

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

26 JANVIER 2016

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 43

OBJET

**Budget Primitif Ville
Exercice 2016**

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 28 janvier 2016
par voie d'affichages
notifié-le
transmis en sous-préfecture
le 27 janvier 2016
et qu'il est donc exécutoire.

Le 28 janvier 2016

Pour le Maire,
Par délégation,
La Directrice Générale Adjointe
des Services



Aline RIDET

L'an deux mille seize, le 26 janvier à 21 heures, le Conseil Municipal de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 20 janvier deux mille seize, 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, Madame BOUTIN, Monsieur PIVERT, Madame RICHARD, Monsieur AUDURIER, Madame HABERT-DUPUIS, Monsieur PERICARD, Monsieur LEBRAY, Madame PEUGNET, Monsieur ROUSSEAU, Monsieur PRIoux, Monsieur PETROVIC, Madame ADAM, Madame MACE, Monsieur MIRABELLI, Monsieur MIGEON, Madame PEYRESAUBES, Monsieur JOUSSE, Madame AGUINET, Madame CLECH, Madame VANTHOURNOUT, Monsieur VILLEFAILLEAU, Madame ANDRÉ, Madame CERIGHELLI, Madame DUMONT, Monsieur LAZARD, Madame GOMMIER, Monsieur DEGEORGE, Monsieur CAMASSES, Madame SILLY, Madame ROULY, Monsieur ROUXEL

Avaient donné procuration :

Monsieur BATTISTELLI à Monsieur PERICARD
Monsieur JOLY à Monsieur ROUSSEAU
Monsieur COMBALAT à Monsieur AUDURIER
Madame TEA à Madame de CIDRAC
Madame LIBESKIND à Madame HABERT-DUPUIS
Madame NASRI à Monsieur LAMY
Monsieur LEGUAY à Madame PEUGNET
Madame LANGE à Madame BOUTIN
Monsieur LÉVÊQUE à Monsieur CAMASSES

Secrétaire de séance :

Madame VANTHOURNOUT

N° DE DOSSIER : 16 B 13a

OBJET : BUDGET PRIMITIF « VILLE » - EXERCICE 2016

RAPPORTEUR : Monsieur SOLIGNAC

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

Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter par chapitre le projet du Budget Primitif pour l'exercice 2016 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 86 524 082 €, soit :

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes	18 399 262 €
Dépenses	18 399 262 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes	68 124 820 €
Dépenses	68 124 820 €

Par ailleurs, il est proposé de procéder de verser au budget annexe d'assainissement, la contribution du budget de la Ville pour la gestion des eaux pluviales inscrite au BP 2016 au compte 65584 pour un montant de 129 000 €.

DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

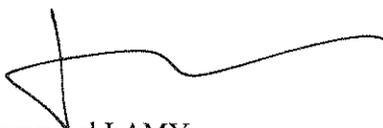
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

ADOpte par chapitre le budget primitif de la Ville pour l'exercice 2016,

AUTORISE le versement au budget annexe d'assainissement de la contribution du budget de la Ville pour la gestion des eaux pluviales inscrite au BP 2016 au compte 65584 pour un montant de 129 000 €.

POUR EXTRAIT CONFORME,
AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS,



Emmanuël LAMY
Maire de Saint-Germain-en-Laye

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

26 JANVIER 2016

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 43

OBJET

**Budget Primitif
Assainissement
Exercice 2016**

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 28 janvier 2016
par voie d'affichages
notifié le
transmis en sous-préfecture
le 27 janvier 2016
et qu'il est donc exécutoire.

Le 28 janvier 2016

Pour le Maire,
Par délégation,
La Directrice Générale Adjointe
des Services



Aline RIDET

L'an deux mille seize, le 26 janvier à 21 heures, le Conseil Municipal de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 20 janvier deux mille seize, 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, Madame BOUTIN, Monsieur PIVERT, Madame RICHARD, Monsieur AUDURIER, Madame HABERT-DUPUIS, Monsieur PERICARD, Monsieur LEBRAY, Madame PEUGNET, Monsieur ROUSSEAU, Monsieur PRIoux, Monsieur PETROVIC, Madame ADAM, Madame MACE, Monsieur MIRABELLI, Monsieur MIGEON, Madame PEYRESAUBES, Monsieur JOUSSE, Madame AGUINET, Madame CLECH, Madame VANTHOURNOUT, Monsieur VILLEFAILLEAU, Madame ANDRÉ, Madame CERIGHELLI, Madame DUMONT, Monsieur LAZARD, Madame GOMMIER, Monsieur DEGEORGE, Monsieur CAMASSES, Madame SILLY, Madame ROULY, Monsieur ROUXEL

Avaient donné procuration :

Monsieur BATTISTELLI à Monsieur PERICARD
Monsieur JOLY à Monsieur ROUSSEAU
Monsieur COMBALAT à Monsieur AUDURIER
Madame TEA à Madame de CIDRAC
Madame LIBESKIND à Madame HABERT-DUPUIS
Madame NASRI à Monsieur LAMY
Monsieur LEGUAY à Madame PEUGNET
Madame LANGE à Madame BOUTIN
Monsieur LÉVÊQUE à Monsieur CAMASSES

Secrétaire de séance :

Madame VANTHOURNOUT

N° DE DOSSIER : 16 B 13b

OBJET : BUDGET PRIMITIF « ASSAINISSEMENT » - EXERCICE 2016

RAPPORTEUR : Monsieur SOLIGNAC

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

Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter par chapitre le projet de Budget Primitif du budget annexe de l'Assainissement pour l'exercice 2016. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 3 579 734 €, soit au total :

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes	2 599 143 €
Dépenses	2 599 143 €

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes	980 591 €
Dépenses	980 591 €

DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

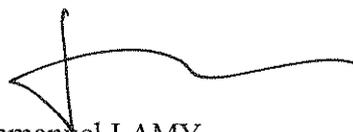
Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

À L'UNANIMITÉ, Madame DUMONT, Monsieur LAZARD, Madame GOMMIER, Monsieur DEGEORGE s'abstenant,

ADOpte par chapitre le budget primitif du budget annexe de l'Assainissement pour l'exercice 2016.

POUR EXTRAIT CONFORME,
AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS,



Emmanuel LAMY
Maire de Saint-Germain-en-Laye

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

26 JANVIER 2016

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 43

OBJET

**Budget Primitif Service
de Soins Infirmiers à
Domicile
Exercice 2016**

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 28 janvier 2016
par voie d'affichages
notifié le
transmis en sous-préfecture
le 27 janvier 2016
et qu'il est donc exécutoire.

Le 28 janvier 2016

Pour le Maire,
Par délégation,
La Directrice Générale Adjointe
des Services



Aline RIDET

L'an deux mille seize, le 26 janvier à 21 heures, le Conseil Municipal de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 20 janvier deux mille seize, s'est réuni à l'Hôtel de Ville, lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Emmanuel LAMY, Maire.

Étaient présents :

Madame de CIDRAC, Monsieur SOLIGNAC, Madame BOUTIN, Monsieur PIVERT, Madame RICHARD, Monsieur AUDURIER, Madame HABERT-DUPUIS, Monsieur PERICARD, Monsieur LEBRAY, Madame PEUGNET, Monsieur ROUSSEAU, Monsieur PRIOUX, Monsieur PETROVIC, Madame ADAM, Madame MACE, Monsieur MIRABELLI, Monsieur MIGEON, Madame PEYRESAUBES, Monsieur JOUSSE, Madame AGUINET, Madame CLECH, Madame VANTHOURNOUT, Monsieur VILLEFAILLEAU, Madame ANDRÉ, Madame CERIGHELLI, Madame DUMONT, Monsieur LAZARD, Madame GOMMIER, Monsieur DEGEORGE, Monsieur CAMASSES, Madame SILLY, Madame ROULY, Monsieur ROUXEL

Avaient donné procuration :

Monsieur BATTISTELLI à Monsieur PERICARD
Monsieur JOLY à Monsieur ROUSSEAU
Monsieur COMBALAT à Monsieur AUDURIER
Madame TEA à Madame de CIDRAC
Madame LIBESKIND à Madame HABERT-DUPUIS
Madame NASRI à Monsieur LAMY
Monsieur LEGUAY à Madame PEUGNET
Madame LANGE à Madame BOUTIN
Monsieur LÉVÊQUE à Monsieur CAMASSES

Secrétaire de séance :

Madame VANTHOURNOUT

N° DE DOSSIER : 16 B 13c

OBJET : BUDGET PRIMITIF – SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE –
EXERCICE 2016

RAPPORTEUR : Monsieur SOLIGNAC

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

Il est proposé au Conseil Municipal, d'adopter le projet de Budget Primitif du Service de Soins Infirmiers à Domicile pour l'exercice 2016, qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 405 533 €.

SECTION D'INVESTISSEMENT

- Recettes	78 €
- Dépenses	78 €

SECTION D'EXPLOITATION

- Recettes	405 455 €
- Dépenses	405 455 €

Le Budget du Service de Soins Infirmiers à Domicile devra être accepté l'agence régionale de la santé.

Dans le cas contraire, il sera demandé au Conseil Municipal, d'examiner un Budget Primitif rectifié.

DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

À L'UNANIMITÉ,

ADOpte par chapitre le budget primitif du service de soins infirmiers à domicile pour l'exercice 2016.

POUR EXTRAIT CONFORME,
AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS,



Emmanuel LAMY
Maire de Saint-Germain-en-Laye

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

26 JANVIER 2016

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 43

OBJET

**Budget Primitif
Aménagement
Exercice 2016**

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 28 janvier 2016
par voie d'affichages
notifié le
transmis en sous-préfecture
le 27 janvier 2016
et qu'il est donc exécutoire.

Le 28 janvier 2016

Pour le Maire,
Par délégation,
La Directrice Générale Adjointe
des Services



Aline RIDET

L'an deux mille seize, le 26 janvier à 21 heures, le Conseil Municipal de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 20 janvier deux mille seize, 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, Madame BOUTIN, Monsieur PIVERT, Madame RICHARD, Monsieur AUDURIER, Madame HABERT-DUPUIS, Monsieur PERICARD, Monsieur LEBRAY, Madame PEUGNET, Monsieur ROUSSEAU, Monsieur PRIOUX, Monsieur PETROVIC, Madame ADAM, Madame MACE, Monsieur MIRABELLI, Monsieur MIGEON, Madame PEYRESAUBES, Monsieur JOUSSE, Madame AGUINET, Madame CLECH, Madame VANTHOURNOUT, Monsieur VILLEFAILLEAU, Madame ANDRÉ, Madame CERIGHELLI, Madame DUMONT, Monsieur LAZARD, Madame GOMMIER, Monsieur DEGEORGE, Monsieur CAMASSES, Madame SILLY, Madame ROULY, Monsieur ROUXEL

Avaient donné procuration :

Monsieur BATTISTELLI à Monsieur PERICARD
Monsieur JOLY à Monsieur ROUSSEAU
Monsieur COMBALAT à Monsieur AUDURIER
Madame TEA à Madame de CIDRAC
Madame LIBESKIND à Madame HABERT-DUPUIS
Madame NASRI à Monsieur LAMY
Monsieur LEGUAY à Madame PEUGNET
Madame LANGE à Madame BOUTIN
Monsieur LÉVÊQUE à Monsieur CAMASSES

Secrétaire de séance :

Madame VANTHOURNOUT

N° DE DOSSIER : 16 B 13d

OBJET : BUDGET PRIMITIF « AMENAGEMENT » - EXERCICE 2016

RAPPORTEUR : Monsieur SOLIGNAC

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

Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter par chapitre le projet de Budget Primitif du budget annexe de l'Aménagement pour l'exercice 2016. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 6 546 447 €.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes	6 546 447 €
Dépenses	6 546 447 €

Les écritures d'ordre liées aux écritures de stock feront l'objet d'une décision modificative en 2016.

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, Monsieur DEGEORGE, Monsieur ROUXEL votant contre,

ADOpte par chapitre le budget primitif du budget annexe d'Aménagement pour l'exercice 2016.

POUR EXTRAIT CONFORME,
AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS,



Emmanuel LAMY
Maire de Saint-Germain-en-Laye

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

26 JANVIER 2016

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 43

OBJET

**Budget Primitif
Eau Potable
Exercice 2016**

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 28 janvier 2016
par voie d'affichages
notifié le
transmis en sous-préfecture
le 27 janvier 2016
et qu'il est donc exécutoire.

Le 28 janvier 2016

Pour le Maire,
Par délégation,
La Directrice Générale Adjointe
des Services


Aline RIDET

L'an deux mille seize, le 26 janvier à 21 heures, le Conseil Municipal de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 20 janvier deux mille seize, 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, Madame BOUTIN, Monsieur PIVERT, Madame RICHARD, Monsieur AUDURIER, Madame HABERT-DUPUIS, Monsieur PERICARD, Monsieur LEBRAY, Madame PEUGNET, Monsieur ROUSSEAU, Monsieur PRIOUX, Monsieur PETROVIC, Madame ADAM, Madame MACE, Monsieur MIRABELLI, Monsieur MIGEON, Madame PEYRESAUBES, Monsieur JOUSSE, Madame AGUINET, Madame CLECH, Madame VANTHOURNOUT, Monsieur VILLEFAILLEAU, Madame ANDRÉ, Madame CERIGHELLI, Madame DUMONT, Monsieur LAZARD, Madame GOMMIER, Monsieur DEGEORGE, Monsieur CAMASSES, Madame SILLY, Madame ROULY, Monsieur ROUXEL

Avaient donné procuration :

Monsieur BATTISTELLI à Monsieur PERICARD
Monsieur JOLY à Monsieur ROUSSEAU
Monsieur COMBALAT à Monsieur AUDURIER
Madame TEA à Madame de CIDRAC
Madame LIBESKIND à Madame HABERT-DUPUIS
Madame NASRI à Monsieur LAMY
Monsieur LEGUAY à Madame PEUGNET
Madame LANGE à Madame BOUTIN
Monsieur LÉVÊQUE à Monsieur CAMASSES

Secrétaire de séance :

Madame VANTHOURNOUT

N° DE DOSSIER : 16 B 13e

OBJET : BUDGET PRIMITIF « EAU POTABLE » - EXERCICE 2016

RAPPORTEUR : Monsieur SOLIGNAC

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

Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter par chapitre le projet de Budget Primitif du budget annexe Eau Potable pour l'exercice 2016. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 673 646 €, soit au total :

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes	319 098 €
Dépenses	319 098 €

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes	354 548 €
Dépenses	354 548 €

DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

À L'UNANIMITÉ, Madame DUMONT, Monsieur LAZARD, Madame GOMMIER, Monsieur DEGEORGE s'abstenant,

ADOPTE par chapitre le budget primitif du budget annexe eau potable pour l'exercice 2016.

POUR EXTRAIT CONFORME,
AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS,

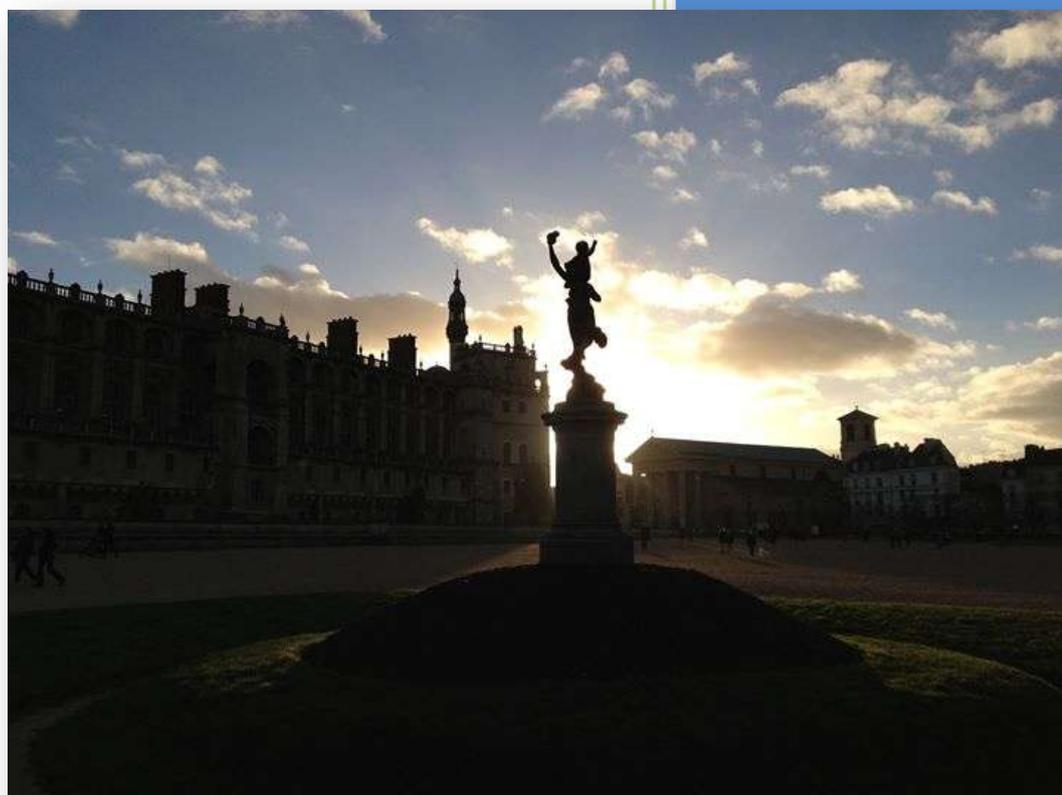


Emmanuel LAMY
Maire de Saint-Germain-en-Laye



2016

Rapport de présentation du Budget Primitif



Conseil Municipal

26 janvier 2016

SOMMAIRE

INTRODUCTION	5
1. Fonctionnement	7
2. Investissement ²	8
3. Total budget primitif	9
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2016 PAR CHAPITRES	10
1. Fonctionnement	10
2. Investissement	12
3. Les soldes intermédiaires de gestion	14
4. Rappel des données d'analyse financière	16
5. Solvabilité de la collectivité	16
6. Représentation schématique de l'équilibre du budget	17
LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	19
1. Les opérations	19
2. Crédits hors opérations	23
LES RECETTES D'INVESTISSEMENT	26
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	29
1. Evolution des principaux postes par rapport au BP 2015	29
2. Les charges à caractère général : chapitre 011	31
3. Les charges de personnel : chapitre 012	34
4. Les atténuations de produits : chapitre 014	35
5. Autres charges de gestion courante : chapitre 65	35
6. Charges financières : chapitre 66	36
7. Charges exceptionnelles : chapitre 67	37
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	39
1. Evolution des principaux postes de fonctionnement par rapport au BP 2015 :	39
2. Produits des services : chapitre 70	40
3. Impôts et taxes et reversement de fiscalité : chapitre 73	41
4. Dotations, subventions et participations : chapitre 74	43
5. Autres produits de gestion courante : chapitre 75	44
6. Les atténuations de charges : chapitre 013	44
7. Produits financiers : chapitre 76	44
8. Produits exceptionnels : chapitre 77	44
MOUVEMENTS D'ORDRE	45
PRESENTATION PAR POLITIQUES MUNICIPALES - SECTION FONCTIONNEMENT	47
1. Mission services partagés – Dépenses et Recettes	50
2. Mission péréquations et délégations de l'Etat- Dépenses et recettes	53
3. Mission achats et gestion du patrimoine – Dépenses et recettes	55
4. Mission aménagement du territoire – Dépenses et recettes	57
5. Mission espaces publics – Dépenses et recettes	59
6. Mission collecte et traitement des ordures ménagères – Dépenses et recettes	61
7. Mission éducation – Dépenses et recettes	62
8. Mission petite enfance – Dépenses et recettes	64
9. Mission culture et animation – Dépenses et recettes	66
10. Mission jeunesse et sports – Dépenses et recettes	69
11. Mission solidarité directe – dépenses et recettes	71

PRISE EN COMPTE DU DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LE BUDGET 2016	73
1. Agir sur les déplacements	73
2. Agir sur l'énergie et les fluides	74
3. Agir sur les dechets dans un contexte de compétence transférée a l'intercommunalité	77
4. Agir à travers la commande publique	77
BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT	79
BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE	83
BUDGET ANNEXE D'AMENAGEMENT	85
BUDGET ANNEXE EAU POTABLE	87

BUDGET DE LA VILLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE



Le débat d'orientation budgétaire s'est tenu le 14 décembre dernier. Les documents présentés lors de ce débat ont permis de cadrer les évolutions prévisionnelles des grandes masses du budget 2016 :

- Baisse massive, brutale et durable des concours de l'Etat,
- Réduction des charges courantes de fonctionnement des services,
- Limitation de l'évolution de la masse salariale,
- Maintien des taux de fiscalité communale,
- Nouveau périmètre intercommunal,
- Réduction des subventions aux associations,
- Progression des recettes des services,
- Un programme d'investissement classique consacré à la rénovation, la modernisation et à l'entretien du patrimoine,
- Poursuite de la participation de la Ville aux prélèvements au titre de la solidarité.

En 2016, l'effet de ciseaux entre les recettes et les dépenses de fonctionnement s'accroîtra et l'autofinancement connaîtra un nouveau repli.

Le rapport de présentation du budget primitif 2016 présente en première partie les grands équilibres du budget, les principaux chiffres à retenir et les évolutions prévues par comparaison aux exercices précédents.

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

En troisième partie sont présentés les principaux efforts de la Ville en matière de développement durable en 2016 dans l'encart vert.

Des contraintes inhérentes à l'élaboration du budget de plus en plus nombreuses,

Une accumulation de réformes, une dette nationale qui continue d'augmenter, des regroupements territoriaux brutaux, une perte de repères, un manque de clarté et de lisibilité, une économie en berne, c'est dans un tel contexte que les communes doivent poursuivre leur mission auprès des administrés dont les attentes ne cessent de s'accroître.

Les dépenses de personnel liées au nouveau périmètre intercommunal restent intégrées dans le budget primitif de la Ville, elles seront refacturées à l'EPCI.

1. L'EQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF 2016

La baisse massive et durable de la DGF se poursuit avec une brutalité qui met en danger l'équilibre financier du budget de la Ville.

Cette réduction de recettes pour Saint-Germain-en-Laye survient à un moment où la Ville doit poursuivre son effort d'investissement à un niveau permettant de finaliser les projets structurants engagés principalement la restructuration/extension des groupes scolaires et notamment Marie Curie en 2016, du bâtiment Henri IV et de la construction du nouveau CTM.

Pour autant, la Ville a construit son budget 2016 avec une **baisse des dépenses réelles de fonctionnement de -1,3 %** (compétences transférées et ex part de CFE des syndicats neutralisée) sans altérer la qualité des services public ni actionner le levier fiscal.

Cette performance résulte d'une démarche volontaire de revue des politiques publiques dans laquelle la Ville est engagée depuis de nombreuses années et qui a été renforcée en 2015.

1. FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles	57 615 809 €
Dépenses d'ordre	10 509 011 €
Dépenses totales	68 124 820 €

Recettes réelles	68 108 558 €
Recettes d'ordre	16 262 €
Recettes totales	68 124 820 €

- 8,4 % en dépenses réelles (57,6 M€ pour 62,9 M€ au BP 2015)
- 1,3 % hors neutralisations (détail page 29)

La diminution des recettes résulte de la baisse massive et durable de la DGF, qui pour 2016 est estimée à -1,3 M€. Cette décroissance est amortie partiellement en 2016 par les attributions de compensations dérogatoires votées par le Conseil Communautaire en 2015, l'augmentation attendue des produits des services et par la réévaluation nationale des bases d'impositions (+ 1 %) et leur dynamique propre à notre ville, **sans aucune hausse des taux de fiscalité**, une volonté toujours affirmée par les élus de la majorité.

- 6,7 % en recettes réelles (62,3 M€ pour 66,7 M€ au BP 2015) hors produits exceptionnels¹
+ 1,6 % hors neutralisations (détail page 39)

*Des dépenses de fonctionnement sous contrôle,
La poursuite de la baisse des concours de l'Etat et de la hausse des péréquations,
Des recettes exceptionnelles*

*En 2016, l'excédent courant de la section de fonctionnement est en hausse de 13,4 %
il passe de 9,7 M€ au budget 2015 à 11 M€ au BP 2016.
L'épargne nette (incluant les charges financières) passe de 5,8 M€ en 2015 à 7,4 M€ au BP 2016 grâce à des
recettes exceptionnelles².*

¹ Dont recettes ventes SEMAGER (5,053 M€ en 2015 -5,785 M€ en 2016)

² Acquisition immeuble Bonnemain en 2015 et cession en 2016 (1,535 M€) + SEMAGER (5,785 M€)

2. INVESTISSEMENT²

Dépenses réelles	18 383 000 €
<i>Dont dépenses d'équipement</i>	<i>15 334 000 €</i>
Dépenses d'ordre	16 262 €
Dépenses totales	18 399 262 €

Recettes réelles	7 890 251 €
<i>Dont recettes d'équipement</i>	<i>3 620 251 €</i>
Recettes d'ordre	10 509 011 €
Recettes totales	18 399 262 €

Le niveau d'évolution des dépenses d'équipement pour 2016 est en diminution de -11 % (15,3 M€ pour 17,2 M€ au BP 2015).

Après plusieurs années d'investissements conséquents, l'année 2016 retrouvera un cycle d'investissement classique consacré à la rénovation, la modernisation et à l'entretien du patrimoine. Par ailleurs, la réalisation de l'éco-quartier de la Lisière Pereire se poursuivra.

-10 % en dépenses réelles (18,4 M€ contre 20,4 M€ au BP 2015)

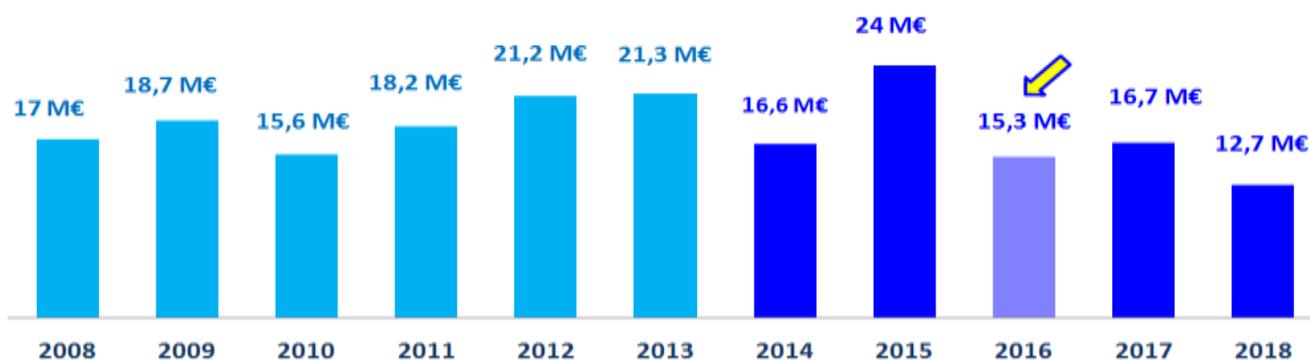
En 2016, la baisse des recettes provient d'une part à la diminution des produits de cessions et d'autre part au besoin d'emprunt moindre (1,8 M€ contre 5 M€ en BP 2015).

-31 % en recettes réelles (7,9 M€ contre 11,5 M€ au BP 2015)

Un niveau d'investissement encore élevé,

Les dépenses d'équipement, d'un niveau très élevé depuis plusieurs années, sont budgétées en 2016 à un niveau moindre mais tout de même conséquent.

La Ville consacrera son effort d'investissement pour notamment : la finalisation de la construction du nouveau CTM, la réhabilitation/extension du groupe scolaire Marie Curie, la rénovation du bâtiment Henri IV, et les études préalables autour des structures sportives et des groupes scolaires Bonnenfant et Giraud Teulon...



Historique des dépenses d'équipement (TTC) retraité des acquisitions exceptionnelles en 2009 acquisitions du foncier pour le futur éco-quartier Pereire (5 M€), en 2012 achat du 98 rue Léon Desoyer (6,3 M€) revendu simultanément

3. TOTAL BUDGET PRIMITIF

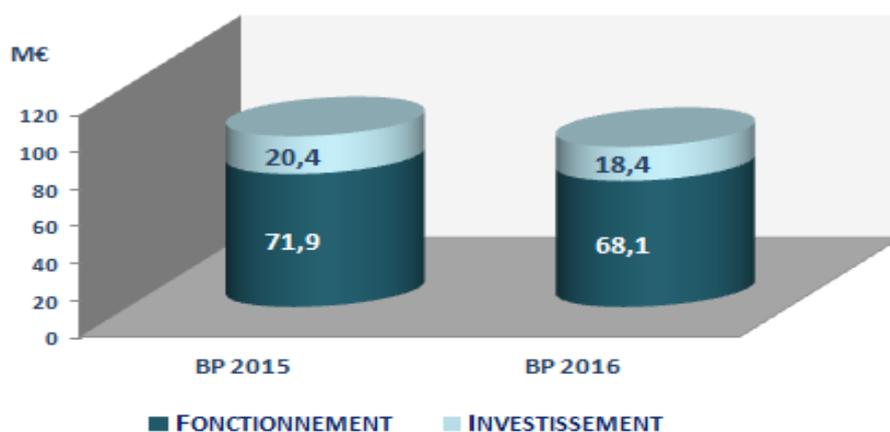
Le total du budget primitif 2016 est en baisse de -6,3 %.

Dépenses réelles	75 998 809 €
Dépenses d'ordre	10 525 273 €
Dépenses totales	86 524 082 €

Recettes réelles	75 998 809 €
Recettes d'ordre	10 525 273 €
Recettes totales	86 524 082 €

Rappel BP 2015 : 92 300 422 €

Rappel BP 2015 : 92 300 422 €



Les idées clefs du BP 2016 de la Ville,

*Une maîtrise encore renforcée des dépenses de fonctionnement permettant de faire face à l'état budgétaire qui se resserre fortement,
Un programme d'investissement toujours ambitieux.*

PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2016 PAR CHAPITRES

Le tableau ci-dessous permet de disposer d'une vue globale du budget primitif 2016 de la section de fonctionnement de la Ville présenté par chapitres (ceux-ci regroupant les grands types de dépenses et de recettes).

1. FONCTIONNEMENT

DEPENSES		
	CHAPITRES	MONTANT
011	Charges à caractère général	15 774 060 €
012	Charges de personnel	29 582 000 €
014	Atténuations de produits (FNGIR)	7 667 350 €
65	Autres charges de gestion courante	3 783 716 €
66	Charges financières	558 483 €
67	Charges exceptionnelles	250 200 €
042	Dotations aux amortissements	1 760 000 €
023	Virement	8 749 011 €
	<i>Total</i>	<i>68 124 820 €</i>

RECETTES		
	CHAPITRES	MONTANT
70	Produits des services	9 027 635 €
73	Impôts et taxes	24 351 000 €
73	Fiscalité reversée Attribution de compensation	16 188 205 €
74	Dotations et subventions	9 869 554 €
75	Autres produits de gestion courante	2 695 852 €
76	Produits financiers	6 000 €
77	Produits exceptionnels	5 846 312 €
013	Atténuations de charges	124 000 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	16 262 €
	<i>Total</i>	<i>68 124 820 €</i>

Rappel BP 2015 : 71 878 579 €

Rappel BP 2015 : 71 878 579 €

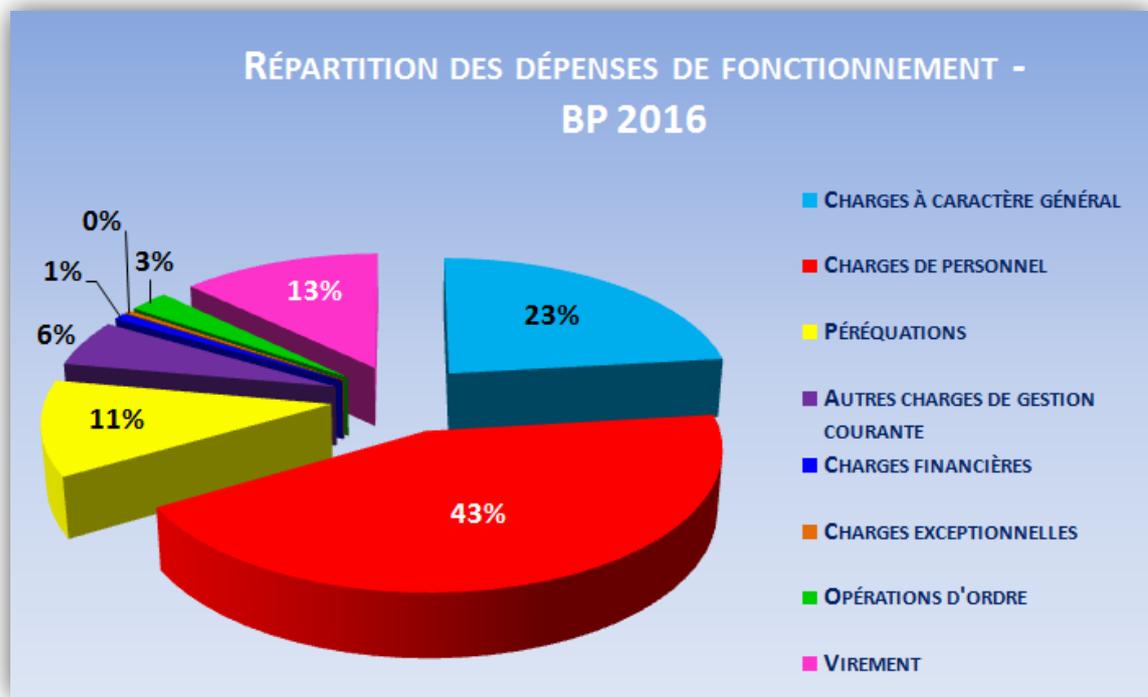
BP 2016 / BP 2015 : - 5,2 % 

Dépenses réelles de fonctionnement hors effets EPCI : -1,3 % 

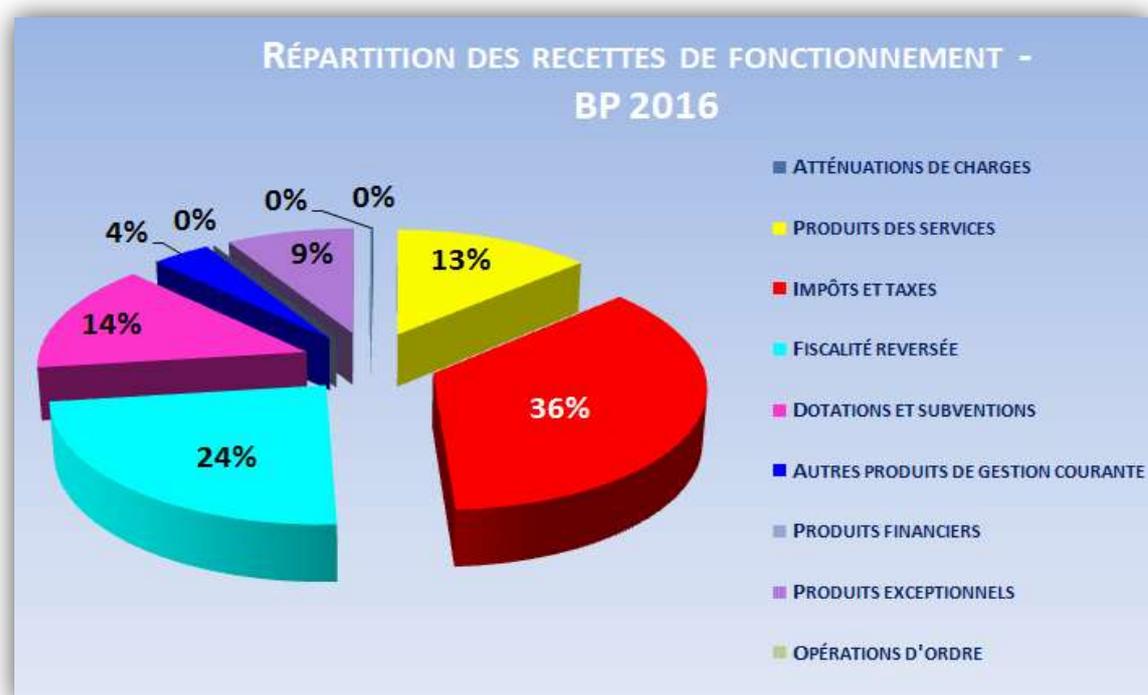
(voir page 29)

Les graphiques ci-dessous permettent de visualiser la répartition du budget primitif 2016 de la Ville par chapitres.

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT



2. INVESTISSEMENT

Le tableau ci-dessous permet de disposer d'une vue globale de la section d'investissement du budget primitif 2016 de la Ville présenté par chapitres (ceux-ci regroupant les grands types de dépenses et de recettes).

DEPENSES			RECETTES		
	CHAPITRES	MONTANT		CHAPITRES	MONTANT
16 et 27	Remboursement d'emprunts	3 029 000 €	10	Dotations et fonds propres	2 700 000 €
20	Immobilisations incorporelles	1 477 000 €	13	Subventions	1 802 059 €
204	Subventions d'investissement	297 000 €	16	Emprunts et dettes (y compris 165)	1 833 192 €
21	Immobilisations corporelles	657 350 €	024	Cessions	1 535 000 €
23	Total des travaux en cours	12 902 650 €	45	Opérations pour compte de tiers	20 000 €
45	Opérations pour compte de tiers	20 000 €	040	Dotations aux amortissements	1 760 000 €
040	Opérations d'ordre entre section	16 262 €	021	Virement	8 749 011 €
	<i>Total</i>	<i>18 399 262 €</i>		<i>Total</i>	<i>18 399 262 €</i>

Rappel BP 2015 : 20 421 843 €

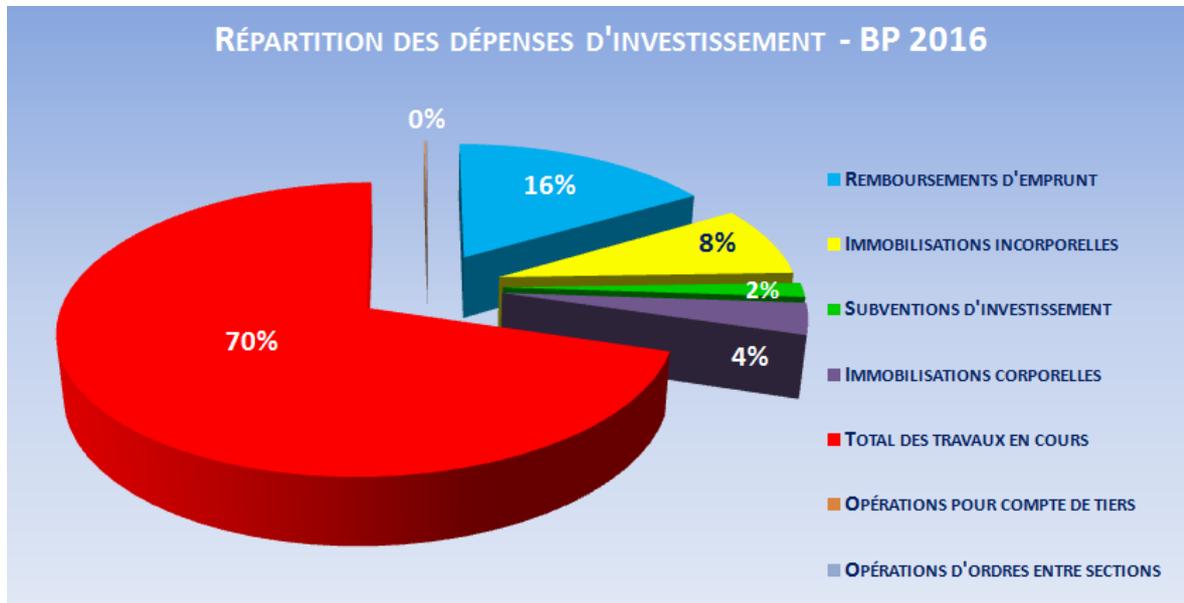
Rappel BP 2015 : 20 421 843 €

BP 2016 / BP 2015 : -9,90 %

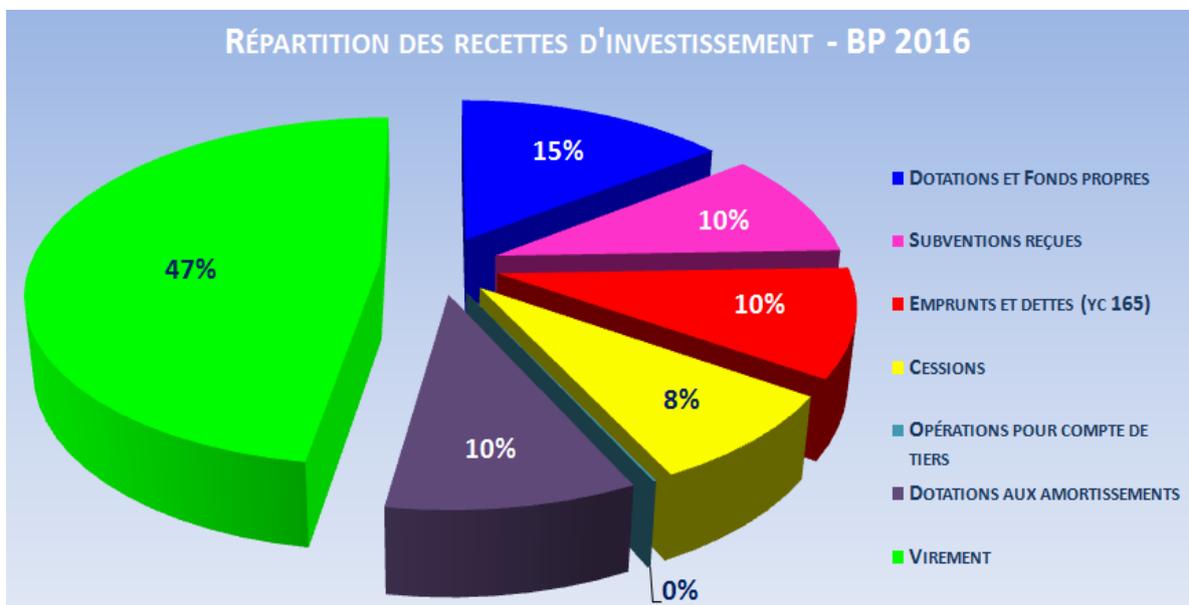


Les graphiques ci-dessous permettent de visualiser la répartition du budget primitif 2016 de la Ville par chapitres.

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT



LES RECETTES D'INVESTISSEMENT



3. LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Les données qui suivent permettent d'examiner les soldes intermédiaires de gestion, d'explicitier le recours à l'emprunt qui est envisagé et de faire toutes les comparaisons utiles avec les exercices précédents.

En M€	BP 2015 Hors recettes exceptt	BP 2015 Avec recettes except	BP 2016 Hors recettes except.	BP 2016 Avec recettes except.
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	66.7	71.9	62.3	68.1
Recettes fiscales	38.9	38.9	24.3	24.3
Attribution de compensations (Fiscalité professionnelle + Part salaire de la DGF)	-	-	16.2	16.2
Autres (hors cessions et dettes)	27.8	33.0	21.8	27.6
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	62.2	62.2	57.1	57.1
Charges de personnel (012)	29.5	29.5	29.6	29.6
Autres dépenses (hors financières)	32.7	32.7	27.5	27.5
ÉPARGNE DE GESTION = AUTOFINANCEMENT BRUT COURANT	4.6	9.7	5.2	11.0
Charges financières	0.7	0.7	0.6	0.6
ÉPARGNE BRUTE	3.9	9.0	4.6	10.4
Pour information, le virement	7.0	7.0	8.7	8.7
Remboursement de la dette en capital	3.2	3.2	3.0	3.0
ÉPARGNE NETTE	0.7	5.8	1.6	7.4

En M€	BP 2013	BP 2014	BP 2015	BP 2016
RECETTES D'INVESTISSEMENT <i>DONT</i> :	9.6	7.1	6.5	6.1
FCTVA	2.0	2.6	2.7	2.3
Subventions	1.3	1.8	1.2	1.8
Cessions, ventes	6.0	2.6	2.4	1.5
Autres	0.3	0.1	0.2	0.5
DEPENSES D'INVESTISSEMENT <i>DONT</i> :	21.6	24.2	17.2	15.4
Travaux	18.2	20.7	14.7	12.9
DEFICIT D'INVESTISSEMENT	-12.0	-17.1	-10.7	-9.3

Afin de couvrir le déficit d'investissement, un nouvel effort est nécessaire en 2016 :

En M€	BP 2015	BP 2015	BP 2016	BP 2016
	sans recettes exceptionnelles	avec recettes exceptionnelles	sans recettes exceptionnelles	avec recettes exceptionnelles
Epargne nette (a)	0.7	5.8	1.6	7.4
Déficit d'investissement (b)	-10.7	-10.7	-9.3	-9.3
BESOIN D'EMPRUNT (2)	10.0	4.9	7.8	1.9

La variation d'endettement au budget primitif résulte de l'écart entre le besoin d'emprunt et le remboursement d'emprunt de l'année. En 2016, la Ville a donc un besoin théorique de 1,9 M€ diminué par le remboursement d'emprunt. L'évolution prévisionnelle de l'encours de dette est de -1,1 M€.

En M€	BP 2013	BP 2014	BP 2015	BP 2016
Dette remboursement en capital (1)	3.8	3.7	3.2	3.0
Besoin d'emprunt (2)	10.2	15.8	4.99	1.9
Evolution prévisionnelle de l'encours (2) – (1)	+6.4	+12.1	+1.8	-1.1

4. RAPPEL DES DONNEES D'ANALYSE FINANCIERE

	BP 2015	BP 2016
Pour information, le virement	7.0	8.7
ÉPARGNE DE GESTION	9.7	11.0
Charges financières	0.7	0.6
EPARGNE BRUTE = AUTOFINANCEMENT	9.0	10.4
Remboursement de la dette en capital	3.2	3.0
EPARGNE NETTE	5.8	7.4
BESOIN D'EMPRUNT	4.99	1.82 

5. SOLVABILITE DE LA COLLECTIVITE

Ces quatre indicateurs permettent de contrôler l'endettement de la Ville.

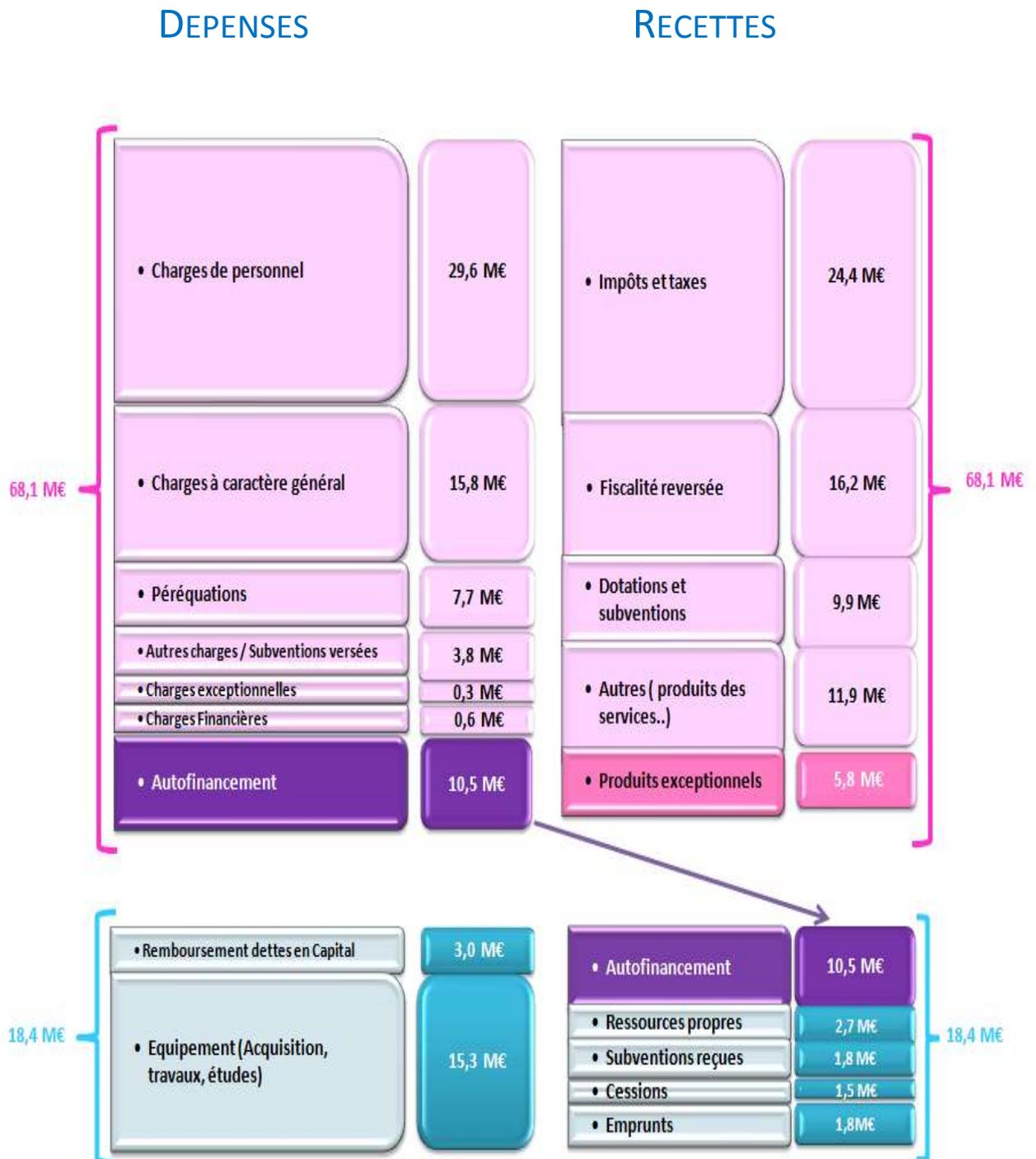
	BP 2014	BP 2015	BP 2016
		Avec recettes exceptionnelles	Avec recettes exceptionnelles
AUTOFINANCEMENT BRUT COURANT	5.8	9.7	11.0
TAUX D'AUTOFINANCEMENT BRUT COURANT	8 %	13.4 %	16.1%
AUTOFINANCEMENT NET COURANT	1.3	5.8	7.4
CAPACITE DE DESENDETTEMENT	4,6 ANS	2,4 ANS	1,8 ANS 



L'autofinancement brut courant appelé « épargne de gestion » doit permettre de couvrir au minimum l'annuité de la dette pour garantir la solvabilité annuelle de la Ville.

- Le taux d'autofinancement brut courant ou taux d'épargne de gestion est exprimé en % de recettes réelles de fonctionnement. Il permet d'effectuer des comparaisons d'une collectivité à l'autre. L'expérience démontre qu'un seuil critique se situe autour de 10-12%. En dessous de ce niveau, l'épargne brute s'avère généralement insuffisante et expose la collectivité locale à un risque de déséquilibre budgétaire à court terme.
- L'autofinancement net courant ou « épargne nette » correspond au flux financier que la Ville consacre à ses investissements.
- La capacité de désendettement doit être inférieure à 12. Au-delà le stock de dettes est trop important et c'est un indicateur de risque.

6. REPRESENTATION SCHEMATIQUE DE L'EQUILIBRE DU BUDGET



LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Le budget d'investissement de la Ville se répartit entre les dépenses inscrites dans des opérations qui regroupent des programmes cohérents et réalisés sur plusieurs années, et les dépenses inscrites individuellement sur les imputations classiques.

L'ensemble du budget d'investissement est suivi en Programme Pluriannuel d'Investissement (PPI).

Le budget 2016 sera principalement affecté à la finalisation de projets en cours (poursuite de la construction du CTM, dernière phase de la rampe des grottes, fresques de l'église.) et à la réhabilitation du patrimoine de la Ville (bâtiment Henri IV, groupe scolaire Marie Curie, Cosec...).

1. LES OPERATIONS

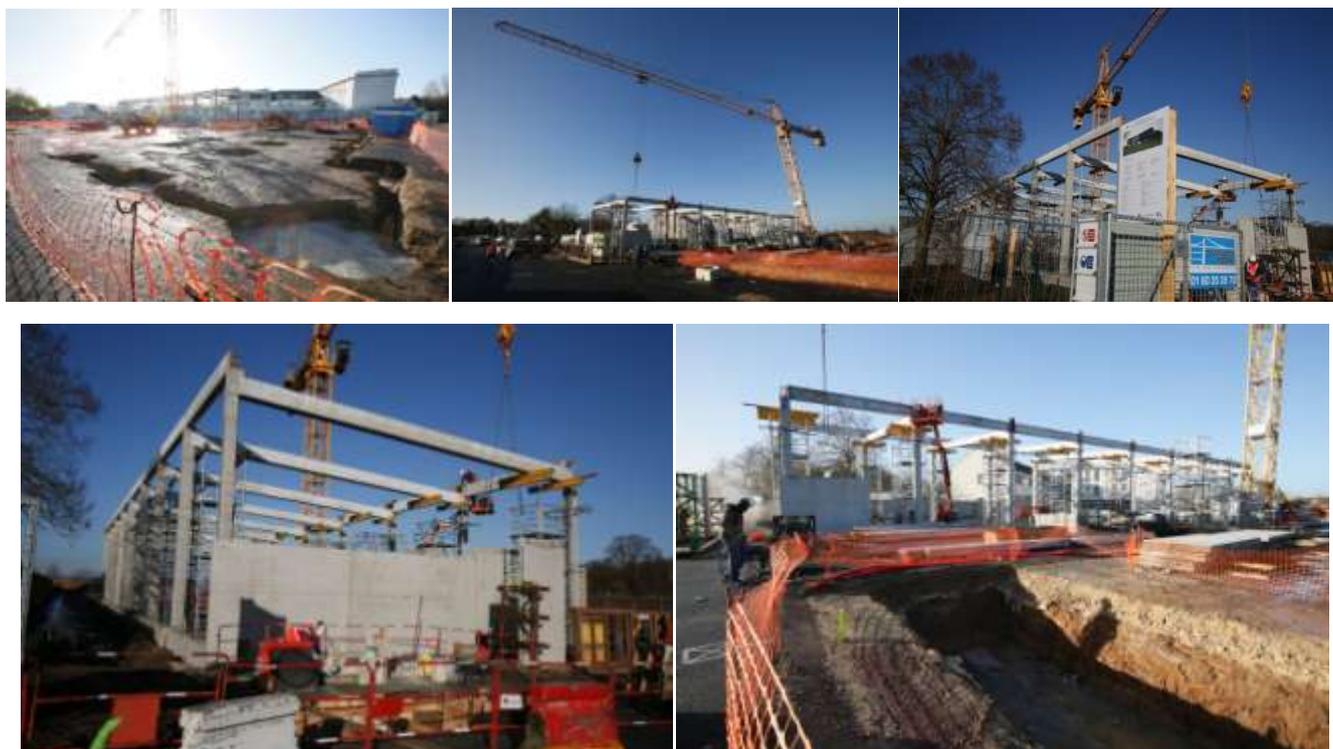
Les crédits ouverts sur l'ensemble des opérations en 2016 s'élèvent à 8,4 M€ (contre 9,2 M€ en 2015) soit -8 %. Ils se décomposent ainsi :

Opération 36 : Nouveau CTM → 5 840 000 € en 2016

L'année 2016 sera consacrée à la poursuite des travaux de construction. La durée prévisionnelle des travaux est de 15 mois. La finalisation des travaux est estimée au dernier trimestre 2016.

Par ailleurs, est budgétée dans cette opération une acquisition foncière sur le site.

Nature	BP 2016
2031 FRAIS D'ETUDES ET MAITRISE D'OEUVRE	320 000 €
2111 ACHAT DE TERRAIN	840 000 €
2313 CONSTRUCTIONS	4 680 000 €



Démarrage de la construction juin 2015

Opération 50 : Rampe des grottes → **502 000 € en 2016**

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. Ce site prestigieux a été classé Monument Historique en 1925. Les deux premières phases de l'opération de réhabilitation comprenaient l'escalier central et la première partie du Mur des Lions, la Rampe pavée et l'Escalier nord. La troisième phase, achevée en septembre 2015, concernait la Galerie Dorique dont les parements étaient profondément altérés. Les infiltrations d'eau entraînent une concentration importante de sel et d'humidité. La restauration des maçonneries, devenue urgente, mettra un terme à la détérioration de la Galerie.

La phase IV débutée à l'été 2015 se poursuivra jusqu'à fin 2016. Elle ne concerne que les parties privées de la restauration du Mur des Lions sous la maîtrise d'ouvrage de la Ville. Le financement est assuré à 100 % par les propriétaires privés. Les crédits correspondants sont inscrits en 2016 en dépenses et recettes pour le même montant.

Nature	BP 2016
2313 CONSTRUCTIONS	502 000 €



Phase I



Phase II



Phase III - La Galerie Dorique



Inauguration de la restauration septembre 2015



Phase IV en cours

Opération 53: Vidéo protection**150 000 € en 2016**

En 2016, les crédits inscrits concernent l'acquisition de caméras complémentaires.

Nature	BP 2016
2188 INSTALLATIONS CORPORELLES	150 000 €

Opération 54: Site de l'hôpital**30 000 € en 2016**

Le Centre Hospitalier Poissy-Saint-Germain-en-Laye situé au nord-ouest du centre-ville, en limite du secteur sauvegardé, comporte une majorité des bâtiments dédiés aux soins ainsi qu'aux activités annexes de l'hôpital.

Le projet d'établissement, le projet médical (schéma directeur réalisé en 2013 par le CHIPS) ainsi que l'étude de programmation hospitalière en cours, prévoient notamment la désaffectation et la réorganisation de bâtiments ainsi que la cession d'une partie du foncier non utilisé (partie nord du site).

La Ville de Saint-Germain-en-Laye a décidé, compte-tenu des enjeux de développement et de la nécessité d'ouvrir et de lier ce quartier au reste de la Ville, d'élaborer un programme adapté à toutes les attentes.

Sur l'année 2016, la somme inscrite (30 k€) permettra la poursuite de la mission d'étude et de programmation urbaine du site.

Nature	BP 2016
2031 ETUDES	30 000 €



Opération 55 Restructuration/extension de l'école Marie Curie

1 850 000 € en 2016

La Ville porte plusieurs projets de développement urbain, dont le nouvel écoquartier de la Lisière Pereire, qui nous obligent à restructurer en profondeur dans les prochaines années au moins trois groupes scolaires pour répondre à l'accueil des nouvelles familles et surtout à la demande croissante des services préscolaires.

Aussi, en 2016, la Ville a budgété la première tranche de travaux pour la restructuration et extension de l'école Marie Curie. Ce projet prévoit la création de 6 classes en maternelle et 5 classes en élémentaire.

Nature	BP 2016
2031 FRAIS D'ETUDES ET MAITRISE D'OEUVRE	80 000 €
2313 CONSTRUCTIONS	1 770 000€



Aujourd'hui



Demain

2. CREDITS HORS OPERATIONS

Les crédits hors opérations s'élevaient à 6,9 M€ (contre 8 M€ en 2015) soit -14 %. Ils se décomposent ainsi :

CHAPITRE 20 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES → -7 % en 2016

Nature	BP 2015	BP 2016
2031 FRAIS D'ETUDES	1 584 000 €	1 435 000 €
205 CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, ...	2 000 €	42 000 €
TOTAL	1 586 000 €	1 477 000 €

L'essentiel de ce chapitre est constitué des frais d'études, de maîtrise d'ouvrage et d'acquisition de licences pour les projets qui ne sont pas votés en opérations dont :

- Diverses études dans le domaine des bâtiments pour 912 k€ dont 380 k€ pour le COSEC, 200 k€ pour Henri IV et 300 k€ pour les groupes scolaires,
- Diverses études en urbanisme pour 380 k€,
- Voirie 33 k€ pour la 3^{ème} tranche de géolocalisation des réseaux souterrains et pour les sondages amiante avant travaux,
- Diverses études concernant le domaine de l'environnement pour une étude concernant le talus de la rampe des grottes (20 k€), la poursuite de la thermographie de façade (9 k€), une étude paysagère (10 k€),
- L'acquisition de logiciels (40 k€)

CHAPITRE 204 : SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES → +19 % en 2016

Nature	BP 2015	BP 2016
2042 SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVÉ	250 000 €	297 000 €

Ce compte concerne les subventions d'équipement versées à des organismes publics ou aux personnes de droit privé. Pour 2016, il s'agit de :

- La subvention relative à la construction du mur antibruit aux abords de la N13,
- La subvention d'investissement versée pour le parking Pologne.

CHAPITRE 21 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES → + 4 % en 2016

Sont inscrites dans ce chapitre les acquisitions de terrains (compte 211) et les acquisitions récurrentes de matériels et autres biens mobiliers (bureaux, copieurs, véhicules,...) nécessaires au bon fonctionnement des services de la Ville.

Nature	BP 2015	BP 2016
2111 & 2115 TERRAINS	100 000 €	0 €
2121 à 2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	130 000 €	262 000 €
2182 MATERIEL DE TRANSPORT	132 100 €	120 000 €
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	34 000 €	90 000 €
2184 MOBILIER	110 000 €	37 000 €
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	126 000 €	148 350 €
TOTAL	632 100 €	657 350 €

Les crédits inscrits correspondent notamment :

- Au réaménagement de la place François 1^{er} (100 k€),
- A l'acquisition de nouveaux véhicules en remplacement des anciens (120 k€),
- Pour la voirie, l'acquisition de mobilier urbain (70 k€) et la rénovation de l'éclairage du square Beethoven (12 k€),
- A l'acquisition d'une petite balayeuse (80 k€),
- A divers achats de matériels informatiques et du bureau (90 k€), divers mobiliers pour la crèche Barratin (7 k€), remplacement de mobiliers divers pour les écoles (30 k€).

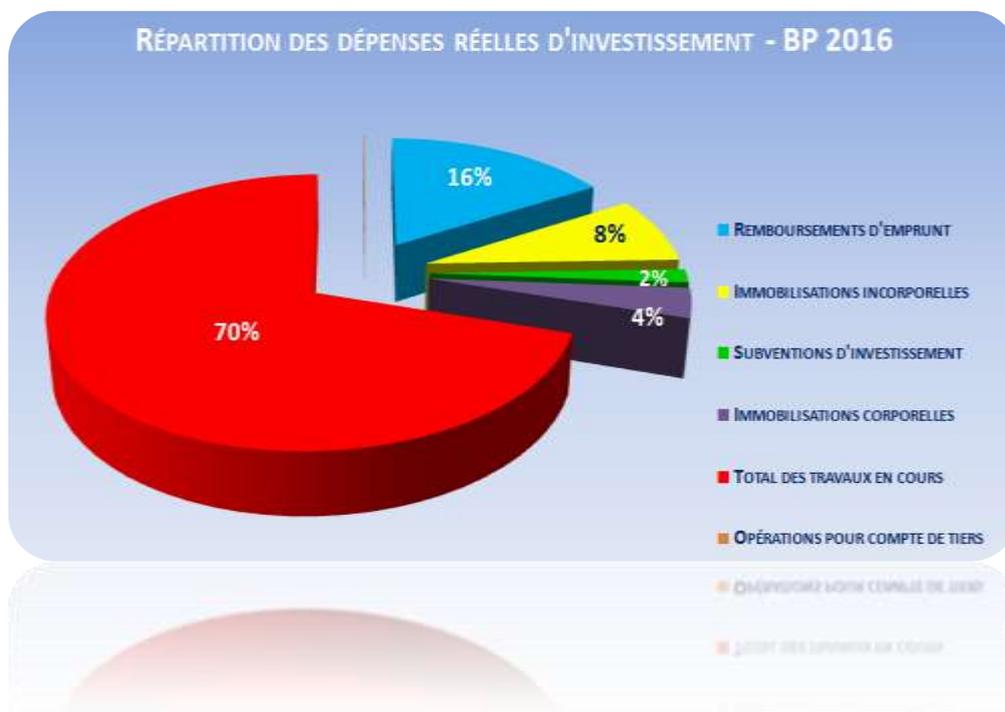
CHAPITRE 23 : IMMOBILISATIONS EN COURS → - 19,3 % en 2016

Nature	BP 2015	BP 2016
2313 CONSTRUCTIONS	1 700 000 €	1 969 324 €
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 666 500 €	2 505 000 €
2316 RESTAURATION DES COLLECTIONS ET ŒUVRES D'ART	2 000 €	20 000 €
232 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	200 000 €	0 €
TOTAL	5 568 500 €	4 494 324 €

Ce chapitre correspond aux travaux lancés par la Ville pour :

- La deuxième tranche des travaux d'étanchéité et de ravalement de la maternelle Frontenac (166 k€),
- La mise aux normes « PMR » des accès des bâtiments publics (72 k€),
- La modernisation de la ventilation du centre administratif (108 k€),
- La première tranche de remplacement des menuiseries de Hôtel de Ville et de la maternelle Beethoven (215 k€),

- L'installation de compteurs pour l'eau et le chauffage et des travaux de sécurisation au stade (40 k€),
- Le réaménagement de la cour Larcher (480 k€),
- Les travaux de rénovation de la voirie (1,77 M€) et l'éclairage public (112 k€) avec principalement la réfection des rues Jean Jaures (tranche 2/2), Schnapper (tranche 3/3) et l'aménagement/requalification des rues Ecuyer- Louviers,
- La rénovation de l'ensemble des circulations du cimetière (100 k€),
- La poursuite des travaux et de restauration des fresques de l'église (675 k€),
- Les travaux du bâtiment du PSG section amateur (100 k€).



LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

La première recette d'investissement est l'autofinancement que la Ville affecte. Il est constitué du virement de la section de fonctionnement et des amortissements.

Le virement réel pour 2016 est de 8,75 M€.

Comme cela a été précisé auparavant, en 2016, le financement des investissements sera complété par un produit exceptionnel (5,8 M€) lié au versement d'une avance sur boni de liquidation issue des opérations d'aménagement de la ZUP du Plateau du Bel Air confiées en 1970 par la Ville à la SEMAGER qui sera reversée à la Ville en 2016.

En M€	2014	2015	2016	Variation
Virement	8.916	6.970	8.749	+ 25,5 %
<i>Hors produits exceptionnels SEMAGER</i>	<i>3.116</i>	<i>1.920</i>	<i>2.961</i>	<i>+ 54,2 %</i>
Amortissements	1.950	2.000	1.760	-12,0 %
AUTOFINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	10.865	8.970	10.509	+17,2 %
<i>Hors produits exceptionnels SEMAGER</i>	<i>5.066</i>	<i>3.920</i>	<i>4.721</i>	<i>+20,4 %</i>

Hors produit exceptionnel, l'autofinancement de la section d'investissement aurait été de 4,7 M€ en incluant les amortissements.

CHAPITRE 10 : DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES → -5,0 % en 2016

Nature	BP 2015	BP 2016
10222 F.C.T.V.A.	2 700 000 €	2 300 000 €
10223 TAXE D'AMENAGEMENT	140 000 €	400 000 €
TOTAL	2 840 000 €	2 700 000 €

Le **Fonds de Compensation pour la TVA** est une aide à l'investissement des collectivités territoriales. Il a pour objet de rembourser de manière forfaitaire (16,404 %) la TVA acquittée sur certaines dépenses réelles d'investissement de l'exercice précédent.

En 2016, le montant du FCTVA est inscrit à hauteur de 2,3 M€.



Le périmètre d'éligibilité au Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) serait élargi aux dépenses d'entretien des bâtiments et de voirie en 2016, mais le montant du fonds reste plafonné. Une inscription complémentaire sera éventuellement effectuée en décision modificative courant 2016.

La taxe d'aménagement est établie sur la construction, la reconstruction, l'agrandissement des bâtiments et les aménagements de toutes natures nécessitant une autorisation d'urbanisme.

En 2016, cette taxe est inscrite pour un montant de 400 k€.

CHAPITRE 13 : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT → + 46,7 % en 2016

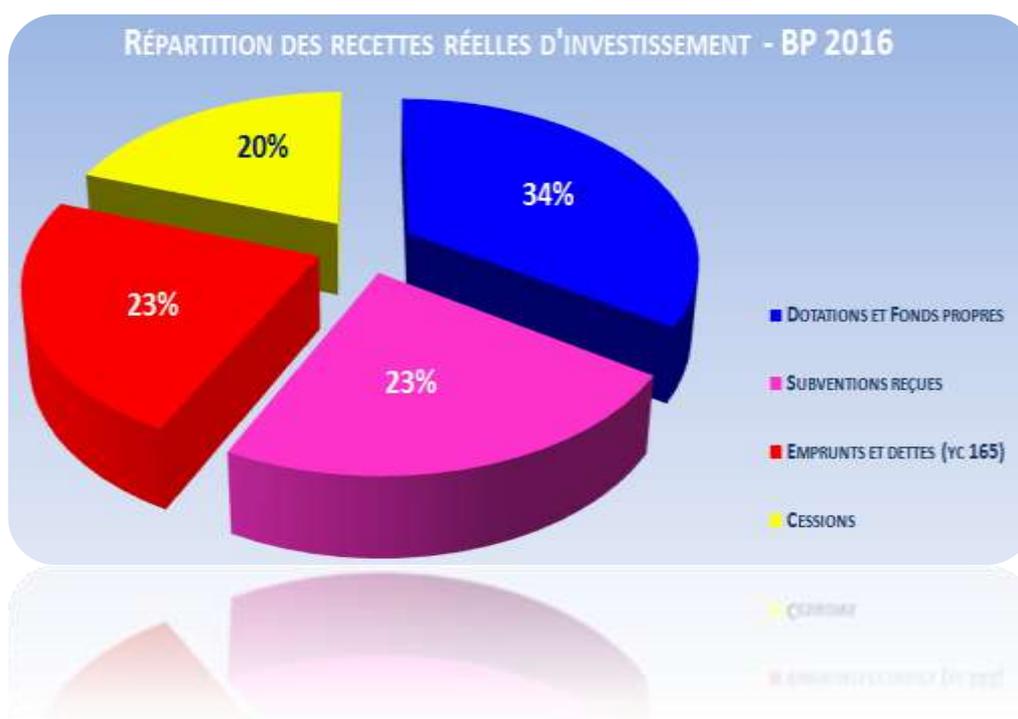
Différentes subventions sont inscrites en 2016 pour un montant total de 1,802 M€ contre 1,228 M€ au BP 2015. Pour chacun de ses projets d'investissement, la Ville s'emploie très activement à rechercher des cofinanceurs afin de minimiser le recours à l'emprunt.

Pour 2016 les subventions proviennent des cofinanceurs suivants :

- Le Département pour le CTM (172 k€) dans le cadre du contrat départemental 2013-2015 et du contrat de bassin 2014-2018.
- La Région pour les travaux du groupe scolaire Marie Curie (400 k€),
- La CAFY pour les travaux du groupe scolaire Marie Curie (400 k€),
- des propriétaires privés (500 k€) pour la phase IV de la Rampe des Grottes,
- du produit des amendes de police pour 300 k€.

CHAPITRE 024 : PRODUITS DES CESSIONS → - 34,7 % en 2016

Le produit de ventes inscrit en 2016 s'élève à 1,54 M€. Il concerne l'immeuble de la rue Bonnemain.



LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de l'exercice 2016 sont en baisse de -1,3 % par rapport au budget précédent, neutralisations faites des effets transferts de compétences et fiscalisation de l'ex part CFE des syndicats.

Cette baisse est d'autant plus significative que des nouvelles charges viennent s'ajouter en 2016 : fonctionnement des Rotondes en année pleine, ajustement progressif de la redevance du parking P2, pénalités loi SRU, nouveaux berceaux Pereire....

Pour la comparaison à l'année précédente, il convient de prendre la colonne BP 2015 de référence tenant compte de la DM1/2015. Cette décision modificative avait pour objet d'ajuster les crédits inscrits au BP 2015 de façon à prendre en compte les modifications liées au passage de la Communauté de Communes Saint Germain Seine et Forêts en Communauté d'agglomérations à fiscalité professionnelle unique

1. EVOLUTION DES PRINCIPAUX POSTES PAR RAPPORT AU BP 2015

En €	BP 2015	BP 2015 de référence (DM1)	BP 2016	Evolution BP2016/BP2015 de référence
011 Charges à caractère général	19 870 340	20 839 708	15 774 060	-24,3 %
012 Charges de personnel	29 470 988	29 470 988	29 582 000	0,38 %
65 Autres charges de gestion courante	3 989 874	3 989 874	3 783 716	-5,2 %
SOUS TOTAL DES DEPENSES COURANTES	53 331 202	54 300 570	49 139 776	-7,9 %
 HORS COMPETENCES TRANSFEREES A L'EPCI AU 1^{ER} JANVIER 2016		4 793 100	49 139 776	-0,74%
014 Atténuation de produit	7 937 350	7 937 350	7 667 350	-3,4 %
66 Charges financières	690 142	690 142	558 483	-19,1 %
67 Charges exceptionnelles	949 702	160 700	250 200	55,7 %
022 Dépenses imprévues	0	58 964	-	- 100 %
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	62 908 396	63 147 726	57 615 809	- 8,8 %
HORS COMPETENCES TRANSFEREES A L'EPCI AU 1^{ER} JANVIER 2016 (OM ET DEVECO)		4 793 100	57 615 809	-1,3 %

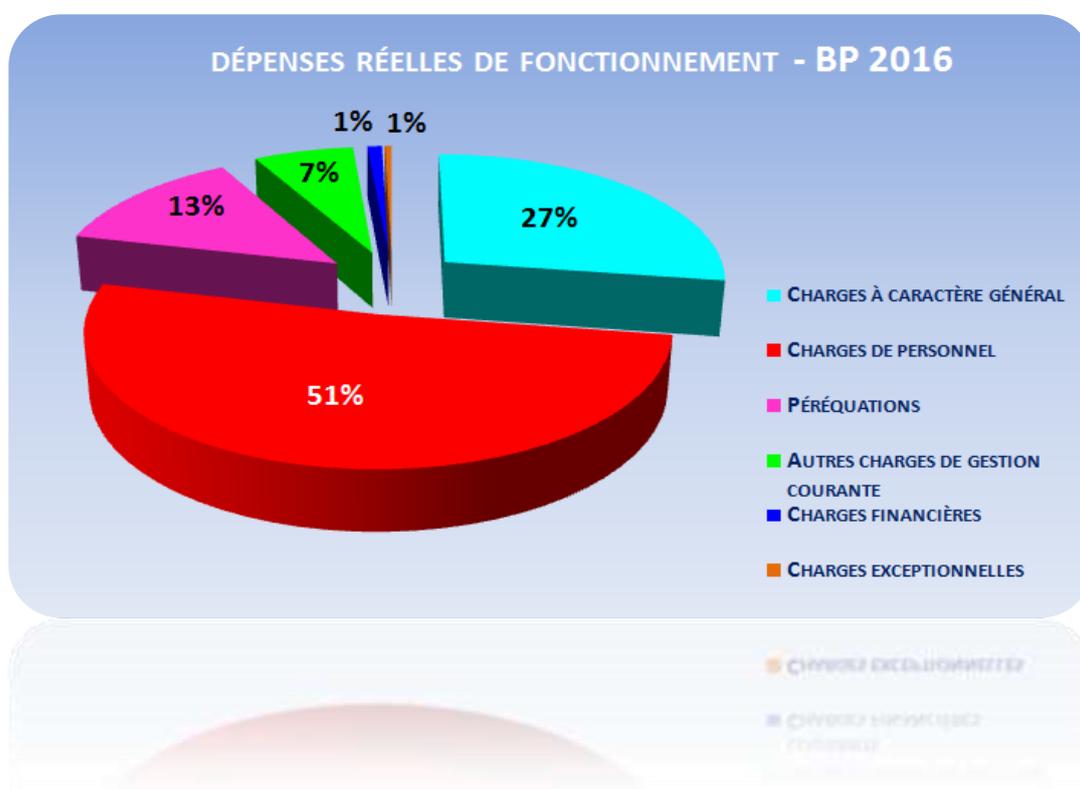
OM : Gestion des ordures ménagères
 DEVECO : développement économique.

Une gestion responsable, sous contrainte, maîtrisée et optimisée,

Le pilotage permanent de la dépense publique que la Ville s'impose a encore été renforcé par la mise en œuvre d'une revue complète des politiques publiques.

Aussi, dès 2016, le budget de fonctionnement est impacté par les mesures positives de cette démarche volontaire. Il est **présenté en baisse de -1,3 %** (soit -740 k€) hors compétences transférées.

La section de fonctionnement dégagera un autofinancement (épargne de gestion) de 11 M€



Les tableaux suivants reprennent les évolutions par rapport aux années précédentes, ils sont exprimés en millions d'euros (M€).

2. LES CHARGES A CARACTERE GENERAL : CHAPITRE 011

Depuis de nombreuses années, la gestion optimale des deniers publics est une ligne de conduite que la Ville s'impose. Cette exigence a été renforcée par la mise en œuvre d'une revue complète des politiques publiques engagée dès janvier 2015 autour d'un double objectif : réduire la dépense publique sans altérer la qualité des services à la population et consolider l'autofinancement de la Ville. Sur ce chapitre, l'économie réelle neutralisée des effets intercommunaux est de 273 k€.

Chapitre 011 → -20,6 % en 2016	2013	2014	2015	2016
Budget Primitif	19.25	19.53	19.87	15.77 →
Compte Administratif	20.00	20.47	-	-

Le compte 6042 comporte toutes les dépenses qui sont ensuite refacturées par la Ville. Les principales dépenses de ce compte sont :

- les achats de repas pour 2,56 M€ en 2016 contre 2,48 M€ en 2015,
- les achats de spectacles du théâtre pour 0,65 M€, ce montant est stable depuis 2013,
- les achats d'animations pour 126 k€ contre 131 k€ en 2015.

Pour mémoire, les recettes constatées en contrepartie figurent aux comptes 703.

6042	2013	2014	2015	2016
Budget Primitif	3.43	3.39	3.33	3.41 →
Compte Administratif	3.45	3.47	-	-

Le compte 6061 regroupe les dépenses de fluides incluant les nouvelles structures en année pleine: la mairie annexe et le commissariat de police place des rotondes...

6061	2013	2014	2015	2016
Budget Primitif	1.6	1.79	1.88	1.95 →
Compte Administratif	2.02	2.06	-	-

Les comptes 6062 à 6068 regroupent l'ensemble des achats de fournitures dont les carburants, l'alimentation, les fournitures d'entretien et de petits équipements, les fournitures scolaires et administratives, les achats de livres, les fournitures de voirie et les vêtements de travail dont la Ville optimise en permanence l'utilisation et les coûts. La baisse (-9 %) de ce poste est due à la renégociation très favorable de certains marchés de fournitures et d'entretien, à la dématérialisation de secteurs très consommateurs de papier (finances, conseil municipal, commande publique...).

Pour mémoire depuis 2015, la fourniture de carburant passe sur ce compte alors qu'elle passait antérieurement sur le compte 60221.

6062-6063-6064-6065-6067-6068	2013	2014	2015	2016
Budget Primitif	1.54	1.49	1.65	1.50 →
Compte Administratif	1.56	1.58	-	-

Au compte 611, figuraient jusqu'à 2015 les dépenses concernant la gestion des ordures ménagères (4,49 M€ en 2015). Cette compétence est transférée à compter du 1^{er} janvier 2016 à la CA Saint-Germain Boucles de Seine.

Désormais, sont inscrits principalement dans ce compte :

- le nettoyage de la voirie budgété à 916 k€,
- la rémunération des exploitants du stationnement de surface budgétée qui passe de 122 k€ en 2015 à 126 k€ en 2016.

611 → -79,9% en 2016	2013	2014	2015	2016
Budget Primitif	5.2	5.43	5.65	1.14 ↓
Compte Administratif	5.24	5.56	-	-

Les comptes 613 regroupent toutes les dépenses liées aux locations d'immeubles et de matériels notamment :

- le bail pour l'occupation du parking Pologne (25 k€ HT), du parking du château pour la partie P2 (163,5 k€) en hausse sensible de +72 k€,
- la location de la nacelle pour l'installation des illuminations de Noël (50 k€), de matériel et terrains pour la fête des Loges (45 k€),
- la location des logements du pavillon Louis XIV (34 k€) contre 119 k€ en 2015,
- la location du parking 2 roues (29 k€).

La location des bacs pour les ordures ménagères (251 k€) n'est plus budgétée (compétence transférée).

613 → -28,8% en 2016	2013	2014	2015	2016
Budget Primitif	0.8	0.76	0.86	0.61 ↓
Compte Administratif	0.90	1.06	-	-

Aux comptes 615 sont budgétées les dépenses liées à l'entretien du patrimoine :

- les interventions ponctuelles (6152 à 6155) pour 1,68 M€ en 2016 contre 1,74 M€ en 2015,
- les interventions contractuelles liées à un contrat de maintenance des ascenseurs, de la télésurveillance et autres pour 0,78 M€ contre 0,75 M€ en 2015.

615 → -3,2% en 2016	2013	2014	2015	2016
Budget Primitif	2.47	2.52	2.49	2.41 ↓
Compte Administratif	2.71	2.79	-	-

Le compte 623 intègre l'ensemble des dépenses liées à la publicité, aux publications et aux relations publiques. Depuis 2012, le service de la communication a revu l'ensemble du processus de diffusion de l'information afin d'optimiser les coûts, rationaliser les supports papier et adapter les modes de diffusions. Cette mise en œuvre permet un abaissement des coûts (tirages réduits, grammage revu à la baisse, façonnage simplifié). En 2016 ce poste est à nouveau en baisse de -9 % grâce notamment à la réduction du nombre des guides « papier ».

623 → -8,5% en 2016	2013	2014	2015	2016
Budget Primitif	0.56	0.55	0.50	0.46 ↓
Compte Administratif	0.51	0.47	-	-

Le compte 624 intègre l'ensemble des dépenses liées au transport de biens et transports collectifs. Ce poste fortement maîtrisé, permet en 2016 de réduire les dépenses de plus de -7,1 %.

624 → -7,1% en 2016	2013	2014	2015	2016
Budget Primitif	0.4	0.43	0.42	0.39 →
Compte Administratif	0.4	0.4	-	-

Le compte 626 correspond à l'ensemble des frais postaux et de télécommunications. Depuis de nombreuses années, les dépenses de ce poste sont contenues grâce à l'utilisation du réseau fibre optique de la Ville, l'optimisation du parc avec notamment l'adaptation à la consommation et aux besoins des forfaits et à l'adhésion au groupement de commandes de services de communication électronique du SIPPEREC. Par ailleurs, la dématérialisation progressive des envois permet de poursuivre la baisse des coûts d'affranchissement pour la Ville. En 2016 ces actions permettent d'inscrire ce poste en baisse de -5 %.

626 → -5,1% en 2016	2013	2014	2015	2016
Budget Primitif	0.32	0.33	0.32	0.31 →
Compte Administratif	0.30	0.28	-	-

Le compte 628 enregistre les dépenses de nettoyage pour l'ensemble des bâtiments communaux ainsi que celles liées à l'organisation de la fête des Loges. On retrouve dans ce compte les prestations de surveillance et de gardiennage (280 k€ en 2016 contre 283 k€ en 2015)

La renégociation du marché de nettoyage des bâtiments communaux permet d'absorber le nettoyage des nouvelles structures municipales en année pleine et de budgéter ce poste en baisse de -9,4 %.

628 → -9,4% en 2016	2013	2014	2015	2016
Budget Primitif	1.03	1.16	1.15	1.04 →
Compte Administratif	1.08	1.11	-	-

Les comptes 63x enregistrent principalement les impôts locaux et la taxe sur les bureaux et aires de stationnement concernant les bâtiments et parkings de la Ville, les droits d'auteurs versés à la SACEM et, depuis 2015 (DM1), la budgétisation de l'ex part de CFE des syndicats intercommunaux compensée en recette dans l'attribution de compensation (compte 732 page 42).

63x	2013	2014	2015	2016
Budget Primitif	0.30	0.24 DM1 →	0.45 1.42	1.41
Compte Administratif	0.40	0.42	-	-

3. LES CHARGES DE PERSONNEL : CHAPITRE 012

La bonne maîtrise de la masse salariale et la recherche d'optimisation des effectifs permettent, dans ce contexte, de construire le budget 2016 en très légère progression (+0,38 %) avec le maintien des charges de personnel liées aux compétences transférées. Les bases suivantes ont été retenues :

- un Glissement Vieillesse Technicité (GVT) à 0,32 % (96 k€),
- quelques emplois aidés (Contrat d'Accompagnement à l'Emploi, contrat d'avenir),
- la poursuite de stagiarisation d'agents de catégorie C pour réduire l'emploi précaire,
- les dépenses des personnels mis à disposition (CCAS, Syndicats et CASGBC) pour 1,11 M€. La refacturation de ces dépenses est inscrite au compte 708 pour le même montant.

Les augmentations dues à une éventuelle revalorisation de catégories ou du point d'indice ne sont pas prises en compte dans le budget primitif 2016. Le cas échéant elles feront l'objet d'une décision modificative.

Pour mémoire, les coûts salariaux des personnels travaillant tout ou partie sur les budgets annexes sont pris en charge directement sur lesdits budgets (Aménagement, SSIAD et Eau potable).

012 → +0,38% en 2016	2013	2014	2015	2016
Budget Primitif	28.3	29.0	29.47	29,58 →
Compte Administratif	27.9	28.5	-	-

En 2016, la répartition des salaires est pour les titulaires (70 %) et pour les non titulaires (30 %).

Rémunération des titulaires :

64111 à 64118 → +0,21% en 2016	2013	2014	2015	2016
Budget Primitif	14.1	14.4	14.60	14.63 →
Compte Administratif	13.6	14.1	-	-

Rémunération des non-titulaires :

64131 → +0,78 % en 2016	2013	2014	2015	2016
Budget Primitif	5.9	6.0	6.12	6.12 →
Compte Administratif	5.9	5.7	-	-

La moyenne annuelle d'évolution de la masse salariale sur la période observée s'élève à 1,9 %.



4. LES ATTENUATIONS DE PRODUITS : CHAPITRE 014

Nous retrouvons dans ce chapitre les atténuations de produits liées aux fonds de péréquations et de compensations. Depuis 2015 la Ville contribue à trois fonds : le FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources) et le FPIC (Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales) et la pénalité SRU.

014 → -3,4 % en 2016	2013	2014	2015	2016
Budget Primitif	7.3	7.91	7.94	7,67 ↘
Compte Administratif	7.6	7.94	-	

La commune est contributrice à trois fonds de péréquations et compensations : le **FNGIR** (Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources) depuis 2011 et le **FPIC** (Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunal et Communal) depuis 2013 et et la pénalité SRU depuis 2015.

Depuis 2015, le FNGIR est désormais figé à sa valeur 2014 soit 6,6 M€ pour Saint-Germain-en-Laye.

Concernant le FPIC : la loi de finances pour 2016 accorde une année supplémentaire pour atteindre l'objectif du gouvernement : positionner le montant total de ce fonds à 2% des ressources fiscales communales et intercommunales soit plus d'un milliard d'euros. «*Selon un rapport du gouvernement sur le fonds de solidarité du secteur communal et intercommunal les contributions à ce dispositif des collectivités riches ne représentent pas un poids excessif dans leurs budgets*».

Pour autant, la progression nationale 2016 du FPIC sera de + 210 M€ (+28%) ce qui portera ce fonds à 1 Mrd €.

Compte tenu du manque de lisibilité, d'une part grâce au nouveau périmètre intercommunal dans lequel s'intègre Saint-Germain-en-Laye au 1^{er} janvier 2016, et d'autre part de certains éléments de calcul à ce stade de l'exercice, le montant retenu du FPIC pour 2016 est de 0,98 M€ (en baisse par rapport à 2015 (1,3 M€)).

Depuis 2015, la Ville est contributrice au prélèvement dû au titre de l'article 55 de la loi SRU à hauteur de 140 k€. Pour 2016, en intégrant les dépenses entrant dans le calcul, notamment la surcharge foncière inscrite, la contribution de la Ville a été inscrite à hauteur de 50 k€.

Effet péréquisiteur national qui pèse fortement sur le budget de la Ville, soit 13,3 % des dépenses réelles de fonctionnement

5. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : CHAPITRE 65

65 → -5,2 % en 2016	2013	2014	2015	2016
Budget Primitif	3.84	3.96	3.99	3.78 ↘
Compte Administratif	4.95(*)	3.97	-	-

(*) le CA 2013 inclus le solde de gestion de la DSP chauffage urbain (1,047 M€)

Ce chapitre comprend pour l'essentiel le montant des subventions aux associations. Ce montant passe de 3,99 M€ en 2015 à 3,78 M€ en 2016 (-5,2%) :

- les subventions pour le CCAS (475 k€), la CLEF (500 k€) et l'Office du Tourisme (150 k€), la Soucoupe (385 k€) et le Centre social Saint Léger (291 k€),
- les crédits consacrés aux écoles privées (210 k€),
- les subventions versées aux délégataires passent pour la crèche des Comtes d'Auvergne de 399 k€ à 387 k€ en 2016 et pour la crèche Gramont de 388 k€ à 377 k€ en 2016. Une nouvelle subvention sera versée à compter de septembre 2016 pour la crèche de la Lisière Pereire pour 11 berceaux (36,3 k€).

L'ensemble de ses subventions a été ajusté au plus près en tenant compte de nombreux critères d'attribution, dont notamment l'existence de reports importants ou de réserves non affectées.

On retrouve dans ce chapitre, également :

- les indemnités, les frais de mission, de formation et de représentation des élus pour 321 k€,
- les créances admises en non-valeur ou éteintes pour 50 k€. Ce poste, identique à l'année précédente, est minimisé grâce aux procédures de recouvrement que la Ville mène en complément de celles de la trésorerie.

6. CHARGES FINANCIERES : CHAPITRE 66

66 → -19,1% en 2016	2013	2014	2015	2016
Budget Primitif	0.84	0.81	0.69	0.56 →
Compte Administratif	0.87	0.73	-	-

L'endettement de la Ville reste maîtrisé et sa gestion très optimisée positionnent pour la deuxième année les charges d'intérêts à un niveau inférieur (-132 k€ en BP 2016 après -122 k€ en BP 2015).

La renégociation des emprunts conclus au moment où les marges étaient élevées du fait de la rareté des liquidités bancaires permettra à la Ville d'économiser plus de 528 000 € de charges d'intérêts au total sur la durée résiduelle des emprunts réaménagés.

	CA 2013	CA 2014	BP 2015	BP 2016
Capital restant dû	26 785 533 €	23 400 643 €	23 400 643 €	20 240 225 €
Annuité en capital (*)	3 390 000 €	3 384 887 €	3 160 419	3 010 658 €
Annuité en intérêt (*)	820 000 €	744 901 €	700 000 €	570 000 €
Annuité totale	4 210 000 €	4 129 780 €	3 860 419 €	3 560 658 €
Ratio de désendettement ³	2,3	2,4	2,4	1,8

(*) hors CLTR

Au 1^{er} janvier 2016, l'encours de la dette du budget principal de la Ville s'établira de 20,24 M€ (hors reports) avec une structure saine de la dette :

- 100 % en catégorie « 1A » de la charte GISSLER,
- 50 % en taux fixe, 35 % en taux variable simple et 15 % en indexe sur le livret A,
- Son taux moyen est de 2,7 % et la durée résiduelle est de 9 ans.

³ Ratio de désendettement = Capital restant dû/épargne brute, exprimé en année

7. CHARGES EXCEPTIONNELLES : CHAPITRE 67

67 → - 73,7% en 2016	2013	2014	2015	2016
Budget Primitif	0.86	0.93	0.95	0.25 →
Compte Administratif	0.96	1.11	-	-

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

Depuis 2015, la compétence transport a été transférée à l'intercommunalité, la décision modificative n°1 de la Ville est venue corriger cette ligne (-759 k€)

Pour 2016, les dépenses inscrites dans ce compte correspondent essentiellement à :

- la subvention versée à Qpark pour le parking souterrain, place du Marché neuf, pour 85 k€ contre 80 k€ en 2014,
- une inscription exceptionnelle de 80 k€ pour l'annulation de titres sur exercices antérieurs (solde d'un litige EDRF-GRDF concernant des redevances d'occupation de 2010 et 2011),
- le pass local pour 41,2 k€.

Le solde est une prévision de frais liés aux intérêts moratoires, aux remboursements justifiés de places (théâtres, cantines ...) et à des annulations de titres sur exercices antérieurs.

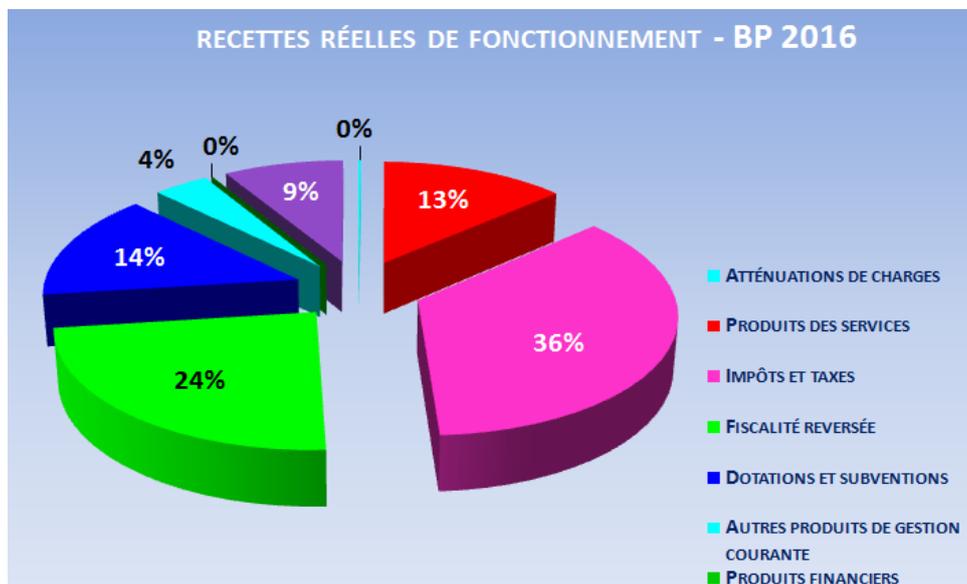
Les crédits inscrits en opérations d'ordre budgétaire (amortissement, virement...) sont abordés en page 45.

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

1. EVOLUTION DES PRINCIPAUX POSTES DE FONCTIONNEMENT PAR RAPPORT AU BP 2015 :

	BP 2015	BP 2015 de référence (DM1)	BP 2016	Evolution BP 2016/BP 2015 de référence
70 Produits des services	10 025 220 €	10 025 220 €	9 027 635 €	-10,0 %
013 Atténuation de charges	100 200 €	100 200 €	124 000 €	23,8 %
73 Impôts et taxes	38 933 188 €	33 121 330 €	24 351 000 €	-73,5 %
7321 Fiscalité reversée Attributions de compensation		9 311 017	16 188 205 €	+73,9 %
74 Dotations et subventions	15 074 163 €	11 814 334 €	9 869 554 €	-16,5 %
75 Autres produits de gestion courante	2 594 546 €	2 594 546 €	2 695 852 €	3,9%
76 Produits financiers	6 000 €	6 000 €	6 000 €	0 %
77 Produits exceptionnels	5 129 000 €	5 129 000 €	5 846 312 €	14,0 %
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	71 862 317 €	72 101 647 €	68 108 558 €	-5,6 %
HORS COMPETENCES TRANSFEREES A L'EPCI AU 1^{ER} JANVIER 2016 (OM ET DEVECO)		-5 077 068 €	68 108 558 €	+1,6 %

OM : Gestion des ordures ménagères
 DEVECO : développement économique



2. PRODUITS DES SERVICES : CHAPITRE 70

Dans ce chapitre, se cumulent toutes les recettes liées aux activités faisant l'objet d'une facturation auprès des usagers du service.

 Attention y figuraient jusqu'à 2015 les recettes issues des DBIC (1,2M€)

70  - 10,0% en 2016	2013	2014	2015	2016
Budget Primitif	9.68	9.74	10.03	9.03 
Compte Administratif	9.53	9.83	-	-

Les produits des services évoluent en fonction :

- des tarifs votés en Conseil Municipal tous les ans et qui sont revalorisés en intégrant une hypothèse de progression ajustée au secteur,
- de « l'effet volume » constaté suite à l'augmentation de la fréquentation dans les structures municipales.

706  - 18,4% en 2016	2013	2014	2015	2016
Budget Primitif	6.8	6.9	7.0	5.7 
Compte Administratif	6.7	7.0	-	-

Figuraient dans ce compte jusqu'à 2015 les recettes issues des DBIC (1,24 M€ en 2015). La compétence collecte et traitement des déchets est transférée à compter du 1^{er} janvier 2016 à la CA Saint-Germain Boucles de Seine.

Désormais, sont inscrits principalement dans ce compte :

- de la participation des familles pour la restauration scolaire pour 1,84 M€,
- des activités périscolaires : garderie, études surveillées, centres de loisirs pour 1,17 M€,
- de la participation des familles pour les crèches pour 1,22 M€,
- de la participation des familles aux cours de musique et de danse du CRD pour 0,398 M€,
- des ventes de places de spectacles au théâtre pour 0,621 M€,
- des insertions publicitaires dans le journal de la Ville et abonnements pour 0,23 M€,
- des activités et repas des foyers pour les séniors et cartes royales pour 0,14 M€.

Viennent s'ajouter les recettes relatives aux ventes de concessions de cimetières, aux tournages de films, aux abonnements de bibliothèque....

708  + 14,0% en 2016	2013	2014	2015	2016
Budget Primitif	1.4	1.4	1.3	1.5 
Compte Administratif	1.6	1.3	-	-

Ce compte enregistre les produits issus des refacturations de mise à disposition de personnel au :

- CCAS : 25 personnes,
- Syndicats intercommunaux : 2 personnes,
- Intercommunalité : personnel payé par la Ville sur les compétences transférées.

Pour mémoire : les salaires des agents affectés tout ou partie aux budgets annexes du « SSIAD » de « l'Aménagement » et « l'eau potable » sont comptabilisés directement sur le budget annexe.

En dépenses, ces coûts sont intégrés dans la masse salariale de la Ville.

3. IMPOTS ET TAXES ET REVERSEMENT DE FISCALITE : CHAPITRE 73

73 ➡ + 4,1% en 2016	2013	2014	2015	2016
Budget Primitif	37.0	38.3	38.9	40.5 
Compte Administratif	40.4	39.4	-	-

Depuis son entrée en communauté d'agglomérations en 2015, des modifications de périmètre sont venues et viendront encore impacter les écritures du budget de la Ville et particulièrement sur le chapitre 73.

Désormais ce chapitre est présenté en deux parties :

- les impôts et taxes
- la fiscalité reversée compte (7321)

Les impôts et taxes

731-733-734-735-738 ➡ 37,3 % en 2016	2013	2014	2015	2016
Budget Primitif	37.0	38.3 DM1 -->	38.9 32.1	24.3
Compte Administratif	40.4	39.4	-	-

 Pour mémoire, la fiscalité locale désormais perçue par l'EPCI et qui n'est plus inscrite au BP de la Ville, est la suivante :

- En 2015 → la fiscalité professionnelle (CFE Ville et Syndicats, CVAE, TASCUM, IFER, les compensations de la Taxe Professionnelle (TP) et particulièrement la compensation de la part salaire de la TP antérieurement incluse dans la DGF.....).
La prise en compte de ces modifications a fait l'objet de la décision modificative n°1 de 2015.
- En 2016 → la part de taxe d'habitation du Département que la Ville percevait depuis 2011 sera transférée à l'EPCI et reversée à la Ville selon les règles fixées par la future intercommunalité.
La dynamique fiscale sera désormais perçue par l'EPCI.

La prévision de recette 2016 des impôts directs locaux de la Ville est calculée à partir des bases notifiées en mars 2015 avec une hypothèse de + 1,6 % intégrant la revalorisation des bases à 1 % et leur dynamique.

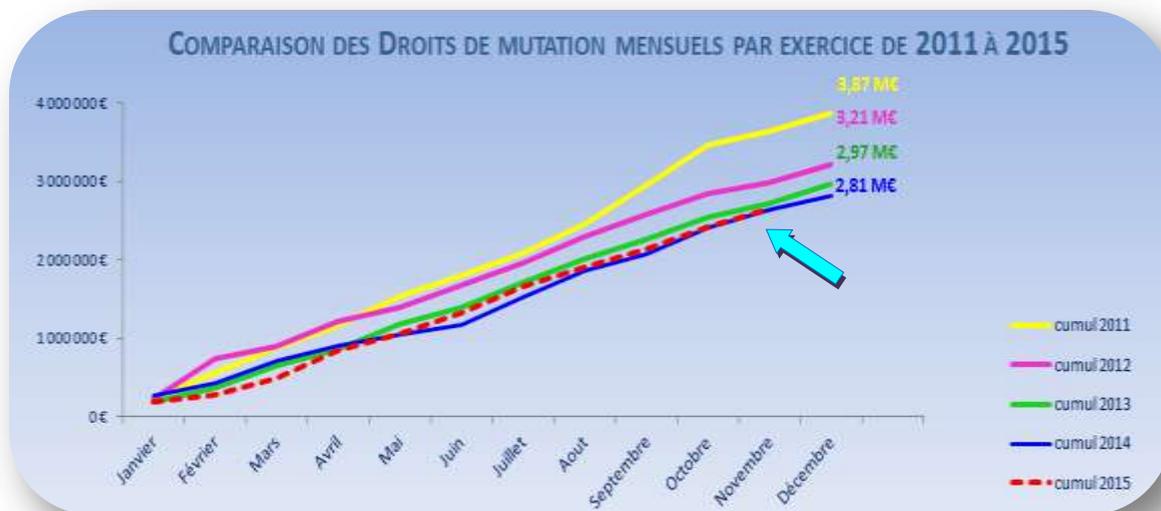
Par ailleurs, sont inscrits au BP dans ce chapitre :

- les recettes de stationnement payant de surface prévues à 1,14 M€ pour 2016.
- le produit de la taxe d'électricité est reconduit à sa valeur 2015 soit 890 k€.

Enfin, concernant les droits de mutation à titre onéreux, malgré la baisse des transactions constatées à l'échelon national depuis 2012 et le peu d'élan du marché immobilier, on constate à

Saint-Germain-en-Laye un maintien relativement correct des transactions, ce qui conduit la Ville à inscrire une prévision de recette au compte 7381 (DMTO) à 2,4 M€ soit + 100 k€.

La prévision de réalisation 2015 devrait être proche de 2,9 M€.



*Des taux de fiscalité encore maintenus en 2016,
Une volonté forte de la Ville de préserver ses administrés.*

La fiscalité reversée

732 → + 60 % en 2016	2013	2014	2015	2016
Budget Primitif	-	-	-	16.2
		DM1 --→	9.3	

La Ville perçoit depuis 2015 une attribution de compensation (AC) :

- En 2015 → 11,408 M€ diminués des charges de transports transférées soit 10,648 M€ net. La prise en compte de ce nouveau crédit a fait l'objet de la décision modificative n°4 du 14 décembre 2015.
- En 2016 → la valeur nette 2015 sera inscrite au BP à laquelle s'ajoutera la part départementale de TH (valeur 2015). L'attribution de compensation versée sera diminuée du solde des charges transférées en 2016 après évaluation par la future CLECT.

4. DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS : CHAPITRE 74

74 → - 34,5 % en 2016	2013	2014	2015	2016
Budget Primitif	16.49	16.33 DM1 ->	15.07(*) 11.81	9.87
Compte Administratif	16.63(*)	15.70(*)	-	-

(*) les CA 2013 et 2014 incluent la compensation de la part salaire de la TP perçue depuis 2015 par l'intercommunalité. Sur 2015 cette modification a été actée lors de la 1^{ère} décision modificative.

La dotation globale de fonctionnement (DGF), budgétée à 5,815 M€ pour 2016, est en baisse de -18,3 % par rapport à la notification 2015 (7,114 M€).

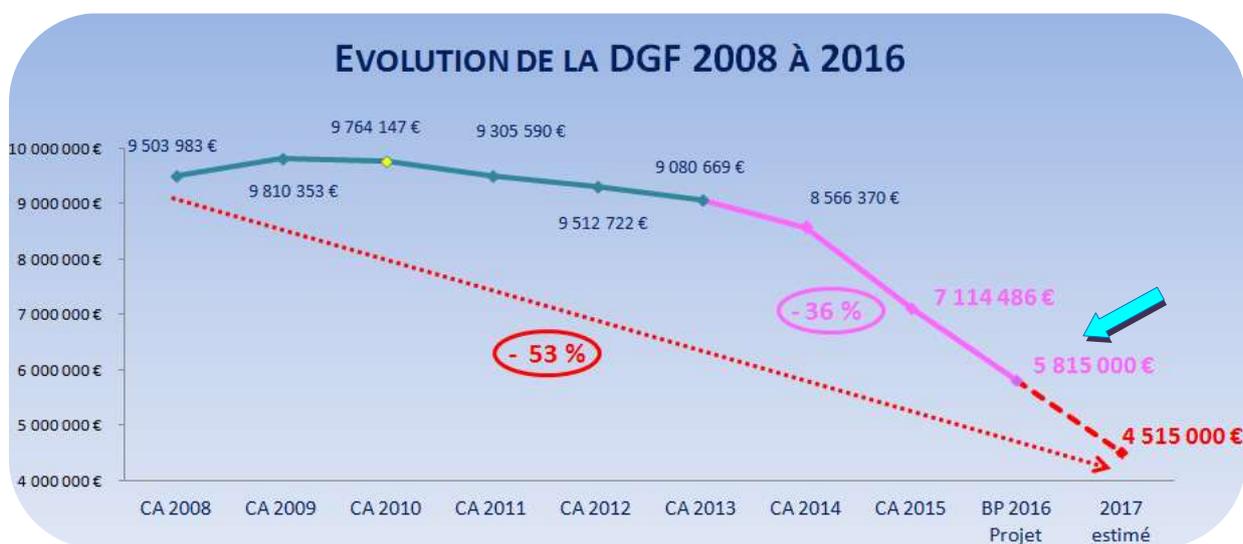
Le PLF2016 intégrait la réforme de la DGF dont l'objet est d'en simplifier l'architecture, en accroître la dimension péréquatrice « résorber progressivement les écarts et renforcer la solidarité entre collectivités » et en rationaliser les critères de répartition.

Il s'agit d'une refonte importante dont les effets attendus ne sont pas lisibles aujourd'hui mais dont l'effet péréquateur semble être certain malgré un éventuel tunnel de sécurité.



L'entrée en vigueur de la réforme de la DGF est repoussée à 2017 mais le montant de la baisse est confirmé au niveau prévu par la loi de finances pour 2015. Ce report devrait permettre de clarifier, d'offrir une lisibilité et une prévisibilité, et d'assurer l'équité dans le financement des nouveaux emplois de la DGF.

Il en résulte pour Saint-Germain-en-Laye une aggravation importante de la perte de ses recettes avec une baisse de ce produit de -36% entre 2013 et 2016.



Compte-tenu de ces éléments, de la baisse globale de la DGF et des calculs estimatifs effectués, on retiendra pour le BP 2016 une inscription prudente de la DGF à 5,8 M€ soit -1,3 M€ par rapport à 2015.

Dans les autres compte 74xx, on retrouve principalement toutes les compensations fiscales aux mesures d'exonérations de l'Etat sur les taxes directes locales soit 380 k€ au BP 2016 contre 530 k€ au BP 2015. Cette réduction est due à la perte de la compensation de la contribution économique territoriale (CET) désormais perçue par l'intercommunalité.

Par ailleurs, dans ce compte figure le fonds d'amorçage des nouveaux rythmes scolaires pour 180 k€ correspondant à l'année scolaire 2015/2016.

5. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : CHAPITRE 75

75 ➡ +3,9% en 2016	2013	2014	2015	2016
Budget Primitif	2.64	2.76	2.59	2,70 
Compte Administratif	3.9	2.49	-	-

Les redevances auprès des différents concessionnaires de stationnement sont inscrites aux comptes **7572 à 7576** et notamment :

- La redevance du parking du Château au titre du contrat de délégation de service public à hauteur de 940 k€ contre 909 k€ en 2015,
- La redevance des parkings Pologne et Pompidou maintenue au niveau de 2015 soit 356 k€.
- La redevance chauffage à hauteur de 230 k€.

Par ailleurs, les revenus des immeubles perçus s'élèvent à 817 k€ contre 672 k€ en 2015.

6. LES ATTENUATIONS DE CHARGES : CHAPITRE 013

Les atténuations de charges sur le chapitre 013 correspondent aux remboursements de sécurité sociale, de prévoyance, de cessation progressive d'activité, etc.

7. PRODUITS FINANCIERS : CHAPITRE 76

76	2013	2014	2015	2016
Budget Primitif	0.0008	0.006	0.006	0.006
Compte Administratif	0.007	0.007	-	-

8. PRODUITS EXCEPTIONNELS : CHAPITRE 77

77 + 14% en 2016	2013	2014	2015	2016
Budget Primitif	0.065	5.87	5.13	5.85 
Compte Administratif	13.0 (*)	8.06	-	!

Ce poste prévoit en 2016 un produit exceptionnel (5,785 M€) lié au versement d'une avance sur boni de liquidation issu des opérations d'aménagement de la ZUP du Plateau du Bel Air confiées en 1970 par la Ville à la SEMAGER.

(*) Pour mémoire :

- le CA 2012 inclut l'achat/vente d'un immeuble rue Desoyer (6,3 M€),
- le CA 2013 inclut le transfert de foncier au Budget annexe d'aménagement (9,3 M€).

MOUVEMENTS D'ORDRE

Les opérations d'ordre ne donnent pas lieu à encaissement ou décaissement contrairement aux opérations réelles. Elles font néanmoins l'objet d'inscriptions budgétaires. Les nouvelles règles comptables impactent directement les opérations d'ordre mais neutralisent toujours les équilibres budgétaires.

Pour l'essentiel, ont été inscrits :

- Les amortissements des biens immobiliers pour 1,76 M€ contre 2 M€ au BP 2015,
- Le virement à la section d'investissement pour 8,75 M€.

PRESENTATION PAR POLITIQUES MUNICIPALES - SECTION FONCTIONNEMENT

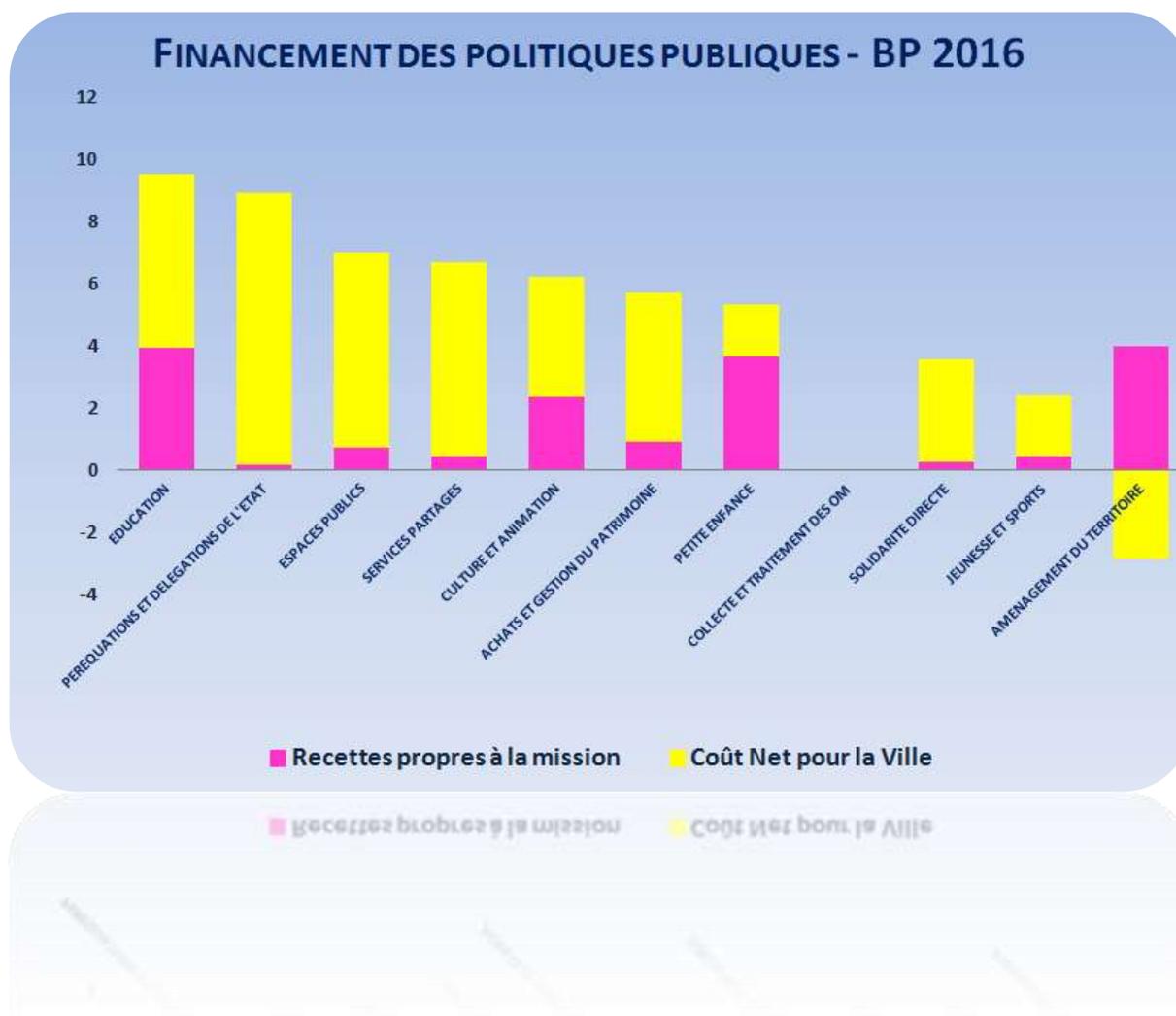
Une démarche analytique du budget de la Ville a été lancée en 2011 sur le modèle « LOLF » du budget de l'Etat afin d'assurer d'une part, une lisibilité des moyens alloués à chacune des politiques publiques et d'autre part, d'en mesurer le coût complet et permettre une analyse par politiques publiques.

Cet outil de pilotage budgétaire complémentaire du budget de fonctionnement de la Ville a permis de renforcer la gestion des deniers publics. Par ailleurs, en 2015 la mise en œuvre d'une revue complète des politiques publiques s'est appuyée sur cet axe analytique organisé et maîtrisé.

Depuis 2015, les missions sont ajustées en fonction des transferts de compétences à l'EPCI.

Cette représentation générale permet de mettre en évidence le coût net pour la Ville par mission. Ce coût est financé par les autres recettes de fonctionnement de la Ville (recettes fiscales, dotations ...)

La prochaine étape consistera à intégrer les investissements dans cette présentation

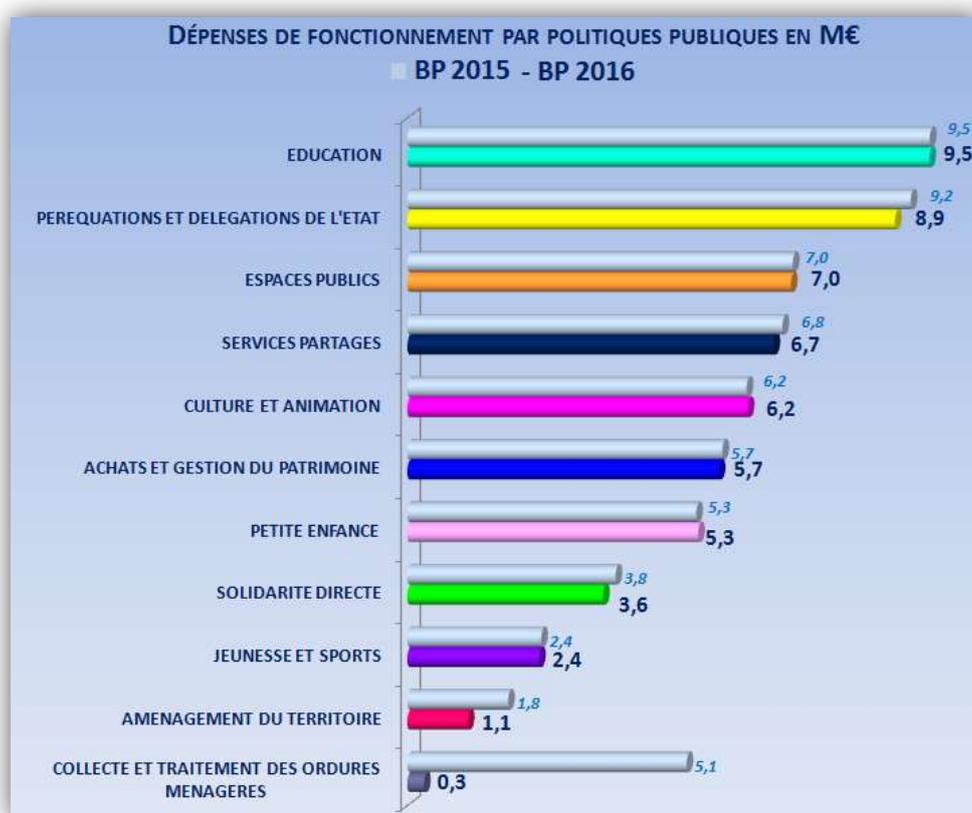


Pour cet exercice, les graphes suivants seront présentés en valeur BP 2015 et BP 2016 de façon à mettre en évidence, en plus la réduction des dépenses réelles de fonctionnement de 1,3%, les baisses dues aux transferts de compétences.

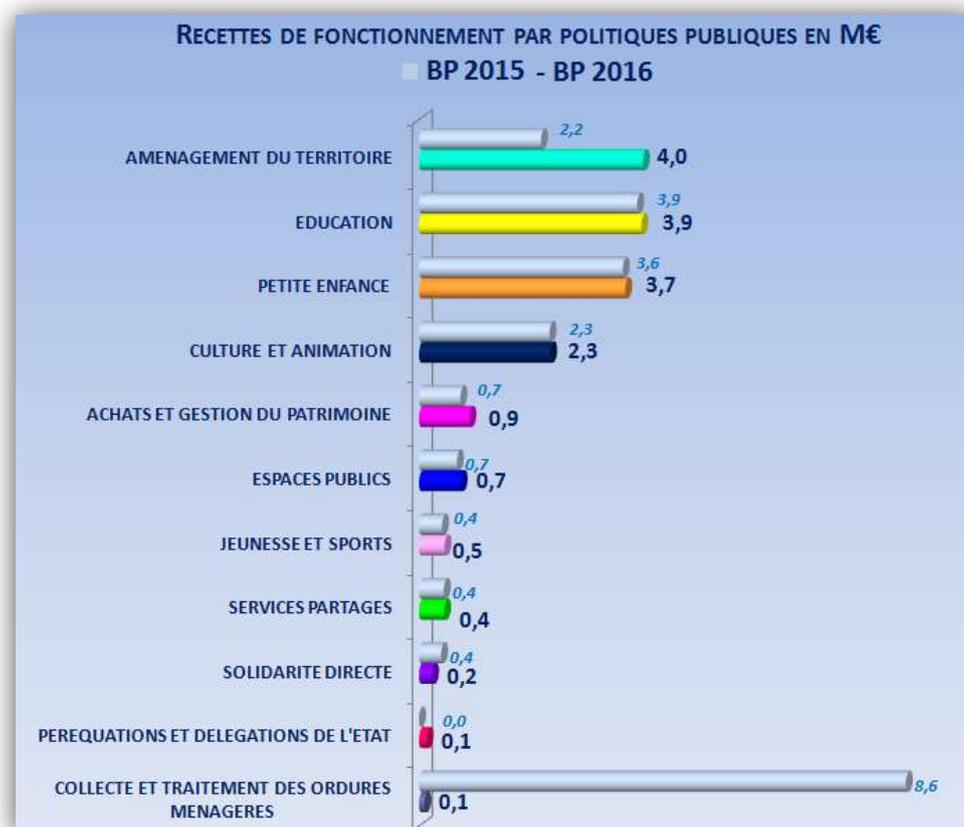
- Graphe 1 : Les dépenses réelles de fonctionnement imputées directement à la mission exprimées en M€,

- Graphe 2 : Les recettes collectées et imputées directement à la mission exprimées en M€.

EN DEPENSES



EN RECETTES



1. MISSION SERVICES PARTAGES – DEPENSES ET RECETTES

EN DEPENSES

Cette mission support de l'ensemble des services représente 11,6 % des dépenses réelles 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	BP 2015	BP 2016	Evolution
Gestion des ressources humaines	1.42 M€	1.41 M€	- 0.8 %
Systèmes d'information	0.95 M€	0.94 M€	- 1.5 %
Gestion des finances	1.70 M€	1.60 M€	- 5.8 %
Relations publiques	1.62 M€	1.55 M€	- 4 %
Direction générale	1.15 M€	1.17 M€	+ 2.1 %
TOTAL MISSION SERVICES PARTAGES	6.84 M€	6.67 M€	- 2.4 %

Gestion des ressources humaines

Ce programme est en diminution de -0,8 %. La principale baisse de ce programme concerne la participation de la Ville au centre hospitalier de Saint-Germain-en-Laye, du fait de la baisse de fréquentation des agents de la Ville (-15 k€). Les autres postes sont sensiblement inscrits au même niveau qu'en 2015.

Systèmes d'information

Sont gérés dans ce programme en coûts d'entretien et de maintenance : 500 ordinateurs, 100 imprimantes, 475 boîtes aux lettres électroniques, 25 serveurs physiques, 30 logiciels métiers, 46 serveurs virtualisés, 200 lignes téléphoniques, 500 terminaux téléphoniques et 150 lignes téléphoniques mobiles.

Pour information, 21 bâtiments sont raccordés en fibre optique soit une longueur d'environ 12 kilomètres.

En 2016, l'optimisation du parc a encore été accrue afin de poursuivre la baisse de ce poste. Notons aussi la nette réduction des abonnements 3G pour les tablettes des Elus (-10 k€).

Par ailleurs, concernant la politique numérique de la Ville dans les écoles élémentaires, en 2016 :

- + 9 k€ pour la maintenance des tableaux numériques interactifs (TNI) et des vidéoprojecteurs informatiques (VPI),
- + 15 k€ pour la maintenance des logiciels de gestion des tablettes permettant notamment le pointage des activités périscolaires et périéducatives.

Gestion des Finances

Ce programme est globalement en baisse de -6 %. L'extinction contractuelle de la dette et la renégociation des emprunts en cours permet de réduire ce poste de -131 k€ soit -19%.

Relations publiques

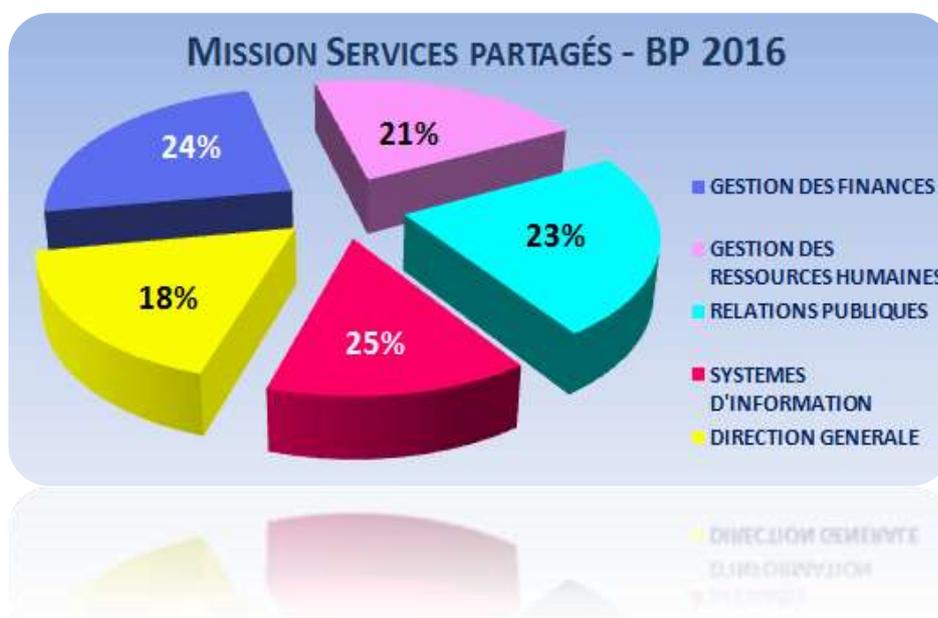
La majorité des actions regroupées dans ce programme sont en baisse :

- -48 k€ pour la communication,
- -20 k€ pour les dépenses du cabinet,
- Maintien des crédits du journal municipal à leurs niveaux 2015.

Direction générale

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

Pour 2016, la hausse concerne uniquement les assurances dont le coût augmente de + 10 k€ du fait de la prise en compte de l'augmentation des nouvelles surfaces à assurer liée aux constructions de la place des Rotondes notamment.



EN RECETTES

Cette mission participe aux recettes réelles de fonctionnement de la Ville à hauteur de 0,7 % et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 6,7 %.

SERVICES PARTAGES	BP 2015	BP 2016	Evolution
TOTAL MISSION SERVICES PARTAGES	0.44 M€	0.45M€	2.1 %

Il s'agit essentiellement des recettes d'insertions publicitaires dans le journal et les guides de la Ville, de location de la salle multimédia et des tournages de films.

BILAN

SERVICES PARTAGES	BP 2015	BP 2016
DEPENSES	6.84 M€	6.67 M€
RECETTES	0.44 M€	0.45 M€
SOLDE	- 6.40 M€	- 6.22M€

2. MISSION PEREQUATIONS ET DELEGATIONS DE L'ETAT- DEPENSES ET RECETTES

EN DEPENSES

Cette mission représente 15,4 % du budget de fonctionnement. Elle comporte la part de la solidarité nationale versée par la Ville et les coûts de missions assurées par délégation de l'Etat : missions régaliennes et administratives. Ces programmes, dont les dépenses sont imposées par l'Etat, n'offrent aucune marge de manœuvre à la Ville.

PEREQUATION ET DELEGATION DE L'ETAT	BP 2015	BP 2016	Evolution
Péréquations	7.94 M€	7.67 M€	-3.4 %
Missions régaliennes et administratives	1.23 M€	1.22 M€	- 1.4 %
TOTAL MISSION SERVICES PEREQUATION ET DELEGATION DE L'ETAT	9.17 M€	8.89 M€	- 3.1%

Péréquations

Dans ce programme sont inscrites les atténuations de produits liées aux péréquations horizontales. La Ville est contributrice :

- au FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources),
- au FPIC (Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communes),
- au prélèvement dû au titre de la loi SRU.

Stable depuis 2014, la Ville versera en 2016 au titre du **FNGIR** 6,6 M€.

Pour mémoire cette compensation a été calculée sur les produits de 2011, année où la Ville bénéficiait, à titre tout à fait exceptionnel, d'une cotisation de CVAE incluant une plus value de cession de 1,4 M€.

Ce prélèvement représente 11,5 % des dépenses de fonctionnement réelles totales

Depuis 2013, la Ville contribue au FPIC, péréquation horizontale qui consiste à prélever une partie des ressources fiscales de certaines intercommunalités et communes, pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées afin de réduire les inégalités des territoires.

La loi de finances 2016 confirme la montée en puissance du FPIC avec une année supplémentaire pour atteindre l'objectif national : 2 % des ressources fiscales du bloc communal (+ 210 M€ pour 2016).

La Ville a inscrit au titre du **FPIC** 0,98 M€ pour le BP 2016 en baisse par rapport à l'an passé (voir page 35).

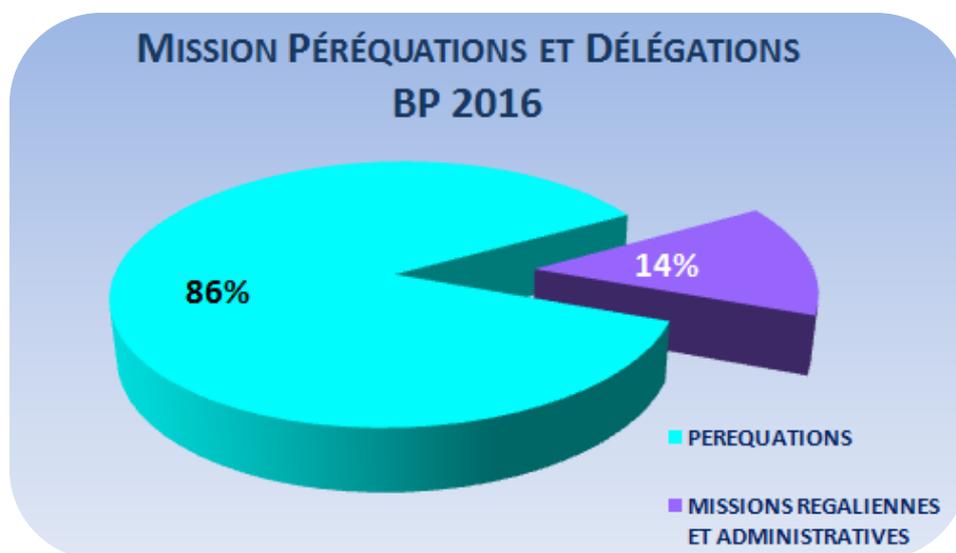
Ce prélèvement représente 1,7 % des dépenses de fonctionnement réelles totales

50 k€ sont inscrits au BP 2016 pour le prélèvement au titre de l'art 55 de la loi SRU. Cette participation supplémentaire augmente le poids de cette mission et pèse sur le budget de la Ville.

Missions régaliennes et administratives

Le BP 2015 intégrait les frais d'organisation des élections 2015 : 4 tours pour les élections départementales et régionales. Ce poste est ainsi diminué de -18,4 k€.

Par ailleurs, des optimisations permettent de réduire les dépenses de tous les autres secteurs, état civil, recensement, cimetière et accueil du public.



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 1,5 %.

PEREQUATION ET DELEGATION DE L'ETAT	BP 2015	BP 2016	Evolution
TOTAL MISSION SERVICES PARTAGES	0.15 M€	0.14 M€	-10.6 %

La baisse correspond uniquement à la dotation reçue par l'Etat pour l'organisation des élections.

BILAN

PEREQUATION ET DELEGATION DE L'ETAT	BP 2014	BP 2016
DEPENSES	9.17M€	8.89 M€
RECETTES	0.15 M€	0.14 M€
SOLDE	- 9.02 M€	- 8.75 M€

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

EN DEPENSES

Cette mission support représente 9,8 % du budget de fonctionnement. Elle est gérée en deux programmes qui présentent un budget global 2016 en baisse.

ACHAT ET GESTION DU PATRIMOINE	BP 2015	BP 2016	Evolution
Développement politique achat responsable	1.21 M€	1.18 M€	-1.19 %
Gestion et maintenance bâtiments municipaux	4.53 M€	4.49 M€	- 1 %
TOTAL MISSION ACHAT ET GESTION DU PATRIMOINE	5.74 M€	5.67 M€	-1.2 %

Développement d'une politique d'achat responsable

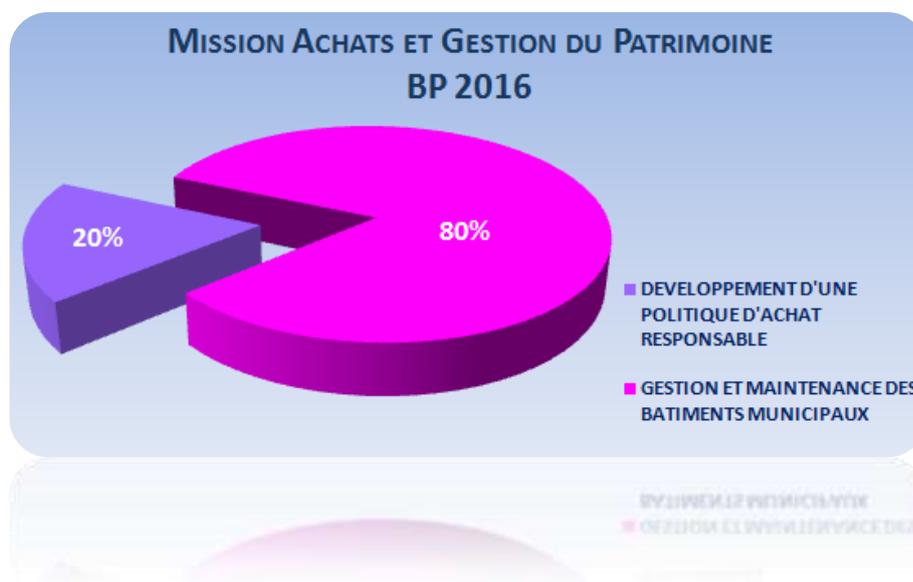
Ce programme est globalement en baisse (-23 k€) par les économies réalisées en coût d'affranchissement et de reprographie. La poursuite de la dématérialisation dans tous les secteurs permet de contenir ces postes et d'en réduire les coûts.

Les dépenses d'entretien de la flotte automobile de la Ville (100 véhicules et 90 engins) restent stables, en tendance légèrement baissière.

Gestion et maintenance des bâtiments municipaux

La renégociation systématique de chaque contrat arrivant à échéance et la recherche de solutions optimisées permettent de dégager des économies sur les contrats d'entretien qui compensent partiellement la prise en compte des frais de nettoyage supplémentaires des nouvelles structures.

La principale baisse de ce programme provient de la réduction du montant des impôts locaux (-40 k€).



EN RECETTES

Cette mission participe aux recettes réelles de fonctionnement de la Ville à hauteur de 1,3 % et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 15,7 %.

ACHAT ET GESTION DU PATRIMOINE	BP 2015	BP 2016	Evolution
TOTAL MISSION ACHAT ET GESTION DU PATRIMOINE	0.73 M€	0.89 M€	21.9 %

Il s'agit des recettes issues des locations immobilières (loyers et charges) pour le club de bridge, les antennes, les syndicats intercommunaux et la brasserie, la CPAM et Cabinet médical de la place des Rotondes.

BILAN

ACHAT ET GESTION DU PATRIMOINE	BP 2015	BP 2016
DEPENSES	5.74 M€	5.67 M€
RECETTES	0.73 M€	0.89 M€
SOLDE	- 5.01 M€	-4.78M€

4. MISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – DEPENSES ET RECETTES

EN DEPENSES

Cette mission support représente 1,9 % du budget de fonctionnement, elle regroupe les actions d'aménagement et de développement du territoire.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	BP 2015	BP 2016	Evolution
Urbanisme et droit des sols	0.63 M€	0.63 M€	+ 0.5 %
Déplacements urbains	1.19 M€	0.46 M€	- 61.1 %
Animation commerce	0.020 M€	0.008 M€	- 58.6 %
TOTAL MISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1.84 M€	1.10 M€	- 40 %

Urbanisme et droit des sols

Les dépenses liées au fonctionnement de la direction de l'urbanisme ainsi que les frais de géomètres restent stables pour 2016.

Pour mémoire, les dépenses engagées et la part de masse salariale des agents travaillant tout ou partie pour le nouvel éco-quartier Pereire sont prises en charges par le budget annexe d'aménagement.

Déplacements urbains

Les dépenses de fonctionnement liées au réseau de bus (759 k€) ont été transférées début 2015 à l'intercommunalité.

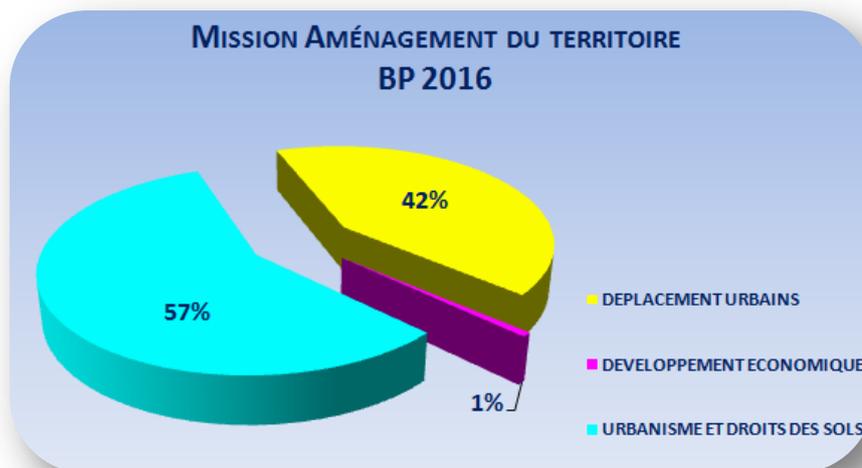
Les dépenses concernant le stationnement urbain (366 k€) représentent la quasi-totalité (96 %). Le budget 2016 prévoit l'ajustement concernant la redevance d'occupation de la partie P2 du parking du château (+72 k€).

Par ailleurs, est inscrit un budget étude de 20 k€ pour l'accompagnement de remise en concurrence de contrats.

Animation commerciales

Le budget affecté à ce programme afin d'assurer la maintenance du site internet de l'Office du commerce intégré au site de la Ville. Ce site permet d'offrir aux clients et aux commerçants un panel d'informations indispensables pour réussir son shopping à Saint-Germain-en-Laye.

Il est rappelé que la masse salariale concernant ce programme est incluse dans la mission services partagés.



EN RECETTES

Cette mission participe aux recettes réelles de fonctionnement de la Ville à hauteur de 5,8 %.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	BP 2015	BP 2016	Evolution
Urbanisme et droit des sols	2.35 M€	1,54 M€	- 100 %
Déplacements urbains	2.16 M€	2.43 M€	+ 12.5 %
TOTAL MISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	4.51 M€	3.97 M€	- 11.3 %

En urbanisme et droit des sols, les recettes inscrites en budget d'investissement (38,8 %) sont réalisées en compte administratif en fonctionnement. Il s'agit des cessions immobilières de la Ville.

En déplacements urbains, il s'agit des recettes (61,2 %) de stationnement en surface et dans les différents parkings souterrains de la Ville.

BILAN

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	BP 2015	BP 2016
DEPENSES	1.84 M€	1.10 M€
RECETTES	4.51 M€	3.97 M€
SOLDE	+ 2.68 M€	+1.87 M€

5. MISSION ESPACES PUBLICS – DEPENSES ET RECETTES

EN DEPENSES

Cette mission représente 12,1 % des dépenses de fonctionnement de la Ville. Elle est l'un des axes principaux des services rendus à l'ensemble des administrés.

ESPACES PUBLICS	BP 2015	BP 2016	Evolution
Espaces verts	1.30 M€	1.27 M€	- 2.5 %
Eclairage public et mobilier urbain	1.01 M€	1.04 M€	+ 2.5 %
Entretien voirie	3.22 M€	3.16 M€	-1.8 %
Tranquillité	1.49 M€	1.52 M€	+ 2.3 %
TOTAL MISSION ESPACES PUBLICS	7.02 M€	6.99 M€	- 0.5%

Espaces verts

L'entretien des nombreux espaces verts de la Ville, offrant une grande qualité de vie aux Saint-Germainois, est optimisé. 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 fourniture des graines, gazon, plantes et l'achat du petit outillage.

Eclairage public et mobilier urbain

Globalement, les dépenses relatives aux illuminations de Noël et au mobilier urbain sont maintenues au niveau de 2015.

Seul le poste fourniture d'électricité relatif à l'éclairage public affiche une progression due au volume et la hausse prévisible du coût des fluides (+25 k€).

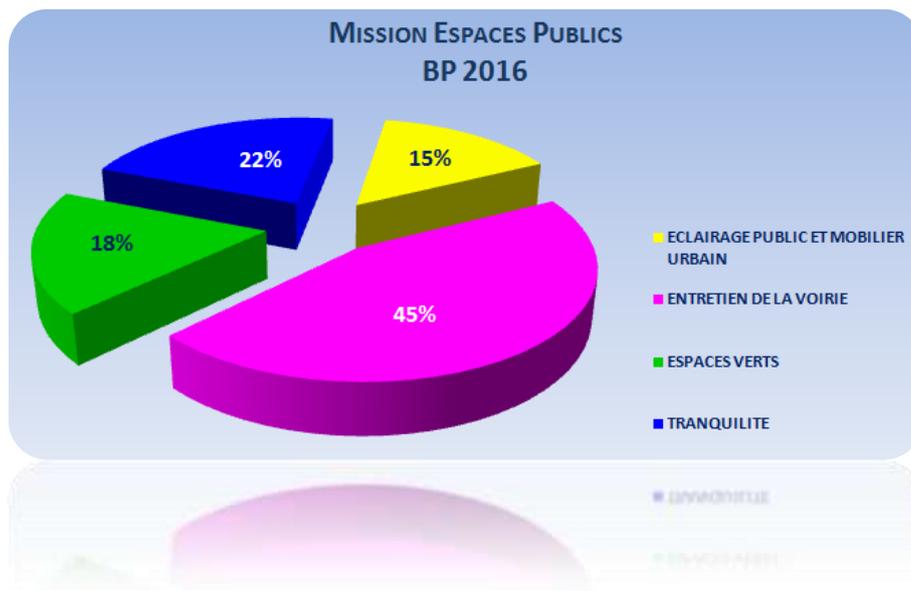
Entretien de la Voirie

Ce sont plus de 71 000 mètres linéaires de voirie qui sont entretenus par la Ville. L'optimisation des frais de fonctionnement liés à ce secteur permet, après une baisse de 15 % en 2015, de réduire à nouveau de 2% les dépenses pour 2016.

Ces optimisations n'altèrent pas la qualité du service d'entretien et de nettoyage de la voirie et du marché.

Tranquillité

La principale dépense de ce poste est la masse salariale (95%). Il est à noter une augmentation des dépenses de la police municipale (+ 28 k€) dûe aux nouvelles dépenses de fluides au Rotondes.



EN RECETTES

Cette mission participe aux recettes réelles de fonctionnement de la Ville à hauteur de 1,1 % et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 10,6 %.

ESPACES PUBLICS	BP 2015	BP 2016	Evolution
TOTAL MISSION ESPACES PUBLICS	0.67 M€	0.74 M€	10 %

Les recettes concernent principalement les droits de voirie pour 0,64 M€, l'intéressement sur recettes Decaux versé par le délégataire (50 k€) et une redevance du Sideyne pour 44 k€.

BILAN

ESPACES PUBLICS	BP 2015	BP 2016
DEPENSES	7.02 M€	6.99 M€
RECETTES	0.67 M€	0.74 M€
SOLDE	- 6.35 M€	- 6.25 M€

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

DEPENSES

La compétence collecte et le traitement des déchets est transférée au 1^{er} janvier 2016 à la nouvelle intercommunalité Saint-Germain Boucles de Seine. Seules les dépenses de personnel restent inscrites dans cette mission. Elles feront l'objet d'une convention entre la Ville et l'EPCI et seront refacturées.

COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	BP 2015	BP 2016	Evolution
Collecte et location des bacs	2.76 M€	0.30 M€	- 89 %
Traitement	2.33 M€	0 M€	- 100 %
TOTAL MISSION COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	5.09 M€	0.30 M€	- 94 %

La recette correspondante est inscrite pour le même montant.

7. MISSION EDUCATION – DEPENSES ET RECETTES

EN DEPENSES

Cette mission, représentant 16,5 % des dépenses de fonctionnement de la Ville, est l'un des axes principaux des services rendus aux familles.

EDUCATION	BP 2015	BP 2016	Evolution
Fonctionnement des écoles	4.76 M€	4.70M€	- 1.4%
Restauration	2.09 M€	2.13 M€	+ 1.9%
Activités périscolaires	2.67 M€	2.68 M€	+ 0.7%
TOTAL MISSION EDUCATION	9.52 M€	9.51 M€	- 0.1%

La Ville met à la disposition des enfants 9 écoles élémentaires, 10 écoles maternelles et 6 centres de loisirs. En moyenne, ce sont plus de 3 500 élèves qui sont scolarisés dans les écoles primaires publiques à Saint-Germain-en-Laye chaque année.

Fonctionnement des écoles

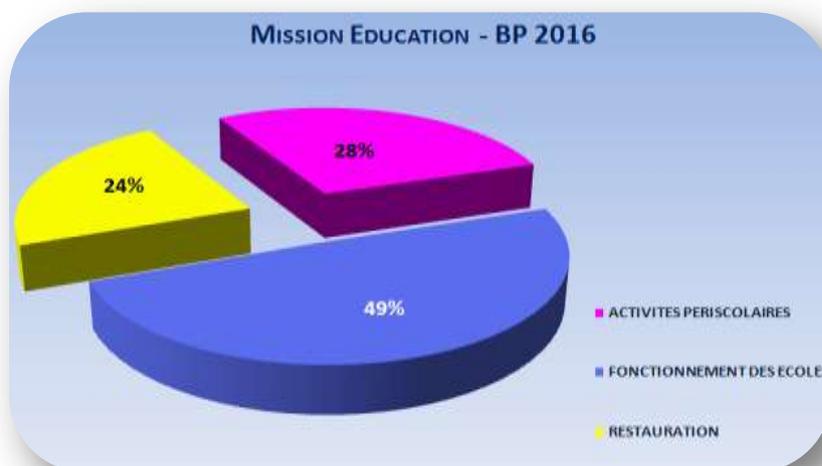
On constate une baisse significative du coût de l'entretien des locaux (-70 k€) grâce à la renégociation du marché de nettoyage. Par ailleurs les dépenses de fournitures scolaires diminuent de -13 k€).

Restauration

Les achats de fourniture de repas représentent 95 % des dépenses de ce programme. Ce poste est en augmentation de 2% (revalorisation et volume servi).

Activités périscolaires

En 2016, ce poste est globalement stable. La faible augmentation (+15 k€) des dépenses liées aux centres de loisirs est compensée partiellement par la baisse de celles concernant l'étude et la garderie (-5 k€).



EN RECETTES

Cette mission participe aux recettes réelles de fonctionnement de la Ville à hauteur de 5,8 % et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 41,5 %.

EDUCATION	BP 2015	BP 2016	Evolution
Fonctionnement des écoles	0.43 M€	0.37 M€	-14.4%
Restauration	1.78 M€	1.86 M€	+ 4.3%
Activités périscolaires	1.66 M€	1.71 M€	+ 3.6%
TOTAL MISSION EDUCATION	3.87 M€	3.94 M€	+ 1.9 %

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

- Participation des familles pour 3,13 M€,
- Subvention de la CAF pour 361 k€,
- STIF pour le transport scolaire pour 204 k€,
- le Fonds d'amorçage de l'Etat pour les nouveaux rythmes scolaire pour 180 k€,
- Participation des autres communes pour 87 k€,
- Subvention du département 0 € soit -35 k€

Les autres recettes correspondent aux locations et au remboursement d'une quote-part des produits laitiers servis aux enfants et à la participation aux charges des instituteurs logés par la Ville.

BILAN

EDUCATION	BP 2015	BP 2016
DEPENSES	9.52 M€	9.51 M€
RECETTES	3.87 M€	3.94 M€
SOLDE	- 5.69 M€	-5.57 M€

8. MISSION PETITE ENFANCE – DEPENSES ET RECETTES

EN DEPENSES

Elle regroupe l'ensemble des dépenses liées au fonctionnement des établissements d'accueil du jeune enfant, représentant 9,2 % des dépenses de fonctionnement de la Ville.

PETITE ENFANCE	BP 2015	BP 2016	Evolution
Fonctionnement des crèches	4.22 M€	4.22M€	+0.1 %
Restauration	0.23 M€	0.25 M€	+7.9 %
Subventions	0.81 M€	0.83M€	+1.5 %
TOTAL MISSION PETITE ENFANCE	5.27 M€	5.30 M€	+ 0.6 %

Fonctionnement des crèches

La Ville met à disposition des familles 13 établissements d'accueil du jeune enfant : 6 crèches, 4 multi-accueils et 3 haltes garderies. La gestion des 2 multi-accueils « Gramont » et « Comtes d'Auvergne » est confiée à des délégataires.

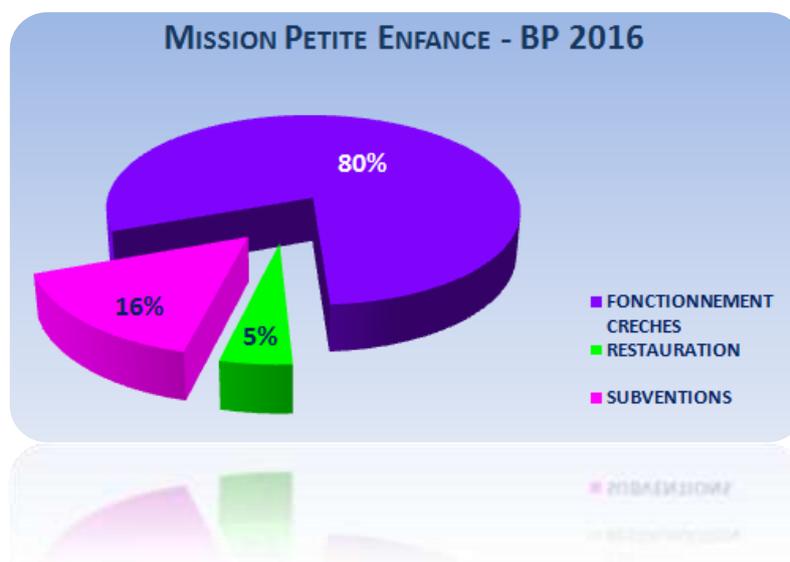
Pour 2016, l'ensemble des dépenses est maintenu au niveau de 2015.

Restauration

Les achats de fournitures de repas augmentent de 20 k€ par rapport à 2015.

Subventions

Ce programme correspond aux subventions versées aux délégataires des crèches « Gramont » pour 377 k€ et « Comtes d'Auvergne » pour 387 k€. A compter de septembre 2016, une participation sera versée par la Ville pour les 11 nouveaux berceaux de la Lisière Pereire.



EN RECETTES

Cette mission participe aux recettes réelles de fonctionnement de la Ville à hauteur de 5,4 % et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 69 %.

PETITE ENFANCE	BP 2015	BP 2016	Evolution
TOTAL MISSION PETITE ENFANCE	3.62 M€	3.66 M€	+1.2%

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

- Subvention de la CAF pour 1,95 M€,
- Participation des familles pour 1,22 M€,
- Subvention du Conseil Général des Yvelines pour 242 k€,
- Redevance d'occupation pour la crèche Comte d'Auvergne pour 105 k€ + nouvelle redevance d'occupation estimée pour la crèche Gramont à 16 k€,
- Subvention de l'Etat pour 53 k€.

Les autres recettes concernent le remboursement d'une quote-part des produits laitiers servis aux enfants.

BILAN

PETITE ENFANCE	BP 2015	BP 2016
DEPENSES	5.27 M€	5.30 M€
RECETTES	3.62 M€	3.66M€
SOLDE	- 1.65 M€	-1.64 M€

9. MISSION CULTURE ET ANIMATION – DEPENSES ET RECETTES

EN DEPENSES

Cette mission intègre tous les équipements culturels : le conservatoire, le théâtre, les bibliothèques, le musée ainsi que toutes les fêtes, salons et commémorations organisés à Saint-Germain-en-Laye. Elle représente 10,8 % du total des dépenses de fonctionnement réelles.

CULTURE ET ANIMATION	BP 2015	BP 2016	Evolution
Enseignement artistique	1.62 M€	1.62 M€	+ 0.4 %
Création et diffusion artistiques	1.60 M€	1.62 M€	+ 1 %
Développement de la lecture publique et du multimédia	0.93 M€	0.93 M€	- 0.9 %
Conservation et valorisation du patrimoine	0.17 M€	0.17 M€	+ 0.3 %
Animation du territoire	1.86 M€	1.87 M€	+ 0.3 %
TOTAL MISSION CULTURE ET ANIMATION	6.18 M€	6.20M€	+ 0.3 %

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental Claude Debussy (CRD)

La quasi-totalité du budget du CRD (98%) correspond à des coûts de personnel. Cette masse salariale est répartie entre l'équipe administrative (6 agents) et les enseignants (35 professeurs et assistants : musique, danse et arts dramatiques).

En 2016 aucune modification budgétaire (+ 0%).

Le Théâtre

Le théâtre Alexandre Dumas propose une programmation de 53 spectacles diversifiés : théâtre, danse, musique, humour, spectacles pour jeune public et des animations pédagogiques. Certains événements sont organisés en partenariat.

Pour 2016, 14 k€ supplémentaires ont été inscrits l'entretien courant du théâtre.

Les Bibliothèques

La mission des Bibliothèques est de développer la lecture et d'offrir un large accès à la culture par son accueil du public et des groupes scolaires, les prêts, les animations, les projets-phare, les rencontres avec des auteurs, les séances de lecture au foyer-club Berlioz, le club de lecteur et la bibliothèque à domicile.

Ce programme est budgété en légère baisse (-8 k€).

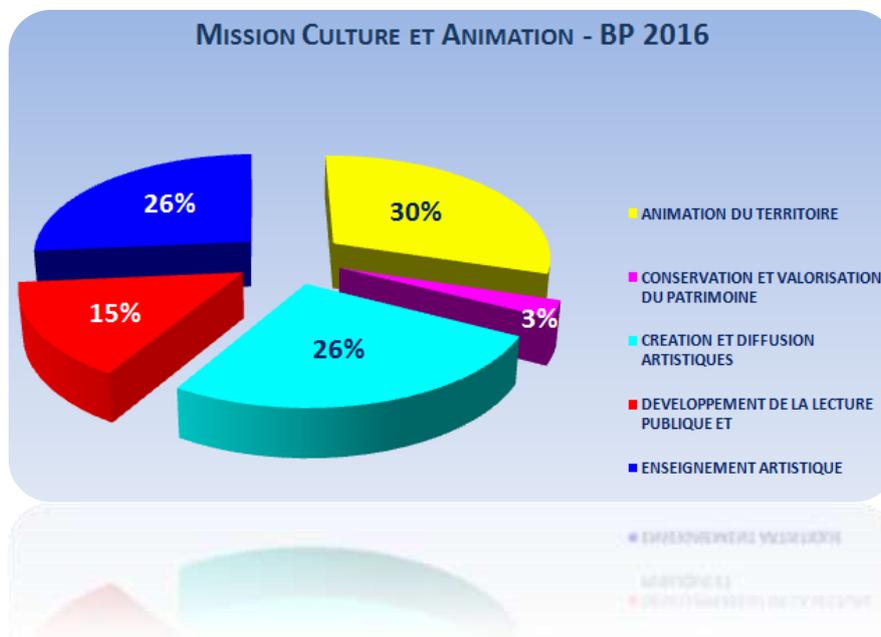
Les Collections municipales

Pour 2016, l'ensemble du budget est maintenu au niveau du BP 2015.

L'animation du territoire

Ce programme regroupe toutes les animations : jumelages, fêtes et salons, commémorations, fête des loges et subvention à l'office de tourisme.

Globalement, seules les dépenses de la fête des loges sont en légère hausse (fluides : + 24 k€).



EN RECETTES

Cette mission participe aux recettes réelles de fonctionnement de la Ville à hauteur de 3,4 % et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 37,5 %.

CULTURE ET ANIMATION	BP 2015	BP 2016	Evolution
Enseignement artistique	0.51 M€	0.51 M€	- 0.7 %
Création et diffusion artistiques	0.70 M€	0.71 M€	+ 1.5 %
Développement de la lecture publique et du multimédia	0.1 M€	0.11 M€	+ 13.7 %
Conservation et valorisation du patrimoine	0.01 M€	0.01 M€	+ 3.2 %
Animation du territoire	1.0 M€	0.99 M€	- 0.9 %
TOTAL MISSION CULTURE ET ANIMATION	2.32 M€	2.33 M€	+ 0.5 %

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

- Participation des familles et adhérents pour 1,1 M€,

- Fête des loges 929 k€ : ajustement sensible sur les tarifs de prestations,
- Subvention du Conseil Départemental des Yvelines pour 117 k€,
- Subvention de l'Etat pour 49 k€,
- Locations de salles, expositions et concerts pour 73 k€,
- Autres pour 5 k€.

BILAN

CULTURE ET ANIMATION	BP 2015	BP 2016
DEPENSES	6.18 M€	6.20 M€
RECETTES	2.32 M€	2.33M€
SOLDE	- 3.86 M€	-3.88M€

10. MISSION JEUNESSE ET SPORTS – DEPENSES ET RECETTES

EN DEPENSES

Cette mission représente 4,2 % des dépenses de fonctionnement de la Ville. Elle regroupe la gestion et l'utilisation des équipements sportifs et l'organisation des manifestations Saint-Germainoises.

JEUNESSE ET SPORTS	BP 2015	BP 2016	Evolution
Animation jeunesse	0.80 M€	0.74 M€	- 7.1 %
Pratique sportive	1.64 M€	1.66M€	+ 1.0 %
TOTAL MISSION JEUNESSE ET SPORTS	2.44 M€	2.40 M€	- 1.6%

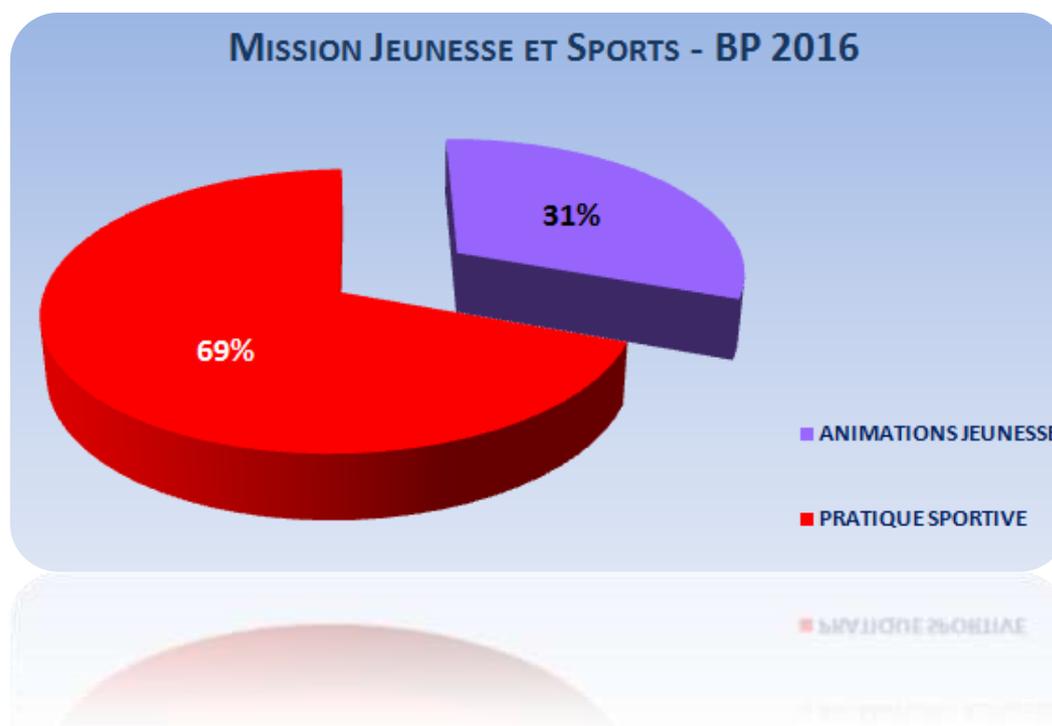
Animation jeunesse

La quasi-totalité du budget de ce programme (98%) concerne les subventions versées aux associations et les frais de fonctionnement (fluides, chauffage, eau...) de la CLEF

Pratique sportive

Afin d'encourager la pratique du sport et avec le concours des associations, de nombreuses manifestations sont organisées annuellement par la Ville.

Par ailleurs, la Ville soutient 19 associations sportives locales en leur versant une subvention dont le montant total a été revu à la baisse, soit 229 k€.



EN RECETTES

Cette mission participe aux recettes réelles de fonctionnement de la Ville à hauteur de 0,7 % et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 18,9 %.

JEUNESSE ET SPORTS	BP 2015	BP 2016	Evolution
TOTAL MISSION JEUNESSE ET SPORTS	0.40 M€	0.45 M€	+ 10.8 %

Les recettes inscrites correspondent aux locations des structures sportives. La hausse inscrite en 2016 correspond à la refacturation des fluides et à une redevance d'occupation facturée au PSG.

BILAN

JEUNESSE ET SPORTS	BP 2015	BP 2016
DEPENSES	2.44 M€	2.40 M€
RECETTES	0.37 M€	0.45 M€
SOLDE	- 2.07 M€	-1.95 M€

11. MISSION SOLIDARITE DIRECTE – DEPENSES ET RECETTES

EN DEPENSES

6,2 % 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.

PETITE SOLIDARITE DIRECTE	BP 2015	BP 2016	Evolution
Action sociale	1.70 M€	1.71M€	+ 0.4 %
Séniors	0.96 M€	0.86 M€	- 11 %
Prévention	1.13 M€	1.00 M€	- 11.5 %
TOTAL MISSION SOLIDARITE DIRECTE	3.80 M€	3.57 M€	- 6.0 %

Action sociale

La masse salariale représente 66 % des dépenses de fonctionnement. Les autres dépenses de ce programme concernent :

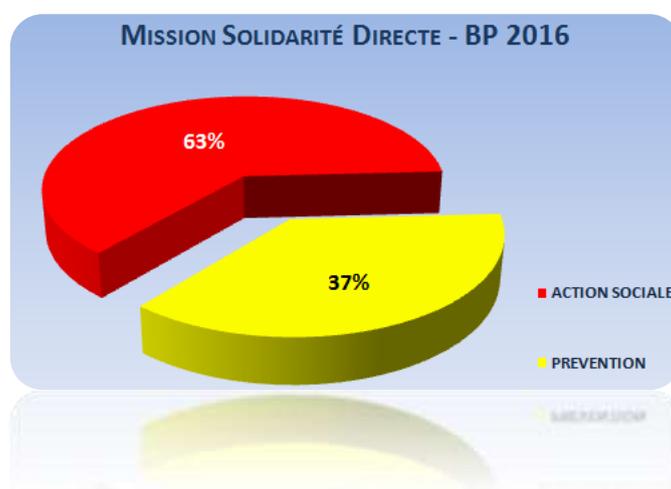
- la subvention versée par la Ville au Centre Communal d'Action Sociale (475 k€),
- les actions menées par le Bureau Municipal de l'Emploi, les logements, les inhumations restent stables en 2015.

Séniors

L'ensemble du budget de ce programme est stable à l'exception des loyers des logements Louis XIV (-100 k€). En 2016 seules les activités du club se poursuivront.

Prévention

La quasi-totalité du budget de ce programme (71 %) concerne les subventions versées aux associations de prévention : l'Agasec et la Soucoupe. La Ville a choisi de mener ses actions de prévention en collaboration avec des associations spécialisées dans ce secteur selon des axes définis conjointement. Le montant des subventions a été diminué en 2016 (-107 k€) par suppression de l'activité prévention spécialisée qui n'est plus financée par le Conseil Départemental.



EN RECETTES

Cette mission participe aux recettes réelles de fonctionnement de la Ville à hauteur de 0,3% et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 6,4 %.

PETITE SOLIDARITE DIRECTE	BP 2015	BP 2016	Evolution
Action sociale	0.69 M€	0.79 M€	+ 14.2 %
Séniors	0.31 M€	0.14 M€	- 53.2 %
Prévention	0.00 M€	0.01M€	+ 100 %
TOTAL MISSION SOLIDARITE DIRECTE	0.38 M€	0.23 M€	- 39.4 %

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

- les repas pour 57 k€,
- les animations pour 87 k€,
- les loyers et charges des foyers 0€ soit -156 k€ suite à la résiliation du bail des logements du pavillon Louis XIV.

BILAN

PETITE SOLIDARITE DIRECTE	BP 2015	BP 2016
DEPENSES	3.80 M€	3.57 M€
RECETTES	0.38 M€	0.23 M€
SOLDE	- 3.42 M€	- 3.34 M€



PRISE EN COMPTE DU DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LE BUDGET 2016

Le budget 2016 accentuera encore l'effort fait jusqu'à présent par la Ville en matière de développement durable autour des quatre piliers du plan d'actions du Bilan Carbone : les déplacements, l'énergie et les fluides, la commande publique, les déchets.

Il est proposé de poursuivre ici l'exercice d'évaluation des mesures de développement durable qui seront maintenues ou mises en œuvre en 2016 par la Ville.

En 2013, le Bilan Carbone « Patrimoine et Services » réalisé par la Ville a permis d'établir un diagnostic des émissions du territoire et un plan d'actions finalisé en 2014 autour des quatre axes suivants :

- Déplacements et logistique urbaine,
- Energie,
- Déchets,
- Achats.

Gains attendus : contrairement au plan d'actions du volet « Patrimoine et Services », la Ville ne dispose pas de tous les leviers d'actions pour agir sur son territoire.

Néanmoins, elle pourra s'appuyer sur ce plan d'actions comme outil d'aide à la décision pour inciter les acteurs du territoire à atteindre les objectifs du Grenelle de l'Environnement :

- 20 % d'économie d'énergie
- 20 % d'énergie renouvelable
- 20 % de réduction des gaz à effet de serre.

1. AGIR SUR LES DEPLACEMENTS

L'encouragement à l'usage du bus

Dans la perspective de l'aménagement de la place des Rotondes, en vue d'améliorer la desserte du centre-ville et d'encourager aux modes de transports alternatifs à la voiture, la Ville a mis en place en partenariat avec le STIF, Transdev et l'intercommunalité une ligne de bus directe entre les Rotondes et la place de la Victoire en journée (R6 depuis septembre 2015). La communication sera renforcée en 2016 en vue d'inciter à l'usage du réseau de bus en général et de la R6 en particulier.

En collaboration avec l'intercommunalité et le STIF, plusieurs travaux d'aménagements de quais bus seront effectués:

- Création d'une desserte au niveau de la Maison d'Education de la Légion d'Honneur
- Optimisation du maillage des arrêts de bus à l'occasion de la rénovation de la rue Schnapper.

La mobilité électrique

Dans le cadre d'un nouveau contrat de délégation de service public pour l'exploitation des parkings Pologne et Pompidou, le délégataire s'est engagé à mettre en service 3 places de recharge électrique au parking Pologne en 2016.

La mobilité douce

Dans le cadre d'un nouveau contrat de délégation de service public pour l'exploitation des parkings Pologne et Pompidou, le délégataire s'est engagé à mettre en place au parking Pompidou un abonnement spécifique couplant le stationnement du véhicule et la mise à disposition d'un vélo électrique pour rejoindre le centre-ville.

Etude de dimensionnement du parking public

Dans le cadre de création du nouvel écoquartier, une étude a été menée en 2015 afin de dimensionner le parking public sous la nouvelle place ainsi que le stationnement de rabattement pour la gare de la Grande Ceinture. Les études préalables au lancement des travaux se poursuivront en 2016.

Marché de transport de la Ville SCOLAIRE

A l'occasion du renouvellement du marché de transports pour les activités scolaires et périscolaires, une attention particulière sera accordée aux véhicules écologiques et aux prestataires qui forment leurs conducteurs à la conduite économique et rationnelle pour diminuer la consommation de carburant et les émissions de CO2.

Autres actions prévues dans ce domaine

- Etude préalable à la mise en place de zones 30 à l'échelle de la ville,
- Requalification piétonne de rues et places en hypercentre,
- Déploiement du double-sens cyclable dans les voies limitées à 30 km/h ou moins....

2. AGIR SUR L'ENERGIE ET LES FLUIDES

Modernisation de la ventilation du Centre Administratif

Centre Administratif : 1er consommateur de la ville.
Facture énergétique annuelle : 105 000 €TTC.

Un audit énergétique a été mené par la société Qualiconsult. Une action paraît prioritaire pour améliorer la performance énergétique :

- **Modernisation de la ventilation** : installation de moteurs plus performants, mise en place de récupérateurs d'énergie. Economie d'énergie annuelle : 9 689 € HT par an.
L'investissement est de l'ordre de 108 000 € TTC.

Modernisation de l'éclairage du Théâtre Alexandre Dumas

Théâtre Alexandre Dumas : 7ème consommateur de la ville.
Facture énergétique annuelle : 70 000 €TTC.

Un audit énergétique a été mené par la société Alterea. Des travaux d'éclairage permettraient d'importantes économies :

- **Modification de l'éclairage de la salle** : Mise en place d'un système à LED dans la salle de spectacle.
L'investissement envisagé est de 5 000 € TTC et une économie annuelle estimée à 2 000 €.

Changement des menuiserie de l'Hôtel de Ville

Hôtel de ville : 6ème consommateur de la ville.
Facture énergétique annuelle : 55 000 €TTC.

L'état de vétusté, la faible acoustique, la mauvaise étanchéité et isolation des menuiseries extérieures conduisent à proposer un programme pluriannuel de rénovation de ces menuiseries. Le coût de cette première tranche est de l'ordre de 110 000€ TTC sur un budget global de l'ordre de 600 K€.

Changement des menuiserie dans les écoles

Changement des menuiseries à la maternelle Beethoven et à la Soucoupe. L'état de vétusté, la faible acoustique, la mauvaise étanchéité et isolation des menuiseries extérieures conduisent à proposer leurs remplacements par des menuiseries double-vitrage. Le coût du remplacement des menuiseries extérieures pour ces deux bâtiments est de l'ordre de 133 000€ TTC.

Stade : Pose de compteur d'énergie

Stade : 2ème consommateur de la ville.
Facture énergétique annuelle : 96 000 €TTC.

La première source d'économie d'énergie consiste à avoir une bonne connaissance de l'usage et ainsi mettre en place les actions d'économie d'énergie les plus rentables pour la ville.

Construction d'un nouveau CTM

La Ville a souhaité dans la réalisation de cette opération être exemplaire en terme énergétique et s'est donc engagée dans des investissements spécifiques.

Afin d'atteindre ces objectifs, plusieurs solutions sont mises en place :

- Production de chauffage par chaudière à bois à haut rendement.
- Respect des exigences minimales fixées par la RT 2012 en termes d'isolation, d'éclairage naturel, de comptage d'énergie, etc.
- Installation de robinets thermostatiques sur l'ensemble des radiateurs.
- Installation de plusieurs centrales de traitement d'air double flux avec récupérateurs et détecteurs de présence.

Le gain estimé est de 80% des consommations de chauffage (estimation 60 MWh contre 320 MWh aujourd'hui) par rapport aux consommations actuelles de chauffage et d'eau chaude du CTM existant.

Restructuration et extension de l'école primaire Marie Curie.

Cette restructuration et extension a été étudiée afin d'être exemplaire en terme énergétique (cible HQE très performante).

Etudes pour d'autres restructurations et extensions

Plusieurs sites seront l'objet d'études : l'école élémentaire Bonenfant, l'école élémentaire Giraud Teulon et le COSEC.

La ville aura sur ces projets des exigences particulières concernant les objectifs de consommation énergétique des bâtiments précités.

Thermographie de façades

Pour le volet énergie, l'année 2016 verra la mise en œuvre de Campagne n°3 de l'opération de thermographie de façades du territoire.

Ce projet, programmé sur 4 périodes hivernales consécutives, doit permettre aux particuliers et professionnels propriétaires de leur murs ainsi qu'aux résidences volontaires, d'évaluer les déperditions d'énergie de leurs bâtiments par la façade et d'identifier les travaux prioritaires à engager grâce à un accompagnement personnalisé de l'Espace Info-Energie de Carrières-sous-Poissy.

La construction d'une chaufferie biomasse et le raccordement au chauffage urbain

Cette chaufferie, dont la mise en service est intervenue en avril 2015, présente les avantages suivants:

Mode de production de chaleur écologique (par convention le bois ne produit pas de CO², 6 500 tonnes de CO² seront ainsi évitées par an).

Grâce à l'implantation de cette chaufferie sur un second site, le fonctionnement du service est mieux sécurisé (en cas de difficulté technique sur un site, le second resterait fonctionnel, évitant ainsi une rupture totale de la fourniture de chaleur). De plus, ce nouveau site est éloigné des logements raccordés au réseau, réduisant les nuisances pour les abonnés.

Mode de production économique :

- La fourniture de chaleur proviendra à 60% de la biomasse et permettra l'application d'un taux de TVA réduit
- Les coûts de chaleur seront plus stables: 84% de la facture de chauffage sera indépendante de la volatilité du prix des énergies fossiles

Mode de production générateur d'emplois locaux : le délégataire s'est engagé à s'approvisionner en bois local. Le travail du bois nécessite de la main-d'œuvre, qui est également locale. Le centre de traitement du bois est installé à Montesson.

Grâce aux nombreux avantages de la biomasse, de nouveaux bâtiments ont pu être raccordés au réseau de chaleur: Village d'Hennemont, Lycée International, Lisière Pereire, l'entreprise IXBLUE. Les actions de développement du réseau se poursuivront en 2016.

Extension du réseau de chauffage urbain

Dans le cadre de la création de l'écoquartier Lisière Pereire, le réseau de chauffage urbain sous la desserte Est et la rue H. Dunant sera alimenté par la chaufferie biomasse

Economie d'eau

Prise en compte de la gestion des eaux pluviales dans les projets de la Ville : Ecoquartier, CTM, groupe scolaire Marie Curie.

3. AGIR SUR LES DECHETS DANS UN CONTEXTE DE COMPETENCE TRANSFEREE A L'INTERCOMMUNALITE

- Mise en œuvre et suivi de la déchetterie mobile,
- Poursuite actions PLPD avec notamment : plan de compostage collectif, actions écoles sur le gaspillage alimentaire,
- Action de prévention et de valorisation énergétique des biodéchets,
- Prise en compte du plan de relance Eco-Emballage (cartons, tri sélectif en habitat collectif)
- Poursuite de la dématérialisation de la préparation budgétaire, de la chaîne comptable amont (fournisseurs/Ville) et de procédures internes.
- Ventes aux enchères des biens obsolètes sur la plateforme Agorastore.fr.

4. AGIR A TRAVERS LA COMMANDE PUBLIQUE

Afin de promouvoir les achats responsables, les agents de la Ville qui participent à l'acte d'achat, entrent dans une démarche progressive d'amélioration de la performance sociale, environnementale et économique aux différents stades de l'achat et, lorsque le marché est propice à un achat responsable, mettent en œuvre les engagements de la charte des achats responsables édictée par la direction de la commande publique.

Mise en place de la clause sociale dans les opérations de travaux de restructuration et extension du Bâtiment Henri IV et de l'école Marie Curie.

Prise en compte du coût global dans les marchés de maîtrise d'œuvre lancés pour les restructurations et extensions des écoles Giraud Teulon et Bonnenfant et du Gymnase du Cosec.

Intégration de clauses environnementales dans les achats de fournitures : couches pédiatriques pour les établissements de petite enfance, consommables informatiques recyclés, papier à en-tête issu de forêts gérées durablement.

Mise en œuvre de la politique d'impression globale initiée en 2015 : redimensionnement du parc d'impression installé dans les services de la Ville et adaptation aux besoins réels des utilisateurs, contrôle des consommations avec l'instauration de quotas.

A l'occasion du renouvellement du marché d'entretien de l'éclairage public, maintien d'un éclairage des rues plus performant mais respectueux de l'environnement, notamment en matière de réduction de la consommation énergétique et des nuisances lumineuses.

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.



Ce budget s'équilibre ainsi :

FONCTIONNEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	362 150 €	959 102 €
Ordre	618 441 €	21 489 €
Total	980 591 €	980 591 €

Les recettes de Fonctionnement :

Les principales recettes de cette section proviennent de quatre ressources :

La redevance d'assainissement : elle est assise sur le volume d'eau facturé aux abonnés reliés à l'assainissement. Le montant prévisionnel de la taxe d'assainissement budgété pour 2016 est de 439,6 k€ contre 285 k€ en 2015. Le taux de la redevance est de 0,20 €/m³ en 2016.

La Ville de Saint-Germain-en-Laye participe à la gestion des eaux pluviales par une contribution du budget principal de 129 000 €.

La refacturation des contrôles compte pour 111,5 k€ contre 104 k€ en 2015.

La taxe de raccordement au réseau d'assainissement due par toute personne demandant à se raccorder au réseau d'assainissement communal représente une recette inscrite à 279 k€ en 2016 : niveau exceptionnel du fait de la Lisière Pereire.



Les dépenses de fonctionnement :

- Elles 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,...) pour 295 k€.
- Les dépenses d'ordre sont composées des dotations aux amortissements pour 235 k€ et du virement fait au profit de la section d'investissement pour 383 k€.

INVESTISSEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	2 577 654 €	1 980 702 €
Ordre	21 489 €	618 441 €
Total	2 599 143€	2 599 143€

Recettes d'investissement :

- Un nouvel emprunt de 1,5 M€,
- Des subventions de l'Agence de l'Eau Seine Normandie et du Conseil Régional IdF pour 454 k€,
- Le FCTVA est prévu à hauteur de 37,3 k€,
- Les recettes d'ordre sont composées de l'amortissement des immobilisations et du virement pour 618,4 k€.

Dépenses d'investissement :

Pour 2016, le budget d'investissement sera consacré à la première tranche de travaux prioritaires définis lors de l'étude préalable à la réalisation du schéma directeur d'assainissement de la Ville adopté lors du Conseil Municipal du 14 décembre dernier, aux travaux courants et à la réhabilitation du système d'assainissement de l'allée de Pomone du fait de la construction du nouveau CTM.

La première tranche de travaux prioritaires définis lors de l'étude préalable à la réalisation du schéma directeur d'assainissement

En effet, bien que régulièrement entretenu, le réseau d'assainissement de la Ville crée pour partie dans la seconde moitié du 19^{ème} siècle, nécessite aujourd'hui une réhabilitation de fond. Sur la base du diagnostic réalisé entre 2014 et 2015, le schéma directeur d'assainissement établit un plan pluriannuel de travaux sur 12 ans.

Pour 2016 une première tranche de 1,9 M€. Sont inscrits au titre de la réhabilitation des collecteurs suivants :

- Saint Léger
- Louviers
- Alsace
- Collignon
- Lavandières
- Gréban

L'allée de Pomone

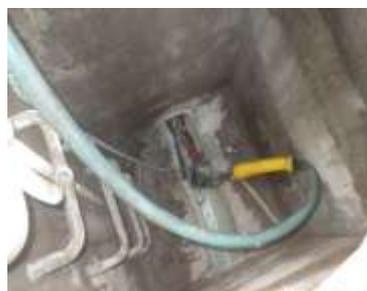
Remplacement du poste de relevage et de la canalisation de refoulement de l'allée de Pomone pour un montant de 348 k€.

Les autres travaux courants :

Emplacement	Type de travaux	Montant
Chemin du Clos Magloire	Fraisage, chemisage + Génie civil	85 k€
Impasse Cheval	Chemisage + Génie civil	50 k€
Rues diverses	Intervention d'urgence	110 k€



Réhabilitation d'un ovoïde



Chemisage d'un collecteur

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 à Domicile prend en charge, sur prescription médicale, toute personne malade ou dépendante âgée de plus de 60 ans, afin de permettre leur maintien à domicile ou leur retour à l'autonomie. Il est financé par l'Assurance Maladie sous forme d'un budget global annuel fixé par l'Agence Régionale de Santé (ARS). Il est géré par la Direction de la Solidarité de la Ville.



L'ARS a autorisé depuis 2011 la prise en charge de 36 personnes (35 personnes âgées et une personne handicapée). Le service est organisé comme suit :

- 1 secrétaire à 50 %,
- 1 infirmière coordinatrice : responsable du service, elle gère les demandes de prise en charge, évalue la dépendance lors d'une visite de pré-admission et assure la coordination avec les médecins.
Elle contrôle le bon déroulement des soins et encadre l'équipe soignante qui exerce sous sa responsabilité.
Elle assure, avec la Direction des Finances la préparation et le suivi du budget,
- 1 infirmière à 50 %, qui seconde l'infirmière coordinatrice et réalise des soins techniques au domicile des personnes prises en charge,
- 7 aides-soignantes qui assurent l'hygiène quotidienne des patients, leur mobilisation et leur surveillance.

La prise en charge à 100% se fait sur prescription médicale. Le service fonctionne tous les jours de la semaine de 8h à 20h, les interventions des week-ends et jours fériés étant réservées aux personnes totalement isolées ou grabataires. Pour la réalisation des soins techniques, le service peut avoir recours à des infirmières libérales ou des pédicures ayant passé une convention avec le SSIAD.

Pour 2016, le budget du SSIAD s'équilibre à la somme de 405 455 € en fonctionnement et 78 € en investissement, niveau de notification de l'ARS en 2014.

FONCTIONNEMENT

	Dépenses		Recettes
Réelles	405 377 €	Réelles	405 455 €
D'ordre	78 €	Excédent reporté	0 €
Total	405 455 €	Total	405 455 €

INVESTISSEMENT

	Dépenses		Recettes
Réelles	78 €	Réelles	0 €
D'ordre	0 €	D'ordre	78 €
Total	78 €	Total	78 €

BUDGET ANNEXE D'AMENAGEMENT

Opération majeure du mandat, 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.

Cette opération est donc gérée dans le cadre d'un budget annexe d'aménagement régi par la nomenclature comptable M14. Ce budget entrant dans le champ d'application de la TVA, toutes les sommes inscrites en dépenses et en recettes sont HT.



BP 2015	
Dépenses	Recettes
6 546 447 €	6 546 447 €

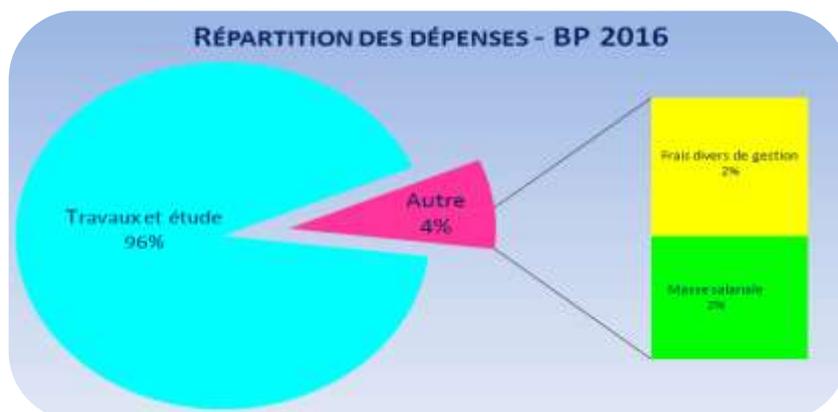
FONCTIONNEMENT - RECETTES

Côté recettes les ventes programmées sont d'un montant de 21,8 M€, mais ne seront inscrites qu'à la valeur d'équilibre soit 6 546 447 €. Il s'agit de :

- Le lot A4, destiné à la construction d'un hôtel et d'une superette,
- Le lot D, destiné à la construction des 108 logements,
- Le lot E destiné à la construction des 139 logements.
- L'acompte de la cession du lot A1 destiné à des activités tertiaires est prévu pour 113 k€.

Le démarrage des travaux des lots D et E est attendu pour l'automne 2016.

FONCTIONNEMENT – DEPENSES



Sont inscrits en études et honoraires 300 k€ qui correspondent aux dépenses suivantes :

- maîtrise d'œuvre,
- ordonnancement, pilotage et coordination assurés par le Bureau d'étude,
- coordinateur sécurité et protection de la santé,
- contrôle technique,
- AMO,
- architecte en chef qui assure le suivi des projets immobiliers,
- coût de structure des services supports de la Ville (50 k€).

L'année 2016 sera consacrée principalement à la réalisation des travaux suivants pour un montant de 6 M€ :

- Travaux de VRD : finalisation de la 2^{ème} phase de l'avenue de Winchester pour une livraison définitive fin 2016, habillage des gradins et de la terrasse, travaux de la contre-allée, travaux de finitions de la rue Henri Dunant devant le 2^{ème} bâtiment et du square public devant l'EHPAD pour une livraison à l'automne 2016,
- La finalisation des travaux du tunnel et des murs de soutènement dont la mise en service est planifiée en mars 2016.

Travaux de démolition et de dépollution de la déchetterie et du CTM.

La masse salariale est inscrite pour 116 k€.

Divers frais de gestion, locations, assurance, réception, publicité, charges financières... sont budgétés pour 131 k€.

Les écritures d'ordre correspondant à la gestion des stocks feront l'objet d'une décision modificative courant 2016.



*Vers un éco-quartier,
Un projet d'envergure exceptionnelle sur une emprise foncière en lisière de forêt.*

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

Le budget eau potable est un budget annexe de la Ville de Saint-Germain-en-Laye régi par la nomenclature comptable M49. Ce budget entrant dans le champ d'application de la TVA, toutes les sommes inscrites en dépenses et en recettes sont HT.

Ce budget s'équilibre ainsi :

FONCTIONNEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	60 450 €	354 548 €
Ordre	294 098 €	-
Total	354 548 €	354 548 €

Les recettes de Fonctionnement :

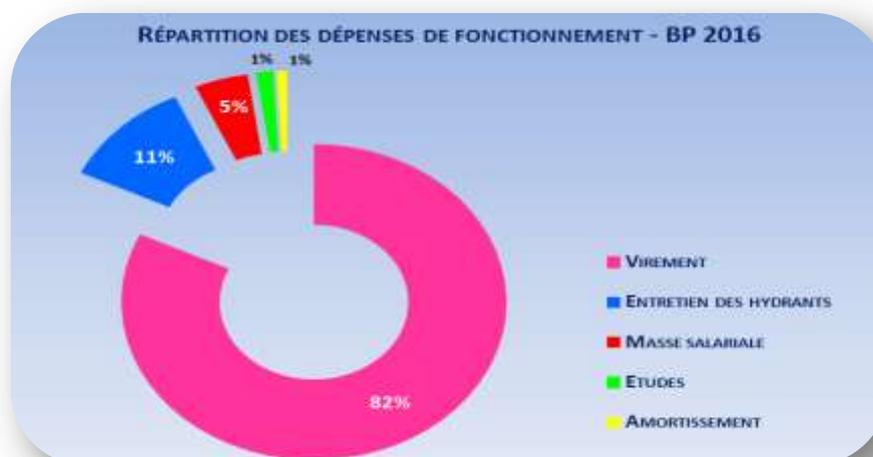
Les recettes inscrites correspondent à :

- la taxe communale pour la distribution de l'eau potable pour 352 k€,
- la redevance d'occupation du domaine public par la Lyonnaise des eaux pour 2,9 k€,

Les dépenses de fonctionnement :

Elles se rapportent principalement à :

- l'entretien des hydrants et connecteurs pour un montant de 39,5 k€,
- la réalisation d'études dans le cadre du forage et de la vente d'une canalisation,
- la masse salariale des personnes travaillant pour la gestion de cette activité au prorata du temps passé pour 16 k€,
- des dépenses d'ordre concernant le virement à la section d'investissement pour un montant de 291 k€ dont amortissements pour 3,1 k€



INVESTISSEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	319 098 €	25 000 €
D'ordre	-	294 098 €
Total	319 098 €	319 098 €

Recettes d'investissement :

Les recettes inscrites correspondent à une subvention de 50 % pour la réalisation de l'étude soit 25 000 €. L'obtention de cette subvention potentielle nous a été confirmée.

On retrouve en recettes d'ordre le virement de la section de fonctionnement pour 291 k€ et la dotation aux amortissements pour 3,1 k€.

Dépenses d'investissement :

Pour 2016, le budget d'investissement sera consacré à :

- l'acquisition d'un terrain pour le forage 200 k€,
- la réalisation d'une étude 50 k€,
- au remplacement de bornes incendies et à des travaux divers 69 k€.



REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 14

BUDGET PRIMITIF (2)

**voté par nature et pour la méthode de
contrepassation budgétaire des ICNE**

ANNEE 2016

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

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

SOMMAIRE

BUDGET VILLE

I. Informations générales (6)	5
A - Informations statistiques, fiscales et financières	6
B - Modalités de vote du budget	
II. Présentation générale du budget	
A1 - Vue d'ensemble - Sections	7
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12
III. Vote du budget	
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	19
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	24
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	29
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	33
IV. Annexes (7)	
A - Eléments du bilan	
A1 - Présentation croisée par fonction (1)	43
A1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	53
A1 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	70
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	82
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	83
A2.1 - Etat de la Dette - Détail des crédits de trésorerie	85
A2.2 - Etat de la Dette - Répartition par nature de dettes	86
A2.3 - Etat de la Dette - Répartition des emprunts par structure de taux	88
A2.4 - Etat de la Dette - Typologie de la répartition de l'encours	89
A2.5 - Etat de la Dette - Détail des opérations de couverture	90
A2.6 - Etat de la Dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	92
A2.7 - Etat de la Dette - Autres dettes	93
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	94
A4 - Etat des provisions	95
A5 - Etalement des provisions	95
A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)	96
A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)	97
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonct. (3)	98
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Invest. (3)	99
A8 - Etat des charges transférées	100
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	100
B - Engagements hors bilan	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	101
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	104
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	
B1.4 - Etat des des contrats de patenariat public-privé	105
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	
B1.6 - Etat des engagements reçus	
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	106
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	108
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	

C - Autres éléments d'informations	
C1 - Etat du personnel	109
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	113
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	114
C3.2 - Liste des établissements publics créés	
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	115
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	
D - Décision en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	116
D2 - Arrêté et signatures	
BUDGET AMENAGEMENT	117
BUDGET EAU POTABLE	135
BUDGET ASSAINISSEMENT	153
BUDGET SOINS INFIRMIERS A DOMICILE	175

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

(3) 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 (art. L 2313-1).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L 2313-1 du CGCT du CGCT),

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

(5) Si la collectivité ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L.2311-7 du CGCT.

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

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

 Commune de Saint-Germain-en-Laye	BP 2016
---	--------------------------

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)	42 232	41 048
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	574	539
Nom de l'EPCI propre auquel la commune adhère : S.G.S.F.	CCSGSF	CASGSF

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeur par hab.		Moyennes nationales du potentiel financier	
Fiscal	Financier	(population DGF)		par habitants de la strate	
48 314 599	56 880 969	1 160,59	1 366,38	1 121,25	1 308,27

Informations financières - ratios (2)			Valeurs	Moyennes * nationales de la strate CA 2014 (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	Sans FNGIR	1 371	1 448
2	Produit des impositions directes/population		484	708
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		1 497	1 550
4	Dépenses d'équipement brut/population		374	391
5	Encours de dette/population		493	1 082
6	DGF/population		142	317
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)		51,30%	55,26%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)		52,20%	
8bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2) (4)			
9	Dépenses de fonct. et remb. Dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)		89,00%	101,40%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)		22,50%	25,20%
11	Encours de dette/recettes réelles de fonctionnement (2)		29,70%	30,20%

- 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, R2313-2 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 CMPF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.

* Sources : DGCL <http://alize2.finances.gouv.fr>

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 BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	68 124 820.00	68 124 820.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		68 124 820.00	68 124 820.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	18 399 262.00	18 399 262.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		18 399 262.00	18 399 262.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		86 524 082.00	86 524 082.00

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 870 340.00	15 774 060.00	15 774 060.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	29 470 988.00	29 582 000.00	29 582 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	7 937 350.00	7 667 350.00	7 667 350.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 989 874.00	3 783 716.00	3 783 716.00
Total des dépenses de gestion courante		61 268 552.00	56 807 126.00	56 807 126.00
66	CHARGES FINANCIERES	690 142.00	558 483.00	558 483.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	949 702.00	250 200.00	250 200.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
022	DEPENSES IMPREVUES			
Total des dépenses réelles de fonctionnement		62 908 396.00	57 615 809.00	57 615 809.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 970 183.00	8 749 011.00	8 749 011.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 000 000.00	1 760 000.00	1 760 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		8 970 183.00	10 509 011.00	10 509 011.00
TOTAL		71 878 579.00	68 124 820.00	68 124 820.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	68 124 820.00
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	100 200.00	124 000.00	124 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	10 025 220.00	9 027 635.00	9 027 635.00
73	IMPOTS ET TAXES	38 933 188.00	40 539 205.00	40 539 205.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	15 074 163.00	9 869 554.00	9 869 554.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 594 546.00	2 695 852.00	2 695 852.00
Total des recettes de gestion courante		66 727 317.00	62 256 246.00	62 256 246.00
76	PRODUITS FINANCIERS	6 000.00	6 000.00	6 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 129 000.00	5 846 312.00	5 846 312.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		71 862 317.00	68 108 558.00	68 108 558.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 262.00	16 262.00	16 262.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		16 262.00	16 262.00	16 262.00
TOTAL		71 878 579.00	68 124 820.00	68 124 820.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	68 124 820.00
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	10 492 749.00
---	---------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 586 000.00	1 477 000.00	1 477 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	250 000.00	297 000.00	297 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	632 100.00	657 350.00	657 350.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 568 500.00	4 494 324.00	4 494 324.00
	Total des opérations d'équipement	9 170 561.00	8 408 326.00	8 408 326.00
Total des dépenses d'équipement		17 207 161.00	15 334 000.00	15 334 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 175 420.00	3 026 000.00	3 026 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES			
Total des dépenses financières		3 178 420.00	3 029 000.00	3 029 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	20 000.00	20 000.00	20 000.00
Total des dépenses réelles d'investissement		20 405 581.00	18 383 000.00	18 383 000.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 262.00	16 262.00	16 262.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
Total des dépenses d'ordre d'investissement		16 262.00	16 262.00	16 262.00
TOTAL		20 421 843.00	18 399 262.00	18 399 262.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	18 399 262.00
---	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	1 228 339.00	1 802 059.00	1 802 059.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	4 998 321.00	1 818 192.00	1 818 192.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Total des recettes d'équipement		6 226 660.00	3 620 251.00	3 620 251.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 840 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés			
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000.00	15 000.00	15 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
024	PRODUITS DES CESSIONS	2 350 000.00	1 535 000.00	1 535 000.00
Total des recettes financières		5 205 000.00	4 250 000.00	4 250 000.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	20 000.00	20 000.00	20 000.00
Total des recettes réelles d'investissement		11 451 660.00	7 890 251.00	7 890 251.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 970 183.00	8 749 011.00	8 749 011.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 000 000.00	1 760 000.00	1 760 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
Total des recettes d'ordre d'investissement		8 970 183.00	10 509 011.00	10 509 011.00
TOTAL		20 421 843.00	18 399 262.00	18 399 262.00

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	18 399 262.00
---	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	10 492 749.00
---	---------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 774 060.00		15 774 060.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	29 582 000.00		29 582 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	7 667 350.00		7 667 350.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 783 716.00		3 783 716.00
66	CHARGES FINANCIERES	558 483.00		558 483.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	250 200.00		250 200.00
68	Dotations aux amortissements et provisions		1 760 000.00	1 760 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 749 011.00	8 749 011.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	57 615 809.00	10 509 011.00	68 124 820.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	68 124 820.00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 026 000.00	16 262.00	3 042 262.00
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS			
	Total des opérations d'équipement	8 408 326.00		8 408 326.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	1 477 000.00		1 477 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	297 000.00		297 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	657 350.00		657 350.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	4 494 324.00		4 494 324.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00		3 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	20 000.00		20 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Dépenses d'investissement - Total	18 383 000.00	16 262.00	18 399 262.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 399 262.00
---	----------------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	124 000.00		124 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	9 027 635.00		9 027 635.00
73	IMPOTS ET TAXES	40 539 205.00		40 539 205.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 869 554.00		9 869 554.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 695 852.00	16 262.00	2 712 114.00
76	PRODUITS FINANCIERS	6 000.00		6 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 846 312.00		5 846 312.00
	Recettes de fonctionnement - Total	68 108 558.00	16 262.00	68 124 820.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	68 124 820.00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 700 000.00		2 700 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 802 059.00		1 802 059.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 833 192.00		1 833 192.00
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 760 000.00	1 760 000.00
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	20 000.00		20 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		8 749 011.00	8 749 011.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	1 535 000.00		1 535 000.00
	Recettes d'investissement - Total	7 890 251.00	10 509 011.00	18 399 262.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 399 262.00
---	----------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 870 340.00	15 774 060.00	15 774 060.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	6 869 831.00	6 856 835.00	6 856 835.00
6015	ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES TERRAINS A AMENAGER			
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS			
60221	FOURNITURES CONSOMMABLES AUTRES ALIMENTATION COMBUSTIBLES ET CARBURANTS			
	VARIAT. DES STOCKS (APPROVISION. & MARCHANDISES)			
6032	VARIAT. DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.			
60421	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES			
60422	ACHATS DE REPAS	2 482 481.00	2 561 556.00	2 561 556.00
604231	ACHATS D'ANIMATIONS (RPA, JOURNEES AMITIES, ...)	130 900.00	125 900.00	125 900.00
60424	ACHATS DE SPECTACLES THEATRE	647 000.00	647 000.00	647 000.00
60425	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	74 717.00	74 767.00	74 767.00
60427	REGIE JOURNAL ACHATS PRESTAT. DE SCES (COLONNIES VACANCES)			
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	258 620.00	265 000.00	265 000.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 412 351.00	1 503 000.00	1 503 000.00
60613	CHAUFFAGE URBAIN	209 889.00	179 000.00	179 000.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES	4 000.00		
60622	CARBURANTS	140 000.00	135 000.00	135 000.00
60623	ALIMENTATION	80 633.00	60 218.00	60 218.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	397 956.00	371 495.00	371 495.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	104 324.00	110 744.00	110 744.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	165 435.00	146 390.00	146 390.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	55 000.00	44 000.00	44 000.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	58 850.00	58 150.00	58 150.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	113 240.00	92 697.00	92 697.00
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	164 970.00	144 470.00	144 470.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	189 365.00	178 848.00	178 848.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	180 100.00	155 600.00	155 600.00
6078	ACHATS DE MARCHANDISES AUTRES MARCHANDISES		3 000.00	3 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	9 925 303.00	5 119 940.00	5 119 940.00
61112	REMUNERATION EXPLOITANT STATIONNEMENT DE SURFACE	121 968.00	125 986.00	125 986.00
61115	CONTRAT ENLEVEMENT DES O.M	2 164 520.00	25 000.00	25 000.00
61116	CONTRAT DE TRAITEMENT DES O.M.	2 331 550.00		
6115	NETTOYAGE DE LINGE	27 500.00	27 500.00	27 500.00
6116	AUTRES CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES	25 100.00	20 000.00	20 000.00
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE	954 000.00	916 300.00	916 300.00
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONNELS	21 580.00	21 658.00	21 658.00
	LOCATIONS			
61321	LOCATION TERRAIN NU	43 460.00	47 463.00	47 463.00
61322	LOCATION D'IMMEUBLES	327 300.00	315 310.00	315 310.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
61351	LOCATION D'EQUIPEMENTS DE VOIRIE			
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	227 100.00	239 658.00	239 658.00
61353	LOCATION DE BACS POUR O.M.	251 300.00		
61354	LOCATION DE VEHICULES	7 600.00	7 750.00	7 750.00
61355	LOCATION DE COSTUMES	1 000.00	500.00	500.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	58 660.00	65 260.00	65 260.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS	429 000.00	394 000.00	394 000.00
61522	BATIMENTS	405 000.00	405 000.00	405 000.00
61523	VOIES ET RESEAUX	603 000.00	560 000.00	560 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	38 500.00	38 500.00	38 500.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	261 850.00	277 550.00	277 550.00
61562	MAINTENANCE EQUIPEMENTS SCENIQUES THEATRE	10 560.00	10 560.00	10 560.00
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	135 504.00	132 000.00	132 000.00
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	188 812.00	158 812.00	158 812.00
61566	MAINTENANCE TELEPHONE			
61567	MAINTENANCES DIVERSES	410 800.00	425 740.00	425 740.00
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEILLANCE	7 000.00	7 200.00	7 200.00
616	PRIMES D'ASSURANCE	179 200.00	189 530.00	189 530.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	63 180.00	62 710.00	62 710.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	55 250.00	53 360.00	53 360.00
61841	FORMATION INFORMATIQUE PAR UN ORGANISME	69 500.00	73 500.00	73 500.00
61842	FORMATION HORS CNFPT PAR UN ORGANISME			
61843	FORMATION DES APPRENTIS	37 000.00	48 250.00	48 250.00
61844	DIVERS			
61845	FORMATION PAYANTE DU CNFPT			
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	11 000.00	7 500.00	7 500.00
61881	DEVELOPPEMENTS PHOTOS	1 853.00	1 853.00	1 853.00
61884	DIVERSES PRESTATIONS	455 656.00	461 490.00	461 490.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 623 851.00	2 391 820.00	2 391 820.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	16 000.00	10 000.00	10 000.00
6226	HONORAIRES			
62261	HONORAIRES ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMATIQUE	43 000.00	30 000.00	30 000.00
62269	HONORAIRES DIVERS	70 320.00	66 000.00	66 000.00
62271	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX URBANISME	1 000.00	5 000.00	5 000.00
62272	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX DIVERS	8 000.00	8 000.00	8 000.00
62281	REMUNERATIONS DIVERSES PERSO SPECIALISE			
62282	PRESTATION DE SERVICE ANIMATION CULTURELLE	17 000.00	15 000.00	15 000.00
62284	REMUNERATION MISSION DU PACT	2 000.00	1 500.00	1 500.00
62285	REMUNERATIONS DIVERSES	900.00	950.00	950.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
62311	ANNONCES RECRUTEMENT	20 810.00	21 850.00	21 850.00
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE	44 680.00	43 000.00	43 000.00
62313	DIVERS ANNONCES (PROG THEATRE, ANNONCES LEGALES...	2 000.00		
6232	FETES ET CEREMONIES	117 017.00	118 682.00	118 682.00
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATION	106 500.00	76 000.00	76 000.00
62362	CATALOGUES ET IMPRIMES DES SERVICES CULTURELS	61 200.00	60 800.00	60 800.00
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATIFS)	29 200.00	18 600.00	18 600.00
6237	PUBLICATIONS	116 364.00	116 364.00	116 364.00
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6241	TRANSPORTS DE BIENS	3 900.00	3 550.00	3 550.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	412 228.00	383 200.00	383 200.00
6248	DIVERS			
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
62511	CONGES BONIFIES	20 000.00	20 000.00	20 000.00
62512	AUTRES FRAIS DE DEPLACEMENT (FORMATION,...)	7 000.00	7 000.00	7 000.00
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT			
6256	MISSIONS	2 500.00	2 500.00	2 500.00
6257	RECEPTIONS	37 700.00	20 000.00	20 000.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	159 050.00	151 716.00	151 716.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
62621	TELEPHONIE VOIX ET FAX	100 400.00	92 400.00	92 400.00
62622	LIGNES SPECIALISEES POUR INFO & TELESURVEILLANCE	62 000.00	61 000.00	61 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	10 500.00	14 100.00	14 100.00
	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	78 592.00	60 477.00	60 477.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	787 090.00	701 331.00	701 331.00
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS			
62848	REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	2 900.00	2 000.00	2 000.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
62881	FRANCHISE D ASSURANCES PAYEE DIRECTEMENT			
62882	AUTRES SERVICE EXTERIEUR	283 000.00	279 800.00	279 800.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	451 355.00	1 405 465.00	1 405 465.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
	IMPOTS DIRECTS			
63512	TAXES FONCIERES	259 200.00	219 300.00	219 300.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX		6 400.00	6 400.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE			
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 200.00	1 200.00	1 200.00
6358	AUTRES DROITS	98 900.00	1 085 000.00	1 085 000.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	92 055.00	93 565.00	93 565.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	29 470 988.00	29 582 000.00	29 582 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	161 651.00	162 907.00	162 907.00
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	161 651.00	162 907.00	162 907.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	532 437.00	536 574.00	536 574.00
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	268 168.00	270 252.00	270 252.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	89 110.00	89 802.00	89 802.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	175 159.00	176 520.00	176 520.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	28 776 900.00	28 882 519.00	28 882 519.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	11 434 905.00	11 441 163.00	11 441 163.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	638 430.00	643 391.00	643 391.00
64118	AUTRES INDEMNITES	2 523 843.00	2 543 455.00	2 543 455.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	6 122 684.00	6 170 262.00	6 170 262.00
	EMPLOIS D'INSERTION			
64161	EMPLOIS JEUNES			

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	50 770.00	51 165.00	51 165.00
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	160 258.00	161 503.00	161 503.00
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	3 636 225.00	3 629 081.00	3 629 081.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	3 434 286.00	3 460 973.00	3 460 973.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	343 863.00	346 535.00	346 535.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	203 082.00	204 660.00	204 660.00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	15 707.00	15 829.00	15 829.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	62 315.00	62 800.00	62 800.00
6475	AUTRES CHARGES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	72 813.00	73 379.00	73 379.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES			
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
64832	CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE CONTRIB. FONDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE ACT.			
6488	AUTRES CHARGES			
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSPORT DU PER	77 719.00	78 323.00	78 323.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	7 937 350.00	7 667 350.00	7 667 350.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	7 937 350.00	7 667 350.00	7 667 350.00
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES			
739115	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU		50 000.00	50 000.00
7391178	AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CONTR. DIREC			
73923	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE REVERSEMENTS SUR FNGIR	6 637 350.00	6 637 350.00	6 637 350.00
73925	FONDS DE PEREQUAT. DES RESSOURCES COMM. ET INTERCO	1 300 000.00	980 000.00	980 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 989 874.00	3 783 716.00	3 783 716.00
- 65 - 651	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	3 989 874.00	3 783 716.00	3 783 716.00
6531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ IMDEMNITES	273 752.00	274 000.00	274 000.00
6532	FRAIS DE MISSION			
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	36 563.00	39 000.00	39 000.00
6535	FORMATION	5 000.00	3 000.00	3 000.00
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	5 000.00	5 000.00	5 000.00
65372	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE FIN MANDAT			
	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES			
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	30 000.00	30 000.00	30 000.00
6542	CREANCES ETEINTES	20 000.00	20 000.00	20 000.00
6556	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS			
65581	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES ECOLE PUBLIQUE	51 000.00	57 000.00	57 000.00
65584	PARTICIPATION EAUX PLUVIALES ASSAINISSEMENT	129 000.00	129 000.00	129 000.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES			
	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS			

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
657362	CCAS	500 000.00	475 000.00	475 000.00
657364	A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	161 000.00	150 000.00	150 000.00
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES	1 791 106.00	1 591 716.00	1 591 716.00
65749	AUTRES SUBVENTIONS	987 453.00	1 010 000.00	1 010 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		61 268 552.00	56 807 126.00	56 807 126.00
66	CHARGES FINANCIERES	690 142.00	558 483.00	558 483.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	690 142.00	558 483.00	558 483.00
	CHARGES D'INTERETS			
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	700 000.00	570 000.00	570 000.00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-22 858.00	-24 517.00	-24 517.00
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	3 000.00	3 000.00	3 000.00
	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	10 000.00		
6688	AUTRES		10 000.00	10 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	949 702.00	250 200.00	250 200.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	949 702.00	250 200.00	250 200.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION			
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES	1 500.00	1 500.00	1 500.00
67143	AUTRES	3 000.00	2 000.00	2 000.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	5 000.00	5 000.00	5 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	33 000.00	82 500.00	82 500.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES			
67443	AUX FERMIERS ET AUX CONCESSIONNAIRES	85 000.00	85 000.00	85 000.00
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	789 002.00	41 200.00	41 200.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 200.00	31 000.00	31 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
022	DEPENSES IMPREVUES			
022	DEPENSES IMPREVUES			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		62 908 396.00	57 615 809.00	57 615 809.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 970 183.00	8 749 011.00	8 749 011.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 970 183.00	8 749 011.00	8 749 011.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 000 000.00	1 760 000.00	1 760 000.00
- 67 - 673 675 676	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST.			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 000 000.00	1 760 000.00	1 760 000.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 000 000.00	1 760 000.00	1 760 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 970 183.00	10 509 011.00	10 509 011.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 970 183.00	10 509 011.00	10 509 011.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	71 878 579.00	68 124 820.00	68 124 820.00
---	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	68 124 820.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	58 171.71
Montant des ICNE de l'exercice N-1	82 366.64
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-24 194.93

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	100 200.00	124 000.00	124 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS			
6032	VARIAT. DES STOCKS (APPROVISION. & MARCHANDISES) VARIAT. DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	100 200.00	124 000.00	124 000.00
64191	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	60 000.00	60 000.00	60 000.00
64194	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL REVERSEMENT TROP PERÇUS	3 000.00	5 000.00	5 000.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	30 000.00	25 000.00	25 000.00
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	7 200.00	34 000.00	34 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	10 025 220.00	9 027 635.00	9 027 635.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	10 025 220.00	9 027 635.00	9 027 635.00
7015	VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE TERRAINS AMENAGES			
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	80 000.00	80 000.00	80 000.00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES			
70321	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE	78 962.00	81 000.00	81 000.00
70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	608 900.00	706 900.00	706 900.00
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	762 500.00	762 500.00	762 500.00
70388	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	208 000.00	271 300.00	271 300.00
	PRESTATIONS DE SERVICES			
70613	REDEVANCES D'ENLEVEMENT DES ORDURES ET DECHETS ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHETS INDUST.	1 238 382.00		
706211	VENTES DE PLACES ET ABONNEMENTS	613 000.00	621 000.00	621 000.00
70624	ABONNEMENT JOURNAL	2 000.00	1 500.00	1 500.00
70625	INSERTION PUBLICITAIRE	187 500.00	227 500.00	227 500.00
70626	PARTICIPATION DES FAMILLES POUR CRD	375 000.00	398 000.00	398 000.00
70627	PARTICIPATION ATELIER D'ART	14 000.00		
70628	ABONNEMENT BIBLIOTHEQUES	60 000.00	81 000.00	81 000.00
70629	AUTRES	11 268.00	11 660.00	11 660.00
70662	ACTIVITE SCOLAIRES - CENTRES DE LOISIRS	1 070 000.00	970 000.00	970 000.00
70663	PARTICIPATION FAMILIALE CRECHES	1 222 000.00	1 222 000.00	1 222 000.00
70664	COTISATIONS ANIMATIONS FOYER CLUB	61 500.00	57 000.00	57 000.00
70665	PART. ADHERENTS FOYER CLUB VENTE REPAS - CARTE ROY	89 950.00	87 000.00	87 000.00
70667	AUTRES	25 000.00	3 750.00	3 750.00
70672	CANTINE	1 780 000.00	1 840 000.00	1 840 000.00
70673	ETUDES SURVEILLEES	258 000.00	200 000.00	200 000.00
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	3 560.00	2 000.00	2 000.00
	VENTES DE MARCHANDISES			
7078	AUTRES MARCHANDISES	4 000.00	4 000.00	4 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	AUTRES PRODUITS			
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE	748 000.00	725 000.00	725 000.00
70846	AU GFP DE RATTACHEMENT			
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	209 579.00	124 178.00	124 178.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
70872	PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES			
708731	PRISE EN CHARGE CCAS CARTE FAMILLE - CANTINES			
708732	PRISE EN CHARGE CCAS CARTE F - ETUDES GARDERIES			
708733	PRISE EN CHARGE PAR LE CCAS CARTE FAMILLE - CLM			
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP			
70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT		275 000.00	275 000.00
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	312 319.00	273 747.00	273 747.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	1 800.00	1 600.00	1 600.00
73	IMPOTS ET TAXES	38 933 188.00	40 539 205.00	40 539 205.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	38 933 188.00	40 539 205.00	40 539 205.00
	IMPOTS LOCAUX			
	CONTRIBUTIONS DIRECTES			
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	28 218 101.00	19 880 000.00	19 880 000.00
73112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	2 800 000.00		
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	250 000.00		
73114	IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU	70 000.00		
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES			
	FISCALITE REVERSEE			
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1.00	16 188 205.00	16 188 205.00
	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE			
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.	3 464 186.00		
7333	TAXES FUNERAIRES	21 900.00	22 000.00	22 000.00
7337	DROITS DE STATIONNEMENT	900 000.00	1 140 000.00	1 140 000.00
	TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV			
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	19 000.00	19 000.00	19 000.00
	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS			
73511	TAXES SUR L'ELECTRICITE BASSE TENSION	850 000.00	850 000.00	850 000.00
73512	TAXES SUR L'ELECTRICITE MOYENNE HAUTE TENSION	40 000.00	40 000.00	40 000.00
	AUTRES TAXES			
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	2 300 000.00	2 400 000.00	2 400 000.00
7388	AUTRES TAXES DIVERSES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	15 074 163.00	9 869 554.00	9 869 554.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	15 074 163.00	9 869 554.00	9 869 554.00
	D.G.F.			
7411	DOTATION FORFAITAIRE	10 640 000.00	5 815 000.00	5 815 000.00
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	40 000.00	40 000.00	40 000.00
7461	DOTATION DE DECENTRALISATION URBANISME			
7462	DOTATION DE DECENTRALISATION HYGIENE	230 000.00	225 000.00	225 000.00
7464	AUTRES			
	PARTICIPATIONS			

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
74718	ETAT AUTRES	523 494.00	500 878.00	500 878.00
7472	REGIONS			
7473	DEPARTEMENTS	433 487.00	361 085.00	361 085.00
7474	COMMUNES			
74748	AUTRES COMMUNES	189 261.00	183 800.00	183 800.00
74782	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES			
74784	PARTICIPATIONS CAF	2 100 286.00	2 308 496.00	2 308 496.00
74786	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	1 400.00	1 400.00	1 400.00
7481	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
7482	ATTRIB. SR VERS. REPRESENTATIF D'IMPOT SR SPECTACL COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE			
748311	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION			
748314	COMPENS. DES PERTES DE BASES D'IMP. A LA CET			
74833	DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF	150 000.00		
74834	ETAT - COMPENS. DE LA CONTRIB. ECO. TERR. (CVAE ET	30 000.00	30 000.00	30 000.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	350 000.00	350 000.00	350 000.00
7484	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION			
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	9 000.00	8 945.00	8 945.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES		25 150.00	25 150.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	377 235.00	19 800.00	19 800.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 594 546.00	2 695 852.00	2 695 852.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 594 546.00	2 695 852.00	2 695 852.00
7521	REVENUS DES IMMEUBLES TERRAINS NUS	121 600.00	166 800.00	166 800.00
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	550 730.00	651 150.00	651 150.00
7523	LOCATIONS IMMEUBLES TETE DE RESEAU LYONNAISE	91 268.00	91 000.00	91 000.00
7524	PARTICIPATION USAGERS POUR UTILISATION DE SALLES	180 280.00	145 180.00	145 180.00
7572	REDEVANCE PARKING CHATEAU	909 000.00	940 000.00	940 000.00
7573	REDEVANCE PARKINGS POLOGNE & POMPIDOU	355 500.00	355 500.00	355 500.00
7575	REDEVANCE VERSEE PAR LE CONCESSIONNAIRE EDF	44 000.00	44 000.00	44 000.00
7576	REDEVANCE CHAUFFAGE	294 168.00	230 000.00	230 000.00
7577	AUTRES	48 000.00	72 222.00	72 222.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		66 727 317.00	62 256 246.00	62 256 246.00
76	PRODUITS FINANCIERS	6 000.00	6 000.00	6 000.00
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	6 000.00	6 000.00	6 000.00
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS			
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	6 000.00	6 000.00	6 000.00
7685	AUTRES PRODUITS FINANCIERS			
7688	AUTRES			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 129 000.00	5 846 312.00	5 846 312.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 129 000.00	5 846 312.00	5 846 312.00
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			
7713	DEDITS ET PENALITES PERCUES			
7714	LIBERALITES RECUES			
7714	RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR			
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	5 053 000.00	5 788 000.00	5 788 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
773 775 7788	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	76 000.00	58 312.00	58 312.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		71 862 317.00	68 108 558.00	68 108 558.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 262.00	16 262.00	16 262.00
- 75 - 7522	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	16 262.00 16 262.00	16 262.00 16 262.00	16 262.00 16 262.00
- 77 - 773 776	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		16 262.00	16 262.00	16 262.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	71 878 579.00	68 124 820.00	68 124 820.00
---	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	68 124 820.00

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 BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 586 000.00	1 477 000.00	1 477 000.00
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	1 586 000.00	1 477 000.00	1 477 000.00
2031 2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	1 584 000.00	1 435 000.00	1 435 000.00
205 2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2 000.00	42 000.00	42 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	250 000.00	297 000.00	297 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	250 000.00	297 000.00	297 000.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	250 000.00	297 000.00	297 000.00
20413	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS DEPARTEMENTS			
2042 20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	250 000.00	297 000.00	297 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	632 100.00	657 350.00	657 350.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	632 100.00	657 350.00	657 350.00
2111 2115	TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS BATIS	100 000.00		
2121 2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	10 000.00	100 000.00	100 000.00
21538	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DIVERS AUTRES RESEAUX			
21571 21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE MATERIEL ROULANT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	38 000.00	80 000.00	80 000.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	82 000.00	82 000.00	82 000.00
2161	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART			
21757	IMMOB. CORPORELLES RECUES AU TITRE MISE A DISPOS. INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	132 100.00	120 000.00	120 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	34 000.00	90 000.00	90 000.00
2184	MOBILIER	110 000.00	37 000.00	37 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	126 000.00	148 350.00	148 350.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 568 500.00	4 494 324.00	4 494 324.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 568 500.00	4 494 324.00	4 494 324.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	1 700 000.00	1 969 324.00	1 969 324.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 666 500.00	2 505 000.00	2 505 000.00
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	2 000.00	20 000.00	20 000.00
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	200 000.00		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
	23 PARC MAISON VERTE			
	24 QUARTIER SAINT LEGER			
	28 NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28)			
	30 PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS	260 000.00		
	31 31 PDU			
	32 32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4	20 281.00	36 326.00	36 326.00
	33 EXTENSION DU COSOM			
	34 RESTRUCTURATION ECOLES ECUYERS			
	35 REAMENAGEMENT DU HALL DU CA			
	36 NOUVEAU CTM	4 000 000.00	5 840 000.00	5 840 000.00
	37 NOUVEAU GYMNASE	50 000.00		
	38 NOUVELLE CRECHE			
	50 50 RAMPE DES GROTTES	875 280.00	502 000.00	502 000.00
	51 PLACE DES ROTONDES	2 000 000.00		
	52 NOUVELLE DECHETTERIE	1 400 000.00		
	53 VIDEO PROTECTION	415 000.00	150 000.00	150 000.00
	54 SITE DE L'HOPITAL	150 000.00	30 000.00	30 000.00
	55 RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE		1 850 000.00	1 850 000.00
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	17 207 161.00	15 334 000.00	15 334 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS			
1345	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES PARTICIP. POUR NON REALISATION AIRES STATIONNEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 175 420.00	3 026 000.00	3 026 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 175 420.00	3 026 000.00	3 026 000.00
16411	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	3 160 420.00	3 011 000.00	3 011 000.00
16441	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO			
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	15 000.00	15 000.00	15 000.00
166	REFINANCEMENT DE DETTE			

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
16818	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
- 27 - 271	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)	3 000.00	3 000.00	3 000.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		3 178 420.00	3 029 000.00	3 029 000.00
4541	DEPENSES	20 000.00	20 000.00	20 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		20 000.00	20 000.00	20 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		20 405 581.00	18 383 000.00	18 383 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 262.00	16 262.00	16 262.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		16 262.00	16 262.00	16 262.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	16 262.00	16 262.00	16 262.00
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
16878	AUTRES DETTES AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	16 262.00	16 262.00	16 262.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
28158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.			
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28188	MATERIEL DE TRANSPORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
<i>Charges transférées</i>				
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUEES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
16441	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2315	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			

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

Chapitre / Article	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>		16 262.00	16 262.00	16 262.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		20 421 843.00	18 399 262.00	18 399 262.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				18 399 262.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 228 339.00	1 802 059.00	1 802 059.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 228 339.00	1 802 059.00	1 802 059.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	875 280.00		
1322	REGIONS		400 000.00	400 000.00
1323	DEPARTEMENTS	103 059.00	202 059.00	202 059.00
1324	COMMUNES			
13248	AUTRES COMMUNES			
1328	AUTRES		900 000.00	900 000.00
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	250 000.00	300 000.00	300 000.00
1345	PARTICIP. POUR NON REALISATION AIRES STATIONNEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 998 321.00	1 818 192.00	1 818 192.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 998 321.00	1 818 192.00	1 818 192.00
16411	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	4 998 321.00	1 818 192.00	1 818 192.00
16449	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO			
166	REFINANCEMENT DE DETTE			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET 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			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			

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

Chapitre / Article	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		6 226 660.00	3 620 251.00	3 620 251.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 840 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 840 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00
1021	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT DOTATION			
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	2 700 000.00	2 300 000.00	2 300 000.00
10223	T.L.E.	140 000.00	400 000.00	400 000.00
10224	VERSEMENTS POUR DEPASSEMENT DU P.L.D.			
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL DONS ET LEGS EN CAPITAL			
	RESERVES			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000.00	15 000.00	15 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	15 000.00	15 000.00	15 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	15 000.00	15 000.00	15 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.			
261	TITRES DE PARTICIPATION			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
272	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)			
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
2764	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI			
024	PRODUITS DES CESSIONS	2 350 000.00	1 535 000.00	1 535 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 350 000.00	1 535 000.00	1 535 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		5 205 000.00	4 250 000.00	4 250 000.00
4542	RECETTES	20 000.00	20 000.00	20 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		20 000.00	20 000.00	20 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		11 451 660.00	7 890 251.00	7 890 251.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 970 183.00	8 749 011.00	8 749 011.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	6 970 183.00	8 749 011.00	8 749 011.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 000 000.00	1 760 000.00	1 760 000.00
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2111	TERRAINS TERRAINS NUS			
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2184	MATERIEL DE TRANSPORT			
2188	MOBILIER			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 000 000.00	1 760 000.00	1 760 000.00
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	25 000.00	1 220.00	1 220.00
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES	30 000.00	1 050.00	1 050.00
280413	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
28042	DEPARTEMENTS			
280422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	190 000.00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	198 000.00	121 000.00	121 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	6 300.00	7 000.00	7 000.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	700.00	610.00	610.00
281538	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES RESEAUX	5 000.00	4 500.00	4 500.00
281571	MATERIEL ROULANT	40 000.00	52 000.00	52 000.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	5 000.00	9 000.00	9 000.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	200 000.00	165 000.00	165 000.00
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	200 000.00	180 000.00	180 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	300 000.00	323 000.00	323 000.00
28184	MOBILIER	250 000.00	240 000.00	240 000.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	550 000.00	655 620.00	655 620.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2115	TERRAINS TERRAINS BATIS			

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

Chapitre / Article	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
<i>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>		<i>8 970 183.00</i>	<i>10 509 011.00</i>	<i>10 509 011.00</i>
<i>041</i>	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>			
<i>- 16 -</i>	<i>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</i>			
	<i>EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT</i>			
<i>16449</i>	<i>EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO</i>			
<i>- 20 -</i>	<i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>			
<i>2031</i>	<i>FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT</i>			
<i>2033</i>	<i>FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION</i>			
<i>- 23 -</i>	<i>IMMOBILISATIONS EN COURS</i>			
<i>238</i>	<i>AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.</i>			
<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>		<i>8 970 183.00</i>	<i>10 509 011.00</i>	<i>10 509 011.00</i>
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		20 421 843.00	18 399 262.00	18 399 262.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				18 399 262.00

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	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES	260 000.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	135 000.00		
205	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,			
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	135 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	125 000.00		
21538	AUTRES RESEAUX			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	125 000.00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-260 000.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 32

Libellé : 32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES	20 281.00	36 326.00	36 326.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2184	MOBILIER			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 281.00	36 326.00	36 326.00
2313	CONSTRUCTIONS	20 281.00	36 326.00	36 326.00
	TOTAL RECETTES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1322	REGIONS			
1323	DEPARTEMENTS			
1328	AUTRES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2313	CONSTRUCTIONS			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-20 281.00	-36 326.00	-36 326.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	36 326.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 36

Libellé : NOUVEAU CTM

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES	4 000 000.00	5 840 000.00	5 840 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		320 000.00	320 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES		320 000.00	320 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		840 000.00	840 000.00
2111	TERRAINS NUS		840 000.00	840 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 000 000.00	4 680 000.00	4 680 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	4 000 000.00	4 680 000.00	4 680 000.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
	TOTAL RECETTES		172 000.00	172 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		172 000.00	172 000.00
1323	DEPARTEMENTS		172 000.00	172 000.00
1328	AUTRES			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-4 000 000.00	-5 668 000.00	-5 668 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	5 668 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 37

Libellé : NOUVEAU GYMNASSE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES	50 000.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES			
2033	FRAIS D'INSERTION			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00		
2313	CONSTRUCTIONS	50 000.00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
	TOTAL RECETTES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1322	REGIONS			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-50 000.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 50

Libellé : 50 RAMPE DES GROTTES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES	875 280.00	502 000.00	502 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES			
2033	FRAIS D'INSERTION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	875 280.00	502 000.00	502 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	875 280.00	502 000.00	502 000.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
	TOTAL RECETTES	875 280.00	500 000.00	500 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	875 280.00	500 000.00	500 000.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	875 280.00		
1323	DEPARTEMENTS			
1328	AUTRES		500 000.00	500 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	-2 000.00	-2 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	2 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 51

Libellé : PLACE DES ROTONDES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES	2 000 000.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES			
2033	FRAIS D'INSERTION			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2111	TERRAINS NUS			
2115	TERRAINS BATIS			
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 000 000.00		
2313	CONSTRUCTIONS			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 000 000.00		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
	TOTAL RECETTES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1322	REGIONS			
1328	AUTRES			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-2 000 000.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 52

Libellé : NOUVELLE DECHETTERIE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES	1 400 000.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	80 000.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	80 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 320 000.00		
2313	CONSTRUCTIONS	1 120 000.00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	200 000.00		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-1 400 000.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 53

Libellé : VIDEO PROTECTION

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES	415 000.00	150 000.00	150 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	415 000.00	150 000.00	150 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
2184	MOBILIER			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	415 000.00	150 000.00	150 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
	TOTAL RECETTES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-415 000.00	-150 000.00	-150 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	150 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 54

Libellé : SITE DE L'HOPITAL

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES	150 000.00	30 000.00	30 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	150 000.00	30 000.00	30 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	150 000.00	30 000.00	30 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-150 000.00	-30 000.00	-30 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	30 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 55

Libellé : RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES		1 850 000.00	1 850 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		80 000.00	80 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES		80 000.00	80 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 770 000.00	1 770 000.00
2313	CONSTRUCTIONS		1 770 000.00	1 770 000.00
	TOTAL RECETTES		800 000.00	800 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		800 000.00	800 000.00
1322	REGIONS		400 000.00	400 000.00
1328	AUTRES		400 000.00	400 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	-1 050 000.00	-1 050 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	1 050 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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							
	Dépenses réelles	18 383 000.00	3 026 000.00	6 738 824.00	160 000.00	2 491 000.00	1 735 254.00
	Equipements municipaux	15 037 000.00		6 735 824.00	160 000.00	2 491 000.00	1 735 254.00
	Equip. non municipaux	297 000.00					
	Opérations financières	3 029 000.00	3 026 000.00	3 000.00			
	Dépenses d'ordre	16 262.00	16 262.00				
	Total dépenses de l'exercice	18 399 262.00	3 042 262.00	6 738 824.00	160 000.00	2 491 000.00	1 735 254.00
	RAR N-1 et reports						
	Total cumulé dépenses	18 399 262.00	3 042 262.00	6 738 824.00	160 000.00	2 491 000.00	1 735 254.00
RECETTES							
	Total recettes de l'exercice	18 399 262.00	16 577 203.00	172 000.00	330 059.00	800 000.00	500 000.00
	RAR N-1 et reports						
	Total cumulé recettes	18 399 262.00	16 577 203.00	172 000.00	330 059.00	800 000.00	500 000.00

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							
	Dépenses réelles	623 186.00		26 736.00		3 582 000.00	
	Equipements municipaux	623 186.00		26 736.00		3 265 000.00	
	Equip. non municipaux					297 000.00	
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Total dépenses de l'exercice	623 186.00		26 736.00		3 582 000.00	
	RAR N-1 et reports						
	Total cumulé dépenses	623 186.00		26 736.00		3 582 000.00	
RECETTES							
	Total recettes de l'exercice					20 000.00	
	RAR N-1 et reports						
	Total cumulé recettes					20 000.00	

DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	68 124 820.00	18 736 344.00	34 744 776.00	130 105.00	3 980 273.00	2 422 910.00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses	68 124 820.00	18 736 344.00	34 744 776.00	130 105.00	3 980 273.00	2 422 910.00
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	68 124 820.00	45 668 205.00	7 062 494.00	395 140.00	3 205 750.00	2 298 812.00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes	68 124 820.00	45 668 205.00	7 062 494.00	395 140.00	3 205 750.00	2 298 812.00

DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	2 323 207.00	588 891.00	1 754 307.00	15 300.00	3 143 957.00	284 750.00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses	2 323 207.00	588 891.00	1 754 307.00	15 300.00	3 143 957.00	284 750.00
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	1 157 802.00	731 530.00	3 835 248.00	34 862.00	3 593 073.00	141 904.00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes	1 157 802.00	731 530.00	3 835 248.00	34 862.00	3 593 073.00	141 904.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
Total dépenses		18 399 262.00	3 042 262.00	6 738 824.00	160 000.00	2 491 000.00	1 735 254.00
Dépenses réelles		18 383 000.00	3 026 000.00	6 738 824.00	160 000.00	2 491 000.00	1 735 254.00
020	DEPENSES IMPREVUES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 026 000.00	3 026 000.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 477 000.00		95 000.00		300 000.00	219 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	297 000.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	657 350.00		278 000.00	10 000.00	60 000.00	14 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 494 324.00		522 824.00		281 000.00	999 754.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00		3 000.00			
Opérations d'équipement		8 408 326.00		5 840 000.00	150 000.00	1 850 000.00	502 000.00
23	PARC MAISON VERTE						
24	QUARTIER SAINT LEGER						
28	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28)						
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS						
31	31 PDU						
32	32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4	36 326.00					
33	EXTENSION DU COSOM						
34	RESTRUCTURATION ECOLES ECUYERS						
35	REAMENAGEMENT DU HALL DU CA						
36	NOUVEAU CTM	5 840 000.00		5 840 000.00			
37	NOUVEAU GYMNASE						
38	NOUVELLE CRECHE						
50	50 RAMPE DES GROTTES	502 000.00					502 000.00
51	PLACE DES ROTONDES						
52	NOUVELLE DECHETTERIE						
53	VIDEO PROTECTION	150 000.00			150 000.00		
54	SITE DE L'HOPITAL	30 000.00					
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE	1 850 000.00				1 850 000.00	
Opérations pour compte de tiers		20 000.00					
Dépenses d'ordre		16 262.00	16 262.00				
040	041	040	041				
		OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
		OPERATIONS PATRIMONIALES	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Total recettes		18 399 262.00	16 577 203.00	172 000.00	330 059.00	800 000.00	500 000.00
Recettes réelles		7 890 251.00	6 068 192.00	172 000.00	330 059.00	800 000.00	500 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	1 535 000.00	1 535 000.00				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 700 000.00	2 700 000.00				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 802 059.00		172 000.00	330 059.00	800 000.00	500 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 818 192.00	1 818 192.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	15 000.00	15 000.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
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		20 000.00					
Recettes d'ordre		10 509 011.00	10 509 011.00				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	8 749 011.00	8 749 011.00				

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
Total dépenses		623 186.00		26 736.00		3 582 000.00	
Dépenses réelles		623 186.00		26 736.00		3 582 000.00	
020	DEPENSES IMPREVUES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	380 000.00				483 000.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES					297 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			12 850.00		282 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	206 860.00		13 886.00		2 470 000.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		36 326.00				30 000.00	
23	PARC MAISON VERTE						
24	QUARTIER SAINT LEGER						
28	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28)						
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS						
31	31 PDU						
32	32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4	36 326.00					
33	EXTENSION DU COSOM						
34	RESTRUCTURATION ECOLES ECUYERS						
35	REAMENAGEMENT DU HALL DU CA						
36	NOUVEAU CTM						
37	NOUVEAU GYMNASIUM						
38	NOUVELLE CRECHE						
50	50 RAMPE DES GROTTES						
51	PLACE DES ROTONDES						
52	NOUVELLE DECHETTERIE						
53	VIDEO PROTECTION						
54	SITE DE L'HOPITAL					30 000.00	
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE						
Opérations pour compte de tiers						20 000.00	
Dépenses d'ordre							
040	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	041 OPERATIONS PATRIMONIALES						
Total recettes						20 000.00	
Recettes réelles						20 000.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
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						20 000.00	
Recettes d'ordre							
021	021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						

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
040 041 21 23	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i> <i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i> <i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i> <i>IMMOBILISATIONS EN COURS</i>	1 760 000.00	1 760 000.00				

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
040 041 21 23	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS</i>						

VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE - Exercice : 2016
FONCTIONNEMENT

Total dépenses		68 124 820.00	18 736 344.00	34 744 776.00	130 105.00	3 980 273.00	2 422 910.00
Dépenses réelles		57 615 809.00	8 227 333.00	34 744 776.00	130 105.00	3 980 273.00	2 422 910.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 774 060.00		4 705 576.00	130 105.00	3 687 273.00	2 262 910.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	29 582 000.00		29 519 200.00			62 800.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	7 667 350.00	7 667 350.00				
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 783 716.00		403 000.00		293 000.00	93 700.00
66	CHARGES FINANCIERES	558 483.00	558 483.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	250 200.00	1 500.00	117 000.00			3 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Dépenses d'ordre		10 509 011.00	10 509 011.00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 749 011.00	8 749 011.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 760 000.00	1 760 000.00				

Total recettes		68 124 820.00	45 668 205.00	7 062 494.00	395 140.00	3 205 750.00	2 298 812.00
Recettes réelles		68 108 558.00	45 668 205.00	7 062 494.00	395 140.00	3 205 750.00	2 298 812.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	124 000.00		124 000.00			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	9 027 635.00	50 000.00	815 571.00	140.00	2 521 250.00	2 046 340.00
73	IMPOTS ET TAXES	40 539 205.00	39 377 205.00	22 000.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 869 554.00	6 235 000.00	34 473.00	225 000.00	657 700.00	168 380.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 695 852.00		245 450.00	170 000.00	26 800.00	72 780.00
76	PRODUITS FINANCIERS	6 000.00	6 000.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 846 312.00		5 821 000.00			11 312.00
Recettes d'ordre		16 262.00					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 262.00					

VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE - Exercice : 2016
FONCTIONNEMENT

Total dépenses		2 323 207.00	588 891.00	1 754 307.00	15 300.00	3 143 957.00	284 750.00
Dépenses réelles		2 323 207.00	588 891.00	1 754 307.00	15 300.00	3 143 957.00	284 750.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	924 557.00	60 325.00	927 307.00	15 300.00	2 929 957.00	130 750.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 396 650.00	487 366.00	827 000.00		129 000.00	154 000.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00	41 200.00			85 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Dépenses d'ordre							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						

Total recettes		1 157 802.00	731 530.00	3 835 248.00	34 862.00	3 593 073.00	141 904.00
Recettes réelles		1 157 802.00	731 530.00	3 835 248.00	18 600.00	3 593 073.00	141 904.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	595 852.00	725 930.00	1 493 200.00	200.00	679 948.00	99 204.00
73	IMPOTS ET TAXES					1 140 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	191 750.00		2 243 626.00		98 625.00	15 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	370 200.00	5 600.00	98 422.00	18 400.00	1 660 500.00	27 700.00
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					14 000.00	
Recettes d'ordre					16 262.00		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				16 262.00		

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	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		53 481 120.00	18 736 344.00	33 804 118.00	325 200.00	31 710.00	340 198.00
Dépenses de l'exercice		53 481 120.00	18 736 344.00	33 804 118.00	325 200.00	31 710.00	340 198.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 705 576.00		4 117 918.00	9 200.00	31 710.00	340 198.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	29 519 200.00		29 519 200.00			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	7 667 350.00	7 667 350.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	403 000.00		50 000.00	316 000.00		
66	CHARGES FINANCIERES	558 483.00	558 483.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	118 500.00	1 500.00	117 000.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 749 011.00	8 749 011.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 760 000.00	1 760 000.00				
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		52 730 699.00	45 668 205.00	6 694 021.00	3 000.00	34 095.00	229 000.00
Recettes de l'exercice		52 730 699.00	45 668 205.00	6 694 021.00	3 000.00	34 095.00	229 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	124 000.00		124 000.00			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	865 571.00	50 000.00	503 571.00	3 000.00		229 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	39 399 205.00	39 377 205.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 269 473.00	6 235 000.00			34 095.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	245 450.00		245 450.00			
76	PRODUITS FINANCIERS	6 000.00	6 000.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 821 000.00		5 821 000.00			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-750 421.00	26 931 861.00	-27 110 097.00	-322 200.00	2 385.00	-111 198.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
DEPENSES		185 020.00	25 000.00	19 380.00	14 150.00
Dépenses de l'exercice		185 020.00	25 000.00	19 380.00	14 150.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	180 020.00	500.00	19 380.00	6 650.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 000.00	24 500.00		7 500.00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
022	DEPENSES IMPREVUES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES				102 378.00	
Recettes de l'exercice				102 378.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			80 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES			22 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			378.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-185 020.00	-25 000.00	82 998.00	-14 150.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		130 105.00	1 050.00	7 600.00	95 355.00	3 200.00	22 900.00
Dépenses de l'exercice		130 105.00	1 050.00	7 600.00	95 355.00	3 200.00	22 900.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	130 105.00	1 050.00	7 600.00	95 355.00	3 200.00	22 900.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		395 140.00		170 000.00	140.00		225 000.00
Recettes de l'exercice		395 140.00		170 000.00	140.00		225 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	140.00			140.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	225 000.00					225 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	170 000.00		170 000.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		265 035.00	-1 050.00	162 400.00	-95 215.00	-3 200.00	202 100.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		3 980 273.00	190 050.00	370 657.00	788 197.00	210 000.00	2 038 500.00
Dépenses de l'exercice		3 980 273.00	190 050.00	370 657.00	788 197.00	210 000.00	2 038 500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 687 273.00	120 050.00	370 657.00	775 197.00		2 038 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	293 000.00	70 000.00		13 000.00	210 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		3 205 750.00	1 113 300.00			4 000.00	1 857 000.00
Recettes de l'exercice		3 205 750.00	1 113 300.00			4 000.00	1 857 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 521 250.00	676 600.00				1 840 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	657 700.00	436 700.00				17 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	26 800.00				4 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-774 523.00	923 250.00	-370 657.00	-788 197.00	-206 000.00	-181 500.00

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		344 391.00	420.00	38 058.00
Dépenses de l'exercice		344 391.00	420.00	38 058.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	344 391.00	420.00	38 058.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		204 000.00		27 450.00
Recettes de l'exercice		204 000.00		27 450.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	204 000.00		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-140 391.00	-420.00	-10 608.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

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		2 422 910.00	35 918.00	1 018 847.00	34 100.00	248 870.00	54 200.00
Dépenses de l'exercice		2 422 910.00	35 918.00	1 018 847.00	34 100.00	248 870.00	54 200.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 262 910.00	35 918.00	966 682.00	34 100.00	248 870.00	54 200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	62 800.00		51 165.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	93 700.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 500.00		1 000.00			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		2 298 812.00	508 730.00	711 042.00	9 100.00	108 000.00	9 540.00
Recettes de l'exercice		2 298 812.00	508 730.00	711 042.00	9 100.00	108 000.00	9 540.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 046 340.00	404 200.00	624 880.00		82 000.00	5 860.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	168 380.00	103 530.00	38 850.00		23 000.00	3 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	72 780.00		40 000.00	9 100.00		680.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 312.00	1 000.00	7 312.00		3 000.00	
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-124 098.00	472 812.00	-307 805.00	-25 000.00	-140 870.00	-44 660.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		4 340.00	11 800.00	1 014 835.00
Dépenses de l'exercice		4 340.00	11 800.00	1 014 835.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 340.00	11 800.00	907 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			11 635.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			93 700.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 500.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				952 400.00
Recettes de l'exercice				952 400.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			929 400.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			23 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-4 340.00	-11 800.00	-62 435.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		2 323 207.00	282 100.00	168 700.00	324 400.00	16 200.00	322 457.00
Dépenses de l'exercice		2 323 207.00	282 100.00	168 700.00	324 400.00	16 200.00	322 457.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	924 557.00	60 100.00	168 700.00	324 400.00	16 200.00	322 457.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 396 650.00	220 000.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00	2 000.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		1 157 802.00		64 385.00	344 850.00	38 300.00	691 750.00
Recettes de l'exercice		1 157 802.00		64 385.00	344 850.00	38 300.00	691 750.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	595 852.00		335.00	77 000.00		500 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	191 750.00					191 750.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	370 200.00		64 050.00	267 850.00	38 300.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 165 405.00	-282 100.00	-104 315.00	20 450.00	22 100.00	369 293.00

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		1 205 150.00	4 200.00
Dépenses de l'exercice		1 205 150.00	4 200.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	28 500.00	4 200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 176 650.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		14 767.00	3 750.00
Recettes de l'exercice		14 767.00	3 750.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	14 767.00	3 750.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 190 383.00	-450.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		588 891.00	59 225.00	1 900.00	502 875.00	3 400.00	18 990.00
Dépenses de l'exercice		588 891.00	59 225.00	1 900.00	502 875.00	3 400.00	18 990.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	60 325.00	18 025.00	1 900.00	27 875.00		12 525.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	487 366.00			475 000.00	3 400.00	6 465.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	41 200.00	41 200.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		731 530.00			725 000.00		6 530.00
Recettes de l'exercice		731 530.00			725 000.00		6 530.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	725 930.00			725 000.00		930.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 600.00					5 600.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		142 639.00	-59 225.00	-1 900.00	222 125.00	-3 400.00	-12 460.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		2 501.00
Dépenses de l'exercice		2 501.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 501.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-2 501.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		1 754 307.00	428 400.00	1 325 907.00
Dépenses de l'exercice		1 754 307.00	428 400.00	1 325 907.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	927 307.00	428 400.00	498 907.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	827 000.00		827 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
042	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		3 835 248.00	158 100.00	3 677 148.00
Recettes de l'exercice		3 835 248.00	158 100.00	3 677 148.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 493 200.00	147 200.00	1 346 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 243 626.00		2 243 626.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	98 422.00	10 900.00	87 522.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		2 080 941.00	-270 300.00	2 351 241.00

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		15 300.00	5 200.00	10 100.00
Dépenses de l'exercice		15 300.00	5 200.00	10 100.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 300.00	5 200.00	10 100.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		34 862.00		34 862.00
Recettes de l'exercice		34 862.00		34 862.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	200.00		200.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	18 400.00		18 400.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 262.00		16 262.00
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		19 562.00	-5 200.00	24 762.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAUX ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC
DEPENSES		3 143 957.00	28 000.00	129 163.00		871 200.00	253 500.00
Dépenses de l'exercice		3 143 957.00	28 000.00	129 163.00		871 200.00	253 500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 929 957.00	28 000.00	163.00		871 200.00	253 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	129 000.00		129 000.00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	85 000.00					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		3 593 073.00		69 200.00	97 000.00	20.00	1 625.00
Recettes de l'exercice		3 593 073.00		69 200.00	97 000.00	20.00	1 625.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	679 948.00		69 200.00		20.00	
73	IMPOTS ET TAXES	1 140 000.00					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	98 625.00			97 000.00		1 625.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 660 500.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 000.00					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		449 116.00	-28 000.00	-59 963.00	97 000.00	-871 180.00	-251 875.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	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		600.00	7 100.00	460 700.00	399 700.00	410 394.00	549 200.00
Dépenses de l'exercice		600.00	7 100.00	460 700.00	399 700.00	410 394.00	549 200.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	600.00	7 100.00	375 700.00	399 700.00	410 394.00	549 200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			85 000.00			
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES			365 000.00	2 435 500.00	50 000.00	574 728.00	
Recettes de l'exercice			365 000.00	2 435 500.00	50 000.00	574 728.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE				50 000.00	560 728.00	
73	IMPOTS ET TAXES			1 140 000.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		365 000.00	1 295 500.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					14 000.00	
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-600.00	357 900.00	1 974 800.00	-349 700.00	164 334.00	-549 200.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		21 900.00	12 500.00
Dépenses de l'exercice		21 900.00	12 500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	21 900.00	12 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-21 900.00	-12 500.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		284 750.00	58 950.00	68 300.00	7 500.00	150 000.00
Dépenses de l'exercice		284 750.00	58 950.00	68 300.00	7 500.00	150 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	130 750.00	54 950.00	68 300.00	7 500.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	154 000.00	4 000.00			150 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		141 904.00	30 432.00	97 272.00		14 200.00
Recettes de l'exercice		141 904.00	30 432.00	97 272.00		14 200.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	99 204.00	1 932.00	97 272.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	15 000.00	15 000.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	27 700.00	13 500.00			14 200.00
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-142 846.00	-28 518.00	28 972.00	-7 500.00	-135 800.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
	DEPENSES	9 781 086.00	3 042 262.00	6 716 824.00	22 000.00
Dépenses de l'exercice		9 781 086.00	3 042 262.00	6 716 824.00	22 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 262.00	16 262.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 026 000.00	3 026 000.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	95 000.00		95 000.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	278 000.00		266 000.00	12 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	522 824.00		512 824.00	10 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00		3 000.00	
N°	Opérations d'équipement	5 840 000.00		5 840 000.00	
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS				
35	REAMENAGEMENT DU HALL DU CA				
36	NOUVEAU CTM	5 840 000.00		5 840 000.00	
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports					
	RECETTES	16 749 203.00	16 577 203.00	172 000.00	
Recettes de l'exercice		16 749 203.00	16 577 203.00	172 000.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	8 749 011.00	8 749 011.00		
024	PRODUITS DES CESSIONS	1 535 000.00	1 535 000.00		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 760 000.00	1 760 000.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 700 000.00	2 700 000.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	172 000.00		172 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 833 192.00	1 833 192.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		6 968 117.00	13 534 941.00	-6 544 824.00	-22 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
	DEPENSES	160 000.00	10 000.00		150 000.00
Dépenses de l'exercice		160 000.00	10 000.00		150 000.00
041 20 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	10 000.00	10 000.00		
N°	Opérations d'équipement	150 000.00			150 000.00
53	VIDEO PROTECTION	150 000.00			150 000.00
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports					
	RECETTES	330 059.00		30 059.00	300 000.00
Recettes de l'exercice		330 059.00		30 059.00	300 000.00
040 041 13	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	330 059.00		30 059.00	300 000.00
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		170 059.00	-10 000.00	30 059.00	150 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES
	DEPENSES	2 491 000.00	281 000.00	2 210 000.00
Dépenses de l'exercice		2 491 000.00	281 000.00	2 210 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	300 000.00		300 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 000.00		60 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	281 000.00	281 000.00	
N°	Opérations d'équipement	1 850 000.00		1 850 000.00
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS			
34	RESTRUCTURATION ECOLES ECUYERS			
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE	1 850 000.00		1 850 000.00
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
	RECETTES	800 000.00		800 000.00
Recettes de l'exercice		800 000.00		800 000.00
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	800 000.00		800 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-1 691 000.00	-281 000.00	-1 410 000.00

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	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES
	DEPENSES	1 735 254.00	1 000.00	16 500.00	12 634.00	20 000.00	2 000.00
Dépenses de l'exercice		1 735 254.00	1 000.00	16 500.00	12 634.00	20 000.00	2 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	219 000.00					2 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 500.00	1 000.00	4 500.00	9 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	999 754.00		12 000.00	3 634.00	20 000.00	
N°	Opérations d'équipement	502 000.00					
28	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28)						
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS						
50	50 RAMPE DES GROTTES	502 000.00					
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
	RECETTES	500 000.00					
Recettes de l'exercice		500 000.00					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	500 000.00					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 235 254.00	-1 000.00	-16 500.00	-12 634.00	-20 000.00	-2 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
	DEPENSES	1 183 120.00	500 000.00
Dépenses de l'exercice		1 183 120.00	500 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 000.00	200 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	664 120.00	300 000.00
N°	Opérations d'équipement	502 000.00	
28	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28)		
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS		
50	50 RAMPE DES GROTTES	502 000.00	
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	500 000.00	
Recettes de l'exercice		500 000.00	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	500 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-683 120.00	-500 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
	DEPENSES	623 186.00	380 000.00	153 600.00	25 000.00	10 260.00	54 326.00
Dépenses de l'exercice		623 186.00	380 000.00	153 600.00	25 000.00	10 260.00	54 326.00
041 20 204 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	380 000.00 206 860.00	380 000.00	 153 600.00	 25 000.00	 10 260.00	 18 000.00
N°	Opérations d'équipement	36 326.00					36 326.00
30 32 33 37	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS 32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4 EXTENSION DU COSOM NOUVEAU GYMNASE	36 326.00					36 326.00
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
	RECETTES						
Recettes de l'exercice							
040 041 13 23	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS EN COURS						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-623 186.00	-380 000.00	-153 600.00	-25 000.00	-10 260.00	-54 326.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations d'équipement	
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
040 13 16	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
	DEPENSES	26 736.00	3 850.00	22 886.00
Dépenses de l'exercice		26 736.00	3 850.00	22 886.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 850.00	3 850.00	9 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 886.00		13 886.00
N°	Opérations d'équipement			
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS			
38	NOUVELLE CRECHE			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
	RECETTES			
Recettes de l'exercice				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-26 736.00	-3 850.00	-22 886.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations d'équipement	
24	QUARTIER SAINT LEGER	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		

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)	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE URBAIN
	DEPENSES	3 582 000.00	205 000.00	80 000.00	45 000.00	92 000.00	190 000.00
Dépenses de l'exercice		3 582 000.00	205 000.00	80 000.00	45 000.00	92 000.00	190 000.00
040	041						
13	16						
20	204	483 000.00			33 000.00		
21	23	297 000.00	205 000.00			92 000.00	
		282 000.00		80 000.00	12 000.00		90 000.00
		2 470 000.00					100 000.00
N°	Opérations d'équipement	30 000.00					
23	24						
30	31						
51	52						
54		30 000.00					
	Opérations pour compte de tiers	20 000.00					
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	20 000.00					
Restes à réaliser - reports							
	RECETTES	20 000.00					
Recettes de l'exercice		20 000.00					
040	041						
13	21						
23	27						
	Opérations pour compte de tiers	20 000.00					
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	20 000.00					
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-3 562 000.00	-205 000.00	-80 000.00	-45 000.00	-92 000.00	-190 000.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
	DEPENSES	2 250 000.00	220 000.00	400 000.00	100 000.00
Dépenses de l'exercice		2 250 000.00	220 000.00	400 000.00	100 000.00
040	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	041 OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
20	20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			350 000.00	100 000.00
204	204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES				
21	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		100 000.00		
23	23 IMMOBILISATIONS EN COURS	2 250 000.00	120 000.00		
N°	Opérations d'équipement			30 000.00	
23	23 PARC MAISON VERTE				
24	24 QUARTIER SAINT LEGER				
30	30 PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS				
31	31 PDU				
51	51 PLACE DES ROTONDES				
52	52 NOUVELLE DECHETTERIE				
54	54 SITE DE L'HOPITAL			30 000.00	
	Opérations pour compte de tiers			20 000.00	
45	45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			20 000.00	
Restes à réaliser - reports					
	RECETTES			20 000.00	
Recettes de l'exercice				20 000.00	
040	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	041 OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
21	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	23 IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Opérations pour compte de tiers			20 000.00	
45	45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			20 000.00	
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-2 250 000.00	-220 000.00	-380 000.00	-100 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations d'équipement	
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		3 176 682.00	3 027 262.00	3 027 262.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	3 160 420.00	3 011 000.00	3 011 000.00
1631	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts en euros	3 160 420.00	3 011 000.00	3 011 000.00
1643	Emprunts en devises			
16441	Opérations afférentes à l'emprunt			
1671	Avances consolidées du Trésor			
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor			
1678	Autres emprunts et dettes			
1681	Autres emprunts			
1682	Bons à moyen terme négociables			
1687	Autres dettes	16 262.00	16 262.00	16 262.00
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	16 262.00	16 262.00	16 262.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
1068	<i>EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES</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	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	6 203 944.00			6 203 944.00

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		14 160 183.00	14 744 011.00	14 744 011.00
	Ressources propres externes de l'année (a)	2 840 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00
10222	FCTVA	2 700 000.00	2 300 000.00	2 300 000.00
10223	TLE	140 000.00	400 000.00	400 000.00
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 participations			
261	TITRES DE PARTICIPATION			
27	Autres immobilisations financières			
272	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)			
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI			
	Ressources propres internes de l'année (b)	11 320 183.00	12 044 011.00	12 044 011.00
15	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissement des immobilisations	2 000 000.00	1 760 000.00	1 760 000.00
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	25 000.00	1 220.00	1 220.00
28031	FRAIS D'ETUDES	30 000.00	1 050.00	1 050.00
280413	DEPARTEMENTS			
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE			
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	190 000.00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	198 000.00	121 000.00	121 000.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	6 300.00	7 000.00	7 000.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	700.00	610.00	610.00
281538	AUTRES RESEAUX	5 000.00	4 500.00	4 500.00
281571	MATERIEL ROULANT	40 000.00	52 000.00	52 000.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	5 000.00	9 000.00	9 000.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	200 000.00	165 000.00	165 000.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	200 000.00	180 000.00	180 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	300 000.00	323 000.00	323 000.00
28184	MOBILIER	250 000.00	240 000.00	240 000.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	550 000.00	655 620.00	655 620.00
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	2 350 000.00	1 535 000.00	1 535 000.00
021	Virement de la section de fonctionnement	6 970 183.00	8 749 011.00	8 749 011.00

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

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	28 904 194.00				28 904 194.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 6 203 944.00
Ressources propres disponibles	IV 28 904 194.00
Solde (IV - II)	V 22 700 250.00

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2016	Montant des tirages 2015	Montant des remboursements 2015		Encours restant dû au 01/01/2016
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
200903 BFT	09/12/2009	2 666 670,00	0,00	99 023,23	0,00	2 666 670,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		2 666 670,00	0,00	99 023,23	0,00	2 666 670,00

(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		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														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit					36 407 681,79									
1641 Emprunts en euros					36 407 681,79									
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
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 C.A.	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 Ream	CREDIT AGRICOLE	30/05/2012	30/05/2012	30/08/2012	2 000 000,00	V	Euribor 03 M + 2.6	3,27	3,36	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 Ream	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/12/2012	22/04/2013	01/10/2013	3 500 000,00	V	Euribor 03 M + 2.61	2,79	2,83	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie														
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					36 407 681,79									

(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

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

IV

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 01/01/2016											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité 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				20 240 224,99						3 010 658,01	495 866,42	58 171,71
1641 Emprunts en euros				20 240 224,99						3 010 658,01	495 866,42	58 171,71
200101 CE	N		A-1	134 215,50	0,57	V	Euribor 03 M + 0.09	0,04		134 215,50	23,49	
20051 DEXIA	N		A-1	956 549,93	3,92	V	(Euribor 12 M-0.4)- Floor 0.4 sur Euribor 12 M	0,00		221 930,90	0,00	0,00
20061 CM	N		A-1	798 296,61	4,91	F	Taux fixe à 4.03 %	4,03		147 298,86	32 171,35	2 186,27
20071 SG	N		A-1	639 999,88	6	F	Taux fixe à 3.49 %	3,59		106 666,68	21 283,82	0,00
200901 CE	N		A-1	520 963,96	0,4	F	Taux fixe à 3.76 %	3,76		520 963,96	19 588,24	
200902 CM	N		A-1	1 318 391,82	8,91	V	Euribor 03 M + 0.06	0,06		137 239,92	770,82	61,87
200903 BFT	N		A-1	2 666 670,00	3,96	F	Taux fixe à 2.93 %	3,01		666 666,00	79 435,66	2 604,45
20111 CE	N		A-1	1 100 000,00	10,25	F	Taux fixe à 2.98 %	3,02		100 000,00	33 326,33	22 763,89
20121 CF	N		A-1	2 730 137,25	10,95	F	Taux fixe à 3.34 %	3,43		209 009,54	90 063,36	3 976,38
20122 CA Ream	N		A-1	1 533 333,38	11,41	V	Euribor 03 M + 1.04	0,95		133 333,32	12 522,90	945,27
20123 SG	N		A-1	1 600 000,00	11,83	F	Taux fixe à 4.35 %	4,49		133 333,33	68 548,76	10 987,77
201302 CE Réam	N		A-1	3 266 666,63	12,23	V	Euribor 03 M + 2.75	2,66		266 666,68	81 235,01	1 248,45
201303 CDC Ream	N		A-1	2 975 000,03	12,5	V	Livret A + 1.46	2,23		233 333,32	56 896,68	13 397,36
1643 Emprunts en devises												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie(9)												
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		0,00		20 240 224,99						3 010 658,01	495 866,42	58 171,71

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 01/01/2016 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur 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 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange 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)

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
Indices sous-jacents							
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	13					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	20 240 225 €					
(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 01/01/N 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 01/01/2016	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 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.6

A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 01/01 DE L'EXERCICE	ANNUITE A PAYER 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	A2.7

A2.7 - 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	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) : 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'ateliers	5 ans
	Gros équipements de garage et d'ateliers	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 1/1/N	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 01/01/N	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 D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.1.1

(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			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général		70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	
...	
012	Charges de personnel et frais assimilés		73	Impôts et taxes	
			
			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	Opérations d'ordre transfert entre sections		040	Opérations d'ordre transfert entre sections	
...	
041	Opérations patrimoniales		041	Opérations patrimoniales	
...	
<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	A7.2.1
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	-	Recettes issues de la TEOM		
61353	location bacs		7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	
61115	enlèvement		Dotations et participations reçues		
61116	traitement divers		74748	participation des communes	
			74782	participation autres organismes	
			7488	participation ECO EMBALLAGE-SIDRU	
012	Charges de personnel et frais assimilés	-	Autres recettes de fonctionnement éventuelles		
	Frais de personnel		70	Prod. Des services, du domaine et ... div.	-
			70613	redevance DIC	
65	Autres charges de gestion courante		75	Autres ...	
...	...				
66	Charges financières			Produits financiers	
...	
67	Charges exceptionnelles		77	Produits exceptionnels	
...	
68	Dotati		78	Reprise sur provisions (3)	
...	
014	Atténuations de charges		013	Atténuations de produits	
...	
022	Dépenses imprévues (3)				
...	...				
Total des dépenses réelles		-	Total des recettes réelles		
042	Opé. D'ordre de transfert entre section		042	Opé. D'ordre de transfert entre section	
...	
023	Virement à la section d'investissement (4)		Total des recettes d'ordre		
Total des dépenses d'ordre					
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		-	TOTAL GENERAL DE RECETTES		

COMPETENCES TRANSFEREES AU 1ER JANVIER 2016

(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	A7.2.2
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'études		10...	...	
2188	Autres immobilisations corporelles		13...	...	
22...	...				
23...	...				
26...	...				
27...	...				
	Opérations d'équipement n° 52 (1 ligne par opé.)	-			
2031	Frais d'études		
	Autres dépenses éventuelles			Autres...	
10...	...		20...	...	
13...	...		21	...	
...	
			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 exceptionnelles		024	Produits de cessions	
66	Charges exceptionnelles		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	
...	
	Total des dépenses d'ordre		021	Virement de la section de financement	
	TOTAL GENERAL DE DEPENSES	-		Total des recettes d'ordre	
				TOTAL GENERAL DE RECETTES	0

COMPETENCES TRANSFEREES AU 1ER JANVIER 2016

(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 délibération :

Intitulé de l'opération :							
DEPENSES 4541				RECETTES 4542			
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Exercice 2016	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Exercice 2015
				- Financement par le mandant et par d'autres tiers			
				- Financement par le mandataire			
				- Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)			

(1) Ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote (hors restes à réaliser)

(3) Inscrire n cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

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 01/01/2016	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 €	11 258 755,03 €											215 760,25 €	201 432,74 €
AVENIR APEI	2002	P	Restructuration Les Glycines 3 rue d'Ayen	C.D.C.	564 061,00 €	229 063,12 €	7	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,20%	A-1		5 039,39 €	32 669,36 €
DOMNIS	2004	P	Construction 18 logts 108 rue St-Léger	C.D.C.	200 000,00 €	161 882,03 €	23	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,70%	A-1		2 751,99 €	5 518,79 €
DOMNIS	2013	P	acquisition 6 logements 130 rue du Pdt Roosevelt	C.D.C.	502 055,00 €	486 392,46 €	37	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		7 782,28 €	9 399,62 €
DOMNIS	2013	P	acquisition 6 logements 130 rue du Pdt Roosevelt	C.D.C.	270 337,00 €	264 427,19 €	47	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 230,84 €	3 703,50 €
DOMNIS	2013	C	acquisition 3 logements 130 rue du Pdt Roosevelt	C.D.C.	106 223,00 €	102 512,88 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		820,10 €	2 001,04 €
DOMNIS	2013	C	acquisition de 3 logements 130 rue du Pdt Roosevelt	C.D.C.	57 197,00 €	55 751,16 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		446,01 €	791,08 €
DOMNIS	2003	P	Construction 18 logts 108 rue Saint Léger	C.D.C.	680 000,00 €	565 276,14 €	38	A	V	Livret A + 0.7	3,70%	V	Livret A + 0.7	1,70%	A-1		9 609,69 €	17 791,39 €
DOMNIS	2007	P	Création 7 logements PLS 24-30 rue Félicien David	C.D.C.	230 000,00 €	191 351,62 €	21	A	V	Livret A + 1.38	4,13%	V	Livret A + 1.38	2,38%	A-1		4 554,17 €	6 719,33 €
DOMNIS	2007	P	création 7 logements PLS 24-30 Rue Félicien David	C.D.C.	200 000,00 €	182 833,13 €	41	A	V	Livret A + 1.38	4,13%	V	Livret A + 1.38	2,38%	A-1		4 351,43 €	2 581,59 €
DOMNIS	2007	P	Création 3 logements PLS 9 Rue Ampère	C.D.C.	330 000,00 €	272 724,33 €	22	A	V	Livret A + 1.38	4,13%	V	Livret A + 1.38	2,38%	A-1		6 490,84 €	9 576,74 €
DOMNIS	2007	P	acquisition résidence Berlioz 77 logements PLUS Foncier	C.D.C.	1 800 000,00 €	1 673 252,41 €	41	A	V	Livret A + 0.8	3,55%	V	Livret A + 0.8	1,80%	A-1		30 118,54 €	27 000,79 €
DOMNIS	2007	P	acquisition résidence Berlioz 77 logements PLUS - Construction	C.D.C.	730 000,00 €	637 380,21 €	26	A	V	Livret A + 0.8	3,55%	V	Livret A + 0.8	1,80%	A-1		11 472,84 €	18 540,83 €
DOMNIS	2008	P	Acquisition 9 logements rue Jouy Boudonville (foncier)	C.D.C.	463 477,00 €	436 543,70 €	42	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,80%	A-1		7 857,79 €	6 811,84 €
DOMNIS	2008	P	Acquisition 9 logements rue Jouy Boudonville	C.D.C.	84 711,00 €	77 537,47 €	32	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,80%	A-1		1 395,67 €	1 740,95 €
DOMNIS	2009	P	acquisition 23 logements rues d'Alsace/Turenne	DEXIA CL	4 255 402,00 €	4 077 245,54 €	43	A	V	Livret A + 1.38	3,88%	V	Livret A + 1.38	2,38%	A-1		97 038,44 €	34 129,43 €
DOMNIS	2008	P	acquisition 8 logements 6. rue des Bûcherons	DEXIA CL	745 912,00 €	720 152,84 €	44	T	V	Livret A + 0.13	3,68%	V	Livret A + 0.13	0,88%	A-1		4 077,10 €	5 204,65 €
DOMNIS	2009	P	Création de 4 logements 6. rue des Bûcherons	DEXIA CL	361 848,00 €	327 335,46 €	26	T	V	Livret A + 1.19	2,46%	V	Livret A + 1.19	1,95%	A-1		5 273,89 €	9 161,24 €
Residences Le Logement Des Fonctionnaires.	2010	P	acquisition de 5 logements 132 rue du Président Roosevelt	DEXIA CL	587 000,00 €	572 084,16 €	45	T	V	Livret A + 1.13	2,91%	V	Livret A + 1.13	1,89%	A-1		8 948,10 €	3 457,16 €
Residences Le Logement Des Fonctionnaires.	2010	P	Acquisition de 5 logements 132 rue du Président Roosevelt	DEXIA CL	245 000,00 €	225 009,18 €	25	T	V	Livret A + 1.13	2,91%	V	Livret A + 1.13	1,89%	A-1		3 501,13 €	4 633,42 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					36 918 258,66 €	23 047 721,93 €											530 047,94 €	2 107 449,44 €
OPIEVOY	2012	P	Réhabilitation de 85 logements 12 rue d'Alger/19 rue d'Hennemont	C.D.C.	1 190 000,00 €	1 111 395,00 €	11	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	A-1		21 116,50 €	80 604,57 €
OPIEVOY	2012	P	Réhabilitation de 85 logements 12 rue d'Alger/19 rue d'Hennemont	C.D.C.	1 321 047,00 €	1 261 321,99 €	16	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		20 181,15 €	61 138,91 €
OPIEVOY	2013	P	Aménagement des espaces extérieurs de 20 pavillons Rue Pereire	C.D.C.	140 474,00 €	124 316,22 €	6	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		1 989,06 €	16 539,71 €
OPIEVOY	2012	P	Réhabilitation de 20 logements - 75 rue Pereire	C.D.C.	280 000,00 €	261 504,71 €	11	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	A-1		4 968,59 €	18 965,78 €

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 01/01/2016	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	2013	P	Réhabilitation de 20 logements,75 rue Pereire	C.D.C.	683 513,00 €	652 611,14 €	16	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		10 441,78 €	31 633,43 €
OPIEVOY	2012	P	Aménagement des espaces extérieurs et mise en place du tri sélectif de la Résidence ALGER/HENNEMONT	C.D.C.	268 447,00 €	237 569,34 €	7	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 207,19 €	31 607,53 €
OPIEVOY	2005	P	réhabilitation de 186 logements rue du docteur Larget	C.D.C.	69 860,65 €	7 762,29 €	1	T	V	Euribor 03 M + 0.15	2,66%	V	Euribor 03 M + 0.15	0,01%	A-1		1,92 €	6 209,84 €
OPIEVOY	2005	P	Réhabilitation logements rue Bergette	C.D.C.	1 025 858,90 €	454 274,24 €	5	A	F	Taux fixe à 3.62 %	3,62%	F	Taux fixe à 3.62 %	3,62%	A-1		16 444,73 €	69 144,45 €
OPIEVOY	2005	P	Amélioration 20 logements rue du docteur Larget réaménagement du prêt 98006	C.D.C.	120 095,92 €	10 917,92 €	1	T	V	Euribor 03 M + 0.15	2,66%	V	Euribor 03 M + 0.15	0,08%	A-1		1,78 €	10 917,92 €
OPIEVOY	2005	P	amélioration de 128 logements rue du docteur Larget	C.D.C.	33 986,95 €	3 089,75 €	1	T	V	Euribor 03 M + 0.15	2,66%	V	Euribor 03 M + 0.15	0,08%	A-1		0,50 €	3 089,75 €
OPIEVOY	2005	P	réhabilitation de 64 logements rue de docteur Larget	C.D.C.	384 506,85 €	18 309,65 €	0	T	V	Euribor 03 M + 0.15	2,66%	V	Euribor 03 M + 0.15	0,01%	A-1		5,46 €	18 309,65 €
OPIEVOY	2005	P	réhabilitation de 64 logements rue du docteur Larget	C.D.C.	384 506,85 €	9 378,22 €	0	T	V	Euribor 03 M + 0.15	2,66%	V	Euribor 03 M + 0.15	0,08%	A-1		1,96 €	9 378,22 €
OPIEVOY	1989	P	construction de 44 logements	C.D.C.	73 726,11 €	9 733,29 €	2	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	A-1		194,67 €	3 180,39 €
OPIEVOY	1989	P	construction de 44 logements	C.D.C.	5 123,19 €	871,05 €	3	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	A-1		17,42 €	211,33 €
OPIEVOY	1989	P	construction de 44 logements rue d'Ourches	C.D.C.	79 140,08 €	13 454,97 €	3	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	A-1		269,10 €	3 264,50 €
IMMOBILIERE 3F	2006	P	construction logements	C.D.C.	1 142 575,94 €	797 258,76 €	16	A	V	Livret A + 1.2	3,95%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		15 546,55 €	42 939,35 €
IMMOBILIERE 3F	1999	P	Construction logements	C.D.C.	152 449,02 €	84 233,06 €	16	A	V	Livret A + 0.8	3,05%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		1 305,61 €	5 889,29 €
IMMOBILIERE 3F	2005	P	Amélioration de 469 logements rue Lulli et Honegger - 1ère tranche -	C.D.C.	1 246 000,00 €	474 169,07 €	4	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,70%	A-1		8 060,87 €	96 884,71 €
IMMOBILIERE 3F	2005	P	Réhabilitation de 469 logements - quartier Bel Air à St-Germain-en-Laye	C.D.C.	1 656 581,00 €	637 638,45 €	5	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,70%	A-1		10 839,85 €	123 695,12 €
IMMOBILIERE 3F	2009	P	réhabilitation de 250 logements rues Lulli/Honegger	C.D.C.	3 197 000,00 €	2 039 658,06 €	8	A	V	Livret A + 0.25	2,75%	V	Livret A + 0.25	2,00%	A-1		40 793,16 €	209 096,44 €
IMMOBILIERE 3F	2009	P	réhabilitation de 219 logements rues Lulli/Honegger	C.D.C.	2 800 000,00 €	1 786 375,53 €	8	A	V	Livret A + 0.25	2,75%	V	Livret A + 0.25	2,00%	A-1		35 727,51 €	183 131,07 €
IMMOBILIERE 3F	2010	P	Réhabilitation des espaces extérieurs Résidence 18 rue Schnapper	C.D.C.	800 000,00 €	798 556,98 €	5	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	2,35%	A-1		18 766,09 €	125 485,45 €
IMMOBILIERE 3F	1978	P	construction 469 logements Bel Air	C.D.C.	173 974,84 €	22 052,04 €	2	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	A-1		650,54 €	7 138,02 €
ICF LA SABLIERE	2003	P	réhabilitation 20 logts Résidence Henri Dunant	C.D.C.	2 340 263,00 €	540 958,12 €	2	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,20%	A-1		11 901,08 €	180 017,05 €
Vivre Ensemble	2003	P	Extension foyer d'hébergement 17 rue H. Robbe	C.D.C.	203 000,00 €	96 231,85 €	7	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,20%	A-1		2 117,10 €	12 017,67 €
Logirep SA HLM	2011	P	12 logements place Sainte Catherine	C.D.C.	181 959,77 €	145 200,32 €	13	T	V	Euribor 03 M + 0.46	2,04%	V	Euribor 03 M + 0.46	0,35%	A-1		433,96 €	8 862,43 €
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 €	1 851 934,50 €	25	T	V	Livret A + 1.13	2,40%	V	Livret A + 1.13	1,89%	A-1		28 812,23 €	38 810,95 €
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 €	735 750,28 €	45	T	V	Livret A + 1.13	2,40%	V	Livret A + 1.13	1,89%	A-1		11 507,70 €	4 508,75 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 46 logements "Parc de la Maison Verte"	C.D.C.	673 164,00 €	601 967,54 €	35	A	F	Livret A + (-0.3)	1,45%	F	Livret A + (-0.3)	1,45%	A-1		8 728,53 €	21 135,45 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 34 logements Parc de la Maison Verte	C.D.C.	858 564,00 €	833 778,92 €	45	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	2,35%	A-1		19 593,80 €	14 415,59 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 12 logements Parc de la Maison Verte	C.D.C.	264 894,00 €	238 932,26 €	45	A	V	Livret A + (-0.7)	1,05%	V	Livret A + (-0.7)	1,05%	A-1		2 508,79 €	7 438,20 €

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 01/01/2016	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
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 12 logements Parc de la Maison Verte	C.D.C.	745 748,00 €	660 141,45 €	35	A	V	Livret A + (-0.7)	1,05%	V	Livret A + (-0.7)	1,05%	A-1		6 931,49 €	23 985,69 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 34 logements Parc de la Maison Verte	C.D.C.	2 417 092,00 €	2 200 795,53 €	35	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	2,35%	A-1		51 718,69 €	71 809,84 €
Logirep SA HLM	1994	P	Construction 33 logements Av. Leclerc	C.D.C.	1 983 615,69 €	688 326,52 €	3	A	F	Taux fixe à 6.5 %	6,50%	F	Taux fixe à 6.5 %	6,50%	A-1		44 741,22 €	151 948,67 €
Logirep SA HLM	1998	P	construction de 43 logements	C.D.C.	3 395 954,31 €	1 784 048,03 €	7	A	F	Taux fixe à 5.5 %	5,50%	F	Taux fixe à 5.5 %	5,50%	A-1		98 122,64 €	174 564,00 €
EFIDIS S.A	2005	P	Amélioration 11 logements 124 av Foch	C.D.C.	293 019,00 €	254 843,09 €	24	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	2,20%	A-1		5 606,55 €	7 755,11 €
SA HLM COOPERATION ET FAMILLE	2001	P	Réhabilitation de 96 logements résidence Schnapper	C.D.C.	609 796,07 €	53 865,70 €	1	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		1 050,38 €	53 865,70 €
SA HLM COOPERATION ET FAMILLE	2013	P	const 5 lgts 91bis rue Désoyer en 1991	C.D.C.	142 220,20 €	120 870,76 €	9	A	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	2,20%	A-1		2 659,16 €	10 994,31 €
SA HLM COOPERATION ET FAMILLE	2013	P	construction 5 logements 91bis rue Léon Désoyer en 1991	C.D.C.	604 412,96 €	513 681,25 €	9	A	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	2,20%	A-1		11 300,99 €	46 724,06 €
SA HLM COOPERATION ET FAMILLE	1987	X	Construction 21 logements B Palissy	C.D.C.	730 178,94 €	355 776,81 €	5	A	V	Livret A	2,71%	V	Livret A	2,71%	A-1		3 557,77 €	60 408,27 €
EMMAUS HABITAT	1986	P	const 2 logements 55 rue St-Léger	C.D.C.	115 556,34 €	38 223,19 €	7	A	V	Livret A + (-0.1)	5,75%	V	Livret A + (-0.1)	2,15%	A-1		344,01 €	5 059,50 €
ADOMA	1995	P	transfert Bail OPIEVOY	C.D.C.	326 064,63 €	104 517,42 €	7	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	A-1		1 254,21 €	12 525,78 €
ADOMA	1995	X	Transfert Bail OPIEVOY	C.D.C.	215 354,48 €	73 091,25 €	7	A	F	Taux fixe à 2.98 %	2,98%	F	Taux fixe à 2.98 %	2,98%	A-1		2 178,12 €	9 544,65 €
ADOMA	1995	P	transfert Bail OPIEVOY	C.D.C.	266 302,92 €	77 475,79 €	6	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	A-1		929,71 €	10 675,86 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	1979	P	246 logements Bel Air	C.D.C.	183 929,75 €	30 644,12 €	4	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	A-1		904,00 €	7 330,23 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	1998	P	construction de 246 logements Bel Air	C.D.C.	41 811,95 €	5 581,47 €	2	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,30%	A-1		128,37 €	2 786,63 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2002	P	Construction de 246 logements Bel Air	Caisse de prêt aux organismes HLM	113 728,35 €	32 017,23 €	4	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	A-1		944,51 €	7 658,71 €
SAHLM FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2012	P	Travaux d'amélioration de 7 logements au 8 rue Collignon	C.D.C.	200 000,00 €	192 616,81 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 540,93 €	4 150,91 €
TOTAL GENERAL					49 331 481,66 €	34 306 476,96 €											745 808,18 €	2 308 882,18 €

(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	3 054 690,36 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	- €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	3 506 524,43 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	- €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	6 561 214,79 €
Recettes réelles de fonctionnement	II	68 108 558,00 €

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	9,63%
---	---------------	--------------

(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	B1.3
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6
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)	

(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 concontractants	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	Dte de fin du contrat de PPP
							-
							-

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organismes bénéficiaires	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 1/1/2016	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	5	du 18/11/2013 au 31/07/2018	6 000 000	4 300 810	1 699 190
Au profit d'organismes privés.....							
TOTAL							

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organismes bénéficiaires	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/2016	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 (fin 2025)	521 032,63	197 695,59	30 058,24
8028 Autres engagements reçus.....							
A l'exception de ceux reçus des entreprises							
Engagements reçus des entreprises							

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET (article L.2311-7 du CGCT)

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
			<u>521 - SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES</u> - Mutuelle Vivre Ensemble - Avenir APEI - Association Valentin HAUY - Bibliothèque Sonore de la Boucle de la Seine... - Institut en santé génétique - Docteur Foldes	Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901	100,00 100,00 100,00 100,00 3 000,00
			<u>523 - AUTRES AIDES SOCIALES</u> - Les Blouses Roses -Animation Loisirs à l'Hôpital - Association Générale des Familles de Saint-Germain et des environs - Les Amis des Petits Frères des Pauvres de St Germain - Association Familiale Catholique de St Germain-en-Laye - Association Solidarité avec les Travailleurs Immigres. ASTI - Aumonerie des Lycées et Collèges Roby / Albret / Debussy - ACLEP - Equipes St Vincent - Amis des Malades du CHI - Association Libérale des Professions de Santé (ALPS) - Relais Jeunes et Famille 78	Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901	100,00 1 000,00 100,00 100,00 2 700,00 100,00 1 300,00 100,00 865,00 100,00
			<u>524 - ACTION EN FAVEUR DES VICTIMES DE GUERRE</u> - Association des Combattants Prisonniers de Guerre et C.A.T.M. - Association Amicale des Médaillés militaires - Le Souvenir Français Comité de St-Germain et environs - Union Nationale des Combattants Section de St-Germain - FNACA - Fédération Nationale des Anciens Combattants Algérie, Maroc, Tunisie - Maison des Anciens Combattants 2ème DB Amicale de St Germain	Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901	200,00 200,00 250,00 1 000,00 150,00 150,00
			<u>64 - CRECHES ET GARDERIES</u> - Bavette et Cie	Assoc. Loi 1901	27 000,00
			<u>ASSOCIATIONS SOCIALES</u> 520 - CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 422 - CENTRE SOCIAL LA SOUCOUBE 422 - CENTRE SOCIAL L'AGASEC 90 - Solidarité Chômeurs	EP Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901	475 000,00 384 750,00 290 700,00 4 000,00
			Total subvention de fonctionnement		2 197 905,00
			Total subvention d'investissement		
			TOTAL DES SUBVENTIONS		2 197 905

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention ;

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention ;

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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 N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisation cumulées au 1/1/N (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/N (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 01/01/2016	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN EPTP (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)		179	0,5	179,5	124,7	40,7	165,4
Directeur	A	4	0	4	3	0	3
Attaché principal	A	8	0	8	6	2	8
Attaché	A	39	0	39	19,8	16,8	36,6
Rédacteur principal 1ère classe	B	7	0	7	7	0	7
Rédacteur principal 2ème classe	B	5	0	5	4	1	5
Rédacteur	B	21	0	21	11,9	6,4	18,3
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	6	0	6	5	0	5
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	10	0	10	9,5	0	9,5
Adjoint administratif 1ère classe	C	24	0	24	22,3	0	22,3
Adjoint administratif 2ème classe	C	55	0,5	55,5	36,2	14,5	50,7
FILIERE TECHNIQUE (c)		240	0	240	183,15	47	230,15
Ingénieur en chef classe exceptionnelle	A	1	0	1	1	0	1
Ingénieur en chef classe normale	A	2	0	2	2	0	2
Ingénieur principal	A	4	0	4	2	2	4
Ingénieur	A	9	0	9	5,8	3	8,8
Technicien principal 1ère classe	B	5	0	5	5	0	5
Technicien principal 2ème classe	B	12	0	12	6	4	10
Technicien	B	10	0	10	5	3	8
Agent de maîtrise principal	C	10	0	10	10	0	10
Agent de maîtrise	C	26	0	26	21	5	26
Adjoint technique principal 1ère classe	C	2	0	2	2	0	2
Adjoint technique principal 2ème classe	C	11	0	11	10	0	10
Adjoint technique 1ère classe	C	18	0	18	20	0	20
Adjoint technique 2ème classe	C	130	0	130	94,35	30	124,35
FILIERE SOCIALE (d)		69	1,5	70,5	50,7	13	63,7
Educateur principal de jeunes enfants	B	4	0	4	4	0	4
Educateur de jeunes enfants	B	10	0,5	10,5	8,5	1	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	3	0	3	1	1	2
Agent social 2ème classe	C	16	0	16	10	3	13
Agent social principal 2ème classe	C	1	0	1	1	0	1
ATSEM principal 1ère classe	C	0	0	0	0	0	0
ATSEM principal 2ème classe	C	6	0	6	5,8	0	5,8
ATSEM 1ère classe	C	27	1	28	18,6	8	26,6
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		75	0,5	75,5	53,9	19,5	73,4
Médecin 1ère et 2ème classe	A	2	0	2	2	0	2
Puéricultrice cadre supérieur de santé	A	2	0	2	1,8	0	1,8
Puéricultrice cadre de santé	A	2	0	2	2	0	2
Puéricultrice de classe supérieure	A	2	0	2	1,9	0	1,9
Puéricultrice de classe normale	A	2	0	2	1,8	0	1,8
Infirmier en soins généraux classe supérieure	A	1	0	1	1	0	1
Infirmier en soins généraux classe normale	A	3	0,5	3,5	2	0,5	2,5
Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe	C	4	0	4	3,9	0	3,9
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe	C	8	0	8	7,9	0	7,9
Auxiliaire de puériculture 1ère classe	C	42	0	42	22,8	19	41,8
Auxiliaire de soins principal 1ère classe	C	1	0	1	1	0	1
Auxiliaire de soins principal 2ème classe	C	5	0	5	5	0	5
Auxiliaire de soins 1ère classe	C	1	0	1	0,8	0	0,8
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)		55	0	55	35,125	11,675	46,8
Conservateur de bibliothèque en chef	A	0	0	0	0	0	0
Conservateur de bibliothèque	A	0	0	0	0	0	0
Bibliothécaire	A	2	0	2	2	0	2
Attaché de conservation du patrimoine	A	1	0	1	1	0	1
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	1	0	1	0	1	1
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	4	0	4	3,8	0	3,8
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	1	1	2
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	15	0	15	9,05	1,975	11,025
Assistant d'enseignement artistique principal 1ère classe	B	11	0	11	5,35	2,65	8
Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe	B	3	0	3	0	2,05	2,05
Assistant d'enseignement artistique	B	1	0	1	0,925	0	0,925
FILIERE ANIMATION (i)		73	0	73	17	53	70
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	64	0	64	11	51	62
FILIERE POLICE (j)		27	0	27	21	0	21
Chef de service de Police Municipale principal 2ème classe	B	1	0	1	1	0	1
Chef de service de Police Municipale	B	1	0	1	1	0	1
Brigadier chef principal	C	3	0	3	2	0	2
Brigadier	C	8	0	8	8	0	8
Gardien de Police Municipale	C	14	0	14	10	0	10
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		5	0	5	0	5	5
Collaborateurs de cabinet	A	3	0	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	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		729	2,5	731,5	491,58	189,88	681,45

(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 01/01/2016	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2016	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			CDD
1 collaborateur de journal	A	ADM		Art. 3-3 2°	CDD
4 attachés	A	ADM	I.B 635	Art. 3.3 2°	CDD
11 attachés	A	ADM	I.B 500	Art. 3-2	CDD
2 attachés	A	ADM	I.B 678		CDI
1 attaché contractuel journal	A	ADM			CDI
2 attachés principaux	A	ADM	I.B 811	Art. 3.3 2°	CDD
1 rédacteur principal de 2ème cl	B	ADM	I.B 422	Art. 3-2	CDD
5 rédacteurs	B	ADM	I.B 354	Art. 3-2	CDD
2 rédacteurs	B	ADM	I.B 548 et 418		CDI
14 adjoints administratifs 2ème cl	C	ADM	I.B 343	Art. 3-2	CDD
1 adjoint administratif 2ème cl	C	ADM	I.B 340		CDI
2 ingénieurs	A	TECH	I.B 540	Art. 3.3 2°	CDD
1 ingénieur	A	TECH	I.B 379	Art. 3-2	CDD
1 ingénieur principal	A	TECH	I.B 916	Art. 3.3 2°	CDD
1 ingénieur principal	A	TECH	I.B 641		CDI
3 techniciens principal 2ème cl	B	TECH	I.B 8381	Art. 3-2	CDD
1 technicien principal 2ème cl	B	TECH	I.B 551		CDI
3 techniciens	B	TECH	I.B 368	Art. 3-2	CDD
5 agents de maîtrise	C	TECH	I.B 373	Art. 3-2	CDD
30 adjoints techniques 2ème cl	C	TECH	I.B 342	Art. 3-2	CDD
3 professeurs d'enseignement art. cl normale	A	CULT	I.B 549	Art. 3-2	CDD
3 assistants d'enseignement art. ppl 1ère cl	B	CULT	I.B 413	Art. 3-2	CDD
1 assistant d'enseignement art. ppl 1ère cl	B	CULT	I.B 363		CDI
3 assistants d'enseignement art. ppl 2ème cl	B	CULT	I.B 350	Art. 3-2	CDD
3 assistants de conservation	B	CULT	I.B 348	Art. 3-2	CDD
1 adjoint du patrimoine 2ème cl	C	CULT	I.B 340	Art. 3-2	CDD
2 médecins 1ère et 2ème cl	A	MED	I.B 490		CDI
1 infirmier en soins généraux cl. normale	A	MS	I.B 490	Art. 3-2	CDD
19 auxiliaires de puériculture 1ère cl.	C	MS	I.B 342	Art. 3-2	CDD
1 éducatrice de jeune enfant	B	MS	I.B 350	Art. 3-2	CDD
8 ATSEM 1ère classe	C	MS	I.B 342	Art. 3-2	CDD
1 agent social 1ère classe	C	MS	I.B 342	Art. 3-2	CDD
3 agents sociaux 2ème classe	C	MS	I.B 340	Art. 3-2	CDD
1 animateur	B	ANIM	I.B 548	Art. 3-2	CDD
1 animateur	B	ANIM	I.B 360		CDI
51 adjoints d'animation 2ème classe	C	ANIM	I.B 340	Art. 3-2	CDD
1 adjoint d'animation 2ème classe	C	ANIM	I.B 340		CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)					
2 rédacteurs	B	ADM	I.B 348	Art 3-1	CDD
2 techniciens	B	TECH	I.B 352	Art 3-1	CDD
7 adjoints techniques 2ème classe	C	TECH	I.B 340	Art 3-1	CDD
3 auxiliaires de puériculture	C	MS	I.B 342	Art 3-1	CDD
1 auxiliaire de soins	C	MS	I.B 348	Art 3-1	CDD
1 adjoint du patrimoine	C	CULT	I.B 340	Art 3-1	CDD
1 assistant d'enseignement art. ppal de 2ème cl	B	CULT	I.B 304	Art 3-1	CDD
2 assistant d'enseignement art. ppal de 1ère cl	B	CULT	I.B 350	Art 3-1	CDD
1 agent de voirie				CUI-CAE	CDD
TOTAL GENERAL					

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2016	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT	
			Indice	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)

(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

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 inférieure 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 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

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 LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à(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) ...				
Détention d'une part du capital ...				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt ...				
Subventions supérieurs à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme ...				
Autres ...				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicats etc... et autres lieux 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 LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1

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			
S.I.A. (Syndicat Intercommunal de l'Assainissement de Saint-Germain-en-Laye)	12/07/1950	fiscalité additionnelle et propre	NON VOTE
S.I.V.O.M. (Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples)	17/07/1964	fiscalité additionnelle et propre	
S.I.A. de la Boucle de Seine (Syndicat Intercommunal de l'Assainissement)	16/08/1952	fiscalité additionnelle et propre	
S.I.D.E.C.O.M. (Syndicat Intercommunal pour le développement de la communication)	30/09/1983	fiscalité additionnelle et propre	
S.I.D.R.U. (Syndicat Intercommunal pour la Destruction des Résidus Urbains)	06/07/1983	fiscalité additionnelle et propre	
PISCINE	16/10/1962	fiscalité additionnelle et propre	
S.M.E.R.G. (Syndicat mixte d'études pour la réouverture de la grande ceinture)	21/12/1988	fiscalité additionnelle et propre	
S.I.E.P. (Syndicat Intercommunal d'étude et de programmation) Fourqueux	17/04/1991	fiscalité additionnelle et propre	
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 Régies personnalisées	Centre communale d'action sociale	17/12/1986	1986		

(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	1er exercice	N° et date délibération	Nature et l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Assainissement	Assainissement			M49	N
Lotissement	Aménagement	30/05/2013	13 C 20	M14	O
Service social et médico-social	Soins services infirmiers à domicile			M22	N
Eau potable	Eau potable	13/11/2014	14 H 09	M49	O

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)

(1) en n'effectuant que des opérations de fonctionnement à l'exclusion de toutes dépenses ou recettes d'investissement

IV - ANNEXE	IV
DECISION EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases (N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit /N-1 (%)
Taxe d'habitation	%	%	%	%
TFPB	%	%	%	%
TFPNB	%	%	%	%
Taxe professionnelle	%	%	%	%
TOTAL	%		%

NON VOTE

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
AMENAGEMENT**

COMMUNE
dont la population est supérieure à 10 000 habitants

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 14

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2016

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 BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	6 546 447.00	6 546 447.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		6 546 447.00	6 546 447.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)		
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)			
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		6 546 447.00	6 546 447.00

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 421 000.00	6 381 000.00	6 381 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	113 700.00	116 100.00	116 100.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
Total des dépenses de gestion courante		7 534 700.00	6 497 100.00	6 497 100.00
66	CHARGES FINANCIERES	45 000.00	49 347.00	49 347.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		7 579 700.00	6 546 447.00	6 546 447.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.			
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement				
TOTAL		7 579 700.00	6 546 447.00	6 546 447.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	6 546 447.00
--	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	7 579 700.00	6 546 447.00	6 546 447.00
Total des recettes de gestion courante		7 579 700.00	6 546 447.00	6 546 447.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Total des recettes réelles de fonctionnement		7 579 700.00	6 546 447.00	6 546 447.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.			
Total des recettes d'ordre de fonctionnement				
TOTAL		7 579 700.00	6 546 447.00	6 546 447.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	6 546 447.00
--	--------------

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 381 000.00		6 381 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	116 100.00		116 100.00
60	ACHATS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	49 347.00		49 347.00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
	Dépenses de fonctionnement - Total	6 546 447.00		6 546 447.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 546 447.00
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
33	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS			
35	STOCKS DE PRODUITS			
	Dépenses d'investissement - Total			

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	
---	--

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	6 546 447.00		6 546 447.00
71	<i>PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)</i>			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
79	<i>TRANSFERTS DE CHARGES</i>			
Recettes de fonctionnement - Total		6 546 447.00		6 546 447.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 546 447.00
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
35	<i>STOCKS DE PRODUITS</i>			
021	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>			
Recettes d'investissement - Total				

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	
---	--

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 421 000.00	6 381 000.00	6 381 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	7 365 000.00	6 300 000.00	6 300 000.00
6015	ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES TERRAINS A AMENAGER	180 000.00		
6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN	1 385 000.00	300 000.00	300 000.00
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	5 800 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	20 000.00	45 000.00	45 000.00
6132	LOCATIONS			
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES	15 000.00	15 000.00	15 000.00
616	PRIMES D'ASSURANCE	5 000.00	10 000.00	10 000.00
61884	DIVERS DIVERSES PRESTATIONS		20 000.00	20 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	36 000.00	36 000.00	36 000.00
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES			
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS	5 000.00	5 000.00	5 000.00
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATION	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6257	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS RECEPTIONS	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 000.00	1 000.00	1 000.00
62871	DIVERS REMBOURSEMENTS DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT			
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			
63513	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) IMPOTS DIRECTS AUTRES IMPOTS LOCAUX			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	113 700.00	116 100.00	116 100.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 000.00	2 100.00	2 100.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. VERSEMENT DE TRANSPORT	1 000.00	1 100.00	1 100.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	350.00	350.00	350.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	650.00	650.00	650.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	111 700.00	114 000.00	114 000.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	24 000.00	24 500.00	24 500.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 100.00	1 500.00	1 500.00
64118	AUTRES INDEMNITES	18 000.00	18 000.00	18 000.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	39 000.00	39 500.00	39 500.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	15 500.00	16 000.00	16 000.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	12 000.00	12 000.00	12 000.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	2 100.00	2 500.00	2 500.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT			
64731	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6488	AUTRES CHARGES			
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSPORT DU PER			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ			
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	7 534 700.00	6 497 100.00	6 497 100.00
66	CHARGES FINANCIERES	45 000.00	49 347.00	49 347.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	45 000.00	49 347.00	49 347.00
	CHARGES D'INTERETS			
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	45 000.00	50 000.00	50 000.00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES		-653.00	-653.00
	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
- 66 -	CHARGES FINANCIERES			
	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
6688	AUTRES			

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		7 579 700.00	6 546 447.00	6 546 447.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
- 71 - 71355	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.			
- 60 - 608	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	7 579 700.00	6 546 447.00	6 546 447.00
---	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	6 546 447.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	4 482.01
Montant des ICNE de l'exercice N-1	5 134.59
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-652.58

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	7 579 700.00	6 546 447.00	6 546 447.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	7 579 700.00	6 546 447.00	6 546 447.00
7015	VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE TERRAINS AMENAGES	7 579 700.00	6 546 447.00	6 546 447.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		7 579 700.00	6 546 447.00	6 546 447.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		7 579 700.00	6 546 447.00	6 546 447.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
- 71 - 7133 71355 - 79 - 791	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERT DE CHARGES DE GESTION COURANTE			
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.			
- 71 - 7133 - 79 - 796	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		7 579 700.00	6 546 447.00	6 546 447.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				6 546 447.00

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	

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
DEPENSES		49 347.00	49 347.00
Dépenses de l'exercice		49 347.00	49 347.00
66 023 042 043	CHARGES FINANCIERES VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	49 347.00	49 347.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
77 042 043	PRODUITS EXCEPTIONNELS OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-49 347.00	-49 347.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 **8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)
DEPENSES		6 497 100.00	6 497 100.00
Dépenses de l'exercice		6 497 100.00	6 497 100.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 381 000.00	6 381 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	116 100.00	116 100.00
66	CHARGES FINANCIERES		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		6 546 447.00	6 546 447.00
Recettes de l'exercice		6 546 447.00	6 546 447.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	6 546 447.00	6 546 447.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		49 347.00	49 347.00

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														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit					5 500 000,00									
1641 Emprunts en euros					5 500 000,00									
BAA20151	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2014	13/02/2015	13/02/2018	4 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0.95	1,00	1,02	EUR	X	F	O	A-1
BAA20152	Banque Postale	30/11/2015	18/12/2015	18/12/2017	1 500 000,00	F	Taux fixe à 0,68 %	0,68	0,68	EUR	X	F	O	A-1
1643 Emprunts en devises														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie														
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 (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					5 500 000,00									

(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 01/01/2016											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2016	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)				5 500 000,00					0,00	42 960,21		4 482,01
1641 Emprunts en euros (total)				5 500 000,00					0,00	42 960,21		4 482,01
BAA20151	N		A-1	4 000 000,00	2,12	V	Euribor 03 M + 0.95	0,88	0,00	32 760,21		4 142,01
BAA20152	N		A-1	1 500 000,00	1,96	F	Taux fixe à 0.68 %	0,68	0,00	10 200,00		340,00
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
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 (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables												
1687 Autres dettes												
Total général		0,00		5 500 000,00					0,00	42 960,21	0,00	4 482,01

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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)

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts d'indices hors zone euro	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	2					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	5 500 000 €					
(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 01/01/2016 après opérations de couverture éventuelles.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
EAU POTABLE**

**COMMUNES
dont la population est
supérieure à 10 000 habitants**

M49

BUDGET PRIMITIF 2016

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 BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	354 548.00	354 548.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		354 548.00	354 548.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	319 098.00	319 098.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		319 098.00	319 098.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		673 646.00	673 646.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	38 500.00	44 500.00	44 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 180.00	15 950.00	15 950.00
Total des dépenses de gestion des services		53 680.00	60 450.00	60 450.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		53 680.00	60 450.00	60 450.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	64 320.00	290 998.00	290 998.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		3 100.00	3 100.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		64 320.00	294 098.00	294 098.00
TOTAL		118 000.00	354 548.00	354 548.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	354 548.00
---	------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	118 000.00	354 548.00	354 548.00
Total des recettes de gestion des services		118 000.00	354 548.00	354 548.00
Total des recettes réelles d'exploitation		118 000.00	354 548.00	354 548.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation				
TOTAL		118 000.00	354 548.00	354 548.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	354 548.00
---	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	294 098.00
--	------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00	50 000.00	50 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39 320.00	269 098.00	269 098.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Total des opérations d'équipement			
Total des dépenses d'équipement		89 320.00	319 098.00	319 098.00

Total des dépenses financières				
4581	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des dépenses réelles d'investissement		89 320.00	319 098.00	319 098.00

Total des dépenses d'ordre d'investissement				
--	--	--	--	--

TOTAL		89 320.00	319 098.00	319 098.00
--------------	--	-----------	------------	------------

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	319 098.00
---	------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	25 000.00	25 000.00	25 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)			
Total des recettes d'équipement		25 000.00	25 000.00	25 000.00

Total des recettes financières				
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des recettes réelles d'investissement		25 000.00	25 000.00	25 000.00

021	Virement de la section d'exploitation	64 320.00	290 998.00	290 998.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		3 100.00	3 100.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		64 320.00	294 098.00	294 098.00

TOTAL		89 320.00	319 098.00	319 098.00
--------------	--	-----------	------------	------------

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	319 098.00
---	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	294 098.00
--	------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	44 500.00		44 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 950.00		15 950.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		3 100.00	3 100.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		290 998.00	290 998.00
	Dépenses d'exploitation - Total	60 450.00	294 098.00	354 548.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	354 548.00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	50 000.00		50 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	269 098.00		269 098.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total	319 098.00		319 098.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	319 098.00
---	-------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	354 548.00		354 548.00
	Recettes d'exploitation - Total	354 548.00		354 548.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	354 548.00
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	25 000.00		25 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		3 100.00	3 100.00
021	Virement de la section d'exploitation		290 998.00	290 998.00
	Recettes d'investissement - Total	25 000.00	294 098.00	319 098.00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	319 098.00
---	------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	38 500.00	44 500.00	44 500.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	38 500.00	44 500.00	44 500.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
61558	SUR BIENS MOBILIERS AUTRES BIENS MOBILIERS	38 500.00	39 500.00	39 500.00
617	ETUDES ET RECHERCHES		5 000.00	5 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 180.00	15 950.00	15 950.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	300.00	400.00	400.00
	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	150.00	150.00	150.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	50.00	50.00	50.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT		100.00	100.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	100.00	100.00	100.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	14 880.00	15 550.00	15 550.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	7 900.00	8 000.00	8 000.00
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	2 500.00	3 000.00	3 000.00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	450.00	450.00	450.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	2 480.00	2 500.00	2 500.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 100.00	1 100.00	1 100.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	450.00	450.00	450.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		50.00	50.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		53 680.00	60 450.00	60 450.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		53 680.00	60 450.00	60 450.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	64 320.00	290 998.00	290 998.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	64 320.00	290 998.00	290 998.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		3 100.00	3 100.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		3 100.00	3 100.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES		3 100.00	3 100.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		64 320.00	294 098.00	294 098.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		64 320.00	294 098.00	294 098.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	118 000.00	354 548.00	354 548.00
--	-------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	354 548.00

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 BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	118 000.00	354 548.00	354 548.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	118 000.00	354 548.00	354 548.00
70128	VENTES D'EAU TAXES ET REDEVANCES AUTRES TAXES ET REDEVANCES	118 000.00	354 548.00	354 548.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		118 000.00	354 548.00	354 548.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		118 000.00	354 548.00	354 548.00
<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		118 000.00	354 548.00	354 548.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				354 548.00

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 BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00	50 000.00	50 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00	50 000.00	50 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	50 000.00	50 000.00	50 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39 320.00	269 098.00	269 098.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39 320.00	269 098.00	269 098.00
2111	TERRAINS TERRAINS NUS		200 000.00	200 000.00
21561	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	39 320.00	69 098.00	69 098.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		89 320.00	319 098.00	319 098.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		89 320.00	319 098.00	319 098.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		89 320.00	319 098.00	319 098.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				319 098.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	25 000.00	25 000.00	25 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	25 000.00	25 000.00	25 000.00
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	25 000.00	25 000.00	25 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO			
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	25 000.00	25 000.00	25 000.00
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES			
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES RECETTES REELLES	25 000.00	25 000.00	25 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	64 320.00	290 998.00	290 998.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	64 320.00	290 998.00	290 998.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		3 100.00	3 100.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		3 100.00	3 100.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
281561	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU		3 100.00	3 100.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		64 320.00	294 098.00	294 098.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		64 320.00	294 098.00	294 098.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		89 320.00	319 098.00	319 098.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				319 098.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES	A4.1

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
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 devises			
16441	Opérations afférentes à l'emprunt			
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	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES	A4.2

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		64 320.00	294 098.00	294 098.00
Ressources propres externes de l'année (a)				
10222	FCTVA			
10228	Autres fonds			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b)		64 320.00	294 098.00	294 098.00
15	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissement des immobilisations		3 100.00	3 100.00
281561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU		3 100.00	3 100.00
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	64 320.00	290 998.00	290 998.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	358 418.00				358 418.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV 358 418.00
Solde (IV - II)	V 358 418.00

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) : 500 € TTC	21/05/2015
	Biens ou Catégories de biens amortis :	Durée :
	Réseaux d'assainissement	50 ans
	Station d'épuration (ouvrages de génie civil)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvrages lourds (agglomérations importantes) • Ouvrages courants, tels que bassins de décantation, d'oxygénation, etc 	50 ans 25 ans
	Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable, canalisations d'adduction d'eau	30 ans
	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	15 ans
	Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage (y compris chaudières), installations de ventilation	15 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

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

BUDGET PRIMITIF 2016

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 BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	980 591.00	980 591.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		980 591.00	980 591.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	2 599 143.00	2 599 143.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		2 599 143.00	2 599 143.00

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET	3 579 734.00	3 579 734.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	261 600.00	316 800.00	316 800.00
Total des dépenses de gestion des services		261 600.00	316 800.00	316 800.00
66	CHARGES FINANCIERES	6 163.00	14 350.00	14 350.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		31 000.00	31 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		267 763.00	362 150.00	362 150.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	51 826.00	383 441.00	383 441.00
042		250 000.00	235 000.00	235 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		301 826.00	618 441.00	618 441.00
TOTAL		569 589.00	980 591.00	980 591.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	980 591.00
---	------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	482 800.00	847 602.00	847 602.00
Total des recettes de gestion des services		482 800.00	847 602.00	847 602.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	70 000.00	111 500.00	111 500.00
Total des recettes réelles d'exploitation		552 800.00	959 102.00	959 102.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 789.00	21 489.00	21 489.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		16 789.00	21 489.00	21 489.00
TOTAL		569 589.00	980 591.00	980 591.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	980 591.00
---	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	596 952.00
--	------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 000.00	40 000.00	40 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000.00	600.00	600.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	523 200.00	2 460 000.00	2 460 000.00
	Total des opérations d'équipement			
Total des dépenses d'équipement		539 200.00	2 500 600.00	2 500 600.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	27 155.00	77 054.00	77 054.00
Total des dépenses financières		27 155.00	77 054.00	77 054.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des dépenses réelles d'investissement		566 355.00	2 577 654.00	2 577 654.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 789.00	21 489.00	21 489.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
Total des dépenses d'ordre d'investissement		16 789.00	21 489.00	21 489.00
TOTAL		583 144.00	2 599 143.00	2 599 143.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	2 599 143.00
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		453 885.00	453 885.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	229 318.00	1 489 438.00	1 489 438.00
Total des recettes d'équipement		229 318.00	1 943 323.00	1 943 323.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	52 000.00	37 379.00	37 379.00
106	Reserves			
Total des recettes financières		52 000.00	37 379.00	37 379.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des recettes réelles d'investissement		281 318.00	1 980 702.00	1 980 702.00
021	Virement de la section d'exploitation	51 826.00	383 441.00	383 441.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	250 000.00	235 000.00	235 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
Total des recettes d'ordre d'investissement		301 826.00	618 441.00	618 441.00
TOTAL		583 144.00	2 599 143.00	2 599 143.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	2 599 143.00
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	596 952.00
---	------------------------------	------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	316 800.00		316 800.00
66	CHARGES FINANCIERES	14 350.00		14 350.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 000.00		31 000.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		235 000.00	235 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		383 441.00	383 441.00
	Dépenses d'exploitation - Total	362 150.00	618 441.00	980 591.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	980 591.00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		21 489.00	21 489.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	77 054.00		77 054.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	40 000.00		40 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	600.00		600.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 460 000.00		2 460 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	2 577 654.00	21 489.00	2 599 143.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 599 143.00
---	---------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	847 602.00		847 602.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	111 500.00	21 489.00	132 989.00
	Recettes d'exploitation - Total	959 102.00	21 489.00	980 591.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	980 591.00
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	37 379.00		37 379.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	453 885.00		453 885.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 489 438.00		1 489 438.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		235 000.00	235 000.00
021	Virement de la section d'exploitation		383 441.00	383 441.00
	Recettes d'investissement - Total	1 980 702.00	618 441.00	2 599 143.00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 599 143.00
---	--------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	261 600.00	316 800.00	316 800.00
- 60 - 604	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	600.00	600.00	600.00
6063 6068	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	300.00 300.00	300.00 300.00	300.00 300.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	261 000.00	316 200.00	316 200.00
6132	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS IMMOBILIERES	1 000.00	1 200.00	1 200.00
6152 6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERES MAINTENANCE	240 000.00 20 000.00	295 000.00 20 000.00	295 000.00 20 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6222 6227	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES COMMISSIONS POUR RECOUVR. DE LA REDEVANCE D'ASSAINI FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX			
6288	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS AUTRES			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		261 600.00	316 800.00	316 800.00
66	CHARGES FINANCIERES	6 163.00	14 350.00	14 350.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	6 163.00	14 350.00	14 350.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'EACHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	6 785.00 -622.00	12 500.00 -650.00	12 500.00 -650.00
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRE		2 500.00	2 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		31 000.00	31 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES		31 000.00	31 000.00
6718 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		28 000.00 3 000.00	28 000.00 3 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		267 763.00	362 150.00	362 150.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	51 826.00	383 441.00	383 441.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	51 826.00	383 441.00	383 441.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	250 000.00	235 000.00	235 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	250 000.00	235 000.00	235 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	250 000.00	235 000.00	235 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		301 826.00	618 441.00	618 441.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		301 826.00	618 441.00	618 441.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	569 589.00	980 591.00	980 591.00
--	-------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	980 591.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	6 138.53
Montant des ICNE de l'exercice N-1	6 784.06
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-645.53

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	482 800.00	847 602.00	847 602.00
- 70 - 704	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES TRAVAUX	482 800.00 68 800.00	847 602.00 279 000.00	847 602.00 279 000.00
70611	PRESTATIONS DE SERVICES REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	285 000.00	439 602.00	439 602.00
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)	129 000.00	129 000.00	129 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		482 800.00	847 602.00	847 602.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	70 000.00	111 500.00	111 500.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	70 000.00	111 500.00	111 500.00
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	70 000.00	111 500.00	111 500.00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		552 800.00	959 102.00	959 102.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 789.00	21 489.00	21 489.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	16 789.00 16 789.00	21 489.00 21 489.00	21 489.00 21 489.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		16 789.00	21 489.00	21 489.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	569 589.00	980 591.00	980 591.00
--	-------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	980 591.00

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 BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 000.00	40 000.00	40 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 000.00	40 000.00	40 000.00
2031 2033	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	15 000.00	40 000.00	40 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000.00	600.00	600.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000.00	600.00	600.00
2157	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND	1 000.00	600.00	600.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	523 200.00	2 460 000.00	2 460 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	523 200.00	2 460 000.00	2 460 000.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	523 200.00	2 460 000.00	2 460 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		539 200.00	2 500 600.00	2 500 600.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	27 155.00	77 054.00	77 054.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	27 155.00	77 054.00	77 054.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	17 709.00	41 054.00	41 054.00
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS	9 446.00	36 000.00	36 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		27 155.00	77 054.00	77 054.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		566 355.00	2 577 654.00	2 577 654.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 789.00	21 489.00	21 489.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		16 789.00	21 489.00	21 489.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	16 789.00	21 489.00	21 489.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13912	REGIONS	307.00	307.00	307.00
13913	DEPARTEMENTS	4 917.00	4 917.00	4 917.00
13918	AUTRES	11 565.00	16 265.00	16 265.00
<i>Charges transférées</i>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		16 789.00	21 489.00	21 489.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		583 144.00	2 599 143.00	2 599 143.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				2 599 143.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		453 885.00	453 885.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		453 885.00	453 885.00
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES		453 885.00	453 885.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	229 318.00	1 489 438.00	1 489 438.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	229 318.00	1 489 438.00	1 489 438.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	229 318.00	1 100 000.00	1 100 000.00
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS		389 438.00	389 438.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		229 318.00	1 943 323.00	1 943 323.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	52 000.00	37 379.00	37 379.00
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	52 000.00	37 379.00	37 379.00
10222	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT FCTVA	52 000.00	37 379.00	37 379.00
1068	RESERVES AUTRES RESERVES			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		52 000.00	37 379.00	37 379.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		281 318.00	1 980 702.00	1 980 702.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	51 826.00	383 441.00	383 441.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	51 826.00	383 441.00	383 441.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	250 000.00	235 000.00	235 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	250 000.00	235 000.00	235 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
281532	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.			
28157	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	249 900.00	230 000.00	230 000.00
	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.		4 000.00	4 000.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	AUTRES	100.00	1 000.00	1 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		301 826.00	618 441.00	618 441.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
	FRAIS D'ETUDES			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		301 826.00	618 441.00	618 441.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		583 144.00	2 599 143.00	2 599 143.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				2 599 143.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES	A4.1

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		43 944.00	98 543.00	98 543.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	27 155.00	77 054.00	77 054.00
1631	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts en euros	17 709.00	41 054.00	41 054.00
1643	Emprunts en devises			
16441	Opérations afférentes à l'emprunt			
1678	Autres emprunts et dettes			
1681	Autres emprunts	9 446.00	36 000.00	36 000.00
1682	Bons à moyen terme négociables			
1687	Autres dettes			
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	16 789.00	21 489.00	21 489.00
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>	16 789.00	21 489.00	21 489.00
020	Dépenses imprévues			

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	142 487.00			142 487.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES	A4.2

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		353 826.00	655 820.00	655 820.00
	Ressources propres externes de l'année (a)	52 000.00	37 379.00	37 379.00
10222	FCTVA	52 000.00	37 379.00	37 379.00
10228	Autres fonds			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
	Ressources propres internes de l'année (b)	301 826.00	618 441.00	618 441.00
15	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissement des immobilisations	250 000.00	235 000.00	235 000.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	249 900.00	230 000.00	230 000.00
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.		4 000.00	4 000.00
28188	AUTRES	100.00	1 000.00	1 000.00
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	51 826.00	383 441.00	383 441.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 009 646.00				1 009 646.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 142 487.00
Ressources propres disponibles	IV 1 009 646.00
Solde (IV - II)	V 867 159.00

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														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit					300 000,00									
1641 Emprunts en euros					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														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie														
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 (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées					141 677,00									
1681 Autres emprunts					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														
1687 Autres dettes														
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 01/01/2016											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2016	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				193 232,06					18 386,64	7 400,79		6 138,53
1641 Emprunts en euros				193 232,06					18 386,64	7 400,79		6 138,53
A200901	N		A-1	193 232,06	8,08	F	Taux fixe à 3.83 %	3,83	18 386,64	7 400,79		6 138,53
1643 Emprunts en devises												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (9)												
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				38 825,67					9 445,13	0,00		0,00
1681 Autres emprunts				38 825,67					9 445,13	0,00		0,00
A200503	N		A-1	5 225,67	4,58	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 045,13	0,00		0,00
A20052	N		A-1	33 600,00	3,91	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 400,00	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables												
1687 Autres dettes												
Total général		0,00		232 057,73					27 831,77	7 400,79	0,00	6 138,53

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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	232 058 €				
(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 01/01/2016 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
ANNEE 2016**

Exercice	Libellé	Durée	Montant d'origine à amortir	Total amorti au 31/12/2015	Montant de l'annuité 2016	Total amorti au 31/12/2016	Reste à amortir au 31/12/16
2004	Etudes diagnostics pour réseaux d'assainissement	28 ans fin 2031	42 442,68	16 673,91	1 515,81	18 189,72	24 252,96
2004	Etudes diagnostics pour réseaux d'assainissement	27 ans fin 2030	110 310,74	44 941,38	4 085,58	49 026,96	61 283,78
2004	Subvention de l'agence de l'eau pour travaux rue Wauthier	50 ans fin 2054	200 880,00	40 176,00	4 017,60	44 193,60	156 686,40
2005	Subvention de l'agence de l'eau pour travaux rue du Val Joyeux	50 ans fin 2055	31 354,00	5 643,72	627,08	6 270,80	25 083,20
2005	Subvention Région IDF pour travaux rue du Val Joyeux	50 ans fin 2055	15 342,00	2 761,56	306,84	3 068,40	12 273,60
2006	Subvention de l'agence de l'eau rue des Marais	50 ans fin 2056	31 800,00	5 088,00	636,00	5 724,00	26 076,00
2006	Subvention de l'agence de l'eau rue Wauthier	50 ans fin 2056	34 131,00	5 460,96	682,62	6 143,58	27 987,42
2005/2006	Subvention du Conseil Général Bassin Frahier	50 ans fin 2056	100 845,00	16 135,20	2 016,90	18 152,10	82 692,90
2005/2006	Subvention du Conseil Général rue des Marais	50 ans fin 2056	14 475,00	2 316,00	289,50	2 605,50	11 869,50
2005	Subvention du Conseil Général rue du Val Joyeux	50 ans fin 2056	30 113,40	4 818,08	602,26	5 420,34	24 693,06
2005	Subvention du Conseil Général rue Wauthier	50 ans fin 2056	88 129,05	14 100,64	1 762,58	15 863,22	72 265,83
2007	Subvention du Conseil Général rue de Bellevue	50 ans fin 2059	12 299,35	1 475,88	245,98	1 721,86	10 577,49
TOTAL			712 122,22	159 591,33	16 788,75	176 380,08	535 742,14

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

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2016

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE	RECETTES DE L'EXERCICE
------------------------	------------------------

OPERATIONS REELLES			
Gestion des services			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	15 536.00	017 Produits de la tarification	
012 Dépenses afférentes au personnel	383 384.00	018 Autres produits	374 248.00
Total dépenses de gestion des services	398 920.00	Total recettes de gestion des services	374 248.00
016 Dépenses afférentes à la structure	6 457.00	019 Produits financiers, non encaissables	
022 Dépenses imprévues			
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	405 377.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	374 248.00

SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :	-31 129.00
---------------------------------------	------------

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
<i>023 Virement à la section d'investissement</i> <i>Transferts entre sections, dont:</i> <i>016 Dépenses afférentes à la structure</i> <i>Autres</i>	78.00	<i>Tranferts entre sections dont:</i> <i>018 Autres produits d'exploitation</i> <i>019 Produits financiers, non encaissables</i> <i>Autres</i>	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	78.00	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :		78.00	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)	405 455.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)	374 248.00
--	-------------------	--	-------------------

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses (ou déficit)	A1 405 455.00		D002	405 455.00
Recettes (ou excédent)	A2 374 248.00		R002 31 207.00	405 455.00

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

B - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE	RECETTES DE L'EXERCICE
------------------------	------------------------

OPERATIONS REELLES			
Dépenses financières 10 Reversement de dotations 13 Remboursement de subventions 16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688) 26 Acquisition de participations 27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768) Dépenses d'équipement Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) 020 Depenses imprévues Autres 45 Compte de liaison	78.00	Ressources propres externes 10 Dotations et fonds propres (sf.1068) 27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768) Ressources externes (autres que ressources propres) - définitives : 13 Subventions - non définitives : 16 Emprunts et dettes(sauf 1688) Total c/20,21,23 et 26,autres 45 Compte de liaison	
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (V)	78.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)	
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		78.00	

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 : 139 Reprise sur subventions 14,15,29,39,49,59 sur provisions 20,21,23 Production immobilisée 481 Charges à répartir 2768 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE N-1 contrepassés/empts Autres		021 Virement de la section de fonctionnement Transfert entre section dont : 14,15,29,39,49,59 Provisions 28 Amortissement des immobilisations 20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif 45 Compte de liaison 481 Amortissement des charges à répartir 1688 ICNE de l'exercice/empts 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts Autres	78.00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)		TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	78.00
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :		78.00	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)	78.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)	78.00
--	-------	---	-------

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses	B1 78.00		D001	78.00
Recettes	B2 78.00		R001	78.00
Affectation			R1068	

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

DEPENSES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement (A)		405 377.00	78.00	405 455.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	15 536.00		15 536.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	383 384.00		383 384.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	6 457.00	78.00	6 535.00

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement Total (B)		78.00			78.00
Dépenses réelles ou d'ordre		78.00			78.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	78.00			78.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)				

	Dépenses totales	Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 405 455.00	D002	405 455.00
Investissement	B 78.00	D001	78.00

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

RECETTES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes de fonctionnement (A)		374 248.00		374 248.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	374 248.00		374 248.00

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement Total (B)			78.00		78.00
Recettes r,elles ou d'ordre					

Recettes d'ordre			78.00		78.00
13 28	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		78.00		78.00

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 374 248.00	R002 31 207.00		405 455.00
Investissement	B 78.00	R001	R1068	78.00

III - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT - hors restes à réaliser

Chapitres		Budget primitif	Budget suppl. et DM	Total des prévisions
DEPENSES DE L'EXERCICE		396 980.00	47 852.00	444 832.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	15 398.00	-7 390.00	8 008.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	376 453.00	55 436.00	431 889.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	5 129.00	-194.00	4 935.00
RECETTES DE L'EXERCICE		216 432.08	47 852.00	264 284.08
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	216 432.08	47 852.00	264 284.08

III - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		396 980.00		405 455.00	405 455.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	15 398.00		15 536.00	15 536.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	376 453.00		383 384.00	383 384.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	5 129.00		6 535.00	6 535.00
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		216 432.08		374 248.00	374 248.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	216 432.08		374 248.00	374 248.00

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I 405 455.00	D002		405 455.00
Recettes	II 374 248.00	R002 31 207.00		405 455.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	2 418.64	4 814.00		4 952.00	4 952.00		4 952.00
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	5 285.83	7 700.00		7 700.00	7 700.00		7 700.00
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	1 400.00	2 884.00		2 884.00	2 884.00		2 884.00
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	9 104.47	15 398.00		15 536.00	15 536.00		15 536.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	46 614.12	61 763.00		46 554.00	46 554.00		46 554.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES							
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	232 836.78	216 825.00		239 184.00	239 184.00		239 184.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	87 577.40	87 865.00		86 700.00	86 700.00		86 700.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	188.78	200.00		270.00	270.00		270.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	13 673.49	9 800.00		10 676.00	10 676.00		10 676.00
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	380 890.57	376 453.00		383 384.00	383 384.00		383 384.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
6155	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS		350.00		350.00	350.00		350.00
6156	MAINTENANCE	1 152.64	1 536.00		1 736.00	1 736.00		1 736.00
616	PRIMES D'ASSURANCES		275.00		1 200.00	1 200.00		1 200.00
618	DIVERS	348.00	1 290.00		2 049.00	2 049.00		2 049.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES				1 122.00	1 122.00		1 122.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 800.00	1 600.00					
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	1 418.50	78.00		78.00	78.00		78.00
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	11 719.14	5 129.00		6 535.00	6 535.00		6 535.00
TOTAL		401 714.18	396 980.00		405 455.00	405 455.00		405 455.00
002	Déficit d'exploitation reporté							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	401 714.18	396 980.00		405 455.00	405 455.00		405 455.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
74 6429	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL MEDICAL	343 002.00	216 432.08		374 248.00	374 248.00		374 248.00
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	343 002.00	216 432.08		374 248.00	374 248.00		374 248.00
TOTAL		343 002.00	216 432.08		374 248.00	374 248.00		374 248.00
002	Excédent d'exploitation reporté	157 250.31	180 547.92		31 207.00	31 207.00		31 207.00
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	500 252.31	396 980.00		405 455.00	405 455.00		405 455.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante				
	ACHATS				
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	4 814.00		4 952.00	4 952.00
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	4 814.00		4 952.00	4 952.00
	FOURNITURES NON STOCKEES				
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	500.00		500.00	500.00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	900.00		900.00	900.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	100.00		100.00	100.00
	FOURNITURES MEDICALES				
6066	FOURNITURES MEDICALES (HANDICAP)	2 000.00		2 094.00	2 094.00
60661	FOURNITURES MEDICALES (HANDICAP)	1 314.00		1 358.00	1 358.00
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	10 584.00		10 584.00	10 584.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 500.00		7 500.00	7 500.00
6257	RECEPTIONS	200.00		200.00	200.00
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS				
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 884.00		2 884.00	2 884.00
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	15 398.00		15 536.00	15 536.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	61 763.00		46 554.00	46 554.00
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT				
62181	PERSONNEL EXTERIEUR A L' ETABLISSEMENT	35 000.00		21 000.00	21 000.00
62182	PERSONNEL MIS A DISPOSITION	18 000.00		16 500.00	16 500.00
62183	FRAIS PERSONNEL (HANDICAP)	8 763.00		9 054.00	9 054.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES DIVERS				
6228					
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	314 690.00		336 830.00	336 830.00
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL				
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	153 825.00		175 689.00	175 689.00
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	7 000.00		4 800.00	4 800.00
641188	AUTRES	41 000.00		34 200.00	34 200.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS				
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	15 000.00		24 495.00	24 495.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				
	PERSONNEL NON MEDICAL				
64511	COTISATIONS URSSAF	34 000.00		34 000.00	34 000.00
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	695.00		2 100.00	2 100.00
64514	COTISATIONS ASSEDIC	1 170.00		3 300.00	3 300.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	52 000.00		47 300.00	47 300.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES				
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	200.00		270.00	270.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
6483	VERSEMENTS AUX AGENTS CESS. ANTIC. PROG. ACT.				
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	9 800.00		10 676.00	10 676.00
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	376 453.00		383 384.00	383 384.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	3 451.00		5 335.00	5 335.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS				
61558	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	350.00		350.00	350.00
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 300.00		1 500.00	1 500.00
61568	AUTRES	236.00		236.00	236.00
	PRIMES D'ASSURANCES				
6161	MULTIRISQUES	275.00		1 200.00	1 200.00
	DIVERS				
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	520.00		520.00	520.00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	130.00		130.00	130.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES				
6188	AUTRES FRAIS DIVERS				
61888	AUTRES FRAIS DIVERS (HANICAP)	640.00		1 399.00	1 399.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			1 122.00	1 122.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			1 122.00	1 122.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 600.00			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 600.00			
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS				
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS :	78.00		78.00	78.00
	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES				
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES				
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	78.00			
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			78.00	78.00
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	5 129.00		6 535.00	6 535.00
TOTAL		396 980.00		405 455.00	405 455.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
002	Déficit d'exploitation reporté				
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	396 980.00		405 455.00	405 455.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation				
- 74 - 747	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS FONDS A ENGAGER	216 432.08 208 843.08		374 248.00 363 419.00	374 248.00 363 419.00
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES	7 589.00		10 829.00	10 829.00
- 64 - 6429	CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL MEDICAL				
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	216 432.08		374 248.00	374 248.00
TOTAL		216 432.08		374 248.00	374 248.00
002	Excédent d'exploitation reporté	180 547.92		31 207.00	31 207.00
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	396 980.00		405 455.00	405 455.00

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
TOTAL DEPENSES	149.00	78.00	78.00
Dépenses d'équipement	149.00	78.00	78.00
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	149.00	78.00	78.00
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	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES	149.00	78.00	78.00
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	149.00	78.00	78.00
2182 2183 2184 2188	MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	149.00	78.00	78.00
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2315	INSTALLATION MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE			

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES			

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
TOTAL RECETTES	37 425.67	78.00	78.00
Recettes d'équipement (sf. 138)			
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)			
45 Compte de liaison			
Recettes financières	1 418.50	78.00	78.00
Opérations réelles 1068 Affectation Opérations d'ordre de section à section	1 418.50	78.00	78.00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section			
001 Solde d'exécution reporté	36 007.17		

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES			
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1312	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS			

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES			

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE (suite)

CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
DEPENSES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		149.00	78.00	78.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	149.00	78.00	78.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
45	Opérations d'équipement Compte de liaison			
RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		1 418.50	78.00	78.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 418.50	78.00	78.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45	Compte de liaison			

	TOTAL	Solde d'exécution	Affectation	TOTAL CUMULE
Dépenses	78.00	D001		78.00
Recettes	78.00	R001	R1068	78.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	149.00	78.00	78.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL		149.00	78.00	78.00
001	Déficit d'investissement reporté			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		149.00	78.00	78.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
131	Augmentation des fonds propres SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES			
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	1 418.50	78.00	78.00
TOTAL		1 418.50	78.00	78.00
001	Excédent d'investissement reporté	36 007.17		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		37 425.67	78.00	78.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	149.00	78.00	78.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2183	MATERIEL DE TRANSPORT			
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
2184	MOBILIER			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	149.00	78.00	78.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATION MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE			
TOTAL		149.00	78.00	78.00
001	Déficit d'investissement reporté			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		149.00	78.00	78.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	Augmentation des fonds propres			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS			
	Autres			
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	1 418.50	78.00	78.00
2805	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLE CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE			
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES			
28182	AUTRES IMMOB CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	1 369.50		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	49.00	49.00	
28184	MOBILIER			
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		29.00	78.00
TOTAL		1 418.50	78.00	78.00
001	Excédent d'investissement reporté	36 007.17		
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	37 425.67	78.00	78.00

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		78.00		78.00
<i>ICNE de l'exercice sur emprunts</i>	6611		1688	
<i>VNC des immobilisations cédées</i>	675		21,26	
<i>Amortissements et provisions</i>	68	78.00	28,14,15,.9	78.00
<i>ICNE N-1 contrepassés sur prêts</i>	762		2768	
<i>Autres ...</i>				
TOTAL		78.00		78.00

<i>Virement de section à section</i> (D023 = R021)	023		021	
---	------------	--	------------	--

INTITULE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL				
<i>ICNE N-1 contrepassés sur emprunts</i>	1688		6611	
<i>ICNE de l'exercice sur prêts</i>	2768		762	
<i>Reprises sur dotations et subventions</i>	10,139		777	
<i>Reprises sur provisions</i>	14,15,.9		78	
<i>Charges à répartir</i>	481		79	
<i>sur plusieurs exercices</i>				
<i>Production immobilisée</i>	21,23		72	
<i>Autres ...</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	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	766.74	1 500.00	1 500.00		1 500.00
6066	FOURNITURES MEDICALES	1 651.90	3 314.00	3 452.00		3 452.00
61	SERVICES EXTERIEURS	1 500.64	3 451.00	5 335.00		5 335.00
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 685.83	10 584.00	11 706.00		11 706.00
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	46 614.12	61 763.00	46 554.00		46 554.00
64	CHARGES DE PERSONNEL	334 276.45	314 690.00	336 830.00		336 830.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 800.00	1 600.00			
TOTAL GENERAL		401 714.18	396 980.00	405 455.00		405 455.00
002	Déficit de fonctionnement reporté					
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	401 714.18	396 980.00	405 455.00		405 455.00

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	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
00 64 74	CHARGES DE PERSONNEL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	343 002.00	216 432.08	374 248.00		374 248.00
TOTAL GENERAL		343 002.00	216 432.08	374 248.00		374 248.00
002	Excédent de fonctionnement reporté	157 250.31	180 547.92	31 207.00		31 207.00
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	500 252.31	396 980.00	405 455.00		405 455.00

ETAT DES IMMOBILISATIONS EXERCICE 2016**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 01/01/2016	Amortissements de l'exercice
2182	TWINGO DV754XN	2015	6 ans	10 462,08		8 719,08	1 743,00
2182	TWINGO DV761XN	2015	6 ans	10 462,08		8 719,08	1 743,00
2182	TWINGO DV770XN	2015	6 ans	10 462,06		8 719,06	1 743,00
2183	Acquisition imprimante	2013	5 ans	247,00	98,00	100,00	49,00
2184	table	2015	1 an	428,99		-	428,99
2188	mobile Alcatel	2015	1 an	59,69	-	-	59,69
TOTAL				32 121,90	98,00	26 257,22	5 766,68

Les crédits complémentaires seront inscrits lors du BS 2016