

DÉPARTEMENT
DES
YVELINES

ARRONDISSEMENT
DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SÉANCE DU

28 JUIN 2016

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 43

OBJET

**Compte administratif
2015 – Ville**

En vertu de l'article L.2131-1
du C.G.C.T.
Le Maire de Saint-Germain-en-Laye
atteste que le présent document
a été publié le 29 juin 2016
par voie d'affichages
notifié-le
transmis en sous-préfecture
le 30 juin 2016
et qu'il est donc exécutoire.

Le 30 juin 2016

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



Aline RIDET

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

L'an deux mille seize, le 28 juin à 21 heures, le Conseil Municipal de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 21 juin 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, Madame RICHARD, Monsieur AUDURIER, Madame HABERT-DUPUIS, Monsieur PERICARD, Monsieur LEBRAY, Madame PEUGNET, Monsieur ROUSSEAU, Monsieur PRIOX, Monsieur JOLY, Monsieur PETROVIC, Madame ADAM, Madame MACE, Monsieur MIGEON, Madame PEYRESAUBES, Monsieur JOUSSE, Madame TEA, Madame LIBESKIND, Madame CLECH, Madame LANGE, Madame VANTHOURNOUT, Monsieur VILLEFAILLEAU, Madame CERIGHELLI, Madame DUMONT, Monsieur LAZARD, Monsieur DEGEORGE, Monsieur CAMASSES, Monsieur LEVEQUE, Madame SILLY, Monsieur ROUXEL

Avaient donné procuration :

Monsieur PIVERT à Monsieur PRIOX
Monsieur BATTISTELLI à Monsieur LAMY
Monsieur COMBALAT à Madame RICHARD
Madame AGUINET à Monsieur ROUSSEAU
Madame NASRI à Monsieur JOUSSE
Monsieur LEGUAY à Monsieur PERICARD
Madame ANDRE à Madame TEA
Madame GOMMIER à Monsieur DEGEORGE

Etaient absents :

Monsieur MIRABELLI
Madame ROULY

Secrétaire de séance :

Monsieur PRIOX

N° DE DOSSIER : 16 E 03a

OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – VILLE

RAPPORTEUR : Monsieur SOLIGNAC

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

Il est proposé au Conseil Municipal, d'examiner le Compte Administratif de l'exercice 2015 dont les résultats s'établissent comme suit :

REALISATION DE L'EXERCICE		DEPENSES	RECETTES
	FONCTIONNEMENT	69 202 370,77 €	78 892 372,44 €
	INVESTISSEMENT	24 113 626,72 €	19 819 822,97 €
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT		619 308,68 €
	RESULTAT REPORTE INVESTISSEMENT	1 443 370,13 €	
TOTAL REALISATIONS + REPORTS		94 759 367,62 €	99 331 504,09 €
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	FONCTIONNEMENT		
	INVESTISSEMENT	4 478 886,10 €	529 427,00 €
	TOTAL DES RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	4 478 886,10 €	529 427,00 €
RESULTAT CUMULE	FONCTIONNEMENT	69 202 370,77 €	79 511 681,12 €
	INVESTISSEMENT	30 035 882,95 €	20 349 249,97 €
	TOTAL CUMULE	99 238 253,72 €	99 860 931,09 €

Soit un résultat global 2015 de + 622 677,37 €

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le Compte Administratif 2015 de la Ville.

DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

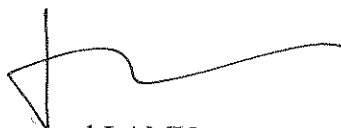
Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

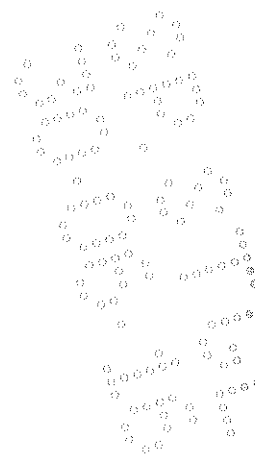
À LA MAJORITÉ, Madame DUMONT, Monsieur LAZARD, Madame GOMMIER (procuration à Monsieur DEGEORGE), Monsieur DEGEORGE, Monsieur CAMASSES, Monsieur LÉVÊQUE, Madame SILLY, Monsieur ROUXEL votant contre, Madame CERIGHELLI s'abstenant, Monsieur le Maire ne prenant pas part au vote,

APPROUVE le Compte Administratif 2015 de la Ville.

POUR EXTRAIT CONFORME,
AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS,



Emmanuel LAMY
Maire de Saint-Germain-en-Laye





2015

Rapport de présentation Compte Administratif



Conseil Municipal
28 juin 2016

Sommaire

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – VILLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE	3
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015	5
1. Niveau général de réalisation de l'exercice	5
2. En bref	6
3. Quelques indicateurs	7
4. Fonctionnement	8
5. Investissement	10
6. Vision globale des 3 derniers comptes administratifs et détermination du résultat	13
7. Affectation du résultat	13
8. Historique des dépenses de la Ville	14
SECTION DE FONCTIONNEMENT	15
1. DETAIL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15
2. DETAIL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	26
SECTION D'INVESTISSEMENT	33
1. DETAIL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	33
2. DETAIL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	41
PRESENTATION PAR POLITIQUES PUBLIQUES DES DEPENSES ET DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	43
1. Mission services partagés en Dépenses et en Recettes	46
2. Mission péréquations, compensations et délégations de l'Etat en Dépenses et en Recettes	49
3. Mission achats et gestion du patrimoine en Dépenses et en Recettes	52
4. Mission aménagement du territoire en Dépenses et en Recettes	55
5. Mission espaces publics en Dépenses et en Recettes	58
6. Mission collecte et traitement des ordures ménagères en Dépenses et en Recettes	61
7. Mission éducation en Dépenses et en Recettes	64
8. Mission petite enfance en Dépenses et en Recettes	67
9. Mission culture et animation en Dépenses et en Recettes	69
10. Mission jeunesse et sports en Dépenses et en Recettes	77
11. Mission solidarité directe en Dépenses et en Recettes	80
COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT	83
1. Niveau général de réalisation 2015– Fonctionnement et Investissement	83
2. Fonctionnement	84
3. Investissement	85
COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE	87
1. Niveau général de réalisation 2015– Fonctionnement et Investissement	87
2. Fonctionnement	87
3. Investissement	88
COMPTE ADMINISTRATIF 2015 BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE	89
1. Niveau général de réalisation 2015 – Fonctionnement et Investissement	91
2. Fonctionnement	91
3. Investissement	92
COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET ANNEXE D'AMENAGEMENT	93
1. Niveau général de réalisation 2015	94
2. Fonctionnement	94
1. Investissement	97

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – VILLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE



Le Budget Primitif 2015 voté par le conseil municipal le 18 décembre 2014 a été ajusté quatre fois par des décisions modificatives. L'ensemble de ces mouvements constitue les crédits ouverts sur lesquels portent l'exécution des dépenses et des recettes 2015.

Le Compte Administratif 2015 retrace l'ensemble des dépenses et des recettes réalisées par la Ville entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre 2015.

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

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

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

Le rapport de présentation du Compte Administratif 2015 présente en première partie les réalisations du budget 2014 et les variations par comparaison aux exercices précédents.

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

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015

1. NIVEAU GENERAL DE REALISATION DE L'EXERCICE

Dépenses réelles	87 493 749 €	Recettes réelles	92 889 948 €
Dépenses d'ordre	5 822 248 €	Recettes d'ordre	5 822 248 €
Dépenses totales	93 515 997 €	Recettes totales	98 712 196 €
Crédits ouverts	106 857 488 €	Crédits ouverts	106 857 488 €

En 2015, le taux d'exécution des crédits des sections de fonctionnement et d'investissement est de 87,3 % en dépenses réelles et 92,4% en recettes réelles.

L'exécution du budget 2015 fait ressortir les éléments d'équilibre suivants :

▪ Recettes de Fonctionnement	78 892 372 €
▪ Dépenses de Fonctionnement (hors intérêts de la dette)	- 68 588 702 €
▪ EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	10 303 670 €

L'excédent dégagé de la section de fonctionnement, que l'on appelle l'épargne de gestion, permet de financer le remboursement de la dette et de participer au financement des investissements. Il passe de 9,1 M€ en 2014 à 9,7 M€ en 2015. Cette progression résulte d'un montant de produit exceptionnel supérieur en 2015 (+0,5 M€).

▪ Charges financières	- 613 669 €
▪ EPARGNE BRUTE	9 690 001 €
▪ Remboursement en Capital de la dette	- 3 167 993 €
▪ EPARGNE NETTE	6 522 008 €

L'épargne nette dégagée, correspondant à l'autofinancement, s'élève à 6,5 M€ contre 5,2 M€ en 2014.

2015 marqué par le maintien d'une situation financière solide, saine et équilibrée

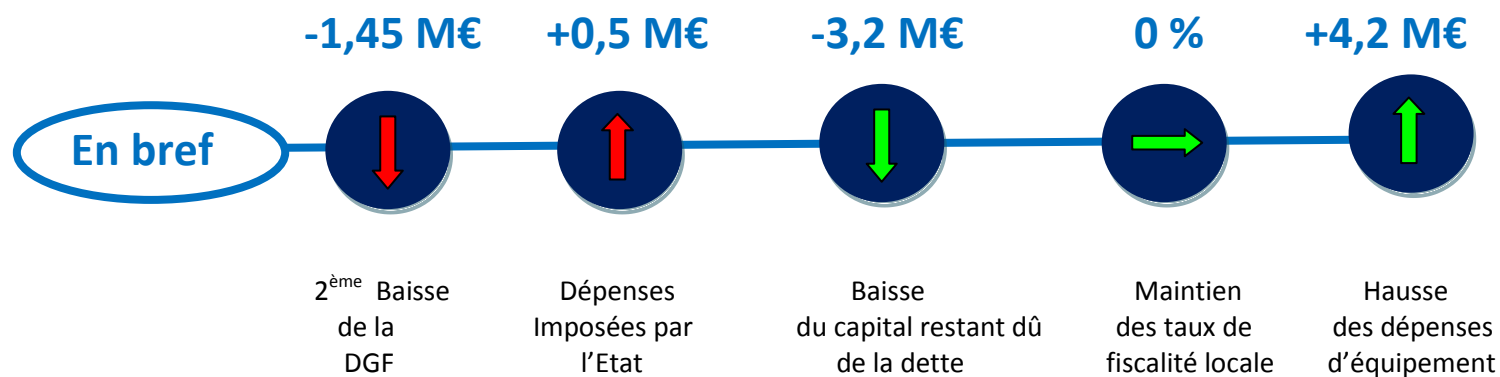
Les soldes d'épargne se maintiennent et permettent l'autofinancement des investissements.

Après couverture du besoin de financement des investissements, le résultat net global à la clôture est excédentaire et s'élève à 0,62 M€ (contre 0,61 M€ en 2014, 0,72 M€ en 2013 et 0,68 M€ en 2012).



	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Résultat net global	1 441 216 €	1 476 106 €	1 764 941 €	1 614 466 €	1 081 134 €	1 129 719 €	871 700 €	705 379 €	679 401 €	718 118 €	605 431 €	622 677 €
Variation n/n-1	-39,3%	2,4%	19,6%	-8,5%	-33,0%	4,5%	-22,8%	-19,1%	-3,7%	5,7%	-15,7%	2,8%

2. EN BREF



Les mesures Etat (baisse de la DGF et dépenses supplémentaires imposées) : 2 M€ c'est équivalent à



ou



ou



368 000 achats de repas scolaires soit 1 année de fourniture des repas de toutes les écoles de la Ville
Plus de 1 année de fluides (électricité, eau et chauffage)

Quasi 3 années d'entretien de tous les locaux municipaux (écoles, structures sportives, locaux administratifs....)

Ou encore

Une augmentation de 8 % du produit total de fiscalité locale (taxe d'habitation et taxes foncières)

Ce n'est pas la facilité qu'a choisi la Ville pour faire face à l'effondrement des dotations de l'Etat et des nouvelles dépenses imposées.

3. QUELQUES INDICATEURS

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

En Fonctionnement, on retiendra :

- L'indicateur de dépenses réelles par habitant : 1 371 €/hab alors que la moyenne des villes de même strate était déjà de 1 448 €/hab en 2014 → Soit **-5,3 %** à Saint-Germain-en-Laye,
- Les dépenses de personnel par habitant : 717 €/hab contre 800 €/hab pour les communes isolées de même strate → **soit -10,4 %** à Saint-Germain-en-Laye. Ramené aux dépenses réelles de fonctionnement, la Ville a consacré 48,6% aux dépenses de personnel en 2014 alors que la moyenne de la strate était de 55,3% en 2014.
- Le ratio DGF par habitant : 173 €/hab alors que la moyenne des villes de même strate était déjà de 317 €/hab en 2014 soit **-45%** à Saint-Germain-en-Laye.

En Investissement, on soulignera

- L'indicateur de dépenses d'équipement brut par habitant : 507 € /hab alors que la moyenne des villes de même strate n'est que de 391 €/hab en 2014 → Saint-Germain-en-Laye investit **1,3 fois plus** que les villes de même taille.
- Encours de la dette/habitant : 493 €/hab contre 1 082 €/hab pour les villes de même strate → un endettement inférieur de **-54,5 %** à la moyenne.

Autofinancement

Une épargne brute qui s'élève à 9,076 M€ et qui représente 11,5 % de nos recettes réelles de fonctionnement.
Une épargne nette qui s'élève à 5,908 M€ et qui autofinance 28,5 % de nos dépenses d'équipement.

*Ces ratios démontrent que la Ville gère de façon économe les deniers publics
avec des priorités clairement affichées :*

*→ Une rigueur financière forte face aux enjeux des finances locales
préservant la qualité des services*

Toutes les comparaisons sont faites sur la base des chiffres DGCL 2014 (<http://alize2.finances.gouv.fr/communes>)

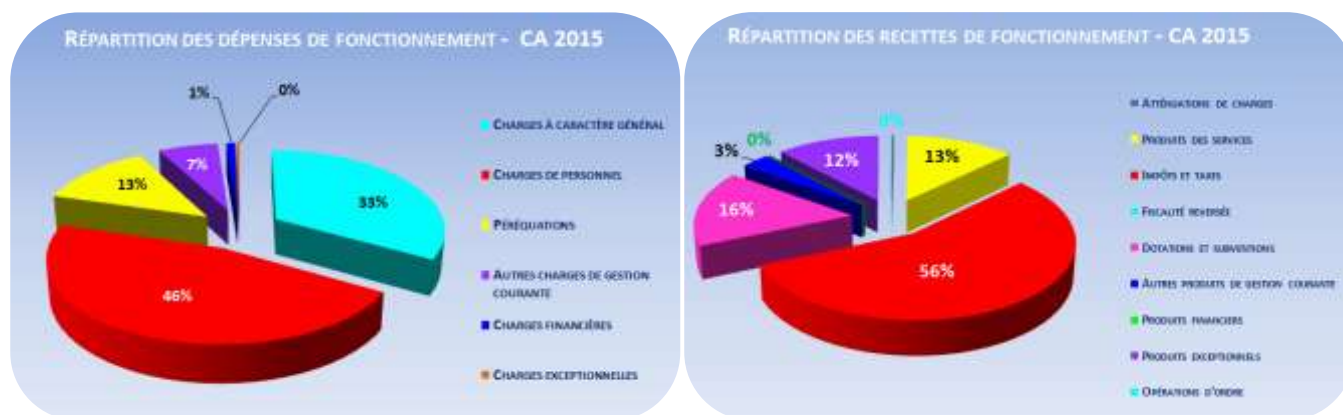
4. FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles	63 531 602 €	Recettes réelles	78 874 999 €
Dépenses d'ordre	5 670 769 €	Recettes d'ordre	17 374 €
Dépenses totales	69 202 371 €	Recettes totales	78 892 373 €
Crédits ouverts	74 432 914 €	Crédits ouverts	74 432 914 €
% d'exécution dépenses réelles	98,6 %	% d'exécution recettes réelles	106,9%

Le résultat d'exécution global de la section de fonctionnement enregistre une hausse, il passe de 9,8 M€ en 2014 à 10,3 M€ en 2015 excédent n-1 inclus.

L'augmentation du solde d'exécution en fonctionnement constaté résulte notamment de produits exceptionnels supérieur en 2015 (+0,6 M€).

En outre, l'écart constaté entre les crédits ouverts et les réalisations résulte du fait que les cessions sont budgétées en section d'investissement mais réalisées en section de fonctionnement (3,9 M€).



En 2015, le taux d'exécution de la section de fonctionnement :

- en dépenses réelles est de 98,6 % (98 % en 2014)
- en recettes réelles est de 106,9% (100,5 % en 2014)
- En recettes réelles : 2015 a enregistré le versement d'une avance sur boni de liquidation de l'opération hors Zac de la SEMAGER d'un montant de 5,05 M€, d'une dotation de compensation exceptionnelle de Contribution Economique Territoriale (CET) de 861 k€ et la refacturation au budget annexe d'aménagement des études antérieures réalisées sur le budget Ville pour 865 k€.

Il convient de noter deux modifications importantes qui se compensent partiellement :

- les charges de transports (compétence transférée) ne sont plus comptabilisées en dépenses mais soustraites en recettes de l'attribution de compensation reçue (-760 k€),
- A compter de 2015, l'ex part CFE des syndicats est budgétisée, mais incluse en recettes dans l'attribution de compensation (AC) perçue à hauteur de 958 k€.

L'évolution des réalisations de la section de fonctionnement, neutralisée des deux éléments ci-dessus, est de :

- + 1,03 % en dépenses réelles (62,6 M€ pour 61,9 M€ au CA 2014) mais **+ 0,22 % hors effets Etat supplémentaires**
- + 4,20 % en recettes réelles (77,9 M€ pour 74,8 M€ au CA 2014)

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

Une réalisation de la section de fonctionnement maîtrisée et équilibrée malgré un contexte économique toujours plus contraint,

La maîtrise des dépenses et l'optimisation des recettes conduit à un excédent global de la section de fonctionnement en progression : 10,3 M€ contre 9,8 M€ au CA 2014.

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

Pour 2015 il était de +2 % pour les dépenses de fonctionnement.

A Saint-Germain-en-Laye il a été en deçà (+1,03 %),

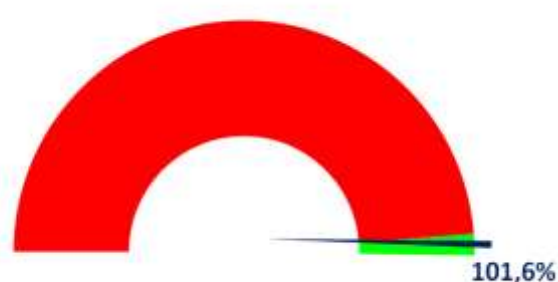
Et atteint **+0,22 %** hors dépenses supplémentaires imposées par Etat.

TAUX DE REALISATION

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT



RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT HORS CESSIONS



Les rattachements en fonctionnement

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

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

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

Ces rattachements se sont élevés en 2015 à 885,4 k€ en dépenses et à 2,773 M€ en recettes. Ils comprennent principalement :

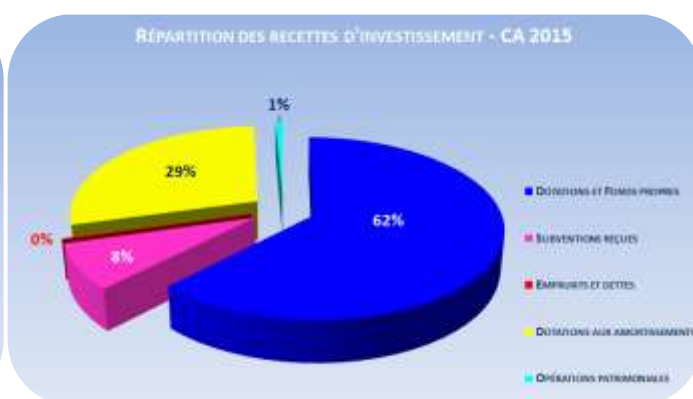
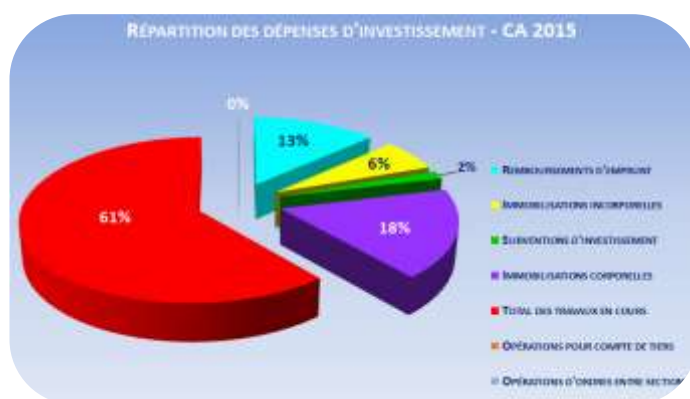
- en dépenses : les fluides, la collecte et le traitement des ordures ménagères, nettoyage des locaux et les contrats d'entretien,
- en recettes, les participations des familles (restauration, centres de loisirs, crèches), les participations de la CAF et les produits du stationnement de surface et loyers.

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

5. INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	23 962 147 €	Recettes réelles	14 014 949 €
Dépenses d'ordre	151 479 €	Recettes d'ordre	5 804 874 €
Dépenses totales	24 113 627 €	Recettes totales	19 819 823 €
Crédits ouverts	32 424 574 €	Crédits ouverts	32 424 574 €
% d'exécution dépenses réelles¹	78,9 %	% d'exécution recettes réelles²	64,2 %

Le résultat d'exécution global de la section d'investissement passe de -1,44 M€ en 2014 à -5,7 M€ en 2015.
Pour mémoire : comme en section de fonctionnement, ce résultat comprend les opérations d'ordre liées à la gestion du patrimoine (amortissement, entrées et sorties de l'inventaire).



En 2015, le taux d'exécution de la section d'investissement :

- en dépenses réelles est de 78,9 % (50,9 % en 2014)
- en recettes réelles est de 64,2 % (45,7 % en 2014)

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

- + 16,4 % en dépenses réelles (24 M€ pour 20,6 M€ au CA 2014)
- + 11,56 % en recettes réelles (14 M€ pour 12,6 M€ au CA 2014)

En dépense, le taux de réalisation se situe à un niveau très élevé.

Un niveau d'investissement soutenu financé avec une épargne consolidée et une maîtrise de l'endettement

Le niveau des dépenses d'équipement est particulièrement élevé en 2015.

Malgré la réduction de ses ressources, la Ville n'a pas renoncé à ses investissements structurants.

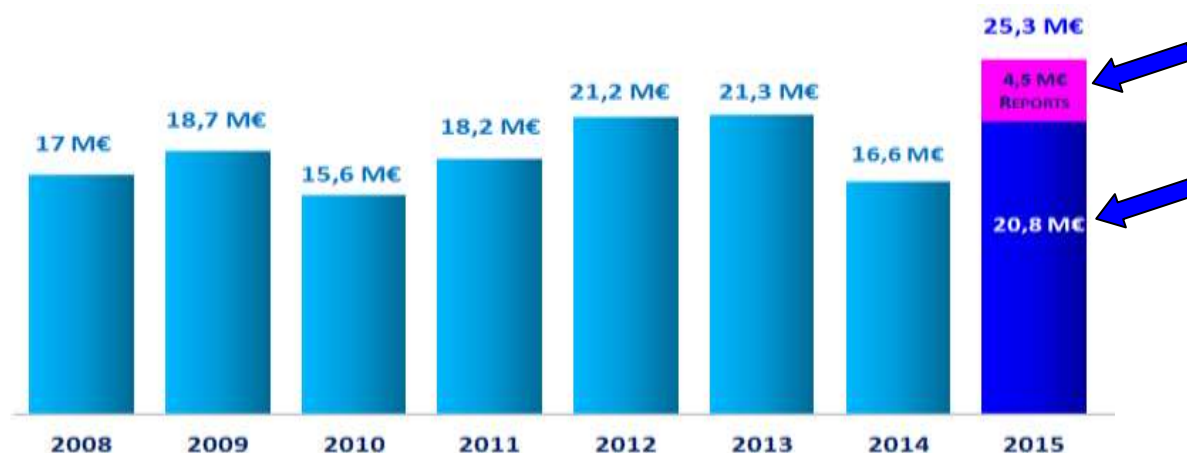
Effort qui peut être soutenu grâce à la performance du résultat de la section de fonctionnement, à la gestion active du patrimoine communal, à l'optimisation de la recherche de subvention.

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

¹ Voir détail du calcul page 35

² Voir détail du calcul page 43

En 2015 hors reports, le niveau de dépenses d'équipement a été de 20,8 M€ contre 16,6 M€ en 2014.



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

Les reports en Investissement

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

En dépenses ➡ **4,48 M€**

Les crédits 2015 engagés dans la comptabilité mais non payés sont distingués dans une colonne « restes à réaliser ». Ainsi, 4,478 M€ de travaux et acquisitions sont reportés de 2015 sur 2016. Ces reports concernent :

- Secteur Voirie ➡ 1,4 M€
 - Solde travaux place des Rotondes
 - Travaux sur les feux tricolores et mobiliers urbains
- Secteur Bâtiments ➡ 2,1 M€
 - Travaux du CTM
 - Divers travaux dans les écoles et centres de loisirs
- Secteur Culturel ➡ 0,17 M€
 - Restauration de l'apothicaierie
- Secteur Urbanisme ➡ 0,14 M€
 - Etude reconversion du site de l'hôpital
- Secteur Communication ➡ 0,12 M€
 - Refonte du site de la Ville
- Divers secteurs ➡ 0,45 M€
 - Véhicules
 - Outillages
 - Mobiliers

Ces reports sont mandatés au cours du 1^{er} semestre 2016.

En Recettes  0,53 M€

Au même titre qu'en dépenses, certaines recettes qui n'ont pas été perçues en 2015, peuvent être reportées par le biais des restes à réaliser à l'exercice suivant. Elles s'élèvent à 0,53 M€ et correspondent aux subventions et concernent :

- Subventions  0,53 M€
 - Conseil Régional 0,02 M€
 - DRAC 0,46 M€
 - Agence de l'Eau Seine Normandie 0,05 M€

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

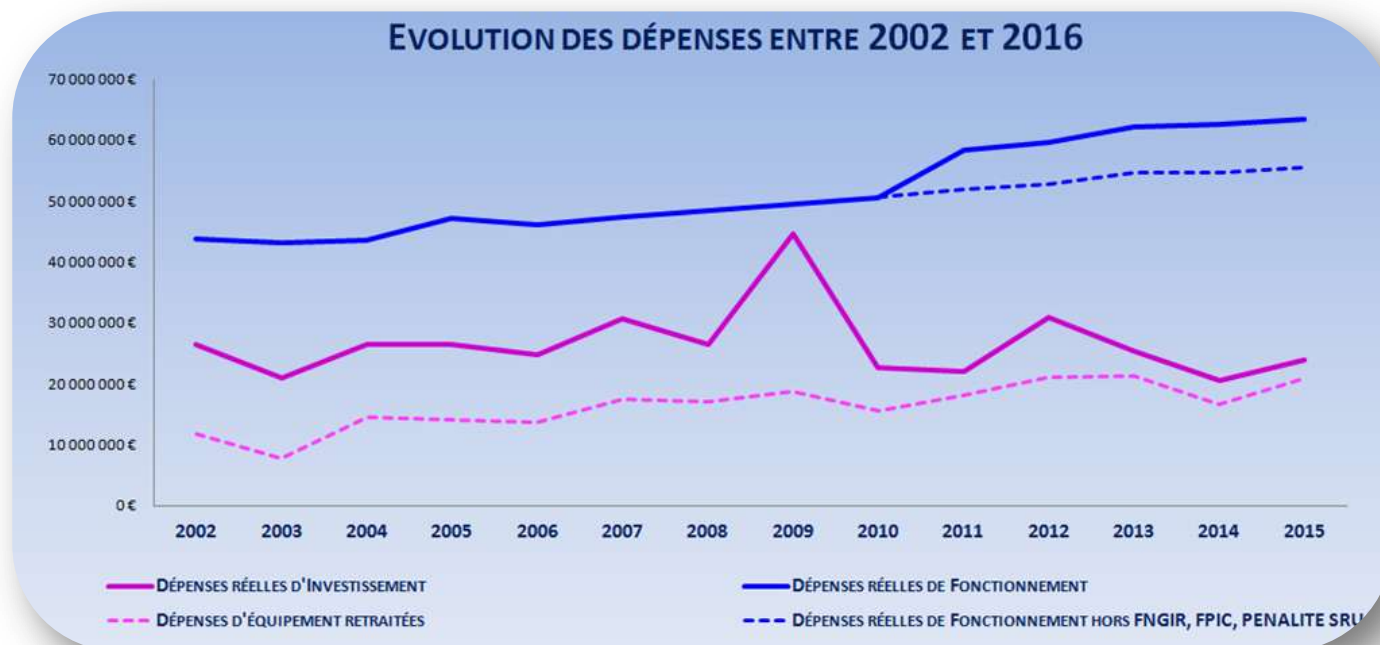
	CA 2013	CA 2014	CA 2015
Fonctionnement			
<i>Dépenses réelles et d'ordres</i>	76 716 795 €	66 481 185 €	69 202 371 €
<i>Recettes réelles et d'ordres</i>	83 643 654 €	75 610 050 €	78 892 372 €
<i>Résultat dégagé dans l'exercice</i>	6 926 858 €	9 128 865 €	9 690 002 €
<i>Excédent de l'année N-1 (SIEP inclus en 2015)</i>	679 400 €	718 118 €	619 309 €
<i>Résultat cumulé</i>	7 606 259 €	9 846 982 €	10 309 310 €
Résultat global de fonctionnement (a)	7 606 259 €	9 846 982 €	10 309 310 €
Investissement			
<i>Dépenses</i>	30 046 097 €	22 023 810 €	24 113 627 €
<i>Recettes</i>	34 053 930 €	10 837 233 €	10 578 272 €
<i>Résultat de l'exercice</i>	4 007 833 €	- 11 186 577 €	- 13 535 355 €
<i>Solde d'exécution de l'année N-1 (Compte 001)</i>	- 10 005 197 €	2 855 066 €	- 1 443 370 €
<i>Affectation à l'investissement du résultat de fonctionnement de l'année N-1 (Compte 1068)</i>	8 852 430 €	6 888 141 €	9 241 551 €
<i>Excédent de financement cumulé</i>	2 855 066 €	- 1 443 370 €	- 5 737 174 €
<i>Dépenses Reportées</i>	10 277 382 €	9 064 514 €	4 478 886 €
<i>Recettes Reportées</i>	534 176 €	1 266 333 €	529 427 €
<i>Autofinancement nécessaire sur reports</i>	- 9 743 207 €	- 7 798 181 €	- 3 949 459 €
Résultat global d'investissement (b)	- 6 888 141 €	- 9 241 551 €	- 9 686 633 €
Résultat Net Global (a)+(b)	718 118 €	605 431 €	622 677 €

7. AFFECTATION DU RESULTAT

Le résultat global de fonctionnement d'un montant de 10 309 310,35 € est affecté selon la décision de l'assemblée délibérante :

- à la section d'investissement (compte 1068) pour 9 686 632,98 €,
- à l'excédent de fonctionnement reporté (compte R002) pour son solde, soit 622 677,37 €.

8. HISTORIQUE DES DEPENSES DE LA VILLE



Ce graphe permet de mettre en évidence :

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

1. DETAIL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Budget Primitif 2015	62 908 396 €
Budget Total (BP + DM+ Virements) 2015	64 450 939 €
Réalisé 2015	63 531 602 €

En 2015, le taux de réalisation des dépenses réelles de fonctionnement est de 98,7 % contre 98 % en 2014.

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

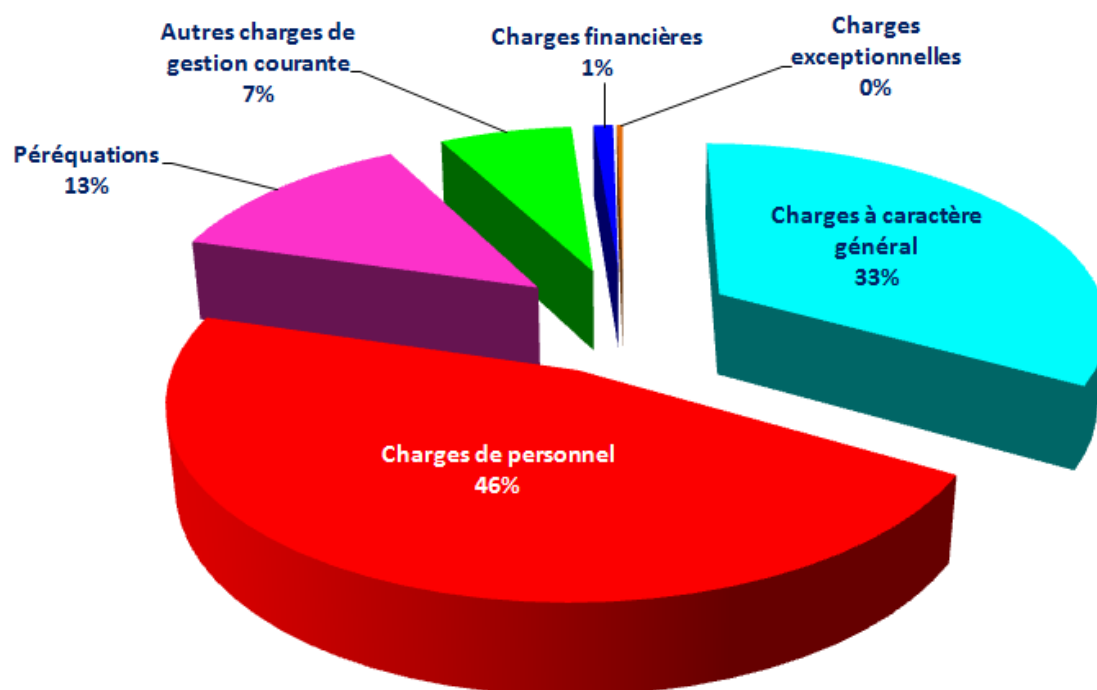
	IMPUTATION BUDGETAIRE	REALISE 2014	BUDGET TOTAL 2015 (BP + DM virements)	REALISE 2015	% REALISATION SUR CREDITS OUVERTS
ACHATS MATIERES ET FOURNITURES DONT :	60	7 161 784 €	7 355 271 €	7 047 571 €	95,8%
<i>Achats de prestations de services</i>	6042	3 471 982 €	3 505 815 €	3 487 445 €	99,5%
<i>Achats non stockés matières et fournitures</i>	606	3 638 986 €	3 845 349 €	3 556 610 €	92,5%
SERVICES EXTERIEURS DONT :	61	10 439 398 €	10 348 947 €	10 120 335 €	97,8%
<i>Contrats prestations de services avec entreprises</i>	611	5 563 991 €	5 612 171 €	5 563 503 €	99,1%
<i>Locations</i>	613	1 057 603 €	957 191 €	936 780 €	97,9%
<i>Entretien et réparations</i>	615	2 794 517 €	2 734 076 €	2 626 295 €	96,1%
<i>Divers</i>	618	700 580 €	727 556 €	680 452 €	93,5%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS DONT :	62	2 454 660 €	2 612 835 €	2 569 790 €	98,4%
<i>Rémunérations d'intermédiaires et d'honoraires</i>	622	139 030 €	243 784 €	238 271 €	97,7%
<i>Publicité, publications, relations publiques</i>	623	468 398 €	524 900 €	519 280 €	98,9%
<i>Transports de biens et transports collectifs</i>	624	403 930 €	420 544 €	410 590 €	97,6%
<i>Déplacements missions réceptions</i>	625	43 464 €	54 346 €	49 213 €	90,6%
<i>Frais postaux et télécommunications</i>	626	278 331 €	280 476 €	273 340 €	97,5%
<i>Divers - autres services extérieurs</i>	628	1 108 832 €	1 078 152 €	1 068 913 €	99,1%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	63	417 821 €	(1) 1 408 324 €	1 366 503 €	97,0%
ATTENUATIONS DE PRODUITS	739	7 940 676 €	8 072 145 €	8 071 533 €	100,0%
CHARGES DE PERSONNEL	62/63/64	28 512 712 €	29 470 988 €	29 419 466 €	99,8%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	65	3 968 942 €	4 177 624 €	4 138 621 €	99,1%
CHARGES FINANCIERES	66	733 141 €	690 142 €	613 669 €	88,9%
CHARGES EXCEPTIONNELLES	67	1 063 781 €	(2) 255 700 €	184 115 €	72,0%
DEPENSES IMPREVUES	22	0 €	58 964 €	0 €	0,0%
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		62 692 915 €	64 450 939 €	63 531 602 €	98,6%

Soit un taux d'exécution de 98,6 % en dépenses réelles (63,5 M€ en 2015 contre 62,7 M€ au CA 2014)

Représentation graphique de l'exécution des dépenses réelles de fonctionnement pour l'exercice 2015.

(1) Inklus à compter de 2015 la budgétisation de l'ex part CFE des syndicats 958 k€

(2) Sans les charges de transports (760 k€) à compter de 2015 : compétence transférée à l'intercommunalité



Les mesures imposées par l'Etat ont représenté en 2015 → 2,1 M€
Malgré ce contexte très tendu et contraint pour les collectivités, la Ville continue à maîtriser ses dépenses avec la rigueur habituelle qu'elle s'impose depuis de nombreuses années.

CHAPITRE 011 : CHARGES A CARACTERE GENERAL $\Rightarrow$ +3,1 % en 2015 par rapport au CA 2014

	2012	2013	2014	2015
Réalisations	19 651 337	19 996 404	20 473 663	21 104 199 
Evolution / n-1	+1,8 %	+1,8 %	+2,4 %	+3,1%
Réalisations		Hors Budgétisation	des syndicats $\rightarrow$	20 145 346 
Evolution / n-1				-1,6%

Il convient de noter qu'à compter de 2015, l'ex part CFE des syndicats est budgétisée dans ce chapitre pour 958 k€. Pour mémoire, cette dépense est compensée en recettes dans l'attribution de compensation pour le même montant.

Comptes 60 : Achats et variation des stocks $\Rightarrow$ +0,4 % en 2015 par rapport au CA 2014

L'ensemble des fournitures stockées (carburants, autres fournitures), diverses prestations de services (repas dans les écoles et centres de loisirs, dépenses concernant les classes d'environnement), les consommations de fluides et autres fournitures diverses (alimentation, voirie, fournitures scolaires...) étaient prévues au Budget 2015 à hauteur de 7,355 M€. Le niveau de réalisation 2015 est de 7,047 M€ soit -4,2 % par rapport à la prévision.

Compte 604 : Achats d'études et prestations de services

	2012	2013	2014	2015
Réalisations	3 580 932	3 452 468	3 471 982	3 487 445 
Evolution / n-1	+15,4%	-3,6%	+0,6%	0,4%

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

En 2015, le coût des achats de repas passe de 2 621 k€ à 2 663 k€ en 2015 (+1,6%) $\rightarrow$ 3 451 repas supplémentaires ont été servis en 2015.

Les autres postes restent stables.

Comptes 60611-60612-60613 : Fluides

	2012	2013	2014	2015
Réalisations	1 801 105	2 018 071	2 063 280	1 948 154 
Evolution / n-1	-3,4%	+12%	+2,2%	- 5,6%

L'hiver relativement clément et la gestion recentralisée des fluides en 2015 a permis d'améliorer leur suivi et d'optimiser la performance énergétique. En 2015 on constate une baisse de ce poste (- 115 k€)

- -36 k€ pour la facture d'eau dû notamment à la renégociation de la DSP (baisse des tarifs -18,8 %)
- -37 k€ pour le coût de fourniture de l'électricité malgré l'ouverture de nouvelles structures,
- -42 k€ pour le coût de chauffage grâce à l'hiver clément.

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

	2012	2013	2014	2015
Réalisations	389 519€	479 599	421 563	414 418 
Evolution / n-1	-25,2%	+23,1%	-12,1%	-1,7%

Il s'agit principalement des dépenses consacrées à l'acquisition de fournitures pour la voirie, de vêtements de travail, de produits pour l'entretien et de divers petits équipements (panneaux de signalisation, pièces détachées, boîtes de connexion pour feux tricolores,...). La baisse significative enregistrée en 2015 s'explique comme suit :

- - 1,7 k€ en fournitures de voirie,
- - 22,3 k€ en produits d'entretien,
- - 11 k€ en vêtements de travail,
- + 28 k€ en petits équipements.

Compte 6064 : Fournitures administratives

Les crédits consommés en 2015 s'élèvent à 81 k€ (contre 93,4 k€ en 2014, 111 k€ en 2013 et 132 k€ en 2012) soit une économie de 39 % depuis 4 ans. Une optimisation des marchés lors de leur renégociation et la mise en œuvre progressive de la dématérialisation de certains secteurs très consommateurs de papier ont permis de réduire de façon significative ce poste. En 2016, la Ville poursuivra sa démarche de dématérialisation afin d'accroître encore les économies de ce secteur.

Compte 6065 : Livres disques, cassettes...

Les dépenses d'acquisition d'ouvrages de la bibliothèque municipale et des bibliothèques d'écoles s'élèvent en 2015 à 151 k€ contre 173 k€ en 2014.

Compte 6067 : Fournitures scolaires

Les dépenses de fournitures scolaires s'élèvent à 176 k€ contre 168 k€ en 2014.

Compte 61 : Services extérieurs ➡ -3,1 % en 2015 par rapport au CA 2014

Ce compte comprend principalement les dépenses liées aux contrats d'ordures ménagères ainsi qu'à l'entretien du patrimoine de la Ville. La prévision 2015 était de 10,349 M€ et le niveau de réalisation s'est établi à 10,120 M€ soit -2,2 % par rapport à la prévision.

Compte 611 : Contrats de prestations de services avec des entreprises

	2012	2013	2014	2015
Réalisations	5 101 529	5 243 630	5 563 991	5 563 503 ➡
Evolution / n-1	+3,6%	+2,8%	+6,1%	0%

Les contrats de prestations de services avec les entreprises comprennent notamment l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères (4,43 M€), les prestations de nettoyage des espaces publics (0,939 M€), la rémunération des exploitants pour la gestion du stationnement de surface et du parking 2 roues du RER (0,131 M€).

Il est à noter qu'en 2016, la compétence gestion des ordures ménagères est transférée à la CA Saint-Germain Boucles de Seine.

Comptes 61115/6 : Ordures ménagères

Les coûts de traitement s'élèvent à 2,25 M€ contre 2,31 M€ en 2014 et les coûts d'enlèvement s'élèvent à 2,18 M€ contre 2,14 M€ en 2014.

Au total le poste est stable en 2015.

Compte 6117 : Prestations de services entretien voirie

Sur ce compte sont imputées les dépenses liées au nettoyage des espaces publics. Les crédits consommés en 2015 s'élèvent à 939 k€ contre 957 k€ en 2014 et 987 k€ en 2013 soit une baisse sur 3 ans de -4,8%.

Compte 613 : Locations

	2012	2013	2014	2015
Réalisations	784 168	903 710	1 057 603	936 870 
Evolution / n-1	+ 2,8%	+15,2%	+17,0%	-11,4%

Depuis 2014, la Ville paye à l'Etat redevance pour l'occupation du tréfonds du parking P2 du Château P2 (256 k€). En 2015, ce poste est en baisse car la participation de la Ville a bénéficié (-158 k€) d'un solde d'amortissement de la subvention d'équilibre versée.

Compte 615 : Entretien et réparations

	2012	2013	2014	2015
Réalisations	2 606 259	2 707 127	2 794 517	2 626 295 
Evolution / n-1	+3,5%	+3,9%	3,2%	- 6,0%

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

Compte 61522 : Bâtiments

Les dépenses concernant les bâtiments communaux se sont élevées en 2015 à 405 k€ contre 486 k€ en 2014. Elles correspondent aux dépenses d'entretien courant des bâtiments. Les principales dépenses portent sur les écoles, les crèches, les équipements sportifs et le centre administratif.

Compte 61523 : Voies et réseaux

Il s'agit ici des dépenses concernant la rénovation de la voirie communale, la réparation de l'éclairage public et la signalisation lumineuse. Elles sont de 608 k€ contre 799 k€ en 2014 et 810 k€ en 2013 soit une baisse de 25 % en 3 ans. Ceci s'explique par un besoin moindre de réparation « des nids de poule » et du marquage au sol (-73 k€ en 2014 et -105 k€ en 2015)

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

Compte 6156 : Maintenance

	2012	2013	2014	2015
Réalisations	706 999	737 104	732 078	734 657 
Evolution / n-1	-3,4%	+4,3%	-0,7%	0,4%

Les dépenses de maintenance correspondent aux contrats d'assistance mis en place pour les logiciels informatiques, le chauffage, la télésurveillance des bâtiments communaux, les copieurs, les couvertures et terrasses des bâtiments communaux. Ce poste est en très légère hausse en 2015 (+2,6 k€).

Compte 616 : Primes d'assurance

	2012	2013	2014	2015
Réalisations	127 252	137 615	177 045	180 626 
Evolution / n-1	-7,3%	+8,1%	28,7%	2%

Les primes d'assurance concernent la flotte automobile, le patrimoine, les biens communaux. Après une augmentation importante de l'assurance dommage aux biens (+76,4 %) en 2014, ce poste s'est maintenu en 2015 (+ 3,6 K€). Il se décompose comme suit :

- +2 k€ pour l'assurance dommage aux biens pour 93,5 k€,
- +1,2 k€ pour l'assurance de la flotte automobile pour 54,8 k€,
- -0,2 k€ l'assurance tous risques expositions pour 3,5 k€,
- +0,5 k€ la responsabilité civile pour 28,8 k€.

Compte 61884 : Diverses prestations

	2012	2013	2014	2015
Réalisations	507 738	509 415	497 172	487 241 
Evolution / n-1	-12,1%	+0,3%	-2,4%	-2,0%

Ce poste continue sa décrue amorcée depuis 2012, 487 k€ en 2015 contre 497 k€ en 2014 soit -2 % et -16 % depuis 2011 (-90 k€).

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

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

Comptes 62 : Autres services extérieurs + 4,7 % en 2015 par rapport au CA 2014

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

La prévision 2015 était de 2,612 M€ et le niveau de réalisation s'est établi à 2,596 M€ soit -1,6 % par rapport à la prévision.

	2012	2013	2014	2015
Réalisations	2 563 657	2 577 836	2 454 660	2 596 790 
Evolution / n-1	-11,6%	+ 0,6%	- 4,8%	+ 4,7%

Comptes 622 : Rémunération d'intermédiaires et honoraires

Les dépenses 2015 s'élèvent à 238 k€ contre 139 k€ en 2014 soit +71 %. Elles se décomposent comme suit :

- Secteur Juridique 132 k€ contre 35 k€ en 2014 : l'augmentation des honoraires d'avocats est notamment due suite aux contentieux avec la Ville de Chambourcy,

- Secteur Informatique 27,5 k€ contre 50 k€ en 2014 : aides en ligne, assistance dématérialisation, mise en place de formations collectives, scripts,
- Secteur Scolaire 13,5 k€ contre 18 k€ en 2014 : animations scolaires et culturelles, visites guidées, ateliers pédagogiques, élaboration des menus,
- Secteur des Ressources humaines 5,3 k€ contre 10 k€ en 2014 : aide au recrutement de collaborateurs,
- Secteur de l'Urbanisme 40 k€ contre 5 k€ en 2014) : frais de notaires, relevés topographiques, évaluations,
- Indemnités de régisseurs pour 12 k€,
- Vacations d'avocats 5 k€ pour le point d'accès au droit.

Compte 623 : Publicités, publications et relations publiques

	2012	2013	2014	2015
Réalisations	492 189	507 227	468 398	519 280 
Evolution / n-1	-7,4%	+3,1%	-7,7%	10,9%

L'ensemble des dépenses de relations publiques, d'annonces pour les marchés publics ou les recrutements, d'expositions et de publications a diminué depuis 2008 (752 k€) de façon significative. L'augmentation constatée en 2015 s'explique comme suit :

- + 20 k€ pour les annonces de recrutement,
- + 20,3 k€ pour les avis d'appel à la concurrence,
- + 11 k€ pour l'impression des catalogues et imprimés,
- + 23 k€ pour les fêtes et cérémonies.

Comptes 624 : Transports

Le coût des transports scolaires (ramassage et déplacement), mais aussi des déménagements et des transports en fourrière sont en hausse (+1,6%), il s'établit à 411 k€ contre 404 k€ en 2014 soit + 7 k€.

Comptes 625 : Déplacements, missions et réceptions

Les dépenses de déplacements, missions et réceptions passent de 46,5 k€ en 2014 à 49,2 k€ en 2015. On retrouve dans ce poste les congés bonifiés, les déplacements formation, les frais de mission et les frais de réception.

Comptes 626 : Frais postaux et de télécommunications

Les frais d'affranchissement sont en baisse depuis plusieurs années. En 2015 ils se situent à 156 k€ contre 164 k€ soit -19 % par rapport à 2008 (-37 k€). L'optimisation des envois et les tarifs préférentiels négociés ont permis de réduire de façon significative ces coûts.

Les frais de télécommunication s'élèvent à 118 k€ soit -42 % depuis 2008 (-100 k€). La baisse des frais de télécommunication est liée à la rationalisation des abonnements avec les opérateurs de téléphonie et à l'adhésion au SIPEREC depuis 2012.

L'optimisation des frais postaux et de télécommunication → -36 % depuis 2008

Compte 627 : Services bancaires et assimilés

Sur ce compte sont prévus les frais concernant les terminaux de cartes bleues des régisseurs de recettes ainsi que les frais de fonctionnement du programme Cartes Achats pour lequel la Ville dispose de 41 cartes achats (10,1 k€ en 2015 contre 9,7 k€ en 2014).

Compte 628 : Divers

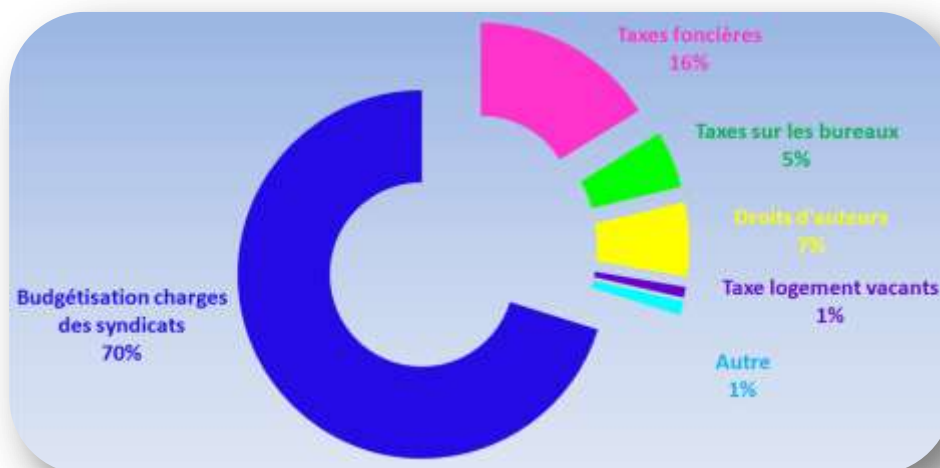
	2012	2013	2014	2015
Réalisations	1 060 625	1 083 598	1 108 832	1 068 913
Evolution / n-1	+3,1%	+2,2%	+2,3%	-3,6%

Les frais de nettoyage des locaux municipaux et les prestations de surveillance se sont élevés à 1 069 k€ en 2015. Ce poste enregistre une baisse de -3,6 % par rapport à 2014 qui découle notamment de la renégociation du marché de nettoyage des locaux (-23 k€ malgré des structures nouvelles) et des frais de préparation au concours (-14 k€ car 2014 a enregistré des régularisations des années 2012 à 2013).

Comptes 63 : Impôts taxes et versements assimilés (chap 011) ➡ + 0,9 M€ en 2015 par rapport au CA 2014

En 2015 l'exécution des impôts, taxes et versements assimilés versés par la Ville se situe à 1,367 M€ contre 418 k€ en 2014.

Ce poste comprend la taxe foncière, la taxe sur les bureaux, les passages aux mines ainsi que les droits d'auteurs **mais aussi depuis 2015 la part budgétisée des produits appelés par les syndicats (958 k€)**. Leur répartition est la suivante :



CHAPITRE 012 : CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES ➡ + 3,2 % en 2015 par rapport au CA 2014

	2012	2013	2014	2015
Réalisations	27 626 764	27 877 294	28 512 712	29 419 466
Evolution / n-1	+ 1,3%	+0,9%	+2,3%	+3,2%
Hors personnel refacturé	26 706 067	26 915 263	27 641 935	28 603 279

C'est le premier poste de dépenses de la Ville. Il représente 45 % des dépenses réelles de fonctionnement. En 2015, les charges de personnel s'élèvent à 29 419 433 € contre 28 512 712 € en 2014 (+ 3,2%). Les principales évolutions au sein du chapitre 012 sont les suivantes :

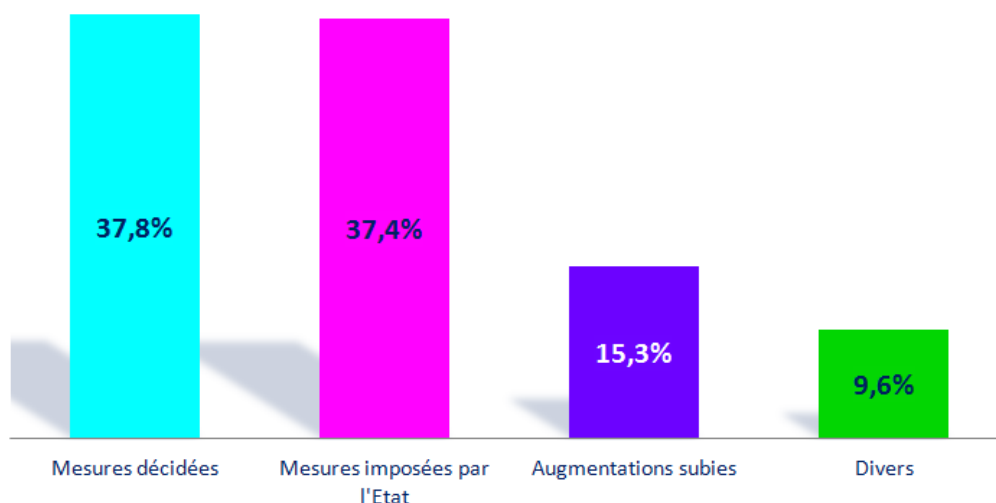
	CA 2013	CA 2014	CA 2015	2015/2014
6218 Autre personnel extérieur	210 644 €	183 274 €	183 254 €	0 %
631 et 633 Impôts, taxes et versements sur rémunérations	493 366 €	520 003 €	594 568 €	14,3%
64111 Rémunérations des titulaires	10 643 632 €	11 094 270 €	11 337 178 €	2,2%
64118 Autres indemnités titulaires	2 351 154 €	2 403 889 €	2 525 853 €	5,1%
64131 Rémunérations non titulaires	5 864 140 €	5 692 188 €	5 843 093 €	2,7%
645 Charges de S.S. et de prévoyance	7 469 641 €	7 690 825 €	8 043 594 €	4,6%

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

- Les mesures d'avancement du personnel : arbitrages des CAP, régimes indemnitaires, validations de services...pour +208 k€,
- L'adhésion CNAS en année pleine (+96 k€),
- L'adhésion au CIG pour l'accès au logiciel de paye et à des nouveaux services réglementaires (+39 k€),
- L'application des dispositions légales imposées par l'Etat :
 - revalorisation des catégories C et B soit 241 k€. Cette mesure a concerné 449 agents,
 - l'effet année pleine de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires (+98 k€)
 - revalorisation du SMIC, l'augmentation des taux (CNRACL et IRCANTEC) et de la cotisation transport (+111 k€)
 - l'augmentation du coût de l'assurance du personnel (+ 27 k€),

A noter que cette année 13 agents, qui étaient jusqu'alors non titulaires, ont été nommés stagiaires après réussite de concours et 2 agents titulaires ont bénéficié d'une promotion interne après réussite de l'examen professionnel.

Les variations de masse salariale entre 2014 et 2015 se répartissent comme suit :



Pour mémoire, les dépenses des personnels affectés, tout ou partie, aux budgets annexes d'aménagement, d'assainissement et de Service de soins infirmiers à domicile sont comptabilisées directement sur les dits budgets.

Par contre, les dépenses du personnel communal mis à disposition du CCAS et des Syndicats Intercommunaux sont incluses dans le chapitre 012 de la Ville pour un montant total de 816 k€. On retrouve en recettes (compte 7084x) le produit correspondant à leur refacturation.

CHAPITRE 014 : ATTENUATION DE PRODUITS ➡ + 1,6 % en 2015 par rapport au CA 2014

	2012	2013	2014	2015
Réalisations	6 898 151	7 558 978	7 940 676	8 071 533 
Evolution / n-1	+5,5%	+9,6%	+5%	+1,6 %

On retrouve dans ce chapitre les prélèvements fiscaux servant à alimenter les fonds nationaux de péréquation et compensation liés au :

- FNGIR à hauteur de 6,637 M€ en 2015.
- FPIC passé de 1,303 M€ en 2014 à 1,194 M€ en 2015, l'entrée en communauté d'agglomération en 2015 a eu un effet réducteur de ce poste.
- Prélèvement au titre de l'art 55 de la loi SRU. Une provision de 0,140 M€ a été constituée à cet effet,
- Charges exceptionnelles de dégrèvement de CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) concernant les impositions 2011 et 2012 (92 k€).

Ces prélèvements qui ne cessent de croître année après année représentent 12,7 % des dépenses de fonctionnement réelles totales. C'est ce que la Ville se voit prélever au titre des péréquations et compensations qui lui sont imposées. (Voir Mission 2 pages 50 et 51).

CHAPITRE 65 : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE ➡ + 4,3 % en 2015 par rapport au CA 2014

	2012	2013	2014	2015
Réalisations	4 013 994	4 948 965	3 968 942	4 138 621 
Evolution / n-1	+14,2%	 +23,3%	-19,8%	+4,2%

Le compte globalise les indemnités et frais de mission versés aux élus, les pertes sur créances irrécouvrables, les contributions aux écoles privées et les subventions. Le montant total dépensé en 2015 est de 4 139 k€ pour une prévision de 4 178 k€, soit un taux de réalisation de 99 %.

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

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

Les indemnités, frais de mission et de formation des élus ont progressé de 3,2 %. Elles s'élèvent à 313,5 k€ contre 303,5 k€ en 2014.

Comptes 654 : Non valeur et créances éteintes

Sont comptabilisées dans ce compte les créances admises en non valeur (22,3 k€) du fait de non recouvrement par le trésorier (carence, identité, absence de compte bancaire ...) et les créances éteintes (15,4 k€) qui font suite à une décision de justice (liquidation, effacement de dettes...).

Comptes 655 : Contingents et participations obligatoires

Les participations obligatoires correspondent pour l'essentiel au versement de la contribution de la Ville pour le traitement des eaux pluviales (129 k€ en 2015), reversé au budget annexe de l'assainissement et à la participation aux écoles publiques (65 k€ en 2015) pour les élèves saint-germanois scolarisés dans d'autres villes.

Comptes 657 : Subventions

Le réalisé 2015 s'établit à 3 475 k€ contre 3 433 k€ en 2014. Le détail de la répartition des crédits se trouve dans l'annexe du Budget Primitif 2015. Les principaux bénéficiaires de ces subventions sont :

- le CCAS (500 k€),
- la CLEF (530 k€), une subvention exceptionnelle de 30 k€ a été attribuée pour les 30 ans de l'association,
- La Soucoupe (405 k€),
- Babilou pour la crèche Gramont (388 k€ contre 379 k€ en 2014),
- People and Baby pour la crèche des Comtes d'Auvergne (399 k€ contre 393 k€ 2014),
- l'AGASEC (323 k€),
- l'Office du tourisme (161 k€),
- l'APSY (73 k€),
- Ecoles privées (216 k€).

Par ailleurs figure dans ce compte des subventions versées pour les classes découvertes et classes transplantées. En 2015 la Ville a participé aux financements de ces séjours pour un montant total de 40,7 k€ contre 21 k€ en 2014.

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

Comptes 658 : Charges diverses de gestion courante

2015 enregistre une dépense exceptionnelle d'un montant de 118,4 k€. Il s'agit d'une régularisation de redevance de chauffage pour la période 2012-2015.

CHAPITRE 66 : CHARGES FINANCIERES ➡ -16,3 % en 2015 par rapport au CA 2014

	2012	2013	2014	2015
Réalizations	634 667	865 846	733 141	613 689 
Evolution / n-1	+17,6%	+36,4%	-15,3%	-16,3%

Les charges financières sont essentiellement les intérêts de la dette enregistrés au compte 661. En 2015, ils représentent 614 k€ contre 719 k€ en 2014 et 866 k€ en 2013.

La renégociation de l'ensemble de la dette a permis de diminuer les charges d'intérêts d'emprunt de façon conséquente soit -530 k€ sur la durée résiduelle.

La gestion de la trésorerie a permis de ne pas avoir recours à l'utilisation des lignes de trésorerie depuis 2013. Enfin, des recettes dynamiques telles que les Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO) et les avances sur boni de liquidation ont permis de ne pas recourir à de nouveaux emprunts depuis 2013.

CHAPITRE 67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES ➡ -82,7 % en 2015 par rapport au CA 2014

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

Les charges exceptionnelles s'élèvent en 2015 à 184 k€ contre 1 064 k€ en 2014.

Cette forte diminution résulte du transfert de la compétence transport à l'intercommunalité Saint-Germain Seine et Forêt.

Figurent désormais dans ce compte :

- la participation de la Ville pour le parking souterrain Place du marché pour 84 k€ (-4 k€),
- le remboursement du coût du pass local 37 k€ à l'intercommunalité.

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

2. DETAIL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Budget Primitif 2015	71 862 317 €
Budget Total (BP + DM+ Virements) 2015	74 416 652 €
Réalisé 2015	79 494 307 €
Réalisé 2015 (hors cessions)	75 585 521 €

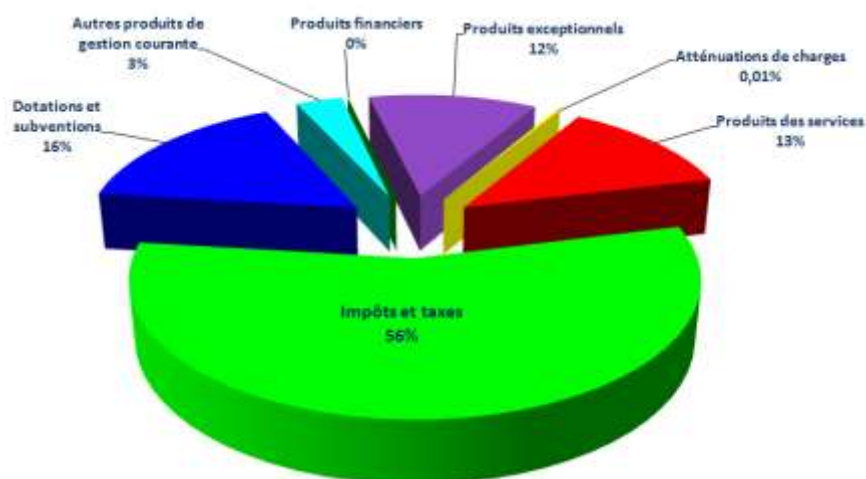
En 2015, le taux de réalisation des recettes réelles de fonctionnement (hors cessions) est de 101,6% (75,6 M€ pour 74,4 M€ de crédits ouverts) contre 100,5 en 2014 (74,4 M€ pour 74 M€ de crédits ouverts).

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

	IMPUTATION BUDGETAIRE	REALISE 2014	BUDGET TOTAL 2015 (BP + DM + virements)	REALISE 2015	% REALISATION SUR CREDITS OUVERTS
<i>Redevances et recettes d'utilisation du domaine</i>	703	1 570 480 €	1 888 362 €	1 961 537 €	103,9%
<i>Redevances DBIC</i>	70613	1 201 165 €	1 238 382 €	1 214 137 €	98,0%
<i>Contributions directes</i>	7311 et 7318	31 328 832 €	24 991 444 €	25 000 772 €	100,0%
<i>Fiscalité reversée AC</i>	732	0 €	10 648 207 €	10 724 193 €	100,7%
<i>Droits de stationnement</i>	7337	886 179 €	900 000 €	932 793 €	103,6%
<i>Taxe sur l'électricité</i>	7351	764 206 €	890 000 €	761 265 €	85,5%
<i>Taxe additionnelle droits de mutation</i>	7381	2 814 648 €	2 300 000 €	3 016 725 €	131,2%
<i>Dotation Globale de Fonctionnement</i>	7411	11 676 199 €	7 114 486 €	7 114 486 €	100,0%
<i>Participations CAF</i>	74784	1 770 797 €	2 100 286 €	2 444 713 €	116,4%
<i>Autres attributions et compensations</i>	748	995 782 €	(1) 1 627 476 €	1 921 119 €	118,0%
<i>Revenus des immeubles</i>	752	858 164 €	953 878 €	959 551 €	100,6%
<i>Redevances</i>	757	1 615 385 €	1 650 668 €	1 608 786 €	97,5%
<i>Produits exceptionnels</i>	77	8 001 412 €	5 296 750 €	(2) 9 358 059 €	176,7%

(1) Inclus en 2015 une compensation exceptionnelle de perte de CET (861 k€)

(2) Les cessions budgétées en investissement (compte 024) sont réalisées recettes de fonctionnement (3,9 M€)



CHAPITRE 70 : PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES ➡ + 0,6 % en 2015 par rapport au CA 2014

	2012	2013	2014	2015
Réalisations	9 463 085	9 529 453	9 832 082	9 887 952 
Evolution / n-1	+6,4%	+0,7%	+3,2%	+0,6%

En 2014, les produits des services sont en progression de 56 k€, ils s'élèvent à 9,89 M€ contre 9,83 M€ en 2014. Ils représentent une part stable des produits de la Ville.

Comptes 703 : Redevances et recettes d'utilisation du domaine

	2012	2013	2014	2015
Réalisations	1 365 776	1 518 726	1 570 480	1 961 537 
Evolution / n-1	+6,5%	+11,2%	+3,4%	+ 24,9%

Les redevances et recettes d'utilisation du domaine comprennent les concessions, les redevances et taxes funéraires auxquelles il faut ajouter les droits de stationnement, de voirie et d'occupation du domaine public pour un total de 1,961 M€ contre 1,570 M€ en 2014 soit + 24,9 %. Les principales variations proviennent de :

- Redevances d'occupation (+185 k€) dont la facturation aux syndicats intercommunaux des locaux et moyens utilisés (+83 k€) et un rappel sur les antennes (85 k€)
- Recettes terrasses (+23 k€),
- Crèche Gramont (+ 48 k€),
- Droits de places de la fête des loges (-50 k€)
- Concessions cimetières (-14 k€),

Comptes 706 : Prestations de services

	2012	2013	2014	2015
Réalisations	6 836 993	6 691 902	6 994 702	6 776 375 
Evolution / n-1	+8,2%	-2,1%	+4,5%	-3,1%

Les principales variations s'expliquent comme suit :

- - 309 k€ de participation des familles pour la restauration dans les écoles et les activités périscolaires. Ceci s'explique par un comportement des familles modifié, d'une part par la mise en place des nouveaux rythmes scolaires (-1/2 journée d'accueil de loisirs le mercredi) et l'instauration de la facturation à la présence réelle,
- - 109 k€ de participation des familles pour les crèches dus au nombre d'heures facturées en baisse et à la modification du profil des familles, celles-ci étant facturées selon le barème CAF (taux d'effort),
- + 36 k€ de ventes de places et abonnements théâtre et bibliothèques (-1 k€),
- - 49 k€ pour le CRD, notamment suite à la fermeture des ateliers d'arts,
- - 56 k€ adhésions et repas foyers club,
- + 13 k€ de redevance pour enlèvement des déchets banaux industriels et commerciaux (DBIC),
- + 239 k€ insertion journal. Toutefois l'année 2015 intègre des recettes 2014 pour 94 k€ et un changement de comptabilisation dû à la modification du mode de régie.

Comptes 708 : Autres produits

Les autres produits sont en baisse (1,150 M€ en 2015 contre 1,264 M€ en 2014). Ils correspondent aux différents remboursements (personnel, chauffage, fluides, ...) perçus par la Ville de la part du CCAS (707 k€ contre 722 k€ pour 2014), des syndicats intercommunaux (109 k€ contre 149 k€ en 2014), de la SEMAGER (14 k€). A compter de 2015 pour le SSIAD les charges de personnel sont réalisées directement sur le budget annexe.

CHAPITRE 73 : IMPOTS ET TAXES ET REVERSEMENT $\Rightarrow$ + 11,7 % en 2015 par rapport au CA 2014

	2012	2013	2014	2015
Réalisations	38 697 729 ¹	40 410 637 ¹	39 382 583	43 978 083 
Evolution / n-1	-1,2%	+ 4,4%	-2,5%	+11,7%

Les ressources fiscales sont le principal poste de recettes de fonctionnement.

Depuis son entrée en communauté d'agglomération 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)

731x	2012	2013	2014	2015
Réalisations	30 396 752	32 230 685	31 328 832	25 001 772
Evolution / n-1			 voir compte 732-->	-20,2 %

Comptes 731 : Impôts locaux

Depuis 2011, la Ville maintient inchangés les taux de fiscalité locale et les maintiendra en 2016.

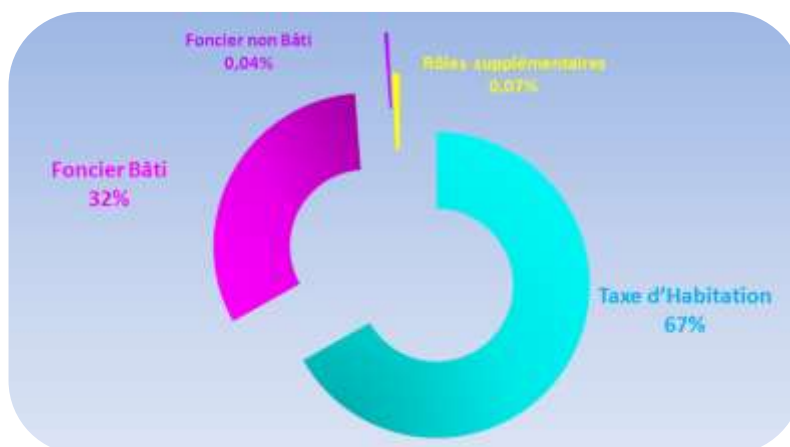
Compte 7311 et 7318 : Contributions directes, rôles supplémentaires

Le montant des impôts locaux s'est maintenu au niveau de 2014 soit 25 001 772 € contre 25 077 614 € (hors cotisation foncière des entreprises) en 2014 malgré la revalorisation nationale des bases (+0,9%) et les ajustements faits par la DGFIP sur le montant total des bases.

Les rôles complémentaires et supplémentaires sont en hausse de 99 k€ en 2015.

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

En €	CA 2013	CA 2014	CA 2015
Taxe d'Habitation (73111)	16 588 292 €	16 991 705 €	16 707 129 €
Foncier Bâti (73111)	7 818 475 €	7 905 302 €	7 994 843 €
Foncier non Bâti (73111)	119 028 €	87 956 €	107 622 €
Rôles complémentaires & supplémentaires (7318)	n.s	92 329 €	192 178 €



Comptes 732 : Fiscalité reversée

732x	2012	2013	2014	2015
Réalisations				10 724 193
Evolution / n-1			 voir compte 731-->	+ 100 %

La Ville perçoit depuis 2015 une attribution de compensation (AC) correspondant à la fiscalité reversée (11,408 M€) diminuée des charges de transports transférées soit 10,648 M€.

 Pour mémoire, la fiscalité locale désormais perçue par l'EPCI est la suivante : en 2015 → la fiscalité professionnelle (CFE Ville et Syndicats, CVAE, TASCOM, IFER, les compensations de la Taxe Professionnelle (TP) et particulièrement la compensation de la part salaire de la TP antérieurement incluse dans la DGF.....).

Par ailleurs, la Ville a perçu une dotation de solidarité communautaire de 76 k€ dont les critères d'attribution ont été les suivants : Population (40 %) et Potentiel financier / habitant (60 %)

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

Les taxes pour l'utilisation des services et du domaine sont en hausse de + 48 k€ (4,387 M€ en 2015 contre 4,340 M€ en 2014). Cette évolution correspond à une progression des droits de stationnement (+ 47 k€) passant de 886,2 k€ en 2014 à 932,8 k€ en 2015. Les autres produits sont stables en 2015 :

- taxes d'enlèvement des ordures ménagères (3,435 M€ contre 3,435 M€ en 2014),
- taxes funéraires (18 k€ contre 19 k€ en 2014).

Stabilité du taux de la TEOM depuis 2006

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

La taxe sur les pylônes est une imposition forfaitaire annuelle, dont le montant est fixé chaque année par arrêté pris par l'Etat. Le produit est relativement stable. Il est légèrement réajusté d'année en année (19 782 € en 2015 contre 19 314 € en 2014).

Le produit de la taxe sur l'électricité 2015 est pratiquement stable (761 k€ en 2015 contre 764 k€). Il correspond au produit d'une taxe levée sur les factures d'électricité.

Comptes 738 : Autres taxes dont les droits de mutation

Depuis 2012, on constate à l'échelon national un net recul pour ne pas dire un effondrement de ce produit. A Saint-Germain-en Laye le niveau de réalisation des droits de mutation s'est encore maintenu à un très bon niveau en 2015 (3,08 M€). Ils traduisent l'attractivité de la Ville et le dynamisme du marché immobilier saint-germanoï.

Cette recette a permis d'accroître la capacité financière de la Ville et d'éviter le recours à l'emprunt pour financer les opérations d'investissement.



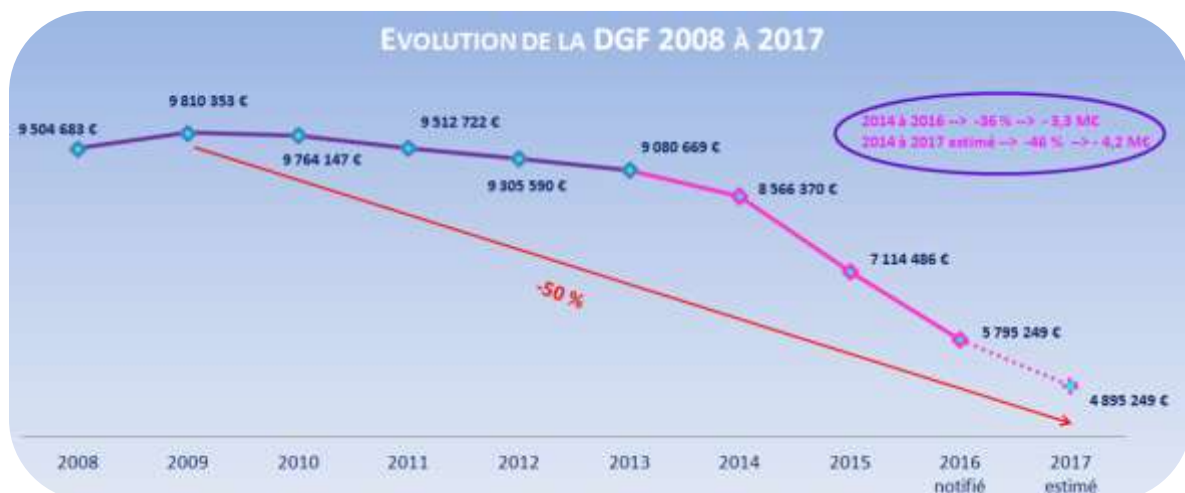
CHAPITRE 74 : DOTATIONS ET PARTICIPATION ➡ -18% en 2015 par rapport au CA 2014

	2012	2013	2014	2015
Réalisations	16 755 846	16 634 129	15 703 007	12 875 210
Evolution / n-1	-1,28%	-0,7%	-5,6%	-18 %

Comptes 741 : Dotation Globale de Fonctionnement

Le désengagement sans précédent de l'Etat, que la Ville subit depuis 2010, s'amplifie chaque année. La dotation globale de fonctionnement (DGF) 2015, en recul de -19% par rapport au CA 2014, s'est élevée à 7,114 M€.

Ci-dessous l'historique de la Dotation Globale de Fonctionnement entre 2004 et 2017 retraitée (hors part salaire de la taxe professionnelle perçue depuis 2015 par l'intercommunalité et reversée, au montant figé en 2014, dans les attributions de compensation).



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

La dotation spéciale instituteurs (DSI) au titre de 2015 est en régression de 5 %. Elle s'élève à 50,5 k€ contre 56 k€ en 2014. Cette dotation est corrélée au nombre d'instituteurs. Le montant unitaire 2015 reste identique à celui de 2014 soit 2 808 €.

La dotation générale de décentralisation est en baisse, elle passe de 226 k€ en 2014 à 184 k€ au CA 2015. Depuis la décentralisation de 1982, cette dotation compense pour partie les compétences transférées par l'Etat à la Ville en matière d'urbanisme et de missions d'hygiène.

Comptes 747 : Subventions et participations

Le montant des subventions et participations perçues par la Ville est en hausse : 3,60 M€ contre 2,75 M€ en 2014. Il correspond à :

- 2,4 M€ contre 1,8 M€ (+ 7,3 %) en 2014 de la Caisse d'Allocation Familiale pour le fonctionnement des crèches et des centres de loisirs. Cette hausse importante s'explique d'une part la compensation partielle de la baisse des participations familiales et par un financement supplémentaire pour la mise en œuvre de la réforme des nouveaux rythmes scolaires dont la fréquentation s'est accrue en 2015.
- 585 k€ contre 335 k€ en 2014 versés par l'Etat au titre des réservations de berceaux dans les crèches, de l'organisation des élections, des contributions pour les CAE (contrats aidés),
- 399 k€ contre 468 k€ en 2014 (- 14,5%) versés par le Département au titre du fonctionnement des crèches, des centres de loisirs, du CRD, du théâtre et de la bibliothèque,
- 165 k€ contre 175 k€ en 2014 (-5,3 %) pour la participation des autres communes au fonctionnement de la déchetterie, pour le fonctionnement des écoles et pour l'étude financière pour la création de l'intercommunalité et les perspectives et évolutions de la structure.

Comptes 748 : Autres attributions, subventions et participations

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

- les exonérations de taxes foncières, taxes d'habitation pour 578 k€ (442 k€ en 2014) soit + 136 k€,

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

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

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

- la dotation unique de compensation de la Taxe Professionnelle pour 37 k€ (142 k€ en 2014) soit -115k€,
- la compensation des pertes de bases de Cotisation Economique Territoriale 861 k€ (à titres d'exemple, perte de produits de CVAE entre 2013 et 2014 pour CERESTAR -468 k€, GENZYME -216 k€, FCE BANK -82 k€,).

 *l'Etat verse cette compensation pour une baisse du produit de CET (CVAE + CFE) supérieure ou égale à 2 % par rapport à l'année précédente:*

la perte de base de cotisation foncière des entreprises(CFE) doit se traduire par une diminution du produit supérieure ou égale à 10 %, et la perte totale de produit de contribution économique territoriale (une perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises(CVAE) + la perte de cotisation foncière des entreprises) est supérieure ou égale à 2 %.

Par ailleurs, sont comptabilisés dans ce compte les versements par le SIDRU au titre de la collecte sélective (Eco-Emballage, St Gobain Emballages) pour un montant de 377 k€ contre 316 k€ en 2014. Le montant dépend du produit de la vente des matériaux recyclables (ex : papier) récoltés par le SIDRU.

CHAPITRE 75 : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE $\Rightarrow$ + 3,8 % en 2015 par rapport au CA 2014

	2012	2013	2014	2015
Réalisations	2 631 387	3 922 901	2 474 504	2 568 337 
Evolution / n-1	+36,2%	 +49,1%	-36,9%	+3,8%

Comptes 752 : Les revenus des immeubles

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

Le montant de la réalisation 2015 est de 0,98 M€ contre 0,87 M€ en 2014. Cette progression provient essentiellement :

- + 80 k€ rappel de location sur exercices antérieurs,
- + 34 k€ pour les locations de salles (+25 k€ au théâtre, +7,5 k€ au gymnase de la Colline...)

Comptes 757 : Redevances versées par les fermiers et concessionnaires

Le produit des redevances versées par les concessionnaires s'élève à 1,609 M€ contre 1,615 M€ en 2014 :

CHAPITRE 013 : ATTENUATIONS DE CHARGES $\Rightarrow$ + 46,8 % en 2015 par rapport au CA 2014

Les atténuations de charges correspondent aux remboursements d'accidents du travail, de charges sociales, de trop perçus sur rémunération, pour un montant de 201 k€ contre 137 k€ en 2014, 99 k€ en 2013 et 158 k€ en 2012. Ce montant fluctue en fonction d'événements dont le caractère est très aléatoire.

CHAPITRE 77 : PRODUITS EXCEPTIONNELS $\Rightarrow$ + 16,2 % en 2015 par rapport au CA 2014

Le montant total de 9,4 M€ de produits exceptionnels en 2015 contre 8,1 M€ en 2014 se décompose principalement comme suit :

- 0,87 M€ de frais d'études réalisés sur le budget principal de la Ville en 2010 et 2012 refacturés au budget d'aménagement,
- 5,05 M€ pour l'avance sur boni de liquidation de la SEMAGER,
- 1,23 M€ correspondant à la cession de l'immeuble du 72/74 rue Léon Desoyer
- 1,71 M€ correspondant à la cession du terrain cadastré AT1371

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

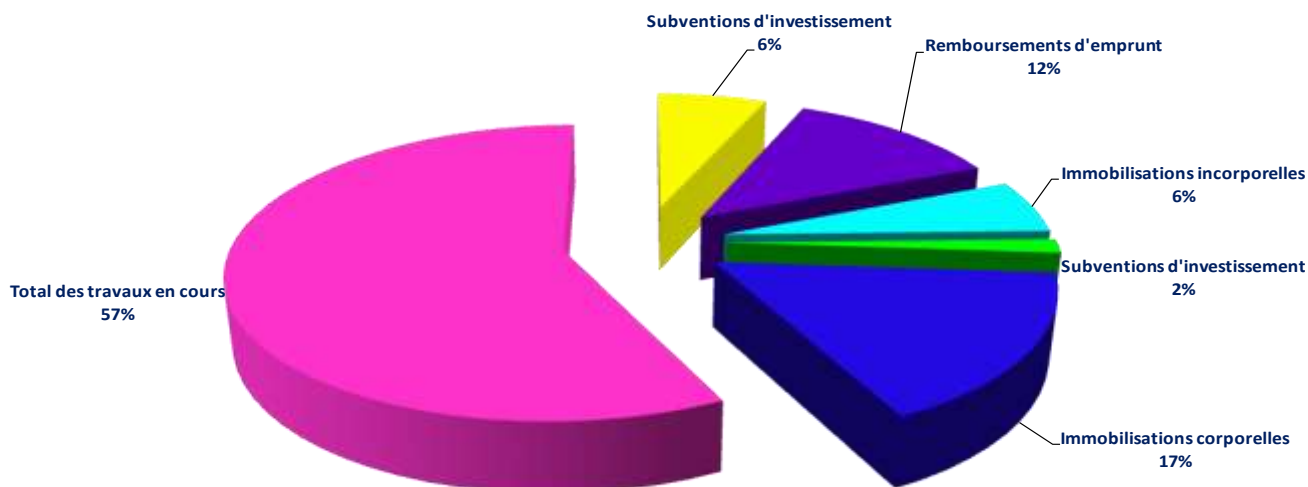
Pour mémoire, les cessions sont budgétées en section d'investissement (compte 024) et sont réalisées en recettes de fonctionnement (3,9 M€). Il s'agit de sorties du patrimoine.

SECTION D'INVESTISSEMENT

1. DETAIL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT

Budget Primitif 2015	20 405 581 €
Budget Total (BP + DM+ Virements) 2015	30 363 092 €
Réalisé 2015	23 962 147 €

En 2015, le taux de réalisation des dépenses réelles d'investissement est de 78,9 % (23,9 M€ pour 30,4 M€ ouverts) contre 50,9 % (40,4 M€ pour 20,6 M€ de crédits ouverts) en 2014.



LES DEPENSES D'EQUIPEMENT ➡ +25,3 % en 2015 par rapport au CA 2014

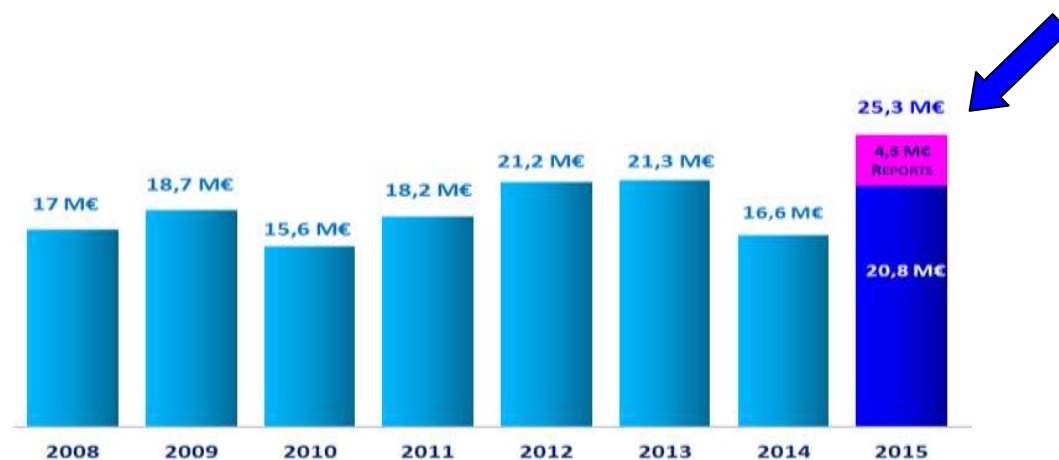
	2012	2013	2014	2015
Réalisations	27 474 805	21 310 525	16 590 586	20 794 139
Evolution / n-1	+51,1%	-22,4%	-22,1%	+25,3%

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

Le niveau de réalisation 2015 s'élève à 20,8 M€ (16,6 M€ en 2014) et à 25,3 M€ reports inclus.

Toujours un niveau élevé de dépenses d'équipement : une priorité clairement affichée

La Ville poursuit sa politique de développement urbain et d'entretien du patrimoine : la requalification de la place des Rotondes, la construction d'un éco-quartier « Lisière Pereire » traité dans le budget annexe d'aménagement qui nécessite le déménagement et la reconstruction du centre technique municipal, la restauration de la Rampe des Grottes, des fresques de l'église, ...



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

20,8 M€ de dépenses d'équipement soit 506,6 € par habitant et 616,4 € par habitant reports inclus

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

Chapitre 20 : Les immobilisations incorporelles (études)

€	CA 2013	CA 2014	BT 2015	CA 2015	% de réalisation
<i>Hors opération</i>	2 334 891	607 759	1 550 987	891 674	57%
30-Informatisation des services	128 860	125 249	124 663	124 663	100%
36-Nouveau CTM	129 336	276 815	97 359	97 358	100%
37-Gymnase des Lavandières	327 301	78 669	92 269	92 269	100%
50-Rampe des Grottes	65 583	8 644	9 408	3 410	36%
51-Place des Rotondes	442 956	347 839	624 344	441 146	71%
52-Déchetterie	71 767	2 820	157 018	108 020	69%
54-Site de l'Hôpital	-	-	202 000	142 499	71%
TOTAL CHAPITRES 20 et 204	3 539 161 €	1 452 445 €	2 858 047 €	1 901 039 €	67%

Les frais d'études et de subvention d'équipement versés en 2015 représentent un montant de 1,9 M€ contre 1,5 M€ en 2014. Ce niveau d'exécution est en hausse du fait de l'avancée des projets en cours de construction.

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

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

€	CA 2013	CA 2014	BT 2015	CA 2015	% de réalisation
<i>Hors opération</i>	1 654 537	1 035 032	4 545 275	3 607 724	79%
30-Informatisation des services	135 721	200 694	504 864	504 796	100%
37-Gymnase des Lavandières	6 527	782	11 376	11 376	100%
51-Place des Rotondes	-	-	5 025	5 150	102%
53-Vidéoprotection	72 972	91 757	90 248	89 464	0%
TOTAL CHAPITRES 21	1 869 757 €	1 328 265 €	5 156 788 €	4 218 510 €	82%

Le montant réalisé en 2015 s'élève à 4,219 M€ contre 1,328 M€ en 2014. En effet 2015 enregistre 2 acquisitions d'immeubles pour un montant de 2,39 M€ rue St Léger et rue Bonnemain pour 2,39 M€ (revente prévue en juillet 2016).

Chapitre 23 : Les immobilisations corporelles en cours (travaux)

€	CA 2013	CA 2014	BT 2015	CA 2015	% de réalisation
<i>Hors opération</i>	4 725 969	6 038 579	7 912 929	6 756 006	85%
<i>23-Parc Maison Verte</i>	7 284	-	-	-	0%
<i>322-La Clef</i>	59 369	16 984	31 526	17 941	57%
<i>36-Nouveau CTM</i>	-	-	2 550 847	881 584	35%
<i>37-Gymnase des Lavandières</i>	7 726 967	398 216	312 221	114 626	37%
<i>50-Rampe des Grottes</i>	326 375	766 934	865 872	768 727	89%
<i>51-Place des Rotondes</i>	3 037 592	6 224 952	6 457 335	5 639 314	87%
<i>52-Déchetterie</i>	6 090	28 552	554 771	64 639	12%
<i>53-Vidéoprotection</i>	11 960	335 657	464 335	431 753	93%
TOTAL CHAPITRES 21	15 901 607 €	13 809 875 €	19 149 837 €	14 674 590 €	77%

Ce compte comprend l'ensemble des travaux réalisés en 2015 pour un montant en hausse (+ 6,3%) soit 14,7M€ contre 13,8 M€ en 2014. Le taux d'exécution de ces crédits est de 77% contre 56,3% en 2014.

Parmi les travaux réalisés hors opérations figurent notamment :

- Travaux de voirie 4,7 M€ (3,3 M€ en 2014)
Dont :
 - Diverses rues (St Leger, Giraud Teulon, Ampère, Maurice Denis, Dugay,) 2134 k€
 - Piétonisation 1041 k€
 - Horodateurs et stationnement 720 k€
 - Eclairage public 250 k€
 - Mise aux normes transformateur 270 k€
 - Fête des Loges
 - Feux tricolores 80 k€
 - Signalisation 189 k€

- Travaux menés sur les bâtiments municipaux 1,8 M€ (2,5 M€ en 2014)
Dont :
 - Le tennis du Bel Air 687 k€
 - Structures sportives 172 k€
 - Les écoles 171 k€
 - Centre de loisir la Forestine 114 k€
 - Crèches 60 k€
 - Eglise 190 k€
 - Centre Administratif 82 k€
 - Hôtel de Ville 99 k€
 - Les autres structures de la Ville 202 k€

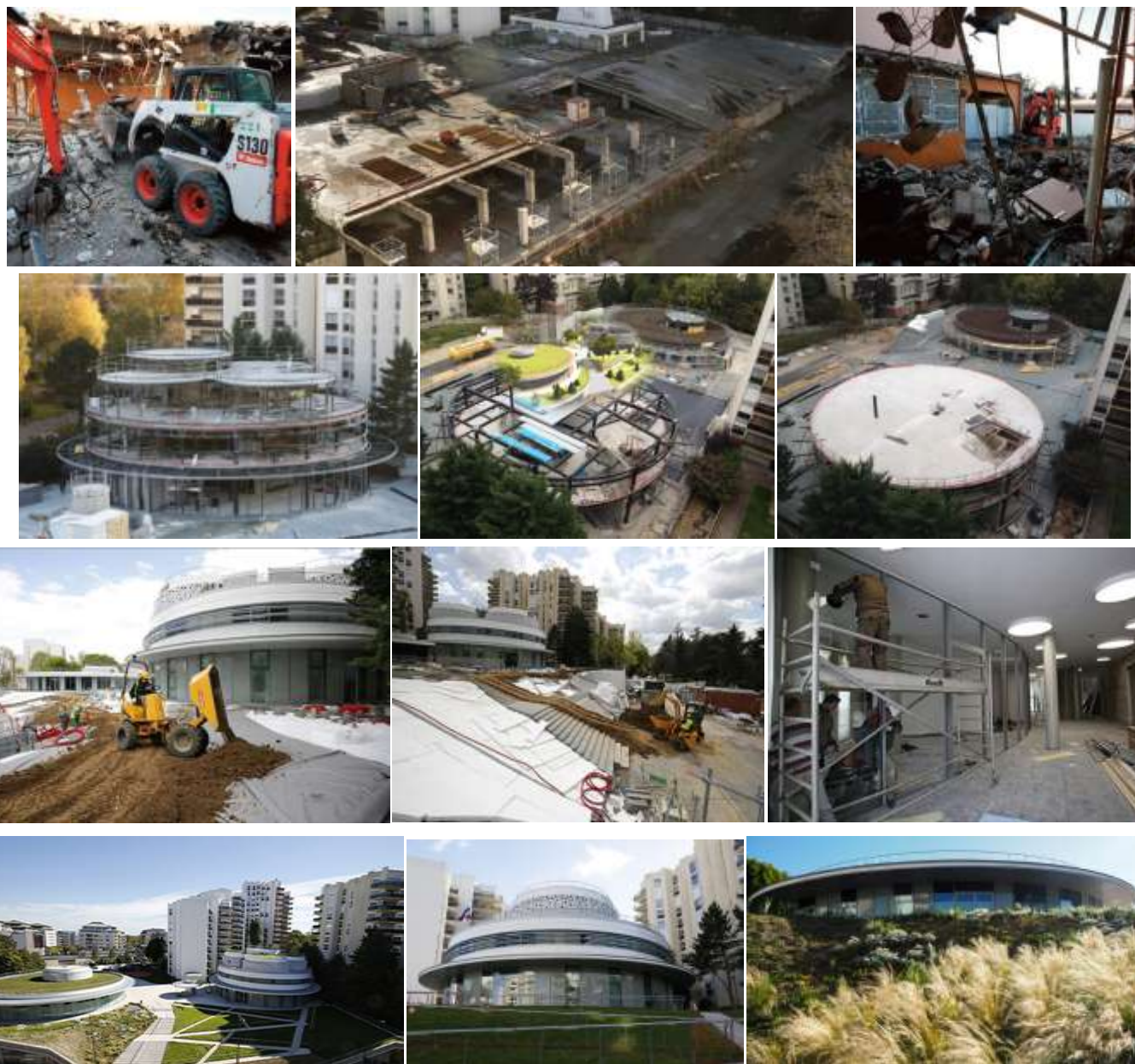
Aucune opération n'a été clôturée en 2015. Le tableau dressant le bilan de la réalisation cumulée des opérations finalisées en coût net pour la Ville (coût total diminué des subventions reçues et de la récupération de la TVA) sera produit lors du prochain compte administratif avec notamment les opérations « Rotondes et CTM ».



Zoom arrêt sur images des opérations de la Ville de l'année 2015

REQUALIFICATION DE LA PLACE DES ROTONDES

Les travaux ont débuté en juin 2013



Inauguration le 28 novembre 2015.

Un nouveau visage pour le Bel Air,

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

Restauration de la Rampe des Grottes, achèvement des phases I, II, III et IV



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



Phase III, la Galerie Dorique



Demain phase IV : commencement des travaux mi 2015

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

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

La construction du nouveau CTM

Le projet



de

à

Les travaux ont débuté début 2015



La livraison est prévue en octobre 2016

Un nouveau Centre Technique Municipal

Une construction optimisée et basée sur la démarche de Haute Qualité Environnementale (toits végétalisés, récupération des eaux pluviales, chaudière bois à haute performance énergétique, utilisation du foncier très compact avec parc de stationnement en toiture etc.)

Mais encore...



En informatique

Maintenance et amélioration du réseau fibre optique
Nouveau Portail famille (+)
Externalisation du logiciel de gestion des ressources humaines informatiques
Développement de la vidéo protection



Bâtiments

Restauration des fresques de l'église
Rénovation des locaux de l'hôtel de Ville
Mise en accessibilité des bâtiments publics
Rénovation des bâtiments communaux
Travaux Maternelle Frontenac



La Voirie

Stationnement et parkings
Changement complet de la signalisation
Piétonisation au centre ville : rues au Pain, Ducastel et la Procession
Réfection de chaussées, trottoirs et enfouissement de réseaux
Aménagements accessibilité
Réfection complète des rues Saint Léger, Maurice Denis,
Giraud Teulon, Ampère, Duguay-Trouin, Alexandre Dumas.....



Sports

Construction et aménagement d'un Playground
Couverture de 2 courts de tennis au Bel Air
Réfection des tribunes de football au stade



Environnement

Bilan Carbone
Thermographie de façades
Acquisition d'une micro bayeuse de trottoirs
Plantations d'arbres et de végétaux
Acquisition d'une laveuse

LES DEPENSES FINANCIERES ➡ **-19,6 % en 2015 par rapport au CA 2014**

Comptes 16 : Les remboursements d'emprunts

En 2015, la Ville a remboursé 3,168 M€ de capital (3,94 M€ en 2014).

L'encours de la dette total au 31 décembre est de 20,2 M€ contre 23,4 M€ en 2014 soit -13,5 %, malgré une dynamique d'investissement importante en 2015 (+25,3 %).

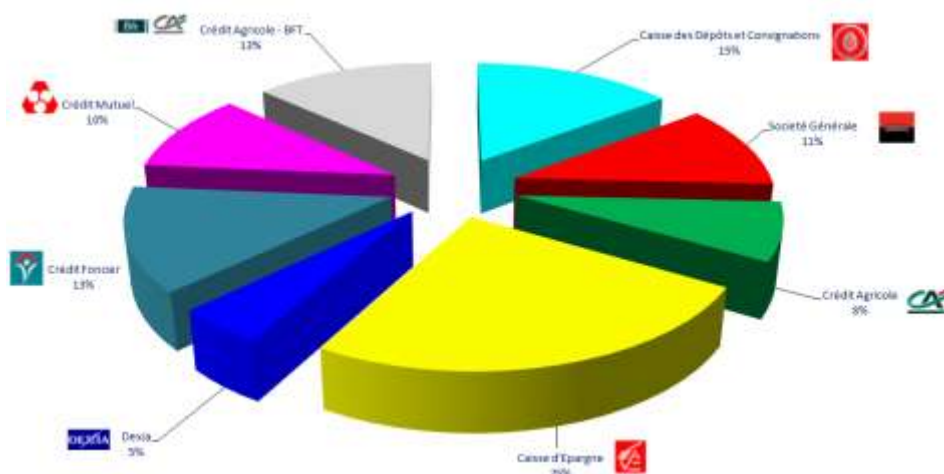
Un endettement faible sans aucun recours à l'emprunt en 2015,

20,2 M€ c'est l'encours de la dette au 31 décembre 2015 soit 493,1 € par habitant, soit moins de la moitié de la moyenne de la strate (1 082 €/habitant valeur 2014)

Le tableau ci-dessous présente la répartition de la dette propre de la Ville consolidée au 31 décembre 2015 par prêteur et leur part de capital restant dû. La structure sans risque de la dette se répartit comme suit : 49,7 % en emprunts à taux fixe et 50,3 % en emprunts à taux variable.

La capacité de désendettement de la Ville demeure très mesurée, elle s'établit à 2,2 ans. Rappelons que le seuil de vigilance s'établit à 10 ans.

Nos partenaires bancaires sont au nombre de 8. En 2015, le taux moyen annuel de la dette est de 2,39 % et sa durée de vie résiduelle moyenne de 7 ans. Grâce aux renégociations au 30 mai 2016 le taux moyen de la dette se situe à 1,81 %.



L'ensemble des emprunts de la Ville sont en charte Gissler A1 ➡ risque 0

CHAPITRE 040 et 041 : LES DEPENSES D'ORDRE ➡ **0,151 M€ en 2015**

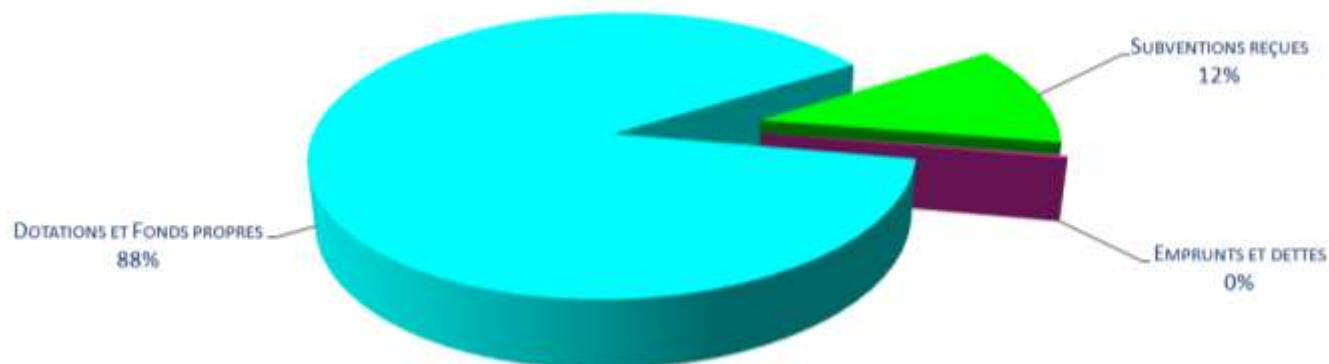
En 2015, les opérations d'ordre s'élèvent à 0,151 M€. Il s'agit essentiellement des écritures suivantes :

- L'intégration des frais d'études et d'annonces correspondant aux travaux initiés en 2013 et 2014. Ces écritures sont équilibrées en dépenses et en recettes pour un montant de 116 k€,
- La régularisation des avances versées sur nos marchés. Ces écritures sont équilibrées en dépenses et en recettes (18,2 k€),
- L'amortissement annuel de l'emprunt du bail à construction de LOGIREP pour 17 k€.

2. DETAIL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT

Budget Primitif 2015	11 451 660 €
Budget Total (BP + DM+ Virements) 2015	21 840 749 €
Réalisé (résultat n-1 inclus) 2015	14 014 948 €

En 2015, le taux de réalisation des recettes réelles d'investissement est de 64,2 % (14 M€ pour 21,8 M€ de crédits ouverts) contre 45,7 % en 2014.



LES RECETTES D'EQUIPEMENT → -30,5 % en 2015 par rapport au CA 2014

	2012	2013	2014	2015
Réalisations	6 574 418	13 417 552	2 324 415	1 615 192
Evolution / n-1	-12,3%	104,1%	-82,7%	- 30,5%

Les recettes d'équipement comprises dans ce total s'élèvent à 1,6 M€ pour 6,7 M€ de crédits ouverts soit une réalisation de 24,3 % par rapport au budget. Aucun emprunt n'ayant été contracté en 2015, alors que les crédits ouverts prévoyaient 4,2 M€.

Compte 13 : Les subventions d'équipement définitives

Le produit des subventions d'équipement s'est élevé à 1,615 M€ en 2015. Il correspond aux acomptes et/ou au solde des subventions concernant principalement les projets suivants :

- le PDU (445 k€), pour information : fin de réalisation en septembre 2011,
- la Rampe des grottes phase III et IV (349 k€),
- la piste cyclable Saint Léger (211 k€),
- la couverture de deux terrains de tennis au Bel Air (72 k€),
- le produit des amendes de polices (315 k€),
- les TNI des écoles (49 k€).

Comptes 16 : Les emprunts et dettes

En 2015, pour assurer le financement des investissements, la Ville n'a mobilisé aucun emprunt.

20,2 M€ c'est l'encours de la dette au 31 décembre 2015 soit 493 € par habitant

LES RECETTES FINANCIERES $\Rightarrow$ + 18,1% en 2015 par rapport au CA 2014

	2012	2013	2014	2015
Réalisations	14 330 104	21 673 509	10 495 460	12 399 756 
Evolution / n-1	-10,3 %	+22,8%	-14,7%	+18,2%

Comptes 102 : Les dotations

Les dotations correspondent, pour l'essentiel, au Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) pour 2,38 M€ contre 3,03 M€ en 2014.

 Le FCTVA est une aide à l'investissement. Il a pour objet de rembourser de façon forfaitaire (15,761 %) la TVA payée par les collectivités sur certaines de leurs dépenses réelles d'investissement de l'année précédente.

Par ailleurs, le produit de la taxe d'aménagement (ex taxe locale d'équipement) s'est élevé en 2015 à 741 k€ contre 287 k€ en 2014. La prévision de ce poste n'est pas aisée car les recettes dépendent du nombre d'opérations de constructions, reconstructions et d'agrandissements des bâtiments d'une année donnée.

En 2015, la forte progression découle essentiellement des constructions du nouvel éco-quartier de la lisière Pereire.

CHAPITRE 040 et 041 : LES RECETTES D'ORDRE $\Rightarrow$ + 12,6 % en 2015 par rapport au CA 2014

En 2015, les opérations d'ordre s'élèvent à 5,8 M€ contre 5,2 M€ en 2014.

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

- la dotation aux amortissements des biens pour 1,76 M€ (1,91 M€ en 2014),
- les sorties d'inventaire :
 - ventes immobilières pour 2,98 M€ :
 - Immeuble sis 72-74 rue Léon Desoyer pour 1,23 M€,
 - Terrain parcelle AT1371 pour 1,7 M€,
 - 20 places de parking 22 rue Schnapper 31 k€.
 - Frais d'étude transférés au BAA pour 865 k€.
- la contrepartie des écritures d'ordres décrite en dépenses (page 44) pour 1,34 M€.

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



Une démarche analytique du budget de la Ville a été lancée en 2011 sur le modèle « LOLF » du budget de l'Etat 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.

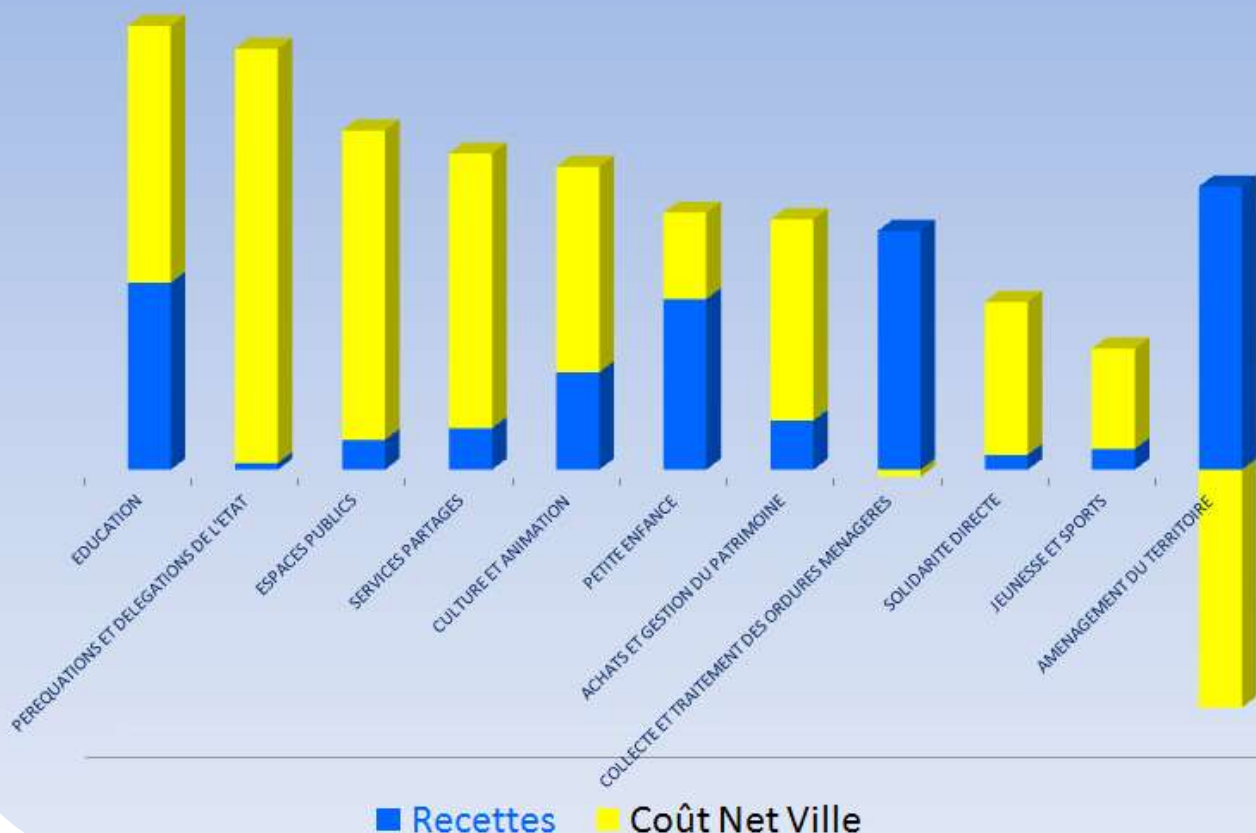
Cet outil de pilotage budgétaire complémentaire du budget de fonctionnement de la Ville a permis de renforcer la gestion des deniers publics. Par ailleurs, en 2015 la mise en œuvre d'une revue complète des politiques publiques s'est appuyée sur cet axe analytique organisé et maîtrisé.

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 ...).

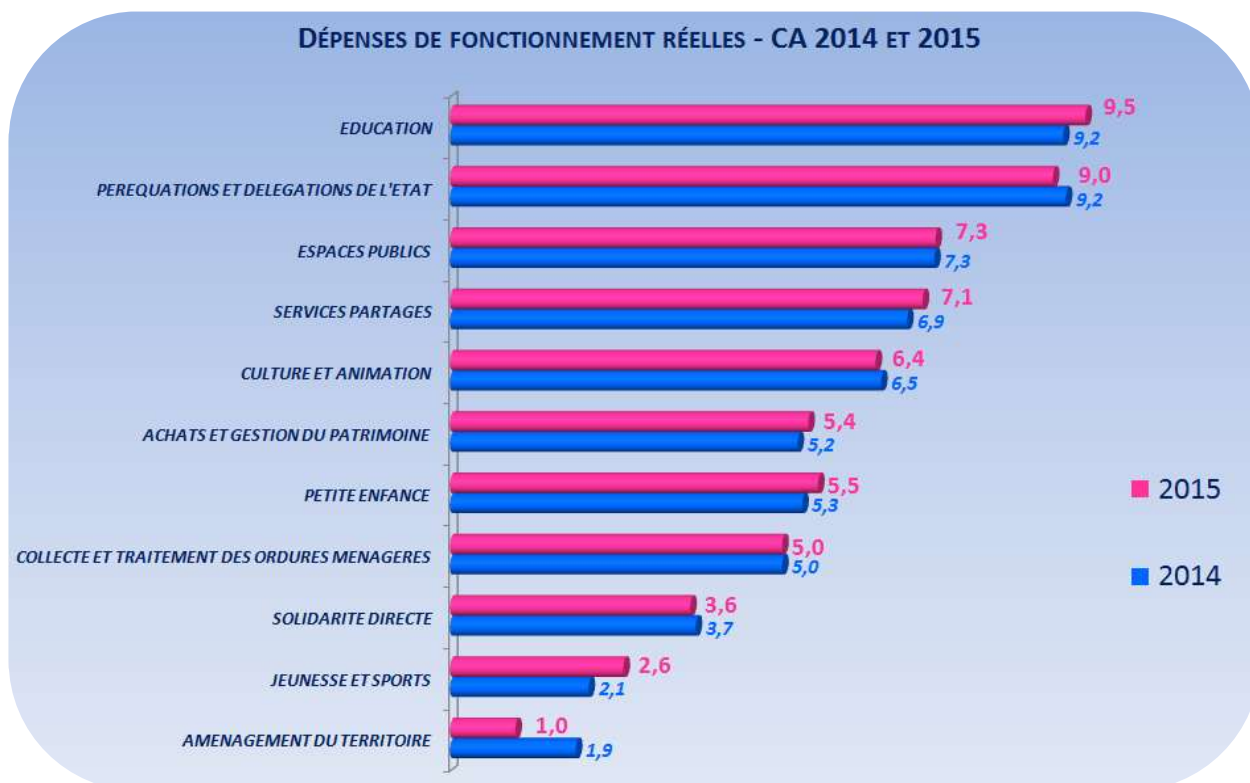
La prochaine étape consistera à intégrer les investissements dans cette présentation.

FINANCEMENT DES POLITIQUES PUBLIQUES - CA 2015



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

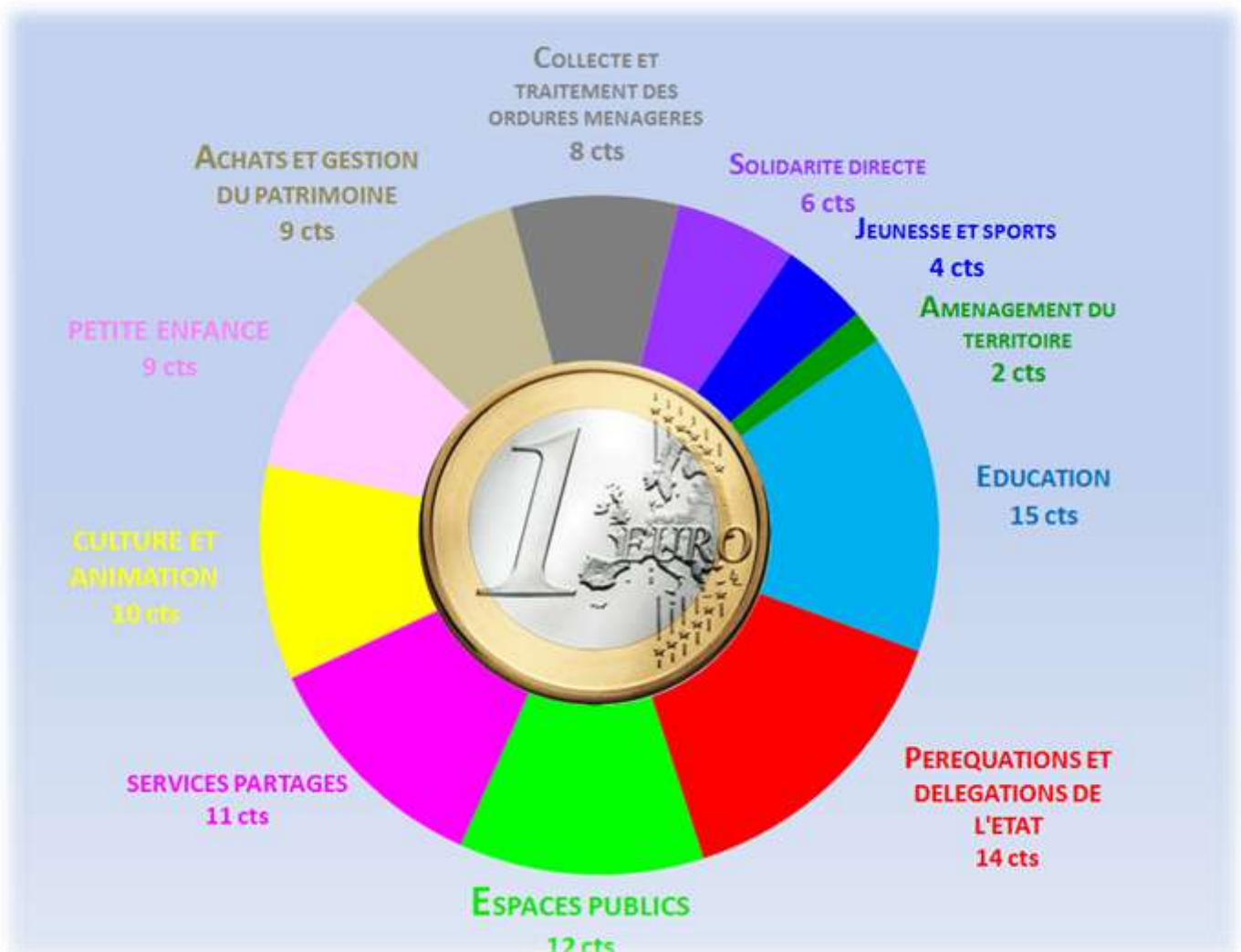
En dépenses



En recettes



Pour tout euro dépensé la Ville affecte :



1. MISSION SERVICES PARTAGES EN DEPENSES ET EN RECETTES

EN DEPENSES

En 2015, cette mission support de l'ensemble des services représente 11,3 % des charges de fonctionnement. Elle regroupe tous les services internes de gestion des moyens humains, matériels, financiers, organisationnels et de relations publiques. Elle est gérée en 5 programmes.

SERVICES PARTAGES	CA 2014	CA 2015
Gestion des ressources humaines	1,67 M€	1,87 M€
Systèmes d'information	0,89 M€	0,95 M€
Gestion des finances	1,50 M€	1,40 M€
Relations publiques	1,39 M€	1,38 M€
Direction générale	1,41 M€	1,50 M€
TOTAL MISSION SERVICES PARTAGES	6,86 M€	7,09 M€ 

Gestion des ressources humaines

Ce programme est en hausse en 2015 du fait principalement du coût de l'adhésion au CNAS en année pleine (+122 k€) partiellement compensée par un recours à des cabinets de recrutement moindre.

Systèmes d'information

L'année 2015 a été principalement focalisée sur la mission école numérique qui a débutée en novembre 2014. Elle s'est traduite par la conduite d'un diagnostic début 2015 qui a permis de mettre en œuvre :

- une collaboration étendue avec l'Education Nationale avec la mise en place de rencontres régulières sur le thème de l'école numérique,
- le raccordement à internet à très haut débit de toutes les écoles primaires de la Ville via le réseau fibre optique de la commune. Sur 9 écoles primaires, 7 sont aujourd'hui raccordées, 1 est en cours de raccordement, la dernière devrait être raccordée d'ici la fin de l'année 2016,
- l'équipement de 4 écoles en Vidéo Projecteurs Interactifs (VPI).

Parmi les autres gros projets menés en 2015, on pourra citer :

- Le changement et l'externalisation du logiciel de gestion des ressources humaines (SIRH) auprès du Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Grande Couronne qui héberge et gère le SIRH de nombreuses collectivités. Cette mutualisation permet à la Ville et à la DRH de bénéficier de l'expertise que le CIG a développé dans ce domaine tout en diminuant les coûts de revient.
- La mise en production d'un nouveau portail famille. Ce nouvel outil a permis de dématérialiser les inscriptions scolaires. Plus de 45% des inscriptions scolaires ont été effectuées par ce nouveau canal dès sa mise en place, ce qui témoigne d'une véritable attente des Saint-Germainois dans ce domaine. Les prochaines étapes sont la dématérialisation des demandes de carte famille, des fiches de renseignements et des inscriptions périscolaires. Il est également possible de mettre des informations à disposition des familles.
- La dématérialisation des échanges avec la Trésorerie. La Ville a mis en place le protocole PES V2. Il permet l'envoi des flux comptables et des pièces jointes (factures, marchés...) de manière dématérialisée à l'Etat. Cette dématérialisation est source de gros gains de temps et d'efficacité. Elle permet aussi d'éviter l'impression des milliers de pages de pièces justificatives qui étaient envoyées à la Trésorerie chaque année.

- Le développement de la vidéoprotection : 17 nouvelles caméras ont été installées. L'ensemble du parc des caméras a été renouvelé par des caméras de dernière génération, qui permettent notamment une meilleure visibilité de nuit (10x plus sensibles). Suite au déménagement de la Police Municipale, la DSIT a créé un nouveau Centre de Supervision Urbaine (CSU) ultra moderne dans le nouveau bâtiment des Rotondes. Les opérateurs vidéo disposent maintenant de 15 écrans qui leur permettent de visualiser 42 caméras simultanément. Ce nouveau système est instrumental pour la mission sécurité publique menée par la Police Municipale et la Police Nationale. Il contribue à l'augmentation du taux d'élucidation dans le cadre des procédures judiciaires, à hauteur de 75%. Il permet de répondre à de plus en plus de réquisitions judiciaires. En témoigne l'identification et l'interpellation d'un individu qui agressait des personnes âgées dans une affaire récente.
- La sécurité des systèmes d'information de la Ville se complexifie. Si la Ville, comme toutes les organisations publiques et privées, subit quotidiennement des dizaines de cyberattaques, celles-ci gagnent en sophistication. Nous assistons en effet à une métamorphose de la cybercriminalité car écrire des logiciels malveillants est devenu très lucratif.

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

- 500 ordinateurs,
- 100 imprimantes,
- 472 boîtes mail,
- 14 serveurs physiques,
- 58 serveurs virtuels,
- 200 lignes téléphoniques fixes,
- 250 lignes téléphoniques mobiles,
- 370 tablettes,
- une dizaine de kilomètres de fibre optique.

En 2016, l'ensemble de ce programme est en hausse de 59 k€. Cette variation concerne particulièrement le coût de la maintenance (+ 22 k€) et d'une dépense nouvelle concernant le droit d'accès à Google Apps (+ 20 k€).

Gestion des finances

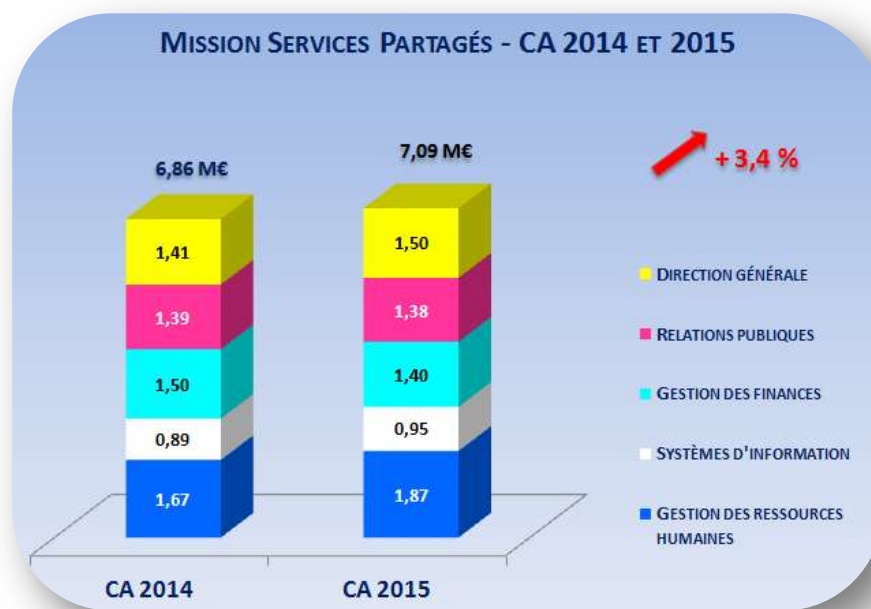
Ce programme enregistre une baisse (-6,7%) du fait, d'une part de frais financiers moins élevés (-120 k€ soit -13,3 %) dûs à la diminution de la dette mais surtout à la renégociation de l'ensemble des emprunts de la Ville et d'autre part à la vacance de plusieurs postes dont un poste de cadre.

Relations Publiques

Globalement ce programme enregistre en 2015 une diminution significative qui pour l'essentiel est due à la baisse des coûts de communication (-48k€) et aux économies réalisées sur les dépenses du cabinet (-27 k€).

Direction générale

Ce programme qui inclut les dépenses de fonctionnement liées aux affaires juridiques et assurances, aux archives, à l'intercommunalité et la masse salariale de l'ensemble des actions centralisées à ce niveau de l'organigramme est en progression. On constate une hausse de 80 k€ qui sont essentiellement dûs aux honoraires d'avocats sur divers contentieux.



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 12,8 %.

SERVICES PARTAGÉS	CA 2014	CA 2015
TOTAL MISSION SERVICES PARTAGÉS	0,40 M€	0,89 M€

Il s'agit essentiellement des recettes d'insertions publicitaires dans le journal de la Ville, de location de la salle multimédia et des tournages de films ainsi que des remboursements d'assurance, d'indemnité journalière et de la refacturation du personnel mis à disposition des syndicats. Attention 2015 intègre d'une part

- des recettes 2014 pour 94 k€ et à la modification du mode de régie du journal (40 k€),
- pour 170 k€ une régularisation de charges constatées d'avance.

BILAN

SERVICES PARTAGÉS	CA 2014	CA 2015
Dépenses	6,86 M€	7,09 M€
Recettes	0,40 M€	0,89 M€
SOLDE DE LA MISSION	-6,46 M€	-6,20 M€

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

EN DEPENSES

Cette mission représente 14,7 % des réalisations en fonctionnement en 2015. Elle comporte les prélèvements supportés par la Ville au titre des péréquations, l'écrêtement dû à la réforme de la taxe professionnelle (FNGIR), la pénalité due au titre de l'art 55 de la loi SRU et le coût des missions assurées par délégation de l'Etat : missions régaliennes et administratives. Ces programmes, dont les dépenses sont imposées par l'Etat, constituent une charge dont le poids croissant risque de mettre en péril nos équilibres budgétaires.

PEREQUATIONS, COMPENSATIONS ET DELEGATION DE L'ETAT	CA 2014	CA 2015
Péréquation FPIC	1,30 M€	1,19 M€
Compensation FNGIR	6,64 M€	6,64 M€
Missions régaliennes et administratives	1,30 M€	1,22 M€
Pénalité loi SRU	0 M€	0,14 M€
TOTAL MISSION PEREQUATIONS, COMPENSATIONS ET DELEGATION DE L'ETAT	9,24 M€	9,19 M€ 

Péréquations et compensations

Le FPIC, la péréquation horizontale au sein du bloc communal : -8,4 % à Saint-Germain-en-Laye

Le montant des ressources du FPIC est fixé ex ante dans la loi de finances. En 2013, les ressources de ce fonds étaient fixées à 360 millions d'euros et à 570 millions d'euros pour 2014.

Pour 2015, ces ressources sont fixées à 780 millions d'euros. L'article L. 2336-1 du CGCT prévoit qu'à compter de 2016, elles atteindront 2% des ressources fiscales communales et intercommunales, soit environ un milliard d'euros.

Des modifications au dispositif initial ont été apportées pour 2014 et notamment des modalités de calcul du prélèvement avec la prise en compte d'un critère transversal de charges des collectivités : le revenu par habitant. La loi de finances pour 2015 préserve l'architecture globale du dispositif. Cependant, elle relève le seuil minimal d'effort fiscal permettant de bénéficier du reversement de 0,8 à 0,9. Ce seuil est passé de 0,5 en 2012 à 0,75 en 2013, puis 0,8 en 2014 et enfin à 0,9 depuis 2015.

Le calcul du prélèvement s'effectue en fonction d'un indice synthétique de ressource **et** de charge fondé sur deux éléments :

- Le potentiel financier par habitant à hauteur de 75 %,
- Le revenu par habitant à hauteur de 25 %.

Son plafonnement des recettes à 10 % en 2012 puis à 11 % en 2013 passe à 13 % des recettes en 2014 et en 2015.

Le rapport du gouvernement d'octobre 2015 relatif au FPIC conclut que c'est un mécanisme de péréquation puissant. Pour 2015 les chiffres clefs :

- 27,8 % des contributions sont portées par les communes isolées que représentent 6 % de la population et 10 % de la richesse totale,
- Les ensemble intercommunaux contributeurs ont un PFIA/habitant moyen de 745,54 € et le revenu moyen/habitant de 14 586,04 € dont très supérieur aux moyennes nationales qui s'élèvent respectivement à 637,66 € et à 13 471,70 €.

Pour Saint-Germain-en-Laye en 2015, le montant du FPIC s'élève à 1 194 k€ contre 1 303 k€ en 2014 grâce au passage de la communauté de communes à la communauté d'agglomérations depuis le 1^{er} janvier 2015.

1 194 423 € c'est le montant du FPIC 2015 soit 29,1 € par habitant.

Le FNGIR, fonds national de garantie des ressources individuelles

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

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

La Ville, contributrice au titre du FNGIR depuis 2012, a été prélevée en 2015 de 6,64 M€.

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

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

Nous payons donc chaque année depuis 2012 une recette éphémère !

6,64 M€ c'est le montant du FNGIR pour 2015 soit 161,7 € par habitant

Le Prélèvement dû au titre de l'art 55 de la loi SRU

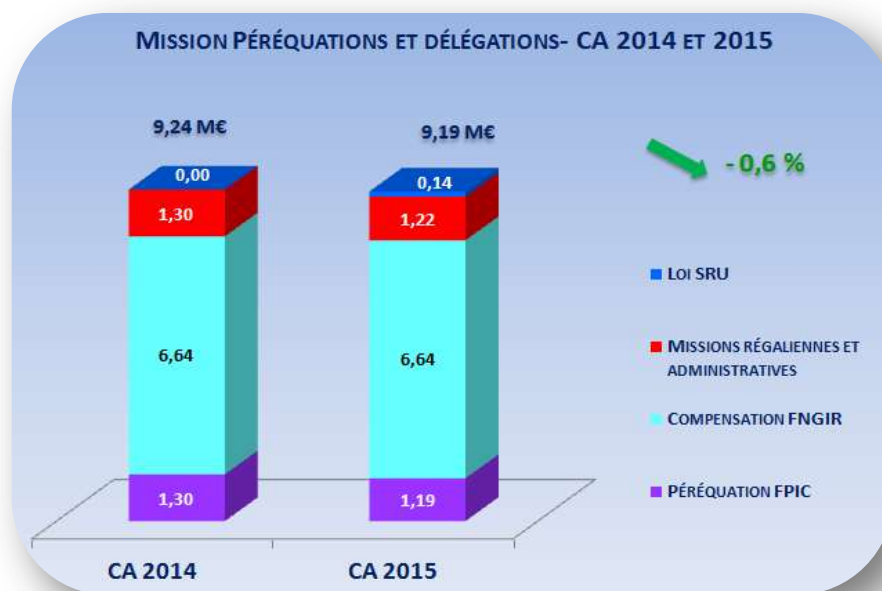
Certaines communes, en fonction de leur taille et de leur localisation, sont soumises à la loi SRU et doivent atteindre d'ici 2025, 25 % de logements sociaux.

Une provision de 140 k€ a été constituée à cet effet dans l'attente du calcul officiel.

L'ensemble de ce programme représente 12,7% des dépenses réelles de fonctionnement de la Ville. Il est en baisse de 0,6 % par rapport à 2014.

Missions régaliennes et administratives

Les dépenses de ce programme sont en baisse de 90 k€ en 2015 essentiellement sur la masse salariale.



¹ Rapport Durieux-Subremon de mai 2010

EN RECETTES

Cette mission participe aux recettes réelles de fonctionnement de la Ville à hauteur de 0,2 % et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 1,5 %.

PEREQUATIONS, COMPENSATIONS & DELEGATION DE L'ETAT	CA 2014	CA 2015
TOTAL MISSION	0,13 M€	0,14 M€

Les recettes correspondent pour l'essentiel à :

- la dotation pour les titres sécurisés versée aux communes équipées de stations d'enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales (26 k€ pour 5 stations à Saint-Germain-en-Laye),
- la dotation pour recensement pour 8 k€,
- la subvention liée aux élections pour 16 k€,
- les concessions au cimetière pour 92 k€.

BILAN

PEREQUATIONS, COMPENSATIONS & DELEGATION DE L'ETAT	CA 2014	CA 2015
Dépenses	9,24 M€	9,19 M€
Recettes	0,13 M€	0,14 M€
SOLDE DE LA MISSION	-9,11 M€	-9,05 M€

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

EN DEPENSES

Cette mission support représente 8,6 % des réalisations en fonctionnement. Elle est gérée en 2 programmes.

ACHAT ET GESTION DU PATRIMOINE	CA 2014	CA 2015
Développement politique achat responsable	1,29 M€	1,18 M€
Gestion et maintenance bâtiments municipaux	3,93 M€	4,20 M€
TOTAL MISSION ACHAT ET GESTION DU PATRIMOINE	5,22 M€	5,38 M€ 

Développement d'une politique d'achat responsable

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

En 2015, la Ville a réalisé 410 000 euros de gains achats annuels sur l'ensemble des marchés dits récurrents. Ces gains seront observables sur la totalité de la durée de ces marchés.

La mutualisation est un facteur de gain achat :

- Dans le cadre d'un premier groupement de commandes conclu entre les communes de l'Etang-la-Ville, Fourqueux, Mareil-Marly, Marly le Roi et Saint-Germain-en-Laye concernant l'achat de papier de reprographie pour les travaux d'impression.
- La fin des tarifs réglementés « jaunes et verts » programmée par la loi NOME au 31 décembre 2015 ainsi que les objectifs de maîtrise des coûts et d'efficacité énergétique ont conduit la Ville à adhérer au SIPPEREC pour son approvisionnement en électricité. Le gain calculé avec les Tarifs Réglementés de Vente TRV à partir du 1er janvier 2016, sur le montant, sera de 8,7 %.

Pour nos collectivités soucieuses de réduire les coûts, le groupement d'achats constitue un levier efficace car il présente de nombreux avantages : d'une part, il permet aux communes de passer un marché global auprès d'un seul cocontractant et, eu égard aux volumes cumulés des achats, de négocier un tarif unique optimum et de bénéficier de taux de remise supérieurs à ceux qui nous sont consentis individuellement ; d'autre part, il favorise un partage des frais de consultation entre les membres du groupement et génère un gain de temps lors de la gestion des dossiers, grâce à la mutualisation des ressources et des compétences.

Le Parc d'impression de la Ville : suite à l'audit réalisé fin 2014, la Ville a conclu un accord-cadre sur trois ans avec un nouvel opérateur afin de globaliser l'achat des photocopieurs, permettant ainsi de réaliser un gain achat sur la durée du contrat, de réduire et de redimensionner par rapport aux besoins le nombre d'appareils en place et de maîtriser les consommations avec deux leviers : mise en place de quotas d'impression et libération des impressions par badge afin notamment de supprimer les documents imprimés par erreur.

Commande publique responsable : afin de prendre en compte le développement durable dans la commande publique, la Ville a mobilisé dans ses marchés plusieurs leviers :

- Pour la livraison des repas dans les clubs et le portage à domicile, sont privilégiés les produits issus de filières courtes et de l'agriculture biologique tels que les laitages et les volailles.
- L'achat de papier labellisé est constitué de 100 % de fibres de bois provenant de forêts gérées durablement
- Dans le cadre du nouveau partenariat avec le distributeur de boissons, l'approvisionnement en café est réalisé par une filière de commerce équitable.

Les ventes sur la plateforme de vente aux enchères Agorastore se sont poursuivies : trois ventes ont été organisées et 72 produits réformés vendus.

L'ensemble de ces actions a permis de réduire de façon significative les dépenses consacrées aux fournitures et particulièrement pour les achats de papier et de fournitures de reprographie qui enregistrent une forte baisse depuis 2013 soit (-39%).



Par ailleurs, les dépenses d'entretien de la flotte automobile de la Ville constituée de 103 véhicules (voitures, camions et transports en commun) et 79 engins et matériel techniques, se sont maintenues au niveau 2014.

Gestion et maintenance des bâtiments municipaux

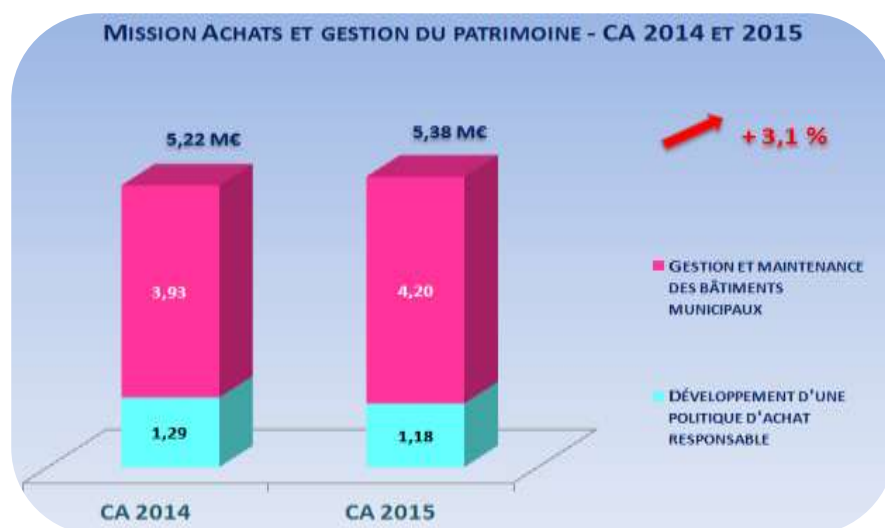
La Ville compte 68 sites, 155 bâtiments municipaux pour une surface totale de 151 630 m² de surface utile à maintenir et entretenir chaque année. Pour ce faire, 30 contrats de maintenance pour la prévention et d'entretien pour les interventions correctives sont actifs. Ils couvrent les domaines suivants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

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

La renégociation systématique de chaque contrat arrivant à échéance et la recherche de solutions optimisées permettent de dégager des économies conséquentes. On peut noter en 2015 une légère progression en raison des nouvelles structures à entretenir.

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

- pour les réalisations en interne, l'achat des fournitures pour les ateliers municipaux (menuiserie, plomberie, électricité, peinture, serrurerie...) représente une dépense relativement importante qui reste stable depuis 2013. Les équipes effectuent des entretiens courants et gèrent des projets complets (état de lieux, planification et réalisation des travaux),
- pour les travaux d'entretien faits par des entreprises, les coûts sont en baisse de 91 k€. Ces travaux vont d'un simple remplacement d'une pièce de chaudière, au changement de vitrages, aux reprises d'enrobés des cours d'école ou encore en 2015 à la réfection du carrelage dans le réfectoire à l'école élémentaire Passy, au remplacement de la pompe débit variable au bâtiment Henri IV, aux conformités électriques au Stade (vestiaires amateurs),
- la mise en service de la chaudière bois a été effectuée début avril 2015, elle devra permettre de réduire le coût de production de chauffage et de réduire notre empreinte carbone.



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 19,6 %.

ACHAT ET GESTION DU PATRIMOINE	CA 2014	CA 2015
TOTAL MISSION	0,77 M€	1,06 M€

Pour l'essentiel des recettes, il s'agit des loyers et charges issus de nos locations (748 k€), de la redevance chauffage urbain (294 k€) et des ventes sur Agorastore.

BILAN

ACHAT ET GESTION DU PATRIMOINE	CA 2014	CA 2015
Dépenses	5,22 M€	5,38 M€
Recettes	0,77 M€	1,06 M€
SOLDE DE LA MISSION	-4,45 M€	-4,32 M€

4. MISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN DEPENSES ET EN RECETTES

EN DEPENSES

Cette mission support représente 1,6 % des réalisations en fonctionnement.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CA 2014	CA 2015
Urbanisme et droits des sols	0,54 M€	0,58 M€
Déplacements urbains	1,31 M€	0,40 M€
Développement économique et animation commerciale	0,03 M€	0,004 M€
TOTAL MISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1,89 M€	0,98 M€ 

Urbanisme et droit des sols

La masse salariale représente 93% des dépenses de fonctionnement. Les autres dépenses, en hausse de 30 k€, concernent essentiellement :

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

Il convient de rappeler que les coûts de masse salariale des agents travaillant pour le projet « Lisière Pereire » sont comptabilisés sur le budget annexe d'aménagement.

Déplacement urbain¹

 La compétence transport ayant été transférée à l'intercommunalité en 2015, la charge (801 k€) ne figure plus dans les dépenses de la Ville, elle est soustraite de l'attribution de compensation reçue.

Stationnement payant de surface

Changement du parc horodateurs en août 2015: appareils de marque IEM fonctionnant à l'énergie solaire, paiements pièces, CB (avec et sans contact) :

- Mise en place du paiement horaire par téléphone portable (prestataire Paybyphone) en octobre 2015,
- Extension du stationnement payant dans les secteurs Alsace et Gambetta dès octobre 2015 et création d'abonnements pour les résidents (20€/mois),
- Au total, 82 horodateurs sont installés en voirie, 100% en gestion centralisée (suivi des recettes, incidents, statistiques en temps réel via un outil informatique)



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

Parcs de stationnement Pologne et Pompidou

Depuis le 1er janvier 2015, un contrat de DSP a été conclu avec la société Vinci Park (devenue Indigo) en vue de l'exploitation des parkings Pologne et Pompidou.

Le délégataire assure notamment des travaux d'accessibilité, d'amélioration et de modernisation du parc Pologne ainsi que les travaux d'entretien et de réparations courantes des parkings.

Pour le parc de stationnement Pologne, le délégataire assure les travaux suivants :

- La mise en accessibilité, notamment par la création d'un accès aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) via la rue Grande Fontaine,
- Le changement du matériel de péage,
- L'installation du système de guidage à la place,
- L'amélioration de la signalétique,
- La création de trois places de stationnement pour véhicules électriques équipées de bornes de recharge,
- La remise en peinture totale,
- La mise en place du système de gestion à distance,
- Le renforcement de l'éclairage.

Pour le parc de stationnement Pompidou, le délégataire assure les travaux suivants :

- La mise en place du système de gestion à distance,
- L'amélioration de la signalétique,
- Le renforcement de l'éclairage.

Le coût global des travaux prévus en début de contrat est de 652 760 € HT, dont 307 000€ payés par la Ville au titre d'une subvention

Développement économique et animation commerciale¹

Avec deux chargés de mission au développement économique et au Commerce, le service a pour mission essentielle d'assurer des relations étroites avec l'ensemble des entreprises de la Ville (industrielles, commerciales, artisanales, de services, etc.) et d'en attirer de nouvelles.

Il reçoit les professionnels installés à St Germain-en-Laye mais aussi des porteurs de projets souhaitant s'y implanter. Il reçoit également tous les institutionnels travaillant de près ou de loin sur la question du développement économique (associations d'aide à la création d'entreprise, chambres consulaires, etc.). Il assure également une permanence téléphonique pour toute question liée au commerce et au développement.

Il a pour rôle d'impulser une dynamique visant à favoriser l'attractivité commerciale de la Ville en lien avec ses 800 commerces. Il est également sollicité dans les programmes d'aménagement pilotés par la Ville lorsque ces derniers comportent un volet développement économique/commerce.

Le poste de chargé de mission commerce a été vacant à partir du 02 mai 2015. Un recrutement a été lancé et le nouveau manager du commerce a pris ses fonctions le 12 octobre 2015.

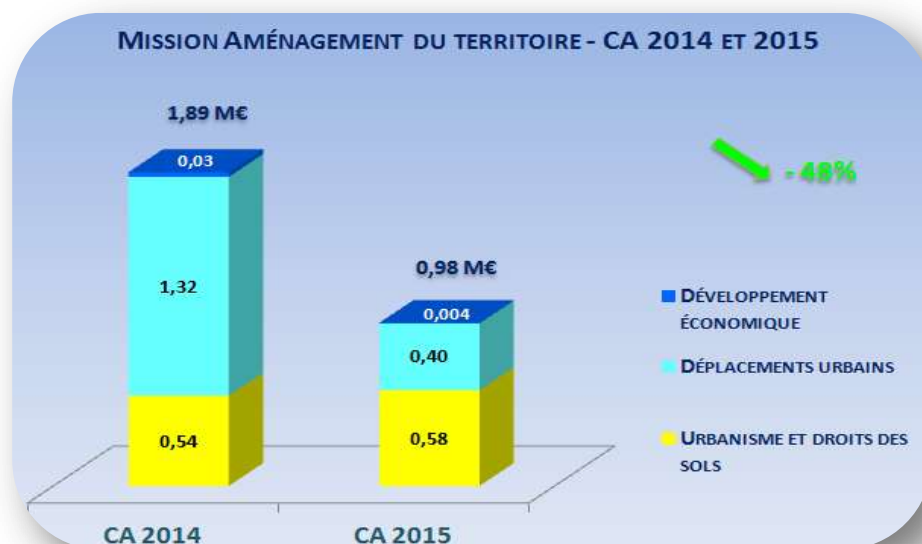
Actions 2015 :

- Concrétisation des projets d'installation aux Rotondes : CPAM, Centre médical, Brasserie, Superette (« Franprix »)
- Suivi des projets d'hôtels (IBIS – rue des Joueries ; Reprise de l'Ermitage des Loges par Mercure),
- Accompagnement au projet d'installation d'un nouvel espace de restauration au « Club House »,
- Suivi du déploiement de la fibre optique (avec les institutionnels et auprès des riverains),
- Accueil de la « Soirée de la création/reprise d'entreprise » organisée par la CCI,
- Gestion et développement du site de l'Office du commerce et de l'Artisanat,
- Accueil et aide à l'implantation des porteurs de projets,

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

- Accompagnement à la création d'une nouvelle association des commerçants « CAP-SGL » en décembre dernier,
- Gestion et développement de l'opération « ParKING offert » en partenariat avec les délégataires,
- Suivi / Aide à la commercialisation des Galeries de St-Germain.

Les dépenses liées au développement économique et animation commerciale se sont élevées en 2015 à 4 k€.



EN RECETTES

De part sa définition, cette mission participe aux recettes réelles de fonctionnement de la Ville à hauteur de 7,7 %, à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 100 % et contribue aux autres missions.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CA 2014	CA 2015
TOTAL MISSION	3,95 M€	6,09 M€

En urbanisme et droit des sols, les recettes correspondent aux cessions immobilières de la Ville soit 3,85 M€ soit la cession de l'immeuble du 72/74 rue Léon Désoyer (1,23 M€) et du terrain cadastré AT1371 (1,71 M€) et le transfert au budget annexe d'aménagement du coût des études réalisées antérieurement sur le budget principal de la Ville (0,86 M€).

En déplacements urbains, il s'agit des recettes de stationnement en surface et dans les différents parkings souterrains de la Ville (2,23 M€).

BILAN

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CA 2014	CA 2015
Dépenses	1,89 M€	0,98 M€
Recettes	3,95 M€	6,09 M€
SOLDE DE LA MISSION	+ 2,06 M€	+ 5,11 M€

5. MISSION ESPACES PUBLICS EN DEPENSES ET EN RECETTES

EN DEPENSES

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

ESPACES PUBLICS	CA 2014	CA 2015
Espaces verts	1,31 M€	1,37 M€
Eclairage public et mobilier urbain	1,13 M€	1,07 M€
Entretien voirie	3,38 M€	3,26 M€
Tranquillité	1,44 M€	1,59 M€
TOTAL MISSION ESPACES PUBLICS	7,27 M€	7,29 M€ 

Espaces verts

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

Globalement ce poste est en augmentation (+ 4,4 %) du fait essentiellement de la hausse des dépenses de personnel et des nouveaux espaces à entretenir : gymnase des Lavandières, Rotondes.

Eclairage public et mobilier urbain

Ce sont 3 270 points lumineux, 52 carrefours soit 208 feux tricolores, 1 500 éléments (bancs, corbeilles, panneaux, canisettes..) et 125 jeux qui sont gérés dans ce programme.

Globalement, les dépenses relatives à l'éclairage public, les illuminations de Noël et le mobilier urbain sont en baisse de (-5 %).

Entretien de la Voirie

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

- l'entretien du mobilier urbain, de la signalisation routière et des revêtements de voirie afin d'assurer le bon état et la sécurité de la voirie.
- la manutention pour la mise en place de barrières et panneaux notamment pour les déménagements (722 en 2015 soit plus de 4000 panneaux posés), collectes de sang et la préparation des manifestations,
- le nettoyage et balayage,
- 2 800 tags et graffitis ont été effacés en 2015.

Par ailleurs, il convient de noter que les dépenses et recettes concernant l'entretien des hydrants sont depuis 2015 gérées sur le budget eau potable.

En 2015, le coût de l'ensemble de ces actions s'est maintenu (-6 k€).

Tranquillité

L'ensemble des dépenses concernant la Police Municipale est en hausse de (+10,1 %) du fait de la mise en place des Indemnités d'Administration et de Technicité (IAT). La masse salariale représente 95,7 % de ce programme. Les effectifs de la Police municipale se sont stabilisés depuis 2013 malgré un marché du travail tendu. Cette forte diminution du turnover permet d'une part une maîtrise des dépenses d'habillement et de petit équipement et d'autre part une gestion opérationnelle optimale avec des agents qui connaissent mieux leur territoire d'intervention.

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

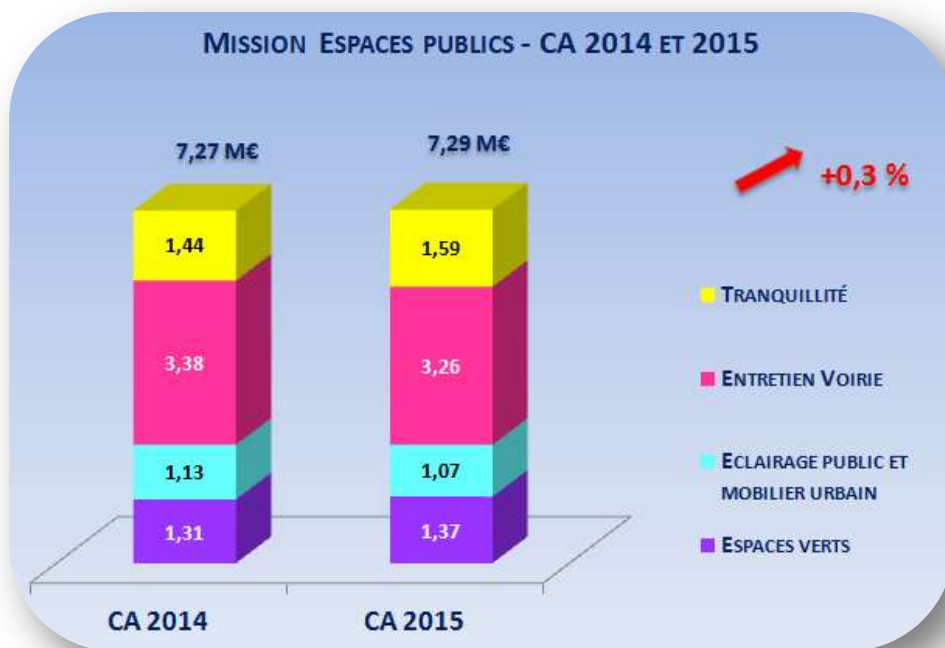
Le poste central de la Police municipale a été transféré en août 2015 dans le nouveau bâtiment administratif de la place des Rotondes. Une partie des dotations en fournitures administratives et de petit équipement a permis d'aménager un nouveau poste plus fonctionnel.



Passage du permis vélo (CM2)



Nouveau CSU place des Rotondes



EN RECETTES

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

ESPACES PUBLICS	CA 2014	CA 2015
TOTAL MISSION	0,638 M€	0,642 M€

Les recettes concernent les droits de voirie et d'occupation du domaine public (250 k€) pour travaux, déménagements et terrasses, les redevances du marché forain (297 k€) et l'intéressement aux recettes du mobilier urbain Decaux (50 k€).

BILAN

ESPACES PUBLICS	CA 2014	CA 2015
Dépenses	7,27 M€	7,29 M€
Recettes	0,64 M€	0,64 M€
SOLDE DE LA MISSION	-6,63 M€	-6,65 M€

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

EN DEPENSES

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

COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	CA 2014	CA 2015
Collecte et location des bacs	2,68 M€	2,74 M€
Traitement	2,30 M€	2,25 M€
TOTAL MISSION COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	4,98 M€	4,99 M€ 

Les dispositions relatives aux déchets font l'objet du Titre IV du Livre V du Code de l'environnement relatif à la prévention des pollutions, des risques et des nuisances. Elles posent des principes qui ont pour objectifs de :

- prévenir et réduire la production des déchets et leur nocivité (« le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas »)
- mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement consistant à privilégier dans l'ordre : la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage, toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique, l'élimination.

Dans cet esprit, la Ville de Saint-Germain-en-Laye s'est engagée en 2011 dans un Programme Local de Prévention des Déchets en partenariat avec l'ADEME et la Région Ile-de-France. Les actions principales de 2015 reposent sur le compostage individuel et le compostage collectif ainsi que la promotion du réemploi. L'analyse détaillée de ces éléments sera présentée dans le « Rapport annuel 2015 relatif au prix et à la qualité du service public d'élimination des déchets assimilés et ménagers au conseil municipal de juillet 2016 ».

Collecte

A Saint-Germain-en-Laye, pour les usagers, la collecte est proposée en porte-à-porte pour :

- les ordures ménagères résiduelles,
- les Déchets Banals des Industries et Commerçants (DBIC),
- les encombrants,
- les déchets végétaux,
- les déchets de marchés, foires et autres événements,
- les emballages recyclables du programme Eco-Emballages (cartons, bouteilles et flacons en plastique ...) et les emballages en verre alimentaire.

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

Les usagers peuvent aussi se rendre sur des points d'apport volontaire pour ces emballages, puisque le territoire est maillé de colonnes aériennes et enterrées pour compléter le dispositif en porte-à-porte.

L'apport volontaire concerne aussi les déchets que les usagers viennent déposer à la déchetterie de la rue Frédéric Bastiat, qui a fermé ses portes le 31 décembre 2015 (au profit d'une déchetterie mobile ouverte 3 jours par semaine, sur le parking du viaduc, en attendant la construction d'une déchetterie intercommunale).

Enfin, depuis janvier 2014, la collecte des sapins de Noël qui se faisait jusque là exclusivement en porte-à-porte est aussi proposé sur des points de collecte éphémères tout au long du mois de janvier.

La collecte concerne aussi le ramassage des déchets issus de l'activité des services techniques de la Ville (CTM, stade, cimetière, collecte des dépôts sauvages) et des événements ponctuels (brocantes ...)

En 2015, les tonnages d'ordures ménagères résiduelles collectées en porte-à-porte continuent à diminuer (-1,68 %), confirmant ainsi la tendance des années précédentes.

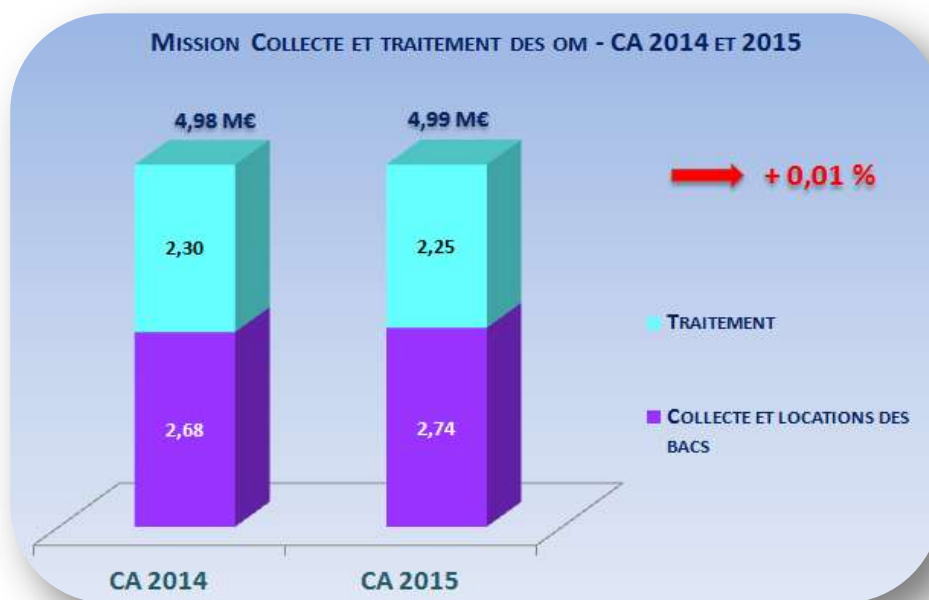
Les coûts d'enlèvement sont en hausse du fait de l'augmentation contractuelle des marchés.

Traitement

Le SIDRU a la compétence du traitement de tous les déchets collectés en porte-à-porte, ainsi que des emballages et sapins de Noël collectés en apport volontaire. Il facture ensuite la Ville pour ce service.

La Ville s'occupe quant à elle de la gestion du traitement des déchets déposés à la déchetterie des services municipaux, à la déchetterie réservée aux particuliers et de ceux issus des événements ponctuels.

Les coûts de traitement ont baissé en 2015 du fait notamment de la baisse des tonnages collectés.



Depuis le 1^{er} janvier 2016, cette compétence est transférée à l'intercommunalité

EN RECETTES

Cette mission participe aux recettes réelles de fonctionnement de la Ville à hauteur de 6,5 % et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 100 %.

COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	CA 2014	CA 2015
TOTAL MISSION	5,04 M€	5,13 M€

Les recettes correspondent à:

- la TEOM¹ pour 3,435 M€ (dont le taux est resté inchangé en 2015),
- les redevances pour l'enlèvement de déchets banals industriels et commerciaux pour 1,2 M€,
- les recyclages et les reversements sur la vente de métaux, plastiques, cartons, papier, journaux pour 0,38 M€,
- la participation pour l'accès à la déchetterie des communes de Chambourcy, Aigremont, Mareil-Marly et Fourqueux (0,1 M€),

BILAN

COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	CA 2014	CA 2015
Dépenses	4,98 M€	4,99 M€
Recettes	5,04 M€	5,13 M€
SOLDE DE LA MISSION	0,06 M€	0,14 M€

En 2016 → compétence intercommunale

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

7. MISSION EDUCATION EN DEPENSES ET EN RECETTES

EN DEPENSES

Cette mission, représentant 15,2 % des dépenses de fonctionnement de la Ville, est l'un des axes principaux des services rendus aux familles. Cette mission contribue à la réussite éducative des enfants scolarisés à Saint-Germain-en-Laye.

EDUCATION	CA 2014	CA 2015
Fonctionnement des écoles	4,59 M€	4,55 M€
Restauration	2,15 M€	2,20 M€
Activités périscolaires	2,46 M€	2,79 M€
TOTAL MISSION EDUCATION	9,20 M€	9,54 M€ 

La Ville met à la disposition des enfants 9 écoles élémentaires, 10 écoles maternelles et 6 centres de loisirs. A la rentrée de septembre 2015, ce sont plus de 3 578 élèves qui sont scolarisés dans les écoles primaires publiques à Saint-Germain-en-Laye chaque année.

Pour mémoire la ville compte 134 classes (86 en élémentaire et 48 en maternelle).

L'année 2015 a été particulièrement marquée par :

- la stabilité des effectifs scolaires : 1 fermeture de classe en maternelle, 1 fermeture de classe en élémentaire, et 2 ouvertures de classe en élémentaire,
- l'ouverture d'une section polonaise à l'école élémentaire Marie Curie qui a accueilli, dans un premier temps 5 élèves de CE1 mais qui sera amenée à se développer au fil des enfants,
- le développement de la fibre optique dans toutes les écoles élémentaires de la Ville,
- l'attribution du marché de nettoyage des écoles et des établissements petite enfance à un nouveau prestataire, permettant de faire baisser de façon significative les coûts d'entretien des locaux.

Fonctionnement des écoles

Ce poste est en baisse significative de 50 k€. Parmi les éléments conduisant à ce résultat on notera principalement :

- -10 k€ sur 4 mois du coût du contrat d'entretien,
- -20 k€ de fournitures scolaires.

Restauration

En 2015, on constate que 76,2 % des élèves des écoles primaires de la Ville mangent à la cantine.

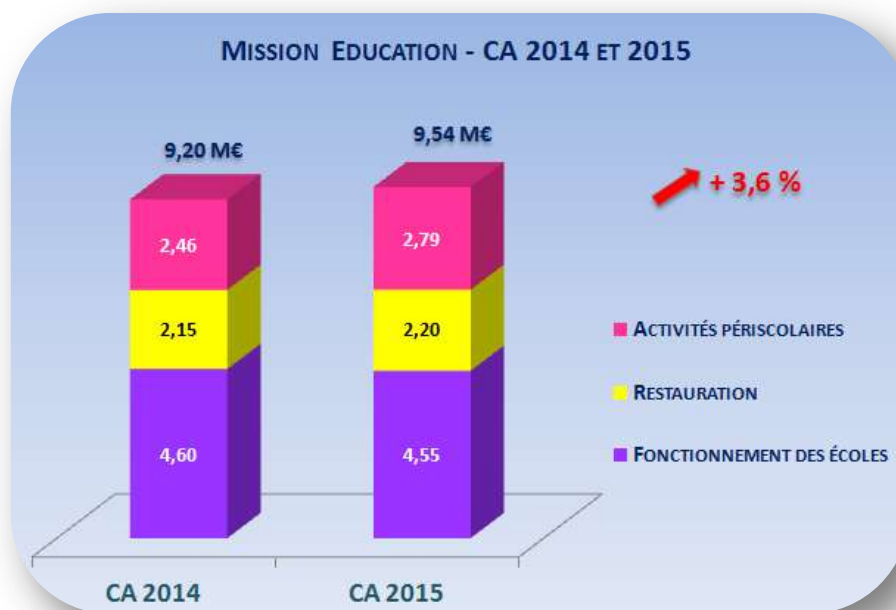
Le coût des achats de repas est en hausse de 1%. Cette évolution résulte de la réévaluation contractuelle du marché.

Ce sont 392 000 repas qui ont été servis en 2015 (248 859 en élémentaire et 143 537 en maternelle) soit une moyenne journalière de 2 725 repas contre 2 534 en 2014.

Activités périscolaires

La mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires permet d'accueillir gratuitement, 2 fois par semaine (les lundis et jeudis dans la moitié des écoles, les mardis et vendredis dans l'autre moitié des écoles), entre 65 et 70% des enfants scolarisés dans des ateliers péri-éducatifs très variés déclinant les thèmes du Projet Educatif Territorial de la Ville. Pour cela, la Ville a recours à des animateurs, à des vacataires (conteuse par exemple), aux éducateurs sportifs de la Ville mais a également développé des partenariats avec des associations (club d'escrime, La Clef). Les TAP (Temps Activité Péri-éducative) nécessitent un encadrement de 1 animateur pour 14 enfants en maternelle et 1 animateur pour 18 enfants en élémentaire

Hormis les coûts supplémentaires liés à cette réforme imposée par l'Etat (+330 k€ en 2015), les autres postes de ce programmes sont restés stables.



EN RECETTES

Cette mission participe aux recettes réelles de fonctionnement de la Ville à hauteur de 5,1 % et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 42,1 %.

EDUCATION	CA 2014	CA 2015
TOTAL MISSION	3,80 M€	4,01 M€

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

- Participation des familles pour 2,87 M€,
- Subvention de la CAF pour 521 k€,
- Subvention du STIF pour les circuits spéciaux de transport scolaire 175 k€,
- Participation des autres communes pour 68 k€,
- Fonds d'amorçage nouveaux rythmes scolaire 180 k€,
- Remboursement d'une quote-part du lait et des produits laitiers servis aux enfants 22 k€.

BILAN

EDUCATION	CA 2014	CA 2015
Dépenses	9,20 M€	9,54 M€
Recettes	3,80 M€	4,01 M€
SOLDE DE LA MISSION	-5,40 M€	-5,53 M€

8. MISSION PETITE ENFANCE EN DEPENSES ET EN RECETTES

EN DEPENSES

Cette mission regroupe l'ensemble des dépenses liées au fonctionnement des Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant et représente 8,8 % des dépenses de fonctionnement de la Ville en 2015.

PETITE ENFANCE	CA 2014	CA 2015
Fonctionnement des crèches	4,24 M€	4,46 M€
Restauration	0,25 M€	0,25 M€
Subventions	0,79 M€	0,84 M€
TOTAL MISSION PETITE ENFANCE	5,28 M€	5,52 M€

La Ville dispose de 13 établissements publics d'accueil du jeune enfant sur son territoire : 6 crèches, 4 multi-accueils et 3 haltes garderies soit 413 places agréées. La gestion des 2 multi-accueils «Gramont» et «Comtes d'Auvergne» est confiée respectivement à Babilou et People&Baby dans le cadre de deux délégations de service public. Les autres établissements sont gérés directement par la Ville ; ce sont ainsi, conformément à la réglementation en vigueur, quelques 100 agents qui oeuvrent chaque jour pour offrir aux enfants et à leur famille un accueil de qualité.

Ce sont plus de 750 000 heures de présence d'enfants qui ont été enregistrées en 2015.

La convention de financement signée entre la Caisse d'Allocations Familiales des Yvelines et la Ville de Saint-Germain-en-Laye, a été renouvelée pour la période 2015-2018, concernant le versement de la prestation de service unique. Le contrat enfance et jeunesse quant à lui est en cours jusqu'à la fin de l'année 2016.



Fonctionnement des crèches

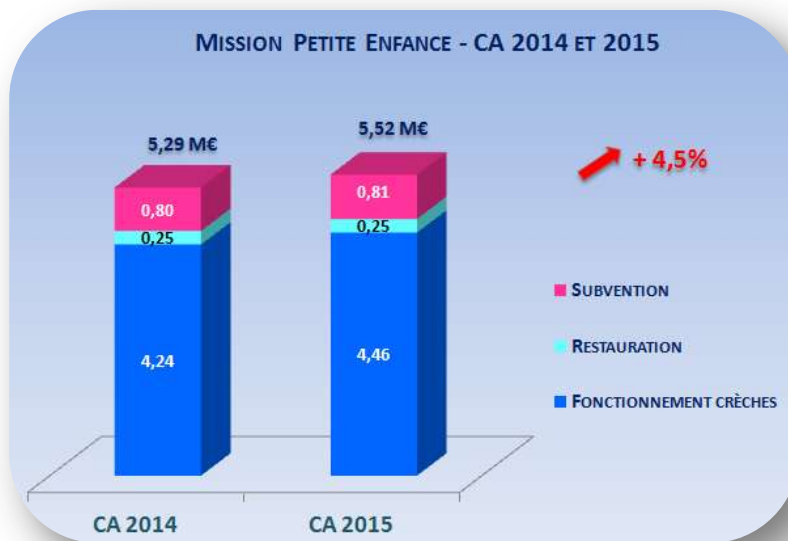
La quasi-totalité du budget de ce programme (94%) correspond à des coûts de personnel en hausse de 5,4 % du fait du remplacement de plusieurs agents en arrêt maladie et en congés maternité.

Restauration

Les achats de repas sont en progression du fait uniquement de l'augmentation contractuelle du marché (+1,3 %). On constate une légère baisse du nombre de repas servis.

Subventions

Sont enregistrées dans ce programme les subventions versées dans le cadre des délégations de service public des crèches « Gramont » et « Comtes d'Auvergne ». En 2015, ce poste est quasiment au même niveau (+2,2%) que l'an passé soit + 18 k€. Ces subventions correspondent aux dispositions des contrats de délégation.



EN RECETTES

Cette mission participe aux recettes réelles de fonctionnement de la Ville à hauteur de 4,6 % et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 66,4 %.

PETITE ENFANCE	CA 2014	CA 2015
TOTAL DE LA MISSION	3,46 M€	3,67 M€

Les recettes correspondent à la participation des différents intervenants suivants :

- Subvention de la CAF pour 1,92 M€,
- Participation des familles pour 1,18 M€,
- Subvention du Conseil Départemental des Yvelines pour 0,31 M€,
- Subvention de l'Etat pour 0,09 M€,
- Redevance des crèches Gramont et Comtes d'Auvergne pour 0,15 M€,
- Autres 4 k€ dont remboursement d'une quote-part du lait et des produits laitiers servis aux enfants.

BILAN

PETITE ENFANCE	CA 2014	CA 2015
Dépenses	5,28 M€	5,52 M€
Recettes	3,46 M€	3,67 M€
SOLDE DE LA MISSION	-1,82 M€	-1,85 M€

9. MISSION CULTURE ET ANIMATION EN DEPENSES ET EN RECETTES

EN DEPENSES

Dans cette mission sont suivis tous les services culturels mis à disposition par la Ville : le CRD, le théâtre, la bibliothèque, le musée et toutes les fêtes, salons et commémorations organisés à Saint-Germain-en-Laye. 10,2 % des dépenses de fonctionnement y sont consacrés.

CULTURE ET ANIMATION	CA 2014	CA 2015
Enseignements artistiques	1,53 M€	1,53 M€
Création et diffusion artistiques	1,70 M€	1,72 M€
Développement de la lecture publique et du multimédia	0,93 M€	0,92 M€
Conservation et valorisation du patrimoine	0,17 M€	0,17 M€
Animation du territoire	2,14 M€	2,04 M€
TOTAL MISSION CULTURE ET ANIMATION	6,47 M€	6,39 M€ 

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD)

La quasi-totalité du budget du CRD (97,3%) correspond à des coûts de personnel qui se répartissent entre l'équipe administrative (6 agents) et les enseignants (35 professeurs et assistants) stable en 2015 dont :

- 6 agents (dont un partageant son temps avec un autre secteur de la DVC)
 - 35 enseignants : 28 professeurs de musique pour 516 élèves, 3 professeurs de danse et 2 accompagnateurs pour 245 élèves et 2 professeurs d'art dramatique pour 55 élèves

Sur les 816 élèves, 154 résidaient hors commune (19%) et 91 étaient en horaires aménagés (CHAMD en partenariat avec le collège Debussy). Plusieurs élèves ont été admis, comme tous les ans, dans des établissements ou institutions sélectifs souvent à vocation professionnelle : 1 élève en écriture au CNSM de Paris, 1 élève à la Maîtrise de Radio-France, 1 élève à l'Ecole de théâtre Claude Mathieu.

Le conservatoire a organisé ou participé à des manifestations, réunissant près de 7 000 spectateurs pour les divers événements.

- Une vingtaine de spectacles importants, concerts et animations, certains en partenariat : rencontres de danse contemporaine au TAD puis à Marly-le-Roi, concerts avec La Clef, avec le chœur Plein-Chant, avec les chorales de l'école Bonnenfant, le collège Debussy, animation du dîner royal, concerts en partenariat avec un orchestre de l'Etang-la-Ville, récital à la Maison natale Claude Debussy... ; la pièce de Jean-Luc Lagarce « Juste la fin du monde », montée par les grands élèves d'art dramatique avec l'aide d'une scénographe, a été donnée deux fois en 2015 et a été sélectionnée au festival de théâtre des grandes écoles à Cabourg en avril 2016.
- Plus de 50 auditions de classes instrumentales et vocales dans l'auditorium du CRD.

Par ailleurs, le CRD a participé à la vie culturelle de Saint-Germain en proposant une diffusion dans et hors de ses murs, notamment à la Médiathèque (lectures d'art dramatique), au TAD (accueil musical de spectacles) et dans divers lieux de la ville (salle Tati, Temple, résidences de seniors...) et aux activités de l'Union des conservatoires des Yvelines (Ucem78), notamment pour l'organisation du stage et des concerts de l'Orchestre Symphonique des Yvelines (OSY), dont un concert au Manège Royal et un autre enregistré en DVD.

En 2015 l'investissement en instruments a permis d'acquérir deux hautbois pour les classes de découverte des débutants et une série de masques pour le cours d'art dramatique qui est consacré spécifiquement à cette technique.



Le Théâtre

Le Théâtre Alexandre Dumas a programmé 42 spectacles de toutes les disciplines scéniques et esthétiques pendant cette année 2015 : de grandes formes telles qu'opéra, orchestre symphonique pop et classique, chorégraphie de ballets classiques ou contemporains, ainsi que des formes théâtrales novatrices (textes littéraires mis en scène, stand up, jazz, etc...).

Les moments forts de la programmation annuelle :

- En musique, une approche inédite qui renouvelle l'orchestre : OdinO ! a repris les grands standards de la pop avec tous les instruments symphoniques en faisant participer les chorales du Conservatoire pour un happening vocal, l'Orchestre National d'Île-de-France comme chaque année interprète avec brio le répertoire classique en permettant aux jeunes de vivre l'orchestre sur la scène, et Le Sacre du Tympan, co-programmé avec La Clef, nous a fait découvrir le jazz en petite et grande formations.
- En danse, il est à noter la création et la valorisation du « Parcours danse », soit 5 spectacles du classique au contemporain agrémentés de rencontres avec les danseurs et d'ouverture des répétitions aux spectateurs. Ainsi, en co-programmation avec le Musée d'Archéologie Nationale, Béatrice Massin a proposé un spectacle de danse suivi d'un bal baroque dans la chapelle du Musée.
- Ce parcours intègre pour les danseurs amateurs les premières Rencontres Chorégraphiques, en 2015 la phase de répétitions avec 30 danseurs de 5 associations, La Clef et le CRD et l'artiste John Degois.
- En théâtre, les stands-up de Rachid Badouri et du groupe The Woop ont bénéficié d'un accueil très enthousiaste de la jeunesse, tandis que les spectateurs ont pu découvrir des grands textes réinterprétés avec une magnifique esthétique contemporaine, ou des comédies légères à succès

Ainsi l'action culturelle et le développement partenarial se poursuivent, permettant aux publics de tisser un lien fort et fidèle avec l'établissement :

- Le piano bar permet de faire connaître de jeunes artistes ou de diffuser des interludes réalisés par les ensembles de la Clef ou du Conservatoire, et ainsi débiter la soirée agréablement (en partenariat avec les Pianos Daudé mettant un piano droit à disposition).
- Les jeunes patriciens de théâtre proposent des lectures de textes autour des représentations, à la Bibliothèque Multimédia (cette année une lecture autour de la figure féminine dans l'œuvre de Racine par les élèves de 3ème cycle du CRD).
- Un nombre important de rencontres « bord de plateau » permettant aux publics d'échanger avec les artistes, est proposé à l'issue des représentations (soit plus d'une trentaine cette année), ainsi que des visites des coulisses commentées.
- Les partenariats de programmation et de communication avec l'ensemble des structures culturelles de la ville et du territoire se poursuivent, selon le contenu des spectacles proposés.
- L'inspection académique a soutenu pour 2015 une classe à PEAC de 25 élèves de CM2 de l'école élémentaire.

Plus de 33% de nos spectateurs ont moins de 26 ans. Les adhésions en formule familiale représentent plus de 40 % du nombre d'adhésion totale.

La programmation se réalise dans la grande salle du Théâtre A. Dumas, à la salle TATI, mais également ponctuellement dans des lieux complémentaires : Eglise, avec Le Sermont de Bossuet (octobre 2015), chapelle du MAN avec le bal baroque, salle de lecture / musique avec le Sacre du Tympan.

COMPARATIF PAR SAISON	2012/2013	2013/2014	2014 /2015	2015 /2016
Nbre de billets vendus	26 057	25 092	27 348	22 656
Nbre d'adhérents	1 814	2 307	2166	2149

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



Arrêt sur images... Ont été à l'affiche en 2015



Globalement les dépenses de ce secteur sont globalement stables. Un intéressement contractuel de 7 k€ a été versé pour la première année.



Les médiathèques

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

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

L'activité 2015 des médiathèques :

- 972 entrées en moyenne par jour d'ouverture,
- 6 242 inscrits dont 88% de Saint-germanois,
- 354 294 prêts de documents,
- 2 552 participants pour 108 animations
- 105 accueils pour 61 groupes (classes en majorité),
- 2 200 prêts pour 11 crèches desservies.

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

Après un important « désherbage » à l'été 2015, **les collections en libre-accès** se répartissent ainsi :

- 82 317 livres,
- 13 122 CD et textes lus,
- 9 296 DVD,
- 212 abonnements « presse ».

La Bibliothèque multimédia possède également un fonds patrimonial important : 7 806 documents catalogués. En 2015 les acquisitions représentent 142 285 €

Automatisation

Nous constatons en 2015 que la mise en service, depuis la fin du mois de novembre 2014, de cinq automates de prêts à la Bibliothèque multimédia, est un véritable succès. Cette innovation a été très bien acceptée par les usagers, les bibliothécaires étant plus disponibles pour développer des activités de conseil et d'information.

Promotion et animations

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

La Bibliothèque George-Sand participe activement à l'opération Bel-Air plage.

Un club de lecteurs se réunit régulièrement à la Bibliothèque multimédia.

Les 10 ans de la Bibliothèque Multimédia

Le programme des animations du deuxième semestre 2015 a été enrichi d'événements destinés à célébrer cet anniversaire avec, notamment, dans le cadre des Journées du patrimoine, une exposition de photographies et une table ronde « Architecture et patrimoine au XXI^e siècle : l'exemple de la Bibliothèque multimédia » organisés avec le CAUE78 ; un concert du chanteur Mathieu Boogaerts ; différentes activités pour les enfants (ateliers, projections), un apéro-quiz « spécial 10 ans », ainsi qu'une journée festive le 12 décembre incluant un « jeu de piste géant » et la remise de cadeaux aux enfants inscrits nés en décembre 2015 et aux gagnants du jeu concours « 10 ans, 10 lieux, 10 livres » (jeu qui a fait l'objet entre novembre et décembre d'un affichage dans la ville).



Ouverture estivale : « Un été au Jardin des arts »

Pas de fermeture estivale à la Bibliothèque multimédia qui a fonctionné en horaires allégés du 15 juillet au 29 août. Cette ouverture estivale a permis de lancer l'opération de **prêt de transats** qui étaient installés sur les pelouses du Jardin des arts. Cette opération a rencontré un grand succès auprès du public.



Globalement les dépenses de ce secteur sont en baisse de -1 % en 2015 (-10 k€).



Musée municipal et collections

Le musée :

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

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

Les collections :

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

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

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



Le CA 2015 enregistre principalement :

- les honoraires, cachets, accord de piano et impression billetterie pour les visites et concerts pour 32 k€ contre 38 k€ en 2014,
- les charges de personnel.

L'ensemble de ses dépenses représente 171 k€ dont 81 % de masse salariale.

L'animation du territoire

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

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

Parmi les événements culturels 2015 on notera tout particulièrement :

- Exposition à l'Espace VERA : Martine MIRLICOURTOIS peinture, ASSOCIATION ALPY peinture, UNIVERSITE LIBRE peinture, Association LA SOUCOPE, les Ateliers d'Art de la Ville peinture et techniques diverses, 30 ans de La CLEF peinture et techniques diverses, COLLECTIONS MUNICIPALES prochainement numérisées, DARCO peinture Street art et GAULIER et DELECROIX peinture et sculpture,
- 3^{ème} Exposition de photographies grands formats en plein air sur le thème du « Rayonnement »,
- 6^{ème} Salon d'art,
- Exposition au Manège Royal : 1^{er} Festival du Regard,
- 8^{ème} Marché de l'Art et 7^{ème} Nuit des Artistes (art et artisanat),
- 363^{ème} édition de la Fête des Loges,
- Exposition Salle des réceptions : Pierre WUILLAUME «Les instants magiques » et conférence de K. TEWE sur l'art forain,
- Tricentenaire de la mort de Louis XIV – 6 villes partenaires pour un programme concerté,
- 10^{ème} Festival en plein air : Chœurs en fête
- 28^{ème} édition **de L'ESTIVAL**
- Concerts de l'Avent à l'Eglise Saint Germain et de Noël au Théâtre Alexandre Dumas

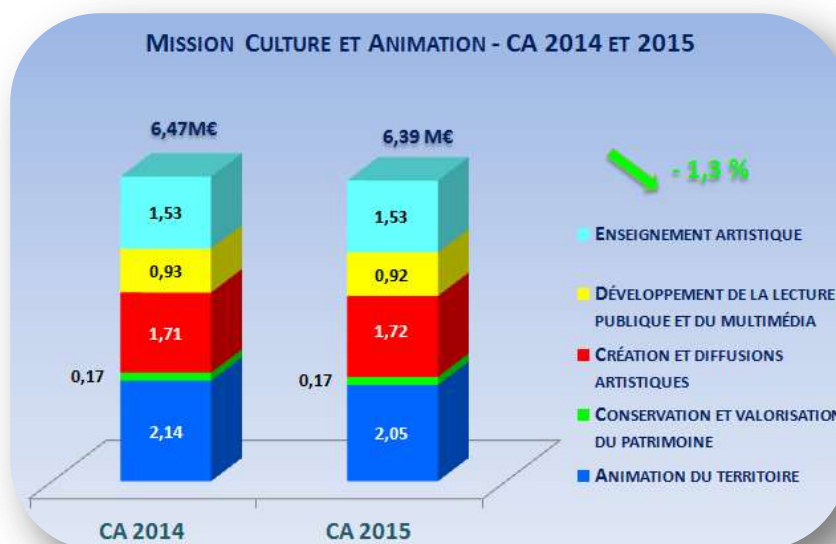


Arrêt sur images... Fête des Loges 2015



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

La réalisation de ce programme fait apparaître une baisse de -4,2 %. En effet 2014 intégrait des annulations exceptionnelles de recettes 2013 (-85 k€).



EN RECETTES

Cette mission participe aux recettes réelles de fonctionnement de la Ville à hauteur de 2,6 % et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 32,1 %.

CULTURE ET ANIMATION	CA 2014	CA 2015
TOTAL DE LA MISSION	2,04 M€	2,09 M€

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

- Participation des familles et adhérents pour 1,02 M€,
- Fête des loges 802 k€,
- Subvention du Conseil Départemental des Yvelines pour 88,8 k€,
- Locations de salles, expositions et concerts pour 72,5 k€,
- Redevance des marchés 18,6k€,
- Loyer de l'office de tourisme 14 k€

BILAN

CULTURE ET ANIMATION	CA 2014	CA 2015
Dépenses	6,47 M€	6,51 M€
Recettes	2,04 M€	2,09 M€
SOLDE DE LA MISSION	-4,43 M€	-4,42 M€

10. MISSION JEUNESSE ET SPORTS EN DEPENSES ET EN 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-germanoises.

JEUNESSE ET SPORTS	CA 2014	CA 2015
Animation jeunesse	0,83 M€	0,81 M€
Pratique sportive	1,75 M€	1,79 M€
TOTAL MISSION JEUNESSE ET SPORTS	2,58 M€	2,60 M€ 

Animation jeunesse

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

Par ailleurs, de nombreuses manifestations sont organisées tout au long de l'année : soirée court métrage, duels d'improvisation, printemps des poètes, soirée celtique, festival des arts urbains, etc. Enfin dans le cadre des stages de découvertes culturelles organisés lors des vacances scolaires, en 2015 ont été réalisés : "graines de jardiniers", "création d'un clip sport, culture et vidéo", "à la découverte de ma ville", "le cheval à Saint-Germain-en-Laye".

La DJSVA a participé aux 30 ans de la CLEF (accompagnement logistique + versement d'une subvention exceptionnelle de 30 k€).

En octobre, la partie prévention concernant les deux centres sociaux et l'Espace jeune a été rattachée à la cellule animation jeunesse et vie associative ainsi que la gestion de la Maison des Associations à compter du 1er janvier 2016.

Pratique sportive

Les structures sportives de la Ville sont très sollicitées, le taux d'occupation est élevé pour nombre d'entre elles. Le sport à SGEL est très présent avec ses 10 842 licenciés et ses 49 286 heures de pratique au sein des différentes structures couvertes et découvertes.

En parallèle, en 2015, la Ville a réalisé deux courts couverts des tennis du Bel Air avec une nouvelle surface en résine, un playground au stade de la Colline et lancé la procédure d'aménagement du parcours sportif avec retrait de modules bois et ajout d'appareils en métal (4 pôles).



En plus de ses actions, la Ville a soutenu 20 associations sportives locales en leur versant une subvention dont le montant total a été maintenu au niveau de 2014. Il représente 249 k€. En effet la Ville mène une politique active en collaboration avec l'ensemble des clubs sportifs Saint-Germanoises.

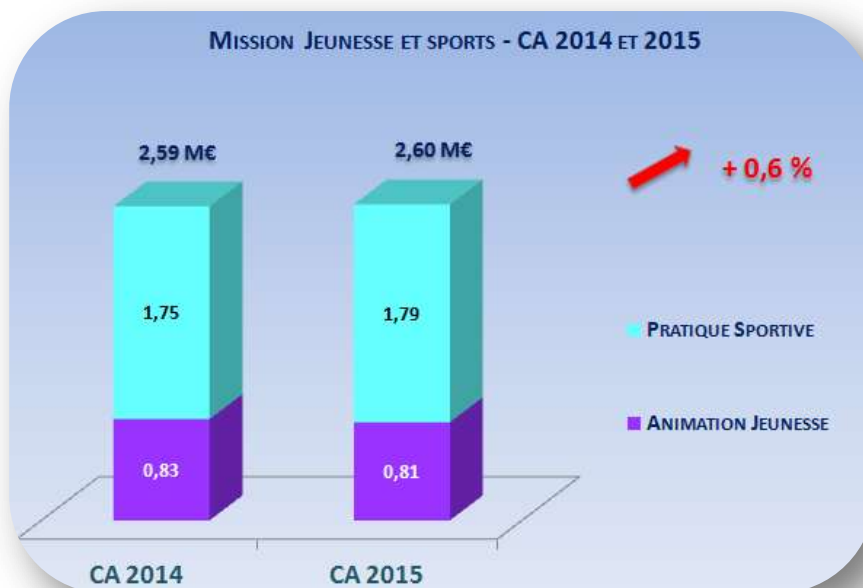
Manifestations sportives ou caritatives 2015 : « Paris Saint-Germain-en-Laye la course », « Course d'endurance des écoles », « Foulée royale », « Challenge verrier », « Forum des sports », « Virades des Rois », « Palmarès sportif », "Marche de l'espoir du Téléthon", "tournoi de rugby Jo Urquia" "Coup de Jarnac", "Championnat de France juniors d'escrime", "tournois PSG", "raid aventure" "la course Louis XIV", "championnats départementaux des trois armes"...



Arrêt sur images... ça s'est passé en 2015



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



EN RECETTES

Cette mission participe aux recettes réelles de fonctionnement de la Ville à hauteur de 0,6 % et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 17,1 %.

JEUNESSE ET SPORTS	CA 2014	CA 2015
TOTAL MISSION	0,33 M€	0,45 M€

Les recettes inscrites correspondent aux locations des structures sportives.

BILAN

JEUNESSE ET SPORTS	CA 2014	CA 2015
Dépenses	2,58 M€	2,60 M€
Recettes	0,33 M€	0,44 M€
SOLDE DE LA MISSION	-2,25 M€	-2,16 M€

11. MISSION SOLIDARITE DIRECTE EN DEPENSES ET EN RECETTES

EN DEPENSES

5,8 % 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 seniors et la prévention.

SOLIDARITE DIRECTE	CA 2014	CA 2015
Action sociale	1,65 M€	1,65 M€
Séniors	0,93 M€	1,06 M€
Prévention	1,11 M€	0,90 M€
TOTAL MISSION SOLIDARITE DIRECTE	3,69 M€	3,61 M€ 

Actions sociales

En 2015, la masse salariale représente 63 % des dépenses de fonctionnement de ce programme et les autres dépenses sont stables. Elles ont concerné, essentiellement, les actions sociales suivantes menées par la Ville :

- La subvention versée par la Ville au Centre Communal d'Action Sociale permet de mener une politique sociale volontariste notamment envers un public souffrant de difficultés sociales et/ou financières.
 - 565 saint-germanoises ont bénéficié d'une aide facultative telle qu'une aide alimentaire, un colis/une prime de Noël, un secours exceptionnel....
 - 747 demandes d'aide légale ont été instruites,
 - 248 familles sont soutenues dans le cadre d'un accompagnement budgétaire,
 - 4 expulsions ont été réalisées sur les 75 assignations reçues.
- Intégré au centre administratif depuis peu, le service Emploi a vu ses missions évoluer principalement autour de l'axe employeur, le suivi des demandeurs d'emploi étant orienté vers Pôle Emploi et les associations présentes sur ce secteur. A ce titre, la Ville a soutenu notamment par le biais d'une subvention la Mission Locale qui propose un accueil et un accompagnement aux jeunes de 16 à 25 ans durant leur parcours d'insertion sociale et professionnelle. Mais également d'autres associations ont profité du soutien de la Ville : Saint Germain Emploi Services, solidarité chômeurs et mode d'emploi.
- Le budget du service logement est composé de charges locatives, de participations et revenus d'immeubles pour des biens appartenant à la Ville et mis à disposition d'organismes : crèche Bavette et Compagnie, accueil de jour Etape 3A ... Pour autant ce budget est déconnecté de la mission principale du service qui est d'être l'interface entre le demandeur de logement et le bailleur social. A ce titre, en 2015, 113 logements ont été déclarés vacants dont 30 sur le contingent Ville.
- Trois prestations permettent de maintenir les personnes âgées ou en situation de handicap en assurant les actes de la vie courante : 205 personnes ont bénéficié d'une aide à domicile, 95 d'un repas dans un des deux clubs, 357 de la téléassistance.

Les frais liés à l'édition du Pass Local permettent aux seniors de 67 ans et plus de voyager gratuitement sur les lignes de bus du réseau Résalys, 847 d'entre eux en ont bénéficié.

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

Séniors

La quasi-totalité des dépenses de ce programme concerne les coûts de personnel et de fonctionnement des clubs Berlioz et Louis XIV et des logements du Pavillon Louis XIV (loyers + charges = 280 k€).

Les autres dépenses ont concerné essentiellement :

- Les Journées de l'Amitié avec 1 200 seniors âgés de plus de 68 ans invités à déjeuner en compagnie de l'équipe municipale au gymnase de la colline relooké sur le thème du spectacle chinois. Des économies de gestion ont été travaillées et ont porté leurs fruits sur la version 2016 avec une diminution de 5 % sur le budget de cette manifestation.



- Les activités de la Carte Royale avec 535 adhérents de plus de 65 ans qui ont profité des activités gratuites ou payantes de l'agenda de la carte royale.
- Les clubs proposent des ateliers originaux (bien être, mémoire, théâtre dansé ...) et des activités régulières (gymnastique, cours d'informatique, chorale, couture ...).
- Les sorties parisiennes ont eu beaucoup de succès : exposition au Quai Branly sur les Mayas, découverte de Montmartre, cimetière Montparnasse, Palais de justice, Parc de la Villette, Quartier du sentier ... tout comme les rencontres des artistes et artisans Saint-Germainois. Par ailleurs 80 seniors ont eu l'occasion également de partir en Europe centrale au printemps et en Corse du Sud à l'automne.
- Une navette a été mise à disposition des seniors pour faciliter leurs déplacements entre les clubs et desservir le marché.

Prévention

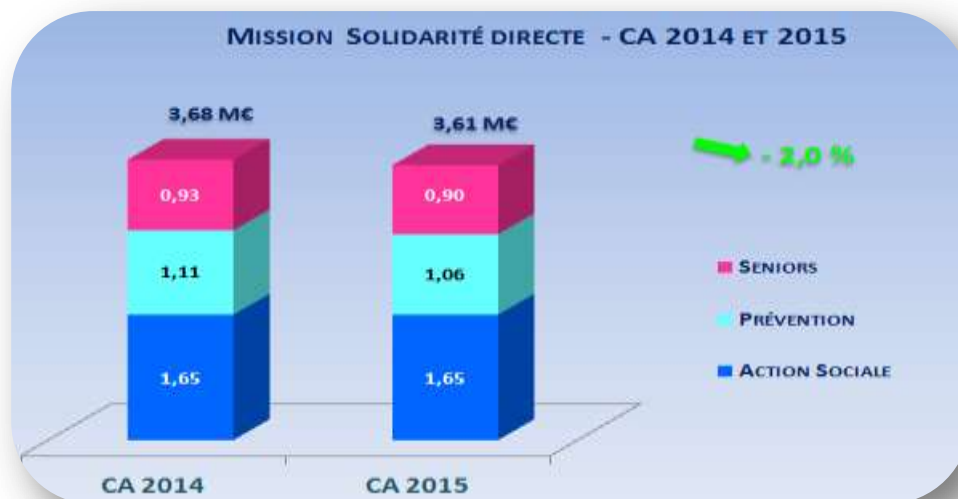
La quasi-totalité du budget de ce programme (81%) concerne les subventions versées aux associations de prévention : APSY, l'Agasec et la Soucoupe. Le montant des subventions versées, dans ce secteur, est constant depuis plusieurs années.

L'Espace Jeune a développé trois projets :

- La prévention par le sport, nouveau projet, qui permet une réintégration sociale à travers les valeurs du sport, en collaboration avec les centres sociaux, la mission locale et l'APSY,
- Un tournoi de football intercité en juin,
- L'action de sensibilisation relative à la consommation d'alcool et de drogues qui s'est déroulée lors de la fête de la musique par l'Espace jeune et l'APSY,

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

Le Point d'Accès au Droit (PAD) fête sa deuxième année de fonctionnement. Sa fréquentation est stable. 3364 personnes ont pris contact et/ou ont obtenu un rendez-vous au sein de la structure, soit une moyenne mensuelle de 281 usagers, une moyenne hebdomadaire de 70 et une moyenne journalière de 14 usagers. La majorité des personnes reçues se situe dans la tranche d'âge entre 30 et 59 ans et sont principalement des femmes. Le PAD a accueilli pour plus de la moitié des Saint Germanoises, soit 58%.



EN RECETTES

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

SOLIDARITE DIRECTE	CA 2014	CA 2015
TOTAL MISSION	0,47 M€	0,32 M€

Les recettes inscrites correspondent aux participations des adhérents aux clubs séniors, dont la fréquentation est en baisse en 2015 :

- les repas pour 79 k€,
- les animations et sorties organisées pour 48 k€.

Par ailleurs, en 2015 les loyers et charges des foyers sont en baisse : 102 k€ contre 189 k€ en 2014 (-86 k€ par rapport à 2014). Le départ des occupants des logements Louis XIV lié à la fin du bail s'est effectué progressivement sur l'année 2015.

BILAN

SOLIDARITE DIRECTE	CA 2014	CA 2015
Dépenses	3,69 M€	3,61 M€
Recettes	0,47 M€	0,32 M€
SOLDE DE LA MISSION	-3,22 M€	-3,29 M€

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT

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



1. NIVEAU GENERAL DE REALISATION 2015– FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	424 822 €	Recettes réelles	913 292 €
Dépenses d'ordre	240 303 €	Recettes d'ordre	240 303 €
Dépenses totales	665 125 €	Recettes totales	1 153 595 €
Crédits ouverts	1 383 025 €	Crédits ouverts	1 383 025 €
% d'exécution des dépenses	48 %	% d'exécution recettes	83,4 %

Pour mémoire, en 2014, le taux d'exécution global était de :

- en dépenses 86,4 %,
- en recettes 89,8 %.

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



*Le résultat net global au 31 décembre 2015 est de 315 330,29 €.
Restes à réaliser reportés : 34 816,16 €*

2. FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles	210 581 €	Recettes réelles	630 428 €
Dépenses d'ordre	223 514 €	Recettes d'ordre	16 789 €
Dépenses totales	434 095 €	Recettes totales	647 217 €
Crédits ouverts	627 372 €	Crédits ouverts	627 372 €
% d'exécution dépenses	69,2 %	% d'exécution recettes	103,2 %

- Pour mémoire, en 2014 le taux d'exécution de la section de Fonctionnement était de :
 - en dépenses 79,9 %,
 - en recettes 112,9 %.

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses d'exploitation réelles se rapportent principalement à l'entretien du patrimoine existant avec les opérations de curage, d'inspections télévisées des réseaux et les petites réparations (pompes de relevage, casses ponctuelles,...) et au remboursement des intérêts de la dette (8,1 k€). Elles s'élèvent en 2015 à 211 k€ contre 263 k€ en 2014.

Les dépenses d'ordre sont composées des dotations aux amortissements pour 224 k€ contre 238 k€ en 2014.

Outre les opérations récurrentes, les principales opérations ont concerné :

TYPE DE TRAVAUX	Coût TTC
<i>Forfait curage réseau fête des loges</i>	13 200 €
<i>Forfait curage du réseau assainissement</i>	23 650 €
<i>Forfait curage des ouvrages annexes</i>	48 400 €
<i>Forfait inspections télévisées</i>	26 400 €
<i>Inspections télévisées supplémentaires</i>	3 761 €
<i>Vérification conformité des raccordements</i>	62 302 €
<i>Maintenance poste de refoulement</i>	4 627 €
<i>Curage, pompage supplémentaires</i>	383 €
<i>Réparation sur poste de refoulement</i>	4 367 €
<i>Réparations diverses</i>	13 387 €
TOTAL	200 477 €

Les recettes de Fonctionnement

Les recettes proviennent de quatre ressources :

- La redevance d'assainissement : elle est assise sur le volume d'eau facturé aux abonnés reliés à l'assainissement. Pour 2015 elle s'élève à 279 k€ contre 289,2 k€ en 2014,
- Une contribution de la Ville de Saint-Germain-en-Laye pour participer à la gestion des eaux pluviales (budget communal) par le réseau unitaire (budget assainissement). Pour 2015 elle s'élève à 129 k€,
- La refacturation des vérifications de conformité de raccordement à l'égout soit 124,7 k€ contre 141,4 k€ en 2014,

- La taxe de raccordement au réseau d'assainissement qui est due par toute personne demandant à se raccorder au réseau d'assainissement communal. Elle s'élève à 98 k€ contre 130,4 k€ en 2014. Ce montant varie selon les années, en fonction du nombre de constructions nouvelles.

3. INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	214 241 €	Recettes réelles	282 864 €
Dépenses d'ordre	16 789 €	Recettes d'ordre	223 514 €
Dépenses totales	231 029 €	Recettes totales	506 378 €
Crédits ouverts	755 653 €	Crédits ouverts	755 653 €
% d'exécution dépenses	30,6 %	% d'exécution recettes	67 %

Les dépenses d'investissement

L'étude diagnostic sur le réseau communal d'assainissement a permis d'établir un schéma directeur d'assainissement qui a été adopté par le Conseil Municipal le 14 décembre 2015.

Le coût total de cette étude est de 74,1 k€. Elle a été subventionnée par l'Agence de l'Eau Seine Normandie à hauteur de 39,5 k€.

En 2015, les dépenses d'investissement sont en baisse par rapport à l'an passé. Elles s'élèvent à 187,1 k€ contre 476,2 k€ en 2014. Les principaux travaux réalisés en 2015 sont :

TYPE DE TRAVAUX	COUT
Chemisage rue Saint Léger (247 ml) – phase 2	61 992 €
Chemisage rue Lamartine (208 ml)	58 864 €
Chemisage Chemin du Clos Magloire – phase 1 (110 ml)	28 000 €
Création d'accès Giraud Teulon	10 335 €
TOTAL	159 191 €



Réalisation du radier d'un ovoïde



Remplacement d'une partie du collecteur

Par ailleurs, le budget annexe d'assainissement a remboursé 27,2 k€ de capital d'emprunt contre 26,5 k€ en 2014. L'encours de la dette total au 31 décembre est de 232,1 k€.

Les recettes d'investissement

Les recettes d'investissement réelles ont été constituées en 2015 :

- du FCTVA qui s'est élevé à 63,8 k€ contre 42,3 k€ en 2014,
- d'un transfert de la section de fonctionnement vers la section d'investissement à hauteur de 179,5 k€ (compte 1068),
- Une subvention de l'Agence de l'Eau Seine Normandie d'un montant de 39,5 k€.

Les recettes d'ordre sont composées de l'amortissement des immobilisations pour 224 k€ contre 238 k€.



Descente en réseau



Gainage d'un collecteur

L'excédent 2015, lié au décalage des travaux dans l'attente de la définition du schéma directeur d'assainissement, participera utilement au financement des travaux 2016.

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - 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. Il a été créé le 13 novembre 2014 et est soumis à la TVA.



Châteaux d'eau Desoyer



Forage albien situé au Pecq qui fournit actuelle 40 % de la consommation des Saint-Germanoises



1. NIVEAU GENERAL DE REALISATION 2015– FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	75 539 €	Recettes réelles	105 263 €
Dépenses d'ordre	0 €	Recettes d'ordre	0 €
Dépenses totales	75 539 €	Recettes totales	105 263 €
Crédits ouverts	207 320 €	Crédits ouverts	207 320 €
% d'exécution des dépenses	36,5 %	% d'exécution recettes	50,8 %

*Le résultat net global au 31 décembre 2015 est de 19 640,90 €
Restes à réaliser reportés : 10 082,78 €*

Antérieurement les dépenses et recettes qui s'équilibraient à hauteur de 118 k€ étaient comptabilisés sur le budget principal de la Ville.

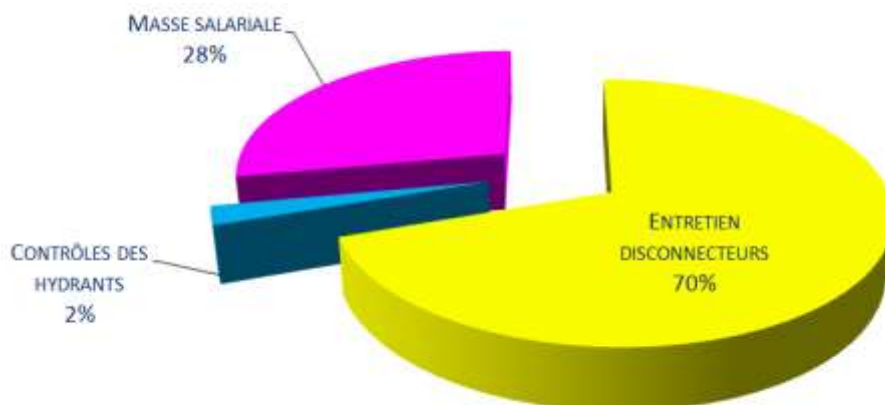
Dans la perspective de mise en conformité du forage à l'albien réclamé par l'Etat, la Ville a ouvert ce budget annexe afin d'isoler les recettes et les dépenses liées à cette opération dont notamment : l'acquisition d'un terrain pour créer un nouveau forage sur le territoire de Saint-Germain-en-Laye, la construction d'une unité de traitement et le raccordement au réseau de distribution existant.

2. FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles	53 086 €	Recettes réelles	105 263 €
Dépenses d'ordre	0 €	Recettes d'ordre	0 €
Dépenses totales	53 086 €	Recettes totales	105 263 €
Crédits ouverts	118 000 €	Crédits ouverts	118 000 €
% d'exécution dépenses	44,9 %	% d'exécution recettes	89,2 %

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses d'exploitation réelles se rapportent principalement à l'entretien des disconnecteurs, aux contrôles des hydrants et à la masse salariale.



Les recettes de Fonctionnement

Les recettes proviennent de la taxe levée au titre de la distribution de l'eau. Elle est assise sur le volume d'eau facturé aux abonnés. Pour 2015 elle s'élève à 105,3 k€

3. INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	22 453 €	Recettes réelles	0 €
Dépenses d'ordre	0	Recettes d'ordre	0 €
Dépenses totales	22 453 €	Recettes totales	0 €
Crédits ouverts	89 320 €	Crédits ouverts	89 320 €
% d'exécution dépenses		% d'exécution recettes	

Les dépenses d'investissement

En 2015, les dépenses d'investissement s'élèvent à 22,5 k€ et se répartissent comme suit :

- Remplacement de bouches à incendie 21 k€,
- Pose d'une bouche d'arrosage et d'une borne de pluie 3,5 k€,
- Remplacement d'un regard sous trottoir 1 k€.

L'étude budgétée en 2015 sera réalisée en 2016.

Les recettes d'investissement

Aucune recette d'investissement en 2015.

L'excédent 2015, lié au décalage de l'étude, participera utilement au financement des travaux 2016.

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE

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



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

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

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

- L'équipe qui compose le SSIAD comprend :
 - Une infirmière coordinatrice à temps plein,
 - Une infirmière à mi-temps,
 - 7 aides-soignantes,
 - Un agent administratif à mi-temps,
 - Une psychologue qui intervient une fois par mois pour animer un groupe de parole.

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

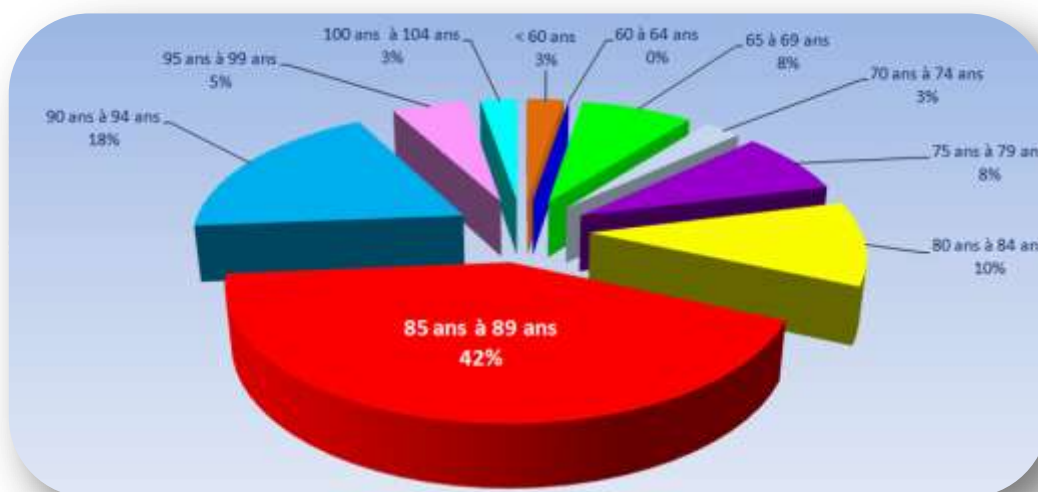


Zoom sur l'activité 2015

- 9 210 interventions des aides-soignantes et infirmières,
- 77 demandes de prise en charge dont 66 relevaient des missions du SSIAD,
- Le nombre moyen de visites par semaine et par bénéficiaire est passé de 5,82 en 2013 à 6,4 en 2015.
- 3 personnes ont occupé la place «adulte handicapé»,
- 14 bénéficiaires pris en charge simultanément par le SSIAD et les infirmières libérales,
- 2 295 interventions des infirmières libérales,
- 75 interventions de pédicure auprès de 30 bénéficiaires.

Au cours de l'année 2015, 38 saint-germanoises de plus de 60 ans ont bénéficié de l'intervention du SSIAD, ce qui a représenté 41 prises en charge tout au long de l'année. La place réservée aux personnes handicapées de moins de 60 ans n'a pas été utilisée.

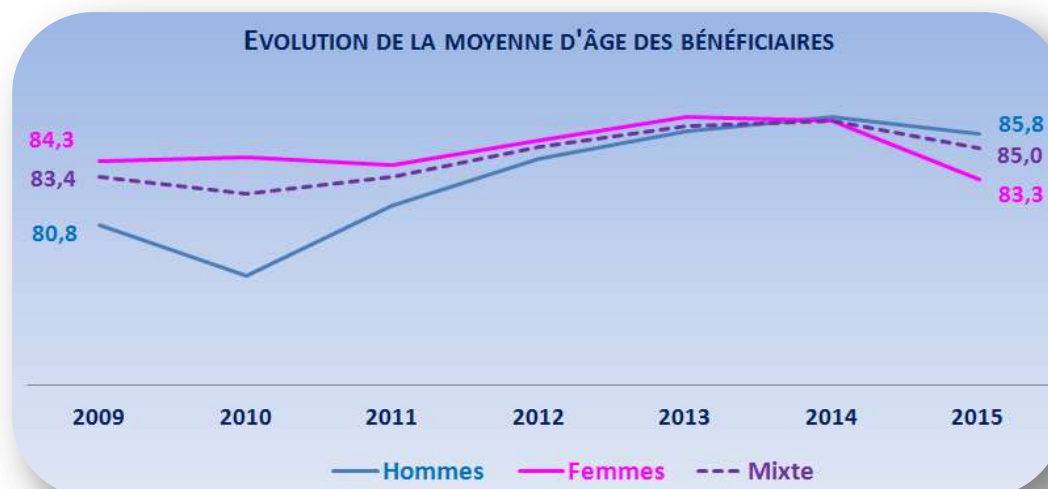
La répartition des bénéficiaires par tranches d'âge comme suit en 2015



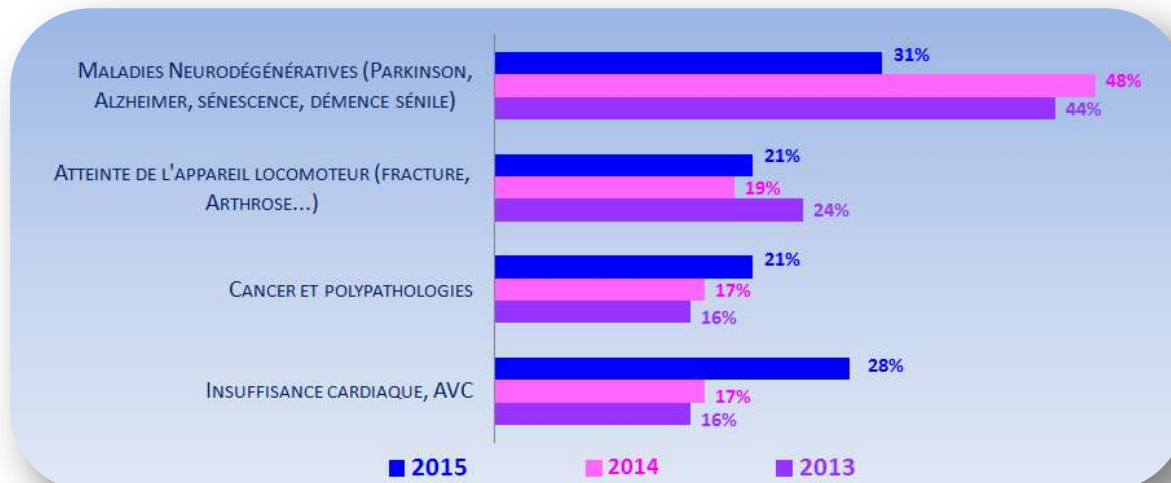
Au cours de l'exercice 2015, ont été pris en charge 13 hommes et 25 femmes. La moyenne d'âge est la suivante :

2015 → Moyenne d'âge des femmes : 86 ans et des hommes : 81,5 ans - moyenne d'âge globale : 84,6 ans.

2014 → Moyenne d'âge des femmes : 87 ans et des hommes : 83,3 ans - moyenne d'âge globale : 85,8 ans.



Le graphique ci-dessous montre l'évolution des principales pathologies des bénéficiaires.



1. NIVEAU GENERAL DE REALISATION 2015 – FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	490 512 €	Recettes réelles	460 142 €
Dépenses d'ordre	198 €	Recettes d'ordre	198 €
Dépenses totales	490 710 €	Recettes totales	460 340 €
Crédits ouverts	580 865 €	Crédits ouverts	580 865 €
% d'exécution des dépenses	84,5 %	% d'exécution recettes	79,3 %

*Le résultat global au 31 décembre 2015 est de 187 453,96 €
Restes à réaliser reportés : 39 679,73 €*

2. FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles	426 617 €	Recettes réelles	378 008 €
Dépenses d'ordre	198 €	Recettes d'ordre	0 €
Dépenses totales	426 816 €	Recettes totales	378 008 €
Crédits ouverts	444 832 €	Crédits ouverts	444 832 €
% d'exécution dépenses	95,9 %	% d'exécution recettes	85 %

Pour mémoire, en 2014, le taux d'exécution de la section de Fonctionnement était de :

- en dépenses 97,3 %,
- en recettes 121,2 %.

Il est à noter que depuis 2013 le résultat annuel de fonctionnement du SSIAD présente un solde négatif résorbé chaque année par un excédent cumulé sur les exercices antérieurs. De ce fait l'ARS ajuste à la baisse sa subvention annuelle en tenant compte du solde de l'excédent. A échéance 2018, l'excédent cumulé sera apuré.

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement ont été réalisées à hauteur de 427 k€ pour un montant prévu de 444,8 k€. Les dépenses de ce budget correspondent pour l'essentiel à des dépenses de personnel, qui se sont élevées à 419,6 k€ contre 380,9 k€ en 2014 (+ 10,1 %). Cette forte augmentation est due essentiellement :

- au coût de remplacement du personnel en arrêt de travail,
- au montant des soins infirmiers délégués aux infirmières libérales qui reste élevé en raison des soins réalisés qui ne peuvent être effectués par le service (perfusion, surveillance diabétique et injections, administration et surveillance de traitement 7 jours sur 7).

Par ailleurs, une formation a été financée par des crédits non reconductibles provisionnés.

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

Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement sont constituées exclusivement de :

- la subvention versée par l'A.R.S. En 2015 cette subvention est de 374 k€ contre 343 k€ en 2014,
- l'excédent reporté de l'année précédente soit 180,5 k€,
- de crédits exceptionnels pour la formation du personnel, dits non reconductibles, d'un montant de 4 k€.

3. INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	63 895 €	Recettes réelles	82 134 €
Dépenses d'ordre	0	Recettes d'ordre	198 €
Dépenses totales	63 895 €	Recettes totales	82 332 €
Crédits ouverts	136 033 €	Crédits ouverts	136 033 €
% d'exécution dépenses	47 %	% d'exécution recettes	60,5%

Les dépenses d'investissement se décomposent comme suit :

- 31,4 k€ pour l'acquisition de 3 véhicules,
- 30,2 k€ pour les travaux d'aménagement des nouveaux locaux et le mobilier,
- 60 € pour l'achat de 3 téléphones.

Les recettes d'investissement sont constituées :

- du versement des crédits exceptionnels dits non reconductibles de 82,1 k€,
- des amortissements constatés pour 1,4 k€,
- de l'excédent reporté de l'année précédente soit 37,3 k€

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET ANNEXE D'AMENAGEMENT

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

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

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

Les travaux de viabilisation du site de la Lisière Pereire se sont poursuivis en 2014 et en 2015 avec les chantiers de voirie et de réseaux de l'avenue Winchester et de la rue Henri Dunant, les travaux de génie civil de la terrasse en surplomb de la forêt, le chantier de terrassement et de dépollution de l'emprise du passage sous-voie et la réalisation de cet équipement.

Le travail itératif mené avec les opérateurs et les architectes a abouti à la délivrance de plusieurs permis de construire et ainsi à la vente de deux lots (A3 EHPAD/crèche et A2 résidence étudiante et logements familiaux).

Le projet de la Lisière Pereire a reçu son diplôme "engagé dans la démarche de labellisation écoquartier" le 02 décembre 2015 du Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.



1. NIVEAU GENERAL DE REALISATION 2015

Dépenses réelles	6 344 940 €	Recettes réelles	10 542 055 €
Dépenses d'ordre	11 351 512 €	Recettes d'ordre	11 351 512 €
Dépenses totales	17 769 453 €	Recettes totales	21 891 570 €
Crédits ouverts	23 995 700 €	Crédits ouverts	23 995 700 €
Report n-1	3 224 013 €		0 €
% d'exécution global des dépenses	73,7 %	% d'exécution global des recettes	91,2 %

Le résultat net global au 31 décembre 2015 est de 973 104,12 €

2. FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles	6 344 940 €	Recettes réelles	5 042 057 €
Dépenses d'ordre	5 006 572 €	Recettes d'ordre	6 526 512 €
Dépenses totales	11 351 512 €	Recettes totales	11 568 570 €
Crédits ouverts	13 645 700 €	Crédits ouverts	13 645 700 €
% d'exécution global des dépenses	83,2 %	% d'exécution global des recettes	84,8 %

Les dépenses réelles

Les dépenses réelles ont été réalisées à hauteur de 7,04 M€. Elles se rapportent principalement aux travaux (6,2 M€), aux études et honoraires (26 k€), et à la masse salariale (112 k€).

Comptes 60 : Achats et variation des stocks ➡ 6,3 M€ au CA 2015

Compte 6045 : Achats d'études et prestations de services

En 2015, ont été comptabilisées dans ce compte les dépenses :

- d'études dont :
 - frais de géomètre,
 - études géotechniques pour la réalisation du passage sous-voie,
 - suivi écologique dans le cadre de la dérogation à la législation sur les espèces protégées.
- d'honoraires qui correspondent aux rémunérations de :
 - la maîtrise d'œuvre,
 - l'architecte en chef de l'opération,
 - l'ordonnancement, le pilotage et la coordination assurés par le Bureau d'étude,
 - le coordinateur sécurité et protection de la santé,
 - le contrôle technique pour le passage sous-voie.

Compte 605 : Achats de matériel, équipement et travaux

Les travaux réalisés en 2015 concernent essentiellement des travaux de VRD, d'aménagements paysagers et de terrassement-dépollution :

- les travaux de finition de la rue Winchester (pose de bordures, éclairage public, revêtements définitifs autour du lot A0),
- la première phase des travaux de redressement de la rue Henri Dunant devant le bâtiment 1 : dévoiement de réseaux ERDF, pose de bordure, réalisation des trottoirs définitifs, éclairage public,
- la finalisation des travaux d'aménagement d'entrée de ville le long de la RN 184 (plantations),
- les travaux de construction des bassins de rétention du nord du site, des murs de soutènement et du passage sous-voie ferré (équipement livré en avril 2016).



Zoom sur les travaux 2015



-  Aménagement de la desserte Ouest – avenue de Winchester – en revêtements de trottoir et de chaussée provisoires (décembre 2015)
Aménagements des espaces publics autour du lot A0 en finitions définitives (décembre 2015)
-  Aménagement de l'entrée de ville avec remise en service du radar
-  Travaux du tunnel et des bassins de rétention nord
-  Redressement de la rue Henri Dunant au droit du bâtiment 1 (novembre 2015)



Avenue de Winchester



tunnel



entrée de Ville RN 184

Compte 61 et 62 : Services extérieurs ➡ **31,2 k€ au CA 2015**

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

- Prestations diverses (réalisation de perspective, complément de maquette et animation) pour 22,5 k€,
- Assurance pour 6,5 k€,
- Invitations et réception 5 k€.

Compte 64 : Charges de personnel ➡ **112,5 k€ au CA 2015**

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

Compte 66 : Charges financières ➡ **37,9 k€ au CA 2015**

On retrouve dans ce chapitre, d'une part les intérêts de la dette et d'autre par les commissions de mise en place des emprunts.

Pour mémoire les emprunts contractés sur ce budget annexe sont des emprunts in fine. Pendant toute la durée du prêt, la Ville ne rembourse mensuellement que les intérêts d'emprunts. Le capital emprunté n'est remboursé qu'au terme de l'emprunt, en une seule fois.

Les recettes réelles

Les recettes comptabilisées en 2015 correspondent aux ventes suivantes :

- Lot A3 pour 3 525 000 € (EHPAD/crèche),
- Lot A2 pour 1 300 000 € (Résidence étudiants).

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

Les dépenses et recettes d'ordre

Les dépenses d'ordre sont composées des écritures :

- du passage des comptes 61xx et suivants sur le compte 608 pour 182 k€,
- des sorties de stock (4,825 M€) suite aux ventes 2015.

Les recettes d'ordre sont composées :

- de transfert des charges exécutées en comptes autres que les comptes 60xx pour 182 k€,
- de constatation des stocks (4,825 M€) pour 2015.

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

1. INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	0 €	Recettes réelles	5 500 000 €
Dépenses d'ordre	6 344 940 €	Recettes d'ordre	4 825 000 €
Dépenses totales	6 344 940 €	Recettes totales	10 325 000 €
Crédits ouverts	10 350 000 €	Crédits ouverts	10 325 000 €
% d'exécution global des dépenses	61,3 %	% d'exécution global des recettes	99,8 %

Les dépenses réelles

Aucune dépense réelle ne s'exécute en investissement.

Les recettes réelles

Un emprunt in fine de 1,5 M€ a été contracté en 2015.

L'encours de la dette total au 31 décembre est de 5,5 M€ - remboursement in fine.

Les dépenses et recettes d'ordre

Les dépenses d'ordre sont composées des écritures :

- La constatation du stock (4,825 M€) suite aux ventes 2015,
- Le virement (776 k€) de l'excédent d'investissement à la section de fonctionnement.

Les recettes d'ordre sont composées :

- de la variation des stocks (4,825 M€) pour 2015,

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

Les recettes d'investissement

La vente décalée du lot A4 (hôtel) du fait de l'abandon de l'opérateur qui n'a pas su trouver le chemin économique et programmatique de l'opération, a nécessité la contractualisation d'un emprunt relais de 1,5 M€ en fin d'exercice 2015. Ce lot est intégré dans la phase 2 du projet.



Un site en cours de reconquête,

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



DIRECTION DES FINANCES ET DU CONTROLE DE GESTION

COMPTE ADMINISTRATIF

2015

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

Numéro SIRET : 21780551400015

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2015

(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.

S O M M A I R E

I. Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II. Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III. Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	12
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 (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	42
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	62
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	106
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	124
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	125
A2.1 - Etat de la Dette - Détail des crédits de trésorerie	127
A2.2 - Etat de la Dette - Répartition par nature de dettes	128
A2.3 - Etat de la Dette - Répartition des emprunts par structure de taux	131
A2.4 - Etat de la Dette - Typologie de la répartition de l'encours	132
A2.5 - Etat de la Dette - Détail des opérations de couverture	133
A2.6 - Etat de la Dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	134
A2.7 - Etat de la Dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	135
A2.8 - Etat de la Dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	136
A2.9 - Etat de la Dette - Autres dettes	137
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	138
A4 - Etat des provisions	139
A5 - Etalement des provisions	140
A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)	141
A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)	142
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonct. (3)	144
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Invest. (3)	145
A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonct. (4)	146
A7.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Invest. (4)	147
A8 - Etat des charges transférées	148
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	155
A10.1 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	157
A10.2 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	158
A10.3 - Opérations liées aux cessions	159
A10.4 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	159
A10.5 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	159
A11 - Etat des travaux en régie (<i>sans objet</i>)	

A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale (*sans objet*)

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement 160

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 164

B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail

B1.4 - Etat des des contrats de patenariat public-privé 165

B1.5 - Etat des autres engagements donnés

B1.6 - Etat des engagements reçus

B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions 167

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents (*sans objet*)

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents (*sans objet*) 171

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale (*sans objet*)

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 172

C1.2 - Actions de formation des élus 176

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier 177

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement 178

C3.2 - Liste des établissements publics créés

C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe 179

C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe

C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 180

C3.6 - Identification des flux croisés (*sans objet*)

Etat des reports d'investissement 182

D - Décision en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes 191

D2 - Arrêté et signatures 192

BUDGET AMENAGEMENT 193

BUDGET ASSAINISSEMENT 223

BUDGET EAU POTABLE 247

BUDGET SOINS INFIRMIERS A DOMICILE 265

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

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

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

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

Code INSEE : 78551 Commune de Saint-Germain-en-Laye	CA 2015
--	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs	
	N-2 (2013)	N-1 (2014)
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	42 009	42 232
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	491	574
Nom de l'EPCI propre auquel la commune adhère : Communauté de Commune St-Germain Seine et Forêts (en 2014)		

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeur par hab. (population DGF)		Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate	
Fiscal	Financier	Fiscal	Financier	Fiscal	Financier
49 235 412	58 316 081	1 150,19	1 362,33	1 121,89	1 321,76

Informations financières - ratios (2)		Valeurs de la Commune	Moyennes nationales du secteur communal CA 2014 (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 371	1 448
2	Produit des impositions directes/population	604	708
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 760	1 550
4	Dépenses d'équipement brut/population	507	391
5	Encours de dette/population	493	1 082
6	DGF/population	173	317
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	46,30%	55,26%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)	65,10%	122,10%
9	Dépenses de fonct. et remb. Dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	87,40%	101,40%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	27,30%	25,20%
11	Encours de dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	26,60%	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.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE ⁽¹⁾

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

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

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

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

III - Les provisions sont (3) :

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

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

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

V - Le budget a été voté (3) :

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

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget

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

(3) Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a 69 202 370.77	g 78 892 372.44
	Section d'investissement	b 24 113 626.72	h 19 819 822.97

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i 619 308.68
	Report en section d'investissement (001)	d 1 443 370.13	j

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d 94 759 367.62	=g+h+i+j 99 331 504.09
-----------------------------------	------------------------	------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f 4 478 886.10	l 529 427.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 4 478 886.10	=k+l 529 427.00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e 69 202 370.77	=g+i+k 79 511 681.12
	Section d'investissement	=b+d+f 30 035 882.95	=h+j+l 20 349 249.97
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 99 238 253.72	=g+h+i+j+k+l 99 860 931.09

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	4 478 886.10	529 427.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	141 172.28	
2031	FRAIS D'ETUDES	141 172.28	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	1 510.00	
20422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 510.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	783 764.92	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	107 829.08	
2184	MOBILIER	84 070.20	
2188	AUTRES	591 865.64	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	708 485.98	
2313	CONSTRUCTIONS	352 883.88	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	60 998.37	
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	170 423.73	
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	124 180.00	
	32 - 32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4	11 245.39	
2313	CONSTRUCTIONS	11 245.39	
	36 - NOUVEAU CTM	1 650 000.00	8 568.00
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES		8 568.00
2313	CONSTRUCTIONS	1 650 000.00	
	37 - NOUVEAU GYMNASE	15 000.00	
2313	CONSTRUCTIONS	15 000.00	
	50 - 50 RAMPE DES GROTTES	90 215.67	458 353.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		182 353.00
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES		276 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	5 997.60	
2313	CONSTRUCTIONS	84 218.07	
	51 - PLACE DES ROTONDES	1 001 025.56	62 506.00
1322	REGIONS		17 020.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES		45 486.00
2031	FRAIS D'ETUDES	183 198.18	
2188	AUTRES	73.10	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	817 754.28	
	52 - NOUVELLE DECHETTERIE	9 342.92	
2031	FRAIS D'ETUDES	9 342.92	
	53 - VIDEO PROTECTION	22 467.42	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	22 467.42	
	54 - SITE DE L'HOPITAL	44 655.96	
2031	FRAIS D'ETUDES	44 655.96	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	21 725 376.00	20 489 187.88	615 010.98		621 177.14
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	29 470 988.00	29 415 236.14	4 230.00		51 521.86
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	8 072 145.00	7 931 532.66	140 000.00		612.34
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 177 624.00	4 013 950.76	124 670.40		39 002.84
Total des dépenses de gestion courante		63 446 133.00	61 849 907.44	883 911.38		712 314.18
66	CHARGES FINANCIERES	690 142.00	613 668.62			76 473.38
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	255 700.00	182 650.80	1 464.00		71 585.20
022	DEPENSES IMPREVUES	58 964.00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		64 450 939.00	62 646 226.86	885 375.38		919 336.76
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 981 974.68				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 000 000.00	5 670 768.53			-3 670 768.53
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		9 981 974.68	5 670 768.53			4 311 206.15
TOTAL		74 432 913.68	68 316 995.39	885 375.38		5 230 542.91

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	102 200.00	189 966.14	10 949.41		-98 715.55
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	10 221 220.00	8 769 084.07	1 118 867.80		333 268.13
73	IMPOTS ET TAXES	43 234 737.00	43 875 462.86	102 620.50		-743 346.36
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 331 890.00	11 595 266.65	1 279 943.61		-543 320.26
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 604 546.00	2 311 986.86	256 350.22		36 208.92
Total des recettes de gestion courante		68 494 593.00	66 741 766.58	2 768 731.54		-1 015 905.12
76	PRODUITS FINANCIERS	6 000.00	6 441.47			-441.47
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 296 750.00	9 353 715.60	4 343.62		-4 061 309.22
Total des recettes réelles de fonctionnement		73 797 343.00	76 101 923.65	2 773 075.16		-5 077 655.81
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 262.00	17 373.63			-1 111.63
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		16 262.00	17 373.63			-1 111.63
TOTAL		73 813 605.00	76 119 297.28	2 773 075.16		-5 078 767.44

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		619 308.68				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 124 477.03	501 773.83	141 172.28	481 530.92
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	426 510.00	389 900.00	1 510.00	35 100.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 545 274.61	3 607 723.59	783 764.92	153 786.10
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 912 929.29	6 756 005.66	708 485.98	448 437.65
	Total des opérations d'équipement	13 155 480.62	9 538 735.52	2 843 952.92	772 792.18
Total des dépenses d'équipement		27 164 671.55	20 794 138.60	4 478 886.10	1 891 646.85
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 175 420.00	3 167 992.83		7 427.17
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00	16.00		2 984.00
020	DEPENSES IMPREVUES				
Total des dépenses financières		3 178 420.00	3 168 008.83		10 411.17
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	20 000.00			20 000.00
Total des dépenses réelles d'investissement		30 363 091.55	23 962 147.43	4 478 886.10	1 922 058.02
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 262.00	17 373.63		-1 111.63
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	601 850.37	134 105.66		467 744.71
Total des dépenses d'ordre d'investissement		618 112.37	151 479.29		466 633.08
TOTAL		30 981 203.92	24 113 626.72	4 478 886.10	2 388 691.10

Pour information				
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 443 370.13			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	2 506 572.22	1 615 192.29	529 427.00	361 952.93
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	4 148 237.80			4 148 237.80
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Total des recettes d'équipement		6 654 810.02	1 615 192.29	529 427.00	4 510 190.73
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 524 388.00	3 125 005.51		-600 617.51
1068	Excédents de fonct. capitalisés	9 241 550.98	9 241 550.98		
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000.00	33 200.00		-18 200.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS	3 385 000.00			
Total des recettes financières		15 165 938.98	12 399 756.49		2 766 182.49
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	20 000.00			20 000.00
Total des recettes réelles d'investissement		21 840 749.00	14 014 948.78	529 427.00	7 296 373.22
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	7 981 974.68			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 000 000.00	5 670 768.53		-3 670 768.53
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	601 850.37	134 105.66		467 744.71
Total des recettes d'ordre d'investissement		10 583 825.05	5 804 874.19		4 778 950.86
TOTAL		32 424 574.05	19 819 822.97	529 427.00	12 075 324.08

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	21 104 198.86		21 104 198.86
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	29 419 466.14		29 419 466.14
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	8 071 532.66		8 071 532.66
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 138 621.16		4 138 621.16
66	CHARGES FINANCIERES	613 668.62		613 668.62
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	184 114.80	3 909 898.59	4 094 013.39
68	Dotations aux amortissements et provisions		1 760 869.94	1 760 869.94
Dépenses de fonctionnement - Total		63 531 602.24	5 670 768.53	69 202 370.77
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 167 992.83	16 261.23	3 184 254.06
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		1 112.40	1 112.40
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	501 773.83		501 773.83
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES (hors opérations)	389 900.00		389 900.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	3 607 723.59		3 607 723.59
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	6 756 005.66	134 105.66	6 890 111.32
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	16.00		16.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers			
	Total des opérations d'équipement	9 538 735.52		9 538 735.52
Dépenses d'investissement - Total		23 962 147.43	151 479.29	24 113 626.72
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				1 443 370.13

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	200 915.55		200 915.55
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	9 887 951.87		9 887 951.87
73	IMPOTS ET TAXES	43 978 083.36		43 978 083.36
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 875 210.26		12 875 210.26
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 568 337.08	16 261.23	2 584 598.31
76	PRODUITS FINANCIERS	6 441.47		6 441.47
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 358 059.22	1 112.40	9 359 171.62
Recettes de fonctionnement - Total		78 874 998.81	17 373.63	78 892 372.44
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				619 308.68

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 125 005.51		3 125 005.51
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	9 241 550.98		9 241 550.98
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 615 192.29		1 615 192.29
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	33 200.00		33 200.00
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		2 938 772.56	2 938 772.56
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		115 905.01	115 905.01
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		971 126.03	971 126.03
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		18 200.65	18 200.65
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 760 869.94	1 760 869.94
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers			
Recettes d'investissement - Total		14 014 948.78	5 804 874.19	19 819 822.97
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	21 725 376.00	20 489 187.88	615 010.98		621 177.14
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	7 355 270.64	6 785 137.93	262 433.40		307 699.31
6015	ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES TERRAINS A AMENAGER					
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS					
60221	FOURNITURES CONSOMMABLES AUTRES ALIMENTATION COMBUSTIBLES ET CARBURANTS					
	VARIATION DES STOCKS (APPROVISION. & MARCHANDISES)					
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.	2 000.00	1 647.91			352.09
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES					
+6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	3 505 815.10	3 487 444.86			18 370.24
60421	ACHATS DE REPAS	2 670 336.11	2 663 628.63			6 707.48
60422	ACHATS D'ANIMATIONS (RPA, JOURNEES AMITIES, ...)	138 900.00	128 186.38			10 713.62
604231	ACHATS DE SPECTACLES THEATRE	617 380.80	617 020.55			360.25
60424	AUTRES	71 798.33	71 209.44			588.89
60425	REGIE JOURNAL	7 399.86	7 399.86			
60427	ACHATS PRESTAT. DE SCES (COLONNIES VACANCES)					
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	3 845 348.92	3 294 176.26	262 433.40		288 739.26
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISSEMENT	223 693.05	184 498.64			39 194.41
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTRICITE	1 624 085.73	1 421 430.96	202 433.40		221.37
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN	280 889.00	79 791.30	60 000.00		141 097.70
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	COMBUSTIBLES					
60622	CARBURANTS	133 139.00	128 905.30			4 233.70
60623	ALIMENTATION	87 093.01	77 658.58			9 434.43
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	440 624.32	401 125.56			39 498.76
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	118 449.31	117 552.93			896.38
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	224 977.65	207 956.71			17 020.94
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	41 653.32	22 405.59			19 247.73
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	68 491.51	66 502.44			1 989.07
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	87 488.57	80 623.95			6 864.62
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...	151 377.92	151 193.72			184.20
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	176 121.44	175 956.35			165.09
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	187 265.09	178 574.23			8 690.86
6078	AUTRES MARCHANDISES	2 106.62	1 868.90			237.72
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	10 348 947.09	9 789 617.79	330 716.87		228 612.43
+611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	5 612 170.93	5 482 576.00	80 926.98		48 667.95
61112	REMUNERATION EXPLOITANT PARC STATIONNEMENT	130 363.00	130 361.84			1.16
61115	CONTRAT ENLEVEMENT DES O.M	2 184 003.64	2 177 744.70			6 258.94
61116	CONTRAT DE TRAITEMENT DES O.M.	2 285 484.81	2 166 934.97	80 926.98		37 622.86
6115	NETTOYAGE DE LINGE	23 649.44	23 649.44			
6116	AUTRES CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES	22 410.54	22 390.60			19.94
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE	942 846.56	939 812.43			3 034.13
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONNELS	23 412.94	21 682.02			1 730.92
+613	LOCATIONS	957 190.95	886 870.31	50 000.00		20 320.64

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
61321	LOCATION TERRAIN NU	47 040.58	47 023.52			17.06
61322	LOCATION D'IMMEUBLES	358 544.68	308 152.30	50 000.00		392.38
61351	LOCATION D'EQUIPEMENTS DE VOIRIE					
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	297 019.49	282 316.42			14 703.07
61353	LOCATION DE BACS POUR O.M.	251 149.40	245 941.27			5 208.13
61354	LOCATION DE VEHICULES	3 436.80	3 436.80			
61355	LOCATION DE COSTUMES					
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	70 328.86	68 487.59			1 841.27
+615	ENTRETIEN ET REPARATIONS	2 734 076.48	2 444 159.30	182 135.56		107 781.62
+6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	1 555 625.84	1 460 748.79	54 096.43		40 780.62
61521	TERRAINS	502 614.13	502 083.45			530.68
61522	BATIMENTS	424 048.09	351 090.69	54 096.43		18 860.97
61523	VOIES ET RESEAUX	628 963.62	607 574.65			21 388.97
+6155	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS	410 559.37	374 020.01	2 772.16		33 767.20
61551	MATERIEL ROULANT	47 255.00	47 177.14			77.86
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	363 304.37	326 842.87	2 772.16		33 689.34
+6156	MAINTENANCE	767 891.27	609 390.50	125 266.97		33 233.80
61562	MAINTENANCE EQUIPEMENTS SCENIQUES THEATRE	18 258.96	18 258.96			
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	243 430.95	131 521.15	107 076.00		4 833.80
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	135 472.70	122 649.10			12 823.60
61566	MAINTENANCE TELEPHONE					
61567	DIVERS	363 728.66	330 055.40	18 190.97		15 482.29
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEILLANCE	7 000.00	6 905.89			94.11
616	PRIMES D'ASSURANCES	180 628.10	180 626.36			1.74
617	ETUDES ET RECHERCHES	66 996.00	64 100.12			2 895.88
+618	DIVERS	727 555.77	662 798.11	17 654.33		47 103.33
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	47 312.61	45 764.21			1 548.40
+6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	154 737.76	134 048.46	10 941.00		9 748.30
61841	FORMATION INFORMATIQUE PAR UN ORGANISME	102 135.01	93 263.71			8 871.30
61842	FORMATION HORS CNFPT PAR UN ORGANISME	480.00	480.00			
61843	FORMATION DES APPRENTIS	52 122.75	40 304.75	10 941.00		877.00
61844	DIVERS					
61845	FORMATION PAYANTE DU CNFPT					
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	4 500.00	1 515.00			2 985.00
+6188	AUTRES FRAIS DIVERS	521 005.40	481 470.44	6 713.33		32 821.63
61881	AUTRES PRESTATIONS	951.52	942.62			8.90
61884	DIVERS	520 053.88	480 527.82	6 713.33		32 812.73
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 612 834.50	2 550 696.03	19 094.34		43 044.13
+622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	243 783.97	233 304.57	4 966.50		5 512.90
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	11 990.00	12 044.16			-54.16
+6226	HONORAIRES	210 676.70	200 164.82	4 966.50		5 545.38
6226	HONORAIRES	9 030.00	4 063.50	4 966.50		
62261	HONORAIRES ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMATIQUE	27 554.70	27 554.70			
62269	DIVERS	174 092.00	168 546.62			5 545.38
+6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	9 093.00	9 071.32			21.68
62271	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX URBANISME	6 373.00	6 372.93			0.07
62272	DIVERS	2 720.00	2 698.39			21.61
+6228	DIVERS	12 024.27	12 024.27			
62281	REMUNERATIONS DIVERSES PERSO SPECIALISE					
62282	PRESTATION DE SERVICE ANIMATION CULTURELLE	10 503.27	10 503.27			
62284	REMUNERATION MISSION DU PACT	1 321.00	1 321.00			
62285	DIVERS	200.00	200.00			
+623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	524 900.46	517 263.83	2 016.62		5 620.01
+6231	ANNONCES ET INSERTIONS	97 937.19	97 898.11			39.08

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
62311	ANNONCES RECRUTEMENT	36 041.26	36 040.80			0.46
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE	60 879.93	60 841.89			38.04
62313	DIVERS(PROGRAMME THEATRE.....)	1 016.00	1 015.42			0.58
6232	FETES ET CEREMONIES	138 874.41	132 201.03	2 016.62		4 656.76
+6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	174 833.68	173 909.51			924.17
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATION	74 400.12	73 609.56			790.56
62362	DIVERS	65 452.96	65 452.96			
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATIFS)	34 980.60	34 846.99			133.61
6237	PUBLICATIONS	113 255.18	113 255.18			
+624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS	420 543.61	406 537.35	4 052.62		9 953.64
6241	TRANSPORTS DE BIENS	4 277.81	4 277.65			0.16
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	416 265.80	402 259.70	4 052.62		9 953.48
6248	DIVERS TRANSPORTS					
+625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	54 345.60	49 213.45			5 132.15
+6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	12 664.03	12 130.76			533.27
62511	CONGES BONIFIES	5 210.99	5 210.99			
62512	DIVERS	7 453.04	6 919.77			533.27
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT					
6256	MISSIONS	2 993.10	2 906.00			87.10
6257	RECEPTIONS	38 688.47	34 176.69			4 511.78
+626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	280 475.58	273 340.37			7 135.21
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	157 178.69	155 791.80			1 386.89
+6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	123 296.89	117 548.57			5 748.32
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	69 442.62	67 921.14			1 521.48
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTENANCE	53 854.27	49 627.43			4 226.84
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	10 660.18	10 182.18			478.00
+628	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 078 125.10	1 060 854.28	8 058.60		9 212.22
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	61 061.82	59 041.47			2 020.35
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	721 393.57	712 474.24	7 000.00		1 919.33
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS					
62848	REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	2 000.00	2 000.00			
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	1 361.00	1 360.80			0.20
+6288	AUTRES	292 308.71	285 977.77	1 058.60		5 272.34
62881	PARTICIPATION POSTE SERVICES EXTERIEURS	79.90	79.90			
62882	DIVERS	292 228.81	285 897.87	1 058.60		5 272.34
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 408 323.77	1 363 736.13	2 766.37		41 821.27
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS					
63512	TAXES FONCIERES	237 518.00	213 744.00			23 774.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	6 301.00	6 243.00			58.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	25.00	25.00			
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 538.00	1 537.50			0.50
6358	AUTRES DROITS	1 069 007.00	1 056 342.60			12 664.40
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	93 934.77	85 844.03	2 766.37		5 324.37
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	29 470 988.00	29 415 236.14	4 230.00		51 521.86
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	180 041.00	179 023.57	4 230.00		-3 212.57

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	180 041.00	179 023.57	4 230.00		-3 212.57
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	600 287.00	594 568.23			5 718.77
6331	SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGANISMES)					
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	301 178.00	301 177.99			0.01
6336	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	89 110.00	83 353.05			5 756.95
	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	209 999.00	210 037.19			-38.19
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	28 690 660.00	28 641 644.34			49 015.66
+641	RENUMERATIONS DU PERSONNEL	20 481 600.00	20 467 258.52			14 341.48
64111	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE					
64112	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	11 338 905.00	11 337 177.50			1 727.50
64118	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	585 630.00	585 598.81			31.19
	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	2 523 843.00	2 525 852.99			-2 009.99
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES	5 849 694.00	5 843 092.79			6 601.21
+6416	EMPLOIS D'INSERTION	23 270.00	23 053.58			216.42
64161	EMPLOIS JEUNES					
64168	AUTRE EMPLOIS D INSERTION	23 270.00	23 053.58			216.42
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	160 258.00	152 482.85			7 775.15
+645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	8 056 759.10	8 043 583.72			13 175.38
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	3 550 314.10	3 549 952.51			361.59
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	3 800 317.00	3 800 273.10			43.90
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	357 483.00	357 384.81			98.19
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	155 124.00	142 453.91			12 670.09
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMNT FAMILIAL	30 536.00	30 536.00			
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	162 985.00	162 983.39			1.61
+647	AUTRES CHARGES SOCIALES	74 581.90	73 639.86			942.04
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	74 581.90	73 639.86			942.04
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES					
+648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	77 719.00	57 162.24			20 556.76
+6483	CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE					
64832	CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE ACT.					
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSPORT DU PER	77 719.00	57 162.24			20 556.76
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	8 072 145.00	7 931 532.66	140 000.00		612.34
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	8 072 145.00	7 931 532.66	140 000.00		612.34
739115	REVERSEMENT ET RESTITUTION SUR IMPOTS ET TAXES					
7391178	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU	140 000.00		140 000.00		
73923	AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CONTR. DIREC	100 372.00	99 759.66			612.34
73925	REVERSEMENT SUR FNGIR	6 637 350.00	6 637 350.00			
	FONDS PREQUATION RECETTES FISCALES COMM&INTERCO	1 194 423.00	1 194 423.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 177 624.00	4 013 950.76	124 670.40		39 002.84
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 177 624.00	4 013 950.76	124 670.40		39 002.84
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	96.80	96.80			
+653	INDEMNITES,FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS	320 315.00	313 503.90			6 811.10
6531	IMDEMNITES	273 752.00	262 752.62			10 999.38
6532	FRAIS DE MISSION	492.00	492.00			
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	36 563.00	44 449.38			-7 886.38

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6535 6536	FORMATION FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	4 508.00 5 000.00	3 808.00 2 001.90			700.00 2 998.10
65372	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS COTIS. AU FONDS DE FINANC. D'ALLOC FIN DE MANDAT					
6541 6542	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR CREANCES ETEINTES	29 553.20 20 000.00	22 270.60 15 401.08			7 282.60 4 598.92
+655 6556 65581 65584	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES ECOLE PUBLIQUE PARTICIPATION EAUX PLUVIALES ASSAINISSEMENT	193 886.60 64 886.60 129 000.00	187 646.20 58 646.20 129 000.00	6 240.40 6 240.40		
+657	SUBVENTIONS	3 487 415.00	3 475 032.18			12 382.82
657362 657364	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS SUBVENTION FONCTIONNEMENT CCAS SUBVENTION FONCT. A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMER	500 000.00 161 000.00	500 000.00 161 000.00			
65748 65749	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES AUTRES	1 822 612.00 1 003 803.00	1 810 252.00 1 003 780.18			12 360.00 22.82
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	126 357.40		118 430.00		7 927.40
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		63 446 133.00	61 849 907.44	883 911.38		712 314.18
66	CHARGES FINANCIERES	690 142.00	613 668.62			76 473.38
- 66 -	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS	690 142.00	613 668.62			76 473.38
+6611 66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES CHARGES D'INTERETS AUTRES	669 342.00 692 200.00 -22 858.00	595 705.01 619 369.31 -23 664.30			73 636.99 72 830.69 806.30
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	3 000.00	207.44			2 792.56
668 6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRES	17 800.00	17 756.17			43.83
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	255 700.00	182 650.80	1 464.00		71 585.20
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	255 700.00	182 650.80	1 464.00		71 585.20
6711 6712 67143 6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AMENDES FISCALES ET PENALES AUTRES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	2 000.00 1 650.00 1 800.00 39 242.86	134.65 1 598.00 1 800.00 5 247.51			1 865.35 52.00 33 995.35
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	61 478.69	51 328.20			10 150.49
67443	SUBVENTIONS AU S.P.I.C. AUX FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	85 000.00	83 618.90			1 381.10
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	42 000.00	37 107.70			4 892.30
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	22 528.45	1 815.84	1 464.00		19 248.61

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
022	DEPENSES IMPREVUES	58 964.00				58 964.00
022	DEPENSES IMPREVUES	58 964.00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		64 450 939.00	62 646 226.86	885 375.38		919 336.76

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 981 974.68				7 981 974.68
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 981 974.68				7 981 974.68
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 000 000.00	5 670 768.53			-3 670 768.53
- 67 - 673 675 676	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST.		3 909 898.59 971 126.03 2 938 772.56			-3 909 898.59 -971 126.03 -2 938 772.56
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 000 000.00	1 760 869.94			239 130.06
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	2 000 000.00	1 760 869.94			239 130.06
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		9 981 974.68	5 670 768.53			4 311 206.15
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		9 981 974.68	5 670 768.53			4 311 206.15

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	74 432 913.68	68 316 995.39	885 375.38		5 230 542.91
--	---------------	---------------	------------	--	--------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	82 366.64
Montant des ICNE de l'exercice N-1	106 030.94
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-23 664.30

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	102 200.00	189 966.14	10 949.41		-98 715.55
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 000.00	1 462.14			537.86
6032	VARIATION DES STOCKS (APPROVISION. & MARCHANDISES) VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.	2 000.00	1 462.14			537.86
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	100 200.00	188 504.00	10 949.41		-99 253.41
+641	RENUMERATIONS DU PERSONNEL	63 000.00	100 326.45	10 949.41		-48 275.86
64191	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL	60 000.00	90 511.42	10 949.41		-41 460.83
64194	REVERSEMENT TROP PERÇUS	3 000.00	9 815.03			-6 815.03
+645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	30 000.00	55 213.14			-25 213.14
6459	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	30 000.00	55 213.14			-25 213.14
+647	AUTRES CHARGES SOCIALES	7 200.00	32 964.41			-25 764.41
6479	REMBOURSEMENT SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	7 200.00	32 964.41			-25 764.41
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	10 221 220.00	8 769 084.07	1 118 867.80		333 268.13
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	10 221 220.00	8 769 084.07	1 118 867.80		333 268.13
7015	VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE TERRAINS AMENAGES					
+703	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	1 888 362.00	1 918 900.83	42 636.65		-73 175.48
+7031	CONCESSION ET REDEVANCE FUNERAIRE	80 000.00	69 992.89	986.00		9 021.11
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES	80 000.00	69 992.89	986.00		9 021.11
70312	REDEVANCES FUNERAIRES					
+7032	DROITS DE PERMIS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	1 450 362.00	1 389 244.79	27 900.65		33 216.56
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE	78 962.00	71 773.08	1 329.35		5 859.57
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL	608 900.00	664 956.97	26 571.30		-82 628.27
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	762 500.00	652 514.74			109 985.26
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	358 000.00	459 663.15	13 750.00		-115 413.15
+706	PRESTATIONS DE SERVICES	7 019 160.00	5 826 317.28	950 057.67		242 785.05
70613	REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES ET DECHETS ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHETS INDUST.	1 238 382.00	1 203 914.60	10 222.40		24 245.00
+7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	1 262 768.00	1 125 870.99	247 878.20		-110 981.19
706211	VENTES DE PLACES ET ABONNEMENTS	613 000.00	470 639.65	62 818.80		79 541.55
70624	ABONNEMENT JOURNAL	2 000.00	1 317.50			682.50
70625	PUBLICITE JOURNAL	187 500.00	351 619.98			-164 119.98
70626	PARTICIPATION DES FAMILLES POUR ENM	375 000.00	234 766.28	179 542.90		-39 309.18
70627	PARTICIPATION ATELIER D'ART	14 000.00	5 761.50	109.00		8 129.50
70628	ABONNEMENT BIBLIOTHEQUES	60 000.00	54 835.50	5 407.50		-243.00
70629	AUTRES	11 268.00	6 930.58			4 337.42
+7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES SOCIAL	2 476 450.00	1 864 588.37	314 256.62		297 605.01
70662	ACTIVITE SCOLAIRES - CENTRES DE LOISIRS	1 070 000.00	749 623.06	111 435.19		208 941.75
70663	PARTICIPATION FAMILIALE CRECHES	1 222 000.00	1 003 465.66	179 828.13		38 706.21
70664	COTISATIONS ANIMATIONS FOYER CLUB	69 500.00	37 058.11	11 276.90		21 164.99
70665	PARTICIPATION ADHERENTS FOYER CLUB VENTE REPAS	89 950.00	67 653.53	11 687.50		10 608.97
70667	AUTRES	25 000.00	6 788.01	28.90		18 183.09
+7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET	2 038 000.00	1 628 141.34	377 430.45		32 428.21
70672	CANTINE	1 780 000.00	1 470 860.06	338 831.93		-29 691.99
70673	ETUDES SURVEILLEES	258 000.00	157 281.28	38 598.52		62 120.20
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	3 560.00	3 801.98	270.00		-511.98

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7078	VENTES DE MARCHANDISES					
	AUTRES DE MARCHANDISES	4 000.00				4 000.00
	AUTRES PRODUITS					
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE					
70846	AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSES DES ECOLES	748 000.00	706 605.18			41 394.82
70848	AU GFP DE RATTACHEMENT	209 579.00	109 581.36			99 997.64
	AUX AUTRES ORGANISMES					
+7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	350 319.00	206 389.70	125 859.28		18 070.02
70872	PAR LES BUDGETS ANNEXES					
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					
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	350 319.00	206 389.70	125 859.28		18 070.02
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	1 800.00	1 289.72	314.20		196.08
73	IMPOTS ET TAXES	43 234 737.00	43 875 462.86	102 620.50		-743 346.36
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	43 234 737.00	43 875 462.86	102 620.50		-743 346.36
	IMPOTS LOCAUX					
+7311	CONTRIBUTIONS DIRECTES	24 991 444.00	24 809 594.00			181 850.00
73111	TAXES FONCIERES, D'HABITATION ET CFE	24 991 444.00	24 809 594.00			181 850.00
73112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES					
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES					
73114	IMPOSITIONS FORFAITAIRES SUR ENTREP DE RESEAU					
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX ET ASSIMILES		192 178.00			-192 178.00
	FISCALITE REVERSEE					
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	10 648 207.00	10 648 207.00			
7322	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE		75 986.00			-75 986.00
+733	TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS ET DU DOM	4 386 086.00	4 284 565.26	102 620.50		-1 099.76
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.	3 464 186.00	3 434 700.00			29 486.00
7333	TAXE FUNERAIRE	21 900.00	19 253.00	440.00		2 207.00
7337	DROITS DE STATIONNEMENT	900 000.00	830 612.26	102 180.50		-32 792.76
	TAXES ET PARTICIPATIONS URBANISATION & ENVIRONNEM.					
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	19 000.00	19 782.00			-782.00
	IMPOTS ET TAXES LIES A PRODUCTION ENERGETIQUE					
+7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	890 000.00	761 265.12			128 734.88
73511	TAXES SUR L'ELECTRICITE BASSE TENSION	850 000.00	720 068.00			129 932.00
73512	TAXES SUR L'ELECTRICITE MOYENNE HAUTE TENSION	40 000.00	41 197.12			-1 197.12
+738	AUTRES TAXES	2 300 000.00	3 083 885.48			-783 885.48
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	2 300 000.00	3 016 725.23			-716 725.23
7388	AUTRES TAXES DIVERSES		67 160.25			-67 160.25
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 331 890.00	11 595 266.65	1 279 943.61		-543 320.26
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	12 331 890.00	11 595 266.65	1 279 943.61		-543 320.26
	DGF					
7411	DOTATION FORFAITAIRE	7 114 486.00	7 114 486.00			

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	40 000.00	50 544.00			-10 544.00
+746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	230 000.00	184 240.76			45 759.24
7461	DOTATION DE DECENTRALISATION URBANISME					
7462	DOTATION DE DECENTRALISATION HYGIENE	230 000.00	184 240.76			45 759.24
7464	AUTRES					
+747	PARTICIPATIONS	3 319 928.00	2 331 865.80	1 272 954.82		-284 892.62
+7471	PARTICIPATION ETAT	595 494.00	555 873.92	29 600.50		10 019.58
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	595 494.00	555 873.92	29 600.50		10 019.58
7472	PARTICIPATIONS REGIONS					
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	433 487.00	234 874.50	164 473.75		34 138.75
7474	PARTICIPATIONS COMMUNES					
74748	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES	189 261.00	165 630.19			23 630.81
+7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	2 101 686.00	1 375 487.19	1 078 880.57		-352 681.76
74782	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES					
74784	PARTICIPATIONS CAF	2 100 286.00	1 375 487.19	1 069 225.81		-344 427.00
74786	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	1 400.00		9 654.76		-8 254.76
+748	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	1 627 476.00	1 914 130.09	6 988.79		-293 642.88
7481	ATTRIB/VERSEM. REPRESENTATIF IMPOT SUR SPECTACLES					
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		3 826.00			-3 826.00
748311	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION					
748314	COMPENS. DES PERTES DE BASES D'IMP. A LA TAXE PROF	861 241.00	861 241.00			
74833	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES TP		37 452.00			-37 452.00
74834	ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSION					
74835	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES	30 000.00	61 069.00			-31 069.00
	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION	350 000.00	517 592.00			-167 592.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	9 000.00	8 945.00			55.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES		25 150.00			-25 150.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	377 235.00	398 855.09	6 988.79		-28 608.88
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 604 546.00	2 311 986.86	256 350.22		36 208.92
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 604 546.00	2 311 986.86	256 350.22		36 208.92
+752	REVENUS DES IMMEUBLES	953 878.00	874 700.65	84 850.22		-5 672.87
7521	REVENUS DES IMMEUBLES TERRAINS NUS	131 600.00	115 312.11			16 287.89
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	550 730.00	561 219.67	15 078.57		-25 568.24
7523	LOCATIONS IMMEUBLES TETE DE RESEAU LYONNAISE	91 268.00	80 611.30	54 881.65		-44 224.95
7524	PARTICIPATION USAGERS POUR UTILISATION DE SALLES	180 280.00	117 557.57	14 890.00		47 832.43
+757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	1 650 668.00	1 437 286.21	171 500.00		41 881.79
7572	REDEVANCE PARKINGS GTM	909 000.00	944 642.62			-35 642.62
7573	REDEVANCE PARKINGS CGS	355 500.00	184 000.00	171 500.00		
7575	REDEVANCE EDF VERSEE PAR CONCESSIONNAIRES	44 000.00	14 475.59			29 524.41
7576	REDEVANCE CHAUFFAGE SOCCRAM	294 168.00	294 168.00			
7577	AUTRES	48 000.00				48 000.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		68 494 593.00	66 741 766.58	2 768 731.54		-1 015 905.12
76	PRODUITS FINANCIERS	6 000.00	6 441.47			-441.47
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	6 000.00	6 441.47			-441.47
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS					
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	6 000.00	6 441.47			-441.47

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7685 7688	AUTRES AUTRES					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 296 750.00	9 353 715.60	4 343.62		-4 061 309.22
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 296 750.00	9 353 715.60	4 343.62		-4 061 309.22
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION					
7713	DEDITS ET PENALITES PERCUES		3 900.00			-3 900.00
7714	LIBERALITES RECUES					
7718	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR					
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	5 204 950.00	5 279 014.60	621.00		-74 685.60
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		94 711.19			-94 711.19
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		3 908 786.19			-3 908 786.19
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	91 800.00	67 303.62	3 722.62		20 773.76
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		73 797 343.00	76 101 923.65	2 773 075.16		-5 077 655.81

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 262.00	17 373.63			-1 111.63
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	16 262.00	16 261.23			0.77
+752	REVENUS DES IMMEUBLES	16 262.00	16 261.23			0.77
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	16 262.00	16 261.23			0.77
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 112.40			-1 112.40
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		1 112.40			-1 112.40
776	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)		1 112.40			-1 112.40
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		16 262.00	17 373.63			-1 111.63
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		73 813 605.00	76 119 297.28	2 773 075.16		-5 078 767.44
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		619 308.68				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 124 477.03	501 773.83	141 172.28	481 530.92
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS ETUDES ELABORATION DOC. URBANISME	1 124 477.03	501 773.83	141 172.28	481 530.92
2031 2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	1 096 988.87	484 922.17	141 172.28	470 894.42
205 2051	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES	27 488.16	16 851.66		10 636.50
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	426 510.00	389 900.00	1 510.00	35 100.00
- 20 - +2041 20413 2042 20422	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES SUBVENTION EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS SUBVENTION EQUIPEMENT DEPARTEMENT SUBVENTIONS D EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS	426 510.00 426 510.00	389 900.00 389 900.00	1 510.00 1 510.00	35 100.00 35 100.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 545 274.61	3 607 723.59	783 764.92	153 786.10
- 21 - 2111 2115 2121 2128 21571 21578 2158 2161 21757 2182 2183 2184 2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS BATIS AGENCEMENTS ET AMANAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE MATERIEL ROULANT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE A DISPOSITION INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES	4 545 274.61 33 420.00 2 455 000.00 71 634.00 2 052.00 136 744.07 164 828.00 449 953.65 46 771.95 215 009.11 969 861.83	3 607 723.59 33 389.40 2 389 338.25 71 465.96 2 052.00 136 180.78 150 675.03 339 003.40 46 771.95 123 461.37 315 385.45	783 764.92 107 829.08 84 070.20 591 865.64	153 786.10 30.60 65 661.75 168.04 3 121.17 7 477.54 62 610.74

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 912 929.29	6 756 005.66	708 485.98	448 437.65
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 912 929.29	6 756 005.66	708 485.98	448 437.65
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	CONSTRUCTIONS	2 414 967.36	1 729 479.98	352 883.88	332 603.50
2316	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	4 990 970.25	4 860 454.73	60 998.37	69 517.15
	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	306 991.68	135 571.75	170 423.73	996.20
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	200 000.00	30 499.20	124 180.00	45 320.80
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.				
	23 PARC MAISON VERTE				
	24 QUARTIER SAINT LEGER				
	28 NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28)				
	30 PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS	629 526.52	629 458.51		68.01
	31 31 PDU				
	32 32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4	31 526.39	17 940.72	11 245.39	2 340.28
	33 EXTENSION DU COSOM				
	34 RESTRUCTURATION ECOLES ECUYERS				
	35 REAMENAGEMENT DU HALL DU CA				
	36 NOUVEAU CTM	2 648 206.51	978 942.55	1 650 000.00	19 263.96
	37 NOUVEAU GYMNASE	415 865.28	218 270.66	15 000.00	182 594.62
	38 NOUVELLE CRECHE				
	50 50 RAMPE DES GROTTES	875 280.00	772 137.36	90 215.67	12 926.97
	51 PLACE DES ROTONDES	7 086 703.88	6 085 610.12	1 001 025.56	68.20
	52 NOUVELLE DECHETTERIE	711 788.50	172 658.95	9 342.92	529 786.63
	53 VIDEO PROTECTION	554 583.54	521 217.61	22 467.42	10 898.51
	54 SITE DE L'HOPITAL	202 000.00	142 499.04	44 655.96	14 845.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		27 164 671.55	20 794 138.60	4 478 886.10	1 891 646.85
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS				
1345	FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES PARTICIPATIONS POUR NON REALISATION AIRES STATIONN				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 175 420.00	3 167 992.83		7 427.17
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 175 420.00	3 167 992.83		7 427.17
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO				
16411	EMPRUNTS EN EUROS	3 160 420.00	3 160 418.47		1.53
16441	REMBOURSEMENT ÉCHÉANCE CLTR				
16449	OPERATIONS AFFERENTES OPTION TIRAGE LIGNE TRESORER				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	15 000.00	7 574.36		7 425.64
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES				
	AUTRES EMPRUNTS				
16818	AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00	16.00		2 984.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00	16.00		2 984.00
271	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)	16.00	16.00		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	2 984.00			2 984.00
020	DEPENSES IMPREVUES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		3 178 420.00	3 168 008.83		10 411.17
4541	EN DEPENSES	20 000.00			20 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		20 000.00			20 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		30 363 091.55	23 962 147.43	4 478 886.10	1 922 058.02

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 262.00	17 373.63		-1 111.63
Reprises sur autofinancement antérieur		16 262.00	16 261.23		0.77
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	16 262.00	16 261.23		0.77
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES				
16878	AUTRES DETTES AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	16 262.00	16 261.23		0.77
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
28051	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28128	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS				
28158	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. AUTRES AMORTISSEMENTS				
28182	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28188	MATERIEL DE TRANSPORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Charges transférées			1 112.40		-1 112.40
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS REALISATIONS POSTÉRIEURES AU 01/01/1997		1 112.40		-1 112.40
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	601 850.37	134 105.66		467 744.71
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
16441	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT REMBOURSEMENT ÉCHÉANCE CLTR				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	601 850.37	134 105.66		467 744.71
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	174 058.41 427 791.96	81 959.38 52 146.28		92 099.03 375 645.68
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		618 112.37	151 479.29		466 633.08
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		30 981 203.92	24 113 626.72	4 478 886.10	2 388 691.10

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
--------------------	---------	-----------------	--------------	-------------------	-----------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 443 370.13
---	--------------

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 506 572.22	1 615 192.29	529 427.00	361 952.93
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 506 572.22	1 615 192.29	529 427.00	361 952.93
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1322	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	791 609.61	325 144.05	182 353.00	284 112.56
1323	REGIONS	60 155.61	25 814.97	17 020.00	17 320.64
1324	DEPARTEMENTS	556 059.00	154 786.34		401 272.66
13248	COMMUNES				
13251	SUBVENTIONS AUTRES COMMUNES		211 564.00		-211 564.00
1328	GFP DE RATTACHEMENT		583 274.93	330 054.00	-64 580.93
1342	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	848 748.00			
1345	FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	250 000.00	314 608.00		-64 608.00
	AMENDES DE POLICE				
	PARTICIPATIONS POUR NON REALISATION AIRES STATIONN				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 148 237.80			4 148 237.80
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 148 237.80			4 148 237.80
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
16411	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	4 148 237.80			4 148 237.80
16449	EMPRUNTS EN EUROS				
166	OPERATIONS AFFERENTES OPTION TIRAGE LIGNE TRESORER				
	REFINANCEMENT DE DETTE				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT				
	FRAIS D'ETUDES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2111	TERRAINS				
2115	TERRAINS NUS				
	TERRAINS BATIS				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2115	TERRAINS				
	TERRAINS BATIS				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
	CONSTRUCTIONS				
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	6 654 810.02	1 615 192.29	529 427.00	4 510 190.73
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	11 765 938.98	12 366 556.49		-600 617.51
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	11 765 938.98	12 366 556.49		-600 617.51
1021	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT DOTATION				
10222	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	2 384 388.00	2 384 388.00		
10223	TLE	140 000.00	740 617.51		-600 617.51
10224	VERSEMENTS POUR DEPASSEMENT DU PLD				
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL				
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	9 241 550.98	9 241 550.98		
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000.00	33 200.00		-18 200.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	15 000.00	33 200.00		-18 200.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	15 000.00	33 200.00		-18 200.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.				
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.				
261	TITRES DE PARTICIPATIONS				
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 LES PARTICULIERS				
024	PRODUITS DES CESSIONS	3 385 000.00			3 385 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 385 000.00			
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	15 165 938.98	12 399 756.49		2 766 182.49
4542	EN RECETTES	20 000.00			20 000.00
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	20 000.00			20 000.00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	21 840 749.00	14 014 948.78	529 427.00	7 296 373.22

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	7 981 974.68			7 981 974.68
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	7 981 974.68			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 000 000.00	5 670 768.53		-3 670 768.53
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS REALISATIONS POSTÉRIEURES AU 01/01/1997		2 938 772.56		-2 938 772.56
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		947 538.03		-947 538.03
2111	TERRAINS TERRAINS NUS		39 113.40		-39 113.40
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE		865 326.18		-865 326.18
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		43 098.45		-43 098.45
2184	MATERIEL DE TRANSPORT				
2188	MOBILIER AUTRES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 000 000.00	1 760 869.94		239 130.06
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS ETUDES ELABORATION DOCUMENTS URBANISME	25 000.00	17 558.46		7 441.54
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	30 000.00	14 772.29		15 227.71
280413	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT VERSEES				
28042	DEPARTEMENTS				
280422	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT AUX PERS. DROIT PRIVE SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS	190 000.00	12 000.00		178 000.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	198 000.00	181 344.86		16 655.14
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28121	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS	6 300.00	6 653.40		-353.40
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	700.00	605.00		95.00
281538	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. AUTRES RESEAUX	5 000.00	4 187.00		813.00
281571	MATERIEL ROULANT	40 000.00	42 206.00		-2 206.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	5 000.00	5 561.00		-561.00
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS	200 000.00	167 560.96		32 439.04
28182	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	200 000.00	181 580.18		18 419.82
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	300 000.00	292 964.44		7 035.56
28184	MOBILIER	250 000.00	271 902.00		-21 902.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	550 000.00	561 974.35		-11 974.35
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		23 588.00		-23 588.00
2115	TERRAINS TERRAINS BATIS		23 588.00		-23 588.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		9 981 974.68	5 647 180.53		4 334 794.15
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	601 850.37	134 105.66		467 744.71
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
16449	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT OPERATIONS AFFERENTES OPTION TIRAGE LIGNE TRESORER				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	583 649.72	115 905.01		467 744.71
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT				
2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	583 649.72	115 905.01		467 744.71
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	18 200.65	18 200.65		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	18 200.65	18 200.65		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 583 825.05	5 804 874.19		4 778 950.86
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		32 424 574.05	19 819 822.97	529 427.00	12 075 324.08

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 30

Libellé : PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
	TOTAL DEPENSES	629 526.52	629 458.51		68.01
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	124 662.82	124 662.82		
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES				
2051	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES	124 662.82	124 662.82		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	504 863.70	504 795.69		68.01
21538	AUTRES RESEAUX	172 083.78	172 083.78		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	326 554.36	326 516.06		38.30
2188	AUTRES	6 225.56	6 195.85		29.71
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-629 526.52	-629 458.51	0.00	-68.01

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 32

Libellé : 32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
	TOTAL DEPENSES	31 526.39	17 940.72	11 245.39	2 340.28
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2184	MOBILIER				
2188	AUTRES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	31 526.39	17 940.72	11 245.39	2 340.28
2313	CONSTRUCTIONS	31 526.39	17 940.72	11 245.39	2 340.28
	TOTAL RECETTES AFFECTEES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1322	REGIONS				
1323	DEPARTEMENTS				
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS				
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-31 526.39	-17 940.72	-11 245.39	-2 340.28

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 36

Libellé : NOUVEAU CTM

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
	TOTAL DEPENSES	2 648 206.51	978 942.55	1 650 000.00	19 263.96
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	97 359.09	97 358.34		0.75
2031	FRAIS D'ETUDES	97 359.09	97 358.34		0.75
2033	FRAIS D'INSERTION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 550 847.42	881 584.21	1 650 000.00	19 263.21
2313	CONSTRUCTIONS	2 500 280.19	831 247.75	1 650 000.00	19 032.44
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	50 567.23	50 336.46		230.77
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	8 568.00		8 568.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	8 568.00		8 568.00	
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	8 568.00		8 568.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-2 639 638.51	-978 942.55	-1 641 432.00	-19 263.96

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 37

Libellé : NOUVEAU GYMNASSE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
	TOTAL DEPENSES	415 865.28	218 270.66	15 000.00	182 594.62
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	92 268.56	92 268.56		
2031	FRAIS D'ETUDES	92 268.56	92 268.56		
2033	FRAIS D'INSERTION				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 376.00	11 376.00		
2188	AUTRES	11 376.00	11 376.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	312 220.72	114 626.10	15 000.00	182 594.62
2313	CONSTRUCTIONS	310 820.73	113 226.11	15 000.00	182 594.62
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 399.99	1 399.99		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.				
	TOTAL RECETTES AFFECTEES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1322	REGIONS				
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-415 865.28	-218 270.66	-15 000.00	-182 594.62

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 50

Libellé : 50 RAMPE DES GROTTES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
	TOTAL DEPENSES	875 280.00	772 137.36	90 215.67	12 926.97
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 408.00	3 410.40	5 997.60	
2031	FRAIS D'ETUDES	9 408.00	3 410.40	5 997.60	
2033	FRAIS D'INSERTION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	865 872.00	768 726.96	84 218.07	12 926.97
2313	CONSTRUCTIONS	865 872.00	768 726.96	84 218.07	12 926.97
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.				
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	1 309 709.61	349 264.83	458 353.00	502 091.78
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 309 709.61	349 264.83	458 353.00	502 091.78
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	749 709.61	252 076.05	182 353.00	315 280.56
1323	DEPARTEMENTS				
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	560 000.00	97 188.78	276 000.00	186 811.22
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		434 429.61	-422 872.53	368 137.33	489 164.81

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 51

Libellé : PLACE DES ROTONDES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
	TOTAL DEPENSES	7 086 703.88	6 085 610.12	1 001 025.56	68.20
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	624 344.00	441 145.82	183 198.18	
2031	FRAIS D'ETUDES	624 344.00	441 145.82	183 198.18	
2033	FRAIS D'INSERTION				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 025.20	5 150.00	73.10	-197.90
2111	TERRAINS NUS				
2115	TERRAINS BATIS				
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	4 326.00	4 572.00		-246.00
2188	AUTRES	699.20	578.00	73.10	48.10
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 457 334.68	5 639 314.30	817 754.28	266.10
2313	CONSTRUCTIONS	69 491.00	69 491.00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	6 387 843.68	5 569 823.30	817 754.28	266.10
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.				
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	96 180.00	25 814.97	62 506.00	7 859.03
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	96 180.00	25 814.97	62 506.00	7 859.03
1322	REGIONS		25 814.97	17 020.00	-42 834.97
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	96 180.00		45 486.00	50 694.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-6 990 523.88	-6 059 795.15	-938 519.56	7 790.83

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 52

Libellé : NOUVELLE DECHETTERIE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
	TOTAL DEPENSES	711 788.50	172 658.95	9 342.92	529 786.63
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	157 017.60	108 019.97	9 342.92	39 654.71
2031	FRAIS D'ETUDES	157 017.60	108 019.97	9 342.92	39 654.71
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	554 770.90	64 638.98		490 131.92
2313	CONSTRUCTIONS	320 000.00	11 896.56		308 103.44
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	234 770.90	52 742.42		182 028.48
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-711 788.50	-172 658.95	-9 342.92	-529 786.63

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 53

Libellé : VIDEO PROTECTION

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
	TOTAL DEPENSES	554 583.54	521 217.61	22 467.42	10 898.51
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	90 248.35	89 464.25		784.10
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	610.80	610.80		
2184	MOBILIER				
2188	AUTRES	89 637.55	88 853.45		784.10
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	464 335.19	431 753.36	22 467.42	10 114.41
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	464 335.19	431 753.36	22 467.42	10 114.41
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.				
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	40 000.00			40 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	40 000.00			40 000.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	40 000.00			40 000.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-514 583.54	-521 217.61	-22 467.42	29 101.49

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	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
	TOTAL DEPENSES	202 000.00	142 499.04	44 655.96	14 845.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	202 000.00	142 499.04	44 655.96	14 845.00
2031	FRAIS D'ETUDES	202 000.00	142 499.04	44 655.96	14 845.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-202 000.00	-142 499.04	-44 655.96	-14 845.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	23 962 147.43	3 160 434.47	2 059 424.92	605 248.07	835 293.60	1 581 153.39
	Equipements municipaux	20 404 238.60		2 059 424.92	605 248.07	834 535.02	1 581 153.39
	Equip. non municipaux	389 900.00					
	Opérations financières	3 168 008.83	3 160 434.47			758.58	
	Dépenses d'ordre	151 479.29	16 261.23	75 718.73	35 425.52		6 240.65
	Solde d'exécution reporté de N-1	1 443 370.13	1 443 370.13				
Total dépenses		25 556 996.85	4 620 065.83	2 135 143.65	640 673.59	835 293.60	1 587 394.04
Total recettes		19 819 822.97	14 115 426.43	135 879.74	395 841.76	49 204.00	392 423.48
Solde d'investissement		-5 737 173.88	9 495 360.60	-1 999 263.91	-244 831.83	-786 089.60	-1 194 970.56
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		4 478 886.10		2 732 799.20	22 467.42	108 746.36	271 130.23
Total RAR recettes		529 427.00		8 568.00			458 353.00
Solde RAR investissement		-3 949 459.10		-2 724 231.20	-22 467.42	-108 746.36	187 222.77

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	1 597 935.14	9 260.40	88 940.97	3 913.36	14 009 628.78	10 914.33
	Equipements municipaux	1 597 935.14	9 260.40	82 125.19	3 913.36	13 619 728.78	10 914.33
	Equip. non municipaux					389 900.00	
	Opérations financières			6 815.78		17 833.16	
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses		1 597 935.14	9 260.40	88 940.97	3 913.36	14 027 461.94	10 914.33
Total recettes		76 050.00	9 000.00		12 000.00	4 609 797.56	24 200.00
Solde d'investissement		-1 521 885.14	-260.40	-88 940.97	8 086.64	-9 417 664.38	13 285.67
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		113 545.86				1 230 197.03	
Total RAR recettes						62 506.00	
Solde RAR investissement		-113 545.86				-1 167 691.03	

VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE - Exercice : 2015
FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	69 202 370.77	10 446 251.22	12 834 520.71	1 907 922.46	7 450 132.85	6 357 710.45
Total recettes	79 511 681.12	48 945 697.50	6 365 947.45	352 512.99	3 024 948.66	2 057 263.98
Solde de fonctionnement	10 309 310.35	38 499 446.28	-6 468 573.26	-1 555 409.47	-4 425 184.19	-4 300 446.47
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE - Exercice : 2015
FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	5 949 581.20	1 685 215.83	6 194 982.44	84 150.32	15 794 608.32	497 294.97
Total recettes	1 392 161.36	770 094.34	3 814 690.36	144 243.04	12 392 437.75	251 683.69
Solde de fonctionnement	-4 557 419.84	-915 121.49	-2 380 292.08	60 092.72	-3 402 170.57	-245 611.28
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		25 556 996.85	4 620 065.83	2 135 143.65	640 673.59	835 293.60	1 587 394.04
Dépenses réelles		23 962 147.43	3 160 434.47	2 059 424.92	605 248.07	835 293.60	1 581 153.39
-- 020 --	DEPENSES IMPREVUES						
020	DEPENSES IMPREVUES						
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
1322	REGIONS						
1345	PARTICIPATIONS POUR NON REALISATION AIRE						
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 167 992.83	3 160 418.47			758.58	
16411	EMPRUNTS EN EUROS	3 160 418.47	3 160 418.47				
16441	REMBOURSEMENT ECHÉANCE CLTR						
16449	OPERATIONS AFFERENTES OPTION TIRAGE LIGN						
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	7 574.36				758.58	
166	REFINANCEMENT DE DETTE						
16818	AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS						
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	501 773.83		42 307.19	7 080.00	280 680.74	57 159.84
202	FRAIS ETUDES ELABORATION DOC. URBANISME						
2031	FRAIS D'ETUDES	484 922.17		36 819.03	7 080.00	280 680.74	55 796.34
2033	FRAIS D'INSERTION						
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LIC						
2051	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES	16 851.66		5 488.16			1 363.50
-- 204 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	389 900.00					
20413	SUBVENTION EQUIPEMENT DEPARTEMENT						
2042	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT AUX PERS. DE DR						
20422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS	389 900.00					
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 607 723.59		457 124.52	75 630.46	93 874.77	91 443.54
2111	TERRAINS NUS	33 389.40					
2115	TERRAINS BATIS	2 389 338.25					
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	71 465.96					
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	2 052.00					
21571	MATERIEL ROULANT	136 180.78					
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL	150 675.03					10 410.00
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART						
21757	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	339 003.40		332 403.53	2 159.87		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	46 771.95		20 588.09	3 909.92	18 470.07	2 889.54
2184	MOBILIER	123 461.37		16 539.85	37 706.73	63 023.42	1 408.45
2188	AUTRES	315 385.45		87 593.05	31 853.94	12 381.28	76 735.55
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 756 005.66		259 339.41	1 320.00	170 726.65	660 412.65
2313	CONSTRUCTIONS	1 729 479.98		228 840.21		170 726.65	247 036.55
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	4 860 454.73			1 320.00		277 804.35
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES	135 571.75					135 571.75
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	30 499.20		30 499.20			
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C						
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	16.00	16.00				
271	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)	16.00	16.00				
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES						
Opérations d'équipement		9 538 735.52		1 300 653.80	521 217.61	289 252.86	772 137.36
23	PARC MAISON VERTE						
24	QUARTIER SAINT LEGER						
28	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28)						
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS	629 458.51		321 711.25		289 252.86	
31	31 PDU						
32	32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4	17 940.72					
33	EXTENSION DU COSOM						
34	RESTRUCTURATION ECOLES ECUYERS						
35	REAMENAGEMENT DU HALL DU CA						
36	NOUVEAU CTM	978 942.55		978 942.55			
37	NOUVEAU GYMNASE	218 270.66					
38	NOUVELLE CRECHE						
50	50 RAMPE DES GROTTES	772 137.36					772 137.36
51	PLACE DES ROTONDES	6 085 610.12					

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		1 597 935.14	9 260.40	88 940.97	3 913.36	14 027 461.94	10 914.33
Dépenses réelles		1 597 935.14	9 260.40	88 940.97	3 913.36	14 009 628.78	10 914.33
-- 020 --	DEPENSES IMPREVUES						
020	DEPENSES IMPREVUES						
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
1322	REGIONS						
1345	PARTICIPATIONS POUR NON REALISATION AIRE						
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			6 815.78			
16411	EMPRUNTS EN EUROS						
16441	REMBOURSEMENT ECHÉANCE CLTR						
16449	OPERATIONS AFFERENTES OPTION TIRAGE LIGN						
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			6 815.78			
166	REFINANCEMENT DE DETTE						
16818	AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS						
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	26 042.25				78 503.81	10 000.00
202	FRAIS ETUDES ELABORATION DOC. URBANISME						
2031	FRAIS D'ETUDES	26 042.25				78 503.81	
2033	FRAIS D'INSERTION						
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LIC						
2051	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES						10 000.00
-- 204 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES					389 900.00	
20413	SUBVENTION EQUIPEMENT DEPARTEMENT						
2042	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT AUX PERS. DE DR						
20422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS					389 900.00	
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 309.50		22 004.50	3 913.36	2 830 508.61	914.33
2111	TERRAINS NUS					33 389.40	
2115	TERRAINS BATIS					2 389 338.25	
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES					71 465.96	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	2 052.00					
21571	MATERIEL ROULANT					136 180.78	
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL					140 265.03	
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART						
21757	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 440.00					
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE						914.33
2184	MOBILIER			4 782.92			
2188	AUTRES	25 817.50		17 221.58	3 913.36	59 869.19	
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 303 372.01		60 120.69		4 300 714.25	
2313	CONSTRUCTIONS	1 022 755.88		60 120.69			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	280 616.13				4 300 714.25	
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES						
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS						
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C						
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
271	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)						
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES						
Opérations d'équipement		236 211.38	9 260.40			6 410 002.11	
23	PARC MAISON VERTE						
24	QUARTIER SAINT LEGER						
28	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28)		9 260.40			9 234.00	
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS						
31	31 PDU						
32	32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4	17 940.72					
33	EXTENSION DU COSOM						
34	RESTRUCTURATION ECOLES ECUYERS						
35	REAMENAGEMENT DU HALL DU CA						
36	NOUVEAU CTM						
37	NOUVEAU GYMNASE	218 270.66					
38	NOUVELLE CRECHE						
50	50 RAMPE DES GROTTES						
51	PLACE DES ROTONDES					6 085 610.12	

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
52	NOUVELLE DECHETTERIE	172 658.95					
53	VIDEO PROTECTION	521 217.61			521 217.61		
54	SITE DE L'HOPITAL	142 499.04					
Opérations pour compte de tiers							
-- 45 --	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
4541	EN DEPENSES						
Dépenses d'ordre		151 479.29	16 261.23	75 718.73	35 425.52		6 240.65
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	17 373.63	16 261.23				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
16878	AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PAR	16 261.23	16 261.23				
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997	1 112.40					
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRA						
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS						
28182	MATERIEL DE TRANSPORT						
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	134 105.66		75 718.73	35 425.52		6 240.65
16441	REMBOURSEMENT ÉCHÉANCE CLTR						
2033	FRAIS D'INSERTION						
2188	AUTRES						
2313	CONSTRUCTIONS	81 959.38		75 718.73			6 240.65
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	52 146.28			35 425.52		
001 Solde d'exécution reporté de N-1		1 443 370.13	1 443 370.13				
RECETTES		19 819 822.97	14 115 426.43	135 879.74	395 841.76	49 204.00	392 423.48
Recettes réelles		14 014 948.78	12 366 556.49		360 416.24	49 194.00	386 164.83
-- 024 --	PRODUITS DES CESSIONS						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
-- 10 --	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	12 366 556.49	12 366 556.49				
1021	DOTATION						
10222	F.C.T.V.A.	2 384 388.00	2 384 388.00				
10223	TLE	740 617.51	740 617.51				
10224	VERSEMENTS POUR DEPASSEMENT DU PLD						
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	9 241 550.98	9 241 550.98				
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 615 192.29			360 416.24	49 194.00	386 164.83
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	325 144.05			15 750.00		253 976.05
1322	REGIONS	25 814.97					
1323	DEPARTEMENTS	154 786.34			30 058.24	49 194.00	10 000.00
1324	COMMUNES						
13248	SUBVENTIONS AUTRES COMMUNES						
13251	GFP DE RATTACHEMENT	211 564.00					
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	583 274.93					122 188.78
1342	AMENDES DE POLICE	314 608.00			314 608.00		
1345	PARTICIPATIONS POUR NON REALISATION AIRE						
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	33 200.00					
16411	EMPRUNTS EN EUROS						
16449	OPERATIONS AFFERENTES OPTION TIRAGE LIGN						
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	33 200.00					
166	REFINANCEMENT DE DETTE						
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
2031	FRAIS D'ETUDES						
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2111	TERRAINS NUS						
2115	TERRAINS BATIS						
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS						
2313	CONSTRUCTIONS						
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C						
-- 26 --	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE						

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
52	NOUVELLE DECHETTERIE					172 658.95	
53	VIDEO PROTECTION						
54	SITE DE L'HOPITAL					142 499.04	
Opérations pour compte de tiers							
-- 45 --	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
4541	EN DEPENSES						
Dépenses d'ordre						17 833.16	
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					1 112.40	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
16878	AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PAR						
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997					1 112.40	
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRA						
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS						
28182	MATERIEL DE TRANSPORT						
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES					16 720.76	
16441	REMBOURSEMENT ECHÉANCE CLTR						
2033	FRAIS D'INSERTION						
2188	AUTRES						
2313	CONSTRUCTIONS						
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC					16 720.76	
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		76 050.00	9 000.00		12 000.00	4 609 797.56	24 200.00
Recettes réelles		76 000.00	9 000.00			743 417.22	24 200.00
-- 024 --	PRODUITS DES CESSIONS						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
-- 10 --	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
1021	DOTATION						
10222	F.C.T.V.A.						
10223	TLE						
10224	VERSEMENTS POUR DEPASSEMENT DU PLD						
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	76 000.00				743 417.22	
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					55 418.00	
1322	REGIONS					25 814.97	
1323	DEPARTEMENTS	60 000.00				5 534.10	
1324	COMMUNES						
13248	SUBVENTIONS AUTRES COMMUNES						
13251	GFP DE RATTACHEMENT					211 564.00	
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	16 000.00				445 086.15	
1342	AMENDES DE POLICE						
1345	PARTICIPATIONS POUR NON REALISATION AIRE						
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		9 000.00				24 200.00
16411	EMPRUNTS EN EUROS						
16449	OPERATIONS AFFERENTES OPTION TIRAGE LIGN						
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		9 000.00				24 200.00
166	REFINANCEMENT DE DETTE						
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
2031	FRAIS D'ETUDES						
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2111	TERRAINS NUS						
2115	TERRAINS BATIS						
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS						
2313	CONSTRUCTIONS						
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C						
-- 26 --	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE						

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
261	TITRES DE PARTICIPATIONS						
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
272	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)						
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES						
2764	CREANCES SUR LES PARTICULIERS						
Opérations pour compte de tiers							
-- 45 --	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
4542	EN RECETTES						
Recettes d'ordre		5 804 874.19	1 748 869.94	135 879.74	35 425.52	10.00	6 258.65
-- 021 --	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT						
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 670 768.53	1 748 869.94	60 161.01		10.00	18.00
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997	2 938 772.56		17 062.56		10.00	18.00
2111	TERRAINS NUS	39 113.40					
2115	TERRAINS BATIS	23 588.00					
2151	RESEAUX DE VOIRIE	865 326.18					
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	43 098.45		43 098.45			
2184	MOBILIER						
2188	AUTRES						
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC						
2802	FRAIS ETUDES ELABORATION DOCUMENTS URBAN	17 558.46	17 558.46				
28031	FRAIS D'ETUDES	14 772.29	14 772.29				
280413	DEPARTEMENTS						
28042	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT AUX PERS. DROIT						
280422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS	12 000.00					
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	181 344.86	181 344.86				
28121	PLANTATIONS	6 653.40	6 653.40				
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRA	605.00	605.00				
281538	AUTRES RESEAUX	4 187.00	4 187.00				
281571	MATERIEL ROULANT	42 206.00	42 206.00				
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	5 561.00	5 561.00				
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS	167 560.96	167 560.96				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	181 580.18	181 580.18				
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	292 964.44	292 964.44				
28184	MOBILIER	271 902.00	271 902.00				
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	561 974.35	561 974.35				
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	134 105.66		75 718.73	35 425.52		6 240.65
16449	OPERATIONS AFFERENTES OPTION TIRAGE LIGN						
2031	FRAIS D'ETUDES	115 905.01		75 718.73	23 465.52		
2033	FRAIS D'INSERTION						
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C	18 200.65			11 960.00		6 240.65
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2115	TERRAINS BATIS						
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS						
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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
261	TITRES DE PARTICIPATIONS						
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
272	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)						
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES						
2764	CREANCES SUR LES PARTICULIERS						
Opérations pour compte de tiers							
-- 45 --	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
4542	EN RECETTES						
Recettes d'ordre		50.00			12 000.00	3 866 380.34	
-- 021 --	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT						
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	50.00			12 000.00	3 849 659.58	
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997	50.00				2 921 632.00	
2111	TERRAINS NUS					39 113.40	
2115	TERRAINS BATIS					23 588.00	
2151	RESEAUX DE VOIRIE					865 326.18	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT						
2184	MOBILIER						
2188	AUTRES						
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC						
2802	FRAIS ETUDES ELABORATION DOCUMENTS URBAN						
28031	FRAIS D'ETUDES						
280413	DEPARTEMENTS						
28042	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT AUX PERS. DROIT						
280422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS				12 000.00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
28121	PLANTATIONS						
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRA						
281538	AUTRES RESEAUX						
281571	MATERIEL ROULANT						
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS						
28182	MATERIEL DE TRANSPORT						
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE						
28184	MOBILIER						
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES					16 720.76	
16449	OPERATIONS AFFERENTES OPTION TIRAGE LIGN						
2031	FRAIS D'ETUDES					16 720.76	
2033	FRAIS D'INSERTION						
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C						
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2115	TERRAINS BATIS						
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS						
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE - Exercice : 2015
FONCTIONNEMENT

DEPENSES		69 202 370.77	10 446 251.22	12 834 520.71	1 907 922.46	7 450 132.85	6 357 710.45
Dépenses réelles		63 531 602.24	8 685 381.28	12 774 359.70	1 907 922.46	7 450 122.85	6 357 692.45
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	21 104 198.86		3 945 963.05	126 701.59	4 042 112.88	2 606 826.14
60221	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS						
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVIS	1 647.91		1 647.91			
60421	ACHATS DE REPAS	2 663 628.63				2 121 019.43	
60422	ACHATS D'ANIMATIONS (RPA, JOURNEES AMITI	128 186.38					
604231	ACHATS DE SPECTACLES THEATRE	617 020.55					617 020.55
60424	AUTRES	71 209.44		52 418.98			
60425	REGIE JOURNAL	7 399.86		7 399.86			
60427	ACHATS PRESTAT. DE SCES (COLONNIES VACAN						
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS	184 498.64		14 288.20		63 377.39	36 331.94
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR	1 623 864.36		180 383.58	13 608.88	386 230.57	306 115.44
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN	139 791.30		158.14	4 171.64	31 183.63	1 122.99
60621	COMBUSTIBLES						
60622	CARBURANTS	128 905.30		128 905.30			
60623	ALIMENTATION	77 658.58		48 628.80	236.09	2 924.65	4 519.43
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	401 125.56		254 877.64	2 187.00	22 167.50	33 152.94
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	117 552.93		19 065.66	143.81	36 758.96	2 586.44
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	207 956.71		22 529.16	8 314.27	23 070.18	25 128.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	22 405.59		675.33			
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	66 502.44		19 583.82	25 723.83	884.14	1 483.26
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	80 623.95		52 146.15	2 912.48	5 710.43	7 486.09
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...	151 193.72				7 290.28	143 243.05
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	175 956.35		96.83		155 890.88	3 253.70
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	178 574.23		11 440.16	239.38		13 155.85
6078	AUTRES MARCHANDISES	1 868.90					1 868.90
61112	REMUNERATION EXPLOITANT PARC STATIONNEME	130 361.84					
61115	CONTRAT ENLEVEMENT DES O.M	2 177 744.70					29 072.76
61116	CONTRAT DE TRAITEMENT DES O.M.	2 247 861.95					2 399.68
6115	NETTOYAGE DE LINGE	23 649.44				20 028.20	
6116	AUTRES CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES	22 390.60			22 390.60		
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE	939 812.43		9 809.60			58 309.46
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONN	21 682.02		3 625.28		3 100.68	
61321	LOCATION TERRAIN NU	47 023.52		110.00			46 569.37
61322	LOCATION D'IMMEUBLES	358 152.30		16 127.82			
61351	LOCATION D'EQUIPEMENTS DE VOIRIE						
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	282 316.42		42 276.86			132 347.84
61353	LOCATION DE BACS POUR O.M.	245 941.27					
61354	LOCATION DE VEHICULES	3 436.80		2 081.62			
61355	LOCATION DE COSTUMES						
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	68 487.59		1 716.63		906.47	
61521	TERRAINS	502 083.45					6 684.00
61522	BATIMENTS	405 187.12		61 159.75	6 782.10	117 747.64	60 370.07
61523	VOIES ET RESEAUX	607 574.65				10 128.24	147 119.98
61551	MATERIEL ROULANT	47 177.14		47 177.14			
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	329 615.03		37 491.46	2 120.12	51 258.75	40 125.19
61562	MAINTENANCE EQUIPEMENTS SCENIQUES THEATR	18 258.96					18 258.96
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	238 597.15		125 909.03	848.91	58 964.70	11 738.91
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	122 649.10		73 749.76	2 489.36	21 950.17	19 923.30
61566	MAINTENANCE TELEPHONE						
61567	DIVERS	348 246.37		83 664.76	2 167.68	87 028.57	63 540.12
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEIL	6 905.89		938.14	161.67	1 866.24	1 710.72
616	PRIMES D'ASSURANCES	180 626.36		177 195.93			3 430.43
617	ETUDES ET RECHERCHES	64 100.12		6 336.00		462.00	45 638.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	45 764.21		26 808.70	801.78	250.00	8 736.36
61841	FORMATION INFORMATIQUE PAR UN ORGANISME	93 263.71		93 263.71			
61842	FORMATION HORS CNFPT PAR UN ORGANISME	480.00					
61843	FORMATION DES APPRENTIS	51 245.75		51 245.75			
61844	DIVERS						
61845	FORMATION PAYANTE DU CNFPT						
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	1 515.00		1 515.00			
61881	AUTRES PRESTATIONS	942.62		244.62	35.60		662.40
61884	DIVERS	487 241.15		210 837.45	5 702.00	7 642.20	131 473.85
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR	12 044.16		8 540.00			2 760.00
6226	HONORAIRES	9 030.00		9 030.00			
62261	HONORAIRES ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMAT	27 554.70		27 554.70			
62269	DIVERS	168 546.62		134 766.82		3 000.00	
62271	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX URBANISME	6 372.93					
62272	DIVERS	2 698.39		2 698.39			
62281	REMUNERATIONS DIVERSES PERSO SPECIALISE						
62282	PRESTATION DE SERVICE ANIMATION CULTUREL	10 503.27				10 503.27	
62284	REMUNERATION MISSION DU PACT	1 321.00					
62285	DIVERS	200.00					
62311	ANNONCES RECRUTEMENT	36 040.80		36 040.80			
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE	60 841.89		26 338.97		13 104.42	3 891.87
62313	DIVERS(PROGRAMME THEATRE.....)	1 015.42		295.42			720.00
6232	FETES ET CEREMONIES	134 217.65		59 182.77			25 118.11

VILLE DE ST GERMAIN EN LAYE - 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE - Exercice : 2015
FONCTIONNEMENT

DEPENSES		5 949 581.20	1 685 215.83	6 194 982.44	84 150.32	15 794 608.32	497 294.97
Dépenses réelles		5 949 531.20	1 685 215.83	6 194 982.44	84 150.32	11 944 948.74	497 294.97
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 159 989.93	42 403.66	1 109 464.96	28 457.77	7 877 321.70	164 957.18
60221	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS						
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVIS						
60421	ACHATS DE REPAS	229 990.56		312 618.64			
60422	ACHATS D'ANIMATIONS (RPA, JOURNEES AMITI			128 186.38			
604231	ACHATS DE SPECTACLES THEATRE						
60424	AUTRES	15 314.82		3 475.64			
60425	REGIE JOURNAL						
60427	ACHATS PRESTAT. DE SCES (COLONNIES VACAN						
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS	31 528.80		28 338.86		8 917.73	1 715.72
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR	248 189.19	1 164.54	120 922.56	3 752.32	341 997.26	21 500.02
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN	89 104.43	2 842.29	11 208.18			
60621	COMBUSTIBLES						
60622	CARBURANTS						
60623	ALIMENTATION	4 992.43	478.26	14 020.40		66.34	1 792.18
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	21 525.86	52.90	27 649.04		37 974.60	1 538.08
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	10 792.49		47 405.80		799.77	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	24 995.74	102.79	6 190.84		94 563.93	3 061.80
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	5 280.02				16 450.24	
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	5 434.01		2 804.93		10 588.45	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 515.81	1 117.84	1 542.46		6 455.06	737.63
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...	211.52		448.87			
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	12 749.64		3 965.30			
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			3 601.39		150 137.45	
6078	AUTRES MARCHANDISES						
61112	REMUNERATION EXPLOITANT PARC STATIONNEME					130 361.84	
61115	CONTRAT ENLEVEMENT DES O.M					2 148 671.94	
61116	CONTRAT DE TRAITEMENT DES O.M.					2 245 462.27	
6115	NETTOYAGE DE LINGE	3 621.24					
6116	AUTRES CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES						
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE					864 039.57	7 653.80
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONN			107.25		14 848.81	
61321	LOCATION TERRAIN NU					344.15	
61322	LOCATION D'IMMEUBLES			193 710.76		148 140.28	173.44
61351	LOCATION D'EQUIPEMENTS DE VOIRIE						
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	1 518.44		300.00		82 353.48	23 519.80
61353	LOCATION DE BACS POUR O.M.					245 941.27	
61354	LOCATION DE VEHICULES	1 355.18					
61355	LOCATION DE COSTUMES						
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		57.93	19 799.02	1 926.82	44 080.72	
61521	TERRAINS	52 413.44				442 986.01	
61522	BATIMENTS	119 292.71	2 196.27	32 672.73	1 729.62	1 319.90	1 916.33
61523	VOIES ET RESEAUX	34 843.78				415 482.65	
61551	MATERIEL ROULANT						
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	26 637.76		24 053.98	806.15	146 455.01	666.61
61562	MAINTENANCE EQUIPEMENTS SCENIQUES THEATR						
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	28 621.61		9 091.04		3 422.95	
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	2 249.87				2 286.64	
61566	MAINTENANCE TELEPHONE						
61567	DIVERS	51 363.93	810.36	15 944.05	1 595.86	40 826.70	1 304.34
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEIL	1 451.52		777.60			
616	PRIMES D'ASSURANCES						
617	ETUDES ET RECHERCHES	3 360.00		8 304.12			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE			767.00		5 555.25	2 845.12
61841	FORMATION INFORMATIQUE PAR UN ORGANISME						
61842	FORMATION HORS CNFPT PAR UN ORGANISME					480.00	
61843	FORMATION DES APPRENTIS						
61844	DIVERS						
61845	FORMATION PAYANTE DU CNFPT						
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES						
61881	AUTRES PRESTATIONS						
61884	DIVERS	17 420.44	23 138.30	2 314.20		41 629.16	47 083.55
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR		304.16	440.00			
6226	HONORAIRES						
62261	HONORAIRES ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMAT						
62269	DIVERS		5 704.32			25 075.48	
62271	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX URBANISME					6 372.93	
62272	DIVERS						
62281	REMUNERATIONS DIVERSES PERSONNE SPECIALISE						
62282	PRESTATION DE SERVICE ANIMATION CULTUREL						
62284	REMUNERATION MISSION DU PACT					1 321.00	
62285	DIVERS			200.00			
62311	ANNONCES RECRUTEMENT						
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE	773.68				14 326.71	2 406.24
62313	DIVERS(PROGRAMME THEATRE.....)						
6232	FETES ET CEREMONIES	42 227.64	550.43	4 506.62			2 632.08

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
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATIO	73 609.56		64 134.93			261.60
62362	DIVERS	65 452.96					64 810.96
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATI	34 846.99		20 291.72	3 327.97		172.62
6237	PUBLICATIONS	113 255.18		113 255.18			
6241	TRANSPORTS DE BIENS	4 277.65					4 277.65
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	406 312.32		3 616.14		353 431.54	123.30
6248	DIVERS TRANSPORTS						
62511	CONGES BONIFIES	5 210.99		5 210.99			
62512	DIVERS	6 919.77		6 919.77			
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT						
6256	MISSIONS	2 906.00		2 906.00			
6257	RECEPTIONS	34 176.69		27 066.46			7 110.23
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	155 791.80		155 772.48			19.32
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS						
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	67 921.14		42 440.30	198.00	10 107.38	5 715.18
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTEN	49 627.43		36 923.06		164.09	963.87
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	10 182.18		6 137.21			1 697.71
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	59 041.47		24 745.77			594.40
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	719 474.24		101 659.60	6 964.26	413 378.28	130 638.93
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS						
62848	REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SE	2 000.00					
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	1 360.80					
62881	PARTICIPATION POSTE SERVICES EXTERIEURS	79.90		79.90			
62882	DIVERS	286 956.47		16 541.63			253 476.39
63512	TAXES FONCIERES	213 744.00		93 675.00	1 009.00	582.00	498.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	6 243.00					
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	25.00					
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 537.50		1 537.50			
6358	AUTRES DROITS	1 056 342.60		1 026 027.94	13 611.16		
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	88 610.40		5 043.07	554.00		79 396.02
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	29 419 466.14		8 430 631.54	1 781 104.31	3 083 125.72	3 620 129.06
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	183 253.57		23 471.45	2 257.94	132 511.44	25 012.74
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	301 177.99		83 790.04	15 822.35	32 023.68	37 371.45
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	83 353.05		23 245.65	4 385.35	8 867.51	10 296.69
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	210 037.19		90 919.75	8 770.99	17 470.33	20 482.73
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	11 337 177.50		2 933 433.34	828 637.30	1 059 450.82	1 731 047.76
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	585 598.81		144 344.74	39 666.14	51 908.68	83 201.60
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	2 525 852.99		790 891.12	254 350.22	177 856.66	196 986.21
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	5 843 092.79		1 762 514.10	211 801.59	759 274.87	458 332.08
64161	EMPLOIS JEUNES						
64168	AUTRE EMPLOIS D INSERTION	23 053.58					
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	152 482.85		20 189.85		32 780.03	26 235.84
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	3 549 952.51		989 637.38	176 486.44	396 421.71	409 427.39
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	3 800 273.10		1 053 028.66	225 014.51	362 975.58	570 424.12
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	357 384.81		102 157.55	13 143.77	48 085.17	26 405.39
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	142 453.91		142 453.91			
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMNT FAMILIAL	30 536.00		30 536.00			
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU	162 983.39		154 477.66			8 505.73
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	73 639.86		73 639.86			
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES						
64832	CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE						
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL						
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSP	57 162.24		11 900.48	767.71	3 499.24	16 399.33
-- 014 --	ATTENUATIONS DE PRODUITS	8 071 532.66	8 071 532.66				
739115	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SR	140 000.00	140 000.00				
7391178	AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CO	99 759.66	99 759.66				
73923	REVERSEMENT SUR FNGIR	6 637 350.00	6 637 350.00				
73925	FONDS PREQUATION RECETTES FISCALES COMM&	1 194 423.00	1 194 423.00				
-- 022 --	DEPENSES IMPREVUES						
022	DEPENSES IMPREVUES						
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 138 621.16		386 872.38		323 305.60	95 700.00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICE	96.80		96.80			
6531	IMDEMNITES	262 752.62		262 752.62			
6532	FRAIS DE MISSION	492.00		492.00			
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	44 449.38		44 449.38			
6535	FORMATION	3 808.00		3 808.00			

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
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATIO	2 955.60				3 009.05	3 248.38
62362	DIVERS	642.00					
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATI			463.32		10 591.36	
6237	PUBLICATIONS						
6241	TRANSPORTS DE BIENS						
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	39 035.97	1 020.00	9 085.37			
6248	DIVERS TRANSPORTS						
62511	CONGES BONIFIES						
62512	DIVERS						
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT						
6256	MISSIONS						
6257	RECEPTIONS						
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT						
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS						
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	3 511.70	548.14	4 594.52		598.31	207.61
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTEN	244.80	780.00	9 615.61		936.00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES					2 347.26	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		346.00			1 700.00	31 655.30
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	7 047.66	1 189.13	45 357.48		9 211.48	4 027.42
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS						
62848	REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SE	2 000.00					
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	1 360.80					
62881	PARTICIPATION POSTE SERVICES EXTERIEURS						
62882	DIVERS	12 207.92					4 730.53
63512	TAXES FONCIERES	35.00		14 981.00	5 775.00	97 189.00	
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX				114.00	6 129.00	
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE						25.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES						
6358	AUTRES DROITS	1 110.81			12 758.00	2 834.69	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	61.11				3 040.00	516.20
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 277 083.03	1 013 249.47	4 270 725.57	55 692.55	3 727 287.10	160 437.79
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR						
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	36 678.12	10 758.97	45 208.12	563.64	37 136.03	1 825.59
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	10 139.94	2 976.43	12 505.84	156.12	10 272.31	507.21
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	20 202.06	5 954.66	24 669.55	312.24	20 240.58	1 014.30
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	924 454.57	428 663.76	1 708 940.54	32 051.70	1 657 058.36	33 439.35
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	48 472.44	28 386.46	98 216.97	936.72	88 465.39	1 999.67
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	167 096.09	80 978.23	412 329.46	6 386.51	429 002.81	9 975.68
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 158 979.98	176 022.34	763 175.21		485 000.15	67 992.47
64161	EMPLOIS JEUNES						
64168	AUTRE EMPLOIS D INSERTION					23 053.58	
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	10 640.05		54 209.04		8 428.04	
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	495 632.44	124 342.32	519 308.38	5 324.28	407 409.91	25 962.26
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	324 896.99	142 466.60	578 824.74	9 961.34	519 196.38	13 484.18
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	73 881.97	10 910.83	47 579.88		31 332.43	3 887.82
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL						
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMNT FAMILIAL						
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU						
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE						
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES						
64832	CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE						
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL						
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSP	6 008.38	1 788.87	5 757.84		10 691.13	349.26
-- 014 --	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
739115	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SR						
7391178	AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CO						
73923	REVERSEMENT SUR FNGIR						
73925	FONDS PREQUATION RECETTES FISCALES COMM&						
-- 022 --	DEPENSES IMPREVUES						
022	DEPENSES IMPREVUES						
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 508 770.00	590 991.00	814 452.18		247 430.00	171 100.00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICE						
6531	IMDEMNITES						
6532	FRAIS DE MISSION						
6533	COTISATIONS DE RETRAITE						
6535	FORMATION						

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
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	2 001.90		2 001.90			
65372	COTIS. AU FONDS DE FINANC. D'ALLOC FIN D						
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	22 270.60		22 270.60			
6542	CREANCES ETEINTES	15 401.08		15 401.08			
6556	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS						
65581	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES ECOLE PUBLIQU	64 886.60				64 886.60	
65584	PARTICIPATION EAUX PLUVIALES ASSAINISSEM	129 000.00					
657362	SUBVENTION FONCTIONNEMENT CCAS	500 000.00					
657364	SUBVENTION FONCT. A CARACTERE INDUSTRIEL	161 000.00					
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES	1 810 252.00		35 600.00		42 091.00	95 700.00
65749	AUTRES	1 003 780.18				216 328.00	
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	118 430.00					
-- 66 --	CHARGES FINANCIERES	613 668.62	613 668.62				
66111	CHARGES D'INTERETS	619 369.31	619 369.31				
66112	AUTRES	-23 664.30	-23 664.30				
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPO	207.44	207.44				
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES						
6688	AUTRES	17 756.17	17 756.17				
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	184 114.80	180.00	10 892.73	116.56	1 578.65	35 037.25
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MAR	134.65		134.65			
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES	1 598.00	180.00	1 418.00			
67143	AUTRES	1 800.00					
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE	5 247.51		190.00		1 303.85	3 458.66
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS	51 328.20		8 791.08		274.80	30 283.75
67443	AUX FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	83 618.90					
6745	SUBENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	37 107.70					
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 279.84		359.00	116.56		1 294.84
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
Dépenses d'ordre		5 670 768.53	1 760 869.94	60 161.01		10.00	18.00
-- 023 --	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 670 768.53	1 760 869.94	60 161.01		10.00	18.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS						
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS C	971 126.03		43 098.45			
676	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN	2 938 772.56		17 062.56		10.00	18.00
6811	DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET COR	1 760 869.94	1 760 869.94				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		79 511 681.12	48 945 697.50	6 365 947.45	352 512.99	3 024 948.66	2 057 263.98
Recettes réelles		78 874 998.81	48 326 388.82	6 365 947.45	352 512.99	3 024 948.66	2 057 263.98
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES	200 915.55		200 597.15			
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVIS	1 462.14		1 462.14			
64191	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL	101 460.83		101 460.83			
64194	REVERSEMENT TROP PERÇUS	9 815.03		9 496.63			
6459	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVO	55 213.14		55 213.14			
6479	REMBOURSEMENT SUR AUTRES CHARGES SOCIALE	32 964.41		32 964.41			
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	9 887 951.87	150 000.00	658 647.77	262.57	2 405 963.22	1 816 914.87
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES	70 978.89		70 978.89			
70312	REDEVANCES FUNERAIRES						
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE	73 102.43					2 000.00
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	691 528.27					6 465.00
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOC	652 514.74					652 514.74
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	473 413.15	150 000.00	111 938.58			
70613	ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHET	1 214 137.00					
706211	VENTES DE PLACES ET ABONNEMENTS	533 458.45					533 458.45
70624	ABONNEMENT JOURNAL	1 317.50		1 317.50			
70625	PUBLICITE JOURNAL	351 619.98		351 619.98			
70626	PARTICIPATION DES FAMILLES POUR ENM	414 309.18					414 309.18
70627	PARTICIPATION ATELIER D'ART	5 870.50					5 870.50
70628	ABONNEMENT BIBLIOTHEQUES	60 243.00					60 243.00

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
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE						
65372	COTIS. AU FONDS DE FINANC. D'ALLOC FIN D						
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR						
6542	CREANCES ETEINTES						
6556	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS						
65581	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES ECOLE PUBLIC						
65584	PARTICIPATION EAUX PLUVIALES ASSAINISSE					129 000.00	
657362	SUBVENTION FONCTIONNEMENT CCAS		500 000.00				
657364	SUBVENTION FONCT. A CARACTERE INDUSTRIEL						161 000.00
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES	1 508 770.00	90 991.00	27 000.00			10 100.00
65749	AUTRES			787 452.18			
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE					118 430.00	
-- 66 --	CHARGES FINANCIERES						
66111	CHARGES D'INTERETS						
66112	AUTRES						
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPO						
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES						
6688	AUTRES						
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 688.24	38 571.70	339.73		92 909.94	800.00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MAR						
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES						
67143	AUTRES	1 800.00					
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE	88.20		206.80			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 761.60		125.93		9 291.04	800.00
67443	AUX FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES					83 618.90	
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE		37 107.70				
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	38.44	1 464.00	7.00			
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
Dépenses d'ordre		50.00				3 849 659.58	
-- 023 --	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	50.00				3 849 659.58	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS						
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS C					928 027.58	
676	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN	50.00				2 921 632.00	
6811	DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET COR						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		1 392 161.36	770 094.34	3 814 690.36	144 243.04	12 392 437.75	251 683.69
Recettes réelles		1 392 161.36	770 094.34	3 814 690.36	127 981.81	12 391 325.35	251 683.69
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES			318.40			
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVIS						
64191	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL						
64194	REVERSEMENT TROP PERÇUS			318.40			
6459	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVO						
6479	REMBOURSEMENT SUR AUTRES CHARGES SOCIALE						
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	602 498.12	720 733.06	1 463 589.48	26 631.27	1 879 328.65	163 382.86
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES						
70312	REDEVANCES FUNERAIRES						
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE					71 102.43	
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC			146 404.05		487 411.26	51 247.96
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOC						
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES					211 474.57	
70613	ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHET					1 107 271.00	106 866.00
706211	VENTES DE PLACES ET ABONNEMENTS						
70624	ABONNEMENT JOURNAL						
70625	PUBLICITE JOURNAL						
70626	PARTICIPATION DES FAMILLES POUR ENM						
70627	PARTICIPATION ATELIER D'ART						
70628	ABONNEMENT BIBLIOTHEQUES						

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
70629	AUTRES	6 930.58					6 930.58
70662	ACTIVITE SCOLAIRES - CENTRES DE LOISIRS	861 058.25				386 916.27	
70663	PARTICIPATION FAMILIALE CRECHES	1 183 293.79					
70664	COTISATIONS ANIMATIONS FOYER CLUB	48 335.01					
70665	PARTICIPATION ADHERENTS FOYER CLUB VENTE	79 341.03					
70667	AUTRES	6 816.91				2 320.00	
70672	CANTINE	1 809 691.99				1 809 691.99	
70673	ETUDES SURVEILLEES	195 879.80				195 879.80	
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	4 071.98		1 404.96	262.57		502.25
7078	AUTRES DE MARCHANDISES						
70841	AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSES DES	706 605.18					
70846	AU GFP DE RATTACHEMENT						
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	109 581.36		109 581.36			
70872	PAR LES BUDGETS ANNEXES						
708731	PRISE EN CHARGE CCAS CARTE FAMILLE - CAN						
708732	PRISE EN CHARGE CCAS CARTE F - ETUDES GA						
708733	PRISE EN CHARGE PAR LE CCAS CARTE FAMILL						
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP						
70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT						
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	332 248.98		10 772.68		11 155.16	134 051.07
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	1 603.92		1 033.82			570.10
-- 73 --	IMPOTS ET TAXES	43 978 083.36	39 523 737.35	19 693.00			
73111	TAXES FONCIERES, D'HABITATION ET CFE	24 809 594.00	24 809 594.00				
73112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENT						
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES						
73114	IMPOSITIONS FORFAITAIRES SUR ENTREP DE R						
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX ET ASSIMILES	192 178.00	192 178.00				
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	10 648 207.00	10 648 207.00				
7322	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	75 986.00	75 986.00				
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.	3 434 700.00					
7333	TAXE FUNERAIRE	19 693.00		19 693.00			
7337	DROITS DE STATIONNEMENT	932 792.76					
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	19 782.00	19 782.00				
73511	TAXES SUR L'ELECTRICITE BASSE TENSION	720 068.00	720 068.00				
73512	TAXES SUR L'ELECTRICITE MOYENNE HAUTE TE	41 197.12	41 197.12				
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCI	3 016 725.23	3 016 725.23				
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	67 160.25					
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 875 210.26	8 646 210.00	50 669.94	184 560.76	537 596.58	146 454.76
7411	DOTATION FORFAITAIRE	7 114 486.00	7 114 486.00				
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTE	50 544.00	50 544.00				
7461	DOTATION DE DECENTRALISATION URBANISME						
7462	DOTATION DE DECENTRALISATION HYGIENE	184 240.76			184 240.76		
7464	AUTRES						
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	585 474.42		16 574.94	320.00	382 175.98	48 000.00
7472	PARTICIPATIONS REGIONS						
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	399 348.25				2 510.00	88 800.00
7474	PARTICIPATIONS COMMUNES						
74748	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES	165 630.19				68 284.00	
74782	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES						
74784	PARTICIPATIONS CAF	2 444 713.00				59 570.94	
74786	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	9 654.76					9 654.76
7481	ATTRIB/VERSEM. REPRESENTATIF IMPOT SUR S						
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITION	3 826.00	3 826.00				
748311	COMPENS. DES PERTES DE BASES D'IMP. A LA	861 241.00	861 241.00				
748314	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIF	37 452.00	37 452.00				
74833	ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE						
74834	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES F	61 069.00	61 069.00				
74835	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HA	517 592.00	517 592.00				
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	8 945.00		8 945.00			
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	25 150.00		25 150.00			
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	405 843.88				25 055.66	
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 568 337.08		31 316.95	167 689.66	32 918.70	72 555.84
7521	REVENUS DES IMMEUBLES TERRAINS NUS	115 312.11					
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	576 298.24		30 338.62	167 689.66	32 918.70	
7523	LOCATIONS IMMEUBLES TETE DE RESEAU LYONN	135 492.95					
7524	PARTICIPATION USAGERS POUR UTILISATION D	132 447.57		978.33			72 555.84

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
70629	AUTRES						
70662	ACTIVITE SCOLAIRES - CENTRES DE LOISIRS	474 141.98					
70663	PARTICIPATION FAMILIALE CRECHES			1 183 293.79			
70664	COTISATIONS ANIMATIONS FOYER CLUB			48 335.01			
70665	PARTICIPATION ADHERENTS FOYER CLUB VENTE			79 341.03			
70667	AUTRES	4 496.91					
70672	CANTINE						
70673	ETUDES SURVEILLEES						
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	630.16				1 151.35	120.69
7078	AUTRES DE MARCHANDISES						
70841	AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSES DES		706 605.18				
70846	AU GFP DE RATTACHEMENT						
70848	AUX AUTRES ORGANISMES						
70872	PAR LES BUDGETS ANNEXES						
708731	PRISE EN CHARGE CCAS CARTE FAMILLE - CAN						
708732	PRISE EN CHARGE CCAS CARTE F - ETUDES GA						
708733	PRISE EN CHARGE PAR LE CCAS CARTE FAMILLE						
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP						
70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT						
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	123 229.07	14 127.88	6 215.60	26 631.27	918.04	5 148.21
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES						
-- 73 --	IMPOTS ET TAXES					4 434 653.01	
73111	TAXES FONCIERES, D'HABITATION ET CFE						
73112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENT						
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES						
73114	IMPOSITIONS FORFAITAIRES SUR ENTREP DE R						
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX ET ASSIMILES						
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION						
7322	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE						
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.					3 434 700.00	
7333	TAXE FUNERAIRE						
7337	DROITS DE STATIONNEMENT					932 792.76	
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES						
73511	TAXES SUR L'ELECTRICITE BASSE TENSION						
73512	TAXES SUR L'ELECTRICITE MOYENNE HAUTE TE						
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCI						
7388	AUTRES TAXES DIVERSES					67 160.25	
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	461 764.41		2 329 566.18		474 068.09	44 319.54
7411	DOTATION FORFAITAIRE						
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTE						
7461	DOTATION DE DECENTRALISATION URBANISME						
7462	DOTATION DE DECENTRALISATION HYGIENE						
7464	AUTRES						
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT			94 083.96			44 319.54
7472	PARTICIPATIONS REGIONS						
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS			308 038.25			
7474	PARTICIPATIONS COMMUNES						
74748	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES					97 346.19	
74782	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES						
74784	PARTICIPATIONS CAF	461 764.41		1 923 377.65			
74786	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES						
7481	ATTRIB/VERSEM. REPRESENTATIF IMPOT SUR S						
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITION						
748311	COMPENS. DES PERTES DE BASES D'IMP. A LA						
748314	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIF						
74833	ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE						
74834	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES F						
74835	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HA						
7484	DOTATION DE RECENSEMENT						
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES						
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			4 066.32		376 721.90	
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	306 779.68	49 361.28	13 764.90	101 108.97	1 748 859.81	43 981.29
7521	REVENUS DES IMMEUBLES TERRAINS NUS	115 312.11					
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	132 554.17	49 361.28	13 764.90	101 108.97	4 580.65	43 981.29
7523	LOCATIONS IMMEUBLES TETE DE RESEAU LYONN					135 492.95	
7524	PARTICIPATION USAGERS POUR UTILISATION D	58 913.40					

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
7572	REDEVANCE PARKINGS GTM	944 642.62					
7573	REDEVANCE PARKINGS CGS	355 500.00					
7575	REDEVANCE EDF VERSEE PAR CONCESSIONNAIRE	14 475.59					
7576	REDEVANCE CHAUFFAGE SOCCRAM	294 168.00					
7577	AUTRES						
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE						
-- 76 --	PRODUITS FINANCIERS	6 441.47	6 441.47				
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS						
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEM	6 441.47	6 441.47				
7685	AUTRES						
7688	AUTRES						
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 358 059.22		5 405 022.64		48 470.16	21 338.51
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	3 900.00		2 500.00			
7713	LIBERALITES RECUES						
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON						
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS	5 279 635.60		5 241 197.06		19 051.07	14 855.06
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	94 711.19		25 914.44		29 050.95	6 465.45
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 908 786.19		60 161.01		10.00	18.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	71 026.24		75 250.13		358.14	
Recettes d'ordre		17 373.63					
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	17 373.63					
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	16 261.23					
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS						
776	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)	1 112.40					
002 Excédent de fonctionnement reporté		619 308.68	619 308.68				

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
7572	REDEVANCE PARKINGS GTM					944 642.62	
7573	REDEVANCE PARKINGS CGS					355 500.00	
7575	REDEVANCE EDF VERSEE PAR CONCESSIONNAIRE					14 475.59	
7576	REDEVANCE CHAUFFAGE SOCCRAM					294 168.00	
7577	AUTRES						
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE						
-- 76 --	PRODUITS FINANCIERS						
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS						
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEM						
7685	AUTRES						
7688	AUTRES						
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	21 119.15		7 451.40	241.57	3 854 415.79	
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES			1 400.00			
7713	LIBERALITES RECUES						
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON						
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS	3 989.03		543.38		12 210.94	
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	15 561.39		5 508.02		3 848 547.18	
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	50.00				-6 342.33	
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	1 518.73			241.57		
Recettes d'ordre					16 261.23	1 112.40	
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				16 261.23	1 112.40	
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT				16 261.23		
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS						
776	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)					1 112.40	
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		23 280 771.93	10 446 251.22	10 336 881.81	409 972.86	527 488.24	904 859.77
Réalisations		23 280 771.93	10 446 251.22	10 336 881.81	409 972.86	527 488.24	904 859.77
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 945 963.05		3 276 159.84	7 460.47	49 841.00	377 777.36
60221	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS						
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVIS	1 647.91		1 647.91			
60421	ACHATS DE REPAS						
60424	AUTRES	52 418.98					52 418.98
60425	REGIE JOURNAL	7 399.86					7 399.86
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS	14 288.20		12 023.66			
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR	180 383.58		173 301.26			
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN	158.14		158.14			
60622	CARBURANTS	128 905.30		128 905.30			
60623	ALIMENTATION	48 628.80		22 547.73		16 130.19	198.97
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	254 877.64		246 684.86		196.25	2 008.65
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	19 065.66		18 046.96			
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	22 529.16		16 233.35		259.35	2 116.55
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	675.33					
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	19 583.82		14 081.63			
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	52 146.15		36 915.73	540.33	6 118.18	7 733.99
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...						
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	96.83					
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	11 440.16				937.93	1 859.00
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE	9 809.60					
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONN	3 625.28		2 018.64			264.72
61321	LOCATION TERRAIN NU	110.00					
61322	LOCATION D'IMMEUBLES	16 127.82		16 127.82			
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	42 276.86		8 417.00			752.40
61354	LOCATION DE VEHICULES	2 081.62					
61355	LOCATION DE COSTUMES						
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 716.63		1 716.63			
61521	TERRAINS						
61522	BATIMENTS	61 159.75		59 387.58			
61523	VOIES ET RESEAUX						
61551	MATERIEL ROULANT	47 177.14		47 177.14			
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	37 491.46		36 142.18			
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	125 909.03		125 584.98			
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	73 749.76		60 975.43		12 774.33	
61566	MAINTENANCE TELEPHONE						
61567	DIVERS	83 664.76		75 487.09		3 594.98	256.10
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEIL	938.14		782.62			
616	PRIMES D'ASSURANCES	177 195.93		177 195.93			
617	ETUDES ET RECHERCHES	6 336.00		6 336.00			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	26 808.70		26 308.50			500.20
61841	FORMATION INFORMATIQUE PAR UN ORGANISME	93 263.71		91 636.81			1 626.90
61842	FORMATION HORS CNFPT PAR UN ORGANISME						
61843	FORMATION DES APPRENTIS	51 245.75		51 245.75			
61844	DIVERS						
61845	FORMATION PAYANTE DU CNFPT						
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	1 515.00			1 515.00		
61881	AUTRES PRESTATIONS	244.62					244.62
61884	DIVERS	210 837.45		54 124.53	4 470.74	4 154.28	101 692.63
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR	8 540.00		8 400.00			
6226	HONORAIRES	9 030.00		9 030.00			
62261	HONORAIRES ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMAT	27 554.70		27 554.70			
62269	DIVERS	134 766.82		134 766.82			
62272	DIVERS	2 698.39		2 698.39			
62311	ANNONCES RECRUTEMENT	36 040.80		36 040.80			
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE	26 338.97		26 338.97			
62313	DIVERS(PROGRAMME THEATRE.....)	295.42		295.42			
6232	FETES ET CEREMONIES	59 182.77		6 268.01		966.00	4 745.26

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	033 A COMPLETER	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
DEPENSES		361 229.46	32 813.46	214 442.23	21 735.11	25 097.77
Réalisations		361 229.46	32 813.46	214 442.23	21 735.11	25 097.77
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	189 356.12	5 813.46	23 057.03		16 497.77
60221	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS					
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVIS					
60421	ACHATS DE REPAS					
60424	AUTRES					
60425	REGIE JOURNAL					
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS			2 264.54		
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR			7 082.32		
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN					
60622	CARBURANTS					
60623	ALIMENTATION	9 751.91				
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	5 591.60		396.28		
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	651.67		367.03		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	3 022.61		897.30		
60633	FOURNITURES DE VOIRIE			675.33		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 269.09		4 233.10		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	837.92				
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...					
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	96.83				
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	7 197.23		1 446.00		
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE	9 809.60				
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONN	546.12		795.80		
61321	LOCATION TERRAIN NU	110.00				
61322	LOCATION D'IMMEUBLES					
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	33 107.46				
61354	LOCATION DE VEHICULES	2 081.62				
61355	LOCATION DE COSTUMES					
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE					
61521	TERRAINS					
61522	BATIMENTS		731.15	1 041.02		
61523	VOIES ET RESEAUX					
61551	MATERIEL ROULANT					
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS		1 349.28			
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2			324.05		
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES					
61566	MAINTENANCE TELEPHONE					
61567	DIVERS		3 154.51	1 172.08		
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEIL		155.52			
616	PRIMES D'ASSURANCES					
617	ETUDES ET RECHERCHES					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE					
61841	FORMATION INFORMATIQUE PAR UN ORGANISME					
61842	FORMATION HORS CNFPT PAR UN ORGANISME					
61843	FORMATION DES APPRENTIS					
61844	DIVERS					
61845	FORMATION PAYANTE DU CNFPT					
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES					
61881	AUTRES PRESTATIONS					
61884	DIVERS	46 395.27				
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR			140.00		
6226	HONORAIRES					
62261	HONORAIRES ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMAT					
62269	DIVERS					
62272	DIVERS					
62311	ANNONCES RECRUTEMENT					
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE					
62313	DIVERS(PROGRAMME THEATRE.....)					
6232	FETES ET CEREMONIES	32 558.99				14 644.51

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATIO	64 134.93					61 488.98
62362	DIVERS						
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATI	20 291.72		14 541.64	453.60	4 709.51	
6237	PUBLICATIONS	113 255.18					113 255.18
6241	TRANSPORTS DE BIENS						
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	3 616.14		252.60	431.84		
6248	DIVERS TRANSPORTS						
62511	CONGES BONIFIES	5 210.99		5 210.99			
62512	DIVERS	6 919.77		6 919.77			
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT						
6256	MISSIONS	2 906.00		2 906.00			
6257	RECEPTIONS	27 066.46		723.90			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	155 772.48		142 003.11			13 769.37
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS						
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	42 440.30		41 753.39	48.96		
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTEN	36 923.06		35 987.06			
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	6 137.21		6 100.71			36.50
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	24 745.77		22 693.37			2 052.40
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	101 659.60		100 588.37			
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS						
62848	REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SE						
62881	PARTICIPATION POSTE SERVICES EXTERIEURS	79.90		79.90			
62882	DIVERS	16 541.63		12 554.32			
63512	TAXES FONCIERES	93 675.00		93 675.00			
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 537.50		1 537.50			
6358	AUTRES DROITS	1 026 027.94		1 026 027.94			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	5 043.07					3 356.10
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 430 631.54		6 952 492.93	91 010.39	477 647.24	526 982.46
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	23 471.45		23 471.45			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	83 790.04		66 398.81	2 174.92	4 960.67	6 256.48
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	23 245.65		18 383.42	647.53	1 377.73	1 729.70
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	90 919.75		82 135.97	516.47	2 764.21	3 365.61
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	2 933 433.34		2 491 556.60	29 783.21	211 588.58	59 794.13
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	144 344.74		119 199.18	868.55	12 448.57	4 556.83
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	790 891.12		710 865.13	10 946.68	37 430.03	10 308.78
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 762 514.10		1 279 186.73	22 696.88	71 109.24	291 502.85
64161	EMPLOIS JEUNES						
64168	AUTRE EMPLOIS D INSERTION						
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	20 189.85					10 570.05
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	989 637.38		782 170.70	11 931.22	56 062.60	91 440.85
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 053 028.66		894 349.98	10 176.39	73 890.14	31 515.68
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	102 157.55		75 404.69	1 259.32	4 455.02	15 595.81
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	142 453.91		142 453.91			
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMNT FAMILIAL	30 536.00		30 536.00			
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU	154 477.66		154 477.66			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	73 639.86		73 639.86			
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES						
64832	CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE						
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL						
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSP	11 900.48		8 262.84	9.22	1 560.45	345.69
-- 014 --	ATTENUATIONS DE PRODUITS	8 071 532.66	8 071 532.66				
739115	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SR	140 000.00	140 000.00				
7391178	AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CO	99 759.66	99 759.66				
73923	REVERSEMENT SUR FNGIR	6 637 350.00	6 637 350.00				
73925	FONDS PREQUATION RECETTES FISCALES COMM&	1 194 423.00	1 194 423.00				
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	386 872.38		37 671.68	311 502.00		96.80
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICE	96.80					96.80
6531	IMDEMNITES	262 752.62			262 752.62		
6532	FRAIS DE MISSION	492.00			492.00		
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	44 449.38			44 449.38		
6535	FORMATION	3 808.00			3 808.00		
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	2 001.90					
65372	COTIS. AU FONDS DE FINANC. D'ALLOC FIN D						
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	22 270.60		22 270.60			

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	033 A COMPLETER	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATIO	2 645.95				
62362	DIVERS					
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATI	586.97				
6237	PUBLICATIONS					
6241	TRANSPORTS DE BIENS					
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	1 078.44				1 853.26
6248	DIVERS TRANSPORTS					
62511	CONGES BONIFIES					
62512	DIVERS					
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT					
6256	MISSIONS					
6257	RECEPTIONS	26 342.56				
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT					
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX		423.00	214.95		
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTEN			936.00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)					
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX			1 071.23		
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS					
62848	REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SE					
62881	PARTICIPATION POSTE SERVICES EXTERIEURS					
62882	DIVERS	3 987.31				
63512	TAXES FONCIERES					
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES					
6358	AUTRES DROITS					
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	1 686.97				
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	169 568.21		191 195.20	21 735.11	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 932.85		1 790.84	275.47	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	534.81		496.49	75.97	
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	992.53		993.02	151.94	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	27 099.13		113 611.69		
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	1 834.99		5 436.62		
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	4 823.85		16 516.65		
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	79 982.25		2 843.81	15 192.34	
64161	EMPLOIS JEUNES					
64168	AUTRE EMPLOIS D INSERTION					
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	9 619.80				
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	26 160.75		17 299.87	4 571.39	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	11 595.32		30 899.53	601.62	
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	4 394.36		181.97	866.38	
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL					
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMNT FAMILIAL					
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE					
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES					
64832	CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE					
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSP	597.57		1 124.71		
-- 014 --	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
739115	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SR					
7391178	AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CO					
73923	REVERSEMENT SUR FNGIR					
73925	FONDS PREQUATION RECETTES FISCALES COMM&					
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 001.90	27 000.00			8 600.00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICE					
6531	IMDEMNITES					
6532	FRAIS DE MISSION					
6533	COTISATIONS DE RETRAITE					
6535	FORMATION					
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	2 001.90				
65372	COTIS. AU FONDS DE FINANC. D'ALLOC FIN D					
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR					

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
6542	CREANCES ETEINTES	15 401.08		15 401.08			
6556	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS						
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES	35 600.00					
-- 66 --	CHARGES FINANCIERES	613 668.62	613 668.62				
66111	CHARGES D'INTERETS	619 369.31	619 369.31				
66112	AUTRES	-23 664.30	-23 664.30				
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPO	207.44	207.44				
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES						
6688	AUTRES	17 756.17	17 756.17				
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 072.73	180.00	10 410.00			
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MAR	134.65		134.65			
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES	1 598.00	180.00	1 418.00			
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE	190.00					
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS	8 791.08		8 498.35			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	359.00		359.00			
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
-- 022 --	DEPENSES IMPREVUES						
022	DEPENSES IMPREVUES						
-- 023 --	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 821 030.95	1 760 869.94	60 147.36			3.15
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS						
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS C	43 098.45		43 098.45			
676	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN	17 062.56		17 048.91			3.15
6811	DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET COR	1 760 869.94	1 760 869.94				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		55 311 644.95	48 945 697.50	5 870 445.96		50 762.97	352 940.63
Réalizations		55 311 644.95	48 945 697.50	5 870 445.96		50 762.97	352 940.63
-- 002 --	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	619 308.68	619 308.68				
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	619 308.68	619 308.68				
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES	200 597.15		200 597.15			
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVIS	1 462.14		1 462.14			
64191	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL	101 460.83		101 460.83			
64194	REVERSEMENT TROP PERÇUS	9 496.63		9 496.63			
6459	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVO	55 213.14		55 213.14			
6479	REMBOURSEMENT SUR AUTRES CHARGES SOCIALE	32 964.41		32 964.41			
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	808 647.77	150 000.00	234 731.40			352 937.48
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES	70 978.89					
70312	REDEVANCES FUNERAIRES						
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	261 938.58	150 000.00	111 938.58			
70624	ABONNEMENT JOURNAL	1 317.50					1 317.50
70625	PUBLICITE JOURNAL	351 619.98					351 619.98
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	1 404.96		1 404.96			
70846	AU GFP DE RATTACHEMENT						
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	109 581.36		109 581.36			
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP						
70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT						
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	10 772.68		10 772.68			
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	1 033.82		1 033.82			
-- 73 --	IMPOTS ET TAXES	39 543 430.35	39 523 737.35				
73111	TAXES FONCIERES, D'HABITATION ET CFE	24 809 594.00	24 809 594.00				
73112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENT						
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES						
73114	IMPOSITIONS FORFAITAIRES SUR ENTREP DE R						
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX ET ASSIMILES	192 178.00	192 178.00				
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	10 648 207.00	10 648 207.00				
7322	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	75 986.00	75 986.00				
7333	TAXE FUNERAIRE	19 693.00					
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	19 782.00	19 782.00				

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	033 A COMPLETER	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
6542	CREANCES ETEINTES					
6556	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS					
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES		27 000.00			8 600.00
-- 66 --	CHARGES FINANCIERES					
66111	CHARGES D'INTERETS					
66112	AUTRES					
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPO					
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES					
6688	AUTRES					
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	292.73		190.00		
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MAR					
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES					
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE			190.00		
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS	292.73				
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
-- 022 --	DEPENSES IMPREVUES					
022	DEPENSES IMPREVUES					
-- 023 --	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	10.50				
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS					
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS C					
676	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN	10.50				
6811	DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET COR					
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		10.50		91 787.39		
Réalizations		10.50		91 787.39		
-- 002 --	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT					
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE					
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES					
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVIS					
64191	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL					
64194	REVERSEMENT TROP PERÇUS					
6459	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVO					
6479	REMBOURSEMENT SUR AUTRES CHARGES SOCIALE					
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			70 978.89		
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES			70 978.89		
70312	REDEVANCES FUNERAIRES					
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES					
70624	ABONNEMENT JOURNAL					
70625	PUBLICITE JOURNAL					
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE					
70846	AU GFP DE RATTACHEMENT					
70848	AUX AUTRES ORGANISMES					
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP					
70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT					
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES					
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES					
-- 73 --	IMPOTS ET TAXES			19 693.00		
73111	TAXES FONCIERES, D'HABITATION ET CFE					
73112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENT					
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES					
73114	IMPOSITIONS FORFAITAIRES SUR ENTREP DE R					
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX ET ASSIMILES					
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION					
7322	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE					
7333	TAXE FUNERAIRE			19 693.00		
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES					

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
73511	TAXES SUR L'ELECTRICITE BASSE TENSION	720 068.00	720 068.00				
73512	TAXES SUR L'ELECTRICITE MOYENNE HAUTE TE	41 197.12	41 197.12				
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCI	3 016 725.23	3 016 725.23				
7388	AUTRES TAXES DIVERSES						
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	8 696 879.94	8 646 210.00			50 291.94	
7411	DOTATION FORFAITAIRE	7 114 486.00	7 114 486.00				
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTE	50 544.00	50 544.00				
7464	AUTRES						
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	16 574.94				16 196.94	
7472	PARTICIPATIONS REGIONS						
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS						
74748	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES						
7481	ATTRIB/VERSEM. REPRESENTATIF IMPOT SUR S						
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITION	3 826.00	3 826.00				
748311	COMPENS. DES PERTES DE BASES D'IMP. A LA	861 241.00	861 241.00				
748314	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIF	37 452.00	37 452.00				
74833	ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE						
74834	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES F	61 069.00	61 069.00				
74835	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HA	517 592.00	517 592.00				
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	8 945.00				8 945.00	
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	25 150.00				25 150.00	
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	31 316.95		31 316.95			
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	30 338.62		30 338.62			
7524	PARTICIPATION USAGERS POUR UTILISATION D	978.33		978.33			
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE						
-- 76 --	PRODUITS FINANCIERS	6 441.47	6 441.47				
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS						
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEM	6 441.47	6 441.47				
7685	AUTRES						
7688	AUTRES						
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 405 022.64		5 403 800.46		471.03	3.15
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	2 500.00		2 500.00			
7713	LIBERALITES RECUES						
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON						
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS	5 241 197.06		5 240 459.56			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	25 914.44		25 914.44			
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	60 161.01		60 147.36			3.15
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	75 250.13		74 779.10		471.03	
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS						
776	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		32 030 873.02	38 499 446.28	-4 466 435.85	-409 972.86	-476 725.27	-551 919.14

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	033 A COMPLETER	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
73511	TAXES SUR L'ELECTRICITE BASSE TENSION					
73512	TAXES SUR L'ELECTRICITE MOYENNE HAUTE TE					
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCI					
7388	AUTRES TAXES DIVERSES					
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			378.00		
7411	DOTATION FORFAITAIRE					
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTE					
7464	AUTRES					
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT			378.00		
7472	PARTICIPATIONS REGIONS					
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS					
74748	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES					
7481	ATTRIB/VERSEM. REPRESENTATIF IMPOT SUR S					
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITION					
748311	COMPENS. DES PERTES DE BASES D'IMP. A LA					
748314	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIF					
74833	ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE					
74834	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES F					
74835	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HA					
7484	DOTATION DE RECENSEMENT					
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES					
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT					
7524	PARTICIPATION USAGERS POUR UTILISATION D					
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
-- 76 --	PRODUITS FINANCIERS					
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS					
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEM					
7685	AUTRES					
7688	AUTRES					
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10.50		737.50		
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES					
7713	LIBERALITES RECUES					
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON					
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS			737.50		
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS					
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	10.50				
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS					
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS					
776	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-361 218.96	-32 813.46	-122 654.84	-21 735.11	-25 097.77

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES		1 907 922.46	1 009.00	13 603.01	657 966.88	1 358.00	1 099 042.26
Réalisations		1 907 922.46	1 009.00	13 603.01	657 966.88	1 358.00	1 099 042.26
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	126 701.59	1 009.00	13 603.01	87 365.27	1 358.00	608.05
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR	13 608.88			13 000.83		608.05
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN	4 171.64			4 171.64		
60623	ALIMENTATION	236.09			236.09		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	2 187.00			2 187.00		
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	143.81			143.81		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	8 314.27			8 314.27		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	25 723.83			25 723.83		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 912.48			2 784.20		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	239.38					
6116	AUTRES CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES	22 390.60					
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER						
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE						
61522	BATIMENTS	6 782.10		5 354.72	1 427.38		
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	2 120.12			2 120.12		
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	848.91			848.91		
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	2 489.36			2 489.36		
61566	MAINTENANCE TELEPHONE						
61567	DIVERS	2 167.68		618.30	1 549.38		
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEIL	161.67			161.67		
617	ETUDES ET RECHERCHES						
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	801.78			801.78		
61881	AUTRES PRESTATIONS	35.60			35.60		
61884	DIVERS	5 702.00			5 702.00		
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR						
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE						
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATI	3 327.97			3 327.97		
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	198.00			198.00		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	6 964.26			6 964.26		
63512	TAXES FONCIERES	1 009.00	1 009.00				
6358	AUTRES DROITS	13 611.16		7 629.99	4 623.17	1 358.00	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	554.00			554.00		
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 781 104.31			570 485.05		1 098 434.21
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	2 257.94			2 257.94		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	15 822.35			5 611.16		9 144.66
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	4 385.35			1 556.33		2 533.65
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	8 770.99			3 113.38		5 067.07
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	828 637.30			242 374.17		523 554.34
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	39 666.14			13 433.83		23 877.63
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	254 350.22			50 404.80		187 665.62
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	211 801.59			107 815.72		103 985.87
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	176 486.44			67 129.54		99 287.54
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	225 014.51			69 836.45		136 358.08
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	13 143.77			6 900.22		6 243.55
64832	CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE						
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSP	767.71			51.51		716.20
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	116.56			116.56		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	116.56			116.56		
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
676	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		352 512.99		167 689.66	582.57		
Réalisations		352 512.99		167 689.66	582.57		
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	262.57			262.57		

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		134 943.31
Réalisations		134 943.31
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	22 758.26
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR	
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN	
60623	ALIMENTATION	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	128.28
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	239.38
6116	AUTRES CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES	22 390.60
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	
61522	BATIMENTS	
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	
61566	MAINTENANCE TELEPHONE	
61567	DIVERS	
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEIL	
617	ETUDES ET RECHERCHES	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	
61881	AUTRES PRESTATIONS	
61884	DIVERS	
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR	
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE	
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATI	
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	
63512	TAXES FONCIERES	
6358	AUTRES DROITS	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	112 185.05
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 066.53
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	295.37
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	590.54
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	62 708.79
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	2 354.68
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	16 279.80
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	10 069.36
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	18 819.98
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	
64832	CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE	
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSP	
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
676	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		184 240.76
Réalisations		184 240.76
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 1**SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE*

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	262.57			262.57		
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES						
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	184 560.76			320.00		
7462	DOTATION DE DECENTRALISATION HYGIENE	184 240.76					
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	320.00			320.00		
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	167 689.66		167 689.66			
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	167 689.66		167 689.66			
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 555 409.47	-1 009.00	154 086.65	-657 384.31	-1 358.00	-1 099 042.26

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 1**SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE*

No	LIBELLE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	184 240.76
7462	DOTATION DE DECENTRALISATION HYGIENE	184 240.76
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		49 297.45

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		7 450 132.85	1 026 436.27	2 385 840.11	1 325 137.61	216 328.00	2 134 207.35
Réalisations		7 450 132.85	1 026 436.27	2 385 840.11	1 325 137.61	216 328.00	2 134 207.35
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 042 112.88	107 465.77	435 431.39	1 002 978.63		2 134 053.58
60421	ACHATS DE REPAS	2 121 019.43			245.84		2 120 773.59
60424	AUTRES						
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS	63 377.39	13 471.98	15 963.30	33 942.11		
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR	386 230.57	8 987.33	76 454.90	300 788.34		
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN	31 183.63		19 204.64	11 978.99		
60623	ALIMENTATION	2 924.65	1 858.25		1 066.40		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	22 167.50	5 101.32	7 498.57	9 567.61		
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	36 758.96		4 748.43	32 010.53		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	23 070.18	6 669.06	1 992.87	1 128.26		13 279.99
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	884.14	884.14				
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 710.43	1 310.00	2 767.68	1 616.77		
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...	7 290.28	269.92	2 506.60	4 513.76		
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	155 890.88	20 234.62	49 812.23	80 488.67		
6115	NETTOYAGE DE LINGE	20 028.20		17 060.04	2 968.16		
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONN	3 100.68	770.00				
61322	LOCATION D'IMMEUBLES						
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER						
61354	LOCATION DE VEHICULES						
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	906.47	906.47				
61522	BATIMENTS	117 747.64		32 964.49	84 783.15		
61523	VOIES ET RESEAUX	10 128.24			10 128.24		
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	51 258.75		11 573.53	39 685.22		
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	58 964.70	657.20	8 132.91	50 174.59		
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	21 950.17	21 950.17				
61566	MAINTENANCE TELEPHONE						
61567	DIVERS	87 028.57	787.62	35 546.05	49 809.04		
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEIL	1 866.24		155.52	1 710.72		
617	ETUDES ET RECHERCHES	462.00			462.00		
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	250.00		250.00			
61884	DIVERS	7 642.20			7 642.20		
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR						
62261	HONORAIRES ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMAT						
62269	DIVERS	3 000.00			3 000.00		
62282	PRESTATION DE SERVICE ANIMATION CULTUREL	10 503.27	10 503.27				
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE	13 104.42	13 104.42				
6232	FETES ET CEREMONIES						
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATIO						
6241	TRANSPORTS DE BIENS						
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	353 431.54					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT						
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	10 107.38		3 092.60	7 014.78		
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTEN	164.09					
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	413 378.28		145 125.03	268 253.25		
63512	TAXES FONCIERES	582.00		582.00			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES						
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 083 125.72	835 828.62	1 950 398.72	296 898.38		
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	132 511.44	118 751.39	3 736.17	10 023.88		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	32 023.68	7 922.09	20 895.44	3 206.15		
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	8 867.51	2 187.83	5 795.60	884.08		
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	17 470.33	4 378.97	11 322.97	1 768.39		
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	1 059 450.82	192 611.19	814 000.41	52 839.22		
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	51 908.68	10 482.94	39 609.21	1 816.53		
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	177 856.66	40 737.11	128 591.81	8 527.74		
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	759 274.87	264 996.73	354 645.02	139 633.12		
64168	AUTRE EMPLOIS D'INSERTION						
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	32 780.03		32 780.03			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	396 421.71	108 280.97	239 932.96	48 207.78		

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		355 762.22	570.91	5 850.38
Réalisations		355 762.22	570.91	5 850.38
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	355 762.22	570.91	5 850.38
60421	ACHATS DE REPAS			
60424	AUTRES			
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS			
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR			
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN			
60623	ALIMENTATION			
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN			
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT			
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL			
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		15.98	
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...			
6067	FOURNITURES SCOLAIRES		351.63	5 003.73
6115	NETTOYAGE DE LINGE			
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONN	2 330.68		
61322	LOCATION D'IMMEUBLES			
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER			
61354	LOCATION DE VEHICULES			
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE			
61522	BATIMENTS			
61523	VOIES ET RESEAUX			
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS			
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2			
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES			
61566	MAINTENANCE TELEPHONE			
61567	DIVERS		39.21	846.65
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEIL			
617	ETUDES ET RECHERCHES			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE			
61884	DIVERS			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR			
62261	HONORAIRES ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMAT			
62269	DIVERS			
62282	PRESTATION DE SERVICE ANIMATION CULTUREL			
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE			
6232	FETES ET CEREMONIES			
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATIO			
6241	TRANSPORTS DE BIENS			
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	353 431.54		
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT			
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX			
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTEN		164.09	
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX			
63512	TAXES FONCIERES			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES			
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT			
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL			
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES			
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE			
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES			
64168	AUTRE EMPLOIS D INSERTION			
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.			

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	362 975.58	67 681.85	274 397.77	20 895.96		
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	48 085.17	16 493.68	22 729.17	8 862.32		
64832	CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE						
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSP	3 499.24	1 303.87	1 962.16	233.21		
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	323 305.60	82 341.60		24 636.00	216 328.00	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR						
6556	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS						
65581	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES ECOLE PUBLIQU	64 886.60	64 886.60				
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES	42 091.00	17 455.00		24 636.00		
65749	AUTRES	216 328.00				216 328.00	
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 578.65	800.28		624.60		153.77
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE	1 303.85	569.22		624.60		110.03
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS	274.80	231.06				43.74
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	10.00		10.00			
676	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN	10.00		10.00			
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		3 024 948.66	928 396.86	7 997.72	45 525.79	6 793.30	1 831 860.84
Réalizations		3 024 948.66	928 396.86	7 997.72	45 525.79	6 793.30	1 831 860.84
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES						
64194	REVERSEMENT TROP PERÇUS						
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 405 963.22	589 365.13				1 809 691.99
70662	ACTIVITE SCOLAIRES - CENTRES DE LOISIRS	386 916.27	386 916.27				
70667	AUTRES	2 320.00					
70672	CANTINE	1 809 691.99					1 809 691.99
70673	ETUDES SURVEILLEES	195 879.80	195 879.80				
708731	PRISE EN CHARGE CCAS CARTE FAMILLE - CAN						
708732	PRISE EN CHARGE CCAS CARTE F - ETUDES GA						
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	11 155.16	6 569.06				
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	537 596.58	335 088.27	2 886.81	2 510.00		22 168.85
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	382 175.98	207 233.33				
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	2 510.00			2 510.00		
7474	PARTICIPATIONS COMMUNES						
74748	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES	68 284.00	68 284.00				
74784	PARTICIPATIONS CAF	59 570.94	59 570.94				
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	25 055.66		2 886.81			22 168.85
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	32 918.70	3 600.00			6 793.30	
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	32 918.70	3 600.00			6 793.30	
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	48 470.16	343.46	5 110.91	43 015.79		
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES						
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS	19 051.07		4 197.12	14 853.95		
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	29 050.95	343.46	903.79	27 803.70		
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	10.00		10.00			
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	358.14			358.14		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-4 425 184.19	-98 039.41	-2 377 842.39	-1 279 611.82	-209 534.70	-302 346.51

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

No	LIBELLE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES			
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.			
64832	CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE			
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSP			
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR			
6556	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS			
65581	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES ECOLE PUBLICU			
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES			
65749	AUTRES			
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
676	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		177 262.65		27 111.50
Réalisations		177 262.65		27 111.50
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES			
64194	REVERSEMENT TROP PERÇUS			
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 320.00		4 586.10
70662	ACTIVITE SCOLAIRES - CENTRES DE LOISIRS			
70667	AUTRES	2 320.00		
70672	CANTINE			
70673	ETUDES SURVEILLEES			
708731	PRISE EN CHARGE CCAS CARTE FAMILLE - CAN			
708732	PRISE EN CHARGE CCAS CARTE F - ETUDES GA			
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES			4 586.10
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	174 942.65		
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	174 942.65		
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS			
7474	PARTICIPATIONS COMMUNES			
74748	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES			
74784	PARTICIPATIONS CAF			
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			22 525.40
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT			22 525.40
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES			
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-178 499.57	-570.91	21 261.12

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES
DEPENSES		6 357 710.45	317 642.62	1 556 438.66	15 946.69	1 753 289.97	49 635.94
Réalisations		6 357 710.45	317 642.62	1 556 438.66	15 946.69	1 753 289.97	49 635.94
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 606 826.14	750.00	78 550.08		1 075 321.84	49 635.94
604231	ACHATS DE SPECTACLES THEATRE	617 020.55				617 020.55	
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS	36 331.94		1 846.59		1 465.35	963.61
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR	306 115.44		7 498.38		63 466.93	15 685.51
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN	1 122.99					
60621	COMBUSTIBLES						
60623	ALIMENTATION	4 519.43		138.89		3 517.96	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	33 152.94		1 783.62		17 192.00	1 000.00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	2 586.44				1 299.17	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	25 128.00		1 001.65		6 047.98	321.07
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 483.26				1 483.26	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	7 486.09		564.56		1 686.10	
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...	143 243.05				29.50	
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	3 253.70		3 253.70			
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	13 155.85				445.00	
6078	AUTRES MARCHANDISES	1 868.90				1 868.90	
61115	CONTRAT ENLEVEMENT DES O.M	29 072.76					
61116	CONTRAT DE TRAITEMENT DES O.M.	2 399.68					
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE	58 309.46					
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONN						
61321	LOCATION TERRAIN NU	46 569.37					
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	132 347.84		1 673.99		30 177.72	
61355	LOCATION DE COSTUMES						
61521	TERRAINS	6 684.00					
61522	BATIMENTS	60 370.07		10 091.67		21 105.92	2 693.33
61523	VOIES ET RESEAUX	147 119.98					
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	40 125.19		5 178.68		13 020.86	552.67
61562	MAINTENANCE EQUIPEMENTS SCENIQUES THEATR	18 258.96				17 061.36	1 197.60
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	11 738.91				2 281.97	1 223.13
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	19 923.30		1 926.84		5 692.80	
61566	MAINTENANCE TELEPHONE						
61567	DIVERS	63 540.12		3 110.28		33 638.98	2 392.41
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEIL	1 710.72		155.52		155.52	155.52
616	PRIMES D'ASSURANCES	3 430.43					
617	ETUDES ET RECHERCHES	45 638.00				45 638.00	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	8 736.36		296.00			
61841	FORMATION INFORMATIQUE PAR UN ORGANISME						
61881	AUTRES PRESTATIONS	662.40					
61884	DIVERS	131 473.85		3 412.00		6 220.31	
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR	2 760.00	750.00	430.00		1 050.00	
62269	DIVERS						
62272	DIVERS						
62311	ANNONCES RECRUTEMENT						
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE	3 891.87				1 200.01	
62313	DIVERS(PROGRAMME THEATRE.....)	720.00				720.00	
6232	FETES ET CEREMONIES	25 118.11					
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATIO	261.60					
62362	DIVERS	64 810.96		4 121.40		59 169.54	
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATI	172.62					
6241	TRANSPORTS DE BIENS	4 277.65		552.00			
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	123.30				123.30	
6248	DIVERS TRANSPORTS						
62512	DIVERS						
6257	RECEPTIONS	7 110.23		144.90		5 761.83	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	19.32				19.32	
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	5 715.18		396.00		1 455.20	425.03
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTEN	963.87					514.15
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 697.71		0.19		1 530.23	

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		1 006 704.15	217 973.38	253 512.43	30 288.78	1 156 277.83
Réalisations		1 006 704.15	217 973.38	253 512.43	30 288.78	1 156 277.83
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	310 153.49	79 647.03	3 270.46	30 288.78	979 208.52
604231	ACHATS DE SPECTACLES THEATRE					
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS	1 238.10	829.65			29 988.64
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR	9 594.00	17 670.45		4 373.79	187 826.38
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN					1 122.99
60621	COMBUSTIBLES					
60623	ALIMENTATION	643.14				219.44
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES				536.40	12 640.92
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	177.89		39.90		1 069.48
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	6 049.26	3 737.40	598.80	108.00	7 263.84
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL					
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 204.73	792.16	1 611.76		626.78
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...	142 284.93	878.68			49.94
6067	FOURNITURES SCOLAIRES					
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	12 571.85	139.00			
6078	AUTRES MARCHANDISES					
61115	CONTRAT ENLEVEMENT DES O.M					29 072.76
61116	CONTRAT DE TRAITEMENT DES O.M.					2 399.68
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE					58 309.46
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONN					
61321	LOCATION TERRAIN NU					46 569.37
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	475.27			4 795.80	95 225.06
61355	LOCATION DE COSTUMES					
61521	TERRAINS					6 684.00
61522	BATIMENTS	7 435.43	5 932.73		9 752.82	3 358.17
61523	VOIES ET RESEAUX					147 119.98
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	7 706.32	4 488.75			9 177.91
61562	MAINTENANCE EQUIPEMENTS SCENIQUES THEATR					
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	2 373.23	1 024.62			4 835.96
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	9 135.66	2 208.00	960.00		
61566	MAINTENANCE TELEPHONE					
61567	DIVERS	11 405.09	3 470.44		4 503.69	5 019.23
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEIL	311.04	311.04			622.08
616	PRIMES D'ASSURANCES					3 430.43
617	ETUDES ET RECHERCHES					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	7 640.31	800.05			
61841	FORMATION INFORMATIQUE PAR UN ORGANISME					
61881	AUTRES PRESTATIONS		662.40			
61884	DIVERS	36 245.11	13 183.60		5 000.00	67 412.83
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR	260.00	110.00			160.00
62269	DIVERS					
62272	DIVERS					
62311	ANNONCES RECRUTEMENT					
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE					2 691.86
62313	DIVERS(PROGRAMME THEATRE.....)					
6232	FETES ET CEREMONIES		7 833.11			17 285.00
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATIO					261.60
62362	DIVERS		1 130.40			389.62
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATI					172.62
6241	TRANSPORTS DE BIENS		1 706.40			2 019.25
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS					
6248	DIVERS TRANSPORTS					
62512	DIVERS					
6257	RECEPTIONS	867.50				336.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT					
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	804.79	625.50			2 008.66
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTEN					449.72
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	167.29				

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	594.40		424.40			
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	130 638.93		27 881.77		30 171.95	8 435.91
62882	DIVERS	253 476.39				7 836.82	14 076.00
63512	TAXES FONCIERES	498.00					
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	79 396.02		2 667.05		75 767.50	
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 620 129.06	316 892.62	1 473 066.54	15 946.69	652 941.93	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	25 012.74		4 101.90		20 910.84	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	37 371.45	3 363.06	15 826.95	188.53	5 960.84	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	10 296.69	935.16	4 327.69	53.91	1 651.79	
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	20 482.73	1 869.80	8 758.57	107.82	3 090.60	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	1 731 047.76	127 494.03	798 224.76		266 577.61	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	83 201.60	6 899.74	32 688.28		14 516.67	
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	196 986.21	24 279.32	20 822.87		50 336.59	
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	458 332.08	64 562.30	148 092.71	10 787.62	105 521.28	
64168	AUTRE EMPLOIS D INSERTION						
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	26 235.84				26 235.84	
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	409 427.39	39 903.78	163 022.96	3 245.91	73 052.54	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	570 424.12	42 640.73	264 263.18	427.24	72 918.95	
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	26 405.39	3 860.56	5 629.98	690.38	8 019.62	
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU	8 505.73				2 099.07	
64832	CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE						
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSP	16 399.33	1 084.14	7 306.69	445.28	2 049.69	
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	95 700.00					
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR						
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES	95 700.00					
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE						
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	35 037.25		4 822.04		25 026.20	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MAR						
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE	3 458.66				3 009.20	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS	30 283.75		3 664.20		21 880.00	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 294.84		1 157.84		137.00	
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	18.00					
676	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN	18.00					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		2 057 263.98		460 624.58	5 870.50	632 917.23	7 456.67
Réalizations		2 057 263.98		460 624.58	5 870.50	632 917.23	7 456.67
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES						
64194	REVERSEMENT TROP PERCUS						
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 816 914.87		414 624.58	5 870.50	537 326.20	
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE	2 000.00					
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	6 465.00					
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOC	652 514.74					
706211	VENTES DE PLACES ET ABONNEMENTS	533 458.45				533 458.45	
70626	PARTICIPATION DES FAMILLES POUR ENM	414 309.18		414 309.18			
70627	PARTICIPATION ATELIER D'ART	5 870.50			5 870.50		
70628	ABONNEMENT BIBLIOTHEQUES	60 243.00					
70629	AUTRES	6 930.58				3 680.90	
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	502.25		315.40		186.85	
7078	AUTRES DE MARCHANDISES						
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	134 051.07					
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	570.10					
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	146 454.76		46 000.00		52 454.76	
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	48 000.00		46 000.00			
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	88 800.00				42 800.00	
74786	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	9 654.76				9 654.76	
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	72 555.84				43 011.67	7 456.67
7524	PARTICIPATION USAGERS POUR UTILISATION D	72 555.84				43 011.67	7 456.67
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	21 338.51				124.60	
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS	14 855.06					
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	6 465.45				124.60	

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

No	LIBELLE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	110.00		60.00		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	50 295.70	11 983.14			1 870.46
62882	DIVERS	41.34			1 218.28	230 303.95
63512	TAXES FONCIERES					498.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	115.51	129.51			716.45
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	696 427.66	138 326.35	250 241.97		76 285.30
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	7 346.01	1 431.71	2 510.68		743.67
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	2 029.47	396.55	698.16		203.96
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	4 058.75	793.13	1 396.03		408.03
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	292 802.75	76 059.05	144 108.88		25 780.68
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	19 132.03	3 423.00	5 002.19		1 539.69
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	54 684.87	14 528.43	27 524.41		4 809.72
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	109 866.33	2 248.36			17 253.48
64168	AUTRE EMPLOIS D INSERTION					
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	83 378.50	13 816.27	23 801.35		9 206.08
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	112 748.61	24 649.23	44 593.84		8 182.34
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	6 956.76	143.90			1 104.19
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU					6 406.66
64832	CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE					
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSP	3 423.58	836.72	606.43		646.80
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					95 700.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR					
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES					95 700.00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE					
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	105.00				5 084.01
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MAR					
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE	105.00				344.46
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS					4 739.55
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	18.00				
676	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN	18.00				
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		112 397.42	5 428.01			832 569.57
Réalizations		112 397.42	5 428.01			832 569.57
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES					
64194	REVERSEMENT TROP PERCUS					
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	60 813.10	3 249.68			795 030.81
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE					2 000.00
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC					6 465.00
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOC					652 514.74
706211	VENTES DE PLACES ET ABONNEMENTS					
70626	PARTICIPATION DES FAMILLES POUR ENM					
70627	PARTICIPATION ATELIER D'ART					
70628	ABONNEMENT BIBLIOTHEQUES	60 243.00				
70629	AUTRES		3 249.68			
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE					
7078	AUTRES DE MARCHANDISES					
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES					134 051.07
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	570.10				
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	46 000.00	2 000.00			
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT		2 000.00			
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	46 000.00				
74786	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES					
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		178.33			21 909.17
7524	PARTICIPATION USAGERS POUR UTILISATION D		178.33			21 909.17
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 584.32				15 629.59
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS	4 094.23				10 760.83
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 472.09				4 868.76

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 3**CULTURE*

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES
775 7788	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	18.00					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-4 300 446.47	-317 642.62	-1 095 814.08	-10 076.19	-1 120 372.74	-42 179.27

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

No	LIBELLE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
775 7788	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	18.00				
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-894 306.73	-212 545.37	-253 512.43	-30 288.78	-323 708.26

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		5 949 581.20	872 232.37	704 294.65	638 886.02	20 508.57	2 354 697.54
Réalisations		5 949 581.20	872 232.37	704 294.65	638 886.02	20 508.57	2 354 697.54
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 159 989.93	86 517.51	232 945.52	406 232.55	20 508.57	341 782.51
60421	ACHATS DE REPAS	229 990.56					229 990.56
60424	AUTRES	15 314.82					13 734.82
60427	ACHATS PRESTAT. DE SCES (COLONNIES VACAN						
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS	31 528.80		8 919.04	18 954.95		
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR	248 189.19		67 156.33	134 584.87		13 189.03
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN	89 104.43		89 104.43			
60623	ALIMENTATION	4 992.43	2 630.94				2 361.49
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	21 525.86	1 336.88	245.20	16 271.98		3 671.80
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	10 792.49		10 548.15			244.34
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	24 995.74	2 662.55	3 321.73	14 640.87	270.00	4 100.59
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	5 280.02			5 280.02		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	5 434.01	3 910.83		1 523.18		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 515.81	2 515.81				
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...	211.52	30.00				181.52
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	12 749.64					12 749.64
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES						
6115	NETTOYAGE DE LINGE	3 621.24					3 621.24
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONN						
61321	LOCATION TERRAIN NU						
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	1 518.44	1 518.44				
61354	LOCATION DE VEHICULES	1 355.18					1 355.18
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE						
61521	TERRAINS	52 413.44			42 719.84	7 186.80	
61522	BATIMENTS	119 292.71		11 593.80	89 633.16	594.29	5 425.60
61523	VOIES ET RESEAUX	34 843.78			30 773.70	4 070.08	
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	26 637.76		8 542.75	13 347.59	440.40	826.49
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	28 621.61		11 554.76	10 693.33		584.17
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	2 249.87	2 249.87				
61566	MAINTENANCE TELEPHONE						
61567	DIVERS	51 363.93	239.80	19 155.07	13 115.66	7 947.00	3 591.89
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEIL	1 451.52		466.56	155.52		51.84
617	ETUDES ET RECHERCHES	3 360.00	3 360.00				
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE						
61841	FORMATION INFORMATIQUE PAR UN ORGANISME						
61881	AUTRES PRESTATIONS						
61884	DIVERS	17 420.44	16 041.56		844.00		76.80
62261	HONORAIRES ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMAT						
62269	DIVERS						
62272	DIVERS						
62281	REMUNERATIONS DIVERSES PERSO SPECIALISE						
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE	773.68	773.68				
62313	DIVERS(PROGRAMME THEATRE.....)						
6232	FETES ET CEREMONIES	42 227.64	42 227.64				
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATIO	2 955.60	2 955.60				
62362	DIVERS	642.00	642.00				
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	39 035.97					39 035.97
62512	DIVERS						
6257	RECEPTIONS						
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	3 511.70		1 577.23	1 001.40		933.07
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTEN	244.80			244.80		
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)						
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	7 047.66		760.47	239.76		6 021.47
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS						
62848	REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SE	2 000.00	2 000.00				
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	1 360.80	1 360.80				
62882	DIVERS	12 207.92			12 207.92		
63512	TAXES FONCIERES	35.00					35.00

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		1 357 382.05	1 580.00
Réalisations		1 357 382.05	1 580.00
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	70 423.27	1 580.00
60421	ACHATS DE REPAS		
60424	AUTRES		1 580.00
60427	ACHATS PRESTAT. DE SCES (COLONNIES VACAN		
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS	3 654.81	
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR	33 258.96	
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN		
60623	ALIMENTATION		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES		
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		
60633	FOURNITURES DE VOIRIE		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...		
6067	FOURNITURES SCOLAIRES		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		
6115	NETTOYAGE DE LINGE		
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONN		
61321	LOCATION TERRAIN NU		
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER		
61354	LOCATION DE VEHICULES		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		
61521	TERRAINS	2 506.80	
61522	BATIMENTS	12 045.86	
61523	VOIES ET RESEAUX		
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	3 480.53	
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	5 789.35	
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES		
61566	MAINTENANCE TELEPHONE		
61567	DIVERS	7 314.51	
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEIL	777.60	
617	ETUDES ET RECHERCHES		
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		
61841	FORMATION INFORMATIQUE PAR UN ORGANISME		
61881	AUTRES PRESTATIONS		
61884	DIVERS	458.08	
62261	HONORAIRES ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMAT		
62269	DIVERS		
62272	DIVERS		
62281	REMUNERATIONS DIVERSES PERSO SPECIALISE		
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE		
62313	DIVERS(PROGRAMME THEATRE.....)		
6232	FETES ET CEREMONIES		
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATIO		
62362	DIVERS		
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS		
62512	DIVERS		
6257	RECEPTIONS		
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX		
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTEN		
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	25.96	
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS		
62848	REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SE		
62878	A D'AUTRES ORGANISMES		
62882	DIVERS		
63512	TAXES FONCIERES		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS
6358	AUTRES DROITS	1 110.81					
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	61.11	61.11				
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 277 083.03	535 314.86	470 461.88	232 161.23		2 012 356.28
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR						
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	36 678.12	5 551.78	4 743.57	2 267.89		23 820.12
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	10 139.94	1 537.78	1 313.35	630.08		6 576.86
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	20 202.06	3 000.24	2 626.37	1 259.19		13 152.41
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	924 454.57	247 151.05	230 191.05	133 123.19		308 627.41
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	48 472.44	14 037.45	16 076.90	8 539.40		9 514.79
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	167 096.09	49 665.85	38 450.99	19 833.63		56 889.77
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 158 979.98	60 135.84	50 102.65	5 223.94		1 032 636.38
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	10 640.05	10 640.05				
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	495 632.44	58 990.55	51 313.60	22 161.86		358 954.31
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	324 896.99	80 441.73	72 436.85	38 758.87		131 045.92
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	73 881.97	3 562.63	3 206.55	334.33		66 082.09
64832	CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE						
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSP	6 008.38	599.91		28.85		5 056.22
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 508 770.00	248 600.00				
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES	1 508 770.00	248 600.00				
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 688.24	1 800.00	887.25	442.24		558.75
67143	AUTRES	1 800.00	1 800.00				
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE	88.20					88.20
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 761.60		887.25	442.24		432.11
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	38.44					38.44
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	50.00			50.00		
676	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN	50.00			50.00		
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 392 161.36	15 561.39	57 897.37	339 275.12	36 637.71	935 906.39
Réalizations		1 392 161.36	15 561.39	57 897.37	339 275.12	36 637.71	935 906.39
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES						
64194	REVERSEMENT TROP PERÇUS						
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	602 498.12		630.16	124 332.27		474 141.98
70662	ACTIVITE SCOLAIRES - CENTRES DE LOISIRS	474 141.98					474 141.98
70667	AUTRES	4 496.91					
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	630.16		630.16			
708733	PRISE EN CHARGE PAR LE CCAS CARTE FAMILL						
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	123 229.07			124 332.27		
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	461 764.41					461 764.41
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS						
74784	PARTICIPATIONS CAF	461 764.41					461 764.41
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	306 779.68		56 767.85	213 374.12	36 637.71	
7521	REVENUS DES IMMEUBLES TERRAINS NUS	115 312.11			114 172.11	1 140.00	
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	132 554.17			97 056.46	35 497.71	
7524	PARTICIPATION USAGERS POUR UTILISATION D	58 913.40		56 767.85	2 145.55		
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	21 119.15	15 561.39	499.36	1 568.73		
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES						
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS	3 989.03		499.36			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	15 561.39	15 561.39				
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	50.00			50.00		
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	1 518.73			1 518.73		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-4 557 419.84	-856 670.98	-646 397.28	-299 610.90	16 129.14	-1 418 791.15

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
6358	AUTRES DROITS	1 110.81	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	26 788.78	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	294.76	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	81.87	
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	163.85	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	5 361.87	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	303.90	
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	2 255.85	
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	10 881.17	
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS		
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	4 212.12	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 213.62	
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	696.37	
64832	CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE		
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSP	323.40	
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 260 170.00	
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES	1 260 170.00	
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
67143	AUTRES		
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE		
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
676	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		2 386.47	4 496.91
Réalisations		2 386.47	4 496.91
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES		
64194	REVERSEMENT TROP PERÇUS		
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	-1 103.20	4 496.91
70662	ACTIVITE SCOLAIRES - CENTRES DE LOISIRS		
70667	AUTRES		4 496.91
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE		
708733	PRISE EN CHARGE PAR LE CCAS CARTE FAMILL		
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	-1 103.20	
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS		
74784	PARTICIPATIONS CAF		
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
7521	REVENUS DES IMMEUBLES TERRAINS NUS		
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT		
7524	PARTICIPATION USAGERS POUR UTILISATION D		
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 489.67	
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES		
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS	3 489.67	
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 354 995.58	2 916.91

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	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		1 685 215.83	176 395.04	2 651.60	651 471.79	4 200.00	847 944.53
Réalisations		1 685 215.83	176 395.04	2 651.60	651 471.79	4 200.00	847 944.53
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	42 403.66	6 243.89	2 651.60	21 924.45		11 511.85
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS						
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR	1 164.54		820.13	344.41		
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN	2 842.29	2 199.95	642.34			
60623	ALIMENTATION	478.26			27.48		450.78
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	52.90			2.90		50.00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN						
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	102.79			29.99		72.80
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL						
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 117.84	1 080.95		36.89		
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER						
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	57.93	57.93				
61522	BATIMENTS	2 196.27					2 196.27
61558	AUTRES BIENS MOBILIER						
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2						
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES						
61567	DIVERS	810.36	663.85		74.64		
61884	DIVERS	23 138.30			20 080.00		3 058.30
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR	304.16	304.16				
62269	DIVERS	5 704.32	450.00				5 254.32
6232	FETES ET CEREMONIES	550.43	467.05				83.38
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATI						
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	1 020.00	1 020.00				
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	548.14			548.14		
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTEN	780.00			780.00		
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	346.00					346.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 189.13		1 189.13			
62882	DIVERS						
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES						
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 013 249.47	133 043.45		129 547.34		750 658.68
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	10 758.97	1 234.84		1 349.05		8 175.08
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	2 976.43	342.76		375.45		2 258.22
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	5 954.66	685.22		750.78		4 518.66
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	428 663.76	71 120.72		74 361.70		283 181.34
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	28 386.46	4 176.71		4 284.03		19 925.72
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	80 978.23	21 429.80		11 706.24		47 842.19
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	176 022.34					176 022.34
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	124 342.32	11 684.31		12 802.07		99 855.94
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	142 466.60	21 843.69		23 918.02		96 704.89
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	10 910.83					10 910.83
64832	CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE						
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSP	1 788.87	525.40				1 263.47
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	590 991.00			500 000.00	4 200.00	84 310.00
657362	SUBVENTION FONCTIONNEMENT CCAS	500 000.00			500 000.00		
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES	90 991.00				4 200.00	84 310.00
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	38 571.70	37 107.70				1 464.00
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	37 107.70	37 107.70				
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 464.00					1 464.00
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
676	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		770 094.34	52 484.66	4 519.22	706 605.18		6 485.28
Réalisations		770 094.34	52 484.66	4 519.22	706 605.18		6 485.28
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	720 733.06	8 684.66	4 519.22	706 605.18		924.00

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		2 552.87
Réalisations		2 552.87
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	71.87
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS	71.87
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR	
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN	
60623	ALIMENTATION	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	
61522	BATIMENTS	
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	
61567	DIVERS	
61884	DIVERS	
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR	
62269	DIVERS	
6232	FETES ET CEREMONIES	
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATI	
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTEN	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	
62882	DIVERS	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	
64832	CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE	
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSP	
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 481.00
657362	SUBVENTION FONCTIONNEMENT CCAS	2 481.00
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES	
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
6745	SUBENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
676	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5

INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
70841	AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSES DES	706 605.18			706 605.18		
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	14 127.88	8 684.66	4 519.22			924.00
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	49 361.28	43 800.00				5 561.28
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	49 361.28	43 800.00				5 561.28
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS						
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-915 121.49	-123 910.38	1 867.62	55 133.39	-4 200.00	-841 459.25

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5

INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

No	LIBELLE	524 AUTRES SERVICES
70841	AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSES DES	
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS	
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-2 552.87

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		6 194 982.44	879 875.42	5 315 107.02
Réalisations		6 194 982.44	879 875.42	5 315 107.02
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 109 464.96	536 918.99	572 545.97
60421	ACHATS DE REPAS	312 618.64	62 097.93	250 520.71
60422	ACHATS D'ANIMATIONS (RPA, JOURNEES AMITI	128 186.38	128 186.38	
60424	AUTRES	3 475.64	3 475.64	
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS	28 338.86	6 755.66	21 583.20
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR	120 922.56	51 092.64	69 829.92
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN	11 208.18		11 208.18
60623	ALIMENTATION	14 020.40	8 849.18	5 171.22
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	27 649.04	1 745.27	25 903.77
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	47 405.80	2 582.24	44 823.56
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	6 190.84	2 286.98	3 903.86
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	2 804.93	476.67	2 328.26
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 542.46	71.93	1 470.53
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...	448.87	448.87	
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	3 965.30		3 965.30
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 601.39	3 601.39	
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONN	107.25		107.25
61322	LOCATION D'IMMEUBLES	193 710.76	193 710.76	
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	300.00	300.00	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	19 799.02	16 139.82	3 659.20
61522	BATIMENTS	32 672.73	6 892.37	25 780.36
61523	VOIES ET RESEAUX			
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	24 053.98	6 797.55	17 256.43
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	9 091.04	3 227.76	5 863.28
61566	MAINTENANCE TELEPHONE			
61567	DIVERS	15 944.05	2 554.45	13 389.60
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEIL	777.60		777.60
617	ETUDES ET RECHERCHES	8 304.12		8 304.12
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	767.00	259.00	508.00
61881	AUTRES PRESTATIONS			
61884	DIVERS	2 314.20		2 314.20
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR	440.00	440.00	
62269	DIVERS			
62285	DIVERS	200.00		200.00
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE			
6232	FETES ET CEREMONIES	4 506.62	4 506.62	
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATI	463.32	463.32	
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	9 085.37	9 085.37	
6248	DIVERS TRANSPORTS			
6257	RECEPTIONS			
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	4 594.52	640.22	3 954.30
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTEN	9 615.61	2 038.56	7 577.05
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	45 357.48	3 211.41	42 146.07
63512	TAXES FONCIERES	14 981.00	14 981.00	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES			
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 270 725.57	342 742.63	3 927 982.94
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	45 208.12	3 541.62	41 666.50
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	12 505.84	982.71	11 523.13
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	24 669.55	1 964.80	22 704.75
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	1 708 940.54	172 268.65	1 536 671.89
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	98 216.97	11 220.15	86 996.82
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	412 329.46	33 519.38	378 810.08
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	763 175.21	24 727.80	738 447.41
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	54 209.04		54 209.04
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	519 308.38	36 728.47	482 579.91
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	578 824.74	55 775.16	523 049.58
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	47 579.88	1 582.55	45 997.33

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX			
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES			
64832	CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE			
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSP	5 757.84	431.34	5 326.50
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	814 452.18		814 452.18
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR			
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES	27 000.00		27 000.00
65749	AUTRES	787 452.18		787 452.18
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	339.73	213.80	125.93
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MAR			
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE	206.80	206.80	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS	125.93		125.93
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	7.00	7.00	
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS C			
676	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN			
6811	DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET COR			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		3 814 690.36	134 610.33	3 680 080.03
Réalisations		3 814 690.36	134 610.33	3 680 080.03
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES	318.40		318.40
64194	REVERSEMENT TROP PERÇUS	318.40		318.40
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 463 589.48	130 891.64	1 332 697.84
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	146 404.05		146 404.05
70663	PARTICIPATION FAMILIALE CRECHES	1 183 293.79		1 183 293.79
70664	COTISATIONS ANIMATIONS FOYER CLUB	48 335.01	48 335.01	
70665	PARTICIPATION ADHERENTS FOYER CLUB VENTE	79 341.03	79 341.03	
70841	AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSES DES			
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	6 215.60	3 215.60	3 000.00
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 329 566.18		2 329 566.18
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	94 083.96		94 083.96
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	308 038.25		308 038.25
74784	PARTICIPATIONS CAF	1 923 377.65		1 923 377.65
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	4 066.32		4 066.32
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 764.90	-1 530.42	15 295.32
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	13 764.90	-1 530.42	15 295.32
7577	AUTRES			
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 451.40	5 249.11	2 202.29
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	1 400.00	1 400.00	
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS	543.38		543.38
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	5 508.02	3 849.11	1 658.91
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-2 380 292.08	-745 265.09	-1 635 026.99

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		84 150.32	5 889.00	78 261.32
Réalisations		84 150.32	5 889.00	78 261.32
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	28 457.77	5 889.00	22 568.77
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR	3 752.32		3 752.32
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT			
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 926.82		1 926.82
61522	BATIMENTS	1 729.62		1 729.62
61558	AUTRES BIENS MOBILIERIS	806.15		806.15
61567	DIVERS	1 595.86		1 595.86
617	ETUDES ET RECHERCHES			
61884	DIVERS			
62269	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)			
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX			
63512	TAXES FONCIERES	5 775.00	5 775.00	
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	114.00	114.00	
6358	AUTRES DROITS	12 758.00		12 758.00
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	55 692.55		55 692.55
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	563.64		563.64
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	156.12		156.12
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	312.24		312.24
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	32 051.70		32 051.70
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	936.72		936.72
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	6 386.51		6 386.51
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	5 324.28		5 324.28
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	9 961.34		9 961.34
64832	CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE			
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR			
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		144 243.04		144 243.04
Réalisations		144 243.04		144 243.04
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	26 631.27		26 631.27
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	26 631.27		26 631.27
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	101 108.97		101 108.97
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	101 108.97		101 108.97
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	241.57		241.57
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS			
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	241.57		241.57
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 261.23		16 261.23
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	16 261.23		16 261.23
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		60 092.72	-5 889.00	65 981.72

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAUX ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC
DEPENSES		15 794 608.32	323 047.60	129 787.79	4 873 694.58	1 564 480.07	449 802.51
Réalisations		15 794 608.32	323 047.60	129 787.79	4 873 694.58	1 564 480.07	449 802.51
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 877 321.70	21 083.45	787.79	4 707 204.20	900 388.32	311 997.36
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS	8 917.73				70.38	
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR	341 997.26					262 532.07
60623	ALIMENTATION	66.34					
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	37 974.60	4 850.29		1 496.66	1 194.95	3 524.04
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	799.77	209.93			473.38	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	94 563.93	342.13		11 088.19	2 787.91	5 504.83
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	16 450.24					
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	10 588.45	1 168.76			2 461.86	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 455.06	2 937.12				
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...						
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	150 137.45			22 022.65	17 130.11	
61112	REMUNERATION EXPLOITANT PARC STATIONNEME	130 361.84					
61115	CONTRAT ENLEVEMENT DES O.M	2 148 671.94			2 148 671.94		
61116	CONTRAT DE TRAITEMENT DES O.M.	2 245 462.27			2 245 462.27		
6116	AUTRES CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES						
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE	864 039.57				864 039.57	
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONN	14 848.81	1 927.25			4 552.75	
61321	LOCATION TERRAIN NU	344.15		161.21			
61322	LOCATION D'IMMEUBLES	148 140.28					
61351	LOCATION D'EQUIPEMENTS DE VOIRIE						
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	82 353.48					
61353	LOCATION DE BACS POUR O.M.	245 941.27			245 941.27		
61354	LOCATION DE VEHICULES						
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	44 080.72					
61521	TERRAINS	442 986.01					
61522	BATIMENTS	1 319.90					
61523	VOIES ET RESEAUX	415 482.65					10 794.62
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	146 455.01			10 202.06	1 774.63	24 889.80
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	3 422.95					
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	2 286.64	1 224.00				
61567	DIVERS	40 826.70	317.64	626.58			
617	ETUDES ET RECHERCHES						
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	5 555.25	4 045.56				
61842	FORMATION HORS CNFPT PAR UN ORGANISME	480.00					
61884	DIVERS	41 629.16			6 700.80		4 752.00
62269	DIVERS	25 075.48			1 070.00		
62271	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX URBANISME	6 372.93					
62284	REMUNERATION MISSION DU PACT	1 321.00					
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE	14 326.71	4 060.77				
6232	FETES ET CEREMONIES						
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATIO	3 009.05					
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATI	10 591.36			10 591.36		
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS						
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	598.31					
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTEN	936.00				936.00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 347.26					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 700.00					
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	9 211.48			3 957.00	4 966.78	
63512	TAXES FONCIERES	97 189.00					
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	6 129.00					
6358	AUTRES DROITS	2 834.69					
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	3 040.00					
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 727 287.10	301 964.15		165 311.08	664 091.75	137 805.15
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR						
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	37 136.03	2 809.89		1 814.56	6 383.21	1 157.70
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	10 272.31	777.94		501.07	1 762.33	320.52
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	20 240.58	1 555.69		1 002.12	3 495.60	641.00

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	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	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		125 655.57	955 135.64	641 364.94	1 162 099.70	1 371 446.43	3 868 792.70
Réalisations		125 655.57	955 135.64	641 364.94	1 162 099.70	1 371 446.43	3 868 792.70
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 225.57	332 972.66	444 628.66	483 088.11	636 604.96	19 254.12
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS			2 538.82		6 308.53	
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR	65.88	16 028.10	33 242.78		30 128.43	
60623	ALIMENTATION						
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES			20 890.43		6 018.23	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN			34.15		82.31	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		88.26	53 034.73		21 302.21	
60633	FOURNITURES DE VOIRIE			2 170.68	11 570.64	2 708.92	
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		16.12	697.54		5 460.83	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		1 928.88	38.40		71.90	
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...						
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			10 727.77		100 032.43	
61112	REMUNERATION EXPLOITANT PARC STATIONNEME				130 361.84		
61115	CONTRAT ENLEVEMENT DES O.M						
61116	CONTRAT DE TRAITEMENT DES O.M.						
6116	AUTRES CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES						
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE						
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONN			1 824.35		6 544.46	
61321	LOCATION TERRAIN NU		182.94				
61322	LOCATION D'IMMEUBLES		148 140.28				
61351	LOCATION D'EQUIPEMENTS DE VOIRIE						
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER			51 395.06	30 958.42		
61353	LOCATION DE BACS POUR O.M.						
61354	LOCATION DE VEHICULES						
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		44 080.72				
61521	TERRAINS					442 986.01	
61522	BATIMENTS					1 281.34	38.56
61523	VOIES ET RESEAUX			114 042.38	290 645.65		
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS			107 354.96		2 233.56	
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2					3 422.95	
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES		1 062.64				
61567	DIVERS		339.85	37 944.13		824.54	773.96
617	ETUDES ET RECHERCHES						
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE						1 280.69
61842	FORMATION HORS CNFPT PAR UN ORGANISME				480.00		
61884	DIVERS			7 497.60	16 078.76	6 600.00	
62269	DIVERS		10 398.61				13 606.87
62271	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX URBANISME		5 895.93				477.00
62284	REMUNERATION MISSION DU PACT		1 321.00				
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE						3 077.04
6232	FETES ET CEREMONIES						
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATIO		1 137.37	1 194.88	676.80		
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATI						
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS						
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX					598.31	
62622	ABONNEMENTS SPECIFIQUES À LA TÉLÉMAINTEN						
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		2 347.26				
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)						
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		287.70				
63512	TAXES FONCIERES	4 325.00	92 864.00				
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX		6 129.00				
6358	AUTRES DROITS	2 834.69					
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		724.00		2 316.00		
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		538 544.08	196 736.28	670 899.85	734 720.47	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR						
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		5 728.22	1 986.63	6 407.25	7 919.26	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL		1 583.75	550.00	1 776.78	2 187.10	
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI		3 167.85	1 099.92	3 355.67	4 297.14	

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	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		329 300.79
Réalisations		329 300.79
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 086.50
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS	
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR	
60623	ALIMENTATION	66.34
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	415.67
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	783.34
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 478.76
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	224.49
61112	REMUNERATION EXPLOITANT PARC STATIONNEME	
61115	CONTRAT ENLEVEMENT DES O.M	
61116	CONTRAT DE TRAITEMENT DES O.M.	
6116	AUTRES CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES	
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE	
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONN	
61321	LOCATION TERRAIN NU	
61322	LOCATION D'IMMEUBLES	
61351	LOCATION D'EQUIPEMENTS DE VOIRIE	
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	
61353	LOCATION DE BACS POUR O.M.	
61354	LOCATION DE VEHICULES	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	
61521	TERRAINS	
61522	BATIMENTS	
61523	VOIES ET RESEAUX	
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	
61567	DIVERS	
617	ETUDES ET RECHERCHES	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	229.00
61842	FORMATION HORS CNFPT PAR UN ORGANISME	
61884	DIVERS	
62269	DIVERS	
62271	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX URBANISME	
62284	REMUNERATION MISSION DU PACT	
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE	7 188.90
6232	FETES ET CEREMONIES	
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATIO	
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATI	
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTEN	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 700.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	
63512	TAXES FONCIERES	
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	
6358	AUTRES DROITS	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	317 214.29
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	2 929.31
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	812.82
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	1 625.59

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAUX ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	1 657 058.36	155 671.17		43 394.24	326 027.51	78 679.76
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	88 465.39	8 441.90		3 806.93	20 474.94	4 761.01
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	429 002.81	52 491.81		12 589.56	46 151.89	20 866.53
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	485 000.15	3 555.10		57 223.45	82 804.26	
64168	AUTRE EMPLOIS D INSERTION	23 053.58				2 915.10	
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	8 428.04					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	407 409.91	26 983.02		24 548.70	70 348.57	10 929.64
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	519 196.38	48 645.02		15 972.69	94 960.05	20 448.99
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	31 332.43	224.61		3 635.40	5 437.84	
64832	CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE						
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSP	10 691.13	808.00		822.36	3 330.45	
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	247 430.00		129 000.00			
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR						
65584	PARTICIPATION EAUX PLUVIALES ASSAINISSEM	129 000.00		129 000.00			
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	118 430.00					
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	92 909.94			1 179.30		
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MAR						
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE						
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS	9 291.04			1 179.30		
67443	AUX FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	83 618.90					
6745	SUBENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE						
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 849 659.58					
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS C	928 027.58					
676	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN	2 921 632.00					
6811	DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET COR						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		12 392 437.75		228 634.82	5 021 929.09	1 477.65	
Réalizations		12 392 437.75		228 634.82	5 021 929.09	1 477.65	
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES						
64194	REVERSEMENT TROP PERÇUS						
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 879 328.65		161 474.57	1 108 365.00	975.39	
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE	71 102.43					
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	487 411.26					
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOC						
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	211 474.57		161 474.57			
70613	ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHET	1 107 271.00			1 107 271.00		
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	1 151.35			1 094.00	57.35	
70872	PAR LES BUDGETS ANNEXES						
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	918.04				918.04	
-- 73 --	IMPOTS ET TAXES	4 434 653.01		67 160.25	3 434 700.00		
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.	3 434 700.00			3 434 700.00		
7337	DROITS DE STATIONNEMENT	932 792.76					
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	67 160.25		67 160.25			
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	474 068.09			474 068.09		
7461	DOTATION DE DECENTRALISATION URBANISME						
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS						
7474	PARTICIPATIONS COMMUNES						
74748	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES	97 346.19			97 346.19		
74782	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES						
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	376 721.90			376 721.90		
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 748 859.81					
7521	REVENUS DES IMMEUBLES TERRAINS NUS						
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	4 580.65					
7523	LOCATIONS IMMEUBLES TETE DE RESEAU LYONN	135 492.95					
7572	REDEVANCE PARKINGS GTM	944 642.62					
7573	REDEVANCE PARKINGS CGS	355 500.00					
7575	REDEVANCE EDF VERSEE PAR CONCESSIONNAIRE	14 475.59					
7576	REDEVANCE CHAUFFAGE SOCCRAM	294 168.00					
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE						

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	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	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES		178 071.59	87 049.83	342 027.15	280 871.12	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE		8 904.09	2 456.00	17 840.64	12 134.02	
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES		60 313.35	23 030.60	101 494.85	55 300.63	
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES		137 115.42	28 965.78	10 455.43	164 880.71	
64168	AUTRE EMPLOIS D INSERTION				20 138.48		
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS					8 428.04	
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.		70 581.90	22 532.79	58 866.95	94 901.68	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		63 975.97	27 059.35	104 800.76	91 450.28	
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.		7 883.58	1 641.18	1 957.46	10 552.36	
64832	CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE						
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSP		1 218.36	364.20	1 778.43	1 798.13	
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	118 430.00					
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR						
65584	PARTICIPATION EAUX PLUVIALES ASSAINISSEM						
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	118 430.00					
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES		83 618.90		8 111.74		
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MAR						
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE						
673	TITRES ANNUELS (SUR EXERCICES ANTERIEURS				8 111.74		
67443	AUX FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES		83 618.90				
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE						
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					121.00	3 849 538.58
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS C						928 027.58
676	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN					121.00	2 921 511.00
6811	DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET COR						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		444 136.54	2 234 735.38	50 000.00	561 561.52	-16 729.48	3 866 692.23
Réalizations		444 136.54	2 234 735.38	50 000.00	561 561.52	-16 729.48	3 866 692.23
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES						
64194	REVERSEMENT TROP PERÇUS						
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			50 000.00	558 513.69		
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE				71 102.43		
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC				487 411.26		
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOC						
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES			50 000.00			
70613	ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHET						
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE						
70872	PAR LES BUDGETS ANNEXES						
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES						
-- 73 --	IMPOTS ET TAXES		932 792.76				
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.						
7337	DROITS DE STATIONNEMENT		932 792.76				
7388	AUTRES TAXES DIVERSES						
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
7461	DOTATION DE DECENTRALISATION URBANISME						
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS						
7474	PARTICIPATIONS COMMUNES						
74748	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES						
74782	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES						
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS						
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	444 136.54	1 300 142.62				4 580.65
7521	REVENUS DES IMMEUBLES TERRAINS NUS						
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT						4 580.65
7523	LOCATIONS IMMEUBLES TETE DE RESEAU LYONN	135 492.95					
7572	REDEVANCE PARKINGS GTM		944 642.62				
7573	REDEVANCE PARKINGS CGS		355 500.00				
7575	REDEVANCE EDF VERSEE PAR CONCESSIONNAIRE	14 475.59					
7576	REDEVANCE CHAUFFAGE SOCCRAM	294 168.00					
758	PRODUITS DIVERSES DE GESTION COURANTE						

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	165 265.99
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	9 645.86
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	56 763.59
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	
64168	AUTRE EMPLOIS D INSERTION	
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	27 716.66
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	51 883.27
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	
64832	CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE	
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSP	571.20
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	
65584	PARTICIPATION EAUX PLUVIALES ASSAINISSEM	
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MAR	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS	
67443	AUX FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS C	
676	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN	
6811	DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET COR	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalizations		
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES	
64194	REVERSEMENT TROP PERÇUS	
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE	
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOC	
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	
70613	ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHET	
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	
70872	PAR LES BUDGETS ANNEXES	
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	
-- 73 --	IMPOTS ET TAXES	
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.	
7337	DROITS DE STATIONNEMENT	
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
7461	DOTATION DE DECENTRALISATION URBANISME	
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	
7474	PARTICIPATIONS COMMUNES	
74748	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES	
74782	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
7521	REVENUS DES IMMEUBLES TERRAINS NUS	
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	
7523	LOCATIONS IMMEUBLES TETE DE RESEAU LYONN	
7572	REDEVANCE PARKINGS GTM	
7573	REDEVANCE PARKINGS CGS	
7575	REDEVANCE EDF VERSEE PAR CONCESSIONNAIRE	
7576	REDEVANCE CHAUFFAGE SOCCRAM	
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAUX ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 854 415.79			4 796.00	502.26	
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES						
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS						
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	12 210.94			4 796.00		
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 848 547.18					
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	-6 342.33				502.26	
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 112.40					
776	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)	1 112.40					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-3 402 170.57	-323 047.60	98 847.03	148 234.51	-1 563 002.42	-449 802.51

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	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	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 800.00		3 047.83	-16 729.48	3 860 999.18
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES						
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS						
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS					7 414.94	
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					121.00	3 848 426.18
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		1 800.00		3 047.83	-24 265.42	12 573.00
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						1 112.40
776	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)						1 112.40
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		318 480.97	1 279 599.74	-591 364.94	-600 538.18	-1 388 175.91	-2 100.47

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS	
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
776	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-329 300.79

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		497 294.97	217 048.87	117 857.32	162 388.78
Réalisations		497 294.97	217 048.87	117 857.32	162 388.78
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	164 957.18	46 511.08	117 057.32	1 388.78
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS	1 715.72		1 715.72	
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR	21 500.02	327.07	21 172.95	
60623	ALIMENTATION	1 792.18	141.75	1 650.43	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	1 538.08	20.01	1 518.07	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN				
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	3 061.80		3 061.80	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	737.63	737.63		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES				
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE	7 653.80		7 653.80	
61322	LOCATION D'IMMEUBLES	173.44	173.44		
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	23 519.80		23 519.80	
61522	BATIMENTS	1 916.33	1 739.26		177.07
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	666.61			666.61
61567	DIVERS	1 304.34	910.62		393.72
617	ETUDES ET RECHERCHES				
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	2 845.12	2 845.12		
61884	DIVERS	47 083.55	1 653.60	45 429.95	
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE	2 406.24	2 406.24		
62313	DIVERS(PROGRAMME THEATRE.....)				
6232	FETES ET CEREMONIES	2 632.08		2 632.08	
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATIO	3 248.38		3 248.38	
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS				
6257	RECEPTIONS				
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	207.61		207.61	
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTEN				
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	31 655.30	31 655.30		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	4 027.42	3 876.04		151.38
62882	DIVERS	4 730.53		4 730.53	
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	25.00	25.00		
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	516.20		516.20	
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	160 437.79	160 437.79		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 825.59	1 825.59		
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	507.21	507.21		
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	1 014.30	1 014.30		
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	33 439.35	33 439.35		
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	1 999.67	1 999.67		
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	9 975.68	9 975.68		
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	67 992.47	67 992.47		
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	25 962.26	25 962.26		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	13 484.18	13 484.18		
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	3 887.82	3 887.82		
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSP	349.26	349.26		
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	171 100.00	10 100.00		161 000.00
657364	SUBVENTION FONCT. A CARACTERE INDUSTRIEL	161 000.00			161 000.00
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES	10 100.00	10 100.00		
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	800.00		800.00	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS	800.00		800.00	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		251 683.69	79 633.17	158 113.96	13 936.56
Réalisations		251 683.69	79 633.17	158 113.96	13 936.56
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	163 382.86	5 268.90	158 113.96	
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	51 247.96		51 247.96	
70613	ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHET	106 866.00		106 866.00	

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 9**ACTION ECONOMIQUE*

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	95 AIDES AU TOURISME
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	120.69	120.69		
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	5 148.21	5 148.21		
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	44 319.54	44 319.54		
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	44 319.54	44 319.54		
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS				
74786	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES				
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	43 981.29	30 044.73		13 936.56
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	43 981.29	30 044.73		13 936.56
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-245 611.28	-137 415.70	40 256.64	-148 452.22

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	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)
DEPENSES		9 488 008.68	4 620 065.83	4 652 097.65	155 816.80	26 434.83	1 260.94
Réalisations		6 755 209.48	4 620 065.83	2 043 478.45	31 636.80	26 434.83	1 260.94
-- 001 --	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	1 443 370.13	1 443 370.13				
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 443 370.13	1 443 370.13				
-- 020 --	DEPENSES IMPREVUES						
020	DEPENSES IMPREVUES						
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 261.23	16 261.23				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
16878	AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PAR	16 261.23	16 261.23				
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997						
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRA						
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS						
28182	MATERIEL DE TRANSPORT						
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	75 718.73		75 718.73			
16441	REMBOURSEMENT ÉCHÉANCE CLTR						
2188	AUTRES						
2313	CONSTRUCTIONS	75 718.73		75 718.73			
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
1345	PARTICIPATIONS POUR NON REALISATION AIRE						
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 160 418.47	3 160 418.47				
16411	EMPRUNTS EN EUROS	3 160 418.47	3 160 418.47				
16441	REMBOURSEMENT ÉCHÉANCE CLTR						
16449	OPERATIONS AFFERENTES OPTION TIRAGE LIGN						
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS						
166	REFINANCEMENT DE DETTE						
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	42 307.19		36 819.03			
2031	FRAIS D'ETUDES	36 819.03		36 819.03			
2033	FRAIS D'INSERTION						
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LIC						
2051	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES	5 488.16					
-- 204 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES						
20422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS						
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	457 124.52		413 507.62	1 137.60	26 434.83	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	332 403.53		332 403.53			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	20 588.09		20 588.09			
2184	MOBILIER	16 539.85		16 539.85			
2188	AUTRES	87 593.05		43 976.15	1 137.60	26 434.83	
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	259 339.41		216 779.27	30 499.20		1 260.94
2313	CONSTRUCTIONS	228 840.21		216 779.27			1 260.94
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC						
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	30 499.20			30 499.20		
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	16.00	16.00				
271	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)	16.00	16.00				
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES						
Opérations d'équipement		1 300 653.80		1 300 653.80			
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS	321 711.25		321 711.25			
35	REAMENAGEMENT DU HALL DU CA						
36	NOUVEAU CTM	978 942.55		978 942.55			
Restes à réaliser au 31/12		2 732 799.20		2 608 619.20	124 180.00		
RECETTES		14 259 874.17	14 115 426.43	144 434.09	3.15	10.50	
Réalisations		14 251 306.17	14 115 426.43	135 866.09	3.15	10.50	
-- 001 --	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT						

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		32 332.63
Réalisations		32 332.63
-- 001 --	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	
-- 020 --	DEPENSES IMPREVUES	
020	DEPENSES IMPREVUES	
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	
16878	AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PAR	
192	REALISATIONS POSTÉRIEURES AU 01/01/1997	
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRA	
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	
16441	REMBOURSEMENT ÉCHÉANCE CLTR	
2188	AUTRES	
2313	CONSTRUCTIONS	
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
1345	PARTICIPATIONS POUR NON REALISATION AIRE	
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
16411	EMPRUNTS EN EUROS	
16441	REMBOURSEMENT ÉCHÉANCE CLTR	
16449	OPERATIONS AFFERENTES OPTION TIRAGE LIGN	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	
166	REFINANCEMENT DE DETTE	
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 488.16
2031	FRAIS D'ETUDES	
2033	FRAIS D'INSERTION	
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LIC	
2051	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES	5 488.16
-- 204 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	
20422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS	
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 044.47
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	
2184	MOBILIER	
2188	AUTRES	16 044.47
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 800.00
2313	CONSTRUCTIONS	10 800.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
271	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)	
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	
Opérations d'équipement		
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS	
35	REAMENAGEMENT DU HALL DU CA	
36	NOUVEAU CTM	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
-- 001 --	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE						
-- 021 --	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT						
-- 024 --	PRODUITS DES CESSIONS						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 809 030.95	1 748 869.94	60 147.36	3.15	10.50	
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997	17 062.56		17 048.91	3.15	10.50	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	43 098.45		43 098.45			
2184	MOBILIER						
2188	AUTRES						
2802	FRAIS ETUDES ELABORATION DOCUMENTS URBAN	17 558.46	17 558.46				
28031	FRAIS D'ETUDES	14 772.29	14 772.29				
280413	DEPARTEMENTS						
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	181 344.86	181 344.86				
28121	PLANTATIONS	6 653.40	6 653.40				
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRA	605.00	605.00				
281538	AUTRES RESEAUX	4 187.00	4 187.00				
281571	MATERIEL ROULANT	42 206.00	42 206.00				
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	5 561.00	5 561.00				
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS	167 560.96	167 560.96				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	181 580.18	181 580.18				
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	292 964.44	292 964.44				
28184	MOBILIER	271 902.00	271 902.00				
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	561 974.35	561 974.35				
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	75 718.73		75 718.73			
16449	OPERATIONS AFFERENTES OPTION TIRAGE LIGN						
2031	FRAIS D'ETUDES	75 718.73		75 718.73			
2033	FRAIS D'INSERTION						
-- 10 --	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	12 366 556.49	12 366 556.49				
1021	DOTATION						
10222	F.C.T.V.A.	2 384 388.00	2 384 388.00				
10223	TLE	740 617.51	740 617.51				
10224	VERSEMENTS POUR DEPASSEMENT DU PLD						
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	9 241 550.98	9 241 550.98				
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
1323	DEPARTEMENTS						
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES						
1342	AMENDES DE POLICE						
1345	PARTICIPATIONS POUR NON REALISATION AIRE						
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
16411	EMPRUNTS EN EUROS						
16449	OPERATIONS AFFERENTES OPTION TIRAGE LIGN						
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS						
166	REFINANCEMENT DE DETTE						
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
2031	FRAIS D'ETUDES						
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS						
2313	CONSTRUCTIONS						
-- 26 --	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE						
261	TITRES DE PARTICIPATIONS						
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
272	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)						
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES						
2764	CREANCES SUR LES PARTICULIERS						
Restes à réaliser au 31/12		8 568.00		8 568.00			
SOLDE		4 771 865.49	9 495 360.60	-4 507 663.56	-155 813.65	-26 424.33	-1 260.94

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	
-- 021 --	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	
-- 024 --	PRODUITS DES CESSIONS	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	
2184	MOBILIER	
2188	AUTRES	
2802	FRAIS ETUDES ELABORATION DOCUMENTS URBAN	
28031	FRAIS D'ETUDES	
280413	DEPARTEMENTS	
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	
28121	PLANTATIONS	
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRA	
281538	AUTRES RESEAUX	
281571	MATERIEL ROULANT	
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	
28184	MOBILIER	
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	
16449	OPERATIONS AFFERENTES OPTION TIRAGE LIGN	
2031	FRAIS D'ETUDES	
2033	FRAIS D'INSERTION	
-- 10 --	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
1021	DOTATION	
10222	F.C.T.V.A.	
10223	TLE	
10224	VERSEMENTS POUR DEPASSEMENT DU PLD	
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
1323	DEPARTEMENTS	
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	
1342	AMENDES DE POLICE	
1345	PARTICIPATIONS POUR NON REALISATION AIRE	
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
16411	EMPRUNTS EN EUROS	
16449	OPERATIONS AFFERENTES OPTION TIRAGE LIGN	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	
166	REFINANCEMENT DE DETTE	
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
2031	FRAIS D'ETUDES	
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	
2313	CONSTRUCTIONS	
-- 26 --	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE	
261	TITRES DE PARTICIPATIONS	
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
272	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)	
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	
2764	CREANCES SUR LES PARTICULIERS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-32 332.63

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		663 141.01	75 630.46		579 110.55	8 400.00
Réalisations		640 673.59	75 630.46		556 643.13	8 400.00
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	35 425.52			35 425.52	
2313	CONSTRUCTIONS					
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	35 425.52			35 425.52	
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 080.00				7 080.00
2031	FRAIS D'ETUDES	7 080.00				7 080.00
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	75 630.46	75 630.46			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 159.87	2 159.87			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3 909.92	3 909.92			
2184	MOBILIER	37 706.73	37 706.73			
2188	AUTRES	31 853.94	31 853.94			
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 320.00				1 320.00
2313	CONSTRUCTIONS					
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	1 320.00				1 320.00
Opérations d'équipement		521 217.61			521 217.61	
53	VIDEO PROTECTION	521 217.61			521 217.61	
Restes à réaliser au 31/12		22 467.42			22 467.42	
RECETTES		395 841.76	750.00	30 058.24	365 033.52	
Réalisations		395 841.76	750.00	30 058.24	365 033.52	
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997					
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	35 425.52			35 425.52	
2031	FRAIS D'ETUDES	23 465.52			23 465.52	
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C	11 960.00			11 960.00	
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	360 416.24	750.00	30 058.24	329 608.00	
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	15 750.00	750.00		15 000.00	
1323	DEPARTEMENTS	30 058.24		30 058.24		
1342	AMENDES DE POLICE	314 608.00			314 608.00	
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-267 299.25	-74 880.46	30 058.24	-214 077.03	-8 400.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		944 039.96	1 037.40	138 759.86	797 378.12	6 106.00	758.58
Réalisations		835 293.60	1 037.40	121 602.76	705 788.86	6 106.00	758.58
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES						
2033	FRAIS D'INSERTION						
2313	CONSTRUCTIONS						
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	758.58					758.58
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	758.58					758.58
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	280 680.74		31 022.80	249 657.94		
2031	FRAIS D'ETUDES	280 680.74		31 022.80	249 657.94		
2033	FRAIS D'INSERTION						
-- 204 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES						
20413	SUBVENTION EQUIPEMENT DEPARTEMENT						
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	93 874.77	1 037.40	10 380.46	76 350.91	6 106.00	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	18 470.07		6 837.15	9 494.40	2 138.52	
2184	MOBILIER	63 023.42			59 055.94	3 967.48	
2188	AUTRES	12 381.28	1 037.40	3 543.31	7 800.57		
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	170 726.65		80 199.50	90 527.15		
2313	CONSTRUCTIONS	170 726.65		80 199.50	90 527.15		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC						
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C						
Opérations d'équipement		289 252.86			289 252.86		
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS	289 252.86			289 252.86		
34	RESTRUCTURATION ECOLES ECUYERS						
Restes à réaliser au 31/12		108 746.36		17 157.10	91 589.26		
RECETTES		49 204.00		10.00	49 194.00		
Réalisations		49 204.00		10.00	49 194.00		
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	10.00		10.00			
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997	10.00		10.00			
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES						
2031	FRAIS D'ETUDES						
2033	FRAIS D'INSERTION						
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C						
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	49 194.00			49 194.00		
1323	DEPARTEMENTS	49 194.00			49 194.00		
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS						
2313	CONSTRUCTIONS						
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-894 835.96	-1 037.40	-138 749.86	-748 184.12	-6 106.00	-758.58

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		1 858 524.27	6 160.04	63 867.76	50 909.49	333 774.37	3 663.30
Réalisations		1 587 394.04	6 160.04	58 570.11	47 226.31	161 840.64	3 663.30
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	6 240.65					
2313	CONSTRUCTIONS	6 240.65					
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC						
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	57 159.84		5 517.30			1 363.50
2031	FRAIS D'ETUDES	55 796.34		5 517.30			
2033	FRAIS D'INSERTION						
2051	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES	1 363.50					1 363.50
-- 204 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES						
20422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS						
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	91 443.54	6 160.04	11 431.91	45 969.31	14 467.32	
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL	10 410.00					
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART						
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 889.54			2 889.54		
2184	MOBILIER	1 408.45	641.30	767.15			
2188	AUTRES	76 735.55	5 518.74	10 664.76	43 079.77	14 467.32	
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	660 412.65		41 620.90	1 257.00	147 373.32	2 299.80
2313	CONSTRUCTIONS	247 036.55		41 620.90	1 257.00	14 101.37	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	277 804.35					
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES	135 571.75				133 271.95	2 299.80
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES / CDE IMMO. C						
Opérations d'équipement		772 137.36					
28	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28)						
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS						
50	50 RAMPE DES GROTTE	772 137.36					
Restes à réaliser au 31/12		271 130.23		5 297.65	3 683.18	171 933.73	
RECETTES		850 776.48			18.00	11 900.00	
Réalisations		392 423.48			18.00	11 900.00	
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	18.00			18.00		
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997	18.00			18.00		
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	6 240.65					
2031	FRAIS D'ETUDES						
2033	FRAIS D'INSERTION						
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES / CDE IMMO. C	6 240.65					
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	386 164.83				11 900.00	
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	253 976.05				1 900.00	
1323	DEPARTEMENTS	10 000.00				10 000.00	
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	122 188.78					
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS						
2313	CONSTRUCTIONS						
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES / CDE IMMO. C						
Restes à réaliser au 31/12		458 353.00					
SOLDE		-1 007 747.79	-6 160.04	-63 867.76	-50 891.49	-321 874.37	-3 663.30

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		1 107 490.00	292 659.31
Réalisations		1 017 274.33	292 659.31
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	6 240.65	
2313	CONSTRUCTIONS	6 240.65	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC		
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	48 839.04	1 440.00
2031	FRAIS D'ETUDES	48 839.04	1 440.00
2033	FRAIS D'INSERTION		
2051	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES		
-- 204 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES		
20422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		13 414.96
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL		10 410.00
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		
2184	MOBILIER		
2188	AUTRES		3 004.96
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	190 057.28	277 804.35
2313	CONSTRUCTIONS	190 057.28	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC		277 804.35
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C		
Opérations d'équipement		772 137.36	
28	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28)		
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS		
50	50 RAMPE DES GROTTES	772 137.36	
Restes à réaliser au 31/12		90 215.67	
RECETTES		838 858.48	
Réalisations		380 505.48	
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
192	REALISATIONS POSTÉRIEURES AU 01/01/1997		
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	6 240.65	
2031	FRAIS D'ETUDES		
2033	FRAIS D'INSERTION		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C	6 240.65	
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	374 264.83	
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	252 076.05	
1323	DEPARTEMENTS		
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	122 188.78	
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS		
2313	CONSTRUCTIONS		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C		
Restes à réaliser au 31/12		458 353.00	
SOLDE		-268 631.52	-292 659.31

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		1 711 481.00	224.80	253 613.01	285 580.36	870 280.23	138 052.81
Réalisations		1 597 935.14	224.80	234 036.71	285 580.36	834 224.57	117 113.40
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES						
2313	CONSTRUCTIONS						
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC						
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	26 042.25		4 200.00	4 692.00	14 150.25	3 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	26 042.25		4 200.00	4 692.00	14 150.25	3 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION						
-- 204 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES						
20422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS						
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 309.50	224.80	2 031.12	29 703.62		
2115	TERRAINS BATIS						
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	2 052.00			2 052.00		
21571	MATERIEL ROULANT						
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL						
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 440.00			4 440.00		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE						
2184	MOBILIER						
2188	AUTRES	25 817.50	224.80	2 031.12	23 211.62		
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 303 372.01		9 534.93	251 184.74	820 074.32	114 113.40
2313	CONSTRUCTIONS	1 022 755.88		9 534.93	125 869.76	664 773.17	114 113.40
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	280 616.13			125 314.98	155 301.15	
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C						
Opérations d'équipement		236 211.38		218 270.66			
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS						
32	32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4	17 940.72					
33	EXTENSION DU COSOM						
37	NOUVEAU GYMNASE	218 270.66		218 270.66			
Restes à réaliser au 31/12		113 545.86		19 576.30		36 055.66	20 939.41
RECETTES		76 050.00			50.00	76 000.00	
Réalisations		76 050.00			50.00	76 000.00	
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	50.00			50.00		
192	REALISATIONS POSTÉRIEURES AU 01/01/1997	50.00			50.00		
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES						
2031	FRAIS D'ETUDES						
2033	FRAIS D'INSERTION						
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C						
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	76 000.00				76 000.00	
1322	REGIONS						
1323	DEPARTEMENTS	60 000.00				60 000.00	
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	16 000.00				16 000.00	
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS						
2313	CONSTRUCTIONS						
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 635 431.00	-224.80	-253 613.01	-285 530.36	-794 280.23	-138 052.81

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		163 729.79
Réalisations		126 755.30
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	
2313	CONSTRUCTIONS	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
2031	FRAIS D'ETUDES	
2033	FRAIS D'INSERTION	
-- 204 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	
20422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS	
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	349.96
2115	TERRAINS BATIS	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	
21571	MATERIEL ROULANT	
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	
2184	MOBILIER	
2188	AUTRES	349.96
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	108 464.62
2313	CONSTRUCTIONS	108 464.62
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C	
Opérations d'équipement		17 940.72
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS	
32	32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4	17 940.72
33	EXTENSION DU COSOM	
37	NOUVEAU GYMNASE	
Restes à réaliser au 31/12		36 974.49
RECETTES		
Réalisations		
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
192	REALISATIONS POSTÉRIEURES AU 01/01/1997	
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	
2031	FRAIS D'ETUDES	
2033	FRAIS D'INSERTION	
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C	
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
1322	REGIONS	
1323	DEPARTEMENTS	
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	
2313	CONSTRUCTIONS	
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-163 729.79

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		9 260.40		9 260.40
Réalizations		9 260.40		9 260.40
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2184	MOBILIER			
2188	AUTRES			
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2313	CONSTRUCTIONS			
Opérations d'équipement		9 260.40		9 260.40
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS	9 260.40		9 260.40
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		9 000.00	9 000.00	
Réalizations		9 000.00	9 000.00	
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997			
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
1323	DEPARTEMENTS			
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	9 000.00	9 000.00	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	9 000.00	9 000.00	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-260.40	9 000.00	-9 260.40

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		88 940.97	9 722.66	79 218.31
Réalisations		88 940.97	9 722.66	79 218.31
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES			
2313	CONSTRUCTIONS			
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 815.78	6 815.78	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	6 815.78	6 815.78	
16818	AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS			
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 004.50	2 906.88	19 097.62
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
2184	MOBILIER	4 782.92		4 782.92
2188	AUTRES	17 221.58	2 906.88	14 314.70
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	60 120.69		60 120.69
2313	CONSTRUCTIONS	60 120.69		60 120.69
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C			
Opérations d'équipement				
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS			
38	NOUVELLE CRECHE			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				
Réalisations				
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997			
2115	TERRAINS BATIS			
28042	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT AUX PERS. DROIT			
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES			
2031	FRAIS D'ETUDES			
2033	FRAIS D'INSERTION			
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
1322	REGIONS			
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES			
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2115	TERRAINS BATIS			
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS			
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-88 940.97	-9 722.66	-79 218.31

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		3 913.36	3 913.36
Réalisations		3 913.36	3 913.36
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES		
2313	CONSTRUCTIONS		
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
2031	FRAIS D'ETUDES		
2033	FRAIS D'INSERTION		
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 913.36	3 913.36
2188	AUTRES	3 913.36	3 913.36
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS		
2313	CONSTRUCTIONS		
Opérations d'équipement			
24	QUARTIER SAINT LEGER		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		12 000.00	12 000.00
Réalisations		12 000.00	12 000.00
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	12 000.00	12 000.00
280422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS	12 000.00	12 000.00
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES		
2033	FRAIS D'INSERTION		
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS		
2313	CONSTRUCTIONS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		8 086.64	8 086.64

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)
DEPENSES		15 257 658.97	231 858.49	207 386.34	136 180.78	263 948.59	214 900.00
Réalisations		14 027 461.94	208 686.21	198 043.42	136 180.78	263 948.59	214 900.00
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 112.40					
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997	1 112.40					
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	16 720.76					
2313	CONSTRUCTIONS						
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	16 720.76					
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
1322	REGIONS						
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS						
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	78 503.81	24 452.21	2 160.00			
202	FRAIS ETUDES ELABORATION DOC. URBANISME						
2031	FRAIS D'ETUDES	78 503.81	24 452.21	2 160.00			
2033	FRAIS D'INSERTION						
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LIC						
-- 204 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	389 900.00	175 000.00				214 900.00
2042	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT AUX PERS. DE DR						
20422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS	389 900.00	175 000.00				214 900.00
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 830 508.61		23 224.47	136 180.78	13 857.56	
2111	TERRAINS NUS	33 389.40					
2115	TERRAINS BATIS	2 389 338.25					
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	71 465.96					
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS						
21571	MATERIEL ROULANT	136 180.78			136 180.78		
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL	140 265.03				13 857.56	
21757	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2188	AUTRES	59 869.19		23 224.47			
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 300 714.25				250 091.03	
2313	CONSTRUCTIONS						
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	4 300 714.25				250 091.03	
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C						
Opérations d'équipement		6 410 002.11	9 234.00	172 658.95			
23	PARC MAISON VERTE						
24	QUARTIER SAINT LEGER						
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS	9 234.00	9 234.00				
31	PDU						
51	PLACE DES ROTONDES	6 085 610.12					
52	NOUVELLE DECHETTERIE	172 658.95		172 658.95			
54	SITE DE L'HOPITAL	142 499.04					
Opérations pour compte de tiers							
4541	EN DEPENSES						
Restes à réaliser au 31/12		1 230 197.03	23 172.28	9 342.92			
RECETTES		4 672 303.56		55 418.00			445 086.15
Réalisations		4 609 797.56		55 418.00			445 086.15
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 849 659.58					
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997	2 921 632.00					
2111	TERRAINS NUS	39 113.40					
2115	TERRAINS BATIS	23 588.00					
2151	RESEAUX DE VOIRIE	865 326.18					
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC						

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		447 136.95	3 838 221.70	98 038.05	9 797 736.47	22 251.60
Réalisations		447 136.95	3 786 221.39	98 038.05	8 652 054.95	22 251.60
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				1 112.40	
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997				1 112.40	
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES		16 720.76			
2313	CONSTRUCTIONS					
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC		16 720.76			
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
1322	REGIONS					
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		29 640.00			22 251.60
202	FRAIS ETUDES ELABORATION DOC. URBANISME					
2031	FRAIS D'ETUDES		29 640.00			22 251.60
2033	FRAIS D'INSERTION					
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LIC					
-- 204 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES					
2042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS. DE DR					
20422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS					
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	149 760.29	10 012.16	74 639.96	2 422 833.39	
2111	TERRAINS NUS		1.00		33 388.40	
2115	TERRAINS BATIS				2 389 338.25	
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES			71 465.96		
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					
21571	MATERIEL ROULANT					
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE					
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL	118 787.47	7 620.00			
21757	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE					
2188	AUTRES	30 972.82	2 391.16	3 174.00	106.74	
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	297 376.66	3 729 848.47	23 398.09		
2313	CONSTRUCTIONS					
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	297 376.66	3 729 848.47	23 398.09		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C					
Opérations d'équipement					6 228 109.16	
23	PARC MAISON VERTE					
24	QUARTIER SAINT LEGER					
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS					
31	PDU					
51	PLACE DES ROTONDES				6 085 610.12	
52	NOUVELLE DECHETTERIE					
54	SITE DE L'HOPITAL				142 499.04	
Opérations pour compte de tiers						
4541	EN DEPENSES					
Restes à réaliser au 31/12			52 000.31		1 145 681.52	
RECETTES			233 818.86	121.00	3 937 859.55	
Réalisations			233 818.86	121.00	3 875 353.55	
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			121.00	3 849 538.58	
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997			121.00	2 921 511.00	
2111	TERRAINS NUS				39 113.40	
2115	TERRAINS BATIS				23 588.00	
2151	RESEAUX DE VOIRIE				865 326.18	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC					

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)
280422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS						
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	16 720.76					
2031	FRAIS D'ETUDES	16 720.76					
2033	FRAIS D'INSERTION						
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C						
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	743 417.22		55 418.00			445 086.15
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	55 418.00		55 418.00			
1322	REGIONS	25 814.97					
1323	DEPARTEMENTS	5 534.10					
1324	COMMUNES						
13248	SUBVENTIONS AUTRES COMMUNES						
13251	GFP DE RATTACHEMENT	211 564.00					
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	445 086.15					445 086.15
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2111	TERRAINS NUS						
2115	TERRAINS BATIS						
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS						
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C						
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
2764	CREANCES SUR LES PARTICULIERS						
Opérations pour compte de tiers							
4542	TRAVAUX EFFECTUES OFFICE RECETTES						
Restes à réaliser au 31/12		62 506.00					
SOLDE		-10 585 355.41	-231 858.49	-151 968.34	-136 180.78	-263 948.59	230 186.15

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
280422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS					
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES		16 720.76			
2031	FRAIS D'ETUDES		16 720.76			
2033	FRAIS D'INSERTION					
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C					
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		217 098.10		25 814.97	
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					
1322	REGIONS				25 814.97	
1323	DEPARTEMENTS		5 534.10			
1324	COMMUNES					
13248	SUBVENTIONS AUTRES COMMUNES					
13251	GFP DE RATTACHEMENT		211 564.00			
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES					
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2111	TERRAINS NUS					
2115	TERRAINS BATIS					
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS					
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C					
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
2764	CREANCES SUR LES PARTICULIERS					
Opérations pour compte de tiers						
4542	TRAVAUX EFFECTUES OFFICE RECETTES					
Restes à réaliser au 31/12					62 506.00	
SOLDE		-447 136.95	-3 604 402.84	-97 917.05	-5 859 876.92	-22 251.60

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES		10 914.33	10 914.33
Réalisations		10 914.33	10 914.33
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000.00	10 000.00
2051	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES	10 000.00	10 000.00
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	914.33	914.33
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	914.33	914.33
2184	MOBILIER		
2188	AUTRES		
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS		
2313	CONSTRUCTIONS		
Opérations d'équipement			
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		24 200.00	24 200.00
Réalisations		24 200.00	24 200.00
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	24 200.00	24 200.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	24 200.00	24 200.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		13 285.67	13 285.67

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		3 176 682.00	3 176 679.70		2.30
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	3 160 420.00	3 160 418.47		1.53
1631	Emprunts obligataires	3 160 420.00	3 160 418.47		1.53
1641	Emprunts en euros				
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	16 262.00	16 261.23		0.77
1681	Autres emprunts				
1682	Bons à moyen terme négociables				
1687	Autres dettes				
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	16 262.00	16 261.23		0.77
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves				
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat				
020	Dépenses imprévues				

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (N-1)	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 176 682.00	4 478 886.10	1 443 370.13	9 098 938.23

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		15 891 362.68	4 885 875.45		11 005 487.23
	Ressources propres externes de l'année (a)	2 524 388.00	3 125 005.51		-600 617.51
10222	FCTVA	2 384 388.00	2 384 388.00		
10223	TLE	140 000.00	740 617.51		-600 617.51
10224	Versements pour dépassement PLD				
10225	Participation pour dépassement de COS				
10228	Autres fonds				
138	Autres subvent* invest. non transf.				
26	Participations et créances rattachées à des participation				
261	TITRES DE PARTICIPATIONS				
27	Autres immobilisations financières				
272	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)				
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
2764	CREANCES SUR LES PARTICULIERS				
	Ressources propres internes de l'année (b)	13 366 974.68	1 760 869.94		11 606 104.74
15	Provisions pour risques et charges				
169	Primes de remboursement des obligations				
26	Participations et créances rattachées à des participation				
27	Autres immobilisations financières				
28	Amortissement des immobilisations	2 000 000.00	1 760 869.94		239 130.06
2802	FRAIS ETUDES ELABORATION DOCUMENTS URBANISME	25 000.00	17 558.46		7 441.54
28031	FRAIS D'ETUDES	30 000.00	14 772.29		15 227.71
280413	DEPARTEMENTS				
28042	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT AUX PERS. DROIT PRIVE				
280422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS	190 000.00	12 000.00		178 000.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	198 000.00	181 344.86		16 655.14
28121	PLANTATIONS	6 300.00	6 653.40		-353.40
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	700.00	605.00		95.00
281538	AUTRES RESEAUX	5 000.00	4 187.00		813.00
281571	MATERIEL ROULANT	40 000.00	42 206.00		-2 206.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	5 000.00	5 561.00		-561.00
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS	200 000.00	167 560.96		32 439.04
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	200 000.00	181 580.18		18 419.82
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	300 000.00	292 964.44		7 035.56
28184	MOBILIER	250 000.00	271 902.00		-21 902.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	550 000.00	561 974.35		-11 974.35
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	3 385 000.00			3 385 000.00
021	Virement de la section de fonctionnement	7 981 974.68			7 981 974.68

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	15 891 362.68	529 427.00		9 241 550.98	25 662 340.66

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

RESSOURCES PROPRES

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 9 098 938.23
Ressources propres disponibles	IV 25 662 340.66
Solde (IV - II)	V 16 563 402.43

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2015	Montant des tirages 2015	Montant des remboursements 2015		Encours restant dû au 31/12/2015
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
LTI N° 9614751178A	23/07/2014	3 000 000,00	3 000 000,00	82,44	3 000 000,00	
LTI N° 9614751206A	24/09/2014	1 500 000,00	1 500 000,00	125,00	1 500 000,00	
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
200903 BFT	09/12/2009	2 666 670,00	0,00		0,00	2 666 670,00
CLTR98003	01/12/1998	0,00	0,00		0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		7 166 670,00	4 500 000,00	207,44	4 500 000,00	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 (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					37 907 681,79									
1641 Emprunts en euros (total)					37 907 681,79									
200101 CE	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2001	27/12/2001	25/07/2002	2 134 286,24	V	Euribor 12 M-Floor -0.09 sur Euribor 12 M + 0.09	3,39	3,44	EUR	T	P	O	A-1
20041 CA	CREDIT AGRICOLE	22/12/2003	22/12/2003	22/03/2004	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.04 %	4,04	4,10	EUR	T	P	O	A-1
20051 DEXIA	DEXIA CL	22/11/2004	22/11/2004	01/12/2005	2 800 000,00	C	(Eonia-Floor -0.05 sur 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-Floor -0.06 sur 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-Floor -0.07 sur 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-Floor -0.06 sur Euribor 12 M) + 0.06	1,30	1,31	EUR	T	P	O	A-1
200903 BFT	CACIB ex BFT CA	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	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 2015	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 2015	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 2015	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					37 907 681,79									

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2015											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	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				20 240 224,99					3 160 418,46	619 369,42		78 317,34
1641 Emprunts en euros				20 240 224,99					3 160 418,46	619 369,42		78 317,34
200101 CE	N		A-1	134 215,50	0,57	V	Euribor 03 M + 0.09	0,11	173 718,92	319,06		16,96
20041 CA	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 4.04 %	4,03	154 437,59	3 912,83		
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	211 362,76	0,00		0,00
20061 CM	N		A-1	798 296,61	4,91	F	Taux fixe à 4.03 %	4,02	141 592,67	37 877,54		2 680,95
20071 SG	N		A-1	639 999,88	6	F	Taux fixe à 3.49 %	3,53	106 666,68	24 996,15		0,00
200901 CE	N		A-1	520 963,96	0,4	F	Taux fixe à 3.76 %	3,76	502 085,52	38 466,66		11 698,53
200902 CM	N		A-1	1 318 391,82	8,91	V	Euribor 03 M + 0.06	0,08	135 049,72	1 295,93		68,31
200903 BFT	N		A-1	2 666 670,00	3,96	F	Taux fixe à 2.93 %	0,00	666 666,00	99 023,23		3 472,60
20111 CE	N		A-1	1 100 000,00	10,25	F	Taux fixe à 2.98 %	3,01	100 000,00	36 256,67		25 040,28
20121 CF	N		A-1	2 730 137,25	10,95	F	Taux fixe à 3.34 %	3,38	202 171,95	96 742,86		4 306,03
20122 CA Ream 2015	N		A-1	1 533 333,38	11,41	V	Euribor 03 M + 2.6 Euribor 03 M + 1.04	2,12	133 333,32	36 824,85		1 229,27
20123 SG	N		A-1	1 600 000,00	11,83	F	Taux fixe à 4.35 %	4,40	133 333,33	74 240,00		11 986,67
201302 CE Réam 2015	N		A-1	3 266 666,63	12,23	V	Taux fixe à 2.95 % Euribor 03 M + 2.75	2,89	266 666,68	99 534,26		1 425,90
201303 CDC Ream 2015	N		A-1	2 975 000,03	12,5	V	Euribor 03 M + 2.61 Livret A + 1.46	2,15	233 333,32	69 879,38		16 391,84
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					3 160 418,46	619 369,42	0,00	78 317,34

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 VILLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2015											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	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)	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2015 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
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 31/12/N.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	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 31/12/2015 après opérations de couverture éventuelles.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2015	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 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2015	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

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

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/2015	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié									Intérêts	Capital
				Contrat initial	Contrat renégocié														
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié				
20122 CA	30/05/2012	10/07/2015	CREDIT AGRICOLE	15	15	V	Euribor 3 M + 2,6	3,27	V	Euribor 3 M + 1,04	3,36	2 000 000,00	1 566 666,71	C	C	1 533 333,38	1 229,27	36 824,85	133 333,32
201302CE	27/11/2012	16/12/2015	CAISSE D'EPARGNE	15	15	V	Euribor 3 M + 2,75	2,96	V	Euribor 3 M + 1,85	3,04	4 000 000,00	3 199 999,96	C	C	3 266 666,63	1 425,90	99 534,26	266 666,68
201303 CDC	17/12/2012	08/06/2015	C.D.C.	15	15	V	Euribor 3 M + 2,61	2,79	V	Euribor 3 M + 1,46	2,83	3 500 000,00	3 033 333,36	C	C	2 975 000,03	16 391,84	69 879,38	233 333,32
TOTAL												9 500 000,00	7 800 000,03						

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple: Euribor 3 mois)

(5) Nominal à la date de renégociation

(6) Faire figurer 2 lettres: - Pour le profil d'amortissement indiquer: C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour les autres

-Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S: semestrielle ; X : autre.

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

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 31/12 DE L'EXERCICE	ANNUITE PAYEE AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dette provenant d'émissions obligataires</u> (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

A2.9 - AUTRES DETTES

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3
ETAT DES PROVISIONS	A4
ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	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 €UROS.....	17/12/1998 08/11/2001
	Biens ou catégories de biens amortis :	Durée :
	Frais d'études	5 ans
	Logiciels	2 ans
	Agencements et aménagements de terrains	NEANT
	Installations, matériel et outillage techniques	5 ans
	Petit matériel de voirie	5 ans
	Gros matériel de voirie	10 ans
	2 roues	5 ans
	Véhicules légers	6 ans
	Véhicules utilitaires	7 ans
	Fourgons légers et industriels	8 ans
	Camions	10 ans
	Cars	15 ans
	Matériel de bureau et informatique	5 ans
	Mobilier	10 ans
	Equipement de cuisine	5 ans
	Petit équipement de garage et d'atelier	5 ans
	Gros équipement de garage et d'atelier	10 ans
	Petit équipement sportif	5 ans
	Gros équipement sportif	10 ans
	Equipement audio visuel	5 ans
	Matériel pédagogique	5 ans
	Instruments de musique	20 ans
	Matériel festif	10 ans

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 31/12/2015	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges....						
Provisions pour pertes de change....						
Provisions pour garanties d'emprunts..						
Autres provisions pour risques...						
Prov. pour dépréciation (2)						
des immobilisations.....						
des stocks						
des comptes de tiers						
des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour litiges....						
Provisions pour pertes de change....						
Provisions pour garanties d'emprunts..						
Autres provisions pour risques...						
Prov. pour dépréciation (2)						
des immobilisations.....						
des stocks						
des comptes de tiers						
des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges et contentieux au titre du procès..., provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement...)

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total des provisions à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/2015	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 - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général		70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	
...	...		...	...	
			73	Impôts et taxes	
012	Charges de personnel et frais assimilés		...	...	
			74	Dotations et participations	
			...	...	
65	Autres charges de gestion courante		75	Autres produits de gestion courante	
...	...		...	...	
66	Charges financières		76	Produits financiers	
...	...		...	...	
67	Charges exceptionnelles		77	Produits exceptionnels	
...	...		...	...	
68	Dotations aux provisions (3)		78	Reprise sur provisions (3)	
...	...		...	...	
014	Atténuations de charges		013	Atténuations de produits	
...	...		...	...	
Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles		
042	Opé. D'ordre de transfert entre section		042	Opé. D'ordre de transfert entre section	
...	...		...	...	
043	Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.		043	Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.	
...	...		...	...	
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****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES
ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION DE FONCTIONNEMENT****A7.2.1**

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

JOURNAL**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	198 917,20	70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	351 619,98
60424	Autres prestations de service	52 418,98	70625	Publicité journal	351 619,98
60425	Régie journal	7 399,86	7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	
60623	Alimentation	198,97			
60632	Fournitures de petit équipement	861,47			
6064	Fournitures administratives	5 410,15			
61881	Développement photos	244,62			
61884	Diverses prestations	3 515,10			
62312	Avis appel à la concurrence				
62361	Catalogues et imprimés				
6237	Publications	113 255,18			
6261	Frais d'affranchissement	13 769,37			
637	Droits, Taxes	1 843,50			
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	
654	Pertes sur créances irrécouvrables		...	...	
66	Charges financières		76	Produits financiers	
...	...		...	...	
67	Charges exceptionnelles	-	77	Produits exceptionnels	
673	Annulation titres/exercice antérieur	-	...	...	
68	Dotations aux provisions (3)		78	Reprise sur provisions (3)	
...	...		...	...	
014	Atténuations de charges		013	Atténuations de produits	
...	...		...	...	
Total des dépenses réelles		198 917,20	Total des recettes réelles		351 619,98
042	Opé. D'ordre de transfert entre section		042	Opé. D'ordre de transfert entre section	
...	...		...	...	
043	Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.		043	Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.	
...	...		...	...	
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL			TOTAL GENERAL		

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

(3) Si la collectivité a opté pour les provisions semi-budgétaires.

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

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

LOCATION DE SALLES (1)**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	-	70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	-
			73	Impôts et taxes	
012	Charges de personnel et frais assimilés		...	...	
			74	Dotations et participations	
			...	...	
65	Autres charges de gestion courante	-	75	Autres produits de gestion courante	
654	Admission en non valeur		7524	Participation usagers pour utilisation de salles	73 534,17
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		73 534,17
042	Opé. D'ordre de transfert entre section		042	Opé. D'ordre de transfert entre section	
...	...		...	...	
043	Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.		043	Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.	
...	...		...	...	
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		-	TOTAL GENERAL		73 534,17

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

(3) Si la collectivité a opté pour les provisions semi-budgétaires.

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves		10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	...		...	...	
13	Subventions d'investissement		13	Subventions d'investissement	
...	...		...	...	
16	Emprunts et dettes assimilées		16	Emprunts et dettes assimilées	
...	...		...	...	
20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)		20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)	
...	...		...	...	
204	Subv. D'équipements versées (hors opé.)		204	Subv. D'équipements versées	
...	...		...	...	
21	Immobilisations corporelles (hors opé.)		21	Immobilisations corporelles	
2188	Autres immobilisations corporelles		...	...	
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opé.)		22	Immobilisations reçues en affectation	
...	...		...	...	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)		23	Immobilisations en cours	
...	...		...	...	
26	Particip. et créances rattachées à des particip.		26	Particip. et créances rattachées à des particip.	
...	...		...	...	
27	Autres immobilisations financières		27	Autres immobilisations financières	
...	...		...	...	
Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par opé.)			...	...	
...	...		...	...	
45...1.	Opé. c/ de tiers n° ... (1 ligne par opé.)		45...2.	Opé. c/ de tiers n° ... (1 ligne par opé.)	
Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles		
040	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 le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler conformément au plan de compte utilisé.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A7.3.1
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES			RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	4 844 808		Recettes issues de la TEOM	3 908 768
61115	enlèvement des OM	2 177 745	7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	3 434 700
61116	traitement des OM	2 247 862		Dotations et participations reçues	
61353	location des bacs	245 941	74748	participation des communes	97 346
	divers	173 260	74782	participation autres organismes	
			7488	participation ECO EMBALLAGE-SIDRU	376 722
012	Charges de personnel et frais assimilés	274 090			
	Frais de personnel	274 090		Autres recettes de fonctionnement éventuelles	
606	Achats de matières et fournitures		70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	1 214 137
			70613	redevance DIC	1 214 137
65	Autres charges de gestion courante		75	Autres produits de gestion courante	
...	...		...	...	
66	Charges financières		76	Produits financiers	
...	...		...	...	
67	Charges exceptionnelles	-	77	Produits exeptionnels	-
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés		7711	Dédits et pénalités perçues	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		778	Produits annulés sur exercice antérieur	
68	Dotations aux provisions (3)		78	Reprise sur provisions (3)	
...	...		...	...	
014	Atténuations de charges		013	Atténuations de produits	
...	...		...	...	
022	Dépenses imprévues (3)				
...	...				
Total des dépenses réelles		5 118 898	Total des recettes réelles		5 122 905
042	<i>Opé. D'ordre de transfert entre section</i>		042	<i>Opé. D'ordre de transfert entre section</i>	
...	...		...	...	
023	<i>Virement à la section d'investissement (4)</i>				
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		5 118 898	TOTAL GENERAL DE RECETTES		5 122 905

(1) Dpenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L.2313-1 du CGCT;

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

(3) Si la commune ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

(4) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

IV ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A7.3.2
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES			RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
16...	...		16...	...	
	Acquisitions d'immobilisations	-		Dotations et subventions reçues	-
2031	Frais d'étude		10...	...	
2188	Autres immobilisations corporelles		1322	Subvention d'équipement région	
22...	...				
2315	installation matériel et outillage technique				
26...	...				
27...	...				
	Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par opé.)				
...	...		...	...	
	Autres dépenses éventuelles			Autres recettes éventuelles	
10...	...		20...	...	
13...	...		21...	...	
...	...		22...	...	
			23...	...	
			26...	...	
			27...	...	
			...		
45...1	Opé. c/de tiers n° ... (1 ligne par opé.)		45...2.	Opé. c/de tiers n° ... (1 ligne par opé.)	
020	Dépenses imprévues		024	Produits de cessions	
66	Charges financières		76	Produits financiers	
...	...		...	...	
67	Charges exceptionnelles		77	Produits exceptionnels	
...	...		...	...	
68	Dotations aux provisions (3)		78	Reprises sur provisions (3)	
...	...		...	...	
014	Atténuations de charges		013	Atténuations de produits	
...	...		...	...	
022	Dépenses imprévues (3)				
	Total des dépenses réelles	-		Total des recettes réelles	-
042	Opérations d'ordre transfert entre sections		042	Opérations d'ordre transfert entre sections	
...	...		...	...	
041	Opérations patrimoniales		041	Opérations patrimoniales	
...	...		...	...	
			021	Virement de la section de financement	
	Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre	
	TOTAL GENERAL DE DEPENSES	-		TOTAL GENERAL DE RECETTES	-

(1) Dpenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L.2313-1 du CGCT;

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

(4) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépenses transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6811 et 6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				-	-	-	-
							-

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

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la décision : 19/04/2006

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR+N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES REELLES 4541				0	0	
(nature des travaux)				-	-	
Travaux péril						
RECETTES REELLES 4542				0	0	
Financement par le tiers				-	-	
Financement par le mandataire						
Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)						

(1) Ouvrir un cadre par opération

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

A10.1- ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Nature 2031	CENTRE LOISIRS LA FORESTINE	3 000,00		
	COSEC	4 200,00		
	CTM	97 358,34		
	DALLE BEL AIR	441 145,82		
	ENVIRONNEMENT	22 251,60		
	VOIRIE	24 452,21		
	DIVERS BATIMENT	34 644,00		
	EGLISE	48 839,04		
	FETE DES LOGES	1 440,00		
	GYMNASE LAVANDIERES	92 268,56		
	HYGIENE	7 080,00		
	MATERNELLE FRONTENAC	31 022,80		
	DECHETTERIE	110 179,97		
	PRES	2 175,03		
	PRIMAIRE CURIE	249 657,94		
	RAMPE DES GROTTE	3 410,40		
	STADE	4 692,00		
	TENNIS BEL AIR	14 150,25		
	THEATRE	5 517,30		
	SECTEUR HOPITAL	142 499,04		
	ETUDES CIRCULATION	29 640,00		
	TOTAL	1 369 624,30		
Nature 20422	Participation protection phonique	175 000,00		
	Subvention Equipement Parking Pologne	214 900,00		
	TOTAL	389 900,00		
Nature 2051	ARCHIVES	1 363,50		2
	CIMETIERES	5 488,16		2
	COMMERCE	10 000,00		2
	LOGICIELS SERVICES DIVERS	97 822,42		2
	CCAS	9 260,40		2
	URBANISME	9 234,00		2
	ECOLE	8 346,00		2
	TOTAL	141 514,48		
Nature 2111	RESPEREIRE	180,00		
	URBAIN	33 208,40		
	VOIRIE	1,00		
	TOTAL	33 389,40		
Nature 2115	PREEMPTION IMMEUBLE 6B RUE BONNEMAIN	14 353,20		
	Emoluments	6 235,20		
	ACQUISITION 53 RUE ST LEGER la délibération 14	494,82		
	ACQUISITION AMIABLE 51 RUE ST LEGER AT1191-AT	580 000,00		
	Commission 6B R Bonnemain	84 000,00		
	acquisition par preemption auprès de l'église	1 400 000,00		
	ACQUISITION 53 RUE ST LEGER la délibération 14	300 000,00		
	ACQUISITION 53 RUE ST LEGER la délibération 14	4 255,03		
	TOTAL	2 389 338,25		
Nature 2121	Plantation Arbres	71 465,96		
	TOTAL	71 465,96		
Nature 2128	Stade Tribune Foot	2 052,00		
	TOTAL	2 052,00		
Nature 21538	Cablage Réseaux Divers Bâtiments	13 989,74		
	Cablage Réseaux Divers Ecoles	22 776,66		

Budget Ville - Compte Administratif 2015

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Nature 21538	Nature 21538	16 450,32		
	PRIMAIRE ECUYERS	62 010,24		
	PRIMAIRE PASSY	10 721,53		
	PRIMAIRE SCHNAPPER	3 380,04		
	PRIMAIRE SOURCES	38 921,01		
	PRIMAIRE TEULON	3 834,24		
	TOTAL	172 083,78		
Nature 21571	MATERIEL SERVICE PROPRETE	136 180,78		
	TOTAL	136 180,78		
Nature 2158	DALLE BEL AIR	4 572,00		1
	ECLAIRAGE PUBLIC	13 857,56		1
	FTE DES LOGES	10 410,00		1
	FETES	14 607,12		1
	FEUX	16 968,00		1
	MOBILIER URBAIN	87 212,35		1
	VOIRIE	7 620,00		1
	TOTAL	155 247,03		
Nature 2182	Ford Focus DY863KP	15 551,62		6
	Renault Master DY476WW	39 471,81		7
	Renault Kangoo DX299PQ	14 362,40		7
	Scooter 50 cm3 DY177DF	1 539,00		5
	Renault Scénic DX963TW	18 315,81		6
	Renault Trafic DX245GS	18 681,12		7
	Renault Mégane DX925DR	17 924,70		6
	Peugeot 508 Hybride DW189DK	28 018,10		6
	Renault Kangoo DV649YC	19 897,67		7
	Camion DQ-333-CJ	2 531,50		10
	Camion DQ-333-CJ	74 270,64		10
	Camion DQ-333-CJ	61 991,34		10
	Dacia Sanderro DP811AF	9 334,72		6
	Renault Twingo DN356PY	10 513,10		6
	3 VTT Rockrider 580	2 159,87		5
	Véhicule Club Car Stade	4 440,00		6
	TOTAL	339 003,40		
Nature 2183	PHOTOCOPIEURS ANNEE 2015	1 275,10		5
	PHOTOCOPIEURS ANNEE 2015	2 889,54		5
	PHOTOCOPIEURS ANNEE 2015	914,33		5
	PHOTOCOPIEURS ANNEE 2015	6 352,14		5
	PHOTOCOPIEURS ANNEE 2015	3 524,48		5
	PLASTIFIEUSE	174,84		5
	PHOTOCOPIEURS	2 863,20		5
	PHOTOCOPIEURS	2 863,20		5
	2 imprimantes multifonction laser	242,76		5
	Acquisition serveur DELL poweredge R730xd	45 529,39		5
	GLC-LH-SMD - GBIC CISCO MONOMODE LX	6 927,41		5
	Acquisition de 50 PC	30 162,00		5
	Acquisition 2 Scanners A4 GED - EPSON	815,28		5
	Imprimante laser couleur C2660DN	319,20		5
	1 pare feu pour service informatique	4 444,80		5
	PowerEdge R320, Intel Xeon E-24XX v2 Processeur	6 744,00		5
	Matériel réseau WS -C2960X-48LPD-L	3 963,62		5
	GLC-LH-SMD - GBIC CISCO MONOMODE LX	6 927,41		5
	Acquisition écran LED 22 Pouces	1 428,00		5
	Commutateurs CISCO	16 470,36		5
	Matériel Réseau Cisco C2960X-48 ports et 8 port	802,66		5
	Matériel Réseau Cisco C2960X-48 ports et 8 port	17 376,82		5
	Matériel Réseau Cisco C2960X-48 ports et 8 port	- 802,66		5
	Matériel Réseau Cisco C2960X-48 ports et 8 port	- 17 376,82		5
	Acquisition15 Ecrans Moniteur LED 24	3 168,00		5

Budget Ville - Compte Administratif 2015

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Nature 2183	Matériel Réseau Cisco C2960X-48 ports et 8 port	802,66		5
	Matériel Réseau Cisco C2960X-48 ports et 8 port	17 376,82		5
	Téléphones mobiles/LECTEUR A ETAT SOLIDE	451,20		5
	Serveur - Solution Casper - ecole	1 308,22		5
	Acquisition borne wifi	1 336,87		5
	Renouvellement pare-feu SonicWALL 3600	6 960,00		5
	1340908 - Scanner A4 - EPSON	88,98		5
	Matériel réseau	46 556,69		5
	Acquisition PC Vostro 3546/i3-4005U 4G 500G 15.	541,09		5
	Ipad carte achat de niveau 1, M. GIBASSIER	297,00		5
	2 Tablettes pour ordinateur portable carte acha	87,87		5
	2 Imprimantes multifonctions laser monochrome	242,76		5
	1239812 - Onduleur Eaton PX 2200i	510,85		5
	PHOTOCOPIEURS ANNEE 2015	722,26		5
	PHOTOCOPIEURS ANNEE 2015	1 898,54		5
	PHOTOCOPIEURS ANNEE 2015	2 279,05		5
	PHOTOCOPIEURS ANNEE 2015	2 279,05		5
	PHOTOCOPIEURS ANNEE 2015	2 279,05		5
	PHOTOCOPIEURS ANNEE 2015	2 138,52		5
	PHOTOCOPIEURS ANNEE 2015	3 187,66		5
	PHOTOCOPIEURS ANNEE 2015	722,26		5
	Imprimante laser couleur C2660DN	319,20		5
	10 Vidéos projecteur interactif pour école Ampère	31 013,20		5
	- TNI Promethean 378 PRO	3 187,20		5
	10 VPI Epson EB 585WI	18 816,48		5
	12 PC PORTABLES - ECOLE ECUYERS	6 192,00		5
	- TNI Promethean 378 PRO	3 187,20		5
	10 VPI Epson EB 585WI	18 816,48		5
	10 Tableaux blancs	6 625,50		5
	Tableaux blancs	- 840,00		5
	12 PC PORTABLES - ECOLE JEAN MOULIN	6 192,00		5
	10 Tableaux blancs	6 625,50		5
	Tableaux blancs	- 1 350,00		5
	12 PC PORTABLES - ECOLE GIRAUD TEULON	3 120,00		5
	12 PC PORTABLES - ECOLE GIRAUD TEULON	6 192,00		5
	8 Vidéos projecteur interactif pour école Teulon	24 210,46		5
	PHOTOCOPIEURS ANNEE 2015	914,33		5
	commutateur switch pour le réseau	610,80		5
	TOTAL	373 898,81		
Nature 2184	FAUTEUIL MAIRIE ANNEXE BEL AIR (COMPLEMENT)	419,52		1
	ETAGERE LOCAL ENTRETIEN MAIRIE ANNEXE	76,69		1
	COMPLEMENT MOBILIER MAIRIE ANNEXE	952,60		1
	MOBILIER MAIRIE ANNEXE - BEL AIR	2 475,71		1
	MOBILIER BEL AIR - MAIRIE ANNEXE	3 306,62		1
	ARMOIRE-CCAS	303,49		1
	Mobilier espace relieure Service Reprographie	1 490,50		1
	MOBILIER - DSIT - CELLULE PROJET	3 653,28		1
	MOBILIER - SPORTS	304,30		1
	ACHAT MOBILIER Table + chaise CRBELAIR	330,77		1
	achat mobilier	1 935,71		1
	ARMOIRES POUR COSTUMES ET ACCESSOIRES AU CRD	641,30		1
	achat mobilier	1 721,86		1
	achat mobilier	794,58		1
	FAUTEUIL DE TRAVAIL - FINANCES	358,60		1
	4 FAUTEUILS LOUIS XVI POUR HDVLOT 317 VENTE DU	611,00		1
	Fauteuil de direction HARLY - croûte de cuir no	239,68		1
	FAUTEUIL DE TRAVAIL - M. PERICARD	563,50		1
	FAUTEUIL DE TRAVAIL - N. GREGOIRE	457,81		1
	MOBILIER - SERVICE CULTUREL Siège de travail T	1 040,33		1

Budget Ville - Compte Administratif 2015

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Nature 2184	MOBILIER CMS SCHNAPPER	3 341,03		1
	FAUTEUIL DE TRAVAIL SUGO	626,45		1
	ETAGERE MURALE PM BEL AIR	73,16		1
	MOBILIER POLICE MUNICIPALE - BEL AIR	37 633,57		1
	tables, casiers, chaises et armoires pour l'éc	43 864,38		1
	30 tables, 15 casiers, 31 chaises, 4 armoires,	2 617,76		1
	300 tables, 310 chaises, 150 casiers, 40 armoi	12 394,80		1
	Chaise adaptée pour enfant en difficulté	179,00		1
	Siège de travail Mme LURON Théâtre A. Dumas	767,15		1
	MOBILIER - SERVICE CULTUREL Armoire à rideaux	286,22		1
	TOTAL	123 461,37		
Nature 2188	Micro-cravate et accessoires	750,72		5
	Portiques de détection RFID pour 2 bibliothèque	6 851,52		5
	Portiques de détection RFID pour 2 bibliothèque	6 851,52		5
	Portiques de détection RFID pour 2 bibliothèque	6 040,32		5
	Portiques de détection RFID pour 2 bibliothèque	6 040,32		5
	Bibliothèque Multimédia - Remplacement des extincteurs	148,57		5
	Acquisition d'automates de prêt	16 396,80		5
	Destructeur de documents service reprographie	666,80		5
	Centre Administratif - Remplacement des extincteurs	189,28		5
	CA - Pose caisson lumineux à l'entrée du parking	3 065,15		5
	CA - Pose caisson lumineux à l'entrée du parking	2 596,39		5
	Destructeur de documents	159,94		5
	IPHONE 6	709,00		5
	Equipements de réception et de télévision bureau	2 265,76		5
	1692657 - TV LDC LED 22"	250,80		5
	achat modules de columbarium	11 988,00		5
	2 Souffleurs pour le cimetière	1 263,98		5
	panneaux d'exposition mairie annexe	2 670,34		5
	Nouveau Cimetière - Remplacement des extincteurs	122,15		5
	La Clef - Remplacement des extincteurs	349,96		5
	ACHAT LAVE-VAISSELLE POUR LE CLUB BERLIOZ	2 700,00		5
	Stade - Club House - Remplacement des extincteurs	67,13		5
	photocall pour les conseils de quartier 2m x1	1 137,60		5
	ACQUISITION D'UNE TONDEUSE COSEC	1 720,80		5
	seche linge industriel DEVISDIDF15073008/1	6 382,80		5
	lave linge laden 6.5kg pour crèche Barratin	449,90		5
	Réaménagement cour ext motricité+cabane	1 088,29		5
	Réaménagement cour ext motricité+cabane	341,35		5
	Crèche Berlioz - Remplacement des extincteurs	474,30		5
	2 Hautbois avec étuis	3 012,00		5
	8 Masques pour Art Dramatisue	2 400,00		5
	CRD Remplacement des extincteurs	106,74		5
	FRIGIDAIRE LADEN pour crèche DANES	399,90		5
	achat cabane exterieure trappeur LT4869	519,50		5
	armoire froide + thermographe CRLISTZ	1 837,02		5
	achat seche linge creche pologne	649,90		5
	Crèche Pologne - Remplacement des extincteurs	51,72		5
	Crèche du Prieuré - Remplacement des extincteurs	51,72		5
	achat refrigerateur crèche Schnapper	369,00		5
	SECHE LINGE BOSCH pour crèche Schnapper	629,90		5
	amenagement coin cabane	969,60		5
	Appareil photo+ carte memoire	99,80		5
	CTM - Achat d'une perceuse visseuse Bosch	417,36		5
	CTM - Achat d'une grignoteuse BOSCH	673,85		5
	CTM - Achat d'une ponceuse excentrique	396,58		5
	CTM - Achat d'une visseuse sans fil	548,26		5
	Centre Technique Municipal - Remplacement des extincteurs	232,19		5
	CTM - Achat d'une échelle isolante 8 marches	574,80		5

Budget Ville - Compte Administratif 2015

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Nature 2188	ACQUISITION DE 34 CLEFS POUR PKG ARPEGE BEL AIR	578,00		5
	Acquisition 2 smartphones	291,46		5
	Téléphones mobiles	35,88		5
	Téléphones mobiles	28,68		5
	Acquisition téléphone portable Motorola E	96,00		5
	Fourniture et installation d'équipement	1 781,69		5
	Téléphones portables Motorola	417,98		5
	20 téléphones portables Wiko lubi	318,60		5
	2 talkies walkies pour les éducateurs	224,80		5
	Débroussailleuses pour sce Espaces Verts	1 303,20		5
	Motobineuses et microbineuse pour le sce espace vert	1 870,80		5
	Foyer Club Louis XIV - Remplacement des extincteurs	206,88		5
	Compteuse valorisatrice de billet et détecteur	1 000,00		5
	Diable alu pliant 125kgs	428,06		5
	Meuleuse d125-GWS-11-125CI-1100W	184,56		5
	Nettoyeur eau chaude mono HDS5/11UX 110B 450L	1 851,83		5
	transpalette 2 boggies 2.5 tonnes	416,68		5
	guirlande permettant de faire un plafond de lumière	1 584,00		5
	Achat de Panneaux d'exposition pour salons	21 969,70		5
	Marché couvert Frahier - Remplacement des extincteurs	106,74		5
	Gymnase Alger - Remplacement des extincteurs	103,44		5
	Gym Lavand - Frs & livraison de 10 banquettes	11 376,00		5
	Gymnase Schnapper - Remplacement des extincteurs	206,88		5
	Hôtel de Ville - Remplacement des extincteurs	189,27		5
	HDV - Rempl rideau à lames métal du parking	2 683,70		5
	REFRIGERATEUR	121,32		5
	Bâtiment Henri IV - Remplacement des extincteurs	55,02		5
	Logement Ecuyers - Remplc de la chaudière	2 112,09		5
	Logement Ampère - Remplacement chaudière	1 801,27		5
	Vaisselle excep. pour l'office du GS	2 757,60		5
	Ecole maternelle Ampère - Remplacement des extincteurs	258,60		5
	Ecole maternelle Beethoven - Remplacement des extincteurs	67,13		5
	Ecole maternelle Bonnenfant - Remplacement des extincteurs	201,38		5
	Ecole maternelle Schnapper - Remplacement des extincteurs	258,60		5
	Fourniture de corbeilles STRADA	3 379,20		5
	Fourniture de bornes de propreté	9 874,80		5
	Distributeurs de sacs Toutounet avec poteaux	1 320,00		5
	BIPS POUR PIETONISATION	567,60		5
	BIPS POUR PIETONISATION	192,00		5
	BIPS POUR PIETONISATION	840,00		5
	BIPS POUR PIETONISATION	7 172,40		5
	Acquisition bacs de fleurissement	6 009,22		5
	Acquisition d'un malaxeur	1 617,60		5
	MATROX VIDEO MONARCH - SALLE MULTIMEDIA	2 423,40		5
	MONITEUR - SALLE MULTIMEDIA	2 268,00		5
	MATROX VIDEO MONARCH - SALLE MULTIMEDIA	2 394,00		5
	EQUIPEMENTS AUDIOVISUELS - SALLE MULTIMEDIA	672,00		5
	CAMERA pour salle multimédia	758,40		5
	moniteur vidéo audio - SALLE MULTIMEDIA	439,20		5
	2 Thermohygromètres	751,20		5
	Abri mobile isole gaz 3.45 x 1.75 x 2.00 m réf.	9 470,10		5
	Tentes de réception pour la déchetterie mobile	3 102,88		5
	Acquisition de récupérateurs d'eau	3 121,49		5
	Fourniture d'un conteneur	7 530,00		5
	télécommande pour poids-lourds DQ-333-CJ	10 911,56		5
	rampe lumineuse véhicule Police Municipal	5 172,00		5
	Equipements et sérigraphie sur véhicule police	6 422,70		5
	20 Enceintes Mootz Bass Réf TS 119b.	1 037,40		5
	Ecran pour poste PM aux Rotondes	528,80		5
	Caméra piétonne vidéoprotection	694,20		5

Budget Ville - Compte Administratif 2015

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Nature 2188	2 Caméras GoPro Hero 4 silver	790,10		5
	3 Gilets pare-balles à port apparent NIJ IV Po	3 043,80		5
	2 Destructeurs papiers	465,70		5
	Armoires fortes et coffres PM devis n°DV0000470	14 811,60		5
	2 Flashball tactique super pro "2"	3 940,01		5
	DEFIBRILLATEUR POLICE MUNICIPALE	212,44		5
	DEFIBRILLATEUR POLICE MUNICIPALE	1 253,01		5
	Réfrigérateur et micro-ondes	150,38		5
	Réfrigérateur et micro-ondes	289,98		5
	4 caméras piétonne vidéoprotection	1 356,80		5
	Police Municipale - Remplacement des extincteurs	67,13		5
	Casques et boucliers PM	4 249,99		5
	Ecole élémentaire Ampère - Remplacement des ext	310,32		5
	achat 2 chariots	456,00		5
	but de basket portable spaldin	554,90		5
	Ecole élémentaire Bonnenfant - Remplacement des extincteurs	322,44		5
	2 tables joola transport S pour Bonnenfant	784,00		5
	1 baby foot Stadium enfant pour Marie CURIE	1 301,00		5
	Ecole élémentaire des Ecuyers - Remplacement des extincteurs	417,06		5
	achat 2 chariots	1 620,00		5
	adoucisseur Rondeo 3cv marque : CTA	1 373,48		5
	Ecole élémentaire Passy - Remplacement des extincteurs	185,98		5
	Ecole élémentaire Schnapper - Remplacement des extincteurs	67,13		5
	Ecole élémentaire Les Sources - Remplacement des extincteurs	67,13		5
	Achat matériel son Salle des rotondes	1 949,94		5
	Fourniture et pose d'une table de marque spécif	14 985,60		5
	Vitrine extérieure Licorne en verre 98x113 cm	338,40		5
	ACQUISITION DE "TOTEM" POTEAUX INFORMATIONS	2 661,91		5
	taille haie - bordure thermique	443,90		5
	ASPIRATEUR DORSAL AS 400 COMPLET	729,60		5
	Stade - Bâtiment football - Remplacement des extincteurs	106,74		5
	Stade - Bâtiment football - Remplacement des extincteurs	122,15		5
	ACQUISITION D'UN ABRI TOUCHE SITUE AU STADE	3 756,19		5
	Groupe Scolaire Saint Léger - Remplacement des extincteurs	341,13		5
	Récepteur UHF double bande M5E, Emetteur main58	7 081,20		5
	Détecteur de faux billets	118,80		5
	Théâtre Alexandre Dumas - Remplacement des extincteurs	67,12		5
	Achat d'un compresseur pour le Théâtre	1 442,71		5
	20 Casques pour mal entendant	1 954,93		5
	Espace Paul et André Vera - Remplacement des ex	51,72		5
	Achat de projecteur pour VERA	6 048,00		5
	enseigne extérieure "V" pour espace VERA	7 616,40		5
	Adjonctions d'équipements au nouveau CSU	622,13		5
	Remplacement d'un support feux par un mât de 6m	2 034,08		5
	Remplacement d'un potelet piéton	1 842,23		5
	Adjonctions d'équipements au nouveau CSU	23 471,68		5
	2800804 - Linksys commutateur LGS528 Switch	300,00		5
	Fournitures de 14 améras dôme mobile PTZ	43 796,34		5
	Interphone poste de police	1 873,14		5
	Cameras Vidéo protection	14 913,85		5
	CAROTTEUSE	2 391,16		5
	TOTAL	422 388,75		
Nature 2313	BIBLIOTHEQUE	1 257,00		
	CENTRE ADMINISTRATIF	82 461,65		
	CIMETIERES	10 800,00		
	CLEF	126 405,34		
	CENTRE LOISIRS LA FORESTINE	114 113,40		

Budget Ville - Compte Administratif 2015

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Nature 2313	CRECHE BARRATIN	17 618,77		
	CENTRE LOISIRS BOIS-JOLI	42 501,92		
	CTM	831 247,75		
	DALLE BEL AIR	69 491,00		
	EGLISE	190 057,28		
	GYMNASE ALGER	3 780,00		
	GYMNASE COLLINE	5 117,53		
	GYMNASE LAVANDIERES	113 226,11		
	GYMNASE SCHNAPPER	637,40		
	HDV	99 494,56		
	MAS	1 260,94		
	MATERNELLE FRONTENAC	80 106,20		
	MATERNELLE TEULON	93,30		
	CHAUFFERIE BIOMASSE	11 896,56		
	PRES	110 541,79		
	PRIMAIRE ECUYERS	12 415,41		
	PRIMAIRE MOULIN	10 394,55		
	PRIMAIRE PASSY	840,00		
	PRIMAIRE SCHNAPPER	66 877,19		
	RAMPE DES GROTTES	774 967,61		
	STADE	125 869,76		
	TENNIS BEL AIR	664 773,17		
	THEATRE	41 620,90		
	VERA	14 101,37		
	TOTAL	3 623 968,46		
Nature 2315	DALLE BEL AIR	5 569 823,30		
	ECLAIRAGE PUBLIC	250 091,03		
	ESPACES VERTS	23 398,09		
	FETE DES LOGES	269 754,35		
	FEUX	78 925,36		
	GYMNASE LAVANDIERES	1 399,99		
	HYGIENE	1 320,00		
	MOBILIER URBAIN	29 813,42		
	CHAUFFERIE BIOMASSE	34 770,90		
	SALLE ROTONDES	8 050,00		
	SIGNALISATION VOIRIE	188 637,88		
	STADE	162 773,53		
	TERRAIN COLLINE	86 377,14		
	TENNIS BEL AIR	31 465,46		
	VIDEO	467 178,88		
	VOIRIE	3 764 540,75		
	TOTAL	10 968 320,08		
Nature 2316	Restauration registre des délibérations	950,40		
	Travaux de restauration reliure de 3 registres	1 349,40		
	Restauration Apothicaire	126 007,95		
	Restauration de la sculpture "Christ aux liens"	2 628,00		
	Restauration de la sculpture "Saint-François d'Assise	1 750,00		
	Restauration des deux bois polychromes 2 ancêtres	2 886,00		
	TOTAL	135 571,75		
Acquisition à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		20 847 408,60		

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

A10.2- ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Nature 775	AD019MW Renault twingo AD 019 MW	12 572,99	6,00	12 572,99	4 192,99	5 250,00	1 057,01
	RENAULT CL-304-LK	38 534,07	7,00	16 513,00	22 021,07	26 250,00	4 228,93
	Lot n°1234 Pupitre d'orateur en Bois	854,92	5,00	854,92		10,50	10,50
	1468 Lot n°1247 canapé 2PLACES	1 936,16	10,00	1 936,16		71,40	71,40
	1483 Lot n°1246 canapé 3PLACES	1 936,16	10,00	1 936,16		70,35	70,35
	1057 Lot n°1217 FAX THERMIQUE BROTHER T104	1 002,64	5,00	1 002,64		10,00	10,00
	5980 Lot n°1218 TAMPON DATEUR ELECTRIQUE	1 166,10	5,00	1 166,10		21,00	21,00
	5295 Lots n°1257 & 1263 3 Unités centrales + câbles	14 677,31	5,00	14 677,31		57,34	57,34
	5295 Lot n°1259 2PC + CABLES	14 677,31	5,00	14 677,31		52,50	52,50
	1180 Lot n°1252 4 CHAISES VISITEUR	3 641,64	10,00	3 641,64		2,00	2,00
	1180 Lot n°1249 5 CHAISES VISITEUR PIED LUGE	3 641,64	10,00	3 641,64		7,00	7,00
	5527 Lot n°1215 ONDULEUR	717,60	2,00	717,60		163,00	163,00
	5527 Lot n°1215 ONDULEUR	717,60		717,60		200,00	200,00
	5295 Lots n°1253-1254-1255-1256-1262 10 PC + CABLES	14 677,31	5,00	14 677,31		271,00	271,00
	5004 Lot n°1261 2 PC + CABLES	1 158,48	5,00	1 158,48		80,00	80,00
	5490 Lot n°1258 2 PC + CABLES	1 461,51	5,00	1 461,51		54,11	54,11
	1226 Lots n°1250-1251 8 CHAISES VISITEUR	2 133,16	10,00	2 133,16		25,77	25,77
	5566 Lot n°1260 1 PC + CABLES	1 154,14	5,00	1 154,14		30,00	30,00
	1132 Lot n°1245 FAUTEUIL DE TRAVAIL MOYEN A ROULETTES	457,94	10,00	457,94		3,00	3,00
	1490 Lots n°1243-1244 2 FAUTEUILS SANS ROULETTES	2 858,37	10,00	2 858,37		6,00	6,00
	1490 Lot n°1242 1 FAUTEUIL SANS ROULETTES	2 858,37	10,00	2 858,37		3,00	3,00
	1171 Lots n°1219-1220-1221 3 TABOURETS DE BAR	213,64	10,00	213,64		40,59	40,59
	1163 Lot n°1241 1 FAUTEUIL SANS ROULETTES HAUT DOSSIER	259,32	10,00	259,32		3,00	3,00
	Dacia Duster BC124JX	16 862,50	6,00	14 050,00	2 812,50	7 984,41	5 171,91
	PEUGEOT 308 AA193AN	19 183,07	6,00	15 985,00	3 198,07	4 600,00	1 401,93
	CITROEN C5 BF-059-DB	32 621,47	6,00	21 747,65	10 873,82	11 000,00	126,18
	2163 Lots n°1296 1297 et 1301 3 Unités centrales + câbles	9 810,13	5,00	9 810,13		81,00	81,00
	2537 Lot n°1308 Moniteur couleur trinitron SONY KX-20-PSI	3 167,06	5,00	3 167,06		10,00	10,00
	Lot n°1272 RENAULT TWINGO 924 DGJ 78	8 902,00	6,00	8 902,00		1 500,00	1 500,00
	Lot n°1275 VELO HOMME	365,88	5,00	365,88		105,00	105,00
	5966 Lot n°1298 Lot 6 UNITE CENTRALE + CABLE ALIMENTATION	2 152,80	5,00	2 152,80		18,00	18,00
	1795 Lot n°1285 1 analyseur de gaz	5 055,97	5,00	5 055,97		25,00	25,00
	1794 Lot n°1285 1 analyseur de gaz	5 699,47	5,00	5 699,47		25,00	25,00
	5953 Lot n°1295 et 1300 Lot 8 UC+Câble+Lot 3 UC+câble	5 023,20	5,00	5 023,20		39,00	39,00
	5653 Lot n°1287 Fauteuil de travail	284,65	1,00	284,65		10,00	10,00
	1994MO1887 Lot n°1279 1 lampe	210,00	10,00	210,00		3,15	3,15
	1994MO4234 Lot n°1284 Fauteuil travail + Lot n°1291 Fauteuil travail	511,93	10,00	511,93		10,00	10,00
	1995MT1487 Lot n°1311 1 lecteur de carte bancaire	821,76	5,00	821,76		33,59	33,59
	333CSW78 Lot n°1273 Renault Twingo 333 CSW 78	8 707,50	7,00	8 707,50		1 932,70	1 932,70
	1303 Lot n°1274 VELO FEMME	654,01	5,00	654,01		168,00	168,00
	1663 Lot n°1294 Lot 2 UC + câble alimentation	1 547,36	5,00	1 547,36		12,60	12,60
	1994MT2696 Lot n°1276 SOUFFLEUR	1 509,72	5,00	1 509,72		121,00	121,00

Budget Ville - Compte Administratif 2015

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
	53 Immo 53					25 600,00	
	1000 ETUDES 2011 Immo 1000 ETUDES 2011					13 380,00	
	53 etudes 2011 Immo 53 etudes 2011					12 660,00	
	532 ETUDES Immo 532 ETUDES					178 735,00	
	1000 ANNONCES 2010 Immo 1000 ANNONCES 2010					2 563,20	
	532 ETUDES 2012 Immo 532 ETUDES 2012					607 532,23	
	532 ANNONCES 2012 Immo 532 ANNONCES 2012					24 855,75	
	TOTAL	246 398,86		207 493,40	43 098,45	925 686,19	17 261,56
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		246 398,86	0	207 493,40	43 098,45	925 686,19	17 261,56

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

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	3 385 000,00
Produits des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	3 908 786,19
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	971 126,03

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300–5 du code de l’urbanisme) – ENTREES	A10.4

A10.4 – ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l’urbanisme)

Modalités et date d’acquisition	Désignation du bien	Valeur d’acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l’amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Nature 2111	Acquisition emprises sur parcelles OST/AZ48_5	96,00		
	81 Allée des Pomones AZ81	2 000,00		
	10 places stationnement 22 rue Schnapper	1 112,40		
	22Bis rue Schnapper	30 000,00		
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		33 208,40		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES	A10.5

A10.5 - ETAT DES SORTIES DES IMMOBILISATIONS (L.300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Nature 775	10 Places Stationnement 22 rue Schnapper	31 112,40				30 000,00	-1 112,40
	72-74 rue L Desoyer AC548	23 588,00				1 232 100,00	1 208 512,00
	Les Hauts Grillets AT1371	1,00				1 713 000,00	1 712 999,00
	7 rue Gaucher AD307	8 000,00				8 000,00	0,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
					-		
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		62 701,40	-	-	-	2 983 100,00	2 920 398,60

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'em- prunt	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 empruntscontractés par descollectivités ou desEP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					23 164 926,00 €	19 405 097,52 €											252 705,55 €	196 354,99 €
AVENIR APEI	2002	P	Restructuration Les Glycines 3 rue d'Ayen	C.D.C.	564 061,00 €	229 063,13 €	7	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,32%	A-1		6 397,26 €	32 049,42 €
DOMNIS	2015	P	Construction de 46 logements 30 rue Schnapper	CREDIT AGRICOLE	849 086,00 €	849 086,00 €	50	A	V	Livret A + 1.11	2,11%	V	Livret A + 1.11	2,04%	A-1			
DOMNIS	2015	P	construction 46 logements 30 rue Schnapper	CREDIT AGRICOLE	1 532 143,00 €	1 532 143,00 €	40	A	V	LEP + 1.11	2,36%	V	LEP + 1.11	2,28%	A-1			
DOMNIS	2004	P	Construction 18 logts 108 rue St-Léger	C.D.C.	200 000,00 €	160 462,08 €	23	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,80%	A-1		3 249,41 €	6 174,50 €
DOMNIS	2013	P	acquisition 6 logements 130 rue du Pdent Roosevelt	C.D.C.	502 055,00 €	486 392,46 €	37	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		9 160,59 €	8 774,53 €
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	1,60%	A-1		4 954,89 €	3 404,91 €
DOMNIS	2013	P	acquisition 3 logements 130 rue du Pdt Roosevelt	C.D.C.	106 223,00 €	102 301,68 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1		1 097,08 €	2 181,70 €
DOMNIS	2013	P	acquisition de 3 logements 130 rue du Pdt Roosevelt	C.D.C.	57 197,00 €	55 642,02 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1		593,57 €	888,14 €
DOMNIS	2003	P	Construction 18 logts 108 rue Saint Léger	C.D.C.	680 000,00 €	565 275,99 €	38	A	V	Livret A + 0.7	3,70%	V	Livret A + 0.7	1,82%	A-1		11 346,46 €	16 593,55 €
DOMNIS	2007	P	Création 7 logements PLS 24-30 rue Félicien David	C.D.C.	230 000,00 €	189 631,93 €	21	A	V	Livret A + 1.38	4,13%	V	Livret A + 1.38	2,43%	A-1		5 199,98 €	8 085,89 €
DOMNIS	2007	P	création 7 logements PLS 24-30 Rue Félicien David	C.D.C.	200 000,00 €	180 932,75 €	41	A	V	Livret A + 1.38	4,13%	V	Livret A + 1.38	2,43%	A-1		4 870,90 €	4 272,39 €
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	2,50%	A-1		7 411,28 €	9 073,45 €
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	1,90%	A-1		34 813,98 €	24 990,44 €
DOMNIS	2007	P	acquisition résidence Berlioz 77 logements PLUS - Construction	C.D.C.	730 000,00 €	637 380,20 €	26	A	V	Livret A + 0.8	3,55%	V	Livret A + 0.8	1,90%	A-1		13 426,04 €	17 548,56 €
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	1,85%	A-1		9 078,19 €	6 294,90 €
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	1,85%	A-1		1 623,00 €	1 633,43 €
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	2,46%	A-1		108 093,56 €	32 775,79 €
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	1,02%	A-1		7 722,17 €	4 974,42 €
DOMNIS	2009	P	Création de 4 logements supplémentaires 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	2,08%	A-1		7 085,42 €	8 942,86 €
DOMNIS	2015	P	Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper	C.D.C.	576 952,00 €	576 952,00 €	39	A	V	Livret A	1,60%	V	Livret A	1,20%	A-1			

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - VILLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2015	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
DOMNIS	2015	P	Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper	C.D.C.	802 715,00 €	802 715,00 €	49	A	V	Livret A	1,60%	V	Livret A	1,20%	A-1			
DOMNIS	2015	P	Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper	C.D.C.	855 415,00 €	855 415,00 €	49	A	V	Livret A	0,80%	V	Livret A	0,60%	A-1			
DOMNIS	2015	P	Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper	C.D.C.	35 652,00 €	35 652,00 €	39	A	V	Livret A	0,80%	V	Livret A	0,60%	A-1			
DOMNIS	2015	P	construction de 46 logements 30 rue Schnapper	C.D.C.	751 331,00 €	751 331,00 €	50	A	V	Livret A	1,60%	V	Livret A	1,60%	A-1			
DOMNIS	2015	P	construction de 46 logements 30 rue Schnapper	C.D.C.	1 402 121,00 €	1 402 121,00 €	40	A	V	Livret A	1,60%	V	Livret A	1,60%	A-1			
DOMNIS	2015	P	construction de 46 logements 30 rue Schnapper	C.D.C.	734 823,00 €	734 823,00 €	40	A	V	Livret A	0,80%	V	Livret A	0,80%	A-1			
DOMNIS	2015	P	construction de 46 logements 30 rue Schnapper	C.D.C.	611 465,00 €	611 465,00 €	50	A	V	Livret A	0,80%	V	Livret A	0,80%	A-1			
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	2,02%	A-1		11 871,36 €	3 288,59 €
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	2,02%	A-1		4 710,41 €	4 407,52 €
TERRALIA	2015	F	Réalisation 12 logements ru de Buzot et 57 à 75 rue St-Léger	BANQUE POSTALE	2 600 000,00 €	0,00 €	5	X	V	Eonia + 1.67	1,71%	V	Eonia + 1.67	0,00%	A-1		0,00 €	0,00 €
Total des empruntscontractés pour desopérations delogement social					45 354 183,35 €	29 431 864,84 €											581 801,16 €	2 250 076,56 €
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		22 610,00 €	78 605,00 €
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	1,64%	A-1		24 439,37 €	59 725,01 €
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	1,66%	A-1		2 598,77 €	16 157,78 €
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		5 320,00 €	18 495,29 €
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	1,66%	A-1		12 644,99 €	30 901,86 €
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	1,52%	A-1		4 295,15 €	30 877,66 €
OPIEVOY	2005	P	réhabilitation de 186 logements rue du docteur Larget	C.D.C.	69 860,65 €	7 762,25 €	1	A	V	Euribor 03 M + 0.15	0,67%	V	Euribor 03 M + 0.15	0,17%	A-1		23,28 €	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 %	3,60%	A-1		18 860,31 €	66 728,87 €
OPIEVOY	2005	P	Amélioration 20 logements rue du docteur Larget réaménagement du prêt 98006	C.D.C.	120 095,92 €	10 917,92 €	1	A	V	Euribor 03 M + 0.15	0,67%	V	Euribor 03 M + 0.15	0,16%	A-1		33,31 €	10 917,80 €
OPIEVOY	2005	P	amélioration de 128 logements rue du docteur Larget	C.D.C.	33 986,95 €	3 089,75 €	1	A	V	Euribor 03 M + 0.15	0,67%	V	Euribor 03 M + 0.15	0,16%	A-1		9,43 €	3 089,72 €
OPIEVOY	2005	P	réhabilitation de 64 logements reu 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	0,18%	A-1		83,99 €	36 619,72 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - VILLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2015	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	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	0,17%	A-1		63,72 €	37 512,88 €
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 %	1,99%	A-1		257,03 €	3 118,03 €
OPIEVOY	1989	P	construction de 44 logements	C.D.C.	5 123,20 €	871,05 €	3	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	1,99%	A-1		21,56 €	207,19 €
OPIEVOY	1989	P	construction de 44 logements rue d'Ourches	C.D.C.	79 140,10 €	13 454,97 €	3	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	1,99%	A-1		333,11 €	3 200,49 €
IMMOBILIERE 3F	2006	P	construction logements	C.D.C.	1 142 575,94 €	775 747,38 €	16	A	V	Livret A + 1.2	3,95%	V	Livret A + 1.2	2,15%	A-1		18 207,08 €	51 847,14 €
IMMOBILIERE 3F	1999	P	Construction logements	C.D.C.	152 449,02 €	84 233,00 €	16	A	V	Livret A + 0.8	3,05%	V	Livret A + 0.8	1,76%	A-1		1 620,05 €	5 769,72 €
IMMOBILIERE 3F	2005	P	Amélioration de 469 logements rue Lulli et Honegger - 1ère tranche -	C.D.C.	1 246 000,00 €	480 184,36 €	4	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,74%	A-1		11 130,24 €	90 597,11 €
IMMOBILIERE 3F	2005	P	Réhabilitation de 469 logements - quartier Bel Air à St-Germain-en-Laye	C.D.C.	1 656 581,00 €	635 463,21 €	5	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,83%	A-1		14 729,46 €	119 893,81 €
IMMOBILIERE 3F	2009	P	réhabilitation de 250 logements rues Lulli/Honegger	C.D.C.	3 197 000,00 €	2 034 927,12 €	8	A	V	Livret A + 0.25	2,75%	V	Livret A + 0.25	1,29%	A-1		33 669,82 €	209 727,45 €
IMMOBILIERE 3F	2009	P	réhabilitation de 219 logements rues Lulli/Honegger	C.D.C.	2 800 000,00 €	1 782 232,07 €	8	A	V	Livret A + 0.25	2,75%	V	Livret A + 0.25	1,29%	A-1		29 488,74 €	183 683,72 €
IMMOBILIERE 3F	2010	P	Réhabilitation des espaces extérieurs Résidence 18 rue Schnapper	C.D.C.	1 260 000,00 €	796 691,80 €	5	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		17 041,48 €	124 469,43 €
IMMOBILIERE 3F	1978	P	construction 469 logements Bel Air	C.D.C.	173 974,82 €	22 052,04 €	2	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,94%	A-1		855,07 €	6 933,49 €
ICF LA SABLIERE	2003	P	réhabilitation 20 logts Résidence Henri Dunant	C.D.C.	2 340 263,00 €	540 958,11 €	2	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,22%	A-1		17 615,89 €	178 057,98 €
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	2,23%	A-1		2 645,94 €	11 765,45 €
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	0,47%	A-1		732,09 €	8 601,87 €
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	2,02%	A-1		38 777,42 €	36 918,62 €
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	2,02%	A-1		15 268,41 €	4 288,90 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 46 logements "Parc de la Maison Verte"	C.D.C.	683 360,28 €	599 000,72 €	35	A	F	Livret A + (-0.3)	1,45%	F	Livret A + (-0.3)	0,70%	A-1		5 922,81 €	24 453,06 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 34 logements au Parc de la Maison Verte	C.D.C.	881 965,65 €	829 705,75 €	45	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		15 689,98 €	18 401,26 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 12 logements au Parc de la Maison Verte	C.D.C.	267 484,80 €	237 750,01 €	45	A	V	Livret A + (-0.7)	1,05%	V	Livret A + (-0.7)	0,30%	A-1		1 355,82 €	8 762,34 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 12 logements au Parc de la Maison Verte	C.D.C.	753 041,80 €	656 875,04 €	35	A	V	Livret A + (-0.7)	1,05%	V	Livret A + (-0.7)	0,30%	A-1		3 765,08 €	27 684,13 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 34 logements au Parc de la Maison Verte	C.D.C.	2 474 201,32 €	2 190 044,20 €	35	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		42 061,78 €	83 565,60 €
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 %	6,48%	A-1		53 837,68 €	139 945,46 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - VILLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2015	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	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 %	5,48%	A-1		107 082,38 €	162 904,39 €
EFIDIS S.A	2005	P	Amélioration 11 logements 124 avenue Foch	C.D.C.	293 019,00 €	254 843,09 €	24	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	2,25%	A-1		6 423,23 €	7 329,63 €
SA HLM COOPERATION ET FAMILLE	2013	P	construction 5 logements 9 bis rue L. Désoyer en 1991	C.D.C.	142 220,20 €	120 283,72 €	9	A	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	2,28%	A-1		3 225,42 €	11 366,00 €
SA HLM COOPERATION ET FAMILLE	2001	P	Réhabilitation de 96 logements de la résidence Schnapper	C.D.C.	609 796,07 €	53 865,69 €	1	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,13%	A-1		2 367,77 €	53 760,29 €
SA HLM COOPERATION ET FAMILLE	2013	P	construction 5 logements 91bis rue Léon Désoyer en 1991	C.D.C.	604 412,96 €	511 186,44 €	9	A	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	2,28%	A-1		13 707,51 €	48 303,66 €
SA HLM COOPERATION ET FAMILLE	1987	X	Construction 21 logements B Palissy	C.D.C.	730 178,94 €	318 167,60 €	5	A	V	Livret A	2,71%	V	Livret A	5,32%	A-1		19 822,35 €	45 943,75 €
EMMAUS HABITAT	1986	P	construction 2 logements 55 rue St-Léger	C.D.C.	115 556,36 €	38 223,18 €	7	A	V	Livret A + (-0.1)	5,75%	V	Livret A + (-0.1)	1,01%	A-1		497,53 €	5 039,87 €
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		1 402,74 €	12 377,26 €
ADOMA	1995	X	Transfert Bail OPIEVOY	C.D.C.	215 354,47 €	73 091,25 €	7	A	F	Taux fixe à 2.98 %	2,98%	F	Taux fixe à 2.98 %	2,97%	A-1		2 454,32 €	9 268,45 €
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 %	1,19%	A-1		1 056,30 €	10 549,27 €
ADOMA	2015	P	restructuration 218 logements 6 rue des Lavandières	C.D.C.	4 817 078,00 €	4 817 078,00 €	34	A	V	Livret A	1,60%	V	Livret A	1,55%	A-1			
ADOMA	2015	P	restructuration 32 logements 6 rue des Lavandières	C.D.C.	367 204,00 €	367 204,00 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,78%	A-1			
ADOMA	2015	P	restructuration 32 logements 6 rue des Lavandières	C.D.C.	1 291 203,00 €	1 291 203,00 €	49	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,78%	A-1			
SA D'HLM FRANCE HABITATION	1979	P	246 logements Bel Air	C.D.C.	183 929,74 €	30 644,12 €	4	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,94%	A-1		1 114,05 €	7 120,18 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2000	P	amélioration de 246 logements Bel Air	C.D.C.	1 212 427,03 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,54%	A-1		2 956,05 €	115 923,69 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	1998	P	construction de 246 logements Bel Air	C.D.C.	41 811,95 €	5 581,46 €	2	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,46%	A-1		212,69 €	2 759,30 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	1975	P	246 logements Bel Air	C.D.C.	187 420,80 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,94%	A-1		240,39 €	8 150,11 €
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 %	2,94%	A-1		1 163,97 €	7 439,25 €
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2013	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)	0,80%	A-1		2 065,61 €	4 107,78 €
TOTAL GENERAL					68 519 109,35 €	48 836 962,36 €											834 506,71 €	2 446 431,55 €

(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 IOC81015077C 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	3 280 939,00 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	- €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	3 779 788,00 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	- €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	7 060 727,00 €
Recettes réelles de fonctionnement (CA 2015)	II	79 494 307,00 €

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	8,88%
---	---------------	--------------

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.3 – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
	Mobilier : ... Immobilier : ...									
	Mobilier : ... Immobilier : ...									
	Mobilier : ... Immobilier : ...									

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts Invest. (1)	Somme nette des parts Invest. (2)

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 1/1/N (budget primitif et supplémentaire) ou au 31/12/N (compte administratif)

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes à l'origine	Dettes au 31/12/2015 TOTAL	Dettes évolution de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités.....							
...							
8018 Autres engagements donnés.....							
Au profit d'organismes publics.....							
2013	Achat de biens	EPFIF tableau joint	5	DU 18/11/2013 AU 31/07/2018	6 000 000.00	4 385 821	11 642
Au profit d'organismes privés.....							
...							
TOTAL.....					6 000 000.00	4 385 821	11 642

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/2015	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL.....							
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)							
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)							
1996	Extension centre de secours	Département	30	annuelle	521 032.63	244 492.32	30 058.24
8028 Autres engagements reçus.....							
A l'exception de ceux reçus des entreprises.....							
Engagements reçus des entreprises.....							
TOTAL					521 032.63	244 492.32	30 058.24

**Etat du foncier bâti et/ou non bâti détenu par l'EPFIF pour le compte de :
la commune de Saint-Germain-en-Laye**

	A fin 2014	2015	A fin 2015
Acquisitions	-4 300 810.00 €	0.00 €	-4 300 810.00 €
Cessions	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Coût de portage	-96 651.68 €	11 641.37 €	-85 010.31 €
Total	-4 397 461.68 €	11 641.37 €	-4 385 820.31 €

Les coûts de portage correspondent aux frais de notaire, de géomètre, de gestion (impôts, assurances...), des dépenses de remise en état du sol, des études, diminués des loyers perçus.
Le montant des cessions correspond au prix de revient (coût de portage inclus)

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS - SUBVENTIONS VERSEES	B1.7

Article	SUBVENTIONS	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
655	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES		193 886.60
65581	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES ECOLE PUBLIQUE		64 886.60
	101790 VILLE LA CELLE SAINT CLOUD	Commune	488.00
	751 VILLE DU MESNIL LE ROI	Commune	
	754 VILLE DE POISSY	Commune	1 461.00
	87917 VILLE DE MONTIGNY LE BRETONNEUX	Département	488.00
	89832 VILLE DE CONFLANS STE HONORINE	Etat	3 870.00
	90094 VILLE D'ACHÈRES	Région	6 820.00
	90661 VILLE DE MAREIL MARLY	Commune	3 898.00
	91181 VILLE DU PECQ	Commune	7 302.00
	96148 VILLE DE HOUILLES	Commune	488.00
	V100027 VILLE DE SAINT GERMAIN EN LAYE	Commune	6 240.40
	V1002376 VILLE DE MAISONS LAFFITTE	Commune	10 724.00
	V1622397 VILLE DE FOURQUEUX	Commune	19 694.20
	V1622400 VILLE DE L'ETANG LA VILLE	Commune	976.00
	V1629137 VILLE DE LOUVECIENNES	Commune	488.00
	V1629691 VILLE DE SAINT NOM LA BRETECHE	Commune	488.00
	V1993737 VILLE DE NOISY LE ROI	Commune	973.00
	V1993746 VILLE DU VESINET	Commune	488.00
	V1995574 VILLE DE MARLY LE ROI	Commune	
65584	PARTICIPATION EAUX PLUVIALES ASSAINISSEMENT		129 000.00
	1500 BUDGET ASSAINISSEMENT	Commune	129 000.00
657	SUBVENTIONS		3 475 032.18
	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLI		
657362	SUBVENTION FONCTIONNEMENT CCAS		500 000.00
	V1729900 CCAS CENTRE COMMUNAL	Etat	500 000.00
657364	SUBVENTION FONCT. A CARACTERE INDUSTRIEL ET COM		161 000.00
	V1993278 OFFICE DU TOURISME	Commune	161 000.00
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES		1 810 252.00
	102445 GRAND AUDREY	Personne physique	1 000.00
	72974 AMICALE DES ANCIENS 2EME DB	Personne morale de droit privé	186.00
	77634 GUIDES & SCOUTS D EUROPE	Personne morale de droit privé	310.00
	78169 ENSEMBLE VOCAL PLEIN CHANT	Personne morale de droit privé	1 000.00
	79563 STADE ST GERMANOIS JUDO CLUB	Personne morale de droit privé	800.00
	79674 FC SAINT-GERMAIN	Personne morale de droit privé	9 000.00
	79762 GUIDES ET SCOUTS D'EUROPE	Personne morale de droit privé	310.00
	80098 ECLAIREURS & ECLAIREUSES	Pers.morales de droit privé autr	310.00
	80433 APSY	Personne morale de droit privé	72 385.00
	80924 LE BOUTE SELLE	Personne morale de droit privé	400.00
	80925 UNION NATIONALE DES PARACHUTISTE	Personne morale de droit privé	50.00
	80926 MODE D'EMPLOI	Personne morale de droit privé	100.00
	80998 CERCLE DES NAGEURS DE L OUEST	Personne morale de droit privé	22 000.00
	81529 LES ARCHERS D'ULYSSE	Personne morale de droit privé	500.00
	81601 LIBERALE DES PROFESSIONS	Personne morale de droit privé	865.00
	82346 LES MARCHES DE L'ESPOIR	Personne morale de droit privé	400.00
	82949 ARTS CULTURES ET FOI	Personne morale de droit privé	500.00
	83854 RELAIS JEUNES ET FAMILLES 78	Personne morale de droit privé	200.00
	88168 FESTIVAL DES ZARTISTES	Personne morale de droit privé	6 000.00
	89370 MAISON DE L'EUROPE DES YVELINES	Personne morale de droit privé	5 000.00
	89795 SOCIETE D'ENTRAIDE DES MEMBRES	Personne morale de droit privé	100.00
	91522 SAINT GERMAIN EMPLOI SERVICES	Personne morale de droit privé	5 200.00
	92295 VALENTIN HAUY	Personne morale de droit privé	100.00
	92428 BIBLIOTHEQUE SONORE DE LA BOUCLE	Personne morale de droit privé	100.00
	95790 OCCE SCHNAPPER	Etat	6 480.00
	96086 FONDS DOTATION INSTITUT SANTE GE	Personne morale de droit privé	3 000.00
	S6631 BAVETTE ET COMPAGNIE ASSOCIAT	Personne morale de droit privé	27 000.00
	V1000137 AVENIR APEI	Personne morale de droit privé	500.00
	V1000145 GUIDES ET SCOUTS D EUR. GPE 5	Personne morale de droit privé	310.00
	V10013667 OCCE COOPERATIVE SCOLAIRE	Etat	4 032.00
	V10014832 SOS VICTIMES 78 TRIBUNAL DE	Personne morale de droit privé	300.00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS - SUBVENTIONS VERSEES	B1.7

Article	SUBVENTIONS	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
	VI0014833 ASTI (SOLIDARITE AVEC LES	Pers.morales de droit privé autr	2 700.00
	VI0015647 UNION NATIONALE COMBATTANTS	Personne morale de droit privé	1 150.00
	VI0017448 TENNIS CLUB DU BEL AIR	Personne morale de droit privé	2 600.00
	VI0017789 AMIS MALADES CTRE HOSPITALIER	Personne morale de droit privé	1 000.00
	VI0018843 MAISONS LAFFITTE ST GERMAIN	Personne morale de droit privé	39 480.00
	VI002119 FAMILIALE CATHOLIQUE	Personne morale de droit privé	310.00
	VI002550 ACLEP AUMONERIES LYCEES	Personne morale de droit privé	500.00
	VI007162 AGASEC	Personne morale de droit privé	323 000.00
	VI032697 ARTS MARTIAUX ST GERMAIN / AMSEG	Personne morale de droit privé	1 000.00
	VI038400 AMIS JUM ST GERMAIN ASCHAFFEN	Personne morale de droit privé	4 100.00
	VI038475 AMIS JUM ST GERMAIN AYR	Personne morale de droit privé	1 850.00
	VI039300 GENERALE DES FAMILLES DE	Personne morale de droit privé	2 000.00
	VI042900 AMICALE MEDAILLES MILITAIRES	Personne morale de droit privé	230.00
	VI046500 COMBATTANTS PRISONNIERS	Personne morale de droit privé	285.00
	VI047400 CONCERTS DU PINCEAIS	Personne morale de droit privé	1 000.00
	VI048300 LA SOUCOUE	Personne morale de droit privé	405 000.00
	VI117150 LA CLEF	Personne morale de droit privé	530 605.00
	VI160200 CLUB ATHLETIQUE DE L'OUEST	Personne morale de droit privé	4 500.00
	VI174300 CONSEIL DE PARENTS D'ELEVES	Personne morale de droit privé	320.00
	VI236100 OCCE AMPERE	Caisses des écoles	5 868.00
	VI236325 OCCE ECUYERS	Caisses des écoles	3 240.00
	VI257362 EQUIPE SAINT VINCENT	Personne morale de droit privé	2 600.00
	VI266400 FNACA FED NAT DES ANCIENS	Personne morale de droit privé	200.00
	VI274593 OCCE COOP SCOL EC PRIMAIRE	Etat	2 640.00
	VI320250 GUIDES D'EUROPE 4E SECTION	Personne morale de droit privé	310.00
	VI411000 CULTURE BIBLIOTHEQUE POUR	Personne morale de droit privé	1 500.00
	VI441900 MAISON DES ASSOCIATIONS	Personne morale de droit privé	27 000.00
	VI527700 PSG FOOTBALL ASSOCIAT*SECTION AM	Personne morale de droit privé	46 000.00
	VI543300 PHOTO CLUB DE ST GERMAIN	Personne morale de droit privé	500.00
	VI641000 SAINT GERMAIN CYCLOTOURISME	Personne morale de droit privé	1 300.00
	VI642600 FOULEES DE ST GERMAIN	Personne morale de droit privé	5 000.00
	VI654500 GUIDES ET SCOUTS D'EUROPE	Personne morale de droit privé	310.00
	VI681398 SOLIDARITE CHOMEURS	Personne morale de droit privé	4 800.00
	VI686400 LE SOUVENIR FRANCAIS COMITE	Personne morale de droit privé	380.00
	VI721000 TUESG	Personne morale de droit privé	30 000.00
	VI743400 UNION LOCALE PEEP	Personne morale de droit privé	990.00
	VI764775 MUTUELLE VIVRE ENSEMBLE	Personne morale de droit privé	500.00
	VI992061 UNIVERSITE LIBRE ST GERMAIN	Personne morale de droit privé	8 800.00
	VI992406 ESTIVAL DE ST GERMAIN EN LAYE	Personne morale de droit privé	70 000.00
	VI994030 AMIS JUM ST GERMAIN WINCHESTER	Personne morale de droit privé	1 850.00
	VI994168 TENNIS CLUB DES LOGES	Personne morale de droit privé	13 000.00
	VI994169 SAINT GERMAIN HOCKEY CLUB	Personne morale de droit privé	47 000.00
	VI994205 VESINET /ST GERMAIN VOLLEY BALL	Personne morale de droit privé	15 000.00
	VI994206 STADE ST GERMANOIS	Personne morale de droit privé	25 060.00
	VI994303 STADE ST GERMANOIS	Personne morale de droit privé	1 500.00
	VI994473 LES BLOUSES ROSES	Personne morale de droit privé	200.00
	VI994822 AMIS DES PETITS FRERES DES	Personne morale de droit privé	150.00
	VI995681 AMIS JUM ST GERMAIN KONSTANCIN	Personne morale de droit privé	800.00
	VI997420 GUIDES SCOUTS DEUROPE GPE III	Personne morale de droit privé	310.00
	VI998762 OCCE COOP SCOL PASSY	Etat	2 376.00
	VI999198 VILLE HOPITAL 78 AVH	Personne morale de droit privé	1 000.00
65749	AUTRES		1 003 780.18
	101181 ECOLE SAINT CHARLES	Personne morale de droit privé	233.00
	101219 ECOLE SAINTE JEANNE D'ARC	Personne morale de droit privé	350.00
	82098 LYCEE SAINT - THOMAS DE VILLENEU	Etat	55 352.00
	84941 EVANCIA BABILOU	Personne morale de droit privé	388 133.14
	92999 PEOPLE & BABY	Personne morale de droit privé	399 319.04
	95136 ECOLE PRIVEE SAINTE-ODILE	Etat	350.00
	96538 ECOLE SAINT DOMINIQUE	Etat	6 531.00
	VI235800 ECOLE PERCEVAL	Personne morale de droit privé	817.00
	VI237000 ECOLE SAINT EREMBERT	Personne morale de droit privé	29 768.00
	VI354000 INSTITUT NOTRE DAME : ECOLE,	Personne morale de droit privé	122 810.00
	VI994216 ECOLE BLANCHE DE LOUVENCOURT	Personne morale de droit privé	117.00
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES		
	SUBVENTIONS AU S.P.I.C.		

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS - SUBVENTIONS VERSEES	B1.7

Article	SUBVENTIONS	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
67443	AUX FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES 86266 SAINT GERMAIN STATIONNEMENT	Personne morale de droit privé	83 618.90 83 618.90
6745	SUBENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE 100603 COMMUNAUTE AGGLOMERATION	Groupement Collectivités	37 107.70 37 107.70
20422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS		389 900.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 102785 INDIGO INFRA CGST	Personne morale de droit privé	214 900.00
	93405 DDFIP DES YVELINES	Etat	175 000.00
	V10016576 RESERVATIONS	Personne physique	

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
Associations :		
Gymnase fréquenté par des Clubs et Associations sportives		COLLINE16 Bd Franz Liszt
La Soucoupe, espace jeunes		16-18 Bd Berlioz ; 3 rue Lulli 6 rue Beethoven
A.P.I.J. P.A.I.O.		111 bis rue L. Désoyer
Syndicat Force Ouvrière		111 bis rue L. Désoyer
C'est Notre Histoire		HDV 16 rue de Pontoise
AGASEC		Club Schnapper 7 rue de l'Etang Centre social 2 rue St-Léger
Université Libre		7-9 rue Henri IV
Photo Club de St-Germain		7-9 rue Henri IV
Solidarité Chômeurs		26 Av. du Mal de Lattre de Tassigny
PSG,Tennis Club des Loges, Rugby Club, Volley Club, Hockey Club, CAO78		Stade G. Lefèvre Av. du Président Kennedy
Croix Rouge		2 rue de Lulli
La Clef		Centre de Loisirs et Formation 46 rue de Mareil
Armée du Salut		10-12 et 14 rue de la Maison Verte
Tennis Club du Bel Air		18 Bd de la Paix
Gymnase fréquenté par des Clubs et Associations sportives		COSEC 16 Bd de la Paix
Gymnase fréquenté par des Clubs et Associations sportives		LAVANDIERES 13 rue des Lavandières
Association Générale des Familles		1 rue de Pontoise
Maison des Anciens Combattants		44 rue de Pologne
Maison des Associations		3 rue de la République
Gymnase fréquenté par des Clubs sportifs et local utilisé par l'Amicale du Personnel		ALGER 11/13 rue d'Alger
Gymnase fréquenté par des Clubs sportifs et local utilisé par l'Amicale du Personnel		22-24 rue de Schnapper
Association des Locataires des cités Coligny et Croix St-Simon		Croix Saint-Simon Achères
Entreprises		
VEOLIA		
VINCI PARK		
Personnes physiques		
...		
Autres		
LOGIREP		
Personnes de droit public		
Etat		
...		
Régions		
...		
Départements		
Communes		
...		
Etablissements publics (EPCI,EPA,EPIC,...)		
...		
Autres		
TOTAL GENERAL	-	

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 2015	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2015)	Crédits de paiement antérieurs (réalisation cumulées au 1/1/2015 (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 1/1/2015 (1))	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant corrigé prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE (1)

Chapitres	Articles	Libellé de l'article	FEDER	Dons et legs grevés d'une affectation	...(2)	... (2)	Total des recettes grevées d'une affectation
		Recettes					
		Dépenses					
		Restes à employer					

(1) Afin d'isoler les recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée;

(2) Ouvrir une colonne par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2015	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2015

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN EPTT (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)		180	0,5	180,5	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	38	0	38	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	20	0	20	11,9	6,4	18,3
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	6	0	6	5	0	5
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	11	0	11	9,5	0	9,5
Adjoint administratif 1ère classe	C	25	0	25	22,3	0	22,3
Adjoint administratif 2ème classe	C	56	0,5	56,5	36,2	14,5	50,7
FILIERE TECHNIQUE (c)		241	0	241	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	5	0	5	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)		6	0	6	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	1	0	1	0	0	0
TOTAL GENERAL(a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		732	2,5	734,5	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 31/12/2015	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2015 (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
10 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
4 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 donne lieu à 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 ACTIONS DE FORMATIONS DES ELUS AU 31/12/2015	C 1.2

C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2015 (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
Marta de CIDRAC	budget et finances locales
Gilbert AUDURIER, Maurice SOLIGNAC, Agnès CERIGHELLI, Philippe PIVERT	9ème Universités des Maires des Yvelines
Marta de CIDRAC et Agnès CERIGHELLI	Journées nationales des femmes élues
Maurice SOLIGNAC, Agnès CERIGHELLI, Yanis-Clément VILLEFAILLEAU, Sylvie HABERT-DUPUIS, Noémie VENOT, Nicolas LEGUAY, Serge MIRABELLI, Ilham NASRI, William PETROVIC, Marie AGUINET, Vincent MIGEON, Karine LIBESKIND, Nicolas ROUSSEAU, Priscille PEUGNET et Isabelle RICHARD	préparation et conduite de réunions conseil de quartier
tous les élus	formation AIDIL
Maurice SOLIGNAC	Soutenir la vie associative

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à(1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
concession domaniale	Roxale	restauration	SARL	
marché public	Indigo Park	stationnement payant de surface	SA	
concession	Indigo Infra CGST	parking château	SA	
affermage	Indigo Infra CGST	parking Pologne	SA	
affermage	Indigo Infra CGST	parking Pompidou	SA	
concession	QPARK	Parking Marché	SAS	
affermage	Lombard et Guerin	marchés forains	SOCIETE EN PARTICIPATION	
concession	SUEZ Lyonnaise des eaux	distribution eau potable	SA	
concession	DALKIA-ENERLAY	chauffage	SCA	
concession	GRDF	Gaz de France		
affermage	People and Baby	crèche des Comtes d'Auvergne	SAS	
concession	Evancia Babilou	crèche Gramont	SAS	
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
	ADOMA		S.A.	7 283 207,00
	AVENIR APEI	ASSOCIATION		564 061,00
	COOPERATION ET FAMILLE	HLM	S.A.	2 086 608,00
	DOMNIS	HLM	S.A.	19 168 865,00
	EFFIDIS	HLM	S.A.	293 019,00
	EMMAUS HABITAT		S.A.	115 556,00
	FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	HLM	S.A.	200 000,00
	France HABITATION	HLM	S.A.	1 739 318,00
	IMMOBILIERE 3F	HLM	S.A.	11 628 581,00
	LA SABLIERE	HLM	S.A.	2 340 263,00
	LOGIREP	HLM	S.A.	13 404 345,00
	OPIEVOY	HLM		6 060 287,00
	Rés Le Logement des Fonctionnaires			832 000,00
	TERRALIA	ASSOCIATION		2 600 000,00
	VIVRE ENSEMBLE	MUTUELLE		203 000,00
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte administratif de l'organisme				
	AGASEC	ASSOCIATION		323 000,00
	C.C.A.S.	ETS PUBLIC		500 000,00
	LA CLEF	ASSOCIATION		500 000,00
	LA SOUCOUBE	ASSOCIATION		405 000,00
	OFFICE DE TOURISME	SPIC		161 000,00
	A.P.S.Y.	ASSOCIATION		78 000,00
	Solidarité chômeurs	ASSOCIATION		4 000,00
	Solidarité avec les Travailleurs immigrés A.S.T.I.	ASSOCIATION		2 700,00
	Les marches de l'Espoir	ASSOCIATION		400,00
	Amis du Jumelage Saint-Germain-en-Laye Konstancin-Jeziorna	ASSOCIATION		800,00
	Association Générale des Familles	ASSOCIATION		2 000,00

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

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) ;

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	C3.1
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	

C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			2 058 015
Syndicat Intercommunal de l'Assainissement de Saint-Germain-en-Laye (S.I.A.)	12/07/1950	fiscalité additionnelle	153 866
Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples (S.I.V.O.M.)	17/07/1964	fiscalité additionnelle	1 068 283
Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Boucle de la Seine (S.I.A.B.S.)	16/08/1952	fiscalité additionnelle	22 324
Syndicat Intercommunal pour le développement de la communication (S.I.D.E.C.O.M.)	30/09/1983	fiscalité additionnelle	39 585
Syndicat Intercommunal pour la Destruction des Résidus Urbains (S.I.D.R.U.)	06/07/1983	fiscalité additionnelle	334 853
PISCINE	16/10/1962	fiscalité additionnelle	439 104
Syndicat mixte d'études pour la réouverture de la grande ceinture (S.M.E.R.G.)	21/12/1988	fiscalité additionnelle	0
Syndicat Intercommunal d'étude et de programmation Seine et Forêts (S.I.E.P.)	17/04/1991	fiscalité additionnelle	0
Autres organismes de regroupement			

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES 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 CREES (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 O T	Centre communale d'action sociale Office de Tourisme	17/12/1986	1986	SPA SPIC	non oui & non

(1) ou créés par l'établissement public ou le groupement.

C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature et l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière	ASSAINISSEMENT			SPIC	non
Aménagement	AMENAGEMENT -Lisière Pereire	30/05/2013	N° 13C20 du 30/05/2013	SPA	oui
Service social et médico-social	SOINS A DOMICILE				non
Eau potable	EAU POTABLE	13/11/2014	N° 14G09 du 13/11/2014	SPIC	oui

C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature et l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
JOURNAL					
LOCATION DE SALLES					

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

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

1 - Budget principal : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-4 293 803.75	-3 949 459.10	8 243 262.85
DEPENSES	32 424 574.05	24 113 626.72	4 478 886.10	3 832 061.23
RECETTES	32 424 574.05	19 819 822.97	529 427.00	12 075 324.08
FONCTIONNEMENT		9 690 001.67		-9 690 001.67
DEPENSES	74 432 913.68	69 202 370.77		5 230 542.91
RECETTES	74 432 913.68	78 892 372.44		-4 459 458.76

2 - Budget annexe : 02 ASSAINISSEMENT

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		275 348.90	-34 816.16	-240 532.74
DEPENSES	755 653.26	231 029.73	34 816.16	489 807.37
RECETTES	755 653.26	506 378.63		249 274.63
FONCTIONNEMENT		213 121.96		-213 121.96
DEPENSES	627 372.11	434 095.12		193 276.99
RECETTES	627 372.11	647 217.08		-19 844.97

2 - Budget annexe : 03 SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		18 437.33	-39 679.73	21 242.40
DEPENSES	136 032.67	63 894.67	39 679.73	32 458.27
RECETTES	136 032.67	82 332.00		53 700.67
FONCTIONNEMENT		-48 807.96		48 807.96
DEPENSES	444 832.00	426 815.96		18 016.04
RECETTES	444 832.00	378 008.00		66 824.00

2 - Budget annexe : 08 AMENAGEMENT

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		3 980 059.53		-3 980 059.53
DEPENSES	10 350 000.00	6 344 940.47		4 005 059.53
RECETTES	10 350 000.00	10 325 000.00		25 000.00
FONCTIONNEMENT		217 057.45		-217 057.45
DEPENSES	13 645 700.14	11 351 512.25		2 294 187.89
RECETTES	13 645 700.14	11 568 569.70		2 077 130.44

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

2 - Budget annexe : 09 EAU POTABLE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-22 452.92	-10 082.75	32 535.67
DEPENSES	89 320.00	22 452.92	10 082.75	56 784.33
RECETTES	89 320.00			89 320.00
FONCTIONNEMENT		52 176.57		-52 176.57
DEPENSES	118 000.00	53 085.86		64 914.14
RECETTES	118 000.00	105 262.43		12 737.57

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-42 410.91	-4 034 037.74	4 076 448.65
DEPENSES	43 755 579.98	30 775 944.51	4 563 464.74	8 416 170.73
RECETTES	43 755 579.98	30 733 533.60	529 427.00	12 492 619.38
FONCTIONNEMENT		10 123 549.69		-10 123 549.69
DEPENSES	89 268 817.93	81 467 879.96		7 800 937.97
RECETTES	89 268 817.93	91 591 429.65		-2 322 611.72
TOTAL GENERAL DES DEPENS	133 024 397.91	112 243 824.47	4 563 464.74	16 217 108.70
TOTAL GENERAL DES RECETT	133 024 397.91	122 324 963.25	529 427.00	10 170 007.66

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2015

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
VOIRIE	824	2315	51		DALLEBA	MA15054101P	3 369.60	3 369.60	
						REAMENAGT PL COTEAUX BEL AIR NOUVELLE SOCIETE ASCENSEURS			
VOIRIE	824	2315	51		DALLEBA	SG14223801P	1 689.56	1 689.56	
						ALIMENTATION TELEPHONIQUE D'IMMEUBLE DE 6 COM MERCES BD BERLIOZ COTEA ORANGE			
VOIRIE	824	2315	51		DALLEBA	MA14242301P	23 930.23	23 930.23	
						REAMENAGT PL COTEAUX DU BEL AIR PEINTURE 2000			
VOIRIE	824	2315	51		DALLEBA	MA15348801P	198 800.00	198 800.00	
						REAMENAGEMENT DE LA PL DES COTEAUX DU BEL AIR PRADEAU ET MORIN			
VOIRIE	824	2315	51		DALLEBA	MA14277201P	5 305.04	5 305.04	
						REAMENAGEMENT DE LA PLACE DES COTEAUX DU BEL AIR PROSECO			
VOIRIE	824	2315	51		DALLEBA	RE15001101P	249 007.00	249 007.00	
						PRADEAU MORIN ET SES SOUS-TRAITANTS RESERVATIONS			
VOIRIE	824	2315	51		DALLEBA	MA14108601P	34 484.57	34 484.57	
						REAMENAGT PL COTEAUX BEL AIR SRBG			
VOIRIE	824	2315	51		DALLEBA	MA15158601P	99 527.89	99 527.89	
						REAMENAGT PL COTEAUX BEL AIR SRBG			
VOIRIE	824	2315	51		DALLEBA	MA14100301P	29 497.86	29 497.86	
						REAMENAGT PL COTEAUX DU BEL AIR VILQUIN			
VOIRIE	824	2315	51		DALLEBA	MA14304901P	62 528.82	62 528.82	
						REAMENAGEMENT DE LA PLACE DES COTEAUX DU BEL AIR VILQUIN			
MUSEE	322	2316			MUSEES	MA13337301P	38 004.70	38 004.70	
						Dépose et première phase de la restauration des bo iseries de l'apoth ATELIERS DE LA CHAPELLE			
MUSEE	322	2316			MUSEES	MA14297301P	95 231.60	95 231.60	
						Restauration apothicaierie, boiserie, seconde tr anche ATELIERS DE LA CHAPELLE			
MUSEE	322	2316			MUSEES	MA14297201P	37 187.43	37 187.43	
						Restauration apothicaierie, arts du feu, seconde tranche GONNIER CLAIRE			
COMM	023	232			INTERNET	MA15291901P	24 180.00	24 180.00	
						mise en place portail Bibliotheque HERMES 2.6 ARCHIMED			

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2015

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
VOIRIE	824	2315	51		DALLEBA	MA14091301P	8 325.75	8 325.75	
						REAMANAGT PLA COTEAUX BEL AIR BETONDALLE PLANCHERS			
VOIRIE	824	2315	51		DALLEBA	MA14304501P	5 768.25	5 768.25	
						REAMENAGT DE LA PLACE DES COTEAUX DU BEL AIR CHAPES 75			
VOIRIE	824	2315	51		DALLEBA	MA14305301P	9 505.60	9 505.60	
						REAMENAGEMENT DE LA PLACE DES COTEAUX DU BEL AIR CONSEIL CALCULS REALISATIONS TRA			
VOIRIE	824	2315	51		DALLEBA	MA15331601P	3 380.00	3 380.00	
						REAMENAGT PL COTEAUX DU BEL AIR CONSEIL CALCULS REALISATIONS TRA			
VOIRIE	824	2315	51		DALLEBA	MA15054301P	9 581.80	9 581.80	
						REAMENAGT PL COTEAUX DU BEL AIR EGE MOREL			
VOIRIE	824	2315	51		DALLEBA	SG14381601P	2 382.00	2 382.00	
						DEPOSE DE L'ARMOIRE TGBT PARKING ARPEGE ENERGILEC			
VOIRIE	824	2315	51		DALLEBA	MA15268301P	4 591.01	4 591.01	
						REAMENAGEMENT DE LA PLACE DES COTEAUX DU BEL AIR ETUDE REALISATION			
VOIRIE	824	2315	51		DALLEBA	MA15080601P	1 010.40	1 010.40	
						RENFORCEMENT STRUCTURE CHAUSSEE BD BERLIOZ BEL AIR EUROVIA SRBG			
VOIRIE	824	2315	51		DALLEBA	MA15080701P	5 429.94	5 429.94	
						RENFORCEMENT STRUCTURE CHAUSSEE RUE SCHUBERT ENTRE BERLIOZ ET PASSAGE EUROVIA SRBG			
VOIRIE	824	2315	51		DALLEBA	MA14242201P	2 267.50	2 267.50	
						REAMENAGT DE LA PL DES COTEAUX DU BEL AIR GRIF			
VOIRIE	824	2315	51		DALLEBA	MA15331701P	7 286.84	7 286.84	
						REAMENAGT PL COTEAUX DU BEL AIR GRIF			
VOIRIE	824	2315	51		DALLEBA	MA15268501P	11 711.90	11 711.90	
						REAMENAGEMENT DE LA PLACE DES COTEAUX DU BEL AIR KARBAT			
VOIRIE	824	2315	51		DALLEBA	MA15000301P	1 761.97	1 761.97	
						REAMENAGT DE LA PL DES COTEAUX DU BEL AIR MGP			
VOIRIE	824	2315	51		DALLEBA	SG15470901P	1 069.50	1 069.50	
						FOURN+POSE SIGNALIQUETIQUE INTERIEURE ET EXTERIEUR PLACE DES ROTONDES (B MIRA			

ENGAGEMENTS REPORTES

ENC 4021 1/1

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2015

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
BAT	422	2313			CLEF	MA15145401P	17 897.92	17 897.92	
						La Clef - Mise en accessibilité SOMEN			
BAT	422	2313			CLEF	MA15093201P	7 831.18	7 831.18	
						La Clef - Mise en accessibilité PMR VISEU PEINTURE			
INFO	114	2315	53		VIDEO	SG15472101P	2 656.80	2 656.80	
						Chambre tirage type K1C sous chaussée verrouillabl e FRANCHE COMTE TRAVAUX PUBLICS			
INFO	114	2315	53		VIDEO	MA15173501P	19 810.62	19 810.62	
						Adjonction caméra rue Wauthier SPIE IDF NORD OUEST			
SPORT	414	2315			PSANTE	SG15487301P	26 998.06	26 998.06	
						Fourniture et pose modules parcours de santé LUDOPARC			
VOIRIE	822	2315			VOIRIE	SG15332701P	4 320.00	4 320.00	
						REALISATION TRANCHEE AVEC FOURN+POSE FOURREAUX RUE AU PAIN BATIMENT INDUSTRIE RESEAUX			
VOIRIE	822	2315			VOIRIE	MA15267101P	5 614.00	5 614.00	
						ABAISST BORDURES TERRASSEMENT ET ENROBE POUR CREATION BATEAU D'ACCES CHAMPION JR TRAVAUX PUBLICS			
VOIRIE	822	2315			RESEAU	SG15358801P	8 558.47	8 558.47	
						EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE ALLEE DE POMONE ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION			
VOIRIE	822	2315			VOIRIE	MA15029401P	3 216.00	3 216.00	
						CAROTTAGE RUE ST LEGER FER A CHEVAL ET AV KENNEDY AVANT TRAVAUX EUROVIA SRBG			
VOIRIE	822	2315			VOIRIE	MA15047301P	12 291.84	12 291.84	
						REFECTION CHAUSSEE AVEC RENFORCEMENT STRUCTURE DANS DIVERSES RUES EUROVIA SRBG			
VOIRIE	824	2315	51		DALLEBA	MA14151201P	1 478.00	1 478.00	
						REAMENAGT DE LA PLACE DES COTEAUX DU BEL AIR AFVM			
VOIRIE	824	2315	51		DALLEBA	MA15337701P	2 754.52	2 754.52	
						REAMENAGT DE LA PLACE DES COTEAUX DU BEL AIR AGEDA			
VOIRIE	824	2315	51		DALLEBA	MA15054001P	3 423.13	3 423.13	
						REAMENAGEMENT DE LA PLACE DES COTEAUX DU BEL AIR BABILLON			
VOIRIE	824	2315	51		DALLEBA	MA15332701P	27 885.60	-27 885.60	
						REAMENAGT PL COTEAUX DU BEL AIR BABILLON			

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2015

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
BAT	212	2313			PRIMSCHNAP	MA15187701P	18 057.08	18 057.08	
						GS Schnap - Aménagement bureau inspect° et CMS ROSSI ET CIE			
BAT	212	2313			PRIMSCHNAP	MA15190201P	7 908.53	7 908.53	
						GS Schnap - Aménagement bureaux inspect° et CMS SFEE			
BAT	212	2313			PRIMECUYER	SG12486601P	18 437.20	18 437.20	
						Prim Ecuyers - Travaux de reprise étanchéité verri SOMEN			
BAT	212	2313			PRIMECUYER	MA15113401P	3 048.53	3 048.53	
						Prim Ecuyers - Mise en accessibilité VISEU PEINTURE			
BAT	313	2313			THEATRE	MA15280401P	5 297.65	5 297.65	
						Théâtre - Trvx éclairage de secours INEO TERTIAIRE IDF			
BAT	321	2313			BIBLIO	MA15092101P	3 683.18	3 683.18	
						Biblio Multimédia - Mise en accessibilité PMR VISEU PEINTURE			
CULT	324	2313	50		RAMPGROTTE	MA15336501P	70 356.00	70 356.00	
						rampe des grottes travaux électricité Phase III COGELUM			
CULT	324	2313	50		RAMPGROTTE	MA15336801P	11 220.00	11 220.00	
						Rampe des Grottes Tvaux electricité avenant 1 COGELUM			
CULT	324	2313	50		RAMPGROTTE	MA15347001P	2 642.07	2 642.07	
						Certificat de paiement N°1 Tvx Murs des Lions Loui s DREFUS MPR			
BAT	411	2313	37		GYMLAVAND	RE15000901P	15 000.00	15 000.00	
						Gym Lavandière - Stores façade vitrée RESERVATIONS			
BAT	414	2313			TENNISBA	RE15001901P	9 057.60	9 057.60	
						Cosec Tennis - Avenant n°1 RESERVATIONS			
BAT	421	2313			CLMLAFORES	MA15286901P	5 595.96	5 595.96	
						La Forestine - Rempl faux plafonds et éclairages SFEE			
BAT	421	2313			CLMLAFORES	MA15269101P	15 343.45	15 343.45	
						La Forestine - Réfect° plafonds suspendus SLAT			
BAT	422	2313	322		CLEF	SG14493101P	11 245.39	11 245.39	
						Clef - Lot n°2A / 4B / 4C - Contentieux JPV CARPA DU BARREAU ROUEN			

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2015

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
SCO	211	2188			MATBEETHOV	SG15427701P	346.80	346.80	
						douchette Eurochef (avec mélangeur et col de cygne) GC CUISINES			
SCO	211	2188			MATFRONTEN	SG15427702P	740.10	740.10	
						ACHAT THERMOMETRE ENREGISTREUR GC CUISINES			
BAT	212	2188			PRIMSCHNAP	MA15133701P	31 520.38	31 520.38	
						GS Schnapper - Rempl de la chaudière ENGIE ENERGIE SERVICES			
SPORT	411	2188			TCOLLINE	SG15451901P	698.80	698.80	
						chalet en bois pour rangement tracteur CASTORAMA			
SPORT	411	2188			COSEC	SG15466901P	3 877.50	3 877.50	
						Tatamis et protection murale COSEC DESPOIT CONCEPT			
VOIRIE	824	2188	51		DALLEBA	MA15335401P	73.10	73.10	
						BOITE AUX LETTRES POUR LES ROTONDES QUINCAILLERIE SETIN			
BAT	020	2313			PRES	MA14069901P	5 071.34	5 071.34	
						PRES - Avenant n°1 - Gros oeuvre LA SURESNOISE			
BAT	020	2313			PRES	MA14092001P	2 268.00	2 268.00	
						PRES - Lot n°1 - Gros oeuvre LA SURESNOISE			
BAT	020	2313	36		CTM	RE15-00020P	1 650 000.00	1 650 000.00	
						CONSTRUCTION CTM RESERVATIONS			
FIN	020	2313			RESERVE	SG15-05469P	210 000.00	210 000.00	
						TRAVAUX EGLISE RESERVATIONS			
BAT	020	2313			HDV	MA14239601P	6 597.35	6 597.35	
						HDV - Mise en conformité ascenseurs THYSSENKRUPP ASCENSEURS			
BAT	020	2313			CA	MA15164201P	4 171.37	4 171.37	
						CA - Mise en accessibilité PMR VISEU PEINTURE			
BAT	212	2313			PRIMSCHNAP	MA15181701P	8 254.99	8 254.99	
						Prim Schnap - Rempl 2 ballons ECS de 1500L ENGIE ENERGIE SERVICES			
BAT	212	2313			PRIMSCHNAP	MA15324601P	4 362.55	4 362.55	
						Prim Schnap - Mise en accessibilité INEO TERTIAIRE IDF			

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2015

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
VOIRIE	824	2031	51		DALLEBA	MA14355401P	2 581.30	2 581.30	
						MISSION DE CONTROLE BEL AIR SOCOTEC			
VOIRIE	824	2031	51		DALLEBA	SG15308701P	840.00	840.00	
						MISSION ATTESTATION DE FIN DE TRX DU CONSTAT ACCE SSIBILITE HANDICAPE SOCOTEC			
MUSEE	322	20422			MUSEES	RE14002401P	1 510.00	1 510.00	
						subvention pour restauration du portrait St-Vincen de Paul . RESERVATIONS			
FIN	020	2182			PARCAUTO	SG15-05458P	97 000.00	97 000.00	
						VEHICULES RESERVATIONS			
AUTO	020	2182			PARCAUTO	SG15282801P	7 812.46	7 812.46	
						Acquisition d'un véhicule Renault utilitaire selon le devis n°300039 UGAP			
AUTO	020	2182			PARCAUTO	SG15422601P	3 016.62	3 016.62	
						Acquisition d'un véhicule Ford Focus pour la P.M UGAP			
FIN	020	2184			RESERVE	SG15-05457P	68 000.00	68 000.00	
						DIVERS MATERIEL ET MOBILIER RESERVATIONS			
SCO	211	2184			MATSCHNAP	MA15298301P	3 125.90	3 125.90	
						commande mobilier scolaire DPC COLLECTIVITES			
SCO	211	2184			MATAMPERE	MA15298302P	440.76	440.76	
						meuble à dessin DPC COLLECTIVITES			
SCO	211	2184			MATMOULIN	MA15298303P	961.42	961.42	
						commande mobilier pour la classe 1 DPC COLLECTIVITES			
SCO	211	2184			MATMOULIN	MA15304001P	11 542.12	11 542.12	
						12 tables DPC COLLECTIVITES			
AUTO	020	2188			PARCAUTO	SG15423301P	4 682.06	4 682.06	
						FOURNITURES D'EQUIPEMENT AMENAGEMENT VEHICULE P.M MAXIAVENUE			
FIN	020	2188			RESERVE	SG15-05459P	350 000.00	350 000.00	
						FEUX, MOBILIER URBAIN, VOIRIE RESERVATIONS			
FIN	020	2188			RESERVE	SG15-05460P	200 000.00	200 000.00	
						DIVERS MATERIEL ET OUTILLAGE RESERVATIONS			

ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2015

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN	FONCT	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
CULT	324	2031	50		RAMPGROTTE	MA15250101P	5 997.60	5 997.60	
						Restauration du mur des lions Assistance à la conformité COORDINATION MANAGEMENT MANAG			
VOIRIE	810	2031			DIRVOIRIE	MA15041301P	23 172.28	23 172.28	
						GEOLOCALISATION DES RESEAUX TAQUET			
ENV	812	2031	52		OM	MA15058101P	954.92	954.92	
						Mission de coordination en matière de sécurité pou travaux déchetteri COORDINATION MANAGEMENT MANAG			
ENV	812	2031	52		OM	MA15066101P	2 280.00	2 280.00	
						Mission de contrôle technique pour la construction de la déchetterie DEKRA INDUSTRIAL			
ENV	812	2031	52		OM	MA15100801P	6 108.00	6 108.00	
						Mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une déchetterie GIRUS			
VOIRIE	822	2031			VOIRIE	RE15001201P	18 000.00	18 000.00	
						ETUDE DE SECURITE ROUTIERE RD 190 ET RD 284 (CONV ENTION TRIPARTITE RESERVATIONS			
URBA	824	2031	54		URBAIN	MA15196701P	1 080.00	1 080.00	
						ETUDE RECONVERSION SECTEUR HOPITAL TF Phase 2 BONETTI MICHEL			
VOIRIE	824	2031	51		DALLEBA	MA15015801P	270.00	270.00	
						MISSION COPS PLACE DU BEL AIR DEKRA INDUSTRIAL			
URBA	824	2031	54		URBAIN	MA15196401P	17 700.00	17 700.00	
						ETUDE RECONVERSION SECTEUR HOPITAL TF Phase 2 DEVILLERS ET ASSOCIES			
URBA	824	2031	54		URBAIN	MA15336901P	4 620.00	4 620.00	
						AVENANT 1-ETUDE RECONVERSION HOPITAL DEVILLERS ET ASSOCIES			
URBA	824	2031	54		URBAIN	MA15196301P	11 880.00	11 880.00	
						ETUDE RECONVERSION SECTEUR HOPITAL TF phase2 ICADE PROMOTION			
URBA	824	2031	54		URBAIN	MA15196601P	6 660.00	6 660.00	
						ETUDE RECONVERSION SECTEUR HOPITAL TF phase 2 LESENK			
URBA	824	2031	54		URBAIN	MA15196801P	2 715.96	2 715.96	
						ETUDE RECONVERSION SECTEUR HOPITAL TF phase 2 OTCI			
VOIRIE	824	2031	51		DALLEBA	RE15001001P	179 506.88	179 506.88	
						MO FRICOUT ET SES CO ET SOUS-TRAITANTS RESERVATIONS			
URBA	824	2031			URBAIN	SG15-05390P	100 000.00	100 000.00	
						BUREAU D ETUDES ET COMMUNICATION RESERVATIONS			

ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2015

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
COMM	023	232			INTERNET	RE15000301P	100 000.00	100 000.00	
refonte du site de la Ville (sur RESERVATIONS							Appel d'Offre)		
TOTAL							4 478 886.10	4 478 886.10	

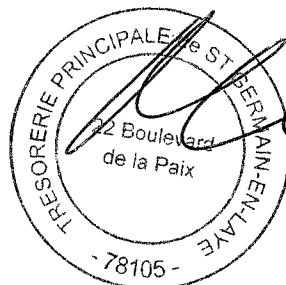
VU ET ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : QUATRE MILLIONS QUATRE CENT SOIXANTE DIX HUIT MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT SIX EUROS ET DIX CENTIMES.

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 11 FEV. 2016
Pour le Maire de St-Germain-en-Laye,
Le Maire Adjoint,



Maurice SOLIGNAC

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 19/02/2016
Le Trésorier,



Marie-Louise CACALY

ENGAGEMENTS REPORTES RECETTES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2015

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
SUBVINV	324	1321	50		RAMPGROTTE	SG15-05461P	182 353.00	182 353.00	
						SOLDE SUBVENTION PHASE 3 DRAC ILE DE FRANCE			
SUBVINV	824	1322	51		DALLEBA	SG15-05467P	17 020.00	17 020.00	
						TOITURE VEGETALISEE HORS CONTRAT DE BASSIN REGION D'ILE DE FRANCE			
SUBVINV	020	1328	36		CTM	SG15-05465P	8 568.00	8 568.00	
						TOITURE VEGETALISEE AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE			
SUBVINV	324	1328	50		RAMPGROTTE	SG15-05462P	276 000.00	276 000.00	
						SOLDE SUBVENTION PHASE 4 DRAC ILE DE FRANCE			
SUBVINV	824	1328	51		DALLEBA	SG15-05466P	45 486.00	45 486.00	
						TOITURE VEGETALISEE AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE			
TOTAL							529 427.00	529 427.00	

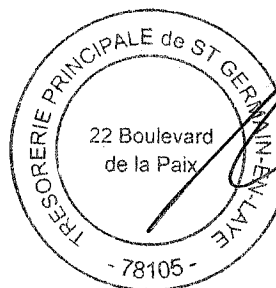
VU ET ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : CINQ CENT VINGT NEUF MILLE QUATRE CENT VINGT SEPT EUROS

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 11 FEV. 2016
Pour le Maire de St-Germain-en-Laye,
Le Maire Adjoint,



Maurice SOLIGNAC

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 22/02/2016
Le Trésorier,



Marie-Louise CACALY

COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées définitives 2015	Variation des bases / (N-1)	Taux appliqués par décisions du conseil municipal	Variation de taux / N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit / N-1 (%)	Produits perçus 2015
Taxe d'habitation	89 222 084	-2,5%	18,57%	0%	16 889 044 €	-0,73%	320 503 €
TFPB	80 122 147	1,0%	9,97%	0%	7 994 843 €	1,24%	6 665 €
TFPNB	262 410	22,4%	41,03%	0%	107 622 €	18,96%	45 €
CFE	FISCALITE ECONOMIQUE PERCUE PAR L'INTERCOMMUNALITE DEPUIS 2015						
TOTAL	169 606 641				24 991 509 €	-9,53%	327 123 €

IV - ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice Nombre de membres présents Nombre de suffrages exprimés..... VOTES : Pour..... Contre..... Abstentions..... Date de convocation : .../.../... Présenté par le (1), A.....le..... Le.....(1), Délibéré par(2), réuni en session..... A.....le..... Les membres du(2), Certifié exécutoire par(1), compte tenu de la transmission en préfecture, le.....et de la publication le .../.../... A.....le .../.../...

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme;

(2) Indiquer le conseil ou l'assemblée délibérante.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
AMENAGEMENT**

COMMUNE
dont la population est supérieure à 10 000 habitants

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 14

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2015

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE ⁽¹⁾

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

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

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

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

III - Les provisions sont (3) :

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

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

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

V - Le budget a été voté (3) :

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

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget

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

(3) Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a 11 351 512.25	g 11 568 569.70
	Section d'investissement	b 6 344 940.47	h 10 325 000.00

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i
	Report en section d'investissement (001)	d 3 224 012.86	j

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	20 920 465.58 =a+b+c+d	21 893 569.70 =g+h+i+j
-----------------------------------	---------------------------	---------------------------

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

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	11 351 512.25 =a+c+e	11 568 569.70 =g+i+k
	Section d'investissement	9 568 953.33 =b+d+f	10 325 000.00 =h+j+l
	TOTAL CUMULE	20 920 465.58 =a+b+c+d+e+f	21 893 569.70 =g+h+i+j+k+l

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
-----------	---------	------------------------------------	-----------------------------

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 437 000.14 113 700.00	5 499 621.06 112 527.98	694 952.84		2 242 426.24 1 172.02
Total des dépenses de gestion courante		8 550 700.14	5 612 149.04	694 952.84		2 243 598.26
66	CHARGES FINANCIERES	45 000.00	37 838.59			7 161.41
Total des dépenses réelles de fonctionnement		8 595 700.14	5 649 987.63	694 952.84		2 250 759.67
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	25 000.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 825 000.00	4 825 000.00			
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	200 000.00	181 571.78			18 428.22
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		5 050 000.00	5 006 571.78			43 428.22
TOTAL		13 645 700.14	10 656 559.41	694 952.84		2 294 187.89

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	6 319 713.00	4 825 000.00			1 494 713.00
Total des recettes de gestion courante		6 319 713.00	4 825 000.00			1 494 713.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		217 057.45			-217 057.45
Total des recettes réelles de fonctionnement		6 319 713.00	5 042 057.45			1 277 655.55
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	7 125 987.14	6 344 940.47			781 046.67
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	200 000.00	181 571.78			18 428.22
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		7 325 987.14	6 526 512.25			799 474.89
TOTAL		13 645 700.14	11 568 569.70			2 077 130.44

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
Total des dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	7 125 987.14	6 344 940.47		781 046.67
Total des dépenses d'ordre d'investissement		7 125 987.14	6 344 940.47		781 046.67

TOTAL	7 125 987.14	6 344 940.47		781 046.67
--------------	--------------	--------------	--	------------

Pour information				
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		3 224 012.86		

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	5 500 000.00	5 500 000.00		
Total des recettes d'équipement		5 500 000.00	5 500 000.00		

Total des recettes financières					
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		5 500 000.00	5 500 000.00		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	25 000.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 825 000.00	4 825 000.00		
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 850 000.00	4 825 000.00		25 000.00

TOTAL	10 350 000.00	10 325 000.00		25 000.00
--------------	---------------	---------------	--	-----------

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 194 573.90		6 194 573.90
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	112 527.98		112 527.98
60	ACHATS		181 571.78	181 571.78
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	37 838.59		37 838.59
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		4 825 000.00	4 825 000.00
Dépenses de fonctionnement - Total		6 344 940.47	5 006 571.78	11 351 512.25
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
33	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS		6 344 940.47	6 344 940.47
35	STOCKS DE PRODUITS			
Dépenses d'investissement - Total			6 344 940.47	6 344 940.47
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				3 224 012.86

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	4 825 000.00		4 825 000.00
71	<i>PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)</i>		6 344 940.47	6 344 940.47
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	217 057.45		217 057.45
79	<i>TRANSFERTS DE CHARGES</i>		181 571.78	181 571.78
	Recettes de fonctionnement - Total	5 042 057.45	6 526 512.25	11 568 569.70
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 500 000.00		5 500 000.00
35	<i>STOCKS DE PRODUITS</i>		4 825 000.00	4 825 000.00
	Recettes d'investissement - Total	5 500 000.00	4 825 000.00	10 325 000.00
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 437 000.14	5 499 621.06	694 952.84		2 242 426.24
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	8 208 000.14	5 470 715.85	692 652.84		2 044 631.45
6015	ACHATS STOCKS - MATIERES PREMIERES TERRAINS A AMENAGER	180 001.00	150 001.00			30 000.00
6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAINS	1 628 000.14	1 358 607.27			269 392.87
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	6 399 999.00	3 962 107.58	692 652.84		1 745 238.58
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	193 000.00	23 649.40	2 300.00		167 050.60
+613	LOCATIONS	13 434.00				13 434.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	13 434.00				13 434.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES					
616	PRIMES D'ASSURANCES	6 566.00	6 565.71			0.29
+618	DIVERS	173 000.00	17 083.69	2 300.00		153 616.31
+6188	AUTRES FRAIS DIVERS	173 000.00	17 083.69	2 300.00		153 616.31
61884	DIVERS	173 000.00	17 083.69	2 300.00		153 616.31
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	36 000.00	5 255.81			30 744.19
+622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	10 000.00	178.32			9 821.68
+6226	HONORAIRES					
6226	HONORAIRES					
+6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	10 000.00	178.32			9 821.68
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	10 000.00	178.32			9 821.68
+623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	15 000.00	5 077.49			9 922.51
+6231	ANNONCES ET INSERTIONS	5 000.00				5 000.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	5 000.00				5 000.00
+6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	10 000.00	5 077.49			4 922.51
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATION	10 000.00	5 077.49			4 922.51
+625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	10 000.00				10 000.00
6257	RECEPTIONS	10 000.00				10 000.00
+626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 000.00				1 000.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 000.00				1 000.00
+628	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
62871	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT					
+6288	AUTRES					
6288	AUTRES					
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63513	IMPOTS DIRECTS AUTRES IMPOTS LOCAUX					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	113 700.00	112 527.98			1 172.02
- 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	2 092.39			-92.39
6331	SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGANISMES)					
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 000.00	1 143.88			-143.88
6336	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	350.00	316.46			33.54
6338	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	650.00	632.05			17.95
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	111 700.00	110 435.59			1 264.41
+641	RENUMERATIONS DU PERSONNEL	82 100.00	81 192.98			907.02
64111	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE					
64112	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	24 000.00	24 146.48			-146.48
64118	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	1 100.00 18 000.00	1 067.51 17 212.20			32.49 787.80
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES	39 000.00	38 766.79			233.21
+645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	29 600.00	29 242.61			357.39
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	15 500.00	15 776.20			-276.20
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	12 000.00	11 331.71			668.29
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	2 100.00	2 134.70			-34.70
+647	AUTRES CHARGES SOCIALES					
64731	ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT					
+648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSPORT DU PER					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
+653	INDEMNITES, FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS					
6531	INDEMNITES					
6533	COTISATIONS DE RETRAITE					
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE					
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		8 550 700.14	5 612 149.04	694 952.84		2 243 598.26
66	CHARGES FINANCIERES	45 000.00	37 838.59			7 161.41
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	45 000.00	37 838.59			7 161.41
	CHARGES D'INTERETS					
+6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	41 250.00	34 088.59			7 161.41

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
66111 66112	CHARGES D'INTERETS AUTRES	36 115.41 5 134.59	28 954.00 5 134.59			7 161.41
668 6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRES	3 750.00	3 750.00			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		8 595 700.14	5 649 987.63	694 952.84		2 250 759.67

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	25 000.00				25 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	25 000.00				25 000.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 825 000.00	4 825 000.00			
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)	4 825 000.00	4 825 000.00			
	VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)					
71355	VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS	4 825 000.00	4 825 000.00			
	VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES					
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 850 000.00	4 825 000.00			25 000.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	200 000.00	181 571.78			18 428.22
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	200 000.00	181 571.78			18 428.22
608	FRAIS ACCESSOIRES/TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT	200 000.00	181 571.78			18 428.22
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 050 000.00	5 006 571.78			43 428.22
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		13 645 700.14	10 656 559.41	694 952.84		2 294 187.89

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	4 964.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	4 964.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	6 319 713.00	4 825 000.00			1 494 713.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	6 319 713.00	4 825 000.00			1 494 713.00
7015	VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE TERRAINS AMENAGES	6 319 713.00	4 825 000.00			1 494 713.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		6 319 713.00	4 825 000.00			1 494 713.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		217 057.45			-217 057.45
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		217 057.45			-217 057.45
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		217 057.45			-217 057.45
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		6 319 713.00	5 042 057.45			1 277 655.55

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	7 125 987.14	6 344 940.47			781 046.67
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)	7 125 987.14	6 344 940.47			781 046.67
7133	VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	775 987.14				775 987.14
71355	VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	6 350 000.00	6 344 940.47			5 059.53
791	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERT DE CHARGES DE FONCTIONNEMENT TRANSFERT DE CHARGES DE FONCTIONNEMENT					
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	200 000.00	181 571.78			18 428.22
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)					
7133	VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS					
796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	200 000.00	181 571.78			18 428.22
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 325 987.14	6 526 512.25			799 474.89

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	13 645 700.14	11 568 569.70			2 077 130.44
--	---------------	---------------	--	--	--------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
16411	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO				
	EMPRUNTS EN EUROS				
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	7 125 987.14	6 344 940.47		781 046.67
Reprises sur autofinancement antérieur					

Charges transférées		7 125 987.14	6 344 940.47		781 046.67
- 33 -	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	775 987.14			775 987.14
3355	TRAVAUX EN COURS TRAVAUX	775 987.14			775 987.14
- 35 -	STOCKS DE PRODUITS	6 350 000.00	6 344 940.47		5 059.53
3555	PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES	6 350 000.00	6 344 940.47		5 059.53
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 125 987.14	6 344 940.47		781 046.67

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	7 125 987.14	6 344 940.47		781 046.67
---	--------------	--------------	--	------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	3 224 012.86
---	--------------

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 500 000.00	5 500 000.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 500 000.00	5 500 000.00		
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
16411	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	5 500 000.00	5 500 000.00		
	EMPRUNTS EN EUROS				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		5 500 000.00	5 500 000.00		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES					
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 500 000.00	5 500 000.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	25 000.00			25 000.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	25 000.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 825 000.00	4 825 000.00		
- 35 -	STOCKS DE PRODUITS	4 825 000.00	4 825 000.00		
3555	PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES	4 825 000.00	4 825 000.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 850 000.00	4 825 000.00		25 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 850 000.00	4 825 000.00		25 000.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		10 350 000.00	10 325 000.00		25 000.00

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

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 -AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)				
	Dépenses réelles			
	Equipements municipaux			
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre	6 344 940.47	6 344 940.47	
	Solde d'exécution reporté de N-1	3 224 012.86	3 224 012.86	
Total dépenses		9 568 953.33	9 568 953.33	
Total recettes		10 325 000.00	10 325 000.00	
Solde d'investissement		756 046.67	756 046.67	
RESTES A REALISER au 31/12/N				
Total RAR dépenses				
Total RAR recettes				
Solde RAR investissement				
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)				
Total dépenses		11 351 512.25	5 044 410.37	6 307 101.88
Total recettes		11 568 569.70	6 743 569.70	4 825 000.00
Solde de fonctionnement		217 057.45	1 699 159.33	-1 482 101.88
RESTES A REALISER au 31/12/N				
Total RAR dépenses				
Total RAR recettes				
Solde RAR fonctionnement				

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN
DEPENSES		9 568 953.33	9 568 953.33	
Dépenses réelles				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre		6 344 940.47	6 344 940.47	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 344 940.47	6 344 940.47	
001 Solde d'exécution reporté de N-1		3 224 012.86	3 224 012.86	
RECETTES		10 325 000.00	10 325 000.00	
Recettes réelles		5 500 000.00	5 500 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 500 000.00	5 500 000.00	
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre		4 825 000.00	4 825 000.00	
021 040	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 825 000.00	4 825 000.00	
001 Solde d'exécution reporté de N-1				
DEPENSES		11 351 512.25	5 044 410.37	6 307 101.88
Dépenses réelles		6 344 940.47	37 838.59	6 307 101.88
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 194 573.90		6 194 573.90
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	112 527.98		112 527.98
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	37 838.59	37 838.59	
Dépenses d'ordre		5 006 571.78	5 006 571.78	
023 042 043	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	4 825 000.00 181 571.78	4 825 000.00 181 571.78	
002 Déficit de fonctionnement reporté				
RECETTES		11 568 569.70	6 743 569.70	4 825 000.00
Recettes réelles		5 042 057.45	217 057.45	4 825 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	4 825 000.00		4 825 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	217 057.45	217 057.45	
Recettes d'ordre		6 526 512.25	6 526 512.25	
042 043	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	6 344 940.47 181 571.78	6 344 940.47 181 571.78	
002 Excédent de fonctionnement reporté				

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		5 044 410.37	5 044 410.37
Réalizations		5 044 410.37	5 044 410.37
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT		
66	CHARGES FINANCIERES	37 838.59	37 838.59
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 825 000.00	4 825 000.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	181 571.78	181 571.78
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		6 743 569.70	6 743 569.70
Réalizations		6 743 569.70	6 743 569.70
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	217 057.45	217 057.45
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 344 940.47	6 344 940.47
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	181 571.78	181 571.78
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		1 699 159.33	1 699 159.33

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		6 307 101.88	6 307 101.88
Réalisations		6 307 101.88	6 307 101.88
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 194 573.90	6 194 573.90
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	112 527.98	112 527.98
66	CHARGES FINANCIERES		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		4 825 000.00	4 825 000.00
Réalisations		4 825 000.00	4 825 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	4 825 000.00	4 825 000.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 482 101.88	-1 482 101.88

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 0**SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		9 568 953.33	9 568 953.33
Réalisations		9 568 953.33	9 568 953.33
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	3 224 012.86	3 224 012.86
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 344 940.47	6 344 940.47
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		10 325 000.00	10 325 000.00
Réalisations		10 325 000.00	10 325 000.00
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 825 000.00	4 825 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 500 000.00	5 500 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		756 046.67	756 046.67

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalizations		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalizations		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B					
16	Emprunts et dettes assimilées (A)				
1631	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros				
1643	Emprunts en 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				
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)				
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves				
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves				
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat				
020	Dépenses imprévues				

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (N-1)	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres			3 224 012.86	3 224 012.86

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		25 000.00			25 000.00
	Ressources propres externes de l'année (a)				
10222	FCTVA				
10223	TLE				
10224	Versements pour dépassement PLD				
10225	Participation pour dépassement de COS				
10228	Autres fonds				
138	Autres subvent* invest. non transf.				
26	Participations et créances rattachées à des participation				
27	Autres immobilisations financières				
	Ressources propres internes de l'année (b)	25 000.00			25 000.00
15	Provisions pour risques et charges				
169	Primes de remboursement des obligations				
26	Participations et créances rattachées à des participation				
27	Autres immobilisations financières				
28	Amortissement des immobilisations				
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations				
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours				
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers				
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers				
024	Produits des cessions d'immobilisations				
021	Virement de la section de fonctionnement	25 000.00			25 000.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	25 000.00				25 000.00

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

RESSOURCES PROPRES

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	3 224 012.86
Ressources propres disponibles	IV	25 000.00
Solde (IV - II)	V	-3 199 012.86

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														
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					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 31/12/2015											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	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				5 500 000,00					0,00	28 954,00		4 964,00
1641 Emprunts en euros				5 500 000,00					0,00	28 954,00		4 964,00
BAA20151	N		A-1	4 000 000,00	2,12	V	Euribor 03 M + 0.95	0,95	0,00	28 954,00		4 624,00
BAA20152	N		A-1	1 500 000,00	1,96	F	Taux fixe à 0.68 %	0,63				340,00
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		5 500 000,00					0,00	28 954,00	0,00	4 964,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	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 31/12/2015 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice Nombre de membres présents Nombre de suffrages exprimés..... VOTES : Pour..... Contre..... Abstentions..... Date de convocation : .../.../... Présenté par le (1), A.....le..... Le.....(1), Délibéré par(2), réuni en session..... A.....le..... Les membres du(2),
Certifié exécutoire par(1), compte tenu de la transmission en préfecture, le.....et de la publication le .../.../... A.....le .../.../...

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme;

(2) Indiquer le conseil ou l'assemblée délibérante.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
SERVICE D'ASSAINISSEMENT**

COMMUNES
dont la population est
supérieure à 10 000 habitants

M49

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau (1) chapitre pour la section d'investissement.
 - avec ~~ou sans~~ les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2) ;
 - avec ~~ou sans~~ vote formel sur chacun des chapitres (2).

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

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

III - Les provisions sont (2) :

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

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget - primitif ~~ou cumulé~~ - de l'exercice précédent (2).

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

V - Le présent budget a été voté (2)

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

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

(2) Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 434 095.12	g 647 217.08	213 121.96
	Section d'investissement	b 231 029.73	h 506 378.63	275 348.90

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 27 783.11 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d 166 107.52 (si déficit)	j (si excédent)

=

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d 831 232.37	=g+h+i+j 1 181 378.82	350 146.45

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 34 816.16	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 34 816.16	=k+l

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	434 095.12 =a+c+e	675 000.19 =g+i+k	240 905.07
	Section d'investissement	431 953.41 =b+d+f	506 378.63 =h+j+l	74 425.22
	TOTAL CUMULE	866 048.53 =a+b+c+d+e+f	1 181 378.82 =g+h+i+j+k+l	315 330.29

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	34 816.16	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 822.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	21 994.16	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	363 880.00	203 123.44		160 756.56
Total des dépenses de gestion courante		363 880.00	203 123.44		160 756.56
66	CHARGES FINANCIERES	8 083.00	7 457.31		1 247.40
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 500.00			3 500.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		375 463.00	210 580.75		165 503.96
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 909.11			1 909.11
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	250 000.00	223 514.37		26 485.63
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		251 909.11	223 514.37		28 394.74
TOTAL		627 372.11	434 095.12		193 276.99
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	482 800.00	505 767.03		-22 967.03
Total des recettes de gestion courante		482 800.00	505 767.03		-22 967.03
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 000.00	124 661.30	7 315.00	-24 661.30
Total des recettes réelles d'exploitation		582 800.00	630 428.33	7 315.00	-47 628.33
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 789.00	16 788.75		0.25
Total des recettes d'ordre d'exploitation		16 789.00	16 788.75		0.25
TOTAL		599 589.00	647 217.08	7 315.00	-54 943.08
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		27 783.11	27 783.11		

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	43 401.74	26 500.80	12 822.00	4 078.94
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000.00	344.40		655.60
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	501 200.00	160 242.23	21 994.16	318 963.61
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		545 601.74	187 087.43	34 816.16	323 698.15
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	27 155.00	27 153.55		1.45
Total des dépenses financières		27 155.00	27 153.55		1.45
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		572 756.74	214 240.98	34 816.16	323 699.60
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 789.00	16 788.75		0.25
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Total des dépenses d'ordre d'investissement		16 789.00	16 788.75		0.25
TOTAL		589 545.74	231 029.73	34 816.16	323 699.85
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		166 107.52	166 107.52		

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		39 527.00		-39 527.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	272 234.89			272 234.89
Total des recettes d'équipement		272 234.89	39 527.00		232 707.89
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	52 000.00	63 828.00		-11 828.00
106	Réserves	179 509.26	179 509.26		
Total des recettes financières		231 509.26	243 337.26		-11 828.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		503 744.15	282 864.26		220 879.89
021	Virement de la section d'exploitation	1 909.11			1 909.11
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	250 000.00	223 514.37		26 485.63
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Total des recettes d'ordre d'investissement		251 909.11	223 514.37		28 394.74
TOTAL		755 653.26	506 378.63		249 274.63
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	203 123.44		203 123.44
66	CHARGES FINANCIERES	7 457.31		7 457.31
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		223 514.37	223 514.37
	Dépenses d'exploitation - Total	210 580.75	223 514.37	434 095.12

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	434 095.12
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		16 788.75	16 788.75
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	27 153.55		27 153.55
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	26 500.80		26 500.80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	344.40		344.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	160 242.23		160 242.23
	Dépenses d'investissement - Total	214 240.98	16 788.75	231 029.73

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	166 107.52
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	397 137.25
---	-------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	505 767.03		505 767.03
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	124 661.30	16 788.75	141 450.05
	Recettes d'exploitation - Total	630 428.33	16 788.75	647 217.08

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	27 783.11
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	675 000.19
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	63 828.00		63 828.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	39 527.00		39 527.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		223 514.37	223 514.37
	Recettes d'investissement - Total	103 355.00	223 514.37	326 869.37

+

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

+

Affectation aux comptes 106	179 509.26
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	506 378.63
---	-------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	363 880.00	203 123.44		160 756.56
- 60 - 604	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	118 600.00 118 000.00	272.76		118 327.24 118 000.00
6063 6068	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	300.00 300.00	272.76		27.24 300.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 269.09	1 220.18		48.91
6152 6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS MAINTENANCE	213 030.91 28 780.00	191 937.72 8 994.68		21 093.19 19 785.32
6222 6227	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES COMMISSIONS POUR RECouvreMENT DE LA REDEVANCE ASS FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 200.00	698.10		1 501.90
6288	AUTRES				
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		363 880.00	203 123.44		160 756.56
66	CHARGES FINANCIERES	8 083.00	7 457.31		625.69
66111 66112	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS S/DETTE AU BUDGET VILLE	8 701.02 -618.02	8 079.02 -621.71		622.00 625.40
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 500.00			3 500.00
6718 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION TITRES ANNULES	3 500.00			3 500.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		375 463.00	210 580.75		164 882.25

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES					A1

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 909.11			1 909.11
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	250 000.00	223 514.37		26 485.63
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTATIONS AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP.	250 000.00	223 514.37		26 485.63
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		251 909.11	223 514.37		28 394.74
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		251 909.11	223 514.37		28 394.74

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	627 372.11	434 095.12		193 276.99
---	------------	------------	--	------------

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation	reporté de N-1
---	----------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	6 784.06
Montant des ICNE de l'exercice N-1	7 405.77
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-621.71

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES					A2

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	482 800.00	505 767.03		-22 967.03
704	TRAVAUX	68 800.00	98 038.10		-29 238.10
70611	PRESTATIONS DE SERVICES	285 000.00	278 728.93		6 271.07
7063	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIFS CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)	129 000.00	129 000.00		
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		482 800.00	505 767.03		-22 967.03
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 000.00	124 661.30	7 315.00	-31 976.30
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS / OPE DE GESTION	100 000.00	124 661.30	7 315.00	-24 661.30
773	MANDATS ANNULES				
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		582 800.00	630 428.33	7 315.00	-54 943.33

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES					A2

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 789.00	16 788.75		0.25
777	QUOTE-PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESUL.EXERC.	16 789.00	16 788.75		0.25
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		16 789.00	16 788.75		0.25

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	599 589.00	647 217.08	7 315.00	-54 943.08
---	------------	------------	----------	------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	27 783.11
--	----------------	-----------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-621.71
= Différence ICNE N - ICNE N-1	621.71

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	43 401.74	26 500.80	12 822.00	4 078.94
2031 2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	43 401.74	26 500.80	12 822.00	4 078.94
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000.00	344.40		655.60
2157 2188	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	1 000.00	344.40		655.60
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	501 200.00	160 242.23	21 994.16	318 963.61
- 23 - 2315	IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS TECHNIQUES MAT ET OUTIL INDUSTRIELS	501 200.00 501 200.00	160 242.23 160 242.23	21 994.16 21 994.16	318 963.61 318 963.61
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		545 601.74	187 087.43	34 816.16	323 698.15
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	27 155.00	27 153.55		1.45
1641 1681	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS	17 709.00 9 446.00	17 708.41 9 445.14		0.59 0.86
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		27 155.00	27 153.55		1.45
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		572 756.74	214 240.98	34 816.16	323 699.60

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 789.00	16 788.75		0.25
	Reprises sur autofinancement antérieur	16 789.00	16 788.75		0.25
13912	REGIONS	307.00	306.84		0.16
13913	DEPARTEMENTS	4 917.22	4 917.22		
13918	AUTRES SUBVENTIONS EQUIPEMENT	11 564.78	11 564.69		0.09
	Charges transférées				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS TECHNIQUES MAT ET OUTIL INDUSTRIELS				
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	16 789.00	16 788.75		0.25

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	589 545.74	231 029.73	34 816.16	323 699.85
---	------------	------------	-----------	------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	166 107.52
---	------------

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		39 527.00		-39 527.00
1318	AUTRES SUBVENTIONS		39 527.00		-39 527.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	272 234.89			272 234.89
1641	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	272 234.89			272 234.89
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		272 234.89	39 527.00		232 707.89
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	231 509.26	243 337.26		-11 828.00
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	231 509.26	243 337.26		-11 828.00
10222	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT FCTVA	52 000.00	63 828.00		-11 828.00
1068	RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	179 509.26	179 509.26		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		231 509.26	243 337.26		-11 828.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		503 744.15	282 864.26		220 879.89

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
021	Virement de la section d'exploitation	1 909.11			1 909.11
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	250 000.00	223 514.37		26 485.63
281532 28157	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AGENCEMENTS AMENAG MAT. ET OUTIL. INDUSTRIELS	249 900.00	223 457.37		26 442.63
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	100.00	57.00		43.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	251 909.11	223 514.37		28 394.74
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
2031	FRAIS D'ETUDES				
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	251 909.11	223 514.37		28 394.74
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	755 653.26	506 378.63		249 274.63
	Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		43 944.00	43 942.30		1.70
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	27 155.00	27 153.55		1.45
1631	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	17 709.00	17 708.41		0.59
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
1678	Autres emprunts et dettes				
1681	Autres emprunts	9 446.00	9 445.14		0.86
1682	Bons à moyen terme négociables				
1687	Autres dettes				
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	16 789.00	16 788.75		0.25
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves				
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves				
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	16 789.00	16 788.75		0.25
020	Dépenses imprévues				

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (N-1)	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	43 944.00		166 107.52	210 051.52

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		303 909.11	287 342.37		16 566.74
	Ressources propres externes de l'année (a)	52 000.00	63 828.00		-11 828.00
10222 10228 26 27	FCTVA Autres fonds Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	52 000.00	63 828.00		-11 828.00
	Ressources propres internes de l'année (b)	251 909.11	223 514.37		28 394.74
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 281532 28157 28188	Amortissement des immobilisations RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AGENCEMENTS AMENAG MAT. ET OUTIL. INDUSTRIELS AUTRES	250 000.00 249 900.00 100.00	223 514.37 223 457.37 57.00		26 485.63 26 442.63 43.00
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	1 909.11			1 909.11

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	303 909.11			179 509.26	483 418.37

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 210 051.52
Ressources propres disponibles	IV 483 418.37
Solde (IV - II)	V 273 366.85

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 (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes														
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 31/12/2015											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	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					17 708,41	8 079,02		6 784,06
1641 Emprunts en euros				193 232,06					17 708,41	8 079,02		6 784,06
A200901	N		A-1	193 232,06	8,08	F	Taux fixe à 3.83 %	3,82	17 708,41	8 079,02		6 784,06
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					9 445,14	0,00		0,00
1681 Autres emprunts				38 825,67					9 445,14	0,00		0,00
A200503	N		A-1	5 225,67	4,58	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 045,14	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					27 153,55	8 079,02	0,00	6 784,06

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	3					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	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 31/12/2015 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 2015

Exercice	Libellé	Durée	Montant d'origine à amortir	Total amorti au 31/12/2014	Montant de l'annuité 2015	Total amorti au 31/12/2015	Reste à amortir au 31/12/15
2004	Etudes diagnostics pour réseaux d'assainissement	28 ans fin 2031	42 442,68	15 158,10	1 515,81	16 673,91	25 768,77
2004	Etudes diagnostics pour réseaux d'assainissement	27 ans fin 2030	110 310,74	40 855,80	4 085,58	44 941,38	65 369,36
2004	Subvention de l'agence de l'eau pour travaux rue Wauthier	50 ans fin 2054	200 880,00	36 158,40	4 017,60	40 176,00	160 704,00
2005	Subvention de l'agence de l'eau pour travaux rue du Val Joyeux	50 ans fin 2055	31 354,00	5 016,64	627,08	5 643,72	25 710,28
2005	Subvention Région IDF pour travaux rue du Val Joyeux	50 ans fin 2055	15 342,00	2 454,72	306,84	2 761,56	12 580,44
2006	Subvention de l'agence de l'eau rue des Marais	50 ans fin 2056	31 800,00	4 452,00	636,00	5 088,00	26 712,00
2006	Subvention de l'agence de l'eau rue Wauthier	50 ans fin 2056	34 131,00	4 778,34	682,62	5 460,96	28 670,04
2005/2006	Subvention du Conseil Général Bassin Frahier	50 ans fin 2056	100 845,00	14 118,30	2 016,90	16 135,20	84 709,80
2005/2006	Subvention du Conseil Général rue des Marais	50 ans fin 2056	14 475,00	2 026,50	289,50	2 316,00	12 159,00
2005	Subvention du Conseil Général rue du Val Joyeux	50 ans fin 2056	30 113,40	4 215,82	602,26	4 818,08	25 295,32
2005	Subvention du Conseil Général rue Wauthier	50 ans fin 2056	88 129,05	12 338,06	1 762,58	14 100,64	74 028,41
2007	Subvention du Conseil Général rue de Bellevue	50 ans fin 2059	12 299,35	1 229,90	245,98	1 475,88	10 823,47
TOTAL			712 122,22	142 802,58	16 788,75	159 591,33	552 530,89

ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES

Budget : 02 ASSAINISSEMENT

Exercice : 2015

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
VOIRIE		2031			VOIRIE	SG15093601P	2 988.00	2 988.00	
						MISSION D'ASSISTANCE A MO POUR DEVOIEMENT DES RESEAUX EUX USEES AV KE INTEGRALE ENVIRONNEMENT			
VOIRIE		2031			VOIRIE	SG15468401P	9 834.00	9 834.00	
						MISSION MO TRANSFORMATION POSTE DE RELEVEMENT DU STADE GEORGES LEFEVR INTEGRALE ENVIRONNEMENT			
VOIRIE		2315			RESEAU	MA15296301P	21 994.16	21 994.16	
						REHABILITATION SANS TRANCHEE CHEMIN DU CLOS MAGLOIRE PHASE 1 TELEREP FRANCE			
TOTAL							34 816.16	34 816.16	

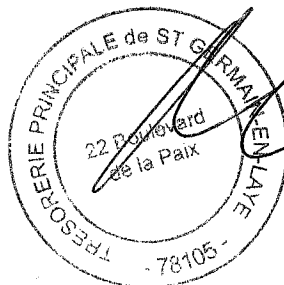
VU ET ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : TRENTE QUATRE MILLE HUIT CENT SEIZE EUROS ET SEIZE CENTIMES

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 11 FEV. 2016
Pour le Maire de St-Germain-en-Laye,
Le Maire Adjoint,



Maurice SOLIGNAC

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 23/02/2016
Le Trésorier,



Marie-Louise CACALY

IV - ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice Nombre de membres présents Nombre de suffrages exprimés..... VOTES : Pour..... Contre..... Abstentions..... Date de convocation : .../.../... Présenté par le (1), A.....le..... Le.....(1), Délibéré par(2), réuni en session..... A.....le..... Les membres du(2),
Certifié exécutoire par(1), compte tenu de la transmission en préfecture, le.....et de la publication le .../.../... A.....le .../.../...

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme;

(2) Indiquer le conseil ou l'assemblée délibérante.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
EAU POTABLE**

**COMMUNES
dont la population est
supérieure à 10 000 habitants**

M49

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau (1) chapitre pour la section d'investissement.
 - avec ~~ou sans~~ les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2) ;
 - avec ~~ou sans~~ vote formel sur chacun des chapitres (2).

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

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

III - Les provisions sont (2) :

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

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget - primitif ~~ou cumulé~~ - de l'exercice précédent (2).

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

V - Le présent budget a été voté (2)

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

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

(2) Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 53 085.86	g 105 262.43	52 176.57
	Section d'investissement	b 22 452.92	h	-22 452.92

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j (si excédent)

=

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d 75 538.78	=g+h+i+j 105 262.43	29 723.65

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 10 082.75	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 10 082.75	=k+l

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e 53 085.86	=g+i+k 105 262.43	52 176.57
	Section d'investissement	=b+d+f 32 535.67	=h+j+l	-32 535.67
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 85 621.53	=g+h+i+j+k+l 105 262.43	19 640.90

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
-----------	---------	------------------------------------	-----------------------------

	SECTION D'INVESTISSEMENT	10 082.75	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 082.75	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	38 500.00	38 250.00	37 000.00	250.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 180.00	14 835.86		344.14
Total des dépenses de gestion courante		53 680.00	53 085.86	37 000.00	594.14

Total des dépenses réelles d'exploitation		53 680.00	53 085.86	37 000.00	594.14
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	64 320.00			64 320.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		64 320.00			64 320.00
TOTAL		118 000.00	53 085.86	37 000.00	27 914.14
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	118 000.00	105 262.43	52 600.00	12 737.57
Total des recettes de gestion courante		118 000.00	105 262.43	52 600.00	12 737.57

Total des recettes réelles d'exploitation		118 000.00	105 262.43	52 600.00	12 737.57
--	--	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Total des recettes d'ordre d'exploitation					
TOTAL		118 000.00	105 262.43	52 600.00	-39 862.43
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1					

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00	1 200.00		48 800.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39 320.00	21 252.92	10 082.75	7 984.33
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		89 320.00	22 452.92	10 082.75	56 784.33

Total des dépenses financières					
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		89 320.00	22 452.92	10 082.75	56 784.33

Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		89 320.00	22 452.92	10 082.75	56 784.33
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	25 000.00			25 000.00
Total des recettes d'équipement		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
021 040	Virement de la section d'exploitation OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	64 320.00			64 320.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		64 320.00			64 320.00
TOTAL		89 320.00			89 320.00
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	38 250.00		38 250.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	14 835.86		14 835.86
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.			
	Dépenses d'exploitation - Total	53 085.86		53 085.86

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	53 085.86
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	1 200.00		1 200.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	21 252.92		21 252.92
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total	22 452.92		22 452.92

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 452.92
---	------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	105 262.43		105 262.43
	Recettes d'exploitation - Total	105 262.43		105 262.43

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	105 262.43
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13 28	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	Recettes d'investissement - Total			

+

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

+

Affectation aux comptes 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	
---	--

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	38 500.00	38 250.00	37 000.00	-36 750.00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	38 500.00	38 250.00	37 000.00	250.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 180.00	14 835.86		344.14
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	290.00	303.01		-13.01
6331	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)				
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	140.00	167.43		-27.43
6336	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	50.00	46.45		3.55
6338	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION		89.13		-89.13
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	100.00			100.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	14 890.00	14 532.85		357.15
6411	REMUNERATIONS DU PERSONNEL				
6413	SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISSIONS DE BASE	7 900.00	7 825.77		74.23
6414	PRIMES ET GRATIFICATIONS	2 500.00	2 305.13		194.87
	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	450.00	367.39		82.61
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				
6453	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	2 480.00	2 220.77		259.23
6454	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 100.00	1 460.47		-360.47
	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	450.00	316.47		133.53
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	10.00	36.85		-26.85
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		53 680.00	53 085.86	37 000.00	-36 405.86
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		53 680.00	53 085.86	37 000.00	-36 405.86

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	64 320.00			64 320.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTATIONS AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP.				
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		64 320.00			64 320.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		64 320.00			64 320.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	118 000.00	53 085.86	37 000.00	27 914.14
---	------------	-----------	-----------	-----------

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation	reporté de N-1
---	----------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES					A2

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	118 000.00	105 262.43	52 600.00	-39 862.43
70128	VENTES D'EAU TAXES ET REDEVANCES AUTRES TAXES ET REDEVANCES	118 000.00	105 262.43	52 600.00	12 737.57
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		118 000.00	105 262.43	52 600.00	-39 862.43
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		118 000.00	105 262.43	52 600.00	-39 862.43
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	118 000.00	105 262.43	52 600.00	-39 862.43
---	------------	------------	-----------	------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	
--	----------------	--

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00	1 200.00		48 800.00
2031	FRAIS D'ETUDES	50 000.00	1 200.00		48 800.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39 320.00	21 252.92	10 082.75	7 984.33
21561	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES APPAREILS DE COMPTAGE ELECTRIQUE	39 320.00	21 252.92	10 082.75	7 984.33
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS TECHNIQUES MAT ET OUTIL INDUSTRIELS				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		89 320.00	22 452.92	10 082.75	56 784.33
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES					
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		89 320.00	22 452.92	10 082.75	56 784.33

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		89 320.00	22 452.92	10 082.75	56 784.33
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	25 000.00			25 000.00
13111	AGENCE DE L'EAU	25 000.00			25 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		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

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
021	Virement de la section d'exploitation	64 320.00			64 320.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
281561	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		64 320.00			64 320.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		64 320.00			64 320.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	89 320.00			89 320.00
---	-----------	--	--	-----------

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B					
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				
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)				
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves				
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves				
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat				
020	Dépenses imprévues				

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (N-1)	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		64 320.00			64 320.00
	Ressources propres externes de l'année (a)				
10222 10228 26 27	FCTVA Autres fonds Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières				
	Ressources propres internes de l'année (b)	64 320.00			64 320.00
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 281561	Amortissement des immobilisations SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU				
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			64 320.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	64 320.00				64 320.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV 64 320.00
Solde (IV - II)	V 64 320.00

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)	
	Ouvrages lourds (agglomérations importantes)	50 ans
	Ouvrages courants, tels que bassins de décantation, d'oxygénation, etc	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

ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES

Budget : 09 EAU POTABLE

Exercice : 2015

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV.	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
DSP		21561			EAU	SG15111601P	1 590.39	1 590.39	
						Pose d'un coffre ELANCIO sur Poteau incendie LYONNAISE DES EAUX			
DSP		21561			EAU	SG15444201P	3 374.44	3 374.44	
						Renouvellement bouche incendie n° 421 7, rue Henri Robbe LYONNAISE DES EAUX			
DSP		21561			EAU	SG15444401P	3 374.44	3 374.44	
						Remplacement poteau incendie N°312 Boulevard Charles Gounod LYONNAISE DES EAUX			
DSP		21561			EAU	SG15444601P	375.88	375.88	
						Remise en état bouche incendie N° 21 au 30 rue Alexandre Dumas LYONNAISE DES EAUX			
DSP		21561			EAU	SG15491201P	1 367.60	1 367.60	
						Remise à niveau d'une bouche incendie n°44 au 88 r ue Saint-Léger LYONNAISE DES EAUX			
TOTAL							10 082.75	10 082.75	

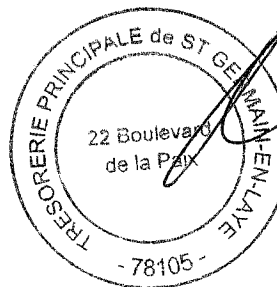
VU ET ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : DIX MILLE QUATRE VINGT DEUX EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES.

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 11 FEV. 2016
Pour le Maire de St-Germain-en-Laye,
Le Maire Adjoint,



Maurice SOLIGNAC

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 23/02/2016
Le Trésorier,



Marie-Louise CACALY

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE**

COMMUNE
dont la population est supérieure à 10 000 habitants

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 22

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2015

I - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET - DEPENSES

	RESULTAT DE L'EXECUTION		
	Mandats Emis	Titres Emis (dont 1068)	Résultat/Solde (A)
TOTAL DU BUDGET	490 710.63	678 164.59	187 453.96
Fonctionnement (total)	426 815.96	378 008.00	-48 807.96
Investissement (total)	63 894.67	82 332.00	18 437.33
002 Résultat reporté N-1		180 547.92	180 547.92
001 Solde d'inv. N-1		37 276.67	37 276.67

TOTAL PAR SECTION	Dépenses	Recettes	Résultat/Solde
Fonctionnement	426 815.96	558 555.92	131 739.96
Investissement	63 894.67	119 608.67	55 714.00

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap/Art.	LIBELLES	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	444 832.00	426 815.96	
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	8 008.00	4 665.69	
012	II. Dépenses afférentes au personnel	431 889.00	419 634.58	
016	III. Dépenses afférentes à la structure	4 935.00	2 515.69	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	136 032.67	63 894.67	39 679.73
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 958.00		11 958.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	74 074.67	33 659.31	8 361.73
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00	30 235.36	19 360.00

I - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET - RECETTES

	RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = A+B	
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
TOTAL DU BUDGET	39 679.73		-39 679.73	147 774.23	
Fonctionnement (total)					48 807.96
Investissement (total)	39 679.73		-39 679.73		21 242.40
002 Résultat reporté N-1				180 547.92	
001 Solde d'inv. N-1				37 276.67	

TOTAL PAR SECTION	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
Fonctionnement				131 739.96	
Investissement	39 679.73		-39 679.73	16 034.27	

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap/Art.	LIBELLES	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	444 832.00	558 555.92	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	180 547.92	180 547.92	
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	264 284.08	374 248.00	
019	III. Produits financiers produits non encaissables		3 760.00	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	136 032.67	119 608.67	
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	37 276.67	37 276.67	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	98 558.00	82 134.00	
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	198.00	198.00	

II - PRESENTATION GENERALE

1 - EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - REALISATION

(exercice + restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS	TITRES EMIS
--------------	-------------

OPERATIONS REELLES			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	4 665.69	017 Produits de la tarification	
012 Dépenses afférentes au personnel	419 634.58	018 Autres produits	374 248.00
Total dépenses de gestion des services	424 300.27	Total recettes de gestion des services	374 248.00
Résultat courant non financier (Recettes - Dépenses) :		-50 052.27	
016 Dépenses afférentes à la structure	2 317.69	019 Produits financiers, non encaissables	3 760.00
TOTAL DEPENSES REELLES (I)	426 617.96	TOTAL RECETTES REELLES (II)	378 008.00
SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :		-48 609.96	

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
<i>Transferts entre sections dont:</i> 016 Dépenses afférentes à l'exploitation	198.00	<i>Tranferts entre sections dont:</i> 018 Autres produits d'exploitation	
Autres		019 Produits financiers, non encaissables	
Autres		Autres	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	198.00	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :		198.00	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE A1=I+III	426 815.96	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE A2=II+IV	378 008.00
---------------------------------------	------------	---------------------------------------	------------

	Mandats et titres émis(col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	A1 426 815.96	D002	426 815.96	
Recettes	A2 378 008.00	R002 180 547.92	558 555.92	

II - PRESENTATION GENERALE

1 - EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

B - SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATION

(exercice + restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES			
Dépenses financières 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) Autres 45 Compte de liaison	63 894.67	Ressources propres externes 10 Dotations et fonds propres (sf.1068) 27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768) Autres ressources externes - définitives : 13 Subventions - non définitives : 16 Emprunts et dettes(sauf 1688) c/20,21,23 et 26,autres 45 Compte de liaison	82 134.00
TOTAL DEPENSES REELLES (V)	63 894.67	TOTAL RECETTES REELLES (VI)	82 134.00
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		-18 239.33	
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 Reprises sur subventions 14,15,29,39,49,59 Repr. sur prov. 20,21,23 Production immobilisée 481 Charges à répartir 2768 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE N-1 contrepassés/empts Autres		Transfert entre section dont : Provisions (14,15,29,39,49,59) 28 Amortissements des immob. 20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif 45 Compte de liaison 481 Amort. des charges à répartir 1688 ICNE de l'exercice/empts 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts Autres	198.00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)		TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	198.00
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (IX-X) :		198.00	
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE B1=V+VII+IX	63 894.67	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE B2=VI+VIII+X	82 332.00

	Mandats et titres émis(col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	B1 63 894.67	D001	63 894.67	39 679.73
Recettes	B2 82 332.00	R001 37 276.67	119 608.67	
Affectation N-1	R1068			

II - PRESENTATION GENERALE

2 - BALANCE GENERALE - DEPENSES

1 - MANDATS EMIS

(exercice + restes à réaliser N-1)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement - Total (A1)		426 617.96	198.00	426 815.96
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	4 665.69		4 665.69
012	II. Dépenses afférentes au personnel	419 634.58		419 634.58
016	III. Dépenses afférentes à la structure	2 317.69	198.00	2 515.69

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement - Total (B1)		63 894.67			63 894.67
Dépenses réelles ou d'ordre		63 894.67			63 894.67
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	33 659.31			33 659.31
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	30 235.36			30 235.36

	Mandats émis		Déficits ou Soldes N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A1	426 815.96	D002	426 815.96
Investissement	B1	63 894.67	D001	63 894.67

II - PRESENTATION GENERALE

2 - BALANCE GENERALE - RECETTES

2 - TITRES EMIS

(exercice + restes à réaliser N-1)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes de fonctionnement - Total (A2)		378 008.00		378 008.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	374 248.00		374 248.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables	3 760.00		3 760.00

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement - Total (B2)		82 134.00	198.00		82 332.00
Recettes réelles ou d'ordre		82 134.00			82 134.00
Recettes d'ordre			198.00		198.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	82 134.00			82 134.00
28			198.00		198.00

	Titres émis (sf.1068)		Excédent ou solde N-1		Affectation/N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A2	378 008.00	R002	180 547.92		558 555.92
Investissement	B2	82 332.00	R001	37 276.67	R1068	119 608.67

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

Chapitres		Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
TOTAL DEPENSES (I)		444 832.00	421 778.96	5 037.00		18 016.04
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	8 008.00	4 665.69			3 342.31
012	II. Dépenses afférentes au personnel	431 889.00	414 597.58	5 037.00		12 254.42
016	III. Dépenses afférentes à la structure	4 935.00	2 515.69			2 419.31
TOTAL RECETTES (II)		264 284.08	378 008.00			
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	264 284.08	374 248.00			
019	III. Produits financiers produits non encaissables		3 760.00			

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Restes à réaliser N
Dépenses	I 426 815.96	D002	426 815.96	
Recettes	II 378 008.00	R002 180 547.92	558 555.92	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
606	ACHATS							
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	2 418.64	4 814.00	-1 406.00	3 408.00	2 364.55	-1 043.45	69.38
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTION	5 285.83	7 700.00	-4 500.00	3 200.00	1 951.14	-1 248.86	60.97
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 400.00	2 884.00	-1 484.00	1 400.00	350.00	-1 050.00	25.00
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	9 104.47	15 398.00	-7 390.00	8 008.00	4 665.69	-3 342.31	58.26

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	
606	ACHATS	
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTION	
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	46 614.12	61 763.00	-15 209.00	46 554.00	29 917.95	-16 636.05	64.27
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES							
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	232 836.78	216 825.00	45 112.83	261 937.83	270 552.80	8 614.97	103.29
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	87 577.40	87 865.00	24 586.17	112 451.17	108 668.61	-3 782.56	96.64
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	188.78	200.00	70.00	270.00	245.73	-24.27	91.01
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	13 673.49	9 800.00	876.00	10 676.00	10 249.49	-426.51	96.00
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	380 890.57	376 453.00	55 436.00	431 889.00	419 634.58	-12 254.42	97.16

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel	
621 622 641 645 647 648	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE AUTRES CHARGES SOCIALES AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
6155	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS		350.00		350.00		-350.00	
6156	MAINTENANCE	1 152.64	1 536.00	-200.00	1 336.00	1 117.22	-218.78	83.62
616	PRIMES D'ASSURANCES		275.00	927.00	1 202.00	313.47	-888.53	26.08
618	DIVERS	348.00	1 290.00	559.00	1 849.00	887.00	-962.00	47.97
623	PUBLICITE PUBLICATIONS RELATIONS PUBLIQUES							
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 800.00	1 600.00	-1 600.00				
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 418.50	78.00	120.00	198.00	198.00		100.00
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	11 719.14	5 129.00	-194.00	4 935.00	2 515.69	-2 419.31	50.98
TOTAL		401 714.18	396 980.00	47 852.00	444 832.00	426 815.96	-18 016.04	95.95
002	Déficit d'exploitation reporté							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	401 714.18	396 980.00	47 852.00	444 832.00	426 815.96	-18 016.04	95.95

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure	
6155	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS	
6156	MAINTENANCE	
616	PRIMES D'ASSURANCES	
618	DIVERS	
623	PUBLICITE PUBLICATIONS RELATIONS PUBLIQUES	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS	
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	
TOTAL		
002	Déficit d'exploitation reporté	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
74 6429	SUBVENTION D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS REMBOURSEMENT SUR RÉMUNÉRATION PERSONNEL MÉDICAL	343 002.00	216 432.08	47 852.00	264 284.08	374 248.00	109 963.92	141.61
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	343 002.00	216 432.08	47 852.00	264 284.08	374 248.00	109 963.92	141.61
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION					3 760.00	3 760.00	
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl					3 760.00	3 760.00	
TOTAL		343 002.00	216 432.08	47 852.00	264 284.08	378 008.00	113 723.92	143.03
002	Excédent d'exploitation reporté	157 250.31	180 547.92		180 547.92	180 547.92		100.00
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	500 252.31	396 980.00	47 852.00	444 832.00	558 555.92	113 723.92	125.57

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	
74 6429	SUBVENTION D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS REMBOURSEMENT SUR RÉMUNÉRATION PERSONNEL MÉDICAL	
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl	
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	
TOTAL		
002	Excédent d'exploitation reporté	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
	ACHATS							
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	2 418.64	4 814.00	-1 406.00	3 408.00	2 364.55	-1 043.45	69.38
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	2 418.64	4 814.00	-1 406.00	3 408.00	2 364.55	-1 043.45	69.38
	FOURNITURES NON STOCKEES							
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS		500.00		500.00		-500.00	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	726.74	900.00	-400.00	500.00	409.05	-90.95	81.81
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	40.00	100.00	-50.00	50.00	32.00	-18.00	64.00
	FOURNITURES MEDICALES	406.00	2 000.00	-1 000.00	1 000.00	729.62	-270.38	72.96
60661	FOURNITURES MEDICALES (HANDICAP)	1 245.90	1 314.00	44.00	1 358.00	1 193.88	-164.12	87.91
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 685.83	10 584.00	-5 984.00	4 600.00	2 301.14	-2 298.86	50.02
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS							
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 248.75	7 500.00	-4 500.00	3 000.00	1 942.15	-1 057.85	64.74
6257	RECEPTIONS	37.08	200.00		200.00	8.99	-191.01	4.50
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS							
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 400.00	2 884.00	-1 484.00	1 400.00	350.00	-1 050.00	25.00
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	9 104.47	15 398.00	-7 390.00	8 008.00	4 665.69	-3 342.31	58.26

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	
	ACHATS	
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	
	FOURNITURES NON STOCKEES	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	
6066	FOURNITURES MEDICALES	
60661	FOURNITURES MEDICALES (HANDICAP)	
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	
6257	RECEPTIONS	
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	46 614.12	61 763.00	-15 209.00	46 554.00	29 917.95	-16 636.05	64.27
62181	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT							
62182	PERSONNEL EXTERIEUR A L' ETABLISSEMENT	29 707.12	35 000.00	-13 680.00	21 320.00	21 034.75	-285.25	98.66
62183	PERSONNEL MIS A DISPOSITION	12 454.15	18 000.00	-1 820.00	16 180.00		-16 180.00	
	FRAIS PERSONNEL (HANDICAP)	4 452.85	8 763.00	291.00	9 054.00	8 883.20	-170.80	98.11
6228	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES DIVERS							
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	334 276.45	314 690.00	70 645.00	385 335.00	389 716.63	4 381.63	101.14
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL							
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE							
64112	REMUNERATION PRINCIPALE	158 116.34	153 825.00	12 267.54	166 092.54	178 349.79	12 257.25	107.38
64118	NBI SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT	4 754.26	7 000.00	-2 200.00	4 800.00	4 670.19	-129.81	97.30
641188	AUTRES INDEMNITES	45 294.62						
	AUTRES		41 000.00	590.00	41 590.00	44 601.37	3 011.37	107.24
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS							
	REMUNERATION PRINCIPALE	24 671.56	15 000.00	34 455.29	49 455.29	42 931.45	-6 523.84	86.81
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE							
64511	PERSONNEL NON MEDICAL							
64513	COTISATIONS URSSAF	39 982.08	34 000.00	29 500.00	63 500.00	58 057.04	-5 442.96	91.43
64514	COTISATION CAISSE DE RETRAITE	937.56	695.00	1 948.12	2 643.12	1 700.05	-943.07	64.32
64515	COTISATION ASSEDIC	1 578.14	1 170.00	2 961.05	4 131.05	2 747.62	-1 383.43	66.51
	COTISATION CNRACL	45 079.62	52 000.00	-9 823.00	42 177.00	46 163.90	3 986.90	109.45
	AUTRES CHARGES SOCIALES							
6471	PRESTATIONS VERSEES FNAL	188.78	200.00	70.00	270.00	245.73	-24.27	91.01
6483	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL							
6488	VERSEMENT AUX AGENTS EN CPA							
	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	13 673.49	9 800.00	876.00	10 676.00	10 249.49	-426.51	96.00
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	380 890.57	376 453.00	55 436.00	431 889.00	419 634.58	-12 254.42	97.16

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
62181	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	
62182	PERSONNEL EXTERIEUR A L' ETABLISSEMENT	
62183	PERSONNEL MIS A DISPOSITION	
	FRAIS PERSONNEL (HANDICAP)	
6228	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES DIVERS	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	
64112	NBI SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT	
64118	AUTRES INDEMNITES	
641188	AUTRES	
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS	
	REMUNERATION PRINCIPALE	
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	
	PERSONNEL NON MEDICAL	
64511	COTISATIONS URSSAF	
64513	COTISATION CAISSE DE RETRAITE	
64514	COTISATION ASSEDIC	
64515	COTISATION CNRACL	
	AUTRES CHARGES SOCIALES	
6471	PRESTATIONS VERSEES FNAL	
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	
6483	VERSEMENT AUX AGENTS EN CPA	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 500.64	3 451.00	1 286.00	4 737.00	2 317.69	-2 419.31	48.93
	ENTRETIEN ET REPARATIONS							
61558	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERES							
	ENTRETIEN AUTRES MATERIELS OUTILLAGES		350.00		350.00		-350.00	
61561	MAINTENANCE							
61568	MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 152.64	1 300.00	-200.00	1 100.00	913.22	-186.78	83.02
	AUTRES MATENANCES (HANDICAP)		236.00		236.00	204.00	-32.00	86.44
	PRIMES D'ASSURANCES							
6161	MULTIRISQUES		275.00	927.00	1 202.00	313.47	-888.53	26.08
	DIVERS							
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	218.00	520.00	-200.00	320.00	229.00	-91.00	71.56
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	130.00	130.00		130.00	130.00		100.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES CONFERENCES							
6188	AUTRES FRAIS DIVERS			730.00	730.00	528.00	-202.00	72.33
61888	AUTRES FRAIS DIVERS (HANICAP)		640.00	29.00	669.00		-669.00	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
623	PUBLICITE PUBLICATIONS RELATIONS PUBLIQUES							
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 800.00	1 600.00	-1 600.00				
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 800.00	1 600.00	-1 600.00				
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS	1 418.50	78.00	120.00	198.00	198.00		100.00
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS : C							
	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES							
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		78.00	-78.00				
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 418.50		198.00	198.00	198.00		100.00
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	11 719.14	5 129.00	-194.00	4 935.00	2 515.69	-2 419.31	50.98
TOTAL		401 714.18	396 980.00	47 852.00	444 832.00	426 815.96	-18 016.04	95.95

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure	
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS	
61558	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS	
	ENTRETIEN AUTRES MATERIELS OUTILLAGES	
61561	MAINTENANCE	
61568	MAINTENANCE INFORMATIQUE	
	AUTRES MATENANCES (HANDICAP)	
	PRIMES D'ASSURANCES	
6161	MULTIRISQUES	
	DIVERS	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	
6185	FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES CONFERENCES	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	
61888	AUTRES FRAIS DIVERS (HANICAP)	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
623	PUBLICITE PUBLICATIONS RELATIONS PUBLIQUES	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS	
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET F	
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :C	
	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	
TOTAL		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
002	Déficit d'exploitation reporté							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	401 714.18	396 980.00	47 852.00	444 832.00	426 815.96	-18 016.04	95.95

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
002	Déficit d'exploitation reporté	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
- 74 - 747	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	343 002.00 343 002.00	216 432.08 208 843.08	47 852.00 47 488.00	264 284.08 256 331.08	374 248.00 363 419.00	109 963.92 107 087.92	141.61 141.78
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		7 589.00	364.00	7 953.00	10 829.00	2 876.00	136.16
- 64 - 6429	CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL REMBOURSEMENT SUR RÉMUNÉRATION PERSONNEL MÉDICAL							
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	343 002.00	216 432.08	47 852.00	264 284.08	374 248.00	109 963.92	141.61
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
- 77 - 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES					3 760.00 3 760.00	3 760.00 3 760.00	
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl					3 760.00	3 760.00	
TOTAL		343 002.00	216 432.08	47 852.00	264 284.08	378 008.00	113 723.92	143.03
002	Excédent d'exploitation reporté	157 250.31	180 547.92		180 547.92	180 547.92		100.00
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	500 252.31	396 980.00	47 852.00	444 832.00	558 555.92	113 723.92	125.57

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	
- 74 - 747	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	
6429	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL REMBOURSEMENT SUR RÉMUNÉRATION PERSONNEL MÉDICAL	
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl	
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES	
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	
TOTAL		
002	Excédent d'exploitation reporté	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
TOTAL DEPENSES	136 032.67	63 894.67	39 679.73	32 458.27
Dépenses d'équipement	136 032.67	63 894.67	39 679.73	32 458.27
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	136 032.67	63 894.67	39 679.73	32 458.27
45 Compte de liaison				
Dépenses financières				
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues <i>Opérations d'ordre de section à section</i>				
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
001 Solde d'exécution reporté				

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL DEPENSES	136 032.67	63 894.67	39 679.73	32 458.27
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 958.00		11 958.00	
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES	11 958.00		11 958.00	
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	74 074.67	33 659.31	8 361.73	32 053.63
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	63 301.67	31 386.22		31 915.45
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	172.00		172.00	
2184	MOBILIER	8 153.13	2 213.40	5 939.73	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 447.87	59.69	2 250.00	138.18
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00	30 235.36	19 360.00	404.64
2315	INSTALLATION MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE	50 000.00	30 235.36	19 360.00	404.64

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL DEPENSES				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
TOTAL RECETTES	136 032.67	119 608.67		
Recettes d'équipement (sf. 138)	98 558.00	82 134.00		
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)	98 558.00	82 134.00		
45 Compte de liaison				
Recettes financières	198.00	198.00		
Opérations réelles (sf.1068) 1068 Affectation Opérations d'ordre de section à section	198.00	198.00		
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
001 Solde d'exécution reporté	37 276.67	37 276.67		

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL RECETTES (sf.138)	98 558.00	82 134.00		
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	98 558.00	82 134.00		
1312	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	98 558.00	82 134.00		

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL RECETTES				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE (suite)

CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	Budget initial	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)
DEPENSES DE L'EXERCICE		78.00	135 954.67	136 032.67	63 894.67	-72 138.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	78.00	11 958.00	11 958.00		-11 958.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)		73 996.67	74 074.67	33 659.31	-40 415.36
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)		50 000.00	50 000.00	30 235.36	-19 764.64
45	Opérations d'équipement Compte de liaison					
RECETTES DE L'EXERCICE		78.00	98 678.00	98 756.00	82 332.00	-16 424.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	78.00	98 558.00	98 558.00	82 134.00	-16 424.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		120.00	198.00	198.00	
45	Compte de liaison					

	Total Réalisations		Solde d'exécution		Restes à réaliser
			N-1 Reporté	N (total cumulé)	
Dépenses	A	78.00	D001	A+D001 78.00	98 558.00
Recettes	C	78.00	R001	C+R001 78.00	
Soldes					-98 558.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
20 21 23	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	78.00					
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		11 958.00	11 958.00		-11 958.00	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		73 996.67	74 074.67	33 659.31	-40 415.36	-120.07
	IMMOBILISATIONS EN COURS		50 000.00	50 000.00	30 235.36	-19 764.64	-65.37
TOTAL		78.00	135 954.67	136 032.67	63 894.67	-72 138.00	-112.90
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		78.00	135 954.67	136 032.67	63 894.67	-72 138.00	-112.90

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
131	Augmentation des fonds propres SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES		98 558.00	98 558.00	82 134.00	-16 424.00	-20.00
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	78.00	120.00	198.00	198.00		
TOTAL		78.00	98 678.00	98 756.00	82 332.00	-16 424.00	-19.95
001	Excédent d'investissement reporté		37 276.67	37 276.67	37 276.67		
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	78.00	135 954.67	136 032.67	119 608.67	-16 424.00	-13.73

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES		11 958.00 11 958.00	11 958.00 11 958.00		-11 958.00 -11 958.00	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	78.00	73 996.67	74 074.67	33 659.31	-40 415.36	-120.07
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2183	MATERIEL DE TRANSPORT		63 301.67	63 301.67	31 386.22	-31 915.45	-101.69
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		172.00	172.00		-172.00	
2184	MOBILIER		8 153.13	8 153.13	2 213.40	-5 939.73	-268.35
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	78.00	2 369.87	2 447.87	59.69	-2 388.18	-4 000.97
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		50 000.00	50 000.00	30 235.36	-19 764.64	-65.37
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATION MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE		50 000.00	50 000.00	30 235.36	-19 764.64	-65.37
TOTAL		78.00	135 954.67	136 032.67	63 894.67	-72 138.00	-112.90
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	78.00	135 954.67	136 032.67	63 894.67	-72 138.00	-112.90

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Augmentation des fonds propres						
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		98 558.00	98 558.00	82 134.00	-16 424.00	-20.00
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS		98 558.00	98 558.00	82 134.00	-16 424.00	-20.00
	Autres						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	78.00	120.00	198.00	198.00		
2805	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AMORTISSEMENTS CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES						
	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES						
28182	AUTRES IMMOB CORPORELLES						
28183	MATERIEL DE TRANSPORT	49.00		49.00	49.00		
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE						
28188	MOBILIER	29.00	120.00	149.00	149.00		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	TOTAL	78.00	98 678.00	98 756.00	82 332.00	-16 424.00	-19.95
001	Excédent d'investissement reporté		37 276.67	37 276.67	37 276.67		
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	78.00	135 954.67	136 032.67	119 608.67	-16 424.00	-13.73

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			RECETTES D'INVESTISSEMENT		
	Compte	Prévisions	Mandats émis	Compte	Prévisions	Titres émis
TOTAL		198.00	198.00		198.00	198.00
<i>ICNE de l'exercice sur emprunts</i> <i>VNC des immobilisations cédées</i> <i>Amortissements et provisions</i> <i>ICNE N-1 contrepassés sur prêts</i> <i>Autres ...</i>	6611 675 68 762	 198.00		1688 21,26 28,14,15,. 2768	 198.00	
TOTAL		198.00			198.00	

<i>Virement de section à section</i> (D023 = R021)	023			021		
---	------------	--	--	------------	--	--

INTITULE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT			RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
	Compte	Prévisions	Mandats émis	Compte	Prévisions	Titres émis
TOTAL						
<i>ICNE N-1 contrepassés sur emprunts</i> <i>ICNE de l'exercice sur prêts</i> <i>Reprises sur dotations et subventions</i> <i>Reprises sur provisions</i> <i>Charges à répartir</i> <i>sur plusieurs exercices</i> <i>Production immobilisée</i> <i>Autres ...</i>	1688 2768 10,139 14,15,.9 481 21,23			6611 762 777 78 79 72		
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	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	1 050.00	441.05			608.95
6066	FOURNITURES MEDICALES	2 358.00	1 923.50			434.50
61	SERVICES EXTERIEURS	4 737.00	2 317.69			2 419.31
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 600.00	2 301.14			2 298.86
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	46 554.00	29 917.95			16 636.05
64	CHARGES DE PERSONNEL	385 335.00	384 679.63	5 037.00		-4 381.63
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
TOTAL GENERAL		444 832.00	421 778.96	5 037.00		18 016.04
002	Déficit de fonctionnement reporté					
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	444 832.00	421 778.96	5 037.00		18 016.04

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	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
00 64 74 77	CHARGES DE PERSONNEL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS	264 284.08	374 248.00 3 760.00			-109 963.92 -3 760.00
TOTAL GENERAL		264 284.08	378 008.00			-113 723.92
002	Excédent de fonctionnement reporté	180 547.92	180 547.92			
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	444 832.00	558 555.92			-113 723.92

ETAT DES IMMOBILISATIONS EXERCICE 2015

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 31/12/2015	Amortissements de l'exercice
2183	Acquisition imprimante	2013	5 ans	247,00	49,00	149,00	49,00
2188	Appareil photo	2014	1 an	149,00	-	-	149,00
TOTAL				396,00	49,00	149,00	198,00

ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES

Budget : 03 SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE Exercice : 2015 Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
SAD		205			CNR2014	RE14002001P	11 958.00	11 958.00	
						télégestion "Licence Medisys" MEDISYS			
SAD		2183			CNR2014	RE14001801P	172.00	172.00	
						matériel informatique - imprimante RESERVATIONS			
SAD		2184			CNR2014	SG15357601P	288.72	288.72	
						meublier pour nouveaux locaux du ssid 111 bis rue Léon Désoyer MBS			
SAD		2184			CNR2014	RE14001901P	5 651.01	5 651.01	
						meublier RESERVATIONS			
SAD		2188			CNR2014	RE14002101P	2 250.00	2 250.00	
						téléphones portables RESERVATIONS			
SAD		2315			CNR2014	RE14002201P	19 360.00	19 360.00	
						travaux d'aménagement RESERVATIONS			
TOTAL							39 679.73	39 679.73	

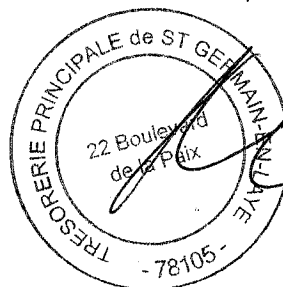
VU ET ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : TRENTE NEUF MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS ET SOIXANTE TREIZE CENTIMES.

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 11 FEV. 2016
Pour le Maire de St-Germain-en-Laye,
Le Maire Adjoint,



Maurice SOLIGNAC

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 23/02/2016
Le Trésorier,



Marie-Louise CACALY