

DÉPARTEMENT
DES
YVELINES

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

ARRONDISSEMENT
DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SÉANCE DU

2 FEVRIER 2017

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 43

OBJET

**Budget Primitif Ville
Exercice 2017**

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 3 février 2017
par voie d'affichages
notifié le
transmis en sous-préfecture
le 6 février 2017
et qu'il est donc exécutoire.

Le 6 février 2017

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

Denis TRINQUETTE

L'an deux mille dix sept, le 2 février à 21 heures, le Conseil Municipal de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 26 janvier deux mille dix sept, s'est réuni à l'Hôtel de Ville, lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Emmanuel LAMY, Maire.

Étaient présents :

Madame de CIDRAC, Monsieur SOLIGNAC, Madame BOUTIN, Madame RICHARD, Monsieur AUDURIER, Madame HABERT-DUPUIS, Monsieur PERICARD, Monsieur LEBRAY, Madame PEUGNET, Monsieur ROUSSEAU, Monsieur PRIOUX, Monsieur BATTISTELLI, Monsieur JOLY, Monsieur PETROVIC, Madame ADAM, Madame MACE, Monsieur COMBALAT, Monsieur MIRABELLI, Monsieur MIGEON, Madame PEYRESAUBES, Madame TEA, Madame LIBESKIND, Madame NASRI, Madame CLECH, Monsieur LEGUAY, Madame VANTHOURNOUT, Monsieur VILLEFAILLEAU, Madame ANDRE, Monsieur HAÏAT, Madame OLIVIN, Madame CERIGHELLI, Madame DUMONT, Monsieur LAZARD, Madame GOMMIER, Monsieur DEGEORGE, Monsieur CAMASSES, Monsieur LEVEQUE, Madame SILLY, Monsieur ROUXEL

Avait donné procuration :

Monsieur JOUSSE à Monsieur LAMY
Madame AGUINET à Madame de CIDRAC

Était absente :

Madame ROULY

Secrétaire de séance :

Madame MACE

N° DE DOSSIER : 17 A 09a

OBJET : BUDGET PRIMITIF « VILLE » - EXERCICE 2017

RAPPORTEUR : Monsieur SOLIGNAC

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

Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter par chapitre le projet du Budget Primitif pour l'exercice 2017 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 81 058 730 €, soit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recette	61 731 809 €
Dépenses	61 731 809 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes	19 326 921 €
Dépenses	19 326 921 €

Par ailleurs, il est proposé de procéder de verser au budget annexe d'assainissement, la contribution du budget de la Ville pour la gestion des eaux pluviales inscrite au BP 2017 au compte 65584 pour un montant de 129 000 €.

DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

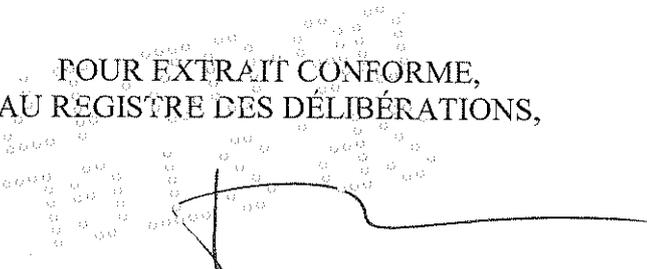
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

À LA MAJORITÉ, Madame DUMONT, Monsieur LAZARD, Madame GOMMIER, Monsieur DEGEORGE, Monsieur CAMASSES, Monsieur LÉVÊQUE, Madame SILLY, Madame CERIGHELLI, Monsieur ROUXEL votant contre,

ADOpte par chapitre le budget primitif de la Ville pour l'exercice 2017,

AUTORISE le versement au budget annexe d'assainissement de la contribution du budget de la Ville pour la gestion des eaux pluviales inscrite au BP 2017 au compte 65584 pour un montant de 129 000 €.

POUR EXTRAIT CONFORME,
AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS,



Emmanuel LAMY
Maire de Saint-Germain-en-Laye

2017

Rapport de présentation du Budget Primitif



Conseil Municipal - 2 février 2017

SOMMAIRE

INTRODUCTION	5
1. Fonctionnement	7
2. Investissement	8
3. Total budget primitif	9
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2017 PAR CHAPITRE	10
1. Fonctionnement	10
2. Investissement	12
3. Les soldes intermédiaires de gestion	14
4. Rappel des données d'analyse financière	15
5. Solvabilité de la collectivité	16
6. Représentation schématique de l'équilibre du budget	16
LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	17
1. Les opérations	17
2. Crédits hors opérations	19
LES RECETTES D'INVESTISSEMENT	22
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	25
1. Evolution des principaux postes par rapport au BP 2016	25
2. Les charges à caractère général : chapitre 011	26
3. Les charges de personnel : chapitre 012	29
4. Les atténuations de produits : chapitre 014	30
5. Autres charges de gestion courante : chapitre 65	31
6. Charges financières : chapitre 66	31
7. Charges exceptionnelles : chapitre 67	32
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	34
1. Evolution des principaux postes de fonctionnement par rapport au BP 2016 :	34
2. Produits des services : chapitre 70	35
3. Impôts et taxes et reversement de fiscalité : chapitre 73	36
4. Dotations, subventions et participations : chapitre 74	38
5. Autres produits de gestion courante : chapitre 75	39
6. Les atténuations de charges : chapitre 013	39
7. Produits financiers : chapitre 76	39
8. Produits exceptionnels : chapitre 77	39
MOUVEMENTS D'ORDRE	40
PRESENTATION PAR POLITIQUES MUNICIPALES - SECTION FONCTIONNEMENT	41
1. Mission Services partagés – Dépenses et Recettes	44
2. Mission Péréquations et délégations de l'Etat- Dépenses et recettes	46
3. Mission Achats et gestion du patrimoine – Dépenses et recettes	48
4. Mission Aménagement du territoire – Dépenses et recettes	50
5. Mission Espaces publics – Dépenses et recettes	52
6. Mission Collecte et traitement des ordures ménagères	54
7. Mission Education – Dépenses et recettes	55
8. Mission Petite Enfance – Dépenses et recettes	57
9. Mission Culture et animation – Dépenses et recettes	59

10.	Mission Jeunesse et sports – Dépenses et recettes	62
11.	Mission Solidarité directe – dépenses et recettes	64
	BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT	67
	BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE	69
	BUDGET ANNEXE D'AMENAGEMENT	71
	BUDGET ANNEXE EAU POTABLE	74

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



Le débat d'orientation budgétaire s'est tenu le 15 décembre 2016. Les documents présentés lors de ce débat ont permis de cadrer les évolutions prévisionnelles des grandes masses du budget 2017 :

- Baisse massive, brutale et durable des concours de l'Etat et des subventions départementales,
- Baisse des charges courantes de fonctionnement des services,
- Maintien de la masse salariale,
- Maintien des taux de fiscalité communale,
- Maintien global des subventions aux associations,
- Prise en compte du pacte fiscal et financier de la CASGSF,
- Progression des recettes des services,
- Fort niveau d'investissement pour le développement urbain et les écoles,
- Programme d'investissement complémentaire consacré à la rénovation, à la modernisation et à l'entretien du patrimoine,
- Poursuite de la participation de la Ville aux prélèvements au titre de la solidarité.

Le rapport de présentation du budget primitif 2017 présente en première partie les grands équilibres du budget, les principaux chiffres à retenir et les évolutions prévues par comparaison aux exercices précédents.

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

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

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

1. L'EQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF 2017

1. FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles	57 244 957 €
Dépenses d'ordre	4 486 852 €
Dépenses totales	61 731 809 €

Recettes réelles	61 715 547 €
Recettes d'ordre	16 262 €
Recettes totales	61 731 809 €

La baisse massive et durable de la DGF se poursuit et met en danger l'équilibre financier du budget au moment où la Ville porte des projets à forte valeur ajoutée pour l'avenir.

Pour autant, la Ville a construit son budget 2017 avec une **baisse des dépenses réelles de fonctionnement de -1,05 %** (effets intercommunaux neutralisés) sans altérer la qualité des services publics ni actionner le levier fiscal.

Cette performance résulte d'une démarche volontaire de revue des politiques publiques dans laquelle la Ville est engagée depuis quelques années et qui est en permanence réinterrogée.

-0,64 % en dépenses réelles (57,2 M€ pour 57,6 M€ au BP 2016) et
-1,05 % à périmètre constant de transfert de compétences à l'EPCI (voir page 25)

La diminution des recettes résulte essentiellement de la baisse massive et durable de la DGF, qui pour 2017 est estimée à -0,8 M€. Cette décroissance est amortie partiellement en 2017 par l'augmentation attendue des produits des services, par la réévaluation nationale des bases d'impositions (+ 0,4 %) et leur dynamique propre à notre ville et par la croissance attendue des droits de mutations **sans aucune hausse des taux de fiscalité**, une volonté toujours affirmée par les élus de la majorité.

-0,97 % en recettes réelles (61,7 M€ pour 62,3 M€ au BP 2016) hors produits exceptionnels¹

*Des dépenses de fonctionnement sous contrôle,
La poursuite de la baisse des concours de l'Etat et de la hausse des péréquations et
en conséquence, une forte diminution des soldes de gestion.*

*En 2017, l'excédent courant de la section de fonctionnement est en baisse de 55 %
il passe de 11 M€ au BP 2016 à 5 M€ au BP 2017².
L'épargne nette (incluant les charges financières) passe de 7,4 M€ en 2016 à 2 M€ au BP 2017*

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

² Les recettes de cessions 2017 sont inscrites en section d'investissement (voir page 8)

2. INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	19 283 323 €	Recettes réelles	14 812 733 €
<i>Dont dépenses d'équipement</i>	<i>16 845 323 €</i>	<i>Dont recettes d'équipement</i>	<i>3 282 733 €</i>
Dépenses d'ordre	43 598 €	Recettes d'ordre	4 514 188 €
Dépenses totales	19 326 921 €	Recettes totales	19 326 921 €

Le niveau d'évolution des dépenses d'équipement pour 2017 est en augmentation de 9,9 % (16,8 M€ pour 15,3 M€ au BP 2016).

Après plusieurs années d'investissements conséquents, l'année 2017 poursuivra un cycle d'investissement consacré à la rénovation, à la modernisation et à l'entretien du patrimoine. Par ailleurs, la réalisation de l'éco-quartier de la Lisière Pereire et la réhabilitation des réseaux d'assainissement se poursuivront (voir budgets annexes).

+5 % en dépenses réelles (19,3 M€ contre 18,4 M€ au BP 2016)

En 2017, la hausse des recettes provient essentiellement de l'augmentation des produits de cessions qui s'inscrivent en investissement au BP mais qui se constatent en recettes de fonctionnement au Compte Administratif.

Pour mémoire en 2015 et 2016, les cessions SEMAGER étaient, dès, le BP inscrites en recettes exceptionnelles de fonctionnement car il s'agissait d'avances sur boni de liquidation.

Ces différences de comptabilisation modifient l'interprétation des soldes au stade du BP, c'est pour cette raison qu'en 2015 et 2016 les grands équilibres ont été calculés avec et sans les recettes exceptionnelles (pages 14 et 16).

+87,7 % en recettes réelles (14,8 M€ contre 7,9 M€ au BP 2016)

Un niveau d'investissement encore élevé,

*Un niveau d'investissement conséquent pour 2017 qui sera complété par les reports.
La Ville consacrera son effort d'investissement notamment pour : la poursuite de la réhabilitation/extension du groupe scolaire Marie Curie, la rénovation du bâtiment Henri IV, la finalisation de la construction du nouveau CTM et les études préalables autour des structures sportives, de la future salle de spectacle, de la plaine alluviale et de l'opération urbaine du quartier de l'hôpital.*



3. TOTAL BUDGET PRIMITIF

Le total du budget primitif 2017 est en baisse de -6,3 %.

Dépenses réelles	76 528 280 €
Dépenses d'ordre	4 530 450 €
Dépenses totales	81 058 730 €

Rappel BP 2016 : 86 524 082 €

Recettes réelles	76 528 280 €
Recettes d'ordre	4 530 450 €
Recettes totales	81 058 730 €

Rappel BP 2016 : 86 524 082 €

Les idées clefs du BP 2017 de la Ville,

*Une maîtrise des dépenses de fonctionnement permettant de faire face à l'état budgétaire qui se resserre de plus en plus pour le bloc communal.
Un programme d'investissement toujours ambitieux.*

PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2017 PAR CHAPITRE

Le tableau ci-dessous permet de disposer d'une vue globale du budget primitif 2017 de la section de fonctionnement de la Ville présentée par chapitres (ceux-ci regroupant les grands types de dépenses et de recettes).

1. FONCTIONNEMENT

DEPENSES		
	CHAPITRES	MONTANT
011	Charges à caractère général	15 672 999 €
012	Charges de personnel	29 565 000 €
014	Atténuations de produits (FNGIR et FPIC)	7 887 350 €
65	Autres charges de gestion courante	3 488 188 €
66	Charges financières	454 420 €
67	Charges exceptionnelles	177 000 €
042	Dotations aux amortissements	1 700 000 €
023	Virement	2 786 852 €
	<i>Total</i>	<i>61 731 809 €</i>

RECETTES		
	CHAPITRES	MONTANT
70	Produits des services	9 204 115 €
73	Impôts et taxes	24 671 000 €
73	Fiscalité reversée Attribution de compensation	15 872 000 €
74	Dotations et subventions	9 138 390 €
75	Autres produits de gestion courante	2 625 942 €
76	Produits financiers	6 000 €
77	Produits exceptionnels	59 100 €
013	Atténuations de charges	139 000 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	16 262 €
	<i>Total</i>	<i>61 731 809 €</i>

Rappel BP 2016 : 68 124 820 €

Rappel BP 2016 : 68 124 820 €

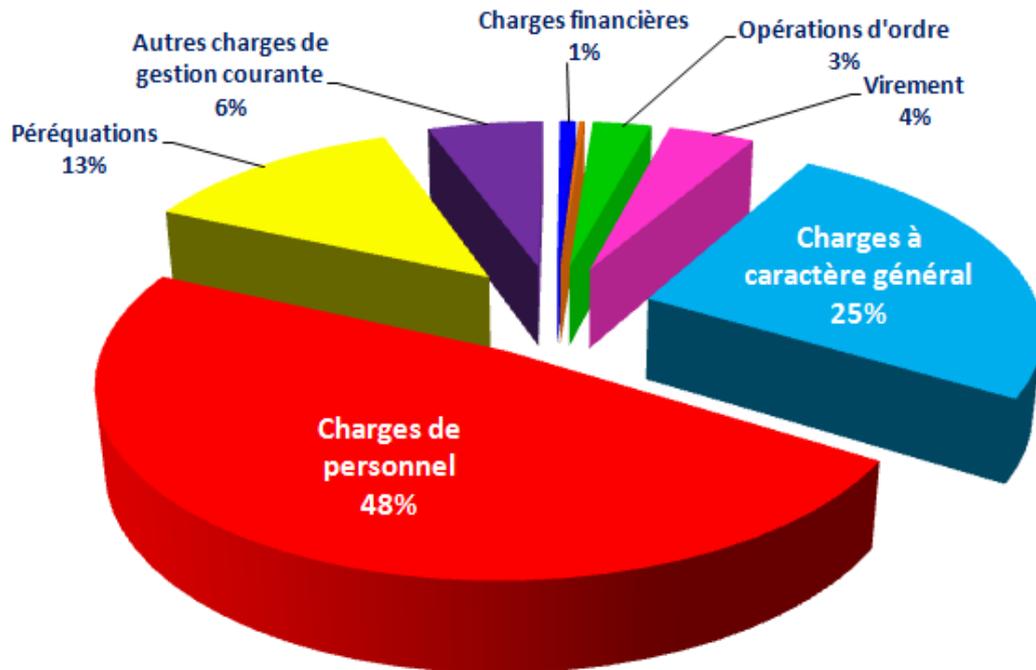
BP 2017 / BP 2016 : -9,4 % 

Dépenses réelles de fonctionnement hors effets EPCI : -1,05 % 

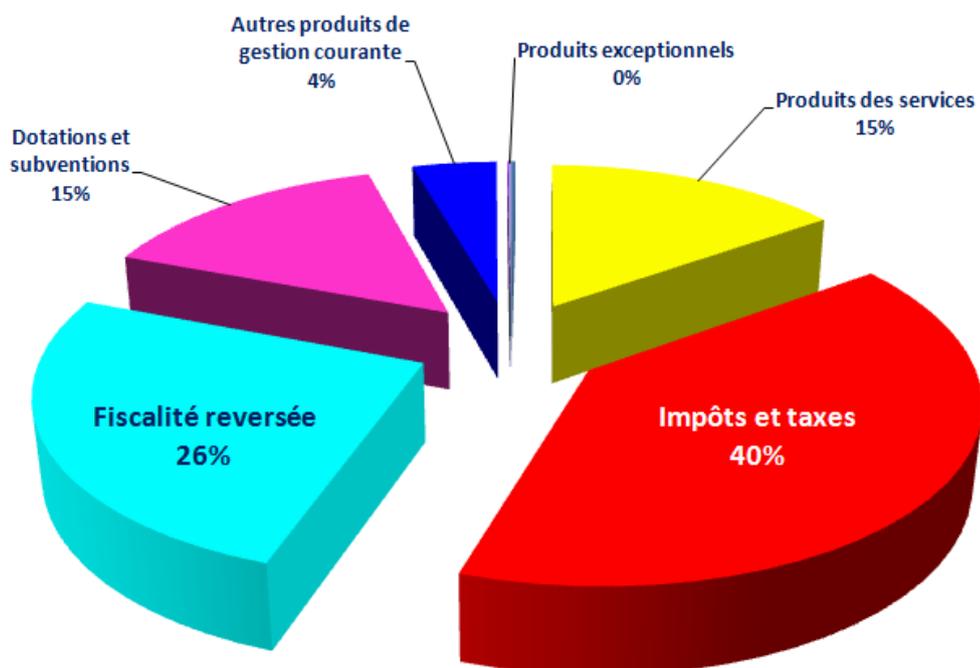
(voir page 25)

Les graphiques ci-dessous permettent de visualiser la répartition du budget primitif 2017 de la Ville par chapitres.

LES DEPENSES TOTALES DE FONCTIONNEMENT – BP 2017



LES RECETTES TOTALES DE FONCTIONNEMENT – BP 2017



2. INVESTISSEMENT

Le tableau ci-dessous permet de disposer d'une vue globale de la section d'investissement du budget primitif 2017 de la Ville présenté par chapitres (ceux-ci regroupant les grands types de dépenses et de recettes).

DEPENSES			RECETTES		
	CHAPITRES	MONTANT		CHAPITRES	MONTANT
16 et 27	Remboursement d'emprunts	2 418 000 €	10	Dotations et fonds propres	2 750 000 €
20	Immobilisations incorporelles	1 115 400 €	13	Subventions	1 347 059 €
204	Subventions d'investissement	112 000 €	16	Emprunts et dettes (y compris 165)	1 953 674 €
21	Immobilisations corporelles	2 991 323 €	024	Cessions	8 745 000 €
23	Total des travaux en cours	12 626 600 €	45	Opérations pour compte de tiers	20 000 €
45	Opérations pour compte de tiers	20 000 €	040	Dotations aux amortissements	1 700 000 €
040	Opérations d'ordre entre sections	43 598 €	021	Virement + opération d'ordre	2 814 188 €
	<i>Total</i>	<i>19 326 921 €</i>		<i>Total</i>	<i>19 326 921 €</i>

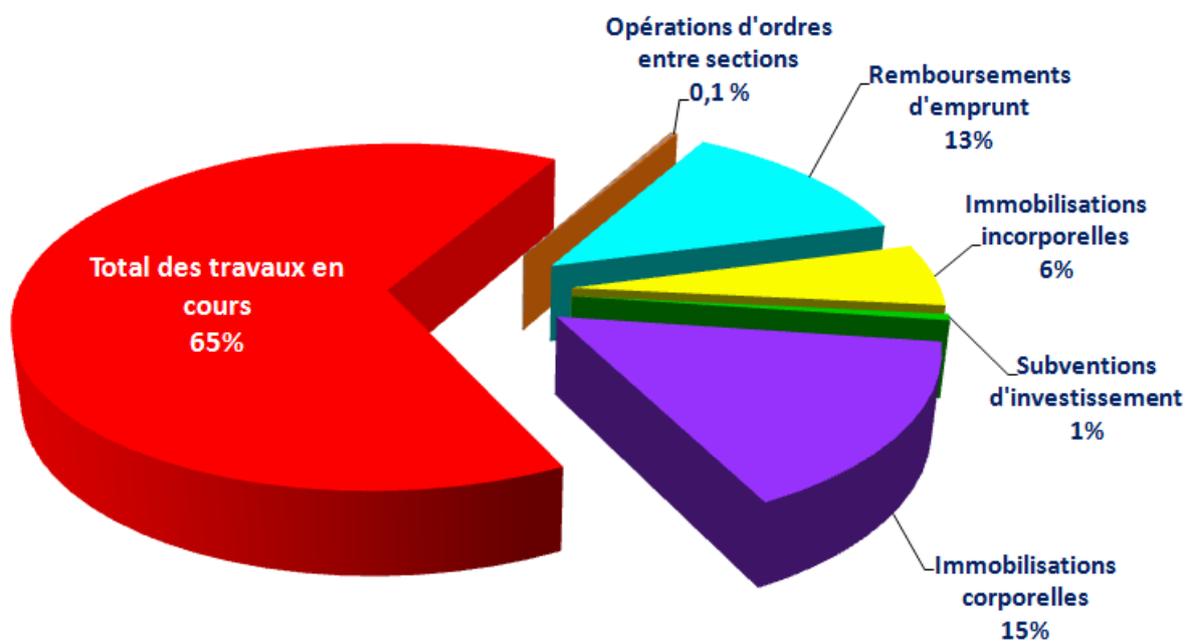
Rappel BP 2016 : 18 399 262 €

Rappel BP 2016 : 18 399 262 €

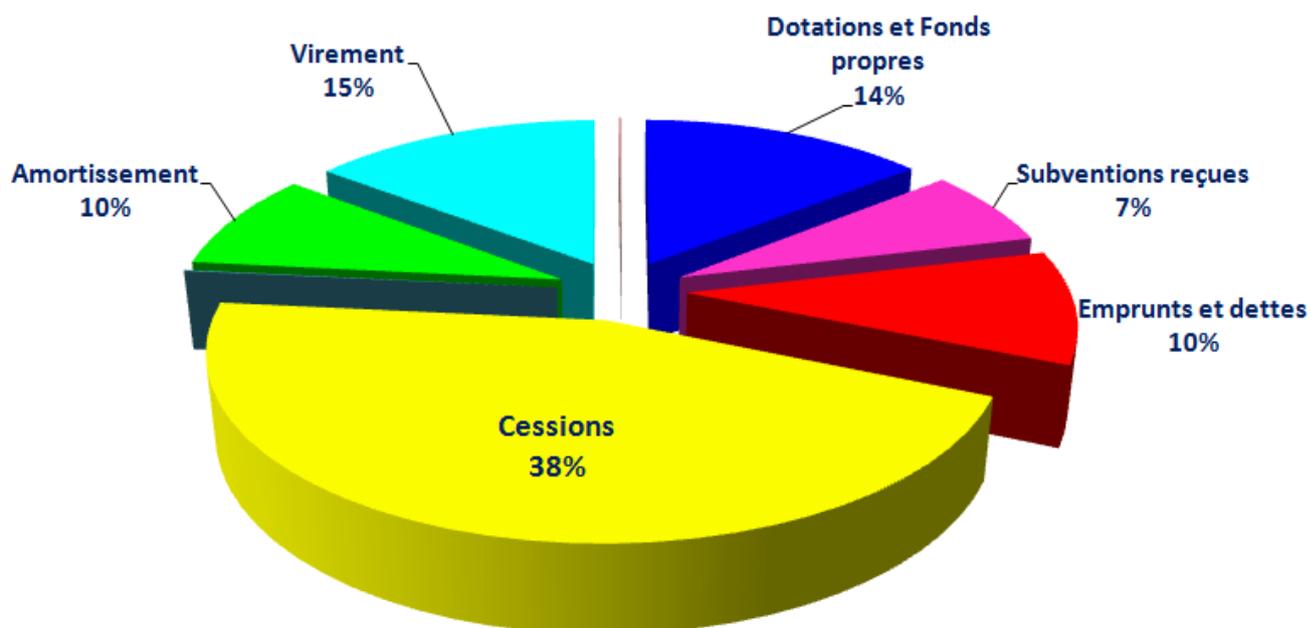
BP 2017 / BP 2016 : + 5 % 

Les graphiques ci-dessous permettent de visualiser la répartition du budget primitif 2017 de la Ville par chapitres.

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT



LES RECETTES D'INVESTISSEMENT



3. LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

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

En M€	BP 2016 Hors recettes except.	BP 2016 Avec recettes except.	BP 2017 Avec recettes except
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	62.3	68.1	61.7
Recettes fiscales	24.3	24.3	24.7
Attribution de compensations (Fiscalité professionnelle + Part salaire de la DGF)	16.2	16.2	15.8
Autres (hors cessions et dettes)	21.8	27.6	21.2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	57.1	57.1	56.7
Charges de personnel (012)	29.6	29.6	29.6
Autres dépenses (hors financières)	27.5	27.5	27.2
ÉPARGNE DE GESTION = AUTOFINANCEMENT BRUT COURANT	5.2	11.0	5.0
Charges financières	0.6	0.6	0.5
ÉPARGNE BRUTE	4.6	10.4	4.5
Pour information, le virement	8.7	8.7	2.8
Remboursement de la dette en capital	3.0	3.0	2.4
ÉPARGNE NETTE (a)	1.6	7.4	2.0

En M€	BP 2015	BP 2016	BP 2017
RECETTES D'INVESTISSEMENT	6.5	6.1	12.9
FCTVA	2.7	2.3	2.4
Subventions	1.2	1.8	1.3
Cessions, ventes	2.4	1.5	8.7
Autres	0.2	0.5	0.5
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	17.2	15.4	16.8
Travaux	14.7	12.9	12.6
DEFICIT D'INVESTISSEMENT (b)	-17.1	-9.3	-3.9

Afin de couvrir le déficit d'investissement, un nouvel emprunt est nécessaire en 2017 :

En M€	BP 2016	BP 2016	BP 2017
	sans recettes exceptionnelles	avec recettes exceptionnelles	avec recettes exceptionnelles
Epargne nette (a)	1.6	7.4	2.0
Déficit d'investissement (b)	-9.3	-9.3	-3.9
BESOIN D'EMPRUNT (a + b)	7.8	1.9	1.9

La variation d'endettement au budget primitif résulte de l'écart entre le besoin d'emprunt et le remboursement d'emprunt de l'année. En 2017, la Ville a donc un besoin théorique de 1,9 M€ diminué du remboursement d'emprunt. L'évolution prévisionnelle de l'encours de dette est de -0,5 M€.

En M€	BP 2015	BP 2016	BP 2017
Dettes remboursement en capital (1)	3.2	3.0	2.4
Besoin d'emprunt (2)	4.99	1.9	1.9
Evolution prévisionnelle de l'encours (2) – (1)	+1.8	-1.1	-0.5

4. RAPPEL DES DONNEES D'ANALYSE FINANCIERE

	BP 2015	BP 2016	BP 2017
Pour information, le virement	7.0	8.7	2,8
ÉPARGNE DE GESTION	9.7	11.0	5.0
Charges financières	0.7	0.6	0.5
EPARGNE BRUTE = AUTOFINANCEMENT	9.0	10.4	4.5
Remboursement de la dette en capital	3.2	3.0	2.4
ÉPARGNE NETTE	5.8	7.4	2.0
BESOIN D'EMPRUNT	4.99	1.82	1,94

Nota : l'épargne nette n'inclut pas les dotations aux amortissements (1,7 M€) qui sont une dépense d'ordre de fonctionnement mais aussi une composante des recettes d'ordre d'investissement.

5. SOLVABILITE DE LA COLLECTIVITE

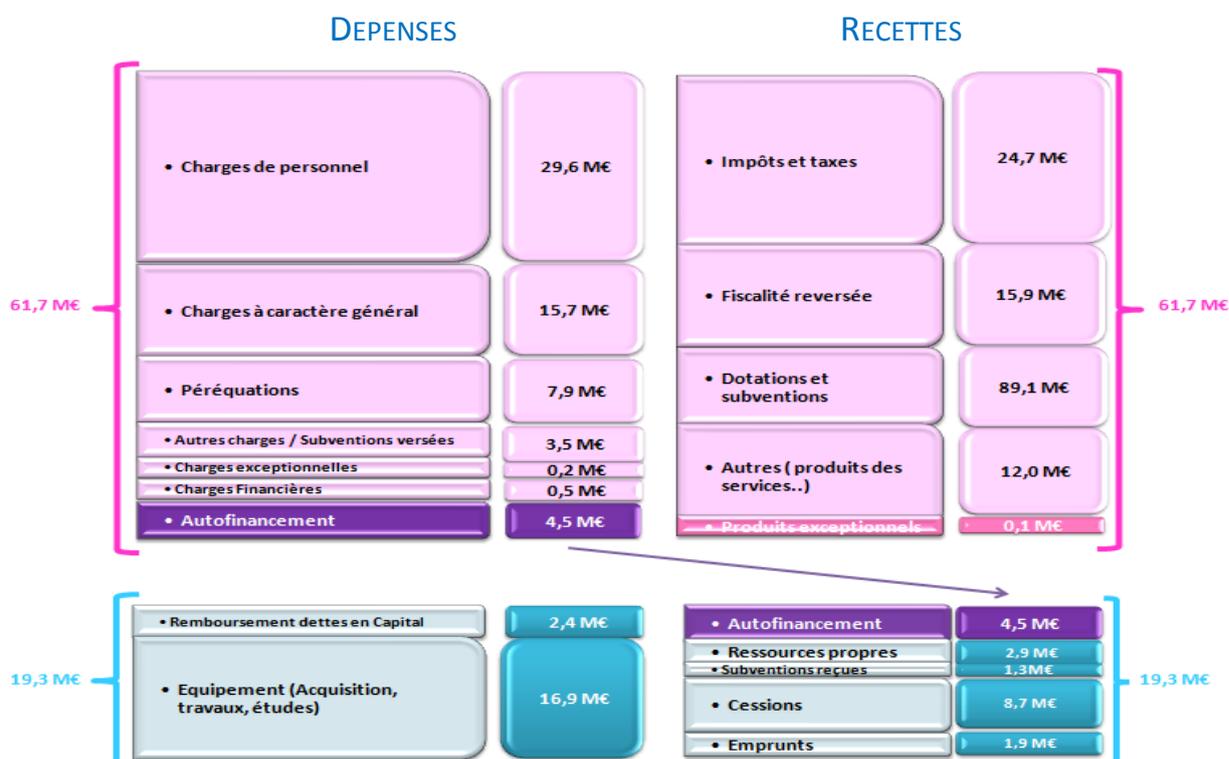
Ces quatre indicateurs permettent de contrôler l'endettement de la Ville.

	BP 2014	BP 2015	BP 2016	BP 2017
		Avec recettes exceptionnelles	Avec recettes exceptionnelles	Avec recettes exceptionnelles
AUTOFINANCEMENT BRUT COURANT	5.8	9.7	11.0	5.0
TAUX D'AUTOFINANCEMENT BRUT COURANT	8 %	13.4 %	16.1%	8%
AUTOFINANCEMENT NET COURANT	1.3	5.8	7.4	2.0
CAPACITE DE DESENDETTEMENT	4,6 ANS	2,4 ANS	1,8 ANS	3,8 ANS

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

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

6. REPRESENTATION SCHEMATIQUE DE L'EQUILIBRE DU BUDGET



LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

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

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

Le budget 2017 sera principalement affecté à la finalisation de projets en cours : le groupe scolaire Marie Curie et à la réhabilitation du patrimoine de la Ville (bâtiment Henri IV, Cosec...).

1. LES OPERATIONS

Les crédits ouverts sur l'ensemble des opérations en 2017 s'élèvent à 5,8 M€ (contre 8,4 M€ en 2016). Ils se décomposent ainsi :

Opération 36 : Nouveau CTM → 100 000 € en 2017

L'inscription 2017 correspond au solde de l'opération. Le bâtiment a été mis en service en novembre 2016.

Nature	BP 2017
2313 CONSTRUCTIONS	100 000 €

Opération 53 : Vidéo protection → 130 000 € en 2017

En 2017, les crédits inscrits concernent l'acquisition de caméras complémentaires.

Nature	BP 2017
2188 INSTALLATIONS CORPORELLES	130 000 €

Opération 54 : Site de l'hôpital → 50 000 € en 2017

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

Le projet d'établissement et le projet médical (schéma directeur réalisé en 2013 par le CHIPS) prévoient notamment la désaffectation de plusieurs bâtiments ainsi que la cession d'une partie du foncier non réutilisé (partie nord du site).

Sur l'année 2017, la somme inscrite (50 k€) permettra, dans le cadre de la révision générale du PLU, de définir les grandes orientations d'aménagement.

Nature	BP 2017
2031 ETUDES	50 000 €

Opération 55 : Restructuration/extension de l'école Marie Curie → 5 530 000 € en 2017

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

Aussi, en 2017, la Ville a budgété la fin des travaux de construction de la maternelle et la première tranche pour la restructuration et extension de l'école élémentaire Marie Curie. Ce projet prévoit la création de 6 classes en maternelle et 5 classes en élémentaire.

Nature	BP 2017
21538 TABLEAUX NUMERIQUES INTERACTIFS NOUVELLES CLASSES	30 000 €
2313 CONSTRUCTIONS	5 500 000€



Aujourd'hui



Demain

2. CREDITS HORS OPERATIONS

Les crédits hors opérations s'élèvent à 10,0 M€ (contre 6,9 M€ en 2016) soit +45 %. Ils se décomposent ainsi :

CHAPITRE 20 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ➡ -24,5 % en 2017

Nature	BP 2016	BP 2017
2031 FRAIS D'ETUDES	1 435 000 €	1 044 400 €
205 CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, ...	42 000 €	71 000 €
TOTAL	1 477 000 €	1 115 400 €

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

- Diverses études :
 - o dans le domaine du patrimoine immobilier pour 653 k€ dont 200 k€ pour l'école élémentaire Bonnenfant, 140 k€ pour Henri IV et 200 k€ pour le CRD et 20 k€ pour les travaux de rénovation de l'église,
 - o en urbanisme et en communication, pour le PLU 100 k€,
 - o pour la mission écoquartier, notamment pour la prospective urbaine 12 k€,
 - o en voirie 102 k€.
- L'acquisition de logiciels (70 k€).

CHAPITRE 204 : SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES ➡ -62,3 % en 2017

Nature	BP 2016	BP 2017
2042 SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVÉ	297 000 €	112 000 €

Ce compte concerne les subventions d'équipement versées à des organismes publics ou aux personnes de droit privé. Pour 2017, il s'agit de :

- La participation de la Ville à l'étude réalisée par l'Etat dans le cadre de la révision du Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV).

CHAPITRE 21 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES ➡ + 355 % en 2017

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

Nature	BP 2016	BP 2017
2111 & 2115 TERRAINS	0 €	2 231 000 €
2121 à 2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	262 000 €	226 000 €
2182 MATERIEL DE TRANSPORT	120 000 €	100 000 €
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	90 000 €	190 000 €
2184 MOBILIER	37 000 €	64 000 €
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	148 350 €	180 323 €
TOTAL	657 350 €	2 991 323 €

Les crédits inscrits correspondent notamment à :

- L'acquisition du bien sis 9 rue du Pontel (1,23 M€), une même inscription est faite en recette, ce bien allant être cédé simultanément pour le même montant,
- L'acquisition du bien sis 10 rue Raymond Gréban (1 M€), une même inscription est faite en recette, ce bien allant être cédé simultanément pour le même montant,
- Au renouvellement de véhicules de la Ville (100 k€),
- Pour la remise à plat de la signalisation de police et entrées de ville (90 k€),
- Pour l'acquisition d'une balayeuse (70 k€),
- Pour l'acquisition de 4 corbeilles solaires (20 k€),
- Au remplacement des TNI de l'école PASSY par des VPI³ (60 k€),
- A l'amélioration de l'éclairage public (35 k€),
- A divers achats de matériels informatiques et de bureau (200 k€), divers mobiliers pour la crèche Barratin (14 k€) et le remplacement de mobiliers divers pour les écoles (60 k€).

CHAPITRE 23 : IMMOBILISATIONS EN COURS → + 51,7 % en 2017

Nature	BP 2016	BP 2017
2313 CONSTRUCTIONS	1 969 324 €	3 518 516 €
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 505 000 €	3 319 420 €
2316 RESTAURATION DES COLLECTIONS ET ŒUVRES D'ART	20 000 €	1 000 €
232 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	0 €	5 000 €
TOTAL	4 494 324 €	6 843 936 €

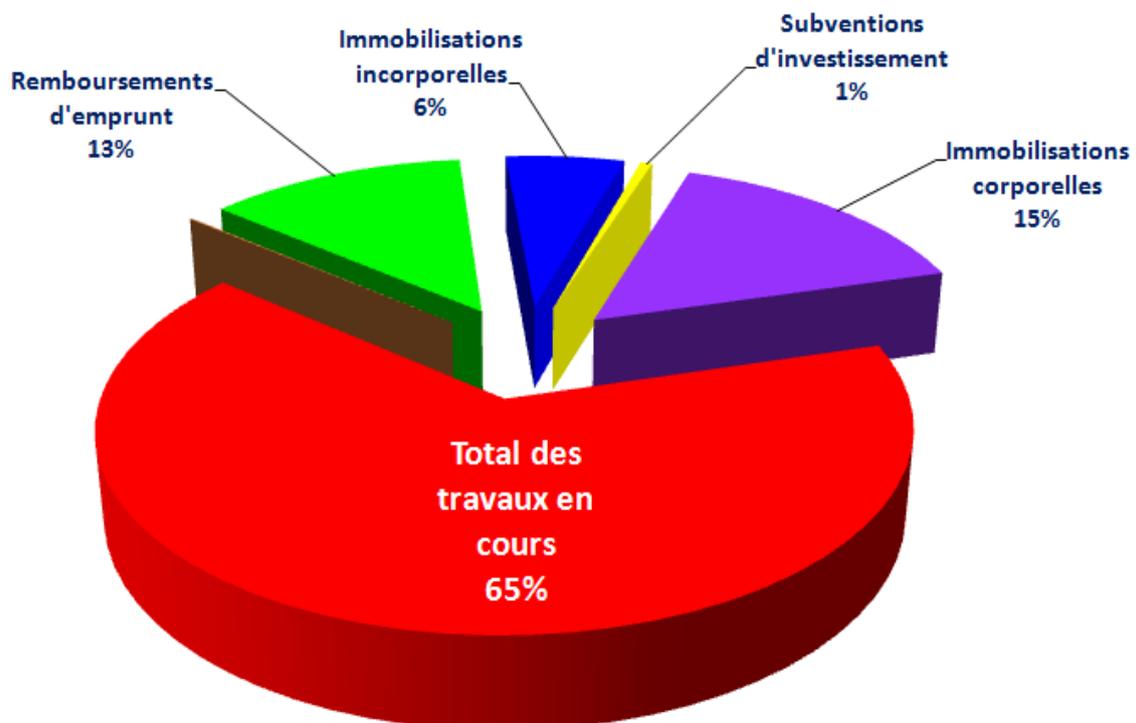
Ce chapitre correspond aux travaux programmés par la Ville pour :

- La restructuration et l'extension du bâtiment Henri IV (2,52 M€),

³ Tableau Numérique Interactif et Vidéo Projecteur Interactif : ce sont des tableaux pédagogiques interactifs utilisés dans les établissements scolaires

- Les 3^e et 4^e phases de la rénovation intérieure de l'église (560 k€),
- Participation à l'opération « jardins familiaux» rue des Fonds de l'Hôpital (230 k€),
- La deuxième phase de travaux d'étanchéité de la maternelle Frontenac (90 k€),
- La rénovation du parking de l'Hôtel de Ville (150 k€),
- La 1^{ère} tranche du « Plan Toiture » comprenant une visite technique, une réfection et une isolation des bâtiments le nécessitant (75 k€),
- Les travaux de rénovation de la voirie (1,44 M€) principalement : pour les rues : St Louis, Bas-Huet, Acacias, Molière, Quinault et Pereire,
- Le réaménagement des places (800 k€) François 1^{er}, Jehan Alain et la cour Larcher.

REPARTITION DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT - BP 2017



LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

Le seul virement réel pour 2017 est de 2,79 M€.

En M€	2015	2016	2017	Variation
Virement	6.970	8.749	2.787	-68,1%
<i>Hors produits exceptionnels SEMAGER</i>	<i>1.920</i>	<i>2.961</i>	<i>2.787</i>	<i>-5,9 %</i>
Amortissements	2.000	1.760	1.700	-3,4 %
AUTOFINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8.970	10.509	4.487	-57,3 %
<i>Hors produits exceptionnels SEMAGER</i>	<i>3.920</i>	<i>4.721</i>	<i>4.487</i>	<i>-5,0 %</i>

Hors produit exceptionnel, l'autofinancement de la section d'investissement est de 4,5 M€ en incluant les amortissements.

CHAPITRE 10 : DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES → +1,9 % en 2017

Nature	BP 2016	BP 2017
10222 F.C.T.V.A.	2 300 000 €	2 350 000 €
10223 TAXE D'AMENAGEMENT	400 000 €	400 000 €
TOTAL	2 700 000 €	2 750 000 €

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

En 2017, le montant du FCTVA est inscrit à hauteur de 2,35 M€.

La taxe d'aménagement est établie sur la construction, la reconstruction, l'agrandissement des bâtiments et les aménagements de toutes natures nécessitant une autorisation d'urbanisme. En 2017, cette taxe est inscrite pour un montant de 400 k€.

CHAPITRE 13 : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT → -25,2 % en 2017

Différentes subventions sont inscrites en 2017 pour un montant total de 1,347 M€ contre 1,802 M€ au BP 2016. Pour chacun de ses projets d'investissement, la Ville s'emploie très activement à rechercher des cofinanceurs afin de minimiser le recours à l'emprunt.

Pour 2017 les subventions inscrites proviennent des cofinanceurs suivants :

- pour les travaux du groupe scolaire Marie Curie (742 k€) :

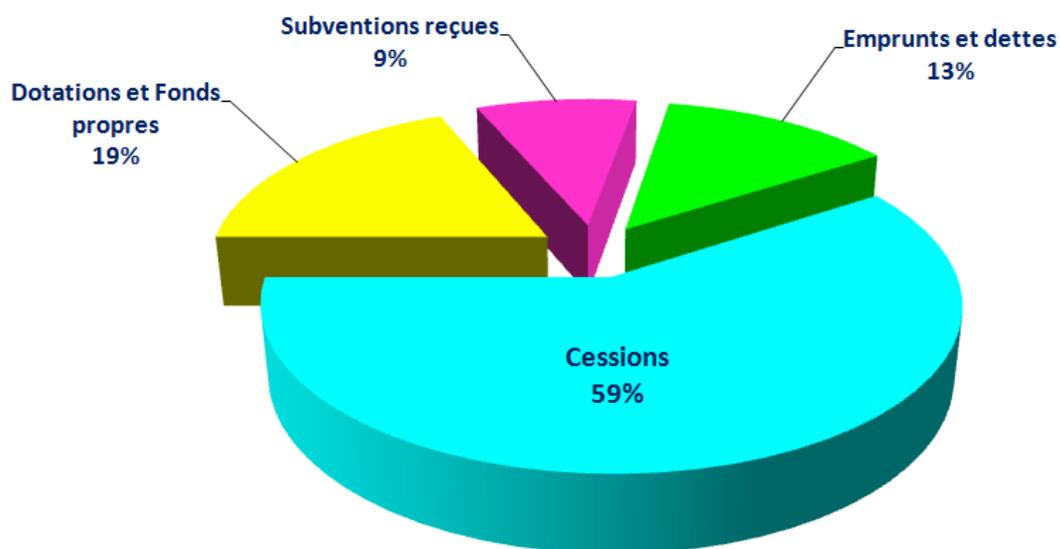
- 400 k€ de l'Etat dans le cadre du fonds de soutien à l'investissement initié par la loi de finances pour 2016,
- 225 k€ du Département dans le cadre du 6^{ème} contrat départemental,
- 117 k€ de la CAFY⁴,
- l'Etat pour la rénovation de l'église (275 k€),
- du produit des amendes de police pour 300 k€,
- le Département pour les annuités en amortissement de l'agrandissement du centre de secours (30 k€).

CHAPITRE 024 : PRODUITS DES CESSIONS ➔ +469,7 % en 2017

Les ventes inscrites en 2017 s'élèvent à 8,74 M€. Elles concernent :

- la vente de la crèche Pologne (800 k€),
- la vente du 8 rue Bonnemain (1,54 M€), initialement prévue en 2016,
- la vente du 9 rue du Pontel (1,23 M€). Une même inscription est faite en dépenses, ce bien allant être acquis et cédé simultanément pour le même montant à un bailleur social,
- la vente du 10 rue Raymond Gréban (1 M€), une même inscription est faite en dépenses, ce bien allant être acquis et cédé simultanément pour le même montant à un bailleur social,
- la cession de 3 baux à LOGIREP (4 M€),
- la revente d'une parcelle au Budget Aménagement de la Lisière Pereire (180 k€).

REPARTITION DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT - BP 2017



⁴ Caisse d'Allocations Familiales des Yvelines

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de gestion courante de l'exercice 2017 à périmètre égal **sont en baisse de -1,32 %** par rapport au budget précédent, neutralisations faites des effets liés d'une part au transfert de la compétence Office de tourisme (subvention Ville) et d'autre part à un ajustement de périmètre de la compétence «gestion des déchets ménagers et assimilés ».

Cette baisse est d'autant plus significative que des nouvelles charges viennent s'ajouter en 2017 : fonctionnement du nouveau CTM, ajustement progressif de la redevance du parking P2, nouveaux berceaux à la Lisière Pereire.

1. EVOLUTION DES PRINCIPAUX POSTES PAR RAPPORT AU BP 2016

En €	BP 2016	BP 2017	Evolution BP2017/BP2016 de référence
011 Charges à caractère général	15 774 060 €	15 672 999 €	-0,6%
012 Charges de personnel	29 582 000 €	29 565 000 €	-0,1%
65 Autres charges de gestion courante	3 783 716 €	3 488 188 €	-7,8%
SOUS TOTAL DES DEPENSES COURANTES	49 139 776 €	48 726 187 €	-0,84%
- TRANSFERT 2017 : SUBVENTION OT	-150 000 €		
+ REPRISE 2017 : MARCHES OM HORS PERIMETRE CASGBS		-382 000 €	
SOUS TOTAL NEUTRALISE DES EFFETS EPCI	48 989 776 €	48 344 187 €	-1,32 %
014 Atténuation de produit	7 667 350 €	7 887 350 €	2,9%
66 Charges financières	558 483 €	454 420 €	-18,6%
67 Charges exceptionnelles	250 200 €	177 000 €	-29,3%
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	57 615 809 €	57 244 957 €	-0,64%
TOTAL NEUTRALISE DES EFFETS EPCI	57 465 809 €	56 862 957 €	-1,05 %

Le changement de gestion comptable des participations aux syndicats de compétence intercommunale qui a fait l'objet d'une décision modificative en décembre 2016, n'est pas intégré dans les calculs « hors effets EPCI » car ils sont neutres pour l'équilibre global de la Ville.

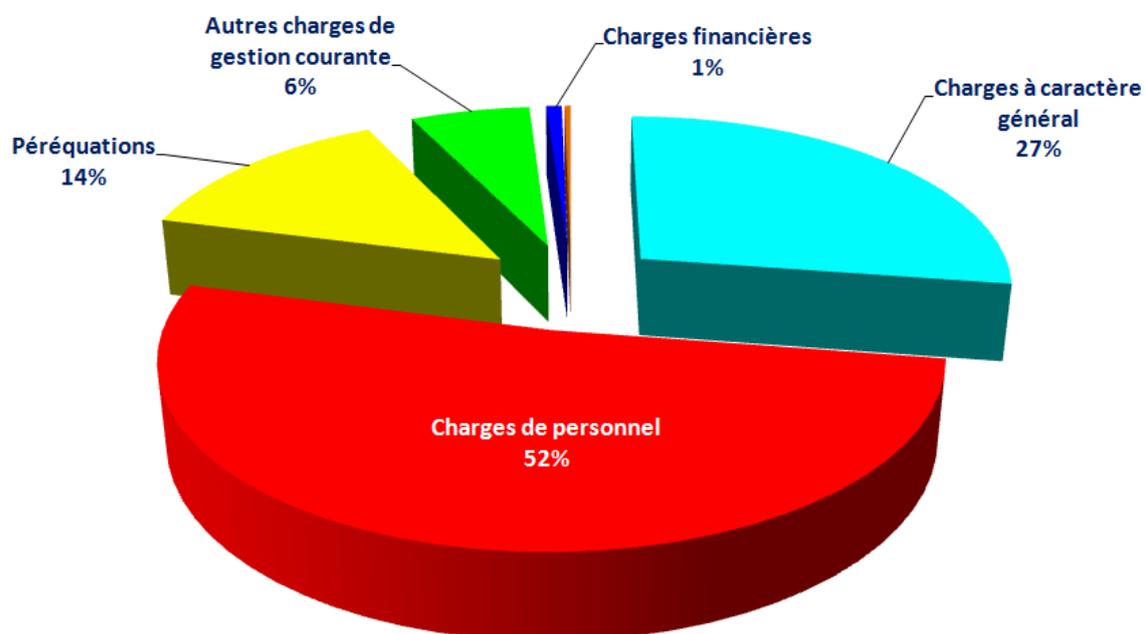
Une gestion responsable et optimisée,

grâce au pilotage permanent de la dépense publique que la Ville s'impose.

Après une baisse de -1,3 % en 2016, le budget de fonctionnement 2017 sera à nouveau présenté en baisse de -1,32% (soit -646 k€) hors effets « compétences » EPCI.

La section de fonctionnement dégagera un autofinancement (épargne de gestion) de 5 M€.

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT - BP 2017



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

2. LES CHARGES A CARACTERE GENERAL : CHAPITRE 011

Sur les charges à caractère général, l'économie totale sera, en 2017, de -100 k€, mais en tenant compte des effets EPCI (voir tableau p23) la baisse réelle est de -482 k€ par rapport à 2016.

Chapitre 011 → -0,6 % en 2017	2014	2015	2016	2017
Budget Primitif	19,53	19,87	15,77	15,67
Compte Administratif	20,47	21,10		→

Le compte 6042 comporte toutes les dépenses faisant l'objet d'une refacturation par la Ville.

Les principales dépenses de ce compte sont :

- les achats de repas pour 2,63 M€ contre 2,56 M€ en 2016,
- les achats de spectacles du théâtre pour 0,65 M€, ce montant est stable depuis 2013,
- les achats d'animations pour 119 k€ contre 126 k€ en 2015.

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

6042 ➡ +1,8 % en 2017	2014	2015	2016	2017
Budget Primitif	3,39	3,34	3,41	3,47
Compte Administratif	3,47	3,49		

Le compte 6061 regroupe les dépenses de fluides maintenues au niveau de 2016.

6061 ➡ -0,6 % en 2017	2014	2015	2016	2017
Budget Primitif	1,79	1,88	1,95	1,94
Compte Administratif	2,06	1,95		

Les comptes 6062 à 6068 regroupent l'ensemble des achats de fournitures dont les carburants, l'alimentation, les fournitures d'entretien et de petits équipements, les fournitures scolaires et administratives, les achats de livres, les fournitures de voirie et les vêtements de travail dont la Ville optimise en permanence l'utilisation et les coûts.

Les efforts de l'année précédente (-9%) sont maintenus (renégociation très favorable de certains marchés de fournitures et d'entretien et dématérialisation de secteurs très consommateurs de papier). La légère hausse en 2017 (+0,7%) concerne les charges liées aux élections présidentielles et législatives. Ces dernières seront compensées partiellement par l'Etat.

6062 à 6068 ➡ +0,7 % en 2017	2014	2015	2016	2017
Budget Primitif	1,49	1,65	1,50	1,51
Compte Administratif	1,58	1,61		

Au compte 611 figurent des frais liés à la voirie, principalement :

- le nettoyage de la voirie pour 1,316 k€,
- la rémunération des exploitants du stationnement de surface qui passe de 126 k€ en 2016 à 151 k€ en 2017 (parc 2 roues et horodateurs).

Figuraient jusqu'à 2015 les dépenses concernant la gestion des ordures ménagères (4,49 M€ en 2015). Cette compétence est transférée depuis début 2016 à la CA Saint-Germain Boucles de Seine.

611 ➡ +33,6 % en 2017	2014	2015	2016	2017
Budget Primitif	5,43	5,65	1,14	1,52
Compte Administratif	5,56	5,56		

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

- le bail pour l'occupation du parking Pologne (25 k€ HT), du parking du château pour la partie P2 (255 k€) en hausse sensible de +92 k€,
- les locations pour les clubs seniors : pavillon Louis XIV pour 6 mois (10 k€) et Berlioz (32 k€) contre 90 k€ en 2016,
- la location du parking 2 roues (28 k€),
- la location du terrain à l'ONF pour la Fête des Loges (47 k€).

613 → +4,3% en 2017	2014	2015	2016	2017
Budget Primitif	0,76	0,86	0,61	0,64
Compte Administratif	1,06	0,94		

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

- les interventions ponctuelles (6152 à 6155) pour 1,71 M€ en 2017 contre 1,68 M€ en 2016,
- les interventions contractuelles liées à la de maintenance des ascenseurs, de la télésurveillance et autres pour 0,67 M€ en 2017 contre 0,73 M€ en 2016.

615 → -1,2% en 2017	2014	2015	2016	2017
Budget Primitif	2,52	2,49	2,41	2,38
Compte Administratif	2,79	2,63		

Le compte 623 intègre l'ensemble des dépenses liées à la publicité, aux publications et aux relations publiques. En optimisation permanente depuis 2012, ce poste est à nouveau en baisse de -4 % en 2017 grâce notamment à la réduction du nombre des imprimés liés aux évènementiels, à la faveur d'une e-communication accrue.

623 → -3,2% en 2017	2014	2015	2016	2017
Budget Primitif	0,55	0,50	0,46	0,44
Compte Administratif	0,47	0,52		

Le compte 624 intègre l'ensemble des dépenses liées au transport de biens et transports collectifs. Ce poste fortement maîtrisé, permet en 2017 de maintenir les dépenses au même niveau que 2016. La légère hausse (0,8%) est liée à une nécessité d'organiser des évènements pour les seniors en dehors du bâtiment Henri IV non encore utilisable.

624 → +0,8 % en 2017	2014	2015	2016	2017
Budget Primitif	0,43	0,42	0,39	0,39
Compte Administratif	0,40	0,41		

Le compte 626 correspond à l'ensemble des frais postaux et de télécommunications.

Depuis de nombreuses années, le marché concurrentiel de la télécommunication permet une renégociation favorable des contrats en proposant pour un prix équivalent voire inférieur de meilleures prestations : forfaits adaptés à la consommation, passage à la fibre optique et adhésion au groupement de commandes de services de communication électronique du SIPPEREC
En 2017 ces actions permettent d'inscrire ce poste en baisse significative de -13,2 %.

626 → -13,2% en 2017	2014	2015	2016	2017
Budget Primitif	0,33	0,32	0,31	0,26
Compte Administratif	0,28	0,27		

Le compte 628 enregistre les dépenses de nettoyage pour l'ensemble des bâtiments communaux ainsi que celles liées à l'organisation de la Fête des Loges. On retrouve dans ce compte les prestations de surveillance et de gardiennage (261 k€ en 2017 contre 280 k€ en 2016) dont 192 k€ pour la Fête des Loges (FDL). Le renforcement du dispositif de sécurité de la FDL n'a pas été budgété au stade du BP, il fera le cas échéant l'objet d'une décision modificative.

La renégociation l'année dernière du marché de nettoyage des bâtiments communaux a permis d'absorber le nettoyage des nouvelles structures municipales tout en entraînant une baisse de 9,4% des coûts. L'année 2017 pérennise cette économie en restant au même niveau de dépense.

628 → -0,8% en 2017	2014	2015	2016	2017
Budget Primitif	1,16	1,15	1,04	1,04
Compte Administratif	1,11	1,07		→

Les comptes 63x enregistrent principalement les impôts locaux et la taxe sur les bureaux et aires de stationnement concernant les bâtiments et parkings de la Ville, les droits d'auteurs versés à la SACEM et, depuis 2015 la participation aux charges des syndicats de compétence communale (SIVOM, SIA, SIABS, SIDECOM et PISCINE) correspondant à l'ex part de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) des syndicats intercommunaux incluse dans l'attribution de compensation versée par la CASGBS à la Ville.

La baisse constatée en 2017, correspond à la participation aux charges des syndicats de compétence intercommunale (SIDRU et Aire d'accueil des gens du voyage) intégrée dans le budget de la CASGBS pour le financement de la compétence « collecte et traitement des ordures ménagères et assimilées ». L'attribution de compensation de la Ville a été diminuée du montant de cette charge en décision modificative de décembre 2016.

63 → -37,7% en 2017	2014	2015	2016	2017
Budget Primitif	0,24	0,45	1,41	0,87
Compte Administratif	0,42	1,37		↘

3. LES CHARGES DE PERSONNEL : CHAPITRE 012

La bonne maîtrise de la masse salariale et la recherche d'optimisation des effectifs (-2,5 postes) permettent, dans ce contexte, de construire le budget 2017 en très légère baisse (-0,06 %). Les bases suivantes ont été retenues :

- un Glissement Vieillesse Technicité (GVT) positif (promotions, changement d'indice...) compensé par un GVT négatif (recrutement nouveaux collaborateurs),
- la prise en compte de la réforme «Parcours professionnels, carrières et rémunérations» pour l'augmentation du point d'indice au 1^{er} février 2017 (140 k€),
- la prise en compte de la réforme «Parcours professionnels, carrières et rémunérations» pour la partie « transfert primes/points » (70 k€),
- quelques emplois aidés (Contrat d'Accompagnement à l'Emploi, contrat d'avenir),
- la poursuite de stagiarisation d'agents de catégorie C pour réduire l'emploi précaire,
- la prise en compte des dépenses de personnel liées aux élections (140 k€),
- les dépenses du personnel mis à disposition (CCAS, Syndicats et CASGBS) pour 1,08 M€. La refacturation de ces dépenses est inscrite au compte 708 pour le même montant.

La refonte et les reclassements des cadres d'emplois prévus par les réformes de la fonction publique territoriale n'ont pas été pris en compte au stade du BP 2017.

Pour mémoire, les coûts salariaux des personnels travaillant tout ou partie sur les budgets annexes sont pris en charge directement sur lesdits budgets (Aménagement, SSIAD et Eau potable).
Les dépenses de personnel liées au nouveau périmètre intercommunal restent intégrées dans le budget primitif de la Ville, elles seront refacturées à l'EPCI.

Chapitre 012 ➡ -0,06% en 2017	2014	2015	2016	2017
Budget Primitif	29,02	29,47	29,58	29,57
Compte Administratif	28,51	29,42		➡

En 2017, la répartition des salaires est de 71% pour les titulaires et de 29 % pour les non titulaires.

Rémunération des titulaires :

64111 à 64118 ➡ -0,56% en 2017	2014	2015	2016	2017
Budget Primitif	14,38	14,60	14,63	14,55
Compte Administratif	14,08	14,45		➡

Rémunération des non-titulaires :

64131 ➡ -0,56% en 2017	2014	2015	2016	2017
Budget Primitif	6,03	6,12	6,17	6,14
Compte Administratif	5,69	5,84		➡

4. LES ATTENUATIONS DE PRODUITS : CHAPITRE 014

La Ville est contributrice à deux fonds de péréquations et compensations : le **FNGIR** (Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources) depuis 2011 et le **FPIC** (Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunal et Communal) depuis 2013.

Chapitre 014 ➡ +2,9 % en 2017	2014	2015	2016	2017
Budget Primitif	7,91	7,94	7,67	7,89
Compte Administratif	7,94	8,07		➡

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

Concernant le FPIC : la loi de finances pour 2017 maintient pour une deuxième année le gel de l'objectif du gouvernement : positionner le montant total de ce fonds à 2% des ressources fiscales communales et intercommunales soit plus d'un milliard d'euros.

Mais cette stabilisation du fonds au niveau national (1Mrd €) n'est pas incompatible avec une augmentation de la part assumée par la Ville, la reconfiguration globale en France des l'intercommunalités impliquant une nouvelle répartition des charges.

Par ailleurs, dans l'attente du choix de répartition qui sera voté par la CASGBS, les hypothèses retenues ont conduit à inscrire au BP 2017 un montant du FPIC de 1,25 M€ (soit + 270 k€).

En ce qui concerne la pénalité SRU, la Ville ne devrait pas être concernée par cette contribution en 2017.

Effet péréquateur national qui pèse fortement sur le budget de la Ville, soit 13,8 % des dépenses réelles de fonctionnement

5. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : CHAPITRE 65

Chapitre 65 → -7,8 % en 2017	2014	2015	2016	2017
Budget Primitif	3,96	3,99	3,78	3,49
Compte Administratif	3,97	4,14		↘

Ce chapitre comprend le montant des subventions accordées pour :

- les subventions pour le CCAS (475 k€), la CLEF (500 k€), la Soucoupe (385 k€) et le Centre social Saint Léger (291 k€).
La baisse constatée en 2017 sur les subventions (-150 k€) correspond à la participation de la Ville aux charges de l'Office de Tourisme devenu un équipement intercommunal de la CASGBS. L'attribution de compensation de la Ville a été diminuée du montant de cette charge (-150 k€) en DM de décembre 2016.
- les crédits consacrés aux écoles privées (210 k€),
- une renégociation des délégations de service public permet de maîtriser les subventions versées aux délégataires:
 - o pour la crèche des Comtes d'Auvergne de 387 k€ à 350 k€ en 2017,
 - o pour la crèche Gramont de 377 k€ à 173 k€ en 2017,
 - o pour la crèche de la Lisière Pereire de 36,3 k€ (depuis septembre 2016) à 109 k€.

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

On retrouve dans ce chapitre, également :

- les indemnités, les frais de mission, de formation et de représentation des élus pour 308 k€,
- les créances admises en non-valeur ou éteintes pour 50 k€. Ce poste, identique à l'année précédente, est minimisé grâce aux procédures de recouvrement que la Ville mène en complément de celles de la trésorerie.

6. CHARGES FINANCIERES : CHAPITRE 66

Chapitre 66 → -18,6% en 2017	2014	2015	2016	2017
Budget Primitif	0,81	0,69	0,56	0,45
Compte Administratif	0,73	0,61		↘

L'endettement de la Ville reste maîtrisé et sa gestion très optimisée positionnent à nouveau les charges d'intérêts à un niveau inférieur (-170 k€).

La renégociation des emprunts, dont certains pour la 3^{ème} fois, conclus au moment où les marges étaient plus élevées du fait de la rareté des liquidités bancaires permettra à la Ville d'économiser plus de

700 000 € de charges d'intérêts au total sur la durée résiduelle des emprunts réaménagés.

	BP 2015	BP 2016	BP 2017
Capital restant dû	23 400 643 €	20 240 225 €	17 098 063 €
Annuité en capital (*)	3 160 419	3 010 658 €	2 415 000 €
Annuité en intérêt (*)	700 000 €	570 000 €	400 000 €
Annuité totale	3 860 419 €	3 560 658 €	2 815 000 €
Ratio de désendettement ⁵	2,4	1,8	3,8

Au 1^{er} janvier 2017, l'encours de la dette du budget principal de la Ville s'établit à 17,1 M€ avec une structure saine de la dette :

- 100 % en catégorie « 1A » de la charte de bonne conduite GISSLER,
- 58 % en taux fixe, 25 % en taux variable simple et 17 % en index sur le livret A,
- Sa durée résiduelle est de 8 ans,
- Son taux moyen au 1^{er} janvier 2017 est de 2,1 % contre 2,6 % en 2016 et 2,9 % en 2015,
- Son taux moyen sur la période (année 2017) est de 1,7 % contre 1,9 % en 2016 et 2,3% en 2015.

Pour information, **la dette globale de la Ville** au 1^{er} janvier 2017 (budget principal + budgets annexes), s'établit à 28,8 M€ (hors emprunt de 4 M€ contracté pour les travaux d'assainissement qui sera mobilisé courant 2017). La structure de la dette globale est saine :

- 100 % en catégorie « 1A » de la charte de bonne conduite GISSLER,
- 62 % en taux fixe, 29 % en taux variable simple et 9 % en index sur le livret A,
- Sa durée résiduelle est de 10 ans,
- Son taux moyen au 1^{er} janvier 2017 est de 1,5 % contre 2,2 % en 2016 et 2,9 % en 2015,
- Son taux moyen sur la période (année 2017) est de 1,2 % contre 1,7 % en 2016 et 2,1 % en 2015.

7. CHARGES EXCEPTIONNELLES : CHAPITRE 67

67 → -29,3% en 2017	2014	2015	2016	2017
Budget Primitif	0,93	0,95	0,25	0,18
Compte Administratif	2,93	4,09		

⁵ Ratio de désendettement = Capital restant dû/épargne brute, exprimé en année

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

Depuis 2015, la compétence transport (0,76 M€) a été transférée à l'intercommunalité.

Pour 2017, les dépenses inscrites dans ce compte correspondent essentiellement à la subvention de 85 k€ versée à Qpark pour le parking souterrain place du Marché Neuf.

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

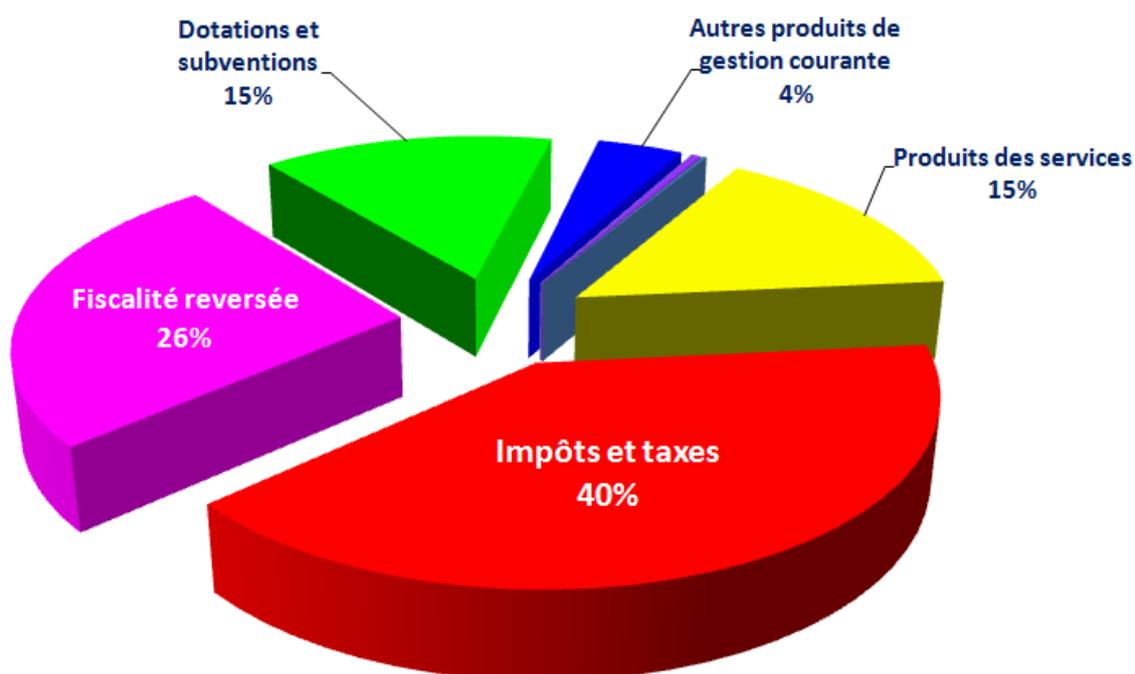
Les crédits inscrits en opérations d'ordre budgétaire (amortissement, virement...) sont abordés en page 40.

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

1. EVOLUTION DES PRINCIPAUX POSTES DE FONCTIONNEMENT PAR RAPPORT AU BP 2016 :

	BP 2016	BP 2017	Evolution BP 2017/BP 2016
70 Produits des services	9 027 635 €	9 204 115 €	+2,0%
013 Atténuation de charges	124 000 €	139 000 €	+12,1%
73 Impôts et taxes	24 351 000 €	24 671 000 €	+1,3 %
7321 Fiscalité reversée Attributions de compensation	16 188 205 €	15 872 000 €	-2,0%
74 Dotations et subventions	9 869 554 €	9 138 390 €	-7,4 %
75 Autres produits de gestion courante	2 695 852 €	2 625 942 €	-2,6 %
76 Produits financiers	6 000 €	6 000 €	0%
77 Produits exceptionnels	5 846 312 €	59 100 €	-99,0%
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	68 108 558 €	61 715 547 €	-9,4%

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT - BP 2017



2. PRODUITS DES SERVICES : CHAPITRE 70

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

 Attention y figuraient jusqu'à 2015 les recettes issues des DBIC (traitement des Déchets Banals Industriels et Commerciaux) pour 1,2M€.

Chapitre 70  + 2,0% en 2017	2014	2015	2016	2017
Budget Primitif	9,74	10,03	9,03	9,20
Compte Administratif	9,83	9,89		

Les produits des services évoluent en fonction :

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

Par ailleurs, la politique tarifaire des activités péri et extrascolaires a été ajustée pour la rentrée 2016/2017 par une tarification en taux d'effort et les prestations 2017/2018 seront calculées en taux d'effort sur la base du quotient familial de la CAF.

703  + 6,5% en 2017	2014	2015	2016	2017
Budget Primitif	1,53	1,74	1,90	2,03
Compte Administratif	1,6	2,0		

Ce compte contient les fruits de l'exploitation du domaine public : stationnement, cimetière et occupation du domaine public.

La hausse 2017 correspond essentiellement à :

- +100 k€ en redevance d'occupation du domaine liée d'une part à des chantiers exceptionnels (au Lycée Poquelin par exemple) et à la nouvelle tarification,
- + 58 k€ pour les redevances des terrasses,
- + 30 k€ par les délégataires des crèches.
- - 53 k€ de redevances d'occupation notamment pour le mobilier urbain et pour les tournages de films.

706  + 0,3% en 2017	2014	2015	2016	2017
Budget Primitif	6,86	7,01	5,72	5,74
Compte Administratif	7,0	6,8		

Sont inscrits principalement dans ce compte :

- la participation des familles pour la restauration scolaire pour 1,88 M€,
- les activités périscolaires : garderies, études surveillées, centres de loisirs pour 1,2 M€,
- la participation des familles pour les crèches pour 1,17 M€,

- la participation des familles aux cours de musique et de danse du CRD pour 0,42 M€,
- les ventes de places de spectacles au théâtre pour 0,61 M€,
- les insertions publicitaires dans le journal de la Ville et abonnements pour 0,25 M€,
- les activités et repas des foyers pour les seniors et cartes royales pour 0,12 M€.

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

Figuraient dans ce compte jusqu'à 2015 les recettes issues des DBIC sédentaires et forains (1,24 M€ en 2015). Cette recette est désormais perçue par la CASGBS, la compétence collecte et traitement des déchets étant transférée depuis le 1^{er} janvier 2016.

708 ➡ + 2,6% en 2017	2014	2015	2016	2017
Budget Primitif	1,36	1,27	1,40	1,44
Compte Administratif	1,3	1,2		

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

- CCAS : 25 personnes,
- Syndicats intercommunaux : 1 personne,
- Intercommunalité : personnel payé par la Ville sur les compétences transférées.

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

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

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

Chapitre 73 ➡ +0,01% en 2017	2014	2015	2016	2017
Budget Primitif	38.3	38.9	40.539	40.543
Compte Administratif	39.4	44.0		

Depuis l'entrée de la Ville en communauté d'agglomération en 2015, des modifications de périmètre sont intervenues et les répartitions entre les impôts proprement dit et l'attribution de compensation ont été opérées.

Les impôts et taxes

731-733-734-735-738 ➡ +1,3% en 2017	2014	2015	2016	2017
Budget Primitif	38.3	38.9	24.4	24.7
Budget Total		32.6		
Compte Administratif	39.4	33.3		

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

- En 2015 → la fiscalité professionnelle (CFE Ville et Syndicats, CVAE, 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.....).
La prise en compte de ces modifications a fait l'objet de la décision modificative n°1 de 2015.
- En 2016 → la part de taxe d'habitation du Département que la Ville percevait depuis 2011 a été transférée à l'EPCI et reversée à la Ville selon les règles fixées par la nouvelle intercommunalité. La dynamique fiscale sera désormais perçue par l'EPCI.

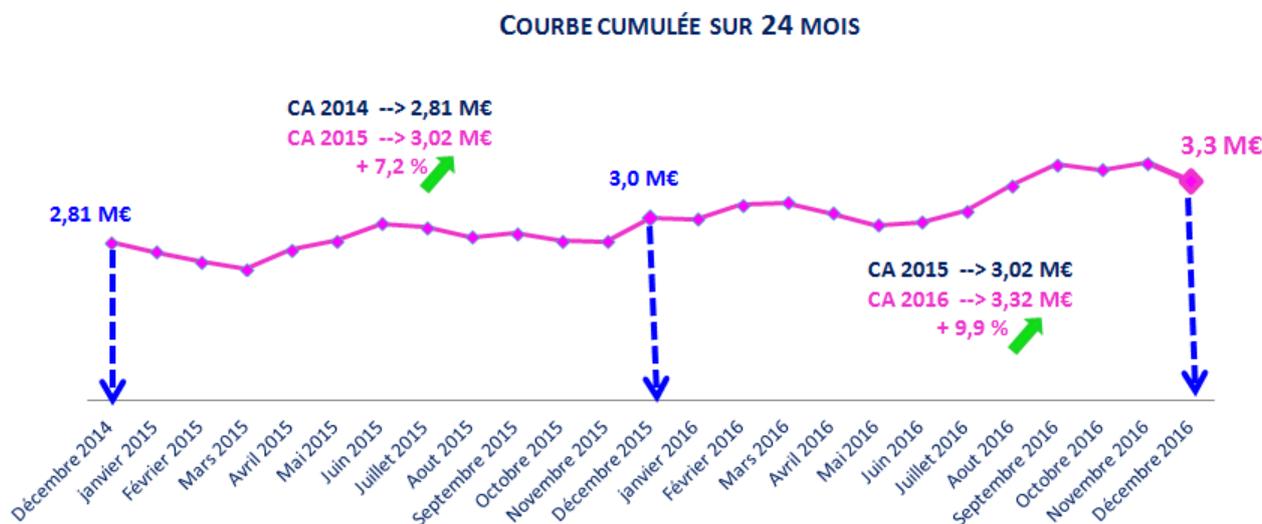
La prévision de recette 2017 des impôts directs locaux de la Ville est calculée à partir des bases définitives de 2016 avec une hypothèse intégrant la revalorisation nationale des bases à 0,4 % et leur dynamique.

Par ailleurs, sont inscrits au BP dans ce chapitre :

- les recettes de stationnement payant de surface prévues à 1,14 M€ pour 2017,
- le produit de la taxe d'électricité est reconduit à sa valeur 2015 soit 829 k€.

Enfin, concernant les droits de mutation à titre onéreux, malgré la baisse des transactions constatées à l'échelon national depuis 2012, on constate à Saint-Germain-en-Laye un maintien des transactions, ce qui conduit la Ville à inscrire une prévision de recette au compte 7381 (DMTO) à 2,6 M€ soit +200 k€.

La prévision de réalisation 2016 devrait être proche de 3,3 M€.



*Des taux de fiscalité encore maintenus en 2017,
une volonté forte de la Ville de préserver ses administrés.*

La fiscalité reversée

	2014	2015	2016	2017
732 → -2 % en 2017				
Budget Primitif	0,0	10,6	16,2	15,9
Compte Administratif	0,0	10,7		↓

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

- En 2015 → 11,408 M€ diminués des charges de transports transférées soit 10,648 M€ net. La prise en compte de ce nouveau crédit a fait l'objet de la décision modificative n°4 du 14 décembre 2015.
- En 2016 → 15,610 M€ diminués des charges transférées en 2016 et évaluées par la CLECT soit 15,501 M€. La prise en compte des évaluations de charges transférées a fait l'objet de la décision modificative n°3 du 15 décembre 2016.
- En 2017 → 15,501 M€ augmentés de charges retournées à la Ville en 2017 soit 15,872 M€.

4. DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS : CHAPITRE 74

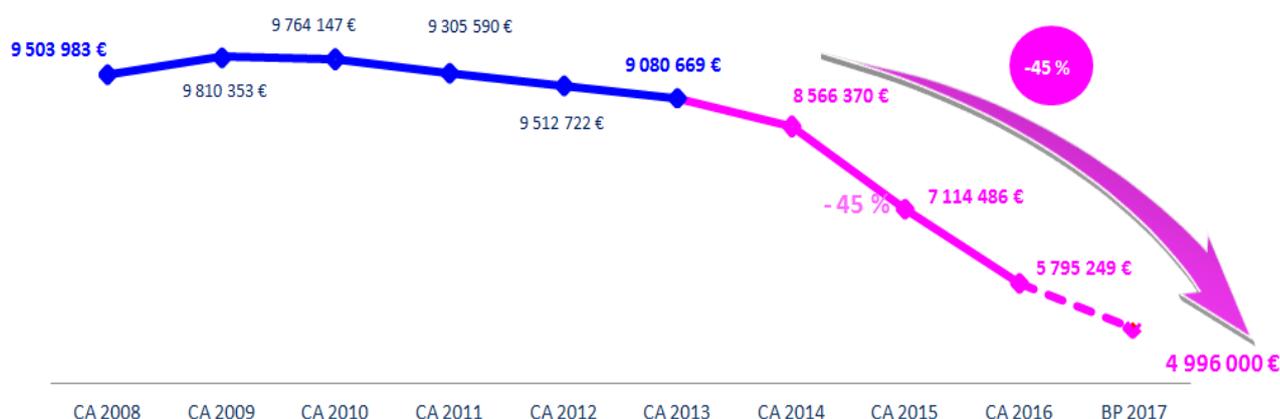
Chapitre 74 → -7,4 % en 2017	2014	2015	2016	2017
Budget Primitif	16,33	15,07	9,87	9,14
Compte Administratif	15,70	12,88		

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

La dotation globale de fonctionnement (DGF), budgétée à 4,996 M€ pour 2017, est en baisse de -13,8 % par rapport à la notification 2016 (5,795 M€) soit -800 k€.

Il en résulte pour Saint-Germain-en-Laye une aggravation importante de la perte de ses recettes avec une baisse de ce produit de -45% de 2014 à 2017.

EVOLUTION DE LA DGF 2008 À 2017



Dans les autres comptes 74xx, on retrouve principalement toutes les compensations fiscales aux mesures d'exonérations de l'Etat sur les taxes directes locales soit 673 k€ au BP 2017 contre 380 k€ au BP 2016. La hausse 2017 correspond à une compensation de la perte de CET entre 2014 et 2015 pour 323 k€. A compter de 2017, ce chapitre intègre une recette nouvelle correspondant au FCTVA perçu désormais sur certaines dépenses d'entretien des bâtiments et de la voirie (200 k€).

5. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : CHAPITRE 75

Chapitre 75 → -2,6% en 2017	2014	2015	2016	2017
Budget Primitif	2,76	2,61	2,70	2,63
Compte Administratif	2,49	2,58		

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

- la redevance du parking du Château au titre du contrat de délégation de service public à hauteur de 1 M€ contre 940 k€ en 2016,
- la redevance des parkings Pologne et Pompidou à hauteur de 360 k€ (356 k€ en 2016),
- la redevance chauffage à hauteur de 234 k€ (230 k€ en 2016),
- les revenus des structures sportives pour 116 k€,
- les revenus des immeubles s'élèvent à 887 k€ contre 817 k€ en 2016.

6. LES ATTENUATIONS DE CHARGES : CHAPITRE 013

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

7. PRODUITS FINANCIERS : CHAPITRE 76

Chapitre 76	2014	2015	2016	2017
Budget Primitif	0,006	0,006	0,006	0,006
Compte Administratif	0,008	0,006		

8. PRODUITS EXCEPTIONNELS : CHAPITRE 77

Chapitre 77 → -99,0% en 2017	2014	2015	2016	2017
Budget Primitif	5,87	5,13	5,85	0,06
Compte Administratif	8,06	9,36		

Ce poste prévoit en 2017 un produit exceptionnel très faible. Pour mémoire, en 2014 et 2015 ce compte intégrait les boni de liquidation de la SEMAGER.

MOUVEMENTS D'ORDRE

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

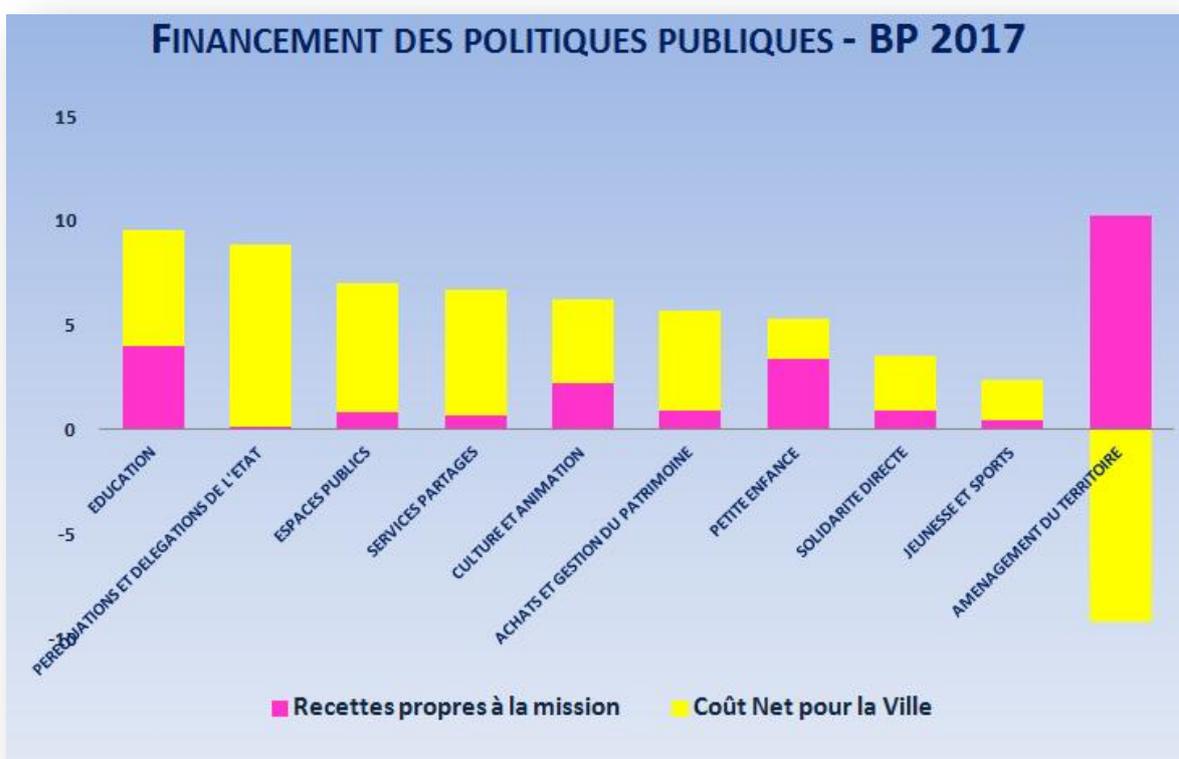
- Les amortissements des biens immobiliers pour 1,7 M€ contre 1,76 M€ au BP 2016,
- Le virement à la section d'investissement pour 2,77 M€ contre 8,75 M€ au BP 2016.

PRESENTATION PAR POLITIQUES MUNICIPALES - SECTION FONCTIONNEMENT

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

Cet outil de pilotage budgétaire complémentaire du budget de fonctionnement de la Ville a permis de renforcer la bonne 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 ...)

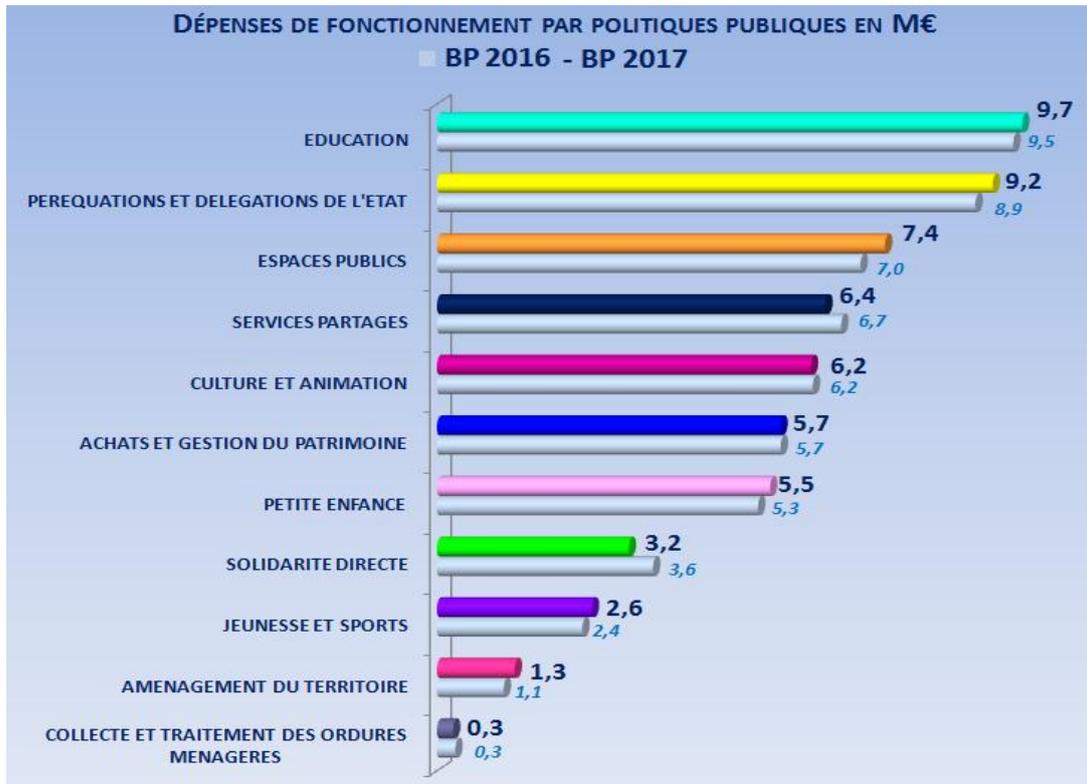
La prochaine étape consistera à intégrer les investissements dans cette présentation.

⚠ Il est à noter que la méthode analytique de calcul de la masse salariale a été modifiée entre les deux BP comparés, créant des écarts significatifs ne reflétant pas les réelles variations, notamment dans les relations publiques, l'enfance, les achats, l'animation du territoire et les espaces publics.

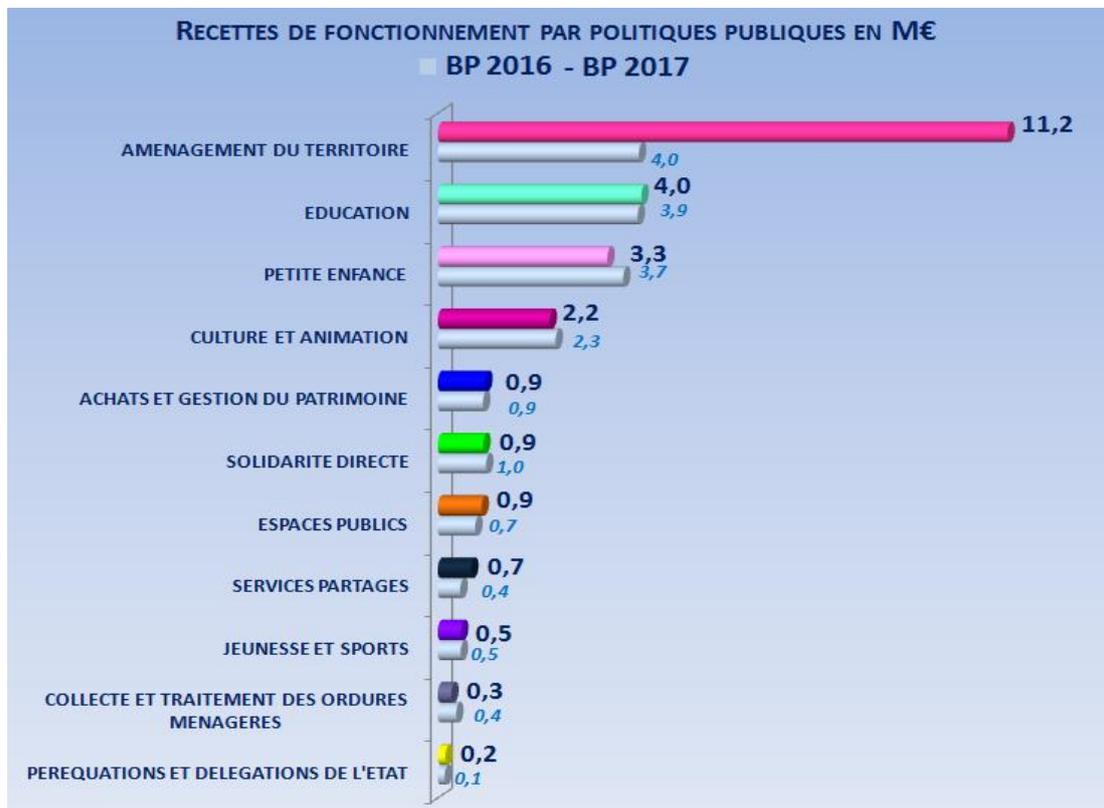
Les graphes suivants seront présentés en valeur BP 2016 et BP 2017 :

- Graphe 1 : les dépenses réelles de fonctionnement imputées directement à la mission exprimées en M€,
- Graphe 2 : les recettes collectées et imputées directement à la mission exprimées en M€.

EN DEPENSES



EN RECETTES



1. MISSION SERVICES PARTAGÉS – DEPENSES ET RECETTES

EN DEPENSES

Cette mission support de l'ensemble des services représente 11,2 % des dépenses réelles de fonctionnement. Elle regroupe tous les services internes de gestion des moyens humains, matériels, financiers, organisationnels et de relations publiques. Elle est gérée en 5 programmes.

SERVICES PARTAGÉS	BP 2016	BP 2017	Evolution
<i>Gestion des Ressources Humaines</i>	1,41	1,27	-10,2%
<i>Systèmes d'information</i>	0,94	0,96	2,1%
<i>Gestion des finances</i>	1,60	1,68	5,3%
<i>Relations publiques</i>	1,55	1,31	-15,3%
<i>Direction générale</i>	1,17	1,19	1,2%
Total Mission Services Partagés	6,67	6,41	-3,9%

Gestion des ressources humaines

Ce programme est en diminution de -10,2 %. Les principales baisses de ce programme concernent la diminution de la masse salariale et des indemnités et cotisation retraites des Elus.

Systèmes d'information

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

Pour information : 24 bâtiments sont raccordés en fibre optique soit une longueur d'environ 12 kilomètres. Trois nouveaux bâtiments ont été raccordés en 2016 : l'école Passy, le nouveau cimetière ainsi que le nouveau CTM.

En 2016, l'optimisation des coûts a continué :

- résiliation du contrat de maintenance du logiciel de gestion des files d'attente pour le Centre Administratif lorsque celui-ci a été remplacé par un logiciel développé en interne,
- résiliation de la prestation de maintenance de l'informatique dans les écoles maternelles qui est maintenant assurée par les techniciens de la Direction du Numérique,
- résiliation des contrats de connexion réseau pour les bâtiments qui ont été raccordés au réseau fibre optique de la Ville.

La feuille de route de la Direction du Numérique pour 2017 s'articule autour de trois axes :

- Ecole numérique : accompagnement des enseignants de l'élémentaire dans l'utilisation des outils numériques,
- "Sécurité numérique" : vidéoprotection, vidéooverbalisation,
- Smart City sous l'angle dématérialisation/développement durable : mise en place de la signature électronique, parapheur électronique et archivage électronique.

Gestion des Finances

Ce programme est en hausse de 5,3 %. Cette variation s'explique par l'augmentation de la masse salariale du fait de l'intégration de 5 agents des services techniques sur ce programme suite à la réorganisation générale des services.

Toutefois, cette hausse est compensée significativement par la réduction des charges financières (-110 k€ soit -19%) liées à l'extinction contractuelle de la dette et la renégociation des emprunts.

Relations publiques

La majorité des actions regroupées dans ce programme sont en baisse de -27 k€ dans le domaine de la communication.

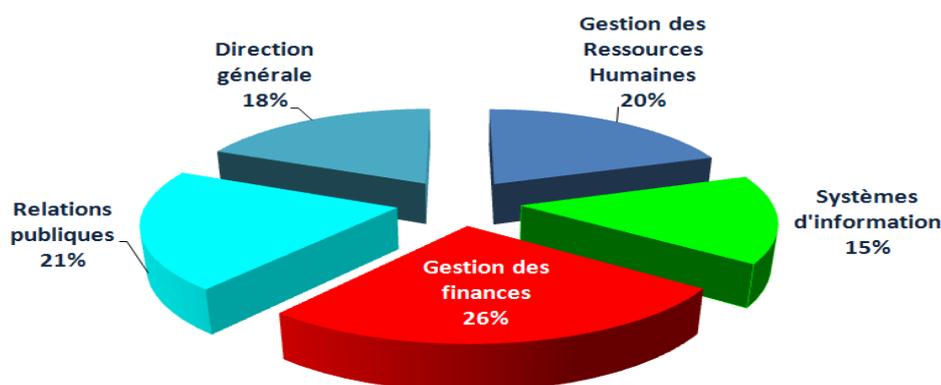
Pour le reste, il s'agit des écarts de méthode évoquée page 41.

Par ailleurs, les crédits du journal municipal et du cabinet sont maintenus à leurs niveaux 2016.

Direction générale

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

Pour 2017, les crédits sont maintenus à leur niveau 2016.



EN RECETTES

Cette mission participe aux recettes réelles de fonctionnement de la Ville à hauteur de 1,1 % et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 10,3 %.

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

SERVICES PARTAGÉS	BP 2016	BP 2017	Evolution
Total Mission Services Partagés	0,45	0,66	47,7%

BILAN

SERVICES PARTAGÉS	BP 2016	BP 2017	Evolution
<i>Dépenses</i>	6,67	6,41	-3,9%
<i>Recettes</i>	0,45	0,66	47,7%
Total Mission Services Partagés	-6,23	-5,75	-7,6%

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

EN DEPENSES

Cette mission représente 16,0 % du budget de fonctionnement. Elle comporte la part de la solidarité nationale versée par la Ville et les coûts de missions assurées par délégation de l'Etat : missions régaliennes et administratives. Ces programmes, dont les dépenses sont imposées par l'Etat, n'offrent aucune marge de manœuvre à la Ville.

PÉRÉQUATIONS ET DÉLÉGATIONS DE L'ÉTAT	BP 2016	BP 2017	Evolution
<i>Péréquations</i>	7,67	7,89	2,9%
<i>Missions régaliennes et administratives</i>	1,22	1,28	5,3%
TOTAL Mission Péréquations et délégations de l'État	8,89	9,17	3,2%

Péréquations

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

- au FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources),
- au FPIC (Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunal et Communal).

Stable depuis 2014, la Ville versera en 2017 au titre du **FNGIR** 6,6 M€ ce qui représente 11,5 % des dépenses de fonctionnement réelles totales.

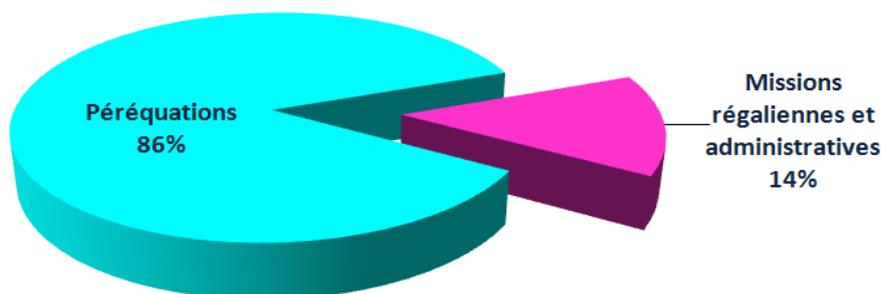
Depuis 2013, la Ville contribue au FPIC, péréquation horizontale qui consiste à prélever une partie des ressources fiscales de certaines intercommunalités et communes, pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées afin de réduire les inégalités des territoires.

La Ville a inscrit au titre du **FPIC** 1,25 M€ pour le BP 2017 en hausse par rapport à l'an passé, ce qui représente 1,7 % des dépenses de fonctionnement réelles totales.

Missions régaliennes et administratives

Du fait l'élection présidentielle et législatives, 18 k€ sont affectés au poste dédié à l'organisation des élections.

Par ailleurs, des optimisations permettent de réduire les dépenses du cimetière (-7,8 k€) et de stabiliser les autres dépenses : état civil, recensement, cimetière et accueil du public.



EN RECETTES

Cette mission participe aux recettes réelles de fonctionnement de la Ville à hauteur de 0,2 % et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 1,7 % hors fiscalité.

Péréquations et délégations de l'Etat	BP 2016	BP 2017	Evolution
TOTAL Mission Péréquations et délégations de l'État	0,14	0,15	11,4%

La hausse inscrite en 2017 correspond uniquement à la dotation reçue par l'Etat pour l'organisation des élections pour les 4 tours de scrutin.

BILAN

PÉRÉQUATIONS ET DÉLÉGATIONS DE L'ÉTAT	BP 2016	BP 2017	Evolution
<i>Dépenses</i>	8,89	9,17	3,2%
<i>Recettes</i>	0,14	0,15	11,4%
TOTAL Mission Péréquations et délégations de l'État	-8,75	-9,02	3,1%

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

EN DEPENSES

Cette mission support représente 9,9 % du budget de fonctionnement. Elle est gérée en deux programmes qui présentent un budget global 2017 en hausse.

ACHATS ET GESTION DU PATRIMOINE	BP 2016	BP 2017	Evolution
<i>Developpement d'une politique d'achat responsable</i>	1,18	1,26	6,5%
<i>Gestion et maintenance des bâtiments municipaux</i>	4,49	4,41	-1,8%
TOTAL Mission Achats et gestion du patrimoine	5,67	5,67	-0,1%

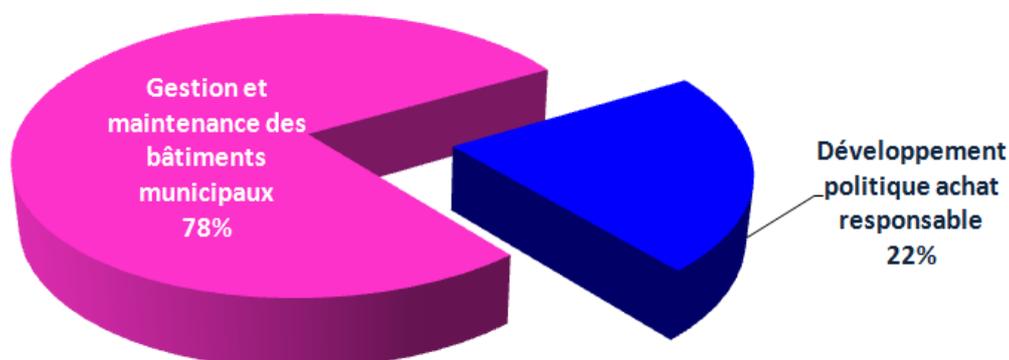
Développement d'une politique d'achat responsable

Ce programme est globalement en hausse (+ 80 k€). Les dépenses budgétées sont en baisse de 3 % sur les achats liés au papier, fourniture automobile, et sur les coûts d'affranchissement et de reprographie. La masse salariale augmente du fait de l'intégration d'un agent de l'environnement sur ce programme suite à la réorganisation générale des services.

Gestion et maintenance des bâtiments municipaux

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

Par ailleurs, la baisse s'explique par le transfert de trois agents des services techniques à la Direction des Finances et du Contrôle de gestion.



EN RECETTES

Cette mission participe aux recettes réelles de fonctionnement de la Ville à hauteur de 1,5 % et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 16,5 %.

Achats et gestion du patrimoine	BP 2016	BP 2017	Evolution
TOTAL Mission Achats et gestion du patrimoine	0,89	0,93	4,7%

Il s'agit des recettes issues des locations immobilières (loyers et charges) pour le club de bridge, les antennes de télécommunication, le commissariat de Police nationale, les syndicats intercommunaux, la redevance chauffage urbain (234 k€) ainsi que la brasserie, la CPAM et Cabinet médical de la place des Rotondes.

BILAN

ACHATS ET GESTION DU PATRIMOINE	BP 2016	BP 2017	Evolution
<i>Dépenses</i>	5,67	5,67	-0,1%
<i>Recettes</i>	0,89	0,93	4,7%
TOTAL Mission Achats et gestion du patrimoine	-4,78	-4,73	-1,0%

4. MISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – DEPENSES ET RECETTES

EN DEPENSES

Cette mission support représente 2,2 % du budget de fonctionnement, elle regroupe les actions d'aménagement et de développement du territoire.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	BP 2016	BP 2017	Evolution
<i>Urbanisme et droits des sols</i>	0,63	0,68	7,4%
<i>Déplacements urbains</i>	0,46	0,60	29,2%
<i>Animation commerce</i>	0,01	0,01	-14,0%
TOTAL Mission Aménagement du territoire	1,10	1,28	16,4%

Urbanisme et droit des sols

Les dépenses liées au fonctionnement de la direction de l'urbanisme ainsi que les frais de géomètres restent stables pour 2017.

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

Déplacements urbains

Les dépenses concernant le stationnement urbain augmentent de 136 k€. Le budget 2017 prévoit +25 k€ de rémunération exploitant stationnement concernant les communications liées aux horodateurs.

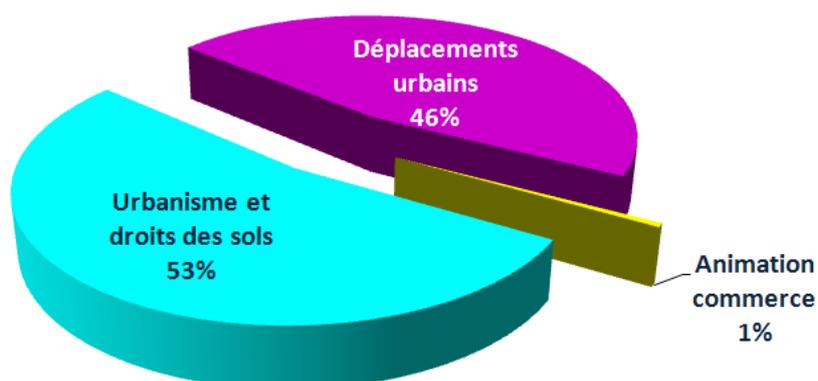
Les frais d'étude sont en hausse de 10 k€.

Par ailleurs, à compter de 2017, la redevance pour le parking du château P2 est supportée en totalité (fin de la prise en compte de la subvention d'équipement de la Ville).

Animation commerciales

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

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



EN RECETTES

Cette mission participe aux recettes réelles de fonctionnement de la Ville à hauteur de 18,2 %.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	BP 2016	BP 2017	Evolution
<i>Urbanisme et droits des sols</i>	1,54	8,75	469,7%
<i>Déplacements urbains</i>	2,44	2,50	2,6%
TOTAL Mission Aménagement du territoire	3,97	11,25	183,2%

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

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

BILAN

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	BP 2016	BP 2017	Evolution
<i>Dépenses</i>	1,10	1,28	16,4%
<i>Recettes</i>	3,97	11,25	183,2%
TOTAL Mission Aménagement du territoire	2,87	9,96	247,3%

5. MISSION ESPACES PUBLICS – DEPENSES ET RECETTES

EN DEPENSES

Cette mission représente 12,9 % des dépenses de fonctionnement de la Ville. Elle est l'un des axes principaux des services rendus à l'ensemble des administrés.

ESPACES PUBLICS	BP 2016	BP 2017	Evolution
<i>Espaces verts</i>	1,27	1,31	3,0%
<i>Eclairage public</i>	1,04	1,16	12,0%
<i>Entretien Voirie</i>	3,16	3,28	3,9%
<i>Tranquillité</i>	1,52	1,64	7,6%
Total Mission Espaces Publics	6,99	7,39	5,8%

Espaces verts

L'entretien des nombreux espaces verts de la Ville, offrant une grande qualité de vie aux Saint-Germanoises, est optimisé. Parmi les postes principaux de ce programme, on retrouve les travaux d'entretien : l'élagage et l'abattage d'arbres, le ramassage des feuilles, le désherbage, la mise en serre, la fourniture des graines, gazon, plantes et l'achat du petit outillage.

Par ailleurs, il est à noter un le transfert de deux agents des services techniques, l'un à la Direction des Finances et du Contrôle de Gestion et l'autre à la Direction des Achats et de la Commande Publique.

Eclairage public et mobilier urbain

Hors remarque indiquée page 41, globalement, les dépenses d'éclairage public et de mobilier urbain se sont maintenues au niveau de 2016.

Entretien de la Voirie

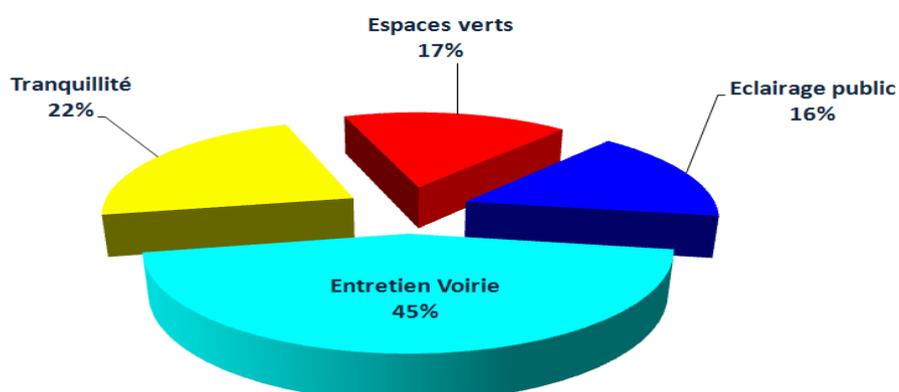
L'optimisation des frais de fonctionnement liés à ce secteur permet, après une baisse de 15 % en 2016, un maintien des dépenses courantes au niveau de 2016.

La hausse constatée sur ce programme correspond à la reprise au 1^{er} janvier 2017 de 3 marchés (382 k€) transférés à la CASGBS en 2016 dans le cadre de la compétence « gestion des déchets ménagers et assimilés ». Courant 2016, la CASGBS a affiné le périmètre de cette compétence et en a exclu certaines prestations.

Hors remarque indiquée page 41, il est à noter un le transfert d'un agent des services techniques à la Direction des Finances et du Contrôle de Gestion.

Tranquillité

La principale dépense de ce poste est la masse salariale (95%). Les autres dépenses restent stables pour 2017.



EN RECETTES

Cette mission participe aux recettes réelles de fonctionnement de la Ville à hauteur de 1,4 % et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 11,7 %.

Espaces Publics	BP 2016	BP 2017	Evolution
Total Mission Espaces Publics	0,74	0,86	16,8%

Les recettes concernent principalement les droits de voirie et les redevances marchés forains, des terrasses et des échafaudages... pour 0,86 M€.

BILAN

ESPACES PUBLICS	BP 2016	BP 2017	Evolution
<i>Dépenses</i>	3,16	3,28	3,9%
<i>Recettes</i>	0,74	0,86	16,8%
Total Mission Espaces Publics	-2,42	-2,42	0,0%

6. MISSION COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES

EN DEPENSES

La compétence « gestion des déchets ménagers et assimilés » a été transférée à la communauté d'agglomération en 2016.

Ne passe plus désormais sur cette missions, pour le même montant, que :

- en dépenses : le coût du personnel mis à disposition selon une convention signée entre la CASGBS et la Ville
- en recettes : la refacturation de ces coûts.

COLLECTE ET TRAITEMENT DES OM	BP 2016	BP 2017	Evolution
<i>Dépenses</i>	0,27	0,27	0,0%
<i>Recettes</i>	0,36	0,27	-26,7%
TOTAL Mission Collecte et Traitement des OM	0,10	0,00	0,0%

Remarque : le BP 2016 intégrait une recette 2015.

7. MISSION EDUCATION – DEPENSES ET RECETTES

EN DEPENSES

Cette mission, représentant 16,9 % des dépenses de fonctionnement de la Ville, est l'un des axes principaux des services rendus aux familles.

EDUCATION	BP 2016	BP 2017	Evolution
<i>Fonctionnement des écoles</i>	4,70	4,47	-4,9%
<i>Restauration</i>	2,13	2,67	25,3%
<i>Activités périscolaires</i>	2,68	2,52	-6,2%
TOTAL Mission Education	9,51	9,66	1,5%

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

Fonctionnement des écoles

On constate une baisse des dépenses des équipements, de l'entretien courants et des fournitures scolaires de -33 k€.

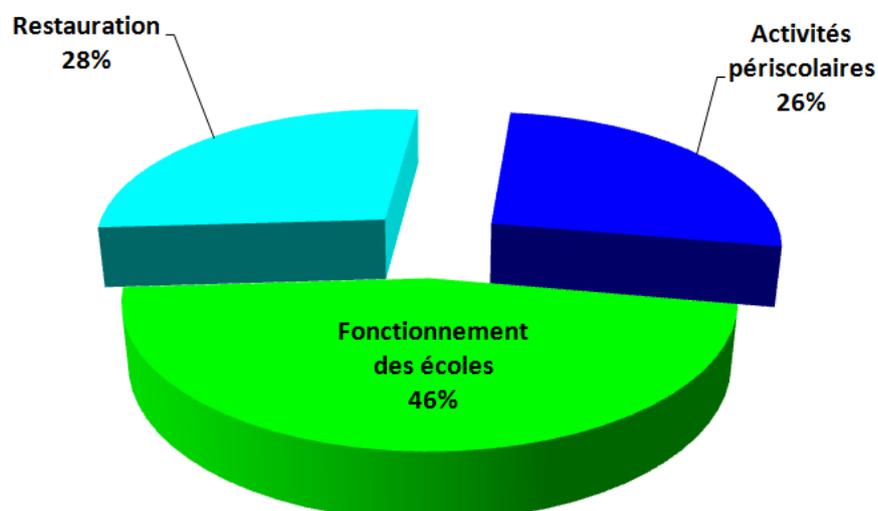
Pour le reste, il s'agit des écarts de méthode évoquée page 41.

Restauration

Les achats de fourniture de repas représentent 79 % des dépenses de ce programme. Ce poste est en augmentation de 2% (revalorisation et volume servi).

Activités périscolaires

En 2017, hors remarque indiquée page 41, ce poste reste stable. Une faible augmentation (+10 k€) des dépenses liées aux centres de loisirs et des études et garderie (+ 9k€) est constatée.



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 41,6 %.

EDUCATION	BP 2016	BP 2017	Evolution
<i>Fonctionnement des écoles</i>	0,37	0,33	-10,5%
<i>Restauration</i>	1,86	1,89	2,0%
<i>Activités périscolaires</i>	1,72	1,79	4,6%
TOTAL Mission Education	3,94	4,02	1,9%

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

- Participation des familles pour 3,08 M€,
- Subvention de la CAF pour 411 k€,
- STIF pour le transport scolaire pour 175 k€,
- Le fonds d'amorçage de l'Etat pour les nouveaux rythmes scolaires pour 183 k€,
- Participation des autres communes pour 80k€.

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

BILAN

EDUCATION	BP 2016	BP 2017	Evolution
<i>Dépenses</i>	9,51	9,66	1,5%
<i>Recettes</i>	3,94	4,02	1,9%
TOTAL Mission Education	-5,57	-5,64	1,3%

8. MISSION PETITE ENFANCE – DEPENSES ET RECETTES

EN DEPENSES

Elle regroupe l'ensemble des dépenses liées au fonctionnement des établissements d'accueil du jeune enfant, représentant 9,6 % des dépenses de fonctionnement de la Ville.

PETITE ENFANCE	BP 2016	BP 2017	Evolution
<i>Fonctionnement des crèches</i>	4,22	4,59	8,7%
<i>Restauration</i>	0,25	0,25	-0,4%
<i>Subventions</i>	0,83	0,66	-20,3%
TOTAL Mission Petite Enfance	5,30	5,50	3,8%

Fonctionnement des crèches

La Ville met à disposition des familles 13 établissements d'accueil du jeune enfant : 6 crèches, 4 multi-accueils et 3 haltes garderies. Depuis juillet 2016, la gestion des 2 multi-accueils « Gramont » et « Comtes d'Auvergne » a été confiée à un délégataire unique.

Pour 2017, une augmentation des dépenses de 12 k€ est prévue pour la revalorisation des contrats, et pour le renouvellement des vêtements de travail.

Pour le reste, il s'agit des écarts de méthode évoquée page 41.

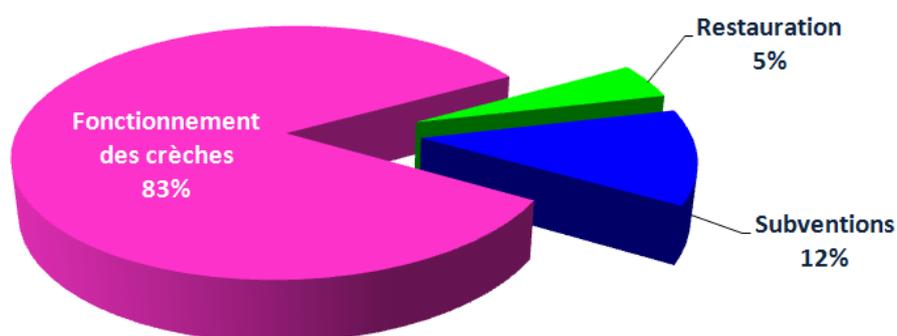
Restauration

Globalement, les achats de fournitures de repas et goûters restent stables par rapport à 2016.

Subventions

Ce programme correspond aux subventions versées aux délégataires des crèches « Gramont » pour 173 k€ et « Comtes d'Auvergne » pour 350 k€, ainsi que de la nouvelle crèche Pereire. Le nouveau marché (DSP) a permis d'optimiser les subventions d'équilibre versée par la Ville au délégataire unique (-241 k€).

Par ailleurs, depuis septembre 2016, une participation est versée par la Ville pour les 11 nouveaux berceaux de la Lisière Pereire. Elle passe de 36 k€ au BP 2016 à 109 k€ (effet année pleine).



EN RECETTES

Cette mission participe aux recettes réelles de fonctionnement de la Ville à hauteur de 5,4 % et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 60,9 %.

PETITE ENFANCE	BP 2016	BP 2017	Evolution
TOTAL Mission Petite Enfance	3,66	3,35	-8,5%

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

- Subvention de la CAF pour 1,89 M€,
- Participation des familles pour 1,17 M€,
- Redevance d'occupation pour des crèches Gramont et Auvergne 150 k€,
- Autres participations pour 138 k€.

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

Il est à noter que le Département n'accorde plus d'aides sur le secteur de la petite enfance, ceci se traduit par une baisse de recette de 241 k€.

BILAN

PETITE ENFANCE	BP 2016	BP 2017	Evolution
<i>Dépenses</i>	5,30	5,50	3,8%
<i>Recettes</i>	3,66	3,35	-8,5%
TOTAL Mission Petite Enfance	-1,64	-2,15	31,0%

9. MISSION CULTURE ET ANIMATION – DEPENSES ET RECETTES

EN DEPENSES

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

CULTURE ET ANIMATION	BP 2016	BP 2017	Evolution
<i>Enseignement artistique</i>	1,62	1,63	0,2%
<i>Création et diffusion artistiques</i>	1,62	1,64	1,4%
<i>Développement de la lecture publique et du multimédia</i>	0,93	0,95	2,3%
<i>Conservation et valorisation du patrimoine</i>	0,17	0,18	4,2%
<i>Animation du territoire</i>	1,87	1,78	-4,5%
Total Mission Culture et Animation	6,20	6,17	-0,5%

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental Claude Debussy (CRD)

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

En 2017 les dépenses restent stables.

Le Théâtre

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

Pour 2017, aucune modification budgétaire n'a été réalisée.

Les Bibliothèques

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

Les dépenses de fonctionnement restent stables pour 2017.

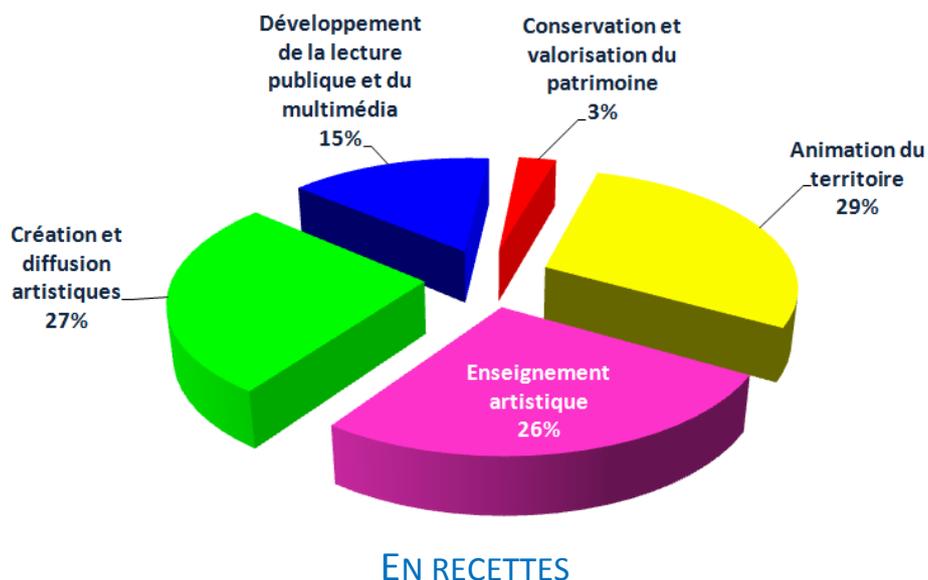
Les Collections municipales

Pour 2017, l'ensemble du budget est maintenu au niveau du BP 2016.

L'animation du territoire

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

Hors remarque indiquée page 41 et en neutralisant la subvention de l'Office du tourisme (150 k€) qui n'est plus versé par la Ville, mais désormais déduite de l'attribution de compensation, le budget 2017 est en baisse (-38 k€).



Cette mission participe aux recettes réelles de fonctionnement de la Ville à hauteur de 3,6 % et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 35,7 %.

CULTURE ET ANIMATION	BP 2016	BP 2017	Evolution
<i>Enseignement artistique</i>	0,51	0,47	-7,4%
<i>Création et diffusion artistiques</i>	0,71	0,67	-5,2%
<i>Développement de la lecture publique et du multimédia</i>	0,11	0,09	-21,3%
<i>Conservation et valorisation du patrimoine</i>	0,01	0,01	-18,0%
<i>Animation du territoire</i>	0,99	0,97	-2,2%
Total Mission Culture et Animation	2,33	2,21	-5,2%

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

- Participation des familles et adhérents pour 1,1 M€,
- Fête des loges pour 900 k€,
- Subvention de l'Etat pour 50 k€,
- Locations de salles, expositions et concerts pour 73 k€.

Il est à noter que le Département n'accorde plus d'aides relatives au patrimoine culturel, ceci se traduit par une baisse de recette de 118 k€.

BILAN

CULTURE ET ANIMATION	BP 2016	BP 2017	Evolution
<i>Dépenses</i>	6,20	6,17	-0,5%
<i>Recettes</i>	2,33	2,21	-5,2%
Total Mission Culture et Animation	-3,88	-3,97	2,3%

10. MISSION JEUNESSE ET SPORTS – DEPENSES ET RECETTES

EN DEPENSES

Cette mission représente 4,5 % 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	BP 2016	BP 2017	Evolution
<i>Animation jeunesse</i>	0,74	0,75	0,7%
<i>Pratique sportive</i>	1,66	1,81	9,1%
TOTAL Mission Jeunesse et Sports	2,40	2,56	6,5%

Animation jeunesse

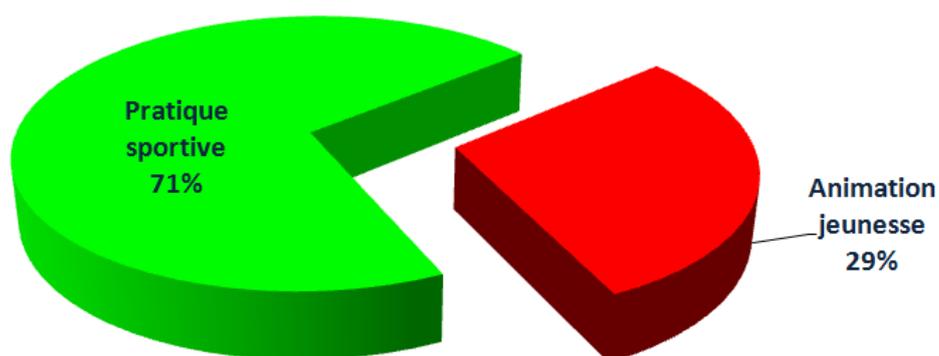
La quasi-totalité du budget de ce programme (98%) concerne les subventions versées aux associations et les frais de fonctionnement (fluides, chauffage, eau...) de la CLEF.

Pratique sportive

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

Par ailleurs, la Ville soutient 19 associations sportives locales en leur versant une subvention dont le montant total s'élève à 224 k€.

Pour le reste, il s'agit des écarts de méthode évoquée page 41.



EN RECETTES

Cette mission participe aux recettes réelles de fonctionnement de la Ville à hauteur de 0,7 % et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 17,9 %.

Jeunesse et sports	BP 2016	BP 2017	Evolution
TOTAL Mission Jeunesse et Sports	0,45	0,46	1,3%

Les recettes inscrites correspondent aux locations des structures sportives et aux participations des usagers quant à l'utilisation des salles. Les nouveaux tarifs de location des salles des gymnases ont un impact sur la légère hausse des recettes de cette mission.

BILAN

JEUNESSE ET SPORTS	BP 2016	BP 2017	Evolution
<i>Dépenses</i>	2,40	2,56	6,5%
<i>Recettes</i>	0,45	0,46	1,3%
TOTAL Mission Jeunesse et Sports	-1,95	-2,10	7,7%

11. MISSION SOLIDARITE DIRECTE – DEPENSES ET RECETTES

EN DEPENSES

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

SOLIDARITE DIRECTE	BP 2016	BP 2017	Evolution
<i>Action sociale</i>	1,71	1,61	-6,1%
<i>Séniors</i>	0,85	0,75	-11,9%
<i>Prévention</i>	1,00	0,81	-19,6%
TOTAL Mission Solidarité Directe	3,57	3,16	-11,3%

Action sociale

La masse salariale, incluant celle du CCAS (738 k€), représente 67 % des dépenses de fonctionnement. Les autres dépenses de ce programme concernent :

- la subvention versée par la Ville au Centre Communal d'Action Sociale (475 k€).

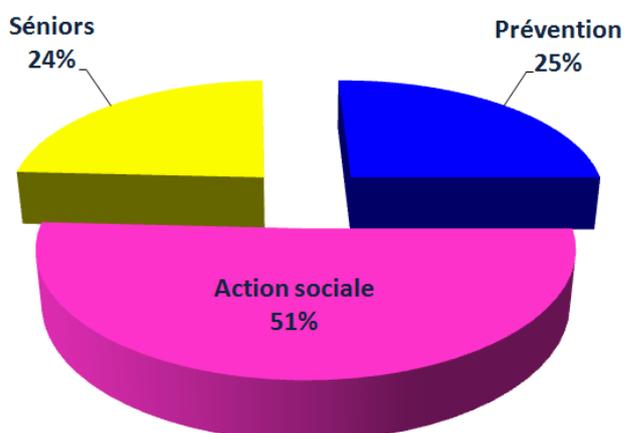
En 2017, la prise en charge financière du Pass Local permettant aux usagers (Saint-Germanoises selon conditions de ressources) de bénéficier du réseau Résalys est désormais budgétée par la CASGBS et déduite de l'attribution de compensation de la Ville.

Séniors

L'ensemble du budget de ce programme est en diminution de 142 k€, due à la fermeture du club Louis XIV au 1^{er} juillet 2017 et la nouvelle formule des Journées de l'Amitié.

Prévention

La quasi-totalité du budget de ce programme (85 %) concerne les subventions versées aux associations de prévention : l'Agasec et la Soucoupe. La Ville a choisi de mener ses actions de prévention en collaboration avec des associations spécialisées dans ce secteur selon des axes définis conjointement. Le montant des subventions reste stable pour 2017. Les fluides sont transférés aux bâtiments (- 9k€).



EN RECETTES

Cette mission participe aux recettes réelles de fonctionnement de la Ville à hauteur de 1,5 % et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 28,4 %.

SOLIDARITE DIRECTE	BP 2016	BP 2017	Evolution
<i>Action sociale</i>	0,80	0,78	-3,0%
<i>Séniors</i>	0,14	0,12	-20,1%
<i>Prévention</i>	0,01	0,00	-16,7%
TOTAL Mission Solidarité Directe	0,95	0,90	-5,7%

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

- la refacturation de la masse salariale au CCAS pour 738 k€,
- les repas pour 65 k€,
- les animations pour 50 k€.

BILAN

SOLIDARITE DIRECTE	BP 2016	BP 2017	Evolution
<i>Dépenses</i>	3,57	3,16	-11,3%
<i>Recettes</i>	0,95	0,90	-5,7%
TOTAL Mission Solidarité Directe	-2,61	-2,27	-13,3%

BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT

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



Ce budget s'équilibre ainsi :

FONCTIONNEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	287 830 €	964 550 €
Ordre	693 509 €	16 789 €
Total	981 339 €	981 339 €

Les recettes de Fonctionnement :

Les principales recettes de cette section proviennent de quatre ressources :

La redevance d'assainissement : elle est assise sur le volume d'eau facturé aux abonnés reliés à l'assainissement. Le montant prévisionnel de la taxe d'assainissement budgété pour 2017 est de 465,2 k€ contre 439,6 k€ en 2016. Cette augmentation se justifie par l'effet année pleine du changement de montant de la taxe intervenue au 1^{er} trimestre 2016.

Le taux de la redevance sera maintenu au niveau de 2016 soit 0,20 €/m³.

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

La refacturation des contrôles pour 130,4 k€ contre 111,5 k€ en 2016.

La taxe de raccordement au réseau d'assainissement due par toute personne demandant à se raccorder au réseau d'assainissement communal représente une recette inscrite à 240 k€ en 2017.

Les dépenses de fonctionnement :

- Elles se rapportent principalement à l'entretien du patrimoine existant avec les opérations de curage, d'inspections télévisées des réseaux et les petites réparations (pompes de relevage, casses ponctuelles,...) pour 240 k€,
- Les dépenses d'ordre sont composées des dotations aux amortissements pour 260 k€ et du virement fait au profit de la section d'investissement pour 433 k€.

INVESTISSEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	3 677 258 €	3 000 538 €
Ordre	16 789 €	693 509 €
Total	3 694 047€	3 694 047€

Recettes d'investissement :

- Des subventions de l'Agence de l'Eau Seine Normandie et du Conseil Régional IdF pour 500 k€,
- Le FCTVA est prévu à hauteur de 30 k€,
- Les recettes d'ordre sont composées de l'amortissement des immobilisations et du virement pour 694 k€.

Dépenses d'investissement :

Pour 2017, le budget d'investissement sera consacré à la deuxième tranche de travaux prioritaires définis lors de l'étude préalable à la réalisation du schéma directeur d'assainissement de la Ville adopté lors du Conseil Municipal du 14 décembre dernier, aux travaux courants et aux interventions d'urgence.

Pour 2017 une deuxième tranche de 3,6 M€ sont inscrits au titre de la réhabilitation des collecteurs suivants :

- ✓ rue Liszt
- ✓ rue St Louis
- ✓ rues Ecuyers / Timsit
- ✓ rue Leclerc
- ✓ rue de Tourville

Par ailleurs, les travaux d'aménagement de la ligne de tramway T13 Express nécessiteront le dévoiement des réseaux d'assainissement sur l'avenue Kennedy.



Transfert de cette compétence à l'intercommunalité : échéance 2020

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE

Le budget du service de soins infirmiers à domicile est un budget annexe de la Ville de Saint-Germain-en-Laye régi par la nomenclature comptable M22.

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



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

- 1 secrétaire à 50 %,
- 1 infirmière coordinatrice : responsable du service, elle gère les demandes de prise en charge, évalue la dépendance lors d'une visite de pré-admission et assure la coordination avec les médecins et plus largement tous les professionnels de santé qui gravitent autour du patient, la coordinatrice gérontologique, le territoire d'actions sociale, le MAIA...., Elle contrôle le bon déroulement des soins et encadre l'équipe soignante qui exerce sous sa responsabilité,
- 1 infirmière à 50 %, qui seconde l'infirmière coordinatrice et réalise quasi exclusivement des soins techniques au domicile des personnes prises en charge,
- 7 aides-soignantes qui assurent l'hygiène quotidienne des patients, leur mobilisation et leur surveillance.

La prise en charge à 100% se fait sur prescription médicale. Le service fonctionne tous les jours de la semaine de 7h30 à 19h30, les interventions des week-ends et jours fériés étant réservées aux personnes totalement isolées. Pour la réalisation des soins techniques, le service peut avoir recours à des infirmières libérales ou des pédicures ayant passé une convention avec le SSIAD.

Pour 2017, le budget du SSIAD s'équilibre à la somme de 494 k€ en fonctionnement et 49 k€ en investissement, niveau de notification de l'ARS en 2016.

FONCTIONNEMENT

	Dépenses		Recettes
Réelles	493 683 €	Réelles	361 992 €
D'ordre	49 €	Excédent reporté	131 740 €
Total	493 732 €	Total	493 732 €

INVESTISSEMENT

	Dépenses		Recettes
Réelles	49 €	Réelles	0 €
D'ordre	0 €	D'ordre	49 €
Total	49 €	Total	49 €

Le Budget du Service de Soins Infirmiers à Domicile devra être accepté par l'agence régionale de la santé. Dans le cas contraire, il sera ajusté en décision modificative.

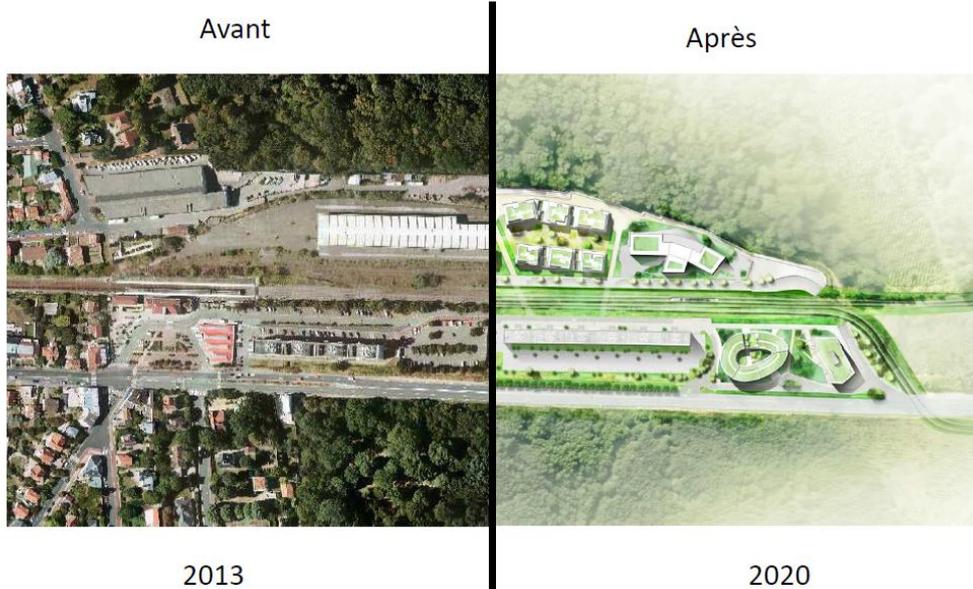
Pour information, des crédits non reconductibles seront attribués en vue notamment de l'acquisition des véhicules.



BUDGET ANNEXE D'AMENAGEMENT

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

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



L'année 2016 a permis d'avancer à près de 90 % les travaux VRD de la tranche opérationnelle 1 et de la requalification de la rue Henri Dunant.

Le passage sous-voie ferrée a été livré en avril 2016.

Les études de conception du parking public / relais STIF et des espaces publics de la tranche opérationnelle 2 (place Frahier et place Michel Péricard) se poursuivent.



- TRANCHE OPERATIONNELLE 1
- TRANCHE OPERATIONNELLE 2: 2016 - 2020

FONCTIONNEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	8 870 239 €	10 370 239 €
Ordre	1 500 000 €	
Total	10 370 239 €	10 370 239 €

Les recettes de Fonctionnement :

Côté recettes, les ventes programmées sont d'un montant de 13,8 M€, mais ne seront inscrites qu'à la valeur d'équilibre soit 10,3 M€. Il s'agit de :

- ventes des lots B et E pour 13,3 M€
- une partie de la subvention STIF pour le parking (0,5 M€)

Les dépenses de fonctionnement :

Sont inscrits en études et en honoraires 0,6 M€ qui correspondent aux dépenses suivantes :

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

L'année 2017 sera consacrée principalement à la réalisation des travaux suivants pour un montant de 7,8 M€ :

- Travaux de VRD
 - Travaux de finitions de la tranche opérationnelle 1 : avenue de Winchester, terrasse et gradins, aménagements autour du lot A2
 - Travaux de carrefours sur la RN 184
 - Finitions des travaux rue Henri Dunant
- Travaux de désamiantage, de démolition et de dépollution du CTM
- Travaux du parking public / relais STIF (une partie des travaux)

La régularisation d'un transfert de terrain du budget principal de la Ville vers le budget d'aménagement est inscrite pour 180 k€.

La masse salariale est inscrite pour 120 k€.

Divers frais de gestion, locations, assurance, réception, publicité, charges financières... sont budgétés pour 132 k€.

On notera une augmentation significative des charges financières (+15 % entre 2016 et 2017 et +62% depuis 2016) liées à la nécessité de recourir à un nouvel emprunt relais fin 2016 de 6 M€ du fait du décalage des ventes des lots D et E suite aux recours.

INVESTISSEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	1500 000 €	
D'ordre		1 500 000 €
Total	1 500 000 €	1 500 000 €

Dépenses d'investissement :

Est inscrit en dépenses le remboursement d'un emprunt relais de 1,5 M€ contracté en 2014 arrivant à échéance.

Ce remboursement aurait dû intervenir de façon anticipée avec la recette des ventes inscrites en 2016.

Au 1^{er} janvier 2017, l'encours de la dette du budget annexe d'aménagement s'établit à 11,5 M€ avec une structure saine de la dette :

- 100 % en catégorie « 1A » de la charte de bonne conduite GISSLER,
- Emprunt de type in fine,
- 65 % en taux fixe, 35 % en taux variable simple,
- Sa durée résiduelle est de 1 an et 6 mois,
- Son taux moyen est de 0,43 % contre 0,69 % en 2016 et 0,95 % en 2015.

Recettes d'investissement :

On retrouve en recettes d'ordre le virement de la section de fonctionnement pour 1,5 M€.

Les écritures d'ordre, en fonctionnement et en investissement, correspondant à la gestion des stocks feront l'objet d'une décision modificative courant 2017.

Vers un éco-quartier,

*Un projet d'envergure exceptionnelle à forte plus value pour la Ville
sur une emprise foncière en lisière de forêt.*

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

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

Ce budget s'équilibre ainsi :

FONCTIONNEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	89 790 €	338 000 €
Ordre	248 210 €	-
Total	338 000 €	338 000 €

Les recettes de Fonctionnement :

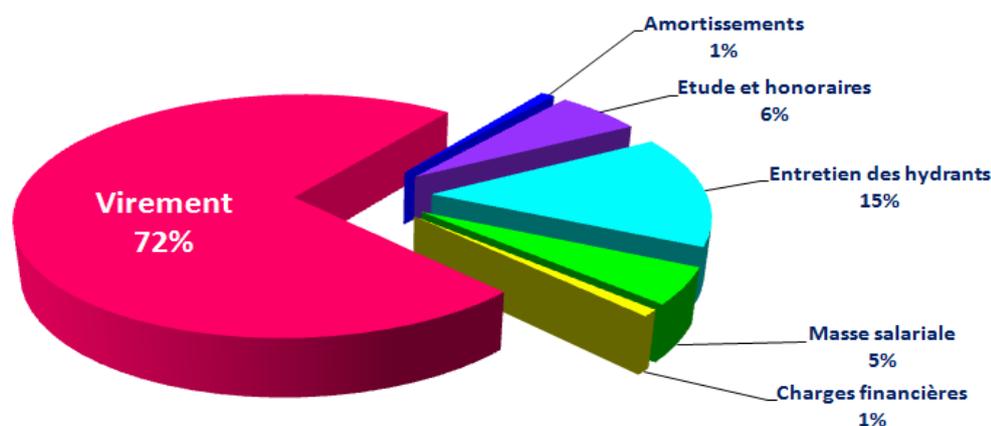
Les recettes inscrites correspondent à :

- la taxe communale pour la distribution de l'eau potable pour 330 k€,
- la redevance d'occupation du domaine public par la Lyonnaise des eaux pour 8 k€.

Les dépenses de fonctionnement :

Elles se rapportent principalement à :

- l'entretien des hydrants et connecteurs pour un montant de 50,2 k€,
- honoraires juridiques 20 k€. Dans le cadre du projet de mise en conformité des réseaux humides par la SNCF sur son site "d'Achères Grand Cormier", la Ville et la SNCF étudieront un éventuel transfert des services d'eau potable, d'assainissement collectif, des eaux pluviales urbaines et de la lutte contre les incendies,
- la masse salariale des personnes travaillant pour la gestion de cette activité au prorata du temps passé pour 16,2 k€,
- des dépenses d'ordre concernant le virement à la section d'investissement pour un montant de 249 k€ dont amortissements pour 3,2 k€,
- des charges financières 3k€.



INVESTISSEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	758 000 €	509 790 €
D'ordre	-	248 210 €
Total	758 000 €	758 000 €

Recettes d'investissement :

Les recettes inscrites correspondent au financement des travaux par un emprunt pour 510 k€. On retrouve en recettes d'ordre le virement de la section de fonctionnement pour 245 k€ et la dotation aux amortissements pour 3,2 k€.

Dépenses d'investissement :

Pour 2017, le budget d'investissement sera consacré :

- aux travaux de dévoiement des réseaux d'eau potable sur l'avenue Kennedy pour 708 k€ dans le cadre des travaux d'aménagement de la ligne de tramway T13 Express,
- au remplacement de bornes incendies et à des travaux divers pour 50 k€.

Par ailleurs, dans le cadre de ce budget annexe, des études en vue de créer un forage à l'Albien sur le territoire de Saint-Germain-en-Laye, en remplacement d'un forage ne répondant plus aux normes techniques actuelles, ont été lancées en 2016. Ce forage est actuellement situé au Pecq. Les résultats de cette étude seront connus courant 2017. L'étude devra permettre à la Ville de disposer des éléments techniques, environnementaux, économiques et réglementaires permettant de retenir le site d'implantation du futur forage à l'Albien répondant au mieux aux besoins d'approvisionnement en eau potable et de récupération thermique. Ce projet permettra à la Ville de sécuriser son approvisionnement en eau potable et d'en baisser à terme le prix pour les usagers.

Il est à noter que les crédits d'étude et de subvention inscrits en 2016 feront l'objet d'un report sur 2017.



Transfert de cette compétence à l'intercommunalité : échéance 2020



DIRECTION DES FINANCES ET DU CONTROLE DE GESTION

BUDGET PRIMITIF

2017

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 14

BUDGET PRIMITIF (2)

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

ANNEE 2017

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

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

SOMMAIRE

BUDGET VILLE

I. Informations générales (6)

A - Informations statistiques, fiscales et financières 5

B - Modalités de vote du budget 6

II. Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 7

A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres 8

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 9

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 11

B2 - Balance générale du budget - Recettes 12

III. Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 13

A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 19

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 24

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 29

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 34

IV. Annexes (7)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1) 38

A1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement 46

A1 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement 62

A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 74

A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 75

A2.1 - Etat de la Dette - Détail des crédits de trésorerie 77

A2.2 - Etat de la Dette - Répartition par nature de dettes 78

A2.3 - Etat de la Dette - Répartition des emprunts par structure de taux 80

A2.4 - Etat de la Dette - Typologie de la répartition de l'encours 81

A2.5 - Etat de la Dette - Détail des opérations de couverture 82

A2.6 - Etat de la Dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 84

A2.7 - Etat de la Dette - Autres dettes 85

A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements 86

A4 - Etat des provisions 87

A5 - Etalement des provisions 87

A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2) 88

A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2) 89

A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonct. (3)

A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Invest. (3)

A8 - Etat des charges transférées 90

A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4) 91

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement 95

B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail

B1.4 - Etat des des contrats de patenariat public-privé 96

B1.5 - Etat des autres engagements donnés

B1.6 - Etat des engagements reçus

B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5) 97

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 99

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations	
C1 - Etat du personnel	100
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	104
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	105
C3.2 - Liste des établissements publics créés	
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	106
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	
D - Décision en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	107
D2 - Arrêté et signatures	
BUDGET AMENAGEMENT	109
BUDGET ASSAINISSEMENT	139
BUDGET EAU POTABLE	161
BUDGET SOINS INFIRMIERS A DOMICILE	179

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

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

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

Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art L.2221-11 du CGCT).

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L 2313-1).

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

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

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

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

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

1 1 1 7 8 5 5 1 1 Commune de Saint-Germain-en-Laye	BP 2017
---	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs	
	N-2	N-1
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	41 048	41 145
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	539	531
Places de caravanes	42	42
Nom de l'EPCI propre auquel la commune adhère :	CASGSF	CASGBS

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	
Ville + EPCI	51 800 172	58 914 658	1 241,67	1 412,21	1 151,62	1 309,34

Informations financières - ratios (2)			Valeurs (pop INSEE 2017)	Moyennes * nationales de la strate CA 2015 (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	Sans FNGIR	1 227	1 358
2	Produit des impositions directes/population		487	582
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		1 496	1 481
4	Dépenses d'équipement brut/population		408	278
5	Encours de dette/population		414	1 109
6	DGF/population		121	235
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)		51,6%	55,85%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)		51,9%	n.d
8bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2) (4)		-	-
9	Dépenses de fonct. et remb. Dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)		96,7%	101,0%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)		27,3%	18,8%
11	Encours de dette/recettes réelles de fonctionnement (2)		27,7%	74,9%

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

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

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

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

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

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

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau (1) chapitre pour la section d'investissement.
 - avec ~~ou~~ sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2) ;
 - avec ~~ou~~ sans vote formel sur chacun des chapitres (2).

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

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

III - Les provisions sont (2) :

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

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget - primitif ~~ou cumulé~~ - de l'exercice précédent (2).

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

V - Le présent budget a été voté (2)

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

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

(2) Rayer la mention inutile

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	61 731 809.00	61 731 809.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		61 731 809.00	61 731 809.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	19 326 921.00	19 326 921.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		19 326 921.00	19 326 921.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		81 058 730.00	81 058 730.00

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 774 060.00	15 672 999.00	15 672 999.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	29 582 000.00	29 565 000.00	29 565 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	7 667 350.00	7 887 350.00	7 887 350.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 783 716.00	3 488 188.00	3 488 188.00
Total des dépenses de gestion courante		56 807 126.00	56 613 537.00	56 613 537.00
66	CHARGES FINANCIERES	558 483.00	454 420.00	454 420.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	250 200.00	177 000.00	177 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
022	DEPENSES IMPREVUES			
Total des dépenses réelles de fonctionnement		57 615 809.00	57 244 957.00	57 244 957.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 749 011.00	2 786 852.00	2 786 852.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 760 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		10 509 011.00	4 486 852.00	4 486 852.00
TOTAL		68 124 820.00	61 731 809.00	61 731 809.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	61 731 809.00
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	124 000.00	139 000.00	139 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	9 027 635.00	9 204 115.00	9 204 115.00
73	IMPOTS ET TAXES	40 539 205.00	40 543 000.00	40 543 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 869 554.00	9 138 390.00	9 138 390.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 695 852.00	2 625 942.00	2 625 942.00
Total des recettes de gestion courante		62 256 246.00	61 650 447.00	61 650 447.00
76	PRODUITS FINANCIERS	6 000.00	6 000.00	6 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 846 312.00	59 100.00	59 100.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		68 108 558.00	61 715 547.00	61 715 547.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 262.00	16 262.00	16 262.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		16 262.00	16 262.00	16 262.00
TOTAL		68 124 820.00	61 731 809.00	61 731 809.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	61 731 809.00
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 470 590.00
---	--------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 477 000.00	1 115 400.00	1 115 400.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	297 000.00	112 000.00	112 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	657 350.00	2 991 323.00	2 991 323.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 494 324.00	6 816 600.00	6 816 600.00
	Total des opérations d'équipement	8 408 326.00	5 810 000.00	5 810 000.00
Total des dépenses d'équipement		15 334 000.00	16 845 323.00	16 845 323.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 026 000.00	2 415 000.00	2 415 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES			
Total des dépenses financières		3 029 000.00	2 418 000.00	2 418 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	20 000.00	20 000.00	20 000.00
Total des dépenses réelles d'investissement		18 383 000.00	19 283 323.00	19 283 323.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 262.00	16 262.00	16 262.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		27 336.00	27 336.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		16 262.00	43 598.00	43 598.00
TOTAL		18 399 262.00	19 326 921.00	19 326 921.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	19 326 921.00
---	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	1 802 059.00	1 347 059.00	1 347 059.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	1 818 192.00	1 935 674.00	1 935 674.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Total des recettes d'équipement		3 620 251.00	3 282 733.00	3 282 733.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 700 000.00	2 750 000.00	2 750 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés			
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000.00	15 000.00	15 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
024	PRODUITS DES CESSIONS	1 535 000.00	8 745 000.00	8 745 000.00
Total des recettes financières		4 250 000.00	11 510 000.00	11 510 000.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	20 000.00	20 000.00	20 000.00
Total des recettes réelles d'investissement		7 890 251.00	14 812 733.00	14 812 733.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	8 749 011.00	2 786 852.00	2 786 852.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 760 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		27 336.00	27 336.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		10 509 011.00	4 514 188.00	4 514 188.00
TOTAL		18 399 262.00	19 326 921.00	19 326 921.00

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	19 326 921.00
---	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 470 590.00
---	--------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 672 999.00		15 672 999.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	29 565 000.00		29 565 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	7 887 350.00		7 887 350.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 488 188.00		3 488 188.00
66	CHARGES FINANCIERES	454 420.00		454 420.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	177 000.00		177 000.00
68	Dotations aux amortissements et provisions		1 700 000.00	1 700 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 786 852.00	2 786 852.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	57 244 957.00	4 486 852.00	61 731 809.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	61 731 809.00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 415 000.00	16 262.00	2 431 262.00
	Total des opérations d'équipement	5 810 000.00		5 810 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	1 115 400.00		1 115 400.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES (hors opérations)	112 000.00		112 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	2 991 323.00		2 991 323.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	6 816 600.00	27 336.00	6 843 936.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00		3 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	20 000.00		20 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Dépenses d'investissement - Total	19 283 323.00	43 598.00	19 326 921.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 326 921.00
---	----------------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	139 000.00		139 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	9 204 115.00		9 204 115.00
73	IMPOTS ET TAXES	40 543 000.00		40 543 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 138 390.00		9 138 390.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 625 942.00	16 262.00	2 642 204.00
76	PRODUITS FINANCIERS	6 000.00		6 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	59 100.00		59 100.00
	Recettes de fonctionnement - Total	61 715 547.00	16 262.00	61 731 809.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	61 731 809.00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 750 000.00		2 750 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 347 059.00		1 347 059.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 950 674.00		1 950 674.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		27 336.00	27 336.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 700 000.00	1 700 000.00
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	20 000.00		20 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 786 852.00	2 786 852.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	8 745 000.00		8 745 000.00
	Recettes d'investissement - Total	14 812 733.00	4 514 188.00	19 326 921.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 326 921.00
---	----------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 774 060.00	15 672 999.00	15 672 999.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	6 856 835.00	6 917 409.00	6 917 409.00
6015	ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES TERRAINS A AMENAGER			
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS			
60221	FOURNITURES CONSOMMABLES AUTRES ALIMENTATION COMBUSTIBLES ET CARBURANTS			
	VARIAT. DES STOCKS (APPROVISION. & MARCHANDISES)			
6032	VARIAT. DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.			
60421	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES			
60422	ACHATS DE REPAS	2 561 556.00	2 631 799.00	2 631 799.00
604231	ACHATS D'ANIMATIONS (RPA, JOURNEES AMITIES, ...)	125 900.00	118 900.00	118 900.00
60424	ACHATS DE SPECTACLES THEATRE	647 000.00	647 000.00	647 000.00
60425	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	74 767.00	73 765.00	73 765.00
60427	REGIE JOURNAL ACHATS PRESTAT. DE SCES (COLONNIES VACANCES)			
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	265 000.00	265 000.00	265 000.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 503 000.00	1 480 000.00	1 480 000.00
60613	CHAUFFAGE URBAIN	179 000.00	190 000.00	190 000.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES			
60622	CARBURANTS	135 000.00	130 000.00	130 000.00
60623	ALIMENTATION	60 218.00	83 174.00	83 174.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	371 495.00	378 256.00	378 256.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	110 744.00	113 807.00	113 807.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	146 390.00	152 680.00	152 680.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	44 000.00	31 000.00	31 000.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	58 150.00	59 650.00	59 650.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	92 697.00	86 180.00	86 180.00
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	144 470.00	143 960.00	143 960.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	178 848.00	176 748.00	176 748.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	155 600.00	152 490.00	152 490.00
6078	ACHATS DE MARCHANDISES AUTRES MARCHANDISES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	5 119 940.00	5 540 490.00	5 540 490.00
61112	REMUNERATION EXPLOITANT STATIONNEMENT DE SURFACE	125 986.00	150 815.00	150 815.00
61115	CONTRAT ENLEVEMENT DES O.M	25 000.00		
61116	CONTRAT DE TRAITEMENT DES O.M.			
6115	NETTOYAGE DE LINGE	27 500.00	26 958.00	26 958.00
6116	AUTRES CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES	20 000.00	20 000.00	20 000.00
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE	916 300.00	1 298 300.00	1 298 300.00
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONNELS	21 658.00	21 720.00	21 720.00
	LOCATIONS			
61321	LOCATION TERRAIN NU	47 463.00	49 465.00	49 465.00
61322	LOCATION D'IMMEUBLES	315 310.00	332 400.00	332 400.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
61351	LOCATION D'EQUIPEMENTS DE VOIRIE			
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	239 658.00	246 764.00	246 764.00
61353	LOCATION DE BACS POUR O.M.			
61354	LOCATION DE VEHICULES	7 750.00	7 750.00	7 750.00
61355	LOCATION DE COSTUMES	500.00	500.00	500.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	65 260.00	70 960.00	70 960.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS	394 000.00	395 000.00	395 000.00
61522	BATIMENTS			
615221	BATIMENTS PUBLICS	405 000.00	422 000.00	422 000.00
61523	VOIES ET RESEAUX			
615231	VOIRIES	368 300.00	381 000.00	381 000.00
615232	RESEAUX	191 700.00	188 300.00	188 300.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	38 500.00	38 500.00	38 500.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	277 550.00	283 660.00	283 660.00
61562	MAINTENANCE EQUIPEMENTS SCENIQUES THEATRE	10 560.00	10 460.00	10 460.00
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	132 000.00	131 000.00	131 000.00
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	158 812.00	146 642.00	146 642.00
61566	MAINTENANCE TELEPHONE			
61567	MAINTENANCES DIVERSES	425 740.00	377 288.00	377 288.00
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEILLANCE	7 200.00	7 400.00	7 400.00
616	PRIMES D'ASSURANCE	189 530.00		
6168	AUTRES		189 530.00	189 530.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	62 710.00	72 833.00	72 833.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	53 360.00	46 450.00	46 450.00
61841	FORMATION INFORMATIQUE PAR UN ORGANISME	73 500.00	78 000.00	78 000.00
61842	FORMATION HORS CNFPT PAR UN ORGANISME			
61843	FORMATION DES APPRENTIS	48 250.00	54 500.00	54 500.00
61844	DIVERS			
61845	FORMATION PAYANTE DU CNFPT			
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	7 500.00	7 500.00	7 500.00
61881	DEVELOPPEMENTS PHOTOS	1 853.00	1 703.00	1 703.00
61884	DIVERSES PRESTATIONS	461 490.00	483 092.00	483 092.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 391 820.00	2 340 195.00	2 340 195.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	10 000.00	6 000.00	6 000.00
6226	HONORAIRES			
62261	HONORAIRES ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMATIQUE	30 000.00	30 000.00	30 000.00
62269	HONORAIRES DIVERS	66 000.00	77 300.00	77 300.00
62271	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX URBANISME	5 000.00	5 000.00	5 000.00
62272	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX DIVERS	8 000.00	8 000.00	8 000.00
62281	REMUNERATIONS DIVERSES PERSO SPECIALISE			
62282	PRESTATION DE SERVICE ANIMATION CULTURELLE	15 000.00	15 000.00	15 000.00
62284	REMUNERATION MISSION DU PACT	1 500.00	1 500.00	1 500.00
62285	REMUNERATIONS DIVERSES	950.00	950.00	950.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
62311	ANNONCES RECRUTEMENT	21 850.00	21 000.00	21 000.00
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE	43 000.00	43 000.00	43 000.00
62313	DIVERS ANNONCES (PROG THEATRE, ANNONCES LEGALES...			
6232	FETES ET CEREMONIES	118 682.00	110 965.00	110 965.00
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATION	76 000.00	70 000.00	70 000.00
62362	CATALOGUES ET IMPRIMES DES SERVICES CULTURELS	60 800.00	61 250.00	61 250.00
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATIFS)	18 600.00	18 400.00	18 400.00
6237	PUBLICATIONS	116 364.00	116 000.00	116 000.00
6238	DIVERS			
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
6241	TRANSPORTS DE BIENS	3 550.00	3 800.00	3 800.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	383 200.00	386 108.00	386 108.00
6248	DIVERS		80.00	80.00
62511	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
62512	CONGES BONIFIES	20 000.00	18 000.00	18 000.00
6255	AUTRES FRAIS DE DEPLACEMENT (FORMATION,...)	7 000.00	6 500.00	6 500.00
6256	FRAIS DE DEMENAGEMENT			
6257	MISSIONS	2 500.00	2 500.00	2 500.00
	RECEPTIONS	20 000.00	20 800.00	20 800.00
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	151 716.00	136 268.00	136 268.00
62621	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
62622	TELEPHONIE VOIX ET FAX	92 400.00	75 300.00	75 300.00
	LIGNES SPECIALISEES POUR INFO & TELESURVEILLANCE	61 000.00	53 400.00	53 400.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	14 100.00	16 400.00	16 400.00
6281	DIVERS			
6283	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	60 477.00	67 530.00	67 530.00
6284	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	701 331.00	704 719.00	704 719.00
62848	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS			
	REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	2 000.00	1 675.00	1 675.00
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	1 000.00	1 500.00	1 500.00
62881	FRANCHISE D ASSURANCES PAYEE DIRECTEMENT			
62882	AUTRES SERVICE EXTERIEUR	279 800.00	261 250.00	261 250.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 405 465.00	874 905.00	874 905.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS			
63513	TAXES FONCIERES	219 300.00	268 000.00	268 000.00
	AUTRES IMPOTS LOCAUX	6 400.00	7 150.00	7 150.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE			
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 200.00	1 200.00	1 200.00
6358	AUTRES DROITS	1 085 000.00	498 600.00	498 600.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	93 565.00	99 955.00	99 955.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	29 582 000.00	29 565 000.00	29 565 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	162 907.00	161 987.00	161 987.00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	162 907.00	161 987.00	161 987.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	536 574.00	533 544.00	533 544.00
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. VERSEMENT DE TRANSPORT	270 252.00	268 726.00	268 726.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	89 802.00	89 295.00	89 295.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	176 520.00	175 523.00	175 523.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	28 882 519.00	28 869 469.00	28 869 469.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64111	PERSONNEL TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE	11 441 163.00	11 376 574.00	11 376 574.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	643 391.00	639 759.00	639 759.00
64118	AUTRES INDEMNITES	2 543 455.00	2 529 096.00	2 529 096.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES	6 170 262.00	6 135 429.00	6 135 429.00
64161 64168	EMPLOIS D'INSERTION EMPLOIS JEUNES AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	51 165.00	50 876.00	50 876.00
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	161 503.00	160 591.00	160 591.00
6451 6453 6454 6455 6456 6458	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	3 629 081.00 3 460 973.00 346 535.00 204 660.00 15 829.00 62 800.00	3 608 594.00 3 441 435.00 344 579.00 203 505.00 15 740.00 212 445.00	3 608 594.00 3 441 435.00 344 579.00 203 505.00 15 740.00 212 445.00
6475 6478	AUTRES CHARGES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	73 379.00	72 965.00	72 965.00
64832	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE CONTRIB. FONDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE ACT.			
6488 64881	AUTRES CHARGES PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSPORT DU PER	78 323.00	77 881.00	77 881.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	7 667 350.00	7 887 350.00	7 887 350.00
- 73 - 739115 7391178 739118 739221 739223 73923 73925	IMPOTS ET TAXES REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CONTR. DIREC AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE FNGIR FONDS DE PEREQUAT DES RESSOURCES COMM ET INTERCO REVERSEMENTS SUR FNGIR FONDS DE PEREQUAT. DES RESSOURCES COMM. ET INTERCO	7 667 350.00 50 000.00 6 637 350.00 980 000.00	7 887 350.00 6 637 350.00 1 250 000.00	7 887 350.00 6 637 350.00 1 250 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 783 716.00	3 488 188.00	3 488 188.00
- 65 - 651 6531 6532 6533 6535 6536 65372 6541 6542	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES... INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ IMDEMNITES FRAIS DE MISSION COTISATIONS DE RETRAITE FORMATION FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE FIN MANDAT PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES	3 783 716.00 274 000.00 39 000.00 3 000.00 5 000.00 30 000.00 20 000.00	3 488 188.00 271 908.00 28 016.00 3 000.00 5 000.00 30 200.00 50 000.00	3 488 188.00 271 908.00 28 016.00 3 000.00 5 000.00 30 200.00 50 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
6556	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES			
65581	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS	57 000.00	57 000.00	57 000.00
65584	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES ECOLE PUBLIQUE	129 000.00	129 000.00	129 000.00
	PARTICIPATION EAUX PLUVIALES ASSAINISSEMENT			
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES			
657362	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	475 000.00	475 000.00	475 000.00
657364	CCAS	150 000.00		
	A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL			
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES	1 591 716.00	1 597 055.00	1 597 055.00
65749	AUTRES SUBVENTIONS	1 010 000.00	842 009.00	842 009.00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		56 807 126.00	56 613 537.00	56 613 537.00
(a)=011+012+014+65+656				
66	CHARGES FINANCIERES	558 483.00	454 420.00	454 420.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	558 483.00	454 420.00	454 420.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	570 000.00	400 000.00	400 000.00
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	-24 517.00	580.00	580.00
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES			
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	3 000.00		
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	10 000.00	53 840.00	53 840.00
	AUTRES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	250 200.00	177 000.00	177 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	250 200.00	177 000.00	177 000.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6712	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 500.00	1 500.00	1 500.00
67143	AMENDES FISCALES ET PENALES	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6718	AUTRES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	82 500.00	50 500.00	50 500.00
67443	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES	85 000.00	85 000.00	85 000.00
6745	AUX FERMIERS ET AUX CONCESSIONNAIRES	41 200.00		
	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 000.00	31 000.00	31 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
022	DEPENSES IMPREVUES			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		57 615 809.00	57 244 957.00	57 244 957.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 749 011.00	2 786 852.00	2 786 852.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 749 011.00	2 786 852.00	2 786 852.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 760 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00
- 67 - 673 675 676	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST.			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 760 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 760 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 509 011.00	4 486 852.00	4 486 852.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 509 011.00	4 486 852.00	4 486 852.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	68 124 820.00	61 731 809.00	61 731 809.00
---	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	61 731 809.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	33 767.08
Montant des ICNE de l'exercice N-1	33 190.46
= Différence ICNE N - ICNE N-1	576.62

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	124 000.00	139 000.00	139 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS			
6032	VARIAT. DES STOCKS (APPROVISION. & MARCHANDISES) VARIAT. DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	124 000.00	139 000.00	139 000.00
64191	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	60 000.00	60 000.00	60 000.00
64194	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL REVERSEMENT TROP PERÇUS	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	25 000.00	30 000.00	30 000.00
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	34 000.00	44 000.00	44 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	9 027 635.00	9 204 115.00	9 204 115.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	9 027 635.00	9 204 115.00	9 204 115.00
7015	VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE TERRAINS AMENAGES			
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	80 000.00	80 000.00	80 000.00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES			
70321	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE	81 000.00	96 540.00	96 540.00
70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	706 900.00	886 200.00	886 200.00
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	762 500.00	744 400.00	744 400.00
70388	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	271 300.00	218 400.00	218 400.00
	PRESTATIONS DE SERVICES			
70613	REDEVANCES D'ENLEVEMENT DES ORDURES ET DECHETS ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHETS INDUST.			
706211	VENTES DE PLACES ET ABONNEMENTS	621 000.00	609 512.00	609 512.00
70624	ABONNEMENT JOURNAL	1 500.00	1 200.00	1 200.00
70625	INSERTION PUBLICITAIRE	227 500.00	250 000.00	250 000.00
70626	PARTICIPATION DES FAMILLES POUR CRD	398 000.00	420 000.00	420 000.00
70627	PARTICIPATION ATELIER D'ART			
70628	ABONNEMENT BIBLIOTHEQUES	81 000.00	81 000.00	81 000.00
70629	AUTRES	11 660.00	10 036.00	10 036.00
70662	ACTIVITE SCOLAIRES - CENTRES DE LOISIRS	970 000.00	984 900.00	984 900.00
70663	PARTICIPATION FAMILIALE CRECHES	1 222 000.00	1 170 410.00	1 170 410.00
70664	COTISATIONS ANIMATIONS FOYER CLUB	57 000.00	50 000.00	50 000.00
70665	PART. ADHERENTS FOYER CLUB VENTE REPAS - CARTE ROY	87 000.00	65 000.00	65 000.00
70667	AUTRES	3 750.00	4 500.00	4 500.00
70672	CANTINE	1 840 000.00	1 880 000.00	1 880 000.00
70673	ETUDES SURVEILLEES	200 000.00	210 700.00	210 700.00
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	2 000.00	2 000.00	2 000.00
	VENTES DE MARCHANDISES			
7078	AUTRES MARCHANDISES	4 000.00	4 000.00	4 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	AUTRES PRODUITS			
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE	725 000.00	738 120.00	738 120.00
70846	AU GFP DE RATTACHEMENT			
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	124 178.00	80 000.00	80 000.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
70872	PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES			
708731	PRISE EN CHARGE CCAS CARTE FAMILLE - CANTINES			
708732	PRISE EN CHARGE CCAS CARTE F - ETUDES GARDERIES			
708733	PRISE EN CHARGE PAR LE CCAS CARTE FAMILLE - CLM			
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP			
70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	275 000.00	266 000.00	266 000.00
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	273 747.00	350 197.00	350 197.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	1 600.00	1 000.00	1 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	40 539 205.00	40 543 000.00	40 543 000.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	40 539 205.00	40 543 000.00	40 543 000.00
	IMPOTS LOCAUX			
	CONTRIBUTIONS DIRECTES			
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	19 880 000.00	20 080 000.00	20 080 000.00
73112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES			
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES			
73114	IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU			
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES			
	FISCALITE REVERSEE			
7321	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES	16 188 205.00		
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION		15 872 000.00	15 872 000.00
7322	FISCALITE REVERSEE PAR L INTERMEDIAIRE D'UN FONDS			
	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE			
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.			
7333	TAXES FUNERAIRES	22 000.00	22 000.00	22 000.00
7337	DROITS DE STATIONNEMENT	1 140 000.00	1 140 000.00	1 140 000.00
7343	TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	19 000.00	19 000.00	19 000.00
	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS			
73511	TAXES SUR L'ELECTRICITE BASSE TENSION	850 000.00	780 000.00	780 000.00
73512	TAXES SUR L'ELECTRICITE MOYENNE HAUTE TENSION	40 000.00	30 000.00	30 000.00
	AUTRES TAXES			
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	2 400 000.00	2 600 000.00	2 600 000.00
7388	AUTRES TAXES DIVERSES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 869 554.00	9 138 390.00	9 138 390.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 869 554.00	9 138 390.00	9 138 390.00
	D.G.F.			
7411	DOTATION FORFAITAIRE	5 815 000.00	4 996 000.00	4 996 000.00
744	FCTVA		200 000.00	200 000.00
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	40 000.00	39 000.00	39 000.00
7461	D.G.D.		220 000.00	220 000.00
7462	D.G.D. REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	225 000.00		
7464	AUTRES			

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	PARTICIPATIONS			
74718	ETAT AUTRES	500 878.00	571 009.00	571 009.00
7472	REGIONS			
7473	DEPARTEMENTS	361 085.00	2 510.00	2 510.00
7474	COMMUNES			
74748	AUTRES COMMUNES	183 800.00	80 000.00	80 000.00
7478	AUTRES ORGANISMES			
74782	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES			
74784	PARTICIPATIONS CAF	2 308 496.00	2 298 873.00	2 298 873.00
74786	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	1 400.00	8 400.00	8 400.00
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
7481	ATTRIB S VERS REPRES D'IMPOT S CERCLES&MAISON JEU			
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE			
	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION			
748311	COMPENS. DES PERTES DE BASES D'IMP. A LA CET		322 970.00	322 970.00
748314	DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF			
74833	ETAT - COMPENS. DE LA CONTRIB. ECO. TERR. (CVAE ET			
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	30 000.00	30 000.00	30 000.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	350 000.00	320 000.00	320 000.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	8 945.00	8 178.00	8 178.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	25 150.00	25 150.00	25 150.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	19 800.00	16 300.00	16 300.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 695 852.00	2 625 942.00	2 625 942.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 695 852.00	2 625 942.00	2 625 942.00
7521	REVENUS DES IMMEUBLES TERRAINS NUS	166 800.00	116 610.00	116 610.00
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	651 150.00	637 745.00	637 745.00
7523	LOCATIONS IMMEUBLES TETE DE RESEAU LYONNAISE	91 000.00	91 000.00	91 000.00
7524	PARTICIPATION USAGERS POUR UTILISATION DE SALLES	145 180.00	157 587.00	157 587.00
7572	REDEVANCE PARKING CHATEAU	940 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
7573	REDEVANCE PARKINGS POLOGNE & POMPIDOU	355 500.00	360 000.00	360 000.00
7575	REDEVANCE VERSEE PAR LE CONCESSIONNAIRE EDF	44 000.00	29 000.00	29 000.00
7576	REDEVANCE CHAUFFAGE	230 000.00	234 000.00	234 000.00
7577	AUTRES	72 222.00		
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013	62 256 246.00	61 650 447.00	61 650 447.00
76	PRODUITS FINANCIERS	6 000.00	6 000.00	6 000.00
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	6 000.00	6 000.00	6 000.00
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS			
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	6 000.00	6 000.00	6 000.00
	AUTRES PRODUITS FINANCIERS			
7685	AUTRES			
7688	AUTRES			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 846 312.00	59 100.00	59 100.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 846 312.00	59 100.00	59 100.00
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
7711 7713 7714 7718	DEDITS ET PENALITES PERCUES LIBERALITES RECUES RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	5 788 000.00	3 000.00	3 000.00
773 775 7788	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	58 312.00	56 100.00	56 100.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		68 108 558.00	61 715 547.00	61 715 547.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 262.00	16 262.00	16 262.00
- 75 - 7522	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	16 262.00 16 262.00	16 262.00 16 262.00	16 262.00 16 262.00
- 77 - 773 776 7761	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS DIFFERENCES SUR REALISATIONS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EN			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		16 262.00	16 262.00	16 262.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	68 124 820.00	61 731 809.00	61 731 809.00
---	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	61 731 809.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 477 000.00	1 115 400.00	1 115 400.00
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	1 477 000.00	1 115 400.00	1 115 400.00
2031 2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	1 435 000.00	1 044 400.00	1 044 400.00
205 2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	42 000.00	71 000.00	71 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	297 000.00	112 000.00	112 000.00
- 20 - +204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	297 000.00 297 000.00	112 000.00 112 000.00	112 000.00 112 000.00
204111 20413	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES DEPARTEMENTS			
2042 20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	297 000.00	112 000.00	112 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	657 350.00	2 991 323.00	2 991 323.00
- 21 - 2111 2115	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS BATIS	657 350.00	2 991 323.00 2 231 000.00	2 991 323.00 2 231 000.00
2121 2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	100 000.00	4 000.00	4 000.00
21538	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DIVERS AUTRES RESEAUX			
21571 21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE MATERIEL ROULANT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	80 000.00	70 000.00	70 000.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	82 000.00	152 000.00	152 000.00
2161	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART			
21757	IMMOB. CORPORELLES RECUES AU TITRE MISE A DISPOS. INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	120 000.00	100 000.00	100 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	90 000.00	190 000.00	190 000.00
2184	MOBILIER	37 000.00	64 000.00	64 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	148 350.00	180 323.00	180 323.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 494 324.00	6 816 600.00	6 816 600.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 494 324.00	6 816 600.00	6 816 600.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2313	CONSTRUCTIONS	1 969 324.00	3 491 180.00	3 491 180.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 505 000.00	3 319 420.00	3 319 420.00
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	20 000.00	1 000.00	1 000.00
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS		5 000.00	5 000.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
	23 PARC MAISON VERTE			
	24 QUARTIER SAINT LEGER			
	28 NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28)			
	30 PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS			
	31 31 PDU			
	32 32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4	36 326.00		
	33 EXTENSION DU COSOM			
	34 RESTRUCTURATION ECOLES ECUYERS			
	35 REAMENAGEMENT DU HALL DU CA			
	36 NOUVEAU CTM	5 840 000.00	100 000.00	100 000.00
	37 NOUVEAU GYMNASSE			
	38 NOUVELLE CRECHE			
	50 50 RAMPE DES GROTTES	502 000.00		
	51 PLACE DES ROTONDES			
	52 NOUVELLE DECHETTERIE			
	53 VIDEO PROTECTION	150 000.00	130 000.00	130 000.00
	54 SITE DE L'HOPITAL	30 000.00	50 000.00	50 000.00
	55 RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE	1 850 000.00	5 530 000.00	5 530 000.00
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	15 334 000.00	16 845 323.00	16 845 323.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES			
1322	REGIONS			
	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES			
1345	PARTICIP. POUR NON REALISATION AIRES STATIONNEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 026 000.00	2 415 000.00	2 415 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 026 000.00	2 415 000.00	2 415 000.00
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
16411	EMPRUNTS EN EUROS	3 011 000.00	2 400 000.00	2 400 000.00
	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO			
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT			
16449	OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	15 000.00	15 000.00	15 000.00
166	REFINANCEMENT DE DETTE			

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
16818	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
- 27 - 271	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)	3 000.00	3 000.00	3 000.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		3 029 000.00	2 418 000.00	2 418 000.00
4541	DEPENSES	20 000.00	20 000.00	20 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		20 000.00	20 000.00	20 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		18 383 000.00	19 283 323.00	19 283 323.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 262.00	16 262.00	16 262.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		16 262.00	16 262.00	16 262.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	16 262.00	16 262.00	16 262.00
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
16878	AUTRES DETTES AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	16 262.00	16 262.00	16 262.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
28158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.			
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28188	MATERIEL DE TRANSPORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
<i>Charges transférées</i>				
192	NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUEES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		27 336.00	27 336.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
16441	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		27 336.00	27 336.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2313	CONSTRUCTIONS		27 336.00	27 336.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			

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

Chapitre / Article	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>		<i>16 262.00</i>	<i>43 598.00</i>	<i>43 598.00</i>
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		18 399 262.00	19 326 921.00	19 326 921.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				19 326 921.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 802 059.00	1 347 059.00	1 347 059.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 802 059.00	1 347 059.00	1 347 059.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		275 000.00	275 000.00
1322	REGIONS	400 000.00	400 000.00	400 000.00
1323	DEPARTEMENTS	202 059.00	255 059.00	255 059.00
1324	COMMUNES			
13248	AUTRES COMMUNES			
13251	GFP DE RATTACHEMENT			
1328	AUTRES	900 000.00	117 000.00	117 000.00
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	300 000.00	300 000.00	300 000.00
1345	PARTICIP. POUR NON REALISATION AIRES STATIONNEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 818 192.00	1 935 674.00	1 935 674.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 818 192.00	1 935 674.00	1 935 674.00
16411	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	1 818 192.00	1 935 674.00	1 935 674.00
16449	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO			
166	REFINANCEMENT DE DETTE			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2111	TERRAINS			
2115	TERRAINS NUS TERRAINS BATIS			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21561	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE MATERIEL ROULANT			
21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
- 23 - 238	<i>IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.</i>			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		3 620 251.00	3 282 733.00	3 282 733.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 700 000.00	2 750 000.00	2 750 000.00
- 10 - 1021	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT DOTATION	2 700 000.00	2 750 000.00	2 750 000.00
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	2 300 000.00	2 350 000.00	2 350 000.00
10223	T.L.E.	400 000.00	400 000.00	400 000.00
10224	VERSEMENTS POUR DEPASSEMENT DU P.L.D.			
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL DONS ET LEGS EN CAPITAL			
	RESERVES			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000.00	15 000.00	15 000.00
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	15 000.00 15 000.00	15 000.00 15 000.00	15 000.00 15 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
- 26 - 261	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. TITRES DE PARTICIPATION			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
- 27 - 272 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE) DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
2764	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI			
024	PRODUITS DES CESSIONS	1 535 000.00	8 745 000.00	8 745 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 535 000.00	8 745 000.00	8 745 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		4 250 000.00	11 510 000.00	11 510 000.00
4542	RECETTES	20 000.00	20 000.00	20 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		20 000.00	20 000.00	20 000.00

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

Chapitre / Article	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 890 251.00	14 812 733.00	14 812 733.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	8 749 011.00	2 786 852.00	2 786 852.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	8 749 011.00	2 786 852.00	2 786 852.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 760 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00
192	NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2111	TERRAINS			
2115	TERRAINS NUS			
	TERRAINS BATIS			
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE			
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2183	MATERIEL DE TRANSPORT			
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
2188	MOBILIER			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 760 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	1 220.00		
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES	1 050.00	1 000.00	1 000.00
280413	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES DEPARTEMENTS			
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE			
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	121 000.00	42 000.00	42 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	7 000.00	1 000.00	1 000.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	610.00	1 000.00	1 000.00
281538	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES RESEAUX	4 500.00	5 000.00	5 000.00
281571	MATERIEL ROULANT	52 000.00	85 000.00	85 000.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	9 000.00	20 000.00	20 000.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	165 000.00	150 000.00	150 000.00
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	180 000.00	200 000.00	200 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	323 000.00	420 000.00	420 000.00
28184	MOBILIER	240 000.00	250 000.00	250 000.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	655 620.00	525 000.00	525 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	TERRAINS			

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
2115	TERRAINS BATIS			
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		10 509 011.00	4 486 852.00	4 486 852.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		27 336.00	27 336.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
16449	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT			
2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		27 336.00	27 336.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.		27 336.00	27 336.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 509 011.00	4 514 188.00	4 514 188.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		18 399 262.00	19 326 921.00	19 326 921.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				19 326 921.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 36

Libellé : NOUVEAU CTM

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES	5 840 000.00	100 000.00	100 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	320 000.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	320 000.00		
2033	FRAIS D'INSERTION			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	840 000.00		
2111	TERRAINS NUS	840 000.00		
21538	AUTRES RESEAUX			
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 680 000.00	100 000.00	100 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	4 680 000.00	100 000.00	100 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
	TOTAL RECETTES	172 000.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	172 000.00		
1323	DEPARTEMENTS	172 000.00		
1328	AUTRES			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-5 668 000.00	-100 000.00	-100 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	100 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 53

Libellé : VIDEO PROTECTION

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES	150 000.00	130 000.00	130 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	150 000.00	130 000.00	130 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
2184	MOBILIER			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	150 000.00	130 000.00	130 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
	TOTAL RECETTES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-150 000.00	-130 000.00	-130 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	130 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 54

Libellé : SITE DE L'HOPITAL

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES	30 000.00	50 000.00	50 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000.00	50 000.00	50 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	30 000.00	50 000.00	50 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-30 000.00	-50 000.00	-50 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	50 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 55

Libellé : RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES	1 850 000.00	5 530 000.00	5 530 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	80 000.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	80 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		30 000.00	30 000.00
21538	AUTRES RESEAUX			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		30 000.00	30 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 770 000.00	5 500 000.00	5 500 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	1 770 000.00	5 500 000.00	5 500 000.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
	TOTAL RECETTES	800 000.00	742 000.00	742 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	800 000.00	742 000.00	742 000.00
1322	REGIONS	400 000.00	400 000.00	400 000.00
1323	DEPARTEMENTS		225 000.00	225 000.00
1328	AUTRES	400 000.00	117 000.00	117 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-1 050 000.00	-4 788 000.00	-4 788 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	4 788 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES							
	Dépenses réelles	19 283 323.00	2 415 000.00	1 217 323.00	170 000.00	5 940 000.00	3 523 180.00
	Equipements municipaux	16 733 323.00		1 214 323.00	170 000.00	5 940 000.00	3 523 180.00
	Equip. non municipaux	112 000.00					
	Opérations financières	2 418 000.00	2 415 000.00	3 000.00			
	Dépenses d'ordre	43 598.00	16 262.00			27 336.00	
	Total dépenses de l'exercice	19 326 921.00	2 431 262.00	1 217 323.00	170 000.00	5 967 336.00	3 523 180.00
	RAR N-1 et reports						
	Total cumulé dépenses	19 326 921.00	2 431 262.00	1 217 323.00	170 000.00	5 967 336.00	3 523 180.00
RECETTES							
	Total recettes de l'exercice	19 326 921.00	17 932 526.00		330 059.00	769 336.00	275 000.00
	RAR N-1 et reports						
	Total cumulé recettes	19 326 921.00	17 932 526.00		330 059.00	769 336.00	275 000.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES							
	Dépenses réelles	158 820.00		86 000.00		5 773 000.00	
	Equipements municipaux	158 820.00		86 000.00		5 641 000.00	
	Equip. non municipaux					112 000.00	
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Total dépenses de l'exercice	158 820.00		86 000.00		5 773 000.00	
	RAR N-1 et reports						
	Total cumulé dépenses	158 820.00		86 000.00		5 773 000.00	
RECETTES							
	Total recettes de l'exercice					20 000.00	
	RAR N-1 et reports						
	Total cumulé recettes					20 000.00	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES							
	Total dépenses de l'exercice	61 731 809.00	12 828 622.00	35 886 280.00	103 955.00	3 522 309.00	2 025 427.00
	RAR N-1 et reports						
	Total cumulé dépenses	61 731 809.00	12 828 622.00	35 886 280.00	103 955.00	3 522 309.00	2 025 427.00
RECETTES							
	Total recettes de l'exercice	61 731 809.00	45 564 970.00	1 048 926.00	168 000.00	3 158 410.00	2 175 935.00
	RAR N-1 et reports						
	Total cumulé recettes	61 731 809.00	45 564 970.00	1 048 926.00	168 000.00	3 158 410.00	2 175 935.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES							
Total dépenses de l'exercice		1 931 573.00	532 140.00	1 379 383.00	14 150.00	3 392 480.00	115 490.00
RAR N-1 et reports							
Total cumulé dépenses		1 931 573.00	532 140.00	1 379 383.00	14 150.00	3 392 480.00	115 490.00
RECETTES							
Total recettes de l'exercice		1 289 297.00	862 200.00	3 484 777.00	25 357.00	3 685 561.00	268 376.00
RAR N-1 et reports							
Total cumulé recettes		1 289 297.00	862 200.00	3 484 777.00	25 357.00	3 685 561.00	268 376.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
Total dépenses		19 326 921.00	2 431 262.00	1 217 323.00	170 000.00	5 967 336.00	3 523 180.00
Dépenses réelles		19 283 323.00	2 415 000.00	1 217 323.00	170 000.00	5 940 000.00	3 523 180.00
020	DEPENSES IMPREVUES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 415 000.00	2 415 000.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 115 400.00		160 000.00		200 000.00	401 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	112 000.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 991 323.00		339 323.00	10 000.00	120 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 816 600.00		615 000.00	30 000.00	90 000.00	3 122 180.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00		3 000.00			
Opérations d'équipement		5 810 000.00		100 000.00	130 000.00	5 530 000.00	
23	PARC MAISON VERTE						
24	QUARTIER SAINT LEGER						
28	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28)						
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS						
31	31 PDU						
32	32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4						
33	EXTENSION DU COSOM						
34	RESTRUCTURATION ECOLES ECUYERS						
35	REAMENAGEMENT DU HALL DU CA						
36	NOUVEAU CTM	100 000.00		100 000.00			
37	NOUVEAU GYMNASIUM						
38	NOUVELLE CRECHE						
50	50 RAMPE DES GROTTES						
51	PLACE DES ROTONDES						
52	NOUVELLE DECHETTERIE						
53	VIDEO PROTECTION	130 000.00			130 000.00		
54	SITE DE L'HOPITAL	50 000.00					
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE	5 530 000.00				5 530 000.00	
Opérations pour compte de tiers		20 000.00					
Dépenses d'ordre		43 598.00	16 262.00			27 336.00	
040	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 262.00	16 262.00				
041	041 OPERATIONS PATRIMONIALES	27 336.00				27 336.00	
Total recettes		19 326 921.00	17 932 526.00		330 059.00	769 336.00	275 000.00
Recettes réelles		14 812 733.00	13 445 674.00		330 059.00	742 000.00	275 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	8 745 000.00	8 745 000.00				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 750 000.00	2 750 000.00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 347 059.00			330 059.00	742 000.00	275 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 950 674.00	1 950 674.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers		20 000.00					
Recettes d'ordre		4 514 188.00	4 486 852.00			27 336.00	
021	021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 786 852.00	2 786 852.00				
040	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 700 000.00	1 700 000.00				
041	041 OPERATIONS PATRIMONIALES	27 336.00				27 336.00	
23	23 IMMOBILISATIONS EN COURS						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		158 820.00		86 000.00		5 773 000.00	
Dépenses réelles		158 820.00		86 000.00		5 773 000.00	
020	DEPENSES IMPREVUES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23 000.00				331 400.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES					112 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000.00		16 000.00		2 504 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	133 820.00		70 000.00		2 755 600.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement						50 000.00	
23	PARC MAISON VERTE						
24	QUARTIER SAINT LEGER						
28	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28)						
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS						
31	31 PDU						
32	32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4						
33	EXTENSION DU COSOM						
34	RESTRUCTURATION ECOLES ECUYERS						
35	REAMENAGEMENT DU HALL DU CA						
36	NOUVEAU CTM						
37	NOUVEAU GYMNASIUM						
38	NOUVELLE CRECHE						
50	50 RAMPE DES GROTTES						
51	PLACE DES ROTONDES						
52	NOUVELLE DECHETTERIE						
53	VIDEO PROTECTION						
54	SITE DE L'HOPITAL					50 000.00	
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE						
Opérations pour compte de tiers						20 000.00	
Dépenses d'ordre							
040	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	041 OPERATIONS PATRIMONIALES						
Total recettes						20 000.00	
Recettes réelles						20 000.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers						20 000.00	
Recettes d'ordre							
021	021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	041 OPERATIONS PATRIMONIALES						
23	23 IMMOBILISATIONS EN COURS						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
Total dépenses		61 731 809.00	12 828 622.00	35 886 280.00	103 955.00	3 522 309.00	2 025 427.00
Dépenses réelles		57 244 957.00	8 341 770.00	35 886 280.00	103 955.00	3 522 309.00	2 025 427.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 672 999.00		5 877 001.00	103 955.00	3 220 309.00	1 870 782.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	29 565 000.00		29 502 555.00			62 445.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	7 887 350.00	7 887 350.00				
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 488 188.00		418 224.00		302 000.00	90 700.00
66	CHARGES FINANCIERES	454 420.00	454 420.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	177 000.00		88 500.00			1 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Dépenses d'ordre		4 486 852.00	4 486 852.00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 786 852.00	2 786 852.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 700 000.00	1 700 000.00				
Total recettes		61 731 809.00	45 564 970.00	1 048 926.00	168 000.00	3 158 410.00	2 175 935.00
Recettes réelles		61 715 547.00	45 564 970.00	1 048 926.00	168 000.00	3 158 410.00	2 175 935.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	139 000.00		139 000.00			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	9 204 115.00	50 000.00	762 160.00		2 483 500.00	2 027 648.00
73	IMPOTS ET TAXES	40 543 000.00	39 381 000.00	22 000.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 138 390.00	6 127 970.00	50 006.00		648 510.00	57 400.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 625 942.00		39 760.00	168 000.00	26 400.00	81 787.00
76	PRODUITS FINANCIERS	6 000.00	6 000.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	59 100.00		36 000.00			9 100.00
Recettes d'ordre		16 262.00					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 262.00					

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		1 931 573.00	532 140.00	1 379 383.00	14 150.00	3 392 480.00	115 490.00
Dépenses réelles		1 931 573.00	532 140.00	1 379 383.00	14 150.00	3 392 480.00	115 490.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	528 783.00	45 675.00	720 374.00	14 150.00	3 178 480.00	113 490.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 400 790.00	486 465.00	659 009.00		129 000.00	2 000.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00				85 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Dépenses d'ordre							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Total recettes		1 289 297.00	862 200.00	3 484 777.00	25 357.00	3 685 561.00	268 376.00
Recettes réelles		1 289 297.00	862 200.00	3 484 777.00	9 095.00	3 685 561.00	268 376.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	739 870.00	759 600.00	1 441 250.00	895.00	817 561.00	121 631.00
73	IMPOTS ET TAXES					1 140 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	216 277.00		2 028 227.00			10 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	333 150.00	102 600.00	15 300.00	8 200.00	1 714 000.00	136 745.00
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					14 000.00	
Recettes d'ordre					16 262.00		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				16 262.00		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		48 714 902.00	12 828 622.00	34 948 134.00	324 824.00	50 734.00	317 908.00
Dépenses de l'exercice		48 714 902.00	12 828 622.00	34 948 134.00	324 824.00	50 734.00	317 908.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 877 001.00		5 276 879.00	21 900.00	50 734.00	317 908.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	29 502 555.00		29 502 555.00			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	7 887 350.00	7 887 350.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	418 224.00		80 200.00	302 924.00		
66	CHARGES FINANCIERES	454 420.00	454 420.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	88 500.00		88 500.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 786 852.00	2 786 852.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 700 000.00	1 700 000.00				
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		46 613 896.00	45 564 970.00	645 720.00		49 628.00	251 200.00
Recettes de l'exercice		46 613 896.00	45 564 970.00	645 720.00		49 628.00	251 200.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	139 000.00		139 000.00			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	812 160.00	50 000.00	430 960.00			251 200.00
73	IMPOTS ET TAXES	39 403 000.00	39 381 000.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 177 976.00	6 127 970.00			49 628.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	39 760.00		39 760.00			
76	PRODUITS FINANCIERS	6 000.00	6 000.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	36 000.00		36 000.00			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-2 101 006.00	32 736 348.00	-34 302 414.00	-324 824.00	-1 106.00	-66 708.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
DEPENSES		195 500.00	23 100.00	11 480.00	14 600.00
Dépenses de l'exercice		195 500.00	23 100.00	11 480.00	14 600.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	190 500.00	500.00	11 480.00	7 100.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 000.00	22 600.00		7 500.00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
022	DEPENSES IMPREVUES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES				102 378.00	
Recettes de l'exercice				102 378.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			80 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES			22 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			378.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-195 500.00	-23 100.00	90 898.00	-14 600.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		103 955.00	1 500.00	8 600.00	70 955.00	22 900.00
Dépenses de l'exercice		103 955.00	1 500.00	8 600.00	70 955.00	22 900.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	103 955.00	1 500.00	8 600.00	70 955.00	22 900.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
042	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		168 000.00		168 000.00		
Recettes de l'exercice		168 000.00		168 000.00		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	168 000.00		168 000.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		64 045.00	-1 500.00	159 400.00	-70 955.00	-22 900.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		3 522 309.00	160 274.00	242 795.00	441 752.00	210 000.00	2 113 700.00
Dépenses de l'exercice		3 522 309.00	160 274.00	242 795.00	441 752.00	210 000.00	2 113 700.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 220 309.00	94 634.00	242 795.00	415 392.00		2 113 700.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	302 000.00	65 640.00		26 360.00	210 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		3 158 410.00	1 061 400.00		2 510.00		1 893 500.00
Recettes de l'exercice		3 158 410.00	1 061 400.00		2 510.00		1 893 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 483 500.00	600 300.00				1 880 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	648 510.00	457 500.00		2 510.00		13 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	26 400.00	3 600.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-363 899.00	901 126.00	-242 795.00	-439 242.00	-210 000.00	-220 200.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		346 120.00	820.00	6 848.00
Dépenses de l'exercice		346 120.00	820.00	6 848.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	346 120.00	820.00	6 848.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		175 000.00		26 000.00
Recettes de l'exercice		175 000.00		26 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	175 000.00		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-171 120.00	-820.00	19 152.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES
DEPENSES		2 025 427.00	28 450.00	950 258.00	17 100.00	221 670.00	36 400.00
Dépenses de l'exercice		2 025 427.00	28 450.00	950 258.00	17 100.00	221 670.00	36 400.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 870 782.00	28 450.00	898 382.00	17 100.00	221 670.00	36 400.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	62 445.00		50 876.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	90 700.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 500.00		1 000.00			
042	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		2 175 935.00	471 000.00	673 712.00	9 000.00	85 000.00	7 823.00
Recettes de l'exercice		2 175 935.00	471 000.00	673 712.00	9 000.00	85 000.00	7 823.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 027 648.00	424 000.00	615 312.00		82 000.00	4 236.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	57 400.00	46 000.00	8 400.00			3 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	81 787.00		45 000.00	9 000.00		587.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 100.00	1 000.00	5 000.00		3 000.00	
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		150 508.00	442 550.00	-276 546.00	-8 100.00	-136 670.00	-28 577.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		4 340.00	4 000.00	763 209.00
Dépenses de l'exercice		4 340.00	4 000.00	763 209.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 340.00	4 000.00	660 440.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			11 569.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			90 700.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			500.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				929 400.00
Recettes de l'exercice				929 400.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			902 100.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			27 200.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			100.00
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-4 340.00	-4 000.00	166 191.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		1 931 573.00	282 765.00	12 900.00	123 700.00	10 100.00	315 458.00
Dépenses de l'exercice		1 931 573.00	282 765.00	12 900.00	123 700.00	10 100.00	315 458.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	528 783.00	56 625.00	12 900.00	123 700.00	10 100.00	315 458.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 400 790.00	224 140.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00	2 000.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		1 289 297.00		80 000.00	335 310.00	37 840.00	818 177.00
Recettes de l'exercice		1 289 297.00		80 000.00	335 310.00	37 840.00	818 177.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	739 870.00			120 000.00		601 900.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	216 277.00					216 277.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	333 150.00		80 000.00	215 310.00	37 840.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-642 276.00	-282 765.00	67 100.00	211 610.00	27 740.00	502 719.00

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		1 181 450.00	5 200.00
Dépenses de l'exercice		1 181 450.00	5 200.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 800.00	5 200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 176 650.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		13 470.00	4 500.00
Recettes de l'exercice		13 470.00	4 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	13 470.00	4 500.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 167 980.00	-700.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		532 140.00	6 175.00	501 950.00	300.00	21 915.00	1 800.00
Dépenses de l'exercice		532 140.00	6 175.00	501 950.00	300.00	21 915.00	1 800.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	45 675.00	6 175.00	26 950.00		12 550.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	486 465.00		475 000.00	300.00	9 365.00	1 800.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		862 200.00	124 080.00	738 120.00			
Recettes de l'exercice		862 200.00	124 080.00	738 120.00			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	759 600.00	21 480.00	738 120.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	102 600.00	102 600.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		330 060.00	117 905.00	236 170.00	-300.00	-21 915.00	-1 800.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		1 379 383.00	301 670.00	1 077 713.00
Dépenses de l'exercice		1 379 383.00	301 670.00	1 077 713.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	720 374.00	301 670.00	418 704.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	659 009.00		659 009.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		3 484 777.00	117 840.00	3 366 937.00
Recettes de l'exercice		3 484 777.00	117 840.00	3 366 937.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 441 250.00	117 840.00	1 323 410.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 028 227.00		2 028 227.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 300.00		15 300.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		2 105 394.00	-183 830.00	2 289 224.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		14 150.00	6 150.00	8 000.00
Dépenses de l'exercice		14 150.00	6 150.00	8 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 150.00	6 150.00	8 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		25 357.00		25 357.00
Recettes de l'exercice		25 357.00		25 357.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	895.00		895.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 200.00		8 200.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 262.00		16 262.00
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		11 207.00	-6 150.00	17 357.00

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAUX ET ASSAINISSEMENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS
DEPENSES		3 392 480.00	17 600.00	129 165.00	1 240 200.00	50 000.00	600.00
Dépenses de l'exercice		3 392 480.00	17 600.00	129 165.00	1 240 200.00	50 000.00	600.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 178 480.00	17 600.00	165.00	1 240 200.00	50 000.00	600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	129 000.00		129 000.00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	85 000.00					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		3 685 561.00		68 400.00			
Recettes de l'exercice		3 685 561.00		68 400.00			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	817 561.00		68 400.00			
73	IMPOTS ET TAXES	1 140 000.00					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 714 000.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 000.00					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		293 081.00	-17 600.00	-60 765.00	-1 240 200.00	-50 000.00	-600.00

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		7 600.00	593 000.00	356 300.00	465 515.00	506 000.00	22 000.00
Dépenses de l'exercice		7 600.00	593 000.00	356 300.00	465 515.00	506 000.00	22 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 600.00	508 000.00	356 300.00	465 515.00	506 000.00	22 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		85 000.00				
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		354 000.00	2 500 000.00	25 000.00	738 161.00		
Recettes de l'exercice		354 000.00	2 500 000.00	25 000.00	738 161.00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			25 000.00	724 161.00		
73	IMPOTS ET TAXES		1 140 000.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	354 000.00	1 360 000.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				14 000.00		
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		346 400.00	1 907 000.00	-331 300.00	272 646.00	-506 000.00	-22 000.00

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	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		4 500.00
Dépenses de l'exercice		4 500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-4 500.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		115 490.00	65 040.00	44 000.00	6 450.00	
Dépenses de l'exercice		115 490.00	65 040.00	44 000.00	6 450.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	113 490.00	63 040.00	44 000.00	6 450.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 000.00	2 000.00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		268 376.00	153 097.00	100 879.00		14 400.00
Recettes de l'exercice		268 376.00	153 097.00	100 879.00		14 400.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	121 631.00	20 752.00	100 879.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 000.00	10 000.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	136 745.00	122 345.00			14 400.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		152 886.00	88 057.00	56 879.00	-6 450.00	14 400.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
	DEPENSES	3 648 585.00	2 431 262.00	1 187 323.00	5 000.00	5 000.00	20 000.00
Dépenses de l'exercice		3 648 585.00	2 431 262.00	1 187 323.00	5 000.00	5 000.00	20 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 262.00	16 262.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 415 000.00	2 415 000.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	160 000.00		160 000.00			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	339 323.00		324 323.00		5 000.00	10 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	615 000.00		600 000.00	5 000.00		10 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00		3 000.00			
N°	Opérations d'équipement	100 000.00		100 000.00			
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS						
35	REAMENAGEMENT DU HALL DU CA						
36	NOUVEAU CTM	100 000.00		100 000.00			
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
	RECETTES	17 932 526.00	17 932 526.00				
Recettes de l'exercice		17 932 526.00	17 932 526.00				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 786 852.00	2 786 852.00				
024	PRODUITS DES CESSIONS	8 745 000.00	8 745 000.00				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 700 000.00	1 700 000.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 750 000.00	2 750 000.00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 950 674.00	1 950 674.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		14 283 941.00	15 501 264.00	-1 187 323.00	-5 000.00	-5 000.00	-20 000.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
	DEPENSES	170 000.00	10 000.00		160 000.00
Dépenses de l'exercice		170 000.00	10 000.00		160 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000.00	10 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	30 000.00			30 000.00
N°	Opérations d'équipement	130 000.00			130 000.00
53	VIDEO PROTECTION	130 000.00			130 000.00
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports					
	RECETTES	330 059.00		30 059.00	300 000.00
Recettes de l'exercice		330 059.00		30 059.00	300 000.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	330 059.00		30 059.00	300 000.00
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		160 059.00	-10 000.00	30 059.00	140 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES
	DEPENSES	5 967 336.00	97 800.00	5 869 536.00
Dépenses de l'exercice		5 967 336.00	97 800.00	5 869 536.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	27 336.00		27 336.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	200 000.00		200 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	120 000.00	7 800.00	112 200.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	90 000.00	90 000.00	
N°	Opérations d'équipement	5 530 000.00		5 530 000.00
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS			
34	RESTRUCTURATION ECOLES ECUYERS			
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE	5 530 000.00		5 530 000.00
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
	RECETTES	769 336.00		769 336.00
Recettes de l'exercice		769 336.00		769 336.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	27 336.00		27 336.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	742 000.00		742 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-5 198 000.00	-97 800.00	-5 100 200.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	DEPENSES	3 523 180.00	200 000.00	35 000.00	20 000.00	2 000.00	580 000.00
Dépenses de l'exercice		3 523 180.00	200 000.00	35 000.00	20 000.00	2 000.00	580 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	401 000.00	200 000.00		20 000.00	1 000.00	20 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 122 180.00		35 000.00		1 000.00	560 000.00
N°	Opérations d'équipement						
28	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28)						
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS						
50	50 RAMPE DES GROTTES						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
	RECETTES	275 000.00					275 000.00
Recettes de l'exercice		275 000.00					275 000.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	275 000.00					275 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-3 248 180.00	-200 000.00	-35 000.00	-20 000.00	-2 000.00	-305 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	33 ACTION CULTURELLE
	DEPENSES	2 686 180.00
Dépenses de l'exercice		2 686 180.00
041 20 204 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	160 000.00 2 526 180.00
N°	Opérations d'équipement	
28 30 50	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28) PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS 50 RAMPE DES GROTTES	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
040 041 13 23	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS EN COURS	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-2 686 180.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR
	DEPENSES	158 820.00	23 000.00	85 820.00	50 000.00
Dépenses de l'exercice		158 820.00	23 000.00	85 820.00	50 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23 000.00	23 000.00		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000.00		2 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	133 820.00		83 820.00	50 000.00
N°	Opérations d'équipement				
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS				
32	32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4				
33	EXTENSION DU COSOM				
37	NOUVEAU GYMNASE				
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports					
	RECETTES				
Recettes de l'exercice					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-158 820.00	-23 000.00	-85 820.00	-50 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

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

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
	DEPENSES	86 000.00	2 000.00	84 000.00
Dépenses de l'exercice		86 000.00	2 000.00	84 000.00
041 16 20 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	16 000.00 70 000.00	2 000.00	14 000.00 70 000.00
N°	Opérations d'équipement			
30 38	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS NOUVELLE CRECHE			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
	RECETTES			
Recettes de l'exercice				
040 041 13 16 23	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-86 000.00	-2 000.00	-84 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

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

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE
	DEPENSES	5 773 000.00	28 000.00	70 000.00	141 500.00	12 000.00	162 000.00
Dépenses de l'exercice		5 773 000.00	28 000.00	70 000.00	141 500.00	12 000.00	162 000.00
040	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	041 OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	331 400.00	28 000.00		34 400.00	12 000.00	
204	204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	112 000.00					
21	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 504 000.00		70 000.00	35 000.00		155 000.00
23	23 IMMOBILISATIONS EN COURS	2 755 600.00			72 100.00		7 000.00
N°	Opérations d'équipement	50 000.00					
23	23 PARC MAISON VERTE						
24	24 QUARTIER SAINT LEGER						
30	30 PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS						
31	31 PDU						
51	51 PLACE DES ROTONDES						
52	52 NOUVELLE DECHETTERIE						
54	54 SITE DE L'HOPITAL	50 000.00					
	Opérations pour compte de tiers	20 000.00					
45	45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	20 000.00					
Restes à réaliser - reports							
	RECETTES	20 000.00					
Recettes de l'exercice		20 000.00					
040	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	041 OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
21	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	23 IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations pour compte de tiers	20 000.00					
45	45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	20 000.00					
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-5 753 000.00	-28 000.00	-70 000.00	-141 500.00	-12 000.00	-162 000.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
	DEPENSES	2 516 500.00	273 000.00	2 551 000.00	19 000.00
Dépenses de l'exercice		2 516 500.00	273 000.00	2 551 000.00	19 000.00
040	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	041 OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
20	20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	90 000.00	10 000.00	138 000.00	19 000.00
204	204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES			112 000.00	
21	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		13 000.00	2 231 000.00	
23	23 IMMOBILISATIONS EN COURS	2 426 500.00	250 000.00		
N°	Opérations d'équipement			50 000.00	
23	23 PARC MAISON VERTE				
24	24 QUARTIER SAINT LEGER				
30	30 PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS				
31	31 PDU				
51	51 PLACE DES ROTONDES				
52	52 NOUVELLE DECHETTERIE				
54	54 SITE DE L'HOPITAL			50 000.00	
	Opérations pour compte de tiers			20 000.00	
45	45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			20 000.00	
Restes à réaliser - reports					
	RECETTES			20 000.00	
Recettes de l'exercice				20 000.00	
040	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	041 OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
21	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	23 IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Opérations pour compte de tiers			20 000.00	
45	45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			20 000.00	
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-2 516 500.00	-273 000.00	-2 531 000.00	-19 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		3 011 000.00	2 400 000.00	2 400 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	3 011 000.00	2 400 000.00	2 400 000.00
1631	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts en euros	3 011 000.00	2 400 000.00	2 400 000.00
1643	Emprunts en devises			
16441	Opérations afférentes à l'emprunt			
1671	Avances consolidées du Trésor			
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor			
1678	Autres emprunts et dettes			
1681	Autres emprunts			
1682	Bons à moyen terme négociables			
1687	Autres dettes	16 262.00	16 262.00	16 262.00
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)			
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
1068	<i>EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES</i>			
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>			
020	Dépenses imprévues			

	Op. de l'exercice III	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 411 000.00			5 411 000.00

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		14 744 011.00	15 981 852.00	15 981 852.00
	Ressources propres externes de l'année (a)	2 700 000.00	2 750 000.00	2 750 000.00
10222	FCTVA	2 300 000.00	2 350 000.00	2 350 000.00
10223	TLE	400 000.00	400 000.00	400 000.00
10224	Versements pour dépassement PLD			
10225	Participation pour dépassement de COS			
10226	Taxe d'aménagement			
10228	Autres fonds			
138	Autres subvent ⁿ invest. non transf.			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
261	TITRES DE PARTICIPATION			
27	Autres immobilisations financières			
272	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)			
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI			
	Ressources propres internes de l'année (b)	12 044 011.00	13 231 852.00	13 231 852.00
15	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissement des immobilisations	1 760 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	1 220.00		
28031	FRAIS D'ETUDES	1 050.00	1 000.00	1 000.00
280413	DEPARTEMENTS			
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE			
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	121 000.00	42 000.00	42 000.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	7 000.00	1 000.00	1 000.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	610.00	1 000.00	1 000.00
281538	AUTRES RESEAUX	4 500.00	5 000.00	5 000.00
281571	MATERIEL ROULANT	52 000.00	85 000.00	85 000.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	9 000.00	20 000.00	20 000.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	165 000.00	150 000.00	150 000.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	180 000.00	200 000.00	200 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	323 000.00	420 000.00	420 000.00
28184	MOBILIER	240 000.00	250 000.00	250 000.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	655 620.00	525 000.00	525 000.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers			
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 535 000.00	8 745 000.00	8 745 000.00
021	Virement de la section de fonctionnement	8 749 011.00	2 786 852.00	2 786 852.00

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

	Opérations de l'exercice VII	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	30 725 863.00				30 725 863.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 5 411 000.00
Ressources propres disponibles	VIII 30 725 863.00
Solde (VIII - IV)	IX 25 314 863.00

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2017	Montant des tirages 2016	Montant des remboursements 2016		Encours restant dû au 01/01/2017
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
200903 Cédit Agricole (BFT)	09/12/2009	2 000 004,00	0,00	0,00	0,00	2 000 004,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		2 000 004,00	0,00	0,00	0,00	2 000 004,00

(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	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					31 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					31 000 000,00									
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
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 CREDIT AGRICOLE	09/12/2009	15/12/2009	15/12/2011	6 000 000,00	V	Eonia + 0.7	1,02	1,06	EUR	X	X	O	A-1
20111 CE	CAISSE D'EPARGNE	03/01/2011	31/03/2011	31/03/2012	1 500 000,00	F	Taux fixe à 2.98 %	2,98	3,02	EUR	T	C	O	A-1
20121 CF	CREDIT FONCIER DE FRANCE	31/12/2011	14/12/2011	14/03/2012	3 500 000,00	F	Taux fixe à 3.34 %	3,34	3,43	EUR	T	P	O	A-1
20122 CA Ream 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 2016	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)														
Total général					31 000 000,00									

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

IV
A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2017											ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit				17 156 396,26						2 379 366,76	351 524,04	33 767,08	
1641 Emprunts en euros				17 156 396,26						2 379 366,76	351 524,04	33 767,08	
20051 DEXIA	N		A-1	734 619,03	2,92	V	(Euribor 12 M-0.4)- Floor 0.4 sur Euribor 12 M	0,00		233 027,45	0,00	0,00	
20061 CM	N		A-1	650 997,75	3,91	F	Taux fixe à 4.03 %	4,03		153 235,00	26 235,21	1 671,65	
20071 SG	N		A-1	533 333,20	5	F	Taux fixe à 3.49 %	3,59		106 666,68	17 447,41	0,00	
200902 CM	N		A-1	1 181 151,90	7,91	V	(Euribor 03 M + 0.06)- Floor 0 sur Euribor 03 M	0,06		139 465,63	686,82	54,57	
200903 BFT	N		A-1	2 000 004,00	2,96	F	Taux fixe à 2.93 %	3,01		666 666,00	59 414,02	1 736,30	
20111 CE	N		A-1	926 829,28	9,25	V	(Euribor 03 M + 0.62)- Floor 0 sur Euribor 03 M	0,63		97 560,96	5 595,54	14,28	
20121 CF	N		A-1	2 521 127,71	9,95	F	Taux fixe à 3.34 %	3,43		216 078,38	82 642,81	3 635,57	
20122 CA Ream 2015	N		A-1	1 400 000,06	10,41	V	Euribor 03 M + 1.04	0,74		133 333,32	10 144,02	844,50	
20123 SG	N		A-1	1 466 666,67	10,83	F	Taux fixe à 4.35 %	4,49		133 333,34	62 478,89	9 988,89	
201302 CE Réam 2016	N		A-1	2 999 999,95	11,23	F	Taux fixe à 0.96 %	0,98		266 666,68	28 224,00	437,33	
201303 CDC Ream 2015	N		A-1	2 741 666,71	11,5	V	(Livret A + 1.46)- Floor 0 sur Livret A	2,23		233 333,32	58 655,32	15 383,99	
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		17 156 396,26						2 379 366,76	351 524,04	0,00	33 767,08

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2017 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

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	11					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	17 156 396 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2017 après opérations de couverture éventuelles.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2017	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													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe									
Taux variable simple									
Taux complexe (2)									
Total						0,00	0,00		

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.6

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

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 01/01 DE L'EXERCICE	ANNUITE A PAYER AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>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>Dettes provenant d'émissions obligataires</u> (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES	A2.7

A2.7 - AUTRES DETTES

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3
ETAT DES PROVISIONS	A4
ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 600 EUROS	17/12/1998 08/11/2001
	Biens ou Catégories de biens amortis :	Durée :
	Frais d'études	5 ans
	Logiciels	2 ans
	Agencements et aménagements de terrains	NEANT
	Installations, matériel et outillage techniques	5 ans
	Petit matériel de voirie	5 ans
	Gros matériel de voirie	10 ans
	2 roues	5 ans
	véhicules légers	6 ans
	véhicules utilitaires	7 ans
	fourgons légers et industriels	8 ans
	Camions	10 ans
	Cars	15 ans
	Matériel de bureau et informatique	5 ans
	Mobilier	10 ans
	Equipement de cuisine	5 ans
	Petit équipement de garage et d'ateliers	5 ans
	Gros équipements de garage et d'ateliers	10 ans
	Petit équipement sportif	5 ans
	Gros équipement sportif	10 ans
	Equipement audio visuel	5 ans
	Matériel pédagogique	5 ans
	Instruments de musique	20 ans
	Matériel festif	10 ans

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges....						
Provisions pour pertes de change....						
Provisions pour garanties d'emprunts..						
Autres provisions pour risques...						
Prov. pour dépréciation (2)						
des immobilisations.....						
des stocks						
des comptes de tiers						
des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour litiges....						
Provisions pour pertes de change....						
Provisions pour garanties d'emprunts..						
Autres provisions pour risques...						
Prov. pour dépréciation (2)						
des immobilisations.....						
des stocks						
des comptes de tiers						
des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

(1) Provisions nouvelles ou abondemen d'une provision déjà constituée

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges et contentieux au titre du procès..., provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement...)

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total des provisions à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.1.1

(en application de l'article L.2221-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants
gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

..... (1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général		70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	
...	
012	Charges de personnel et frais assimilés		73	Impôts et taxes	
			
			74	Dotations et participations	
			
65	Autres charges de gestion courante		75	Autres produits de gestion courante	
...	
66	Charges financières		76	Produits financiers	
...	
67	Charges exceptionnelles		77	Produits exceptionnels	
...	
68	Dotations aux provisions (3)		78	Reprise sur provisions (3)	
...	
014	Atténuations de charges		013	Atténuations de produits	
...	
Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles		
042	<i>Opé. D'ordre de transfert entre section</i>		042	<i>Opé. D'ordre de transfert entre section</i>	
...	
043	<i>Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>		043	<i>Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>	
...	
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL			TOTAL GENERAL		

(1) Compléter par "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'Assainissement" dans la mesure où il faut établir un état par service.

(2) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

(3) Si la collectivité a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.1.2

(en application de l'article L.2221-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

..... (1)

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves		10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	
13	Subventions d'investissement		13	Subventions d'investissement	
...	
16	Emprunts et dettes assimilées		16	Emprunts et dettes assimilées	
...	
20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)		20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)	
...	
204	Subv. D'équipements versées (hors opé.)		204	Subv. D'équipements versées	
...	
21	Immobilisations corporelles (hors opé.)		21	Immobilisations corporelles	
...	
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opé.)		22	Immobilisations reçues en affectation	
...	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)		23	Immobilisations en cours	
...	
26	Particip. et créances rattachées à des particip.		26	Particip. et créances rattachées à des particip.	
...	
27	Autres immobilisations financières		27	Autres immobilisations financières	
...	
Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par opé.)					
...	
45...1.	Opé. c/ de tiers n° ... (1 ligne par opé.)		45...2.	Opé. c/ de tiers n° ... (1 ligne par opé.)	
Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles		
040	Opérations d'ordre transfert entre sections		040	Opérations d'ordre transfert entre sections	
...	
041	Opérations patrimoniales		041	Opérations patrimoniales	
...	
<i>Total des dépenses d'ordre</i>			<i>Total des recettes d'ordre</i>		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES			TOTAL GENERAL DE RECETTES		

(1) Compléter par "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'Assainissement" dans la mesure où il faut établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépenses transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6811 et 6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				-	-	-	-
							-

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

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération :

Intitulé de l'opération :							
DEPENSES 4541				RECETTES 4542			
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Exercice 2016	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Exercice 2017
				- Financement par le mandant et par d'autres tiers			
				- Financement par le mandataire			
				- Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)			

(1) Ouvrir un cadre par opération

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

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

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					27 717 429,00 €	23 605 956,83 €											368 337,18 €	291 999,96 €
AVENIR APEI	2002	P	Restructuration Les Glycines 3 rue d'Ayen	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	564 061,00 €	196 393,78 €	6	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		3 829,68 €	33 064,81 €
DOMNIS	2015	P	Construction de 46 logements 30 rue Schnapper	CREDIT AGRICOLE	849 086,00 €	839 352,50 €	49	A	V	(Livret A + 1.11)- Floor -1.11 sur Livret A	2,11%	V	(Livret A + 1.11)- Floor -1.11 sur Livret A	1,86%	A-1		15 611,96 €	9 938,87 €
DOMNIS	2015	P	construction 46 logements 30 rue Schnapper	CREDIT AGRICOLE	1 532 143,00 €	1 508 697,02 €	39	A	V	(LEP + 1.11)-Floor - 1.11 sur LEP	2,36%	V	(LEP + 1.11)-Floor - 1.11 sur LEP	2,36%	A-1		35 605,25 €	23 999,30 €
DOMNIS	2004	P	Construction 18 logts 108 rue St-Léger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	200 000,00 €	153 880,45 €	22	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		2 231,27 €	6 942,58 €
DOMNIS	2013	P	acquisition 6 logements 130 rue du Pdent Roosevelt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	502 055,00 €	476 992,84 €	36	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		6 439,40 €	10 023,99 €
DOMNIS	2013	P	acquisition 6 logements 130 rue du Pdt Roosevelt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	270 337,00 €	260 723,69 €	46	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 519,77 €	4 008,44 €
DOMNIS	2013	P	acquisition 3 logements 130 rue du Pdt Roosevelt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	106 223,00 €	99 987,36 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		549,93 €	2 444,11 €
DOMNIS	2013	P	acquisition de 3 logements 130 rue du Pdt Roosevelt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	57 197,00 €	54 686,60 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		300,78 €	1 022,80 €
DOMNIS	2003	P	Construction 18 logts 108 rue Saint Léger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	680 000,00 €	547 484,53 €	37	A	V	Livret A + 0.7	3,70%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		7 938,53 €	18 868,09 €
DOMNIS	2007	P	Création 7 logements PLS 24-30 rue Félicien David	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	230 000,00 €	181 082,58 €	20	A	V	Livret A + 1.38	4,13%	V	Livret A + 1.38	2,13%	A-1		3 857,06 €	8 954,64 €
DOMNIS	2007	P	création 7 logements PLS 24-30 Rue Félicien David	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	200 000,00 €	176 249,32 €	40	A	V	Livret A + 1.38	4,13%	V	Livret A + 1.38	2,13%	A-1		3 754,11 €	5 062,86 €
DOMNIS	2007	P	Création 3 logements PLS 9 Rue Ampère	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	330 000,00 €	263 147,59 €	21	A	V	Livret A + 1.38	4,13%	V	Livret A + 1.38	2,13%	A-1		5 605,04 €	10 067,37 €
DOMNIS	2007	P	acquisition résidence Berlioz 77 logements PLUS Foncier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 800 000,00 €	1 646 251,62 €	40	A	V	Livret A + 0.8	3,55%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		25 516,90 €	29 036,57 €
DOMNIS	2007	P	acquisition résidence Berlioz 77 logements PLUS - Construction	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	730 000,00 €	618 839,37 €	25	A	V	Livret A + 0.8	3,55%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		9 592,01 €	19 508,31 €
DOMNIS	2008	P	Acquisition 9 logements rue Jouy Boudonville (foncier)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	463 477,00 €	429 731,86 €	41	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		6 660,84 €	7 336,49 €
DOMNIS	2008	P	Acquisition 9 logements rue Jouy Boudonville	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	84 711,00 €	75 796,52 €	31	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		1 174,85 €	1 847,52 €
DOMNIS	2009	P	acquisition 23 logements rues d'Alsace/Turenne	DEXIA CL	4 255 402,00 €	4 043 116,11 €	42	A	V	Livret A + 1.38	3,88%	V	Livret A + 1.38	2,13%	A-1		86 118,37 €	35 538,98 €
DOMNIS	2008	P	acquisition 8 logements 6, rue des Bûcherons	DEXIA CL	745 912,00 €	714 948,19 €	43	T	V	Livret A + 0.13	3,68%	V	Livret A + 0.13	0,88%	A-1		6 273,74 €	5 445,53 €
DOMNIS	2009	P	Création de 4 logements sup. 6, rue des Bûcherons	DEXIA CL	361 848,00 €	318 174,22 €	25	T	V	Livret A + 1.19	2,46%	V	Livret A + 1.19	1,95%	A-1		6 104,64 €	9 384,96 €
DOMNIS	2016	P	construction de 12 logements 35 rue de Bergette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	97 342,00 €	97 342,00 €	39	A	V	Livret A	0,55%	V	Livret A	0,55%	A-1		533,91 €	0,00 €
DOMNIS	2016	P	Construction de 12 logements 35 rue de Bergette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	337 194,00 €	337 194,00 €	49	A	V	Livret A	0,55%	V	Livret A	0,55%	A-1		1 849,47 €	0,00 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2017	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	2016	P	Acquisition 100 logements en VEFA LISIERE PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	587 363,00 €	587 363,00 €	39	A	V	Livret A	1,35%	V	Livret A	1,35%	A-1		5 397,84 €	0,00 €
DOMNIS	2016	P	Acquisition 100 logements en VEFA LISIERE PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	791 479,00 €	791 479,00 €	49	A	V	Livret A	1,35%	V	Livret A	1,35%	A-1		7 273,65 €	0,00 €
DOMNIS	2013	P	Acquisition de 20 logements 98 rue Léon Désoyer	CREDIT AGRICOLE	1 758 517,00 €	1 695 977,55 €	47	A	V	(Livret A + 1.07)-Floor 0 sur Livret A	2,32%	V	(Livret A + 1.07)-Floor 0 sur Livret A	1,82%	A-1		30 866,79 €	23 133,45 €
DOMNIS	2013	P	Acquisition de 20 logements 98 rue Léon Désoyer	CREDIT AGRICOLE	980 608,00 €	931 588,37 €	37	A	V	(Livret A + 1.07)-Floor 0 sur Livret A	2,32%	V	(Livret A + 1.07)-Floor 0 sur Livret A	1,82%	A-1		16 954,91 €	17 865,01 €
DOMNIS	2015	P	Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	576 952,00 €	576 952,00 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		7 788,85 €	0,00 €
DOMNIS	2015	P	Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	802 715,00 €	802 715,00 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		10 836,65 €	0,00 €
DOMNIS	2015	P	Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	855 415,00 €	855 415,00 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		4 704,78 €	0,00 €
DOMNIS	2015	P	Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	35 652,00 €	35 652,00 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		196,09 €	0,00 €
DOMNIS	2015	P	construction de 46 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	751 331,00 €	751 331,00 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		10 142,97 €	0,00 €
DOMNIS	2015	P	construction de 46 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 402 121,00 €	1 402 121,00 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		18 928,63 €	0,00 €
DOMNIS	2015	P	construction de 46 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	734 823,00 €	734 823,00 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		4 041,53 €	0,00 €
DOMNIS	2015	P	construction de 46 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	611 465,00 €	611 465,00 €	49	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		3 363,06 €	0,00 €
Residences Le Logement Des Fonctionnaires.	2010	P	acquisition de 5 logements 132 rue du Président Roosevelt	DEXIA CL	587 000,00 €	568 627,00 €	44	T	V	Livret A + 1.13	2,91%	V	Livret A + 1.13	1,89%	A-1		10 664,84 €	3 634,36 €
Residences Le Logement Des Fonctionnaires.	2010	P	Acquisition de 5 logements 132 rue du Président Roosevelt	DEXIA CL	245 000,00 €	220 375,76 €	24	T	V	Livret A + 1.13	2,91%	V	Livret A + 1.13	1,89%	A-1		4 109,08 €	4 870,92 €
TERRALIA	2015	F	Réalisation 12 logements ru de Buzot et 57 à 75 rue St-Léger	BANQUE POSTALE	2 600 000,00 €	0,00 €	4	X	V	(Eonia + 1.67)-Floor 0 sur Eonia	1,71%	V	(Eonia + 1.67)-Floor 0 sur Eonia (Euribor 03 M + 1.53)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,71%	A-1		0,00 €	0,00 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					50 367 854,88 €	35 025 636,71 €											576 141,31 €	2 311 528,79 €
SAHLM PAP	2012	P	Réhabilitation de 85 logements 12 rue d'Alger/19 rue d'Hennemont	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 190 000,00 €	1 030 790,43 €	10	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	A-1		19 585,02 €	82 644,66 €
SAHLM PAP	2012	P	Réhabilitation de 85 logements 12 rue d'Alger/19 rue d'Hennemont	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 321 047,00 €	1 193 521,85 €	15	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		16 112,54 €	67 329,10 €
SAHLM PAP	2013	P	Aménagement des espaces extérieurs de 20 pavillons Rue Pereire	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	140 474,00 €	107 135,69 €	5	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 446,33 €	17 262,74 €
SAHLM PAP	2012	P	Réhabilitation de 20 logements 75 rue Pereire	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	280 000,00 €	242 538,93 €	10	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	A-1		4 608,24 €	19 445,80 €
SAHLM PAP	2013	P	Réhabilitation de 20 logements 75 rue Pereire	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	683 513,00 €	617 531,16 €	15	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		8 336,67 €	34 836,24 €
SAHLM PAP	2012	P	Aménagement des espaces extérieurs et mise en place du tri sélectif de la Résidence ALGER/HENNEMONT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	268 447,00 €	204 252,73 €	6	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 757,41 €	32 911,17 €
SAHLM PAP	2005	P	réhabilitation de 186 logements rue du docteur Larget	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	69 860,65 €	1 552,41 €	0	A	V	Euribor 03 M + 0.29	0,67%	V	Euribor 03 M + 0.29	0,00%	A-1		0,00 €	1 552,41 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2017	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
SAHLMPAP	2005	P	Réhabilitation logements rue Bergette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 025 858,90 €	385 129,79 €	4	A	F	Taux fixe à 3.62 %	3,62%	F	Taux fixe à 3.62 %	3,62%	A-1		13 941,70 €	71 647,48 €
SAHLMPAP	1989	P	construction de 44 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	73 726,11 €	6 552,90 €	1	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	A-1		131,06 €	3 244,00 €
SAHLMPAP	1989	P	construction de 44 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 123,20 €	659,72 €	2	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	A-1		13,19 €	215,56 €
SAHLMPAP	1989	P	construction de 44 logements rue d'Ourches	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	79 140,10 €	10 190,47 €	2	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	A-1		203,81 €	3 329,79 €
IMMOBILIERE 3F	2006	P	construction logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 142 575,94 €	722 659,77 €	15	A	V	Livret A + 1.2	3,95%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		14 091,87 €	41 939,31 €
IMMOBILIERE 3F	1999	P	Construction logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	152 449,02 €	78 343,68 €	15	A	V	Livret A + 0.8	3,05%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		1 214,33 €	5 790,89 €
IMMOBILIERE 3F	2005	P	Amélioration de 469 logements rue Lulli et Honegger - 1ère tranche	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 246 000,00 €	387 357,70 €	3	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		5 616,69 €	94 758,43 €
IMMOBILIERE 3F	2005	P	Réhabilitation de 469 logts - quartier Bel Air à St-Germain-en-Laye	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 656 581,00 €	512 618,88 €	4	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		7 432,97 €	125 400,80 €
IMMOBILIERE 3F	2009	P	réhabilitation de 250 logements rues Lulli/Honegger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 197 000,00 €	1 819 895,24 €	7	A	V	Livret A + 0.25	2,75%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		18 198,95 €	219 643,69 €
IMMOBILIERE 3F	2009	P	réhabilitation de 219 logements rues Lulli/Honegger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 800 000,00 €	1 593 902,62 €	7	A	V	Livret A + 0.25	2,75%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		15 939,03 €	192 368,57 €
IMMOBILIERE 3F	2010	P	Réhabilitation des espaces extérieurs Résidence 18 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 260 000,00 €	669 122,77 €	4	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		9 033,16 €	130 259,74 €
IMMOBILIERE 3F	1978	P	construction 469 logements Bel Air	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	173 974,82 €	14 914,02 €	1	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	A-1		439,96 €	7 348,60 €
ICF LA SABLIERE	2003	P	réhabilitation 20 logts Résidence Henri Dunant	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 340 263,00 €	360 941,06 €	1	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		7 038,35 €	180 735,67 €
ICF LA SABLIERE	2015	P	construction de 52 logements LISIERE PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 576 269,00 €	1 537 065,22 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		8 453,86 €	41 236,38 €
ICF LA SABLIERE	2015	P	Construction de 52 logements LISIERE PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	533 936,00 €	520 999,75 €	29	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,86%	A-1		9 690,60 €	13 716,32 €
ICF LA SABLIERE	2015	P	Construction de 52 logements LISIERE PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 615 260,00 €	3 537 400,43 €	34	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		47 754,91 €	82 672,59 €
Vivre Ensemble	2003	P	Extension foyer d'hébergement 17 rue H. Robbe	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	203 000,00 €	84 214,18 €	6	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		1 642,18 €	12 187,39 €
Logirep SA HLM	2011	P	12 logements place Sainte Catherine	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	181 959,77 €	136 337,89 €	12	T	V	Euribor 03 M + 0.46	2,04%	V	Euribor 03 M + 0.46	0,15%	A-1		222,97 €	9 131,40 €
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 €	1 813 123,55 €	24	T	V	Livret A + 1.13	2,40%	V	Livret A + 1.13	1,89%	A-1		33 802,08 €	40 800,25 €
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 €	731 241,53 €	44	T	V	Livret A + 1.13	2,40%	V	Livret A + 1.13	1,89%	A-1		13 714,28 €	4 739,83 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 46 logements "Parc de la Maison Verte"	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	683 360,28 €	573 696,62 €	34	A	F	Livret A + (-0.3)	1,45%	F	Livret A + (-0.3)	0,45%	A-1		2 581,63 €	25 991,03 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 34 logements au Parc de la Maison Verte	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	881 965,65 €	809 385,79 €	44	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		10 926,71 €	22 098,30 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 12 logements au Parc de la Maison Verte	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	267 484,80 €	228 638,95 €	44	A	V	Livret A + (-0.7)	1,05%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		114,32 €	9 400,90 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 12 logements au Parc de la Maison Verte	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	753 041,80 €	628 309,80 €	34	A	V	Livret A + (-0.7)	1,05%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		314,15 €	29 261,01 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 34 logements au Parc de la Maison Verte	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 474 201,32 €	2 103 060,61 €	34	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		28 391,32 €	89 841,59 €
Logirep SA HLM	1994	P	Construction 33 logements Av. Leclerc	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 983 615,69 €	536 377,85 €	2	A	F	Taux fixe à 6.5 %	6,50%	F	Taux fixe à 6.5 %	6,50%	A-1		34 864,56 €	164 775,67 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2017	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	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 395 954,31 €	1 609 484,03 €	6	A	F	Taux fixe à 5.5 %	5,50%	F	Taux fixe à 5.5 %	5,50%	A-1		88 521,62 €	186 891,88 €
EFIDIS S.A	2005	P	Amélioration 11 logements 124 avenue Foch	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	293 019,00 €	247 087,98 €	23	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		4 818,22 €	8 171,72 €
EFIDIS S.A	2015	P	construction de 12 logements 21 rue St-Pierre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	704 278,00 €	692 260,08 €	39	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,86%	A-1		12 876,04 €	12 241,45 €
EFIDIS S.A	2015	P	construction 12 logements 21 rue St-Pierre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 356 669,00 €	1 339 990,28 €	49	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,86%	A-1		24 923,82 €	16 988,94 €
SA HLM COOPERATION ET FAMILLE	2013	P	construction 5 logements 9 bis rue L. Désoyer en 1991	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	142 220,20 €	108 546,23 €	8	A	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		2 116,65 €	12 027,67 €
SA HLM COOPERATION ET FAMILLE	2013	P	construction 5 logements 91bis rue Léon Désoyer en 1991	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	604 412,96 €	461 304,00 €	8	A	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		8 995,43 €	51 115,65 €
SA HLM COOPERATION ET FAMILLE	1987	X	Construction 21 logements B Palissy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	730 178,94 €	270 304,09 €	4	A	V	Livret A	2,71%	V	Livret A	2,71%	A-1		13 907,94 €	49 844,07 €
EMMAUS HABITAT	1986	P	construction 2 logements 55 rue St-Léger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	115 556,36 €	33 163,68 €	6	A	V	Livret A + (-0.1)	5,75%	V	Livret A + (-0.1)	0,65%	A-1		215,56 €	5 044,24 €
ADOMA	1995	P	transfert Bail OPIEVOY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	326 064,63 €	91 991,64 €	6	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	A-1		1 103,90 €	12 676,09 €
ADOMA	1995	X	Transfert Bail OPIEVOY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	215 354,47 €	63 546,60 €	6	A	F	Taux fixe à 2.98 %	2,98%	F	Taux fixe à 2.98 %	2,98%	A-1		1 893,69 €	9 829,08 €
ADOMA	1995	P	transfert Bail OPIEVOY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	266 302,92 €	66 799,93 €	5	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	A-1		801,60 €	10 803,97 €
ADOMA	2015	P	restructuration 218 logements 6 rue des Lavandières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 817 078,00 €	4 817 078,00 €	33	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		65 030,55 €	0,00 €
ADOMA	2015	P	restructuration 32 logements 6 rue des Lavandières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	367 204,00 €	359 378,15 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 976,58 €	8 287,06 €
ADOMA	2015	P	restructuration 32 logements 6 rue des Lavandières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 291 203,00 €	1 270 098,54 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		6 985,54 €	22 655,09 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	1979	P	246 logements Bel Air	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	183 929,74 €	23 313,89 €	3	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	A-1		687,76 €	7 546,47 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	1998	P	construction de 246 logements Bel Air	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	41 811,95 €	2 794,82 €	1	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		57,29 €	2 794,82 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2002	P	Construction de 246 logements Bel Air	Caisse de prêt aux organismes HLM	113 728,35 €	24 358,52 €	3	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	A-1		718,58 €	7 884,64 €
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2013	P	Travaux d'amélioration de 7 logements 8 rue Collignon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	200 000,00 €	188 259,34 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 035,43 €	4 601,85 €
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2015	P	Acquisition amélioration de 4 logements 132 av du M. FOCH	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	160 000,00 €	156 412,93 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		860,27 €	3 606,80 €
TOTAL GENERAL					78 085 283,88 €	58 631 593,54 €											944 478,49 €	2 603 528,75 €

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	3 548 007,24 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	- €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	2 730 890,80 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	- €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	6 278 898,04 €
Recettes réelles de fonctionnement	II	61 715 547,00 €

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	10,17%
---	---------------	---------------

(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 SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
			- Association Valentin HAUY - Bibliothèque Sonore de la Boucle de la Seine...	Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901	100,00 100,00
			<u>523 - AUTRES AIDES SOCIALES</u>		
			- Institut en santé génétique - Docteur Foldes - Les Blouses Roses -Animation Loisirs à l'Hôpital - Association Générale des Familles de Saint-Germain et des environs - Les Amis des Petits Frères des Pauvres de St Germain - Association Familiale Catholique de St Germain-en-Laye - Association Solidarité avec les Travailleurs Immigres. ASTI - Equipes St Vincent - Amis des Malades du CHI - Association Libérale des Professions de Santé (ALPS) - SOS Victimes	Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901	3 000,00 100,00 1 000,00 100,00 100,00 2 700,00 1 300,00 100,00 865,00 100,00
			<u>524 - ACTION EN FAVEUR DES VICTIMES DE GUERRE</u>		
			- Association des Combattants Prisonniers de Guerre et C.A.T.M. - Association Amicale des Médailleurs militaires - Le Souvenir Français Comité de St-Germain et environs - Union Nationale des Combattants Section de St-Germain - Maison des Anciens Combattants 2ème DB Amicale de St Germain	Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901	200,00 200,00 250,00 1 000,00 150,00
			<u>64 - CRECHES ET GARDERIES</u>		
			- Bavette et Cie	Assoc. Loi 1901	27 000,00
			<u>ASSOCIATIONS SOCIALES</u>		
657362			520 - CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	EP	475 000,00
65748			422 - CENTRE SOCIAL LA SOUCOUBE	Assoc. Loi 1901	384 750,00
			422 - CENTRE SOCIAL L'AGASEC	Assoc. Loi 1901	290 700,00
			90 - Solidarité Chômeurs	Assoc. Loi 1901	2 000,00
			Total subventions de fonctionnement		2 037 055,00
			Total subventions d'investissement		112 000,00
			TOTAL DES SUBVENTIONS		2 149 055

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention ;
 (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention ;
 (3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B2.1 B2.2 B3

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENTS

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisation cumulées au 1/1/N (1))	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant corrigé prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisation cumulées au 1/1/N (1))	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant corrigé prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE (1)

Chapitres	Articles	Libellé de l'article	FEDER	Dons et legs grevés d'une affectation	...(2)	... (2)	Total des recettes grevées d'une affectation
		Recettes					
		Dépenses					
		Restes à employer					

(1) Afin d'isoler les recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée;

(2) Ouvrir une colonne par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN EPTP (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		3	0	3	3	0	3
Directeur général des Services	A	1	0	1	1	0	1
Directeur Général Adjoint des Services	A	2	0	2	2	0	2
Directeur général des services techniques	A	0	0	0	0	0	0
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53		0	0	0	0	0	0
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		179	1	180	128,9	35,9	164,8
Directeur	A	3	0	3	2	0	2
Attaché principal	A	9	0	9	5,8	2	7,8
Attaché	A	37	0,5	37,5	19	15,5	34,5
Rédacteur principal 1ère classe	B	6	0	6	6	0	6
Rédacteur principal 2ème classe	B	9	0	9	7	1	8
Rédacteur	B	20	0	20	9,9	7,9	17,8
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	8	0	8	7	0	7
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	8	0	8	7,5	0	7,5
Adjoint administratif 1ère classe	C	38	0	38	35,1	0	35,1
Adjoint administratif 2ème classe	C	41	0,5	41,5	29,6	9,5	39,1
FILIERE TECHNIQUE (c)		239	0	239	172,15	51,8	223,95
Ingénieur en chef classe normale	A	3	0	3	2	0	2
Ingénieur principal	A	4	0	4	2	2	4
Ingénieur	A	9	0	9	4,8	3	7,8
Technicien principal 1ère classe	B	6	0	6	4	0	4
Technicien principal 2ème classe	B	11	0	11	7	4	11
Technicien	B	8	0	8	3	3,8	6,8
Agent de maîtrise principal	C	11	0	11	10	0	10
Agent de maîtrise	C	23	0	23	18	4	22
Adjoint technique principal 1ère classe	C	3	0	3	3	0	3
Adjoint technique principal 2ème classe	C	11	0	11	9	0	9
Adjoint technique 1ère classe	C	21	0	21	20,8	0	20,8
Adjoint technique 2ème classe	C	129	0	129	88,55	35	123,55
FILIERE SOCIALE (d)		69	1,5	70,5	49	15	64
Educateur principal de jeunes enfants	B	4	0	4	4	0	4
Educateur de jeunes enfants	B	10	0,5	10,5	6,4	3	9,4
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 principal 2ème classe		1	0	1	1	0	1
Agent social 1ère classe	C	3	0	3	1	0	1
Agent social 2ème classe	C	16	0	16	10,2	4	14,2
ATSEM principal 1ère classe	C	1	0	1	1	0	1
ATSEM principal 2ème classe	C	4	0	4	3,8	0	3,8
ATSEM 1ère classe	C	28	1	29	19,8	8	27,8
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		73	0,5	73,5	47,9	23	70,9
Médecin 1ère et 2ème classe	A	2	0	2	0	2	2
Puéricultrice cadre supérieur de santé	A	1	0	1	1	0	1
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	2	0,5	2,5	1	1	2
Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe	C	3	0	3	2,9	0	2,9
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe	C	9	0	9	8,9	0	8,9
Auxiliaire de puériculture 1ère classe	C	42	0	42	23,4	18	41,4
Auxiliaire de soins principal 1ère classe	C	1	0	1	1	0	1
Auxiliaire de soins principal 2ème classe	C	3	0	3	3	0	3
Auxiliaire de soins 1ère classe	C	3	0	3	0	2	2
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE SPORTIVE (g)		3	0	3	3	0	3
Conseiller principal des APS	A	0	0	0	0	0	0
Conseiller des APS	A	0	0	0	0	0	0
Educateur des APS principal 1ère classe	B	1	0	1	1	0	1
Educateur des APS principal 2ème classe	B	0	0	0	0	0	0
Educateur des APS	B	2	0	2	2	0	2
Opérateur des APS qualifié	C	0	0	0	0	0	0
Opérateur des APS qualifié	C	0	0	0	0	0	0
Aide opérateur des APS	C	0	0	0	0	0	0
FILIERE CULTURELLE (h)		55	0	55	34,62	9,55	44,17
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	1	0	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	2	3
Adjoint du patrimoine principal 1ère classe	C	2	0	2	2	0	2
Adjoint du patrimoine 1ère classe	C	3	0	3	3	0	3
Adjoint du patrimoine 2ème classe	C	2	0	2	0	1	1
Directeur d'enseignement artistique 2ème catégorie	A	1	0	1	1	0	1
Professeur d'enseignement artistique Hors classe	A	4	0	4	3	0	3
Professeur d'enseignement artistique classe normale	A	14	0	14	9,19	2	11,19
Assistant d'enseignement artistique principal 1ère classe	B	12	0	12	6,7	2,45	9,15
Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe	B	4	0	4	0	2,1	2,1
Assistant d'enseignement artistique	B	1	0	1	0,93	0	0,93
FILIERE ANIMATION (i)		73	0	73	19	52,4	71,4
Animateur principal 1ère classe	B	2	0	2	1	0	1
Animateur principal 2ème classe	B	1	0	1	1	0	1
Animateur	B	5	0	5	4	1	5
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	63	0	63	11	51,4	62,4
FILIERE POLICE (j)		27	0	27	24	0	24
Directeur de police municipale	A	1	0	1	1	0	1
Chef de service de Police Municipale	B	1	0	1	1	0	1
Brigadier chef principal	C	4	0	4	3	0	3
Brigadier	C	8	0	8	7	0	7
Gardien de Police Municipale	C	13	0	13	12	0	12
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		5	0	5	0	4	4
Collaborateurs de cabinet	A	3	0	3	0	2	2
Attaché contractuel journal	A	1	0	1	0	1	1
Collaborateur de journal	A	1	0	1	0	1	1
Professeur d'atelier d'art	A	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		726	3	729	481,57	191,65	673,22

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995 ;

(2) Catégories : A, B ou C

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année : ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT : un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT : un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant "emplois spécifiques" régis par l'article 139ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 (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)					
2 collaborateurs de cabinet	A	CAB			CDD
1 collaborateur de journal	A	CAB			CDI
1 attaché	A	ADM	I.B 588	Art. 3-3 2°	CDD
11 attachés	A	ADM	I.B 500	Art. 3-2	CDD
4 attachés	A	ADM	I.B 706	Art. 3-3 2°	CDI
1 attaché contractuel journal	A	ADM			CDI
2 attachés principaux	A	ADM	I.B 811	Art. 3-3 2°	CDD
1 rédacteur principal 2ème classe	B	ADM	I.B 431	Art. 3-2	CDD
7 rédacteurs	B	ADM	I.B 354	Art. 3-2	CDD
2 rédacteurs	B	ADM	I.B 483		CDI
9 adjoints administratifs 2ème cl	C	ADM	I.B 340	Art. 3-2	CDD
1 adjoint administratif 2ème cl	C	ADM	I.B 340		CDI
2 ingénieurs	A	TECH	I.B 564	Art. 3-3 2°	CDD
1 ingénieur	A	TECH		Art. 3-2	CDD
2 ingénieurs principaux	A	TECH	I.B 779		CDI
3 techniciens principal 2ème cl	B	TECH	I.B 399	Art. 3-2	CDD
1 technicien principal 2ème cl	B	TECH	I.B 551		CDI
4 techniciens	B	TECH	I.B 368	Art. 3-2	CDD
4 agents de maîtrise	C	TECH	I.B 373	Art. 3-2	CDD
35 adjoints techniques 2ème cl	C	TECH	I.B 342	Art. 3-2	CDD
3 professeurs d'enseignement art. cl normale	A	CULT	I.B 550	Art. 3-2	CDD
3 assistants d'enseignement art. ppl 1ère cl	B	CULT	I.B 418	Art. 3-2	CDD
1 assistant d'enseignement art. ppl 1ère cl	B	CULT	I.B 418		CDI
4 assistants d'enseignement art. ppl 2ème cl	B	CULT	I.B 358	Art. 3-2	CDD
2 assistants de conservation	B	CULT	I.B 357	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	SOC	I.B 490		CDI
1 infirmier en soins généraux cl. normale	A	SOC	I.B 490	Art. 3-2	CDD
3 éducatrices de jeunes enfants	B	SOC	I.B 358	Art. 3-2	CDD
18 auxiliaires de puériculture 1ère cl.	C	SOC	I.B 342	Art. 3-2	CDD
2 auxiliaires de soins 1ère cl	C	SOC	I.B 342	Art. 3-2	CDD
8 ATSEM 1ère classe	C	SOC	I.B 342	Art. 3-2	CDD
4 agents sociaux 2ème classe	C	SOC	I.B 340	Art. 3-2	CDD
1 animateur	B	ANIM	I.B 548	Art. 3-2	CDD
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)					
1 attaché	A	ADM	I.B 423	Art. 3-1	CDD
1 rédacteur	B	ADM	I.B 357	Art. 3-1	CDD
2 assistants d'enseignement art. ppl 2ème cl	B	CULT	I.B 358	Art. 3-1	CDD
2 adjoints administratifs 2ème cl	C	ADM	I.B 340	Art. 3-1	CDD
1 adjoint du patrimoine 2ème cl	C	CULT	I.B 340	Art. 3-1	CDD
4 auxiliaires de puériculture	C	SOC	I.B 342	Art. 3-1	CDD
1 ATSEM	C	SOC	I.B 342	Art. 3-1	CDD
3 adjoints techniques 2ème classe	C	TECH	I.B 340	Art. 3-1	CDD
TOTAL GENERAL					

(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 résulte de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service

3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée proposée à un agent contractuel

38 : article 38 *travailleurs handicapés catégorie C*

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnaires

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser)

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI).

Les contrats particuliers devront être labellisés "A / Autres" et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés.)

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à(1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
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	Crèche Attitude Roosevelt	crèche des Comtes d'Auvergne crèche Gramont	SARL	
Détention d'une part du capital ...				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt ...				
Subventions supérieurs à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme ...				
Autres ...				

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

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) ;

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1

C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
S.I.A. (Syndicat Intercommunal de l'Assainissement de Saint-Germain-en-Laye)	12/07/1950	fiscalité additionnelle et propre	NON VOTE
S.I.V.O.M. (Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples)	17/07/1964	fiscalité additionnelle et propre	
S.I.A. de la Boucle de Seine (Syndicat Intercommunal de l'Assainissement)	16/08/1952	fiscalité additionnelle et propre	
PISCINE	16/10/1962	fiscalité additionnelle et propre	
Autres organismes de regroupement			

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A	C3.3
LISTE SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A	C3.4

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature et l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS Régies personnalisées	Centre communale d'action sociale	17/12/1986	1986		

(1) ou créés par l'établissement public ou le groupement.

C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

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

C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature et l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)

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

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

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

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

NON VOTE

D2 - ARRETE - SIGNATURES

	Nombre de membres en exercice Nombre de membres présents Nombre de suffrages exprimés..... VOTES : Pour..... Contre..... Abstentions.....
	Date de convocation : .../.../...
Présenté par le (1), A.....le..... Le.....(1), Délibéré par(2), réuni en session..... A.....le.....	
	Les membres du(2),
Certifié exécutoire par(1), compte tenu de la transmission en préfecture, le.....et de la publication le .../.../... A.....le .../.../...	

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme;

(2) Indiquer le conseil ou l'assemblée délibérante.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
AMENAGEMENT**

COMMUNE
dont la population est supérieure à 10 000 habitants

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 14

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2017

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau (1) chapitre pour la section d'investissement.
 - avec ~~ou~~ sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2) ;
 - avec ~~ou~~ sans vote formel sur chacun des chapitres (2).

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

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

III - Les provisions sont (2) :

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

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget - primitif ~~ou cumulé~~ - de l'exercice précédent (2).

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

V - Le présent budget a été voté (2)

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

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

(2) Rayer la mention inutile

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	10 370 239.00	10 370 239.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		10 370 239.00	10 370 239.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	1 500 000.00	1 500 000.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		1 500 000.00	1 500 000.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		11 870 239.00	11 870 239.00

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 381 000.00	8 700 000.00	8 700 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	116 100.00	120 000.00	120 000.00
Total des dépenses de gestion courante		6 497 100.00	8 820 000.00	8 820 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	49 347.00	50 239.00	50 239.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		6 546 447.00	8 870 239.00	8 870 239.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.		1 500 000.00	1 500 000.00
042				
043				
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement			1 500 000.00	1 500 000.00
TOTAL		6 546 447.00	10 370 239.00	10 370 239.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	10 370 239.00
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	6 546 447.00	9 870 239.00	9 870 239.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		500 000.00	500 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
Total des recettes de gestion courante		6 546 447.00	10 370 239.00	10 370 239.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Total des recettes réelles de fonctionnement		6 546 447.00	10 370 239.00	10 370 239.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.			
043				
Total des recettes d'ordre de fonctionnement				
TOTAL		6 546 447.00	10 370 239.00	10 370 239.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	10 370 239.00
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 500 000.00
---	--------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		1 500 000.00	1 500 000.00
Total des dépenses financières			1 500 000.00	1 500 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des dépenses réelles d'investissement			1 500 000.00	1 500 000.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Total des dépenses d'ordre d'investissement				
TOTAL			1 500 000.00	1 500 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 500 000.00
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)			
Total des recettes d'équipement				
165	Dépôts et cautionnements reçus			
Total des recettes financières				
45x2	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des recettes réelles d'investissement				
021 040	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		1 500 000.00	1 500 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement			1 500 000.00	1 500 000.00
TOTAL			1 500 000.00	1 500 000.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 500 000.00
---	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 500 000.00
--	------------------------------	--------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 700 000.00		8 700 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	120 000.00		120 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	50 239.00		50 239.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 500 000.00	1 500 000.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	8 870 239.00	1 500 000.00	10 370 239.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	10 370 239.00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 500 000.00		1 500 000.00
33	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS			
	Dépenses d'investissement - Total	1 500 000.00		1 500 000.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 500 000.00
---	---------------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	9 870 239.00		9 870 239.00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	500 000.00		500 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Recettes de fonctionnement - Total	10 370 239.00		10 370 239.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	10 370 239.00
--	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 500 000.00	1 500 000.00
	Recettes d'investissement - Total		1 500 000.00	1 500 000.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 500 000.00
---	--------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 381 000.00	8 700 000.00	8 700 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	6 300 000.00	8 619 000.00	8 619 000.00
6015	ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES TERRAINS A AMENAGER		180 000.00	180 000.00
6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN	300 000.00	592 000.00	592 000.00
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	6 000 000.00	7 846 000.00	7 846 000.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
60612	FOURNITURES NON STOCKABLES ENERGIE - ELECTRICITE		1 000.00	1 000.00
60623	FOURNITURES NON STOCKEES ALIMENTATION			
60636	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT VETEMENTS DE TRAVAIL			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	45 000.00	38 000.00	38 000.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	15 000.00	20 000.00	20 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES			
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE			
6161	MULTIRISQUES	10 000.00	8 000.00	8 000.00
61884	DIVERS DIVERSES PRESTATIONS	20 000.00	10 000.00	10 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	36 000.00	43 000.00	43 000.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6226	HONORAIRES		18 000.00	18 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	10 000.00	15 000.00	15 000.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	5 000.00	2 500.00	2 500.00
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATION	10 000.00	5 000.00	5 000.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6257	RECEPTIONS	10 000.00	2 500.00	2 500.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 000.00		
	DIVERS			
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT			
62871				
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
	IMPOTS DIRECTS			

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	116 100.00	120 000.00	120 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 100.00	2 000.00	2 000.00
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.			
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 100.00	1 000.00	1 000.00
6336	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	350.00	350.00	350.00
	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	650.00	650.00	650.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	114 000.00	118 000.00	118 000.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	24 500.00	25 500.00	25 500.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 500.00	1 500.00	1 500.00
64118	AUTRES INDEMNITES	18 000.00	18 500.00	18 500.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	39 500.00	41 000.00	41 000.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	16 000.00	16 500.00	16 500.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	12 000.00	12 500.00	12 500.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	2 500.00	2 500.00	2 500.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6488	AUTRES CHARGES			
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSPORT DU PER			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		6 497 100.00	8 820 000.00	8 820 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	49 347.00	50 239.00	50 239.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	49 347.00	50 239.00	50 239.00
	CHARGES D'INTERETS			
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	50 000.00	47 000.00	47 000.00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-653.00	3 239.00	3 239.00
	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
6688	AUTRES			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		6 546 447.00	8 870 239.00	8 870 239.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 500 000.00	1 500 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 500 000.00	1 500 000.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
- 71 - 71355	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			1 500 000.00	1 500 000.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.			
- 60 - 608	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			1 500 000.00	1 500 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		6 546 447.00	10 370 239.00	10 370 239.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				10 370 239.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	6 674.92
Montant des ICNE de l'exercice N-1	3 435.89
= Différence ICNE N - ICNE N-1	3 239.03

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	6 546 447.00	9 870 239.00	9 870 239.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	6 546 447.00	9 870 239.00	9 870 239.00
7015	VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE TERRAINS AMENAGES	6 546 447.00	9 870 239.00	9 870 239.00
704	TRAVAUX			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		500 000.00	500 000.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		500 000.00	500 000.00
	PARTICIPATIONS			
74718	ETAT AUTRES		500 000.00	500 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
- 75 - 7521	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES TERRAINS NUS			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		6 546 447.00	10 370 239.00	10 370 239.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		6 546 447.00	10 370 239.00	10 370 239.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
- 71 - 7133 71355 - 79 - 791	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERT DE CHARGES DE GESTION COURANTE			
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.			
- 71 - 7133 - 79 - 796	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	6 546 447.00	10 370 239.00	10 370 239.00
---	--------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	10 370 239.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		1 500 000.00	1 500 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		1 500 000.00	1 500 000.00
16411	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS		1 500 000.00	1 500 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 500 000.00	1 500 000.00
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 500 000.00	1 500 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>				

<i>Charges transférées</i>				
- 33 -	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS			
3355	TRAVAUX EN COURS TRAVAUX			
- 35 -	STOCKS DE PRODUITS			
3555	PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 500 000.00	1 500 000.00
--	--	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1			
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			1 500 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
- 16 - 16411	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				
165	Dépôts et cautionnements reçus			
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES				

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 500 000.00	1 500 000.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT		1 500 000.00	1 500 000.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
- 35 - 3555	STOCKS DE PRODUITS PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES			
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			1 500 000.00	1 500 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			1 500 000.00	1 500 000.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)			1 500 000.00	1 500 000.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				1 500 000.00

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				
	Dépenses réelles	1 500 000.00	1 500 000.00	
	Equipements municipaux			
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières	1 500 000.00	1 500 000.00	
	Dépenses d'ordre			
	Total dépenses de l'exercice	1 500 000.00	1 500 000.00	
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé dépenses	1 500 000.00	1 500 000.00	
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice			
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé recettes			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		8 870 239.00	50 239.00	8 820 000.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		8 870 239.00	50 239.00	8 820 000.00
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		10 370 239.00		10 370 239.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes		10 370 239.00		10 370 239.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN
Total dépenses		1 500 000.00	1 500 000.00	
Dépenses réelles		1 500 000.00	1 500 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 500 000.00	1 500 000.00	
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			

Total recettes				
Recettes réelles				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN
Total dépenses		8 870 239.00	50 239.00	8 820 000.00
Dépenses réelles		8 870 239.00	50 239.00	8 820 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 700 000.00		8 700 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	120 000.00		120 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	50 239.00	50 239.00	
Dépenses d'ordre				

Total recettes		10 370 239.00		10 370 239.00
Recettes réelles		10 370 239.00		10 370 239.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	9 870 239.00		9 870 239.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	500 000.00		500 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Recettes d'ordre				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			

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		50 239.00	50 239.00
Dépenses de l'exercice		50 239.00	50 239.00
66	CHARGES FINANCIERES	50 239.00	50 239.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
77 042	PRODUITS EXCEPTIONNELS OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-50 239.00	-50 239.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 **8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)
DEPENSES		8 820 000.00	8 820 000.00
Dépenses de l'exercice		8 820 000.00	8 820 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 700 000.00	8 700 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	120 000.00	120 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		10 370 239.00	10 370 239.00
Recettes de l'exercice		10 370 239.00	10 370 239.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	9 870 239.00	9 870 239.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	500 000.00	500 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		1 550 239.00	1 550 239.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
	DEPENSES	1 500 000.00	1 500 000.00
Dépenses de l'exercice		1 500 000.00	1 500 000.00
040 16	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 500 000.00	1 500 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 500 000.00	-1 500 000.00

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	
Dépenses de l'exercice		

N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		

SOLDE	
--------------	--

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B			1 500 000.00	1 500 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		1 500 000.00	1 500 000.00
1631	Emprunts obligataires		1 500 000.00	1 500 000.00
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	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>			
020	Dépenses imprévues			

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 500 000.00			1 500 000.00

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b			1 500 000.00	1 500 000.00
Ressources propres externes de l'année (a)				
10222	FCTVA			
10223	TLE			
10224	Versements pour dépassement PLD			
10225	Participation pour dépassement de COS			
10226	Taxe d'aménagement			
10228	Autres fonds			
138	Autres subvent ^o invest. non transf.			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b)			1 500 000.00	1 500 000.00
15	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissement des immobilisations			
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		1 500 000.00	1 500 000.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 500 000.00				1 500 000.00

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

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 500 000.00
Ressources propres disponibles	IV 1 500 000.00
Solde (IV - II)	V

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					11 500 000,00									
1641 Emprunts en euros					11 500 000,00									
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
BAA20161	CAISSE D'EPARGNE	21/11/2016	21/11/2016	05/01/2019	6 000 000,00	F	Taux fixe à 0,21 %	0,21	0,21	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 (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées														
1681 Autres emprunts														
1682 Bons à moyen terme négociables														
1687 Autres dettes														
Total général					11 500 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	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				11 500 000,00					1 500 000,00	46 060,70		6 674,92
1641 Emprunts en euros				11 500 000,00					1 500 000,00	46 060,70		6 674,92
BAA20151	N		A-1	4 000 000,00	1,12	V	Euribor 03 M + 0.95	0,65	0,00	25 605,70		3 629,92
BAA20152	N		A-1	1 500 000,00	0,96	F	Taux fixe à 0.68 %	0,68	1 500 000,00	10 200,00		
BAA20161	N		A-1	6 000 000,00	2,01	F	Taux fixe à 0.21 %	0,21	0,00	10 255,00		3 045,00
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 (total)												
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		11 500 000,00					1 500 000,00	46 060,70	0,00	6 674,92

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Structure	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
(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	11 500 000 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2017 après opérations de couverture éventuelles.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
SERVICE D'ASSAINISSEMENT**

**COMMUNES
dont la population est
supérieure à 10 000 habitants**

M49

BUDGET PRIMITIF 2017

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau (1) chapitre pour la section d'investissement.
 - avec ~~ou~~ sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2) ;
 - avec ~~ou~~ sans vote formel sur chacun des chapitres (2).

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

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

III - Les provisions sont (2) :

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

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget - primitif ~~ou cumulé~~ - de l'exercice précédent (2).

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

V - Le présent budget a été voté (2)

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

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

(2) Rayer la mention inutile

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	981 339.00	981 339.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		981 339.00	981 339.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	3 694 047.00	3 694 047.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		3 694 047.00	3 694 047.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		4 675 386.00	4 675 386.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	316 800.00	262 800.00	262 800.00
Total des dépenses de gestion des services		316 800.00	262 800.00	262 800.00
66	CHARGES FINANCIERES	14 350.00	22 030.00	22 030.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 000.00	3 000.00	3 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		362 150.00	287 830.00	287 830.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	383 441.00	433 509.00	433 509.00
042		235 000.00	260 000.00	260 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		618 441.00	693 509.00	693 509.00
TOTAL		980 591.00	981 339.00	981 339.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	981 339.00
---	------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	847 602.00	834 200.00	834 200.00
Total des recettes de gestion des services		847 602.00	834 200.00	834 200.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	111 500.00	130 350.00	130 350.00
Total des recettes réelles d'exploitation		959 102.00	964 550.00	964 550.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	21 489.00	16 789.00	16 789.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		21 489.00	16 789.00	16 789.00
TOTAL		980 591.00	981 339.00	981 339.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	981 339.00
---	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	676 720.00
--	------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	40 000.00	400 000.00	400 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	600.00	600.00	600.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 460 000.00	3 144 000.00	3 144 000.00
	Total des opérations d'équipement			
Total des dépenses d'équipement		2 500 600.00	3 544 600.00	3 544 600.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	77 054.00	132 658.00	132 658.00
Total des dépenses financières		77 054.00	132 658.00	132 658.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des dépenses réelles d'investissement		2 577 654.00	3 677 258.00	3 677 258.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	21 489.00	16 789.00	16 789.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
Total des dépenses d'ordre d'investissement		21 489.00	16 789.00	16 789.00
TOTAL		2 599 143.00	3 694 047.00	3 694 047.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	3 694 047.00
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	453 885.00	500 000.00	500 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	1 489 438.00	2 470 538.00	2 470 538.00
Total des recettes d'équipement		1 943 323.00	2 970 538.00	2 970 538.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	37 379.00	30 000.00	30 000.00
106	Reserves			
Total des recettes financières		37 379.00	30 000.00	30 000.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des recettes réelles d'investissement		1 980 702.00	3 000 538.00	3 000 538.00
021	Virement de la section d'exploitation	383 441.00	433 509.00	433 509.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	235 000.00	260 000.00	260 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
Total des recettes d'ordre d'investissement		618 441.00	693 509.00	693 509.00
TOTAL		2 599 143.00	3 694 047.00	3 694 047.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	3 694 047.00
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	676 720.00
---	------------------------------	------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	262 800.00		262 800.00
66	CHARGES FINANCIERES	22 030.00		22 030.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000.00		3 000.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		260 000.00	260 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		433 509.00	433 509.00
	Dépenses d'exploitation - Total	287 830.00	693 509.00	981 339.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	981 339.00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		16 789.00	16 789.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	132 658.00		132 658.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	400 000.00		400 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	600.00		600.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	3 144 000.00		3 144 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	3 677 258.00	16 789.00	3 694 047.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 694 047.00
---	---------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	834 200.00		834 200.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	130 350.00	16 789.00	147 139.00
	Recettes d'exploitation - Total	964 550.00	16 789.00	981 339.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	981 339.00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	30 000.00		30 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	500 000.00		500 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 470 538.00		2 470 538.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		260 000.00	260 000.00
021	Virement de la section d'exploitation		433 509.00	433 509.00
	Recettes d'investissement - Total	3 000 538.00	693 509.00	3 694 047.00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 694 047.00
---	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	316 800.00	262 800.00	262 800.00
- 60 - 604	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	600.00	600.00	600.00
6063 6068	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	300.00 300.00	300.00 300.00	300.00 300.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	316 200.00	261 200.00	261 200.00
6132	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS IMMOBILIERES	1 200.00	1 200.00	1 200.00
61523 6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX MAINTENANCE	295 000.00 20 000.00	240 000.00 20 000.00	240 000.00 20 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		1 000.00	1 000.00
6222 6227	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES COMMISSIONS POUR RECOUVR. DE LA REDEVANCE D'ASSAINI FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		1 000.00	1 000.00
6288	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS AUTRES			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		316 800.00	262 800.00	262 800.00
66	CHARGES FINANCIERES	14 350.00	22 030.00	22 030.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	14 350.00	22 030.00	22 030.00
66111 66112	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'EACHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	12 500.00 -650.00	22 700.00 -670.00	22 700.00 -670.00
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRE	2 500.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 000.00	3 000.00	3 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 000.00	3 000.00	3 000.00
6718 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	28 000.00 3 000.00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		362 150.00	287 830.00	287 830.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	383 441.00	433 509.00	433 509.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	383 441.00	433 509.00	433 509.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	235 000.00	260 000.00	260 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	235 000.00	260 000.00	260 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	235 000.00	260 000.00	260 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		618 441.00	693 509.00	693 509.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		618 441.00	693 509.00	693 509.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	980 591.00	981 339.00	981 339.00
--	-------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	981 339.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	5 468.28
Montant des ICNE de l'exercice N-1	6 138.53
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-670.25

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	847 602.00	834 200.00	834 200.00
- 70 - 704	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES TRAVAUX	847 602.00 279 000.00	834 200.00 240 000.00	834 200.00 240 000.00
70611	PRESTATIONS DE SERVICES REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	439 602.00	465 200.00	465 200.00
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)	129 000.00	129 000.00	129 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		847 602.00	834 200.00	834 200.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	111 500.00	130 350.00	130 350.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	111 500.00	130 350.00	130 350.00
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	111 500.00	130 350.00	130 350.00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		959 102.00	964 550.00	964 550.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	21 489.00	16 789.00	16 789.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	21 489.00 21 489.00	16 789.00 16 789.00	16 789.00 16 789.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		21 489.00	16 789.00	16 789.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	980 591.00	981 339.00	981 339.00
--	-------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	981 339.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	40 000.00	400 000.00	400 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	40 000.00	400 000.00	400 000.00
2031 2033	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	40 000.00	400 000.00	400 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	600.00	600.00	600.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	600.00	600.00	600.00
2157	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND	600.00	600.00	600.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 460 000.00	3 144 000.00	3 144 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 460 000.00	3 144 000.00	3 144 000.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 460 000.00	3 144 000.00	3 144 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		2 500 600.00	3 544 600.00	3 544 600.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	77 054.00	132 658.00	132 658.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	77 054.00	132 658.00	132 658.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	41 054.00	119 100.00	119 100.00
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS	36 000.00	13 558.00	13 558.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		77 054.00	132 658.00	132 658.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 577 654.00	3 677 258.00	3 677 258.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	21 489.00	16 789.00	16 789.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		21 489.00	16 789.00	16 789.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	21 489.00	16 789.00	16 789.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13912	REGIONS	307.00	307.00	307.00
13913	DEPARTEMENTS	4 917.00	4 917.00	4 917.00
13918	AUTRES	16 265.00	11 565.00	11 565.00
<i>Charges transférées</i>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		21 489.00	16 789.00	16 789.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 599 143.00	3 694 047.00	3 694 047.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				3 694 047.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	453 885.00	500 000.00	500 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	453 885.00	500 000.00	500 000.00
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	453 885.00	500 000.00	500 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 489 438.00	2 470 538.00	2 470 538.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 489 438.00	2 470 538.00	2 470 538.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	1 100 000.00	2 470 538.00	2 470 538.00
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS	389 438.00		
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		1 943 323.00	2 970 538.00	2 970 538.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	37 379.00	30 000.00	30 000.00
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	37 379.00	30 000.00	30 000.00
10222	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT FCTVA	37 379.00	30 000.00	30 000.00
1068	RESERVES AUTRES RESERVES			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		37 379.00	30 000.00	30 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 980 702.00	3 000 538.00	3 000 538.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	383 441.00	433 509.00	433 509.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	383 441.00	433 509.00	433 509.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	235 000.00	260 000.00	260 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	235 000.00	260 000.00	260 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
281532	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	230 000.00	260 000.00	260 000.00
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.	4 000.00		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	1 000.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		618 441.00	693 509.00	693 509.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		618 441.00	693 509.00	693 509.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 599 143.00	3 694 047.00	3 694 047.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				3 694 047.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES	A4.1

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		98 543.00	149 447.00	149 447.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	77 054.00	132 658.00	132 658.00
1631	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts en euros	41 054.00	119 100.00	119 100.00
1643	Emprunts en devises			
16441	Opérations afférentes à l'emprunt			
1678	Autres emprunts et dettes			
1681	Autres emprunts	36 000.00	13 558.00	13 558.00
1682	Bons à moyen terme négociables			
1687	Autres dettes			
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	21 489.00	16 789.00	16 789.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	21 489.00	16 789.00	16 789.00
020	Dépenses imprévues			

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	247 990.00			247 990.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES	A4.2

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		655 820.00	723 509.00	723 509.00
	Ressources propres externes de l'année (a)	37 379.00	30 000.00	30 000.00
10222	FCTVA	37 379.00	30 000.00	30 000.00
10228	Autres fonds			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
	Ressources propres internes de l'année (b)	618 441.00	693 509.00	693 509.00
15	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissement des immobilisations	235 000.00	260 000.00	260 000.00
28031	FRAIS D'ETUDES			
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	230 000.00	260 000.00	260 000.00
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.	4 000.00		
28188	AUTRES	1 000.00		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
021	Virement de la section de fonctionnement	383 441.00	433 509.00	433 509.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 379 329.00				1 379 329.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 247 990.00
Ressources propres disponibles	IV 1 379 329.00
Solde (IV - II)	V 1 131 339.00

IV – ANNEXES

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

IV
A2.2

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

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					4 300 000,00									
1641 Emprunts en euros					4 300 000,00									
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
A201601	CAISSE D'EPARGNE	08/06/2016	08/06/2016	30/06/2019	4 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.72) Floor 0 sur Euribor 03 M	0,72	0,73	EUR	X	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					203 355,00									
1681 Autres emprunts					203 355,00									
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
A201602	Agence de l'eau Seine Normandie	07/10/2016	07/10/2016	06/10/2017	25 350,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
A201603	Agence de l'eau Seine Normandie	18/10/2016	18/10/2016	17/10/2017	36 328,00	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					4 503 355,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	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				174 845,42					19 090,85	6 696,58		5 468,28
1641 Emprunts en euros				174 845,42					19 090,85	6 696,58		5 468,28
A200901	N		A-1	174 845,42	7,08	F	Taux fixe à 3.83 %	3,83	19 090,85	6 696,58		5 468,28
A201601	N		A-1	0,00	21,5	V	(Euribor 03 M + 0.72)- Floor 0 sur Euribor 03 M	0,73	0,00	0,00		0,00
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				91 058,54					13 557,01	0,00		0,00
1681 Autres emprunts				91 058,54					13 557,01	0,00		0,00
A200503	N		A-1	4 180,54	3,58	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 045,14	0,00		0,00
A20052	N		A-1	25 200,00	2,91	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 400,00	0,00		0,00
A201602	N		A-1	25 350,00	14,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 690,00	0,00		0,00
A201603	N		A-1	36 328,00	14,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 421,87	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables												
1687 Autres dettes												
Total général		0,00		265 903,96					32 647,86	6 696,58	0,00	5 468,28

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Structure	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
(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	6					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	265 904 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2017 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 2017**

Exercice	Libellé	Durée	Montant d'origine à amortir	Total amorti au 31/12/2016	Montant de l'annuité 2017	Total amorti au 31/12/2017	Reste à amortir au 31/12/17
2004	Etudes diagnostics pour réseaux d'assainissement	28 ans fin 2031	42 442,68	18 189,72	1 515,81	19 705,53	22 737,15
2004	Etudes diagnostics pour réseaux d'assainissement	27 ans fin 2030	110 310,74	49 026,96	4 085,58	53 112,54	57 198,20
2004	Subvention de l'agence de l'eau pour travaux rue Wauthier	50 ans fin 2054	200 880,00	44 193,60	4 017,60	48 211,20	152 668,80
2005	Subvention de l'agence de l'eau pour travaux rue du Val Joyeux	50 ans fin 2055	31 354,00	6 270,80	627,08	6 897,88	24 456,12
2005	Subvention Région IDF pour travaux rue du Val Joyeux	50 ans fin 2055	15 342,00	3 068,40	306,84	3 375,24	11 966,76
2006	Subvention de l'agence de l'eau rue des Marais	50 ans fin 2056	31 800,00	5 724,00	636,00	6 360,00	25 440,00
2006	Subvention de l'agence de l'eau rue Wauthier	50 ans fin 2056	34 131,00	6 143,58	682,62	6 826,20	27 304,80
2005/2006	Subvention du Conseil Général Bassin Frahier	50 ans fin 2056	100 845,00	18 152,10	2 016,90	20 169,00	80 676,00
2005/2006	Subvention du Conseil Général rue des Marais	50 ans fin 2056	14 475,00	2 605,50	289,50	2 895,00	11 580,00
2005	Subvention du Conseil Général rue du Val Joyeux	50 ans fin 2056	30 113,40	5 420,34	602,26	6 022,60	24 090,80
2005	Subvention du Conseil Général rue Wauthier	50 ans fin 2056	88 129,05	15 863,22	1 762,58	17 625,80	70 503,25
2007	Subvention du Conseil Général rue de Bellevue	50 ans fin 2059	12 299,35	1 721,86	245,98	1 967,84	10 331,51
TOTAL			712 122,22	176 380,08	16 788,75	193 168,83	518 953,39



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
EAU POTABLE**

**COMMUNES
dont la population est
supérieure à 10 000 habitants**

M49

BUDGET PRIMITIF 2017

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau (1) chapitre pour la section d'investissement.
 - avec ~~ou sans~~ les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2) ;
 - avec ~~ou sans~~ vote formel sur chacun des chapitres (2).

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

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

III - Les provisions sont (2) :

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

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget - primitif ~~ou cumulé~~ - de l'exercice précédent (2).

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

V - Le présent budget a été voté (2)

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

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

(2) Rayer la mention inutile

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	338 000.00	338 000.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		338 000.00	338 000.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	758 000.00	758 000.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		758 000.00	758 000.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		1 096 000.00	1 096 000.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	44 500.00	70 150.00	70 150.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 950.00	16 640.00	16 640.00
Total des dépenses de gestion des services		60 450.00	86 790.00	86 790.00
66	CHARGES FINANCIERES		3 000.00	3 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		60 450.00	89 790.00	89 790.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	290 998.00	245 010.00	245 010.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 100.00	3 200.00	3 200.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		294 098.00	248 210.00	248 210.00
TOTAL		354 548.00	338 000.00	338 000.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	338 000.00
---	------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	354 548.00	338 000.00	338 000.00
Total des recettes de gestion des services		354 548.00	338 000.00	338 000.00
Total des recettes réelles d'exploitation		354 548.00	338 000.00	338 000.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation				
TOTAL		354 548.00	338 000.00	338 000.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	338 000.00
---	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	248 210.00
--	------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	269 098.00	50 000.00	50 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		708 000.00	708 000.00
	Total des opérations d'équipement			
Total des dépenses d'équipement		319 098.00	758 000.00	758 000.00

Total des dépenses financières				
4581	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des dépenses réelles d'investissement		319 098.00	758 000.00	758 000.00

<i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i>				
--	--	--	--	--

TOTAL		319 098.00	758 000.00	758 000.00
--------------	--	------------	------------	------------

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	758 000.00
---	------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	25 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)		509 790.00	509 790.00
Total des recettes d'équipement		25 000.00	509 790.00	509 790.00
106	Réserves			
Total des recettes financières				
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des recettes réelles d'investissement		25 000.00	509 790.00	509 790.00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	290 998.00	245 010.00	245 010.00
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	3 100.00	3 200.00	3 200.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		294 098.00	248 210.00	248 210.00

TOTAL		319 098.00	758 000.00	758 000.00
--------------	--	------------	------------	------------

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	758 000.00
---	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	248 210.00
--	------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	70 150.00		70 150.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 640.00		16 640.00
66	CHARGES FINANCIERES	3 000.00		3 000.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		3 200.00	3 200.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		245 010.00	245 010.00
	Dépenses d'exploitation - Total	89 790.00	248 210.00	338 000.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	338 000.00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	50 000.00		50 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	708 000.00		708 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	758 000.00		758 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	758 000.00
---	-------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	338 000.00		338 000.00
	Recettes d'exploitation - Total	338 000.00		338 000.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	338 000.00
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	509 790.00		509 790.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		3 200.00	3 200.00
021	Virement de la section d'exploitation		245 010.00	245 010.00
	Recettes d'investissement - Total	509 790.00	248 210.00	758 000.00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	758 000.00
---	------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	44 500.00	70 150.00	70 150.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	44 500.00	50 150.00	50 150.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
61558	SUR BIENS MOBILIERES AUTRES BIENS MOBILIERES	39 500.00	50 150.00	50 150.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	5 000.00		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		20 000.00	20 000.00
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES		20 000.00	20 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 950.00	16 640.00	16 640.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	400.00	460.00	460.00
	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	150.00	160.00	160.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	50.00	60.00	60.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	100.00	120.00	120.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	100.00	120.00	120.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	15 550.00	16 180.00	16 180.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	8 000.00	8 100.00	8 100.00
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	3 000.00	3 100.00	3 100.00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	450.00	500.00	500.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	2 500.00	2 600.00	2 600.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 100.00	1 300.00	1 300.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	450.00	500.00	500.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	50.00	80.00	80.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		60 450.00	86 790.00	86 790.00
66	CHARGES FINANCIERES		3 000.00	3 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES		3 000.00	3 000.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHANCE		3 000.00	3 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		60 450.00	89 790.00	89 790.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	290 998.00	245 010.00	245 010.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	290 998.00	245 010.00	245 010.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 100.00	3 200.00	3 200.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 100.00	3 200.00	3 200.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	3 100.00	3 200.00	3 200.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		294 098.00	248 210.00	248 210.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		294 098.00	248 210.00	248 210.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	354 548.00	338 000.00	338 000.00
--	-------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	338 000.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	354 548.00	338 000.00	338 000.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	354 548.00	338 000.00	338 000.00
70128	VENTES D'EAU TAXES ET REDEVANCES AUTRES TAXES ET REDEVANCES	354 548.00	338 000.00	338 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		354 548.00	338 000.00	338 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		354 548.00	338 000.00	338 000.00
<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		354 548.00	338 000.00	338 000.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				338 000.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00		
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	50 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	269 098.00	50 000.00	50 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	269 098.00	50 000.00	50 000.00
2111	TERRAINS TERRAINS NUS	200 000.00		
21561	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	69 098.00	50 000.00	50 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		708 000.00	708 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		708 000.00	708 000.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS		708 000.00	708 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		319 098.00	758 000.00	758 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		319 098.00	758 000.00	758 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		319 098.00	758 000.00	758 000.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				758 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	25 000.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	25 000.00		
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	25 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		509 790.00	509 790.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		509 790.00	509 790.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO		509 790.00	509 790.00
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	25 000.00	509 790.00	509 790.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
1068	RESERVES AUTRES RESERVES			
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES			
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES RECETTES REELLES	25 000.00	509 790.00	509 790.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	290 998.00	245 010.00	245 010.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	290 998.00	245 010.00	245 010.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 100.00	3 200.00	3 200.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	3 100.00	3 200.00	3 200.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
281561	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	3 100.00	3 200.00	3 200.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		294 098.00	248 210.00	248 210.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		294 098.00	248 210.00	248 210.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	319 098.00	758 000.00	758 000.00
---	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1			
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			758 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES	A4.1

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B				
16	Emprunts et dettes assimilées (A)			
1631	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts en euros			
1643	Emprunts en devises			
16441	Opérations afférentes à l'emprunt			
1678	Autres emprunts et dettes			
1681	Autres emprunts			
1682	Bons à moyen terme négociables			
1687	Autres dettes			
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)			
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>			
020	Dépenses imprévues			

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES	A4.2

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		294 098.00	248 210.00	248 210.00
Ressources propres externes de l'année (a)				
10222	FCTVA			
10228	Autres fonds			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b)		294 098.00	248 210.00	248 210.00
15	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissement des immobilisations	3 100.00	3 200.00	3 200.00
281561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	3 100.00	3 200.00	3 200.00
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	290 998.00	245 010.00	245 010.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	542 308.00				542 308.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV 542 308.00
Solde (IV - II)	V 542 308.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 500 € TTC	21/05/2015
	Biens ou Catégories de biens amortis :	Durée :
	Réseaux d'assainissement	50 ans
	Station d'épuration (ouvrages de génie civil)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvrages lourds (agglomérations importantes) • Ouvrages courants, tels que bassins de décantation, d'oxygénation, etc 	50 ans 25 ans
	Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable, canalisations d'adduction d'eau	30 ans
	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	15 ans
	Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage (y compris chaudières), installations de ventilation	15 ans
	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc.)	8 ans
	Bâtiments durables (en fonction du type de construction)	30 à 100 ans
	Bâtiments légers, abris	10 ans
	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15 ans

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
COMMUNE
dont la population est supérieure à 10 000 habitants**

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2017

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE	RECETTES DE L'EXERCICE
------------------------	------------------------

OPERATIONS REELLES			
Gestion des services			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	15 620.00	017 Produits de la tarification	
012 Dépenses afférentes au personnel	471 541.00	018 Autres produits	361 992.04
Total dépenses de gestion des services	487 161.00	Total recettes de gestion des services	361 992.04
016 Dépenses afférentes à la structure	6 522.00	019 Produits financiers, non encaissables	
022 Dépenses imprévues			
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	493 683.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	361 992.04

SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :	-131 690.96
---------------------------------------	-------------

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
023 Virement à la section d'investissement <i>Transferts entre sections, dont:</i> 016 Dépenses afférentes à la structure Autres	49.00	<i>Tranferts entre sections dont:</i> 018 Autres produits d'exploitation 019 Produits financiers, non encaissables Autres	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	49.00	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :		49.00	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)	493 732.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)	361 992.04
--	-------------------	--	-------------------

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses (ou déficit)	A1 493 732.00		D002	493 732.00
Recettes (ou excédent)	A2 361 992.04		R002 131 739.96	493 732.00

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

B - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE	RECETTES DE L'EXERCICE
------------------------	------------------------

OPERATIONS REELLES			
Dépenses financières 10 Reversement de dotations 13 Remboursement de subventions 16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688) 26 Acquisition de participations 27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768) Dépenses d'équipement Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) 020 Depenses imprévues Autres 45 Compte de liaison	49.00	Ressources propres externes 10 Dotations et fonds propres (sf.1068) 27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768) Ressources externes (autres que ressources propres) - définitives : 13 Subventions - non définitives : 16 Emprunts et dettes(sauf 1688) Total c/20,21,23 et 26,autres 45 Compte de liaison	
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (V)	49.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)	
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		49.00	

OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
<i>Opérations patrimoniales (VII)</i>		<i>Opérations patrimoniales (VIII)</i>	
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
<i>Transfert entre section dont :</i> 139 Reprise sur subventions 14,15,29,39,49,59 sur provisions 20,21,23 Production immobilisée 481 Charges à répartir 2768 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE N-1 contrepassés/empts Autres		021 Virement de la section de fonctionnement <i>Transfert entre section dont :</i> 14,15,29,39,49,59 Provisions 28 Amortissement des immobilisations 20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif 45 Compte de liaison 481 Amortissement des charges à répartir 1688 ICNE de l'exercice/empts 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts Autres	49.00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)		TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	49.00
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :		49.00	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)	49.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)	49.00
--	-------	---	-------

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses	B1 49.00		D001	49.00
Recettes	B2 49.00		R001	49.00
Affectation			R1068	

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

DEPENSES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement (A)		493 683.00	49.00	493 732.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	15 620.00		15 620.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	471 541.00		471 541.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	6 522.00	49.00	6 571.00

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement Total (B)		49.00			49.00
Dépenses réelles ou d'ordre		49.00			49.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	49.00			49.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)				

	Dépenses totales	Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 493 732.00	D002	493 732.00
Investissement	B 49.00	D001	49.00

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

RECETTES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes de fonctionnement (A)		361 992.04		361 992.04
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	361 992.04		361 992.04

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement Total (B)			49.00		49.00
Recettes r,elles ou d'ordre					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
Recettes d'ordre			49.00		49.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		49.00		49.00

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 361 992.04	R002 131 739.96		493 732.00
Investissement	B 49.00	R001	R1068	49.00

III - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		405 455.00	493 732.00	493 732.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	15 536.00	15 620.00	15 620.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	383 384.00	471 541.00	471 541.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	6 535.00	6 571.00	6 571.00
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		374 248.00	361 992.04	361 992.04
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	374 248.00	361 992.04	361 992.04
019	III. Produits financiers produits non encaissables			

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I 493 732.00	D002		493 732.00
Recettes	II 361 992.04	R002 131 739.96		493 732.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	4 952.00	6 415.00	6 415.00
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	7 700.00	7 550.00	7 550.00
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	2 884.00	1 655.00	1 655.00
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	15 536.00	15 620.00	15 620.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel			
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	46 554.00	56 603.00	56 603.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	239 184.00	306 638.00	306 638.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	86 700.00	100 800.00	100 800.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	270.00	1 000.00	1 000.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	10 676.00	6 500.00	6 500.00
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	383 384.00	471 541.00	471 541.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure			
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	350.00	350.00	350.00
61561	INFORMATIQUE	1 500.00	1 500.00	1 500.00
61568	AUTRES	236.00	236.00	236.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	1 200.00	1 200.00	1 200.00
618	DIVERS	2 049.00	2 060.00	2 060.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 122.00	1 176.00	1 176.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS			
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	78.00	49.00	49.00
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	6 535.00	6 571.00	6 571.00
TOTAL		405 455.00	493 732.00	493 732.00
002	Déficit d'exploitation reporté			
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	405 455.00	493 732.00	493 732.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
74 6429	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS REMBOURSEMENT S'REM. PERSONNEL MEDICAL	374 248.00	361 992.04	361 992.04
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	374 248.00	361 992.04	361 992.04
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl			
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION			
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl			
TOTAL		374 248.00	361 992.04	361 992.04
002	Excédent d'exploitation reporté	31 207.00	131 739.96	131 739.96
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	405 455.00	493 732.00	493 732.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
	ACHATS			
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	4 952.00	6 415.00	6 415.00
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	4 952.00	6 415.00	6 415.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	500.00	2 500.00	2 500.00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	900.00	500.00	500.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	100.00	50.00	50.00
	FOURNITURES MEDICALES			
6066	FOURNITURES MEDICALES (HANDICAP)	2 094.00	2 000.00	2 000.00
60661	FOURNITURES MEDICALES (HANDICAP)	1 358.00	1 365.00	1 365.00
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	10 584.00	9 205.00	9 205.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 500.00	7 500.00	7 500.00
6257	RECEPTIONS	200.00	50.00	50.00
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 884.00	1 655.00	1 655.00
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	15 536.00	15 620.00	15 620.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	46 554.00	56 603.00	56 603.00
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT			
62181	PERSONNEL EXTERIEUR A L' ETABLISSEMENT	21 000.00	41 000.00	41 000.00
62182	PERSONNEL MIS A DISPOSITION	16 500.00	6 500.00	6 500.00
62183	FRAIS PERSONNEL (HANDICAP)	9 054.00	9 103.00	9 103.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES DIVERS			
6228				
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	336 830.00	414 938.00	414 938.00
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL			
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	175 689.00	174 966.00	174 966.00
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	4 800.00	5 600.00	5 600.00
641188	AUTRES	34 200.00	34 200.00	34 200.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS			
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	24 495.00	91 872.00	91 872.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
	PERSONNEL NON MEDICAL			
64511	COTISATIONS URSSAF	34 000.00	50 000.00	50 000.00
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	2 100.00	2 200.00	2 200.00
64514	COTISATIONS ASSEDIC	3 300.00	3 100.00	3 100.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	47 300.00	45 500.00	45 500.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	270.00	1 000.00	1 000.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6483	VERSEMENTS AUX AGENTS CESS. ANTIC. PROG. ACT.			
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	10 676.00	6 500.00	6 500.00
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	383 384.00	471 541.00	471 541.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	5 335.00	5 346.00	5 346.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
61558	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	350.00	350.00	350.00
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 500.00	1 500.00	1 500.00
61568	AUTRES	236.00	236.00	236.00
	PRIMES D'ASSURANCES			
6161	MULTIRISQUES	1 200.00	1 200.00	1 200.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	520.00	236.00	236.00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	130.00	150.00	150.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES			
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		1 000.00	1 000.00
61888	AUTRES FRAIS DIVERS (HANICAP)	1 399.00	674.00	674.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 122.00	1 176.00	1 176.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 122.00	1 176.00	1 176.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS :	78.00	49.00	49.00
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :			
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES			
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	78.00	49.00	49.00
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	6 535.00	6 571.00	6 571.00
TOTAL		405 455.00	493 732.00	493 732.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
002	Déficit d'exploitation reporté			
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	405 455.00	493 732.00	493 732.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
- 74 - 747	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS FONDS A ENGAGER	374 248.00 363 419.00	361 992.04 350 614.04	361 992.04 350 614.04
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES	10 829.00	11 378.00	11 378.00
- 64 - 6429	CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL MEDICAL			
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	374 248.00	361 992.04	361 992.04
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 - 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES			
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl			
TOTAL		374 248.00	361 992.04	361 992.04
002	Excédent d'exploitation reporté	31 207.00	131 739.96	131 739.96
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	405 455.00	493 732.00	493 732.00

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
TOTAL DEPENSES	78.00	49.00	49.00
Dépenses d'équipement	78.00	49.00	49.00
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	78.00	49.00	49.00
45 Compte de liaison			
Dépenses financières			
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues Opérations d'ordre de section à section			
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section			
001 Solde d'exécution reporté			

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES	78.00	49.00	49.00
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	78.00	49.00	49.00
2182 2183 2184 2188	MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	78.00	49.00	49.00
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2315	INSTALLATION MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE			

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	Intitulé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES			

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
TOTAL RECETTES	78.00	49.00	49.00
Recettes d'équipement (sf. 138)			
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)			
45 Compte de liaison			
Recettes financières	78.00	49.00	49.00
Opérations réelles 1068 Affectation Opérations d'ordre de section à section	78.00	49.00	49.00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section			
001 Solde d'exécution reporté			

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL RECETTES			
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1312	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS			

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL RECETTES			

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE (suite)

CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
DEPENSES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		78.00	49.00	49.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	78.00	49.00	49.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
45	Opérations d'équipement Compte de liaison			
RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		78.00	49.00	49.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	78.00	49.00	49.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45	Compte de liaison			

	TOTAL	Solde d'exécution	Affectation	TOTAL CUMULE
Dépenses	49.00	D001		49.00
Recettes	49.00	R001	R1068	49.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	78.00	49.00	49.00
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL		78.00	49.00	49.00
001	Déficit d'investissement reporté			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		78.00	49.00	49.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
131	Augmentation des fonds propres SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES			
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	78.00	49.00	49.00
TOTAL		78.00	49.00	49.00
001	Excédent d'investissement reporté			
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		78.00	49.00	49.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	78.00	49.00	49.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2183	MATERIEL DE TRANSPORT			
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
2188	MOBILIER			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	78.00	49.00	49.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATION MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE			
TOTAL		78.00	49.00	49.00
001	Déficit d'investissement reporté			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		78.00	49.00	49.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES

Comptes	Libellés	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	Augmentation des fonds propres			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS			
	Autres			
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	78.00	49.00	49.00
2805	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLE CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE			
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES			
28182	AUTRES IMMOB CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT			
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		49.00	49.00
28184	MOBILIER			
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	78.00		
	TOTAL	78.00	49.00	49.00
001	Excédent d'investissement reporté			
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	78.00	49.00	49.00

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		49.00		49.00
<i>ICNE de l'exercice sur emprunts</i>	6611		1688	
<i>VNC des immobilisations cédées</i>	675		21,26	
<i>Amortissements et provisions</i>	68	49.00	28,14,15,.9	49.00
<i>ICNE N-1 contrepassés sur prêts</i>	762		2768	
<i>Autres ...</i>				
TOTAL		49.00		49.00

<i>Virement de section à section</i> (D023 = R021)	023		021	
---	------------	--	------------	--

INTITULE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL				
<i>ICNE N-1 contrepassés sur emprunts</i>	1688		6611	
<i>ICNE de l'exercice sur prêts</i>	2768		762	
<i>Reprises sur dotations et subventions</i>	10,139		777	
<i>Reprises sur provisions</i>	14,15,.9		78	
<i>Charges à répartir</i>	481		79	
<i>sur plusieurs exercices</i>				
<i>Production immobilisée</i>	21,23		72	
<i>Autres ...</i>				
TOTAL				

TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS

FONCTIONNEMENT -1- DEPENSES aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEHPAD

Comptes	Libellés	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	1 500.00	3 050.00	3 050.00
6066	FOURNITURES MEDICALES	3 452.00	3 365.00	3 365.00
61	SERVICES EXTERIEURS	5 335.00	5 346.00	5 346.00
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	11 706.00	10 381.00	10 381.00
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	46 554.00	56 603.00	56 603.00
64	CHARGES DE PERSONNEL	336 830.00	414 938.00	414 938.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET F	78.00	49.00	49.00
TOTAL GENERAL		405 455.00	493 732.00	493 732.00
002	Déficit de fonctionnement reporté			
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	405 455.00	493 732.00	493 732.00

TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS

FONCTIONNEMENT -2- RECETTES aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEHPAD

Comptes	Libellés	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
64 74 77	CHARGES DE PERSONNEL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS	374 248.00	361 992.04	361 992.04
TOTAL GENERAL		374 248.00	361 992.04	361 992.04
002	Excédent de fonctionnement reporté	31 207.00	131 739.96	131 739.96
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	405 455.00	493 732.00	493 732.00

ETAT DES IMMOBILISATIONS EXERCICE 2017
DU BUDGET SOINS A DOMICILE

imputation	Désignation du bien	Année d'acq.	Durée d'amort.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	valeur comptable nette au 01/01/2017	Amortissements de l'exercice
2183	Acquisition imprimante	2013	5 ans	247,00	147,00	100,00	49,00
TOTAL				247,00	147,00	100,00	49,00