

DÉPARTEMENT
DES
YVELINES

ARRONDISSEMENT
DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SÉANCE DU

21 DECEMBRE 2017

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 43

OBJET

**Budget Primitif « Ville »
Exercice 2018**

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 22 décembre 2017
par voie d'affichages
notifié le
transmis en sous-préfecture
le 26 décembre 2017
et qu'il est donc exécutoire.

Le 26 décembre 2017

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


Guillaume ESTIENNE

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

L'an deux mille dix sept, le 21 décembre à 21 heures, le
Conseil Municipal de Saint-Germain-en-Laye, dûment
convoqué par Monsieur le Maire le 14 décembre deux mille
dix sept, s'est réuni à l'Hôtel de Ville, lieu ordinaire de ses
séances, sous la Présidence de Monsieur Arnaud PERICARD,
Maire.

Etaient présents :

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

*Départ de Madame CERIGHELLI après le dossier 17 I 17

Avaient donné procuration :

Madame AGUINET à Madame HABERT-DUPUIS
Madame NASRI à Monsieur JOUSSE
Madame MEUNIER à Madame ADAM
Madame DUMONT à Madame GOMMIER
Madame ROULY à Monsieur AUDURIER

Secrétaire de séance :

Madame LIBESKIND

N° DE DOSSIER : 17 I 22a

OBJET : BUDGET PRIMITIF « VILLE » - EXERCICE 2018

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 80 620 811 €, soit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes	62 567 953 €
Dépenses	62 567 953 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes	18 052 858 €
Dépenses	18 052 858 €

Par ailleurs, il est proposé :

- de verser au budget annexe d'assainissement la contribution du budget de la Ville pour la gestion des eaux pluviales inscrite au BP 2018 au compte 65584 pour un montant de 98 000 €,
- de refacturer au budget annexe d'aménagement le coût de structure de services supports de la Ville inscrite au BP 2018 au compte 70388 pour un montant de 50 000 €.

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, Monsieur CAMASSES, Monsieur LÉVÊQUE, Madame SILLY, Monsieur ROUXEL votant contre, Madame DUMONT (procuration à Madame GOMMIER), Monsieur LAZARD, Madame GOMMIER, Monsieur DEGEORGE s'abstenant,

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 2018 au compte 65584 pour un montant de 98 000 €,

AUTORISE la refacturation au budget annexe d'aménagement le coût de structure de services supports de la Ville inscrite au BP 2018 au compte 70388 pour un montant de 50 000 €.

POUR EXTRAIT CONFORME,
AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS,

Arnaud PERICARD
Maire de Saint-Germain-en-Laye

Rapport de présentation du Budget Primitif



SOMMAIRE

INTRODUCTION	3
L'EQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF 2018	4
1. Fonctionnement	4
2. Investissement	5
3. Total budget primitif	6
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2018 PAR CHAPITRES	7
1. Fonctionnement	7
2. Investissement	9
3. Les soldes intermédiaires de gestion	11
4. Rappel des données d'analyse financière	12
5. Solvabilité de la collectivité	13
6. Représentation schématique de l'équilibre du budget	14
LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	15
1. Les opérations	15
2. Crédits hors opérations	19
LES RECETTES D'INVESTISSEMENT	22
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	24
1. Évolution des principaux postes par rapport au BP 2017	24
2. Les charges à caractère général : chapitre 011	25
3. Les charges de personnel : chapitre 012	28
4. Les atténuations de produits : chapitre 014	29
5. Autres charges de gestion courante : chapitre 65	30
6. Charges financières : chapitre 66	30
7. Charges exceptionnelles : chapitre 67	32
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	33
1. Évolution des principaux postes de fonctionnement par rapport au BP 2017 :	33
2. Produits des services : chapitre 70	34
3. Impôts et taxes et reversement de fiscalité : chapitre 73	35
4. Dotations, subventions et participations : chapitre 74	37
5. Autres produits de gestion courante : chapitre 75	37
6. Les atténuations de charges : chapitre 013	38
7. Produits financiers : chapitre 76	38
8. Produits exceptionnels : chapitre 77	38
MOUVEMENTS D'ORDRE	38
PRESENTATION PAR POLITIQUES MUNICIPALES	39
BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT	42
BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE	45
BUDGET ANNEXE D'AMÉNAGEMENT	47
BUDGET ANNEXE EAU POTABLE	50

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



Le débat d'orientation budgétaire s'est tenu le 16 novembre 2017. Les documents présentés lors de ce débat ont permis de cadrer les évolutions prévisionnelles des grandes masses du budget 2018 dans un contexte de grande incertitude et de réforme en profondeur des finances locales et des relations entre l'État et les collectivités locales.

Cependant les hypothèses suivantes ont été retenues :

- Baisse des concours de l'État,
- Baisse des charges de fonctionnement,
- Baisse de la masse salariale,
- Maintien des taux de fiscalité communale,
- Maintien global des subventions aux associations,
- Progression des recettes des services,
- Niveau soutenu d'investissement pour le développement urbain et les écoles,
- Poursuite de la participation de la Ville aux prélèvements au titre de la solidarité.

Le rapport de présentation du budget primitif 2018 présente en première partie les grands équilibres du budget, les principaux chiffres à retenir et les évolutions prévues par comparaison aux exercices précédents.

Des contraintes inhérentes à l'élaboration du budget de plus en plus nombreuses, Dans un contexte de grande incertitude, de réformes en profondeur avec un manque de clarté et de lisibilité, d'une dette nationale toujours élevée, les communes doivent poursuivre leur mission auprès des administrés dont les attentes ne cessent de s'accroître.

L'EQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF 2018

1. FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles	57 039 349 €
Dépenses d'ordre	5 528 604 €
Dépenses totales	62 567 953 €

Recettes réelles	62 551 691 €
Recettes d'ordre	16 262 €
Recettes totales	62 567 953 €

La baisse des concours de l'État qui se poursuit met en tension 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 2018 avec une **baisse des dépenses réelles de fonctionnement de -0,4 %** 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.

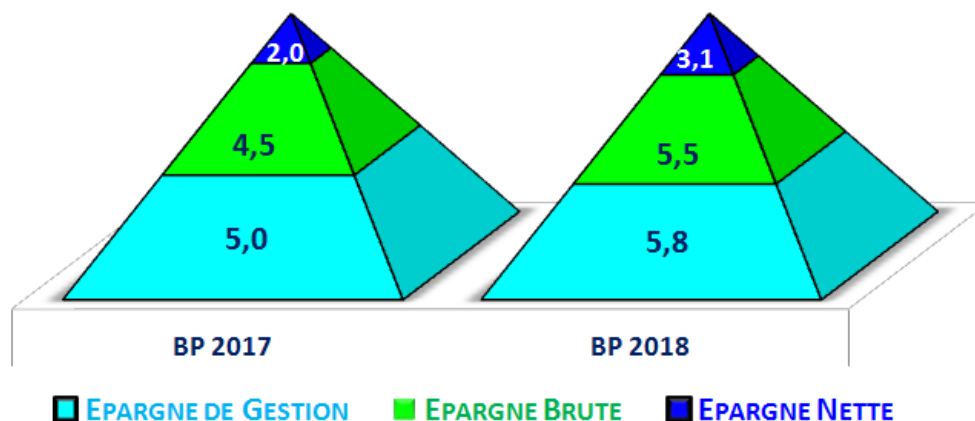
-0,4 % en dépenses réelles (57,04 M€ pour 57,24 M€ au BP 2017)

La dynamique des recettes est assurée par une hausse de produit fiscal dû à l'assujettissement du SIAAP à la taxe foncière, ce qui permet de neutraliser en partie la baisse des dotations estimée à -0,4 M€.

Par ailleurs l'augmentation attendue des produits des services, par la réévaluation nationale des bases d'impositions (+ 1 %) et leur dynamique propre à notre ville, et par la croissance attendue des droits de mutations permettront à nouveau de **maintenir les taux de fiscalité**, une volonté toujours affirmée par les élus de la majorité.

+ 1,4 % en recettes réelles (62,6 M€ pour 61,7 M€ au BP 2017)

*Des dépenses de fonctionnement sous contrôle et une optimisation des soldes de gestion malgré la poursuite de la baisse des concours de l'État,
En 2018, l'excédent courant de la section de fonctionnement est en hausse de 19 %
il passe de 5 M€ au BP 2017 à 5,8 M€ au BP 2018¹.
L'épargne nette (incluant les charges financières) passe de 2 M€ en 2017 à 3,1 M€ au BP 2018*



¹ Avant amortissement

2. INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	17 975 580 €
<i>Dont dépenses d'équipement</i>	<i>15 530 580 €</i>
Dépenses d'ordre	77 278 €
Dépenses totales	18 052 858 €

Recettes réelles	12 463 238 €
<i>Dont recettes d'équipement</i>	<i>4 742 938 €</i>
Recettes d'ordre	5 589 620 €
Recettes totales	18 052 858 €

Le niveau d'évolution des dépenses d'équipement pour 2018 est en baisse de 7,8 % (15,5 M€ contre 16,8 M€ au BP 2017).

L'année 2018 sera consacrée à la poursuite des projets en cours : la poursuite de la restructuration des groupes scolaires (fin de Marie Curie et début de Bonnenfant), la livraison du bâtiment Henri IV, le lancement des premiers travaux sur le forage albien couplé au projet de géothermie, l'écoquartier de la Lisière Pereire et la réhabilitation des réseaux d'assainissement. Par ailleurs des études seront lancées pour les projets d'avenir quant au montant total de l'investissement, tous budgets confondus.

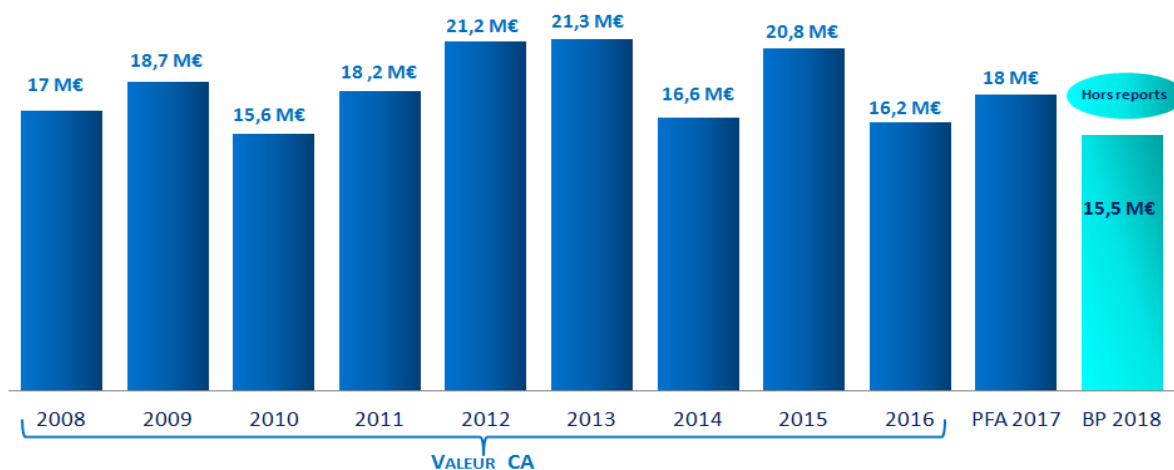
-7 % en dépenses réelles (18,1 M€ contre 19,3 M€ au BP 2017)

En 2018, la diminution des recettes provient essentiellement de la baisse (-4 M€) des produits de cessions qui s'inscrivent en investissement au BP mais qui se constatent en recettes de fonctionnement au Compte Administratif.

-16 % en recettes réelles (12,5 M€ contre 14,8 M€ au BP 2017)

Un niveau d'investissement soutenu,

Un niveau d'investissement conséquent pour 2018 qui sera complété par les reports après le vote du Compte administratif. La Ville consacrera son effort d'investissement notamment à la finalisation de la réhabilitation/extension du groupe scolaire Marie Curie, au début (étude) de la rénovation du groupe scolaire Bonnenfant, à la poursuite de la requalification du centre ville, aux études préalables autour des structures sportives, de la plaine alluviale et de l'opération urbaine du quartier de l'hôpital, à la dernière tranche de travaux sur l'écoquartier de la Lisière Pereire, à la poursuite de la réhabilitation des réseaux d'assainissement et aux études du projet couplé « forage Albien et géothermie ».



3. TOTAL BUDGET PRIMITIF

Le total du budget primitif 2018 est en baisse de -0,54 %.

Dépenses réelles	75 014 929 €
Dépenses d'ordre	5 605 882 €
Dépenses totales	80 620 811 €

Recettes réelles	75 014 929 €
Recettes d'ordre	5 605 882 €
Recettes totales	80 620 811 €

Rappel BP 2017 : 81 058 730 €

Les idées clefs du BP 2018 de la Ville,

*Une maîtrise des dépenses de fonctionnement,
Une optimisation permanente des recettes
Un programme d'investissement toujours ambitieux.*

PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2018 PAR CHAPITRES

Le tableau ci-dessous permet de disposer d'une vue globale du budget primitif 2018 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			RECETTES		
	CHAPITRES	MONTANT		CHAPITRES	MONTANT
011	Charges à caractère général	15 901 309 €	70	Produits des services	9 135 366 €
012	Charges de personnel	29 380 000 €	73	Impôts et taxes	26 427 300 €
			73	Fiscalité reversée Attribution de compensation	15 824 980 €
014	Atténuations de produits (FNGIR et FPIC)	7 887 350 €	74	Dotations et subventions	8 379 768 €
65	Autres charges de gestion courante	3 468 983 €	75	Autres produits de gestion courante	2 576 177 €
66	Charges financières	330 728 €	76	Produits financiers	6 000 €
67	Charges exceptionnelles	70 979 €	77	Produits exceptionnels	58 100 €
042	Dotations aux amortissements	1 550 000 €	013	Atténuations de charges	144 000 €
023	Virement	3 978 604 €	042	Opérations d'ordre de transfert entre section	16 262 €
	<i>Total</i>	<i>62 567 953 €</i>		<i>Total</i>	<i>62 567 953 €</i>
	<i>Total hors Virement</i>	<i>58 589 349 €</i>			

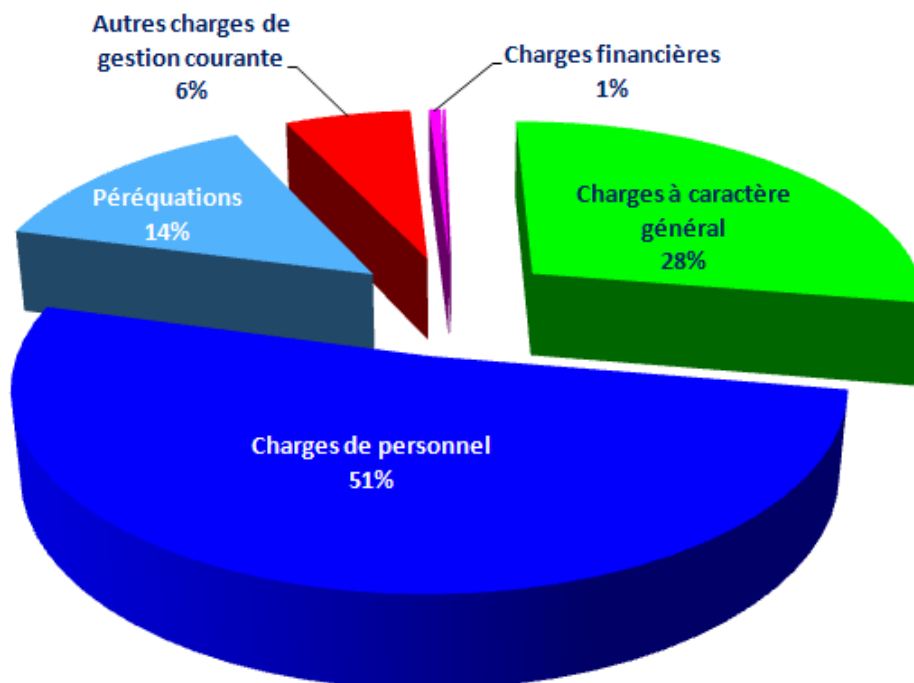
Rappel BP 2017 hors virement : 58 944 957 €

Hors virement : BP 2018 / BP 2017 : -0,6 %
Soit -356 k€

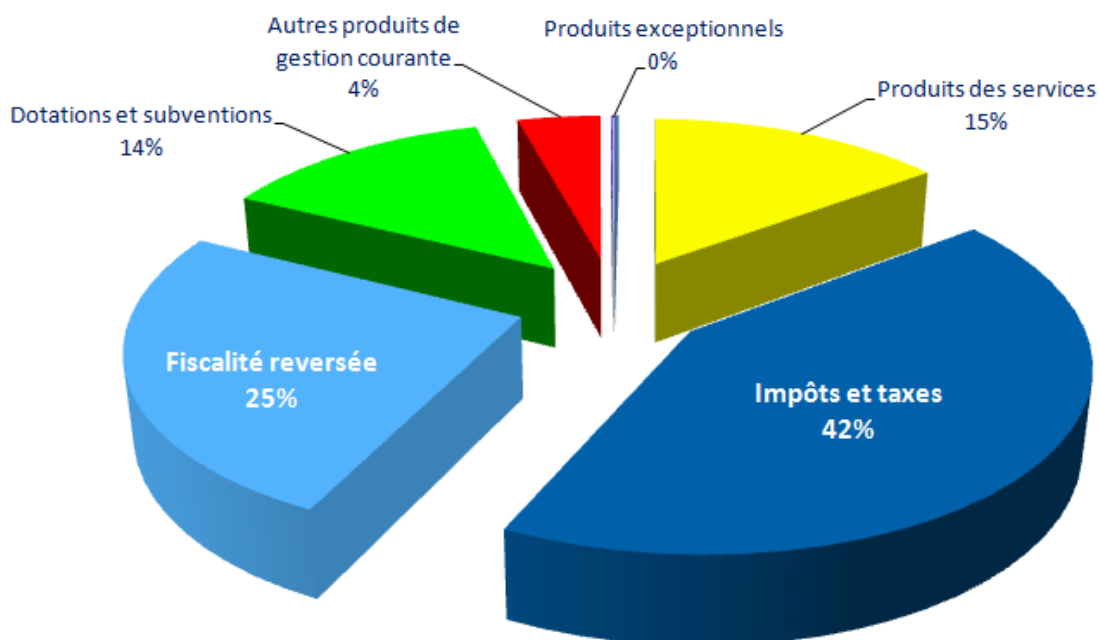


Les graphiques ci-dessous permettent de visualiser la répartition du budget primitif 2018 de la Ville par chapitres concernant les opérations réelles

LES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT



LES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT



2. INVESTISSEMENT

Le tableau ci-dessous permet de disposer d'une vue globale de la section d'investissement du budget primitif 2018 de la Ville présentée 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	2 425 000 €	10	Dotations et fonds propres	2 900 000 €
20	Immobilisations incorporelles	1 012 180 €	13	Subventions	1 219 832 €
204	Subventions d'investissement	90 000 €	16	Emprunts et dettes (y compris 165)	3 538 106 €
21	Immobilisations corporelles	763 900 €	024	Cessions	4 785 300 €
23 et opérations	Total des travaux en cours	13 664 500 €	45	Opérations pour compte de tiers	20 000 €
45	Opérations pour compte de tiers	20 000 €	040	Dotations aux amortissements	1 550 000 €
040 et 041	Opérations d'ordre entre sections	77 278 €	021	Virement + opérations d'ordre	4 039 620 €
	Total	18 052 858 €		Total	18 052 858 €

Rappel BP 2017 : 19 326 921 €

Hors préemption réalisées pour revente à des bailleurs sociaux : 17 096 921 €

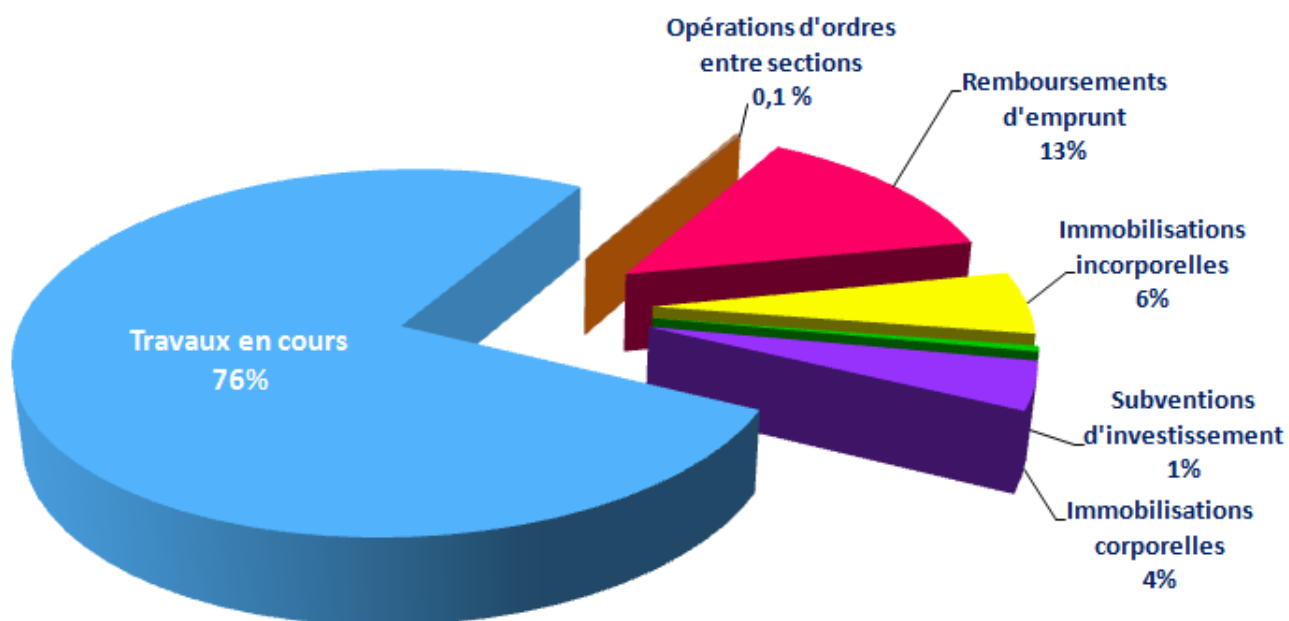
BP 2018 / BP 2017 : - 6,6 %
Et hors préemptions BP2018 versus BP 2017 : + 5,6 %



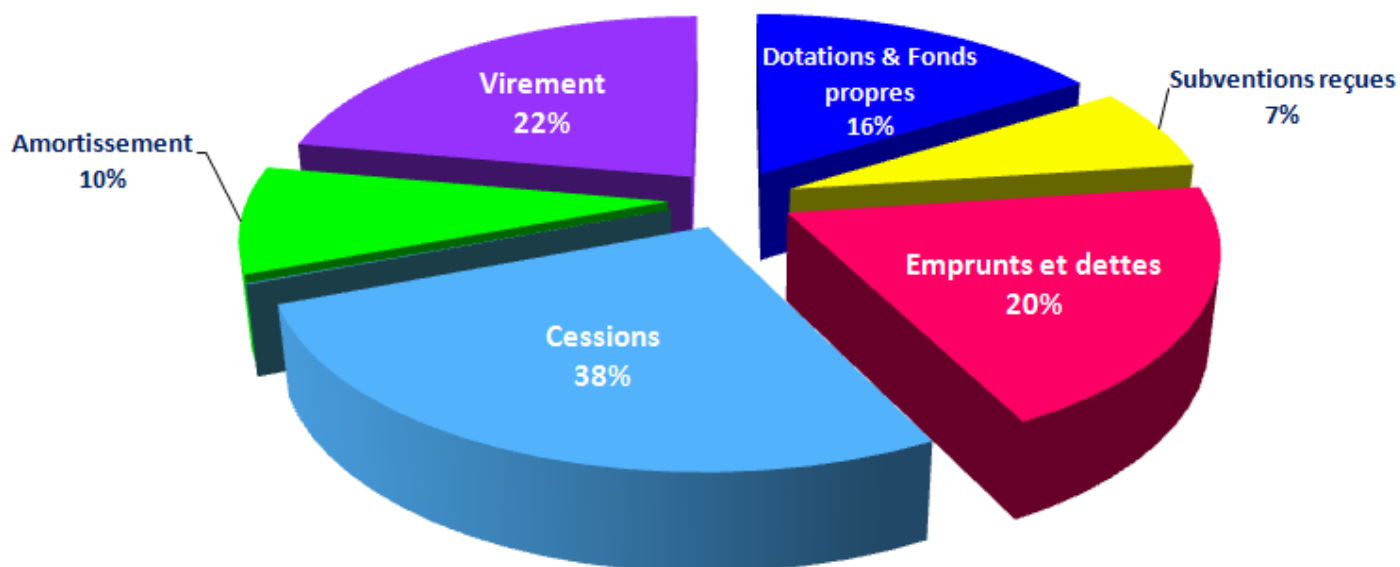
Dépenses d'équipement	2017	2018
Variation 2018 versus 2017 → -7,8 %	16 845 323 €	15 530 580 €
Variation 2018 versus 2017 hors préemption → +6,3 %	14 615 323 €	15 530 580 €

Les graphiques ci-dessous permettent de visualiser la répartition du budget primitif 2018 de la Ville par chapitres.

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT



LES RECETTES D'INVESTISSEMENT



3. LES SOLDES INTERMÉDIAIRES 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 2017	BP 2018
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	61.7	62.6
Recettes fiscales	24.7	26.4
Attribution de compensations (Fiscalité professionnelle + Part salaire de la DGF)	15.8	15.8
Autres (hors cessions et dettes)	21.2	20.4
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	56.8	56.7
Charges de personnel (012)	29.6	29.4
Autres dépenses (hors charges d'intérêts)	27.2	27.3
ÉPARGNE DE GESTION = AUTOFINANCEMENT BRUT COURANT	5.0	5.8
Charges financières	0.5	0.3
ÉPARGNE BRUTE	4.5	5.5
Pour information, le virement	2.8	3.6
Remboursement de la dette en capital	2.4	2.4
ÉPARGNE NETTE (a)	2.0	3.1

En M€	BP 2017	BP 2018
RECETTES D'INVESTISSEMENT	12.9	8.9
FCTVA	2.4	2.5
Subventions	1.3	1.2
Cessions, ventes	8.7	4.8
Autres	0.5	0.7
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	16.8	15.5
Travaux	12.6	13.7
DÉFICIT D'INVESTISSEMENT (b)	-3.9	-6.6

Afin de couvrir le déficit d'investissement et en raison de la baisse des cessions en 2018, un nouvel emprunt est nécessaire en 2018 :

En M€	BP 2017	BP 2018
Épargne nette (a)	2.0	3.1
Déficit d'investissement (b)	-3.9	-6,6
BESOIN D'EMPRUNT (a + b)	1.9	3.5

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 2018, la Ville a donc un besoin théorique de 3,5 M€ diminué du remboursement d'emprunt. L'évolution prévisionnelle de l'encours de dette est de 1,1 M€.

En M€	BP 2017	BP 2018
Dette remboursement en capital (1)	2.4	2.4
Besoin d'emprunt (2)	1.9	3.5
Évolution prévisionnelle de l'encours (2) – (1)	-0.5	1.1

4. RAPPEL DES DONNÉES D'ANALYSE FINANCIÈRE

	BP 2016	BP 2017	BP 2018
Pour information, le virement	8.7	2,8	4.0
ÉPARGNE DE GESTION	11.0	5.0	5.8
Charges financières	0.6	0.5	0.3
ÉPARGNE BRUTE = AUTOFINANCEMENT	10.4	4.5	5.5
Remboursement de la dette en capital	3.0	2.4	2.4
ÉPARGNE NETTE	7.4	2.0	3.1
BESOIN D'EMPRUNT	1.82	1.9	3.5

Nota : l'épargne nette n'inclut pas les dotations aux amortissements (1,55 M€) qui sont une dépense d'ordre de fonctionnement mais aussi une composante des recettes d'ordre d'investissement.

5. SOLVABILITÉ DE LA COLLECTIVITÉ

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

	BP 2016	BP 2017	BP 2018
	Avec recettes exceptionnelles	Avec recettes exceptionnelles	Avec recettes exceptionnelles
AUTOFINANCEMENT BRUT COURANT	11.0	5.0	5.5
TAUX D'AUTOFINANCEMENT BRUT COURANT	16.1%	8%	9.4 %
AUTOFINANCEMENT NET COURANT	7.4	2.0	3.1
CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT	1,8 ANS	3,8 ANS	2,7 ANS

Repères

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.

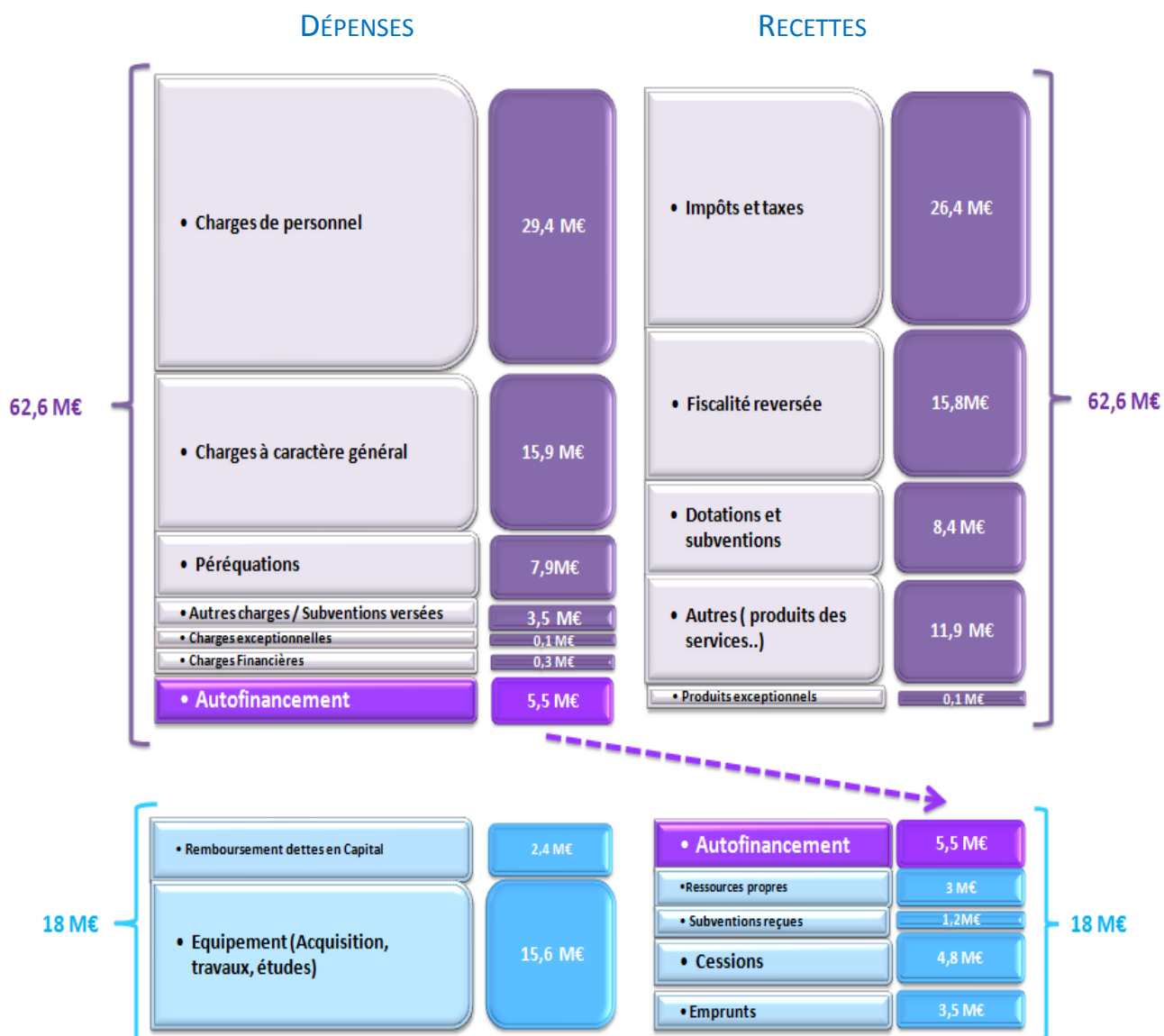
L'autofinancement net courant ou « épargne nette » correspond au flux financier que la Ville consacre à ses investissements.

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.



Le Projet de Loi de Programmation des Finances Publiques 2018 introduit un encadrement plus strict de l'endettement des collectivités limitant, pour certaines collectivités locales, de 11 à 13 ans la capacité de désendettement.

6. REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DE L'ÉQUILIBRE DU BUDGET



L'autofinancement est exprimé en valeur brute avant amortissement.

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 2018 sera consacré à la rénovation, la modernisation et l'entretien du patrimoine. Par ailleurs, les projets en cours se poursuivront sur les groupes scolaires Marie Curie et Bonnenfant.

1. LES OPÉRATIONS

Les crédits ouverts sur l'ensemble des opérations en 2018 s'élèvent à 4,6 M€ (contre 5,8 M€ en 2017). Ils se décomposent ainsi :

Opération 53 : Vidéo protection → 200 000 € en 2018

En 2018, les crédits inscrits concernent l'acquisition de caméras complémentaires pour :

- Intersection boulevard Liszt et rue Mozart
- Rue Honegger
- Place Lamant
- Intersection rue du Fer à cheval et rue du bas Huet
- Intersection rue Dumas et boulevard Hugo

Nature	BP 2018
2188 INSTALLATIONS CORPORELLES	200 000 €

Opération 54 : Site de l'hôpital → 150 000 € en 2018

Un nouveau projet d'envergure de renouvellement urbain en plein cœur de ville va émerger dans la programmation pluriannuelle de la Ville : le quartier de l'hôpital, en limite du secteur sauvegardé.

L'adoption en avril 2013 du projet d'établissement du Centre Hospitalier de Poissy Saint Germain prévoit le regroupement et la modernisation des activités du centre hospitalier au sud de son périmètre actuel, libérant ainsi un certain nombre de bâtiments. Ce projet de restructuration va engendrer un réaménagement total du secteur à l'horizon 2020. Le site du CHIPS représente une superficie de quatre hectares localisés en plein cœur de la ville. Il représente une opportunité unique aux enjeux multiples pour la Ville dans un contexte de pénurie du foncier disponible.

Le Conseil Municipal a, par délibération du 30 mai 2013, délimité le périmètre d'étude et décidé des modalités de concertation. Entre 2014 et 2016, une étude de programmation urbaine a été menée. Des orientations de projet urbain ont été préparées.

L'objectif est la sélection à l'automne 2018 d'un groupement d'opérateurs, investisseurs, futurs utilisateurs qui portera la programmation mixte du site (logement, pôle commerce, pôle santé) en complément de la réalisation des espaces publics par la Ville.

En 2018, les études complémentaires sont inscrites à hauteur de 150 k€.

Nature	BP 2018
2031 ETUDES	150 000 €



Ce nouveau projet sera suivi et exécuté en budget annexe en 2019. Toutes les dépenses antérieures seront réintégrées dans ce nouveau budget annexe.

Opération 55 : Restructuration/extension de l'école Marie Curie → 3 400 000 € en 2018

La Ville porte plusieurs projets de développement urbain, dont le nouvel écoquartier de la Lisière Pereire, qui 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.

En octobre 2017, la Ville a réceptionné les travaux concernant la construction de la maternelle Marie Curie offrant ainsi 6 nouvelles classes, la cour de récréation et la création d'un self. En 2018, ce projet se poursuit par la restructuration de l'école élémentaire avec la création de 5 classes supplémentaires et 2 classes de centre de loisirs.

L'ensemble du groupe scolaire sera opérationnel dès la rentrée scolaire 2018/2019.

Nature	BP 2018
2031 ETUDES	180 000 €
2184 MOBILIER	220 000 €
2313 CONSTRUCTIONS	3 000 000€



Opération 56 : Restructuration du groupe scolaire Bonnenfant ➡ 700 000 € en 2018

En septembre 2017, le choix des candidats a été fait pour le concours entrant dans le cadre de l'appel à projet de la Région « Dessine-moi le Grand Paris de demain ». Ceux-ci rendront leur projet en fin d'année.

En 2018, les études pour le groupe scolaire Bonnenfant seront lancées.

Nature	BP 2018
2031 ETUDES	700 000 €



Actuellement



Situation

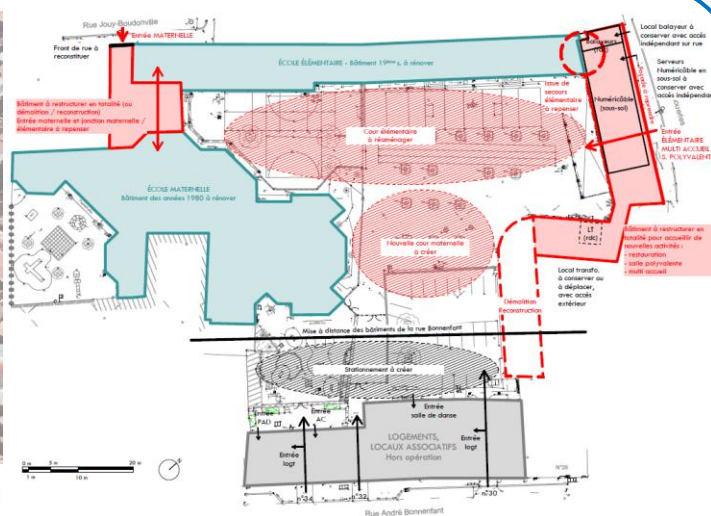


Schéma des orientations d'aménagement

Opération 60 : Géothermie → **70 000 € en 2018**

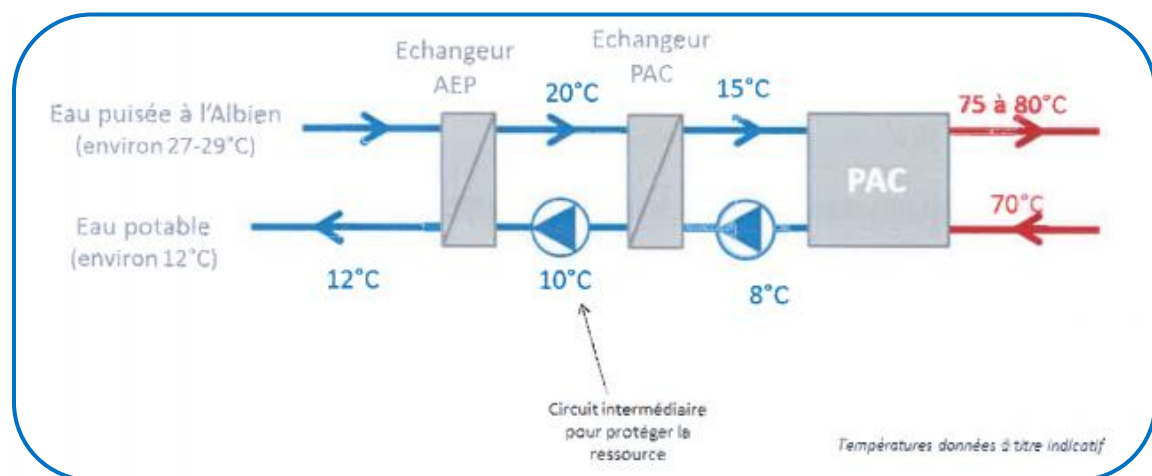
Nature	BP 2018
2031 ETUDES	70 000 €

La Ville est propriétaire d'un forage dans la nappe d'eau profonde de l'Albien. Cette nappe est une ressource stratégique en raison de sa profondeur (plus de 500m), de la qualité naturelle de l'eau (consommable sans traitement important, car exempte de pollution liée à l'activité humaine) et de sa température de l'ordre de 27°C.

Ce forage, âgé de près de 90 ans et situé au Pecq en bordure de Seine, ne remplit pas les conditions de sécurité demandées par la DRIEE, autorité en charge de la police de l'eau.

Un nouveau forage sera construit sur Saint-Germain-en-Laye et sera géré financièrement dans le budget annexe Eau Potable. Il permettra de valoriser l'ensemble des qualités naturelles de l'ouvrage et permettra à la Ville d'améliorer son autonomie en eau potable et de développer les énergies vertes :

- Récupération de la chaleur géothermique et alimentation du réseau de chauffage urbain de la Ville (la chaufferie bois existante ainsi que la géothermie, qui sont des énergies renouvelables, pourraient satisfaire la totalité des besoins des abonnés au chauffage urbain.
[Le projet de géothermie couplé au forage à Albien sera géré dans le budget principal de la Ville.](#)
- Production et distribution d'eau potable,
- Utilisation prioritaire dans le cadre du plan de secours régional, en cas de crise majeure.



2. CRÉDITS HORS OPÉRATIONS

Les crédits hors opérations s'élèvent à 10,9 M€ (contre 11,0 M€ en 2017) soit – 0,9 %. Ils se décomposent ainsi :

CHAPITRE 20 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ➡ -9,3 % en 2018

Nature	BP 2017	BP 2018
2031 FRAIS D'ETUDES	1 044 400 €	785 180 €
205 CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, ...	71 000 €	227 000 €
TOTAL	1 115 400 €	1 012 180 €

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 394 k€ dont 40 k€ pour Henri IV et 80 k€ pour le Cosec, 110 k€ pour les travaux de rénovation des fresques, l'accessibilité, la mise en lumière intérieure et la modernisation du grand orgue de l'église et 120 K€ pour des études diverses concernant les AD'AP et les travaux d'économie d'énergie,
 - o en urbanisme et en communication pour la révision du PLU (61 k€),
 - o en voirie pour un diagnostic de signalisation de police en lien avec l'étude de circulation et divers relevés topographiques (90 k€),
 - o Étude sur la nouvelle composition urbaine du secteur des Sources (50 K€),
 - o Assistance à maîtrise d'ouvrage technique et juridique sur le projet d'exploitation des granulats (50 K€),
 - o Étude pour la rénovation du terrain d'honneur de hockey au stade Georges Lefèvre et du terrain de football au stade de la Colline (30 K€),
 - o Réaménagement du rdc de la maison natale Debussy (4 K€),
 - o Étude de programmation Debussy (20 K€).
- L'acquisition de logiciels (227 k€) dont la mise à jour du Pack Office pour 150 k€.

CHAPITRE 204 : SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES ➡ -19,6 % en 2018

Nature	BP 2017	BP 2018
204111 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	0 €	90 000 €
20422 SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVÉ	112 000 €	0 €
TOTAL	112 000 €	90 000 €

Ce compte concerne les subventions d'équipement versées à des organismes publics ou aux personnes de droit privé. Pour 2018, il s'agit de :

- La participation de la Ville à l'étude réalisée par l'État dans le cadre de la révision du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du secteur sauvegardé appelé désormais Site Patrimonial Remarquable (SPR).

CHAPITRE 21 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES - 74,5 % en 2018

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 2017	BP 2018
2111 & 2115 TERRAINS	2 231 000 € ^(*)	0 €
2121 à 2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	226 000 €	150 000 €
2182 MATERIEL DE TRANSPORT	100 000 €	193 000 €
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	190 000 €	120 000 €
2184 MOBILIER	64 000 €	39 081 €
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	180 323 €	261 819 €
TOTAL	2 991 323 € ^(*)	763 900 €

Les crédits inscrits correspondent notamment à :

- Au renouvellement de véhicules de la Ville (193 k€),
- Acquisition d'un aspirateur de déchets urbains (15 k€),
- Divers achats de matériels informatiques et de bureau (120 k€), de mobiliers pour les crèches (9 k€),
- Acquisition de matériel d'espaces verts comme des tondeuses, débroussailleuses, broyeur (25 k€),
- Acquisition de mobiliers urbains (40 k€),
- Acquisition de dispositifs piétons de feux pour mises aux normes PMR (35 k€),
- Plantation d'arbres (30 k€),
- Raccordement à la fibre du gymnase de la Colline et du gymnase Schnapper (30 k€),
- Reprise des concessions funéraires expirées ou en état d'abandon (10 k€),
- Réaménagement du rez-de-chaussée de la maison natale Debussy (13 k€),
- Acquisition de 10 projecteurs led et remplacement de la nacelle manuelle au Théâtre (21 k€)
- Remplacement de mobilier, de matériel et d'équipement de cuisine dans diverses écoles (24 k€).

(*) Les acquisitions inscrites en 2017 correspondaient à 2 préemptions, ce qui ramène le total de ce chapitre hors préemption à 760 323 € au BP 2017.

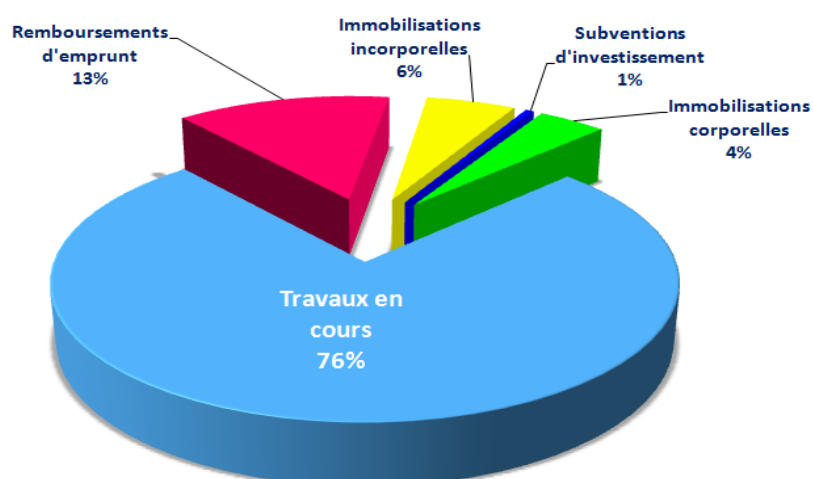
CHAPITRE 23 : IMMOBILISATIONS EN COURS ➡ + 34,2 % en 2018

Nature	BP 2017	BP 2018
2313 CONSTRUCTIONS	3 491 180 €	1 707 000 €
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 319 420 €	7 435 500 €
2316 RESTAURATION DES COLLECTIONS ET ŒUVRES D'ART	1 000 €	2 000 €
232 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	5 000 €	0 €
TOTAL	6 816 600 €	9 144 500 €

Ce chapitre correspond aux travaux programmés par la Ville pour :

- Les travaux de rénovation de la voirie (1,5 M€) principalement pour les rues : Bergette, Panorama, Passerelle piétonne, Panlous et Pontel (1/3),
- La requalification du centre ville, rue de Pologne (1,1M€),
- La rénovation du terrain de rugby au stade Georges Lefèvre (800 K€),
- La restructuration et l'extension du bâtiment Henri IV (610 K€),
- La 4^e phase de la rénovation intérieure de l'église (360 k€),
- Réfection de la toiture au gymnase de la Colline comprenant désamiantage et isolation thermique (220 K€),
- La deuxième phase du remplacement des menuiseries extérieures de l'Hôtel de Ville (177 k€),
- L'aménagement de l'entrée du stade lié aux travaux du Tram 13 (400 k€),
- La deuxième phase du réaménagement de la rue Saint Léger entre Verdi et Berlioz (700 k€),
- La réfection de l'éclairage et le pavage sous les arcades dans le centre ville (150 K€),
- La rénovation des locaux et le remplacement des menuiseries extérieures du Commissariat de Police (150 K€).

RÉPARTITION DES DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT



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 2018 est de 3,98 M€.

En M€	2017	2018	Variation
Virement	2.787	3.979	+ 42,76%
Amortissements	1.700	1.550	- 8,82%
AUTOFINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4.487	5.529	+ 23,22%

CHAPITRE 10 : DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES ➡ +5,5 % en 2018

Nature	BP 2017	BP 2018
10222 F.C.T.V.A.	2 350 000 €	2 500 000 €
10226 TAXE D'AMENAGEMENT	400 000 €	400 000 €
TOTAL	2 750 000 €	2 900 000 €

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 2018, le montant du FCTVA est inscrit à hauteur de 2,5 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 2018, cette taxe est inscrite pour un montant de 400 k€.

En fonction des livraisons de logements concernant le budget annexe d'aménagement, cette taxe sera réajustée courant 2018.

CHAPITRE 13 : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ➡ -9,4 % en 2018

Différentes subventions sont inscrites en 2018 pour un montant total de 1,219 M€ contre 1,347 M€ au BP 2017. 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 2018 les subventions inscrites proviennent des cofinanceurs suivants :

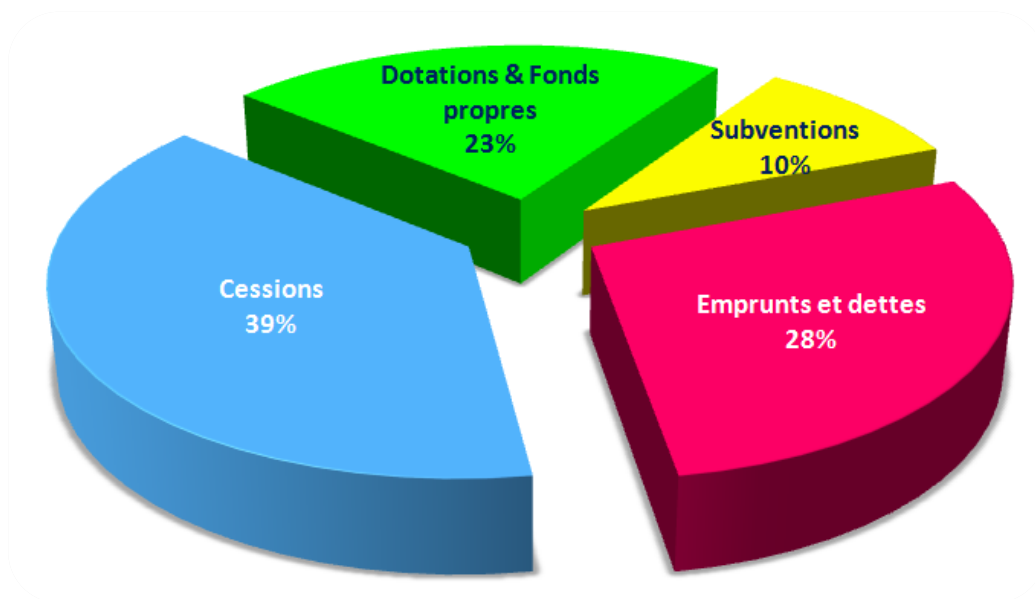
- pour les travaux du groupe scolaire Marie Curie (742 k€) :
 - o 380 k€ de l'État dans le cadre du fonds de soutien à l'investissement 2016,
 - o 400 k€ de la Région Ile de France,
- La DRAC pour la rénovation de l'église phases 3 et 4 (69 k€),
- l'ADEME pour l'étude concernant le projet de géothermie (21 k€),
- le Département pour les annuités en amortissement de l'agrandissement du centre de secours (30 k€) prévu jusqu'en 2025.

CHAPITRE 024 : PRODUITS DES CESSION -45,3 % en 2018

Les ventes inscrites en 2018 s'élèvent à 4,78 M€. Elles concernent :

- la vente du 10 rue Raymond Gréban (1,01 M€) à un bailleur social. Pour mémoire la Ville a acquis cet immeuble par préemption en 2017,
- la vente du foncier rue Saint Léger pour la construction du Clos de Buzot (2 M€),
- la vente de la crèche Pologne (1 M€),
- la vente des garages situés au 22 avenue Carnot (500 k€),
- la vente de 50 places de stationnement dans le parking Arpège, place des Rotondes (250 k€),
- la vente du bien sans maître situé au 31 rue du Vieux Marché (20 000 €).

RÉPARTITION DES RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT



LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses réelles de l'exercice 2018 **sont en baisse de -0,4 %** par rapport au budget précédent. Cette baisse est d'autant plus significative que des nouvelles charges viennent s'ajouter en 2018 : fonctionnement du bâtiment Henri IV, de la maternelle Marie Curie à la rentrée prochaine, la sous-traitance du contrôle de stationnement dans le cadre de la réforme de la dépenalisation du stationnement de surface imposée par l'État.

1. ÉVOLUTION DES PRINCIPAUX POSTES PAR RAPPORT AU BP 2017

En €	BP 2017	BP 2018	Évolution BP2018/BP2017 de référence
011 Charges à caractère général	15 672 999 €	15 901 309 €	+ 1,5 %
012 Charges de personnel	29 565 000 €	29 380 000 €	-0,6 %
65 Autres charges de gestion courante	3 488 188 €	3 468 983 €	-0,6 %
SOUS TOTAL DES DÉPENSES COURANTES	48 726 187 €	48 750 292 €	+0,05 %
014 Atténuation de produit	7 887 350 €	7 887 350 €	0 %
66 Charges financières	454 420 €	330 729	-27,2 %
67 Charges exceptionnelles	177 000 €	70 979	-59,9 %
TOTAL DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT	57 244 957 €	57 039 350 €	-0,4 %

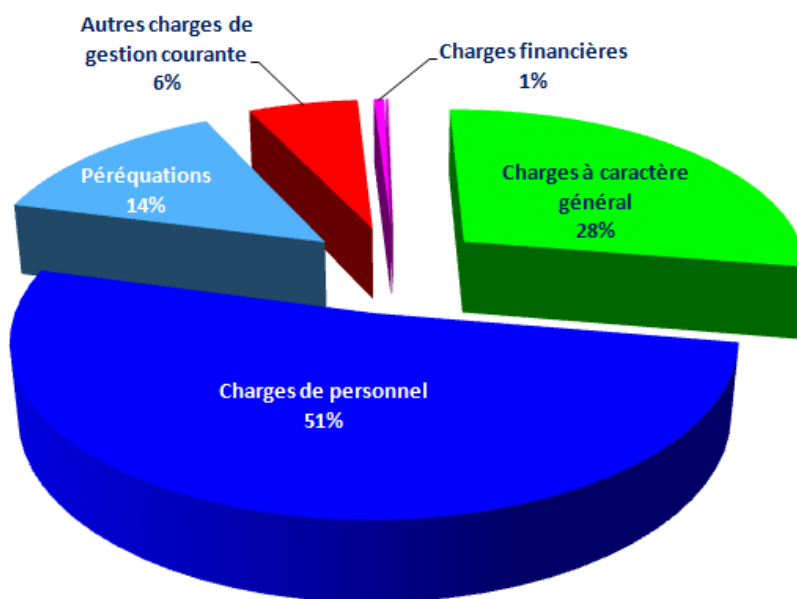
Une gestion responsable et toujours plus optimisée,

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

*Après une baisse de -1,3 % en 2016 et -1,32% en 2017, le budget de fonctionnement 2018 sera à nouveau présenté en baisse de **-0,4%** (soit -206 k€)*

*La section de fonctionnement dégagera un autofinancement (épargne de gestion)
avant amortissement de 5,8 M€.*

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT



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

2. LES CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL : CHAPITRE 011

Globalement les charges sont en hausse du fait essentiellement du coût d'externalisation du contrôle du stationnement de surface, de la rémunération à l'exploitant pour le parking P2 du château en valeur totale pour la 1^{ère} année (amortissement de subvention terminé) et de l'organisation du Centenaire de Debussy.

Chapitre 011 ➡ +1,5 % en 2018	2015	2016	2017	2018
Budget Primitif	19,87	15,77	15,67	15,90
Compte Administratif	21,10	15,39		➡

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 2,54 M€ contre 2,63 M€ en 2017,
- les achats de spectacles du théâtre pour 0,66 M€, ce montant est stable depuis 2013,
- les achats d'animations pour 130 k€ contre 119 k€ en 2017.

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

6042 ➡ -1,8 % en 2018	2015	2016	2017	2018
Budget Primitif	3,34	3,41	3,47	3,41
Compte Administratif	3,49	3,57		➡

Le compte 6061 regroupe les dépenses de fluides maintenues en baisse depuis 2016. La renégociation des marchés de fourniture de fluides permet d'optimiser leurs coûts et de présenter à nouveau une inscription en baisse de -3,7% malgré l'ouverture de nouveaux équipements.

6061 ➡ -3,7 % en 2018	2015	2016	2017	2018
Budget Primitif	1,88	1,95	1,94	1,86
Compte Administratif	1,95	2,08		

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.

En 2018, la baisse concerne principalement la non inscription de dépenses relatives à l'organisation d'élections.

6062 à 6068 ➡ -2,7 % en 2018	2015	2016	2017	2018
Budget Primitif	1,65	1,50	1,51	1,47
Compte Administratif	1,61	1,36		

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

- le nettoyage de la voirie pour 0,92 k€,
- la rémunération des exploitants du stationnement de surface qui passe de 151 k€ en 2017 à 207 k€ en 2018 (parc 2 roues et horodateurs),
- l'externalisation du contrôle de stationnement payant (160 k€) suite à la dépénalisation du stationnement de surface.

Pour mémoire, figuraient en 2015 les dépenses concernant la gestion des ordures ménagères (4,49 M€). Cette compétence est transférée depuis début 2016 à la CA Saint-Germain Boucles de Seine. Mais depuis le 1^{er} janvier 2017, les contrats de traitement et d'enlèvement des déchets communaux sauvages ont été retournés à la Ville

611 ➡ +13,8 % en 2018	2015	2016	2017	2018
Budget Primitif	5,65	1,14	1,52	1,73
Compte Administratif	5,56	1,14		

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

- le bail pour l'occupation du parking Pologne pour 25 k€ pour le premier semestre uniquement, le second sera inscrit en décision modificative après renégociation du bail,
- du parking du château pour la partie P2 pour 310 k€ en hausse sensible de +55 k€ du fait de la fin d'amortissement de la subvention d'équipement versée par la Ville,
- les locations pour le club seniors : Berlioz (32 k€) identique à 2017,
- la location du parking 2 roues (29 k€),
- la location du terrain à l'ONF pour la Fête des Loges (47 k€),
- la location d'équipement scénique au théâtre (14,4 k€).

613 ➡ +13,7% en 2018	2015	2016	2017	2018
Budget Primitif	0,86	0,61	0,64	0,72
Compte Administratif	0,94	0,67		

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

- les interventions ponctuelles (6152 à 6155) pour 1,74 M€ en 2018 contre 1,71M€ en 2017,
- les interventions contractuelles liées à la maintenance des ascenseurs, de la télésurveillance et autres pour 0,63 M€ en 2018 contre 0,67 M€ en 2017.

615 ➡ -0,9% en 2018	2015	2016	2017	2018
Budget Primitif	2,49	2,41	2,38	2,36
Compte Administratif	2,63	2,44		

Le compte 623 intègre l'ensemble des dépenses liées à la publicité, aux publications et aux relations publiques. En optimisation permanente depuis 2012 grâce notamment à la réduction du nombre des imprimés liés aux évènementiels, à la faveur d'une e-communication accrue. En 2018 ce poste est en hausse (+1,3%) du fait de la communication autour du Centenaire de Debussy. Toutefois les recettes attendues viendront compenser cette hausse.

623 ➡ +1,3% en 2018	2015	2016	2017	2018
Budget Primitif	0,50	0,46	0,44	0,45
Compte Administratif	0,52	0,39		

Le compte 624 intègre l'ensemble des dépenses liées au transport de biens et transports collectifs. La maîtrise de ce poste permet en 2018 de baisser de -24% les dépenses. La baisse significative correspond au réajustement des tarifs du STIF pour les transports scolaires permettant ainsi de faire bénéficier la Ville d'une baisse de 90 k€ soit -38 %.

624 ➡ -24,1 % en 2018	2015	2016	2017	2018
Budget Primitif	0,42	0,39	0,39	0,30
Compte Administratif	0,41	0,37		

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 2018 ces actions permettent d'inscrire ce poste en baisse.

626 ➡ -5,6% en 2018	2015	2016	2017	2018
Budget Primitif	0,32	0,31	0,26	0,25
Compte Administratif	0,27	0,25		

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 (307 k€ en 2018 contre 261 k€ en 2017) dont 221 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.

En 2016, la renégociation du marché de nettoyage des bâtiments communaux a permis de diminuer de -9,4 % la dépense annuelle malgré les nouvelles structures municipales ouvertes. L'année 2018 pérennise cette économie en restant quasiment au même niveau de dépense malgré l'ouverture du bâtiment Henri IV et de la maternelle Marie Curie en septembre 2018.

628 ➡ +0,9% en 2018	2015	2016	2017	2018
Budget Primitif	1,15	1,04	1,04	1,05
Compte Administratif	1,07	1,10		

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 entre 2016 et 2018 correspond à la participation aux charges des syndicats de compétence intercommunale intégrée dans le budget de la CASGBS. L'attribution de compensation de la Ville a été diminuée du montant de cette charge en décision modificative de décembre 2016.

63 ➡ -4,4% en 2018	2015	2016	2017	2018
Budget Primitif	0,45	1,41	0,87	0,84
Compte Administratif	1,37	0,79		

3. LES CHARGES DE PERSONNEL : CHAPITRE 012

La bonne maîtrise de la masse salariale et la recherche d'optimisation des effectifs (-3,5 postes) permettent, dans ce contexte, de construire le budget 2018 en baisse (-0,6 %). Les bases suivantes ont été retenues :

- le schéma d'emplois et notamment :
 - le transfert de 3 postes à la CASGBS relevant de la compétence obligatoire de gestion et collecte des déchets managers et assimilés. Sur ce point, un transfert supplémentaire éventuel pourra faire l'objet d'un ajustement courant 2018.
 - 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 et à compter de 2018 Assainissement).
- les mesures générales et catégorielles émanant de décisions de l'État,
- un Glissement Vieillesse Technicité (GVT) positif (promotions et revalorisations) compensé par un GVT négatif (recrutement de nouveaux collaborateurs),
- la poursuite de nominations comme fonctionnaires stagiaires d'agents de catégorie C pour réduire l'emploi précaire,

- les dépenses du personnel mis à disposition (CCAS, Syndicats) pour 778 k€. La refacturation de ces dépenses est inscrite au compte 708 pour le même montant
- les ajustements liés au retour à la semaine de 4 jours dans les écoles sur l'enveloppe des vacances,
- pas d'élections en 2018.

Les incidences liées à la CSG et à la journée de carence n'ont pas été prises en compte au stade du BP 2018. Elles feront l'objet d'une décision modificative courant 2018.

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

Chapitre 012 ➡ -0,6% en 2018	2015	2016	2017	2018
Budget Primitif	29,47	29,58	29,57	29,38
Compte Administratif	29,42	29,00		

En 2018, la répartition de la masse salariale est de 70% pour les titulaires et de 30 % pour les non titulaires.

Rémunération des titulaires :

64111 à 64118 ➡ -2,1% en 2018	2015	2016	2017	2018
Budget Primitif	14,60	14,63	14,55	14,23
Compte Administratif	14,45	14,05		

Rémunération des non-titulaires :

64131 ➡ -0,66% en 2018	2015	2016	2017	2018
Budget Primitif	6,12	6,17	6,14	6,10
Compte Administratif	5,84	6,02		

4. LES ATTÉNUATIONS 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 ➡ +0 % en 2018	2015	2016	2017	2018
Budget Primitif	7,94	7,67	7,89	7,89
Compte Administratif	8,07	7,60		

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 2018 maintient la répartition, malgré la réforme des territoires, et sa cible devant positionner le montant total de ce fonds à 2% des ressources fiscales communales et intercommunales soit plus d'un milliard d'euros.

Par ailleurs, dans l'attente du choix de répartition qui sera voté par la CASGBS, les hypothèses retenues ont conduit à inscrire au BP 2018 un montant du FPIC de 1,25 M€ identique à 2017 sur la base d'une répartition de droit commun.

En ce qui concerne la pénalité SRU, la Ville ne sera pas concernée par cette contribution en 2018. En effet, les participations pour surcharges foncières antérieurement versées et certains travaux viennent en déduction de la pénalité calculée.

Effet péréquisiteur 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 ➡ -0,6 % en 2018	2015	2016	2017	2018
Budget Primitif	3,99	3,78	3,49	3,47
Compte Administratif	4,14	3,70		

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€).
Pour mémoire : 2015 intégrait la subvention (-150 k€) versée à l'Office de Tourisme devenu un équipement intercommunal de la CASGBS..
- les crédits consacrés aux écoles privées (220 k€),
- les subventions versées aux délégataires:
 - o pour la crèche des Comtes d'Auvergne de 350 k€ à 342 k€ en 2018,
 - o pour la crèche Gramont de 173 k€ à 175 k€ en 2018,
 - o pour la crèche de la Lisière Pereire maintenue au niveau de 2017 (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 341 k€,
- les créances admises en non-valeur (30 k€) ou éteintes (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 FINANCIÈRES : CHAPITRE 66

Chapitre 66 ➡ -26,2% en 2018	2015	2016	2017	2018
Budget Primitif	0,69	0,56	0,45	0,33
Compte Administratif	0,61	0,51		

L'endettement de la Ville reste maîtrisé et sa gestion très optimisée positionne à nouveau les charges d'intérêts à un niveau inférieur (-100 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 800 000 € de charges d'intérêts au total sur la durée résiduelle des emprunts réaménagés.

	BP 2016	BP 2017	BP 2018
Capital restant dû	20 240 225 €	17 098 063 €	14 777 030
Annuité en capital	3 010 658 €	2 415 000 €	2 422 000
Annuité en intérêt	570 000 €	400 000 €	300 000
Annuité totale	3 560 658 €	2 815 000 €	2 722 000
Ratio de désendettement ²	1,8	3,8	2,7

Il est à noter que la moyenne de la strate du ratio de désendettement était en 2015 de 6,3 ans

Au 1^{er} janvier 2018, l'encours de la **dette du budget principal** de la Ville s'établira à 14,8 M€ avec une structure de la dette saine :

- 100 % en catégorie « 1A » de la charte GISSLER,
- 59 % en taux fixe, 25 % en taux variable simple et 16 % en indexé sur le livret A,
- Un taux moyen sur la période (année 2018) de 1,8 % et une durée résiduelle de 8 ans,
- 8 emprunts renégociés entre 2015 et 2017.

Pour information, **la dette globale consolidée de la Ville** au 1^{er} janvier 2018 (budget principal + budgets annexes), s'établira à 27,4 M€ avec une structure de la dette saine :

- 100 % en catégorie « 1A » de la charte de bonne conduite GISSLER,
- 54 % en taux fixe, 37 % en taux variable simple et 9 % en index sur Indice des Prix à la Consommation (IPC),
- Sa durée résiduelle est de 6 ans et 5 mois,
- Son taux moyen au 1^{er} janvier 2018 est de 1,37 % contre 1,5 en 2017, 2,2 % en 2016 et 2,9 % en 2015,
- Son taux moyen sur la période (année 2018) est de 1,2 %

En 2018, les mouvements principaux de la dette seront :

- Mobilisation du solde de l'emprunt (1,5 M€) contractualisé en 2016 sur le budget annexe d'assainissement,
- Remboursement d'un emprunt in fine (4 M€) arrivé à échéance sur le budget annexe d'aménagement.

² Ratio de désendettement = Capital restant dû/épargne brute, exprimé en année

7. CHARGES EXCEPTIONNELLES : CHAPITRE 67

67 ➡ -59,9% en 2018	2015	2016	2017	2018
Budget Primitif	0,95	0,25	0,18	0,07
Compte Administratif	4,09	0,21		

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.

Pour mémoire, jusqu'en 2017 la Ville versait une subvention de 85 k€ 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.

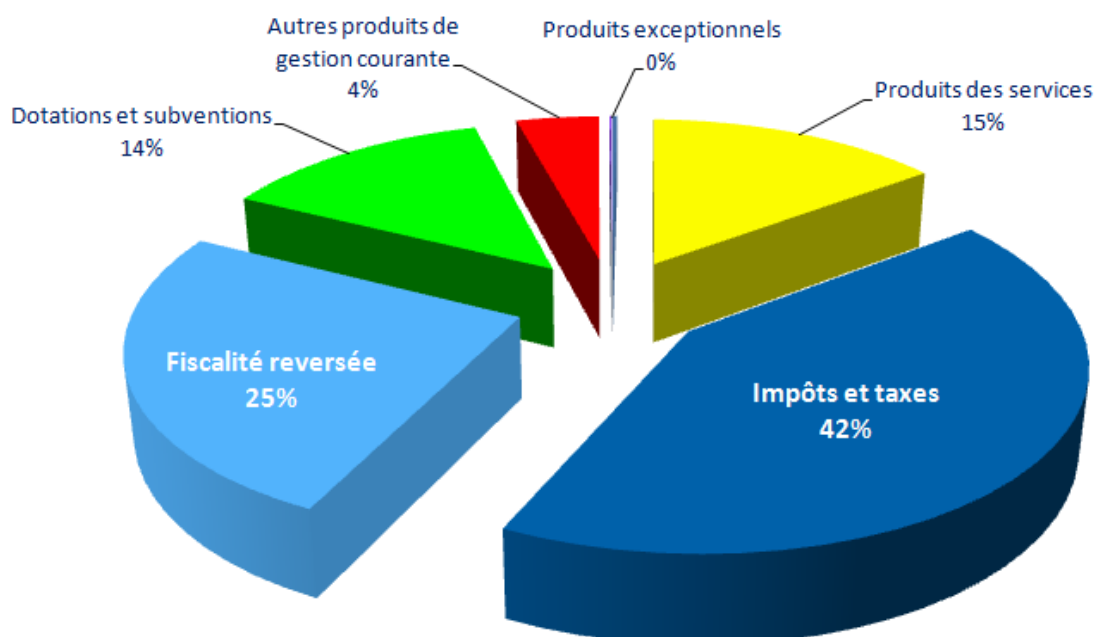
Les crédits inscrits en opérations d'ordre budgétaire (amortissement, virement...) sont abordés en page 38.

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

1. ÉVOLUTION DES PRINCIPAUX POSTES DE FONCTIONNEMENT PAR RAPPORT AU BP 2017 :

	BP 2017	BP 2018	Évolution BP 2018/BP 2017
70 Produits des services	9 204 115 €	9 135 366 €	-0,7 %
013 Atténuation de charges	139 000 €	144 000 €	+3,6 %
73 Impôts et taxes	24 671 000 €	26 427 300 €	+7,1 %
7321 Fiscalité reversée Attributions de compensation	15 872 000 €	15 824 980 €	-0,3 %
74 Dotations et subventions	9 138 390 €	8 379 768 €	-8,3 %
75 Autres produits de gestion courante	2 625 942 €	2 576 177 €	-1,9 %
76 Produits financiers	6 000 €	6 000 €	0%
77 Produits exceptionnels	59 100 €	58 100 €	-1,7 %
TOTAL RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT	61 715 547 €	62 551 691 €	+1,4 %

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT



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 ➡ - 0,7% en 2018	2015	2016	2017	2018
Budget Primitif	10,03	9,03	9,20	9,14
Compte Administratif	9,89	9,13		

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, depuis la rentrée 2016/2017, la politique tarifaire des activités péri et extrascolaires a été ajustée par une tarification en taux d'effort.

703 ➡ -0,8 % en 2018	2015	2016	2017	2018
Budget Primitif	1,74	1,90	2,03	2,01
Compte Administratif	2,00	1,97		

Ce compte contient les recettes liées à l'exploitation du domaine public : stationnement, cimetière et occupation du domaine public.

La baisse 2018 correspond essentiellement à :

- - 6,2 k€ en redevance d'occupation du domaine,
- - 5 k€ pour les redevances des terrasses,
- - 12 k€ de redevances d'occupation notamment pour le mobilier urbain,
- - 9,4 K€ sur les droits de places pour la Fête des Loges.

706 ➡ + 2,5 % en 2018	2015	2016	2017	2018
Budget Primitif	7,01	5,7	5,7	5,9
Compte Administratif	6,80	5,64		

Sont inscrits principalement dans ce compte :

- la participation des familles pour la restauration scolaire pour 1,93 M€,
- les activités périscolaires : garderies, études surveillées, centres de loisirs pour 1,24 M€,
- la participation des familles pour les crèches pour 1,07 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 0,71 M€,
- les insertions publicitaires dans le journal de la Ville et abonnements pour 0,28 M€,
- les activités et repas des foyers pour les seniors et cartes royales pour 0,16 M€.

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

708 ➡ -13,9 % en 2018	2015	2016	2017	2018
Budget Primitif	1,27	1,40	1,44	1,24
Compte Administratif	1,2	1,51		

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

- CCAS : 25 personnes,
- Syndicats intercommunaux : 1 personne.

En 2018, la baisse concerne la fin de mise à disposition par la Ville des 3 agents travaillant à 100 % sur la compétence « gestion des déchets ménagers et assimilés » qui seront transférés au 1^{er} janvier 2018 à la CASGBS.

Pour mémoire : les salaires des agents affectés tout ou partie aux budgets annexes du « SSIAD » de « l'Aménagement » de « l'Assainissement » et de « l'Eau potable » sont comptabilisés directement sur le budget annexe. En dépenses, ces coûts sont intégrés dans la masse salariale de la Ville.

3. IMPÔTS ET TAXES ET REVERSEMENT DE FISCALITÉ : CHAPITRE 73

Chapitre 73 ➡ +4,2 % en 2018	2015	2016	2017	2018
Budget Primitif	38,9	40,5	40,5	42,3
Compte Administratif	44,0	40,6		

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 dits et l'attribution de compensation ont été opérées.

Les impôts et taxes

731-733-734-735-738 ➡ +7,1% en 2018	2015	2016	2017	2018
Budget Primitif	38,9	24,4	24,7	26,4
Budget Total	32,6			
Compte Administratif	33,3	25,1		

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

- En 2015 ➔ la fiscalité professionnelle (CFE Ville et Syndicats, CVAE, TASCUM, IFER, les compensations de la Taxe Professionnelle (TP) et particulièrement la compensation de la part salaire de la TP antérieurement incluse dans la DGF.....).
- La prise en compte de ces modifications a fait l'objet de la décision modificative n°1 de 2015.

- En 2016 → la part de taxe d'habitation du Département que la Ville percevait depuis 2011 a été transférée à l'EPCI et reversée à la Ville selon les règles fixées par la nouvelle intercommunalité. La dynamique fiscale est désormais perçue par l'EPCI.

La prévision de recette 2018 des impôts directs locaux de la Ville est calculée à partir des bases définitives de 2017 avec une hypothèse intégrant la revalorisation nationale des bases à 1 % et leur dynamique avec notamment l'arrivée des premiers habitants de l'écoquartier de la Lisière Pereire. De plus, le rétablissement de la situation fiscale du SIAAP au regard du CGI (article 1382), nous a conduit à inscrire le produit de taxe foncière correspondant (+1 M€).

Des taux de fiscalité encore maintenus en 2018,
une volonté forte de la Ville de préserver ses administrés.

Par ailleurs, sont inscrits au BP 2018 dans ce chapitre :

- les recettes de stationnement payant de surface intégrant les forfaits post stationnement prévues à 1,4 M€, globalement en hausse de 0,26 M€,
- le produit de la taxe d'électricité pour 800 k€.

Depuis 2013, le marché immobilier saint-germanoï s'est maintenu à un niveau élevé.

En 2017, la relance du marché immobilier national, l'attractivité de la Ville et la livraison des programmes immobiliers saint-germanoï vont permettre d'atteindre un très bon niveau qui devrait être proche de 3,4 M€.

Toutefois, malgré l'inflexion positive de 2017, on constate une évolution chaotique découlant de la volatilité de ce secteur.

Aussi, il semble prudent de retenir une inscription en hausse modérée (+ 100 k€) au BP 2018 soit 2,7 M€ contre 2,6 M€ en 2017.

La fiscalité reversée

732 → -0,3 % en 2018	2015	2016	2017	2018
Budget Primitif	10,6	16,2	15,87	15,83
Compte Administratif	10,7	15,5		→

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

- En 2015 → 11,4 M€ diminués des charges de transports transférées soit 10,7 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 → 10,7 M€ diminués des charges transférées en 2016 et évaluées par la CLECT soit 15,5 M€. La prise en compte des évaluations de charges transférées a fait l'objet de la décision modificative n°3 du 15 décembre 2016,
- Depuis 2017 → 15,5 M€ augmentés de charges retournées à la Ville en 2017 soit 15,8 M€.

4. DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS : CHAPITRE 74

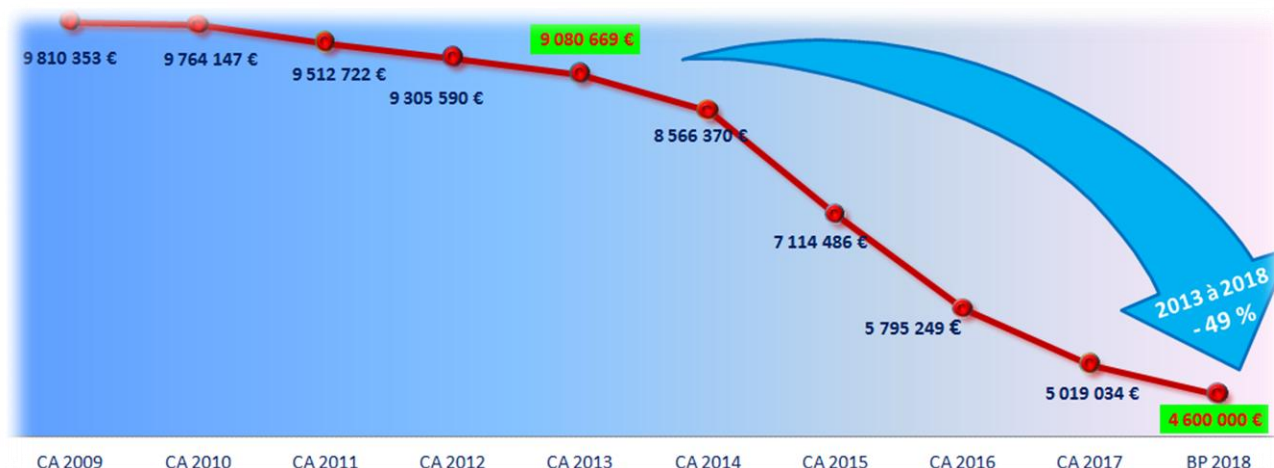
Chapitre 74 ➡ -8,3 % en 2018	2015	2016	2017	2018
Budget Primitif	15,07	9,87	9,14	8,38
Compte Administratif	12,88	9,74		

(*) Le BP 2015 incluait la compensation de la part salaire de la TP perçue depuis par l'intercommunalité, la modification a été actée lors de la 1^{ère} décision modificative 2015.

La dotation globale de fonctionnement (DGF), budgétée à 4,6 M€ pour 2018, est en baisse de -8,3 % par rapport à la notification 2017 (5,02 M€) soit -400 k€.

Le manque de clarté du PLF 2018 quant à la baisse des dotations et aux dispositifs de participation au redressement, nous conduit à inscrire au stade du BP 2018 la baisse globale estimée (-400 k€) sur la DGF. Au fur et à mesure des notifications et éclaircissements, des ajustements entre les dotations seront opérés par décision modificative sur 2018.

EVOLUTION DE LA DGF 2008 À 2018



Dans les autres comptes 74xx, on retrouve principalement toutes les compensations fiscales aux mesures d'exonération et de dégrèvement de l'État sur les taxes directes locales soit 634 k€ au BP 2018 contre 673 k€ au BP 2017.

5. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : CHAPITRE 75

Chapitre 75 ➡ -1,9% en 2018	2015	2016	2017	2018
Budget Primitif	2,61	2,70	2,63	2,58
Compte Administratif	2,58	2,72		

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€,

- la redevance des parkings Pologne et Pompidou à hauteur de 360 k€,
- la redevance chauffage à hauteur de 294 k€.

Les redevances auprès des différents occupants sont inscrites aux comptes **7521 à 7524** et notamment :

- les revenus des structures sportives pour 43 k€,
- les revenus des immeubles s'élèvent à 850 k€ contre 887 k€ en 2017 du fait de la fermeture de Yvelines 1^{ère} (-36 k€).

6. LES ATTÉNUATIONS 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	2015	2016	2017	2018
Budget Primitif	0,006	0,006	0,006	0,006
Compte Administratif	0,006	0,006		

8. PRODUITS EXCEPTIONNELS : CHAPITRE 77

Chapitre 77 ➡ -1,7% en 2018	2015	2016	2017	2018
Budget Primitif	5,13	5,85	0,06	0,06
Compte Administratif	9,36	9,63		

Ce poste prévoit en 2018 un produit exceptionnel très faible.

Pour mémoire, en 2015 et 2016 ce compte intégrait les bonis 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 1,55 M€ contre 1,70 M€ au BP 2017,
- Le virement à la section d'investissement pour 3,98 M€ contre 2,79 M€ au BP 2017,
- Les remboursements d'avance pour 61 k€.

PRESENTATION PAR POLITIQUES MUNICIPALES

Une démarche analytique du budget de la Ville a été lancée en 2011 sur le modèle « LOLF » du budget de l'État afin d'assurer d'une part, une lisibilité des moyens alloués en fonctionnement et en investissement 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 total 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. Elle est décomposée en 10 Missions déclinées en programmes :

Mission Services partagés :

Mission support de l'ensemble des services internes de gestion des moyens humains, matériels, financiers, organisationnels et de relations publiques. Le coût de cette mission est réaffecté aux autres missions en coût de structure.

Dépenses	Recettes	Participation Ville
9 179 758 €	4 031 406 €	5 148 352 €

Mission Péréquations et délégations de l'État :

Elle comporte la part de la solidarité nationale versée par la Ville et les coûts de missions assurées par délégation de l'État : missions régaliennes et administratives. Ces programmes, dont les dépenses sont imposées par l'État, n'offrent aucune marge de manœuvre à la Ville.

Dépenses	Recettes directes	Participation Ville
9 189 469 €	176 756 €	9 012 713 €

Mission Achats et gestion du patrimoine

Cette mission regroupe la politique d'achat responsable et la gestion des bâtiments municipaux.

Dépenses	Recettes directes	Participation Ville
8 387 167 €	1 058 115 €	7 329 052 €

Mission Aménagement du territoire

Cette mission regroupe les actions d'aménagement, de déplacement urbains et de développement économique et commercial du territoire (Recettes : stationnement, cessions...).

Dépenses	Recettes directes	Excédent réaffecté
1 282 161 €	7 986 800 €	-6 704 639 €

Mission Espaces publics

Cette mission est l'un des axes principaux des services rendus à l'ensemble des administrés avec l'entretien des espaces verts et voirie et de surveillance. Elle contribue à la mise en valeur du patrimoine.

Dépenses	Recettes directes	Participation Ville
12 823 638 €	1 066 559 €	11 757 079 €

Mission Éducation

Elle regroupe l'ensemble des actions liées aux activités scolaires et périscolaires. C'est l'un des axes principaux des services rendus aux familles. Elle contribue à la réussite éducative des enfants scolarisés à Saint-Germain-en-Laye.

Dépenses	Recettes directes	Participation Ville
14 403 555 €	3 885 140 €	10 518 415 €

Mission Petite Enfance

Elle regroupe l'ensemble des dépenses liées au fonctionnement des 13 établissements publics d'accueil des jeunes enfants.

Dépenses	Recettes	Participation Ville
5 436 442 €	3 259 991 €	2 176 451 €

Mission Culture et animation

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.

Dépenses	Recettes directes	Participation Ville
7 057 761 €	2 297 832 €	4 759 929 €

Mission Jeunesse et sports

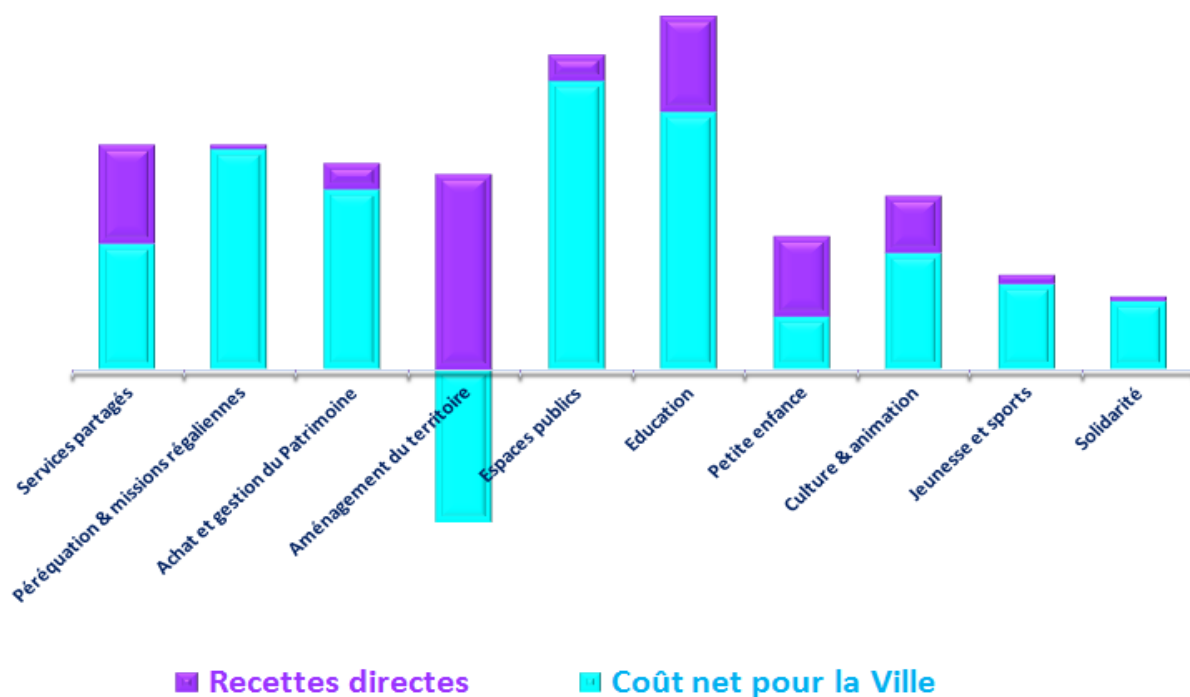
Elle regroupe la gestion et l'utilisation des équipements sportifs et l'organisation des manifestations saint-germanoises.

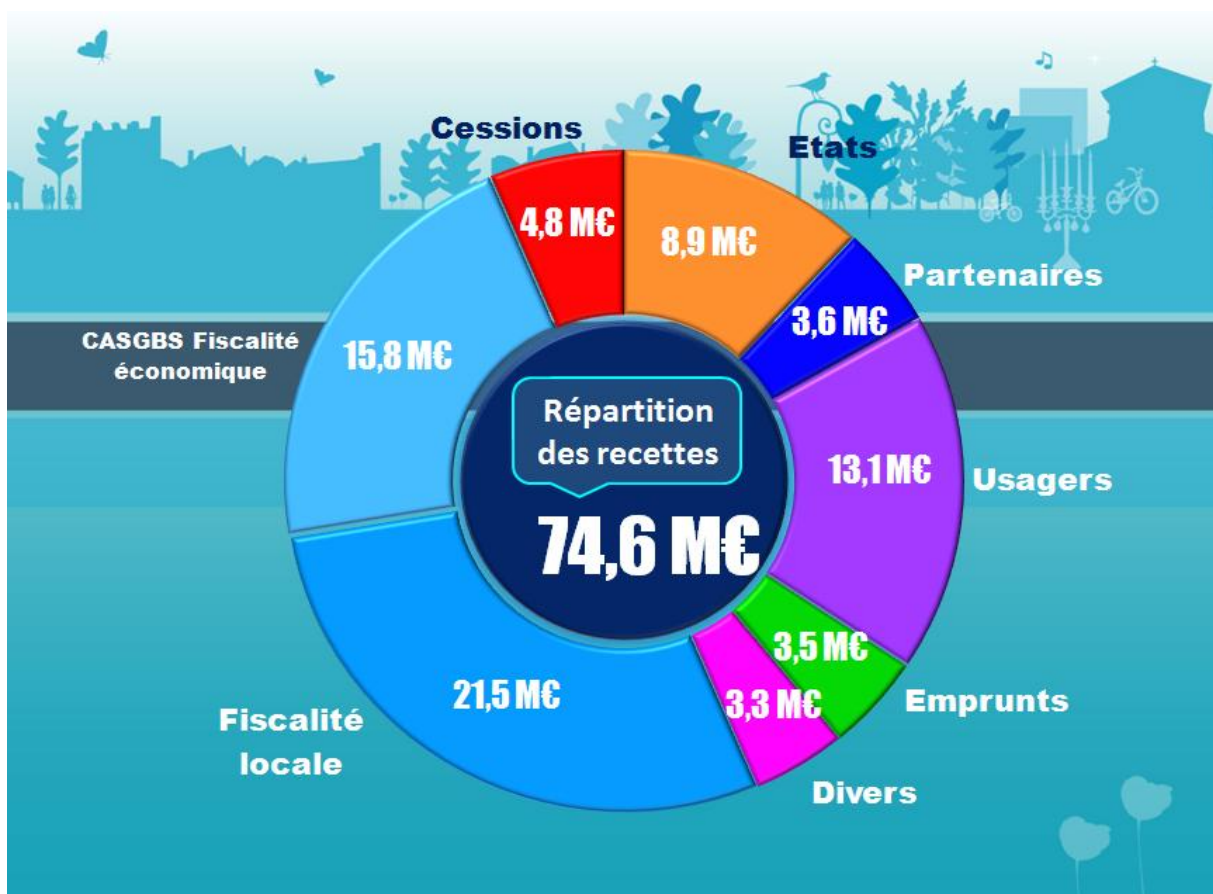
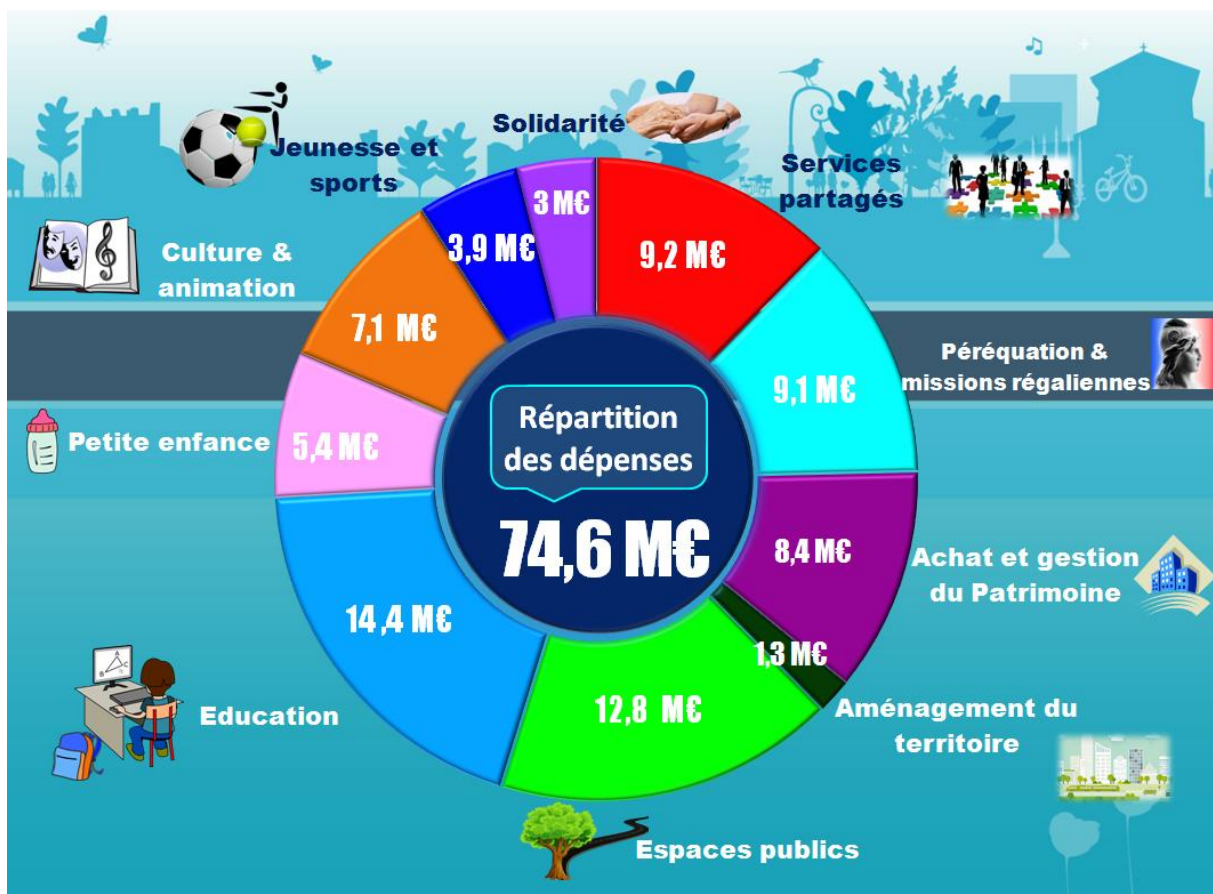
Dépenses	Recettes directes	Participation Ville
3 853 773 €	386 615 €	3 467 158 €

Mission Solidarité directe

Cette mission regroupe plusieurs périmètres d'actions menées dans le domaine de la solidarité directe : l'action sociale, la gestion des clubs seniors et la prévention.

Dépenses	Recettes directes	Participation Ville
2 968 205 €	194 505 €	2 773 700 €





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.



FONCTIONNEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	400 944 €	928 238 €
Ordre	546 553 €	19 259 €
Total	947 497 €	947 497 €

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 2018 est de 623,1 k€ contre 465,2 k€ contre en 2017.

Après de nombreuses années de baisse légère mais constante, on constate une chute de consommation d'eau ces deux dernières années, (-250 000 m³) qui nous obligent à adapter régulièrement la taxe du service.

Aussi, afin de poursuivre la mise en œuvre du schéma directeur d'assainissement voté en décembre 2015, le taux de la redevance, maintenu en 2016 et 2017 à 0,20 €/m³, sera réajusté en 2018 (0,30€/m³).

La Ville de Saint-Germain-en-Laye participe à la gestion des eaux pluviales par une contribution du budget principal de 98 000 €.

La refacturation des contrôles pour 157,1 k€ contre 130,4 k€ en 2017.

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 50 k€ en 2018.

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€,
- l'entretien du poste de Lisière Pereire ainsi que d'autres maintenances pour 40 K€,
- la masse salariale des personnes travaillant pour la gestion de cette activité au prorata du temps passé pour 85 k€,
- les intérêts des emprunts pour 33 k€,
- Les dépenses d'ordre sont composées des dotations aux amortissements pour 300 k€, du virement fait au profit de la section d'investissement pour 247 k€ et de résorptions d'avances sur marchés pour 22 k€.

INVESTISSEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	3 775 440 €	3 248 146 €
Ordre	41 225 €	568 519 €
Total	3 816 665 €	3 816 665 €

Recettes d'investissement :

- Des subventions de l'Agence de l'Eau Seine Normandie et du Conseil Régional IdF pour 760 k€,
- Des subventions provenant du département pour 530 K€,
- Les recettes d'ordre sont composées de l'amortissement des immobilisations pour 300 K€, du virement de la section de fonctionnement pour 247 k€ et de résorptions d'avances sur marchés pour 22 k€.
- Un emprunt est inscrit à hauteur de 1,9 M€.
- Une FCTVA est inscrit à hauteur de 100 k€

Dépenses d'investissement :

Pour 2018, le budget d'investissement sera consacré à la troisième 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 2018 une troisième tranche de 3,2 M€ est inscrite au titre de la réhabilitation des collecteurs suivants :

- rue du Général Leclerc
- rue de Tourville
- rue Saint Pierre

Par ailleurs, en 2018 le remboursement du capital de la dette s'élève à 175 k€.



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 gériatologique, le territoire d'action 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 2018, le budget du SSIAD s'équilibre à la somme de 405 k€ en fonctionnement et 0,9 k€ en investissement, niveau de notification de l'ARS en 2017 complété de la reprise de l'excédent de fonctionnement de 2016 (124 k€).

FONCTIONNEMENT

	Dépenses		Recettes
Réelles	527 398 €	Réelles	404 567 €
D'ordre	888 €	Excédent reporté	123 719 €
Total	528 286 €	Total	528 286 €

INVESTISSEMENT

	Dépenses		Recettes
Réelles	888 €	Réelles	0 €
D'ordre	0 €	D'ordre	888 €
Total	888 €	Total	888 €

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.

BUDGET ANNEXE D'AMÉNAGEMENT

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.



Tranche 1 - Tranche 2

L'année 2017 a permis de finaliser les travaux d'aménagement de la tranche opérationnelle 1 et ceux de la requalification de la rue Henri Dunant.

L'année 2017 a aussi été marquée par le démarrage des travaux pour :

- La tranche opérationnelle 2 : place Christiane Frahier et future place Michel Péricard,
- Le lancement des travaux du parking public souterrain de 248 places en juillet 2017,
- La vente planifiée au dernier trimestre 2017 des lots A (résidence senior services et commerces en RDC) et B (logement libre, social et commerces en RDC).

En 2018, les travaux prévus de la tranche opérationnelle 2 sont les suivants :

- Démolition de la rampe d'accès PMR au passage sous-voie depuis la place Frahier,
- Création d'une rampe PMR d'accès en forêt domaniale dans le cadre d'une convention avec l'ONF,
- Démolition de la halle Frahier,
- Aménagement des espaces publics des places Christiane Frahier et Michel Péricard,
- Construction d'un parking public relais STIF de 248 places sur deux niveaux de sous-sols.



Future place Michel Péricard



Future place Christiane Frahier



Projet 2018

FONCTIONNEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	6 347 869 €	10 347 869 €
Ordre	4 000 000 €	
Total	10 347 869 €	10 347 869 €

Les recettes de Fonctionnement :

- ventes des lots A1 et A4 pour 2,05 M€,
- ventes des lots B et E pour 5,90 M€ inscrits à hauteur de l'équilibre uniquement,
- subvention STIF pour le parking (1 M€),
- subvention CASGBS pour le parking (0,25 M€),
- subvention 100 quartiers innovants et écologiques pour le parking (0,77 M€),
- Solde de la subvention 100 quartiers innovants et écologiques pour les espaces publics tranche n°2 (0,38 M€).

Les dépenses de fonctionnement :

Sont inscrits en travaux 5,7 M€ dont le détail figure page 47.

En études et en honoraires 0,61 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 pour 50 k€,
- la masse salariale est inscrite pour 160 k€.

Divers frais de gestion, locations, assurance, réception, publicité, charges financières... sont budgétés pour 47,5 k€.

Des dépenses d'ordre concernent le virement à la section d'investissement permettant le remboursement d'un emprunt in fine de 4 M€ contracté en 2015 arrivant à échéance en décembre 2018.

INVESTISSEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	4 000 000 €	
D'ordre		4 000 000 €
Total	4 000 000 €	4 000 000 €

Dépenses d'investissement :

Est inscrit en dépenses le remboursement d'un emprunt relais de 4 M€ contracté en 2015 arrivant à échéance en février 2018.

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

Au 1^{er} janvier 2018, l'encours de la dette du budget annexe d'aménagement s'établit à 10 M€ avec une structure saine de la dette :

- 100 % en catégorie « 1A » de la charte de bonne conduite GISSLER,
- Emprunt de type in fine,
- 60 % en taux fixe, 40 % en taux variable simple,
- Sa durée résiduelle est de 1 an et 2 mois,
- Son taux moyen est de 0,38% contre 0,43 % en 2017, 0,69 % en 2016 et 0,95 % en 2015.

Recettes d'investissement :

Côté recettes, 23 M€ sont programmés, mais ne sera inscrit que ce qui est nécessaire pour équilibrer les dépenses :

- Ventes des lots A1 (bureaux) et A4 pour 2 M€,
- Les lots D et E pour 21 M€ sont toujours en procédure contentieuse devant le Tribunal Administratif,

On retrouve en recettes d'ordre le virement de la section de fonctionnement pour permettre d'assurer le remboursement de l'emprunt arrivé à échéance (4 M€).

Les écritures d'ordre, en fonctionnement et en investissement, correspondant à la gestion des stocks feront l'objet d'une décision modificative courant 2018.

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.

La Ville est propriétaire d'un forage dans la nappe d'eau profonde de l'Albien. Cette nappe est une ressource stratégique en raison de sa profondeur (plus de 500m), de la qualité naturelle de l'eau (consommable sans traitement importants, car exempte de pollution liée à l'activité humaine) et de sa température de l'ordre de 27°C.

Ce forage, âgé de près de 90 ans et situé au Pecq en bordure de Seine, ne remplit pas les conditions de sécurité demandées par la DRIEE, autorité en charge de la police de l'eau.

Un nouveau forage sera construit sur le plateau de Saint-Germain-en-Laye. Il permettra de valoriser l'ensemble des qualités naturelles de l'ouvrage et permettra à la Ville d'améliorer son autonomie en eau potable et de développer les énergies vertes :

- Récupération de la chaleur géothermique et alimentation du réseau de chauffage urbain de la Ville (la chaufferie bois existante ainsi que la géothermie, qui sont des énergies renouvelables, pourraient satisfaire la totalité des besoins des abonnés au chauffage urbain. Cette partie du projet sera géré sur le budget principal de la Ville,
- Production et distribution d'eau potable,
- Utilisation prioritaire dans le cadre du plan de secours régional, en cas de crise majeure.

Ce budget s'équilibre ainsi :

FONCTIONNEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	85 750 €	320 000 €
Ordre	234 250 €	-
Total	320 000 €	320 000 €

Les recettes de Fonctionnement :

Les recettes inscrites correspondent à :

- la taxe communale pour la distribution de l'eau potable pour 320 k€, dont le taux de redevance sera maintenu au niveau de 2017.

Les dépenses de fonctionnement :

Elles se rapportent principalement à :

- l'entretien des hydrants et connecteurs pour un montant de 50 k€,
- honoraires juridiques pour 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 15,75 k€,
- des dépenses d'ordre concernant le virement à la section d'investissement pour un montant de 228 k€ dont amortissements pour 6,06 k€.

INVESTISSEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	271 250 €	39 000 €
D'ordre	-	232 250 €
Total	271 250€	271 250 €

Recettes d'investissement

Les recettes inscrites correspondent à :

- une subvention de l'agence de l'eau Seine Normandie (AESN) à hauteur de 30 % sur les études et les travaux du forage Albien pour un montant total de 39 k€,
- en recettes d'ordre, le virement de la section de fonctionnement pour 226 k€ et la dotation aux amortissements pour 0,6 k€.

Dépenses d'investissement :

En 2018, le budget d'investissement sera consacré :

- au remplacement de bornes incendies et à des travaux divers pour 59 k€,
- à un complément d'étude pour le forage pour 30 k€,
- aux premiers travaux du forage Albien pour 100 k€,
- une inscription sur la ligne travaux divers (82 k€) qui fera l'objet d'une annulation au BS avec la constatation du déficit 2017 attendu.



Compétence transférée à l'intercommunalité : échéance 2020



DIRECTION DES FINANCES ET DU CONTROLE DE GESTION

BUDGET PRIMITIF

2018

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21780551400015

POSTE COMPTABLE : SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2018

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

S O M M A I R E

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) 40

A1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement 50

A1 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement 66

A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 78

A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 79

A2.1 - Etat de la Dette - Détail des crédits de trésorerie 81

A2.2 - Etat de la Dette - Répartition par nature de dettes 82

A2.3 - Etat de la Dette - Répartition des emprunts par structure de taux 84

A2.4 - Etat de la Dette - Typologie de la répartition de l'encours 85

A2.5 - Etat de la Dette - Détail des opérations de couverture 86

A2.6 - Etat de la Dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 87

A2.7 - Etat de la Dette - Autres dettes 88

A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements 89

A4 - Etat des provisions 90

A5 - Etalement des provisions 90

A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2) 91

A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2) 92

A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonct. (3) 93

A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Invest. (3) 94

A8 - Etat des charges transférées 95

A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers 96

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4) 97

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement 101

B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail 102

B1.4 - Etat des des contrats de patenariat public-privé 102

B1.5 - Etat des autres engagements donnés 102

B1.6 - Etat des engagements reçus 102

B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5) 103

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 105

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 105

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel 106

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4) 110

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	111
C3.2 - Liste des établissements publics créés	
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	112
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	113
D2 - Arrêté et signatures	114
BUDGET AMENAGEMENT	115
BUDGET ASSAINISSEMENT	145
BUDGET EAU POTABLE	169
BUDGET SOINS INFIRMIERS A DOMICILE	187

(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.

I I I 7 8 5 5 1 1 Commune de Saint-Germain-en-Laye	BP 2018
--	------------

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)	41 145	41 258
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	531	586
Places de caravanes	42	42
Nom de l'EPCI propre auquel la commune adhère :	CASGBS	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
52 772 239	58 567 488	1 259,90	1 398,25	1 175,81	1 305,02

Informations financières - ratios (2)			Valeurs (pop INSEE)	Moyennes * nationales de la strate CA 2016 (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	Sans FNGIR	1 222	1 426
2	Produit des impositions directes/population		521	607
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		1 516	1 552
4	Dépenses d'équipement brut/population		376	273
5	Encours de dette/population		358	1 095
6	DGF/population		111	211
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)		51,5%	52,95%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)		54,8%	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)		95,1%	102,2%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)		24,8%	13,6%
11	Encours de dette/recettes réelles de fonctionnement (2)		23,6%	70,6%

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

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

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

Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L.2313-1, L. 2313-2, R.2313-1, R2313-2 et R.5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R.2313-7, R.5211-15 et R.5711-3 u CGCT).

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

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

* Sources : DGCL <http://www.collectivites-locales.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	62 567 953.00	62 567 953.00

+

+

+

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)	62 567 953.00	62 567 953.00
---	---------------	---------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	18 052 858.00	18 052 858.00

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	18 052 858.00	18 052 858.00
--	---------------	---------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	80 620 811.00	80 620 811.00
-----------------	---------------	---------------

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	15 672 999.00	15 901 309.00	15 901 309.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	29 565 000.00	29 380 000.00	29 380 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	7 887 350.00	7 887 350.00	7 887 350.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 488 188.00	3 468 983.00	3 468 983.00
Total des dépenses de gestion courante		56 613 537.00	56 637 642.00	56 637 642.00
66	CHARGES FINANCIERES	454 420.00	330 728.44	330 728.44
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	177 000.00	70 979.00	70 979.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
022	DEPENSES IMPREVUES			
Total des dépenses réelles de fonctionnement		57 244 957.00	57 039 349.44	57 039 349.44
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 786 852.00	3 978 603.56	3 978 603.56
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 700 000.00	1 550 000.00	1 550 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 486 852.00	5 528 603.56	5 528 603.56
TOTAL		61 731 809.00	62 567 953.00	62 567 953.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	62 567 953.00
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	139 000.00	144 000.00	144 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	9 204 115.00	9 135 366.00	9 135 366.00
73	IMPOTS ET TAXES	40 543 000.00	42 252 280.00	42 252 280.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 138 390.00	8 379 768.00	8 379 768.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 625 942.00	2 576 177.00	2 576 177.00
Total des recettes de gestion courante		61 650 447.00	62 487 591.00	62 487 591.00
76	PRODUITS FINANCIERS	6 000.00	6 000.00	6 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	59 100.00	58 100.00	58 100.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		61 715 547.00	62 551 691.00	62 551 691.00
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		61 731 809.00	62 567 953.00	62 567 953.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	62 567 953.00
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 512 341.56
---	--------------

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	1 115 400.00	1 012 180.00	1 012 180.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	112 000.00	90 000.00	90 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 991 323.00	763 900.00	763 900.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 816 600.00	9 144 500.00	9 144 500.00
	Total des opérations d'équipement	5 810 000.00	4 520 000.00	4 520 000.00
Total des dépenses d'équipement		16 845 323.00	15 530 580.00	15 530 580.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 415 000.00	2 422 000.00	2 422 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES			
Total des dépenses financières		2 418 000.00	2 425 000.00	2 425 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	20 000.00	20 000.00	20 000.00
Total des dépenses réelles d'investissement		19 283 323.00	17 975 580.00	17 975 580.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 262.00	16 262.00	16 262.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	27 336.00	61 016.00	61 016.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		43 598.00	77 278.00	77 278.00
TOTAL		19 326 921.00	18 052 858.00	18 052 858.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	18 052 858.00
---	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	1 347 059.00	1 219 832.00	1 219 832.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	1 935 674.00	3 523 106.44	3 523 106.44
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Total des recettes d'équipement		3 282 733.00	4 742 938.44	4 742 938.44
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 750 000.00	2 900 000.00	2 900 000.00
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	8 745 000.00	4 785 300.00	4 785 300.00
Total des recettes financières		11 510 000.00	7 700 300.00	7 700 300.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	20 000.00	20 000.00	20 000.00
Total des recettes réelles d'investissement		14 812 733.00	12 463 238.44	12 463 238.44
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 786 852.00	3 978 603.56	3 978 603.56
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 700 000.00	1 550 000.00	1 550 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	27 336.00	61 016.00	61 016.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 514 188.00	5 589 619.56	5 589 619.56
TOTAL		19 326 921.00	18 052 858.00	18 052 858.00

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	18 052 858.00
---	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 512 341.56
--	------------------------------	--------------

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	15 901 309.00		15 901 309.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	29 380 000.00		29 380 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	7 887 350.00		7 887 350.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 468 983.00		3 468 983.00
66	CHARGES FINANCIERES	330 728.44		330 728.44
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	70 979.00		70 979.00
68	Dotations aux amortissements et provisions		1 550 000.00	1 550 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 978 603.56	3 978 603.56
Dépenses de fonctionnement - Total		57 039 349.44	5 528 603.56	62 567 953.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	62 567 953.00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 422 000.00	16 262.00	2 438 262.00
	Total des opérations d'équipement	4 520 000.00		4 520 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	1 012 180.00		1 012 180.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES (hors opérations)	90 000.00		90 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	763 900.00		763 900.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	9 144 500.00	61 016.00	9 205 516.00
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		17 975 580.00	77 278.00	18 052 858.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 052 858.00
---	----------------------

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	144 000.00		144 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	9 135 366.00		9 135 366.00
73	IMPOTS ET TAXES	42 252 280.00		42 252 280.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	8 379 768.00		8 379 768.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 576 177.00	16 262.00	2 592 439.00
76	PRODUITS FINANCIERS	6 000.00		6 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	58 100.00		58 100.00
Recettes de fonctionnement - Total		62 551 691.00	16 262.00	62 567 953.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	62 567 953.00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 900 000.00		2 900 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 219 832.00		1 219 832.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 538 106.44		3 538 106.44
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		61 016.00	61 016.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 550 000.00	1 550 000.00
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	20 000.00		20 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 978 603.56	3 978 603.56
024	PRODUITS DES CESSIONS	4 785 300.00		4 785 300.00
Recettes d'investissement - Total		12 463 238.44	5 589 619.56	18 052 858.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 052 858.00
---	----------------------

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	15 672 999.00	15 901 309.00	15 901 309.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	6 917 409.00	6 742 480.00	6 742 480.00
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	2 631 799.00	2 541 268.00	2 541 268.00
604231	ACHATS D'ANIMATIONS (RPA, JOURNEES AMITIES, ...)	118 900.00	129 830.00	129 830.00
60424	ACHATS DE SPECTACLES THEATRE	647 000.00	656 415.00	656 415.00
60425	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	73 765.00	81 450.00	81 450.00
60427	REGIE JOURNAL ACHATS PRESTAT. DE SCES (COLONNIES VACANCES)			
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60612	EAU ET ASSAINISSEMENT	265 000.00	246 350.00	246 350.00
60613	ENERGIE - ELECTRICITE	1 480 000.00	1 403 880.00	1 403 880.00
	CHAUFFAGE URBAIN	190 000.00	212 550.00	212 550.00
60621	FOURNITURES NON STOCKEES			
60622	COMBUSTIBLES			
60623	CARBURANTS	130 000.00	130 000.00	130 000.00
60628	ALIMENTATION	83 174.00	78 015.00	78 015.00
	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	378 256.00	374 408.00	374 408.00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60632	FOURNITURES D'ENTRETIEN	113 807.00	113 428.00	113 428.00
60633	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	152 680.00	148 961.00	148 961.00
60636	FOURNITURES DE VOIRIE	31 000.00	27 500.00	27 500.00
	VETEMENTS DE TRAVAIL	59 650.00	63 290.00	63 290.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	86 180.00	79 751.00	79 751.00
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	143 960.00	144 090.00	144 090.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	176 748.00	164 129.00	164 129.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	152 490.00	144 330.00	144 330.00
6078	ACHATS DE MARCHANDISES AUTRES MARCHANDISES	3 000.00	2 835.00	2 835.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	5 540 490.00	6 040 799.00	6 040 799.00
61112	REMUNERATION EXPLOITANT STATIONNEMENT DE SURFACE	150 815.00	367 000.00	367 000.00
61115	CONTRAT ENLEVEMENT DES DECHETS COMMUNAUX SAUVAGE		220 000.00	220 000.00
61116	TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX SAUVAGE		159 500.00	159 500.00
6115	NETTOYAGE DE LINGE	26 958.00	22 960.00	22 960.00
6116	AUTRES CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES	20 000.00	20 000.00	20 000.00
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE	1 298 300.00	916 300.00	916 300.00
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONNELS	21 720.00	21 740.00	21 740.00
61321	LOCATIONS LOCATION TERRAIN NU	49 465.00	49 300.00	49 300.00
61322	LOCATION D'IMMEUBLES	332 400.00	371 820.00	371 820.00

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	246 764.00	295 545.00	295 545.00
61353	LOCATION DE BACS POUR O.M.			
61354	LOCATION DE VEHICULES	7 750.00	7 250.00	7 250.00
61355	LOCATION DE COSTUMES	500.00	500.00	500.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	70 960.00	73 060.00	73 060.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS	395 000.00	416 000.00	416 000.00
61522	BATIMENTS			
615221	BATIMENTS PUBLICS	422 000.00	454 650.00	454 650.00
61523	VOIES ET RESEAUX			
615231	VOIRIES	381 000.00	384 000.00	384 000.00
615232	RESEAUX	188 300.00	188 800.00	188 800.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	38 500.00	38 500.00	38 500.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	283 660.00	253 510.00	253 510.00
61562	MAINTENANCE EQUIPEMENTS SCENIQUES THEATRE	10 460.00	10 560.00	10 560.00
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	131 000.00	133 030.00	133 030.00
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	146 642.00	136 570.00	136 570.00
61566	MAINTENANCE TELEPHONE			
61567	MAINTENANCES DIVERSES	377 288.00	337 890.00	337 890.00
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEILLANCE	7 400.00	7 100.00	7 100.00
616	PRIMES D'ASSURANCE			
6168	AUTRES	189 530.00	201 965.00	201 965.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	72 833.00	42 600.00	42 600.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	46 450.00	43 439.00	43 439.00
61841	FORMATION INFORMATIQUE PAR UN ORGANISME	78 000.00	78 000.00	78 000.00
61842	FORMATION HORS CNFPT PAR UN ORGANISME			
61843	FORMATION DES APPRENTIS	54 500.00	54 500.00	54 500.00
61844	DIVERS			
61845	FORMATION PAYANTE DU CNFPT			
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	7 500.00	8 000.00	8 000.00
61881	DEVELOPPEMENTS PHOTOS	1 703.00	1 570.00	1 570.00
61884	DIVERSES PRESTATIONS	483 092.00	725 140.00	725 140.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 340 195.00	2 281 852.00	2 281 852.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	6 000.00	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	77 300.00	97 400.00	97 400.00
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	850.00	850.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
62311	ANNONCES RECRUTEMENT	21 000.00	24 000.00	24 000.00
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	110 965.00	120 600.00	120 600.00
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATION	70 000.00	63 700.00	63 700.00
62362	CATALOGUES ET IMPRIMES DES SERVICES CULTURELS	61 250.00	61 650.00	61 650.00
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATIFS)	18 400.00	17 500.00	17 500.00
6237	PUBLICATIONS	116 000.00	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	3 800.00	3 800.00	3 800.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	386 108.00	292 012.00	292 012.00
6248	DIVERS	80.00		
62511	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
62512	CONGES BONIFIES	18 000.00	14 000.00	14 000.00
6255	AUTRES FRAIS DE DEPLACEMENT (FORMATION,...)	6 500.00	6 500.00	6 500.00
6256	FRAIS DE DEMENAGEMENT			
6257	MISSIONS	2 500.00	2 500.00	2 500.00
	RECEPTIONS	20 800.00	35 270.00	35 270.00
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	136 268.00	132 550.00	132 550.00
62621	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
62622	TELEPHONIE VOIX ET FAX	75 300.00	74 870.00	74 870.00
	LIGNES SPECIALISEES POUR INFO & TELESURVEILLANCE	53 400.00	42 800.00	42 800.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	16 400.00	21 700.00	21 700.00
6281	DIVERS			
6283	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	67 530.00	63 110.00	63 110.00
6284	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	704 719.00	671 040.00	671 040.00
62848	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS			
	REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	1 675.00	2 500.00	2 500.00
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
	A D'AUTRES ORGANISMES	1 500.00	1 500.00	1 500.00
62881	PARTICIPATION POSTE SERVICES EXTERIEURS			
62882	AUTRES SERVICE EXTERIEUR	261 250.00	307 500.00	307 500.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	874 905.00	836 178.00	836 178.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS			
63513	TAXES FONCIERES	268 000.00	268 300.00	268 300.00
	AUTRES IMPOTS LOCAUX	7 150.00	7 200.00	7 200.00
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	498 600.00	442 578.00	442 578.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	99 955.00	116 900.00	116 900.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	29 565 000.00	29 380 000.00	29 380 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	161 987.00	117 916.00	117 916.00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	161 987.00	117 916.00	117 916.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	533 544.00	632 970.00	632 970.00
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.			
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	268 726.00	317 958.00	317 958.00
6336	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	89 295.00	83 236.00	83 236.00
6338	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	175 523.00	231 776.00	231 776.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	28 869 469.00	28 629 114.00	28 629 114.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64111	PERSONNEL TITULAIRE			
64112	REMUNERATION PRINCIPALE	11 376 574.00	10 575 360.00	10 575 360.00
64118	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	639 759.00	580 663.00	580 663.00
	AUTRES INDEMNITES	2 529 096.00	3 074 496.00	3 074 496.00

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	6 135 429.00	6 095 045.00	6 095 045.00
64161 64168	EMPLOIS D'INSERTION EMPLOIS JEUNES AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	50 876.00	941.00	941.00
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	160 591.00	129 701.00	129 701.00
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	3 608 594.00 3 441 435.00 344 579.00 203 505.00 15 740.00 212 445.00	3 584 608.00 3 803 956.00 362 742.00 142 906.00 32 694.00 163 486.00	3 584 608.00 3 803 956.00 362 742.00 142 906.00 32 694.00 163 486.00
6475 6478	AUTRES CHARGES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	72 965.00	82 516.00	82 516.00
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	77 881.00		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	7 887 350.00	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	7 887 350.00 6 637 350.00 1 250 000.00	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	3 488 188.00	3 468 983.00	3 468 983.00
- 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	3 488 188.00 271 908.00 28 016.00 3 000.00 5 000.00 30 200.00 50 000.00	3 468 983.00 301 000.00 32 000.00 3 000.00 5 000.00 30 000.00 50 000.00	3 468 983.00 301 000.00 32 000.00 3 000.00 5 000.00 30 000.00 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 65581 65584	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES ECOLE PUBLIQUE PARTICIPATION EAUX PLUVIALES ASSAINISSEMENT	57 000.00 129 000.00	50 000.00 97 700.00	50 000.00 97 700.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES			
657362 657364 65738	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS CCAS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL AUTRES ORGANISMES PUBLICS	475 000.00	475 000.00 2 750.00	475 000.00 2 750.00
65748 65749	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES AUTRES SUBVENTIONS	1 597 055.00 842 009.00	1 576 450.00 846 083.00	1 576 450.00 846 083.00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		56 613 537.00	56 637 642.00	56 637 642.00
66	CHARGES FINANCIERES	454 420.00	330 728.44	330 728.44
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	454 420.00	330 728.44	330 728.44
	CHARGES D'INTERETS			
66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	400 000.00 580.00	300 000.00 -4 271.56	300 000.00 -4 271.56
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS			
668 6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRES	53 840.00	35 000.00	35 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	177 000.00	70 979.00	70 979.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	177 000.00	70 979.00	70 979.00
6711 6712 67143 6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AMENDES FISCALES ET PENALES AUTRES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	2 000.00 1 500.00 2 000.00 5 000.00	2 500.00 7 000.00	2 500.00 7 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	50 500.00	30 500.00	30 500.00
67443 6745	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES AUX FERMIERS ET AUX CONCESSIONNAIRES SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	85 000.00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 000.00	30 979.00	30 979.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
022	DEPENSES IMPREVUES			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		57 244 957.00	57 039 349.44	57 039 349.44

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	2 786 852.00	3 978 603.56	3 978 603.56
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 786 852.00	3 978 603.56	3 978 603.56
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 700 000.00	1 550 000.00	1 550 000.00
- 67 - 673 675 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 700 000.00	1 550 000.00	1 550 000.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 700 000.00	1 550 000.00	1 550 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 486 852.00	5 528 603.56	5 528 603.56
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 486 852.00	5 528 603.56	5 528 603.56

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	61 731 809.00	62 567 953.00	62 567 953.00
--	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	62 567 953.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	28 119.55
Montant des ICNE de l'exercice N-1	33 767.08
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-5 647.53

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	139 000.00	144 000.00	144 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS			
6032	VARIAT. DES STOCKS (APPROVISION. & MARCHANDISES) VARIAT. DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	139 000.00	144 000.00	144 000.00
64191	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	60 000.00	40 000.00	40 000.00
64194	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL REVERSEMENT TROP PERÇUS	5 000.00	8 000.00	8 000.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	30 000.00	50 000.00	50 000.00
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	44 000.00	46 000.00	46 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	9 204 115.00	9 135 366.00	9 135 366.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	9 204 115.00	9 135 366.00	9 135 366.00
7015	VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE TERRAINS AMENAGES			
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES			
70312	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) REDEVANCES FUNERAIRES	80 000.00	80 000.00	80 000.00
70321	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU	96 540.00	90 000.00	90 000.00
70323	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE	886 200.00	898 300.00	898 300.00
70328	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	744 400.00	735 000.00	735 000.00
70388	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	218 400.00	206 900.00	206 900.00
	PRESTATIONS DE SERVICES			
70613	REDEVANCES D'ENLEVEMENT DES ORDURES ET DECHETS ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHETS INDUST.			
706211	VENTES DE PLACES ET ABONNEMENTS	609 512.00	707 000.00	707 000.00
70624	ABONNEMENT JOURNAL	1 200.00	700.00	700.00
70625	INSERTION PUBLICITAIRE	250 000.00	280 000.00	280 000.00
70626	PARTICIPATION DES FAMILLES POUR CRD	420 000.00	420 000.00	420 000.00
70627	PARTICIPATION ATELIER D'ART			
70628	ABONNEMENT BIBLIOTHEQUES	81 000.00	70 000.00	70 000.00
70629	AUTRES	10 036.00	8 645.00	8 645.00
70662	ACTIVITE SCOLAIRES - CENTRES DE LOISIRS	984 900.00	1 034 500.00	1 034 500.00
70663	PARTICIPATION FAMILIALE CRECHES	1 170 410.00	1 069 289.00	1 069 289.00
70664	COTISATIONS ANIMATIONS FOYER CLUB	50 000.00	70 000.00	70 000.00
70665	PART. ADHERENTS FOYER CLUB VENTE REPAS - CARTE ROY	65 000.00	85 440.00	85 440.00
70667	AUTRES	4 500.00	4 500.00	4 500.00
70672	CANTINE	1 880 000.00	1 930 000.00	1 930 000.00
70673	ETUDES SURVEILLEES	210 700.00	202 000.00	202 000.00
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	2 000.00	3 000.00	3 000.00
	VENTES DE MARCHANDISES			
7078	AUTRES MARCHANDISES	4 000.00	4 500.00	4 500.00

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	738 120.00	710 000.00	710 000.00
70846	AU GFP DE RATTACHEMENT			
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	80 000.00	166 000.00	166 000.00
	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	266 000.00		
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	350 197.00	357 992.00	357 992.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	1 000.00	1 600.00	1 600.00
73	IMPOTS ET TAXES	40 543 000.00	42 252 280.00	42 252 280.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	40 543 000.00	42 252 280.00	42 252 280.00
	IMPOTS LOCAUX			
	CONTRIBUTIONS DIRECTES			
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	20 080 000.00	21 505 000.00	21 505 000.00
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			
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	15 872 000.00	15 824 980.00	15 824 980.00
7322	FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS			
7328	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE			
	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE			
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.			
7333	TAXES FUNERAIRES	22 000.00	22 300.00	22 300.00
7337	DROITS DE STATIONNEMENT	1 140 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00
	TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV			
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	19 000.00		
	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS			
73511	TAXES SUR L'ELECTRICITE BASSE TENSION	780 000.00	760 000.00	760 000.00
73512	TAXES SUR L'ELECTRICITE MOYENNE HAUTE TENSION	30 000.00	40 000.00	40 000.00
	AUTRES TAXES			
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	2 600 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00
7388	AUTRES TAXES DIVERSES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 138 390.00	8 379 768.00	8 379 768.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 138 390.00	8 379 768.00	8 379 768.00
	D.G.F.			
7411	DOTATION FORFAITAIRE	4 996 000.00	4 600 000.00	4 600 000.00
744	FCTVA	200 000.00	130 000.00	130 000.00
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	39 000.00	35 000.00	35 000.00
7461	D.G.D.	220 000.00		
7462	D.G.D. REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE		200 000.00	200 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
7464	AUTRES			
	PARTICIPATIONS			
74718	ETAT AUTRES	571 009.00	268 894.00	268 894.00
7472	REGIONS			
7473	DEPARTEMENTS	2 510.00	13 110.00	13 110.00
7474	COMMUNES			
74748	AUTRES COMMUNES	80 000.00	80 000.00	80 000.00
7478	AUTRES ORGANISMES		10 000.00	10 000.00
74782	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES			
74784	PARTICIPATIONS CAF	2 298 873.00	2 324 386.00	2 324 386.00
74786	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	8 400.00	2 000.00	2 000.00
7481	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
7482	ATTRIB S VERS REPRES D'IMPOT S CERCLES&MAISON JEU COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE			
748311	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION			
748314	COMPENS. DES PERTES DE BASES D'IMP. A LA CET	322 970.00	200 000.00	200 000.00
74833	DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF			
74834	ETAT - COMPENS. DE LA CONTRIB. ECO. TERR. (CVAE ET	30 000.00		
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	320 000.00	450 000.00	450 000.00
7484	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION			
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	8 178.00	8 178.00	8 178.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	25 150.00	42 900.00	42 900.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	16 300.00	15 300.00	15 300.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 625 942.00	2 576 177.00	2 576 177.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 625 942.00	2 576 177.00	2 576 177.00
7521	REVENUS DES IMMEUBLES TERRAINS NUS	116 610.00	43 000.00	43 000.00
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	637 745.00	637 183.00	637 183.00
7523	LOCATIONS IMMEUBLES TETE DE RESEAU LYONNAISE	91 000.00	54 882.00	54 882.00
7524	PARTICIPATION USAGERS POUR UTILISATION DE SALLES	157 587.00	157 944.00	157 944.00
7572	REDEVANCE PARKING CHATEAU	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
7573	REDEVANCE PARKINGS POLOGNE & POMPIDOU	360 000.00	360 000.00	360 000.00
7575	REDEVANCE VERSEE PAR LE CONCESSIONNAIRE EDF	29 000.00	29 000.00	29 000.00
7576	REDEVANCE CHAUFFAGE	234 000.00	294 168.00	294 168.00
7577	AUTRES			
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		61 650 447.00	62 487 591.00	62 487 591.00
76	PRODUITS FINANCIERS	6 000.00	6 000.00	6 000.00
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	6 000.00	6 000.00	6 000.00
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS			
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	6 000.00	6 000.00	6 000.00
7685	AUTRES PRODUITS FINANCIERS			
7688	AUTRES			
7688	AUTRES			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	59 100.00	58 100.00	58 100.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	59 100.00	58 100.00	58 100.00

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	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES LIBERALITES RECUES RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	3 000.00	3 000.00	3 000.00
773 775 7788	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	56 100.00	55 100.00	55 100.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		61 715 547.00	62 551 691.00	62 551 691.00

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)	61 731 809.00	62 567 953.00	62 567 953.00
--	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	62 567 953.00

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	1 115 400.00	1 012 180.00	1 012 180.00
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	1 115 400.00	1 012 180.00	1 012 180.00
2031 2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	1 044 400.00	785 180.00	785 180.00
205 2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	71 000.00	227 000.00	227 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	112 000.00	90 000.00	90 000.00
- 20 - +204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	112 000.00 112 000.00	90 000.00 90 000.00	90 000.00 90 000.00
204111 20413 204171	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES DEPARTEMENTS BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES		90 000.00	90 000.00
2042 20421 20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	112 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 991 323.00	763 900.00	763 900.00
- 21 - 2111 2115	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS BATIS	2 991 323.00 2 231 000.00	763 900.00	763 900.00
2121 2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	4 000.00	30 000.00	30 000.00
21538	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DIVERS AUTRES RESEAUX		30 000.00	30 000.00
21571 21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE MATERIEL ROULANT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	70 000.00	15 000.00	15 000.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	152 000.00	75 000.00	75 000.00
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			

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	100 000.00	193 000.00	193 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	190 000.00	120 000.00	120 000.00
2184	MOBILIER	64 000.00	39 081.00	39 081.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	180 323.00	261 819.00	261 819.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 816 600.00	9 144 500.00	9 144 500.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 816 600.00	9 144 500.00	9 144 500.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2313	CONSTRUCTIONS	3 491 180.00	1 707 000.00	1 707 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 319 420.00	7 435 500.00	7 435 500.00
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	1 000.00	2 000.00	2 000.00
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	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			
	33 EXTENSION DU COSOM			
	34 RESTRUCTURATION ECOLES ECUYERS			
	35 REAMENAGEMENT DU HALL DU CA			
	36 NOUVEAU CTM	100 000.00		
	37 NOUVEAU GYMNASSE			
	38 NOUVELLE CRECHE			
	50 50 RAMPE DES GROTTES			
	51 PLACE DES ROTONDES			
	52 NOUVELLE DECHETTERIE			
	53 VIDEO PROTECTION	130 000.00	200 000.00	200 000.00
	54 SITE DE L'HOPITAL	50 000.00	150 000.00	150 000.00
	55 RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE	5 530 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00
	56 RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFANT		700 000.00	700 000.00
	60 GEOTHERMIE		70 000.00	70 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		16 845 323.00	15 530 580.00	15 530 580.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS			
1345	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES PARTICIP. POUR NON REALISATION AIRES STATIONNEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 415 000.00	2 422 000.00	2 422 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 415 000.00	2 422 000.00	2 422 000.00
16411	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	2 400 000.00	2 407 000.00	2 407 000.00
16441	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT			

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
16449	OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO			
165 166	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS REFINANCEMENT DE DETTE	15 000.00	15 000.00	15 000.00
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
16818	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		2 418 000.00	2 425 000.00	2 425 000.00
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		19 283 323.00	17 975 580.00	17 975 580.00

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
Reprises sur autofinancement antérieur		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			
Charges transférées				
192	NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	27 336.00	61 016.00	61 016.00
- 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			
+204 204422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	27 336.00	61 016.00	61 016.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
2313 2315 2316	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	27 336.00	61 016.00	61 016.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		43 598.00	77 278.00	77 278.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	19 326 921.00	18 052 858.00	18 052 858.00
---	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	18 052 858.00

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	1 347 059.00	1 219 832.00	1 219 832.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 347 059.00	1 219 832.00	1 219 832.00
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	275 000.00	469 773.00	469 773.00
1322	REGIONS	400 000.00	400 000.00	400 000.00
1323	DEPARTEMENTS	255 059.00	30 059.00	30 059.00
1324	COMMUNES			
13248	AUTRES COMMUNES			
13251	GFP DE RATTACHEMENT			
1328	AUTRES	117 000.00		
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES			
1345	AMENDES DE POLICE PARTICIP. POUR NON REALISATION AIRES STATIONNEMENT	300 000.00	320 000.00	320 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 935 674.00	3 523 106.44	3 523 106.44
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 935 674.00	3 523 106.44	3 523 106.44
16411	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	1 935 674.00	3 523 106.44	3 523 106.44
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			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
2313	CONSTRUCTIONS			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
- 23 - 238	<i>IMMOBILISATIONS EN COURS</i> AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		3 282 733.00	4 742 938.44	4 742 938.44
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 750 000.00	2 900 000.00	2 900 000.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 750 000.00	2 900 000.00	2 900 000.00
1021	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT DOTATION			
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	2 350 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00
10223	T.L.E.	400 000.00		
10224	VERSEMENTS POUR DEPASSEMENT DU P.L.D.			
10226	TAXE D'AMENAGEMENT		400 000.00	400 000.00
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	8 745 000.00	4 785 300.00	4 785 300.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	8 745 000.00	4 785 300.00	4 785 300.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		11 510 000.00	7 700 300.00	7 700 300.00
4542	RECETTES	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 D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		20 000.00	20 000.00	20 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		14 812 733.00	12 463 238.44	12 463 238.44

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	2 786 852.00	3 978 603.56	3 978 603.56
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	2 786 852.00	3 978 603.56	3 978 603.56
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 700 000.00	1 550 000.00	1 550 000.00
192	NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2111	TERRAINS			
2115	TERRAINS NUS			
2151	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			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 700 000.00	1 550 000.00	1 550 000.00
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST			
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES	1 000.00	5 052.00	5 052.00
280413	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
28042	DEPARTEMENTS			
280421	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE			
280422	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		5 000.00	5 000.00
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		47 200.00	47 200.00
28051	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	42 000.00	39 100.00	39 100.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
28128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	1 000.00	1 405.00	1 405.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	1 000.00	605.00	605.00
281538	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
281571	AUTRES RESEAUX	5 000.00	4 187.00	4 187.00
281578	MATERIEL ROULANT	85 000.00	60 506.00	60 506.00
28158	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	20 000.00	7 960.00	7 960.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	150 000.00	116 051.00	116 051.00
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28183	MATERIEL DE TRANSPORT	200 000.00	199 752.00	199 752.00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	420 000.00	282 760.00	282 760.00
28188	MOBILIER	250 000.00	192 535.00	192 535.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	525 000.00	587 887.00	587 887.00

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

Chapitre / Article	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
--------------------	---------	--------------------------------	--------------	------

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 486 852.00	5 528 603.56	5 528 603.56
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	27 336.00	61 016.00	61 016.00
- 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			
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT			
2031	FRAIS D'ETUDES			
2033	FRAIS D'INSERTION			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	TERRAINS			
2111	TERRAINS NUS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	27 336.00	61 016.00	61 016.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	27 336.00	61 016.00	61 016.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 514 188.00	5 589 619.56	5 589 619.56

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	19 326 921.00	18 052 858.00	18 052 858.00
--	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1			
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			18 052 858.00

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	100 000.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES			
2033	FRAIS D'INSERTION			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2111	TERRAINS NUS			
21538	AUTRES RESEAUX			
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	100 000.00		
2313	CONSTRUCTIONS	100 000.00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
	TOTAL RECETTES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1323	DEPARTEMENTS			
1328	AUTRES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2313	CONSTRUCTIONS			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-100 000.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 53

Libellé : VIDEO PROTECTION

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES	130 000.00	200 000.00	200 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES			
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	130 000.00	200 000.00	200 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
2184	MOBILIER			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	130 000.00	200 000.00	200 000.00
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(+)	-130 000.00	-200 000.00	-200 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	200 000.00
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	50 000.00	150 000.00	150 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00	150 000.00	150 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	50 000.00	150 000.00	150 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-50 000.00	-150 000.00	-150 000.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 55

Libellé : RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES	5 530 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		180 000.00	180 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES		180 000.00	180 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 000.00	220 000.00	220 000.00
21538	AUTRES RESEAUX			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	30 000.00		
2184	MOBILIER		220 000.00	220 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 500 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	5 500 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
	TOTAL RECETTES	742 000.00	780 000.00	780 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	742 000.00	780 000.00	780 000.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		380 000.00	380 000.00
1322	REGIONS	400 000.00	400 000.00	400 000.00
1323	DEPARTEMENTS	225 000.00		
1328	AUTRES	117 000.00		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-4 788 000.00	-2 620 000.00	-2 620 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	2 620 000.00
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° : 56

Libellé : RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFANT

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES		700 000.00	700 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		700 000.00	700 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES		700 000.00	700 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	-700 000.00	-700 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	700 000.00
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° : 60

Libellé : GEOTHERMIE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES		70 000.00	70 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		70 000.00	70 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES		70 000.00	70 000.00
	TOTAL RECETTES		21 000.00	21 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		21 000.00	21 000.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		21 000.00	21 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	-49 000.00	-49 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	49 000.00
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 ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES								
Dépenses réelles		17 975 580.00	2 422 000.00	1 946 500.00	476 000.00	4 309 600.00	1 843 600.00	1 383 400.00
Equipements municipaux		15 440 580.00		1 943 500.00	476 000.00	4 309 600.00	1 843 600.00	1 383 400.00
Equip. non municipaux		90 000.00						
Opérations financières		2 425 000.00	2 422 000.00	3 000.00				
Dépenses d'ordre		77 278.00	16 262.00			30 161.00	30 855.00	
Total dépenses de l'exercice		18 052 858.00	2 438 262.00	1 946 500.00	476 000.00	4 339 761.00	1 874 455.00	1 383 400.00
RAR N-1 et reports								
Total cumulé dépenses		18 052 858.00	2 438 262.00	1 946 500.00	476 000.00	4 339 761.00	1 874 455.00	1 383 400.00
RECETTES								
Total recettes de l'exercice		18 052 858.00	16 747 010.00		350 059.00	810 161.00	99 628.00	
RAR N-1 et reports								
Total cumulé recettes		18 052 858.00	16 747 010.00		350 059.00	810 161.00	99 628.00	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES						
Dépenses réelles			20 000.00		5 574 480.00	
Equipements municipaux			20 000.00		5 464 480.00	
Equip. non municipaux					90 000.00	
Opérations financières						
Dépenses d'ordre						
Total dépenses de l'exercice			20 000.00		5 574 480.00	
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses			20 000.00		5 574 480.00	
RECETTES						
Total recettes de l'exercice					46 000.00	
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes					46 000.00	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES								
Total dépenses de l'exercice		62 567 953.00	13 746 682.00	34 211 872.00	135 507.00	3 756 712.00	2 430 549.00	2 252 950.00
RAR N-1 et reports								
Total cumulé dépenses		62 567 953.00	13 746 682.00	34 211 872.00	135 507.00	3 756 712.00	2 430 549.00	2 252 950.00
RECETTES								
Total recettes de l'exercice		62 567 953.00	46 300 980.00	912 256.00	370 000.00	2 850 935.00	2 267 009.00	1 348 375.00
RAR N-1 et reports								
Total cumulé recettes		62 567 953.00	46 300 980.00	912 256.00	370 000.00	2 850 935.00	2 267 009.00	1 348 375.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice		520 690.00	1 437 501.00	21 200.00	3 906 800.00	147 490.00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses		520 690.00	1 437 501.00	21 200.00	3 906 800.00	147 490.00
RECETTES						
Total recettes de l'exercice		835 180.00	3 448 271.00	18 522.00	3 960 750.00	255 675.00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes		835 180.00	3 448 271.00	18 522.00	3 960 750.00	255 675.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		18 052 858.00	2 438 262.00	1 946 500.00	476 000.00	4 339 761.00	1 874 455.00	1 383 400.00
Dépenses réelles		17 975 580.00	2 422 000.00	1 946 500.00	476 000.00	4 309 600.00	1 843 600.00	1 383 400.00
020	DEPENSES IMPREVUES							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 422 000.00	2 422 000.00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 012 180.00		400 000.00			205 700.00	110 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	90 000.00						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	763 900.00		428 500.00	12 000.00	28 600.00	55 400.00	46 400.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 144 500.00		1 115 000.00	264 000.00	181 000.00	1 582 500.00	1 227 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00		3 000.00				
Opérations d'équipement		4 520 000.00			200 000.00	4 100 000.00		
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 GYMNASSE							
38	NOUVELLE CRECHE							
50	50 RAMPE DES GROTTES							
51	PLACE DES ROTONDES							
52	NOUVELLE DECHETTERIE							
53	VIDEO PROTECTION	200 000.00			200 000.00			
54	SITE DE L'HOPITAL	150 000.00						
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE	3 400 000.00				3 400 000.00		
56	RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFA	700 000.00				700 000.00		
60	GEOOTHERMIE	70 000.00						
Opérations pour compte de tiers		20 000.00						
Dépenses d'ordre		77 278.00	16 262.00			30 161.00	30 855.00	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 262.00	16 262.00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	61 016.00				30 161.00	30 855.00	
Total recettes		18 052 858.00	16 747 010.00		350 059.00	810 161.00	99 628.00	
Recettes réelles		12 463 238.44	11 223 406.44		350 059.00	780 000.00	68 773.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS	4 785 300.00	4 785 300.00					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 900 000.00	2 900 000.00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 219 832.00			350 059.00	780 000.00	68 773.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 538 106.44	3 538 106.44					
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		5 589 619.56	5 523 603.56			30 161.00	30 855.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 978 603.56	3 978 603.56					

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses			20 000.00		5 574 480.00	
Dépenses réelles			20 000.00		5 574 480.00	
020	DEPENSES IMPREVUES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				296 480.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES				90 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		15 000.00		178 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		5 000.00		4 770 000.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations d'équipement					220 000.00	
23	PARC MAISON VERTE					
24	QUARTIER SAINT LEGER					
28	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28)					
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS					
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 GYMNASE					
38	NOUVELLE CRECHE					
50	50 RAMPE DES GROTTES					
51	PLACE DES ROTONDES					
52	NOUVELLE DECHETTERIE					
53	VIDEO PROTECTION					
54	SITE DE L'HOPITAL				150 000.00	
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE					
56	RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFA					
60	GEOOTHERMIE				70 000.00	
Opérations pour compte de tiers					20 000.00	
Dépenses d'ordre						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
Total recettes					46 000.00	
Recettes réelles					41 000.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				21 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers					20 000.00	
Recettes d'ordre					5 000.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
040 041 23	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 550 000.00 61 016.00	1 545 000.00			30 161.00	30 855.00	

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

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
040 041 23	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS EN COURS				5 000.00	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		62 567 953.00	13 746 682.00	34 211 872.00	135 507.00	3 756 712.00	2 430 549.00	2 252 950.00
Dépenses réelles		57 039 349.44	8 218 078.44	34 211 872.00	135 507.00	3 756 712.00	2 430 549.00	2 252 950.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 901 309.00		4 326 016.00	135 507.00	3 456 712.00	2 330 576.00	858 800.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	29 380 000.00		29 366 906.00			13 094.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	7 887 350.00	7 887 350.00					
022	DEPENSES IMPREVUES							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 468 983.00		453 950.00		300 000.00	83 400.00	1 391 650.00
66	CHARGES FINANCIERES	330 728.44	330 728.44					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	70 979.00		65 000.00			3 479.00	2 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
Dépenses d'ordre		5 528 603.56	5 528 603.56					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 978 603.56	3 978 603.56					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 550 000.00	1 550 000.00					

Total recettes		62 567 953.00	46 300 980.00	912 256.00	370 000.00	2 850 935.00	2 267 009.00	1 348 375.00
Recettes réelles		62 551 691.00	46 300 980.00	912 256.00	370 000.00	2 850 935.00	2 267 009.00	1 348 375.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	144 000.00		144 000.00				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	9 135 366.00	50 000.00	616 100.00		2 499 875.00	2 103 165.00	819 165.00
73	IMPOTS ET TAXES	42 252 280.00	40 829 980.00	22 300.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	8 379 768.00	5 415 000.00	51 456.00	200 000.00	328 060.00	73 600.00	269 950.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 576 177.00		43 400.00	170 000.00	23 000.00	82 144.00	259 260.00
76	PRODUITS FINANCIERS	6 000.00	6 000.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	58 100.00		35 000.00			8 100.00	
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	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		520 690.00	1 437 501.00	21 200.00	3 906 800.00	147 490.00
Dépenses réelles		520 690.00	1 437 501.00	21 200.00	3 906 800.00	147 490.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	43 490.00	782 418.00	21 200.00	3 809 100.00	137 490.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	477 200.00	655 083.00		97 700.00	10 000.00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Dépenses d'ordre						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					

Total recettes		835 180.00	3 448 271.00	18 522.00	3 960 750.00	255 675.00
Recettes réelles		835 180.00	3 448 271.00	2 260.00	3 960 750.00	255 675.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	731 480.00	1 380 569.00	360.00	807 700.00	126 952.00
73	IMPOTS ET TAXES				1 400 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		2 040 702.00			1 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	103 700.00	27 000.00	1 900.00	1 738 050.00	127 723.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				15 000.00	
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		47 958 554.00	13 746 682.00	33 162 552.00	359 900.00	31 110.00	382 415.00
Dépenses de l'exercice		47 958 554.00	13 746 682.00	33 162 552.00	359 900.00	31 110.00	382 415.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 326 016.00		3 647 896.00	23 900.00	31 110.00	382 415.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	29 366 906.00		29 366 906.00			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	7 887 350.00	7 887 350.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	453 950.00		82 750.00	336 000.00		
66	CHARGES FINANCIERES	330 728.44	330 728.44				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	65 000.00		65 000.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 978 603.56	3 978 603.56				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 550 000.00	1 550 000.00				
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		47 213 236.00	46 300 980.00	477 800.00		51 078.00	280 700.00
Recettes de l'exercice		47 213 236.00	46 300 980.00	477 800.00		51 078.00	280 700.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	144 000.00		144 000.00			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	666 100.00	50 000.00	255 400.00			280 700.00
73	IMPOTS ET TAXES	40 852 280.00	40 829 980.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 466 456.00	5 415 000.00			51 078.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	43 400.00		43 400.00			
76	PRODUITS FINANCIERS	6 000.00	6 000.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	35 000.00		35 000.00			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-745 318.00	32 554 298.00	-32 684 752.00	-359 900.00	19 968.00	-101 715.00

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		219 745.00	23 720.00	18 330.00	14 100.00
Dépenses de l'exercice		219 745.00	23 720.00	18 330.00	14 100.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	214 745.00	1 120.00	18 330.00	6 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 000.00	22 600.00		7 600.00
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				102 678.00	
Recettes de l'exercice				102 678.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			80 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES			22 300.00	
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		-219 745.00	-23 720.00	84 348.00	-14 100.00

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	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		135 507.00	1 600.00	11 200.00	99 507.00	600.00	22 600.00
Dépenses de l'exercice		135 507.00	1 600.00	11 200.00	99 507.00	600.00	22 600.00
011 012 67 042	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES CHARGES EXCEPTIONNELLES OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	135 507.00	1 600.00	11 200.00	99 507.00	600.00	22 600.00
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		370 000.00		170 000.00			200 000.00
Recettes de l'exercice		370 000.00		170 000.00			200 000.00
013 70 74 75 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	200 000.00 170 000.00		170 000.00			200 000.00
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		234 493.00	-1 600.00	158 800.00	-99 507.00	-600.00	177 400.00

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		3 756 712.00	160 120.00	314 852.00	767 550.00	220 000.00	2 035 170.00
Dépenses de l'exercice		3 756 712.00	160 120.00	314 852.00	767 550.00	220 000.00	2 035 170.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 456 712.00	110 120.00	314 852.00	737 550.00		2 035 170.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	300 000.00	50 000.00		30 000.00	220 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		2 850 935.00	720 125.00		2 510.00		1 942 500.00
Recettes de l'exercice		2 850 935.00	720 125.00		2 510.00		1 942 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 499 875.00	567 075.00				1 930 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	328 060.00	153 050.00		2 510.00		12 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	23 000.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-905 777.00	560 005.00	-314 852.00	-765 040.00	-220 000.00	-92 670.00

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		251 500.00	670.00	6 850.00
Dépenses de l'exercice		251 500.00	670.00	6 850.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	251 500.00	670.00	6 850.00
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		160 000.00		25 800.00
Recettes de l'exercice		160 000.00		25 800.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	160 000.00		2 800.00
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		-91 500.00	-670.00	18 950.00

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		2 430 549.00	41 270.00	933 173.00	33 620.00	237 960.00	65 290.00
Dépenses de l'exercice		2 430 549.00	41 270.00	933 173.00	33 620.00	237 960.00	65 290.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 330 576.00	41 270.00	931 321.00	33 620.00	237 960.00	65 290.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	13 094.00		873.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	83 400.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 479.00		979.00			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		2 267 009.00	478 300.00	708 100.00	9 000.00	75 000.00	7 789.00
Recettes de l'exercice		2 267 009.00	478 300.00	708 100.00	9 000.00	75 000.00	7 789.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 103 165.00	428 300.00	655 500.00		71 000.00	7 345.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	73 600.00	50 000.00	2 600.00		1 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	82 144.00		45 000.00	9 000.00		444.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 100.00		5 000.00		3 000.00	
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-163 540.00	437 030.00	-225 073.00	-24 620.00	-162 960.00	-57 501.00

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		7 300.00	3 000.00	1 108 936.00
Dépenses de l'exercice		7 300.00	3 000.00	1 108 936.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 300.00	3 000.00	1 010 815.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			12 221.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			83 400.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 500.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				988 820.00
Recettes de l'exercice				988 820.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			941 020.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			20 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			27 700.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			100.00
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-7 300.00	-3 000.00	-120 116.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		2 252 950.00	268 125.00	157 810.00	282 920.00	3 250.00	320 395.00
Dépenses de l'exercice		2 252 950.00	268 125.00	157 810.00	282 920.00	3 250.00	320 395.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	858 800.00	50 625.00	157 810.00	282 920.00	3 250.00	320 395.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 391 650.00	215 000.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 500.00	2 500.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		1 348 375.00		80 000.00	178 065.00	127 960.00	943 875.00
Recettes de l'exercice		1 348 375.00		80 000.00	178 065.00	127 960.00	943 875.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	819 165.00			126 765.00		673 925.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	269 950.00					269 950.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	259 260.00		80 000.00	51 300.00	127 960.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-904 575.00	-268 125.00	-77 810.00	-104 855.00	124 710.00	623 480.00

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		1 212 680.00	7 770.00
Dépenses de l'exercice		1 212 680.00	7 770.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	36 030.00	7 770.00
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		13 975.00	4 500.00
Recettes de l'exercice		13 975.00	4 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	13 975.00	4 500.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 198 705.00	-3 270.00

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		520 690.00	11 410.00	496 430.00	300.00	10 750.00	1 800.00
Dépenses de l'exercice		520 690.00	11 410.00	496 430.00	300.00	10 750.00	1 800.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	43 490.00	11 410.00	21 430.00		10 650.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	477 200.00		475 000.00	300.00	100.00	1 800.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		835 180.00	125 180.00	710 000.00			
Recettes de l'exercice		835 180.00	125 180.00	710 000.00			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	731 480.00	21 480.00	710 000.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	103 700.00	103 700.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		314 490.00	113 770.00	213 570.00	-300.00	-10 750.00	-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		1 437 501.00	274 955.00	1 162 546.00
Dépenses de l'exercice		1 437 501.00	274 955.00	1 162 546.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	782 418.00	274 955.00	507 463.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	655 083.00		655 083.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		3 448 271.00	169 680.00	3 278 591.00
Recettes de l'exercice		3 448 271.00	169 680.00	3 278 591.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 380 569.00	158 280.00	1 222 289.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 040 702.00		2 040 702.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	27 000.00	11 400.00	15 600.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		2 010 770.00	-105 275.00	2 116 045.00

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		21 200.00	6 600.00	14 600.00
Dépenses de l'exercice		21 200.00	6 600.00	14 600.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	21 200.00	6 600.00	14 600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		18 522.00		18 522.00
Recettes de l'exercice		18 522.00		18 522.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	360.00		360.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 900.00		1 900.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 262.00		16 262.00
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-2 678.00	-6 600.00	3 922.00

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		3 906 800.00	16 100.00	97 950.00	1 240 100.00	295 000.00	600.00
Dépenses de l'exercice		3 906 800.00	16 100.00	97 950.00	1 240 100.00	295 000.00	600.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 809 100.00	16 100.00	250.00	1 240 100.00	295 000.00	600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	97 700.00		97 700.00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		3 960 750.00		69 400.00			
Recettes de l'exercice		3 960 750.00		69 400.00			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	807 700.00		69 400.00			
73	IMPOTS ET TAXES	1 400 000.00					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 738 050.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 000.00					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		53 950.00	-16 100.00	-28 550.00	-1 240 100.00	-295 000.00	-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		7 650.00	594 600.00	387 600.00	696 500.00	544 900.00	21 300.00
Dépenses de l'exercice		7 650.00	594 600.00	387 600.00	696 500.00	544 900.00	21 300.00
011 012 65 67 042	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	7 650.00	594 600.00	387 600.00	696 500.00	544 900.00	21 300.00
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		378 050.00	2 460 000.00	12 500.00	1 040 800.00		
Recettes de l'exercice		378 050.00	2 460 000.00	12 500.00	1 040 800.00		
013 70 73 74 75 77 042	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	378 050.00	1 100 000.00 1 360 000.00	12 500.00	725 800.00 300 000.00 15 000.00		
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		370 400.00	1 865 400.00	-375 100.00	344 300.00	-544 900.00	-21 300.00

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		147 490.00	34 590.00	97 900.00	15 000.00	
Dépenses de l'exercice		147 490.00	34 590.00	97 900.00	15 000.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	137 490.00	34 590.00	97 900.00	5 000.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 000.00			10 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		255 675.00	133 652.00	106 200.00		15 823.00
Recettes de l'exercice		255 675.00	133 652.00	106 200.00		15 823.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	126 952.00	20 752.00	106 200.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 000.00	1 000.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	127 723.00	111 900.00			15 823.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		108 185.00	99 062.00	8 300.00	-15 000.00	15 823.00

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	4 384 762.00	2 438 262.00	1 916 000.00	6 500.00	1 000.00	23 000.00
Dépenses de l'exercice		4 384 762.00	2 438 262.00	1 916 000.00	6 500.00	1 000.00	23 000.00
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	2 422 000.00	2 422 000.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	400 000.00		400 000.00			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	428 500.00		409 000.00	6 500.00	1 000.00	12 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 115 000.00		1 104 000.00			11 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00		3 000.00			
N°	Opérations d'équipement						
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS						
35	REAMENAGEMENT DU HALL DU CA						
36	NOUVEAU CTM						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
	RECETTES	16 747 010.00	16 747 010.00				
Recettes de l'exercice		16 747 010.00	16 747 010.00				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 978 603.56	3 978 603.56				
024	PRODUITS DES CESSIONS	4 785 300.00	4 785 300.00				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 545 000.00	1 545 000.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 900 000.00	2 900 000.00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 538 106.44	3 538 106.44				
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		12 362 248.00	14 308 748.00	-1 916 000.00	-6 500.00	-1 000.00	-23 000.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
	DEPENSES	476 000.00	150 000.00	12 000.00		314 000.00
Dépenses de l'exercice		476 000.00	150 000.00	12 000.00		314 000.00
041 20 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	 12 000.00 264 000.00	 150 000.00	 12 000.00		 114 000.00
N°	Opérations d'équipement	200 000.00				200 000.00
53 55	VIDEO PROTECTION RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE	200 000.00				200 000.00
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports						
	RECETTES	350 059.00			30 059.00	320 000.00
Recettes de l'exercice		350 059.00			30 059.00	320 000.00
040 041 13	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	 350 059.00			 30 059.00	 320 000.00
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-125 941.00	-150 000.00	-12 000.00	30 059.00	6 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES
	DEPENSES	4 339 761.00	1 600.00	66 700.00	4 271 461.00
Dépenses de l'exercice		4 339 761.00	1 600.00	66 700.00	4 271 461.00
041 16 20 204 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	30 161.00 28 600.00 181 000.00	 1 600.00	 16 700.00 50 000.00	30 161.00 10 300.00 131 000.00
N°	Opérations d'équipement	4 100 000.00			4 100 000.00
30 34 55 56	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS RESTRUCTURATION ECOLES ECUYERS RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFA	 3 400 000.00 700 000.00			 3 400 000.00 700 000.00
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports					
	RECETTES	810 161.00			810 161.00
Recettes de l'exercice		810 161.00			810 161.00
040 041 13 23 27	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	 30 161.00 780 000.00 			 30 161.00 780 000.00
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-3 529 600.00	-1 600.00	-66 700.00	-3 461 300.00

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	1 874 455.00	12 000.00	180 100.00	37 500.00	4 000.00	480 000.00
Dépenses de l'exercice		1 874 455.00	12 000.00	180 100.00	37 500.00	4 000.00	480 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	30 855.00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	205 700.00		29 200.00	24 500.00	2 000.00	110 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	55 400.00	12 000.00	30 400.00	13 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 582 500.00		120 500.00		2 000.00	370 000.00
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	99 628.00					68 773.00
Recettes de l'exercice		99 628.00					68 773.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	30 855.00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	68 773.00					68 773.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 774 827.00	-12 000.00	-180 100.00	-37 500.00	-4 000.00	-411 227.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	33 ACTION CULTURELLE
	DEPENSES	1 160 855.00
Dépenses de l'exercice		1 160 855.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	30 855.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	40 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 090 000.00
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	30 855.00
Recettes de l'exercice		30 855.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	30 855.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-1 130 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	421 CENTRES DE LOISIRS
	DEPENSES	1 383 400.00	330 000.00	1 032 000.00	21 400.00
Dépenses de l'exercice		1 383 400.00	330 000.00	1 032 000.00	21 400.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	110 000.00	80 000.00	30 000.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	46 400.00	30 000.00		16 400.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 227 000.00	220 000.00	1 002 000.00	5 000.00
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		-1 383 400.00	-330 000.00	-1 032 000.00	-21 400.00

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	64 CRECHES ET GARDERIES
	DEPENSES	20 000.00	20 000.00
Dépenses de l'exercice		20 000.00	20 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 000.00	15 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 000.00	5 000.00
N°	Opérations d'équipement		
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS		
38	NOUVELLE CRECHE		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-20 000.00	-20 000.00

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 16 20 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 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		
040 041 23	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES 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	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)
	DEPENSES	5 574 480.00	60 000.00	18 000.00	209 000.00	70 000.00	50 000.00
Dépenses de l'exercice		5 574 480.00	60 000.00	18 000.00	209 000.00	70 000.00	50 000.00
040 041 13 16 20 204 21 23	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	296 480.00 90 000.00 178 000.00 4 770 000.00	60 000.00	18 000.00	209 000.00		50 000.00
N°	Opérations d'équipement	220 000.00				70 000.00	
23 24 30 31 51 52 54 60	PARC MAISON VERTE QUARTIER SAINT LEGER PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS 31 PDU PLACE DES ROTONDES NOUVELLE DECHETTERIE SITE DE L'HOPITAL GEOTHERMIE	150 000.00 70 000.00				70 000.00	
	Opérations pour compte de tiers	20 000.00					
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	20 000.00					
Restes à réaliser - reports							
	RECETTES	46 000.00				21 000.00	
Recettes de l'exercice		46 000.00				21 000.00	
040 041 13 21 23 27	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000.00 21 000.00				21 000.00	
	Opérations pour compte de tiers	20 000.00					
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	20 000.00					
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-5 528 480.00	-60 000.00	-18 000.00	-209 000.00	-49 000.00	-50 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
	DEPENSES	546 000.00	3 930 000.00	340 000.00	321 480.00	30 000.00
Dépenses de l'exercice		546 000.00	3 930 000.00	340 000.00	321 480.00	30 000.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		80 000.00	15 000.00	61 480.00	30 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES				90 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	97 000.00	8 000.00	55 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	449 000.00	3 842 000.00	270 000.00		
N°	Opérations d'équipement				150 000.00	
23	PARC MAISON VERTE					
24	QUARTIER SAINT LEGER					
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS					
31	31 PDU					
51	PLACE DES ROTONDES					
52	NOUVELLE DECHETTERIE					
54	SITE DE L'HOPITAL				150 000.00	
60	GEO THERMIE					
	Opérations pour compte de tiers				20 000.00	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				20 000.00	
Restes à réaliser - reports						
	RECETTES				25 000.00	
Recettes de l'exercice					25 000.00	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				5 000.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Opérations pour compte de tiers				20 000.00	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				20 000.00	
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-546 000.00	-3 930 000.00	-340 000.00	-296 480.00	-30 000.00

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		2 400 000.00	2 407 000.00	2 407 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	2 400 000.00	2 407 000.00	2 407 000.00
1631 1641 1643 16441 1671 1672 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Avances consolidées du Trésor Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes	2 400 000.00	2 407 000.00	2 407 000.00
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)			
10 1068	Reprise de dotations, fonds divers et réserves EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat			
020	Dépenses imprévues			

	Op. de l'exercice III	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 807 000.00			4 807 000.00

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		15 981 852.00	13 213 903.56	13 213 903.56
	Ressources propres externes de l'année (a)	2 750 000.00	2 900 000.00	2 900 000.00
10222	FCTVA	2 350 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00
10223	TLE	400 000.00		
10226	Taxe d'aménagement		400 000.00	400 000.00
10228	Autres fonds			
138	Autres subvent* invest. non transf.			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
261	TITRES DE PARTICIPATION			
27	Autres immobilisations financières			
272	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)			
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI			
	Ressources propres internes de l'année (b)	13 231 852.00	10 313 903.56	10 313 903.56
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	1 700 000.00	1 550 000.00	1 550 000.00
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST			
28031	FRAIS D'ETUDES	1 000.00	5 052.00	5 052.00
280413	DEPARTEMENTS			
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE			
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES			
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		5 000.00	5 000.00
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		47 200.00	47 200.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	42 000.00	39 100.00	39 100.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	1 000.00	1 405.00	1 405.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	1 000.00	605.00	605.00
281538	AUTRES RESEAUX	5 000.00	4 187.00	4 187.00
281571	MATERIEL ROULANT	85 000.00	60 506.00	60 506.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	20 000.00	7 960.00	7 960.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	150 000.00	116 051.00	116 051.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	200 000.00	199 752.00	199 752.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	420 000.00	282 760.00	282 760.00
28184	MOBILIER	250 000.00	192 535.00	192 535.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	525 000.00	587 887.00	587 887.00
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	8 745 000.00	4 785 300.00	4 785 300.00
021	Virement de la section de fonctionnement	2 786 852.00	3 978 603.56	3 978 603.56

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	29 195 755.56				29 195 755.56

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 4 807 000.00
Ressources propres disponibles	VIII 29 195 755.56
Solde (VIII - IV)	IX 24 388 755.56

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 01/01/2018	Montant des tirages 2017	Montant des remboursements 2017		Encours restant dû au 01/01/2018
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
200903 BFT	09/12/2009	1 333 338,00	0,00	59 414,02	0,00	1 333 338,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 333 338,00	0,00	59 414,02	0,00	1 333 338,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit					31 000 000,00									
1641 Emprunts en euros					31 000 000,00									
20051 DEXIA	DEXIA CL	22/11/2004	22/11/2004	01/12/2005	2 800 000,00	C	(Eonia(Postfixé)-Floor -0.05 sur Eonia(Postfixé)) + 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(Postfixé)-Floor -0.07 sur Eonia(Postfixé)) + 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(Postfixé) + 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 2017	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 (total)														
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					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	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 01/01/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	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				14 777 029,50					2 406 763,21	296 750,70		29 377,40
1641 Emprunts en euros				14 777 029,50					2 406 763,21	296 750,70		29 377,40
20051 DEXIA	N		A-1	501 591,58	1,92	V	(Euribor 12 M-0.4)-Floor 0.4 sur Euribor 12 M	0,00	244 678,82	0,00		0,00
20061 CM	N		A-1	497 762,75	2,91	F	Taux fixe à 4.03 %	4,03	159 410,37	20 059,84		1 136,30
20071 SG	N		A-1	426 666,52	4	F	Taux fixe à 3.49 %	3,59	106 666,68	13 673,05		0,00
200902 CM	N		A-1	1 041 686,27	6,91	V	(Euribor 03 M + 0.06)- Floor 0 sur Euribor 03 M	0,06	141 727,44	601,47		47,14
200903 BFT	N		A-1	1 333 338,00	1,96	F	Taux fixe à 2.93 %	3,01	666 666,00	39 609,40		868,15
20111 CE	N		A-1	829 268,32	8,25	V	(Euribor 03 M + 0.62)- Floor 0 sur Euribor 03 M	0,63	97 560,96	4 982,26		12,60
20121 CF	N		A-1	2 305 049,33	8,95	F	Taux fixe à 3.34 %	3,43	223 386,29	75 233,14		3 283,25
20122 CA Ream 2017	N		A-1	1 266 666,74	9,41	V	(Euribor 03 M + 0.57)- Floor 0 sur Euribor 03 M	0,58	133 333,32	7 029,47		556,28
20123 SG	N		A-1	1 333 333,33	9,83	F	Taux fixe à 4.35 %	4,49	133 333,33	56 598,34		8 990,00
201302 CE Réam 2016	N		A-1	2 733 333,27	10,23	F	Taux fixe à 0.96 %	0,98	266 666,68	25 628,45		394,67
201303 CDC Ream 2015	N		A-1	2 508 333,39	10,5	V	(IPC FR hors tabac ensemble des ménages non révisé-IPC FR hors	2,35	233 333,32	53 335,28		14 089,01
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		14 777 029,50					2 406 763,21	296 750,70	0,00	29 377,40

(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 01/01/2018 (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)

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		11					
	% de l'encours		100,00%					
	Montant en euros		14 777 030 €					
(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 01/01/2018 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 01/01/2018	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe													
Taux variable simple													
Taux complexe (2)													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - 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	A3
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	A4 A5

A4 - ETAT DES PROVISIONS

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

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

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

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

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

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

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

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

..... (1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

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

(2) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

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

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

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

..... (1)

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

IV
A7.2.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES			RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	-		Recettes issues de la TEOM	-
61353	location bacs		7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	
61115	enlèvement			Dotations et participations reçues	-
61116	traitement divers		74748	participation des communes	
			74782	participation autres organismes	
			7488	participation ECO EMBALLAGE-SIDRU	
012	Charges de personnel et frais assimilés	-			
	Frais de personnel			Autres recettes de fonctionnement éventuelles	-
			70	Prod. Des services, du domaine et des div.	
			70613	redevance DIC	
65	Autres charges de gestion courante		75	Autres recettes de fonctionnement	
...	...				
66	Charges financières			Produits financiers	
...	...		...	...	
67	Charges exceptionnelles		77	Produits exceptionnels	
...	...		...	...	
68	Dotations		78	Reprise sur provisions (3)	
...	...		...	...	
014	Atténuations de charges		013	Atténuations de produits	
...	...		...	...	
022	Dépenses imprévues (3)				
...	...				
Total des dépenses réelles		-	Total des recettes réelles		-
042	Opé. D'ordre de transfert entre section		042	Opé. D'ordre de transfert entre section	
...	...		...	...	
023	Virement à la section d'investissement (4)				
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		-	TOTAL GENERAL DE RECETTES		-

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L.2313-1 du CGCT;

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

(3) Si la commune ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

(4) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

IV ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A7.2.2
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES			RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
16...	...		16...	...	
	Acquisitions d'immobilisations	-		Dotations et subventions reçues	
2031	Frais d'études		10...	...	
2188	Autres immobilisations corporelles		13...	...	
22...	...				
23...	...				
26...	...				
27...	...				
Opérations d'équipement n° 52 (1ligne par opé.)		-			
2031	Frais d'études		...	...	
	Autres dépenses éventuelles			Autres	
10...	...		20...	...	
13...	...		21	...	
...	...		...	...	
			27...	...	
			...	...	
45...1	Opé. c/d...		45...2.	Opé. c/de tiers n° ... (1ligne par opé.)	
020	Dépens		024	Produits de cessions	
66	Charges		76	Produits financiers	
...	...		...	...	
67	Charges exceptionnelles		77	Produits exceptionnels	
...	...		...	...	
68	Dotations aux provisions (3)		78	Reprises sur provisions (3)	
...	...		...	...	
014	Atténuations de charges		013	Atténuations de produits	
...	...		...	...	
022	Dépenses imprévues (3)				
Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles		
042	Opérations d'ordre transfert entre sections		042	Opérations d'ordre transfert entre sections	
...	...		...	...	
041	Opérations patrimoniales		041	Opérations patrimoniales	
...	...		...	...	
			021	Virement de la section de financement	
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		-	TOTAL GENERAL DE RECETTES		0

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L.2313-1 du CGCT;

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

(4) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	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/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

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

N° opération :	Intitulé de l'opération :		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)				
[...] (5)				
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c) (6)				
Dépenses nettes (a - c)				
RECETTES (b)				
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)				
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d) (6)				
Recettes nettes (b - d)				

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

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

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au pla de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2018	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 €	25 913 956,87 €											403 042,94 €	433 626,85 €
AVENIR APEI	2002	P	Restructuration Les Glycines 3 rue d'Ayen	C.D.C.	564 061,00 €	163 328,97 €	5	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		3 184,91 €	32 912,91 €
DOMNIS	2015	P	construction 46 logements 30 rue Schnapper	CREDIT AGRICOLE	1 532 143,00 €	1 484 697,72 €	38	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		35 038,87 €	24 565,68 €
DOMNIS	2004	P	Construction 18 logts 108 rue St-Léger	C.D.C.	200 000,00 €	146 937,87 €	21	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		2 130,60 €	5 718,14 €
DOMNIS	2013	P	acquisition 6 logements 130 rue du Président Roosevelt	C.D.C.	502 055,00 €	466 968,85 €	35	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		6 304,08 €	10 159,31 €
DOMNIS	2013	P	acquisition 6 logements 130 rue du Président Roosevelt	C.D.C.	270 337,00 €	256 715,25 €	45	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 465,66 €	4 062,55 €
DOMNIS	2013	P	acquisition 3 logements 130 rue du Président Roosevelt	C.D.C.	106 223,00 €	97 543,25 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		536,49 €	2 457,55 €
DOMNIS	2013	P	acquisition de 3 logements 130 rue du Président Roosevelt	C.D.C.	57 197,00 €	53 663,80 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		295,15 €	1 028,43 €
DOMNIS	2003	P	Construction 18 logts 108 rue Saint Léger	C.D.C.	680 000,00 €	528 616,44 €	36	A	V	Livret A + 0.7	3,70%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		7 664,94 €	18 560,07 €
DOMNIS	2007	P	Création 7 logements PLS 24-30 rue Félicien David	C.D.C.	230 000,00 €	172 127,94 €	19	A	V	Livret A + 1.38	4,13%	V	Livret A + 1.38	2,13%	A-1		3 666,33 €	6 992,98 €
DOMNIS	2007	P	création 7 logements PLS 24-30 Rue Félicien David	C.D.C.	200 000,00 €	171 186,46 €	39	A	V	Livret A + 1.38	4,13%	V	Livret A + 1.38	2,13%	A-1		3 646,27 €	2 755,13 €
DOMNIS	2007	P	Création 3 logements PLS 9 Rue Ampère	C.D.C.	330 000,00 €	253 080,22 €	20	A	V	Livret A + 1.38	4,13%	V	Livret A + 1.38	2,13%	A-1		5 390,61 €	10 281,80 €
DOMNIS	2007	P	acquisition résidence Berlioz 77 logements PLUS Foncier	C.D.C.	1 800 000,00 €	1 617 215,05 €	39	A	V	Livret A + 0.8	3,55%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		25 066,83 €	29 486,64 €
DOMNIS	2007	P	acquisition résidence Berlioz 77 logements PLUS - Construction	C.D.C.	730 000,00 €	599 331,06 €	24	A	V	Livret A + 0.8	3,55%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		9 289,63 €	19 810,69 €
DOMNIS	2008	P	Acquisition 9 logements rue Jouy Boudonville (foncier)	C.D.C.	463 477,00 €	422 395,37 €	40	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		6 547,13 €	7 450,21 €
DOMNIS	2008	P	Acquisition 9 logements rue Jouy Boudonville	C.D.C.	84 711,00 €	73 949,00 €	30	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		1 146,21 €	1 876,16 €
DOMNIS	2009	P	acquisition 23 logements rues d'Alsace/Turenne	DEXIA CL	4 255 402,00 €	4 007 577,13 €	41	A	V	Livret A + 1.38	3,88%	V	Livret A + 1.38	2,13%	A-1		85 361,39 €	37 006,74 €
DOMNIS	2008	P	acquisition 8 logements 6, rue des Bûcherons	DEXIA CL	745 912,00 €	709 502,66 €	42	T	V	Livret A + 0.13	3,68%	V	Livret A + 0.13	0,88%	A-1		6 665,79 €	5 697,56 €
DOMNIS	2009	P	Création de 4 logements supplémentaires 6, rue des Bûcherons	DEXIA CL	361 848,00 €	308 789,26 €	24	T	V	Livret A + 1.19	2,46%	V	Livret A + 1.19	1,95%	A-1		6 109,42 €	9 614,16 €
DOMNIS	2016	P	construction de 12 logements 35 rue de Bergette	C.D.C.	97 342,00 €	97 342,00 €	38	A	V	Livret A	0,55%	V	Livret A	0,75%	A-1		730,07 €	2 055,50 €
DOMNIS	2016	P	Construction de 12 logements 35 rue de Bergette	C.D.C.	337 194,00 €	337 194,00 €	48	A	V	Livret A	0,55%	V	Livret A	0,75%	A-1		2 528,96 €	5 355,88 €
DOMNIS	2016	P	Acquisition 100 logements en VEFA LISIERE PEREIRE	C.D.C.	587 363,00 €	587 363,00 €	38	A	V	Livret A	1,35%	V	Livret A	0,75%	A-1		4 405,22 €	13 021,21 €
DOMNIS	2016	P	Acquisition 100 logements en VEFA LISIERE PEREIRE	C.D.C.	791 479,00 €	791 479,00 €	48	A	V	Livret A	1,35%	V	Livret A	0,75%	A-1		5 936,09 €	13 425,79 €

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 01/01/2018	Durée rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégori- e d'empru- nt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'em- prunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
DOMNIS	2013	P	Acquisition de 20 logements 98 rue Léon Désoyer	CREDIT AGRICOLE	1 758 517,00 €	1 672 844,10 €	46	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		30 445,76 €	23 554,48 €
DOMNIS	2013	P	Acquisition de 20 logements 98 rue Léon Désoyer	CREDIT AGRICOLE	980 608,00 €	913 723,36 €	36	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		16 629,77 €	18 190,15 €
DOMNIS	2015	P	Construction de 46 logements 30 rue Schnapper	CREDIT AGRICOLE	849 086,00 €	829 413,63 €	48	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		15 427,09 €	10 148,58 €
DOMNIS	2015	P	Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper	C.D.C.	576 952,00 €	576 952,00 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		7 788,85 €	11 720,10 €
DOMNIS	2015	P	Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper	C.D.C.	802 715,00 €	802 715,00 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		10 836,65 €	11 994,82 €
DOMNIS	2015	P	Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper	C.D.C.	855 415,00 €	855 415,00 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		4 704,78 €	15 620,82 €
DOMNIS	2015	P	Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper	C.D.C.	35 652,00 €	35 652,00 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		196,09 €	846,15 €
DOMNIS	2015	P	construction de 46 logements 30 rue Schnapper	C.D.C.	751 331,00 €	751 331,00 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		10 142,97 €	11 227,00 €
DOMNIS	2015	P	construction de 46 logements 30 rue Schnapper	C.D.C.	1 402 121,00 €	1 402 121,00 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		18 928,63 €	28 482,44 €
DOMNIS	2015	P	construction de 46 logements 30 rue Schnapper	C.D.C.	734 823,00 €	734 823,00 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		4 041,53 €	17 439,96 €
DOMNIS	2015	P	construction de 46 logements 30 rue Schnapper	C.D.C.	611 465,00 €	611 465,00 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		3 363,06 €	11 166,02 €
Residences Le Logement Des Fonctionnaires.	2010	P	acquisition de 5 logements 132 rue du Président Roosevelt	DEXIA CL	587 000,00 €	564 992,64 €	43	T	V	Livret A + 1.13	2,91%	V	Livret A + 1.13	1,89%	A-1		10 946,55 €	3 820,64 €
Residences Le Logement Des Fonctionnaires.	2010	P	Acquisition de 5 logements 132 rue du Président Roosevelt	DEXIA CL	245 000,00 €	215 504,84 €	23	T	V	Livret A + 1.13	2,91%	V	Livret A + 1.13	1,89%	A-1		4 148,07 €	5 120,59 €
TERRALIA	2015	F	Réalisation 12 logements ru de Buzot et 57 à 75 rue St-Léger	BANQUE POSTALE	2 600 000,00 €	2 600 000,00 €	3	X	V	(Eonia(Postfixé) + 1.67)-Floor 0 sur Eonia(Postfixé)	1,71%	V	(Euribor 03 M + 1.53)- Floor 0 sur Euribor 03 M	1,56%	A-1		40 332,50 €	0,00 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					50 256 182,28 €	32 714 104,42 €											533 319,47 €	2 445 265,32 €
IMMOBILIERE 3F	2006	P	construction logements	C.D.C.	1 142 575,94 €	680 720,46 €	14	A	V	Livret A + 1.2	3,95%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		13 274,05 €	42 757,13 €
IMMOBILIERE 3F	1999	P	Construction logements	C.D.C.	152 449,02 €	72 552,79 €	14	A	V	Livret A + 0.8	3,05%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		1 124,57 €	5 695,95 €
IMMOBILIERE 3F	2005	P	Amélioration de 469 logements rue Lulli et Honegger - 1ère tranche -	C.D.C.	1 246 000,00 €	292 599,27 €	2	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		4 242,69 €	96 739,93 €
IMMOBILIERE 3F	2005	P	Réhabilitation de 469 logements - quartier Bel Air	C.D.C.	1 656 581,00 €	387 218,08 €	3	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		5 614,66 €	128 023,04 €
IMMOBILIERE 3F	2009	P	réhabilitation de 250 logements rues Lulli/Honegger	C.D.C.	3 197 000,00 €	1 600 251,55 €	6	A	V	Livret A + 0.25	2,75%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		16 002,52 €	229 638,31 €
IMMOBILIERE 3F	2009	P	réhabilitation de 219 logements rues Lulli/Honegger	C.D.C.	2 800 000,00 €	1 401 534,05 €	6	A	V	Livret A + 0.25	2,75%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		14 015,34 €	201 122,05 €
IMMOBILIERE 3F	2010	P	Réhabilitation des espaces extérieurs Résidence 18 rue Schnapper	C.D.C.	1 260 000,00 €	538 863,03 €	3	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		7 274,65 €	133 533,87 €
IMMOBILIERE 3F	1978	P	construction 469 logements Bel Air	C.D.C.	173 974,82 €	7 565,42 €	0	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	A-1		223,14 €	7 565,42 €
ICF LA SABLIERE	2003	P	réhabilitation 20 logts Résidence rue Henri Dunant	C.D.C.	2 340 263,00 €	180 205,39 €	0	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		3 514,01 €	180 205,39 €
ICF LA SABLIERE	2015	P	construction de 52 logements LISIERE PEREIRE	C.D.C.	1 576 269,00 €	1 495 828,84 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		8 227,06 €	41 463,18 €
ICF LA SABLIERE	2015	P	Construction de 52 logements LISIERE PEREIRE	C.D.C.	533 936,00 €	507 283,43 €	28	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,86%	A-1		9 435,47 €	13 971,45 €
ICF LA SABLIERE	2015	P	Construction de 52 logements LISIERE PEREIRE	C.D.C.	3 615 260,00 €	3 454 727,84 €	33	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		46 638,83 €	83 788,67 €

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 01/01/2018	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
Vivre Ensemble	2003	P	Extension foyer d'hébergement 17 rue H. Robbe	C.D.C.	203 000,00 €	72 026,79 €	5	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		1 404,52 €	12 126,42 €
Logirep SA HLM	2011	P	12 logements place Sainte Catherine	C.D.C.	181 959,77 €	127 203,00 €	11	T	V	Euribor 03 M + 0.46	2,04%	V	Euribor 03 M + 0.46	0,13%	A-1		178,35 €	9 408,79 €
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 €	1 772 323,30 €	23	T	V	Livret A + 1.13	2,40%	V	Livret A + 1.13	1,89%	A-1		34 108,16 €	42 891,53 €
Logirep SA HLM	2010	P	construction de 24 logements 1 rue des Lavandières et 17 à 25 rue St-Léger	DEXIA CL	756 054,00 €	726 501,70 €	43	T	V	Livret A + 1.13	2,40%	V	Livret A + 1.13	1,89%	A-1		14 075,21 €	4 982,77 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 46 logements "Parc de la Maison Verte"	C.D.C.	683 360,28 €	547 705,59 €	33	A	F	Livret A + (-0.3)	1,45%	F	Livret A + (-0.3)	0,45%	A-1		2 464,68 €	25 212,48 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 34 logements au Parc de la Maison Verte	C.D.C.	881 965,65 €	787 287,49 €	43	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		10 628,38 €	13 218,79 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 12 logements au Parc de la Maison Verte	C.D.C.	267 484,80 €	219 238,05 €	43	A	V	Livret A + (-0.7)	1,05%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		109,62 €	4 929,32 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 12 logements au Parc de la Maison Verte	C.D.C.	753 041,80 €	599 048,79 €	33	A	V	Livret A + (-0.7)	1,05%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		299,52 €	17 474,15 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 34 logements au Parc de la Maison Verte	C.D.C.	2 474 201,32 €	2 013 219,02 €	33	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		27 178,46 €	47 050,95 €
Logirep SA HLM	1994	P	Construction 33 logements Av. Leclerc	C.D.C.	1 983 615,69 €	371 602,18 €	1	A	F	Taux fixe à 6.5 %	6,50%	F	Taux fixe à 6.5 %	6,50%	A-1		24 154,14 €	178 480,70 €
Logirep SA HLM	1998	P	construction de 43 logements	C.D.C.	3 395 954,31 €	1 422 592,15 €	5	A	F	Taux fixe à 5.5 %	5,50%	F	Taux fixe à 5.5 %	5,50%	A-1		78 242,57 €	199 925,07 €
EFIDIS S.A	2005	P	Amélioration 11 logements 124 avenue Foch	C.D.C.	293 019,00 €	238 916,26 €	22	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		4 658,87 €	8 331,07 €
EFIDIS S.A	2015	P	construction de 12 logements 21 rue St-Pierre	C.D.C.	704 278,00 €	680 018,63 €	38	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,86%	A-1		12 648,35 €	12 469,14 €
EFIDIS S.A	2015	P	construction 12 logements 21 rue St-Pierre	C.D.C.	1 356 669,00 €	1 323 001,34 €	48	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,86%	A-1		24 607,82 €	17 304,94 €
SA HLM COOPERATION ET FAMILLE	2013	P	construction 5 logements 9 bis rue L. Désoyer en 1991	C.D.C.	142 220,20 €	96 518,56 €	7	A	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		1 882,11 €	12 026,78 €
SA HLM COOPERATION ET FAMILLE	2013	P	construction 5 logements 91bis rue Léon Désoyer en 1991	C.D.C.	604 412,96 €	410 188,35 €	7	A	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		7 998,67 €	51 111,87 €
SA HLM COOPERATION ET FAMILLE	1987	X	Construction 21 logements B Palissy	C.D.C.	730 178,94 €	220 460,02 €	3	A	V	Livret A	2,71%	V	Livret A	2,71%	A-1		18 651,40 €	43 546,98 €
EMMAUS HABITAT	1986	P	construction 2 logements 55 rue St-Léger	C.D.C.	115 556,36 €	28 119,44 €	5	A	V	Livret A + (-0.1)	5,75%	V	Livret A + (-0.1)	0,65%	A-1		182,78 €	4 937,14 €
ADOMA	1995	P	transfert Bail OPIEVOY	C.D.C.	326 064,63 €	79 315,55 €	5	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	A-1		951,79 €	12 828,21 €
ADOMA	1995	X	Transfert Bail OPIEVOY	C.D.C.	215 354,47 €	53 717,52 €	5	A	F	Taux fixe à 2.98 %	2,98%	F	Taux fixe à 2.98 %	2,98%	A-1		1 600,78 €	10 121,99 €
ADOMA	1995	P	transfert Bail OPIEVOY	C.D.C.	266 302,92 €	55 995,96 €	4	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	A-1		671,95 €	10 933,62 €
ADOMA	2015	P	restructuration 218 logements 6 rue des Lavandières	C.D.C.	4 817 078,00 €	4 817 078,00 €	32	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		65 030,55 €	145 972,06 €
ADOMA	2015	P	restructuration 32 logements 6 rue des Lavandières	C.D.C.	367 204,00 €	351 091,09 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 931,00 €	8 332,64 €
ADOMA	2015	P	restructuration 32 logements 6 rue des Lavandières	C.D.C.	1 291 203,00 €	1 247 443,45 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		6 860,94 €	22 779,69 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	1979	P	246 logements Bel Air	C.D.C.	183 929,74 €	15 767,42 €	2	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	A-1		465,14 €	7 769,09 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2002	P	Construction de 246 logements Bel Air	C.D.C.	113 728,35 €	16 473,88 €	2	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	A-1		485,98 €	8 117,24 €
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2013	P	Travaux d'amélioration de 7 logements au 8 rue Collignon	C.D.C.	200 000,00 €	183 657,49 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 010,12 €	4 627,16 €

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 01/01/2018	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
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2015	P	Acquisition amélioration de 4 logements 132 av du M. FOCH	C.D.C.	160 000,00 €	152 806,13 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		840,43 €	3 626,64 €
SAHLMAP.	2012	P	Réhabilitation de 85 logements 12 rue d'Alger/19 rue d'Hennemont	C.D.C.	1 190 000,00 €	948 145,77 €	9	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	A-1		18 014,77 €	84 726,05 €
SAHLMAP.	2012	P	Réhabilitation de 85 logements 12 rue d'Alger/19 rue d'Hennemont	C.D.C.	1 321 047,00 €	1 126 192,75 €	14	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		15 203,60 €	68 238,04 €
SAHLMAP.	2013	P	Aménagement des espaces extérieurs de 20 pavillons Rue Pereire	C.D.C.	140 474,00 €	89 872,95 €	4	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 213,28 €	17 495,79 €
SAHLMAP.	2012	P	Réhabilitation de 20 logements - 75 rue Pereire	C.D.C.	280 000,00 €	223 093,13 €	9	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	A-1		4 238,77 €	19 935,54 €
SAHLMAP.	2013	P	Réhabilitation de 20 logements 75 rue Pereire	C.D.C.	683 513,00 €	582 694,92 €	14	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		7 866,38 €	35 306,53 €
SAHLMAP.	2012	P	Aménagement des espaces extérieurs et mise en place du tri sélectif de la Résidence ALGER/HENNEMONT	C.D.C.	268 447,00 €	171 341,56 €	5	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 313,11 €	33 355,47 €
SAHLMAP.	2005	P	Réhabilitation logements rue Bernette	C.D.C.	1 025 858,90 €	313 482,31 €	3	A	F	Taux fixe à 3.62 %	3,62%	F	Taux fixe à 3.62 %	3,62%	A-1		11 348,06 €	74 241,12 €
SAHLMAP.	1989	P	construction de 44 logements	C.D.C.	73 726,11 €	3 308,90 €	0	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	A-1		66,16 €	3 308,90 €
SAHLMAP.	1989	P	construction de 44 logements	C.D.C.	5 123,20 €	444,16 €	1	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	A-1		8,88 €	219,87 €
SAHLMAP.	1989	P	construction de 44 logements rue d'Ourches	C.D.C.	79 140,10 €	6 860,68 €	1	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	A-1		137,21 €	3 396,39 €
TOTAL GENERAL					77 973 611,28 €	58 628 061,29 €											936 362,42 €	2 878 892,16 €

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	3 815 255,00 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	- €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	2 703 514,00 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	- €
Total des annuités d'emprunts de l'exercice	I = A + B + C - D	6 518 769,00 €
Recettes réelles de fonctionnement	II	62 551 691,00 €

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	10,42%
---	---------------	---------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	B1.3
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS	

B1.3 - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT - BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul

B1.4 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC - PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Dte de fin du contrat de PPP
							-
							-

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organismes bénéficiaires	Durée en années	Périodicité	Dettes à l'origine	Dettes au 01/01/2017	Dettes évolution de l'exercice 2017
8017 Subventions à verser en annuités							
8018 Autres engagements donnés							
Au profit d'organismes publics.....							
Nov. 2013	Achat de biens	EPF idf (valeur CA 2016)	5	du 18/11/2013 au 31/07/2018	6 000 000	4 441 637	2 342
Au profit d'organismes privés.....							
TOTAL.....					6 000 000	4 441 637	2 342

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organismes bénéficiaires	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/2018	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL.....							
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)							
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)							
1996	extension centre de secours	Département	30	annuelle (fin 2025)	521 032,63	210 407,68	30 058,24
8028 Autres engagements reçus.....							
A l'exception de ceux reçus des entreprises							
Engagements reçus des entreprises							

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

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

[illegible]

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
657362 65748			- Avenir APEI	Assoc. Loi 1901	100,00
			- Association Valentin HAUY	Assoc. Loi 1901	100,00
			- Ordre de Malte France	Assoc. Loi 1901	100,00
			<u>523 - AUTRES AIDES SOCIALES</u>		
			- Association Ville Hôpital	Assoc. Loi 1901	100,00
			<u>524 - ACTION EN FAVEUR DES VICTIMES DE GUERRE</u>		
			- Association des Combattants Prisonniers de Guerre et C.A.T.M.	Assoc. Loi 1901	200,00
			- Association Amicale des Médailleurs militaires	Assoc. Loi 1901	200,00
			- Le Souvenir Français Comité de St-Germain et environs	Assoc. Loi 1901	250,00
			- Union Nationale des Combattants Section de St-Germain	Assoc. Loi 1901	1 000,00
			- Maison des Anciens Combattants 2ème DB Amicale de St Germain	Assoc. Loi 1901	150,00
			<u>64 - CRECHES ET GARDERIES</u>		
			- Bavette et Cie	Assoc. Loi 1901	29 000,00
			<u>ASSOCIATIONS SOCIALES</u>		
			520 - CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	EP	475 000,00
			422 - CENTRE SOCIAL LA SOUCOUBE	Assoc. Loi 1901	384 750,00
			422 - CENTRE SOCIAL L'AGASEC	Assoc. Loi 1901	290 700,00
			Total subvention de fonctionnement		2 021 450,00
			Total subvention d'investissement		90 000,00
			TOTAL DES SUBVENTIONS		2 111 450

(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	B2.1
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

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.

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		3	0	3	3	0	3
Directeur général des Services	A	1	0	1	1	0	1
Directeur Général Adjoint des Services	A	2	0	2	2	0	2
Directeur général des services techniques	A	0	0	0	0	0	0
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53		0	0	0	0	0	0
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		176	1	177	120,2	33,9	154,1
Directeur	A	2	0	2	2	0	2
Attaché hors classe	A	1	0		1	0	1
Attaché principal	A	8	0	8	4,8	2	6,8
Attaché	A	36	0,5	36,5	17,8	11,5	29,3
Rédacteur principal 1ère classe	B	6	0	6	6	0	6
Rédacteur principal 2ème classe	B	5	0	5	4	1	5
Rédacteur	B	23	0	23	8,9	9,9	18,8
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	8	0	8	7	0	7
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	55	0	55	46,8	0	46,8
Adjoint administratif	C	32	0,5	32,5	21,9	9,5	31,4
FILIERE TECHNIQUE (c)		239	0	239	158,25	57,7	215,95
Ingénieur en chef classe normale	A	3	0	3	2	0	2
Ingénieur principal	A	4	0	4	2	2	4
Ingénieur	A	10	0	10	5,8	2,9	8,7
Technicien principal 1ère classe	B	4	0	4	4	0	4
Technicien principal 2ème classe	B	13	0	13	6	6	12
Technicien	B	9	0	9	3	6	9
Agent de maîtrise principal	C	11	0	11	11	0	11
Agent de maîtrise	C	21	0	21	17	3	20
Adjoint technique principal 1ère classe	C	2	0	2	2	0	2
Adjoint technique principal 2ème classe	C	38	0	38	35	0	35
Adjoint technique	C	124	0	124	70,45	37,8	108,25
FILIERE SOCIALE (d)		68	1,7	69,7	48,4	12	60,4
Educateur principal de jeunes enfants	B	4	0	4	4	0	4
Educateur de jeunes enfants	B	9	0,7	9,7	7,6	1	8,6
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 1ère classe	C	0	0	0	0	0	0
Agent social principal 2ème classe	C	2	0	2	2	0	2
Agent social	C	18	0	18	9,4	3	12,4
ATSEM principal 1ère classe	C	1	0	1	1	0	1
ATSEM principal 2ème classe	C	32	1	33	22,6	8	30,6
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		73	0,8	73,8	48,8	20,8	69,6
Médecin 1ère et 2ème classe	A	2	0	2	0	0	0
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	2	0	2
Puéricultrice de classe normale	A	2	0	2	1,8	0	1,8
Infirmier en soins généraux hors classe	A	1	0	1	1	0	1
Infirmier en soins généraux classe supérieure	A	1	0	1	1	0	1
Infirmier en soins généraux classe normale	A	1	0,8	1,8	0	1,8	1,8
Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe	C	4	0	4	3,9	0	3,9
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe	C	50	0	50	33,1	16	49,1
Auxiliaire de soins principal 1ère classe	C	0	0	0	0	0	0
Auxiliaire de soins principal 2ème classe	C	7	0	7	3	3	6
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
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

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
Aide opérateur des APS	C	0	0	0	0	0	0
FILIERE CULTURELLE (h)		55	0	55	34,58	11,05	45,625
Conservateur de bibliothèque en chef	A	0	0	0	0	0	0
Conservateur de bibliothèque	A	0	0	0	0	0	0
Bibliothécaire	A	1	0	1	1	0	1
Attaché de conservation du patrimoine	A	2	0	2	2	0	2
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	2	0	2	1,8	0	1,8
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	2	0	2	2	0	2
Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	6	0	6	3	3	6
Adjoint du patrimoine principal 1ère classe	C	1	0	1	1	0	1
Adjoint du patrimoine principal 2ème classe	C	3	0	3	2	0	2
Adjoint du patrimoine	C	2	0	2	0	2	2
Directeur d'enseignement artistique 2ème catégorie	A	1	0	1	1	0	1
Professeur d'enseignement artistique Hors classe	A	4	0	4	4	0	4
Professeur d'enseignement artistique classe normale	A	14	0	14	9,25	2	11,25
Assistant d'enseignement artistique principal 1ère classe	B	11	0	11	6,6	1,4	8
Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe	B	5	0	5	0	2,65	2,65
Assistant d'enseignement artistique	B	1	0	1	0,925	0	0,925
FILIERE ANIMATION (i)		73	0	73	19	49	68
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	3	0	3	2	0	2
Adjoint d'animation	C	62	0	62	11	48	59
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	2	0	2	2	0	2
Gardien-Brigadier	C	23	0	23	20	0	20
EMPLOIS NON CITES (K) (5)		5	0	5	0	5	5
Collaborateurs de cabinet	A	3	0	3	0	3	3
Attaché contractuel journal	A	1	0	1	0	1	1
Collaborateur de journal	A	1	0	1	0	1	1
TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		722	3,5	725,5	459,23	189,45	648,68

(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 01/01/2018	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2018	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT	
			Indice	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)					
3 collaborateurs de cabinet	A	CAB			CDD
1 collaborateur de journal	A	CAB			CDI
2 attachés	A	ADM	I.R 505	Art. 3-3 2°	CDD
7 attachés	A	ADM	I.R 534	Art. 3-2	CDD
3 attachés	A	ADM	I.R 501	Art. 3-3 2°	CDI
1 attaché contractuel journal	A	ADM			CDI
1 attaché principal	A	ADM		Art. 3-3 2°	CDD
1 attaché principal	A	ADM		Art. 3-3 2°	CDI
1 rédacteur principal 2ème classe	B	ADM	I.R 398	Art. 3-2	CDD
9 rédacteurs	B	ADM	I.R 342	Art. 3-2	CDD
1 rédacteur	B	ADM	I.R 371		CDI
9 adjoints administratifs	C	ADM	I.R 322	Art. 3-2	CDD
1 adjoint administratif	C	ADM	I.R 321		CDI
2 ingénieurs	A	TECH	I.R 499	Art. 3-3 2°	CDD
1 ingénieur	A	TECH		Art. 3-2	CDD
2 ingénieurs principaux	A	TECH	I.R 669		CDI
5 techniciens principaux 2ème classe	B	TECH	I.R 382	Art. 3-2	CDD
1 technicien principal 2ème cl	B	TECH	I.R 474		CDI
6 techniciens	B	TECH	I.R 355	Art. 3-2	CDD
3 agents de maîtrise	C	TECH	I.R 351	Art. 3-2	CDD
38 adjoints techniques	C	TECH	I.R 322	Art. 3-2	CDD
3 professeurs d'enseignement art. cl normale	A	CULT	I.R 468	Art. 3-2	CDD
1 assistant d'enseignement art. ppl 1ère cl	B	CULT	I.R 389	Art. 3-2	CDD
1 assistant d'enseignement art. ppl 1ère cl	B	CULT	I.R 389		CDI
5 assistants d'enseignement art. ppl 2ème cl	B	CULT	I.R 343	Art. 3-2	CDD
3 assistants de conservation	B	CULT	I.R 334	Art. 3-2	CDD
2 adjoints du patrimoine	C	CULT	I.R 321	Art. 3-2	CDD
2 infirmiers en soins généraux cl. normale	A	SOC	I.R 393	Art. 3-2	CDD
1 éducatrice de jeunes enfants	B	SOC	I.R 333	Art. 3-2	CDD
16 auxiliaires de puéricultures principales 2ème cl.	C	SOC	I.R 323	Art. 3-2	CDD
3 auxiliaires de soins principal 2ème	C	SOC	I.R 323	Art. 3-2	CDD
8 ATSEM principal 2ème classe	C	SOC	I.R 323	Art. 3-2	CDD
3 agents sociaux	C	SOC	I.R 322	Art. 3-2	CDD
1 animateur	B	ANIM	I.R 390	Art. 3-2	CDD
48 adjoints d'animation	C	ANIM	I.R 322	Art. 3-2	CDD
1 adjoint d'animation	C	ANIM	I.R 322		CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)					
1 attaché	A	ADM	I.R 505	Art. 3-1	CDD
1 technicien	B	TECH	I.R 332	Art. 3-1	CDD
3 assistants d'enseignement art. ppl 2ème cl	B	CULT	I.R 333	Art. 3-1	CDD
3 adjoints administratifs	C	ADM	I.R 321	Art. 3-1	CDD
1 adjoint du patrimoine 2ème cl	C	CULT	I.R 321	Art. 3-1	CDD
4 auxiliaires de puériculture	C	SOC	I.R 323	Art. 3-1	CDD
2 adjoints techniques	C	TECH	I.R 321	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 de rémunération de la fonction publique

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

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : *remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)*

3-2 : vacance temporaire d'un emploi

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50%.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service

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

38 : article 38 *travailleurs handicapés catégorie C*

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser)

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

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	C2
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	

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.

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	Centre communale d'action sociale	17/12/1986	1986		
Régies personnalisées					

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-1 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;

soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	N° SIRET	Nature et l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Assainissement	Assainissement			21780551400304	M49	N
Lotissement	Aménagement	30/05/2013	13 C 20	21780551400494	M14	O
Service social et médico-social	Soins services infirmiers à domicile			21780551400403	M22	N
Eau potable	Eau potable	13/11/2014	14 H 09	21780551400502	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)
JOURNAL LOCATION DE SALLES LOCATION DE PARKINGS THEATRE				

IV - ANNEXE	IV
DECISION EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases (N-1)	Taux appliqués par 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		%	%	%		%
CFE		%	%	%		%
TOTAL		%				%

IV - ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation :

Présenté par (1),

A.....le.....

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A.....le.....

Les membres de l'assemblée délibérante (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) L'assemblée délibérante étant :

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 2018

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	10 347 869.08	10 347 869.08

+

+

+

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)	10 347 869.08	10 347 869.08
---	---------------	---------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	4 000 000.00	4 000 000.00

+

+

+

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)	4 000 000.00	4 000 000.00
--	--------------	--------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	14 347 869.08	14 347 869.08
-----------------	---------------	---------------

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	8 700 000.00	6 172 500.00	6 172 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	120 000.00	159 499.00	159 499.00
Total des dépenses de gestion courante		8 820 000.00	6 331 999.00	6 331 999.00
66	CHARGES FINANCIERES	50 239.00	15 870.08	15 870.08
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Total des dépenses réelles de fonctionnement		8 870 239.00	6 347 869.08	6 347 869.08
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 500 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.			
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 500 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00
TOTAL		10 370 239.00	10 347 869.08	10 347 869.08

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	10 347 869.08
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	9 870 239.00	7 951 869.08	7 951 869.08
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	500 000.00	2 396 000.00	2 396 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
Total des recettes de gestion courante		10 370 239.00	10 347 869.08	10 347 869.08
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Total des recettes réelles de fonctionnement		10 370 239.00	10 347 869.08	10 347 869.08
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.			
Total des recettes d'ordre de fonctionnement				
TOTAL		10 370 239.00	10 347 869.08	10 347 869.08

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	10 347 869.08
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 000 000.00
---	--------------

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	4 000 000.00	4 000 000.00
Total des dépenses financières		1 500 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des dépenses réelles d'investissement		1 500 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>			
Total des dépenses d'ordre d'investissement				
TOTAL		1 500 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	4 000 000.00
---	--------------

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	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	1 500 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 500 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00
TOTAL		1 500 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	4 000 000.00
---	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 000 000.00
--	------------------------------	--------------

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	6 172 500.00		6 172 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	159 499.00		159 499.00
66	CHARGES FINANCIERES	15 870.08		15 870.08
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 000 000.00	4 000 000.00
Dépenses de fonctionnement - Total		6 347 869.08	4 000 000.00	10 347 869.08

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	10 347 869.08
--	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 000 000.00		4 000 000.00
33	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS			
Dépenses d'investissement - Total		4 000 000.00		4 000 000.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 000 000.00
---	--------------

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	7 951 869.08		7 951 869.08
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 396 000.00		2 396 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Recettes de fonctionnement - Total		10 347 869.08		10 347 869.08

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	10 347 869.08
--	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 000 000.00	4 000 000.00
Recettes d'investissement - Total			4 000 000.00	4 000 000.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 000 000.00
---	--------------

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	8 700 000.00	6 172 500.00	6 172 500.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	8 619 000.00	6 126 000.00	6 126 000.00
6015	ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES TERRAINS A AMENAGER	180 000.00		
6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN	592 000.00	425 000.00	425 000.00
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	7 846 000.00	5 700 000.00	5 700 000.00
60612	FOURNITURES NON STOCKABLES ENERGIE - ELECTRICITE	1 000.00	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	38 000.00	22 000.00	22 000.00
6132	LOCATIONS			
61352	LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	20 000.00		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE			
6161	MULTIRISQUES	8 000.00	17 000.00	17 000.00
61884	DIVERS DIVERSES PRESTATIONS	10 000.00	5 000.00	5 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	43 000.00	24 500.00	24 500.00
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	18 000.00	10 000.00	10 000.00
6227	HONORAIRES FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	15 000.00	5 000.00	5 000.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
62361	ANNONCES ET INSERTIONS CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATION	2 500.00 5 000.00	2 000.00 2 500.00	2 000.00 2 500.00
6257	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS RECEPTIONS	2 500.00	5 000.00	5 000.00
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	120 000.00	159 499.00	159 499.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 000.00	3 176.00	3 176.00
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.			

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 000.00	1 857.00	1 857.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	350.00	471.00	471.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	650.00	848.00	848.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	118 000.00	156 323.00	156 323.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	25 500.00	21 863.00	21 863.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 500.00	1 130.00	1 130.00
64118	AUTRES INDEMNITES	18 500.00	17 078.00	17 078.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	41 000.00	73 818.00	73 818.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	16 500.00	25 441.00	25 441.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	12 500.00	12 929.00	12 929.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	2 500.00	4 064.00	4 064.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		8 820 000.00	6 331 999.00	6 331 999.00
66	CHARGES FINANCIERES	50 239.00	15 870.08	15 870.08
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	50 239.00	15 870.08	15 870.08
	CHARGES D'INTERETS			
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	47 000.00	19 500.00	19 500.00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	3 239.00	-3 629.92	-3 629.92
	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
6688	AUTRES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION			
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		8 870 239.00	6 347 869.08	6 347 869.08

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	4 000 000.00	4 000 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 500 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00
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	4 000 000.00	4 000 000.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	10 370 239.00	10 347 869.08	10 347 869.08
--	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	10 347 869.08

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	3 045.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	6 674.92
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-3 629.92

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	9 870 239.00	7 951 869.08	7 951 869.08
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	9 870 239.00	7 951 869.08	7 951 869.08
7015	VENTES DE PRODUITS FINIS			
	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	9 870 239.00	7 951 869.08	7 951 869.08
704	TRAVAUX			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	500 000.00	2 396 000.00	2 396 000.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	500 000.00	2 396 000.00	2 396 000.00
	PARTICIPATIONS			
74718	ETAT			
	AUTRES	500 000.00	1 250 000.00	1 250 000.00
7472	REGIONS		1 146 000.00	1 146 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
7521	REVENUS DES IMMEUBLES TERRAINS NUS			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		10 370 239.00	10 347 869.08	10 347 869.08
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		10 370 239.00	10 347 869.08	10 347 869.08

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 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
7133	VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)			
	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS			
71355	VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS			
	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES			
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.			
- 79 -	TRANSFERTS DE CHARGES			
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	10 370 239.00	10 347 869.08	10 347 869.08
--	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	10 347 869.08

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
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 500 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 500 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00
16411	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	1 500 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 500 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 500 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00

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			
Reprises sur autofinancement antérieur				

Charges transférées				
- 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	4 000 000.00	4 000 000.00
---	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	4 000 000.00

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	4 000 000.00	4 000 000.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 500 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 500 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 500 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00
---	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	4 000 000.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN
DEPENSES				
	Dépenses réelles	4 000 000.00	4 000 000.00	
	Equipements municipaux			
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières	4 000 000.00	4 000 000.00	
	Dépenses d'ordre			
	Total dépenses de l'exercice	4 000 000.00	4 000 000.00	
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé dépenses	4 000 000.00	4 000 000.00	
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 ventilable 01	8 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		6 347 869.08	15 870.08	6 331 999.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		6 347 869.08	15 870.08	6 331 999.00
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		10 347 869.08		10 347 869.08
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes		10 347 869.08		10 347 869.08

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN
Total dépenses		4 000 000.00	4 000 000.00	
Dépenses réelles		4 000 000.00	4 000 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 000 000.00	4 000 000.00	
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			

Total recettes			
Recettes réelles			

Opérations pour compte de tiers			
Recettes d'ordre			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN
Total dépenses		6 347 869.08	15 870.08	6 331 999.00
Dépenses réelles		6 347 869.08	15 870.08	6 331 999.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 172 500.00		6 172 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	159 499.00		159 499.00
66	CHARGES FINANCIERES	15 870.08	15 870.08	
Dépenses d'ordre				
Total recettes		10 347 869.08		10 347 869.08
Recettes réelles		10 347 869.08		10 347 869.08
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	7 951 869.08		7 951 869.08
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 396 000.00		2 396 000.00
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		15 870.08	15 870.08
Dépenses de l'exercice		15 870.08	15 870.08
66	CHARGES FINANCIERES	15 870.08	15 870.08
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		-15 870.08	-15 870.08

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 **8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)
DEPENSES		6 331 999.00	6 331 999.00
Dépenses de l'exercice		6 331 999.00	6 331 999.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 172 500.00	6 172 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	159 499.00	159 499.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		10 347 869.08	10 347 869.08
Recettes de l'exercice		10 347 869.08	10 347 869.08
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	7 951 869.08	7 951 869.08
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 396 000.00	2 396 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		4 015 870.08	4 015 870.08

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	4 000 000.00	4 000 000.00
Dépenses de l'exercice		4 000 000.00	4 000 000.00
040 16	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 000 000.00	4 000 000.00
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	-4 000 000.00	-4 000 000.00
--------------	----------------------	----------------------

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		

	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	4 000 000.00	4 000 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 500 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00
1631 1641 1643 16441 1671 1672 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Avances consolidées du Trésor Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes	1 500 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00
	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	5 500 000.00			5 500 000.00

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	4 000 000.00	4 000 000.00
	Ressources propres externes de l'année (a)			
10222	FCTVA			
10223	TLE			
10226	Taxe d'aménagement			
10228	Autres fonds			
138	Autres subvent* 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	4 000 000.00	4 000 000.00
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	4 000 000.00	4 000 000.00

	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	5 500 000.00				5 500 000.00

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

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 5 500 000.00
Ressources propres disponibles	IV 5 500 000.00
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					10 000 000,00									
1641 Emprunts en euros					10 000 000,00									
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
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														
168 Emprunts et dettes assimilées														
1681 Autres emprunts														
1682 Bons à moyen terme négociables														
1687 Autres dettes														
Total général					10 000 000,00									

(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	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 01/01/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	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				10 000 000,00					4 000 000,00	19 123,00		3 045,00
1641 Emprunts en euros				10 000 000,00					4 000 000,00	19 123,00		3 045,00
BAA20151	N		A-1	4 000 000,00	0,12	V	Euribor 03 M + 0.95	0,63	4 000 000,00	6 348,00		
BAA20161	N		A-1	6 000 000,00	1,01	F	Taux fixe à 0.21 %	0,21	0,00	12 775,00		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												
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		10 000 000,00					4 000 000,00	19 123,00	0,00	3 045,00

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

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

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

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

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

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

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau 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	2					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	10 000 000 €					
(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/N 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 2018

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	947 497.00	947 497.00

+

+

+

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)	947 497.00	947 497.00
--	------------	------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	3 816 665.39	3 816 665.39

+

+

+

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)	3 816 665.39	3 816 665.39
--	--------------	--------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	4 764 162.39	4 764 162.39
-----------------	--------------	--------------

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	262 800.00	280 000.00	280 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		85 000.00	85 000.00
Total des dépenses de gestion des services		262 800.00	365 000.00	365 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	22 030.00	32 944.09	32 944.09
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		287 830.00	400 944.09	400 944.09
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	433 509.00	246 552.91	246 552.91
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	260 000.00	300 000.00	300 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		693 509.00	546 552.91	546 552.91

TOTAL		981 339.00	947 497.00	947 497.00
--------------	--	------------	------------	------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	947 497.00
---	------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	834 200.00	771 100.00	771 100.00
Total des recettes de gestion des services		834 200.00	771 100.00	771 100.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	130 350.00	157 138.00	157 138.00
Total des recettes réelles d'exploitation		964 550.00	928 238.00	928 238.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 789.00	19 259.00	19 259.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		16 789.00	19 259.00	19 259.00

TOTAL		981 339.00	947 497.00	947 497.00
--------------	--	------------	------------	------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	947 497.00
---	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	527 293.91
--	------------

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	400 000.00	400 000.00	400 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	600.00	600.00	600.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 144 000.00	3 200 000.00	3 200 000.00
	Total des opérations d'équipement			
Total des dépenses d'équipement		3 544 600.00	3 600 600.00	3 600 600.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	132 658.00	174 840.00	174 840.00
Total des dépenses financières		132 658.00	174 840.00	174 840.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des dépenses réelles d'investissement		3 677 258.00	3 775 440.00	3 775 440.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 789.00	19 259.00	19 259.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		21 966.39	21 966.39
Total des dépenses d'ordre d'investissement		16 789.00	41 225.39	41 225.39
TOTAL		3 694 047.00	3 816 665.39	3 816 665.39

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	3 816 665.39
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	500 000.00	1 290 000.00	1 290 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	2 470 538.00	1 858 146.09	1 858 146.09
Total des recettes d'équipement		2 970 538.00	3 148 146.09	3 148 146.09
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	30 000.00	100 000.00	100 000.00
106	Réserves			
Total des recettes financières		30 000.00	100 000.00	100 000.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des recettes réelles d'investissement		3 000 538.00	3 248 146.09	3 248 146.09
021	Virement de la section d'exploitation	433 509.00	246 552.91	246 552.91
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	260 000.00	300 000.00	300 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		21 966.39	21 966.39
Total des recettes d'ordre d'investissement		693 509.00	568 519.30	568 519.30
TOTAL		3 694 047.00	3 816 665.39	3 816 665.39

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	3 816 665.39
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	527 293.91
---	------------------------------	------------

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	280 000.00		280 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	85 000.00		85 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	32 944.09		32 944.09
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000.00		3 000.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		300 000.00	300 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		246 552.91	246 552.91
	Dépenses d'exploitation - Total	400 944.09	546 552.91	947 497.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	947 497.00
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		19 259.00	19 259.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	174 840.00		174 840.00
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)	3 200 000.00	21 966.39	3 221 966.39
	Dépenses d'investissement - Total	3 775 440.00	41 225.39	3 816 665.39

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 816 665.39
---	--------------

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	771 100.00		771 100.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	157 138.00	19 259.00	176 397.00
	Recettes d'exploitation - Total	928 238.00	19 259.00	947 497.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	947 497.00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	100 000.00		100 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 290 000.00		1 290 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 858 146.09		1 858 146.09
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		21 966.39	21 966.39
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		300 000.00	300 000.00
021	Virement de la section d'exploitation		246 552.91	246 552.91
	Recettes d'investissement - Total	3 248 146.09	568 519.30	3 816 665.39

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 816 665.39
---	---------------------

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	262 800.00	280 000.00	280 000.00
- 60 - 604	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	600.00	800.00	800.00
6063 6068	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	300.00 300.00	300.00 500.00	300.00 500.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	261 200.00	278 200.00	278 200.00
6132 6137	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS IMMOBILIERES REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS	1 200.00	1 200.00	1 200.00
61523 6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX MAINTENANCE	240 000.00 20 000.00	237 000.00 40 000.00	237 000.00 40 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6222	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES COMMISSIONS POUR RECOUVR.DE LA REDEVANCE D'ASSAINI	1 000.00	1 000.00	1 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		85 000.00	85 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		1 300.00	1 300.00
6331 6332 6336	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES) VERSEMENT DE TRANSPORT COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. COTISATIONS CNFPT ET CGFPT		750.00 200.00 350.00	750.00 200.00 350.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL		83 700.00	83 700.00
6411 6414 6415	REMUNERATIONS DU PERSONNEL SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS SUPPLEMENT FAMILIAL		40 100.00 22 200.00 1 650.00	40 100.00 22 200.00 1 650.00
6451 6453	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		6 850.00 12 900.00	6 850.00 12 900.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		262 800.00	365 000.00	365 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	22 030.00	32 944.09	32 944.09
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	22 030.00	32 944.09	32 944.09
66111 66112	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	 22 700.00 -670.00	 30 000.00 2 944.09	 30 000.00 2 944.09

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	3 000.00	3 000.00	3 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		287 830.00	400 944.09	400 944.09

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	433 509.00	246 552.91	246 552.91
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	433 509.00	246 552.91	246 552.91
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	260 000.00	300 000.00	300 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	260 000.00	300 000.00	300 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	260 000.00	300 000.00	300 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		693 509.00	546 552.91	546 552.91
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		693 509.00	546 552.91	546 552.91

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	981 339.00	947 497.00	947 497.00
---	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	947 497.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	8 412.37
Montant des ICNE de l'exercice N-1	5 468.28
= Différence ICNE N - ICNE N-1	2 944.09

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	834 200.00	771 100.00	771 100.00
- 70 - 704	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES TRAVAUX	834 200.00 240 000.00	771 100.00 50 000.00	771 100.00 50 000.00
	PRESTATIONS DE SERVICES			
70611	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	465 200.00	623 100.00	623 100.00
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)	129 000.00	98 000.00	98 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		834 200.00	771 100.00	771 100.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	130 350.00	157 138.00	157 138.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	130 350.00	157 138.00	157 138.00
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	130 350.00	157 138.00	157 138.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		964 550.00	928 238.00	928 238.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 789.00	19 259.00	19 259.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS	16 789.00	19 259.00	19 259.00
	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	16 789.00	19 259.00	19 259.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		16 789.00	19 259.00	19 259.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	981 339.00	947 497.00	947 497.00
---	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	947 497.00

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	400 000.00	400 000.00	400 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	400 000.00	400 000.00	400 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	400 000.00	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
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 144 000.00	3 200 000.00	3 200 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 144 000.00	3 200 000.00	3 200 000.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 144 000.00	3 200 000.00	3 200 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		3 544 600.00	3 600 600.00	3 600 600.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	132 658.00	174 840.00	174 840.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	132 658.00	174 840.00	174 840.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	119 100.00	145 000.00	145 000.00
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS	13 558.00	29 840.00	29 840.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		132 658.00	174 840.00	174 840.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		3 677 258.00	3 775 440.00	3 775 440.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 789.00	19 259.00	19 259.00
Reprises sur autofinancement antérieur		16 789.00	19 259.00	19 259.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	16 789.00	19 259.00	19 259.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13912	REGIONS	307.00	307.00	307.00
13913	DEPARTEMENTS	4 917.00	4 918.00	4 918.00
13918	AUTRES	11 565.00	14 034.00	14 034.00
Charges transférées				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		21 966.39	21 966.39
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		21 966.39	21 966.39
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		21 966.39	21 966.39
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		16 789.00	41 225.39	41 225.39

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	3 694 047.00	3 816 665.39	3 816 665.39
---	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1			
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			3 816 665.39

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	500 000.00	1 290 000.00	1 290 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	500 000.00	1 290 000.00	1 290 000.00
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
1318	DEPARTEMENTS		530 000.00	530 000.00
	AUTRES	500 000.00	760 000.00	760 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 470 538.00	1 858 146.09	1 858 146.09
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 470 538.00	1 858 146.09	1 858 146.09
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
	EMPRUNTS EN EURO	2 470 538.00	1 557 060.09	1 557 060.09
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	AUTRES EMPRUNTS		301 086.00	301 086.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		2 970 538.00	3 148 146.09	3 148 146.09
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	30 000.00	100 000.00	100 000.00
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	30 000.00	100 000.00	100 000.00
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT			
	FCTVA	30 000.00	100 000.00	100 000.00
	RESERVES			
1068	AUTRES RESERVES			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		30 000.00	100 000.00	100 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 000 538.00	3 248 146.09	3 248 146.09

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	433 509.00	246 552.91	246 552.91
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	433 509.00	246 552.91	246 552.91
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	260 000.00	300 000.00	300 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	260 000.00	300 000.00	300 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
281532	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.			
28157	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	260 000.00	300 000.00	300 000.00
	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.			
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	AUTRES			
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		693 509.00	546 552.91	546 552.91
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		21 966.39	21 966.39
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
2031	FRAIS D'ETUDES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		21 966.39	21 966.39
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.		21 966.39	21 966.39
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		693 509.00	568 519.30	568 519.30
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		3 694 047.00	3 816 665.39	3 816 665.39
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				3 816 665.39

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		149 447.00	194 099.00	194 099.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	132 658.00	174 840.00	174 840.00
1631	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts en euros	119 100.00	145 000.00	145 000.00
1643	Emprunts en devises			
16441	Opérations afférentes à l'emprunt			
1678	Autres emprunts et dettes			
1681	Autres emprunts	13 558.00	29 840.00	29 840.00
1682	Bons à moyen terme négociables			
1687	Autres dettes			
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	16 789.00	19 259.00	19 259.00
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>	<i>16 789.00</i>	<i>19 259.00</i>	<i>19 259.00</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	343 546.00			343 546.00

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		723 509.00	646 552.91	646 552.91
	Ressources propres externes de l'année (a)	30 000.00	100 000.00	100 000.00
10222 10228 26 27	FCTVA Autres fonds Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	30 000.00	100 000.00	100 000.00
	Ressources propres internes de l'année (b)	693 509.00	546 552.91	546 552.91
15	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28 281532 28157 28188	Amortissement des immobilisations RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST. AUTRES	260 000.00 260 000.00	300 000.00 300 000.00	300 000.00 300 000.00
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	433 509.00	246 552.91	246 552.91

	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	1 370 061.91				1 370 061.91

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 343 546.00
Ressources propres disponibles	IV 1 370 061.91
Solde (IV - II)	V 1 026 515.91

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					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	16/10/2017	16/01/2018	2 500 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.72)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,72	0,73	EUR	T	C	O	A-1
A201601 - Reste a consolider	CAISSE D'EPARGNE	08/06/2016	08/06/2016	30/06/2019	1 500 000,00	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 01/01/2018											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	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				2 655 754,57					144 822,03	29 362,90		8 412,37
1641 Emprunts en euros				2 655 754,57					144 822,03	29 362,90		8 412,37
A200901	N		A-1	155 754,57	6,08	F	Taux fixe à 3.83 %	3,83	19 822,03	5 965,40		4 772,37
A201601	N		A-1	2 500 000,00	19,79	V	(Euribor 03 M + 0.72)- Floor 0 sur Euribor 03 M	0,73	125 000,00	17 907,50		3 610,00
A201601-Reste a conso	N		A-1	0,00	20,5	V	(Euribor 03 M + 0.72)- Floor 0 sur Euribor 03 M (Euribor 03 M + 0.72)- Floor 0 sur Euribor 03 M	0,73	0,00	5 490,00		30,00
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				77 501,53					13 557,00	0,00		0,00
1681 Autres emprunts				77 501,53					13 557,00	0,00		0,00
A200503	N		A-1	3 135,40	2,58	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 045,13	0,00		0,00
A20052	N		A-1	16 800,00	1,91	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 400,00	0,00		0,00
A201602	N		A-1	23 660,00	13,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 690,00	0,00		0,00
A201603	N		A-1	33 906,13	13,79	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		2 733 256,10					158 379,03	29 362,90	0,00	8 412,37

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	7					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	2 733 256 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	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 2018

Exercice	Libellé	Durée	Montant d'origine à amortir	Total amorti au 31/12/2017	Montant de l'annuité 2018	Total amorti au 31/12/2018	Reste à amortir au 31/12/18
2005	Subvention Région IDF pour travaux rue du Val Joyeux	50 ans fin 2055	15 342,00	3 375,24	306,84	3 682,08	11 659,92
TOTAL compte 13912					306,84		
2005/2006	Subvention du Conseil Général Bassin Frahier	50 ans fin 2056	100 845,00	20 169,00	2 016,90	22 185,90	78 659,10
2005/2006	Subvention du Conseil Général rue des Marais	50 ans fin 2056	14 475,00	2 895,00	289,50	3 184,50	11 290,50
2005	Subvention du Conseil Général rue du Val Joyeux	50 ans fin 2056	30 113,40	6 022,60	602,26	6 624,86	23 488,54
2005	Subvention du Conseil Général rue Wauthier	50 ans fin 2056	88 129,05	17 625,80	1 762,58	19 388,38	68 740,67
2007	Subvention du Conseil Général rue de Bellevue	50 ans fin 2059	12 299,35	1 967,84	245,98	2 213,82	10 085,53
TOTAL compte 13913					4 917,22		
2004	Etudes diagnostics pour réseaux d'assainissement	28 ans fin 2031	42 442,68	19 705,53	1 515,81	21 221,34	21 221,34
2004	Etudes diagnostics pour réseaux d'assainissement	27 ans fin 2030	110 310,74	53 112,54	4 085,58	57 198,12	53 112,62
2004	Subvention de l'agence de l'eau pour travaux rue Wauthier	50 ans fin 2054	200 880,00	48 211,20	4 017,60	52 228,80	148 651,20
2005	Subvention de l'agence de l'eau pour travaux rue du Val Joyeux	50 ans fin 2055	31 354,00	6 897,88	627,08	7 524,96	23 829,04
2006	Subvention de l'agence de l'eau rue des Marais	50 ans fin 2056	31 800,00	6 360,00	636,00	6 996,00	24 804,00
2006	Subvention de l'agence de l'eau rue Wauthier	50 ans fin 2056	34 131,00	6 826,20	682,62	7 508,82	26 622,18
2016	Subvention de l'agence de l'eau travaux rue des Pomones	50 ans fin 2067	43 594,00	871,88	871,88	1 743,76	41 850,24
2016	Subvention de l'agence de l'eau travaux rue des Ecuyers et rue des Louviers	50 ans fin 2067	30 420,00	608,40	608,40	1 216,80	29 203,20
2015	Subvention de l'agence de l'eau ETUDE SCHEMA	50 ans fin 2067	39 527,00	790,54	790,54	1 581,08	37 945,92
2016	Subvention de l'agence de l'eau ETUDE SCHEMA	50 ans fin 2067	9 881,00	197,62	197,62	395,24	9 485,76
TOTAL compte 13918					14 033,13		
TOTAL			835 544,22	195 637,27	19 257,19	214 894,46	620 649,76



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
EAU POTABLE**

**COMMUNES
dont la population est
supérieure à 10 000 habitants**

M49

BUDGET PRIMITIF 2018

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	320 000.00	320 000.00

+

+

+

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)	320 000.00	320 000.00
--	------------	------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	271 250.00	271 250.00

+

+

+

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)	271 250.00	271 250.00
--	------------	------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	591 250.00	591 250.00
-----------------	------------	------------

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	70 150.00	70 000.00	70 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 640.00	15 750.00	15 750.00
Total des dépenses de gestion des services		86 790.00	85 750.00	85 750.00
66	CHARGES FINANCIERES	3 000.00		
Total des dépenses réelles d'exploitation		89 790.00	85 750.00	85 750.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	245 010.00	228 190.00	228 190.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 200.00	6 060.00	6 060.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		248 210.00	234 250.00	234 250.00
TOTAL		338 000.00	320 000.00	320 000.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	320 000.00
---	------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	338 000.00	320 000.00	320 000.00
Total des recettes de gestion des services		338 000.00	320 000.00	320 000.00
Total des recettes réelles d'exploitation		338 000.00	320 000.00	320 000.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation				
TOTAL		338 000.00	320 000.00	320 000.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	320 000.00
---	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	234 250.00
--	------------

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		30 000.00	30 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000.00	59 500.00	59 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	708 000.00	181 750.00	181 750.00
	Total des opérations d'équipement			
Total des dépenses d'équipement		758 000.00	271 250.00	271 250.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
Total des dépenses financières				
4581	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des dépenses réelles d'investissement		758 000.00	271 250.00	271 250.00

<i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i>			
--	--	--	--

TOTAL	758 000.00	271 250.00	271 250.00
--------------	------------	------------	------------

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	271 250.00
---	------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		39 000.00	39 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	509 790.00		
Total des recettes d'équipement		509 790.00	39 000.00	39 000.00
106	Réserves			
Total des recettes financières				
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des recettes réelles d'investissement		509 790.00	39 000.00	39 000.00
021	Virement de la section d'exploitation	245 010.00	226 190.00	226 190.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 200.00	6 060.00	6 060.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		248 210.00	232 250.00	232 250.00

TOTAL	758 000.00	271 250.00	271 250.00
--------------	------------	------------	------------

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	271 250.00
---	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	234 250.00
---	------------------------------	------------

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	70 000.00		70 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 750.00		15 750.00
66	CHARGES FINANCIERES			
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		6 060.00	6 060.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		228 190.00	228 190.00
	Dépenses d'exploitation - Total	85 750.00	234 250.00	320 000.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	320 000.00
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	30 000.00		30 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	59 500.00		59 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	181 750.00		181 750.00
	Dépenses d'investissement - Total	271 250.00		271 250.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	271 250.00
---	------------

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	320 000.00		320 000.00
	Recettes d'exploitation - Total	320 000.00		320 000.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	320 000.00
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	39 000.00		39 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		6 060.00	6 060.00
021	Virement de la section d'exploitation		226 190.00	226 190.00
	Recettes d'investissement - Total	39 000.00	232 250.00	271 250.00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	271 250.00
---	------------

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	70 150.00	70 000.00	70 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	50 150.00	50 000.00	50 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
61558	SUR BIENS MOBILIERES	50 150.00	50 000.00	50 000.00
617	AUTRES BIENS MOBILIERES			
	ETUDES ET RECHERCHES			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	20 000.00	20 000.00	20 000.00
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	20 000.00	20 000.00	20 000.00
6226	HONORAIRES			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 640.00	15 750.00	15 750.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	460.00	329.00	329.00
	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	160.00	192.00	192.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	60.00	49.00	49.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	120.00	88.00	88.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	120.00		
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	16 180.00	15 421.00	15 421.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	8 100.00	8 575.00	8 575.00
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	3 100.00	142.00	142.00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	500.00	2 328.00	2 328.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	2 600.00	2 315.00	2 315.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 300.00	1 745.00	1 745.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	500.00	316.00	316.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	80.00		
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		86 790.00	85 750.00	85 750.00
66	CHARGES FINANCIERES	3 000.00		
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	3 000.00		
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	3 000.00		
	INTERETS REGLES A L'ECHANCE			
	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
6688	AUTRE			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chapitre / Article	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		89 790.00	85 750.00	85 750.00

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	245 010.00	228 190.00	228 190.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	245 010.00	228 190.00	228 190.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 200.00	6 060.00	6 060.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 200.00	6 060.00	6 060.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	3 200.00	6 060.00	6 060.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		248 210.00	234 250.00	234 250.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		248 210.00	234 250.00	234 250.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	338 000.00	320 000.00	320 000.00
---	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	320 000.00

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	338 000.00	320 000.00	320 000.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	338 000.00	320 000.00	320 000.00
	VENTES D'EAU			
70128	TAXES ET REDEVANCES	338 000.00	320 000.00	320 000.00
	AUTRES TAXES ET REDEVANCES			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		338 000.00	320 000.00	320 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		338 000.00	320 000.00	320 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		338 000.00	320 000.00	320 000.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				320 000.00

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		30 000.00	30 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		30 000.00	30 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES		30 000.00	30 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000.00	59 500.00	59 500.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000.00	59 500.00	59 500.00
2111	TERRAINS TERRAINS NUS			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	50 000.00	59 500.00	59 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	708 000.00	181 750.00	181 750.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	708 000.00	181 750.00	181 750.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2315	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	708 000.00	100 000.00 81 750.00	100 000.00 81 750.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		758 000.00	271 250.00	271 250.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		758 000.00	271 250.00	271 250.00

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)	758 000.00	271 250.00	271 250.00
---	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	271 250.00

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		39 000.00	39 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		39 000.00	39 000.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
13118	AGENCE DE L'EAU		39 000.00	39 000.00
	AUTRES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	509 790.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	509 790.00		
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
1641	EMPRUNTS EN EURO	509 790.00		
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		509 790.00	39 000.00	39 000.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
	RESERVES			
1068	AUTRES RESERVES			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		509 790.00	39 000.00	39 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	245 010.00	226 190.00	226 190.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	245 010.00	226 190.00	226 190.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 200.00	6 060.00	6 060.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	3 200.00	6 060.00	6 060.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
281561	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	3 200.00	6 060.00	6 060.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		248 210.00	232 250.00	232 250.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		248 210.00	232 250.00	232 250.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	758 000.00	271 250.00	271 250.00
---	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	271 250.00

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		248 210.00	232 250.00	232 250.00
	Ressources propres externes de l'année (a)			
10222 10228 26 27	FCTVA Autres fonds Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières			
	Ressources propres internes de l'année (b)	248 210.00	232 250.00	232 250.00
15	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28 281561	Amortissement des immobilisations SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	3 200.00 3 200.00	6 060.00 6 060.00	6 060.00 6 060.00
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	245 010.00	226 190.00	226 190.00

	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	480 460.00				480 460.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV 480 460.00
Solde (IV - II)	V 480 460.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 500 € TTC	21/05/2015
	Biens ou Catégories de biens amortis :	Durée :
	Réseaux d'assainissement	50 ans
	Station d'épuration (ouvrages de génie civil)	
	Ouvrages lourds (agglomérations importantes)	50 ans
	Ouvrages courants, tels que bassins de décantation, d'oxygénation, etc	25 ans
	Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable, canalisations d'adduction d'eau	30 ans
	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	15 ans
	Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage (y compris chaudières), installations de ventilation	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 laboratoires, matériel de bureau (sauf informatique), outillages	10 ans
	Matériel informatique	5 ans
	Engins de travaux publics, véhicules	8 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 2018

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	18 202.78	017 Produits de la tarification	
012 Dépenses afférentes au personnel	486 158.42	018 Autres produits	404 567.02
Total dépenses de gestion des services	504 361.20	Total recettes de gestion des services	404 567.02
016 Dépenses afférentes à la structure	23 037.00	019 Produits financiers, non encaissables	
022 Dépenses imprévues			
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	527 398.20	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	404 567.02

SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :	-122 831.18
---------------------------------------	-------------

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
023 Virement à la section d'investissement Transferts entre sections, dont: 016 Dépenses afférentes à la structure Autres	888.00	Tranferts entre sections dont: 018 Autres produits d'exploitation 019 Produits financiers, non encaissables Autres	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	888.00	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :	888.00		

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)	528 286.20	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)	404 567.02
---	------------	---	------------

	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 528 286.20		D002	528 286.20
Recettes (ou excédent)	A2 404 567.02		R002 123 719.18	528 286.20

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 Dépenses imprévues Autres 45 Compte de liaison	888.00	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)	888.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)	
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		888.00	

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	888.00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)		TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	888.00
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :		888.00	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)	888.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)	888.00
--	--------	---	--------

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses	B1 888.00		D001	888.00
Recettes	B2 888.00		R001	888.00
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)		527 398.20	888.00	528 286.20
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	18 202.78		18 202.78
012	II. Dépenses afférentes au personnel	486 158.42		486 158.42
016	III. Dépenses afférentes à la structure	23 037.00	888.00	23 925.00

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement Total (B)		888.00			888.00
Dépenses r,elles ou d'ordre		888.00			888.00
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors op,rations) IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors op,rations) IMMOBILISATIONS EN COURS (hors op,rations)	888.00			888.00

	Dépenses totales	Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 528 286.20	D002	528 286.20
Investissement	B 888.00	D001	888.00

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)		404 567.02		404 567.02
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	404 567.02		404 567.02

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement Total (B)			888.00		888.00
Recettes r,elles ou d'ordre					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
Recettes d'ordre			888.00		888.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		888.00		888.00

	Recettes totales		Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A	404 567.02	R002 123 719.18		528 286.20
Investissement	B	888.00	R001	R1068	888.00

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)		493 732.00	528 286.20	528 286.20
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	15 620.00	18 202.78	18 202.78
012	II. Dépenses afférentes au personnel	471 541.00	486 158.42	486 158.42
016	III. Dépenses afférentes à la structure	6 571.00	23 925.00	23 925.00
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		361 992.04	404 567.02	404 567.02
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	361 992.04	404 567.02	404 567.02

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I 528 286.20	D002		528 286.20
Recettes	II 404 567.02	R002 123 719.18		528 286.20

III - VOTE DU BUDGET

		Montant Exercice N
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT OU DEFICIT) *		
	comptes	
+ flux internes (charges)		888.00
+ valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	c/675	
+ dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	888.00
+ dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742 et c/68725	
+ dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	
+ dotations aux provisions destinées à la couverture du BFR	c/68741	
+ dotations aux dépréciations des actifs circulants : créances, stocks et en cours	c/6817	
+ autres dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	c/6812, c/6816, c/686, c/6871, c/68748, c/6876	
- flux internes (produits)		
- produits des cessions d'éléments actifs	c/775	
- quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	
- reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	
- reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	
- reprises sur provisions destinées à la couverture du BFR	c/78741	
- reprises sur dépréciations des actifs circulants	c/7817	
- autres reprises sur dépréciations et provisions	c/7811, c/7816, c/786, c/78748, c/7876	
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (C A F "+" ou I A F "-")		888.00
* Résultat prévisionnel hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (005)		

III - VOTE DU BUDGET

EMPLOIS		POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT				
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	49.00	888.00	888.00
23	Immobilisations en cours			
25	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)			
Autres				
451	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
071	Annulation de titres sur exercices clos			
TOTAL DES EMPLOIS		49.00	888.00	888.00
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT				
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT		49.00	888.00	888.00

III - VOTE DU BUDGET

RESSOURCES		POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT				888.00
Augmentation des fonds propres				
10	Apports, dotations et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'équipement reçues (sauf 139)			
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
Autres recettes				
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)			
776	Produits des cessions d'éléments actifs			
070	Annulation de mandats sur exercices clos			
TOTAL DES RESSOURCES				888.00
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT		49.00	888.00	
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT		49.00	888.00	888.00

Fonds de roulement au 1er janvier	
Variation du fonds de roulement (apport / prélèvement)	
Fonds de roulement prévisionnel	

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	49.00	888.00	888.00
Dépenses d'équipement	49.00	888.00	888.00
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	49.00	888.00	888.00
45 Compte de liaison			
Dépenses financières			
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues <i>Opérations d'ordre de section à section</i>			
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>			
001 Solde d'exécution reporté			

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES	49.00	888.00	888.00
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49.00	888.00	888.00
2182 2183 2184 2188	MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49.00	888.00	888.00
-- 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	49.00	888.00	888.00
Recettes d'équipement (sf. 138)			
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)			
45 Compte de liaison			
Recettes financières	49.00	888.00	888.00
Opérations réelles 1068 Affectation Opérations d'ordre de section à section	49.00	888.00	888.00
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		49.00	888.00	888.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	49.00	888.00	888.00
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		49.00	888.00	888.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	49.00	888.00	888.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45	Compte de liaison			

	TOTAL	Solde d'exécution	Affectation	TOTAL CUMULE
Dépenses	888.00	D001		888.00
Recettes	888.00	R001	R1068	888.00

III - VOTE DU BUDGET

		Montant Exercice N
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT OU DEFICIT) *		
	comptes	
+ flux internes (charges)		888.00
+ valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	c/675	
+ dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	888.00
+ dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742 et c/68725	
+ dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	
+ dotations aux provisions destinées à la couverture du BFR	c/68741	
+ dotations aux dépréciations des actifs circulants : créances, stocks et en cours	c/6817	
+ autres dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	c/6812, c/6816, c/686, c/6871, c/68748, c/6876	
- flux internes (produits)		
- produits des cessions d'éléments actifs	c/775	
- quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	
- reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	
- reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	
- reprises sur provisions destinées à la couverture du BFR	c/78741	
- reprises sur dépréciations des actifs circulants	c/7817	
- autres reprises sur dépréciations et provisions	c/7811, c/7816, c/786, c/78748, c/7876	
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (C A F "+" ou I A F "-")		888.00
* Résultat prévisionnel hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (005)		

III - VOTE DU BUDGET

EMPLOIS		POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT				
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	49.00	888.00	888.00
23	Immobilisations en cours			
25	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)			
Autres				
451	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
071	Annulation de titres sur exercices clos			
TOTAL DES EMPLOIS		49.00	888.00	888.00
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT				
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT		49.00	888.00	888.00

III - VOTE DU BUDGET

RESSOURCES		POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT				888.00
Augmentation des fonds propres				
10	Apports, dotations et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'équipement reçues (sauf 139)			
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
Autres recettes				
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)			
776	Produits des cessions d'éléments actifs			
070	Annulation de mandats sur exercices clos			
TOTAL DES RESSOURCES				888.00
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT		49.00	888.00	
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT		49.00	888.00	888.00

Fonds de roulement au 1er janvier	
Variation du fonds de roulement (apport / prélèvement)	
Fonds de roulement prévisionnel	

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		888.00		888.00
ICNE de l'exercice sur emprunts VNC des immobilisations cédées Amortissements et provisions ICNE N-1 contrepassés sur prêts Autres ...	6611 675 68 762	888.00	1688 21,26 28,14,15,.9 2768	888.00
TOTAL		888.00		888.00

Virement de section à section (D023 = R021)	023		021	
--	-----	--	-----	--

INTITULE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL				
ICNE N-1 contrepassés sur emprunts ICNE de l'exercice sur prêts Reprises sur dotations et subventions Reprises sur provisions Charges à répartir sur plusieurs exercices Production immobilisée Autres ...	1688 2768 10,139 14,15,.9 481 21,23		6611 762 777 78 79 72	
TOTAL				

TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS

FONCTIONNEMENT -1- DEPENSES aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEHPAD

Comptes	Libellés	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	3 050.00	6 330.55	6 330.55
6066	FOURNITURES MEDICALES	3 365.00	8 872.23	8 872.23
61	SERVICES EXTERIEURS	5 346.00	23 037.00	23 037.00
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	10 381.00	3 000.00	3 000.00
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	56 603.00	82 114.91	82 114.91
64	CHARGES DE PERSONNEL	414 938.00	404 043.51	404 043.51
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET P	49.00	888.00	888.00
TOTAL GENERAL		493 732.00	528 286.20	528 286.20
002	Déficit de fonctionnement reporté			
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	493 732.00	528 286.20	528 286.20

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
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	361 992.04	404 567.02	404 567.02
TOTAL GENERAL		361 992.04	404 567.02	404 567.02
002	Excédent de fonctionnement reporté	131 739.96	123 719.18	123 719.18
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	493 732.00	528 286.20	528 286.20

ETAT DES IMMOBILISATIONS EXERCICE 2018

DU BUDGET SOINS A DOMICILE

imputation	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Durée d'amort.	Annuité de l'exercice	Cumul des amortissements antérieurs	valeur comptable nette au 01/01/2018
2183	Acquisition imprimante	2013	247,00	5 ans	51,00	247,00	-
2183	Imprimante couleur	2017	198,00	5 ans	39,60	39,60	158,40
2183	Ordinateur	2017	702,00	5 ans	140,40	140,40	561,60
					231,00	427,00	720,00
2184	mobilier	2017	2 247,47	10 ans	224,75	224,75	2 022,72
					224,75	224,75	2 022,72
2188	1 tablette + 9 smartphones	2017	2 160,00	5 ans	432,00	432,00	1 728,00
					432,00	432,00	1 728,00
TOTAL			5 554,47		887,75	1 083,75	4 470,72