes assimilées												
1681 Autres emprunts												
1682 Bons à moyen terme négociables												
1687 Autres dettes												
Total général				23 400 643,45						3 384 889,76	744 900,63	106 030,94

(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 moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2014 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

	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
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	14					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	23 400 643 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2014 après opérations de couverture éventuelles.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2014	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe													
Taux variable simple													
Taux complexe (2)													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe									
Taux variable simple									
Taux complexe(2)									
Total						0,00	0,00		

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A2.6

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2014	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)																	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)																	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) Type de taux d'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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 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.

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

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/2014	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)		
						Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.									
TOTAL																				

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple: Euribor 3 mois)

(5) Nominal à la date de renégociation

(6) Faire figurer 2 lettres: - Pour le profil d'amortissement indiquer: C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour les autres

-Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle; S : semestrielle ; X : autre.

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

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 31/12 DE L'EXERCICE	ANNUITE PAYEE AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Après des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Après des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u> (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

A2.9 - AUTRES DETTES

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3
ETAT DES PROVISIONS	A4
ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délégation du
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :600 €EUROS.....	17/12/1998 08/11/2001
	Biens ou catégories de biens amortis :	Durée :
	Frais d'études	5 ans
	Logiciels	2 ans
	Agencements et aménagements de terrains	NEANT
	Installations, matériel et outillage techniques	5 ans
	Petit matériel de voirie	5 ans
	Gros matériel de voirie	10 ans
	2 roues	5 ans
	Véhicules légers	6 ans
	Véhicules utilitaires	7 ans
	Fourgons légers et industriels	8 ans
	Camions	10 ans
	Cars	15 ans
	Matériel de bureau et informatique	5 ans
	Mobilier	10 ans
	Equipement de cuisine	5 ans
	Petit équipement de garage et d'atelier	5 ans
	Gros équipement de garage et d'atelier	10 ans
	Petit équipement sportif	5 ans
	Gros équipement sportif	10 ans
	Equipement audio visuel	5 ans
	Matériel pédagogique	5 ans
	Instruments de musique	20 ans
	Matériel festif	10 ans

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 31/12/2014	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges....						
Provisions pour pertes de change....						
Provisions pour garanties d'emprunts..						
Autres provisions pour risques...						
Prov. pour dépréciation (2)						
des immobilisations.....						
des stocks						
des comptes de tiers						
des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour litiges....						
Provisions pour pertes de change....						
Provisions pour garanties d'emprunts..						
Autres provisions pour risques...						
Prov. pour dépréciation (2)						
des immobilisations.....						
des stocks						
des comptes de tiers						
des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

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

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

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total des provisions à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/2014	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES	A7.1.1
D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION DE FONCTIONNEMENT	

(en application de l'article L.2221-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants
gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

..... (1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général		70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	
...	
			73	Impôts et taxes	
012	Charges de personnel et frais assimilés		
			74	Dotations et participations	
			
65	Autres charges de gestion courante		75	Autres produits de gestion courante	
...	
66	Charges financières		76	Produits financiers	
...	
67	Charges exceptionnelles		77	Produits exceptionnels	
...	
68	Dotations aux provisions (3)		78	Reprise sur provisions (3)	
...	
014	Atténuations de charges		013	Atténuations de produits	
...	
Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles		
042	<i>Opé. D'ordre de transfert entre section</i>		042	<i>Opé. D'ordre de transfert entre section</i>	
...	
043	<i>Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>		043	<i>Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>	
...	
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL			TOTAL GENERAL		

(1) Compléter par "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'Assainissement" dans la mesure où il faut établir un état par service.

(2) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

(3) Si la collectivité a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.1.2

(en application de l'article L.2221-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants
gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

..... (1)

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves		10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	
13	Subventions d'investissement		13	Subventions d'investissement	
...	
16	Emprunts et dettes assimilées		16	Emprunts et dettes assimilées	
...	
20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)		20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)	
...	
204	Subv. D'équipements versées (hors opé.)		204	Subv. D'équipements versées	
...	
21	Immobilisations corporelles (hors opé.)		21	Immobilisations corporelles	
...	
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opé.)		22	Immobilisations reçues en affectation	
...	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)		23	Immobilisations en cours	
...	
26	Particip. et créances rattachées à des particip.		26	Particip. et créances rattachées à des particip.	
...	
27	Autres immobilisations financières		27	Autres immobilisations financières	
...	
	Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par opé.)				
...	
45...1.	Opé. c/ de tiers n° ... (1 ligne par opé.)		45...2.	Opé. c/ de tiers n° ... (1 ligne par opé.)	
	Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles	
040	<i>Opérations d'ordre transfert entre sections</i>		040	<i>Opérations d'ordre transfert entre sections</i>	
...	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>		041	<i>Opérations patrimoniales</i>	
...	
	<i>Total des dépenses d'ordre</i>			<i>Total des recettes d'ordre</i>	
	TOTAL GENERAL DE DEPENSES			TOTAL GENERAL DE RECETTES	

(1) Compléter par "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'Assainissement" dans la mesure où il faut établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.

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

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

JOURNAL**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	181 468,06	70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	112 171,33
60424	Autres prestations de service	48 778,77	70625	Publicité journal	112 171,33
60425	Régie journal	-	7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	-
60632	Fournitures de petit équipement	539,74			
6064	Fournitures administratives	2 819,44			
61881	Développement photos	305,09			
61884	Diverses prestations	6 845,50			
62312	Avis appel à la concurrence	1 296,00			
62361	Catalogues et imprimés	-			
6237	Publications	108 262,86			
6261	Frais d'affranchissement	9 963,66	73	Impôts et taxes	
637	Droits, Taxes	2 657,00			
012	Charges de personnel et frais assimilés		
			74	Dotations et participations	
			
65	Autres charges de gestion courante		75	Autres produits de gestion courante	
654	Pertes sur créances irrécouvrables		
66	Charges financières		76	Produits financiers	
...	
67	Charges exceptionnelles	-	77	Produits exceptionnels	
673	Annulation titres/exercice antérieur	-	
68	Dotations aux provisions (3)		78	Reprise sur provisions (3)	
...	
014	Atténuations de charges		013	Atténuations de produits	
...	
Total des dépenses réelles		181 468,06	Total des recettes réelles		112 171,33
042	<i>Opé. D'ordre de transfert entre section</i>		042	<i>Opé. D'ordre de transfert entre section</i>	
...	
043	<i>Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>		043	<i>Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>	
...	
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL			TOTAL GENERAL		

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

(3) Si la collectivité a opté pour les provisions semi-budgétaires.

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

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

LOCATION DE SALLES (1)**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	-	70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	-
			73	Impôts et taxes	
012	Charges de personnel et frais assimilés		
			74	Dotations et participations	
			
65	Autres charges de gestion courante	-	75	Autres produits de gestion courante	
654	Admission en non valeur		7524	Participation usagers pour utilisation de salles	46 905,54
66	Charges financières		76	Produits financiers	
...	
67	Charges exceptionnelles		77	Produits exceptionnels	
...	
68	Dotations aux provisions (3)		78	Reprise sur provisions (3)	
...	
014	Atténuations de charges		013	Atténuations de produits	
...	
Total des dépenses réelles		-	Total des recettes réelles		46 905,54
042	<i>Opé. D'ordre de transfert entre section</i>		042	<i>Opé. D'ordre de transfert entre section</i>	
...	
043	<i>Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>		043	<i>Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>	
...	
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		-	TOTAL GENERAL		46 905,54

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

(3) Si la collectivité a opté pour les provisions semi-budgétaires.

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves		10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	
13	Subventions d'investissement		13	Subventions d'investissement	
...	
16	Emprunts et dettes assimilées		16	Emprunts et dettes assimilées	
...	
20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)		20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)	
...	
204	Subv. D'équipements versées (hors opé.)		204	Subv. D'équipements versées	
...	
21	Immobilisations corporelles (hors opé.)		21	Immobilisations corporelles	
2188	Autres immobilisations corporelles		
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opé.)		22	Immobilisations reçues en affectation	
...	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)		23	Immobilisations en cours	
...	
26	Particip. et créances rattachées à des particip.		26	Particip. et créances rattachées à des particip.	
...	
27	Autres immobilisations financières		27	Autres immobilisations financières	
...	
Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par opé.)					
...	
45...1.	Opé. c/ de tiers n° ... (1 ligne par opé.)		45...2.	Opé. c/ de tiers n° ... (1 ligne par opé.)	
Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles		
040	<i>Opérations d'ordre transfert entre sections</i>		040	<i>Opérations d'ordre transfert entre sections</i>	
...	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>		041	<i>Opérations patrimoniales</i>	
...	
<i>Total des dépenses d'ordre</i>			<i>Total des recettes d'ordre</i>		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES			TOTAL GENERAL DE RECETTES		

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler conformément au plan de compte utilisé.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A7.3.1
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES			RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	4 914 112	Recettes issues de la TEOM		4 004 364
61115	enlèvement des OM	2 135 084	7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	3 435 544
61116	traitement des OM	2 305 294	Dotations et participations reçues		
61353	location des bacs	254 400	74748	participation des communes	175 351
	divers	219 333	74782	participation autres organismes	
			7488	participation ECO EMBALLAGE-SIDRU	393 469
012	Charges de personnel et frais assimilés	263 589	Autres recettes de fonctionnement éventuelles		
	Frais de personnel	263 589	70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	1 201 165
606	Achats de matières et fournitures	27 579	70613	redevance DIC	1 201 165
65	Autres charges de gestion courante		75	Autres produits de gestion courante	
...	
66	Charges financières		76	Produits financiers	
...	
67	Charges exceptionnelles	250	77	Produits exceptionnels	-
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés		7711	Dédits et pénalités perçues	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	250	778	Produits annulés sur exercice antérieur	
68	Dotations aux provisions (3)		78	Reprise sur provisions (3)	
...	
014	Atténuations de charges		013	Atténuations de produits	
...	
022	Dépenses imprévues (3)				
...	...				
Total des dépenses réelles		5 205 529	Total des recettes réelles		5 205 529
042	<i>Opé. D'ordre de transfert entre section</i>		042	<i>Opé. D'ordre de transfert entre section</i>	
...	
023	<i>Virement à la section d'investissement (4)</i>				
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		5 205 529	TOTAL GENERAL DE RECETTES		5 205 529

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L.2313-1 du CGCT;

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

(3) Si la commune ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

(4) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

IV ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A7.3.2
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES			RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
16...	...		16...	...	
	Acquisitions d'immobilisations	-		Dotations et subventions reçues	-
2031	Frais d'étude		10...	...	
2188	Autres immobilisations corporelles		1322	Subvention d'équipement région	
22...	...				
2315	installation matériel et outillage technique				
26...	...				
27...	...				
	Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par opé.)				
...	
	Autres dépenses éventuelles			Autres recettes éventuelles	
10...	...		20...	...	
13...	...		21...	...	
...	...		22...	...	
			23...	...	
			26...	...	
			27...	...	
			
45...1	Opé. c/de tiers n° ... (1 ligne par opé.)		45...2.	Opé. c/de tiers n° ... (1 ligne par opé.)	
020	Dépenses imprévues		024	Produits de cessions	
66	Charges financières		76	Produits financiers	
...	
67	Charges exceptionnelles		77	Produits exceptionnels	
...	
68	Dotations aux provisions (3)		78	Reprises sur provisions (3)	
...	
014	Atténuations de charges		013	Atténuations de produits	
...	
022	Dépenses imprévues (3)				
	Total des dépenses réelles	-		Total des recettes réelles	-
042	Opérations d'ordre transfert entre sections		042	Opérations d'ordre transfert entre sections	
...	
041	Opérations patrimoniales		041	Opérations patrimoniales	
...	
			021	Virement de la section de financement	
	Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre	
	TOTAL GENERAL DE DEPENSES	-		TOTAL GENERAL DE RECETTES	-

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L.2313-1 du CGCT;

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

(4) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépenses transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6811 et 6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				-	-	-	-
							-

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

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la décision : 19/04/2006

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR+N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES REELLES 4541				0	0	
(nature des travaux)						
Travaux péril				-	-	
RECETTES REELLES 4542				0	0	
Financement par le tiers				-	-	
Financement par le mandataire						
Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)						

(1) Ouvrir un cadre par opération

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

A10.1- ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Nature 2031	BATIMENT HENRI IV	7 608,00		
	CENTRE ADMINISTRATIF	10 080,00		
	COSEC	13 185,60		
	CTM	274 237,10		
	DECHETTERIE	2 340,00		
	ECOLES CURIUS	5 332,75		
	EGLISE	19 830,00		
	ETUDES PROSPECTIVES ECOLES	5 397,26		
	GYMNASE LAVANDIERES	78 668,94		
	HOTEL DE VILLE	36 446,03		
	PRES SCIENCES PO	75 718,73		
	RAMPE DES GROTTES	8 644,49		
	STADE	8 460,00		
	THEATRE	3 807,90		
	VIDEO	9 060,00		
	VOIRIE	94 702,15		
	DALLE DU BEL AIR	347 838,85		
	PROGRAMME LOCAL PREVENTION DECHETS	16 650,00		
	PARKINGS	16 650,00		
	TOTAL	1 034 657,80		
Nature 2033	CTM - Dossier de consultation	2 577,60		
	TOTAL	2 577,60		
Nature 20422	Subvention d'équipement Parking Château	266 000,00		
	TOTAL	266 000,00		
Nature 2051	ARCHIVES	3 152,40		2
	CA	14 616,80		2
	DIRSCO	2 183,76		2
	DIRSOCIAL	14 800,00		2
	DSIT	3 013,68		2
	ECOLES	9 196,00		2
	ESPVERT	21 348,00		2
	FESTIVITES	119,99		2
	FETES	1 271,26		2
	MATBEETHOV	6 005,14		2
	MOBURB	13 108,60		2
	PARCAUTO	8 400,00		2
	POLMUN	5 595,96		2
	PRIMCURIE	30 347,69		2
	PRIMTEULON	3 246,00		2
	THEATRE	11 961,92		2
	VOIRIE	842,40		2
	TOTAL	149 209,60		
Nature 2111	URBANISME	2 487,42		
	TOTAL	2 487,42		
Nature 2121	ARBRES	33 930,89		
	TOTAL	33 930,89		
Nature 2128	HAIES STADES	9 112,92		
	TOTAL	9 112,92		
Nature 21538	CENTRE LOISIRS BOIS-JOLI	19 460,24		
	CRECHE BARRATIN	1 678,78		

Budget Ville - Compte Administratif 2014

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
	ECOLE JEAN MOULIN	7 490,72		
	HOTEL DE VILLE	6 488,22		
	TOTAL	35 117,96		
Nature 21578	PROPRETE	11 446,40		
	TOTAL	11 446,40		
Nature 2158	ECLAIRAGE PUBLIC	35 246,30		1
	FETES	7 479,60		1
	FEUX	780,00		1
	MOBURB	78 197,95		1
	VOIRIE	1 241,37		1
	TOTAL	122 945,22		
Nature 2182	CT928CL	18 451,26		6
	CX 158 Z	1 375,00		5
	CX168Z	1 375,00		5
	DE915J	1 387,36		5
	DF340AC	8 829,32		6
	DH 361 XC	23 486,02		7
	DH 880 GL	13 014,67		6
	DJ339YF	22 551,70		6
	DK858RE	16 327,63		6
	MATERIEL PARCAUTO	69 400,76		10
	TOTAL	176 198,72		
Nature 2183	Samsung 21 pouces LED + 6 unités de dist	255,60		5
	Samsung 21 pouces LED + 6 unités de dist	1 022,40		5
	Samsung 21 pouces LED + 6 unités de dist	255,60		5
	Samsung 21 pouces LED + 6 unités de dist	226,26		5
	Galaxy tab 3 tablettes pour le serv	1 230,48		5
	21 tablettes Galaxy tab 3 pour le s	5 933,34		5
	Samsung Galaxy Tab 3	282,54		5
	PHOTOCOPIEUR ELECTIONS (HM)	3 781,20		5
	7 PHOTOCOPIEURS	2 863,20		5
	7 PHOTOCOPIEURS	2 284,80		5
	FAX BROTHER 2840 - réf 142267	226,80		5
	45 IPAD AIR	35 456,40		5
	Imprimante laser monochrome - KYOCERA FS -2100D	89,50		5
	Disque dur externe WE Moniteur LED 23" Philips	159,00		5
	iPad via valises moblies 2013	978,25		5
	iPad via valises moblies 2013	978,25		5
	iPad via valises moblies 2013	978,25		5
	iPad via valises moblies 2013	978,25		5
	iPad via valises moblies 2013	978,32		5
	50 ordinateurs Lenovo M73 Tiny	21 320,88		5
	Disque dur externe WE Moniteur LED 23" Philips	142,30		5
	Imprimante multifonction pour le stade	118,96		5
	iPad via valises moblies 2013	978,25		5
	iPad via valises moblies 2013	978,25		5
	iPad via valises moblies 2013	978,29		5
	iPad via valises moblies 2013	978,26		5
	PC portable Lenovo T440 - 14" - Intel i3-4010U	511,56		5
	4 tablettes IPAD Air	3 151,68		5
	IPAD Air	693,84		5
	imprimante	67,44		5
	Imprimante laser couleur - OKI C321DN	143,88		5
	TNI Promethean, 3 PC pour primaire Moulin	1 248,00		5
	TNI Promethean, 3 PC pour primaire Moulin	4 218,00		5
	borne Wifi ruckus ZoneFlex 73	500,86		5
	Onduleur	5 878,80		5

Budget Ville - Compte Administratif 2014

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Nature 2183	Onduleur	5 268,00		5
	9PX 8000i 3:1 RT6U TRI/MONO 8 KVA av	4 348,50		5
	borne wifi	547,06		5
	Fournitures administratives	725,59		5
	Materiel informatique	152,52		5
	téléphones Siemens Gigaset E630	268,24		5
	21 tablettes Galaxy tab 3	526,68		5
	Samsung Galaxy Tab 4	690,96		5
	Samsung Galaxy Tab 4	24,00		5
	7 PHOTOCOPIEURS	2 284,80		5
	7 PHOTOCOPIEURS	10 668,00		5
	7 PHOTOCOPIEURS	2 076,00		5
	Wifi HDV	547,06		5
	pare-feu ADSL CA	1 179,02		5
	Materiel réseau Cisco GLC-LH-SM - mini GBIC	4 902,72		5
	Imprimante laser couleur - OKI C321DN	143,88		5
	PC Portable Apple MacBook Pro Retin	2 427,38		5
	10 Imprimantes laser monochrome - KYOCERA FS-2	894,94		5
	2 écrans LED PHILIPS	284,59		5
	Onduleur	500,64		5
	10 Moniteurs LED 23" 16:9 multimédia - Philips	1 869,84		5
	3 scanners GED-EPSON DS-510	1 198,46		5
	ordinateur portable	737,82		5
	5 écrans LED 24"	2 252,63		5
	50 ordinateurs	21 320,88		5
	onduleur HDV	500,64		5
	Onduleur Eaton 5PX2200i	500,64		5
	Serveur DELL PowerEdge R320 16 GO RDIMMM	20 572,80		5
	Tableau PROMETHEAN 378 PRO PC portable DELL	3 811,80		5
	Tableau PROMETHEAN 378 PRO PC portable DELL	3 811,80		5
	Lampe pour video projecteur PRM 30	218,40		5
	activboard 387 PRO et ses accessoir	2 595,60		5
serveur UCOPIA	8 137,68		5	
serveur CISCO	4 798,80		5	
	TOTAL	211 656,06		
Nature 2184	6 Armoires à rideaux X-FILE H198 X L120cm	4 184,08		1
	MOBILIER POUR DSI	327,02		1
	CAISSON BUREAU - SIAAD	231,70		1
	MOBILIER SECRETARIAT GENERAL	302,59		1
	Caisson à roulettes DRH - bureau 233	146,70		1
	Fauteuil PROFIL synchrone SOLIDARITE	407,80		1
	Siège de travail TEAM PROGRESS CDL - CA	321,86		1
	2 CHAISES PLIANTES - VOIRIE	248,52		1
	2 Fauteuils de travail, 2 Chaises pliantes CREC	977,45		1
	Armoire à rideaux - CRD	1 227,10		1
	Armoires - gris clair pour le CTM	1 249,67		1
	ARMOIRES - PAD	609,96		1
	VESTIAIRES - STADE	751,57		1
	MOBILIER - STADE GEORGES LEFEVRE	2 259,26		1
	Armoire haute à rideaux	1 149,44		1
	MOBILIER - URBANISME FONCIER Bureau droit New D	187,39		1
	MOBILIER - SERVICE FINANCIER	576,30		1
	Armoire basse à rideaux GDB X'PERT ancien modèle	366,29		1
	MOBILIER DGA Armoire mélaminé H13	261,83		1
	Desserte multi-usages mobiles 2 plateaux dim.	99,67		1
	MOBILIER - JOURNAL Fauteuil de travail ergonomique	313,22		1
	MOBILIER - GYMNASSE DU COSEC Fauteuil de travail	313,22		1

Budget Ville - Compte Administratif 2014

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement	
Acquisition à titre onéreux					
Nature 2184	MOBILIER - BATIMENTS SECRETARIAT Siège de travail	266,18		1	
	MOBILIER - VOIRIE BUREAU 109 Siège de travail T	316,03		1	
	MOBILIER - URBANISME PROJETS Siège de travail T	945,29		1	
	MOBILIER - URBANISME PROJETS Siège de travail T	629,26		1	
	MOBILIER - URBANISME SECRETARIAT Siège de travail	266,18		1	
	MOBILIER - ENVIRONNEMENT Fauteuil de travail	344,42		1	
	MOBILIER - RAM Fauteuil de travail ergonomique	344,42		1	
	MOBILIER - URBANISME GEOMATICIEN	1 083,29		1	
	Rayonnage galvanisé H200 X L100 X P30 cm	293,30		1	
	MOBILIER - BATIMENTS TECHNICIENS	754,85		1	
	MOBILIER - URBANISME armoire et fauteuil	905,14		1	
	Siège de travail Team progress synchrone GYMNA	632,06		1	
	MOBILIER - BIBLIOTHEQUE MULTIMEDIA Armoire	819,86		1	
	achat mobilier tables	1 456,60		1	
	meuble banque accueil	547,15		1	
	Tables pliantes rectangulaires pour Elections	3 905,18		1	
	CAISSONS - BUREAU 106	412,07		1	
	Armoire à rideaux - CRECHE SCHNAPPER	388,96		1	
	Matériel de bureau CSU	100,50		1	
	MOBILIER BUREAU 114 - VOIRIE	1 910,42		1	
	Armoire à rideaux - ENV BUREAU 125	1 795,34		1	
	Armoire à rideaux et siège FINANCIER	3 720,31		1	
	Matériel de bureau CSU	95,42		1	
	Matériel de bureau CSU	3 598,18		1	
	MOBILIER - SERVICE COURRIER B209	1 371,53		1	
	Table 120x60 gris clair	84,02		1	
	AMENAGEMENT MOBILIER DU 3EME ETAGE-HDV	20 070,47		1	
	MOBILIER - FAUTEUIL - SERVICE ACHATS	313,22		1	
	MOBILIER - ARCHIVES HDV	431,20		1	
	MOBILIER CRD - ARMOIRES	570,66		1	
	Niche ouverte mélaminé coloris aluminium	222,34		1	
	90 tables et 60 chaises pour mat Schnapper	7 869,79		1	
	8 travées d'étagères avec tablettes	2 171,16		1	
	tables, chaises et casiers pour école Schnapper	5 859,19		1	
	meuble+pupitre	3 707,27		1	
	Bacs CD/DVD, BD et tiroirs télescopiques	6 126,01		1	
	Etagères double face avec signalétique	950,48		1	
	300 tables, 310 chaises, 150 casiers, 4 armoire	26 232,12		1	
	30 tables, 15 casiers, 31 chaises, 4 armoires,	1 243,44		1	
	4 bacs à livres, 2 Rayonnages avec 5 tablettes	2 175,53		1	
	10 tables, 60 chaises, 2 armoires pour CLMCURI	2 865,98		1	
	30 bancs sans dossier MDF Taille 6	3 168,00		1	
	20 bancs sans dossier MDF Taille 3	2 112,00		1	
	2 meubles SAXO, table ronde, meuble à dessin t	1 762,51		1	
	6 armoires BIP BOP couleur GRISE	1 613,01		1	
		TOTAL	132 962,98		
	Nature 2188	ACQUISITION TELEPHONES	800,69		1
columbarium cimetièr		12 883,20		1	
Gym Lavand - Frs et pose d'extincteurs		136,46		1	
Gym Lavand - Frs et pose d'extincteurs		645,74		1	
Aquisition de 4 treuils électriques		10 539,60		1	
Achat de poubelles FDL 2014		2 082,60		1	
Chariot 3 plateaux + tablette d'écriture A4		420,90		1	
Chariot fleuriste type QM4-060		833,80		1	
Acquisition d'une station mobile pour carburant		1 236,60		1	
appareil photo Crèche PRIEURE		174,60		1	
aspirateur crèche PRIEURE		86,30		1	

Budget Ville - Compte Administratif 2014

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Nature 2188	Machine à brouillard, générateur de brume	6 496,68		1
	Machine à brouillard, générateur de brume	5 262,12		1
	ACHAT DE 2 POTS "CUBICO" AVEC PALMIER	1 197,60		1
	Banc assis-debout en caillebotis	702,00		1
	ACQUISITION D'UNE VITRINE GYMLAVANDIERES	584,59		1
	Système sono pour écran expo GG	199,90		1
	ACHAT DE 90 DALLES PLOMBANTES 200X100 CM	1 458,00		1
	14 grilles d'exposition	5 880,96		1
	Mur Vitabri pour Village de Noel 2014	636,00		1
	Motorola Moto G	339,80		1
	HEFTER OL 440 ouvre-lettres automatique profess	1 738,80		1
	19 coffre fort pour sécuriser les tablettes d'e	953,04		1
	Gilet pare balles NIJ 3 A nouvelle génération	2 392,00		1
	Stade - Rempl chaudière bat tribune	22 209,18		1
	Compacteur solaire Big Belly	4 740,00		1
	acquisition d'1 marchine p/mise s/plis document	8 870,36		1
	PRES - Frs & pose de 4 extincteurs	203,34		1
	1 miroir de surveillance	693,60		1
	adoucisseur suite devis DV627	1 812,85		1
	sonorisation mobile bose L1s version 1 caisson	2 333,20		1
	2 Saxophones soprano et tenor Yamaha	7 912,80		1
	Achat micro ondes	382,01		1
	Corbeilles STRADA standard (avec poteau, couv	3 510,00		1
	Acquisition IPHONE 5 C - M. PITTELOUD, CAB Car	438,00		1
	Grands tricycles, moyens tricycles, lots de 3	5 763,22		1
	Tracteur + chargeur pour sce Espaces Verts	13 630,80		1
	achat machine laver BOSCH 8KGS	699,90		1
	MICRO-ONDES	89,64		1
	Chariot de rangement de matériels sportifs pou	800,00		1
	8 armoire de rangement - chariot pr ballons	3 511,20		1
	15 natte de sol SARNEIGE 1400x600x8mm	288,80		1
	projecteur pour scène du théâtre	5 556,00		1
	ACHAT D'UNE LANCE ARROSAGE ET TUYAU STADE	642,00		1
	ACHAT D'UNE LANCE ARROSAGE ET TUYAU STADE	163,20		1
	tapis sol ref M124Colori bleu azur	178,72		1
	6 talkies walkie portatif + chargeur	1 003,49		1
	achat talkie walkie	36,00		1
	fourniture téléphone et radio PTI	706,26		1
	ACQUISITION DE 3 VITABRIS + LESTAGES	4 752,00		1
	Acquisition tapis de danse	2 532,60		1
	Acquisition téléphone portable Réf. : WILUBI2N,	98,22		1
	Acquisition telephone portable	35,94		1
	Acquisition 10 telephones portable	281,40		1
	Acquisition d'un vidéoprojecteur pour l'école é	1 794,00		1
	hotte pour lave vaisselle, hotte pour four	7 317,30		1
	achat tapis de sol	574,26		1
	ECRAN POUR VIDEO PROJECTEUR SUR PIEDS	163,46		1
	Achats de tentes Accueil de loisirs 2014.	1 195,20		1
	Fourniture et pose de deux colonnes à verre rue	15 092,40		1
	2 souffleurs thermique a dos Husqvarna type 570	1 276,27		1
	ACHAT ENCHERES BUT BASKETS GYMSCHNAPPER	3 000,00		1
	Fourniture de grandes vasques pour l'aménagement	485,05		1
	10 Téléphones Siemens, Gigaset A130 et 2 casques	381,60		1
	10 Téléphones Siemens, Gigaset A130 et 2 casques	184,68		1
	PROTECTION POTEAUX ET MURALES SCHNAPPER	1 434,54		1
	CTM - Achat d'une perceuse visseuse sans fil	282,70		1
	ACQUISITION D'UNE AUTOLAVEUSE GYMNASSE	5 811,96		1

Budget Ville - Compte Administratif 2014

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Nature 2188	ACQUISITION D'UNE AUTOLAVEUSESTADE	2 988,48		1
	Achat de poubelles sur terrain FDL	2 412,00		1
	vitrine d'exposition grande largeur 1011M1	807,60		1
	epandeur Komat 51	2 109,74		1
	18 urnes city a clés et compteur 1200 bulletin	2 500,00		1
	achat armoires froides	1 307,35		1
	3 armoires réfrigérées positive FKV5440	1 307,35		1
	achat armoires froides	1 307,35		1
	thermographe enregistreur minitherm BARON	604,88		1
	Chauffage électrique triphase	1 666,03		1
	ACQUISITION DE 2 TAILLES HAIES STADE	1 620,00		1
	cabane à vélo	869,00		1
	Télévison LG 47LN5400 pour VERA	499,00		1
	Appareils photos numériques blancs	159,79		1
	Appareil photo numérique pour sce hygiène	71,92		1
	four micro ondes et four compact	248,00		1
	DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 410REF. 41472000109	807,60		1
	Aspirateur de gazon pour sce Espaces Verts	1 724,76		1
	urnes élections	1 584,00		1
	Téléphone rouge, urgence	189,68		1
	Acquisition d'un sonomètre pour le sce Hygiène	10 248,00		1
	REPLACEMENT DES TRINGLES ET RIDEAUX GYMSCHNAP	5 896,38		1
	Phase 3, matériel de vidéoprotection	10 045,66		1
	5 Assis-debout europe caillebotis RAL 6006 sati	3 510,00		1
	Achat d'une console lumière ZERO 88JML48	3 082,08		1
	Vitrines extérieures 2014	526,88		1
	ACHAT SONO PORTABLE POUR LES CLUBS	1 356,00		1
	armoire forte cimetièr	1 612,80		1
	Cloche en verre 44/2 collage UV 0.917*.567*.230	622,80		1
	Machine pour nettoyer les filtres à poussière	1 560,00		1
	CTM - Achat aspirateur pour ponceuse	550,67		1
	Acquisition 2 tapis PASSION COSY	99,80		1
	Dirbat - Achat de deux appareils photos	493,99		1
	20 Gilets pare balle mixte "convert confort" av	4 800,00		1
	Fourniture aire de fitness au bois Saint-Léger	8 802,00		1
	20 Gilets pare balle mixte "convert confort" av	4 800,00		1
	Mat Alsace - Remplacement de la chaudière	14 989,39		1
	Gym Colline - Frs pompe pr product°ECS solaire	558,04		1
	seche linge condensation & lave linge merker su	6 332,40		1
	BALAYEUSE TURFCARE TCA1400	10 962,00		1
	Achat lave-vaisselle COMENDA, référence 608478,	2 700,00		1
	Acquisition d'une cuve à huile de moteur usagée	4 288,80		1
	Panneaux d'entrée de ville "capitale de la biod	1 440,00		1
	PRES - Frs & pose de 4 extincteurs	842,95		1
	Acquisition d'automates de prêt	12 297,60		1
	Acquisition d'automates de prêt	12 297,60		1
	Système de commande complet armoire de relais	7 116,20		1
	récepteur de poche - liaison HF sono pour micro	565,92		1
	ensemble emetteur main, micro, cardio, récepteur	646,92		1
	Achat de vidéoprojecteur pour le théâtre	17 895,00		1
Boîte de retour avec chariot intégré	5 568,00		1	
Bornes de propreté rétro 80 L	4 934,40		1	
2 Epandeurs manuel à sel pour sce Propreté	3 627,60		1	
Achats de 6 chariots pour transport de livres	2 347,99		1	
2 perceuses visseuses pour sce Espaces Verts	412,32		1	
abri de jardin en résine	1 399,00		1	
1 cisaille-massicot	1 275,80		1	

Budget Ville - Compte Administratif 2014

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Nature 2188	matériel pour centre de loisirs	1 283,90		1
	camescope numérique SONY HDR PJ 530	499,00		1
	1 Souffleur électrique avec batterie	2 088,00		1
	2 Souffleurs thermiques pour les espaces verts	1 140,00		1
	Fourche pour lève-palettes des espaces verts	1 898,40		1
	2 taille-haies pour le sce Espaces Verts	1 152,00		1
	Débroussailluse pour le sce Espaces Verts	3 331,20		1
	Deuxième phase, matériel de vidéoprotection	77 917,48		1
	acquisition aires de jeux	9 179,00		1
	BUT BASKET MULTISPORTECOLE MARIE CURIE	7 652,00		1
	natte SARNEIGE 2 (100 x 600 x 8 mm)	314,00		1
	tapis de gym GES 200 x 100 x 3 cm	830,00		1
	2 tailles haies thermiques, 2 souffleurs 1 débr	4 290,60		1
	2 souffleurs BR600 thermique STILH pour remplac	1 391,93		1
	Acquisition d'un souffleur à feuilles	695,96		1
	GRUPE ELECTROGENE NACELLE DE LA VOIRIE	747,16		1
	Matériel de son BOSE TATI	14 895,06		1
	3 Caméras portables PM	2 827,20		1
	Tentes pour points de contrôle Journées Cadre de vie	1 422,00		1
	achat escabeau pliable	478,60		1
	Maternelle Giraud Teulon Remplacement d'un extincteur	51,72		1
	Primaire Giraud Teulon - Remplacement d'un extincteur	51,72		1
	Salle Jacques Tati - Remplacement d'un extincteur	67,13		1
	Croix St Simon - Rempl extincteur EP 6L	51,67		1
	ACQUISITION D'UNE MACHINE A TRACER STADE	1 438,80		1
	BUT DE HOCKEY SUR GAZON STADE	5 614,80		1
	Fourniture de 5 cendriers urbain	6 144,00		1
	ACQUISITION BANC EN FONTE GYM LAVANDIERES	3 302,40		1
	CENDRIERS ET SUPPORT VELO 6 PLACES	1 862,40		1
	BORNE CENDRIERS MANGUE MURALE	982,80		1
	ACQUISITION DE 11 CONTENEURS POUR LE STADE	1 108,80		1
	Photo Call 2m22mx 2m22 toile montée pliage	1 287,00		1
	radar PL3, Valise comprenant 1 PROLASER III	4 798,80		1
	Enregistreur vidéo PM SNO002 SNOOPER DVR 2HD	1 652,40		1
	2 tables PICNIC et 1 MAISON 4 EN 1 crèche Bois	716,80		1
	Fourniture de composteurs en bois	5 209,50		1
	2 Bassons pour enfants	7 300,00		1
	1 Basson	4 700,00		1
	4 bacs pour CD	559,10		1
	Fourniture de pendrillons (rideaux de scène)	1 967,76		1
	FILETS POUR LE GYMNASSE DES LAVANDIERES	6 628,35		1
	Remorque véhicule PM	1 064,00		1
	Attelage Renault Kangoo Fourgonnette, multispac	440,40		1
	Aquisition d'un appareil de démarrage	588,48		1
	10 Téléphones portables WILUBI2N - WIKO LUBI 2	221,24		1
	Acquisition téléphone mobile wiko lubi 3	199,20		1
	10 téléphones mobile wiko lubi 3	203,40		1
	Tente pliante pro 50mm 4x8m 4côtés bâche blanc	1 035,00		1
	Tente pliante pro 50mm 4x8m 4côtés bâche blanc	252,00		1
	Sonorisation des casques malentendants	3 105,96		1
	chauffeuse banquette angle & droits	369,50		1
	chauffeuse banquette angle & droits	357,72		1
	4 Bancs idéal assise caillebotis	8 592,00		1
	MICRO-ONDES	52,19		1
	1 Téléphone portable Blackberry Q5 NFC LTE Car	306,53		1
	Téléviseur pour la Soucoupe	208,38		1
	Matériel électroménager 2014	41,46		1

Budget Ville - Compte Administratif 2014

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
	TOTAL	592 406,55		
Nature 2313	BIBLIOTHEQUES	1 482,91		
	CENTRE ADMINISTRATIF	6 536,55		
	CENTRE LOISIRS LA FORESTINE	25 040,58		
	CLEF	789,72		
	COSEC	8 857,11		
	COSOM	2 400,00		
	CRECHE BARRATIN	21 243,25		
	CRECHE COMTES AUVERGNE	7 531,06		
	CRECHE LISTZ	13 681,68		
	CRECHE PRIEURE	13 443,94		
	DALLE DU BEL AIR	76 448,00		
	ECOLE FRONTENAC	162 358,24		
	ECOLE JEAN MOULIN	4 819,86		
	ECOLE PASSY	352 086,71		
	ECOLE SCHNAPPER	92 712,91		
	ECOLE TEULON	15 751,04		
	EGLISE	24 206,34		
	GYMNASE LAVANDIERES	333 560,52		
	GYMNASE SCHNAPPER	49 246,31		
	HOTEL DE VILLE	167 731,62		
	MAS	31 770,46		
	PRES SCIENCES PO	1 534 437,93		
	RAMPE DES GROTTES	591 781,16		
	SALLE DU COLOMBIER	12 813,34		
	SERRES	44 625,72		
	TENNIS BEL AIR	52 212,76		
	THEATRE	46 253,36		
	TOTAL	3 693 823,08		
Nature 2315	ALLEE CARRIERES	3 535,20		
	ALLEE DES PRIMEVERES	3 991,62		
	ALLEE DU TRIBOULET	2 409,97		
	AVENUE GAMBETTA	152 122,16		
	AVENUE MAL FOCH	31 729,40		
Nature 2315	BEL AIR	39 253,46		
	BLD DE LA PAIX	43 278,32		
	BLD F LISTZ	5 370,80		
	CHEMIN DE LA PLANCHE	4 196,82		
	COSEC	2 721,28		
	DALLE DU BEL AIR	5 633 718,97		
	DECHETTERIE	28 552,48		
	DIVERSES RUES	382 822,12		
	ESPVERT	95,68		
	FETE DES LOGES	246 883,92		
	GARE ROUTIERE	900,00		
	GYMNASE LAVANDIERES	6 430,80		
	IMPASSE 4FILS AYMONT	7 581,30		
	MOBILIER URBAIN	12 257,88		
	PKGCYCLES	52 941,69		
	PLACE DU MARCHE	1 320,00		
	PLACE SAINTE CATHERINE	476,32		
	PRES SCIENCES PO	1 022 550,93		
	RN13	79 863,85		
	ROUTE DE FOURQUEUX	484,92		
	RUE AMPERE	105 993,27		
	RUE BASTIAT	2 878,27		
	RUE BEETHOVEN	1 205,11		

Budget Ville - Compte Administratif 2014

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Nature 2315	RUE BRANCION	2 142,59		
	RUE CESAR FRANCK	2 255,40		
	RUE D ALSACE	224 718,48		
	RUE D AYEN	6 964,33		
	RUE DE FOURQUEUX	508,08		
	RUE DE L AUREOLE	3 067,36		
	RUE DE LA GRANDE	4 201,16		
	RUE DE LA PAIX	38 532,66		
	RUE DE LA REPUBLIQUE	8 597,36		
	RUE DE TOURVILLE	2 787,66		
	RUE DES ARCADES	9 432,54		
	RUE DES BOUFFLERS	119 967,07		
	RUE DES BUCHERONS	84 246,99		
	RUE DES CHENETS	312 823,57		
	RUE DES LAVANDIERES	156 204,41		
	RUE DES MARRONNIERS	94 278,07		
	RUE DES PANLOUPS	4 071,40		
	RUE DES SOURCES	87 111,82		
	RUE DIDEROT	6 924,95		
	RUE DU LUXEMBOURG	79 331,24		
	RUE DU PANORAMA	7 502,14		
	RUE DU PONTEL	28 457,93		
	RUE FELICIEN DAVID	3 824,35		
	RUE FREDERIC CHOPIN	8 466,95		
	RUE GAUCHER	36 873,01		
	RUE HENNEMONT	4 355,78		
	RUE HENRI BERTRAND	4 897,04		
	RUE HENRI ROBBE	2 835,10		
	RUE JEAN JAURES	160 301,70		
	RUE MAL LYAUTEY	30 510,58		
	RUE MARECHAL JOFFRE	84 624,59		
	RUE MOLIERE	4 050,98		
	RUE ROOSEVELT	125 589,67		
	RUE SAINT PIERRE	2 860,08		
	RUE ST LEGER	37 515,05		
RUE TAILLEVENT	93 832,10			
RUE VOLTAIRE	972,00			
RUELLE NICOT	5 923,94			
SERRES	9 696,60			
SKATEPARK	156 266,86			
ST LEGER	6 822,58			
STADE	54 969,36			
VIDEO	74 636,20			
	TOTAL	10 069 518,27		
Nature 2316	Travaux de restauration et reliure	1 517,10		
	Restauration de l'apothicairerie	6 224,40		
	Première phase de la restauration de	11 208,00		
	TOTAL	18 949,50		
Acquisition à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		16 563 000,97		

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

A10.2- ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Nature 775	1068 n°1214 MEUBLE EN BOIS	905,66	10,00	905,66		550,00	550,00
	1070 n°1194 ARMOIRE BASSE BOIS + PORTES VITREES	462,02	10,00	462,02		15,00	15,00
	1074 n°1192 / fauteuil de travail haut dossier avec accoudoir	274,86	10,00	274,86		10,00	10,00
	1079 n°1213 BUREAU EN BOIS	3 057,85	10,00	3 057,85		330,00	330,00
	1137 n°833 Bureau en Bois	715,56	10,00	715,56		50,00	50,00
	1142 N°1006/ Imprimante+kit de maintenance+ cartouches j,B,M	366,97	5,00	366,97		452,00	452,00
	1185 n°1185 4CHAISES COQUES	188,34	10,00	188,34		30,00	30,00
	1187 n°902 Tableau Blanc	903,93	10,00	903,93		14,00	14,00
	1452 N°966/ 7chaises coques	146,99	10,00	146,99		23,00	23,00
	1653 N°1047 / 3Unités centrales +3câbles	8 824,97	5,00	8 824,97		85,00	85,00
	1653 N°1045 / 2Unités centrales +2câbles					62,00	62,00
	1653 N°1035 / 2Unités centrales + câbles					53,00	53,00
	1653 N°1044 / Unité centrale + câble					39,60	39,60
	1653 N°1046 / 2Unités centrales + câbles					53,24	53,24
	1692 N°960-961-963-964-965/ 30chaises coques	1 193,85	10,00	1 193,85		100,00	100,00
	1705 n°869 à 883 & 886. 97 Chaises d'Ecole	3 958,00	10,00	3 958,00		704,82	704,82
	1705 n°889 Lot de 6 chaises dépareillées					37,40	37,40
	1705 n°888. 5 Chaises dépareillées					34,00	34,00
	1708 N°982/ Fauteuil de travail sur roulettes avec accoudoirs	77,68	10,00	77,68		10,00	10,00
	1713 N°958 Lot de 6 Chaises en Bois	879,55	10,00	879,55		30,00	30,00
	1713 N°954-955-956-957/ 4Chaises en Bois pivotante sur patins					60,00	60,00
	1713 N°962 6 Chaises coques					20,00	20,00
	1732 n°846 Table une personne	177,34	10,00	177,34		5,00	5,00
	1947 N°995 Serveur	1 126,65	5,00	1 126,65		121,00	121,00
	2057 N°1160 / tracteur	25 739,49	10,00	25 739,49		1 870,00	1 870,00
	2332 N°959 Bureau écolier simple	260,47	1,00	260,47		5,00	5,00
	2438 N°1008/ Paire de Buts A7, rabattables en Acier Galvanisé	2 724,18	1,00	2 724,18		533,00	533,00
	2438 N°1009/ Paire de Buts A7, rabattables en Acier Galvanisé					440,00	440,00
	2495 n°929 Compresseur Maco Meudon MV 21	340,57	1,00	340,57		1 540,88	1 540,88
	2931 N°996 Serveur	1 176,02	5,00	1 176,02		50,00	50,00
	3079 N°1039 / 3Unités centrales + câbles	4 809,00	5,00	4 809,00		95,00	95,00
	3079 N°1041 / 2Unités centrales + câbles					77,44	77,44
	3079 N°1040-1043 / 5Unités centrales + câbles					165,44	165,44
	3156 N°990/ 2Unités Centrales +2souris,claviers,câbles	6 563,98	5,00	6 563,98		113,00	113,00
	3156 N°989 2Unités centrales +souris,claviers,câbles					74,80	74,80
	3156 N°999-1000-1001/ 3Unités centrales+souris,clavier,câbles					138,49	138,49
	3156 N°991-998/ 4Unités Centrales+claviers,souris,câbles.					157,23	157,23
	3156 N°998 Unité centrale+clavier+souris+câbles					47,30	47,30

Budget Ville - Compte Administratif 2014

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
	3156 N°997 Unité centrale+souris,clavier,câbles					36,30	36,30
	3700 N°1049 / 2Unités centrales +2câbles					67,00	67,00
	3700 N°1050 / 2Unités centrales +2câbles					51,70	51,70
	3700 N°1038-1037 / 3Unités centrales + câbles	15 002,86	2,00	15 002,86		95,57	95,57
	3700 N°1048 / 2Unités centrales + câbles					68,00	68,00
	3700 N°1051-1036 / 5Unités centrales + câbles					159,50	159,50
	4020 N°1007/ Imprimante+Four+ cartouche magenta	358,99	1,00	358,99		455,00	455,00
	4048 N°932 & 933/ Lot de 4fauteuils & Lot de 6fauteuils	1 176,86	10,00	1 176,86		84,10	84,10
	4983 N°1042 / Unités centrale + câble	956,80	5,00	956,80		33,00	33,00
	5152 n°826 Lot de 4 Fauteuils	464,16	1,00	464,16		15,00	15,00
	5447 n°828 Lot de 4 Fauteuils	626,23	10,00	626,23		15,00	15,00
	5509 N°1002/ Baie Réseau	8 013,20	5,00	8 013,20		121,00	121,00
	174BKJ78 n°1209 VEHICULE UTILITAIRE RENAULT MASCOTT	28 383,31	10,00	28 383,31		4 700,00	4 700,00
	1994A2575 N°1010 Piano Quart de Queue	7 774,90	10,00	7 774,90		1 210,00	1 210,00
	1994MO4974 n°827 Lot de 4 fauteuils	458,34	10,00	458,34		15,00	15,00
	1994MO559 n°829 Lot de 4 Fauteuils	470,80	10,00	470,80		15,00	15,00
	1994MO5679 N°1114 / 7chaises	492,19	1,00	492,19		20,00	20,00
	1995MO1632 n°890-891-896-898 Lot de 24 chaises coques					132,60	132,60
	1995MO1632 n°867 & 866 Lot de 8 chaises	3 838,86	10,00	3 838,86		121,55	121,55
	1995MO1632 n°884-885-887 20 Chaises d'école					280,00	280,00
	1995MO1804 n°864 Lot de 4 Chaises en Bois	557,06	10,00	557,06		50,00	50,00
	44BTM78 N°1031 / Scooter Peugeot ELYSEO 100cm3 44BTM78	2 622,12	5,00	2 622,12		620,00	620,00
	47BLB78 n°928 KANGOO 47BLB 78	11 267,46	7,00	11 267,46		798,60	798,60
	514CKE78 N°1032 / Renault Clio 514CKE78	9 031,50	6,00	9 031,50		1 100,00	1 100,00
	5811ZH78 N°1011 Renault Trafic 5811 ZH 78	18 268,41	8,00	18 268,41		2 066,90	2 066,90
	621CLK78 N°1158 / RENAULT KANGOO GPL 621CLK78	11 043,86	8,00	11 043,86		1 611,00	1 611,00
	7039ZZ78 N°1029 / Scooter Peugeot SV 80 7039ZZ78					72,82	72,82
	7039ZZ78 N°1029 / Scooter Peugeot SV 80 7039ZZ78	2 340,09	5,00	2 340,09		220,00	220,00
	724XZ78 N°980 Renault Super 5 724 XZ 78	7 713,17	6,00		7 713,17	665,50	- 7 047,67
	793BLM78 N°1033 / Renault Master 793 BLM 78	33 112,34	7,00	33 112,34		3 045,57	3 045,57
	989BLV78 N°1030 / Scooter Peugeot ELYSEO 100cm3 989BLV78	2 622,12	5,00	2 622,12		200,00	200,00
	N°863 Lot de 4 Chaises en Bois					55,00	55,00
	TOTAL	231 469,56		223 756,39	7 713,17	26 397,35	18 684,18
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		231 469,56	0	223 756,39	7 713,17	26 397,35	18 684,18

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

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	4 732 977,00
Produits des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	1 860 597,35
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	1 293 270,64

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300–5 du code de l’urbanisme) – ENTREES	A10.4

A10.4 – ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l’urbanisme)

Modalités et date d’acquisition	Désignation du bien	Valeur d’acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l’amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Nature 2111	Echange STG/Fourqueux – Frais de notaire	2 329.42		
	7 rue de la Liberté – Frais notaire	168.00		
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 487,42		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES	A10.5

A10.5 - ETAT DES SORTIES DES IMMOBILISATIONS (L.300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Nature 775	57 à 75 rue ST Leger AT 1227 871 872 873 1273 929	1 241 896,07				1 529 200,00	287 303,93
	16 rue de la Salle	43 661,40				305 000,00	261 338,60
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
					-		
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		1 285 557,47	-	-	-	1 834 200,00	548 642,53

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
					12 413 223,00 €	11 449 749,59 €											314 724,19 €	176 360,04 €
AVENIR APEI	2002	P	Restructuration Les Glycines 3 rue d'Ayen	C.D.C.	564 061,00 €	261 112,55 €	8	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,70%	A-1		8 602,59 €	30 500,82 €
DOMNIS	2004	P	Construction 18 logts 108 rue St-Léger	C.D.C.	200 000,00 €	166 636,58 €	24	A	V	Livret A + 07	2,95%	V	Livret A + 0.7	2,15%	A-1		4 212,54 €	4 806,98 €
DOMNIS	2003	P	Construction 18 logts 108 rue Saint Léger	C.D.C.	680 000,00 €	581 869,62 €	39	A	V	Livret A + 07	3,70%	V	Livret A + 0.7	2,20%	A-1		14 594,52 €	13 825,01 €
DOMNIS	2007	P	Création 7 logements PLS 24-30 rue Félicien David	C.D.C.	230 000,00 €	197 717,82 €	22	A	V	Livret A + 138	4,13%	V	Livret A + 1.38	2,75%	A-1		6 409,86 €	7 070,19 €
DOMNIS	2007	P	création 7 logements PLS 24-30 Rue Félicien David	C.D.C.	200 000,00 €	185 205,14 €	42	A	V	Livret A + 138	4,13%	V	Livret A + 1.38	2,75%	A-1		5 902,54 €	3 374,38 €
DOMNIS	2007	P	Création 3 logements PLS 9 Rue Ampère	C.D.C.	330 000,00 €	281 797,77 €	23	A	V	Livret A + 138	4,13%	V	Livret A + 1.38	2,87%	A-1		9 079,75 €	8 289,95 €
DOMNIS	2007	P	acquisition résidence Berlioz 77 logements PLUS Foncier	C.D.C.	1 800 000,00 €	1 698 242,85 €	42	A	V	Livret A + 0.8	3,55%	V	Livret A + 0.8	2,25%	A-1		43 856,62 €	21 624,56 €
DOMNIS	2007	P	acquisition résidence Berlioz 77 logements PLUS - Construction	C.D.C.	730 000,00 €	654 928,76 €	27	A	V	Livret A + 08	3,55%	V	Livret A + 0.8	2,25%	A-1		17 106,25 €	15 904,58 €
DOMNIS	2008	P	Acquisition 9 logements rue Jouy Boudonville (foncier)	C.D.C.	463 477,00 €	442 838,60 €	43	A	V	Livret A + 08	4,30%	V	Livret A + 0.8	2,17%	A-1		11 430,84 €	5 429,53 €
DOMNIS	2008	P	Acquisition 9 logements rue Jouy Boudonville	C.D.C.	84 711,00 €	79 170,90 €	33	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	2,17%	A-1		2 055,93 €	1 453,92 €
DOMNIS	2009	P	acquisition 23 logements rues d'Alsace/Turenne	DEXIA CL	4 255 402,00 €	4 110 021,33 €	44	A	V	Livret A+ 1.38	3,88%	V	Livret A + 1.38	2,79%	A-1		129 628,86 €	31 475,84 €
DOMNIS	2008	P	acquisition 8 logements 6, rue des Bûcherons	DEXIA CL	745 912,00 €	725 127,26 €	45	T	V	Livret A + 0.13	3,68%	V	Livret A + 0.13	1,27%	A-1		9 594,03 €	4 754,39 €
DOMNIS	2009	P	Création de 4 logements supplémentaires 6, rue des Bûcherons	DEXIA CL	361 848,00 €	336 278,32 €	27	T	V	Livret A + 1.19	2,46%	V	Livret A + 1.19	2,33%	A-1		8 127,17 €	8 729,67 €
DOMNIS	2013	P	acquisition 6 logements 130 rue du Pdent Roosevelt	C.D.C.	502 055,00 €	495 166,99 €	38	A	V	Livret A + 06	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,84%	A-1		14 308,57 €	6 888,01 €
DOMNIS	2013	P	acquisition 6 logements 130 rue du Pdt Roosevelt	C.D.C.	270 337,00 €	267 832,10 €	48	A	V	Livret A + 06	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,84%	A-1		7 704,60 €	2 504,90 €
DOMNIS	2013	C	acquisition 3 logements 130 rue du Pdt Roosevelt	C.D.C.	106 223,00 €	104 483,38 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	A-1		2 177,57 €	1 739,62 €
DOMNIS	2013	C	acquisition de 3 logements 130 rue du Pdt Roosevelt	C.D.C.	57 197,00 €	56 530,16 €	48	A	V	Livret A + (-02)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	A-1		1 172,54 €	666,84 €
Residences Le Logement Des Fonctionnaires.	2010	P	acquisition de 5 logements 132 rue du Président Roosevelt	DEXIA CL	587 000,00 €	575 372,75 €	46	T	V	Livret A + 1.13	2,91%	V	Livret A + 1.13	2,27%	A-1		13 380,58 €	3 128,25 €
Residences Le Logement Des Fonctionnaires.	2010	P	Acquisition de 5 logements 132 rue du Président Roosevelt	DEXIA CL	245 000,00 €	229 416,70 €	26	T	V	Livret A + 1.13	2,91%	V	Livret A + 1.13	2,27%	A-1		5 378,83 €	4 192,61 €

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					38 472 491,61 €	25 206 455,97 €										751 429,70 €	1 884 048,12 €	
ADOMA	1995	P	transfert Bail OPIEVOY	C.D.C.	326 064,63 €	116 894,67 €	8	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	A-1	1 549,50 €	12 230,49 €	
ADOMA	1995	X	Transfert Bail OPIEVOY	C.D.C.	215 354,48 €	82 359,70 €	8	A	F	Taux fixe à 2.98 %	2,98%	F	Taux fixe à 2.98 %	2,97%	A-1	2 722,53 €	9 000,24 €	
ADOMA	1995	P	transfert Bail OPIEVOY	C.D.C.	266 302,92 €	88 025,06 €	7	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	A-1	1 181,39 €	10 424,18 €	
EFIDIS S.A	2005	P	Amélioration 11 logements 124 avenue Foch	C.D.C.	293 019,00 €	262 172,72 €	25	A	V	Livret A + 12	3,45%	V	Livret A + 1.2	2,57%	A-1	7 929,59 €	6 626,96 €	
EMMAUS HABITAT	1986	P	construction 2 logements 55 rue St-Léger	C.D.C.	115 556,34 €	43 263,06 €	8	A	V	Livret A + (-01)	5,75%	V	Livret A + (-0.1)	1,37%	A-1	794,14 €	4 866,43 €	
ICF LA SABLIERE	2003	P	réhabilitation 20 logts Résidence Henri Dunant	C.D.C.	2 340 263,00 €	719 016,09 €	3	A	V	Livret A + 12	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,49%	A-1	26 305,93 €	172 710,34 €	
IMMOBILIERE 3F	2006	P	construction logements	C.D.C.	1 142 575,94 €	827 594,52 €	17	A	V	Livret A + 1.2	3,95%	V	livret A + 1.2	2,40%	A-1	21 507,43 €	39 389,41 €	
IMMOBILIERE 3F	1999	P	Construction logements	C.D.C.	152 449,02 €	90 002,75 €	17	A	V	Livret A + 0.8	3,05%	V	Livret A + 0.8	2,01%	A-1	1 960,08 €	5 611,13 €	
IMMOBILIERE 3F	2005	P	Amélioration de 469 logements rue Lullil et Honegger - 1ère tranche -	C.D.C.	1 246 000,00 €	570 781,47 €	5	A	V	Livret A + 07	2,95%	V	Livret A + 0.7	2,04%	A-1	16 123,69 €	87 328,45 €	
IMMOBILIERE 3F	2005	P	Réhabilitation de 469 logements - quartier Bel Air à St-Germain-en-Laye	C.D.C.	1 656 581,00 €	755 357,02 €	6	A	V	Livret A + 07	2,95%	V	Livret A + 0.7	2,21%	A-1	21 337,67 €	113 305,78 €	
IMMOBILIERE 3F	2009	P	réhabilitation de 250 logements rues Lullil/Honegger	C.D.C.	3 197 000,00 €	2 244 654,57 €	9	A	V	Livret A + 025	2,75%	V	Livret A + 0.25	1,99%	A-1	48 912,63 €	200 976,97 €	
IMMOBILIERE 3F	2009	P	réhabilitation de 219 logements rues Lullil/Honegger	C.D.C.	2 800 000,00 €	1 965 915,79 €	9	A	V	Livret A + 025	2,75%	V	Livret A + 0.25	1,99%	A-1	42 838,71 €	176 019,87 €	
IMMOBILIERE 3F	2010	P	Réhabilitation des espaces extérieurs Résidence 18 rue Schnapper	C.D.C.	800 000,00 €	921 161,23 €	6	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	2,34%	A-1	29 522,86 €	114 728,68 €	
IMMOBILIERE 3F	1975	X	construction 469 logements Bel Air	C.D.C.	154 385,12 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 2.95%	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	A-1	197,97 €	6 713,57 €	
IMMOBILIERE 3F	1978	P	construction 469 logements Bel Air	C.D.C.	173 974,84 €	28 985,53 €	3	A	F	Taux fixe à 295 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,94%	A-1	1 053,75 €	6 734,81 €	
Logirep SA HLM	2010	P	Construction de 24 logements 1 rue des Lavandières et 17 à 25 rue St-Léger	DEXIA CL	2 026 707,00 €	1 888 853,12 €	26	T	V	Livret A+ 1.13	2,40%	V	Livret A + 1.13	2,27%	A-1	44 294,23 €	35 118,53 €	
Logirep SA HLM	2010	P	construction de 24 logements 1 rue des Lavandières et 17 à 25 rue St-Léger	DEXIA CL	756 054,00 €	740 039,18 €	46	T	V	Livret A + 1.13	2,40%	V	Livret A + 1.13	2,27%	A-1	17 210,82 €	4 079,79 €	
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 46 logements "Parc de la Maison Verte"	C.D.C.	673 164,00 €	623 453,78 €	36	A	F	Livret A + (0.3)	1,45%	F	Livret A + (-0.3)	1,45%	A-1	12 521,64 €	18 681,70 €	
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 34 logements au Parc de la Maison Verte	C.D.C.	858 564,00 €	848 107,01 €	46	A	V	Livret A + 06	2,35%	V	Livret A + 0.6	2,34%	A-1	24 457,53 €	10 052,11 €	
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 12 logements au Parc de la Maison Verte	C.D.C.	264 894,00 €	246 512,35 €	46	A	V	Livret A + (0.7)	1,05%	V	Livret A + (-0.7)	1,05%	A-1	3 921,28 €	6 473,61 €	
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 12 logements au Parc de la Maison Verte	C.D.C.	745 748,00 €	684 559,17 €	36	A	V	Livret A + (0.7)	1,05%	V	Livret A + (-0.7)	1,05%	A-1	10 941,86 €	21 367,47 €	
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 34 logements au Parc de la Maison Verte	C.D.C.	2 417 092,00 €	2 273 609,80 €	36	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	2,34%	A-1	66 577,47 €	62 441,91 €	
Logirep SA HLM	1994	P	Construction 33 logements Av. Leclerc	C.D.C.	1 983 615,69 €	828 271,98 €	4	A	F	Taux fixe à 65 %	6,50%	F	Taux fixe à 6.5 %	6,48%	A-1	62 204,17 €	128 715,18 €	
Logirep SA HLM	1998	P	construction de 43 logements	C.D.C.	3 395 954,31 €	1 946 952,42 €	8	A	F	Taux fixe à 5.5%	5,50%	F	Taux fixe à 5.5 %	5,48%	A-1	115 435,67 €	151 877,96 €	
Logirep SA HLM	2011	P	12 logements place Sainte Catherine	C.D.C.	181 959,77 €	153 801,70 €	14	T	V	Euribor 03 M + 0.46	2,04%	V	Euribor 03 M + 0.46	0,70%	A-1	1 140,35 €	8 348,02 €	

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPIEVOY	2012	P	Réhabilitation de 85 logements 12 rue d'Alger/19 rue d'Hennessy	C.D.C.	1 190 000,00 €	1 190 000,00 €	12	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,89%	A-1		22 610,00 €	0,00 €
OPIEVOY	2012	P	Réhabilitation de 85 logements 12 rue d'Alger/19 rue d'Hennessy	C.D.C.	1 321 047,00 €	1 321 047,00 €	17	A	V	Livret A +0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,93%	A-1		31 044,60 €	0,00 €
OPIEVOY	2013	P	Aménagement des espaces extérieurs de 20 pavillons Rue Pereire	C.D.C.	140 474,00 €	140 474,00 €	7	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,97%	A-1		3 301,14 €	0,00 €
OPIEVOY	2012	P	Réhabilitation de 20 logements - 75 rue Pereire	C.D.C.	280 000,00 €	280 000,00 €	12	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,89%	A-1		5 320,00 €	0,00 €
OPIEVOY	2013	P	Réhabilitation de 20 logements 75 rue Pereire	C.D.C.	683 513,00 €	683 513,00 €	17	A	V	Livret A + 06	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,97%	A-1		16 062,56 €	0,00 €
OPIEVOY	2012	P	Aménagement des espaces extérieurs et mise en place du tri sélectif de la Résidence ALGER/HENNESSY	C.D.C.	268 447,00 €	268 447,00 €	8	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,76%	A-1		4 966,27 €	0,00 €
OPIEVOY	2005	P	réhabilitation de 186 logements rue du docteur Larget	C.D.C.	69 860,65 €	13 972,13 €	2	T	V	Euribor 03 M + 015	2,66%	V	Euribor 03 M + 0.15	0,38%	A-1		73,72 €	6 209,84 €
OPIEVOY	2005	P	Réhabilitation logements rue Bergette	C.D.C.	1 025 858,90 €	521 003,11 €	6	A	F	Taux fixe à 362 %	3,62%	F	Taux fixe à 3.62 %	3,61%	A-1		21 191,51 €	64 397,67 €
OPIEVOY	2005	P	Amélioration 20 logements rue du docteur Larget réaménagement du prêt 98006	C.D.C.	120 095,92 €	21 835,72 €	2	T	V	Euribor 03 M +0.15	2,66%	V	Euribor 03 M + 0.15	0,41%	A-1		121,37 €	10 917,80 €
OPIEVOY	2005	P	amélioration de 128 logements rue du docteur Larget	C.D.C.	33 986,95 €	6 179,47 €	2	T	V	Euribor 03 M + 015	2,66%	V	Euribor 03 M + 0.15	0,41%	A-1		34,35 €	3 089,72 €
OPIEVOY	2005	P	réhabilitation de 64 logements rue du docteur Larget	C.D.C.	384 506,85 €	54 929,37 €	1	T	V	Euribor 03 M +0.15	2,66%	V	Euribor 03 M + 0.15	0,39%	A-1		321,44 €	36 619,72 €
OPIEVOY	2005	P	réhabilitation de 64 logements rue du docteur Larget	C.D.C.	384 506,85 €	46 891,08 €	1	T	V	Euribor 03 M +0.15	2,66%	V	Euribor 03 M + 0.15	0,41%	A-1		297,89 €	37 512,86 €
OPIEVOY	1989	P	construction de 44 logements	C.D.C.	73 726,11 €	12 851,32 €	3	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	1,99%	A-1		318,16 €	3 056,90 €
OPIEVOY	1989	P	construction de 44 logements	C.D.C.	5 123,19 €	1 078,24 €	4	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	1,99%	A-1		25,63 €	203,12 €
OPIEVOY	1989	P	construction de 44 logements rue d'Ourches	C.D.C.	79 140,08 €	16 655,46 €	4	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	1,99%	A-1		395,86 €	3 137,74 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	1979	P	246 logements Bel Air	C.D.C.	183 929,75 €	37 764,30 €	5	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,94%	A-1		1 318,07 €	6 916,16 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2000	P	amélioration de 246 logements Bel Air	C.D.C.	1 212 427,03 €	115 923,69 €	0	A	V	Livret A + 13	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,62%	A-1		6 983,85 €	113 055,13 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	1998	P	construction de 246 logements Bel Air	C.D.C.	41 811,95 €	8 340,77 €	3	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,86%	A-1		336,33 €	2 686,37 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	1975	P	246 logements Bel Air	C.D.C.	187 420,80 €	8 150,11 €	1	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,94%	A-1		473,97 €	7 916,53 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2002	P	Construction de 246 logements Bel Air	C.P. HLM	113 728,35 €	39 456,48 €	5	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,94%	A-1		1 377,14 €	7 226,08 €
SA HLM COOPERATION ET FAMILLE	2001	P	Réhabilitation de 96 logements de la résidence Schnapper	C.D.C.	609 796,07 €	107 625,98 €	2	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,36%	A-1		3 942,30 €	53 284,15 €
SA HLM COOPERATION ET FAMILLE	2013	P	construction 5 lgts 91bis rue Désoyer en 1991	C.D.C.	142 220,20 €	131 649,72 €	10	A	V	Livret A + 12	2,95%	V	Livret A + 1.2	2,62%	A-1		3 485,81 €	10 570,48 €
SA HLM COOPERATION ET FAMILLE	2013	P	construction 5 logements 91bis rue Léon Désoyer en 1991	C.D.C.	604 412,96 €	559 490,10 €	10	A	V	Livret A + 12	2,95%	V	Livret A + 1.2	2,62%	A-1		14 814,15 €	44 922,86 €
SA HLM COOPERATION ET FAMILLE	1987	X	Construction 21 logements B Palissy	C.D.C.	730 178,94 €	364 111,35 €	6	A	V	Livret A	2,71%	V	Livret A	15,53%	A-1		22 469,50 €	44 083,08 €

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAHLM FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2012	P	Travaux d'amélioration de 7 logements au 8 rue Collignon	C.D.C.	200 000,00 €	196 724,59 €	38	A	V	Livret A + (0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	A-1		3 986,56 €	3 275,41 €
Vivre Ensemble	2003	P	Extension foyer d'hébergement 17 rue H. Robbe	C.D.C.	203 000,00 €	107 997,30 €	8	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,53%	A-1		3 514,64 €	11 142,92 €
TOTAL GENERAL					50 885 714,61 €	36 656 205,56 €											1 066 153,89 €	2 060 408,17 €

(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).

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	- €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	- €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	3 126 562,00 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	- €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	3 126 562,00 €
Recettes réelles de fonctionnement	II	75 538 290,00 €

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	4,14%
---	---------------	--------------

(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.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.3 – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir						
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)	
	Mobilier : ... Immobilier : ...										
	Mobilier : ... Immobilier : ...										
	Mobilier : ... Immobilier : ...										

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts Invest. (1)	Somme nette des parts Invest. (2)

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 1/1/N (budget primitif et supplémentaire) ou au 31/12/N (compte administratif)

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes à l'origine	Dettes au 31/12/2014	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités.....							
...							
8018 Autres engagements donnés.....							
Au profit d'organismes publics.....							
Nov. 2013	Achat de biens	EPFY	3		5 000 000.00	4 300 810	640 810
Au profit d'organismes privés.....							
...							
TOTAL.....					5 000 000.00	4 300 810	640 810

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/2014	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL.....							
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)							
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)							
1996	Extension centre de secours	Département	30	annuelle	521 032.63	244 492.32	30 058.24
8028 Autres engagements reçus.....							
A l'exception de ceux reçus des entreprises.....							
Engagements reçus des entreprises.....							
TOTAL					521 032.63	244 492.32	30 058.24

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS - SUBVENTIONS VERSEES	B1.7

Article	SUBVENTIONS	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
655	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES		182 517,40
65581	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES ECOLE PUBLIQUE		53 517,40
	751 VILLE DU MESNIL LE ROI	Commune	1 464,00
	754 VILLE DE POISSY	Commune	488,00
	87917 VILLE DE MONTIGNY LE BRETONNEUX	Département	1 946,00
	89832 VILLE DE CONFLANS STE HONORINE	Etat	497,00
	90094 VILLE D'ACHÈRES	Région	2 437,00
	90661 VILLE DE MAREIL MARLY	Commune	2 922,00
	91036 VILLE DE VILLENES SUR SEINE	Commune	
	91180 VILLE DE CHAMBOURCY	Commune	973,00
	91181 VILLE DU PECQ	Commune	8 284,00
	93683 VILLE D'AIGREMONT	Commune	480,00
	96148 VILLE DE HOUILLES	Commune	488,00
	V1000027 VILLE DE SAINT GERMAIN EN LAYE	Commune	-21 548,60
	V1002376 VILLE DE MAISONS LAFFITTE	Commune	10 721,00
	V1622397 VILLE DE FOURQUEUX	Commune	39 498,00
	V1622400 VILLE DE L'ETANG LA VILLE	Commune	973,00
	V1629691 VILLE DE SAINT NOM LA BRETECHE	Commune	
	V1993746 VILLE DU VESINET	Commune	2 434,00
	V1995574 VILLE DE MARLY LE ROI	Commune	1 461,00
65584	PARTICIPATION EAUX PLUVIALES ASSAINISSEMENT 1500 BUDGET ASSAINISSEMENT	Commune	129 000,00 129 000,00
657	SUBVENTIONS		3 433 125,24
	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLI		
657362	SUBVENTION FONCTIONNEMENT CCAS V1729900 CCAS CENTRE COMMUNAL	Etat	500 000,00 500 000,00
657364	SUBVENTION FONCT. A CARACTERE INDUSTRIEL ET COM V1993278 OFFICE DU TOURISME	Commune	161 000,00 161 000,00
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES		1 789 126,00
	6013 AMICALE D'ENTRAIDE DU	Personne morale de droit privé	27 000,00
	72974 AMICALE DES ANCIENS 2EME DB	Personne morale de droit privé	186,00
	77634 GUIDES & SCOUTS D EUROPE	Personne morale de droit privé	310,00
	78169 ENSEMBLE VOCAL PLEIN CHANT	Personne morale de droit privé	1 000,00
	79563 STADE ST GERMANOIS JUDO CLUB	Personne morale de droit privé	800,00
	79674 FC SAINT-GERMAIN	Personne morale de droit privé	9 000,00
	79762 GUIDES ET SCOUTS D'EUROPE	Personne morale de droit privé	310,00
	80098 ECLAIREURS & ECLAIREUSES	Pers.morales de droit privé autr	310,00
	80433 APSY	Personne morale de droit privé	78 000,00
	80924 LE BOUTE SELLE	Personne morale de droit privé	400,00
	80925 UNION NATIONALE DES PARACHUTISTE	Personne morale de droit privé	50,00
	80926 MODE D'EMPLOI	Personne morale de droit privé	100,00
	80998 CERCLE DES NAGEURS DE L OUEST	Personne morale de droit privé	22 000,00
	81529 LES ARCHERS D'ULYSSE	Personne morale de droit privé	500,00
	81601 LIBERALE DES PROFESSIONS	Personne morale de droit privé	865,00
	82346 LES MARCHES DE L'ESPOIR	Personne morale de droit privé	400,00
	82949 ARTS CULTURES ET FOI	Personne morale de droit privé	500,00
	83854 RELAIS JEUNES ET FAMILLES 78	Personne morale de droit privé	200,00
	88168 FESTIVAL DES Z'ARTISTES	Personne morale de droit privé	6 000,00
	89370 MAISON DE L'EUROPE DES YVELINES	Personne morale de droit privé	5 000,00
	89795 SOCIETE D'ENTRAIDE DES MEMBRES	Personne morale de droit privé	100,00
	91522 SAINT GERMAIN EMPLOI SERVICES	Personne morale de droit privé	5 200,00
	92295 VALENTIN HAUY	Personne morale de droit privé	100,00
	92428 BIBLIOTHEQUE SONORE DE LA BOUCLE	Personne morale de droit privé	100,00
	95790 OCCE SCHNAPPER	Etat	5 964,00
	96931 STIBBE ISABELLE	Personne physique	1 000,00
	V1000137 AVENIR APEI	Personne morale de droit privé	750,00
	V1000145 GUIDES SCOUTS D EUR. GPE 5	Personne morale de droit privé	310,00
	V10013667 OCCE COOPERATIVE SCOLAIRE	Personne morale de droit privé	2 952,00
	V10014832 SOS VICTIMES 78 TRIBUNAL DE	Personne morale de droit privé	300,00
	V10014833 ASTI (SOLIDARITE AVEC LES	Pers.morales de droit privé autr	2 500,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS - SUBVENTIONS VERSEES	B1.7

Article	SUBVENTIONS	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
	V10015647 UNION NATIONALE COMBATTANTS	Personne morale de droit privé	1 150.00
	V10017448 TENNIS CLUB DU BEL AIR	Personne morale de droit privé	2 600.00
	V10017789 AMIS MALADES CTRE HOSPITALIER	Personne morale de droit privé	1 000.00
	V10018843 MAISONS LAFFITTE ST GERMAIN	Personne morale de droit privé	33 000.00
	V1002119 FAMILIALE CATHOLIQUE	Personne morale de droit privé	310.00
	V1002550 ACLEP AUMONERIES LYCEES	Personne morale de droit privé	500.00
	V1007162 AGASEC	Personne morale de droit privé	323 000.00
	V1032697 ARTS MARTIAUX ST GERMAIN / AMSG	Personne morale de droit privé	1 000.00
	V1038475 AMIS JUM ST GERMAIN AYR	Personne morale de droit privé	3 500.00
	V1039300 GENERALE DES FAMILLES DE	Personne morale de droit privé	2 000.00
	V1042900 AMICALE MEDAILLES MILITAIRES	Personne morale de droit privé	230.00
	V1046500 COMBATTANTS PRISONNIERS	Personne morale de droit privé	285.00
	V1047400 CONCERTS DU PINCERAI	Personne morale de droit privé	1 000.00
	V1048300 LA SOUCOUBE	Personne morale de droit privé	405 000.00
	V1117150 LA CLEF	Personne morale de droit privé	500 000.00
	V1160200 CLUB ATHLETIQUE DE L'OUEST	Personne morale de droit privé	5 000.00
	V1174300 CONSEIL DE PARENTS D'ELEVES	Personne morale de droit privé	350.00
	V1183525 BAVETTE ET CIE	Personne morale de droit privé	26 150.00
	V1236100 OCCE AMPERE	Personne morale de droit privé	2 544.00
	V1236325 OCCE ECUYERS	Personne physique	5 100.00
	V1257362 EQUIPE SAINT VINCENT	Personne morale de droit privé	2 600.00
	V1266400 FNACA FED NAT DES ANCIENS	Personne morale de droit privé	200.00
	V1274593 OCCE COOP SCOL EC PRIMAIRE	Personne morale de droit privé	2 496.00
	V1320250 GUIDES D'EUROPE 4E SECTION	Personne morale de droit privé	310.00
	V1411000 CULTURE BIBLIOTHEQUE POUR	Personne morale de droit privé	1 500.00
	V1441900 MAISON DES ASSOCIATIONS	Personne morale de droit privé	27 000.00
	V1527700 PSG FOOTBALL SECTION AMATEURS	Personne morale de droit privé	46 000.00
	V1543300 PHOTO CLUB DE ST GERMAIN	Personne morale de droit privé	500.00
	V1641000 SAINT GERMAIN CYCLOTOURISME	Personne morale de droit privé	1 300.00
	V1642600 FOULEES DE ST GERMAIN	Personne morale de droit privé	5 000.00
	V1654500 GUIDES ET SCOUTS D'EUROPE	Personne morale de droit privé	310.00
	V1681398 SOLIDARITE CHOMEURS	Personne morale de droit privé	4 800.00
	V1686400 LE SOUVENIR FRANCAIS COMITE	Personne morale de droit privé	380.00
	V1721000 TUESG	Personne morale de droit privé	30 000.00
	V1743400 UNION LOCALE PEEP	Personne morale de droit privé	960.00
	V1764775 MUTUELLE VIVRE ENSEMBLE	Personne morale de droit privé	750.00
	V1992061 UNIVERSITE LIBRE ST GERMAIN	Personne morale de droit privé	8 800.00
	V1992406 ESTIVAL DE ST GERMAIN EN LAYE	Personne morale de droit privé	70 000.00
	V1994030 AMIS JUM ST GERMAIN WINCHESTER	Personne morale de droit privé	1 500.00
	V1994168 TENNIS CLUB DES LOGES	Personne morale de droit privé	13 000.00
	V1994169 SAINT GERMAIN HOCKEY CLUB	Personne morale de droit privé	47 000.00
	V1994205 VESINET /ST GERMAIN VOLLEY BALL	Personne morale de droit privé	15 000.00
	V1994206 STADE ST GERMANOIS	Personne morale de droit privé	16 000.00
	V1994303 STADE ST GERMANOIS	Personne morale de droit privé	1 500.00
	V1994473 LES BLOUSES ROSES	Personne morale de droit privé	200.00
	V1994822 AMIS DES PETITS FRERES DES	Personne morale de droit privé	150.00
	V1995681 AMIS JUM ST GERMAIN KONSTANCIN	Personne morale de droit privé	3 000.00
	V1998762 OCCE COOP SCOL PASSY	Personne physique	1 944.00
	V1999198 VILLE HOPITAL 78 AVH	Personne morale de droit privé	1 000.00
65749	AUTRES		982 999.24
	82098 LYCEE SAINT - THOMAS DE VILLENEU	Etat	57 050.00
	84941 EVANCIA BABILOU	Personne morale de droit privé	378 160.00
	92999 PEOPLE & BABY	Personne morale de droit privé	392 573.24
	95136 ECOLE PRIVEE SAINTE-ODILE	Etat	350.00
	96538 ECOLE SAINT DOMINIQUE	Etat	2 915.00
	V1235800 ECOLE PERCEVAL	Personne morale de droit privé	817.00
	V1237000 ECOLE SAINT EREMBERT	Personne morale de droit privé	31 720.00
	V1354000 INSTITUT NOTRE DAME : ECOLE,	Personne morale de droit privé	119 414.00
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES		
	SUBVENTIONS AU S.P.I.C.		
67443	AUX FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES		82 816.29
	86266 SAINT GERMAIN STATIONNEMENT	Personne morale de droit privé	82 816.29

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS - SUBVENTIONS VERSEES	B1.7

Article	SUBVENTIONS	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE 95861 TRANSDEV ILE DE FRANCE VI000027 VILLE DE SAINT GERMAIN EN LAYE	Personne morale de droit privé Commune	800 603.39 821 621.53 -21 018.14
20422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 90262 VINCI PARK CGST VI0016576 RESERVATIONS	 Personne morale de droit privé Personne physique	 266 000.00 266 000.00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B2.1 B2.2 B3

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENTS

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2014	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2014)	Crédits de paiement antérieurs (réalisation cumulées au 1/1/2014 (1))	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
					-	-	-

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant corrigé prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisation cumulées au 1/1/2013 (1))	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant corrigé prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE (1)

Chapitres	Articles	Libellé de l'article	FEDER	Dons et legs grevés d'une affectation	...(2)	... (2)	Total des recettes grevées d'une affectation
		Recettes					
		Dépenses					
		Restes à employer					

(1) Afin d'isoler les recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée;

(2) Ouvrir une colonne par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		3	0	3	3	0	3
Directeur général des Services	A	1	0	1	1	0	1
Directeur Général Adjoint des Services	A	2	0	2	2	0	2
Directeur général des services techniques	A	0	0	0	0	0	0
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53		0	0	0	0	0	0
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		183	0,5	183,5	128,6	42	170,6
Directeur	A	4	0	4	4	0	4
Attaché principal	A	9	0	9	7	2	9
Attaché	A	37	0	37	16,8	16,6	33,4
Rédacteur principal 1ère classe	B	5	0	5	4,8	0	4,8
Rédacteur principal 2ème classe	B	5	0	5	5	0	5
Rédacteur	B	22	0	22	12,9	6,9	19,8
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	5	0	5	4,7	0	4,7
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	11	0	11	10	1	11
Adjoint administratif 1ère classe	C	25	0	25	20,5	1	21,5
Adjoint administratif 2ème classe	C	60	0,5	60,5	42,9	14,5	57,4
FILIERE TECHNIQUE (c)		245	0,5	245,5	188,55	46	234,55
Ingénieur en chef classe normale	A	3	0	3	3	0	3
Ingénieur principal	A	5	0	5	3	2	5
Ingénieur	A	8	0	8	5	3	8
Technicien principal 1ère classe	B	4	0	4	4	0	4
Technicien principal 2ème classe	A	12	0	12	7	5	12
Technicien	B	10	0	10	6	3	9
Agent de maîtrise principal	C	10	0	10	10	0	10
Agent de maîtrise	C	24	0	24	18	5	23
Adjoint technique principal 1ère classe	C	2	0	2	2	0	2
Adjoint technique principal 2ème classe	C	10	0	10	8	0	8
Adjoint technique 1ère classe	C	20	0	20	20	0	20
Adjoint technique 2ème classe	C	137	0,5	137,5	102,55	28	130,55
FILIERE SOCIALE (d)		69	1,5	70,5	51,4	12,3	63,7
Educateur principal de jeunes enfants	B	4	0	4	4	0	4
Educateur de jeunes enfants	B	10	0,5	10,5	9	0,5	9,5
Assistant socio-éducatif principal	B						
assistant de service social		0	0	0	0	0	0
conseiller en ESF		2	0	2	1,8	0	1,8
éducateur spécialisé		0	0	0	0	0	0
Agent social 1ère classe	C	4	0	4	2	1	3
Agent social 2ème classe	C	16	0	16	11,2	2,8	14
ATSEM principal 1ère classe	C	0	0	0	0	0	0
ATSEM principal 2ème classe	C	5	0	5	4,8	0	4,8
ATSEM 1ère classe	C	28	1	29	18,6	8	26,6
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		75	0,5	75,5	54,9	19,5	74,4
Médecin 1ère et 2ème classe	A	2	0	2	0	2	2
Puéricultrice cadre supérieur de santé	A	1	0	1	0,8	0	0,8
Puéricultrice cadre de santé	A	2	0	2	1,9	0	1,9
Puéricultrice de classe supérieure	A	3	0	3	2,8	0	2,8
Puéricultrice de classe normale	A	2	0	2	2	0	2
Infirmier en soins généraux classe supérieure	A	1	0	1	1	0	1
Infirmier en soins généraux classe normale	A	2	0,5	2,5	2	0,5	2,5
Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe	C	4	0	4	3,8	0	3,8
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe	C	6	0	6	5,8	0	5,8
Auxiliaire de puériculture 1ère classe	C	45	0	45	27,8	17	44,8
Auxiliaire de soins principal 1ère classe	C	1	0	1	1	0	1
Auxiliaire de soins principal 2ème classe	C	4	0	4	4	0	4
Auxiliaire de soins 1ère classe	C	2	0	2	2	0	2
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE SPORTIVE (g)		3	0	3	3	0	3
Conseiller principal des APS	A	0	0	0	0	0	0
Conseiller des APS	A	0	0	0	0	0	0
Educateur des APS principal 1ère classe	B	1	0	1	1	0	1
Educateur des APS principal 2ème classe	B	0	0	0	0	0	0
Educateur des APS	B	2	0	2	2	0	2
Opérateur des APS qualifié	C	0	0	0	0	0	0
Opérateur des APS qualifié	C	0	0	0	0	0	0
Aide opérateur des APS	C	0	0	0	0	0	0
FILIERE CULTURELLE (h)		56	0	56	35,87	10,59	46,46
Conservateur de bibliothèque en chef	A	0	0	0	0	0	0
Conservateur de bibliothèque	A	0	0	0	0	0	0
Bibliothécaire	A	1	0	1	1	0	1
Attaché de conservation du patrimoine	A	1	0	1	1	0	1
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	1	0	1	1	0	1
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	5	0	5	5	0	5
Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	4	0	4	1	3	4
Adjoint du patrimoine principal 1ère classe	C	2	0	2	2	0	2
Adjoint du patrimoine 1ère classe	C	3	0	3	3	0	3
Adjoint du patrimoine 2ème classe	C	2	0	2	0,9	1	1,9
Directeur d'enseignement artistique 2ème catégorie	A	1	0	1	1	0	1
Professeur d'enseignement artistique Hors classe	A	5	0	5	5	0	5
Professeur d'enseignement artistique classe normale	A	16	0	16	9,62	2,62	12,24
Assistant d'enseignement artistique principal 1ère classe	B	11	0	11	4,35	2,37	6,72
Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe	B	3	0	3	1	1,6	2,6
Assistant d'enseignement artistique	B	1	0	1	0	0	0
FILIERE ANIMATION (i)		30	0	30	18	5,8	23,8
Animateur principal 1ère classe	B	2	0	2	1	0	1
Animateur principal 2ème classe	B	1	0	1	1	0	1
Animateur	B	4	0	4	2	2	4
Adjoint d'animation principal 1ère classe	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint d'animation principal 2ème classe	C	1	0	1	1	0	1
Adjoint d'animation 1ère classe	C	1	0	1	1	0	1
Adjoint d'animation 2ème classe	C	21	0	21	12	3,8	15,8
FILIERE POLICE (j)		27	0	27	23	0	23
Chef de service de Police Municipale	B	1	0	1	1	0	1
Brigadier chef principal	C	3	0	3	3	0	3
Brigadier	C	8	0	8	7	0	7
Gardien de Police Municipale	C	15	0	15	12	0	12
EMPLOIS NON CITES (K) (5)		6	0	6	0	6	6
Collaborateurs de cabinet	A	3	0		0	3	3
Attaché contractuel journal	A	1	0	1	0	1	1
Collaborateur de journal	A	1	0	1	0	1	1
Professeur d'atelier d'art	A	1	0	1	0	1	1
TOTAL GENERAL(a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		697	3	700	506,32	142,19	648,51

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995 ;

(2) Catégories : A, B ou C

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT : un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT : un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant "emplois spécifiques" régis par l'article 139ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2014	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT	
			Indice	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)					
3 collaborateurs de cabinet	A	CAB		Art. 110	CDD
1 collaborateur de journal	A	ADM		Art. 3-3 2°	CDD
5 attachés	A	ADM	I.B. 542	Art 3.3 2°	CDD
10 attachés	A	ADM	I.B. 542	Art 3.2	CDD
2 attachés	A	ADM	I.B. 542		CDI
1 attaché contractuel journal	A	ADM			CDI
2 attachés principaux	A	ADM	I.B. 821 et 759	Art. 3-3 2°	CDD
5 rédacteurs	B	ADM	I.B.393	Art 3-2	CDD
2 rédacteurs	B	ADM	I.B. 466 et 371		CDI
1 adjoint administratif 1ère classe	C	ADM	I.B. 303		CDI
14 adjoints administratifs 2ème cl	C	ADM	I.B 297	Art 3-2	CDD
1 adjoint administratif 2ème cl	C	ADM	I.B 297		CDI
2 ingénieurs	A	TECH	I.B.492	Art 3-2	CDD
1 ingénieur	A	TECH	I.B. 492	Art. 3-3 2°	CDD
1 ingénieur principal	A	TECH	I.B.593	Art. 3-3 2°	CDD
1 ingénieur principal	A	TECH	et 916	Art. 3-3 2°	CDI
4 techniciens principaux 2ème cl	B	TECH	I.B. 422	Art 3-2	CDD
1 technicien principal 2ème cl	B	TECH	I.B. 468		CDI
3 techniciens	C	TECH	I.B. 418	Art 3-2	CDD
5 agents de maîtrise	C	TECH	I.B. 322	Art 3-2	CDD
28 adjoints techniques 2ème cl	C	TECH	I.B.298	Art 3-2	CDD
4 professeurs d'enseignement art. cl normale	A	CULT	I.B.533	Art 3.2	CDD
1 professeurs atelier d'art	A	CULT			
3 assistants d'enseignement art. ppl 1ère cl	B	CULT	I.B. 404	Art 3.2	CDD
2 assistants d'enseignement art. ppl 2ème cl	B	CULT	I.B. 350	Art 3.2	CDD
3 assistants de conservation	B	CULT	I.B.325	Art 3.2	CDI
1 adjoint du patrimoine 2ème cl	B	CULT	I.B. 309	Art 3.2	CDD
1 adjoint du patrimoine 2ème cl	B	CULT	I.B. 330	Art 3.2	CDI
2 médecins 1ère et 2ème cl	C	CULT		Art 3.2	CDD
1 infirmier en soins généraux cl. normale	A	MED	I.B. 490		CDI
17 auxiliaires de puériculture 1ère cl.	A	MS	I.B. 298	Art 3.2	CDD
1 éducatrice de jeunes enfants	C	MS	I.B 322	Art 3.2	CDD
8 ATSEM 1ère classe	B	MS	I.B. 298	Art 3.2	CDD
1 agent social 1ère classe	C	SOC	I.B. 298	Art 3.2	CDD
3 agents sociaux 2ème classe	C	SOC	I.B. 298	Art 3.2	CDD
1 animateur	B	ANIM	I.B. 466	Art 3.2	CDD
1 animateur	B	ANIM	I.B 325		CDI
3 adjoints d'animation 2ème classe	B	ANIM	I.B. 298	Art 3.2	CDD
1 adjoint d'animation 2ème classe	C	ANIM	I.B. 309		CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)					
1 Attaché	A	ADM	I.B.423	Art 3.1	CDD
1 technicien	B	TECH	I.B. 340	Art 3.1	CDD
1 rédacteur	B	ADM	I.B. 333	Art 3.1	CDD
3 adjoints administratifs 2ème cl	C	ADM	I.B. 298	Art 3.1	CDD
6 adjoints techniques 2ème classe	C	TECH	I.B. 297	Art 3.1	CDD
2 agents de voirie, 1 agent de propreté				CUI-CAE	CDD
TOTAL GENERAL					

(1) CATEGORIES : A, B et C

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR ADM : Administratif

TECH : Technique

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

S : Social

MS : Médico-social

MT : Médico-technique

SP : Sportif

CULT : Culturel

ANIM : Animation

PM : Police

OTR : Missions non rattachées à une filière

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération)

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

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : *remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...,*

3-2 : vacance temporaire d'un emploi

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieur à 50%.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée proposée à un agent contractuel

38 : article 38 *travailleurs handicapés catégorie C*

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser)

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI).

Les contrats particuliers devront être labellisés "A / Autres" et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés.)

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ACTIONS DE FORMATIONS DES ELUS AU 31/12/2014	C 1.2

C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2014 (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
Marta de CIDRAC	"l'école primaire, nouveaux usages, nouvelles technologies, nouvelle gouvernance"
Maurice SOLIGNAC	"Optimisez votre mandat d'élus local"
Monsieur le Maire	8ème Universités des Maires des Yvelines
Gilbert AUDURIER	8ème Universités des Maires des Yvelines
Sylvie HABERT-DUPUIS	8ème Universités des Maires des Yvelines
Agnès CERIGHELLI	8ème Universités des Maires des Yvelines

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A 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(1). 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 (3)				
concession domaniale	Roxale	restauration	SARL	
marché public	QPARK	parc de stationnement	SAS	
concession	Vinci Park CGST	parking château	SA	
affermage	Vinci Park Gestion	parking Pologne	SA	
concession	QPARK	Parking Marché	SAS	
affermage	Lombard et Guerin	marchés forains	SOCIETE EN PARTICIPATION	
concession	Société Lyonnaise des eaux	distribution eau potable	SA	
concession	DALKIA	chauffage	SCA	
concession	GRDF	Gaz de France		
affermage	People and Baby	crèche des Comtes d'Auvergne	SAS	
concession	Evancia	crèche Gramont	SAS	
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
	ADOMA		S.A.	807 722,03
	AVENIR APEI	ASSOCIATION		564 061,00
	COOPERATION ET FAMILLE	HLM	S.A.	2 086 608,17
	DOMNIS	HLM	S.A.	11 017 162,00
	EFFIDIS	HLM	S.A.	293 019,00
	EMMAUS HABITAT		S.A.	115 556,34
	FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	HLM	S.A.	200 000,00
	France HABITATION	HLM	S.A.	1 739 317,88
	IMMOBILIERE 3F	HLM	S.A.	11 322 965,92
	LA SABLIERE	HLM	S.A.	2 340 263,00
	LOGIREP	HLM	S.A.	13 303 752,77
	OPIEVOY	HLM		6 060 286,50
	Rés Le Logement des Fonctionnaires			832 000,00
	VIVRE ENSEMBLE	MUTUELLE		203 000,00
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte administratif de l'organisme				
	AGASEC	ASSOCIATION		323 000,00
	C.C.A.S.	ETS PUBLIC		500 000,00
	LA CLEF	ASSOCIATION		500 000,00
	LA SOUCOUBE	ASSOCIATION		405 000,00
	OFFICE DE TOURISME	SPIC		161 000,00
	A.P.S.Y.	ASSOCIATION		78 000,00
	Solidarité chômeurs	ASSOCIATION		4 800,00
	Solidarité avec les Travailleurs immigrés A.S.T.I.	ASSOCIATION		2 500,00
	Les marches de l'Espoir	ASSOCIATION		400,00
	Amis du Jumelage Saint-Germain-en-Laye Konstancin-Jeziorna	ASSOCIATION		3 000,00
	Association Générale des Familles	ASSOCIATION		2 000,00
	Z'Artistes	ASSOCIATION		6 000,00

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

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) ;

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	C3.1
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	

C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			3 049 312
Syndicat Intercommunal de l'Assainissement de Saint-Germain-en-Laye (S.I.A.)	12/07/1950	fiscalité additionnelle	231 031
Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples (S.I.V.O.M.)	17/07/1964	fiscalité additionnelle	1 569 418
Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Boucle de la Seine (S.I.A.B.S.)	16/08/1952	fiscalité additionnelle	33 363
Syndicat Intercommunal pour le développement de la communication (S.I.D.E.C.O.M.)	30/09/1983	fiscalité additionnelle	59 910
Syndicat Intercommunal pour la Destruction des Résidus Urbains (S.I.D.R.U.)	06/07/1983	fiscalité additionnelle	506 784
PISCINE	16/10/1962	fiscalité additionnelle	648 806
Syndicat mixte d'études pour la réouverture de la grande ceinture (S.M.E.R.G.)	21/12/1988	fiscalité additionnelle	0
Syndicat Intercommunal d'étude et de programmation Seine et Forêts (S.I.E.P.)	17/04/1991	fiscalité additionnelle	0
Autres organismes de regroupement			

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A	C3.3
LISTE SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A	C3.4

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature et l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	Centre communale d'action sociale	17/12/1986	1986	SPA	non
O T	Office de Tourisme			SPIC	oui & non

(1) ou créés par l'établissement public ou le groupement.

C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature et l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière	ASSAINISSEMENT			SPIC	non
Aménagement	AMENAGEMENT -Lisière Pereire	30/05/2013	N° 13C20 du 30/05/2013	SPA	oui
Service social et médico-social	SOINS A DOMICILE				non
Eau potable	EAU POTABLE	13/11/2014	N° 14G09 du 13/11/2014	SPIC	oui

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature et l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
JOURNAL					
LOCATION DE SALLES					

(1) en n'effectuant que des opérations de fonctionnement à l'exclusion de toutes dépenses ou recettes d'investissement

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

1 - Budget principal : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-1 443 370.13	-7 798 180.85	9 241 550.98
DEPENSES	41 865 520.16	22 023 809.96	9 064 514.07	10 777 196.13
RECETTES	41 865 520.16	20 580 439.83	1 266 333.22	20 018 747.11
FONCTIONNEMENT		9 846 982.46		-9 846 982.46
DEPENSES	74 083 307.09	66 481 185.21		7 602 121.88
RECETTES	74 083 307.09	76 328 167.67		-2 244 860.58

2 - Budget annexe : 02 ASSAINISSEMENT

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-166 107.52	-13 401.74	179 509.26
DEPENSES	561 696.87	525 739.44	13 401.74	22 555.69
RECETTES	561 696.87	359 631.92		202 064.95
FONCTIONNEMENT		207 292.37		-207 292.37
DEPENSES	627 004.00	500 822.14		126 181.86
RECETTES	627 004.00	708 114.51		-81 110.51

2 - Budget annexe : 03 SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		1 269.50	-98 558.00	97 288.50
DEPENSES	136 585.17	149.00	98 558.00	37 878.17
RECETTES	136 585.17	1 418.50		135 166.67
FONCTIONNEMENT		98 538.13		-98 538.13
DEPENSES	412 673.50	401 714.18		10 959.32
RECETTES	412 673.50	500 252.31		-87 578.81

2 - Budget annexe : 08 AMENAGEMENT

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-3 224 012.86	4 000 000.00	-775 987.14
DEPENSES	20 495 355.92	15 783 012.86		4 712 343.06
RECETTES	20 495 355.92	12 559 000.00	4 000 000.00	3 936 355.92
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	37 008 561.95	28 478 311.86		8 530 250.09
RECETTES	37 008 561.95	28 478 311.86		8 530 250.09

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

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-4 832 221.01	-3 910 140.59	8 742 361.60
DEPENSES	63 059 158.12	38 332 711.26	9 176 473.81	15 549 973.05
RECETTES	63 059 158.12	33 500 490.25	5 266 333.22	24 292 334.65
FONCTIONNEMENT		10 152 812.96		-10 152 812.96
DEPENSES	112 131 546.54	95 862 033.39		16 269 513.15
RECETTES	112 131 546.54	106 014 846.35		6 116 700.19
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	175 190 704.66	134 194 744.65	9 176 473.81	31 819 486.20
TOTAL GENERAL DES RECETTES	175 190 704.66	139 515 336.60	5 266 333.22	30 409 034.84

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2014

Section : INVESTISSEMENT

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
824	2315	51	PEINTURE 2000	MA14242301P	116 021.04	116 021.04	
			REAMENAGT PL COTEAUX DU BEL AIR				
824	2315	51	PROSECO	MA14277201P	26 254.64	26 254.64	
			REAMENAGEMENT DE LA PLACE DES COTEAUX DU BEL AIR				
824	2315	51	RESERVATIONS	RE14-00042P	1 890 000.00	1 890 000.00	
			TRAVAUX PLACE DES ROTONDES				
824	2315	51	SRBG	MA14108601P	532 982.03	532 982.03	
			REAMENAGT PL COTEAUX BEL AIR				
824	2315	51	VILQUIN	MA14100301P	89 688.16	89 688.16	
			REAMENAGT PL COTEAUX DU BEL AIR				
824	2315	51	VILQUIN	MA14304901P	70 187.22	70 187.22	
			REAMENAGEMENT DE LA PLACE DES COTEAUX DU BEL AIR				
322	2316		ATELIERS DE LA CHAPELLE	MA13337301P	139 792.00	139 792.00	
			Dépose et première phase de la restauration des bo iseries de l'apothicairerie ; restauration de la t				
322	2316		ATELIERS DE LA CHAPELLE	MA14297301P	95 231.60	95 231.60	
			Restauration apothicairerie, boiseries, seconde tr anche				
322	2316		GONNIER CLAIRE	MA14084801P	3 351.60	3 351.60	
			Restauration de l'apothicairerie de l'ancien hôpit al général, première tranche, emballage des pots à				
322	2316		GONNIER CLAIRE	MA14297201P	58 056.48	58 056.48	
			Restauration apothicairerie, arts du feu, seconde tranche				
020	238	36	EUROVIA	MA14-02374P	50 567.23	50 567.23	
			AVANCE FORFAITAIRE				
TOTAL					9 064 514.07	9 064 514.07	

VU ET ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : NEUF MILLIONS SOIXANTE QUATRE MILLE CINQ CENT QUATORZE EUROS ET SEPT CENTIMES

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE, 25 MARS 2015

Pour le Maire de St-Germain-en-Laye,
Le Maire Adjoint,
Conseiller Général des Yvelines,

Maurice SOLIGNAC

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

LE, 30 mars 2015

Le Trésorier,



ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2014

Section : INVESTISSEMENT

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	
020	2031		ARNAUD NOVELLI INGENIERIE	MA14066701P	54.84	54.84		
			PRES - Maîtrise d'oeuvre - Co-traitant					
020	2031		ARNAUD NOVELLI INGENIERIE	MA14280201P	240.00	240.00		
			PRES - Maîtrise d'oeuvre - Révision de prix					
020	2031	36	ASSISCO	SG14150401P	1 512.00	1 512.00		
			Nouveau CTM - Mission coordinat° SSI					
020	2031		CAP STRUCTURE	MA14066501P	36.59	36.59		
			PRES - Maîtrise d'oeuvre - Co-traitant					
020	2031		CAP STRUCTURE	MA14279901P	240.00	240.00		
			PRES - Maîtrise d'oeuvre - Révision de prix					
020	2031		CCECMO	MA14280101P	480.00	480.00		
			PRES - Maîtrise d'oeuvre - Révision de prix					
020	2031	36	COMMERCON FABRICE	MA14054901P	42 494.05	42 494.05		
			CTM - Maîtrise d'oeuvre					
020	2031	36	COORDINATION MANAGEMENT MANAG	MA14001001P	7 610.78	7 610.78		
			CTM - Mission SPS					
020	2031		DU RIVAU ET ASSOCIES	MA14066401P	213.84	213.84		
			PRES - Maîtrise d'oeuvre					
020	2031		DU RIVAU ET ASSOCIES	MA14279801P	960.00	960.00		
			PRES - Maîtrise d'oeuvre - Révision de prix					
020	2031	36	ESTAIR	MA14055101P	33 493.01	33 493.01		
			CTM - Maîtrise d'oeuvre					
020	2031	36	EXPRIMME	MA14055201P	17 733.26	17 733.26		
			CTM - Maîtrise d'oeuvre					
020	2031	36	OTCI	MA14055001P	12 086.87	12 086.87		
			CTM - Maîtrise d'oeuvre					
020	2031	36	OTCI	MA14156301P	41 538.46	41 538.46		
			CTM - Mission OPC					
020	2031	36	QUALICONSULTSECURITE	MA14055301P	6 798.41	6 798.41		
			CTM - Bureau de contrôle					
020	2031	36	SAPN	SG14248501P	960.00	960.00		
			CTM - Frais d'étude et etbs du dossier					
020	2031	36	VERDIER REBIERE	MA14054801P	87 423.15	87 423.15		
			CTM - Maîtrise d'oeuvre					
12	2031		SOLDATA ACOUSTIC	MA14245101P	11 220.00	11 220.00		
			Plan de prévention du bruit dans l'environnement - Phase 2					

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2014

Section : INVESTISSEMENT

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
211	2031		CABINET SENNES	SG13374301P	3 081.60	3 081.60	
			Mat Frontenac - Participation financière sur la protection de l'étanchéité (Maîtrise d'oeuvre et ma				
212	2031		EVEC	MA14357701P	5 580.00	5 580.00	
			Ecoles - Mission programmiste				
212	2031		NARTHEX	MA14353101P	30 180.00	30 180.00	
			Ecoles - Mission programmiste				
411	2031	37	ASSISCO	SG13185601P	430.56	430.56	
			Gym Lavandière - Mission coordination SSI				
411	2031	37	BOUDRY	MA14081701P	3 595.65	3 595.65	
			Gym Lavandière - Maîtrise d'oeuvre				
411	2031	37	BOUDRY	MA14082301P	36 340.31	36 340.31	
			Gymnase des Lavandières - Maîtrise d'oeuvre - Aven ant n°3				
411	2031	37	INCET	MA14082001P	2 116.47	2 116.47	
			Gym Lavandière - Maîtrise d'oeuvre				
411	2031	37	INCET	MA14082401P	19 051.10	19 051.10	
			Gymnase des Lavandières - Maîtrise d'oeuvre - Aven ant n°3				
411	2031	37	LHERITEAU THIERRY	MA14082101P	1 841.32	1 841.32	
			Gym Lavandière - Maîtrise d'oeuvre				
411	2031	37	LHERITEAU THIERRY	MA14082501P	5 596.55	5 596.55	
			Gymnase des Lavandières - Maîtrise d'oeuvre - Aven ant n°3				
411	2031	37	RFR ELEMENTS	MA14082201P	5 522.53	5 522.53	
			Gym Lavandière - Maîtrise d'oeuvre				
812	2031	52	CHURCHILL HUI INTERNATIONAL	MA14358001P	9 244.34	9 244.34	
			Mission de base maîtrise d'oeuvre pour constructio de la déchetterie mun. et de la déchetterie des se				
812	2031	52	CHURCHILL HUI INTERNATIONAL	MA14358201P	1 470.00	1 470.00	
			Maîtrise d'oeuvre pour construction déchetterie mu et déchetterie des services municipaux autres miss				
812	2031	52	GIRUS	MA14357501P	59 121.26	59 121.26	
			Maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une déchetterie municipale et déchetterie des services				
812	2031	52	GIRUS	MA14357601P	7 182.00	7 182.00	
			Maîtrise d'oeuvre construction déchetterie municip et déchetterie services municipaux autres missions				
822	2031		SARECO	MA14085201P	18 240.00	18 240.00	
			ETUDE STATIONNEMENT ET PARKING TR FERME				
824	2031	51	FOURGOUX ET ASSOCIES	SG14397101P	1 260.00	1 260.00	
			MISSION DE CONSEIL EN BAUX COMMERCIAUXn				
824	2031	51	NAMIXIS	MA14355301P	7 032.00	7 032.00	
			MISSION COORDINATION SSI BEL AIR				

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2014

Section : INVESTISSEMENT

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
824	2031	51	SOCOTEC	MA14355401P	29 052.00	29 052.00	
			MISSION DE CONTROLE BEL AIR				
322	20422		RESERVATIONS	RE14002401P	1 510.00	1 510.00	
			subvention pour restauration du portrait St-Vincen de Paul .				
020	2051	30	EQUITIME	MA14291601P	16 800.00	16 800.00	
			Acquisition Logiciel de gestion du temps				
026	2051		CANON FRANCE BUSINESS SERVICES	SG14420101P	5 488.16	5 488.16	
			numérisation titres de concessions				
520	2051	30	IMPLICIT	MA13238201P	12 726.52	12 726.52	
			Acquisition Logiciel SOLIDARITE - CCAS				
824	2111		CONSERVATION DES HYPOTHEQUES	SG14503001P	180.00	180.00	
			frais pour acte ECHANGE ONF - VILLE				
824	2111		RESERVATIONS	SG13-05467P	360 000.00	360 000.00	
			ACHAT DE TERRAIN CTM				
824	2115		SCP CHAVOT DUJARDIN ET MARTINOT	SG14489901P	320 000.00	320 000.00	
			ACQUISITION 53 RUE ST LEGER la délibération 14D10				
020	2182		UGAP	SG14295701P	138 793.48	138 793.48	
			ACQUISITION D'UN CAMION POIDS LOURDS				
020	2183		KONICA MINOLTA	MA14323701P	5 726.40	5 726.40	
			ACQUISITION DE 7 PHOTOCOPIEURS				
212	2183		VIDEO SYNERGIE	MA14319801P	6 307.20	6 307.20	
			TNI Promethean 378 PRO				
212	2183		VIDEO SYNERGIE	MA14319802P	3 187.20	3 187.20	
			TNI Promethean 378 PRO				
020	2184		MBS	MA14319201P	3 653.28	3 653.28	
			MOBILIER - DSIT - CELLULE PROJET				
020	2184		MBS	MA14338701P	304.30	304.30	
			MOBILIER - SPORTS				
020	2184		MBS	MA14347401P	286.22	286.22	
			MOBILIER - SERVICE CULTUREL Armoire à rideaux H105 X L120cm				
020	2184		MBS	MA14347402P	1 040.33	1 040.33	
			MOBILIER - SERVICE CULTUREL Siège de travail Team Progress synchrone				
212	2184		SIMIRE	MA14208701P	12 434.40	12 434.40	
			300 tables, 310 chaises, 150 casiers, 40 armoires 10 chair de professeur				
212	2184		SIMIRE	MA14208801P	2 623.21	2 623.21	
			30 tables, 15 casiers, 31 chaises, 4 armoires, 1 chaire de prof				

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2014

Section : INVESTISSEMENT

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	
022	2188		BRADY GROUPE	SG14534401P	6 732.00	6 732.00		
			60 panneaux signalisation bureaux de vote					
024	2188		MBA DISPLAY-DESIGN	SG14517501P	21 969.70	21 969.70		
			Achat de Panneaux d'exposition pour salons - Selon devis n°20141212d					
114	2188	53	SPIE IDF NORD OUEST	MA14055601P	39 583.54	39 583.54		
			Deuxième phase, matériel de vidéoprotection					
212	2188		CASAL SPORT	SG14441701P	1 301.00	1 301.00		
			1 baby foot Stadium enfant pour Marie CURIE					
212	2188		CASAL SPORT	SG14441702P	784.00	784.00		
			2 tables joola transport S pour Bonnenfant					
313	2188		BOSE	SG14378601P	1 954.96	1 954.96		
			20 Casques pour mal entendant					
321	2188		3M	MA14208301P	16 396.80	16 396.80		
			Acquisition d'automates de prêt					
322	2188		FORGES DE FOURQUEUX	SG14410001P	7 616.40	7 616.40		
			enseigne extérieure "V" pour espace VERA					
322	2188		PROCEDES HALLIER	SG14405301P	6 048.00	6 048.00		
			Achat de projecteur pour VERA					
412	2188		GLOIRE IDF	MA14314216P	228.89	228.89		
			Stade bâtiment football - Remplacement de 2 extinc teurs					
812	2188		LEROY MERLIN	SG14441901P	3 051.84	3 051.84		
			Acquisition de récupérateurs d'eau pour les riverains					
020	2313	36	CONSTRUCTION MODERNE IDF	MA14220401P	544 800.00	544 800.00		
			CTM - Lot n°2 - Installation de chantier / fondati ons / gros oeuvre / maçonnerie / sols durs / faïen					
020	2313		COPROM CONSTRUCTION	MA14320801P	3 972.19	3 972.19		
			HDV - Réfect° bureaux des élus n°106 et 108					
020	2313		DORMA FRANCE	SG14487901P	6 581.15	6 581.15		
			HDV - Mise en accessibilité PMR					
020	2313	36	ERDF	SG14276801P	7 805.04	7 805.04		
			Nouveau CTM - Raccordement électrique					
020	2313		ETABLISSEMENTS A. SIMON S.A.	MA14321001P	2 200.30	2 200.30		
			HDV - Réfect° bureaux des élus n°106 et 108					
020	2313		ETABLISSEMENTS A. SIMON S.A.	MA14323601P	603.38	603.38		
			HDV - Réamngemt bureau 3eme étage/combles					
020	2313		ETABLISSEMENTS A. SIMON S.A.	MA14342101P	3 112.07	3 112.07		
			HDV - Réamngemt bureau 3eme étage/combles					

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2014

Section : INVESTISSEMENT

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
020	2313	36	EUROVIA	MA14220101P	796 632.77	796 632.77	
			CTM - Lot n°1 - Terrassement / voirie / clôtures				
020	2313		GRIF	MA14069801P	4 895.49	4 895.49	
			PRES - SS traitant la suresnoise (revêtement de so				
020	2313		INEO TERTIAIRE IDF	MA14321501P	2 044.58	2 044.58	
			HDV - Mise en accessibilité PMR				
020	2313		LA SURENOISE	MA14052601P	2 433.98	2 433.98	
			PRES - Lot n°1 - Gros oeuvre				
020	2313		LA SURENOISE	MA14069901P	25 794.19	25 794.19	
			PRES - Avenant n°1 - Gros oeuvre				
020	2313		LA SURENOISE	MA14092001P	2 268.00	2 268.00	
			PRES - Lot n°1 - Gros oeuvre				
020	2313		LYONNAISE DES EAUX	SG14004001P	2 615.99	2 615.99	
			PRES - Création d'un nouveau branchement eau				
020	2313		MRC	MA14020401P	3 600.00	3 600.00	
			PRES - Lot n°1 - Gros oeuvre - SS traitant Suresno				
020	2313		ROSSI ET CIE	MA14278701P	36 749.42	36 749.42	
			HDV - Réfection mur de clôture				
020	2313		SFEE	MA14200501P	2 505.43	2 505.43	
			HDV - Rempl armoire électrique & équipem ventilat°				
020	2313		SLAT	MA14320901P	2 711.20	2 711.20	
			HDV - Réfect° bureaux des élus n°106 et 108				
020	2313		THYSSENKRUPP ASCENSEURS	MA14239601P	6 597.35	6 597.35	
			HDV - Mise en conformité ascenseurs				
020	2313		VESEU PEINTURE	MA14168801P	41 356.00	41 356.00	
			HDV - Réaménagement bureaux 3ème étage / combles				
211	2313		CABINET SENNES	SG14239901P	64 462.76	64 462.76	
			Mat Fronten - Participation protection étanchéité				
211	2313		ETABLISSEMENTS A. SIMON S.A.	MA14169201P	2 688.73	2 688.73	
			Mat Frontenac - Mise en accessibilité PMR				
211	2313		SERVENT	SG14501301P	12 050.09	12 050.09	
			Mat Fronten - Aménagement des espaces verts Travaux d'étanchéité				
212	2313		SOMEN	SG12486601P	18 437.20	18 437.20	
			Prim Ecuyers - Travaux de reprise étanchéité verri				
313	2313		ERIS	MA14349801P	1 847.16	1 847.16	
			Théâtre - Créat° office réchauffage & salle manger				

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2014

Section : INVESTISSEMENT

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
313	2313		ETABLISSEMENTS A. SIMON S.A.	MA14311001P	1 211.75	1 211.75	
			Théâtre - Création d'un office de chauffage et d'une salle à manger du personnel - Travaux de pein				
313	2313		MOREAU	MA14311201P	1 479.28	1 479.28	
			Théâtre - Création d'un office de chauffage et d'une salle à manger du personnel				
411	2313	37	BOUYGUES BATIMENT	MA14079201P	25 904.44	25 904.44	
			Gym Lavandière - Construction Avenant n°2				
411	2313	37	BOUYGUES BATIMENT	MA14307601P	65 466.35	65 466.35	
			Gymnase Lavandière - Construction d'un gymnase (ma rché + révision de prix)				
411	2313	37	RESERVATIONS	RE14003001P	200 000.00	200 000.00	
			Gym Lavand - Construction d'un gymnase				
412	2313		SAGA ENTREPRISE	MA14357901P	12 857.08	12 857.08	
			Stade - PSG Amateurs - Rempl ballons ECS				
412	2313		UTB	MA14245701P	38 852.81	38 852.81	
			Stade - Modernisation du réseau ECS				
422	2313	322	CARPA DU BARREAU ROUEN	SG14493101P	11 245.39	11 245.39	
			Clef - Lot n°2A / 4B / 4C - Contentieux JPV				
414	2315		POSE ET ORGANISATION DE SOLS	MA14357101P	5 608.37	5 608.37	
			Stade - Frs & pose de clôture & portillons				
812	2315	52	EUROVIA SRBG	MA14344001P	34 770.90	34 770.90	
			Réalisation d'un mur de soutènement chaufferie biomasse				
821	2315		SUD OUEST SIGNALISATION	MA14367101P	164 233.66	164 233.66	
			FOURNITURE POSE SIGNALISATION				
824	2315	51	AFVM	MA14151201P	23 867.00	23 867.00	
			REAMENAGT DE LA PLACE DES COTEAUX DU BEL AIR				
824	2315	51	AGEDA	MA14244901P	16 150.00	16 150.00	
			REAMENAGT DE LA PL DES COTEAUX DU BEL AIR				
824	2315	51	ARBLADE	MA14092801P	368 194.51	368 194.51	
			REAMENAGT PL COTEAUX BEL AIR				
824	2315	51	BABILLON	MA14305001P	10 767.88	10 767.88	
			REAMENAGEMENT DE LA PLACE DES COTEAUX DU BEL AIR				
824	2315	51	BETONDALLE PLANCHERS	MA14091301P	8 325.75	8 325.75	
			REAMANAGT PLA COTEAUX BEL AIR				
824	2315	51	CHAPES 75	MA14304501P	24 626.55	24 626.55	
			REAMENAGT DE LA PLACE DES COTEAUX DU BEL AIR				
824	2315	51	CONSEIL CALCULS REALISATIONS TRA	MA14092901P	39 692.03	39 692.03	
			REAMENAGT PL COTEAUX BEL AIR				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2014

Section : INVESTISSEMENT

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
824	2315	51	CONSEIL CALCULS REALISATIONS TRA	MA14305301P	24 000.00	24 000.00	
			REAMENAGEMENT DE LA PLACE DES COTEAUX DU BEL AIR				
824	2315	51	EGE MOREL	MA14305201P	204 788.21	204 788.21	
			REAMENAGEMENT DE LA PLACE DES COTEAUX DU BEL AIR				
824	2315	51	EIFFAGE CONSTRUCTION IDF TERTIAI	MA14357401P	107 238.24	107 238.24	
			SITUATION N° 18 REAMENAGT PL COTEAUX BEL AIR				
824	2315	51	ENERGILEC	SG14381601P	2 382.00	2 382.00	
			DEPOSE DE L'ARMOIRE TGBT PARKING ARPEGE				
824	2315	51	ERDF	SG14342901P	53 454.20	53 454.20	
			RACCORDEMENT ELECTRIQUE OPERATION PLACE DES ROTONDES				
824	2315	51	ETUDE REALISATION	MA14305101P	14 468.00	14 468.00	
			REAMENAGEMENT DE LA PLACE DES COTEAUX DU BEL AIR				
824	2315	51	FACADES INGENIERIE CONSTRUCTION	MA14045101P	449 087.82	449 087.82	
			REAMENAGT PL COTEAUX BEL AIR				
824	2315	51	FACADES INGENIERIE CONSTRUCTION	MA14304701P	41 684.51	41 684.51	
			REAMENAGEMENT DE LA PLACE DES COTEAUX DU BEL AIR				
824	2315	51	GRIF	MA14242201P	75 507.96	75 507.96	
			REAMENAGT DE LA PL DES COTEAUX DU BEL AIR				
824	2315	51	HP BTP TELEREP	MA14321701P	40 062.70	40 062.70	
			REHABILITATION D'UN COLLECTEUR D'EAUX USEES AU BELAIR				
824	2315	51	KARBAT	MA14277101P	15 954.00	15 954.00	
			REAMENAGT PL COTEAUX BEL AIR				
824	2315	51	KARBAT	MA14330901P	8 240.00	8 240.00	
			REAMENAGT DE LA PL DES COTEAUX DU BEL AIR				
824	2315	51	LENNUYEUX LE FOLL	MA14325401P	4 018.93	4 018.93	
			REAMENAGT DE LA PLACE DES COTEAUX DU BEL AIR				
824	2315	51	MGP	MA14045201P	511 986.98	511 986.98	
			REAMENAGT PL COTEAUX BEL AIR				
824	2315	51	NOUVELLE SOCIETE ASCENSEURS	MA14151901P	13 032.00	13 032.00	
			REAMENAGT DE LA PL DES COTEAUX DU BEL AIR				
824	2315	51	OGIM	MA14045001P	201 713.54	201 713.54	
			REAMENAGT PL COTEAUX DU BEL AIR				
824	2315	51	OGIM	MA14304801P	63 294.42	63 294.42	
			REAMENAGEMENT DE LA PLACE DES COTEAUX DU BEL AIR				
824	2315	51	ORANGE	SG14223801P	1 689.56	1 689.56	
			ALIMENTATION TELEPHONIQUE D'IMMEUBLE DE 6 COM MERCES BD BERLIOZ COTEAU DU BEL AIR				

ENGAGEMENTS REPORTES RECETTES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2014

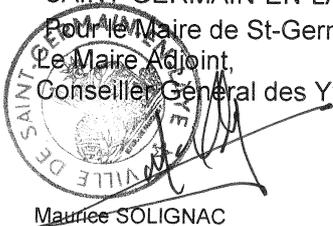
Section : INVESTISSEMENT

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
114	1321	53	RESERVATIONS	SG14-05463P	30 000.00	30 000.00	
			SUBVENTION 2014				
324	1321	50	RESERVATIONS	SG14-05469P	434 429.61	434 429.61	
			SUBVENTION 2014				
830	1322		RESERVATIONS	SG14-05465P	60 155.61	60 155.61	
			SUBVENTION 2014				
311	1323		RESERVATIONS	SG14-05460P	3 000.00	3 000.00	
			SUBVENTION 2014				
33	1323		RESERVATIONS	SG14-05468P	390 000.00	390 000.00	
			SUBVENTION 2014				
414	1323		RESERVATIONS	SG14-05464P	60 000.00	60 000.00	
			SUBVENTION 2014				
020	1328	36	RESERVATIONS	SG14-05461P	8 568.00	8 568.00	
			SUBVENTION 2014				
324	1328		RESERVATIONS	SG14-05462P	25 000.00	25 000.00	
			SUBVENTION 2014				
820	1328	31	RESERVATIONS	SG14-05467P	159 000.00	159 000.00	
			SUBVENTION 2014				
824	1328	51	RESERVATIONS	SG14-05466P	96 180.00	96 180.00	
			SUBVENTION 2014				
TOTAL					1 266 333.22	1 266 333.22	

VU ET ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : UN MILLION DEUX CENT SOIXANTE SIX MILLE TROIS CENT TRENTE TROIS EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE, 25 MARS 2015

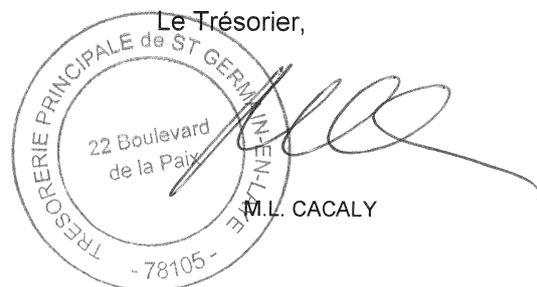
Pour le Maire de St-Germain-en-Laye,
Le Maire Adjoint,
Conseiller Général des Yvelines,



Maurice SOLIGNAC

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
LE,

Le Trésorier,



M.L. CACALY



COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases / (N-1)	Taux appliqués par décisions du conseil municipal	Variation de taux /N- 1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit /N-1 (%)	Produits perçus 2014
Taxe d'habitation	91 499 773	2,43%	18,57%	0%	17 014 020	3,79%	16 991 507
TFPB	79 290 894	1,11	9,97%	0%	7 896 739	1,23%	7 905 302
TFPNB	214 369	-0,10%	41,03%	0%	90 471	5,60%	87 956
CFE	14 919 693	-14,38%	17,58%	0%	2 622 790	-14,39%	2 622 882
TOTAL	185 924 729	0,29%			27 624 020	1,03%	27 607 647

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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

 Date de convocation : .../.../...

 Présenté par (1),
 A le

 Délibéré par (2), réuni en session
 A , le

 Les membres du... .. (2),

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le
 et de la publication le .../.../...

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

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme ;
 (2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
AMENAGEMENT**

COMMUNE
dont la population est supérieure à 10 000 habitants

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 14

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2014

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE (1)

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

- au niveau (2) chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (2) chapitre pour la section d'investissement.
- avec ~~ou sans~~ les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (3) ;
- avec ~~ou sans~~ vote formel sur chacun des chapitres (3).

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 (3) :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n° du).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget - primitif ~~ou cumulé~~ - de l'exercice précédent (3).

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le budget a été voté (3) :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 ;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget

(2) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".

(3) Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	17 244 936.83	g	28 478 311.86
	Section d'investissement	b	15 783 012.86	h	12 559 000.00

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	11 233 375.03	i	
	Report en section d'investissement (001)	d		j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	44 261 324.72	=g+h+i+j	41 037 311.86
-----------------------------------	----------	---------------	----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f		l	4 000 000.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f		=k+l	4 000 000.00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	28 478 311.86	=g+i+k	28 478 311.86
	Section d'investissement	=b+d+f	15 783 012.86	=h+j+l	16 559 000.00
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	44 261 324.72	=g+h+i+j+k+l	45 037 311.86

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT		4 000 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		4 000 000.00

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 861 831.00	4 441 387.49	296 435.16	4 420 443.51
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	110 000.00	108 250.34		1 749.66
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
Total des dépenses de gestion courante		8 971 831.00	4 549 637.83	296 435.16	4 125 758.01

Total des dépenses réelles de fonctionnement		8 971 831.00	4 549 637.83	296 435.16	4 125 758.01
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	586 355.92			586 355.92
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	15 909 000.00	12 559 000.00		3 350 000.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	308 000.00	136 299.00		171 701.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement			16 803 355.92		

TOTAL		25 775 186.92	17 244 936.83	296 435.16	8 233 814.93
--------------	--	---------------	---------------	------------	--------------

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		11 233 375.03	11 233 375.03		
--	--	---------------	---------------	--	--

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	16 205 206.03	12 559 000.00		3 646 206.03
Total des recettes de gestion courante		16 205 206.03	12 559 000.00		3 646 206.03

Total des recettes réelles de fonctionnement		16 205 206.03	12 559 000.00		3 646 206.03
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	20 495 355.92	15 783 012.86		4 712 343.06
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	308 000.00	136 299.00		171 701.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement			20 803 355.92		

TOTAL		37 008 561.95	28 478 311.86		8 530 250.09
--------------	--	---------------	---------------	--	--------------

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
Total des dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	20 495 355.92	15 783 012.86		4 712 343.06
Total des dépenses d'ordre d'investissement			20 495 355.92		

TOTAL		20 495 355.92	15 783 012.86		4 712 343.06
--------------	--	---------------	---------------	--	--------------

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	4 000 000.00		4 000 000.00	
Total des recettes d'équipement		4 000 000.00		4 000 000.00	

Total des recettes financières					
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		4 000 000.00		4 000 000.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	586 355.92			586 355.92
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	15 909 000.00	12 559 000.00		3 350 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement			16 495 355.92		

TOTAL		20 495 355.92	12 559 000.00	4 000 000.00	3 936 355.92
--------------	--	---------------	---------------	--------------	--------------

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 441 387.49		4 441 387.49
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	108 250.34		108 250.34
60	ACHATS		136 299.00	136 299.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		12 559 000.00	12 559 000.00
Dépenses de fonctionnement - Total		4 549 637.83	12 695 299.00	17 244 936.83
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				11 233 375.03

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
35	STOCKS DE PRODUITS		15 783 012.86	15 783 012.86
Dépenses d'investissement - Total			15 783 012.86	15 783 012.86
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	12 559 000.00		12 559 000.00
71	<i>PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)</i>		15 783 012.86	15 783 012.86
79	<i>TRANSFERTS DE CHARGES</i>		136 299.00	136 299.00
	Recettes de fonctionnement - Total	12 559 000.00	15 919 311.86	28 478 311.86
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
35	<i>STOCKS DE PRODUITS</i>		12 559 000.00	12 559 000.00
	Recettes d'investissement - Total		12 559 000.00	12 559 000.00
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 861 831.00	4 441 387.49	296 435.16	4 124 008.35
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	8 664 209.98	4 413 338.83	296 435.16	3 954 435.99
6015	ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES TERRAINS A AMENAGER				
6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAINS	1 537 831.00	588 777.49	201 527.25	949 053.51
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	7 126 378.98	3 824 561.34	94 907.91	3 301 817.64
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	98 621.02	22 660.00		75 961.02
+613	LOCATIONS	22 621.02	1 290.00		21 331.02
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	20 000.00	1 000.00		19 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	2 621.02	290.00		2 331.02
616	PRIMES D'ASSURANCES	4 000.00			4 000.00
+618	DIVERS	72 000.00	21 370.00		50 630.00
+6188	AUTRES FRAIS DIVERS	72 000.00	21 370.00		50 630.00
61884	DIVERS	72 000.00	21 370.00		50 630.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	89 000.00	5 388.66		83 611.34
+622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	13 000.00	2 150.77		10 849.23
+6226	HONORAIRES	3 000.00	1 284.73		1 715.27
6226	HONORAIRES	3 000.00	1 284.73		1 715.27
+6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	10 000.00	866.04		9 133.96
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	10 000.00	866.04		9 133.96
+623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	10 000.00	2 342.77		7 657.23
+6231	ANNONCES ET INSERTIONS	5 000.00	768.04		4 231.96
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	5 000.00	768.04		4 231.96
+6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	5 000.00	1 574.73		3 425.27
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATION	5 000.00	1 574.73		3 425.27
+625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	5 000.00	165.12		4 834.88
6257	RECEPTIONS	5 000.00	165.12		4 834.88
+626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 000.00			1 000.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 000.00			1 000.00
+628	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	60 000.00	730.00		59 270.00
62871	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	50 000.00			50 000.00
+6288	AUTRES	10 000.00	730.00		9 270.00
6288	AUTRES	10 000.00	730.00		9 270.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	10 000.00			10 000.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)				
63513	IMPOTS DIRECTS AUTRES IMPOTS LOCAUX	10 000.00			10 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	110 000.00	108 250.34		1 749.66
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.				
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 300.00	1 950.44		349.56
6331	SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGANISMES)				
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 000.00	1 018.87		-18.87
6336	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	500.00	310.19		189.81
6338	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	800.00	621.38		178.62
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	107 700.00	106 299.90		1 400.10
+641	RENUMERATIONS DU PERSONNEL	78 700.00	77 910.28		789.72
64111	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE				
64112	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	25 000.00	23 965.22		1 034.78
64118	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	1 200.00 16 500.00	1 062.12 15 180.96		137.88 1 319.04
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES	36 000.00	37 701.98		-1 701.98
+645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	29 000.00	28 389.62		610.38
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	16 000.00	15 285.50		714.50
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	11 000.00	11 030.58		-30.58
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	2 000.00	2 073.54		-73.54
+647	AUTRES CHARGES SOCIALES				
64731	ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT				
+648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSPORT DU PER				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
+653	INDEMNITES,FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS				
6531	IMDEMNITES				
6533	COTISATIONS DE RETRAITE				
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE				
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		8 971 831.00	4 549 637.83	296 435.16	4 125 758.01
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		8 971 831.00	4 549 637.83	296 435.16	4 125 758.01

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

Chap/Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	586 355.92			586 355.92
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	586 355.92			586 355.92
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	15 909 000.00	12 559 000.00		3 350 000.00
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)	15 909 000.00	12 559 000.00		3 350 000.00
	VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)				
71355	VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS	15 909 000.00	12 559 000.00		3 350 000.00
	VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES				
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		16 495 355.92	12 559 000.00		3 936 355.92
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	308 000.00	136 299.00		171 701.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	308 000.00	136 299.00		171 701.00
608	FRAIS ACCESSOIRES/TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT	308 000.00	136 299.00		171 701.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		16 803 355.92	12 695 299.00		4 108 056.92
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		25 775 186.92	17 244 936.83	296 435.16	8 233 814.93

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	11 233 375.03
---	---------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	16 205 206.03	12 559 000.00		3 646 206.03
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	16 205 206.03	12 559 000.00		3 646 206.03
7015	VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE TERRAINS AMENAGES	16 205 206.03	12 559 000.00		3 646 206.03
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		16 205 206.03	12 559 000.00		3 646 206.03
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		16 205 206.03	12 559 000.00		3 646 206.03

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	20 495 355.92	15 783 012.86		4 712 343.06
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)	20 495 355.92	15 783 012.86		4 712 343.06
	VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)				
71355	VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	20 495 355.92	15 783 012.86		4 712 343.06
	TRANSFERTS DE CHARGES				
791	TRANSFERT DE CHARGES DE FONCTIONNEMENT TRANSFERT DE CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	308 000.00	136 299.00		171 701.00
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)				
	VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)				
7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS				
	TRANSFERTS DE CHARGES				
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	308 000.00	136 299.00		171 701.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		20 803 355.92	15 919 311.86		4 884 044.06
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		37 008 561.95	28 478 311.86		8 530 250.09

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
16411	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO				
	EMPRUNTS EN EUROS				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES					
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES					

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	20 495 355.92	15 783 012.86		4 712 343.06
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>					

<i>Charges transférées</i>		20 495 355.92	15 783 012.86		4 712 343.06
- 35 -	STOCKS DE PRODUITS	20 495 355.92	15 783 012.86		4 712 343.06
3555	PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES	20 495 355.92	15 783 012.86		4 712 343.06
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		20 495 355.92	15 783 012.86		4 712 343.06

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		20 495 355.92	15 783 012.86		4 712 343.06
--	--	----------------------	----------------------	--	---------------------

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

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

Chap/Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 000 000.00		4 000 000.00	
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 000 000.00		4 000 000.00	
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
16411	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	4 000 000.00		4 000 000.00	
	EMPRUNTS EN EUROS				
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	4 000 000.00		4 000 000.00	
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	4 000 000.00		4 000 000.00	

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	586 355.92			586 355.92
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	586 355.92			586 355.92
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	15 909 000.00	12 559 000.00		3 350 000.00
- 35 -	STOCKS DE PRODUITS	15 909 000.00	12 559 000.00		3 350 000.00
3555	PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES	15 909 000.00	12 559 000.00		3 350 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		16 495 355.92	12 559 000.00		3 936 355.92
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		16 495 355.92	12 559 000.00		3 936 355.92
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		20 495 355.92	12 559 000.00	4 000 000.00	3 936 355.92

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

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)				
	Dépenses réelles Equipements municipaux Equip. non municipaux Opérations financières Dépenses d'ordre Solde d'exécution reporté de N-1	15 783 012.86	15 783 012.86	
Total dépenses		15 783 012.86	15 783 012.86	
Total recettes		12 559 000.00	12 559 000.00	
Solde d'investissement		-3 224 012.86	-3 224 012.86	
RESTES A REALISER au 31/12/N				
Total RAR dépenses				
Total RAR recettes		4 000 000.00	4 000 000.00	
Solde RAR investissement		4 000 000.00	4 000 000.00	

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)				
Total dépenses		28 478 021.86	23 928 674.03	4 549 347.83
Total recettes		28 478 311.86	15 919 311.86	12 559 000.00
Solde de fonctionnement		290.00	-8 009 362.17	8 009 652.17
RESTES A REALISER au 31/12/N				
Total RAR dépenses				
Total RAR recettes				
Solde RAR fonctionnement				

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN
DEPENSES		15 783 012.86	15 783 012.86	
Dépenses réelles				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre		15 783 012.86	15 783 012.86	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	15 783 012.86	15 783 012.86	
001 Solde d'exécution reporté de N-1				
RECETTES		12 559 000.00	12 559 000.00	
Recettes réelles				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre		12 559 000.00	12 559 000.00	
021 040	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	12 559 000.00	12 559 000.00	
001 Solde d'exécution reporté de N-1				

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		28 478 021.86	23 928 674.03	4 549 347.83
Dépenses réelles		4 549 347.83		4 549 347.83
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 441 097.49		4 441 097.49
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	108 250.34		108 250.34
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
Dépenses d'ordre		12 695 299.00	12 695 299.00	
023 042 043	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	12 559 000.00 136 299.00	12 559 000.00 136 299.00	
002 Déficit de fonctionnement reporté		11 233 375.03	11 233 375.03	
RECETTES		28 478 311.86	15 919 311.86	12 559 000.00
Recettes réelles		12 559 000.00		12 559 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	12 559 000.00		12 559 000.00
Recettes d'ordre		15 919 311.86	15 919 311.86	
042 043	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	15 783 012.86 136 299.00	15 783 012.86 136 299.00	
002 Excédent de fonctionnement reporté				

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01
DEPENSES		23 928 674.03	23 928 674.03
Réalizations		23 928 674.03	23 928 674.03
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	11 233 375.03	11 233 375.03
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	12 559 000.00	12 559 000.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	136 299.00	136 299.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		15 919 311.86	15 919 311.86
Réalizations		15 919 311.86	15 919 311.86
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	15 783 012.86	15 783 012.86
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	136 299.00	136 299.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-8 009 362.17	-8 009 362.17

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 **8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	820 0 - SERVICES COMMUNS
DEPENSES		4 549 347.83	4 549 347.83
Réalizations		4 549 347.83	4 549 347.83
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 441 097.49	4 441 097.49
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	108 250.34	108 250.34
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		12 559 000.00	12 559 000.00
Réalizations		12 559 000.00	12 559 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	12 559 000.00	12 559 000.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		8 009 652.17	8 009 652.17

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		15 783 012.86	15 783 012.86
Réalisations		15 783 012.86	15 783 012.86
040 16	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	15 783 012.86	15 783 012.86
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		16 559 000.00	16 559 000.00
Réalisations		12 559 000.00	12 559 000.00
021 040 16	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	12 559 000.00	12 559 000.00
Restes à réaliser au 31/12		4 000 000.00	4 000 000.00
SOLDE		775 987.14	775 987.14

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

INVESTISSEMENT

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B					
16	Emprunts et dettes assimilées (A)				
1631	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros				
1643	Emprunts en euros				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
1671	Avances consolidées du Trésor				
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor				
1678	Autres emprunts et dettes				
1681	Autres emprunts				
1682	Bons à moyen terme négociables				
1687	Autres dettes				
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)				
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>				
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves				
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>				
020	Dépenses imprévues				

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (N-1)	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres				

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		586 355.92			586 355.92
Ressources propres externes de l'année (a)					
10222	FCTVA				
10223	TLE				
10224	Versements pour dépassement PLD				
10225	Participation pour dépassement de COS				
10228	Autres fonds				
138	Autres subvent* invest. non transf.				
26	Participations et créances rattachées à des participation				
27	Autres immobilisations financières				
Ressources propres internes de l'année (b)		586 355.92			586 355.92
15	Provisions pour risques et charges				
169	Primes de remboursement des obligations				
26	Participations et créances rattachées à des participation				
27	Autres immobilisations financières				
28	Amortissement des immobilisations				
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations				
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours				
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers				
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers				
024	Produits des cessions d'immobilisations				
021	Virement de la section de fonctionnement	586 355.92			586 355.92

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	586 355.92	4 000 000.00			4 586 355.92

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

RESSOURCES PROPRES

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV 4 586 355.92
Solde (IV - II)	V 4 586 355.92

ENGAGEMENTS REPORTES RECETTES

Budget : 08 AMENAGEMENT

Exercice : 2014 Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	
FIN	01	16411			FIN	SG14-05256P	4 000 000.00	4 000 000.00		
PRET RELAIS CAISSE EPARGNE DEC 2014 RESERVATIONS										
TOTAL								4 000 000.00	4 000 000.00	

ARRIVÉ A LA DIRECTION
DES FINANCES
LE 16 FEV. 2015

VU ET ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : QUATRE MILLIONS D'EUROS

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 11 FEV. 2015
Pour le Maire de St-Germain-en-Laye,
Le Maire Adjoint,
Conseiller Général des Yvelines,

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE, 13 février 2015
Le Trésorier,


Maurice SOLIGNAC



Marie-Louise CACALY

IV - ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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 (1), A.....le.....	
Le.....(1), Délibéré par(2), réuni en session..... A.....le.....	
	Les membres du(2),
Certifié exécutoire par(1), compte tenu de la transmission en préfecture, le.....et de la publication le .../.../...	
	A.....le .../.../...

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme;

(2) Indiquer le conseil ou l'assemblée délibérante.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
SERVICE D'ASSAINISSEMENT**

**COMMUNES
dont la population est
supérieure à 10 000 habitants**

M49

COMPTE ADMINISTRATIF 2014

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau (1) chapitre pour la section d'investissement.
 - avec ~~ou sans~~ les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2) ;
 - avec ~~ou sans~~ vote formel sur chacun des chapitres (2).

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 (2) :

- ~~semi budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)~~
- budgétaires (~~délibération n°~~ du

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget - primitif ~~ou cumulé~~ - de l'exercice précédent (2).

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté (2)

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

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

(2) Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 500 822.14	g 706 894.08	206 071.94
	Section d'investissement	b 519 457.68	h 359 631.92	-159 825.76

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit) 1 220.43	i (si excédent) 1 220.43
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit) 6 281.76	j (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		1 026 561.58 =a+b+c+d	1 067 746.43 =g+h+i+j	41 184.85

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 13 401.74	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 13 401.74	=k+l

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e 500 822.14	=g+i+k 708 114.51	207 292.37
	Section d'investissement	=b+d+f 539 141.18	=h+j+l 359 631.92	-179 509.26
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 1 039 963.32	=g+h+i+j+k+l 1 067 746.43	27 783.11

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	13 401.74	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 401.74	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	309 370.00	253 630.33	2 237.79	55 739.67
Total des dépenses de gestion courante		309 370.00	253 630.33	2 237.79	55 739.67
66	CHARGES FINANCIERES	8 134.00	8 133.46	7 405.77	599.31
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00	1 137.30		862.70
Total des dépenses réelles d'exploitation		319 504.00	262 901.09	9 643.56	57 201.68
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	69 578.95			69 578.95
042		237 921.05	237 921.05		
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		307 500.00	237 921.05		69 578.95
TOTAL		627 004.00	500 822.14	9 643.56	116 538.30
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	490 000.00	548 683.08	69 534.92	-58 683.08
Total des recettes de gestion courante		490 000.00	548 683.08	69 534.92	-58 683.08
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	118 993.57	141 422.25		-22 428.68
Total des recettes réelles d'exploitation		608 993.57	690 105.33	69 534.92	-81 111.76
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 790.00	16 788.75		1.25
Total des recettes d'ordre d'exploitation		16 790.00	16 788.75		1.25
TOTAL		625 783.57	706 894.08	69 534.92	-150 645.43
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 220.43	1 220.43		

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	103 940.55	71 193.93	13 401.74	19 344.88
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000.00			1 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	407 182.56	404 974.67		2 207.89
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		512 123.11	476 168.60	13 401.74	22 552.77
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	26 502.00	26 500.33		1.67
Total des dépenses financières		26 502.00	26 500.33		1.67
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		538 625.11	502 668.93	13 401.74	22 554.44
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 790.00	16 788.75		1.25
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Total des dépenses d'ordre d'investissement		16 790.00	16 788.75		1.25
TOTAL		555 415.11	519 457.68	13 401.74	22 555.69
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		6 281.76	6 281.76		

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	119 792.00			119 792.00
Total des recettes d'équipement		119 792.00			119 792.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	55 000.00	42 306.00		12 694.00
106	Réserves	79 404.87	79 404.87		
Total des recettes financières		134 404.87	121 710.87		12 694.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		254 196.87	121 710.87		132 486.00
021	Virement de la section d'exploitation	69 578.95			69 578.95
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	237 921.05	237 921.05		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Total des recettes d'ordre d'investissement		307 500.00	237 921.05		69 578.95
TOTAL		561 696.87	359 631.92		202 064.95
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	253 630.33		253 630.33
66	CHARGES FINANCIERES	8 133.46		8 133.46
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 137.30		1 137.30
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		237 921.05	237 921.05
	Dépenses d'exploitation - Total	262 901.09	237 921.05	500 822.14

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	500 822.14
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		16 788.75	16 788.75
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	26 500.33		26 500.33
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	71 193.93		71 193.93
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	404 974.67		404 974.67
	Dépenses d'investissement - Total	502 668.93	16 788.75	519 457.68

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	6 281.76
---	-----------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	525 739.44
---	-------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	548 683.08		548 683.08
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	141 422.25	16 788.75	158 211.00
	Recettes d'exploitation - Total	690 105.33	16 788.75	706 894.08

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	1 220.43
---	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	708 114.51
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	42 306.00		42 306.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		237 921.05	237 921.05
	Recettes d'investissement - Total	42 306.00	237 921.05	280 227.05

+

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

+

Affectation aux comptes 106	79 404.87
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	359 631.92
---	-------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	309 370.00	253 630.33	2 237.79	53 501.88
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	600.00	430.80		169.20
6063	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	300.00	207.60		92.40
6068	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	300.00	223.20		76.80
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 866.00	1 605.00		261.00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS				
6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS MAINTENANCE	287 690.10 17 412.34	239 846.07 9 946.90	2 237.79	47 844.03 7 465.44
6222	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES				
6227	COMMISSIONS POUR RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE ASS FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 801.56	1 801.56		
6288	AUTRES				
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		309 370.00	253 630.33	2 237.79	53 501.88
66	CHARGES FINANCIERES	8 134.00	8 133.46	7 405.77	-7 405.23
66111	CHARGES D'INTERETS				
66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS S/DETTE AU BUDGET VILLE	8 732.77 -598.77	8 732.23 -598.77	7 405.77	0.54 598.77
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00	1 137.30		862.70
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION				
673	TITRES ANNULES	2 000.00	1 137.30		862.70
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		319 504.00	262 901.09	9 643.56	46 959.35

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
023	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	69 578.95			69 578.95
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	237 921.05	237 921.05		
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTATIONS AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP.	237 921.05	237 921.05		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		307 500.00	237 921.05		69 578.95
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		307 500.00	237 921.05		69 578.95
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		627 004.00	500 822.14	9 643.56	116 538.30

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
---	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	7 405.77
Montant des ICNE de l'exercice N-1	8 004.54
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-598.77

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	490 000.00	548 683.08	69 534.92	-128 218.00
704	TRAVAUX	56 000.00	130 472.92	69 534.92	-74 472.92
70611	PRESTATIONS DE SERVICES	305 000.00	289 210.16		15 789.84
7063	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIFS CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)	129 000.00	129 000.00		
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		490 000.00	548 683.08	69 534.92	-128 218.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	118 993.57	141 422.25		-22 428.68
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS / OPE DE GESTION	118 993.57	141 422.25		-22 428.68
773	MANDATS ANNULES				
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		608 993.57	690 105.33	69 534.92	-150 646.68

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 790.00	16 788.75		1.25
777	QUOTE-PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESUL.EXERC.	16 790.00	16 788.75		1.25
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		16 790.00	16 788.75		1.25

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	625 783.57	706 894.08	69 534.92	-150 645.43
--	-------------------	-------------------	------------------	--------------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	1 220.43
---	----------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	103 940.55	71 193.93	13 401.74	19 344.88
2031 2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	103 440.55 500.00	71 193.93	13 401.74	18 844.88 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000.00			1 000.00
2157 2188	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	 1 000.00			 1 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	407 182.56	404 974.67		2 207.89
- 23 - 2315	IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS TECHNIQUES MAT ET OUTIL INDUSTRIELS	 407 182.56	 404 974.67		 2 207.89
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		512 123.11	476 168.60	13 401.74	22 552.77
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	26 502.00	26 500.33		1.67
1641 1681	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS	 9 446.00	 9 445.13		 0.87
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		26 502.00	26 500.33		1.67
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		538 625.11	502 668.93	13 401.74	22 554.44

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 790.00	16 788.75		1.25
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		16 790.00	16 788.75		1.25
13912	REGIONS	307.00	306.84		0.16
13913	DEPARTEMENTS	4 917.22	4 917.22		
13918	AUTRES SUBVENTIONS EQUIPEMENT	11 565.78	11 564.69		1.09
<i>Charges transférées</i>					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS TECHNIQUES MAT ET OUTIL INDUSTRIELS				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		16 790.00	16 788.75		1.25

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	555 415.11	519 457.68	13 401.74	22 555.69
--	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	6 281.76
---	----------

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
1318	AUTRES SUBVENTIONS				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	119 792.00			119 792.00
1641	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	119 792.00			119 792.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		119 792.00			119 792.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	134 404.87	121 710.87		12 694.00
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	134 404.87	121 710.87		12 694.00
10222	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT FCTVA	55 000.00	42 306.00		12 694.00
1068	RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	79 404.87	79 404.87		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		134 404.87	121 710.87		12 694.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		254 196.87	121 710.87		132 486.00

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	69 578.95			69 578.95
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	237 921.05	237 921.05		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
281532	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.	236 368.05	236 368.05		
28157	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
	AGENCEMENTS AMENAG MAT. ET OUTIL. INDUSTRIELS	565.40	565.40		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AUTRES	987.60	987.60		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		307 500.00	237 921.05		69 578.95
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
2031	FRAIS D'ETUDES				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		307 500.00	237 921.05		69 578.95

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	561 696.87	359 631.92		202 064.95
--	-------------------	-------------------	--	-------------------

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		43 292.00	43 289.08		2.92
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	26 502.00	26 500.33		1.67
1631	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	17 056.00	17 055.20		0.80
1643	Emprunts en euros				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
1678	Autres emprunts et dettes				
1681	Autres emprunts	9 446.00	9 445.13		0.87
1682	Bons à moyen terme négociables				
1687	Autres dettes				
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	16 790.00	16 788.75		1.25
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>				
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves				
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	16 790.00	16 788.75		1.25
020	Dépenses imprévues				

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (N-1)	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	43 292.00	13 401.74	6 281.76	62 975.50

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		362 500.00	280 227.05		82 272.95
	Ressources propres externes de l'année (a)	55 000.00	42 306.00		12 694.00
10222	FCTVA	55 000.00	42 306.00		12 694.00
10228	Autres fonds				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières				
	Ressources propres internes de l'année (b)	307 500.00	237 921.05		69 578.95
15	Provisions pour risques et charges				
169	Primes de remboursement des obligations				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières				
28	Amortissement des immobilisations	237 921.05	237 921.05		
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	236 368.05	236 368.05		
28157	AGENCEMENTS AMENAG MAT. ET OUTIL. INDUSTRIELS	565.40	565.40		
28188	AUTRES	987.60	987.60		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations				
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours				
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
021	Virement de la section de fonctionnement	69 578.95			69 578.95

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	362 500.00			79 404.87	441 904.87

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 62 975.50
Ressources propres disponibles	IV 441 904.87
Solde (IV - II)	V 378 929.37

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					300 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					300 000,00									
A200901	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2009	30/12/2009	30/04/2010	300 000,00	F	Taux fixe à 3.83 %	3,83	3,83	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					141 677,00									
1681 Autres emprunts (total)					141 677,00									
A200503	Agence de l'eau Seine Normandie	01/08/2005	01/08/2005	01/08/2006	15 677,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
A20052	Agence de l'eau Seine Normandie	30/11/2004	30/11/2004	30/11/2005	126 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					441 677,00									

(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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2014											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				210 940,47					17 055,20	8 732,23		7 405,77
1641 Emprunts en euros (total)				210 940,47					17 055,20	8 732,23		7 405,77
A200901	N		A-1	210 940,47	9,08	F	Taux fixe à 3.83 %	3,82	17 055,20	8 732,23		7 405,77
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				48 270,81					9 445,13	0,00		0,00
1681 Autres emprunts (total)				48 270,81					9 445,13	0,00		0,00
A200503	N		A-1	6 270,81	5,58	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 045,13	0,00		0,00
A20052	N		A-1	42 000,00	4,91	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 400,00	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		259 211,28					26 500,33	8 732,23	0,00	7 405,77

(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 moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

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

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
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	3				
	% de l'encours	100,00%				
	Montant en euros	259 211 €				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2014 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :	04/10/2002
	Biens ou Catégories de biens amortis :	Durée :
	Réseaux d'assainissement	50 ans
	Stations d'épuration (ouvrage de génie civil) :	
	• Ouvrages lourds (agglomérations importantes)	50 ans
	• Ouvrages courants, tels que de décantation, d'oxygénation, etc...	25 ans
	Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement d'eau potable, canalisations d'adduction d'eau	30 ans
	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	
	Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage (y compris chaudières), installations de ventilation	10 ans
	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc...)	8 ans
	Bâtiments durables (en fonction du type de construction)	30 à 100 ans
	Bâtiments légers, abris	10 ans
	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15 ans
	Mobilier de bureau	10 ans
	Appareils de laboratoire, matériel de bureau (sauf informatique), outillages	10 ans
	Matériel informatique	5 ans

AMORTISSEMENT DU COMPTE 1318 - 1312 - 1313

Année 2014

Exercice	Libellé	Durée	Montant d'origine à amortir	Total amorti au 31/12/2013	Montant de l'annuité 2014	Total amorti au 31/12/2014	Reste à amortir au 31/12/14
2004	Etudes diagnostics pour réseaux d'assainissement	28 ans fin 2031	42 442,68	13 642,29	1 515,81	15 158,10	27 284,58
2004	Etudes diagnostics pour réseaux d'assainissement	27 ans fin 2030	110 310,74	36 770,22	4 085,58	40 855,80	69 454,94
2004	Subvention de l'agence de l'eau pour travaux rue Wauthier	50 ans fin 2054	200 880,00	32 140,80	4 017,60	36 158,40	164 721,60
2005	Subvention de l'agence de l'eau pour travaux rue du Val Joyeux	50 ans fin 2055	31 354,00	4 389,56	627,08	5 016,64	26 337,36
2005	Subvention Région IDF pour travaux rue du Val Joyeux	50 ans fin 2055	15 342,00	2 147,88	306,84	2 454,72	12 887,28
2006	Subvention de l'agence de l'eau rue des Marais	50 ans fin 2056	31 800,00	3 816,00	636,00	4 452,00	27 348,00
2006	Subvention de l'agence de l'eau rue Wauthier	50 ans fin 2056	34 131,00	4 095,72	682,62	4 778,34	29 352,66
2005/2006	Subvention du Conseil Général Bassin Frahier	50 ans fin 2056	100 845,00	12 101,40	2 016,90	14 118,30	86 726,70
2005/2006	Subvention du Conseil Général rue des Marais	50 ans fin 2056	14 475,00	1 737,00	289,50	2 026,50	12 448,50
2005	Subvention du Conseil Général rue du Val Joyeux	50 ans fin 2056	30 113,40	3 613,56	602,26	4 215,82	25 897,58
2005	Subvention du Conseil Général rue Wauthier	50 ans fin 2056	88 129,05	10 575,48	1 762,58	12 338,06	75 790,99
2007	Subvention du Conseil Général rue de Bellevue	50 ans fin 2059	12 299,35	983,92	245,98	1 229,90	11 069,45
TOTAL			712 122,22	109 225,08	16 788,75	142 802,58	569 319,64

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 02 ASSAINISSEMENT

Exercice : 2014

Section : INVESTISSEMENT

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
	2031		IRH INGENIEUR CONSEIL	MA13332301P	13 401.74	13 401.74	
			DIAGNOSTIC DE FONCT DU RESEAU COMMUL D'ASST SCHEMA DIRECTEUR D'ASST				
TOTAL					13 401.74	13 401.74	

VU ET ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : TREIZE-MILLE-QUATRE-CENT-UN EUROS
ET SOIXANTE-QUATORZE CENTIMES

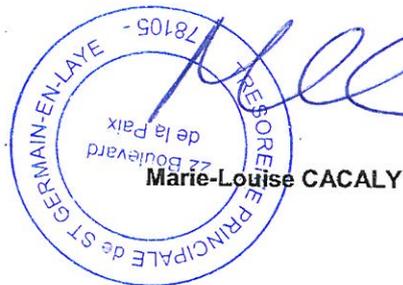
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE, - 9 MARS 2015

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE, 9 Mars 2015

Le Trésorier,

Pour le Maire de St-Germain-en-Laye,

Le Maire Adjoint
Conseiller Général des Yvelines,



IV - ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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 (1), A.....le.....	
Le.....(1), Délibéré par(2), réuni en session..... A.....le.....	
	Les membres du(2),
Certifié exécutoire par(1), compte tenu de la transmission en préfecture, le.....et de la publication le .../.../...	
	A.....le .../.../...

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme;

(2) Indiquer le conseil ou l'assemblée délibérante.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE**

COMMUNE
dont la population est supérieure à 10 000 habitants

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 22

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2014

I - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET - DEPENSES

	RESULTAT DE L'EXECUTION		
	Mandats Emis	Titres Emis (dont 1068)	Résultat/Solde (A)
TOTAL DU BUDGET	401 863.18	501 670.81	99 807.63
Fonctionnement (total)	401 714.18	343 002.00	-58 712.18
Investissement (total)	149.00	1 418.50	1 269.50
002 Résultat reporté N-1		157 250.31	157 250.31
001 Solde d'inv. N-1			

TOTAL PAR SECTION	Dépenses	Recettes	Résultat/Solde
Fonctionnement	401 714.18	500 252.31	98 538.13
Investissement	149.00	1 418.50	1 269.50

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap/Art.	LIBELLES	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RESTES A REALISER	CREDITS A ANNULER
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	412 673.50	401 714.18		10 959.32
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	15 398.00	9 104.47		6 293.53
012	II. Dépenses afférentes au personnel	381 406.00	380 890.57		515.43
016	III. Dépenses afférentes à la structure	15 869.50	11 719.14		4 150.36
	SECTION D'INVESTISSEMENT	136 585.17	149.00	98 558.00	37 878.17
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 978.00		11 958.00	2 020.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	72 607.17	149.00	36 600.00	35 858.17
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00		50 000.00	

I - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET - RECETTES

	RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = A+B	
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
TOTAL DU BUDGET	98 558.00		-98 558.00	1 249.63	
Fonctionnement (total)					58 712.18
Investissement (total)	98 558.00		-98 558.00		97 288.50
002 Résultat reporté N-1				157 250.31	
001 Solde d'inv. N-1					

TOTAL PAR SECTION	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
Fonctionnement				98 538.13	
Investissement	98 558.00		-98 558.00		97 288.50

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap/Art.	LIBELLES	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RESTES A REALISER	CREDITS A ANNULER
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	412 673.50	500 252.31		-87 578.81
002 018	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT II. Autres produits relatifs à l'exploitation	157 250.31 255 423.19	157 250.31 343 002.00		-87 578.81
	SECTION D'INVESTISSEMENT	136 585.17	1 418.50		135 166.67
001 13 28	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	36 007.17 98 558.00 2 020.00		1 418.50	36 007.17 98 558.00 601.50

II - PRESENTATION GENERALE

1 - EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - REALISATION

(exercice + restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	9 104.47	017 Produits de la tarification	
012 Dépenses afférentes au personnel	380 890.57	018 Autres produits	343 002.00
Total dépenses de gestion des services	389 995.04	Total recettes de gestion des services	343 002.00
Résultat courant non financier (Recettes - Dépenses) :		-46 993.04	
016 Dépenses afférentes à la structure	10 300.64	019 Produits financiers, non encaissables	
TOTAL DEPENSES REELLES (I)	400 295.68	TOTAL RECETTES REELLES (II)	343 002.00
SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :		-57 293.68	
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
<i>Transferts entre sections dont:</i> 016 Dépenses afférentes à l'exploitation	1 418.50	<i>Tranferts entre sections dont:</i> 018 Autres produits d'exploitation	
Autres		019 Produits financiers, non encaissables	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	1 418.50	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :		1 418.50	
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE A1=I+III	401 714.18	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE A2=II+IV	343 002.00

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	A1 401 714.18	D002	401 714.18	
Recettes	A2 343 002.00	R002 157 250.31	500 252.31	

II - PRESENTATION GENERALE

1 - EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

B - SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATION

(exercice + restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES			
Dépenses financières		Ressources propres externes	
10 Reversement de dotations		10 Dotations et fonds propres (sf.1068)	
13 Remboursement de subventions		27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768)	
16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688)		Autres ressources externes	
26 Acquisition de participations		- définitives :	
27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768)		13 Subventions	
Dépenses d'équipement		- non définitives :	
Total c/20,21 et 23 (en opérations et	149.00	16 Emprunts et dettes(sauf 1688)	
hors opérations)		c/20,21,23 et 26,autres	
Autres		45 Compte de liaison	
45 Compte de liaison			
TOTAL DEPENSES REELLES (V)	149.00	TOTAL RECETTES REELLES (VI)	
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		149.00	
OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
Opérations patrimoniales (VII)		Opérations patrimoniales (VIII)	
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
Transfert entre section dont :		Transfert entre section dont :	
139 Reprises sur subventions		Provisions (14,15,29,39,49,59)	1 418.50
14,15,29,39,49,59 Repr. sur prov.		28 Amortissements des immob.	
20,21,23 Production immobilisée		20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif	
		45 Compte de liaison	
481 Charges à répartir		481 Amort. des charges à répartir	
2768 ICNE de l'exercice/prêts		1688 ICNE de l'exercice/empts	
1688 ICNE N-1 contrepassés/empts		2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts	
Autres		Autres	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)		TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	1 418.50
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (IX-X) :		1 418.50	
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE B1=V+VII+IX	149.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE B2=VI+VIII+X	1 418.50

	Mandats et titres émis(col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	B1 149.00	D001	149.00	98 558.00
Recettes	B2 1 418.50	R001	1 418.50	
Affectation N-1	R1068			

II - PRESENTATION GENERALE

2 - BALANCE GENERALE - DEPENSES

1 - MANDATS EMIS

(exercice + restes à réaliser N-1)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement - Total (A1)		400 295.68	1 418.50	401 714.18
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	9 104.47		9 104.47
012	II. Dépenses afférentes au personnel	380 890.57		380 890.57
016	III. Dépenses afférentes à la structure	10 300.64	1 418.50	11 719.14

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement - Total (B1)		149.00			149.00
Dépenses réelles ou d'ordre		149.00			149.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	149.00			149.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)				

	Mandats émis	Déficits ou Soldes N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A1 401 714.18	D002	401 714.18
Investissement	B1 149.00	D001	149.00

II - PRESENTATION GENERALE

2 - BALANCE GENERALE - RECETTES

2 - TITRES EMIS

(exercice + restes à réaliser N-1)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes de fonctionnement - Total (A2)		343 002.00		343 002.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	343 002.00		343 002.00

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement - Total (B2)			1 418.50		1 418.50
Recettes réelles ou d'ordre					

Recettes d'ordre			1 418.50		1 418.50
13 28	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 418.50		1 418.50

	Titres émis (sf.1068)	Excédent ou solde N-1	Affectation/N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A2 343 002.00	R002 157 250.31		500 252.31
Investissement	B2 1 418.50	R001	R1068	1 418.50

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

Chapitres		CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
TOTAL DEPENSES (I)		412 673.50	401 714.18	4 621.00	10 959.32
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	15 398.00	9 104.47		6 293.53
012	II. Dépenses afférentes au personnel	381 406.00	380 890.57	861.00	515.43
016	III. Dépenses afférentes à la structure	15 869.50	11 719.14	3 760.00	4 150.36
TOTAL RECETTES (II)		255 423.19	343 002.00		-87 578.81
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	255 423.19	343 002.00		-87 578.81

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Restes à réaliser N
Dépenses	I 401 714.18	D002	401 714.18	
Recettes	II 343 002.00	R002 157 250.31	500 252.31	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante				
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	4 814.00	2 418.64		2 395.36
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTION	7 700.00	5 285.83		2 414.17
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 884.00	1 400.00		1 484.00
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	15 398.00	9 104.47		6 293.53

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel				
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	47 023.24	46 614.12		409.12
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES				
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	232 836.78	232 836.78		
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	87 672.49	87 577.40		95.09
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	200.00	188.78		11.22
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	13 673.49	13 673.49	861.00	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	381 406.00	380 890.57	861.00	515.43

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure				
6155	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS	350.00			350.00
6156	MAINTENANCE	1 390.00	1 152.64		237.36
616	PRIMES D'ASSURANCES	275.00			275.00
618	DIVERS	1 236.00	348.00		888.00
623	PUBLICITE PUBLICATIONS RELATIONS PUBLIQUES	1 198.50			1 198.50
	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 400.00	8 800.00	3 760.00	600.00
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS				
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	2 020.00	1 418.50		601.50
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	15 869.50	11 719.14	3 760.00	4 150.36
TOTAL		412 673.50	401 714.18	4 621.00	10 959.32
002	Déficit d'exploitation reporté				
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	412 673.50	401 714.18	4 621.00	10 959.32

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation				
74 6429	SUBVENTION D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS REMBOURSEMENT SUR RÉMUNÉRATION PERSONNEL MÉDICAL	255 423.19	343 002.00		-87 578.81
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	255 423.19	343 002.00		-87 578.81
TOTAL		255 423.19	343 002.00		-87 578.81
002	Excédent d'exploitation reporté	157 250.31	157 250.31		
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	412 673.50	500 252.31		-87 578.81

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante				
	ACHATS				
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	4 814.00	2 418.64		2 395.36
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	4 814.00	2 418.64		2 395.36
	FOURNITURES NON STOCKEES				
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	500.00			500.00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	900.00	726.74		173.26
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	100.00	40.00		60.00
	FOURNITURES MEDICALES				
6066	FOURNITURES MEDICALES (HANDICAP)	2 000.00	406.00		1 594.00
60661	FOURNITURES MEDICALES (HANDICAP)	1 314.00	1 245.90		68.10
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	10 584.00	6 685.83		3 898.17
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 500.00	5 248.75		2 251.25
6257	RECEPTIONS	200.00	37.08		162.92
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS				
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 884.00	1 400.00		1 484.00
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	15 398.00	9 104.47		6 293.53

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	47 023.24	46 614.12		409.12
62181	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT				
62181	PERSONNEL EXTERIEUR A L' ETABLISSEMENT	30 069.09	29 707.12		361.97
62182	PERSONNEL MIS A DISPOSITION	12 454.15	12 454.15		
62183	FRAIS PERSONNEL (HANDICAP)	4 500.00	4 452.85		47.15
6228	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES DIVERS				
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	334 382.76	334 276.45	861.00	106.31
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL				
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	158 116.34	158 116.34		
64112	NBI SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT	4 754.26	4 754.26		
64118	AUTRES INDEMNITES	45 294.62	45 294.62		
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS REMUNERATION PRINCIPALE	24 671.56	24 671.56		
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				
	PERSONNEL NON MEDICAL				
64511	COTISATIONS URSSAF	39 982.08	39 982.08		
64513	COTISATION CAISSE DE RETRAITE	937.56	937.56		
64514	COTISATION ASSEDIC	1 578.14	1 578.14		
64515	COTISATION CNRACL	45 174.71	45 079.62		95.09
	AUTRES CHARGES SOCIALES				
6471	PRESTATIONS VERSEES FNAL	200.00	188.78		11.22
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
6483	VERSEMENT AUX AGENTS EN CPA				
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	13 673.49	13 673.49	861.00	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	381 406.00	380 890.57	861.00	515.43

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	3 251.00	1 500.64		1 750.36
	ENTRETIEN ET REPARATIONS				
61558	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILERS ENTRETIEN AUTRES MATERIELS OUTILLAGES	350.00			350.00
61561	MAINTENANCE				
61568	MAINTENANCE INFORMATIQUE AUTRES MATENANCES (HANDICAP)	1 160.00 230.00	1 152.64		7.36 230.00
	PRIMES D'ASSURANCES				
6161	MULTIRISQUES	275.00			275.00
	DIVERS				
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	580.00	218.00		362.00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	10.00	130.00		-120.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES CONFERENCES				
6188	AUTRES FRAIS DIVERS				
61888	AUTRES FRAIS DIVERS (HANICAP)	646.00			646.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 198.50			1 198.50
623	PUBLICITE PUBLICATIONS RELATIONS PUBLIQUES	1 198.50			1 198.50
	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 400.00	8 800.00	3 760.00	600.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 400.00	8 800.00	3 760.00	600.00
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS				
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS :	2 020.00	1 418.50		601.50
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :				
	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES				
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS				
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	2 020.00	1 418.50		601.50
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	15 869.50	11 719.14	3 760.00	4 150.36
TOTAL		412 673.50	401 714.18	4 621.00	10 959.32

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
002	Déficit d'exploitation reporté				
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	412 673.50	401 714.18	4 621.00	10 959.32

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation				
- 74 - 747	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	255 423.19 244 531.19	343 002.00 343 002.00		-87 578.81 -98 470.81
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 892.00			10 892.00
- 64 - 6429	CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL REMBOURSEMENT SUR RÉMUNÉRATION PERSONNEL MÉDICAL				
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	255 423.19	343 002.00		-87 578.81
TOTAL		255 423.19	343 002.00		-87 578.81
002	Excédent d'exploitation reporté	157 250.31	157 250.31		
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	412 673.50	500 252.31		-87 578.81

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
TOTAL DEPENSES	136 585.17	149.00	98 558.00	37 878.17
Dépenses d'équipement	136 585.17	149.00	98 558.00	37 878.17
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	136 585.17	149.00	98 558.00	37 878.17
45 Compte de liaison				
Dépenses financières				
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues Opérations d'ordre de section à section				
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
001 Solde d'exécution reporté				

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
	TOTAL DEPENSES	136 585.17	149.00	98 558.00	37 878.17
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 978.00		11 958.00	2 020.00
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES	13 978.00		11 958.00	2 020.00
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	72 607.17	149.00	36 600.00	35 858.17
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	26 025.00		26 025.00	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	172.00		172.00	
2184	MOBILIER	8 153.00		8 153.00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 257.17	149.00	2 250.00	35 858.17
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00		50 000.00	
2315	INSTALLATION MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE	50 000.00		50 000.00	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE**3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES**

No	Intitulé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
	TOTAL DEPENSES				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
TOTAL RECETTES	136 585.17	1 418.50		135 166.67
Recettes d'équipement (sf. 138)	98 558.00			98 558.00
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)	98 558.00			98 558.00
45 Compte de liaison				
Recettes financières	2 020.00	1 418.50		601.50
Opérations réelles (sf.1068) 1068 Affectation Opérations d'ordre de section à section	2 020.00	1 418.50		601.50
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
001 Solde d'exécution reporté	36 007.17			36 007.17

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
	TOTAL RECETTES (sf.138)	98 558.00			98 558.00
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	98 558.00			98 558.00
1312	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	98 558.00			98 558.00

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
	TOTAL RECETTES				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE (suite)

CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
DEPENSES DE L'EXERCICE		136 585.17	149.00	98 558.00	37 878.17
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	13 978.00		11 958.00	2 020.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	72 607.17	149.00	36 600.00	35 858.17
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	50 000.00		50 000.00	
45	Opérations d'équipement Compte de liaison				
RECETTES DE L'EXERCICE		100 578.00	1 418.50		99 159.50
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	98 558.00			98 558.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 020.00	1 418.50		601.50
45	Compte de liaison				

	Total Réalisations	Solde d'exécution		Restes à réaliser
		N-1 Reporté	N (total cumulé)	
Dépenses	A 149.00	D001	A+D001 149.00	98 558.00
Recettes	C 1 418.50	R001	C+R001 1 418.50	
Soldes	1 269.50		1 269.50	-98 558.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 978.00		11 958.00	2 020.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	72 607.17	149.00	36 600.00	35 858.17
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00		50 000.00	
TOTAL		136 585.17	149.00	98 558.00	37 878.17
001	Déficit d'investissement reporté				
003	Excédent prévisionnel d'investissement				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		136 585.17	149.00	98 558.00	37 878.17

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
131	Augmentation des fonds propres SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES	98 558.00			98 558.00
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	2 020.00	1 418.50		601.50
TOTAL		100 578.00	1 418.50		99 159.50
001	Excédent d'investissement reporté	36 007.17			36 007.17
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		136 585.17	1 418.50		135 166.67

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES	13 978.00 13 978.00		11 958.00 11 958.00	2 020.00 2 020.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	72 607.17	149.00	36 600.00	35 858.17
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	26 025.00		26 025.00	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	172.00		172.00	
2184	MOBILIER	8 153.00		8 153.00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 257.17	149.00	2 250.00	35 858.17
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00		50 000.00	
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATION MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE	50 000.00		50 000.00	
TOTAL		136 585.17	149.00	98 558.00	37 878.17
001	Déficit d'investissement reporté				
003	Excédent prévisionnel d'investissement				
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	136 585.17	149.00	98 558.00	37 878.17

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
	Augmentation des fonds propres				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	98 558.00			98 558.00
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	98 558.00			98 558.00
	Autres				
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	2 020.00	1 418.50		601.50
2805	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLE AMORTISSEMENTS CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES				
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES				
28182	AUTRES IMMOB CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	1 971.00	1 369.50		601.50
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	49.00	49.00		
28184	MOBILIER				
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL		100 578.00	1 418.50		99 159.50
001	Excédent d'investissement reporté	36 007.17			36 007.17
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	136 585.17	1 418.50		135 166.67

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			RECETTES D'INVESTISSEMENT		
	Compte	Prévisions	Mandats émis	Compte	Prévisions	Titres émis
TOTAL		2 020.00	1 418.50		2 020.00	1 418.50
<i>ICNE de l'exercice sur emprunts VNC des immobilisations cédées Amortissements et provisions ICNE N-1 contrepassés sur prêts Autres ...</i>	<i>6611 675 68 762</i>	<i>2 020.00</i>		<i>1688 21,26 28,14,15,. 2768</i>	<i>2 020.00</i>	
TOTAL		2 020.00			2 020.00	

<i>Virement de section à section (D023 = R021)</i>	<i>023</i>			<i>021</i>		
--	------------	--	--	------------	--	--

INTITULE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT			RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
	Compte	Prévisions	Mandats émis	Compte	Prévisions	Titres émis
TOTAL						
<i>ICNE N-1 contrepassés sur emprunts ICNE de l'exercice sur prêts Reprises sur dotations et subventions Reprises sur provisions Charges à répartir sur plusieurs exercices Production immobilisée Autres ...</i>	<i>1688 2768 10,139 14,15,.9 481 21,23</i>			<i>6611 762 777 78 79 72</i>		
TOTAL						

TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS

FONCTIONNEMENT -1- DEPENSES aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEHPAD

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	1 500.00	766.74		733.26
6066	FOURNITURES MEDICALES	3 314.00	1 651.90		1 662.10
61	SERVICES EXTERIEURS	3 251.00	1 500.64		1 750.36
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	11 782.50	6 685.83		5 096.67
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	47 023.24	46 614.12		409.12
64	CHARGES DE PERSONNEL	334 382.76	334 276.45	861.00	106.31
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 400.00	8 800.00	3 760.00	600.00
TOTAL GENERAL		412 673.50	401 714.18	4 621.00	10 959.32
002	Déficit de fonctionnement reporté				
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	412 673.50	401 714.18	4 621.00	10 959.32

TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS

FONCTIONNEMENT -2- RECETTES aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEHPAD

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
00 64 74	CHARGES DE PERSONNEL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	255 423.19	343 002.00		-87 578.81
TOTAL GENERAL		255 423.19	343 002.00		-87 578.81
002	Excédent de fonctionnement reporté	157 250.31	157 250.31		
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	412 673.50	500 252.31		-87 578.81

ETAT DES IMMOBILISATIONS EXERCICE 2014
DU BUDGET SOINS A DOMICILE

imputation	Désignation du bien	Année d'acq.	Durée d'amort.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	valeur comptable nette au 01/01/2014	Amortissements de l'exercice
2182	Acquisition véhicule	2008	5 ans	8 204,50	6 835,00	1 369,50	1 369,50
2183	Acquisition imprimante	2013	5 ans	247,00	49,00	198,00	49,00
TOTAL				8 451,50	6 884,00	1 567,50	1 418,50

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 03 SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE Exercice : 2014 Section : INVESTISSEMENT

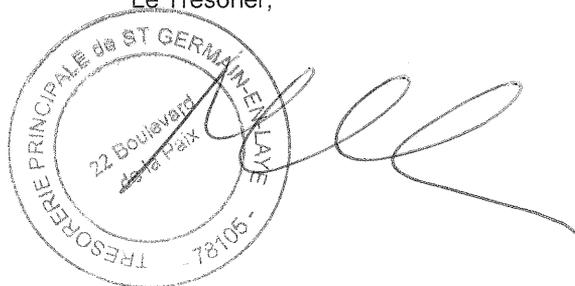
FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	
	205		MEDISYS	RE14002001P	11 958.00	11 958.00		
			télégestion "Licence Medisys"					
	2182		RESERVATIONS	RE14001701P	26 025.00	26 025.00		
			Achat de véhicules					
	2183		RESERVATIONS	RE14001801P	172.00	172.00		
			matériel informatique - imprimante					
	2184		RESERVATIONS	RE14001901P	8 153.00	8 153.00		
			mobilier					
	2188		RESERVATIONS	RE14002101P	2 250.00	2 250.00		
			téléphones portables					
	2315		RESERVATIONS	RE14002201P	50 000.00	50 000.00		
			travaux d'aménagement					
TOTAL					98 558.00	98 558.00		

VU ET ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE HUIT EUROS

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE , 17 FEV. 2015
 Pour le Maire de St-Germain-en-Laye,
 Le Maire Adjoint,
 Conseiller Général des Yvelines,

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE, 18 février 2015
 Le Trésorier,


 Maurice SOLIGNAC


 Marie-Louise CACALY