

DÉPARTEMENT
DES
YVELINES

ARRONDISSEMENT
DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SÉANCE DU

29 JUIN 2017

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 43

OBJET

**Compte administratif
2016 - Ville**

En vertu de l'article L.2131-1
du C.G.C.T.
Le Maire de Saint-Germain-en-Laye
atteste que le présent document
a été publié le 30 juin 2017
par voie d'affichages
notifié le
transmis en sous-préfecture
le 3 juillet 2017
et qu'il est donc exécutoire.

Le 3 juillet 2017

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

Denis TRINQUESSE

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

L'an deux mille dix sept, le 29 juin à 21 heures, le Conseil Municipal de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 22 juin 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 de CIDRAC, Monsieur SOLIGNAC, Madame BOUTIN, Madame RICHARD, Monsieur AUDURIER, Madame HABERT-DUPUIS, Madame PEUGNET, Monsieur ROUSSEAU, Monsieur PRIoux, Monsieur JOLY, Madame ADAM, Madame MACE, Monsieur COMBALAT, Monsieur MIRABELLI, Monsieur MIGEON, Madame PEYRESAUBES, Monsieur JOUSSE, Madame AGUINET*, Madame TEA, Madame LIBESKIND, Madame NASRI, Madame CLECH, Monsieur LEGUAY, Madame VANTHOURNOUT, Monsieur VILLEFAILLEAU, Madame ANDRE*, Monsieur HAÏAT, Monsieur COUTANT, Madame DUMONT, Monsieur LAZARD, Madame GOMMIER, Monsieur DEGEORGE, Monsieur CAMASSES, Monsieur ROUXEL

*Madame AGUINET (présente à compter du dossier 17 D 09)

*Madame ANDRE (présente à compter du compte-rendu des actes administratifs)

Avaient donné procuration :

Monsieur LEBRAY à Monsieur PERICARD
Monsieur BATTISTELLI à Monsieur SOLIGNAC
Monsieur PETROVIC à Monsieur ROUSSEAU
Madame AGUINET à Madame LIBESKIND
Madame OLIVIN à Madame BOUTIN
Monsieur LEVEQUE à Monsieur CAMASSES
Madame SILLY à Madame ADAM

Etaient absentes :

Madame CERIGHELLI
Madame ROULY

Secrétaire de séance :

Monsieur MIGEON

N° DE DOSSIER : 17 D 14a

OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – VILLE

RAPPORTEUR : Monsieur SOLIGNAC

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

Il est proposé au Conseil Municipal d'examiner le Compte Administratif de l'exercice 2016 dont les résultats s'établissent comme suit :

REALISATION DE L'EXERCICE		DEPENSES	RECETTES
	FONCTIONNEMENT	58 746 411,46 €	71 919 947,71 €
	INVESTISSEMENT	21 446 107,91 €	20 220 407,46 €

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT		622 677,37 €
	RESULTAT REPORTE INVESTISSEMENT	5 737 173,88 €	

TOTAL REALISATIONS + REPORTS	85 929 693,25 €	92 763 032,54 €
---------------------------------	-----------------	-----------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	FONCTIONNEMENT		
	INVESTISSEMENT	4 747 849,40 €	500 044,01 €
	TOTAL DES RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	4 747 849,40 €	500 044,01 €

RESULTAT CUMULE	FONCTIONNEMENT	58 746 411,46 €	72 542 625,08 €
	INVESTISSEMENT	31 931 131,19 €	20 720 451,47 €
	TOTAL CUMULE	90 677 542,65 €	93 263 076,55 €

Soit un résultat global 2016 de + 2 585 533,90 €

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le Compte Administratif du budget Ville pour l'année 2016 qui vient de lui être présenté.

DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

À LA MAJORITÉ, Madame DUMONT, Monsieur LAZARD, Madame GOMMIER, Monsieur DEGEORGE Monsieur CAMASSES, Monsieur LÉVÊQUE (procuration à Monsieur CAMASSES), Madame SILLY (procuration à Madame ADAM), Monsieur ROUXEL votant contre, Monsieur le Maire ne participant pas au vote,

APPROUVE le Compte Administratif du budget Ville pour l'année 2016.

POUR EXTRAIT CONFORME,
AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS,

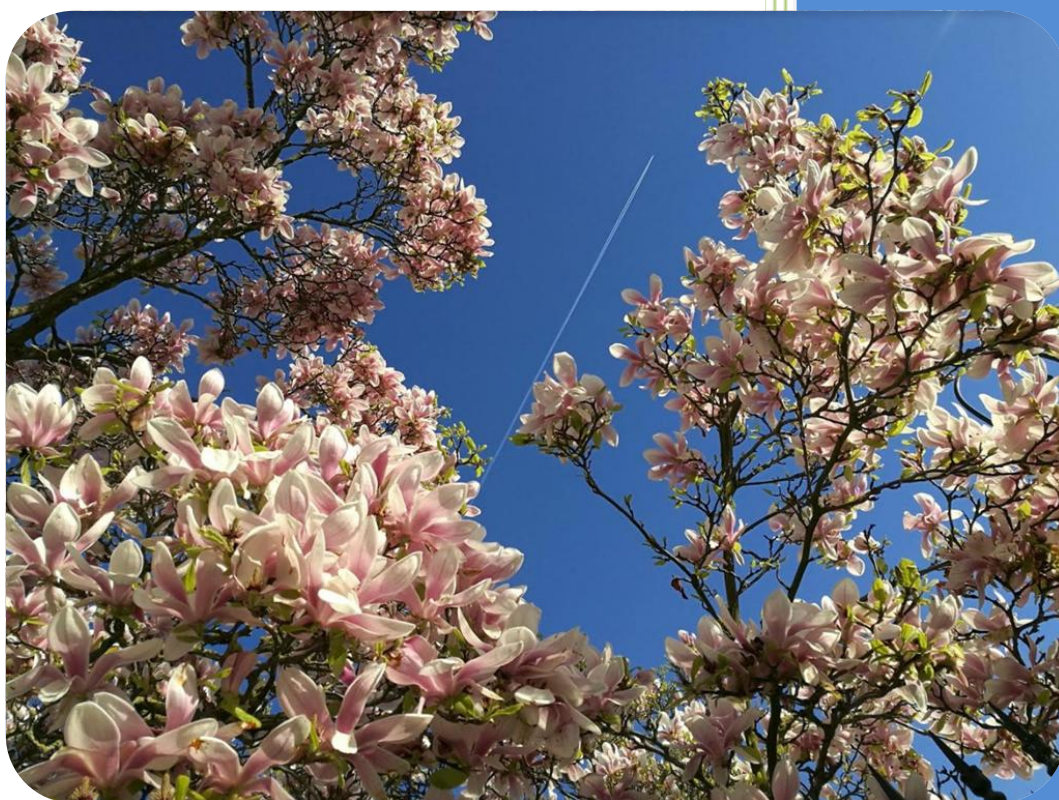
Arnaud PERICARD
Maire de Saint-Germain-en-Laye

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604



2016

Rapport de présentation Compte Administratif



Conseil Municipal
29 juin 2017

Sommaire

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – VILLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE	3
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – BUDGET PRINCIPAL	5
1. Niveau général de réalisation de l'exercice	5
2. En bref	6
3. Quelques indicateurs	7
4. Fonctionnement	8
5. Investissement	10
6. Vision globale des 3 derniers comptes administratifs et détermination du résultat	13
7. Affectation du résultat	13
8. Historique des dépenses de la Ville – évolution entre 2002 et 2016	14
SECTION DE FONCTIONNEMENT	15
1. DETAIL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15
2. DETAIL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	26
SECTION D'INVESTISSEMENT	34
1. DETAIL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	34
2. DETAIL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	44
PRESENTATION PAR POLITIQUES PUBLIQUES DES DEPENSES ET DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT & D'INVESTISSEMENT	46
1. Mission services partagés	50
2. Mission péréquations, compensations et délégations de l'Etat	53
3. Mission achats et gestion du patrimoine	56
4. Mission aménagement du territoire	60
5. Mission espaces publics	63
6. Mission collecte et traitement des ordures ménagères	66
7. Mission éducation	67
8. Mission petite enfance	70
9. Mission culture et animation	73
10. Mission jeunesse et sports	81
11. Mission solidarité directe	84
COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT	87
1. Niveau général de réalisation 2016– Fonctionnement et Investissement	87
2. Fonctionnement	87
3. Investissement	88
COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE	90
1. Niveau général de réalisation 2016 – Fonctionnement et Investissement	90
2. Fonctionnement	90
3. Investissement	91
COMPTE ADMINISTRATIF 2016 BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE	92
1. Niveau général de réalisation 2016 – Fonctionnement et Investissement	94
2. Fonctionnement	94
3. Investissement	95
COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - BUDGET ANNEXE D'AMENAGEMENT	96
1. Niveau général de réalisation 2016	97
2. Fonctionnement	97
3. Investissement	99
PRÉSENTATION CONSOLIDÉE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016	100

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – VILLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE



Le Budget Primitif 2016 voté par le conseil municipal le 26 janvier 2016 a été ajusté 3 fois par des décisions modificatives. L'ensemble de ces mouvements constitue les crédits ouverts permettant l'exécution des dépenses et des recettes 2016.

Le Compte Administratif 2016 retrace l'ensemble des dépenses et des recettes réalisées par la Ville entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre 2016.

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

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

Le rapport de présentation du Compte Administratif 2016 présente en première partie les réalisations du budget 2016 et les variations par comparaison aux exercices précédents.

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

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – BUDGET PRINCIPAL

1. NIVEAU GENERAL DE REALISATION DE L'EXERCICE

Dépenses réelles	75 793 430 €	Recettes réelles	87 741 266 €
Dépenses d'ordre	4 399 089 €	Recettes d'ordre	4 399 089 €
Dépenses totales	80 192 519 €	Recettes totales	92 140 355 €
Crédits ouverts	101 847 628 €	Crédits ouverts	101 847 628 €

En 2016, le taux d'exécution des crédits totalisés des sections de fonctionnement et d'investissement est de 74,4 % en dépenses réelles et 86,1% en recettes réelles.

L'exécution 2016 fait ressortir les éléments d'équilibre suivants :

	Exercice 2016	Global avec résultat n-1
▪ Recettes de Fonctionnement	71 919 948 €	72 542 625 €
▪ Dépenses de Fonctionnement (hors intérêts de la dette)	58 239 947 €	58 239 947 €
▪ EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	13 680 001 €	14 302 678 €

L'excédent global dégagé de la section de fonctionnement, que l'on appelle l'épargne de gestion, permet de financer le remboursement de la dette et de participer au financement des investissements. Il passe de 10,9 M€ en 2015 à 14,3 M€ en 2016. Cette progression résulte de recettes exceptionnelles (SEMAGER et SIAAP) détaillées plus loin (pages 8 et 33)

▪ Charges financières	- 506 464 €	- 506 464 €
▪ EPARGNE BRUTE	13 173 537 €	13 796 214 €
▪ Remboursement en Capital de la dette	- 3 089 923 €	- 3 089 923 €
▪ EPARGNE NETTE	10 083 614 €	10 706 291 €

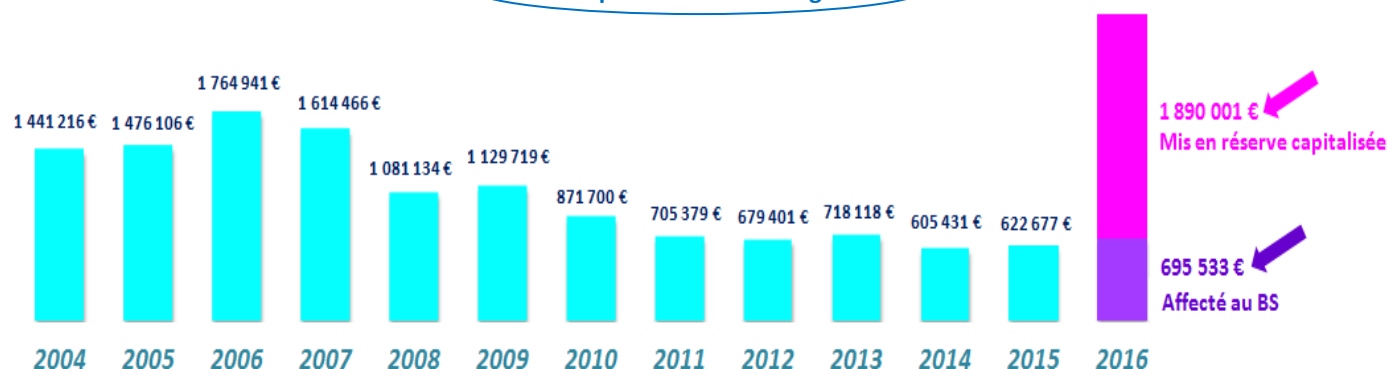
L'épargne globale nette dégagée, correspondant à l'autofinancement, s'élève à 10,7 M€ contre 7,1 M€ en 2015.

2016 marqué par le maintien d'une situation financière solide, saine et équilibrée

Hors recette exceptionnelle (1,9 M€) correspondant aux taxes foncières du SIAAP¹, qui sera mise en réserve capitalisée pour être affectée au SIDRU si nécessaire, les soldes d'épargne se maintiennent et permettent l'autofinancement des investissements.

Après couverture du besoin de financement des investissements, le résultat net global à la clôture est excédentaire et s'élève à 2,59 M€ contre 0,62 M€ en 2015 et le solde de 0,69 M€ sera affecté au BS

Historique du résultat net global



¹ Taxes foncières 2011 et 2012 du SIAAP versées par l'Etat suite à un recours contentieux (voir page 8)

2. EN BREF

3^{ème} baisse de la DGF



-1 319 237 €

→ C'est la participation de la Ville au redressement des finances publiques pour 2016

Impôts locaux



-16 100 000 €

→ C'est la pression fiscale que la Ville n'exerce pas, par un maintien des taux depuis 2011 à un niveau très en deçà des taux des villes de même taille.

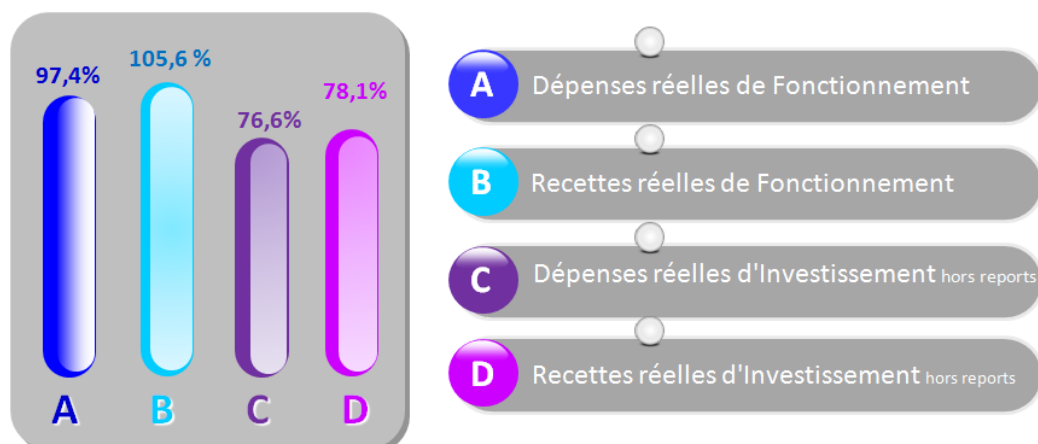
Ce n'est pas la facilité qu'a choisi la Ville pour faire face à l'effondrement des dotations de l'Etat et aux dépenses imposées.

Encours de la dette



→ un encours par habitant très en deçà de la moyenne de la strate (1 109 €/hab valeur 2015)
417 €/hab sur le budget principal
702 €/hab pour la dette consolidée (budget principal + budgets annexes)

Taux de réalisation du budget



3. QUELQUES INDICATEURS

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

En Fonctionnement, on retiendra :

- L'indicateur de dépenses réelles par habitant : 1 210 €/hab alors que la moyenne des villes de même strate était déjà de 1 481 €/hab en 2015 → Soit **-18 %** à Saint-Germain-en-Laye,
- Les dépenses de personnel par habitant : 712 €/hab contre 758 €/hab pour les communes isolées de même strate → **soit -11 %** à Saint-Germain-en-Laye. Ramené aux dépenses réelles de fonctionnement, la Ville a consacré 49,7% aux dépenses de personnel en 2016 alors que la moyenne de la strate était de 55,9% en 2015.
- Le ratio DGF par habitant : 141 €/hab alors que la moyenne des villes de même strate était déjà de 235 €/hab en 2015 soit **-40%** à Saint-Germain-en-Laye.

En Investissement, on soulignera

- L'indicateur de dépenses d'équipement brut par habitant : 396 € /hab pour le seul budget de la Ville alors que la moyenne des villes de même strate n'est que de 278 €/hab en 2015 → Saint-Germain-en-Laye investit **1,4 fois plus** que les villes de même taille.
- Encours de la dette/habitant : 417 €/hab contre 1 109 €/hab pour les villes de même strate → un endettement inférieur de **-63 %** à la moyenne.

Autofinancement

Une épargne brute globale qui s'élève à 13,8 M€ et qui représente 19,2 % de nos recettes réelles de fonctionnement.

Une épargne nette globale qui s'élève à 10,7 M€ et qui autofinance 65,7 % de nos dépenses d'équipement.

Des ratios financiers sans surprise qui sont le résultat d'une gestion économe et équilibrée des deniers publics

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

Toutes les comparaisons sont faites sur la base des chiffres DGCL 2015 (<http://impots9.gouv.fr/communes>)

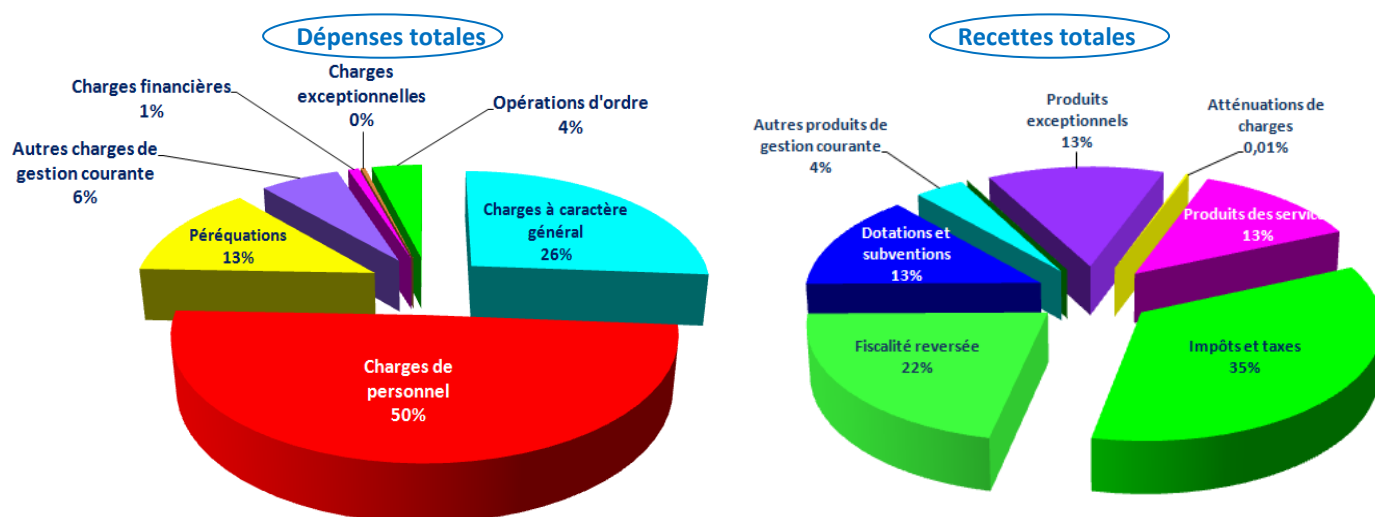
4. FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles	56 413 155 €	Recettes réelles	71 903 686 €
Dépenses d'ordre	2 333 257 €	Recettes d'ordre	16 261 €
Dépenses totales	58 746 411 €	Recettes totales	71 919 948 €
Crédits ouverts	68 728 979 €	Crédits ouverts	68 728 979 €
% d'exécution dépenses réelles	97,4 %	% d'exécution recettes réelles	105,6 %

Le résultat d'exécution global de la section de fonctionnement enregistre une hausse, il passe de 10,3 M€ à 13,7 M€ en 2016 excédent n-1 inclus.

L'augmentation du solde d'exécution en fonctionnement constaté résulte notamment d'un produit exceptionnel (1,9 M€) de taxes foncières du SIAAP des années 2011 et 2012 suite au recours fait par la Ville. Il est à noter qu'un nouveau recours a été initié pour l'année 2013.

En outre, l'écart constaté entre les crédits ouverts et les réalisations résulte du fait des cessions budgétées en section d'investissement mais réalisées en section de fonctionnement (622 k€).



En 2016, le taux d'exécution de la section de fonctionnement :

- en dépenses réelles est de 97,4 % (98,6 % en 2015)
- en recettes réelles est de 105,6 % (106,9 % en 2015)

En recettes réelles : 2016 a enregistré :

- plusieurs versements de la SEMAGER : une avance sur boni et le solde de l'opération hors Zac d'un montant de 6,189 M€, le boni de liquidation de la société (212 k€) et le remboursement du capital (53 k€). La SEMAGER a été dissoute le 7 décembre 2016 et radiée du RC le 18 janvier 2017,
- une dotation de compensation exceptionnelle sur année antérieure de Contribution Economique Territoriale (CET) de 646 k€,
- la recette exceptionnelle issue du jugement sus visé pour 1,9 M€,
- des droits de mutation d'un très bon niveau supérieur à la prévision (voir page 30).

En dépenses réelles, 2016 est marqué par une rigueur encore accrue de la dépense publique grâce aux effets positifs de la revue des politiques publiques initiée dès 2015.

Par ailleurs, il convient de noter deux modifications importantes qui se compensent en grande partie :

- les charges liées à la gestion des déchets ménagers et assimilés, à l'office de tourisme (subvention) et à la gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage (participation au SIVOM) ne sont plus comptabilisées en dépenses et en recettes dans le budget de la Ville, ces compétences ayant été transférées à la CASGBS au 1^{er} janvier 2016. Le solde net de ces charges transférées (recettes-dépenses) est soustrait de l'attribution de compensation reçue par la Ville (-585k€).

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

- **-2,51 %** en dépenses réelles (56,4M € pour 57,1 M€ au CA 2015)
- **+3,98 %** en recettes réelles (70,8 M€ pour 68,52 M€ au CA 2015)

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

La maîtrise des dépenses et l'optimisation des recettes conduit à un excédent annuel de la section de fonctionnement en progression : 13,7 M€ contre 10,3 M€ au CA 2015.

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

Pour 2016 il était de +1,6 % pour les dépenses de fonctionnement.

A Saint-Germain-en-Laye à périmètre comparable il a été très en deçà → -2,51 %.

Les rattachements en fonctionnement

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

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

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

Ces rattachements se sont élevés en 2016 à 1,19 M€ en dépenses et à 1,6 M€ en recettes. Ils comprennent principalement :

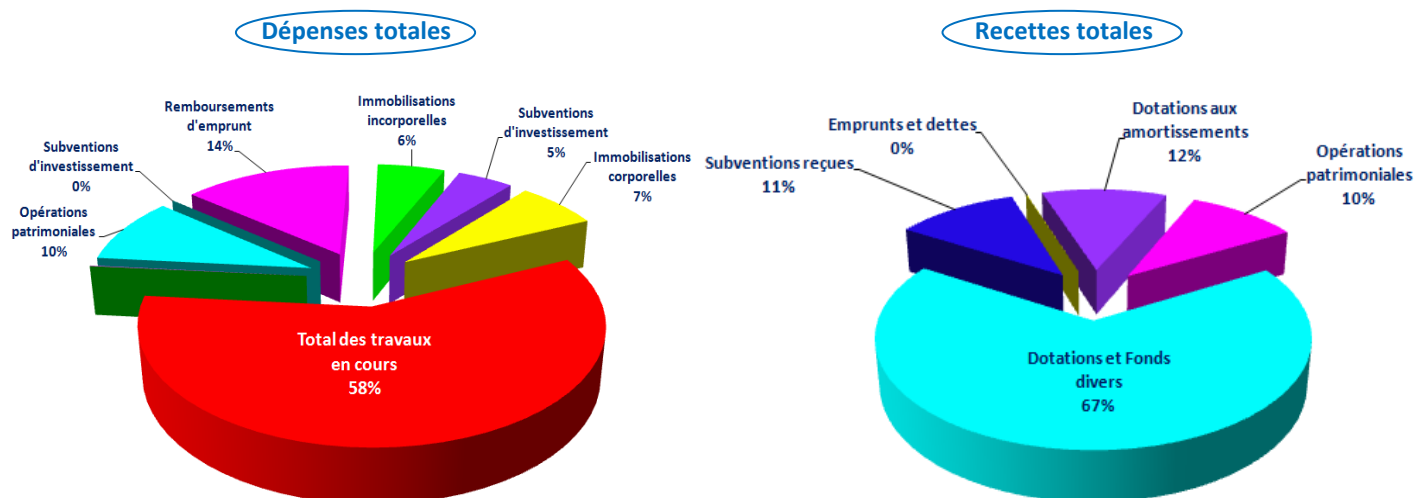
- en dépenses : les fluides pour 828 k€, les contrats d'entretien et des loyers,
- en recettes : les participations des familles et autres utilisateurs des services municipaux (restauration scolaire, centres de loisirs, crèches, théâtre, bibliothèque, CRD, utilisation des gymnases).

L'ensemble des factures et titres correspondants sont mandatés et titrés au plus tard en avril 2016.

5. INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	19 380 276 €	Recettes réelles	15 837 580 €
Dépenses d'ordre	2 065 832 €	Recettes d'ordre	4 382 828 €
Dépenses totales	21 446 108 €	Recettes totales	20 220 407 €
Crédits ouverts	33 118 648 €	Crédits ouverts	33 118 648 €
% d'exécution dépenses réelles¹	76,6 %	% d'exécution recettes réelles²	78,1 %

Le résultat d'exécution global de la section d'investissement passe de -5,74 M€ en 2015 à -6,96 M€ en 2016.
Pour mémoire : comme en section de fonctionnement, ce résultat comprend les opérations d'ordre liées à la gestion du patrimoine (amortissement, entrées et sorties de l'inventaire).



En 2016, le taux d'exécution de la section d'investissement :

- en dépenses réelles est de 76,6 % (78,9 % en 2015 et 50,9 % en 2014)
 - en recettes réelles est de 78,1 % (64,2 % en 2015 et 45,7 % en 2014)
- et
- en dépenses d'équipement est de 73,4 % (76,5 % en 2015)
 - en recettes d'équipement est de 36,1 % (24,3 % en 2015)

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

- - 19,1 % en dépenses réelles (19,4 M€ pour 24 M€ au CA 2015)
- + 13 % en recettes réelles (15,8 M€ pour 14 M€ au CA 2015)

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

Le niveau des dépenses d'équipement reste soutenu en 2016

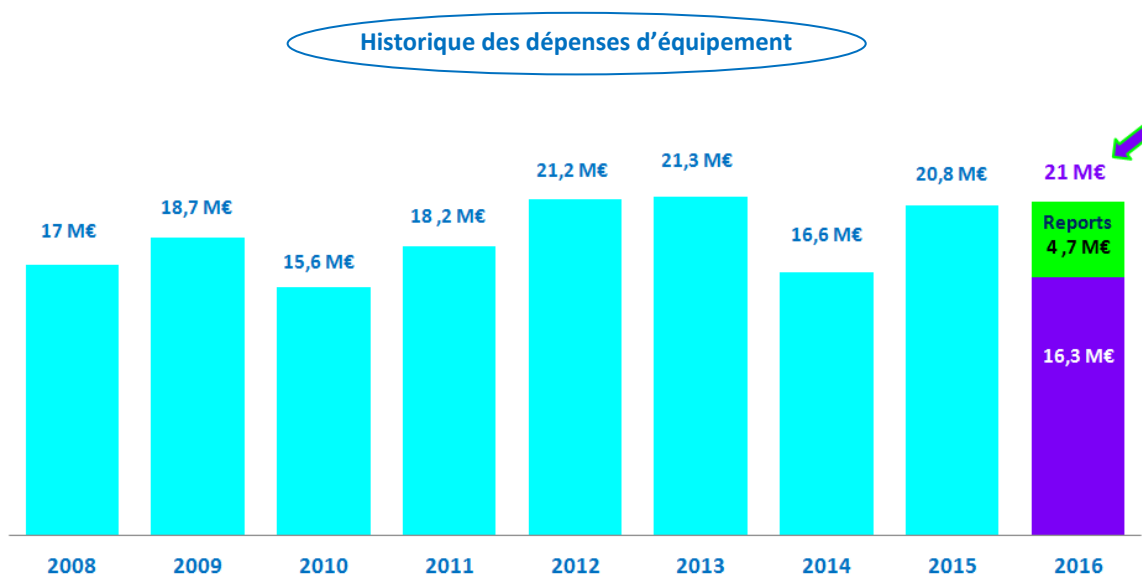
Malgré la réduction de ses ressources, la Ville poursuit sa politique d'investissements structurants grâce à la performance du résultat de la section de fonctionnement, à la gestion active du patrimoine communal, à l'optimisation de la recherche de subventions.

Il est à noter que les investissements liés à l'opération « Lisière Pereire » et à la réhabilitation du réseau d'assainissement sont retracés en budgets annexes.

¹ Voir détail du calcul page 34

² Voir détail du calcul page 44

En 2016 hors reports, le niveau de dépenses d'équipement a été de 16,3 M€ contre 20,8 M€ en 2015.



Les reports en Investissement

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

En dépenses ➡ **4,75 M€**

Les crédits 2016 engagés dans la comptabilité mais non payés sont distingués dans une colonne « restes à réaliser ». Ainsi, 4,747 M€ de travaux et acquisitions sont reportés de 2016 sur 2017. Ces reports concernent :

- Secteur Espace Public - Voirie ➡ **0,62 M€**
 - Solde travaux place des Rotondes
 - Deuxième tranche mur anti bruit N13
 - Divers travaux de voirie sur éclairage et sécurisation
- Secteur Patrimoine Immobilier ➡ **2,1 M€**
 - Solde travaux CTM
 - Travaux groupe scolaire Marie Curie
 - Divers travaux dans les écoles et crèches
 - Solde études travaux Henri IV
 - Rénovation des fresques de l'église
 - Changement des menuiseries de l'Hôtel de Ville
- Secteur Culturel ➡ **0,08 M€**
 - Restauration de l'apothicaierie
- Secteur Smart City ➡ **0,50 M€**
 - Reversement de la subvention Région pour la chaufferie Biomasse et l'extension du réseau de chaleur
- Secteur urbanisme ➡ **1,05 M€**
 - Acquisition retardée d'un terrain SAPN
 - Etudes PLU et PSMV

- Divers secteurs ➡ 0,40 M€
 - Véhicules
 - Outillages
 - Mobiliers

Ces reports sont mandatés au cours du 1^{er} semestre 2017.

En recettes ➡ 0,50 M€

Au même titre qu'en dépenses, certaines recettes qui n'ont pas été perçues en 2015, peuvent être reportées par le biais des restes à réaliser à l'exercice suivant. Elles s'élèvent à 0,50 M€ et correspondent au solde des subventions du Conseil Régional Ile de France pour la chaufferie Biomasse et pour l'extension du réseau de chaleur.

Pour mémoire, cette subvention étant reversée en totalité au délégataire, la même somme est inscrite en dépenses.

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

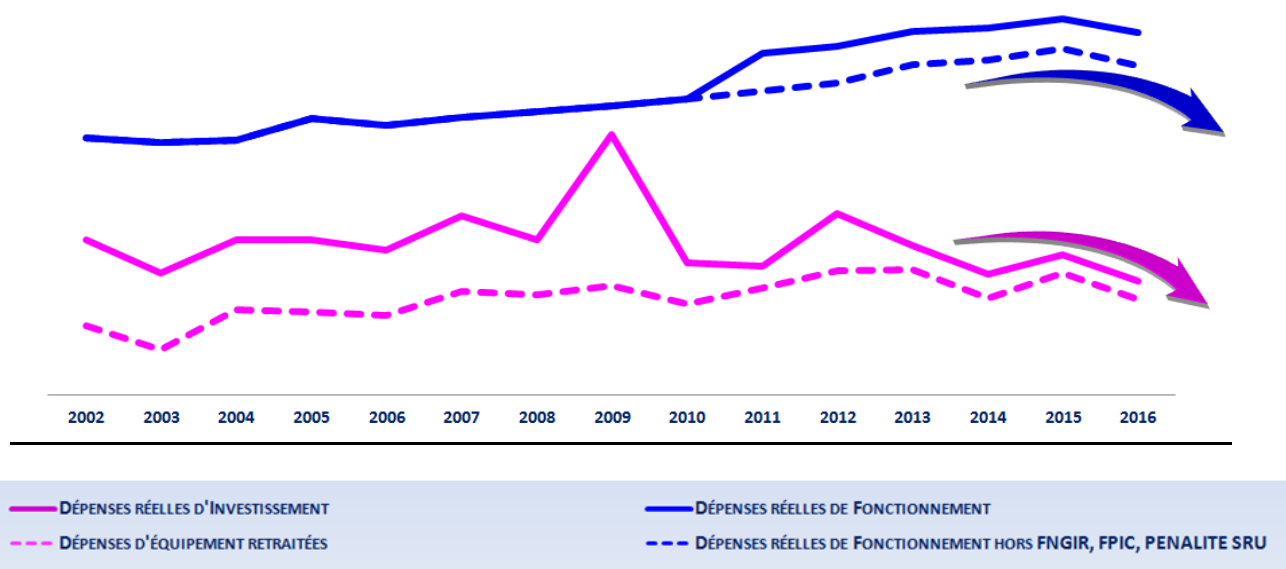
	CA 2014	CA 2015	CA 2016
Fonctionnement			
<i>Dépenses réelles et d'ordres</i>	66 481 185 €	69 202 371 €	58 746 411 €
<i>Recettes réelles et d'ordres</i>	75 610 050 €	78 892 372 €	71 919 948 €
<i>Résultat dégagé dans l'exercice</i>	9 128 865 €	9 690 002 €	13 173 536 €
<i>Excédent de l'année N-1</i>	718 118 €	619 309 €	622 677 €
<i>Résultat cumulé</i>	9 846 982 €	10 309 310 €	13 796 214 €
Résultat global de fonctionnement (a)	9 846 982 €	10 309 310 €	13 796 214 €
Investissement			
<i>Dépenses</i>	22 023 810 €	24 113 627 €	21 446 108 €
<i>Recettes</i>	10 837 233 €	10 578 272 €	10 533 774 €
<i>Résultat de l'exercice</i>	-11 186 577 €	-13 535 355 €	-10 912 333 €
<i>Solde d'exécution de l'année N-1 (Compte 001)</i>	2 855 066 €	-1 443 370 €	-5 737 174 €
<i>Affectation à l'investissement du résultat de fonctionnement de l'année N-1 (Compte 1068)</i>	6 888 141 €	9 241 551 €	9 686 633 €
<i>Excédent de financement cumulé</i>	-1 443 370 €	-5 737 174 €	-6 962 874 €
<i>Dépenses Reportées</i>	9 064 514 €	4 478 886 €	4 747 849 €
<i>Recettes Reportées</i>	1 266 333 €	529 427 €	500 044 €
<i>Autofinancement nécessaire sur reports</i>	-7 798 181 €	-3 949 459 €	-4 247 805 €
Résultat global d'investissement (b)	-9 241 551 €	-9 686 633 €	-11 210 680 €
Résultat Net Global (a)+(b)	605 431 €	622 677 €	2 585 534 €

7. AFFECTATION DU RESULTAT

Le résultat global de fonctionnement d'un montant de 13 796 213,62 € est affecté selon la décision de l'assemblée délibérante :

- à la section d'investissement (compte 1068) pour 11 210 679,71 €,
- à l'excédent de fonctionnement reporté (compte R002) pour son solde, soit 2 585 533,89 € dont :
 - 1 890 001 € seront proposés en réserve capitalisée,
 - 695 533 € seront proposés au BS 2017.

8. HISTORIQUE DES DEPENSES DE LA VILLE – EVOLUTION ENTRE 2002 ET 2016



Ce graphe permet de mettre en évidence :

- En fonctionnement, la faible progression des dépenses hors fonds de péréquation (FPIC), fonds de compensation (FNGIR), pénalité SRU (nulle en 2016) et dégrèvements à la charge de la Ville. Le pilotage permanent de la dépense publique, axe majeur de la Ville, a encore été renforcé en 2015 par la mise en œuvre d'une revue complète des politiques publiques. Le fléchissement accentué de la courbe, dès 2015, résulte de cette démarche volontaire qui positionne la réalisation 2016 à un niveau encore plus faible qu'en 2013 alors que le coût du « panier du maire » est toujours plus élevé (+ 2% par an en moyenne) que l'inflation.

Pour permettre une interprétation légitime, ces courbes ont été neutralisées des effets de transferts des compétences à l'intercommunalité :

- Transport en 2015
 - Développement économique en 2015
 - Déchets ménagers et assimilés en 2016
 - Aire d'accueil des gens du voyage en 2016
 - Office de Tourisme (subvention) en 2016
- En investissement, l'accroissement moyen des dépenses d'équipement retraitées (neutralisation des éléments gonflant artificiellement les masses).

SECTION DE FONCTIONNEMENT

1. DETAIL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Budget Primitif 2016	57 615 809 €
Budget Total (BP + DM+ Virements) 2016	57 930 487 €
Réalisé 2016	56 413 155 €

En 2016, le taux de réalisation des dépenses réelles de fonctionnement est de 97,4 % contre 98,7 % en 2015.
Ci-dessous sont récapitulés les principaux résultats concernant les dépenses réelles de fonctionnement qui seront détaillées dans les pages suivantes.

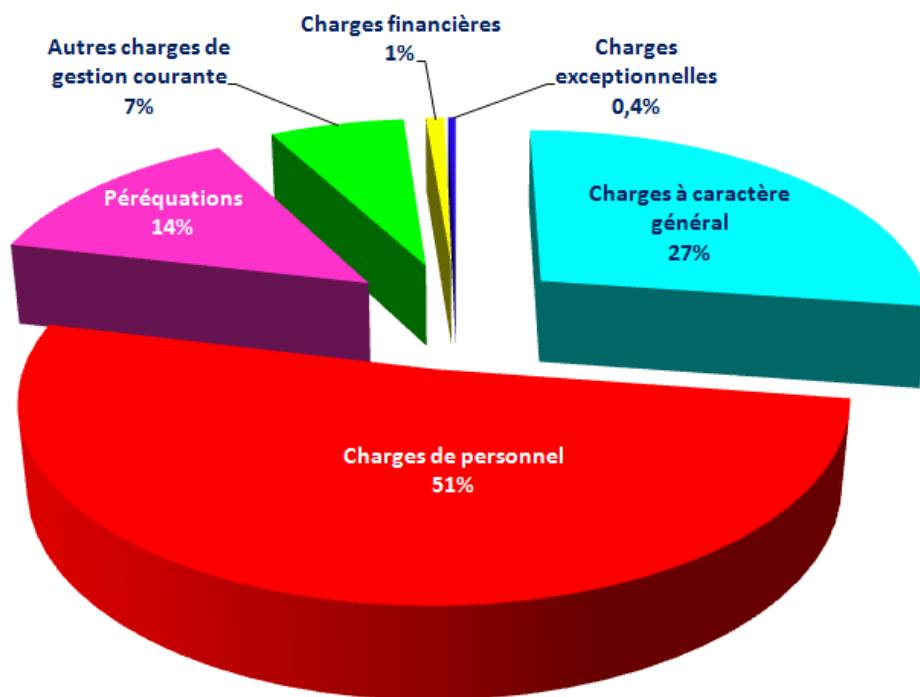
	IMPUTATION BUDGETAIRE	REALISE 2015	BUDGET TOTAL 2016 (BP + DM virements)	REALISE 2016	% REALISATION SUR CREDITS OUVERTS
ACHATS MATIERES ET FOURNITURES DONT :	60	7 047 571 €	7 275 445 €	7 011 271 €	96,4%
<i>Achats de prestations de services</i>	6042	3 487 445 €	3 640 477 €	3 568 702 €	98,0%
<i>Achats non stockés matières et fournitures</i>	606	3 556 610 €	3 628 929 €	3 437 848 €	94,7%
SERVICES EXTERIEURS DONT :	61	10 120 335 €	5 501 210 €	5 288 407 €	96,1%
<i>Contrats prestations de services avec entreprises</i>	611	5 563 503 €	1 147 946 €	1 139 411 €	99,3%
<i>Locations</i>	613	936 870 €	686 393 €	672 144 €	97,9%
<i>Entretien et réparations</i>	615	2 626 295 €	2 557 898 €	2 435 936 €	95,2%
<i>Divers</i>	618	680 452 €	782 192 €	717 111 €	91,7%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS DONT :	62	2 569 790 €	2 442 661 €	2 300 994 €	94,2%
<i>Rémunérations d'intermédiaires et d'honoraires</i>	622	238 271 €	179 689 €	136 979 €	76,2%
<i>Publicité, publications, relations publiques</i>	623	519 280 €	424 848 €	389 730 €	91,7%
<i>Transports de biens et transports collectifs</i>	624	410 590 €	389 475 €	368 080 €	94,5%
<i>Déplacements missions réceptions</i>	625	49 213 €	51 043 €	37 681 €	73,8%
<i>Frais postaux et télécommunications</i>	626	273 340 €	271 266 €	254 746 €	93,9%
<i>Divers - autres services extérieurs</i>	628	1 068 913 €	1 107 913 €	1 095 557 €	98,9%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	63	1 366 503 €	893 834 €	793 739 €	88,8%
ATTENUATIONS DE PRODUITS	739	8 071 533 €	7 653 888 €	7 603 888 €	99,3%
CHARGES DE PERSONNEL	62/63/64	29 419 466 €	29 582 000 €	29 004 955 €	98,0%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	65	4 138 621 €	3 739 766 €	3 695 836 €	98,8%
CHARGES FINANCIERES	66	613 669 €	558 483 €	506 464 €	90,7%
CHARGES EXCEPTIONNELLES	67	184 115 €	283 200 €	207 600 €	73,3%
DEPENSES IMPREVUES	22	0 €	0 €	0 €	0,0%
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		63 531 602 €	57 930 487 €	56 413 155 €	97,4%

2016 n'intègre pas les charges de gestion des déchets ménagers et assimilés, de l'aire d'accueil des gens du voyage
→ compétences transférées à la CASGBS

La subvention de l'Office de Tourisme (150 k€) est incluse en dépenses mais a été remboursée
par la CASGB (constatée en recettes)

Soit un taux d'exécution de 97,4 % en dépenses réelles (56,4 M€ en 2016 contre 63,5 M€ en 2015).

Représentation graphique de l'exécution des dépenses réelles de fonctionnement pour l'exercice 2016.



Malgré ce contexte très tendu et contraint pour les collectivités, la Ville accentue encore la maîtrise de ses dépenses avec la rigueur habituelle qu'elle s'impose depuis de nombreuses années.

CHAPITRE 011 : CHARGES A CARACTERE GENERAL $\Rightarrow$ -27,1 % en 2016 par rapport au CA 2015

	2013	2014	2015	2016
Réalisations	19 996 404	20 473 663	21 104 199	15 394 411
Evolution / n-1	+1,8 %	+2,4 %	+3,1%	-27,1 %
Réalisations	Neutralisation effets des transferts $\rightarrow$		15 438 142	15 394 411
Evolution / n-1				-0,2% 

Pour mémoire : il convient de noter qu'en 2015 l'ex part CFE des syndicats, pour lesquels la Ville est membre, est budgétisée dans ce chapitre. A compter de 2016, les charges concernant les syndicats pour lesquels la CASGBS devient membre du fait du transfert de compétences (SIDRU et Aire d'accueil des gens du voyage) sont soustraites de l'attribution de compensation.

Pour mémoire, l'ensemble de ces coûts est compensé en recettes dans l'attribution de compensation pour le même montant.

Comptes 60 : Achats et variation des stocks $\Rightarrow$ -0,5 % en 2016 par rapport au CA 2015

L'ensemble des fournitures stockées (carburants, autres fournitures), diverses prestations de services (repas dans les écoles et centres de loisirs, dépenses concernant les classes d'environnement), les consommations de fluides et autres fournitures diverses (alimentation, voirie, fournitures scolaires...) étaient prévues au Budget 2016 à hauteur de 7,28 M€. Le niveau de réalisation 2016 est de 7,01 M€ soit -3,8 % par rapport à la prévision.

Compte 604 : Achats d'études et prestations de services

	2013	2014	2015	2016
Réalisations	3 452 468	3 471 982	3 487 445	3 568 702
Evolution / n-1	-3,6%	+0,6%	+0,4%	+2,3% 

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

En 2016, le coût des achats de repas pour les écoles, crèches et clubs seniors passe de 2 664 k€ à 2 696 k€ en 2016 (+1,2 %).

Par ailleurs, du fait du changement du mode de comptabilisation de la régie du journal ce poste laisse apparaître une évolution de 50 k€. Cette dépense est compensée entièrement en recettes.

Les autres postes restent stables.

Comptes 60611-60612-60613 : Fluides

	2013	2014	2015	2016
Réalisations	2 018 071	2 063 280	1 948 154	2 075 745
Evolution / n-1	+12%	+2,2%	- 5,6%	+ 6,5% 

En 2016 on constate une hausse de ce poste (+128 k€) notamment pour :

- +30 k€ pour la facture d'eau,
- -75 k€ pour le coût de fourniture de l'électricité malgré l'ouverture de nouvelles structures,
- +173 k€ pour le coût de chauffage du fait d'une régularisation de l'ancien délégataire pour la période de chauffe de 2012 à 2015.

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

	2013	2014	2015	2016
Réalisations	479 599	421 563	414 418	320 082
Evolution / n-1	+23,1%	-12,1%	-1,7%	- 22,8% 

Il s'agit principalement des dépenses consacrées à l'acquisition de fournitures pour la voirie, de vêtements de travail, de produits pour l'entretien et de divers petits équipements (panneaux de signalisation, pièces détachées, boîtes de connexion pour feux tricolores,...). La baisse significative enregistrée en 2016 s'explique comme suit :

- - 3,0 k€ en fournitures de voirie,
- - 1,4 k€ en produits d'entretien,
- - 1 k€ en vêtements de travail,
- - 89 k€ en petits équipements et particulièrement pour l'environnement (10 k€ lié aux OM, -21 k€ sur l'achat de petits outils) et la voirie (-28 k€ pour l'acquisition de panneaux).

Compte 6064 : Fournitures administratives

Les crédits consommés en 2016 s'élèvent à 71 k€ contre 81 k€ en 2015, 93 k€ en 2014 et 111 k€ en 2013, soit une économie de 36 % depuis 4 ans. Une optimisation des marchés lors de leur renégociation et la mise en œuvre de la dématérialisation qui se poursuit ont permis de réduire de façon significative ce poste.

En 2017, la Ville poursuivra sa démarche de dématérialisation notamment avec la mise en service du portail Chorus Pro, la plateforme nationale de dépôt des factures fournisseurs destinées au secteur public.

Compte 6065 : Livres, disques, cassettes...

Les dépenses d'acquisition d'ouvrages de la bibliothèque municipale et des bibliothèques d'écoles s'élèvent en 2016 à 145 k€ contre 151 k€ en 2015.

Compte 6067 : Fournitures scolaires

Les dépenses de fournitures scolaires s'élèvent à 184 k€ contre 176 k€ en 2015 du fait de l'ouverture de 2 classes en élémentaires.

Compte 61 : Services extérieurs  **-47,7 % en 2016 par rapport au CA 2015**
-3,2% en 2016 hors gestion des déchets ménagers et assimilés par rapport au CA 2015

Ce compte comprend principalement les dépenses liées aux contrats et à l'entretien du patrimoine de la Ville. La prévision 2016 était de 5,50 M€ et le niveau de réalisation s'est établi à 5,29 M€ soit -4 % par rapport à la prévision.

Compte 611 : Contrats de prestations de services avec des entreprises

	2013	2014	2015	2016
Réalisations	5 243 630	5 563 991	5 563 503	1 139 411
Evolution / n-1	+2,8%	+6,1%	-0,01%	-79,5 % 
Réalisations	Hors gestion des déchets ménagers		1 137 898	1 139 411
Evolution / n-1			-	+ 0,1% 

Jusqu'à 2015, ce poste intégrait les dépenses liées à la gestion des ordures ménagères pour 4,425 M€. En 2016, cette compétence a été transférée à la Communauté d'Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine (CASGBS).

En 2016, les contrats de prestations de services avec les entreprises comprennent les prestations de nettoyage des espaces publics (0,916 M€ contre 0,939 M€ en 2015), la rémunération des exploitants pour la gestion du stationnement de surface et du parking 2 roues du RER (0,161 M€ contre 0,131 M€ en 2015).

Compte 6117 : Prestations de services entretien voirie

Sur ce compte sont imputées les dépenses liées au nettoyage des espaces publics. Les crédits consommés en 2016 s'élèvent à 917 k€ contre 940 k€ en 2015 et 957 k€ en 2014 soit une baisse sur 3 ans de -4,3%.

En 2016, l'hiver plus clément a permis de minimiser les réparations de voirie en enrobé. Par ailleurs, l'optimisation de l'éclairage du stade a permis de diminuer les coûts d'entretien.

Compte 613 : Locations

	2013	2014	2015	2016
Réalisations	903 710	1 057 603	936 870	672 144 
Evolution / n-1	+15,2%	+17,0%	-11,4%	-28,3%
Réalisations	Hors gestion des	déchets ménagers	690 929	672 144
Evolution / n-1			-	-2,7% 

La baisse significative constatée sur ce compte correspond essentiellement à :

- -246 k€ correspondant au coût de location des bacs et des bennes pour la déchetterie → compétence « gestion des déchets ménagers » transférée à la CASGBS,
- -72,5 k€ découlant notamment de la fermeture du foyer club Louis XIV au 1^{er} juillet,
- -25 k€ correspondant à la location du parking Monoprix. Pour mémoire 2015 intégrait 2 années de location,
- +82 k€ correspondant au loyer du P2 du parking du Château. Pour mémoire la dépense 2015 était diminuée d'un solde d'amortissement de la subvention versée par la Ville.

Compte 615 : Entretien et réparations

	2013	2014	2015	2016
Réalisations	2 707 127	2 794 517	2 626 295	2 435 936 
Evolution / n-1	+3,9%	+3,2%	-6,0%	-7,2 %

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

Compte 615221 : Bâtiments

Les dépenses concernant les bâtiments communaux se sont élevées en 2016 à 469 k€ contre 405 k€ en 2015. Cet écart s'explique principalement par de l'entretien réparation supplémentaire sur les écoles (+15,3 k€) les crèches (+11 k€) le théâtre (+13 k€) et à la CLEF (+10 k€).

Compte 615x : Voies, réseaux et espaces verts

Il s'agit ici des dépenses concernant la rénovation de la voirie communale, la réparation de l'éclairage public et la signalisation lumineuse. Elles sont de 595 k€ contre 608 k€ en 2015 et 799 k€ en 2014 soit moins 26 % en 3 ans.

Cet écart s'explique principalement par la baisse du coût de l'entretien des espaces verts (élagage, taille, traitement, désherbage...) et de réparation des trottoirs et enrobés et du marquage.

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

Compte 6156 : Maintenance

	2013	2014	2015	2016
Réalisations	737 104	732 078	734 657	591 833 
Evolution / n-1	+4,3%	-0,7%	+0,4%	- 19,4 %

Les dépenses de maintenance correspondent aux contrats d'assistance mis en place pour les logiciels informatiques, le chauffage, la télésurveillance des bâtiments communaux, les copieurs, les couvertures et

terrasses des bâtiments communaux. Ce poste est en baisse significative en 2016 (-142,8 k€) qui provient essentiellement de la maintenance chauffage qui intégrait en 2015 une régularisation de 107 k€ pour la période de chauffe de la période 2012 à 2015 et d'économies réalisées à l'occasion du renouvellement de plusieurs contrats de maintenance (-36 k€)

Compte 616 : Primes d'assurance

	2013	2014	2015	2016
Réalisations	137 615	177 045	180 626	192 131 
Evolution / n-1	+8,1%	+28,7%	+2%	+ 6,4%

Les primes d'assurance concernant la flotte automobile, le patrimoine et les biens communaux, sont en hausse de 11,5 k€. Elles se décomposent comme suit :

- +2,7 k€ pour l'assurance dommage aux biens pour 96,2 k€,
- +3,3 k€ pour l'assurance de la flotte automobile pour 58,1 k€,
- +4,6 k€ pour l'assurance pour les expositions pour 8,1 k€,
- +0,9 k€ pour la responsabilité civile pour 28,5 k€.

Compte 61884 : Diverses prestations

	2013	2014	2015	2016
Réalisations	509 415	497 172	487 241	547 729 
Evolution / n-1	+0,3%	-2,4%	-2,0%	+ 12,4%

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

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

La hausse de +61 k€ constatée en 2016 correspond principalement aux prestations supplémentaires suivantes :

- des dépenses concernant l'exposition « L'escamoteur » et le festival Street art (+22 k€). Une subvention correspondant à cet événement est comptabilisée en recettes (15 k€),
- une prestation d'accompagnement de diagnostic et de bilan en vue du renouvellement du marché de restauration scolaire (+ 12 k€),
- manifestations diverses (+12,5 k€),
- des prestations dans divers bâtiments (+ 10 k€),
- reliure des ouvrages de la bibliothèque (+5 k€).

Comptes 62 : Autres services extérieurs -10,5 % en 2016 par rapport au CA 2015

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

La prévision 2016 était de 2,443 M€ et le niveau de réalisation s'est établi à 2,301 M€ soit -5,8 % par rapport à la prévision.

	2013	2014	2015	2016
Réalisations	2 577 836	2 454 660	2 569 790	2 300 994 
Evolution / n-1	+ 0,6%	- 4,8%	+ 4,7%	-10,5 %

Comptes 622 : Rémunération d'intermédiaires et honoraires

Les dépenses 2016 s'élèvent à 137 k€ contre 238 k€ en 2015 soit -42,5 %. Elles se décomposent comme suit :

- Secteur Juridique 67 k€ contre 131 k€ en 2015. Pour mémoire 2015 intégrait notamment les honoraires d'avocats dus aux contentieux avec la Ville de Chambourcy. Pour mémoire, les dépenses (8 k€ en 2016) concernant les recours sur la Lisière Pereire sont supportées financièrement sur le budget annexe d'aménagement.
- Secteur Informatique 32 k€ contre 27,5 k€ en 2015 : aides en ligne, assistance dématérialisation, mise en place de formations collectives, scripts,
- Secteur de l'Urbanisme 5 k€ contre 24 k€ en 2015 : frais de notaires, relevés topographiques, évaluations,
- Indemnités de régisseurs pour 5,5 k€ contre 12 k€. Il n'a pas été versé d'indemnité de conseil au Comptable Public en 2016.

Compte 623 : Publicités, publications et relations publiques

	2013	2014	2015	2016
Réalisations	507 227	468 398	519 280	389 730 
Evolution / n-1	+3,1%	-7,7%	+10,9%	-24,9 %

Ce compte regroupe l'ensemble des dépenses de relations publiques, d'annonces pour les marchés publics ou les recrutements, d'expositions et de publications. La baisse significative constatée en 2016 s'explique comme suit :

- -21 k€ pour les annonces de recrutement,
- -20,5 k€ pour les avis d'appel à la concurrence,
- -36,2 k€ pour l'impression des catalogues et imprimés,
- -19 k€ pour les fêtes et cérémonies,
- -15 K€ pour l'impression du journal municipal

Comptes 624 : Transports

Le coût des transports scolaires (ramassage et déplacement), mais aussi des déménagements et des transports en fourrière est en baisse (-10,4 %). Il s'établit à 368 k€ contre 411 k€ en 2015 soit - 43 k€.

Pour mémoire, depuis 2016 on retrouve le coût de remplacement du chauffeur, agent municipal, en chapitre 012.

Comptes 625 : Déplacements, missions et réceptions

Les dépenses de déplacements, missions et réceptions passent de 49,2 k€ en 2015 à 37,7 k€ en 2016. On retrouve dans ce poste les congés bonifiés, les déplacements formation, les frais de mission et les frais de réception.

Comptes 626 : Frais postaux et de télécommunications

Les frais d'affranchissement sont en baisse depuis plusieurs années. En 2016 ils se situent à 138 k€ contre 156 k€ en 2015. Depuis 2008 ces dépenses ont régressé de -28,5 % (-55 k€) grâce à l'optimisation des envois et les tarifs préférentiels négociés ont permis de réduire de façon significative ces coûts.

Les frais de télécommunication s'élèvent à 116,8 k€. Depuis 2008 ces dépenses ont diminué de -50 % (-115,6 k€) grâce à la rationalisation des abonnements avec les opérateurs de téléphonie et à l'adhésion au SIPPEREC depuis 2012.

Compte 627 : Services bancaires et assimilés

Sur ce compte sont prévus les frais concernant les terminaux de cartes bleues des régisseurs de recettes ainsi que les frais de fonctionnement du programme Cartes Achats pour lequel la Ville dispose de 41 cartes achats (18,2 k€ en 2016 contre 10,1 k€ en 2015).

Compte 628 : Divers

	2013	2014	2015	2016
Réalisations	1 083 598	1 108 832	1 068 913	1 095 557 
Evolution / n-1	+2,2%	+2,3%	-3,6%	+2,5%

Les frais de nettoyage des locaux municipaux et les prestations de surveillance se sont élevés à 1 096 k€ en 2016. Ce poste enregistre une hausse de 2,5 % (+27 k€) par rapport à 2015 qui découle essentiellement des frais supplémentaires de sécurisation de la Fête des Loges dans le cadre du plan Vigipirate.

Comptes 63 : Impôts taxes et versements assimilés (chap 011) - 0,57M€ en 2016 par rapport au CA 2015

	2013	2014	2015	2016
Réalisations	409 353	417 821	1 366 503	793 739 
Evolution / n-1				-41,9%
Réalisations	Neutralisation effets intercommunaux 		407 650	479 381 
Evolution / n-1				+17,6%

Après neutralisation des effets dus à l'intercommunalité, en 2016 l'exécution des impôts, taxes et versements assimilés versés par la Ville se situe à 479 k€ soit + 72 k€. Les variations de ce poste se répartissent comme suit :

- +46 k€ pour les taxes foncières payées par la Ville suite à la hausse de 66 % du taux départemental,
- +25 k€ sur les autres taxes : les taxes sur les bureaux et les aires de stationnement, les passages aux mines ainsi que les droits d'auteurs.

Pour mémoire, 2015 intégrait la budgétisation de l'ex part de Cotisation Foncière des Entreprises des 5 syndicats auxquels la Ville était adhérente (958 k€). Depuis 2016, deux syndicats sont devenus de compétence intercommunale (SIDRU et SIVOM pour l'aire des gens du voyage), les participations correspondantes sont inscrites au budget de la CASGBS. En 2016 ne reste à la charge de la Ville qu'un montant de participations budgétisées de 342 k€.

CHAPITRE 012 : CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES - 1,4 % en 2016 par rapport au CA 2015

	2013	2014	2015	2016
Réalisations	27 877 294	28 512 712	29 419 466	29 004 955 
Evolution / n-1	+0,9%	+2,3%	+3,2%	-1,4%
Hors personnel refacturé	26 915 263	27 641 935	28 603 279	27 899 633

C'est le premier poste de dépenses de la Ville. Il représente 51 % des dépenses réelles de fonctionnement. En 2016, les charges de personnel s'élèvent à 29 004 955 € contre 29 419 433 € en 2015 soit une baisse de -415 k€.

Il convient de noter que cette réalisation intègre les dépenses refacturées, ci-dessous, que l'on retrouve en recettes pour les mêmes montants :

- CCAS : 712,8 k€ contre 707 k€ en 2015,
- Syndicats intercommunaux : 100,4 k€ contre 109,6 en 2015,
- CASGBS depuis 2016 pour le personnel mis à disposition pour la gestion des OM : 263,7 k€,
- SEMAGER : 28 k€ pour les années 2015 et 2016.

Les principales évolutions au sein du chapitre 012 sont les suivantes :

	CA 2014	CA 2015	CA 2016	2016/2015
6218 Autre personnel extérieur	183 274 €	183 254 €	116 411 €	-36,5 %
631 et 633 Impôts, taxes et versements sur rémunérations	520 003 €	594 568 €	624 890 €	5,1%
64111 Rémunérations des titulaires	11 094 270 €	11 337 178 €	10 440 361 €	-7,9%
64118 Autres indemnités titulaires	2 403 889 €	2 525 853 €	3 035 249 €	20,2%
64131 Rémunérations non titulaires	5 692 188 €	5 843 093 €	6 017 240 €	3,0%
64881 Prise en charge des titres de transport	60 044 €	57 162 €	0 €	-100 %
645 Charges de S.S. et de prévoyance	7 690 825 €	8 043 584 €	7 987 118 €	-0,7%

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

- Les mesures d'avancement du personnel (+62,2 k€) :
 - arbitrages des CAP (+62,2 k€)
- L'application des dispositions légales imposées par l'Etat (+157,3 k€) :
 - la réforme « PPCR » : transfert prime/point des catégories B et d'une filière de la catégorie A à compter du 1er janvier 2016 et l'évolution du point d'indice (+0.6 %) au 1er juillet pour +75,3 k€,
 - les revalorisations au 1er janvier 2016 du SMIC (+0,6 %) et les augmentations des taux de cotisations patronales (CNRACL +0,33%, IRCANTEC A +3,03 % IRCANTEC B +1,4%) pour +29 k€,
 - la légère baisse du coût de l'assurance du personnel (- 3 k€),
 - validations de services (+53 k€).
- Une baisse des heures supplémentaires (-28 k€),
- Un GVT négatif de -610,8 k€ correspondant aux transformations de poste ou remplacements d'agents sur des grades moins importants, à la suppression et vacances de postes.

En 2016, plusieurs modifications de comptabilisation font apparaître des écarts non significatifs par compte du fait des mouvements suivants :

- les heures supplémentaires des titulaires (enregistrées en 64111 jusqu'à 2015 et en 64118 depuis 2016),
- la prise en charge des titres de transports (enregistrée en 64881 jusqu'à 2015 et en 64111 et 64131 depuis 2016),
- les vacances des instituteurs (enregistrées en 6218 jusqu'à 2015 et en 64131 depuis 2016).

Afin d'effectuer une comparaison pertinente, il convient d'étudier ces différents comptes de façon groupée comme suit :

Comptes concernés par les modifications de comptabilisation	CA 2015	CA 2016	2016/2015
6218 - 64111 - 64131 - 64881 - 64118	20 333 041 €	20 060 004 €	-1,3 %

A noter que cette année, il y a eu 5 recrutements directs, 9 réussites à concours, 7 réussites à examen professionnel et 3 agents titulaires ont bénéficié d'une promotion interne.

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

CHAPITRE 014 : ATTENUATION DE PRODUITS

⇒ -5,8 % en 2016 par rapport au CA 2015

	2013	2014	2015	2016
Réalisations	7 558 978	7 940 676	8 071 533	7 603 888 
Evolution / n-1	+9,6%	+5%	+1,6 %	-5,8 %

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

- FNGIR à hauteur de 6,637 M€, valeur figée depuis 2013,
- FPIC qui passe de 1,194 M€ en 2015 à 960 k€ en 2016. La fusion intercommunale intervenue en 2016 et la répartition en règle de droit commun ont eu un effet positif sur ce poste,
- Dégrèvements mis à la charge de la Ville qui passent de 92 k€ à 10 k€ en 2016. Pour mémoire l'année 2015 intégrait une charge exceptionnelle de dégrèvement de CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) concernant les impositions 2011 et 2012.

Ces prélèvements représentent 13,5 % en 2016 (12,7 % en 2015) des dépenses de fonctionnement réelles totales. C'est ce que la Ville se voit prélever au titre des péréquations et compensations qui lui sont imposées. (Voir Mission 2 pages 53 et 54).

CHAPITRE 65 : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE ➡ - 10,7 % en 2016 par rapport au CA 2015

	2013	2014	2015	2016
Réalisations	4 948 965	3 968 942	4 138 621	3 695 836 
Evolution / n-1	 +23,3%	-19,8%	+4,3%	-10,7%

Le compte globalise les indemnités et frais de mission versés aux élus, les pertes sur créances irrécouvrables, les contributions aux écoles privées et les subventions. Le montant total dépensé en 2016 est de 3,69 M€ pour une prévision de 3,74 M€, soit un taux de réalisation de 98,8 %.

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

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

Les indemnités, frais de mission et de formation des élus ont diminué de -11 %. Elles s'élèvent à 279,0 k€ contre 313,5 k€ en 2015. Ceci s'explique par la diminution du nombre d'Adjoints (12 en 2015 et 10 fin 2016) et une légère baisse des dépenses de formation.

Comptes 654 : Non valeur et créances éteintes

Sont comptabilisées dans ce compte les créances admises en non valeur (5,6 k€) du fait de non recouvrement par le trésorier (carence, identité, absence de compte bancaire ...) et les créances éteintes (43,2 k€) qui font suite à une décision de justice (liquidation, effacement de dettes...).

Comptes 655 : Contingents et participations obligatoires

Les participations obligatoires correspondent pour l'essentiel au versement de la contribution de la Ville pour le traitement des eaux pluviales (129 k€ en 2016), reversé au budget annexe de l'assainissement et à la participation aux écoles publiques (57 k€ en 2016) pour les élèves saint-germanois scolarisés dans d'autres villes.

Comptes 657 : Subventions

Le réalisé 2016 s'établit à 3 182 k€ contre 3 475 k€ en 2015. L'écart (-293 k€) provient essentiellement :

- -132 k€ dus au nouveau contrat de délégation de services publics (DSP) pour les crèches Gramont et Comtes d'Auvergne (sur 4 mois),
- -74 k€ à l'association les Vernes du fait de l'arrêt de cofinancement avec le Département,
- -30 k€, 2015 intégrait une subvention exceptionnelle de 30 k€ pour les 30 ans de la CLEF,
- -25 k€ suite au réajustement de la subvention du CCAS.

Le détail de la répartition des crédits se trouve dans l'annexe du Budget Primitif 2016. Les principaux bénéficiaires de ces subventions sont :

- le CCAS (475 k€),
- la CLEF (500 k€),
- la Soucoupe (385 k€),
- Babilou pour la crèche Gramont (416 k€ contre 388 k€ en 2015),
- People and Baby pour la crèche des Comtes d'Auvergne (271 k€ contre 399 k€ en 2015),
- l'AGASEC (290 k€),
- l'Office du tourisme (150 k€),
- Frais de scolarité des élèves saint-germanoïscs scolarisés dans le secteur privé (224 k€).

Par ailleurs figurent dans ce compte des subventions versées pour les classes découvertes et les classes transplantées. En 2016 la Ville a participé aux financements de ces séjours pour un montant total de 36,3 k€ contre 40,7 k€ en 2015.

Comptes 658 : Charges diverses de gestion courante

Ce compte n'a pas été mouvementé en 2016. Pour mémoire il intégrait en 2015 une régularisation correspondant à la redevance de chauffage urbain des périodes hivernales 2011 à 2015 (118 k€).

CHAPITRE 66 : CHARGES FINANCIERES **-17,5 % en 2016 par rapport au CA 2015**

	2013	2014	2015	2016
Réalisations	865 846	733 141	613 689	506 464 
Evolution / n-1	+36,4%	-15,3%	-16,3%	-17,5%

Les charges financières sont essentiellement les intérêts de la dette enregistrés au compte 661. En 2016, ils représentent 506 k€ contre 614 k€ en 2015.

Le profil d'extinction de la dette mais surtout la renégociation de l'ensemble de la dette a permis de diminuer les charges d'intérêts d'emprunt de façon conséquente soit -800 k€ sur la durée résiduelle.

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

CHAPITRE 67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES **+12,8 % en 2016 par rapport au CA 2015**

En 2016, les charges exceptionnelles s'élèvent à 208 k€ contre 184 k€ en 2015.

Les crédits inscrits en charges exceptionnelles correspondent :

- 83,5 k€, à des dépenses récurrentes de subventions concernant la participation de la Ville pour le parking souterrain Place du marché. Elles sont comptabilisées dans ce chapitre car elles n'ont pas le caractère de charges courantes,
- 59,6 k€ à l'annulation de titres de droits de voirie portant sur l'exercice antérieur,
- 41 k€ au frais du Pass local mis à disposition des séniors.

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

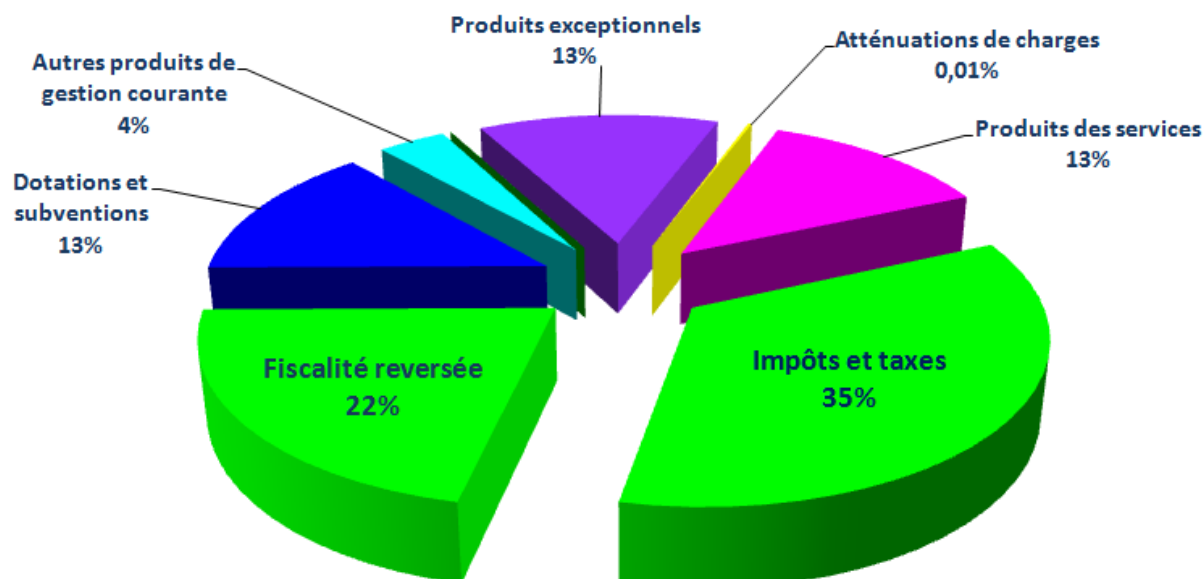
2. DETAIL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Budget Primitif 2016	68 108 558 €
Budget Total (BP + DM+ Virements) 2016	68 712 717 €
Réalisé 2016	71 903 686 €

En 2016, le taux de réalisation des recettes réelles de fonctionnement est de 105,6 % (71,9 M€ pour 68,7 M€ de crédits ouverts). Les principaux résultats concernant les recettes réelles de fonctionnement sont détaillés dans les pages suivantes.

	IMPUTATION BUDGETAIRE	REALISE 2015	BUDGET TOTAL 2016 (BP + DM virements)	REALISE 2016	% REALISATION SUR CREDITS OUVERTS
<i>Redevances et recettes d'utilisation du domaine</i>	703	1 961 537 €	1 902 700 €	1 973 584 €	103,7%
<i>Redevances DBIC</i>	70613	1 214 137 €	0 €	9 776 €	-
<i>Contributions directes</i>	7311 et 7318	25 001 772 €	19 880 000 €	19 863 970 €	99,9%
<i>Fiscalité reversée AC</i>	732	10 724 193 €	15 501 000 €	15 501 000 €	100,0%
<i>Droits de stationnement</i>	7337	932 793 €	1 140 000 €	1 073 327 €	94,2%
<i>Taxe sur l'électricité</i>	7351	761 265 €	890 000 €	794 650 €	89,3%
<i>Taxe additionnelle droits de mutation</i>	7381	3 016 725 €	2 400 000 €	3 282 161 €	136,8%
<i>Dotation Globale de Fonctionnement</i>	7411	7 114 486 €	5 795 249 €	5 795 249 €	100,0%
<i>Participations CAF</i>	74784	2 444 713 €	2 333 496 €	1 599 441 €	68,5%
<i>Autres attributions et compensations</i>	748	1 921 119 €	465 657 €	1 265 697 €	271,8%
<i>Revenus des immeubles</i>	752	975 812 €	1 070 392 €	996 033 €	93,1%
<i>Redevances</i>	757	1 608 786 €	1 617 500 €	1 720 554 €	106,4%
<i>Produits exceptionnels</i>	77	9 359 172 €	6 340 388 €	9 625 086 €	151,8%

Pour mémoire : Les cessions budgétées en investissement (compte 024) sont réalisées en recettes de fonctionnement (623 k€)



CHAPITRE 70 : PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES ➡ -7,6 % en 2016 par rapport au CA 2015

	2013	2014	2015	2016
Réalisations	9 529 453	9 832 082	9 887 952	9 132 934 
Evolution / n-1	+0,7%	+3,2%	+0,6%	-7,6%
Réalisations	Hors gestion des déchets ménagers		8 672 721	9 132 934 
Evolution / n-1				+5,3%

En 2016, les produits des services sont en baisse, ils s'élèvent à 9,13 M€ contre 9,89 M€ en 2015.

 Cette baisse artificielle s'explique par le transfert du produit de la redevance spéciale des déchets banals industriels et commerciaux (DBIC) à la CASGBS, la compétence « gestion des déchets ménagers et assimilés » étant intercommunale depuis le 1^{er} janvier 2016.

Comptes 703 : Redevances et recettes d'utilisation du domaine

	2013	2014	2015	2016
Réalisations	1 518 726	1 570 480	1 961 537	1 973 584 
Evolution / n-1	+11,2%	+3,4%	+ 24,9%	+ 0,6%

Les redevances et recettes d'utilisation du domaine d'un total de 1,974 M€ contre 1,962 M€ en 2015 (+12 k€) comprennent les droits de stationnement de voirie, de places à la Fête des Loges, d'occupation du domaine public, les concessions et les redevances et taxes funéraires. Les principales variations proviennent de :

- Redevances d'occupation (+230k€) qui s'explique principalement par des chantiers importants de ravalements et de réhabilitations (Lycée Poquelin, Ecole St Thomas, immeubles rue St Pierre et rue de l'Aigle d'or....) et par ailleurs une hausse de +32 k€ sur les redevances des 3 marchés forains.
- Droit de stationnement des taxis, des véhicules pour les déménagements/emménagements... (+31 k€),
- Recettes terrasses (+28 k€),
- Droits de places de la fête des loges (+56 k€),
- Concessions cimetières (+5 k€),
- Autres droits (-278 k€). En 2015 ce compte intégrait des redevances exceptionnelles d'un montant total de 244 k€ : un rappel antennes (94 k€) et le rappel du coût de structure des années 2013 à 2015 (150 k€) refacturé au budget annexe d'aménagement.

Comptes 706 : Prestations de services

	2013	2014	2015	2016
Réalisations	6 691 902	6 994 702	6 776 375	5 644 936
Evolution / n-1	-2,1%	+4,5%	-3,1%	-16,7%
Réalisations	Hors gestion des déchets ménagers		5 561 144	5 644 936 
Evolution / n-1			-	-1,5%

Hormis la recette de DBIC correspondant à la redevance spéciale sur les ordures ménagères (compétence transférée à la CASGBS au 1^{er} janvier 2016), ce poste est en hausse (+83 k€). Les principales variations s'expliquent comme suit :

- +41 k€ de participation des familles pour la restauration dans les écoles et les activités périscolaires,
- -6 k€, quasi stabilité pour les participations des familles pour les crèches,
- +37 k€ de ventes de places, abonnements et recettes bar du théâtre,
- -5 k€ d'abonnement bibliothèques,
- +28 k€ pour le CRD,
- +11 k€ adhésions et repas foyers club,
- -28 k€ d'abonnements et d'insertions dans le journal de la Ville.

Comptes 708 : Autres produits

Les autres produits sont en hausse (1,514 M€ en 2016 contre 1,150 M€ en 2015). Ils correspondent aux différents remboursements (personnel, chauffage, fluides, ...) perçus par la Ville dont les principaux sont :

- Le CCAS (713 k€ contre 707 k€ en 2015),
- Les syndicats intercommunaux (100 k€ contre 109 k€ en 2015),
- La SEMAGER (28 k€) pour les années 2015 et 2016,
- Et depuis 2016, la CASGBS pour le personnel mis à disposition (264 k€) et de subvention de l'office de tourisme (150 k€).

CHAPITRE 73 : IMPOTS ET TAXES ET REVERSEMENT ➡ -7,8 % en 2016 par rapport au CA 2015

	2013	2014	2015	2016
Réalisations	40 410 637	39 382 583	43 978 083	40 558 383 
Evolution / n-1	+ 4,4%	-2,5%	+11,7%	-7,8%
Réalisations	Hors gestion des déchets ménagers		40 543 383	40 558 383
Evolution / n-1				-0,03% 

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

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

Depuis 2016, la TEOM et l'ex part départementale de TH sont perçues par la CA Saint-Germain Boucles de Seine.

Désormais ce chapitre est présenté en deux parties :

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

731x	2013	2014	2015	2016
Réalisations	32 230 685	31 328 832	25 001 772	19 863 970
Evolution / n-1		 voir compte 732	-20,2 %	-20,5 %
Réalisations	Hors ex part départementale		19 564 168	19 863 970
Evolution / n-1				+1,5% 

Comptes 731 : Impôts locaux

Depuis 2011, la Ville maintient l'ensemble de ses taux de fiscalité locale et les maintiendra à nouveau en 2017.

La baisse constatée en 2016 s'explique par le transfert à la CASGBS de l'ex part départementale de la Taxe d'Habitation (TH) pour un montant de 5,4 M€. L'attribution de compensation de la Ville (compte 732) a été réajustée du même montant (voir page suivante).

Compte 7311 et 7318 : Contributions directes, rôles supplémentaires

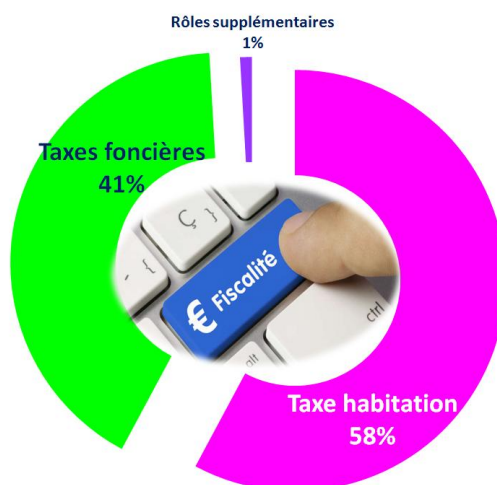
Hors l'ex part départementale de TH, le montant des impôts locaux est en hausse de 1,9% (+215 k€). Cette hausse se répartit de la manière suivante :

- Revalorisation nationale des bases de 1 % soit 112 k€,
- Dynamique naturelle de l'immobilier saint-germanoïsois soit + 96 k€,
- Majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires soit +125 k€.

- Nouveau dispositif d'exonération d'impôts locaux pour les ménages modestes, dispositif dit « demi-part des veuves » -73 k€. Les communes ont été contraintes à assumer le coût de cette mesure qu'elles n'ont ni décidée ni anticipée.
- Rôles complémentaires -33 k€,
- Rôles supplémentaires -12 k€.

Répartition des produits d'imposition directe

En €	CA 2014	CA 2015	CA 2015 hors part départementale	CA 2016
Taxe d'Habitation (73111)	16 991 705 €	16 707 129 €	11 269 525 €	11 484 489 €
Foncier Bâti (73111)	7 905 302 €	7 994 843 €	7 994 843 €	8 079 621 €
Foncier non Bâti (73111)	87 956 €	107 622 €	107 622 €	119 945 €
Rôles supplémentaires (7318)	92 329 €	192 178 €	192 178 €	179 915 €



Taxe	Taux Saint-Germain-en-Laye	Taux moyens de la strate (2015)	Taux moyens communaux National (2015)
Taxe d'habitation	12,48 %	18,41 %	24,19 %
Taxe foncière (bâti)	9,97 %	23,42 %	20,52 %
Taxe foncière (non bâti)	41,03 %	59,04 %	49,15 %

Stabilité totale des taux de fiscalité locale depuis 2011

Comptes 732 : Fiscalité reversée

732x	2013	2014	2015	2016
Réalisations			10 724 193	15 501 000
Evolution / n-1			-	+44,5 %
Réalisations	Avec l'ex part	départementale	16 001 772	15 501 000
Evolution / n-1				-3,1%

La Ville perçoit depuis 2015 une attribution de compensation (AC) correspondant à la fiscalité reversée diminuée des charges transférées (transports, développement économique, gestion des déchets ménagers et assimilés, aire

d'accueil des gens du voyage, office de tourisme) soit 15,501 M€ en 2016 contre 10,648 Me (hors part départementale)

⚠ Pour mémoire, la fiscalité locale désormais perçue par l'EPCI 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.....) et depuis 2016, l'ex part départementale de Taxe d'Habitation.

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

733x	2013	2014	2015	2016
Réalisations	4 270 524	4 339 623	4 387 186	1 096 317
Evolution / n-1	+2,9%	+1,6%	+1,1%	-75%
Réalisations	Avec neutralisation compétence OM --->		952 485	1 096 317 ↗
Evolution / n-1			-	+15,1%

La compétence «gestion des déchets ménagers et assimilés» ayant été transférée à la CASGBS au 1^{er} janvier 2016, la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) est désormais perçue par l'intercommunalité. Hormis le produit correspondant à la TEOM (3,435 M€ en 2015) ce poste est en hausse de 15 % (+144 k€) :

- droits de stationnement de surface (+ 140,5 k€),
- taxes funéraires (+3 k€).

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

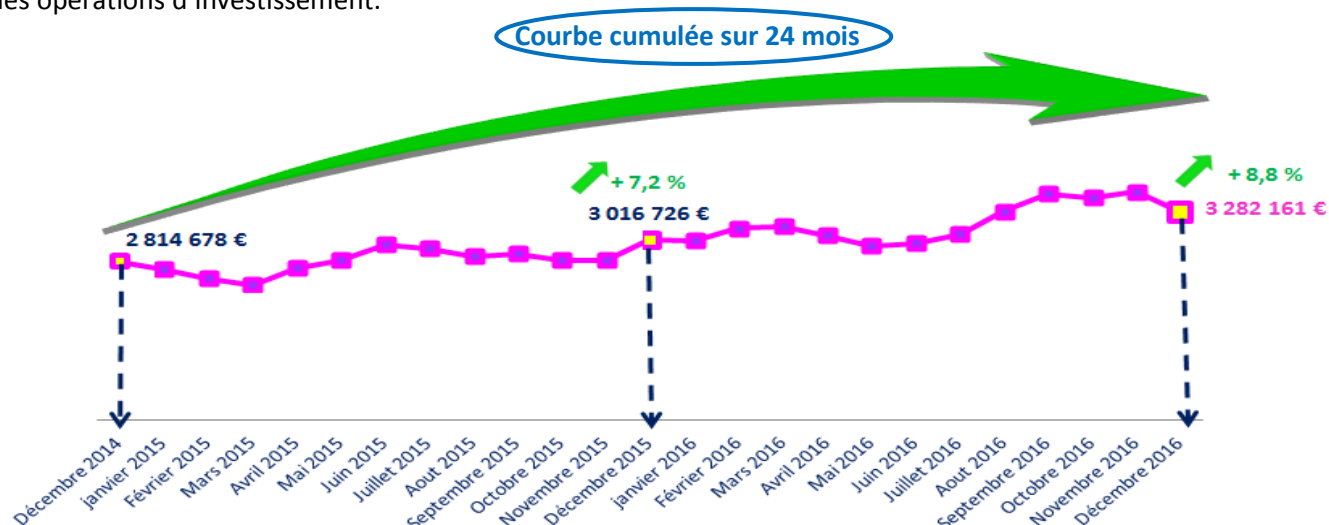
La taxe sur les pylônes est une imposition forfaitaire annuelle, dont le montant est fixé chaque année par arrêté pris par l'Etat. Le produit est relativement stable. Il est légèrement réajusté d'année en année (20 286 € en 2016 contre 19 782 € en 2015).

Le produit de la taxe communale sur les consommations finales d'électricité 2016 est en hausse de 4,5 % (795 k€ contre 761 k€ en 2015).

Comptes 738 : Autres taxes dont les droits de mutation

Le niveau de réalisation des droits de mutation s'est encore maintenu à un très bon niveau en 2016 (3,28 M€) soit + 9 % par rapport à 2015.

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

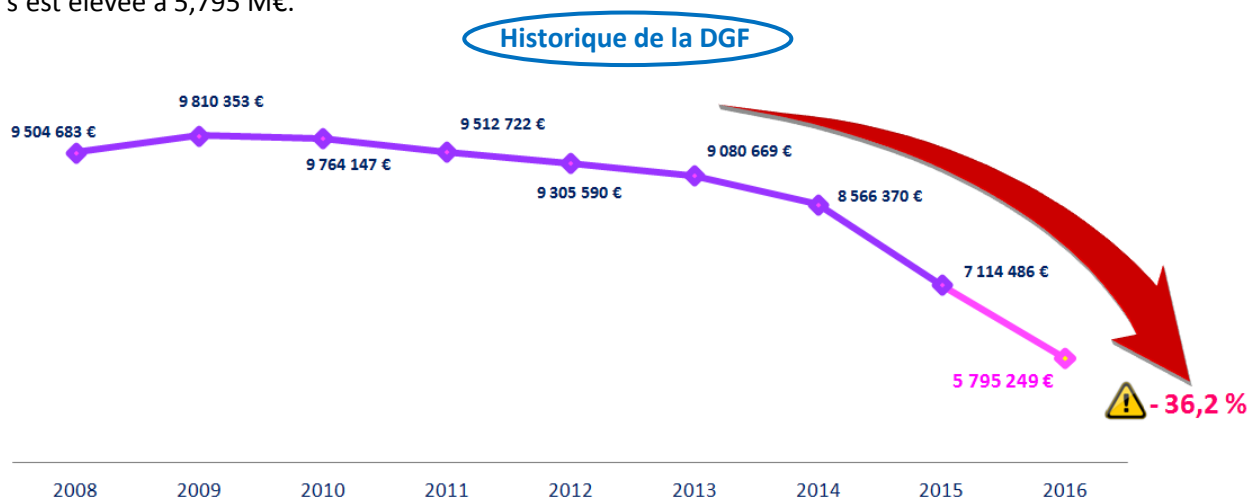


CHAPITRE 74 : DOTATIONS ET PARTICIPATION ➡ -24,4% en 2016 par rapport au CA 2015

	2013	2014	2015	2016
Réalisations	16 634 129	15 703 007	12 875 210	9 739 841
Evolution / n-1	-0,7%	-5,6%	-18 %	-24,4 %

Comptes 741 : Dotation Globale de Fonctionnement

Entamée en 2014, la baisse des concours financiers de l'État aux collectivités locales s'est poursuivie en 2016. Ce désengagement sans précédent de l'Etat que subit la Ville s'amplifie chaque année et représente une perte de recettes de plus de 36 %. La dotation globale de fonctionnement (DGF) 2016, en recul de -19% par rapport au CA 2015, s'est élevée à 5,795 M€.



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

La dotation spéciale instituteurs (DSI) au titre de 2016 est en régression de 5 %. Elle s'élève à 45,0 k€ contre 50,5 k€ en 2015. Cette dotation est corrélée au nombre d'instituteurs logés. Le montant unitaire national 2016, inchangé depuis 2010, s'élève à 2 808 €.

La dotation générale de décentralisation est en hausse. Elle passe de 184 k€ en 2015 à 276 k€ en 2016. Depuis la décentralisation de 1982, cette dotation compense pour partie les compétences transférées par l'Etat à la Ville en matière d'urbanisme et de missions d'hygiène.

Comptes 747 : Subventions et participations

Le montant des subventions et participations perçues par la Ville est en baisse : 2,36 M€ contre 3,60 M€ en 2015. Il correspond à :

- 1,6 M€ contre 2,4 M€ en 2015 de la Caisse d'Allocations Familiales pour le fonctionnement des crèches et des centres de loisirs. Cette baisse significative correspond à un rattachement récurrent depuis 2005 qu'il convient de régulariser (-723 k€). Aussi, cela équivaut à une comptabilisation en 2016 de 3 trimestres de recettes au lieu de 4 trimestres,
- 564 k€ contre 585 k€ en 2015 versés par l'Etat au titre des réservations de berceaux dans les crèches, de l'organisation des élections, des contributions pour les CAE (contrats aidés),
- 16 k€ contre 399 k€ en 2015 (- 96%) versés par le Département au titre :
 - +57 k€ pour le CRD (subvention 2015 perçue en 2016),

- +8 k€ pour le théâtre (solde de la subvention 2015),
- +14 k€ pour l'exposition KIJNO et divers,
- -63 k€ pour les crèches (soldes 2015 rattachés non reçus).

Il convient de préciser qu'à compter de 2016, le Département s'est désengagé envers la Ville à hauteur de -382 k€ :

- -239 k€ pour les crèches,
- -40 k€ pour le théâtre,
- - 57 k€ pour le CRD,
- -46 k€ pour la bibliothèque.
- 169 k€ contre 166 k€ en 2015 (+1,8 %) qui se décompose comme suit :
 - 91 k€ pour la participation des autres communes au fonctionnement 2015 de la déchetterie,
 - 78 k€ pour la participation aux frais de fonctionnement des écoles pour les enfants d'autres communes scolarisés à Saint-Germain-en-Laye.

Comptes 748 : Autres attributions, subventions et participations

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

- les exonérations de taxes foncières et de taxe d'habitation pour 309 k€ contre 578 k€ en 2015 soit – 46 %,

 L'Etat peut décider d'exonérer certains contribuables (exemple : les personnes de conditions modestes sont exonérées de la **taxe d'habitation** si elles sont âgées de plus de 60 ans ou veufs ou infirmes ou invalides ou allocataires adultes handicapés et dont le revenu est inférieur à une certaine limite (CGI, art 1417). Ces exonérations sont pour la Ville une perte de recettes que l'Etat compense en versant ces allocations.

- la dotation unique de compensation de la Taxe Professionnelle pour 32 k€ contre 37 k€ en 2015,
- 2ème versement au titre de la compensation des pertes de bases de Cotisation Economique Territoriale entre 2013 et 2014 pour 646 k€ (1er versement de 861 k€ en 2015)

 L'Etat verse cette compensation pour une baisse du produit de CET (CVAE + CFE) supérieure ou égale à 2 % par rapport à l'année précédente: la perte de base de cotisation foncière des entreprises(CFE) doit se traduire par une diminution du produit supérieure ou égale à 10 %, et la perte totale de produit de contribution économique territoriale (une perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises(CVAE) + la perte de cotisation foncière des entreprises) est supérieure ou égale à 2 %.

CHAPITRE 75 : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE ➡ + 5,1 % en 2016 par rapport au CA 2015

	2013	2014	2015	2016
Réalisations	3 922 901	2 474 504	2 568 337	2 700 326 
Evolution / n-1	 +49,1%	-36,9%	+3,8%	+5,1%

Comptes 752 : Les revenus des immeubles

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

Le montant de la réalisation 2016 est de 996 k€ contre 975 k€ en 2015. Cette progression provient essentiellement :

- + 87 k€ pour les locations des commerces de la place des Rotondes (effet année pleine),
- + 53 k€ redevance crèche Gramont,
- + 36 k€ redevance parking Château,
- -74 k€ sur les logements du pavillon Louis XIV (fermeture),
- -80 k€, pour mémoire 2015 intégrait un rappel de loyer 2014 (+80 k€).

Comptes 757 : Redevances versées par les fermiers et concessionnaires

Le produit des redevances versées par les concessionnaires s'élève à 1,721 M€ contre 1,609 M€ en 2015 soit + 7%.

CHAPITRE 013 : ATTENUATIONS DE CHARGES ➡ - 29,8 % en 2016 par rapport au CA 2015

Les atténuations de charges correspondent aux remboursements d'accidents du travail, de charges sociales, de trop perçus sur rémunération, pour un montant de 141 k€ contre 201 k€ en 2015. Ce montant fluctue en fonction d'événements dont le caractère est très aléatoire.

CHAPITRE 77 : PRODUITS EXCEPTIONNELS ➡ +2,9 % en 2016 par rapport au CA 2015

Le montant total de 9,6 M€ de produits exceptionnels en 2016 contre 9,4 M€ en 2015 se décompose principalement comme suit :

- 0,17 M€ de complément de frais d'études réalisés sur le budget principal de la Ville en 2010 et 2012 refacturés au budget d'aménagement,
- 0,43 M€ pour la cession de la maison d'Aigremont,
- 6,46 M€ correspondant au solde de l'opération hors ZAC, au boni et au remboursement du capital social de la SEMAGER (société liquidée en décembre 2016),
- 1,89 M€ issus du jugement de la Ville contre l'Etat concernant les taxes foncières du SIAAP 2011 et 2012.

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

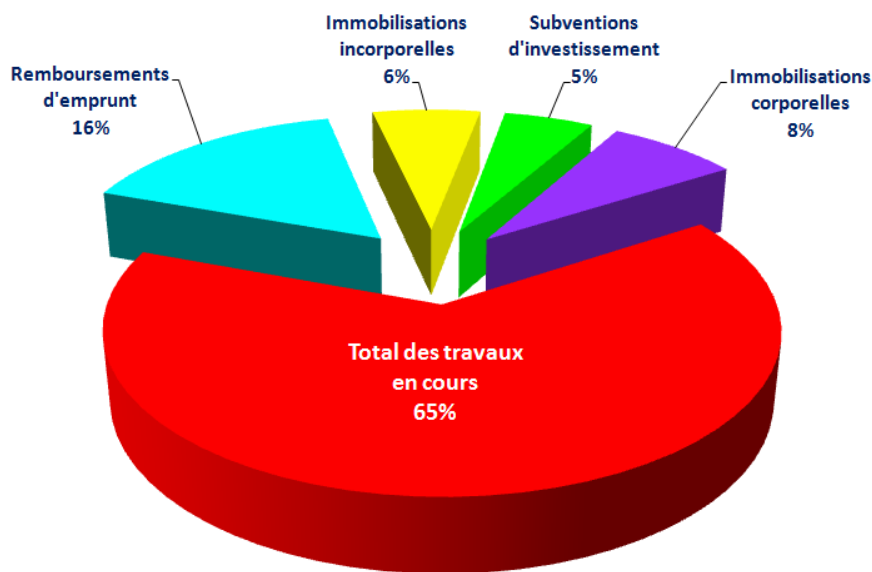
Pour mémoire, les cessions sont budgétées en section d'investissement (compte 024) et sont réalisées en recettes de fonctionnement. Il s'agit de sorties du patrimoine.

SECTION D'INVESTISSEMENT

1. DETAIL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT

Budget Primitif 2016	18 383 000 €
Budget Total (BP + DM+ Virements) 2016	31 052 815 €
Réalisé 2016	19 380 276 €

En 2016, le taux de réalisation des dépenses réelles d'investissement est de 76,6 % (19,4 M€ contre 31 M€ ouverts) contre 78,9 % (23,9 M€ pour 30,4 M€ ouverts) en 2015.



LES DEPENSES D'EQUIPEMENT ➡ -21,7 % en 2016 par rapport au CA 2015

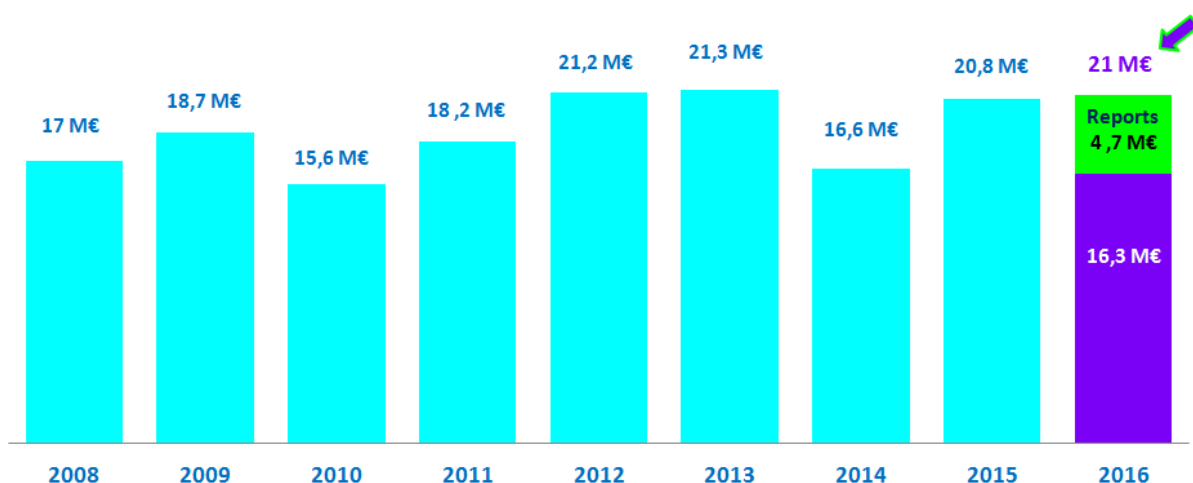
	2013	2014	2015	2016
Réalisations	21 310 525	16 590 586	20 794 139	16 290 353
Evolution / n-1	-22,4%	-22,1%	+25,3%	-21,7 %

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

Le niveau de réalisation 2016 s'élève à 16,3 M€ (20,8 M€ en 2015) et à 21 M€ reports inclus.

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

La Ville poursuit sa politique de développement urbain et d'entretien du patrimoine : la construction d'un éco-quartier « Lisière Pereire » traité dans le budget annexe d'aménagement a nécessité le déménagement et la reconstruction du centre technique municipal et l'extension de l'école élémentaire Marie Curie en un groupe scolaire (construction d'une maternelle, extension de l'élémentaire et construction d'un centre de loisirs), la restauration de la Rampe des Grottes, des fresques de l'église, la piétonisation du centre ville,...



⚠ Les opérations immobilières d'acquisition/vente sur le même exercice sont exclues dans ce graphique car ces transactions gonflent artificiellement les montants et ne permettent pas une comparaison neutre.

16,3 M€ de dépenses d'équipement soit 396 € par habitant et 511,3 € par habitant reports inclus

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

Chapitre 20 : Les immobilisations incorporelles (études)

€	CA 2014	CA 2015	BT 2016	CA 2016	% de réalisation 2016
<i>Hors opération</i>	607 759 €	891 674 €	1 885 773 €	1 441 516 €	76%
<i>30-Informatisation des services</i>	125 249 €	124 663 €	- €	- €	
<i>36-Nouveau CTM</i>	276 815 €	97 358 €	314 000 €	295 604 €	94%
<i>37-Gymnase des Lavandières</i>	78 669 €	92 269 €	- €	- €	
<i>50-Rampe des Grottes</i>	8 644 €	3 410 €	5 998 €	5 998 €	100%
<i>51-Place des Rotondes</i>	347 839 €	441 146 €	183 198 €	31 685 €	17%
<i>52-Déchetterie</i>	2 820 €	108 020 €	9 343 €	2 452 €	26%
<i>54-Site de l'Hôpital</i>	- €	142 499 €	75 466 €	73 954 €	98%
<i>55-Groupe Scolaire Marie Curie</i>	- €	- €	499 446 €	417 193 €	84%
TOTAL CHAPITRES 20 et 204	1 452 445 €	1 901 039 €	4 229 223 €	2 268 402 €	54%

Les frais d'études et de subvention d'équipement versés en 2016 représentent un montant de 2,27 M€ contre 1,9 M€ en 2015. Hors opérations, les principaux postes sont :

- 734 k€ de remboursement de la subvention perçue pour la chaufferie biomasse et l'extension du réseau de chaleur (voir page 45),
- 290 k€ de surcharges foncières sur les opérations Bonnemain, Carnot et Bergette,
- 124 k€ d'honoraires de maîtrise d'œuvre pour les travaux du bâtiment Henri IV,
- 55 k€ en voirie pour la géo localisation des réseaux,
- 32 k€ d'honoraires de maîtrise d'œuvre pour les travaux de l'église,
- 23 k€ d'honoraires divers pour la piétonisation du centre ville,
- 21 k€ mission d'assistance pour la révision du PLU.

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

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

€	CA 2014	CA 2015	BT 2016	CA 2016	% de réalisation 2016
<i>Hors opération</i>	1 035 032 €	3 607 724 €	1 516 275 €	1 231 633 €	81%
<i>30-Informatisation des services</i>	200 694 €	504 796 €	- €	- €	0%
<i>36-Nouveau CTM</i>	- €	- €	1 015 414 €	171 594 €	17%
<i>37-Gymnase des Lavandières</i>	782 €	11 376 €	- €	- €	0%
<i>51-Place des Rotondes</i>	- €	5 150 €	24 441 €	19 670 €	80%
<i>53-Vidéoprotection</i>	91 757 €	89 464 €	32 218 €	34 383 €	0%
<i>55-Groupe Scolaire Marie Curie</i>	- €	- €	41 566 €	41 566 €	100%
TOTAL CHAPITRES 21	1 328 265 €	4 218 510 €	2 629 914 €	1 498 845 €	57%

Le montant réalisé en 2016 s'élève à 1,5 M€ contre 4,2 M€ en 2015. Pour mémoire, 2015 enregistrait notamment 2 acquisitions d'immeubles pour un montant de 2,39 M€ rue St Léger et rue Bonnemain.

Chapitre 23 : Les immobilisations corporelles en cours (travaux)

€	CA 2014	CA 2015	BT 2016	CA 2016	% de réalisation
<i>Hors opération</i>	8 130 310 €	6 756 006 €	5 713 298 €	4 156 588 €	73%
<i>23-Parc Maison Verte</i>	- €	- €	- €	- €	0%
<i>322-La Clef</i>	16 984 €	17 941 €	47 571 €	- €	0%
<i>36-Nouveau CTM</i>	- €	881 584 €	6 240 586 €	5 725 451 €	92%
<i>37-Gymnase des Lavandières</i>	398 216 €	114 626 €	65 000 €	22 235 €	34%
<i>50-Rampe des Grottes</i>	766 934 €	768 727 €	698 218 €	696 976 €	100%
<i>51-Place des Rotondes</i>	6 224 952 €	5 639 314 €	1 043 386 €	819 580 €	79%
<i>52-Déchetterie</i>	28 552 €	64 639 €	- €	- €	0%
<i>53-Vidéoprotection</i>	335 657 €	431 753 €	175 250 €	172 900 €	99%
<i>55-Groupe Scolaire Marie Curie</i>	- €	- €	1 348 989 €	929 376 €	69%
TOTAL CHAPITRES 23	15 901 607 €	14 674 590 €	15 332 297 €	12 523 106 €	82%

Ce compte comprend l'ensemble des travaux réalisés en 2016 pour un montant en baisse (- 15%) soit 12,5 M€ contre 14,7 M€ en 2015. Le taux d'exécution de ces crédits sur ce chapitre est de 81,7 % contre 77% en 2015.

Parmi les travaux réalisés hors opérations figurent notamment :

- Travaux de voirie 2,4 M€ (4,7 M€ en 2015)
 - Dont :
 - Diverses rues (Jean Jaures, Schnapper, Ursulines St Fiacre, Wauthier, Liberté, Volta, Pomone) 1 102 k€
 - Piétonisation 1 147 k€
 - Cimetière réfection des allées et de l'entrée 102 k€
 - Démolition et désamiantage rue St Léger 99 k€
 - Feux tricolores 89 k€
 - Structures sportives 81 k€
 - Eclairage public 28 k€
 - Divers travaux de réparation et de marquage 204 k€

- Travaux menés sur les bâtiments municipaux 1,0 M€ (1,8 M€ en 2015)
- Dont :
 - Les écoles (Frontenac, Ecuyers, Schnapper) 206 k€
 - Eglise 532 k€
 - Bâtiment Henri IV 83 k€
 - Structures sportives 31 k€
 - La CLEF 30 k€
 - Centre de loisirs la Forestine 26 k€
 - Théâtre 24 k€
 - Les autres structures de la Ville 100 k€

Le tableau suivant dresse le bilan de la réalisation cumulée des dernières opérations finalisées en coût net pour la Ville (coût total diminué des subventions reçues et/ou à recevoir et de la récupération de la TVA) :

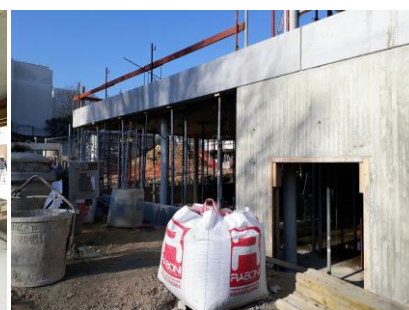
Numéro d'opération	Libellé d'opération	Années	Réalisation cumulée
		Démarrage <i>Mise en service</i>	Coût net pour la Ville
51	PLACE DES ROTONDES	2007/ <i>Déc. 2015</i>	18 543 246 €
36	CTM	2009/ <i>Nov 2016</i>	7 256 020 €
50	RAMPE DES GROTTES	2009/ <i>Nov 2016</i>	1 477 995 €



Extension / restructuration groupe scolaire Marie-Curie



Le projet



2016/2017 : 1^{ère} tranche- Construction de la maternelle et des locaux communs

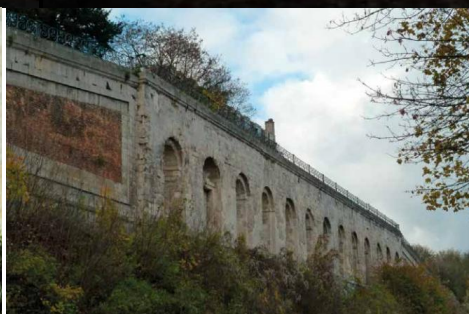
2017/ 2018 : 2^{ème} tranche correspondant à l'extension de l'école élémentaire et à la création d'espaces dédiés à l'accueil de loisirs

Le groupe scolaire Marie-Curie en chantier

L'école Marie-Curie va bénéficier d'une profonde restructuration par la création d'un groupe scolaire à part entière : une école maternelle, une école élémentaire et deux salles dédiées à l'accueil de loisirs et une salle de restauration partagée et réaménagée.

Un bâtiment qui s'insère dans le site avec une forte volonté de développement durable : toits en terrasses végétalisées, récupération de l'eau de pluie, ossature en bois et création d'une noue paysagère.

Restauration de la Rampe des Grottes



Avant

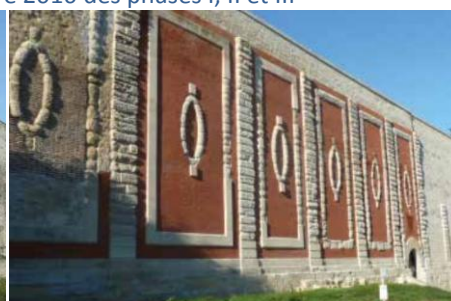
Après

Avant

Après



Inauguration en septembre 2016 des phases I, II et III



Avant

Après

Phase IV

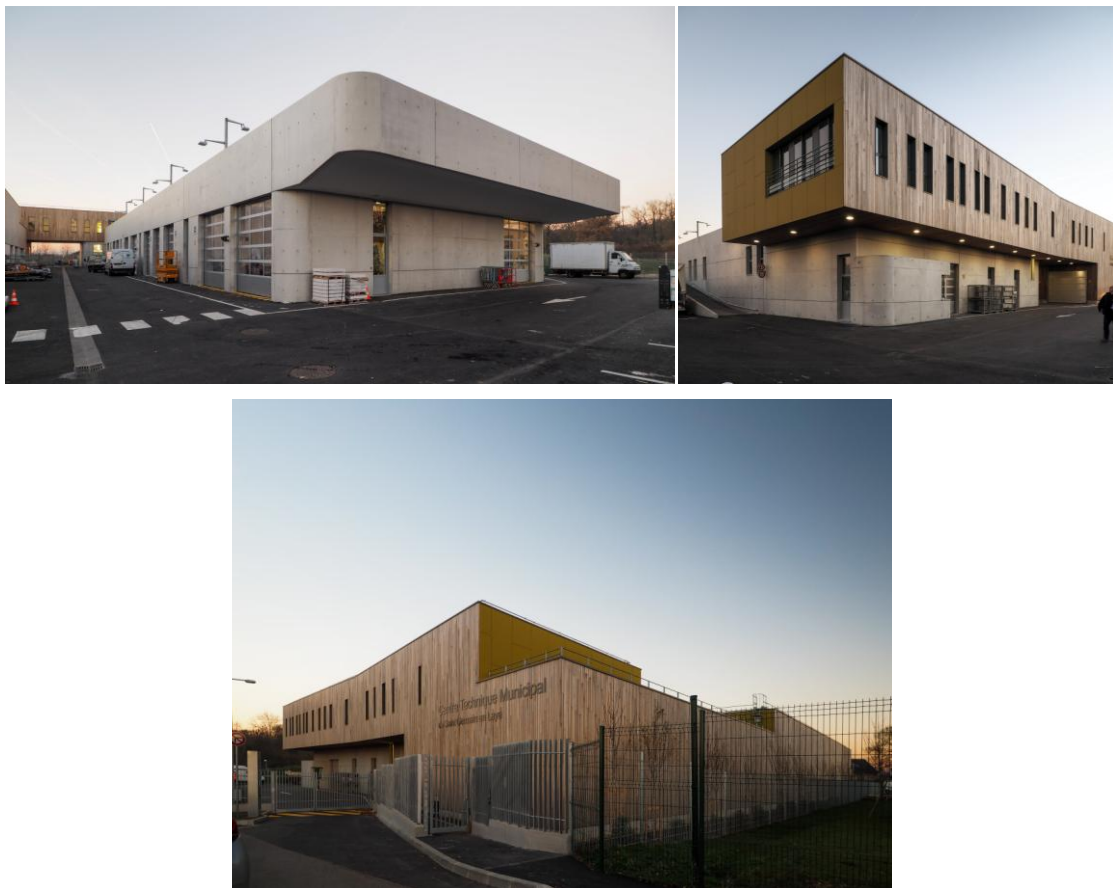
Un site historique et prestigieux qui marque l'entrée de la Ville

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

Finalisation de la construction du nouveau CTM



Les travaux ont commencé début 2015



Livraison en novembre 2016

Un nouveau Centre Technique Municipal

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

Mais encore...



En informatique

Poursuite du développement de la vidéo protection
Intégration du CRD dans le logiciel Concerto
Remplacement du logiciel de gestion des demandes de reprographie
Remplacement du logiciel de gestion des files d'attente dans l'Atrium
Mise en place d'un logiciel de prise de RV en ligne pour CNI et passeports



Patrimoine immobilier

Début des travaux du bâtiment Henri IV
Poursuite de la restauration des fresques de l'église
Rénovation des locaux de l'Hôtel de Ville
Mise en accessibilité des bâtiments publics
Rénovation des bâtiments communaux



La Voirie

Piétonisation du centre ville : rues des Louviers et des Ecuyers
Réfection de chaussées, trottoirs et enfouissement de réseaux
Aménagements accessibilité
Réfection complète des rues Jean Jaures, Schnapper, Ursulines, St Fiacre, Wauthier, Liberté, Volta et Pomone
Réfection des allées et de l'entrée du cimetière



Sports

Rénovation de 3 courts de tennis au stade 71 k€
Parcours santé dans la forêt 27 k€



Environnement

Campagne 2 de thermographie de façades
Acquisition d'une balayeuse karcher
Plantations d'arbres et de végétaux
Installation de nouveaux jeux dans les squares

LES DEPENSES FINANCIERES ➡ **-3,3 %** en 2016 par rapport au CA 2015

Comptes 16 : Les remboursements d'emprunts

Sur son budget principal, la Ville a remboursé 3,09 M€ en capital en 2016 contre 3,2 M€ en 2015.
L'encours de la dette total au 31 décembre est de 17,2 M€ contre 20,2 M€ en 2015 soit -15,2 %, malgré une dynamique d'investissement importante.

Un endettement faible sans aucun recours à l'emprunt depuis 2013,
17,16 M€ c'est l'encours de la dette au 31 décembre 2016 soit 417 € par habitant, soit moins de la moitié de la moyenne de la strate (1 109 €/habitant valeur 2015)

La structure sans risque de la dette se répartit comme suit :

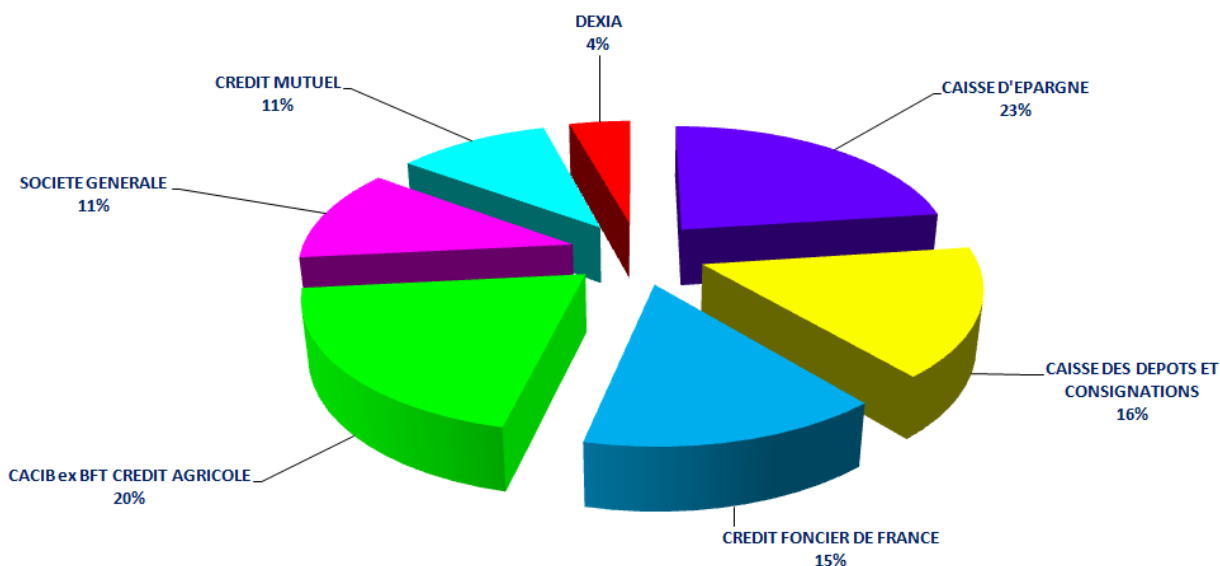
Type	En cours	Poids
<i>Fixe</i>	10 172 129 €	59,29%
<i>Variable</i>	4 242 600 €	24,73%
<i>Livret A</i>	2 741 667 €	15,98%
Total	17 156 396 €	100,00%

Au 31 décembre 2016, le taux moyen annuel de la dette est de 1,87 % contre 2,92 % en 2015 et la durée de vie résiduelle moyenne est de 8 ans et 10 mois.

La capacité de désendettement de la Ville demeure très mesurée, elle s'établit à 1,5 an et à 4,1 ans hors recettes exceptionnelles.

Rappelons que le seuil de vigilance s'établit entre 10 ans et 12 ans, au-delà le stock de dettes est trop important et c'est un indicateur de risque (ED/EB).

Le tableau ci-dessous présente la répartition de la dette propre de la Ville consolidée au 31 décembre 2016 par prêteurs et leur part de capital restant dû.



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

CHAPITRE 040 et 041 : LES DEPENSES D'ORDRE ➡ **2,07 M€ en 2016**

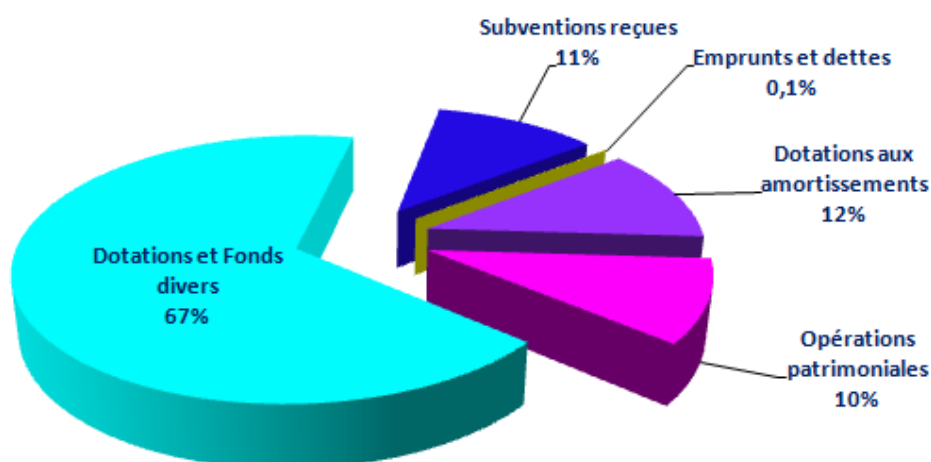
En 2016, les opérations d'ordre s'élèvent à 2,07 M€. Il s'agit essentiellement des écritures suivantes :

- L'intégration des frais d'études et d'annonces correspondant aux travaux initiés en 2013 et 2014. Ces écritures sont équilibrées en dépenses et en recettes pour un montant de 2 M€,
- La régularisation des avances versées sur nos marchés. Ces écritures sont équilibrées en dépenses et en recettes (50,3 k€),
- L'amortissement annuel de l'emprunt du bail à construction de LOGIREP (17 k€).

2. DETAIL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT

Budget Primitif 2016	7 890 251 €
Budget Total (BP + DM+ Virements) 2016	20 270 585 €
Réalisé (résultat n-1 inclus) 2016	15 837 580 €

En 2016, le taux de réalisation des recettes réelles d'investissement est de 78,1 % (15,8 M€ pour 20,3 M€ ouverts) contre 64,2 % (14 M€ pour 21,8 M€ de crédits ouverts) en 2015.



LES RECETTES D'EQUIPEMENT ➡ +40,6 % en 2016 par rapport au CA 2015

	2013	2014	2015	2016
Réalisations	13 417 552	2 324 415	1 615 192	2 271 610
Evolution / n-1	104,1%	-82,7%	- 30,5%	+40,6%

Les recettes d'équipement comprises dans ce total s'élèvent à 2,3 M€ pour 6,3 M€ de crédits ouverts soit une réalisation de 44,1 %. Aucun emprunt n'a été contracté en 2016, alors que les crédits ouverts prévoyaient 1,8 M€.

Compte 13 : Les subventions d'équipement définitives

Le produit des subventions d'équipement s'est élevé à 2,27 M€ en 2016. Il correspond aux acomptes et/ou au solde des subventions concernant principalement les projets suivants :

- la restauration des boiseries de l'apothicairerie (50 k€),
- la Rampe des Grottes phase III et IV (837 k€),
- la chaufferie biomasse et l'extension du réseau de chaleur (734 k€), cette subvention est reversée en totalité au délégataire,
- la piétonisation du centre ville dans le cadre du contrat Départemental (120 k€),
- les travaux de rénovation et de restauration des fresques de l'église (71 k€),
- l'opération Marie-Curie dans le cadre du Fonds de soutien à l'investissement local (acompte 39 k€),
- l'opération place des Rotondes dans le cadre du contrat de Bassin (53 k€),
- l'opération CTM dans le cadre du contrat de Bassin (7 k€),
- le produit des amendes de polices (271 k€),
- le PVe (13 k€),
- l'étude déchetterie réalisée en 2015 (35 k€).

Comptes 16 : Les emprunts et dettes

En 2016, pour assurer le financement des investissements, la Ville n'a mobilisé aucun emprunt et ce depuis 2013.

17,2 M€ c'est l'encours de la dette au 31 décembre 2016 soit 441 € par habitant

LES RECETTES FINANCIERES ➡ + 9,4% en 2016 par rapport au CA 2015

	2013	2014	2015	2016
Réalisations	12 017 503	10 245 349	12 399 756	13 565 969 
Evolution / n-1	+22,8%	-14,7%	+18,2%	+9,4%

Comptes 102 : Les dotations et fonds divers

Les dotations correspondent, pour l'essentiel, au Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) pour 2,56 M€ contre 2,38 M€ en 2015.

 Le FCTVA est une aide à l'investissement. Il a pour objet de rembourser de façon forfaitaire (16,404 %) la TVA payée par les collectivités sur certaines de leurs dépenses réelles d'investissement de l'année précédente.

Par ailleurs, le produit de la taxe d'aménagement (ex taxe locale d'équipement) s'est élevé en 2016 à 1,31 M€ contre 741 k€ en 2015 et 287 k€ en 2014. La prévision de ce poste n'est pas aisée car les recettes dépendent du nombre d'opérations de constructions, reconstructions et d'agrandissements des bâtiments d'une année donnée. En 2016, la forte progression découle essentiellement d'une part, des constructions du nouvel éco-quartier de la lisière Pereire et d'autre part, du recouvrement d'anciennes taxes du SIAAP impayées concernant des permis de 2012.

Cette taxe étant depuis mars 2012 établie, liquidée et recouvrée par l'Etat, un suivi interne a été mis en place afin d'accompagner les services de l'Etat dans le recouvrement des impayés.

Comptes 1068 : Excédent de fonctionnement capitalisé

On retrouve dans ce compte la principale recette de la section d'investissement. Il s'agit de l'autofinancement généré par la section de fonctionnement soit 9,69 M€ affecté au financement des investissements.

CHAPITRE 040 et 041 : LES RECETTES D'ORDRE ➡ -24,5 % en 2016 par rapport au CA 2015

En 2016, les opérations d'ordre s'élèvent à 4,4 M€ contre 5,8 M€ en 2015.

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

- la dotation aux amortissements des biens pour 1,71 M€ (1,76 M€ en 2015),
- les sorties d'inventaire liées aux :
 - ventes immobilières pour 434 k€ :
 - maison d'Aigremont pour 0,43 M€,
 - portion de chemin rural AN 949 (33 m²) pour 4 k€,
 - ventes faites sur AGORASTORE pour 17 k€.
- la contrepartie des écritures d'ordres décrite en dépenses (page 43) pour 2 M€.

PRESENTATION PAR POLITIQUES PUBLIQUES DES DEPENSES ET DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT & D'INVESTISSEMENT



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

Le budget et le compte administratif sont présentés par grandes missions correspondant aux grandes politiques publiques de la Ville qui se déclinent en programmes et actions.

Un budget plus lisible avec une présentation des crédits et des consommations plus pertinente

Cet outil de pilotage budgétaire complémentaire du budget de la Ville a permis de renforcer la gestion des deniers publics. Depuis 2015, les missions sont ajustées en fonction des transferts de compétences à l'EPCI.

En 2015 la mise en œuvre d'une revue complète des politiques publiques s'est appuyée sur cet axe analytique organisé et maîtrisé.

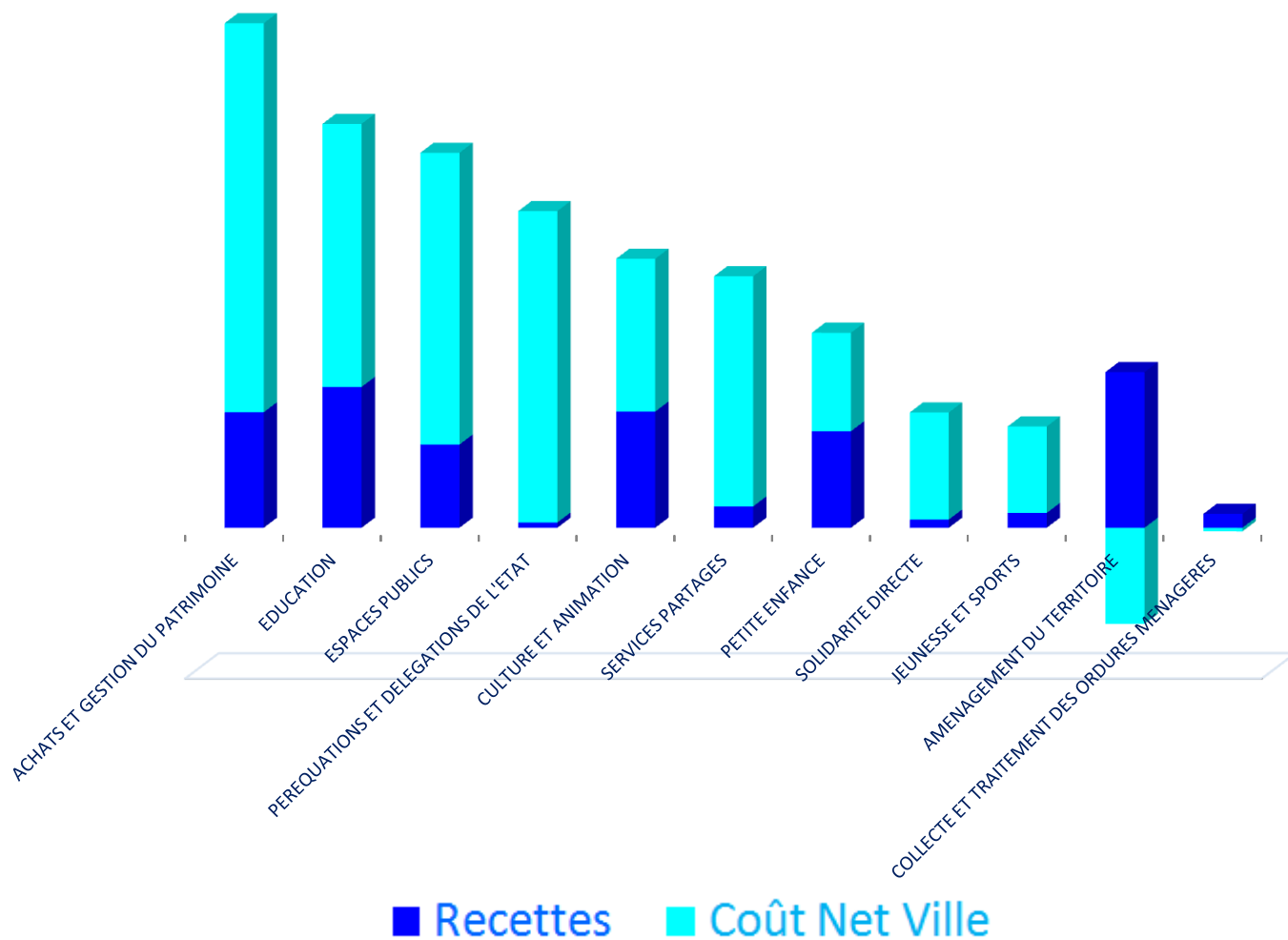
*Passer d'une logique de moyens à une logique de résultats et de performance
tout en améliorant l'efficacité de la dépense*

Nouveau!

Afin d'aller plus loin dans la démarche, les investissements propres à chaque mission sont indiqués dans cette présentation.

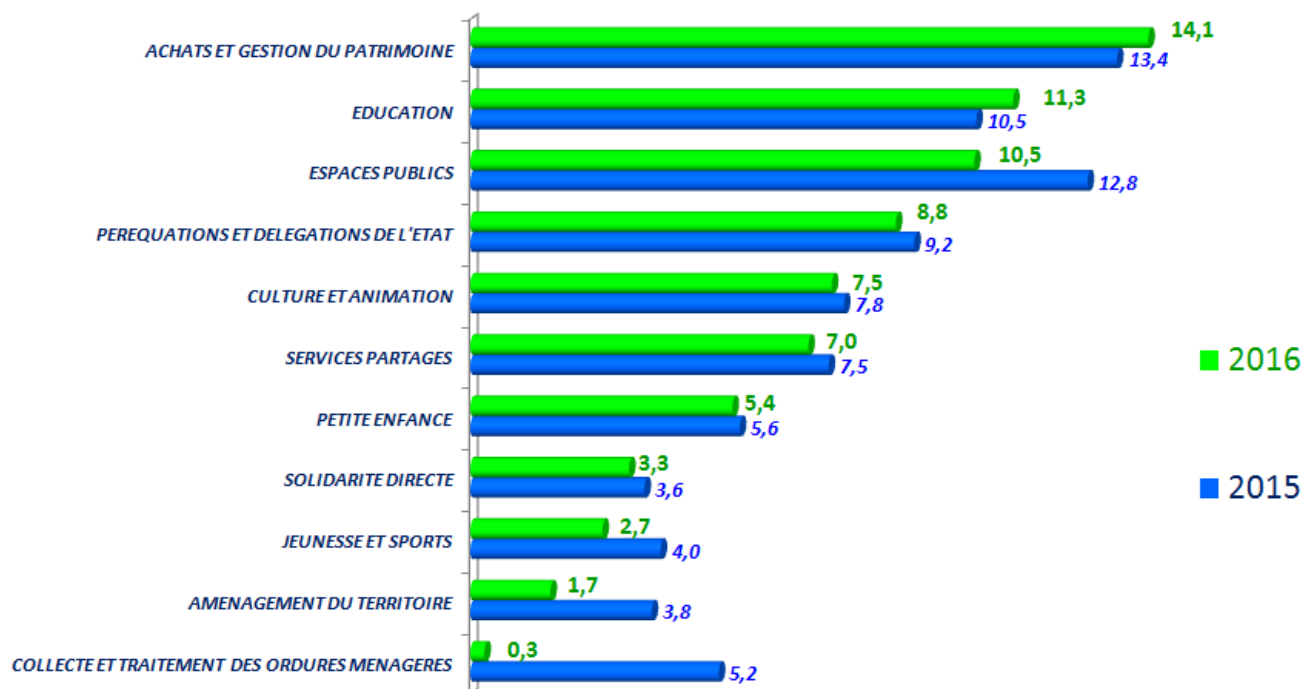
Cette représentation générale permet de mettre en évidence le coût net pour la Ville par mission. Ce coût est financé par les autres recettes de fonctionnement et d'investissement de la Ville (recettes fiscales, dotations ...).

Financement des Politiques Publiques

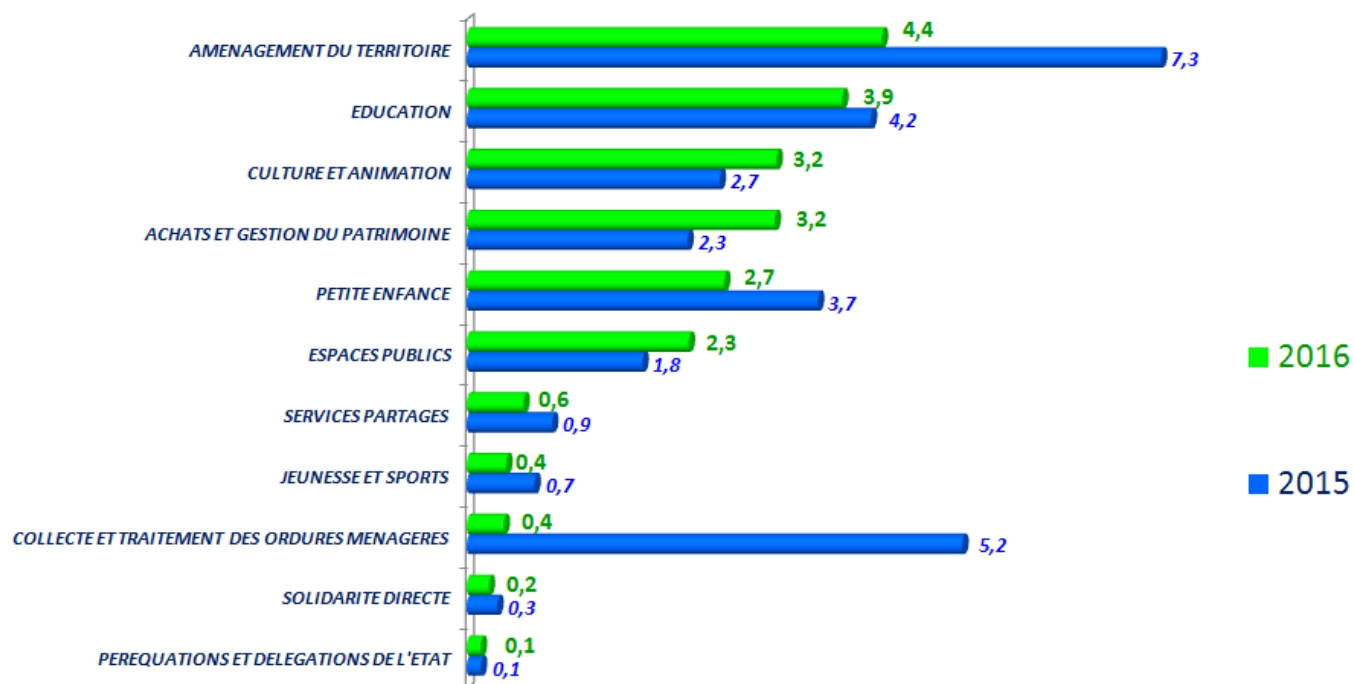


Les représentations graphiques de l'exécution des dépenses et recettes (fonctionnement + investissement) mettent en évidence le poids de chacune des politiques municipales.

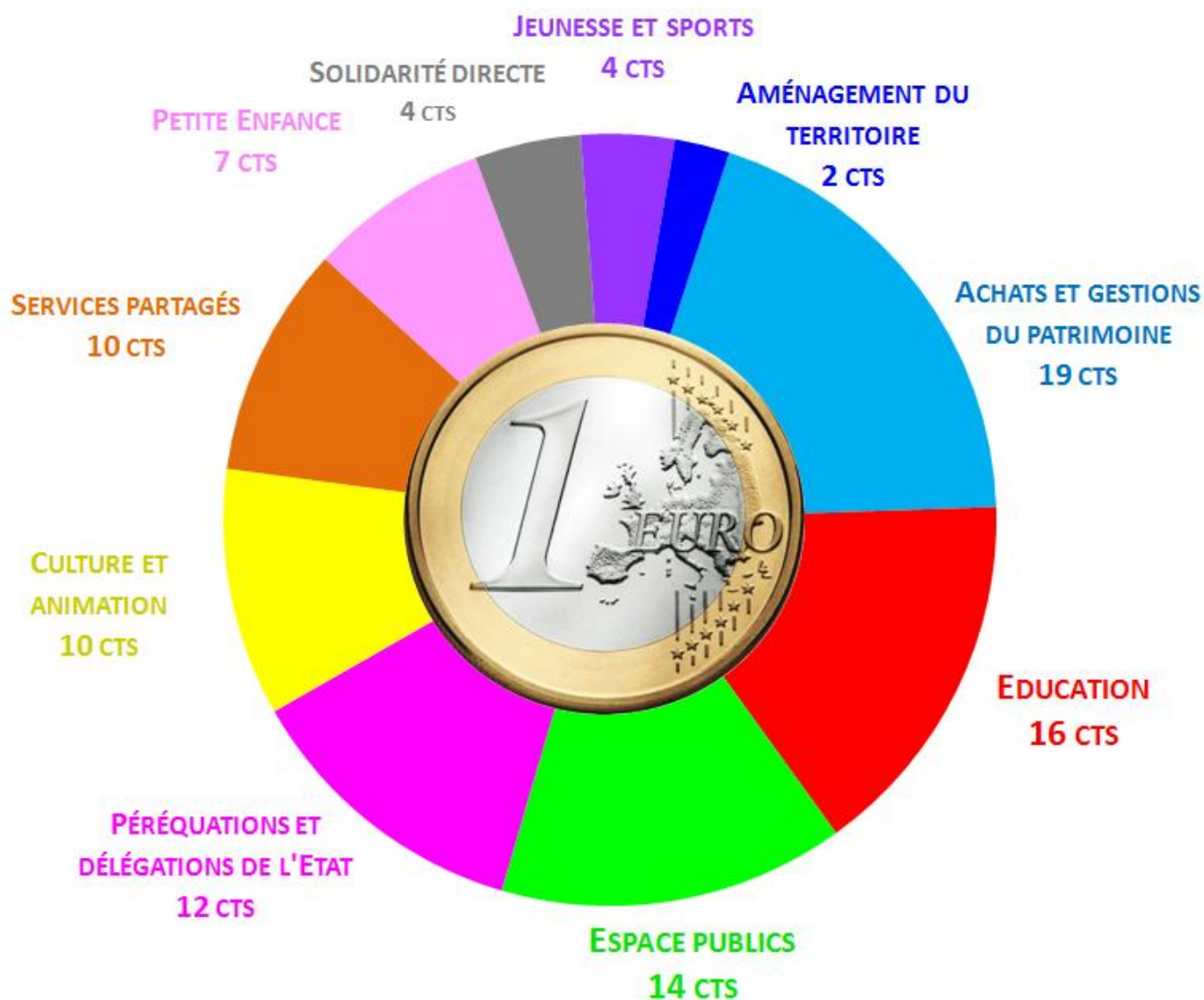
Dépenses de fonctionnement et d'investissement réelles



Recettes de fonctionnement et d'investissement réelles



Pour tout euro dépensé en 2016 la Ville a affecté :



1. MISSION SERVICES PARTAGES

EN DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

En 2016, cette mission support de l'ensemble des services représente 12,1 % des charges de fonctionnement. Elle regroupe tous les services internes de gestion des moyens humains, matériels, financiers, organisationnels et de relations publiques. Elle est gérée en 5 programmes.

SERVICES PARTAGES	CA 2015	CA 2016
Gestion des ressources humaines	1,87 M€	1,76 M€
Systèmes d'information	0,951 M€	0,938 M€
Gestion des finances	1,40 M€	1,29 M€
Relations publiques	1,38 M€	1,30 M€
Direction générale	1,50 M€	1,51 M€
TOTAL MISSION SERVICES PARTAGES	7,09 M€	6,80 M€ 

Gestion des ressources humaines

Ce programme est en baisse en 2016 (-100 k€) du fait principalement d'un recours moindre à des cabinets de recrutement et à du personnel extérieur.

Système d'informations

L'année 2016 a été focalisée sur 2 thématiques :

- La poursuite de la mission école numérique avec le raccordement au réseau fibre optique de la Ville de l'école Marie Curie ainsi que le câblage de toutes les classes.
- La mise en place de nouvelles applications ainsi que le remplacement d'applications métiers qui ne donnaient plus satisfaction. Parmi celles-ci on pourra citer :
 - Le remplacement du logiciel de gestion des files d'attente dans l'Atrium par un logiciel développé en interne. Ce nouveau logiciel permet de mieux répondre aux attentes des Directions de la Solidarité et des Affaires Administratives. Il permet également de faire baisser les coûts de fonctionnement car la Ville ne paie pas de maintenance sur les logiciels développés en interne.
 - Le remplacement du logiciel de gestion des demandes à la reprographie. Il permet de résoudre les difficultés liées à l'utilisation du logiciel précédent. Il permet également de faire baisser les coûts de fonctionnement car étant développé en interne il n'y a pas de coûts de maintenance.
 - La mise en place d'un logiciel permettant aux Saint-Germainois de prendre rendez-vous en ligne pour les passeports et cartes d'identité.

Parmi les autres gros projets menés en 2016, on pourra citer :

- L'intégration de recettes perçues par la Ville via des titres de recettes dans la régie centralisée. Cette simplification permet de mieux suivre l'encaissement et a nécessité l'adaptation et le paramétrage du logiciel utilisé par la régie centralisée.
- Dématérialisation des tickets du théâtre. Ceux-ci peuvent désormais être envoyés par mél ou téléchargés pour être imprimés à domicile.
- Le raccordement du nouveau CTM au réseau fibre optique de la Ville. Les agents qui y travaillent peuvent dorénavant accéder au système d'information de la Ville à très grande vitesse.
- La dématérialisation des inscriptions périscolaires : 68,6% des fiches de renseignements ont été remplies de façon dématérialisée dès la 1ère année, ce qui témoigne d'une véritable attente des Saint-Germainois dans ce domaine.

2017 sera consacré à la mise en conformité de la Ville avec le Règlement Général sur la Protection des Données (Règlement Européen n°2016/679).

Enfin, la Direction Numérique continue à maintenir en condition opérationnelle l'ensemble des systèmes de la Ville qui sont composés notamment de : 600 ordinateurs, 100 imprimantes, 472 boîtes mail, 14 serveurs physiques, 58 serveurs virtuels, 200 lignes téléphoniques fixes, 250 lignes téléphoniques mobiles, 370 tablettes et une dizaine de kilomètres de fibre optique.

En 2016, l'ensemble de ce programme est en baisse de -12 k€.

Gestion des finances

Ce programme enregistre une baisse (-6,2%) du fait de frais financiers moins élevés (-110 k€ soit -16,3 %) dus à la diminution de la dette mais surtout à la renégociation de l'ensemble des emprunts de la Ville (voir analyse de la dette page 42). Par ailleurs, les postes vacants en 2015 ont été pourvus courant 2016.

Par ailleurs, la dématérialisation totale de la chaîne budgétaire et comptable a permis, depuis 2 ans, de réduire de façon significative les dépenses de la mission achats et gestion du patrimoine pour les coûts papier, photocopie, huissier... et d'optimiser le délai global de paiement de nos fournisseurs.

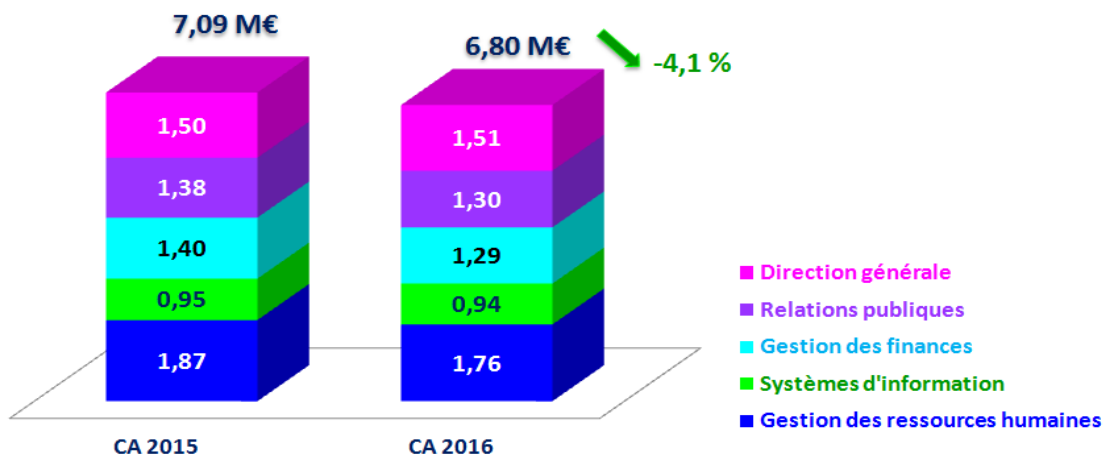
Relations Publiques

Globalement ce programme enregistre à nouveau en 2016 une diminution significative qui pour l'essentiel est due à la baisse des coûts de communication (-12 k€), aux économies réalisées sur les dépenses du cabinet (-27 k€), à la hausse artificielle (car compensée totalement en recette) du coût du journal (+50 k€) liée au changement de comptabilisation de la régie du journal. Par ailleurs, un poste de cadre est resté vacant 9 mois.

Direction générale

Ce programme inclut les dépenses de fonctionnement liées aux affaires juridiques et assurances, aux archives, à l'intercommunalité et à la masse salariale de l'ensemble des actions centralisées à ce niveau de l'organigramme. On constate une baisse significative des honoraires d'avocats sur divers contentieux, les coûts concernant la Lisière Pereire étant constatés sur le budget d'aménagement.

Globalement l'ensemble de ce programme est stable (+ 10 k€).



EN RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Cette mission participe aux recettes réelles de fonctionnement de la Ville à hauteur de 1,2 % et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 8,6 %.

SERVICES PARTAGES	CA 2015	CA 2016
TOTAL MISSION SERVICES PARTAGES	0,89 M€	0,59 M€

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

Pour mémoire 2015 intégrait d'une part, des recettes 2014 pour 94 k€ et la modification du mode de régie du journal (40 k€), et d'autre part, une régularisation de charges constatées d'avance pour 170 k€

BILAN FONCTIONNEMENT

SERVICES PARTAGES	CA 2015	CA 2016
Dépenses	7,09 M€	6,80 M€
Recettes	0,89 M€	0,59 M€
SOLDE DE LA MISSION	-6,20 M€	-6,22 M€



BILAN INVESTISSEMENT

En 2016, cette mission support de l'ensemble des services représente 1,4 % des dépenses d'équipement. Elle participe aux recettes réelles d'investissement de la Ville à hauteur de 0,1% et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 3 %.

SERVICES PARTAGES	CA 2015	CA 2016
Dépenses	0,36 M€	0,22 M€
Recettes	0,003 M€	0,007 M€
SOLDE DE LA MISSION	-0,355 M€	-0,215 M€

En 2016, les investissements principaux réalisés pour cette mission sont :

- En dépense
 - Refonte du site internet de la Ville et le portail de la bibliothèque,
 - Réseau informatique de l'Hôtel de Ville,
 - Renouvellement de matériel informatique (ordinateurs, serveurs, scanners, tablettes, borne wifi...),
 - Téléphonie et mobilier de bureau.
- En recette
 - Remboursement de la TVA des dépenses d'investissement de 2015

2. MISSION PEREQUATIONS, COMPENSATIONS ET DELEGATIONS DE L'ÉTAT

EN DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Cette mission représente 15,6 % des réalisations en fonctionnement en 2016. Elle comporte les prélèvements supportés par la Ville au titre des péréquations, l'écrêtement dû à la réforme de la taxe professionnelle (FNGIR), la pénalité due au titre de l'art 55 de la loi SRU et le coût des missions assurées par délégation de l'Etat : missions régaliennes et administratives.

PEREQUATIONS, COMPENSATIONS ET DELEGATIONS DE L'ÉTAT	CA 2015	CA 2016
Péréquation FPIC	1,19 M€	0,96 M€
Compensation FNGIR	6,64 M€	6,64 M€
Pénalité loi SRU	0,14 M€	0 M€
Missions régaliennes et administratives	1,217 M€	1,224 M€
TOTAL MISSION PEREQUATIONS, COMPENSATIONS ET DELEGATIONS DE L'ÉTAT	9,19 M€	8,82 M€ 

Péréquations et compensations

L'ensemble de ce programme représente 13,5 % des dépenses réelles de fonctionnement de la Ville. Il est en baisse de 4 %.

Le FPIC, la péréquation horizontale au sein du bloc communal : -19,6 % à Saint-Germain-en-Laye

Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a été mis en place en 2012. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale pour le secteur communal avec une montée en charge progressive avec un objectif de ressources initial en 2012 fixé à 150 millions d'euros pour atteindre 2 % des ressources fiscales du secteur communal en 2017, soit plus d'un milliard d'euros.

Pour 2016, le montant cible national du fonds a été fixé à 1 milliard d'euros.

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

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

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

Le Conseil Communautaire de la CASGBS a approuvé la répartition dérogatoire du FPIC pour 2016 le 30 juin 2016.

Pour Saint-Germain-en-Laye en 2016, le montant du FPIC s'est élevé à 961 k€ contre 1 194 k€ en 2015.

960 368 € c'est le montant du FPIC 2016 soit 23,3 € par habitant.

Le FNGIR, fonds national de garantie des ressources individuelles : valeur figée

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

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

La Ville, contributrice au titre du FNGIR depuis 2012, a été prélevée en 2016 de 6,64 M€.

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

[Nous payons donc chaque année depuis 2012 une recette éphémère !](#)

Aussi, la Ville a contesté le montant du FNGIR devant le juge administratif. Ce contentieux n'a pas abouti favorablement pour la Ville.

Toutefois, la loi de finances rectificative (LFR) pour 2016 a introduit une procédure exceptionnelle de rectification du montant de prélèvements du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR). Ce dispositif permet ainsi d'apporter une réponse aux cas particuliers de prélèvement erroné. La Ville s'est manifestée auprès de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) afin de demander la correction du montant du prélèvement.

6,64 M€ c'est le montant du FNGIR pour 2016 soit 161,3 € par habitant

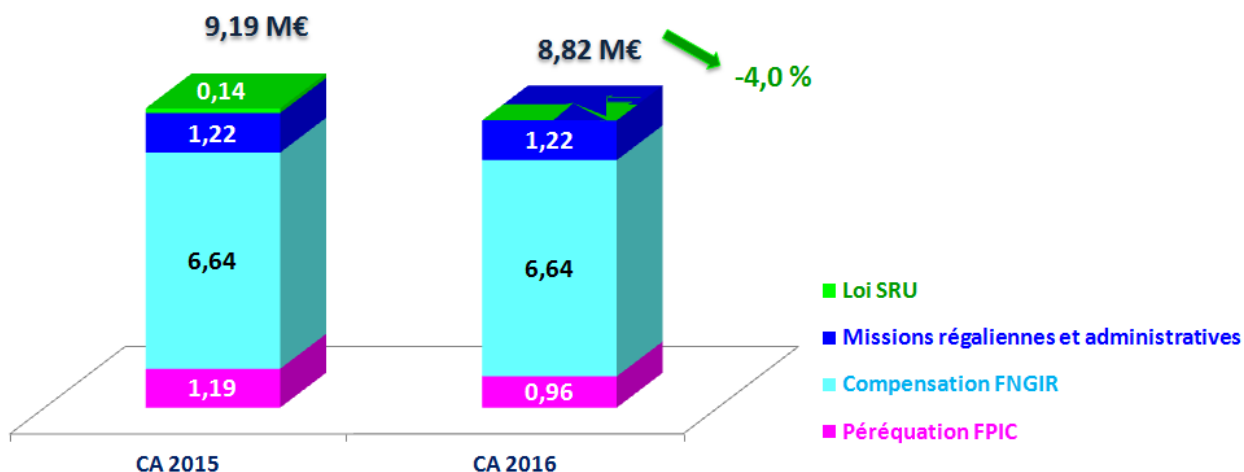
Le Prélèvement dû au titre de l'art 55 de la loi SRU

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

En 2016, une provision de 140 k€ avait été budgétée dans l'attente du calcul officiel. Toutefois, le montant des dépenses déductibles (les subventions foncières, certains travaux de viabilisation, les moins values de cession...) a permis d'annuler le prélèvement.

Missions régaliennes et administratives

Les dépenses de ce programme sont relativement stables (+7 k€) en 2016.



EN RECETTES

Cette mission participe aux recettes réelles de fonctionnement de la Ville à hauteur de 0,2 % et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 1,6 %.

PEREQUATIONS, COMPENSATIONS & DELEGATIONS DE L'ETAT	CA 2015	CA 2016
TOTAL MISSION	0,143 M€	0,142 M€

Les recettes correspondent pour l'essentiel à :

- la dotation pour les titres sécurisés versée aux communes équipées de stations d'enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales (25,2 k€ pour 5 stations à Saint-Germain-en-Laye),
- la dotation pour recensement pour 9 k€,
- la subvention liée aux élections pour 8,2 k€,
- les concessions au cimetière pour 76 k€,
- les taxes funéraires pour 23 k€

BILAN FONCTIONNEMENT

PEREQUATIONS, COMPENSATIONS & DELEGATIONS DE L'ETAT	CA 2015	CA 2016
Dépenses	9,19 M€	8,82 M€
Recettes	0,143 M€	0,142 M€
SOLDE DE LA MISSION	-9,05 M€	-8,68 M€



BILAN INVESTISSEMENT

En 2016, cette mission support de l'ensemble des services représente 0,2 % des dépenses d'équipement.

Cette mission participe aux recettes réelles d'investissement de la Ville à hauteur de 0,1 % et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 21 %.

PEREQUATIONS, COMPENSATIONS & DELEGATIONS DE L'ETAT	CA 2015	CA 2016
Dépenses	0,042 M€	0,025 M€
Recettes	0,0046 M€	0,0053 M€
SOLDE DE LA MISSION	-0,038 M€	-0,020 M€

En 2016, les investissements principaux réalisés pour cette mission sont :

- En dépense
 - Acquisition de modules de columbarium,
 - Travaux de reprise de sépultures,
 - Mobilier de l'accueil du nouveau cimetière,
 - Destructeur de documents pour l'état civil.
- En recette
 - Remboursement de la TVA des dépenses d'investissement de 2015.

3. MISSION ACHATS ET GESTION DU PATRIMOINE

EN DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Cette mission support représente 9,3 % des réalisations en fonctionnement. Elle est gérée en 2 programmes.

ACHATS ET GESTION DU PATRIMOINE	CA 2015	CA 2016
Développement politique achat responsable	1,18 M€	1,13 M€
Gestion et maintenance bâtiments municipaux	4,20 M€	4,12 M€
TOTAL MISSION ACHAT ET GESTION DU PATRIMOINE	5,38 M€	5,25 M€ 

Développement d'une politique d'achat responsable

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

En 2016, la Ville a réalisé 255 000 euros de gains sur les achats annuels pour l'ensemble des marchés dits récurrents, soit 20 % d'économies.

Le pilotage très en amont des achats permet de mobiliser des leviers stratégiques à différentes phases du processus achat :

- en amont, lors de la phase de définition du besoin du marché, une étude du marché fournisseur et un parangonnage avec d'autres collectivités est systématiquement réalisé. Par exemple, pour l'exploitation et la conduite des installations de chauffage des bâtiments communaux, un gain achat de 18 % a été réalisé (- 105 000 euros / an),
- au cours de la phase de consultation des opérateurs économiques, l'organisation de négociations a permis d'obtenir pour l'entretien de l'éclairage public un gain achat de 26 % (- 95 000 euros /an).

Ces gains seront observables sur la totalité de la durée de ces marchés. Afin de prendre en compte le développement durable dans la commande publique, la Ville a mobilisé dans ses marchés plusieurs leviers :

- Mise en place d'une clause d'insertion sociale dans le cadre de l'opération de construction d'une école maternelle et de restructuration de l'école élémentaire dans le groupe scolaire Marie Curie : 1 500 heures sont dédiées à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion,
- Réduction des emballages dans les marchés de fournitures (couches pédiatriques, utilisation de papier certifié ou recyclé, impression des supports de communication),
- Prise en compte du coût global (fourniture de consommables informatiques).

L'ensemble de ces actions a permis de réduire de façon significative les dépenses consacrées aux fournitures et particulièrement pour les achats de papier et de fournitures de reprographie qui enregistrent une forte baisse depuis 2012 soit (-47%).

Par ailleurs, les dépenses d'entretien de la flotte automobile de la Ville constituée de 103 véhicules (voitures, camions et transports en commun) et 79 engins et matériels techniques, se sont maintenues au niveau de 2015.

Gestion et maintenance des bâtiments municipaux

La Ville compte 80 sites accueillant 111 établissements pour une surface habitable totale d'environ 157 052 m² à maintenir et entretenir chaque année. Pour ce faire, 30 contrats de maintenance (préventifs et curatifs) sont actifs. Ils couvrent les domaines suivants :

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

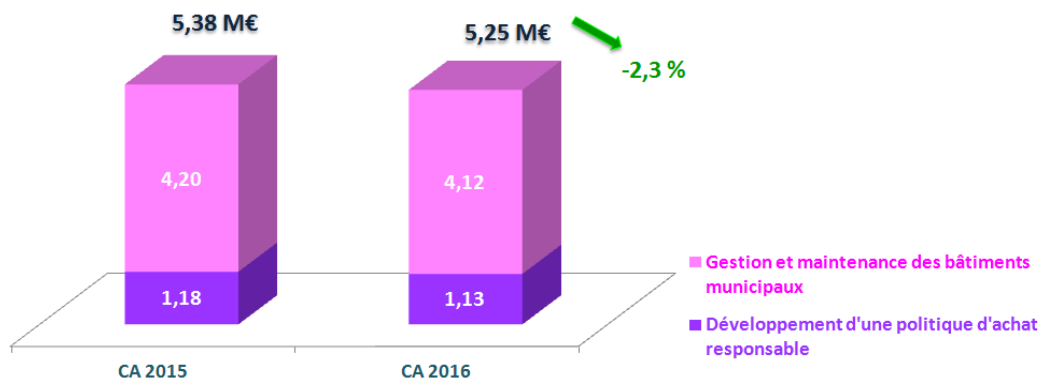
La renégociation systématique de chaque contrat arrivant à échéance et la recherche de solutions optimisées permettent de dégager des économies conséquentes. On peut noter en 2016 une légère diminution en raison de 2 contrats résiliés.

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

- pour les réalisations en interne, l'achat des fournitures pour les ateliers municipaux (menuiserie, plomberie, électricité, peinture, serrurerie...) représente une dépense relativement importante. Les équipes de la régie bâtiments au nouveau CTM effectuent des entretiens courants de maintenance curative,
- pour les travaux d'entretien réalisés par des entreprises, les coûts sont en hausse de 74 k€. Ces travaux vont d'un simple remplacement d'une pièce de chaudière, au changement de vitrages, aux reprises d'enrobés des cours d'école ou encore en 2016 au remplacement du motopompe au Théâtre, à l'assainissement et aux dégâts de la sacristie suite à un incendie et à la mise en peinture de la cuisine du club house au stade.

De même, la chaufferie Biomasse a été inaugurée le 07 juillet. Le fonctionnement de la chaufferie a pu être suivi pour la 1ère saison de chauffe complète (de juillet 2015 à juin 2016), et la TVA à taux réduit a pu être appliquée (5,5 % au lieu de 20 %), ce qui a permis une baisse du coût de la chaleur pour les usagers dont la Ville pour certains de ses bâtiments.

Pour rappel, le bois-énergie qui alimente la nouvelle chaufferie provient d'un bassin d'approvisionnement local, situé dans un rayon de 50 kilomètres. 60% des besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire sont fournis par cette énergie renouvelable. Cet investissement d'avenir a été soutenu par le Conseil Régional d'Ile-de-France à hauteur de 600 000 euros et par l'ADEME à hauteur de 150 000 euros.



EN RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Cette mission participe aux recettes réelles de fonctionnement de la Ville à hauteur de 1,5 % et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 21,4 %.

ACHATS ET GESTION DU PATRIMOINE	CA 2015	CA 2016
TOTAL MISSION	1,06 M€	1,12 M€

Pour l'essentiel des recettes, il s'agit des loyers et charges issus de nos locations (845 k€), de la redevance chauffage urbain (294 k€) et des ventes sur Agorastore.

BILAN FONCTIONNEMENT

ACHATS ET GESTION DU PATRIMOINE	CA 2015	CA 2016
Dépenses	5,38 M€	5,25 M€
Recettes	1,06 M€	1,12 M€
SOLDE DE LA MISSION	-4,32 M€	-4,13 M€



BILAN INVESTISSEMENT

En 2016, cette mission support de l'ensemble des services représente 54,3 % des dépenses d'équipement. Cette mission participe aux recettes réelles d'investissement de la Ville à hauteur de 34,2% et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 23,8 %.

ACHATS ET GESTION DU PATRIMOINE	CA 2015	CA 2016
Dépenses	8,07 M€	8,84 M€
Recettes	1,26 M€	2,10 M€
SOLDE DE LA MISSION	-6,81 M€	-6,74 M€

En 2016, les investissements principaux réalisés pour cette mission sont :

- En dépense
 - Construction du nouveau CTM (opération 36),
 - Reversement au délégataire de la subvention du Conseil Régional d'Ile de France pour la chaufferie biomasse et l'extension du réseau,
 - Rénovation de l'église et des fresques,
 - Travaux divers sur les bâtiments publics (Clef, Hôtel de Ville ...),
 - Achat de petits matériels de bureaux et d'équipement,
 - Renouvellement de véhicules et des équipements.

- En recette
 - Subvention de la Région Ile de France et de l'Agence de l'Eau Seine Normandie dans le cadre du Contrat de Bassin pour les toitures végétalisées et le bassin de récupération des eaux de pluie de l'opération « Place des Rotondes » et de l'opération « nouveau centre technique municipal »,
 - Acompte de la subvention du CRIDF pour la chaufferie biomasse et l'extension du réseau,
 - Subvention de la DRAC pour la rénovation de l'église et des fresques,
 - Echéance annuelle de remboursement du Département pour le centre de secours,
 - Remboursement de la TVA des dépenses d'investissement de 2015.

4. MISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

EN DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Cette mission support représente 2,0 % des réalisations en fonctionnement.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CA 2015	CA 2016
Urbanisme et droits des sols	0,58 M€	0,63 M€
Déplacements urbains	0,40 M€	0,50 M€
Développement économique et animation commerciale	0,004 M€	0,006 M€
TOTAL MISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0,98 M€	1,14 M€

Urbanisme et droit des sols

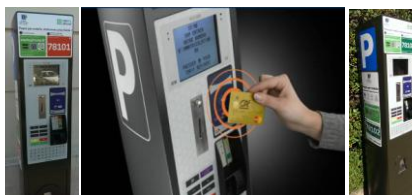
La masse salariale représente 97% des dépenses de fonctionnement en hausse de 57 k€, les postes vacants en 2015 ont été pourvus courant 2016. Les autres dépenses, en baisse de 17 k€, concernent essentiellement :

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

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

Déplacement urbain¹

Stationnement payant de surface : le dispositif mis en place depuis fin 2015 (extension du stationnement payant et abonnements pour les résidents) est pleinement opérationnel (horodateurs IEM, paiement par téléphone portable Paybyphone, abonnements résidents). Les recettes supplémentaires perçues devraient permettre d'amortir les dépenses d'investissements qui ont été nécessaires, soit un peu plus de 200 k€, sur une durée raisonnable (achat d'horodateurs notamment).



Développement économique et animation commerciale²

Le Manager du commerce a pour rôle d’impulser une dynamique visant à favoriser l’attractivité commerciale de la Ville en lien avec ses commerces. Aussi, il se doit de tisser des relations étroites avec l’ensemble des commerçants de la Ville. Il a notamment pour une mission d’accompagnement des porteurs de projets et des commerçants dans leurs démarches, de développer et mettre à jour l’observatoire commercial de la Ville et d’assurer la gestion administrative liée au commerce. A travers ces missions, la Ville a mené plusieurs actions et travaille sur différents projets pour conforter/renforcer son attractivité commerciale.

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

² Les frais de personnel sont inclus dans la mission « Services partagés » programme « Direction Générale »

Animations commerciales 2016 :

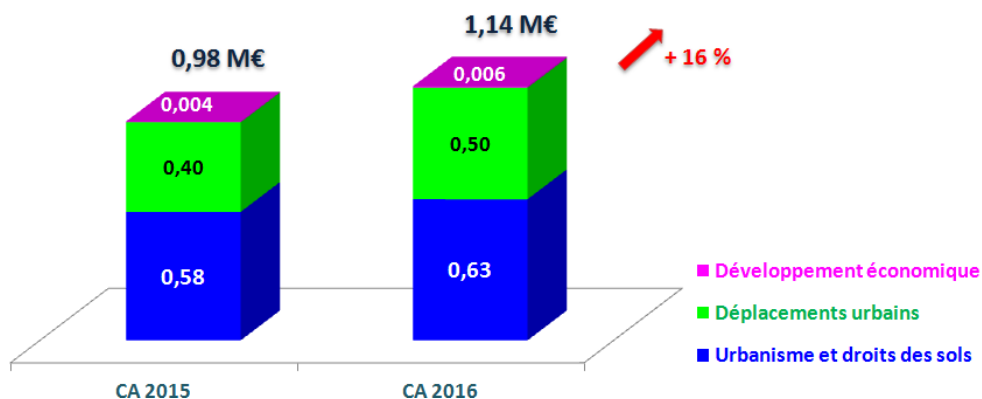
- En mars, Pâques des commerçants (tombola) avec une quarantaine de commerçants participants. Première animation de la nouvelle association (CAP SGL),
- En 2016, l'association CAP SGL s'est également associée à l'une des animations phares de la Ville : le marché européen, en créant un « jeu de piste » auxquels de nombreux saint-germanois ont participé et qui a permis de faire connaître auprès de la population des commerces méconnus. Commerces qui, pour l'occasion, ont décoré leurs vitrines aux couleurs de l'Europe,
- Enfin, le marché de Noël des commerçants, le 17 décembre dernier (une cinquantaine de commerçants présents sur la place du Marché) a été une vraie réussite pour une première.
- Par ailleurs, nous avons également mené des actions en lien avec des partenaires publics locaux comme « Dynam' Jeunes » (ex mission locale) ou l'office du tourisme.

Communication/Promotion du commerce :

- Refonte du site de l'Office du commerce : nouvelle page d'accueil, mise en avant des commerçants et des « bons plans », meilleure visibilité des actualités commerciales,...
- Développement d'un outil de fidélisation clientèle à travers une application (en cours). Projet qui vise à permettre aux clients d'adhérer à un programme fidélité qui leur permettra de bénéficier d'offres exclusives auprès des commerces saint-germanois,

Par ailleurs, depuis le 1^{er} décembre 2016, le chargé de mission « Commerce » a été rattaché à la mission « Eco quartier ». Au delà des missions précitées, il est également sollicité dans les programmes d'aménagement pilotés par la Ville lorsque ces derniers comportent un volet développement économique/commerce (ex : Lisière Pereire, Hôpital,...).

Les dépenses liées au développement économique et animation commerciale se sont maintenues au niveau de 2015.



EN RECETTES DE FONCTIONNEMENT

De part sa définition, cette mission participe aux recettes réelles de fonctionnement de la Ville à hauteur de 8,5 %, à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 100 % et contribue aux autres missions.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CA 2015	CA 2016
TOTAL MISSION	6,09 M€	3,04 M€

En urbanisme et droit des sols, les recettes correspondent aux cessions immobilières de la Ville qui varient d'une année sur l'autre en fonction des biens devenus inutilisables. En 2016 les ventes s'établissent à 0,61 M€ pour la

cession de la maison d'Aigremont (432 k€), d'une partie (33 m²) du chemin rural cadastré AN 949 (4 k€) et du transfert au budget annexe d'aménagement d'un complément d'études réalisées antérieurement sur le budget principal de la Ville (173 k€).

En déplacements urbains, il s'agit des recettes de stationnement en surface et dans les différents parkings souterrains de la Ville (2,42 M€).

BILAN FONCTIONNEMENT

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CA 2015	CA 2016
Dépenses	0,98 M€	1,14 M€
Recettes	6,09 M€	3,04 M€
SOLDE DE LA MISSION	+ 5,11 M€	+ 1,90 M€



BILAN INVESTISSEMENT

En 2016, cette mission support de l'ensemble des services représente 3,2 % des dépenses d'équipement.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CA 2015	CA 2016
Dépenses	2,79 M€	0,53 M€
Recettes	1,19 M€	1,31 M€
SOLDE DE LA MISSION	-1,60 M€	0,78 M€

En 2016, les investissements principaux réalisés pour cette mission sont :

- En dépense
 - Mission d'assistance pour la révision générale du PLU,
 - Etudes autour du projet du site de l'hôpital,
 - Acquisitions SEMAGER (baux Emmaüs et Chemins de l'éveil),
 - Versement de surcharges foncières pour les programmes rue Bonnemain et rue de Bergette.
- En recette
 - Taxes d'aménagement.

5. MISSION ESPACES PUBLICS

EN DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Cette mission support représente 12,6 % des dépenses de fonctionnement de la Ville. Elle est l'un des axes principaux des services rendus à l'ensemble des administrés. Cette mission contribue à la mise en valeur du patrimoine de la Ville.

ESPACES PUBLICS	CA 2015	CA 2016
Espaces verts	1,37 M€	1,30 M€
Eclairage public et mobilier urbain	1,07 M€	1,20 M€
Entretien voirie	3,26 M€	3,04 M€
Tranquillité	1,59 M€	1,56 M€
TOTAL MISSION ESPACES PUBLICS	7,29 M€	7,11 M€ 

Espaces verts

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

Globalement ce poste est en baisse (-68 k€).

Eclairage public et mobilier urbain

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

Les dépenses relatives à l'éclairage public, les illuminations de Noël et le mobilier urbain sont en baisse de -10 k€.

Entretien de la Voirie

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

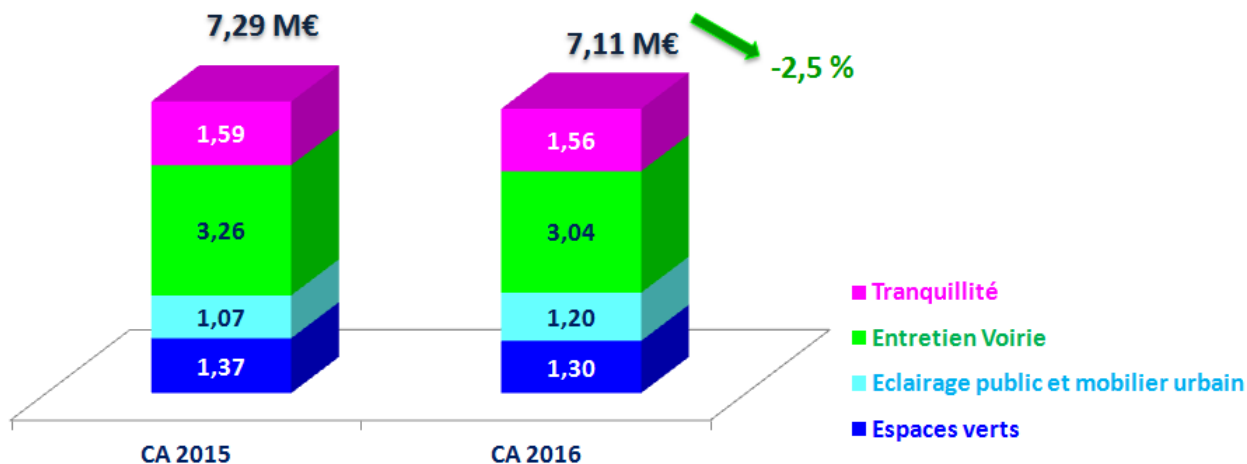
- l'entretien du mobilier urbain, de la signalisation routière et des revêtements de voirie afin d'assurer le bon état et la sécurité de la voirie,
- la manutention pour la mise en place de barrières et panneaux notamment pour les déménagements, collectes de sang et la préparation des manifestations,
- le nettoyage et balayage,
- 2 310 tags et graffitis ont été effacés en 2016 contre 2 800 en 2015.

En 2016, le coût de l'ensemble de ces actions est en baisse de -220 k€ du fait essentiellement du transfert des marchés à l'intercommunalité (déchets municipaux, dépôts sauvages et entretien du local de la rue St Pierre).

Tranquillité

L'ensemble des dépenses concernant la Police Municipale est en diminution de 32 k€ dû principalement à une baisse de masse salariale par vacance de postes. Cependant une augmentation de chauffage urbain de 5 k€ entre 2015 et 2016 est à observer du fait de la mise en service des Rotondes.

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



EN RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Cette mission participe aux recettes réelles de fonctionnement de la Ville à hauteur de 0,9% et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 13,3 %.

ESPACES PUBLICS	CA 2015	CA 2016
TOTAL MISSION	0,642 M€	0,942 M€

Les recettes concernent les droits de voirie et d'occupation du domaine public :

- travaux, échafaudages (387 k€),
- redevance d'occupation du domaine public non routier pour opérateur de télécommunications (33 k€),
- terrasses (266 k€),
- redevances du marché forain (64 k€),
- intéressement aux recettes du mobilier urbain Decaux (50 k€).

BILAN DE FONCTIONNEMENT

ESPACES PUBLICS	CA 2015	CA 2016
Dépenses	7,29 M€	7,11 M€
Recettes	0,64 M€	0,94 M€
SOLDE DE LA MISSION	-6,65 M€	-6,16 M€



BILAN INVESTISSEMENT

En 2016, cette mission support de l'ensemble des services représente 20,7 % des dépenses d'équipement. Cette mission participe aux recettes réelles d'investissement de la Ville à hauteur de 22,5% et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 41%.

ESPACES PUBLICS	CA 2015	CA 2016
Dépenses	5,55 M€	3,37 M€
Recettes	1,20 M€	1,38 M€
SOLDE DE LA MISSION ESPACES PUBLICS	-4,35 M€	-1,99 M€

En 2016, les investissements principaux réalisés pour cette mission sont :

- En dépense
 - Piétonisation des rues Ecuyers et Louviers,
 - Réfection complète des rues Jean Jaures, Schnapper, Ursulines, St Fiacre, Wauthier, Liberté, Volta et Pomone,
 - Extension du réseau de caméras de vidéoprotection,
 - Achat de petits équipements et électroménagers,
 - 2^{ème} campagne de thermographie de façade,
 - Plantation d'arbres dans diverses rues,
 - Géolocalisation des réseaux,
 - Remplacement par des luminaires à leds au square Beethoven,
 - Acquisition d'un coffre à munitions, de gilets pare balles et de 2 herse pour la police municipale,
 - Balayeuse-karcher,
 - Compacteurs solaires,
 - Epandeur à sel.
- En recette
 - Subvention du Département dans le cadre du 5ème Contrat départemental pour la piétonisation du centre Ville,
 - Produit des amendes de police au titre de 2015,
 - Subvention de l'Etat sur le fonds d'amorçage de la mise en place du PV électronique,
 - Subvention de l'Etat sur l'acquisition de 10 gilets pare-balles,
 - Remboursement de la TVA des dépenses d'investissement de 2015.

6. MISSION COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES

EN DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

0,5 % des dépenses de la Ville sont consacrées à cette mission. Ce solde de dépenses concerne l'exercice 2015.

COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	CA 2015	CA 2016
Collecte et location des bacs	2,74 M€	0,30 M€
Traitement	2,25 M€	-0,01 M€
TOTAL MISSION COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	4,99 M€	0,29 M€

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



BILAN INVESTISSEMENT

COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	CA 2015	CA 2016
Dépenses	0,18 M€	0,002 M€
Recettes	0,06 M€	0,05 M€
SOLDE DE LA MISSION COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	-0,12 M€	0,05 M€

Pour information la CASGBS a investi 300 k€ de colonnes enterrées pour le nouvel écoquartier que la Ville rembourse par 10^{ème} via une diminution de son attribution.

7. MISSION EDUCATION

EN DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Cette mission, représentant 16,8 % des dépenses de fonctionnement de la Ville, est l'un des axes principaux des services rendus aux familles. Cette mission contribue à la réussite éducative des enfants scolarisés à Saint-Germain-en-Laye.

EDUCATION	CA 2015	CA 2016
Fonctionnement des écoles	4,55 M€	4,45 M€
Restauration	2,20 M€	2,37 M€
Activités périscolaires	2,79 M€	2,69 M€
TOTAL MISSION EDUCATION	9,54 M€	9,50 M€ 

La Ville met à la disposition des enfants 9 écoles élémentaires, 10 écoles maternelles et 6 centres de loisirs. A la rentrée de septembre 2016, ce sont plus de 3 577 élèves qui sont scolarisés dans les écoles primaires publiques à Saint-Germain-en-Laye chaque année.

Pour mémoire la Ville compte 135 classes (88 en élémentaire et 47 en maternelle).

L'année 2016 a été particulièrement marquée par :

- La stabilité des effectifs scolaires : le nombre d'élèves accueillis au sein des écoles de la Ville est globalement stable. On observe cependant une légère baisse des effectifs de maternelle, compensée par une hausse dans les écoles élémentaires. Ce constat s'est traduit à la rentrée 2016 par une fermeture de classe en maternelle et deux ouvertures de classe en élémentaire,
- La poursuite du développement de la section polonaise, ouverte à l'école élémentaire Marie Curie en septembre 2015. Elle accueille cette année 12 élèves et continuera son expansion dans les années à venir jusqu'à atteindre une petite trentaine d'élèves,
- La poursuite du déploiement des outils numériques dans les écoles élémentaires : finalisation du raccordement à la fibre optique de l'ensemble des écoles, mise à disposition d'une deuxième borne Air-Port, renouvellement des PC portables des enseignants de certaines écoles, poursuite des déjeuners de travail d'échange entre la Ville et les équipes pédagogiques en partenariat avec l'Inspection de l'Education Nationale...,
- Le lancement de l'opération de restructuration-extension de l'école marie Curie visant à créer, pour la rentrée de septembre 2018, une école maternelle de 6 classes, une école élémentaire de 12 classes et un accueil de loisirs élémentaire,
- La poursuite des travaux de sécurisation des écoles dans le cadre du plan Vigipirate : installation de vitrophanie, création d'un SAS d'entrée à l'école élémentaire Ampère...,
- Le développement du partenariat entre la Direction de la Vie Culturelle et l'Inspection de l'Education Nationale avec mise en place de différents projets : création d'un support pédagogique pour les enseignants permettant aux élèves de s'approprier le travail de l'artiste dans le cadre de l'exposition Kijno, création d'une fresque sur la palissade de chantier de la cour de l'école élémentaire Marie Curie.

Fonctionnement des écoles

Ce poste a enregistré une baisse de -98 k€ en 2016 k€ soit -1,1 % par rapport à 2015. Cette baisse provient essentiellement du nouveau marché de nettoyage qui a permis de réduire de façon très significative les coûts d'entretien tout en augmentant la qualité de la prestation. Par ailleurs, les dépenses de fluides ont été optimisées.

Restauration

En 2016, on constate que 78,5 % contre 76,2 % en 2015 des élèves des écoles primaires de la Ville mangent à la cantine.

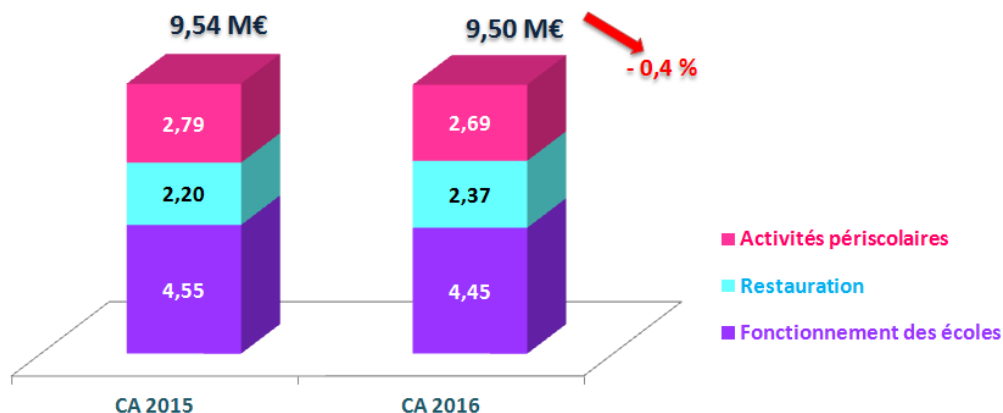
Le coût des achats de repas est en hausse de 2,1 %. Cette évolution résulte de la réévaluation contractuelle du marché.

Ce sont 391 000 repas qui ont été servis en 2016 (254 527 en élémentaire et 136 020 en maternelle) soit une moyenne journalière de 2 715 repas contre 2 725 en 2015 et 2 534 en 2014.

Activités périscolaires

Comme c'est désormais le cas depuis la rentrée de septembre 2014, la réforme des rythmes scolaires permet d'accueillir gratuitement, 2 fois par semaine (les lundis et jeudis dans la moitié des écoles, les mardis et vendredis dans l'autre moitié des écoles), entre 65 et 70% des enfants scolarisés dans des ateliers péri-éducatifs très variés déclinant les thèmes du Projet Educatif Territorial de la Ville. Au cours de l'année 2016, le partenariat avec différentes structures a été renforcé afin de diversifier les activités proposées aux élèves : yoga, rugby, hockey-sur-gazon... Dans le même temps, des formations ont été dispensées à certains animateurs, en partenariat avec La Clef, afin qu'ils puissent proposer de nouvelles activités sur les temps périscolaires.

Hormis les coûts liés à cette réforme imposée par l'Etat dont le coût net pour la Ville est de 377 k€ en 2016, les autres postes de ce programme sont restés stables.



EN RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Cette mission participe aux recettes réelles de fonctionnement de la Ville à hauteur de 5,6 % et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 40,4 %.

EDUCATION	CA 2015	CA 2016
TOTAL MISSION	4,02 M€	3,83 M€

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

- Participation des familles pour 2,92 M€,
- Subvention de la CAF pour 343 k€,
- Subvention du STIF pour les circuits spéciaux de transport scolaire 194 k€,
- Participation des autres communes pour 78 k€,
- Fonds d'amorçage nouveaux rythmes scolaires 205 k€.

BILAN FONCTIONNEMENT

EDUCATION	CA 2015	CA 2016
Dépenses	9,54 M€	9,50 M€
Recettes	4,02 M€	3,83 M€
SOLDE DE LA MISSION	-5,52 M€	-5,67 M€



BILAN INVESTISSEMENT

En 2016, cette mission support de l'ensemble des services représente 10,9 % des dépenses d'équipement. Cette mission participe aux recettes réelles d'investissement de la Ville à hauteur de 1,6% et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 5,6 %.

EDUCATION	CA 2015	CA 2016
Dépenses	0,98 M€	1,78 M€
Recettes	0,22 M€	0,10 M€
SOLDE DE LA MISSION	-0,76 M€	-1,68 M€

En 2016, les investissements principaux réalisés pour cette mission sont :

- En dépense
 - Construction de la maternelle du groupe scolaire Marie Curie (opération 55),
 - Etude prospective secteur scolaire,
 - Divers diagnostics (amiante, plomb....) de divers bâtiments avant travaux,
 - Achats de petits électroménagers,
 - Achats de VPI.
- En recette
 - Avance du Fonds de soutien à l'investissement local,
 - Remboursement de la TVA des dépenses d'investissement de 2015.

8. MISSION PETITE ENFANCE

EN DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Cette mission regroupe l'ensemble des dépenses liées au fonctionnement des Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant et représente 9,6 % des dépenses de fonctionnement de la Ville en 2016.

PETITE ENFANCE	CA 2015	CA 2016
Fonctionnement des crèches	4,46 M€	4,41 M€
Restauration	0,251 M€	0,253 M€
Subventions	0,81M€	0,75 M€
TOTAL MISSION PETITE ENFANCE	5,52 M€	5,41 M€

La Ville dispose de 13 établissements publics d'accueil du jeune enfant sur son territoire : 6 crèches, 4 multi-accueils et 3 haltes garderies soit 413 places agréées. La gestion des 2 multi-accueils «Gramont» et «Comtes d'Auvergne» est confiée à un délégataire dans le cadre d'une délégation de service public. Les autres établissements sont gérés directement par la Ville. Ce sont ainsi, conformément à la réglementation en vigueur, quelques 100 agents qui œuvrent chaque jour pour offrir aux enfants et à leur famille un accueil de qualité. Ce sont plus de 678 000 heures de présence d'enfants qui ont été enregistrées en 2016.

La convention de financement pour le versement de la prestation de service unique signée entre la Caisse d'Allocations Familiales des Yvelines et la Ville de Saint-Germain-en-Laye pour la période 2015-2018 est en cours. L'avenant du contrat enfance et jeunesse quant à lui est en cours de conclusion.



Fonctionnement des crèches

La quasi-totalité du budget de ce programme (77%) correspond à des coûts de personnel. Les autres postes sont en baisse de -8,2 % (-22 k€). Les variations principales concernent :

- -4 k€ sur les achats de couches,
- -4 k€ en interventions sur les gros électroménagers,
- -4 K€ sur les fluides,
- -5 k€ pour les jouets et petits équipements.

Restauration

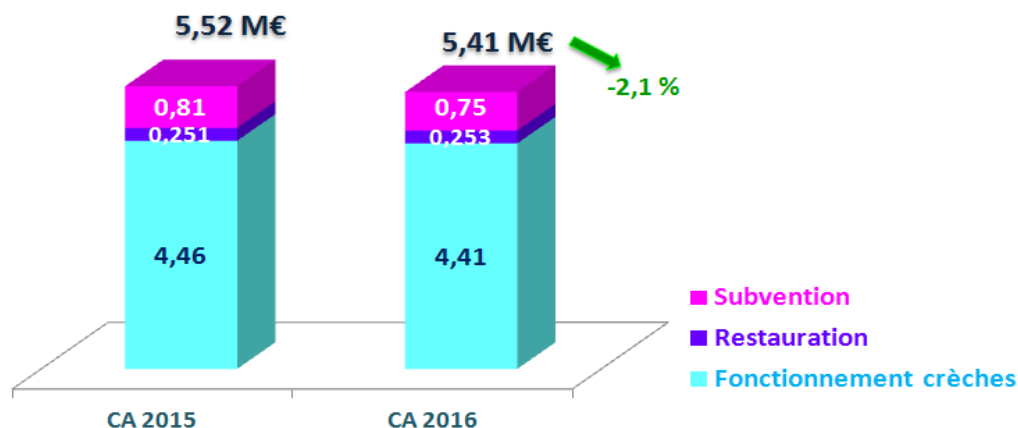
Les achats de repas sont en légère progression (+2 k€) du fait uniquement de l'augmentation contractuelle du marché. On constate une légère hausse du nombre de repas servis.

Subventions

Sont enregistrées dans ce programme les subventions versées dans le cadre des délégations de service public des crèches « Gramont » et « Comtes d'Auvergne ».

Les contrats de DSP pour la gestion de ces deux crèches étant arrivés à échéance en août 2016, il a été décidé de regrouper la gestion de ces deux établissements au sein d'un même contrat en vue d'optimiser l'exploitation et les coûts. La nouvelle convention a pris effet fin août avec la société Crèche attitude.

En 2016, ce poste est en baisse (-63 k€) et la Ville économisera environ 241 k€ chaque année.



EN RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Cette mission participe aux recettes réelles de fonctionnement de la Ville à hauteur de 5,1 % et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 49,6 %.

PETITE ENFANCE	CA 2015	CA 2016
TOTAL DE LA MISSION	3,67 M€	2,68 M€

Les recettes correspondent à la participation des différents intervenants suivants :

- Subvention de la CAF pour 1,26 M€ (en baisse voir page 31)
- Participation des familles pour 1,18 M€,
- Subvention de l'Etat pour 0,119 M€,
- Redevance des crèches Gramont et Comtes d'Auvergne pour 0,117 M€,
- Intéressement versé par les délégataires au titre de l'année 2015 pour 54 k€,
- Avoir sur erreur de TVA sur la période 2014 à 2015 pour 19 k€,
- Régularisation sur exercices antérieurs (rattachements erronés) –pour 67 k€

En 2016, le désengagement du Conseil Départemental des Yvelines sur ce secteur correspond à une baisse de recettes annuelles de 0,31 M€.

BILAN FONCTIONNEMENT

PETITE ENFANCE	CA 2015	CA 2016
Dépenses	5,52 M€	5,41 M€
Recettes	3,67 M€	2,68 M€
SOLDE DE LA MISSION	-1,86 M€	-2,73 M€



BILAN INVESTISSEMENT

En 2016, cette mission support de l'ensemble des services représente 0,2 % des dépenses d'équipement. Cette mission participe aux recettes réelles d'investissement de la Ville à hauteur de 0,2% et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 33,5 %.

PETITE ENFANCE	CA 2015	CA 2016
Dépenses	0,08 M€	0,04 M€
Recettes	0,014 M€	0,013 M€
SOLDE DE LA MISSION	-0,066 M€	- 0,026 M€

En 2016, les investissements principaux réalisés pour cette mission sont :

- En dépense
 - Accessibilité PMR des crèches Gramont, Barratin et Berlioz,
 - Changement de ballons d'eau chaude,
 - Remplacement d'extincteurs,
 - Remplacement de divers mobiliers et électroménagers.
- En recette
 - Remboursement de la TVA des dépenses d'investissement de 2015.

9. MISSION CULTURE ET ANIMATION

EN DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Dans cette mission sont suivis tous les services culturels mis à disposition par la Ville : le CRD, le théâtre, la bibliothèque, le musée et toutes les fêtes, salons et commémorations organisés à Saint-Germain-en-Laye. 11,3 % des dépenses de fonctionnement y sont consacrés.

CULTURE ET ANIMATION	CA 2015	CA 2016
Enseignements artistiques	1,53 M€	1,52 M€
Création et diffusion artistiques	1,72 M€	1,67 M€
Développement de la lecture publique et du multimédia	0,92 M€	0,89 M€
Conservation et valorisation du patrimoine	0,17 M€	0,20 M€
Animation du territoire	2,05 M€	2,08 M€
TOTAL MISSION CULTURE ET ANIMATION	6,39 M€	6,37 M€ 

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD)

La quasi-totalité du budget du CRD (97,7%) correspond à des coûts de personnel qui se répartissent entre l'équipe administrative (6 agents) et les enseignants (35 professeurs et assistants) stable en 2016 dont :

- 6 agents (dont un partageant son temps avec un autre secteur de la DVC)
- 35 enseignants : 28 professeurs de musique pour 559 élèves, 3 professeurs de danse et 2 accompagnateurs pour 261 élèves et 2 professeurs d'art dramatique pour 54 élèves

À l'occasion de départs (retraite, mutation) le recrutement des enseignants est effectué de manière à maintenir un équilibre entre professeurs d'enseignement artistique (PEA) et assistants territoriaux d'enseignement artistique afin de maîtriser la masse salariale tout en préservant une certaine proportion de PEA pour la qualité de l'enseignement et la validation de certains diplômes.

Sur les 874 élèves (inscriptions), 169 résidents hors-commune (une proportion stable de 19 % identique à celle de 2015) et 85 sont en horaires aménagés (CHAMD en partenariat avec le collège Debussy, en légère baisse par rapport à 2015). On compte enfin 307 familles titulaires de la carte famille + (donnant droit à une réduction de 10% sur les frais de scolarité).

Le CRD a participé activement à la vie culturelle à travers de nombreuses manifestations, réunissant plus de 7000 spectateurs et auditeurs dans des lieux de diffusion différents. En plus des quelques 50 auditions des classes instrumentales et vocales, des portes ouvertes de danse, et des petites formes d'art dramatique au CRD ce sont plus de dix spectacles ou événements importants qui sont donnés : rencontres de danse au TAD, spectacle d'art dramatique autour de Joël Pommerat salle Tati, master-class de piano de Vassillis Varvaresos, lectures d'art dramatique à la Médiathèque, concert des professeurs au Musée Maurice Denis, récital de musique de chambre des élèves de haut niveau au Musée Maurice Denis et Concert de Noël au TAD avec Pierre et le Loup de Prokofiev, participation aux commémorations de Jérôme Bosch (lecture d'art dramatique, conférence de musique).

Un stage d'orchestre symphonique a été organisé avec le conservatoire de Chatou (Mozart, Beethoven, Schumann). En juin 2016, des élèves de musique ancienne et leur professeur ont participé au Festival de jeunes musiciens à Konstancin, avec d'autres villes de leur jumelle polonaise.



Arrêt sur images...ça s'est passé en 2016



Globalement les dépenses de ce secteur sont en baisse de -0,8 % en 2016 (-13 k€)

Le Théâtre

Le Théâtre Alexandre Dumas a programmé 44 spectacles de toutes les disciplines scéniques et esthétiques pendant cette année :

En théâtre, suite à une ouverture de saison remarquée avec une création de La Comédie-Française, de grands interprètes ont mobilisé de manière exceptionnelle nos spectateurs : ainsi Daniel Russo, Elie Sémoun, Edouard Baer, Catherine Jacob, Cristiana Réali, Guillaume de Tonquédec, Myriam Boyer et ... Norman, avec deux salles combles pour nos ados !

En musique classique, les grands orchestres ont côtoyé les plus grands talents du piano, avec des soirées découverte très attendues, véritables rendez-vous annuels pour nos adhérents.

En danse, le succès du Parcours composé de 6 spectacles du classique au contemporain, continue de remporter une adhésion nouvelle de nos publics, que complètent des spectacles de cirque et arts du mouvement à la technicité remarquable. Ce parcours intègre pour les danseurs amateurs les Rencontres Chorégraphiques, en mars 2016 la représentation d'une création collective en conditions professionnelles avec 30 danseurs de 5 associations, La Clef et le CRD et l'artiste John Degois. L'automne 2016 aura vu débiter les phases de répétitions de la 2ème édition, avec plus de 40 danseurs, 6 associations et la chorégraphe Christine Rotsen.

La commémoration du 500ème anniversaire de la mort de Jérôme Bosch, autour de l'exposition de son œuvre phare *l'Escamoteur*, a été l'occasion pour le TAD de présenter une création totalement inédite du poète – performeur Serge PEY, grand spécialiste du peintre.

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

- Le piano bar permet de faire connaître de jeunes artistes ou de diffuser des interludes réalisés par les ensembles de la Clef ou du Conservatoire, et ainsi débiter la soirée agréablement (en partenariat avec les Pianos Daudé mettant un piano droit à disposition),
- Des masterclass sont proposées à destination des danseurs ou acteurs grands adolescents autour des représentations programmées pour découvrir en pratique l'univers des artistes : ainsi le jeu masqué avec Christophe Patty, autour du spectacle *Tartuffe* de Molière, ou la danse classique avec le danseur étoile Nicolas Le Riche autour du spectacle *Para-Il-èles*,
- En co-production avec La Clef, une 1ère partie réalisée par les élèves batteurs et leurs professeurs est présentée au public du spectacle des Fills Monckey, de la même discipline musicale,
- Des conférences en amont des spectacles, proposées par les artistes eux-mêmes ou des spécialistes, permettent aux spectateurs de bénéficier de clefs d'écoute et de lecture originales pour apprécier plus fortement une œuvre, ainsi autour de l'opéra *La Flûte enchantée*, ainsi que la musique classique américaine avec *American Dream* et l'Orchestre National d'Île-de-France,
- Un nombre important de rencontres « bord de plateau » permettant aux publics d'échanger avec les artistes, est proposé à l'issue des représentations (soit plus d'une trentaine cette année), ainsi que des visites des coulisses commentées,
- Les partenariats de programmation et de communication avec l'ensemble des structures culturelles de la ville et du territoire se poursuivent, selon le contenu des spectacles proposés - notamment avec le MAN, La Clef, les Médiathèques, le CRD, les associations de jumelages, l'Office de Tourisme pour le développement à destination du monde économique...,
- L'inspection académique a soutenu pour 2016 trois classes à PEAC en CM2 et CE1 et pour la 1ère fois dans le domaine de la danse.

Plus de 35% de nos spectateurs ont moins de 26 ans. Les adhésions en formule familiale représentent plus de 55 % du nombre d'adhésions totales, avec une forte progression.

COMPARATIF PAR SAISON	2013/2014	2014 /2015	2015 /2016	2016 /2017
Nbre de billets vendus	25 092	27 348	22 656	26 643
Nbre d'adhérents	2 307	2166	2149	2195

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



Arrêt sur images... Ont été à l'affiche en 2016





Globalement les dépenses de ce secteur sont en baisse de -2,8 % en 2016 (-48 k€)

Les médiathèques

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

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

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

L'activité 2016 des médiathèques :

- 969 entrées en moyenne par jour d'ouverture,
- 6 033 inscrits dont 64 % de Saint-germanois,
- 358 255 prêts de documents,
- 3 102 participants pour 158 animations
- 109 accueils pour 56 groupes (classes en majorité),
- 1 980 prêts pour 11 crèches desservies.

Les collections en libre-accès se répartissent ainsi :

- 75 929 livres,
- 11 919 CD et textes lus,
- 10 060 DVD,
- 204 abonnements « presse ».

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

En 2016 les acquisitions représentent 136 777 €.

Poursuite de l'automatisation des transactions de prêt

Après le succès de l'automatisation de la Bibliothèque multimédia (5 automates mis en service en novembre 2014), un automate a été installé à la Bibliothèque George Sand fin 2016. Ainsi les deux médiathèques du réseau bénéficient d'un équipement de même niveau.

Nouveau site web et ressources numériques

Le site web des médiathèques étant devenu obsolète, un nouveau site a été mis en service en février 2016. Parmi plusieurs innovations, nous retiendrons deux points importants :

- Changement d'appellation. Ce site n'est plus seulement celui de la « Bibliothèque multimédia » mais celui des « Médiathèques de Saint-Germain-en-Laye ».
- Introduction d'un catalogue de ressources numériques : e-books (plus de 20 000 titres), livres-audio (600 titres), musique (600 concerts vidéo, 1900 concerts audio...). Ces documents sont consultables à distance, en streaming, d'un ordinateur, d'une tablette, d'un smartphone, 24h/24 et 7j/7.

Nouvelle tarification

L'introduction de ressources numériques a nécessité une révision de la grille tarifaire des abonnements. Ont été introduites une tarification « standard » et une tarification « premium », cette dernière permettant d'emprunter plus de documents et donnant accès aux ressources numériques.

Animations

Les médiathèques proposent un riche programme d'animations. Elles participent, notamment, à diverses opérations nationales: Printemps des poètes (mars), Semaine de la langue française et de la francophonie (mars), Fête de l'internet (avril/mai), Semaine européenne du développement durable (mai/juin), Fête de la science (octobre), Semaine bleue (octobre), Mois du film documentaire (novembre). La Bibliothèque George-Sand participe activement à l'opération Bel-Air plage. Un club de lecteurs se réunit régulièrement à la Bibliothèque multimédia. Deux temps forts à noter en 2016, le « mois de la Bd » en janvier et février, ainsi que « Le polar à la loupe » en septembre et octobre.



Ouverture estivale : « Un été au Jardin des arts »

Pas de fermeture estivale à la Bibliothèque multimédia qui a fonctionné en horaires allégés du 19 juillet au 27 août. L'opération de prêt de transats, installés sur les pelouses du Jardin des arts a rencontré, comme en 2015, un vif succès. Un spectacle familial de théâtre en plein air a eu lieu le 2 juillet.

Globalement les dépenses de ce secteur sont en baisse de -2,7 % en 2016 (-24 k€)

Musée municipal et collections

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

Les collections :

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

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

L'apothicaire, évocation de la médecine sous Louis XIV, possède une superbe collection de pots en faïence ornés de motifs bleus, de vases en verre et de boîtes en bois décorées à la main. Tous les objets rassemblés datent des

XVIIe et XVIIIe siècles, et proviennent des deux hôpitaux royaux fondés à Saint-Germain-en-Laye au XVIIe siècle : l'Hôpital général et l'Hôpital de la Charité.



Le CA 2016 enregistre principalement :

- les honoraires, cachets, accord de piano et impression billetterie pour les visites et concerts pour 18,5 k€,
- préparation des expositions pour 45 k€
- les charges de personnel.

L'ensemble de ces dépenses représente 202 k€ dont 68 % de masse salariale.

Globalement les dépenses de ce secteur sont en hausse de +18,2 % en 2016 (+ 31 k€)

L'animation du territoire

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

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

Parmi les événements culturels 2016 on notera tout particulièrement :

- Les expositions à l'Espace VERA : Lauréats du 1er prix du Salon d'art : Rémi PLANCHE, peinture et Bruno LEMÉE, sculpture, Lauréats du 2ème prix du Salon d'art : Clothilde LASSERRE, peinture et Isabelle BRAULT, sculpture, Anne-Marie VOLODOS, peinture, Association LA SOUCOUBE, peinture, PRISME « Alice et ses merveilles », peinture, Club photo de Saint-Germain « Street photo », photographie, Maison de l'Europe des Yvelines, peinture,
- L'exposition L'ESCAMOTEUR de Jérôme BOSCH « Tours et détours de l'Escamoteur »,
- Les expositions au Manège Royal : 2ème Edition « Festival du regard », 3ème Edition du Salon photographique « Atmosphères », Exposition PLAYMOBIL,
- La 1ère édition du Festival STREET ART,
- Le 9ème Marché de l'Art (art et artisanat),
- La 364ème édition de la Fête des Loges,
- Les Yvelines font leur cinéma : « The Grand Budapest Hôtel »,
- Le 11ème Festival en plein air : Chœurs en fête,
- La 29ème édition de L'ESTIVAL,
- Les Concerts de l'Avent à l'Eglise Saint Germain et de Noël au Théâtre Alexandre Dumas par le Conservatoire à Rayonnement Départemental.

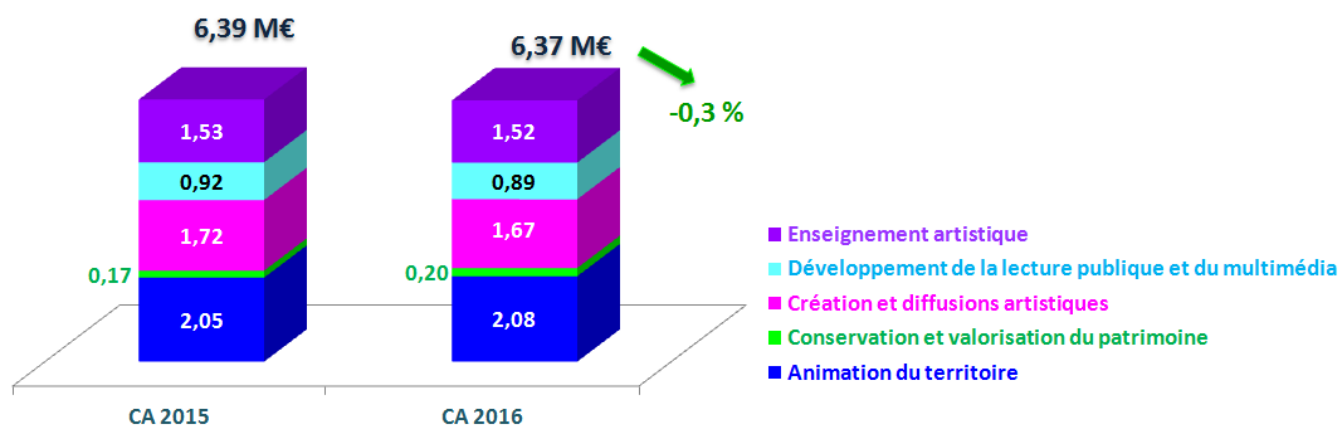


Arrêt sur images 2016



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

Globalement les dépenses de ce secteur sont en hausse de +1,7 % en 2016 (+ 34 k€)



EN RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Cette mission participe aux recettes réelles de fonctionnement de la Ville à hauteur de 2,9 % et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 34,1 %.

CULTURE ET ANIMATION	CA 2015	CA 2016
TOTAL DE LA MISSION	2,09 M€	2,17 M€

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

- Participation des familles et adhérents pour 1,04 M€,
- Fête des loges 872 k€,
- Subvention du Conseil Départemental des Yvelines pour 68,1 k€,
- Subvention de la Fondation de France pour 15 k€,
- Subvention de la DRAC pour 10 k€,
- Locations de salles, expositions et concerts pour 89,1 k€,
- Bar du théâtre pour 27 k€,
- Location d'instruments 10 k€,
- Redevance des marchés 15,8 k€,
- Loyer de l'office de tourisme 14 k€.

BILAN FONCTIONNEMENT

CULTURE ET ANIMATION	CA 2015	CA 2016
Dépenses	6,39 M€	6,37 M€
Recettes	2,09 M€	2,17 M€
SOLDE DE LA MISSION	-4,30 M€	-4,20 M€



BILAN INVESTISSEMENT

En 2016, cette mission support de l'ensemble des services représente 7,0 % des dépenses d'équipement. Cette mission participe aux recettes réelles d'investissement de la Ville à hauteur de 17,5% et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 94 %.

CULTURE ET ANIMATION	CA 2015	CA 2016
Dépenses	1,38 M€	1,15 M€
Recettes	0,56 M€	1,08 M€
SOLDE DE LA MISSION	-0,82 M€	-0,07 M€

En 2016, les investissements principaux réalisés pour cette mission sont :

- En dépense
 - Fin de la restauration de la Rampe des Grottes (opération 50),
 - Restauration de l'apothicaire,
 - Mesure de conservation préventive des diverses peintures entreposées au bâtiment Henri IV et restauration du portrait de Saint Vincent de Paul,
 - Déménagement de la réserve des œuvres d'art avant travaux du bâtiment Henri IV,
 - Acquisition d'instruments (pianos, contrebasses, flûte traversière et bassons),
 - Achat de matériel pour le théâtre,
 - Travaux de mise en accessibilité de l'espace Vera,
 - Achat de chariots, automate et scanner du portail pour la bibliothèque,
 - Remplacement des photocopieurs de la bibliothèque et du musée Debussy,
 - Complément pour les illuminations de Noël,
 - Acquisition de divers matériels et mobiliers,
 - Remplacement du vidéoprojecteur de la salle Jacques TATI.
- En recette
 - Subvention de la DRAC pour les boiseries de l'apothicaire,
 - Subvention pour l'exposition de Jérôme BOSCH « l'Escamoteur et la magie »,
 - Subvention pour diverses restaurations d'œuvres d'art,
 - Subvention des propriétaires privés pour la phase IV de la restauration de la Rampe des Grottes,
 - Subvention de la DRAC pour la phase III de la restauration de la Rampe des Grottes,
 - La part de FCTVA perçue sur les dépenses de 2015.

10. MISSION JEUNESSE ET SPORTS

EN DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Cette mission représente 4,3 % des dépenses de fonctionnement de la Ville. Elle regroupe la gestion et l'utilisation des équipements sportifs et l'organisation des manifestations saint-germanoises.

JEUNESSE ET SPORTS	CA 2015	CA 2016
Animation jeunesse	0,81M€	0,74 M€
Pratique sportive	1,79 M€	1,71 M€
TOTAL MISSION JEUNESSE ET SPORTS	2,60 M€	2,45 M€ 

Animation jeunesse

La quasi-totalité des dépenses de ce programme (98 %) concerne essentiellement la subvention et les frais de fonctionnement pour l'association la CLEF.

L'animation jeunesse concerne également les centres socioculturels (subventions et gestion), l'espace jeunes (gestion municipale) et la vie associative avec en plus de la CLEF, la gestion du MAS.

Par ailleurs, de nombreuses manifestations sont organisées tout au long de l'année : soirée court métrage, duels d'improvisation, printemps des poètes, festival des arts urbains, etc. Enfin dans le cadre des stages de découverte culturelle organisés lors des vacances scolaires, en 2016 voici quelques thèmes traités : "environnement", "initiation à l'astronomie" "A la rencontre de Claude Debussy : Initiation musicale".

Pratique sportive

Les structures sportives de la Ville sont très sollicitées, le taux d'occupation est élevé pour nombre d'entre elles. Le sport à SGEL est très présent avec ses 12 569 licenciés et ses 52 816 heures de pratique au sein des différentes structures couvertes et découvertes.

En 2016, la Ville a transformé trois courts de tennis (quick) en terre battue artificielle et les trois courts en greenset ont été régénérés au stade Georges Lefèvre. Le parcours sylvestre a été agrémenté d'appareils de fitness. Un pas de tir à l'arc a été aménagé derrière les courts couverts au stade Georges Lefèvre. L'allée longeant les courts de tennis du Bel Air a été aménagée en gazon synthétique.

Enfin, une adaptation a été réalisée entre le terrain d'honneur de foot et le terrain synthétique n°2 pour la retransmission des matchs de l'équipe féminine du PSG.



En plus de ses actions, la Ville a soutenu 21 associations sportives locales en leur versant une subvention dont le montant total s'élève à 228 k€ en 2016. En effet la Ville mène une politique active en collaboration avec l'ensemble des clubs sportifs Saint-Germanois.

Les 71,2 % restant sur l'ensemble de cette mission concernent les dépenses de personnel.

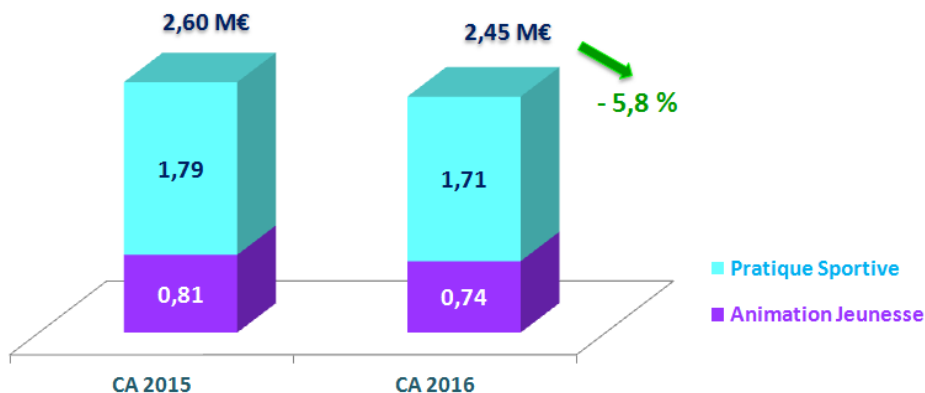
Manifestations sportives ou caritatives 2016 : « Paris Saint-Germain-en-Laye la course », « Course des écoles », « Foulée royale », « Challenge verrier », « Forum des sports », « Virades des Rois », « Palmarès sportif », "Marche de l'espoir du Téléthon", "tournoi de rugby Jo Urquia" "Coup de Jarnac", "Challenge Mc Do", "tournois PSG", "raid aventure", "Course contre la faim", "tournoi de foot des écoles primaires pour la Coupe du Monde", "Coupe des Yvelines de hand-ball"



Arrêt sur images... ça s'est passé en 2016



Les dépenses de ce programme sont en baisse (-4,7 %) du fait de la diminution des dépenses de personnel liées à un poste transféré et quelques mois de postes vacants (-43 k€) et de la baisse du coût d'entretien et des fluides (-41 k€).



EN RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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

JEUNESSE ET SPORTS	CA 2015	CA 2016
TOTAL MISSION	0,45 M€	0,31 M€

Les recettes inscrites correspondent aux locations des structures sportives.

BILAN FONCTIONNEMENT

JEUNESSE ET SPORTS	CA 2015	CA 2016
Dépenses	2,60 M€	2,45 M€
Recettes	0,45 M€	0,31 M€
SOLDE DE LA MISSION	-2,16 M€	-2,14 M€



BILAN INVESTISSEMENT

En 2016, cette mission support de l'ensemble des services représente 1,8 % des dépenses d'équipement. Cette mission participe aux recettes réelles d'investissement de la Ville à hauteur de 1,6% et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 33,9 %.

JEUNESSE ET SPORTS	CA 2015	CA 2016
Dépenses	1,35 M€	0,30 M€
Recettes	0,26 M€	0,10 M€
SOLDE DE LA MISSION	-1,09 M€	-0,20 M€

En 2016, les investissements principaux réalisés pour cette mission sont :

- En dépense
 - Couverture et rénovation des terrains de tennis des Loges,
 - Installation de compteurs d'eau,
 - Mise en place PMR pour la tribune de hockey,
 - Réaménagement des vestiaires du terrain de rugby,
 - Rénovation et extension du parcours Sylvestre,
 - Rénovation de l'éclairage,
 - Achats de matériels divers.

- En recette
 - Solde subvention pour la rénovation et la couverture de 2 courts de tennis du Bel Air.
 - FCTVA perçue sur les dépenses de 2015

11. MISSION SOLIDARITE DIRECTE

EN DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

5,8 % des dépenses de fonctionnement de la Ville sont consacrées aux actions menées dans le domaine de la solidarité directe. Cette mission regroupe plusieurs périmètres : l'action sociale, la gestion des clubs pour les séniors et la prévention.

SOLIDARITE DIRECTE	CA 2015	CA 2016
Action sociale	1,65 M€	1,61 M€
Séniors	0,90 M€	0,81 M€
Prévention	1,06 M€	0,85 M€
TOTAL MISSION SOLIDARITE DIRECTE	3,61 M€	3,27 M€ 

Actions sociales

En 2016, la masse salariale représente 63 % des dépenses de fonctionnement de ce programme et les autres dépenses sont stables. Elles ont concerné, essentiellement, les actions sociales suivantes menées par la Ville :

- La subvention versée par la Ville au Centre Communal d'Action Sociale permet de mener une politique sociale volontariste notamment envers un public souffrant de difficultés sociales et/ou financières.
 - 638 saint-germanois ont bénéficié d'une aide facultative telle qu'une aide alimentaire, un colis/une prime de Noël, un secours exceptionnel.... (contre 565 en 2015),
 - 831 demandes d'aide légale ont été instruites (contre 747 en 2015),
 - 236 familles sont soutenues dans le cadre d'un accompagnement budgétaire (contre 248 en 2015),
 - 4 expulsions ont été réalisées sur les 70 assignations reçues.
- L'emploi a vu ses missions évoluer en 2016 autour de l'axe employeur, le suivi des demandeurs d'emploi étant orienté vers Pôle Emploi et les associations présentes sur ce secteur. A ce titre, la Ville a soutenu notamment par le biais d'une subvention la Mission Locale qui propose un accueil et un accompagnement aux jeunes de 16 à 25 ans durant leur parcours d'insertion sociale et professionnelle. Par ailleurs, un forum info emploi a été organisé le 2 juin 2016 place des Rotondes rassemblant les associations d'insertion à l'emploi et des employeurs locaux. Les 130 visiteurs ont pu également se rendre aux deux conférences proposées.
- Le budget du service logement est composé de charges locatives, de participations et revenus d'immeubles pour des biens appartenant à la Ville et mis à disposition d'organismes : crèche Bavette et Compagnie, accueil de jour Etape 3A ... Pour autant ce budget est déconnecté de la mission principale du service qui est d'être l'interface entre le demandeur de logement et le bailleur social. En 2017, l'activité locative a été transférée à la direction du patrimoine immobilier.
En 2016, 301 logements ont été déclarés vacants dont 45 sur le contingent Ville (113 logements vacants en 2015 dont 30 sur notre contingent). Total des logements sociaux = 3 532.

La commission communale d'accessibilité de Saint-Germain-en-Laye s'est réunie 9 fois en 2016. Elle s'articule en 2 parties : les tâches réglementaires imparties et la sensibilisation des membres de la commission.

Séniors

Trois prestations permettent de maintenir à domicile les personnes âgées ou en situation de handicap en assurant les actes de la vie courante : 173 personnes ont bénéficié d'une aide à domicile, 121 d'un repas à domicile, 374 de la téléassistance.

Lors de la semaine bleue, un débat théâtral a été organisé en lien avec la coordination gériatologique autour du thème de l'aide aux aidants.

Les Journées de l'Amitié avec 1 167 seniors âgés de plus de 69 ans invités à déjeuner en compagnie de l'équipe municipale au gymnase de la Colline relooké sur le thème du spectacle irlandais. Des économies de gestion ont été recherchées et se sont poursuivies en 2017.



Les activités de la Carte Royale avec 521 adhérents de plus de 65 ans qui ont profité des activités gratuites ou payantes de l'agenda de la carte royale.

Les clubs proposent des ateliers originaux (bien être, mémoire, créatif ...) et des activités régulières (gymnastique, cours d'informatique, chorale, couture ...).

Les sorties franciliennes ont eu beaucoup de succès : exposition "Innocence archaïque" au musée d'Orsay, musée des sapeurs pompiers à Osny, Le petit train savant à Paris, le Palais de justice à Paris, les serres d'Auteuil, spectacle CATS au théâtre Mogador, randonnées ...

Par ailleurs 60 séniors ont eu l'occasion également de partir en Toscane au printemps et en Vallée de la Dordogne et du Lot à l'automne.

Une navette a été mise à disposition des seniors pour faciliter leurs déplacements entre les clubs et desservir le marché.

Prévention

La quasi-totalité du budget de ce programme (80 %) concerne les subventions versées aux associations de prévention : l'Agasec et la Soucoupe.

Pour mémoire 2015 intégrait une subvention à l'APSY d'un montant de 73,4 M€.

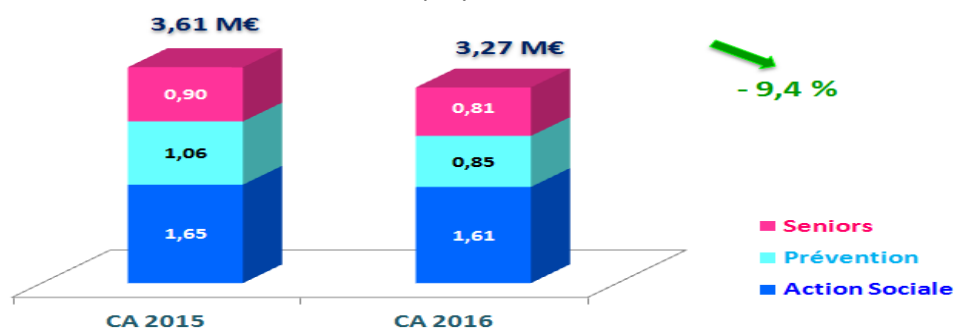
L'Espace Jeune a renouvelé son action de sensibilisation aux risques liés à l'alcool et aux produits stupéfiants pendant la Fête de la Musique avec la mise en place d'un stand d'information, d'une voiture tonneau et la distribution d'éthylotests.

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

Le Point d'Accès au Droit (PAD) ouvert en avril 2013 est un service public d'information de proximité sur les droits et les devoirs des citoyens. C'est un lieu d'accueil, d'écoute, d'information et d'orientation organisé avec 12 partenaires (ADIL, huissier, avocat, notaire, écrivain public, conciliateur de justice, CRESUS, UFC-Que choisir ...)

En 2016 :

- 3 436 personnes ont sollicité le PAD en 2016 contre 3 364 en 2015 -> soit 12 154 visiteurs depuis sa création
- 2 059 RDV en 2016 contre 1168 en 2015 -> soit 6 608 depuis sa création
- 67% de femmes et 33% d'hommes ; 41 % d'employés



EN RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Cette mission participe aux recettes réelles de fonctionnement de la Ville à hauteur de 0,4 % et à l'autofinancement propre de la mission à hauteur de 7 %.

SOLIDARITE DIRECTE	CA 2015	CA 2016
TOTAL MISSION	0,32 M€	0,23 M€

Les recettes inscrites correspondent aux participations des adhérents aux clubs seniors :

- les repas pour 91 k€,
- les animations et sorties organisées pour 63 k€.

Par ailleurs, en 2016, il n'y a plus de loyers et charges du fait du départ des occupants des logements Louis XIV lié à la fin du bail.

BILAN FONCTIONNEMENT

SOLIDARITE DIRECTE	CA 2015	CA 2016
Dépenses	3,61 M€	3,27 M€
Recettes	0,32 M€	0,23 M€
SOLDE DE LA MISSION	-3,29 M€	-3,04 M€



BILAN INVESTISSEMENT

En 2016, cette mission support de l'ensemble des services représente 0,2 % des dépenses d'équipement.

SOLIDARITE DIRECTE	CA 2015	CA 2016
Dépenses	0,016 M€	0,032 M€
Recettes	0,0008 M€	0,0011 M€
SOLDE DE LA MISSION	-0,015 M€	-0,031 M€

- En dépense
 - Achat d'armoire de rangement pour le club Berlioz,
 - Mise en conformité PMR des locaux utilisés par l'association Etape 3A,
 - Remplacement d'extincteurs.
- En recette
 - FCTVA perçue sur les dépenses de 2015

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT

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



1. NIVEAU GENERAL DE REALISATION 2016– FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	1 179 337 €	Recettes réelles	883 392 €
Dépenses d'ordre	236 487 €	Recettes d'ordre	236 487 €
Dépenses totales	1 415 824 €	Recettes totales	1 119 879 €
Crédits ouverts	3 930 780 €	Crédits ouverts	6 721 539 €
Reports	1 660 441 €	Reports	4 000 000 €
% d'exécution des dépenses	36 %	% d'exécution recettes	16,7 %

Pour mémoire, taux d'exécution 2015 : 48 % 83,4 %

Les faibles taux d'exécution 2016 résultent des reports importants liés à l'avancement des travaux et au rythme de facturation des entreprises. Pour une meilleure analyse de l'activité, il convient de retenir les taux d'exécution incluant ces reports qui sont les suivants :

- en dépenses totales **78,3 %**,
- en recettes **76,2 %**.

*Le résultat net global de l'exercice au 31 décembre 2016 est de 54 200,60 €
Restes à réaliser reportés inclus : 2 393 759,17 €*

2. FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles	331 037 €	Recettes réelles	711 476 €
Dépenses d'ordre	219 698 €	Recettes d'ordre	16 789 €
Dépenses totales	550 735 €	Recettes totales	728 265 €
Crédits ouverts	1 221 496 €	Crédits ouverts	1 221 496 €
% d'exécution dépenses	45,1 %	% d'exécution recettes	59,6 %

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses d'exploitation réelles se rapportent principalement à l'entretien du patrimoine existant avec les opérations de curage, d'inspections télévisées des réseaux et les petites réparations (pompes de relevage, casses

ponctuelles,...) et au remboursement des intérêts de la dette (10,7 k€). Elles s'élèvent en 2016 à 290,6 k€ contre 211 k€ en 2015.

Les dépenses d'ordre sont composées des dotations aux amortissements pour 219,7 k€ contre 223,5 k€ en 2015.

Outre les opérations récurrentes, les principales opérations ont concerné :

TYPE DE TRAVAUX	COÛTS TTC
<i>Curage réseaux</i>	23 555 €
<i>Curage des ouvrages annexes</i>	42 730 €
<i>Curage FDL</i>	13 150 €
<i>Contrôles d'assainissement</i>	65 850 €
<i>Entretien des postes de refoulement</i>	6 500 €
<i>Curage et ITV divers</i>	8 000 €
TOTAL	159 785 €

Les recettes de fonctionnement

Les recettes proviennent de quatre ressources :

- La redevance d'assainissement : elle est assise sur le volume d'eau facturé aux abonnés reliés à l'assainissement. Pour 2016 elle s'élève à 363,2 k€ contre 279 k€ en 2015. Pour mémoire, le tarif de cette taxe est passé de 0,13 € en 2015 le m³ à 0,20 € en 2016 pour participer au financement de la réhabilitation des réseaux d'assainissement,
- Une contribution de la Ville de Saint-Germain-en-Laye pour participer à la gestion des eaux pluviales (budget communal) par le réseau unitaire (budget assainissement). Pour 2016 elle s'élève à 129 k€,
- La refacturation des vérifications de conformité de raccordement à l'égout soit 132,5 k€ contre 124,7 k€ en 2015,
- La taxe de raccordement au réseau d'assainissement qui est due par toute personne demandant à se raccorder au réseau d'assainissement communal. Elle s'élève à 86,8 k€ contre 98 k€ en 2015. Ce montant varie selon les années, en fonction du nombre de constructions nouvelles.

3. INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	848 300 €	Recettes réelles	171 916 €
Dépenses d'ordre	16 789 €	Recettes d'ordre	219 698 €
Dépenses totales	865 089 €	Recettes totales	391 614 €
Crédits ouverts	2 709 284 €	Crédits ouverts	5 500 043 €
Reports	1 660 441 €	Reports	4 000 000 €
% d'exécution reports inclus	31,9 %	% d'exécution recettes	7,1 %

Les dépenses d'investissement

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

La première tranche de travaux prioritaires identifiés lors de l'étude a été lancée en 2016. Les dépenses d'investissement sont passées de 187,1 k€ à 820 k€ en 2016. Par ailleurs, du fait du démarrage tardif des chantiers, 1,7 M€ ont été reportés en 2017.

Les principaux travaux réalisés en 2016 sont :

TYPE DE TRAVAUX	COUT TTC
Allée de Pomone – Remplacement du poste de refoulement et de 850 ml de canalisation	355 000 €
Rue des Lavandières – Réhabilitation par chemisage de la rue et des branchements (150 ml + 85 ml)	94 000 €
Rue des Ecuyers – chemisage du collecteur (105 ml) et remplacement de 18 branchements	130 000 €
Impasse Cheval – chemisage (50 ml de collecteur) et réhabilitation des regards	35 000 €
Chemin du Clos Magloire – chemisage phase 2 (261 ml) et création d'accès au réseau	50 000 €
TOTAL	664 000 €

Des études géotechniques, relevés topographiques, analyse amiante etc... ont été consommés à hauteur de 117 k€ sur 2016.

Par ailleurs, le budget annexe d'assainissement a remboursé 27,8 k€ de capital d'emprunt contre 27,2 k€ en 2015. L'encours de la dette total au 31 décembre est de 266 k€.

Pour mémoire, un emprunt de 4 M€ a été contracté en 2016 à des taux très bas pour le financement d'une partie des travaux de 2016 à 2018, une première tranche sera mobilisée en 2017.

Les recettes d'investissement

Les recettes d'investissement réelles ont été constituées en 2016 :

- du FCTVA qui s'est élevé à 26,3 k€ contre 63,8 k€ en 2015,
- d'un transfert de la section de fonctionnement vers la section d'investissement à hauteur de 383,4 k€,
- des subventions de l'Agence de l'Eau Seine Normandie d'un montant de 145,6 k€.

Les recettes d'ordre sont composées de l'amortissement des immobilisations pour 220 k€ contre 224 k€ en 2015.

L'excédent 2016 reports inclus, lié au démarrage tardif des travaux, participera utilement au financement des travaux 2017.



Chantier rue des Lavandières

Centre Ville

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

Le budget eau potable est un budget annexe de la Ville de Saint-Germain-en-Laye régi par la nomenclature comptable M49. Il a été créé le 13 novembre 2014 et est soumis à la TVA.



Châteaux d'eau Desoyer



Forage albien situé au Pecq qui fournit actuellement 40 % de la consommation des Saint-Germainois



1. NIVEAU GENERAL DE REALISATION 2016 – FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	74 004 €	Recettes réelles	356 754 €
Dépenses d'ordre	2 932 €	Recettes d'ordre	2 932 €
Dépenses totales	76 936 €	Recettes totales	359 686 €
Crédits ouverts	725 823 €	Crédits ouverts	725 823 €
% d'exécution des dépenses	10,6 %	% d'exécution recettes	49,6 %

Pour mémoire, taux d'exécution 2015 : 36,5 % 50,8 %

Pour mémoire, les crédits ouverts en 2016 incluaient :

- l'acquisition d'un terrain non réalisée, ces crédits ont été annulés,
- l'étude préalable à la réalisation du forage. Celle ayant été reportée en 2017, les crédits correspondants ont été reportés en dépenses et en recettes pour les subventions associées.

Le résultat net global de l'exercice au 31 décembre 2016 est de 279 937,57 €
Restes à réaliser reportés inclus : 257 422,74 €

Depuis 2015, dans la perspective de mise en conformité du forage à l'albien réclamé par l'Etat, la Ville a ouvert ce budget annexe afin d'isoler les recettes et les dépenses liées à cette opération dont notamment : l'acquisition d'un terrain pour créer un nouveau forage sur le territoire de Saint-Germain-en-Laye, la construction d'une unité de traitement et le raccordement au réseau de distribution existant.

2. FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles	63 515 €	Recettes réelles	324 218 €
Dépenses d'ordre	2 932 €	Recettes d'ordre	0 €
Dépenses totales	66 447 €	Recettes totales	324 218 €
Crédits ouverts	374 189 €	Crédits ouverts	374 189 €
% d'exécution dépenses	17,8 %	% d'exécution recettes	86,6 %

Les dépenses de fonctionnement

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



Les recettes de fonctionnement

Les recettes proviennent de la taxe levée au titre de la distribution de l'eau. Elle est assise sur le volume d'eau facturé aux abonnés. Pour 2016 elle s'élève à 324,2 k€ contre 105,3 k€ en 2015.

Pour mémoire, le tarif de cette taxe est passé de 0,0529 € en 2015 le m³ à 0,16 € en 2016 pour participer au financement du futur forage.

3. INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	10 489 €	Recettes réelles	32 536 €
Dépenses d'ordre	0	Recettes d'ordre	2 932 €
Dépenses totales	10 489 €	Recettes totales	35 468 €
Crédits ouverts	351 634 €	Crédits ouverts	351 634 €
% d'exécution dépenses	3 %	% d'exécution recettes	10,1 %

Les dépenses d'investissement

En 2016, les dépenses d'investissement s'élèvent à 10,5 k€ et se répartissent comme suit :

- Remplacement de 2 bouches à incendie 6,5 k€,
- Déplacement et remise en état de bouches à incendie 3,6 k€,
- Rehausse de poteau d'incendie 0,5 k€.

L'étude budgétée en 2016 sera réalisée au cours du 1^{er} trimestre 2017.

Les recettes d'investissement

L'excédent de l'exercice 2015 a été reporté sur 2016.

L'excédent 2016, lié au décalage de l'étude, participera utilement au financement des travaux 2017.

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE

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



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

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

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

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

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

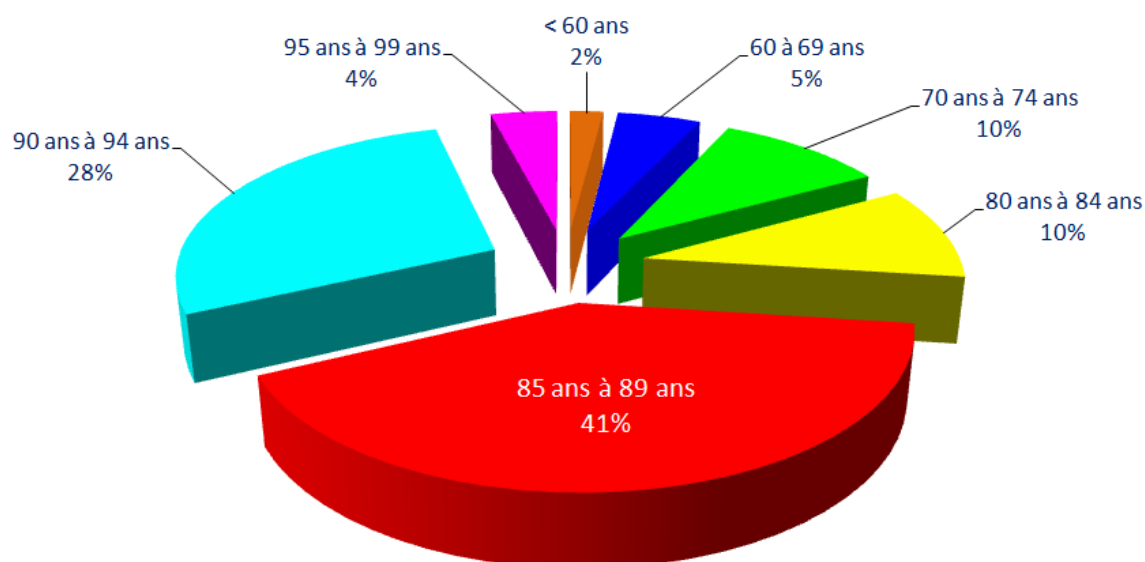


Zoom sur l'activité 2016 et comparaison par rapport à 2015

- 9 115 interventions des aides-soignantes et infirmières (-1 %),
- 100 demandes de prise en charge (+30 %) dont 65 relevaient des missions du SSIAD,
- Le nombre moyen de visites par semaine et par bénéficiaire est passé à 5,95 contre 6,4 en 2015,
- 1 personne a occupé la place «adulte handicapé»,
- 15 bénéficiaires pris en charge simultanément par le SSIAD et les infirmières libérales,
- 1 771 interventions des infirmières libérales (-23 %),
- 59 interventions de pédicure (-16 %) auprès de 29 bénéficiaires.

Au cours de l'année 2016, 58 saint-germanois de plus de 60 ans ont bénéficié de l'intervention du SSIAD. La place réservée aux personnes handicapées de moins de 60 ans a été utilisée.

La répartition des bénéficiaires par tranches d'âge comme suit en 2016



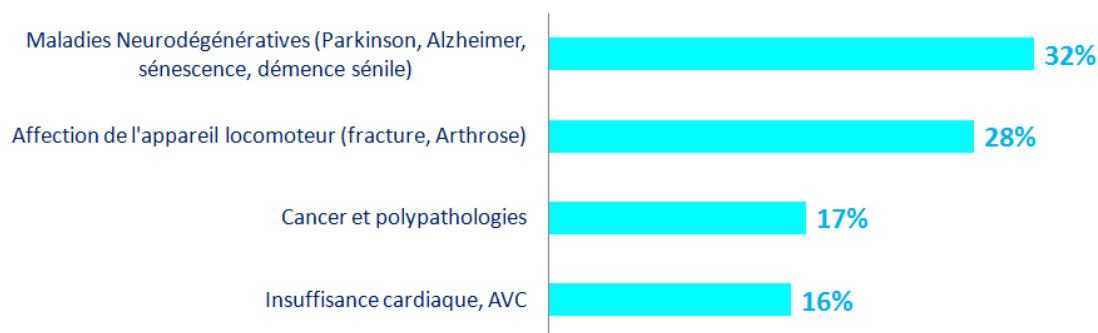
Au cours de l'exercice 2016, ont été pris en charge 18 hommes et 40 femmes. La moyenne d'âge est la suivante :

2016 → Moyenne d'âge des femmes : 86,5 ans et des hommes : 83,8 ans - moyenne d'âge globale : 85,7 ans

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

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

Principales pathologies des bénéficiaires



1. NIVEAU GENERAL DE REALISATION 2016 – FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	404 017 €	Recettes réelles	445 622 €
Dépenses d'ordre	0 €	Recettes d'ordre	0 €
Dépenses totales	404 017 €	Recettes totales	445 622 €
Crédits ouverts	599 983 €	Crédits ouverts	599 983 €
% d'exécution des dépenses	67,3 %	% d'exécution recettes	74,3 %

*Le résultat global au 31 décembre 2016 est de 195 857,18 €
Restes à réaliser reportés : 65 916,18 €*

2. FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles	404 017 €	Recettes réelles	429 198 €
Dépenses d'ordre	0 €	Recettes d'ordre	0 €
Dépenses totales	404 017 €	Recettes totales	429 198 €
Crédits ouverts	501 236 €	Crédits ouverts	501 236 €
% d'exécution dépenses	80,6 %	% d'exécution recettes	85,6 %

Pour mémoire, en 2015, le taux d'exécution de la section de Fonctionnement était de :

- en dépenses 84,5 %,
- en recettes 79,3 %.

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

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement ont été réalisées à hauteur de 404 k€ pour un montant prévu de 501 k€.

Les dépenses de ce budget correspondent pour l'essentiel à des dépenses de personnel, qui se sont élevées à 380,5 k€ contre 419,6 k€ 2015 (-9,31 %). Cette forte diminution est due essentiellement au coût moindre de remplacement du personnel en arrêt de travail.

Par ailleurs, une formation a été financée par des crédits non reconductibles provisionnés (4 k€).

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

Il convient de noter que la dotation aux amortissements 2015 sera groupée avec celle de 2016.

Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement sont constituées exclusivement de :

- la subvention versée par l'A.R.S. En 2016 cette subvention est de 397,8 k€ contre 374 k€ en 2015,
- l'excédent reporté de l'année précédente soit 98,5 k€,
- de crédits exceptionnels pour la formation du personnel, dits non reconductibles, d'un montant de 5 k€.

3. INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	0 €	Recettes réelles	16 424 €
Dépenses d'ordre	0 €	Recettes d'ordre	0 €
Dépenses totales	0 €	Recettes totales	16 424 €
Crédits ouverts	98 747 €	Crédits ouverts	98 747 €
% d'exécution dépenses	0 %	% d'exécution recettes	16,6 %

Les dépenses d'investissement se décomposent comme suit :

Aucune dépense d'investissement n'a été comptabilisée en 2016, les commandes n'ayant pas été livrées avant le 31 décembre. L'ensemble de ces dépenses ont été financées par des crédits exceptionnels de l'ARS non reconductibles. Elles ont fait l'objet de reports sur 2017 et concernent :

- 19,8 k€ pour l'acquisition de 2 véhicules supplémentaires,
- 25,3 k€ pour les travaux d'aménagement et du mobilier,
- 23 k€ pour un logiciel de télégestion et pour du matériel informatique.

Les recettes d'investissement sont constituées :

- du versement de crédits exceptionnels dits non reconductibles 2014 pour 16,5 k€,

Les autres recettes ont fait l'objet de reports sur 2017 et concernent :

- le versement de nouveaux crédits exceptionnels dits non reconductibles 2015 à 2016 de 26,5 k€,
- l'excédent reporté de l'année précédente soit 55,7 k€.

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - BUDGET ANNEXE D'AMENAGEMENT

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

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

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

Les travaux de viabilisation du site de la Lisière Pereire se sont poursuivis en 2016 avec les chantiers de finitions de voirie de l'avenue Winchester et de la rue Henri Dunant, la démolition de la déchetterie et le chantier de génie civil du passage sous-voie ferrée. Le 08 octobre 2016, l'avenue de Winchester a d'ailleurs été officiellement inaugurée en présence d'une délégation de la Ville de Winchester.

Le passage sous-voie a, quant à lui, été présenté au cours d'une promenade commentée le 24 juin 2016.

En 2016, trois chantiers d'opérations immobilières se sont poursuivis : le lot C (116 logements en accession libre des Nouveaux constructeurs), A2 (résidence étudiante conventionnée de 100 logements et 52 logements familiaux) et le lot A3 (EHPAD / Crèche).

Le lot A3 a ainsi été livré à la fin de l'été avec une mise en service de la crèche Babilou fin août et de l'EHPAD Korian en octobre.

Il est aussi à noter que les entreprises Honeywell et Bose ont pris possession des locaux du lot A0 à la fin de l'année 2016.

Le travail itératif mené avec les Nouveaux Constructeurs et l'équipe d'architectes Arte Charpentier a abouti à la délivrance du permis de construire du lot D (logements) en juillet 2016.

Enfin, la tranche opérationnelle 2 de la Lisière Pereire a été officiellement lancée avec la consultation opérateurs immobiliers des quatre derniers lots à commercialiser en mai 2016 et l'avancement des études des espaces publics (Place Frahier réaménagée et Place Michel Péricard) et du parking public relais STIF d'une capacité de 248 places.



1. NIVEAU GENERAL DE REALISATION 2016

Dépenses réelles	6 662 842 €	Recettes réelles	6 605 523 €
Dépenses d'ordre	6 892 799 €	Recettes d'ordre	6 892 799 €
Dépenses totales	13 555 641 €	Recettes totales	13 498 322 €
Crédits ouverts	16 748 833 €	Crédits ouverts	16 748 833 €
Report n-1	217 057 €		756 047 €
% d'exécution global des dépenses	80,9 %	% d'exécution global des recettes	80,6 %

Le résultat net global au 31 décembre 2016 report inclus est de 915 784,94 €

2. FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles	6 662 842 €	Recettes réelles	585 523 €
Dépenses d'ordre	227 031 €	Recettes d'ordre	6 892 798 €
Dépenses totales	6 889 873 €	Recettes totales	7 478 321 €
Crédits ouverts	8 772 782 €	Crédits ouverts	8 772 782 €
% d'exécution global des dépenses	78,5 %	% d'exécution global des recettes	85,2 %

Les dépenses réelles

Les dépenses réelles ont été réalisées à hauteur de 6,7 M€. Elles se rapportent principalement aux travaux (5,45 M€), aux études et honoraires (758 k€), à la masse salariale (130 k€) et aux charges supplémentaires liées au recours (48,3 k€).

Comptes 60 : Achats et variation des stocks ➡ 6,44 M€ au CA 2016

Compte 6045 : Achats d'études et prestations de services

En 2016, ont été comptabilisées dans ce compte les dépenses :

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

Compte 605 : Achats de matériel, équipement et travaux

Les travaux réalisés en 2016 concernent essentiellement des travaux de VRD, d'aménagements paysagers, de génie civil et de démolition :

- les travaux de finition de la rue Winchester et de la terrasse en surplomb de la forêt,
- les travaux de la contre-allée le long de la RN 184,
- les travaux de construction de l'ouvrage de franchissement des voies ferrées (tunnel piéton / routier),
- les travaux de démolition de la déchetterie.

Zoom sur les travaux 2016



Compte 61 et 62 : Services extérieurs ➡ **52,3 k€ au CA 2016**

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

- Honoraires d'avocats pour les contentieux 11,5 k€,
- Prestations diverses (images, panneaux, distribution de flyers..) pour 19,8 k€,
- Locations diverses 19 k€,
- Invitations et réceptions 2 k€,

Compte 64 : Charges de personnel ➡ **129,9 k€ au CA 2016**

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

Compte 66 : Charges financières ➡ **41,7 k€ au CA 2016**

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

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

L'encours de la dette au 31/12/2016 s'élève à 11 500 000 €.

Ces emprunts ont dû être mobilisés du fait des recours déposés sur les lots D et E, ceux-ci bloquant les ventes et l'encaissement des 21 M€ correspondants. Si la situation juridique n'évolue pas, un nouvel emprunt devra être contracté en 2017.

Les recettes réelles

Aucune des ventes programmées n'ayant été réalisée en 2016, les seules recettes comptabilisées correspondent à :

- Des charges constatées d'avance en 2015 pour 275 k€,
- L'excédent de fonctionnement 2015 pour 217 k€,
- L'excédent d'Investissement transféré à la section de fonctionnement pour 756 k€,
- Une redevance d'occupation pour 3 k€,
- Des annulations de mandats d'exercice antérieur pour 265 k€,
- Des remises sur factures pour 21,3 k€.

Les dépenses et recettes d'ordre

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

Les dépenses d'ordre sont composées des écritures de :

- passage des comptes 61xx et suivants sur le compte 608 pour 227 k€,

Les recettes d'ordre sont composées de :

- transfert des charges exécutées en comptes autres que les comptes 60xx pour 227 k€,
- constatation du stock (6,666 M€).

Aucune vente n'ayant été effectuée en 2016, il n'y a pas d'écriture de variation de stock 2016.

3. INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	0 €	Recettes réelles	6 020 000 €
Dépenses d'ordre	6 665 768 €	Recettes d'ordre	0 €
Dépenses totales	6 665 768 €	Recettes totales	6 020 000 €
Crédits ouverts	7 956 047 €	Crédits ouverts	7 956 047 €
% d'exécution global des dépenses	83,8 %	% d'exécution global des recettes	75,7 %

Les dépenses réelles

Aucune dépense réelle ne s'exécute en investissement.

Les recettes réelles

La vente décalée des lots D et E du fait des recours a nécessité la contractualisation d'un emprunt in fine supplémentaire de 6 M€ en fin d'exercice 2016.

L'encours de la dette total au 31 décembre est de 11,5 M€ - remboursement in fine.

Les dépenses et recettes d'ordre

Les dépenses d'ordre sont composées des écritures :

- La constatation du stock (6,666 M€),
- Le virement (756 k€) de l'excédent d'investissement à la section de fonctionnement.

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

Les recettes d'investissement

L'emprunt contracté a été transféré en section de fonctionnement comme le permet et le prévoit la M14 dans le cas des budgets d'aménagement.

Un site en cours de reconquête,

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

PRÉSENTATION CONSOLIDÉE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016

REALISATION CONSOLIDÉE

Le taux de réalisation de l'ensemble des crédits ouverts est de :

- En dépenses totales → 81,9 % (101,4 M€ contre 112,2 M€ en 2015)
- En recettes totales → 86,6 % (109,7 M€ contre 122,3 M€ en 2015)

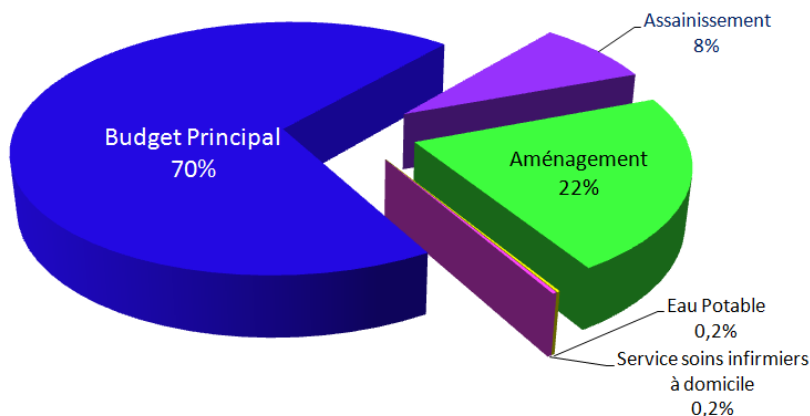
SECTION	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RESTES A REALISER	CREDITS A ANNULER
INVESTISSEMENT	2 900 000.00	-7 142 165.09	-1 996 677.83	12 038 842.92
DEPENSES	44 254 359.77	34 747 080.11	6 510 171.84	2 997 107.82
RECETTES	47 154 359.77	27 604 915.02	4 513 494.01	15 035 950.74
FONCTIONNEMENT		15 421 284.67		-15 421 284.67
DEPENSES	79 598 687.59	66 657 483.53		12 941 204.06
RECETTES	79 598 687.59	82 078 768.20		-2 480 080.61
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	123 853 047.36	101 404 563.64	6 510 171.84	15 938 311.88
TOTAL GENERAL DES RECETTES	126 753 047.36	109 683 683.22	4 513 494.01	12 555 870.13

DEPENSES D'EQUIPEMENT GLOBALISEE

La Ville de Saint-Germain-en-Laye mène depuis de nombreuses années une politique d'investissement ambitieuse avec pour principaux objectifs de préserver et mettre en valeur le cadre urbain, développer et moderniser les équipements au bénéfice des usagers, le tout en étant attentif à l'équilibre des quartiers.

Les dépenses d'équipement. Au 31 décembre 2016), **les dépenses d'équipement** globalisées (budget principal + budgets annexes) s'établissent à 23,8 M€ et à 30,2 M€ reports inclus.

DEPENSES D'EQUIPEMENT						
Ville	31/12/2015		31/12/2016		Var 2017/2016	
	Hors reports	Avec reports	Hors reports	Avec reports	Hors reports	Avec reports
Budget Principal	20 794 138,60 €	25 273 024,60 €	16 290 352,86 €	21 038 202,26 €	-4 503 785,74 €	-4 234 822,34 €
Assainissement	187 087,43 €	221 903,59 €	820 468,55 €	2 480 909,98 €	633 381,12 €	2 259 006,39 €
Aménagement	6 344 940,57 €	6 344 940,57 €	6 662 842,19 €	6 662 842,19 €	317 901,62 €	317 901,62 €
Eau Potable	22 452,92 €	32 905,84 €	10 488,64 €	46 453,47 €	-11 964,28 €	13 547,63 €
Service soins infirmiers à domicile	63 894,67 €	103 574,40 €	- €	68 919,18 €		-34 655,22 €
Total	27 348 619,52 €	31 872 774,60 €	23 784 152,24 €	30 228 407,90 €	-3 564 467,28 €	-1 644 366,70 €



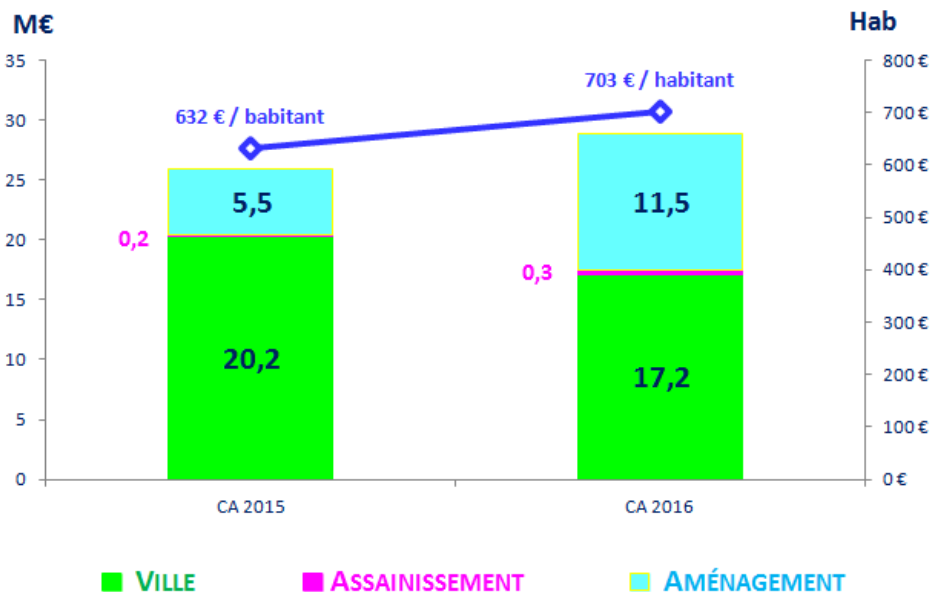
LA DETTE CUMULEE

Au 31 décembre 2016, **la dette globale de la Ville** (budget principal + budgets annexes), s'établit à 28,9 M€. L'emprunt de 4 M€ contracté pour les travaux d'assainissement sera mobilisé courant 2017, il n'est donc pas inclus dans ce cumul.

La structure de la dette globale est saine :

- 100 % en catégorie « 1A » de la charte de bonne conduite GISSLER,
- 62 % en taux fixe, 28,5 % en taux variable simple et 9,5 % en index sur le livret A,
- Sa durée résiduelle est de 10 ans,
- Son taux moyen au 1er janvier 2017 est de 1,45 % contre 2,2 % en 2016 et 2,9 % en 2015,
- Son taux moyen sur la période (année 2017) est de 1,6 % contre 1,7 % en 2016 et 2,1 % en 2015.

€ DETTE PROPRE			
Ville	31/12/2015	31/12/2016	Var 2017/2016
Budget Principal	20 240 224,99 €	17 156 396,26 €	-3 083 828,73 €
Assainissement	232 057,73 €	265 903,96 €	33 846,23 €
Aménagement	5 500 000,00 €	11 500 000,00 €	6 000 000,00 €
Eau Potable	- €	- €	- €
Total	25 972 282,72 €	28 922 300,22 €	2 950 017,50 €



REPUBLIQUE FRANCAISE

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

Numéro SIRET : 21780551400015

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2016

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

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

SOMMAIRE

I. Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières

B - Modalités de vote du budget

II. Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses

B2 - Balance générale du budget - Recettes

III. Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses

A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

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

IV. Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)

A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement

A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement

A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

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

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

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

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

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

A2.6 - Etat de la Dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement

A2.7 - Etat de la Dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N

A2.8 - Etat de la Dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme

A2.9 - Etat de la Dette - Autres dettes

A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements

A4 - Etat des provisions

A5 - Etalement des provisions

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

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

A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonct. (3)

A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Invest. (3)

A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonct. (4)

A7.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Invest. (4)

A8 - Etat des charges transférées

A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers

A10.1 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées

A10.2 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties

A10.3 - Opérations liées aux cessions

A10.4 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées

A10.5 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties

A11 - Etat des travaux en régie (*sans objet*)

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

B - Engagements hors bilan

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

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

B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail

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

B1.5 - Etat des autres engagements donnés

B1.6 - Etat des engagements reçus

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

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

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

C1.2 - Actions de formation des élus

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

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

C3.2 - Liste des établissements publics créés

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

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

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

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

Etat des reports d'investissement

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes

D2 - Arrêté et signatures

BUDGET AMENAGEMENT

BUDGET ASSAINISSEMENT

BUDGET EAU POTABLE

BUDGET SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Code INSEE : 78551 Commune de Saint-Germain-en-Laye	CA 2016
---	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs	
	N-2 (2014)	N-1 (2015)
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	42 232	41 048
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	574	539
Nom de l'EPCI propre auquel la commune adhère :		
Communauté d'agglomération St-Germain Boucle de Seine (en 2016)		

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
48 314 599	56 880 969	1 160,59	1 366,38	1 121,25	1 308,27

Informations financières - ratios (2)		Valeurs de la Commune	Moyennes nationales du secteur communal CA 2015 (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 210	1 481
2	Produit des impositions directes/population	478	582
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 586	1 358
4	Dépenses d'équipement brut/population	396	278
5	Encours de dette/population	417	1 109
6	DGF/population	141	235
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	51,4%	55,9%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)	50,9%	121,4%
9	Dépenses de fonct. et remb. Dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	82,7%	101,0%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	22,7%	18,8%
11	Encours de dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	23,9%	74,9%

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

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

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

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

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

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE ⁽¹⁾

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

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

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

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

III - Les provisions sont (3) :

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

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

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

V - Le budget a été voté (3) :

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

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget

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

(3) Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a 58 746 411.46	g 71 919 947.71
	Section d'investissement	b 21 446 107.91	h 20 220 407.46

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i 622 677.37
	Report en section d'investissement (001)	d 5 737 173.88	j

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d 85 929 693.25	=g+h+i+j 92 763 032.54
-----------------------------------	------------------------	------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f 4 747 849.40	l 500 044.01
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 4 747 849.40	=k+l 500 044.01

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e 58 746 411.46	=g+i+k 72 542 625.08
	Section d'investissement	=b+d+f 31 931 131.19	=h+j+l 20 720 451.47
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 90 677 542.65	=g+h+i+j+k+l 93 263 076.55

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	4 747 849.40	500 044.01
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		500 044.01
1322	REGIONS		500 044.01
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	155 330.45	
2031	FRAIS D'ETUDES	153 614.93	
2051	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES	1 715.52	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	882 961.01	
204111	SUBV ETAT BIENS MOBILIERS MATERIELS ET ETUDES	100 000.00	
20422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS	782 961.01	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	259 069.34	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	72 670.22	
2184	MOBILIER	30 000.00	
2188	AUTRES	156 399.12	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 104 625.92	
2313	CONSTRUCTIONS	954 628.63	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	58 633.38	
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	85 435.91	
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	5 928.00	
	32 - 32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4	47 571.39	
2313	CONSTRUCTIONS	47 571.39	
	36 - NOUVEAU CTM	1 374 581.04	
2031	FRAIS D'ETUDES	16 917.18	
2111	TERRAINS NUS	839 558.80	
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	2 400.00	
2188	AUTRES	1 289.59	
2313	CONSTRUCTIONS	514 415.47	
	37 - NOUVEAU GYMNASE	37 441.85	
2313	CONSTRUCTIONS	34 462.76	

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

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 979.09	
	51 - PLACE DES ROTONDES	378 406.74	
2031	FRAIS D'ETUDES	151 386.99	
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	4 185.60	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	222 834.15	
	52 - NOUVELLE DECHETTERIE	6 108.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	6 108.00	
	55 - RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE	501 753.66	
2031	FRAIS D'ETUDES	82 204.14	
2313	CONSTRUCTIONS	419 549.52	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 113 150.00	14 421 609.99	972 800.80		718 739.21
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	29 582 000.00	28 983 684.36	21 270.94		577 044.70
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	7 653 888.16	7 603 888.06			50 000.10
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 739 766.00	3 572 020.35	123 816.00		43 929.65
Total des dépenses de gestion courante		57 088 804.16	54 581 202.76	1 117 887.74		1 389 713.66
66	CHARGES FINANCIERES	558 483.00	474 964.38	31 500.00		52 018.62
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	283 200.00	166 399.80	41 200.00		75 600.20
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		57 930 487.16	55 222 566.94	1 190 587.74		1 517 332.48
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	9 018 492.21				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 780 000.00	2 333 256.78			-553 256.78
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		10 798 492.21	2 333 256.78			8 465 235.43
TOTAL		68 728 979.37	57 555 823.72	1 190 587.74		9 982 567.91

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	125 900.00	141 053.46			-15 153.46
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	9 377 885.00	8 047 113.86	1 085 819.79		244 951.35
73	IMPOTS ET TAXES	39 852 000.00	40 370 148.65	188 234.60		-706 383.25
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 716 237.00	9 630 594.53	109 246.50		-23 604.03
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 671 630.00	2 518 432.76	181 893.01		-28 695.77
Total des recettes de gestion courante		61 743 652.00	60 707 343.26	1 565 193.90		-528 885.16
76	PRODUITS FINANCIERS	6 000.00	6 063.47			-63.47
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 340 388.00	9 595 006.22	30 079.63		-3 284 697.85
Total des recettes réelles de fonctionnement		68 090 040.00	70 308 412.95	1 595 273.53		-3 813 646.48
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 262.00	16 261.23			0.77
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		16 262.00	16 261.23			0.77
TOTAL		68 106 302.00	70 324 674.18	1 595 273.53		-3 813 645.71

Pour information					
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	622 677.37				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 131 441.72	415 557.99	155 330.45	560 553.28
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	2 010 331.20	1 025 958.19	882 961.01	101 412.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 516 274.64	1 231 632.69	259 069.34	25 572.61
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 713 297.38	4 156 588.62	1 104 625.92	452 082.84
	Total des opérations d'équipement	11 820 088.92	9 460 615.37	2 345 862.68	13 610.87
Total des dépenses d'équipement		22 191 433.86	16 290 352.86	4 747 849.40	1 153 231.60
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 099 200.00	3 089 922.65		9 277.35
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 007.45			5 007.45
020	DEPENSES IMPREVUES				
Total des dépenses financières		3 104 207.45	3 089 922.65		14 284.80
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	20 000.00			20 000.00
Total des dépenses réelles d'investissement		25 315 641.31	19 380 275.51	4 747 849.40	1 187 516.40
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 262.00	16 261.23		0.77
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 049 571.17	2 049 571.17		
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 065 833.17	2 065 832.40		0.77
TOTAL		27 381 474.48	21 446 107.91	4 747 849.40	1 187 517.17

Pour information				
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	5 737 173.88			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	4 467 095.00	2 269 098.91	500 044.01	1 697 952.08
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	1 818 192.00			1 818 192.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		2 511.57		-2 511.57
Total des recettes d'équipement		6 285 287.00	2 271 610.48	500 044.01	3 513 632.51
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 700 000.00	3 873 336.05		-1 173 336.05
1068	Excédents de fonct. capitalisés	9 686 632.98	9 686 632.98		
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000.00	6 000.00		9 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS	1 563 665.00			
Total des recettes financières		13 965 297.98	13 565 969.03		399 328.95
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	20 000.00			20 000.00
Total des recettes réelles d'investissement		20 270 584.98	15 837 579.51	500 044.01	3 932 961.46
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	9 018 492.21			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 780 000.00	2 333 256.78		-553 256.78
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 049 571.17	2 049 571.17		
Total des recettes d'ordre d'investissement		12 848 063.38	4 382 827.95		8 465 235.43
TOTAL		33 118 648.36	20 220 407.46	500 044.01	12 398 196.89

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 394 410.79		15 394 410.79
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	29 004 955.30		29 004 955.30
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	7 603 888.06		7 603 888.06
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 695 836.35		3 695 836.35
66	CHARGES FINANCIERES	506 464.38		506 464.38
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	207 599.80	622 702.45	830 302.25
68	Dotations aux amortissements et provisions		1 710 554.33	1 710 554.33
Dépenses de fonctionnement - Total		56 413 154.68	2 333 256.78	58 746 411.46
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 089 922.65	16 261.23	3 106 183.88
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	415 557.99		415 557.99
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES (hors opérations)	1 025 958.19		1 025 958.19
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 231 632.69		1 231 632.69
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	4 156 588.62	2 049 571.17	6 206 159.79
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	9 460 615.37		9 460 615.37
	Total des opérations d'équipement			
Dépenses d'investissement - Total		19 380 275.51	2 065 832.40	21 446 107.91
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				5 737 173.88

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	141 053.46		141 053.46
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	9 132 933.65		9 132 933.65
73	IMPOTS ET TAXES	40 558 383.25		40 558 383.25
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 739 841.03		9 739 841.03
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 700 325.77	16 261.23	2 716 587.00
76	PRODUITS FINANCIERS	6 063.47		6 063.47
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 625 085.85		9 625 085.85
Recettes de fonctionnement - Total		71 903 686.48	16 261.23	71 919 947.71
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				622 677.37

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 873 336.05		3 873 336.05
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	9 686 632.98		9 686 632.98
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 269 098.91		2 269 098.91
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 000.00		6 000.00
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		451 054.29	451 054.29
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 999 234.71	1 999 234.71
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		171 648.16	171 648.16
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 511.57	50 336.46	52 848.03
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 710 554.33	1 710 554.33
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers			
Recettes d'investissement - Total		15 837 579.51	4 382 827.95	20 220 407.46
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 113 150.00	14 421 609.99	972 800.80		718 739.21
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	7 275 445.27	6 233 736.38	777 534.43		264 174.46
6032	VARIATION DES STOCKS (APPROVISION. & MARCHANDISES) VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.	1 900.00	581.50			1 318.50
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES					
+6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	3 640 477.08	3 568 702.12			71 774.96
60421	ACHATS DE REPAS	2 737 586.30	2 697 759.58			39 826.72
60422	ACHATS D'ANIMATIONS (RPA, JOURNEES AMITIES, ...)	124 733.00	115 595.79			9 137.21
604231	ACHATS DE SPECTACLES THEATRE	628 468.25	628 468.25			
60424	AUTRES	70 798.38	69 610.07			1 188.31
60425	REGIE JOURNAL	78 891.15	57 268.43			21 622.72
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	3 628 929.36	2 660 313.94	777 534.43		191 080.99
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISSEMENT	245 282.59	214 411.59			30 871.00
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTRICITE	1 600 773.85	770 892.28	777 534.43		52 347.14
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN	312 907.00	312 906.56			0.44
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60622	CARBURANTS	131 000.00	124 703.00			6 297.00
60623	ALIMENTATION	73 448.28	63 996.14			9 452.14
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	333 849.69	315 135.16			18 714.53
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	115 877.28	114 527.92			1 349.36
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	157 178.06	118 953.95			38 224.11
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	24 755.69	21 015.86			3 739.83
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	68 622.24	65 584.34			3 037.90
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	85 621.56	70 539.96			15 081.60
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...	145 645.55	144 675.51			970.04
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	186 536.11	184 391.74			2 144.37
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	147 431.46	138 579.93			8 851.53
6078	AUTRES MARCHANDISES	4 138.83	4 138.82			0.01
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	5 501 209.90	5 118 043.10	170 363.92		212 802.88
+611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	1 147 945.81	1 139 411.14			8 534.67
61112	REMUNERATION EXPLOITANT PARC STATIONNEMENT	161 502.72	161 452.84			49.88
61116	CONTRAT DE TRAITEMENT DES O.M.	-6 555.06	-6 555.06			
6115	NETTOYAGE DE LINGE	26 644.02	22 153.45			4 490.57
6116	AUTRES CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES	23 787.00	23 786.60			0.40
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE	919 162.29	916 521.27			2 641.02
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONNELS	23 404.84	22 052.04			1 352.80
+613	LOCATIONS	686 393.27	597 144.26	75 000.00		14 249.01
61321	LOCATION TERRAIN NU	46 114.50	46 097.44			17.06
61322	LOCATION D'IMMEUBLES	343 341.14	267 477.85	75 000.00		863.29
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	292 893.12	280 807.95			12 085.17
61354	LOCATION DE VEHICULES	4 044.51	2 761.02			1 283.49
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	68 102.71	66 312.29			1 790.42
+615	ENTRETIEN ET REPARATIONS	2 557 897.94	2 352 876.64	83 059.58		121 961.72
+6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	1 584 628.89	1 442 591.23	83 059.58		58 978.08
61521	TERRAINS	462 016.44	462 016.44			
615221	BATIMENTS PUBLICS	493 399.42	411 719.53	57 337.48		24 342.41

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
615231	VOIRIES	437 242.69	386 395.94	25 722.10		25 124.65
615232	RESEAUX	191 970.34	182 459.32			9 511.02
+6155	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIER	362 472.33	318 452.77			44 019.56
61551	MATERIEL ROULANT	47 225.00	46 944.81			280.19
61558	AUTRES BIENS MOBILIER	315 247.33	271 507.96			43 739.37
+6156	MAINTENANCE	610 796.72	591 832.64			18 964.08
61562	MAINTENANCE EQUIPEMENTS SCENIQUES THEATRE	9 442.80	9 442.80			
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	132 997.50	132 997.38			0.12
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	129 247.17	129 247.17			
61567	DIVERS	330 821.95	311 857.99			18 963.96
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEILLANCE	8 287.30	8 287.30			
6168	AUTRES	192 915.00	192 130.68			784.32
617	ETUDES ET RECHERCHES	65 763.60	65 360.98			402.62
+618	DIVERS	782 191.57	704 807.11	12 304.34		65 080.12
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	52 935.48	42 121.85			10 813.63
+6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	127 843.47	122 922.04			4 921.43
61841	FORMATION INFORMATIQUE PAR UN ORGANISME	78 566.00	74 900.37			3 665.63
61843	FORMATION DES APPRENTIS	48 725.46	47 469.66			1 255.80
61844	DIVERS	552.01	552.01			
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	6 700.00	3 014.00			3 686.00
+6188	AUTRES FRAIS DIVERS	594 712.62	536 749.22	12 304.34		45 659.06
61881	AUTRES PRESTATIONS	1 428.05	1 324.35			103.70
61884	DIVERS	593 284.57	535 424.87	12 304.34		45 555.36
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 442 660.80	2 276 091.18	24 902.45		141 667.17
+622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	179 688.72	130 965.67	6 013.23		42 709.82
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	7 716.72	5 500.65			2 216.07
+6226	HONORAIRES	132 995.03	90 725.02	4 940.23		37 329.78
62261	HONORAIRES ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMATIQUE	32 061.00	32 061.00			
62269	DIVERS	100 934.03	58 664.02	4 940.23		37 329.78
+6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	25 551.97	24 435.97	1 073.00		43.00
62271	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX URBANISME	10 967.12	9 851.12	1 073.00		43.00
62272	DIVERS	14 584.85	14 584.85			
+6228	DIVERS	13 425.00	10 304.03			3 120.97
62282	PRESTATION DE SERVICE ANIMATION CULTURELLE	11 925.00	10 304.03			1 620.97
62284	REMUNERATION MISSION DU PACT	1 500.00				1 500.00
+623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	424 847.86	389 730.15			35 117.71
+6231	ANNONCES ET INSERTIONS	64 836.44	56 424.40			8 412.04
62311	ANNONCES RECRUTEMENT	17 377.44	15 825.60			1 551.84
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE	42 839.00	35 978.80			6 860.20
62313	DIVERS(PROGRAMME THEATRE.....)	4 620.00	4 620.00			
6232	FETES ET CEREMONIES	110 569.64	106 769.15			3 800.49
+6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	149 839.63	126 934.66			22 904.97
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATION	73 724.68	60 850.23			12 874.45
62362	DIVERS	56 930.23	56 930.23			
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATIFS)	19 184.72	9 154.20			10 030.52
6237	PUBLICATIONS	98 164.65	98 164.44			0.21
6238	DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	1 437.50	1 437.50			
+624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS	389 475.46	367 339.98	739.86		21 395.62
6241	TRANSPORTS DE BIENS	4 003.68	4 003.68			
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	385 366.58	363 231.10	739.86		21 395.62
6248	DIVERS TRANSPORTS	105.20	105.20			
+625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	51 042.76	37 680.57			13 362.19

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
+6251 62511 62512	VOYAGES ET DEPLACEMENTS CONGES BONIFIES DIVERS	26 319.41 18 569.41 7 750.00	13 905.75 6 689.34 7 216.41			12 413.66 11 880.07 533.59
6256 6257	MISSIONS RECEPTIONS	3 120.00 21 603.35	3 046.13 20 728.69			73.87 874.66
+626 6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	271 265.66 151 660.37	254 745.59 137 899.23			16 520.07 13 761.14
+6262 62621 62622	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTENANCE	119 605.29 69 181.29 50 424.00	116 846.36 68 556.02 48 290.34			2 758.93 625.27 2 133.66
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	18 427.75	16 905.96	1 315.36		206.43
+628 6281 6283 62848	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	1 107 912.59 73 285.02 705 057.40 1 600.00	1 078 723.26 70 910.75 701 361.94 1 600.00	16 834.00		12 355.33 2 374.27 3 695.46
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	1 208.40	1 036.00			172.40
+6288 62882	AUTRES DIVERS	326 761.77 326 761.77	303 814.57 303 814.57	16 834.00 16 834.00		6 113.20 6 113.20
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)	893 834.03	793 739.33			100 094.70
63512 63513	IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES AUTRES IMPOTS LOCAUX	290 811.00 7 161.00	259 405.00 7 161.00			31 406.00
6355 6358	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES AUTRES DROITS	1 200.00 486 746.00	1 108.18 424 135.80			91.82 62 610.20
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	107 916.03	101 929.35			5 986.68
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	29 582 000.00	28 983 684.36	21 270.94		577 044.70
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	145 839.40	95 139.73	21 270.94		29 428.73
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	145 839.40	95 139.73	21 270.94		29 428.73
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	634 221.56	624 890.03			9 331.53
6331 6332 6336	SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGANISMES) VERSEMENT DE TRANSPORT COTISATIONS VERSEES AU FNAL COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	313 899.56 89 802.00 230 520.00	313 899.56 82 173.54 228 816.93			7 628.46 1 703.07
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	28 801 939.04	28 263 654.60			538 284.44
+641	RENUMERATIONS DU PERSONNEL	20 583 799.35	20 195 074.47			388 724.88
64111 64112 64118	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	10 576 229.15 643 391.00 3 035 249.20	10 440 361.32 573 250.60 3 035 249.20			135 867.83 70 140.40
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES	6 116 262.00	6 017 239.55			99 022.45
+6416 64168	EMPLOIS D'INSERTION AUTRE EMPLOIS D INSERTION	51 165.00 51 165.00	928.90 928.90			50 236.10 50 236.10

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	161 503.00	128 044.90			33 458.10
+645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	8 052 083.85	7 987 117.58			64 966.27
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	3 538 849.80	3 538 849.80			
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	3 755 397.38	3 755 397.38			
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	358 111.86	358 111.86			
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	204 660.00	141 081.28			63 578.72
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMNT FAMILIAL	32 277.00	32 277.00			
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	162 787.81	161 400.26			1 387.55
+647	AUTRES CHARGES SOCIALES	87 732.84	81 462.55			6 270.29
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	87 732.84	81 462.55			6 270.29
+648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	78 323.00				78 323.00
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSPORT DU PER	78 323.00				78 323.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	7 653 888.16	7 603 888.06			50 000.10
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	7 653 888.16	7 603 888.06			50 000.10
739115	REVERSEMENT ET RESTITUTION SUR IMPOTS ET TAXES					
7391178	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU	50 000.00				50 000.00
73923	AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CONTR. DIREC	6 170.16	6 170.06			0.10
73925	REVERSEMENT SUR FNGIR	6 637 350.00	6 637 350.00			
	FONDS PREQUATION RECETTES FISCALES COMM&INTERCO	960 368.00	960 368.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 739 766.00	3 572 020.35	123 816.00		43 929.65
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 739 766.00	3 572 020.35	123 816.00		43 929.65
+653	INDEMNITES,FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS	321 000.00	278 957.23			42 042.77
6531	IMDEMNITES	273 469.00	247 228.71			26 240.29
6532	FRAIS DE MISSION	531.00	531.00			
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	39 000.00	26 335.52			12 664.48
6535	FORMATION	3 000.00	2 768.00			232.00
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	5 000.00	2 094.00			2 906.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	5 860.00	5 639.79			220.21
6542	CREANCES ETEINTES	43 298.00	43 293.97			4.03
+655	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES	186 000.00	180 609.00	5 386.00		5.00
65581	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES ECOLE PUBLIQUE	57 000.00	51 609.00	5 386.00		5.00
65584	PARTICIPATION EAUX PLUVIALES ASSAINISSEMENT	129 000.00	129 000.00			
+657	SUBVENTIONS	3 183 608.00	3 181 950.36			1 657.64
657362	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS					
657364	SUBVENTION FONCTIONNEMENT CCAS	475 000.00	475 000.00			
	SUBVENTION FONCT. A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMER	150 000.00	150 000.00			
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES	1 610 366.00	1 608 725.00			1 641.00
65749	AUTRES	948 242.00	948 225.36			16.64
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE		-118 430.00	118 430.00		
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		57 088 804.16	54 581 202.76	1 117 887.74		1 389 713.66
66	CHARGES FINANCIERES	558 483.00	474 964.38	31 500.00		52 018.62
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	558 483.00	474 964.38	31 500.00		52 018.62

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
	CHARGES D'INTERETS					
+6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	473 483.00	424 964.38			48 518.62
66111	CHARGES D'INTERETS	498 000.00	474 140.56			23 859.44
66112	AUTRES	-24 517.00	-49 176.18			24 659.18
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	3 000.00				3 000.00
6688	AUTRES	82 000.00	50 000.00	31 500.00		500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	283 200.00	166 399.80	41 200.00		75 600.20
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	283 200.00	166 399.80	41 200.00		75 600.20
	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION					
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	2 000.00				2 000.00
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES	1 500.00	723.00			777.00
67143	AUTRES	2 000.00	2 000.00			
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	39 159.40	1 159.40			38 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	92 182.94	76 094.87			16 088.07
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES					
	SUBVENTIONS AU S.P.I.C.					
67443	AUX FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	85 000.00	83 506.16			1 493.84
6745	SUBENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	41 200.00		41 200.00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 157.66	2 916.37			17 241.29
022	DEPENSES IMPREVUES					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		57 930 487.16	55 222 566.94	1 190 587.74		1 517 332.48

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	9 018 492.21				9 018 492.21
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	9 018 492.21				9 018 492.21
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 780 000.00	2 333 256.78			-553 256.78
- 67 - 675 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV		622 702.45 171 648.16 451 054.29			-622 702.45 -171 648.16 -451 054.29
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 780 000.00	1 710 554.33			69 445.67
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	1 780 000.00	1 710 554.33			69 445.67
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 798 492.21	2 333 256.78			8 465 235.43
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 798 492.21	2 333 256.78			8 465 235.43

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	68 728 979.37	57 555 823.72	1 190 587.74		9 982 567.91
--	---------------	---------------	--------------	--	--------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	125 900.00	141 053.46			-15 153.46
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 900.00	1 923.25			-23.25
6032	VARIATION DES STOCKS (APPROVISION. & MARCHANDISES) VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.	1 900.00	1 923.25			-23.25
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	124 000.00	139 130.21			-15 130.21
+641	RENUMERATIONS DU PERSONNEL	65 000.00	47 363.03			17 636.97
64191	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL	60 000.00	33 195.68			26 804.32
64194	REVERSEMENT TROP PERÇUS	5 000.00	14 167.35			-9 167.35
+645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	25 000.00	52 624.06			-27 624.06
6459	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	25 000.00	52 624.06			-27 624.06
+647	AUTRES CHARGES SOCIALES	34 000.00	39 143.12			-5 143.12
6479	REMBOURSEMENT SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	34 000.00	39 143.12			-5 143.12
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	9 377 885.00	8 047 113.86	1 085 819.79		244 951.35
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	9 377 885.00	8 047 113.86	1 085 819.79		244 951.35
+703	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	1 902 700.00	1 896 674.23	76 910.10		-70 884.33
+7031	CONCESSION ET REDEVANCE FUNERAIRE	80 000.00	65 725.08	10 314.93		3 959.99
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES	80 000.00	65 725.08	10 314.93		3 959.99
+7032	DROITS DE PERMIS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	1 551 400.00	1 655 555.11	46 119.08		-150 274.19
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE	81 000.00	103 021.17	1 345.00		-23 366.17
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL	707 900.00	844 278.14	44 774.08		-181 152.22
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	762 500.00	708 255.80			54 244.20
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	271 300.00	175 394.04	20 476.09		75 429.87
+706	PRESTATIONS DE SERVICES	5 916 910.00	4 662 606.18	982 329.43		271 974.39
70613	REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES ET DECHETS ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHETS INDUST.		9 776.10			-9 776.10
+7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	1 385 160.00	1 049 936.45	323 189.65		12 033.90
706211	VENTES DE PLACES ET ABONNEMENTS	621 000.00	492 176.17	55 903.00		72 920.83
70624	ABONNEMENT JOURNAL	1 500.00	730.00			770.00
70625	PUBLICITE JOURNAL	272 000.00	296 476.85			-24 476.85
70626	PARTICIPATION DES FAMILLES POUR ENM	398 000.00	184 498.86	257 830.65		-44 329.51
70628	ABONNEMENT BIBLIOTHEQUES	81 000.00	47 323.80	7 974.00		25 702.20
70629	AUTRES	11 660.00	28 730.77	1 482.00		-18 552.77
+7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES SOCIAL	2 356 750.00	1 841 601.52	320 791.92		194 356.56
70662	ACTIVITE SCOLAIRES - CENTRES DE LOISIRS	975 000.00	733 724.80	90 795.67		150 479.53
70663	PARTICIPATION FAMILIALE CRECHES	1 222 000.00	969 651.94	207 460.65		44 887.41
70664	COTISATIONS ANIMATIONS FOYER CLUB	57 000.00	52 297.60	10 869.80		-6 167.40
70665	PARTICIPATION ADHERENTS FOYER CLUB VENTE REPAS	99 000.00	79 288.00	11 665.80		8 046.20
70667	AUTRES	3 750.00	6 639.18			-2 889.18
+7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET	2 173 000.00	1 756 740.02	338 341.71		77 918.27
70672	CANTINE	1 973 000.00	1 587 243.10	305 958.90		79 798.00
70673	ETUDES SURVEILLEES	200 000.00	169 496.92	32 382.81		-1 879.73
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	2 000.00	4 552.09	6.15		-2 558.24
7078	VENTES DE MARCHANDISES AUTRES DE MARCHANDISES	4 000.00				4 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
	AUTRES PRODUITS					
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	725 000.00	739 595.78			-14 595.78
70848	AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSES DES ECOLES	124 178.00	106 861.54	21 864.43		-4 547.97
	AUX AUTRES ORGANISMES					
+7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	703 497.00	640 640.62	1 709.83		61 146.55
70872	PAR LES BUDGETS ANNEXES		1 647.31			-1 647.31
70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	425 000.00	413 743.06			11 256.94
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	278 497.00	225 250.25	1 709.83		51 536.92
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	1 600.00	735.51	3 006.00		-2 141.51
73	IMPOTS ET TAXES	39 852 000.00	40 370 148.65	188 234.60		-706 383.25
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	39 852 000.00	40 370 148.65	188 234.60		-706 383.25
	IMPOTS LOCAUX					
+7311	CONTRIBUTIONS DIRECTES	19 880 000.00	19 684 055.00			195 945.00
73111	TAXES FONCIERES, D'HABITATION ET CFE	19 880 000.00	19 684 055.00			195 945.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX ET ASSIMILES		179 915.00			-179 915.00
	FISCALITE REVERSEE					
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	15 501 000.00	15 501 000.00			
+733	TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS ET DU DOM	1 162 000.00	908 082.27	188 234.60		65 683.13
7333	TAXE FUNERAIRE	22 000.00	20 114.67	2 875.00		-989.67
7337	DROITS DE STATIONNEMENT	1 140 000.00	887 967.60	185 359.60		66 672.80
	TAXES ET PARTICIPATIONS URBANISATION & ENVIRONNEM.					
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	19 000.00	20 286.00			-1 286.00
	IMPOTS ET TAXES LIES A PRODUCTION ENERGETIQUE					
+7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	890 000.00	794 649.59			95 350.41
73511	TAXES SUR L'ELECTRICITE BASSE TENSION	850 000.00	750 728.47			99 271.53
73512	TAXES SUR L'ELECTRICITE MOYENNE HAUTE TENSION	40 000.00	43 921.12			-3 921.12
+738	AUTRES TAXES	2 400 000.00	3 282 160.79			-882 160.79
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	2 400 000.00	3 282 160.79			-882 160.79
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 716 237.00	9 630 594.53	109 246.50		-23 604.03
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 716 237.00	9 630 594.53	109 246.50		-23 604.03
	DGF					
7411	DOTATION FORFAITAIRE	5 795 249.00	5 795 249.00			
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	40 000.00	44 928.00			-4 928.00
+746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	225 000.00	276 094.55			-51 094.55
7461	DOTATION DE DECENTRALISATION URBANISME		7 963.31			-7 963.31
7462	DOTATION DE DECENTRALISATION HYGIENE	225 000.00	268 131.24			-43 131.24
+747	PARTICIPATIONS	3 190 331.00	2 248 626.27	109 246.50		832 458.23
+7471	PARTICIPATION ETAT	531 100.00	454 524.90	109 246.50		-32 671.40
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	531 100.00	454 524.90	109 246.50		-32 671.40
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	125 535.00	16 860.44			108 674.56
74748	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES	183 800.00	168 984.70			14 815.30
+7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	2 349 896.00	1 608 256.23			741 639.77
7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	15 000.00	15 000.00			

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
74784 74786	PARTICIPATIONS CAF PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	2 333 496.00 1 400.00	1 599 440.99 -6 184.76			734 055.01 7 584.76
+748	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	465 657.00	1 265 696.71			-800 039.71
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		5 936.00			-5 936.00
748311 748314 74834 74835	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION COMPENS. DES PERTES DE BASES D'IMP. A LA TAXE PROF DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES TP ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION	 31 762.00 30 000.00 350 000.00	 645 931.00 31 762.00 308 905.00			 -645 931.00 30 000.00 41 095.00
7484 7485 7488	DOTATION DE RECENSEMENT DOTATION POUR LES TITRES SECURISES AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	8 945.00 25 150.00 19 800.00	8 178.00 25 150.00 239 834.71			767.00 -220 034.71
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 671 630.00	2 518 432.76	181 893.01		-28 695.77
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 671 630.00	2 518 432.76	181 893.01		-28 695.77
+752 7521 7522 7523 7524	REVENUS DES IMMEUBLES REVENUS DES IMMEUBLES TERRAINS NUS REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT LOCATIONS IMMEUBLES TETE DE RESEAU LYONNAISE PARTICIPATION USAGERS POUR UTILISATION DE SALLES	1 054 130.00 166 800.00 651 150.00 91 000.00 145 180.00	817 708.62 84 882.23 524 169.03 90 385.06 118 272.30	162 063.17 34 445.23 95 216.44 32 401.50		74 358.21 47 472.54 31 764.53 614.94 -5 493.80
+757 7572 7573 7575 7576 7577	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. REDEVANCE PARKINGS GTM REDEVANCE PARKINGS CGS REDEVANCE EDF VERSEE PAR CONCESSIONNAIRES REDEVANCE CHAUFFAGE SOCCRAM AUTRES	1 617 500.00 940 000.00 355 500.00 44 000.00 230 000.00 48 000.00	1 700 724.14 980 625.47 355 500.00 36 436.67 294 168.00 33 994.00	19 829.84 19 829.84		-103 053.98 -40 625.47 7 563.33 -64 168.00 -5 823.84
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		61 743 652.00	60 707 343.26	1 565 193.90		-528 885.16
76	PRODUITS FINANCIERS	6 000.00	6 063.47			-63.47
- 76 - 764	PRODUITS FINANCIERS REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	6 000.00 6 000.00	6 063.47 6 063.47			-63.47 -63.47
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 340 388.00	9 595 006.22	30 079.63		-3 284 697.85
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 340 388.00	9 595 006.22	30 079.63		-3 284 697.85
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	6 159 076.00	6 972 760.22	303.78		-813 988.00
773 775 7788	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	 181 312.00	17 043.13 622 702.45 1 982 500.42	 29 775.85		-17 043.13 -622 702.45 -1 830 964.27
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		68 090 040.00	70 308 412.95	1 595 273.53		-3 813 646.48

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 262.00	16 261.23			0.77
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	16 262.00	16 261.23			0.77
+752	REVENUS DES IMMEUBLES	16 262.00	16 261.23			0.77
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	16 262.00	16 261.23			0.77
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		16 262.00	16 261.23			0.77

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	68 106 302.00	70 324 674.18	1 595 273.53		-3 813 645.71
--	---------------	---------------	--------------	--	---------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	622 677.37
--	------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 131 441.72	415 557.99	155 330.45	560 553.28
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 131 441.72	415 557.99	155 330.45	560 553.28
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	1 063 802.92	352 336.95	153 614.93	557 851.04
2051	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES	67 638.80	63 221.04	1 715.52	2 702.24
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 010 331.20	1 025 958.19	882 961.01	101 412.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 010 331.20	1 025 958.19	882 961.01	101 412.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
+2041	SUBVENTION EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	100 000.00		100 000.00	
204111	SUBV ETAT BIENS MOBILIERS MATERIELS ET ETUDES	100 000.00		100 000.00	
20422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 910 331.20	1 025 958.19	782 961.01	101 412.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 516 274.64	1 231 632.69	259 069.34	25 572.61
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 516 274.64	1 231 632.69	259 069.34	25 572.61
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS	8 650.00	8 996.60		-346.60
2115	TERRAINS BATIS	150 000.00	144 001.00		5 999.00
	AGENCEMENTS ET AMANAGEMENTS DE TERRAINS				
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	32 886.08	32 142.76		743.32
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	96.62			96.62
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	RESEAUX DIVERS				
21538	AUTRES RESEAUX	1 883.83	1 883.83		
	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
21571	MATERIEL ROULANT	69 811.10	69 811.10		
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	122 791.61	123 201.70		-410.09
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	261 629.61	188 959.39	72 670.22	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	141 766.99	139 037.20		2 729.79
2184	MOBILIER	159 814.45	117 219.25	30 000.00	12 595.20
2188	AUTRES	566 944.35	406 379.86	156 399.12	4 165.37
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 713 297.38	4 156 588.62	1 104 625.92	452 082.84
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 713 297.38	4 156 588.62	1 104 625.92	452 082.84
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS	2 112 801.17	976 256.39	954 628.63	181 916.15
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 325 448.48	2 996 648.41	58 633.38	270 166.69
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	206 467.73	121 031.82	85 435.91	
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	68 580.00	62 652.00	5 928.00	

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	32 32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4	47 571.39		47 571.39	
	36 NOUVEAU CTM	7 570 000.00	6 192 648.44	1 374 581.04	2 770.52
	37 NOUVEAU GYMNASE	65 000.00	22 234.99	37 441.85	5 323.16
	50 50 RAMPE DES GROTTES	704 215.67	702 973.99		1 241.68
	51 PLACE DES ROTONDES	1 251 025.56	870 935.01	378 406.74	1 683.81
	52 NOUVELLE DECHETTERIE	9 342.92	2 452.13	6 108.00	782.79
	53 VIDEO PROTECTION	207 467.42	207 282.77		184.65
	54 SITE DE L'HOPITAL	75 465.96	73 953.96		1 512.00
	55 RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE	1 890 000.00	1 388 134.08	501 753.66	112.26
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		22 191 433.86	16 290 352.86	4 747 849.40	1 153 231.60
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 099 200.00	3 089 922.65		9 277.35
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 099 200.00	3 089 922.65		9 277.35
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
16411	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	3 084 200.00	3 083 828.67		371.33
165	EMPRUNTS EN EUROS				
	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	15 000.00	6 093.98		8 906.02
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 007.45			5 007.45
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 007.45			5 007.45
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	5 007.45			5 007.45
020	DEPENSES IMPREVUES				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		3 104 207.45	3 089 922.65		14 284.80
4541	EN DEPENSES	20 000.00			20 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		20 000.00			20 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		25 315 641.31	19 380 275.51	4 747 849.40	1 187 516.40

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 262.00	16 261.23		0.77
	Reprises sur autofinancement antérieur	16 262.00	16 261.23		0.77
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
	RESERVES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	16 262.00	16 261.23		0.77
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES				
	AUTRES DETTES				
16878	AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	16 262.00	16 261.23		0.77
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
	Charges transférées				
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 049 571.17	2 049 571.17		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 049 571.17	2 049 571.17		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS	1 200 717.40	1 200 717.40		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	848 853.77	848 853.77		
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	2 065 833.17	2 065 832.40		0.77

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	27 381 474.48	21 446 107.91	4 747 849.40	1 187 517.17
---	---------------	---------------	--------------	--------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	5 737 173.88
---	--------------

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 467 095.00	2 269 098.91	500 044.01	1 697 952.08
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 467 095.00	2 269 098.91	500 044.01	1 697 952.08
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1322	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	345 621.00	322 855.60		22 765.40
1323	REGIONS	2 051 512.00	788 095.17	500 044.01	763 372.82
1328	DEPARTEMENTS	421 059.00	150 058.24		271 000.76
	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	1 378 054.00	737 240.90		640 813.10
1342	FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
	AMENDES DE POLICE	270 849.00	270 849.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 818 192.00			1 818 192.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 818 192.00			1 818 192.00
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
16411	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO				
	EMPRUNTS EN EUROS	1 818 192.00			1 818 192.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		2 511.57		-2 511.57
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		2 511.57		-2 511.57
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
	CONSTRUCTIONS		2 511.57		-2 511.57
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		6 285 287.00	2 271 610.48	500 044.01	3 513 632.51
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	12 386 632.98	13 559 969.03		-1 173 336.05
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	12 386 632.98	13 559 969.03		-1 173 336.05
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10222	F.C.T.V.A.	2 300 000.00	2 563 255.00		-263 255.00
10223	TLE	400 000.00	1 310 081.05		-910 081.05
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	9 686 632.98	9 686 632.98		

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000.00	6 000.00		9 000.00
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPÔTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	15 000.00 15 000.00	6 000.00 6 000.00		9 000.00 9 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.				
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS	1 563 665.00			1 563 665.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 563 665.00			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		13 965 297.98	13 565 969.03		399 328.95
4542	EN RECETTES	20 000.00			20 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		20 000.00			20 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		20 270 584.98	15 837 579.51	500 044.01	3 932 961.46

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	9 018 492.21			9 018 492.21
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	9 018 492.21			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 780 000.00	2 333 256.78		-553 256.78
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS REALISATIONS POSTÉRIEURES AU 01/01/1997		451 054.29		-451 054.29
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		169 887.18		-169 887.18
2111	TERRAINS TERRAINS NUS		1.00		-1.00
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE		169 603.95		-169 603.95
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		282.23		-282.23
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 780 000.00	1 710 554.33		69 445.67
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS ETUDES ELABORATION DOCUMENTS URBANISME	1 220.00	1 213.30		6.70
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	1 050.00	744.00		306.00
280422	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT VERSEES SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS		12 000.00		-12 000.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	121 000.00	131 499.81		-10 499.81
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28121	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS	7 000.00	5 941.78		1 058.22
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	610.00	605.00		5.00
281538	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. AUTRES RESEAUX	4 500.00	4 187.00		313.00
281571	MATERIEL ROULANT	52 000.00	66 951.01		-14 951.01
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	9 000.00	13 650.48		-4 650.48
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS	165 000.00	165 035.40		-35.40
28182	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	180 000.00	186 570.56		-6 570.56
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	323 000.00	336 873.63		-13 873.63
28184	MOBILIER	240 000.00	232 971.04		7 028.96
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	675 620.00	552 311.32		123 308.68
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 760.98		-1 760.98
2115	TERRAINS TERRAINS BATIS		1 760.98		-1 760.98
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		10 798 492.21	2 331 495.80		8 466 996.41
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 049 571.17	2 049 571.17		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 999 234.71	1 999 234.71		
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	1 999 234.71	1 999 234.71		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 336.46	50 336.46		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	50 336.46	50 336.46		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		12 848 063.38	4 382 827.95		8 465 235.43
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		33 118 648.36	20 220 407.46	500 044.01	12 398 196.89
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 32

Libellé : 32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	47 571.39		47 571.39		6 920 647.75
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					481 051.34
2031	FRAIS D'ETUDES					455 078.40
2033	FRAIS D'INSERTION					25 972.94
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES					155 000.00
2042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE					155 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					167 435.95
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					9 328.80
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.					4 533.44
2184	MOBILIER					53 858.07
2188	AUTRES					99 715.64
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	47 571.39		47 571.39		6 117 160.46
2313	CONSTRUCTIONS	47 571.39		47 571.39		4 375 623.24
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					1 741 537.22
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					1 727 101.89
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					1 726 075.48
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					253 302.57
1322	REGIONS					547 772.91
1323	DEPARTEMENTS					900 000.00
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES					25 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					1 026.41
2313	CONSTRUCTIONS					1 026.41
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-47 571.39	0.00	-47 571.39	0.00	-5 193 545.86

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	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	7 570 000.00	6 192 648.44	1 374 581.04	2 770.52	7 680 737.05
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	314 000.00	295 603.90	16 917.18	1 478.92	880 308.47
2031	FRAIS D'ETUDES	314 000.00	295 603.90	16 917.18	1 478.92	873 851.39
2033	FRAIS D'INSERTION					6 457.08
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 015 414.23	171 593.57	843 248.39	572.27	171 593.57
2111	TERRAINS NUS	840 000.00	94.60	839 558.80	346.60	94.60
21538	AUTRES RESEAUX	20 812.78	20 812.78			20 812.78
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	15 153.00	12 753.00	2 400.00		12 753.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	9 983.16	9 982.68		0.48	9 982.68
2188	AUTRES	129 465.29	127 950.51	1 289.59	225.19	127 950.51
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 240 585.77	5 725 450.97	514 415.47	719.33	6 628 835.01
2313	CONSTRUCTIONS	6 168 585.77	5 653 450.97	514 415.47	719.33	6 506 498.55
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	72 000.00	72 000.00			72 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.					50 336.46
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	278 568.00	6 855.00		271 713.00	6 855.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	278 568.00	6 855.00		271 713.00	6 855.00
1323	DEPARTEMENTS	270 000.00			270 000.00	
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	8 568.00	6 855.00		1 713.00	6 855.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-7 291 432.00	-6 185 793.44	-1 374 581.04	268 942.48	-7 673 882.05

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 37

Libellé : NOUVEAU GYMNASSE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	65 000.00	22 234.99	37 441.85	5 323.16	12 744 839.37
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					1 239 091.51
2031	FRAIS D'ETUDES					1 219 459.01
2033	FRAIS D'INSERTION					19 632.50
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					18 684.77
2188	AUTRES					18 684.77
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	65 000.00	22 234.99	37 441.85	5 323.16	11 487 063.09
2313	CONSTRUCTIONS	62 020.91	22 234.99	34 462.76	5 323.16	11 179 311.50
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 979.09		2 979.09		1 399.99
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.					306 351.60
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					1 200 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					1 200 000.00
1322	REGIONS					1 200 000.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-65 000.00	-22 234.99	-37 441.85	-5 323.16	-11 544 839.37

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 50

Libellé : 50 RAMPE DES GROTTES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	704 215.67	702 973.99		1 241.68	4 198 884.69
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 997.60	5 997.60			189 109.77
2031	FRAIS D'ETUDES	5 997.60	5 997.60			178 634.25
2033	FRAIS D'INSERTION					10 475.52
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					2 107.35
2188	AUTRES					2 107.35
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	698 218.07	696 976.39		1 241.68	4 007 667.57
2313	CONSTRUCTIONS	698 218.07	696 976.39		1 241.68	3 972 813.82
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					28 613.10
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.					6 240.65
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	958 353.00	837 349.85		121 003.15	2 092 492.92
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	958 353.00	837 349.85		121 003.15	2 092 492.92
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	182 353.00	182 352.95		0.05	690 867.00
1323	DEPARTEMENTS					138 938.00
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	776 000.00	654 996.90		121 003.10	1 262 687.92
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		254 137.33	134 375.86	0.00	119 761.47	-2 106 391.77

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 51

Libellé : PLACE DES ROTONDES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	1 251 025.56	870 935.01	378 406.74	1 683.81	20 198 588.51
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	183 198.18	31 685.29	151 386.99	125.90	2 343 990.61
2031	FRAIS D'ETUDES	183 198.18	31 685.29	151 386.99	125.90	2 335 961.38
2033	FRAIS D'INSERTION					8 029.23
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 441.40	19 669.73	4 185.60	586.07	1 070 638.35
2111	TERRAINS NUS					10 700.00
2115	TERRAINS BATIS					1 035 118.62
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	1 700.00	1 644.33		55.67	1 644.33
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	11 249.10	11 249.10			11 249.10
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	10 993.20	6 277.20	4 185.60	530.40	10 849.20
2188	AUTRES	499.10	499.10			1 077.10
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 043 385.98	819 579.99	222 834.15	971.84	16 783 959.55
2313	CONSTRUCTIONS					206 422.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 043 385.98	819 579.99	222 834.15	971.84	16 185 670.54
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.					391 867.01
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	62 506.00	53 409.00		9 097.00	79 223.97
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	62 506.00	53 409.00		9 097.00	79 223.97
1322	REGIONS	17 020.00	17 020.00			42 834.97
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	45 486.00	36 389.00		9 097.00	36 389.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 188 519.56	-817 526.01	-378 406.74	7 413.19	-20 119 364.54

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 52

Libellé : NOUVELLE DECHETTERIE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	9 342.92	2 452.13	6 108.00	782.79	554 494.05
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 342.92	2 452.13	6 108.00	782.79	197 457.01
2031	FRAIS D'ETUDES	9 342.92	2 452.13	6 108.00	782.79	197 457.01
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					357 037.04
2313	CONSTRUCTIONS					11 896.56
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					345 140.48
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-9 342.92	-2 452.13	-6 108.00	-782.79	-554 494.05

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	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	207 467.42	207 282.77		184.65	1 257 621.85
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					16 774.45
2031	FRAIS D'ETUDES					16 774.45
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 217.68	34 383.05		-2 165.37	288 576.97
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	32 217.68	34 383.05		-2 165.37	34 993.85
2184	MOBILIER					3 794.10
2188	AUTRES					249 789.02
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	175 249.74	172 899.72		2 350.02	952 270.43
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	175 249.74	172 899.72		2 350.02	940 310.43
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.					11 960.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	82 000.00			82 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	82 000.00			82 000.00	
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	82 000.00			82 000.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-125 467.42	-207 282.77	0.00	81 815.35	-1 257 621.85

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	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	75 465.96	73 953.96		1 512.00	216 453.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	75 465.96	73 953.96		1 512.00	216 453.00
2031	FRAIS D'ETUDES	75 465.96	73 953.96		1 512.00	216 453.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-75 465.96	-73 953.96	0.00	-1 512.00	-216 453.00

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	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	1 890 000.00	1 388 134.08	501 753.66	112.26	1 388 134.08
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	499 445.81	417 192.62	82 204.14	49.05	417 192.62
2031	FRAIS D'ETUDES	499 445.81	417 192.62	82 204.14	49.05	417 192.62
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 565.58	41 565.58			41 565.58
21538	AUTRES RESEAUX	37 625.82	37 625.82			37 625.82
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3 939.76	3 939.76			3 939.76
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 348 988.61	929 375.88	419 549.52	63.21	929 375.88
2313	CONSTRUCTIONS	1 318 828.40	899 215.67	419 549.52	63.21	899 215.67
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	30 160.21	30 160.21			30 160.21
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	1 271 000.00	39 000.00		1 232 000.00	39 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 271 000.00	39 000.00		1 232 000.00	39 000.00
1322	REGIONS	800 000.00			800 000.00	
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	471 000.00	39 000.00		432 000.00	39 000.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-619 000.00	-1 349 134.08	-501 753.66	1 231 887.74	-1 349 134.08

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	19 380 275.51	3 083 828.67	6 898 412.53	224 771.99	1 743 893.81	1 682 599.08
	Equipements municipaux	15 264 394.67		6 898 412.53	224 771.99	1 743 558.45	1 681 088.88
	Equip. non municipaux	1 025 958.19					1 510.20
	Opérations financières	3 089 922.65	3 083 828.67			335.36	
	Dépenses d'ordre	2 065 832.40	16 261.23	665 402.98	9 060.00	280 680.74	62 333.93
	Solde d'exécution reporté de N-1	5 737 173.88	5 737 173.88				
Total dépenses		27 183 281.79	8 837 263.78	7 563 815.51	233 831.99	2 024 574.55	1 744 933.01
Total recettes		20 220 407.46	15 258 523.36	861 312.80	325 047.24	319 680.74	1 025 106.43
Solde d'investissement		-6 962 874.33	6 421 259.58	-6 702 502.71	91 215.25	-1 704 893.81	-719 826.58
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		4 747 849.40		2 129 899.01	12 615.83	668 950.86	512 937.79
Total RAR recettes		500 044.01					
Solde RAR investissement		-4 247 805.39		-2 129 899.01	-12 615.83	-668 950.86	-512 937.79

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	368 724.27	238.99	65 140.63	2 206.71	5 310 391.23	67.60
	Equipements municipaux	368 724.27	238.99	59 382.01	2 206.71	4 285 943.24	67.60
	Equip. non municipaux					1 024 447.99	
	Opérations financières			5 758.62			
	Dépenses d'ordre	197 565.35				834 528.17	
	Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses		566 289.62	238.99	65 140.63	2 206.71	6 144 919.40	67.60
Total recettes		204 094.55			12 000.00	2 214 642.34	
Solde d'investissement		-362 195.07	-238.99	-65 140.63	9 793.29	-3 930 277.06	-67.60
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		86 760.61				1 336 685.30	
Total RAR recettes						500 044.01	
Solde RAR investissement		-86 760.61				-836 641.29	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		58 746 411.46	9 820 906.77	11 791 959.74	1 872 529.89	7 521 194.92	6 325 335.32
Total recettes		72 542 625.08	47 073 518.22	9 949 700.29	442 518.30	3 005 890.43	2 145 778.39
Solde de fonctionnement		13 796 213.62	37 252 611.45	-1 842 259.45	-1 430 011.59	-4 515 304.49	-4 179 556.93
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		5 669 035.87	1 558 384.78	5 959 195.94	97 508.95	7 683 439.26	446 920.02
Total recettes		1 142 280.33	788 808.34	2 880 519.08	36 918.18	4 769 910.66	306 782.86
Solde de fonctionnement		-4 526 755.54	-769 576.44	-3 078 676.86	-60 590.77	-2 913 528.60	-140 137.16
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		31 931 131.19	8 837 263.78	9 693 714.52	246 447.82	2 693 525.41	2 257 870.80
Dépenses réelles		24 128 124.91	3 083 828.67	9 028 311.54	237 387.82	2 412 844.67	2 195 536.87
-- 020 --	DEPENSES IMPREVUES						
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 089 922.65	3 083 828.67			335.36	
16411	EMPRUNTS EN EUROS	3 083 828.67	3 083 828.67				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	6 093.98				335.36	
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	570 888.44		161 270.66		37 306.93	182 137.65
2031	FRAIS D'ETUDES	505 951.88		98 049.62		37 306.93	180 422.13
2051	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES	64 936.56		63 221.04			1 715.52
-- 204 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	1 908 919.20					1 510.20
204111	SUBV ETAT BIENS MOBILIERIERS MATERIELS ET E	100 000.00					
20422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 808 919.20					1 510.20
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 490 702.03		749 604.93	12 082.44	123 915.83	60 717.77
2111	TERRAINS NUS	8 996.60					
2115	TERRAINS BATIS	144 001.00					
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	32 142.76					
21538	AUTRES RESEAUX	1 883.83		1 883.83			
21571	MATERIEL ROULANT	69 811.10					
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL	123 201.70					
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	261 629.61		261 629.61			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	139 037.20		128 526.53		2 612.53	7 898.14
2184	MOBILIER	147 219.25		88 868.37		49 436.06	2 660.19
2188	AUTRES	562 778.98		268 696.59	12 082.44	71 867.24	50 159.44
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 261 214.54		550 206.47	18 022.61	361 398.81	1 248 197.26
2313	CONSTRUCTIONS	1 930 885.02		455 824.32		340 127.59	1 036 941.53
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	3 055 281.79		25 802.15	18 022.61	21 271.22	4 788.00
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES	206 467.73					206 467.73
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	68 580.00		68 580.00			
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		11 806 478.05		7 567 229.48	207 282.77	1 889 887.74	702 973.99
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	47 571.39					
33	EXTENSION DU COSOM						
34	RESTRUCTURATION ECOLES ECUYERS						
35	REAMENAGEMENT DU HALL DU CA						
36	NOUVEAU CTM	7 567 229.48		7 567 229.48			
37	NOUVEAU GYMNASE	59 676.84					
38	NOUVELLE CRECHE						
50	50 RAMPE DES GROTTES	702 973.99					702 973.99
51	PLACE DES ROTONDES	1 249 341.75					
52	NOUVELLE DECHETTERIE	8 560.13					
53	VIDEO PROTECTION	207 282.77			207 282.77		
54	SITE DE L'HOPITAL	73 953.96					
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE	1 889 887.74				1 889 887.74	
Opérations pour compte de tiers							
-- 45 --	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Dépenses d'ordre		2 065 832.40	16 261.23	665 402.98	9 060.00	280 680.74	62 333.93
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 261.23	16 261.23				
16878	AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PAR	16 261.23	16 261.23				
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 049 571.17		665 402.98	9 060.00	280 680.74	62 333.93
2313	CONSTRUCTIONS	1 200 717.40		665 402.98		280 680.74	60 893.93
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	848 853.77			9 060.00		1 440.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		653 050.23	238.99	65 140.63	2 206.71	7 481 604.70	67.60
Dépenses réelles		455 484.88	238.99	65 140.63	2 206.71	6 647 076.53	67.60
-- 020 --	DEPENSES IMPREVUES						
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			5 758.62			
16411	EMPRUNTS EN EUROS						
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			5 758.62			
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 166.00		10 205.40		171 801.80	
2031	FRAIS D'ETUDES	8 166.00		10 205.40		171 801.80	
2051	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES						
-- 204 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES					1 907 409.00	
204111	SUBV ETAT BIENS MOBILIERES MATERIELS ET E					100 000.00	
20422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS					1 807 409.00	
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 897.29	238.99	25 048.26	2 206.71	474 922.21	67.60
2111	TERRAINS NUS					8 996.60	
2115	TERRAINS BATIS					144 001.00	
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES					32 142.76	
21538	AUTRES RESEAUX						
21571	MATERIEL ROULANT					69 811.10	
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL					123 201.70	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT						
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE						
2184	MOBILIER	1 672.78		4 581.85			
2188	AUTRES	40 224.51	238.99	20 466.41	2 206.71	96 769.05	67.60
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	298 173.36		24 128.35		2 761 087.68	
2313	CONSTRUCTIONS	86 528.47		11 463.11			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	211 644.89		12 665.24		2 761 087.68	
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES						
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS						
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		107 248.23				1 331 855.84	
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	47 571.39					
33	EXTENSION DU COSOM						
34	RESTRUCTURATION ECOLES ECUYERS						
35	REAMENAGEMENT DU HALL DU CA						
36	NOUVEAU CTM						
37	NOUVEAU GYMNASE	59 676.84					
38	NOUVELLE CRECHE						
50	50 RAMPE DES GROTTES						
51	PLACE DES ROTONDES					1 249 341.75	
52	NOUVELLE DECHETTERIE					8 560.13	
53	VIDEO PROTECTION						
54	SITE DE L'HOPITAL					73 953.96	
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE						
Opérations pour compte de tiers							
-- 45 --	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Dépenses d'ordre		197 565.35				834 528.17	
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
16878	AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PAR						
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	197 565.35				834 528.17	
2313	CONSTRUCTIONS	192 873.35				866.40	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	4 692.00				833 661.77	

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
RECETTES		20 720 451.47	15 258 523.36	861 312.80	325 047.24	319 680.74	1 025 106.43
Recettes réelles		16 337 623.52	13 559 969.03	8 837.37	315 987.24	39 000.00	962 772.50
-- 024 --	PRODUITS DES CESSIONS						
-- 10 --	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	13 559 969.03	13 559 969.03				
10222	F.C.T.V.A.	2 563 255.00	2 563 255.00				
10223	TLE	1 310 081.05	1 310 081.05				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	9 686 632.98	9 686 632.98				
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 769 142.92		6 855.00	315 987.24	39 000.00	962 772.50
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	322 855.60			15 080.00		307 775.60
1322	REGIONS	1 288 139.18					
1323	DEPARTEMENTS	150 058.24			30 058.24		
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	737 240.90		6 855.00		39 000.00	654 996.90
1342	AMENDES DE POLICE	270 849.00			270 849.00		
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 000.00					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	6 000.00					
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 511.57		1 982.37			
2313	CONSTRUCTIONS	2 511.57		1 982.37			
-- 26 --	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE						
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
-- 45 --	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Recettes d'ordre		4 382 827.95	1 698 554.33	852 475.43	9 060.00	280 680.74	62 333.93
-- 021 --	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 333 256.78	1 698 554.33	187 072.45			
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997	451 054.29		17 186.27			
2111	TERRAINS NUS	1.00					
2115	TERRAINS BATIS	1 760.98					
2151	RESEAUX DE VOIRIE	169 603.95		169 603.95			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	282.23		282.23			
2802	FRAIS ETUDES ELABORATION DOCUMENTS URBAN	1 213.30	1 213.30				
28031	FRAIS D'ETUDES	744.00	744.00				
280422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS	12 000.00					
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	131 499.81	131 499.81				
28121	PLANTATIONS	5 941.78	5 941.78				
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRA	605.00	605.00				
281538	AUTRES RESEAUX	4 187.00	4 187.00				
281571	MATERIEL ROULANT	66 951.01	66 951.01				
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	13 650.48	13 650.48				
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS	165 035.40	165 035.40				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	186 570.56	186 570.56				
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	336 873.63	336 873.63				
28184	MOBILIER	232 971.04	232 971.04				
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	552 311.32	552 311.32				
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 049 571.17		665 402.98	9 060.00	280 680.74	62 333.93
2031	FRAIS D'ETUDES	1 999 234.71		615 066.52	9 060.00	280 680.74	62 333.93
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C	50 336.46		50 336.46			
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
RECETTES		204 094.55			12 000.00	2 714 686.35	
Recettes réelles		6 529.20				1 444 528.18	
-- 024 --	PRODUITS DES CESSIONS						
-- 10 --	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
10222	F.C.T.V.A.						
10223	TLE						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					1 444 528.18	
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX						
1322	REGIONS					1 288 139.18	
1323	DEPARTEMENTS					120 000.00	
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES					36 389.00	
1342	AMENDES DE POLICE						
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 000.00					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	6 000.00					
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	529.20					
2313	CONSTRUCTIONS	529.20					
-- 26 --	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE						
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
-- 45 --	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Recettes d'ordre		197 565.35			12 000.00	1 270 158.17	
-- 021 --	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				12 000.00	435 630.00	
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997					433 868.02	
2111	TERRAINS NUS					1.00	
2115	TERRAINS BATIS					1 760.98	
2151	RESEAUX DE VOIRIE						
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE						
2802	FRAIS ETUDES ELABORATION DOCUMENTS URBAN						
28031	FRAIS D'ETUDES						
280422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS				12 000.00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
28121	PLANTATIONS						
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRA						
281538	AUTRES RESEAUX						
281571	MATERIEL ROULANT						
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS						
28182	MATERIEL DE TRANSPORT						
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE						
28184	MOBILIER						
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	197 565.35				834 528.17	
2031	FRAIS D'ETUDES	197 565.35				834 528.17	
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C						
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		58 746 411.46	9 820 906.77	11 791 959.74	1 872 529.89	7 521 194.92	6 325 335.32
Dépenses réelles		56 413 154.68	8 110 352.44	11 774 491.24	1 872 529.89	7 521 194.92	6 325 335.32
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 394 410.79		3 211 273.41	203 778.81	3 940 182.58	2 593 180.45
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVIS	581.50		581.50			
60421	ACHATS DE REPAS	2 697 759.58				2 142 595.84	
60422	ACHATS D'ANIMATIONS (RPA, JOURNEES AMITI	115 595.79					
604231	ACHATS DE SPECTACLES THEATRE	628 468.25					628 468.25
60424	AUTRES	69 610.07		49 315.04			
60425	REGIE JOURNAL	57 268.43		57 268.43			
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS	214 411.59		12 920.11		69 002.83	44 231.95
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR	1 548 426.71		185 493.70	15 302.89	324 050.61	316 251.53
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN	312 906.56		177 263.18	9 207.12	30 849.35	2 484.13
60622	CARBURANTS	124 703.00		124 703.00			
60623	ALIMENTATION	63 996.14		33 550.67		3 869.04	5 272.41
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	315 135.16		195 749.92	2 935.69	22 713.75	25 311.02
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	114 527.92		18 651.58	50.00	41 015.62	2 929.45
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	118 953.95		22 197.28	9 794.95	13 853.47	12 388.41
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	21 015.86		1 643.43			
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	65 584.34		18 238.36	28 171.88	1 299.40	1 171.36
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	70 539.96		45 181.78	1 863.96	3 975.82	5 768.30
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...	144 675.51		23.00		6 519.90	137 649.87
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	184 391.74				164 287.95	2 946.14
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	138 579.93		12 606.16			12 295.90
6078	AUTRES MARCHANDISES	4 138.82					4 138.82
61112	REMUNERATION EXPLOITANT PARC STATIONNEME	161 452.84					
61116	CONTRAT DE TRAITEMENT DES O.M.	-6 555.06					
6115	NETTOYAGE DE LINGE	22 153.45				16 729.86	
6116	AUTRES CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES	23 786.60			23 786.60		
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE	916 521.27		6 746.30			58 219.70
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONN	22 052.04		3 809.87		4 020.39	
61321	LOCATION TERRAIN NU	46 097.44					45 754.00
61322	LOCATION D'IMMEUBLES	342 477.85		15 968.30			
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	280 807.95		32 315.39			134 793.23
61354	LOCATION DE VEHICULES	2 761.02		1 889.82			
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	66 312.29		2 640.34		890.36	
61521	TERRAINS	462 016.44					4 932.00
615221	BATIMENTS PUBLICS	469 057.01		74 220.68	11 221.61	132 484.34	70 467.34
615231	VOIRIES	412 118.04				21 085.13	22 452.53
615232	RESEAUX	182 459.32					139 270.34
61551	MATERIEL ROULANT	46 944.81		46 944.81			
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	271 507.96		30 023.48	1 536.33	56 342.02	49 970.58
61562	MAINTENANCE EQUIPEMENTS SCENIQUES THEATR	9 442.80					9 442.80
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	132 997.38		20 540.25	1 790.08	52 637.97	12 706.33
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	129 247.17		63 043.06	16 080.95	10 733.32	23 312.74
61567	DIVERS	311 857.99		85 185.45	1 217.21	64 760.33	43 985.67
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEIL	8 287.30		1 411.66	311.04	2 239.32	1 883.16
6168	AUTRES	192 130.68		184 063.47			8 067.21
617	ETUDES ET RECHERCHES	65 360.98		10 620.00			38 154.60
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	42 121.85		26 819.26	741.78		8 653.91
61841	FORMATION INFORMATIQUE PAR UN ORGANISME	74 900.37		74 900.37			
61843	FORMATION DES APPRENTIS	47 469.66		47 469.66			
61844	DIVERS	552.01		552.01			
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	3 014.00		3 014.00			
61881	AUTRES PRESTATIONS	1 324.35		278.61	44.50		868.74
61884	DIVERS	547 729.21		237 434.05	9 311.32	14 694.00	159 891.77
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR	5 500.65		1 500.00	730.00		2 690.65
62261	HONORAIRES ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMAT	32 061.00		32 061.00			
62269	DIVERS	63 604.25		53 152.68			534.00
62271	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX URBANISME	10 924.12					
62272	DIVERS	14 584.85		14 584.85			
62282	PRESTATION DE SERVICE ANIMATION CULTUREL	10 304.03				10 304.03	
62311	ANNONCES RECRUTEMENT	15 825.60		15 255.60			570.00
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE	35 978.80		26 209.80		1 547.40	2 321.10
62313	DIVERS(PROGRAMME THEATRE.....)	4 620.00					4 620.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		5 669 035.87	1 558 384.78	5 959 195.94	97 508.95	7 683 439.26	446 920.02
Dépenses réelles		5 669 035.87	1 558 384.78	5 959 195.94	97 508.95	7 078 205.31	446 920.02
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 103 446.89	54 268.31	1 017 055.77	37 854.92	3 068 243.67	165 125.98
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVIS						
60421	ACHATS DE REPAS	232 936.62		322 227.12			
60422	ACHATS D'ANIMATIONS (RPA, JOURNEES AMITI			115 595.79			
604231	ACHATS DE SPECTACLES THEATRE						
60424	AUTRES	16 412.00		3 883.03			
60425	REGIE JOURNAL						
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS	33 509.41		22 020.19	1 556.34	27 756.06	3 414.70
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR	222 104.52	335.77	105 277.05	7 544.28	352 919.39	19 146.97
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN	77 987.66	4 829.77	10 285.35			
60622	CARBURANTS						
60623	ALIMENTATION	5 177.58	550.98	12 772.25		79.76	2 723.45
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	17 479.08	27.74	23 319.95		26 302.21	1 295.80
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	8 645.21		42 776.97		459.09	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	13 350.49	585.63	4 591.01		37 147.31	5 045.40
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	6 521.86				12 850.57	
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	4 271.02		3 426.62		9 005.70	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 129.06	1 722.53	2 169.01		6 720.45	9.05
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...	89.22		382.59		10.93	
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	11 173.92		5 983.73			
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			3 186.34		110 491.53	
6078	AUTRES MARCHANDISES						
61112	REMUNERATION EXPLOITANT PARC STATIONNEME					161 452.84	
61116	CONTRAT DE TRAITEMENT DES O.M.					-6 555.06	
6115	NETTOYAGE DE LINGE	5 423.59					
6116	AUTRES CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES						
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE					846 051.27	5 504.00
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONN			112.08		14 109.70	
61321	LOCATION TERRAIN NU					343.44	
61322	LOCATION D'IMMEUBLES			122 239.98		204 269.57	
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	696.00		321.95		90 335.08	22 346.30
61354	LOCATION DE VEHICULES					871.20	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		92.71	19 789.39	1 630.62	41 268.87	
61521	TERRAINS	58 771.34				398 313.10	
615221	BATIMENTS PUBLICS	107 007.41	15 289.22	48 746.29	5 682.94	2 201.54	1 735.64
615231	VOIRIES	10 565.89				358 014.49	
615232	RESEAUX	33 955.10				9 233.88	
61551	MATERIEL ROULANT						
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	38 033.41		14 035.45	252.74	81 313.95	
61562	MAINTENANCE EQUIPEMENTS SCENIQUES THEATR						
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	30 533.82	366.25	11 412.93		3 009.75	
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	2 304.23	2 664.60			11 108.27	
61567	DIVERS	42 417.02	861.23	19 066.82	1 243.00	53 098.04	23.22
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEIL	1 560.84		881.28			
6168	AUTRES						
617	ETUDES ET RECHERCHES	11 400.00		4 756.38		430.00	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE			412.00		4 177.46	1 317.44
61841	FORMATION INFORMATIQUE PAR UN ORGANISME						
61843	FORMATION DES APPRENTIS						
61844	DIVERS						
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES						
61881	AUTRES PRESTATIONS			132.50			
61884	DIVERS	13 237.92	20 990.00	2 580.60		41 229.34	48 360.21
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR		140.00	440.00			
62261	HONORAIRES ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMAT						
62269	DIVERS		4 940.23			4 977.34	
62271	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX URBANISME					10 924.12	
62272	DIVERS						
62282	PRESTATION DE SERVICE ANIMATION CULTUREL						
62311	ANNONCES RECRUTEMENT						
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE			774.30		2 096.20	3 030.00
62313	DIVERS(PROGRAMME THEATRE.....)						

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
6232	FETES ET CEREMONIES	106 769.15		46 722.31			21 667.49
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATIO	60 850.23		55 194.83			361.20
62362	DIVERS	56 930.23		732.69			56 197.54
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATI	9 154.20		8 965.20	189.00		
6237	PUBLICATIONS	98 164.44		98 164.44			
6238	DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS	1 437.50		1 437.50			
6241	TRANSPORTS DE BIENS	4 003.68			98.40		3 905.28
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	363 970.96		867.66		324 712.19	596.70
6248	DIVERS TRANSPORTS	105.20					105.20
62511	CONGES BONIFIES	6 689.34		6 689.34			
62512	DIVERS	7 216.41		7 216.41			
6256	MISSIONS	3 046.13		3 046.13			
6257	RECEPTIONS	20 728.69		12 468.32			8 260.37
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	137 899.23		137 886.73			12.50
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	68 556.02		40 113.74	248.04	10 337.67	7 040.55
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTEN	48 290.34		37 567.94		937.82	530.40
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	18 221.32		6 950.13			2 327.10
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	70 910.75		37 463.15			260.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	701 361.94		114 457.28	9 718.97	391 091.85	122 786.90
62848	REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SE	1 600.00					
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	1 036.00					
62882	DIVERS	320 648.57		18 889.13	49 071.49		235 116.93
63512	TAXES FONCIERES	259 405.00		106 329.00	1 251.00	601.00	612.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	7 161.00					
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 108.18		1 108.18			
6358	AUTRES DROITS	424 135.80		395 363.80	8 550.00		
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	101 929.35		5 597.59	554.00		88 530.35
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	29 004 955.30		8 200 289.63	1 668 751.08	3 247 426.46	3 634 109.19
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	116 410.67		52 942.88		17 346.28	34 180.53
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	313 899.56		85 572.20	15 294.43	36 210.76	39 353.73
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	82 173.54		22 401.45	4 003.63	9 479.67	10 302.52
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	228 816.93		121 991.30	7 207.11	16 860.57	18 355.57
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	10 440 361.32		2 652 173.41	645 066.47	1 001 072.78	1 609 507.81
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	573 250.60		139 732.33	39 270.71	49 950.94	85 074.06
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	3 035 249.20		853 203.95	431 800.82	225 901.25	282 853.90
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	6 017 239.55		1 746 349.83	145 946.45	996 812.41	503 280.03
64168	AUTRE EMPLOIS D INSERTION	928.90					
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	128 044.90		22 021.09		30 370.31	24 557.95
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	3 538 849.80		976 929.84	155 201.07	432 312.64	412 694.88
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	3 755 397.38		1 023 123.94	215 851.34	376 000.87	572 540.11
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	358 111.86		100 553.97	9 109.05	55 107.98	28 480.45
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	141 081.28		141 081.28			
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMNT FAMILIAL	32 277.00		32 277.00			
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU	161 400.26		148 472.61			12 927.65
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	81 462.55		81 462.55			
-- 014 --	ATTENUATIONS DE PRODUITS	7 603 888.06	7 603 888.06				
7391178	AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CO	6 170.06	6 170.06				
73923	REVERSEMENT SUR FNGIR	6 637 350.00	6 637 350.00				
73925	FONDS PREQUATION RECETTES FISCALES COMM&	960 368.00	960 368.00				
-- 022 --	DEPENSES IMPREVUES						
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 695 836.35		359 890.99		325 239.00	92 700.00
6531	IMDEMNITES	247 228.71		247 228.71			
6532	FRAIS DE MISSION	531.00		531.00			
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	26 335.52		26 335.52			
6535	FORMATION	2 768.00		2 768.00			
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	2 094.00		2 094.00			
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	5 639.79		5 639.79			
6542	CREANCES ETEINTES	43 293.97		43 293.97			
65581	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES ECOLE PUBLIQU	56 995.00				56 995.00	
65584	PARTICIPATION EAUX PLUVIALES ASSAINISSEM	129 000.00					
657362	SUBVENTION FONCTIONNEMENT CCAS	475 000.00					
657364	SUBVENTION FONCT. A CARACTERE INDUSTRIEL	150 000.00					
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES	1 608 725.00		32 000.00		44 460.00	92 700.00
65749	AUTRES	948 225.36				223 784.00	
-- 66 --	CHARGES FINANCIERES	506 464.38	506 464.38				
66111	CHARGES D'INTERETS	474 140.56	474 140.56				

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

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
6232	FETES ET CEREMONIES	31 532.39	474.40	4 246.00			2 126.56
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATIO	517.20		2 185.00		450.00	2 142.00
62362	DIVERS						
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATI						
6237	PUBLICATIONS						
6238	DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS						
6241	TRANSPORTS DE BIENS						
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	29 657.61		8 125.80			11.00
6248	DIVERS TRANSPORTS						
62511	CONGES BONIFIES						
62512	DIVERS						
6256	MISSIONS						
6257	RECEPTIONS						
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT						
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	4 486.99	278.36	5 282.47		504.56	263.64
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTEN	486.98		7 831.20		936.00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES					8 944.09	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)					1 700.00	31 487.60
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	8 197.56	118.89	45 471.00		6 789.84	2 729.65
62848	REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SE	1 600.00					
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	1 036.00					
62882	DIVERS	11 683.81					5 887.21
63512	TAXES FONCIERES	681.00		18 337.00	6 029.00	119 624.00	5 941.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX					7 161.00	
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES						
6358	AUTRES DROITS	4 752.00			13 916.00	1 554.00	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	121.13		1 978.35		4 562.79	585.14
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 162 931.64	976 101.47	4 190 435.59	59 654.03	3 737 462.17	127 794.04
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	2 560.80		9 380.18			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	37 286.58	10 977.12	47 246.97	635.52	39 996.35	1 325.90
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	9 760.28	2 873.37	12 368.61	166.38	10 470.53	347.10
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	17 485.57	5 172.46	21 980.88	299.46	18 839.17	624.84
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	878 793.12	413 608.35	1 630 530.01	33 275.70	1 521 481.16	54 852.51
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	47 864.68	30 541.32	94 887.15	998.25	81 296.02	3 635.14
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	227 157.54	78 171.11	412 163.79	7 957.05	495 549.11	20 490.68
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 066 114.44	165 754.12	790 805.48		588 373.73	13 803.06
64168	AUTRE EMPLOIS D INSERTION					928.90	
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	11 747.44		39 348.11			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	469 070.92	119 613.56	521 735.65	5 673.48	432 054.09	13 563.67
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	328 108.43	139 179.18	559 247.16	10 648.19	512 306.71	18 391.45
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	66 981.84	10 210.88	50 741.60		36 166.40	759.69
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL						
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMNT FAMILIAL						
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU						
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE						
-- 014 --	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
7391178	AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CO						
73923	REVERSEMENT SUR FNGIR						
73925	FONDS PREQUATION RECETTES FISCALES COMM&						
-- 022 --	DEPENSES IMPREVUES						
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 396 750.00	486 815.00	751 441.36		129 000.00	154 000.00
6531	IMDEMNITES						
6532	FRAIS DE MISSION						
6533	COTISATIONS DE RETRAITE						
6535	FORMATION						
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE						
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR						
6542	CREANCES ETEINTES						
65581	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES ECOLE PUBLIQU						
65584	PARTICIPATION EAUX PLUVIALES ASSAINISSEM					129 000.00	
657362	SUBVENTION FONCTIONNEMENT CCAS		475 000.00				
657364	SUBVENTION FONCT. A CARACTERE INDUSTRIEL						150 000.00
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES	1 396 750.00	11 815.00	27 000.00			4 000.00
65749	AUTRES			724 441.36			
-- 66 --	CHARGES FINANCIERES						
66111	CHARGES D'INTERETS						

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
66112	AUTRES	-49 176.18	-49 176.18				
6688	AUTRES	81 500.00	81 500.00				
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	207 599.80		3 037.21		8 346.88	5 345.68
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES	723.00		723.00			
67143	AUTRES	2 000.00					
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE	1 159.40		197.00		749.54	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS	76 094.87		1 317.21		7 597.34	3 229.31
67443	AUX FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	83 506.16					
6745	SUBENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	41 200.00					
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 916.37		800.00			2 116.37
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Dépenses d'ordre		2 333 256.78	1 710 554.33	17 468.50			
-- 023 --	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 333 256.78	1 710 554.33	17 468.50			
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS C	171 648.16		282.23			
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRA	451 054.29		17 186.27			
6811	DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET COR	1 710 554.33	1 710 554.33				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		72 542 625.08	47 073 518.22	9 949 700.29	442 518.30	3 005 890.43	2 145 778.39
Recettes réelles		71 903 686.48	46 450 840.85	9 949 700.29	442 518.30	3 005 890.43	2 145 778.39
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES	141 053.46		133 788.87	6 774.62		
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVIS	1 923.25		1 923.25			
64191	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL	33 195.68		33 195.68			
64194	REVERSEMENT TROP PERÇUS	14 167.35		6 902.76	6 774.62		
6459	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVO	52 624.06		52 624.06			
6479	REMBOURSEMENT SUR AUTRES CHARGES SOCIALE	39 143.12		39 143.12			
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	9 132 933.65	150 000.00	856 256.13	210.66	2 444 909.31	1 952 260.39
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES	76 040.01		76 040.01			
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE	104 366.17					4 000.00
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	889 052.22					1 562.00
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOC	708 255.80					708 255.80
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	195 870.13		78 038.89			
70613	ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHET	9 776.10					
706211	VENTES DE PLACES ET ABONNEMENTS	548 079.17					548 079.17
70624	ABONNEMENT JOURNAL	730.00		730.00			
70625	PUBLICITE JOURNAL	296 476.85		296 476.85			
70626	PARTICIPATION DES FAMILLES POUR ENM	442 329.51					442 329.51
70628	ABONNEMENT BIBLIOTHEQUES	55 297.80					55 297.80
70629	AUTRES	30 212.77					30 212.77
70662	ACTIVITE SCOLAIRES - CENTRES DE LOISIRS	824 520.47				337 988.73	
70663	PARTICIPATION FAMILIALE CRECHES	1 177 112.59					
70664	COTISATIONS ANIMATIONS FOYER CLUB	63 167.40					
70665	PARTICIPATION ADHERENTS FOYER CLUB VENTE	90 953.80					
70667	AUTRES	6 639.18				2 720.00	
70672	CANTINE	1 893 202.00				1 893 202.00	
70673	ETUDES SURVEILLEES	201 879.73				201 879.73	
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	4 558.24		2 051.37	210.66		636.88
70841	AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSES DES	739 595.78					
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	128 725.97		128 725.97			
70872	PAR LES BUDGETS ANNEXES	1 647.31		1 647.31			
70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	413 743.06	150 000.00	263 743.06			
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	226 960.08		8 614.76		9 118.85	158 332.86
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	3 741.51		187.91			3 553.60
-- 73 --	IMPOTS ET TAXES	40 558 383.25	39 462 066.38	22 989.67			
73111	TAXES FONCIERES, D'HABITATION ET CFE	19 684 055.00	19 684 055.00				
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX ET ASSIMILES	179 915.00	179 915.00				
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	15 501 000.00	15 501 000.00				
7333	TAXE FUNERAIRE	22 989.67		22 989.67			
7337	DROITS DE STATIONNEMENT	1 073 327.20					
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	20 286.00	20 286.00				

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

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
66112	AUTRES						
6688	AUTRES						
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 907.34	41 200.00	263.22		143 499.47	
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES						
67143	AUTRES	2 000.00					
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE	117.36		95.50			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS	3 789.98		167.72		59 993.31	
67443	AUX FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES					83 506.16	
6745	SUBENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE		41 200.00				
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Dépenses d'ordre						605 233.95	
-- 023 --	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					605 233.95	
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS C					171 365.93	
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRA					433 868.02	
6811	DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET COR						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		1 142 280.33	788 808.34	2 880 519.08	36 918.18	4 769 910.66	306 782.86
Recettes réelles		1 142 280.33	788 808.34	2 880 519.08	20 656.95	4 769 910.66	306 782.86
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES			489.97			
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVIS						
64191	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL						
64194	REVERSEMENT TROP PERÇUS			489.97			
6459	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVO						
6479	REMBOURSEMENT SUR AUTRES CHARGES SOCIALE						
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	489 888.40	726 508.34	1 453 350.27	1 513.83	945 812.74	112 223.58
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES						
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE					100 366.17	
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC			116 667.00		690 189.30	80 633.92
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOC						
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES					117 831.24	
70613	ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHET					9 776.05	0.05
706211	VENTES DE PLACES ET ABONNEMENTS						
70624	ABONNEMENT JOURNAL						
70625	PUBLICITE JOURNAL						
70626	PARTICIPATION DES FAMILLES POUR ENM						
70628	ABONNEMENT BIBLIOTHEQUES						
70629	AUTRES						
70662	ACTIVITE SCOLAIRES - CENTRES DE LOISIRS	486 531.74					
70663	PARTICIPATION FAMILIALE CRECHES			1 177 112.59			
70664	COTISATIONS ANIMATIONS FOYER CLUB			63 167.40			
70665	PARTICIPATION ADHERENTS FOYER CLUB VENTE			90 953.80			
70667	AUTRES	3 919.18					
70672	CANTINE						
70673	ETUDES SURVEILLEES						
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	637.19				906.50	115.64
70841	AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSES DES		712 852.30			26 743.48	
70848	AUX AUTRES ORGANISMES						
70872	PAR LES BUDGETS ANNEXES						
70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT						
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	-1 199.71	13 656.04	5 449.48	1 513.83		31 473.97
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES						
-- 73 --	IMPOTS ET TAXES					1 073 327.20	
73111	TAXES FONCIERES, D'HABITATION ET CFE						
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX ET ASSIMILES						
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION						
7333	TAXE FUNERAIRE						
7337	DROITS DE STATIONNEMENT					1 073 327.20	
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES						

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
73511	TAXES SUR L'ELECTRICITE BASSE TENSION	750 728.47	750 728.47				
73512	TAXES SUR L'ELECTRICITE MOYENNE HAUTE TE	43 921.12	43 921.12				
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCI	3 282 160.79	3 282 160.79				
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 739 841.03	6 832 711.00	41 880.88	268 567.54	504 537.84	94 429.24
7411	DOTATION FORFAITAIRE	5 795 249.00	5 795 249.00				
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTE	44 928.00	44 928.00				
7461	DOTATION DE DECENTRALISATION URBANISME	7 963.31					
7462	DOTATION DE DECENTRALISATION HYGIENE	268 131.24			268 131.24		
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	563 771.40		8 552.88	436.30	399 595.51	9 500.00
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	16 860.44				3 534.19	76 114.00
74748	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES	168 984.70				78 052.60	
7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	15 000.00					15 000.00
74784	PARTICIPATIONS CAF	1 599 440.99				23 237.87	
74786	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	-6 184.76					-6 184.76
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITION	5 936.00	5 936.00				
748311	COMPENS. DES PERTES DE BASES D'IMP. A LA	645 931.00	645 931.00				
748314	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIF	31 762.00	31 762.00				
74835	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HA	308 905.00	308 905.00				
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	8 178.00		8 178.00			
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	25 150.00		25 150.00			
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	239 834.71				117.67	
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 700 325.77		17 665.77	166 965.48	28 843.22	80 309.34
7521	REVENUS DES IMMEUBLES TERRAINS NUS	119 327.46					
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	619 385.47		15 709.11	166 965.48	28 843.22	
7523	LOCATIONS IMMEUBLES TETE DE RESEAU LYONN	90 385.06					
7524	PARTICIPATION USAGERS POUR UTILISATION D	150 673.80		1 956.66			80 309.34
7572	REDEVANCE PARKINGS GTM	980 625.47					
7573	REDEVANCE PARKINGS CGS	355 500.00					
7575	REDEVANCE EDF VERSEE PAR CONCESSIONNAIRE	36 436.67					
7576	REDEVANCE CHAUFFAGE SOCCRAM	294 168.00					
7577	AUTRES	53 823.84					
-- 76 --	PRODUITS FINANCIERS	6 063.47	6 063.47				
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEM	6 063.47	6 063.47				
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 625 085.85		8 877 118.97		27 600.06	18 779.42
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS	6 973 064.00		6 890 836.64		25 633.08	9 085.98
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	17 043.13		2 588.41			
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	622 702.45		17 468.50			
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	2 012 276.27		1 966 225.42		1 966.98	9 693.44
Recettes d'ordre		16 261.23					
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 261.23					
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	16 261.23					
002 Excédent de fonctionnement reporté		622 677.37	622 677.37				

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

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
73511	TAXES SUR L'ELECTRICITE BASSE TENSION						
73512	TAXES SUR L'ELECTRICITE MOYENNE HAUTE TE						
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCI						
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	320 414.66	11 000.00	1 314 693.75		335 902.84	15 703.28
7411	DOTATION FORFAITAIRE						
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTE						
7461	DOTATION DE DECENTRALISATION URBANISME					7 963.31	
7462	DOTATION DE DECENTRALISATION HYGIENE						
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT		11 000.00	118 983.43			15 703.28
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS			-62 787.75			
74748	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES					90 932.10	
7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES						
74784	PARTICIPATIONS CAF	320 414.66		1 255 788.46			
74786	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES						
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITION						
748311	COMPENS. DES PERTES DE BASES D'IMP. A LA						
748314	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIF						
74835	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HA						
7484	DOTATION DE RECENSEMENT						
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES						
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			2 709.61		237 007.43	
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	317 937.76	51 300.00	78 802.23	15 357.96	1 765 115.20	178 028.81
7521	REVENUS DES IMMEUBLES TERRAINS NUS	119 327.46					
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	130 202.50	51 300.00	24 978.39	15 357.96	8 000.00	178 028.81
7523	LOCATIONS IMMEUBLES TETE DE RESEAU LYONN					90 385.06	
7524	PARTICIPATION USAGERS POUR UTILISATION D	68 407.80					
7572	REDEVANCE PARKINGS GTM					980 625.47	
7573	REDEVANCE PARKINGS CGS					355 500.00	
7575	REDEVANCE EDF VERSEE PAR CONCESSIONNAIRE					36 436.67	
7576	REDEVANCE CHAUFFAGE SOCCRAM					294 168.00	
7577	AUTRES			53 823.84			
-- 76 --	PRODUITS FINANCIERS						
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEM						
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 039.51		33 182.86	3 785.16	649 752.68	827.19
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS	13 222.64		27 870.55		6 415.11	
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS				3 785.00	10 669.72	
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					605 233.95	
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	816.87		5 312.31	0.16	27 433.90	827.19
Recettes d'ordre					16 261.23		
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				16 261.23		
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT				16 261.23		
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		21 612 866.51	9 820 906.77	9 398 017.82	394 017.08	478 000.73	918 106.06
Réalisations		21 612 866.51	9 820 906.77	9 398 017.82	394 017.08	478 000.73	918 106.06
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 211 273.41		2 582 359.00	22 509.19	32 816.86	387 673.59
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVIS	581.50		581.50			
60424	AUTRES	49 315.04					49 315.04
60425	REGIE JOURNAL	57 268.43					57 268.43
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS	12 920.11		11 323.14			
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR	185 493.70		178 257.17			
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN	177 263.18		177 263.18			
60622	CARBURANTS	124 703.00		124 703.00			
60623	ALIMENTATION	33 550.67		24 620.99		87.45	84.17
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	195 749.92		192 057.37			605.42
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	18 651.58		18 246.04			
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	22 197.28		15 528.18			1 022.60
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	1 643.43					
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	18 238.36		15 561.57			49.36
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	45 181.78		32 955.44	9.37	6 492.96	5 298.43
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...	23.00		23.00			
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	12 606.16				1 467.60	1 680.00
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE	6 746.30					
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONN	3 809.87		2 108.96			264.72
61322	LOCATION D'IMMEUBLES	15 968.30		15 968.30			
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	32 315.39		10 081.43			
61354	LOCATION DE VEHICULES	1 889.82					
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	2 640.34		2 640.34			
615221	BATIMENTS PUBLICS	74 220.68		60 789.92			
61551	MATERIEL ROULANT	46 944.81		46 944.81			
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	30 023.48		28 385.60			540.00
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	20 540.25		20 145.06			
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	63 043.06		49 922.95		13 120.11	
61567	DIVERS	85 185.45		78 312.66		3 529.63	326.39
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEIL	1 411.66		1 256.14			
6168	AUTRES	184 063.47		184 063.47			
617	ETUDES ET RECHERCHES	10 620.00		10 620.00			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	26 819.26		26 819.26			
61841	FORMATION INFORMATIQUE PAR UN ORGANISME	74 900.37		74 000.37			900.00
61843	FORMATION DES APPRENTIS	47 469.66		47 469.66			
61844	DIVERS	552.01		552.01			
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	3 014.00		780.00	2 234.00		
61881	AUTRES PRESTATIONS	278.61					278.61
61884	DIVERS	237 434.05		99 636.70	2 864.75	3 527.32	94 917.91
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR	1 500.00		1 360.00			
62261	HONORAIRES ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMAT	32 061.00		32 061.00			
62269	DIVERS	53 152.68		53 152.68			
62272	DIVERS	14 584.85		14 584.85			
62311	ANNONCES RECRUTEMENT	15 255.60		15 255.60			
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE	26 209.80		23 308.31			2 901.49
6232	FETES ET CEREMONIES	46 722.31		7 095.55	1 951.02		
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATIO	55 194.83		266.40			52 840.28
62362	DIVERS	732.69			732.69		
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATI	8 965.20		3 599.35	453.60	4 591.79	
6237	PUBLICATIONS	98 164.44					98 164.44
6238	DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS	1 437.50		171.80	1 265.70		
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	867.66		266.26			
62511	CONGES BONIFIES	6 689.34		6 689.34			
62512	DIVERS	7 216.41		7 216.41			
6256	MISSIONS	3 046.13		3 046.13			
6257	RECEPTIONS	12 468.32		787.28			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	137 886.73		123 502.83			14 383.90
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	40 113.74		26 342.21	12 998.06		

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		329 751.51	38 644.09	220 731.38	14 691.07
Réalisations		329 751.51	38 644.09	220 731.38	14 691.07
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	143 671.79	14 144.09	20 907.82	7 191.07
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVIS				
60424	AUTRES				
60425	REGIE JOURNAL				
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS			1 596.97	
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR			7 236.53	
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN				
60622	CARBURANTS				
60623	ALIMENTATION	8 758.06			
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	2 190.34		896.79	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	16.67		388.87	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	4 907.55		738.95	
60633	FOURNITURES DE VOIRIE			1 643.43	
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 259.66		1 367.77	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	425.58			
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...				
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	9 361.12		97.44	
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE	6 746.30			
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONN	562.30		873.89	
61322	LOCATION D'IMMEUBLES				
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	22 233.96			
61354	LOCATION DE VEHICULES	1 889.82			
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE				
615221	BATIMENTS PUBLICS		10 783.64	2 647.12	
61551	MATERIEL ROULANT				
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	480.00	617.88		
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2			395.19	
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES				
61567	DIVERS		2 061.69	955.08	
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEIL		155.52		
6168	AUTRES				
617	ETUDES ET RECHERCHES				
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE				
61841	FORMATION INFORMATIQUE PAR UN ORGANISME				
61843	FORMATION DES APPRENTIS				
61844	DIVERS				
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES				
61881	AUTRES PRESTATIONS				
61884	DIVERS	36 487.37			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR			140.00	
62261	HONORAIRES ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMAT				
62269	DIVERS				
62272	DIVERS				
62311	ANNONCES RECRUTEMENT				
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE				
6232	FETES ET CEREMONIES	30 484.67			7 191.07
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATIO	2 088.15			
62362	DIVERS				
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATI	320.46			
6237	PUBLICATIONS				
6238	DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS				
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	601.40			
62511	CONGES BONIFIES				
62512	DIVERS				
6256	MISSIONS				
6257	RECEPTIONS	11 681.04			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT				
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX		525.36	248.11	

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
62622	ABONNEMENTS SPECIFIQUES A LA TELÉMAINTEN	37 567.94		36 709.94			
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	6 950.13		6 950.13			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	37 463.15		35 410.75			2 052.40
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	114 457.28		113 633.60			
62882	DIVERS	18 889.13		16 529.38			
63512	TAXES FONCIERES	106 329.00		106 329.00			
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 108.18		1 108.18			
6358	AUTRES DROITS	395 363.80		395 363.80			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	5 597.59					4 780.00
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 200 289.63		6 746 416.35	94 644.66	445 183.87	530 432.47
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	52 942.88		52 942.88			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	85 572.20		67 923.37	1 888.20	4 880.33	6 758.44
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	22 401.45		17 781.23	494.33	1 277.80	1 769.19
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	121 991.30		114 370.40	348.15	2 299.73	3 092.45
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	2 652 173.41		2 194 301.35	38 051.45	231 134.48	59 705.85
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	139 732.33		112 575.12	1 789.12	14 362.49	3 328.14
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	853 203.95		726 358.39	17 147.94	46 750.12	13 050.95
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 746 349.83		1 352 966.55		20 818.99	287 015.67
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	22 021.09					13 344.66
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	976 929.84		769 701.93	22 556.55	46 096.99	93 319.21
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 023 123.94		855 390.65	12 368.92	76 324.91	33 008.33
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	100 553.97		78 811.04		1 238.03	16 039.58
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	141 081.28		141 081.28			
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMNT FAMILIAL	32 277.00		32 277.00			
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU	148 472.61		148 472.61			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	81 462.55		81 462.55			
-- 014 --	ATTENUATIONS DE PRODUITS	7 603 888.06	7 603 888.06				
7391178	AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CO	6 170.06	6 170.06				
73923	REVERSEMENT SUR FNGIR	6 637 350.00	6 637 350.00				
73925	FONDS PREQUATION RECETTES FISCALES COMM&	960 368.00	960 368.00				
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	359 890.99		48 933.76	276 863.23		
6531	IMDEMNITES	247 228.71			247 228.71		
6532	FRAIS DE MISSION	531.00			531.00		
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	26 335.52			26 335.52		
6535	FORMATION	2 768.00			2 768.00		
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	2 094.00					
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	5 639.79		5 639.79			
6542	CREANCES ETEINTES	43 293.97		43 293.97			
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES	32 000.00					
-- 66 --	CHARGES FINANCIERES	506 464.38	506 464.38				
66111	CHARGES D'INTERETS	474 140.56	474 140.56				
66112	AUTRES	-49 176.18	-49 176.18				
6688	AUTRES	81 500.00	81 500.00				
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 037.21		2 840.21			
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES	723.00		723.00			
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE	197.00					
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 317.21		1 317.21			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	800.00		800.00			
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
-- 022 --	DEPENSES IMPREVUES						
-- 023 --	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 728 022.83	1 710 554.33	17 468.50			
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS C	282.23		282.23			
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRA	17 186.27		17 186.27			
6811	DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET COR	1 710 554.33	1 710 554.33				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		57 023 218.51	47 073 518.22	9 509 647.84	209.78	42 266.68	297 206.85
Réalizations		57 023 218.51	47 073 518.22	9 509 647.84	209.78	42 266.68	297 206.85
-- 002 --	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	622 677.37	622 677.37				
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	622 677.37	622 677.37				

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
62622	ABONNEMENTS SPECIFIQUES A LA TELEMAINTEN			858.00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)				
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX			823.68	
62882	DIVERS	2 359.75			
63512	TAXES FONCIERES				
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES				
6358	AUTRES DROITS				
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	817.59			
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	183 985.72		199 626.56	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR				
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	2 170.73		1 951.13	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	568.26		510.64	
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	961.01		919.56	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	27 885.25		101 095.03	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	2 062.46		5 615.00	
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	10 486.17		39 410.38	
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	85 548.62			
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	8 676.43			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	27 837.07		17 418.09	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	13 324.40		32 706.73	
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	4 465.32			
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL				
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMNT FAMILIAL				
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU				
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE				
-- 014 --	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
7391178	AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CO				
73923	REVERSEMENT SUR FNGIR				
73925	FONDS PREQUATION RECETTES FISCALES COMM&				
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 094.00	24 500.00		7 500.00
6531	IMDEMNITES				
6532	FRAIS DE MISSION				
6533	COTISATIONS DE RETRAITE				
6535	FORMATION				
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	2 094.00			
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR				
6542	CREANCES ETEINTES				
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES		24 500.00		7 500.00
-- 66 --	CHARGES FINANCIERES				
66111	CHARGES D'INTERETS				
66112	AUTRES				
6688	AUTRES				
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES			197.00	
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES				
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE			197.00	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS				
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES				
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
-- 022 --	DEPENSES IMPREVUES				
-- 023 --	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS C				
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRA				
6811	DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET COR				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		23.82		100 345.32	
Réalizations		23.82		100 345.32	
-- 002 --	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT				
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE				

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES	133 788.87		133 788.87			
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVIS	1 923.25		1 923.25			
64191	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL	33 195.68		33 195.68			
64194	REVERSEMENT TROP PERÇUS	6 902.76		6 902.76			
6459	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVO	52 624.06		52 624.06			
6479	REMBOURSEMENT SUR AUTRES CHARGES SOCIALE	39 143.12		39 143.12			
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 006 256.13	150 000.00	482 799.49	209.78		297 206.85
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES	76 040.01					
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	78 038.89		78 038.89			
70624	ABONNEMENT JOURNAL	730.00					730.00
70625	PUBLICITE JOURNAL	296 476.85					296 476.85
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	2 051.37		1 942.11	109.26		
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	128 725.97		128 725.97			
70872	PAR LES BUDGETS ANNEXES	1 647.31		1 647.31			
70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	413 743.06	150 000.00	263 743.06			
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	8 614.76		8 514.24	100.52		
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	187.91		187.91			
-- 73 --	IMPOTS ET TAXES	39 485 056.05	39 462 066.38				
73111	TAXES FONCIERES, D'HABITATION ET CFE	19 684 055.00	19 684 055.00				
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX ET ASSIMILES	179 915.00	179 915.00				
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	15 501 000.00	15 501 000.00				
7333	TAXE FUNERAIRE	22 989.67					
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	20 286.00	20 286.00				
73511	TAXES SUR L'ELECTRICITE BASSE TENSION	750 728.47	750 728.47				
73512	TAXES SUR L'ELECTRICITE MOYENNE HAUTE TE	43 921.12	43 921.12				
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCI	3 282 160.79	3 282 160.79				
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 874 591.88	6 832 711.00			41 502.88	
7411	DOTATION FORFAITAIRE	5 795 249.00	5 795 249.00				
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTE	44 928.00	44 928.00				
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	8 552.88				8 174.88	
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITION	5 936.00	5 936.00				
748311	COMPENS. DES PERTES DE BASES D'IMP. A LA	645 931.00	645 931.00				
748314	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIF	31 762.00	31 762.00				
74835	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HA	308 905.00	308 905.00				
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	8 178.00				8 178.00	
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	25 150.00				25 150.00	
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	17 665.77		17 665.77			
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	15 709.11		15 709.11			
7524	PARTICIPATION USAGERS POUR UTILISATION D	1 956.66		1 956.66			
-- 76 --	PRODUITS FINANCIERS	6 063.47	6 063.47				
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEM	6 063.47	6 063.47				
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 877 118.97		8 875 393.71		763.80	
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS	6 890 836.64		6 889 899.00			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	2 588.41		2 588.41			
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	17 468.50		17 468.50			
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	1 966 225.42		1 965 437.80		763.80	
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		35 410 352.00	37 252 611.45	111 630.02	-393 807.30	-435 734.05	-620 899.21

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES				
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVIS				
64191	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL				
64194	REVERSEMENT TROP PERÇUS				
6459	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVO				
6479	REMBOURSEMENT SUR AUTRES CHARGES SOCIALE				
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			76 040.01	
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES			76 040.01	
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES				
70624	ABONNEMENT JOURNAL				
70625	PUBLICITE JOURNAL				
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE				
70848	AUX AUTRES ORGANISMES				
70872	PAR LES BUDGETS ANNEXES				
70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT				
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES				
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES				
-- 73 --	IMPOTS ET TAXES			22 989.67	
73111	TAXES FONCIERES, D'HABITATION ET CFE				
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX ET ASSIMILES				
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION				
7333	TAXE FUNERAIRE			22 989.67	
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES				
73511	TAXES SUR L'ELECTRICITE BASSE TENSION				
73512	TAXES SUR L'ELECTRICITE MOYENNE HAUTE TE				
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCI				
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			378.00	
7411	DOTATION FORFAITAIRE				
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTE				
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT			378.00	
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITION				
748311	COMPENS. DES PERTES DE BASES D'IMP. A LA				
748314	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIF				
74835	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HA				
7484	DOTATION DE RECENSEMENT				
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES				
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT				
7524	PARTICIPATION USAGERS POUR UTILISATION D				
-- 76 --	PRODUITS FINANCIERS				
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEM				
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	23.82		937.64	
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS			937.64	
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS				
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	23.82			
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-329 727.69	-38 644.09	-120 386.06	-14 691.07

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		1 872 529.89	1 251.00	13 428.27	608 116.27	1 109 095.80	140 638.55
Réalisations		1 872 529.89	1 251.00	13 428.27	608 116.27	1 109 095.80	140 638.55
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	203 778.81	1 251.00	13 428.27	105 017.81	60 141.01	23 940.72
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR	15 302.89			14 727.14	575.75	
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN	9 207.12			9 207.12		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	2 935.69			2 935.69		
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	50.00			50.00		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	9 794.95			9 794.95		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	28 171.88			28 171.88		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 863.96			1 709.84		154.12
6116	AUTRES CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES	23 786.60					23 786.60
615221	BATIMENTS PUBLICS	11 221.61		4 069.85		7 151.76	
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	1 536.33			1 536.33		
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	1 790.08			1 790.08		
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	16 080.95			16 080.95		
61567	DIVERS	1 217.21		808.42	408.79		
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEIL	311.04			311.04		
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	741.78			741.78		
61881	AUTRES PRESTATIONS	44.50			44.50		
61884	DIVERS	9 311.32			5 969.31	3 342.01	
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR	730.00			730.00		
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATI	189.00			189.00		
6241	TRANSPORTS DE BIENS	98.40			98.40		
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	248.04			248.04		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	9 718.97			9 718.97		
62882	DIVERS	49 071.49				49 071.49	
63512	TAXES FONCIERES	1 251.00	1 251.00				
6358	AUTRES DROITS	8 550.00		8 550.00			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	554.00			554.00		
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 668 751.08			503 098.46	1 048 954.79	116 697.83
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	15 294.43			5 104.80	9 028.87	1 160.76
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	4 003.63			1 336.26	2 363.47	303.90
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	7 207.11			2 405.52	4 254.63	546.96
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	645 066.47			185 334.75	399 515.04	60 216.68
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	39 270.71			13 170.76	23 692.16	2 407.79
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	431 800.82			101 182.03	308 354.63	22 264.16
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	145 946.45			69 327.53	76 618.92	
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	155 201.07			54 643.97	90 195.16	10 361.94
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	215 851.34			66 155.86	130 259.84	19 435.64
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	9 109.05			4 436.98	4 672.07	
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		442 518.30		166 965.48	646.96	6 774.62	268 131.24
Réalisations		442 518.30		166 965.48	646.96	6 774.62	268 131.24
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES	6 774.62				6 774.62	
64194	REVERSEMENT TROP PERÇUS	6 774.62				6 774.62	
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	210.66			210.66		
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	210.66			210.66		
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	268 567.54			436.30		268 131.24
7462	DOTATION DE DECENTRALISATION HYGIENE	268 131.24					268 131.24
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	436.30			436.30		
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	166 965.48		166 965.48			
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	166 965.48		166 965.48			
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS						

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 1**SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE*

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 430 011.59	-1 251.00	153 537.21	-607 469.31	-1 102 321.18	127 492.69

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		7 521 194.92	777 453.41	2 405 492.84	1 612 977.74	223 784.00	2 192 850.09
Réalisations		7 521 194.92	777 453.41	2 405 492.84	1 612 977.74	223 784.00	2 192 850.09
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 940 182.58	132 386.78	385 509.45	943 468.26		2 184 904.05
60421	ACHATS DE REPAS	2 142 595.84			217.07		2 142 378.77
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS	69 002.83	15 327.38	15 176.19	38 499.26		
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR	324 050.61	6 032.11	28 696.53	289 321.97		
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN	30 849.35		18 473.84	12 375.51		
60623	ALIMENTATION	3 869.04	2 561.84		1 307.20		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	22 713.75	11 251.38	3 244.37	8 218.00		
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	41 015.62	180.90	13 678.54	24 372.67		2 783.51
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	13 853.47	1 251.94	8 171.64	1 314.53		3 115.36
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 299.40	410.40	778.26			110.74
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 975.82	1 929.15	1 199.30	577.85		
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...	6 519.90	17.75	2 446.19	4 055.96		
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	164 287.95	26 248.62	46 171.61	84 832.72		
6115	NETTOYAGE DE LINGE	16 729.86		16 729.86			
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONN	4 020.39	65.96		3 581.28		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	890.36	890.36				
615221	BATIMENTS PUBLICS	132 484.34		44 136.89	88 347.45		
615231	VOIRIES	21 085.13		4 421.41	16 663.72		
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	56 342.02	43.04	10 785.53	21 717.78		23 795.67
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	52 637.97	778.38	7 038.48	44 821.11		
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	10 733.32	10 733.32				
61567	DIVERS	64 760.33	3 059.31	18 225.87	42 519.04		
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEIL	2 239.32		259.20	1 980.12		
61884	DIVERS	14 694.00			1 974.00		12 720.00
62282	PRESTATION DE SERVICE ANIMATION CULTUREL	10 304.03	10 304.03				
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE	1 547.40	1 547.40				
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	324 712.19	39 753.51				
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	10 337.67		3 556.20	6 781.47		
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTEN	937.82		437.44	178.80		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	391 091.85		141 281.10	249 810.75		
63512	TAXES FONCIERES	601.00		601.00			
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 247 426.46	579 510.79	2 019 983.39	633 209.48		
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	17 346.28	2 623.48				
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	36 210.76	5 735.69	23 058.75	7 416.32		
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	9 479.67	1 501.58	6 036.72	1 941.37		
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	16 860.57	2 702.84	10 663.28	3 494.45		
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	1 001 072.78	168 436.74	785 000.57	47 635.47		
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	49 950.94	9 055.36	39 108.24	1 787.34		
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	225 901.25	49 120.22	166 393.75	10 387.28		
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	996 812.41	200 752.94	400 311.02	395 748.45		
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	30 370.31		30 370.31			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	432 312.64	67 924.64	252 841.21	111 546.79		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	376 000.87	63 481.40	281 528.45	30 991.02		
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	55 107.98	8 175.90	24 671.09	22 260.99		
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	325 239.00	65 155.00		36 300.00	223 784.00	
65581	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES ECOLE PUBLICU	56 995.00	56 995.00				
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES	44 460.00	8 160.00		36 300.00		
65749	AUTRES	223 784.00				223 784.00	
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 346.88	400.84				7 946.04
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE	749.54	310.14				439.40
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS	7 597.34	90.70				7 506.64
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						

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		285 331.83	796.32	22 508.69
Réalisations		285 331.83	796.32	22 508.69
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	285 331.83	796.32	7 785.89
60421	ACHATS DE REPAS			
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS			
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR			
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN			
60623	ALIMENTATION			
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN			
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT			
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL			
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		67.15	202.37
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...			
6067	FOURNITURES SCOLAIRES		301.38	6 733.62
6115	NETTOYAGE DE LINGE			
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONN	373.15		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE			
615221	BATIMENTS PUBLICS			
615231	VOIRIES			
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS			
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2			
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES			
61567	DIVERS		106.21	849.90
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEIL			
61884	DIVERS			
62282	PRESTATION DE SERVICE ANIMATION CULTUREL			
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE			
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	284 958.68		
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX			
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTEN		321.58	
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX			
63512	TAXES FONCIERES			
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			14 722.80
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			14 722.80
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT			
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL			
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES			
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE			
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES			
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.			
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES			
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.			
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
65581	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES ECOLE PUBLICU			
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES			
65749	AUTRES			
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS			
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		3 005 890.43	857 074.39	2 013.82	28 382.63	2 648.66	1 893 202.00
Réalizations		3 005 890.43	857 074.39	2 013.82	28 382.63	2 648.66	1 893 202.00
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES						
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 444 909.31	546 378.45				1 893 202.00
70662	ACTIVITE SCOLAIRES - CENTRES DE LOISIRS	337 988.73	337 988.73				
70667	AUTRES	2 720.00					
70672	CANTINE	1 893 202.00					1 893 202.00
70673	ETUDES SURVEILLEES	201 879.73	201 879.73				
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	9 118.85	6 509.99				
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	504 537.84	306 240.47	117.67	3 534.19		
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	399 595.51	204 950.00				
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	3 534.19			3 534.19		
74748	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES	78 052.60	78 052.60				
74784	PARTICIPATIONS CAF	23 237.87	23 237.87				
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	117.67		117.67			
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	28 843.22	3 600.00			2 648.66	
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	28 843.22	3 600.00			2 648.66	
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	27 600.06	855.47	1 896.15	24 848.44		
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS	25 633.08	855.47	1 896.15	22 881.46		
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	1 966.98			1 966.98		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-4 515 304.49	79 620.98	-2 403 479.02	-1 584 595.11	-221 135.34	-299 648.09

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

No	LIBELLE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		197 365.51		25 203.42
Réalisations		197 365.51		25 203.42
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES			
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 720.00		2 608.86
70662	ACTIVITE SCOLAIRES - CENTRES DE LOISIRS			
70667	AUTRES	2 720.00		
70672	CANTINE			
70673	ETUDES SURVEILLEES			
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES			2 608.86
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	194 645.51		
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	194 645.51		
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS			
74748	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES			
74784	PARTICIPATIONS CAF			
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			22 594.56
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT			22 594.56
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS			
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-87 966.32	-796.32	2 694.73

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		6 325 335.32	375 575.46	1 547 893.72	1 763 529.62	50 259.90	965 544.19
Réalisations		6 325 335.32	375 575.46	1 547 893.72	1 763 529.62	50 259.90	965 544.19
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 593 180.45	820.65	66 524.50	1 087 272.93	50 259.90	288 673.93
604231	ACHATS DE SPECTACLES THEATRE	628 468.25			628 468.25		
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS	44 231.95		1 045.23	1 161.94	1 924.51	
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR	316 251.53		8 050.34	64 149.00	14 280.64	12 514.46
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN	2 484.13					
60623	ALIMENTATION	5 272.41		169.60	4 527.17		369.91
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	25 311.02		1 918.40	18 350.80	1 822.86	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	2 929.45			1 698.24		81.41
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	12 388.41		383.35	301.57		930.33
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 171.36			1 171.36		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 768.30		937.37	1 029.03		1 039.30
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...	137 649.87		558.67			136 776.72
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	2 946.14		2 946.14			
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	12 295.90			2.60		11 529.30
6078	AUTRES MARCHANDISES	4 138.82			4 138.82		
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE	58 219.70					
61321	LOCATION TERRAIN NU	45 754.00					
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	134 793.23		3 557.13	35 696.40		1 159.74
61521	TERRAINS	4 932.00					
615221	BATIMENTS PUBLICS	70 467.34		3 853.98	34 872.18	2 886.37	2 207.88
615231	VOIRIES	22 452.53					
615232	RESEAUX	139 270.34					
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	49 970.58		6 066.86	8 413.02	2 874.28	2 913.84
61562	MAINTENANCE EQUIPEMENTS SCENIQUES THEATR	9 442.80			8 062.80	1 380.00	
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	12 706.33			2 678.82	1 485.28	2 661.68
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	23 312.74		1 972.63	6 095.14		11 938.97
61567	DIVERS	43 985.67		2 338.33	23 198.42	1 367.39	7 011.54
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEIL	1 883.16		270.48	155.52	155.52	368.52
6168	AUTRES	8 067.21					
617	ETUDES ET RECHERCHES	38 154.60			38 154.60		
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	8 653.91		83.00			7 561.10
61881	AUTRES PRESTATIONS	868.74		76.30			
61884	DIVERS	159 891.77		4 295.17	7 936.46		41 546.93
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR	2 690.65	820.65	430.00	1 050.00		280.00
62269	DIVERS	534.00			534.00		
62311	ANNONCES RECRUTEMENT	570.00		570.00			
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE	2 321.10					1 547.40
62313	DIVERS(PROGRAMME THEATRE.....)	4 620.00			4 620.00		
6232	FETES ET CEREMONIES	21 667.49					
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATIO	361.20					
62362	DIVERS	56 197.54		3 588.00	49 600.80		
6241	TRANSPORTS DE BIENS	3 905.28		636.00			
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	596.70			596.70		
6248	DIVERS TRANSPORTS	105.20			105.20		
6257	RECEPTIONS	8 260.37		92.20	7 264.67		903.50
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	12.50			12.50		
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	7 040.55		496.08	1 837.41	527.28	1 005.65
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTEN	530.40				265.20	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 327.10		0.14	2 157.75		169.21
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	260.00		90.00			110.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	122 786.90		22 015.33	33 970.74	9 675.21	43 708.28
62882	DIVERS	235 116.93			10 719.55	11 615.36	
63512	TAXES FONCIERES	612.00					
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	88 530.35		83.77	84 541.47		338.26
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 634 109.19	374 754.81	1 481 057.07	672 362.47		676 870.26
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	34 180.53		4 876.35	29 304.18		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	39 353.73	4 278.67	16 584.07	6 482.35		7 476.86
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	10 302.52	1 120.04	4 341.40	1 697.13		1 957.59

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		247 724.92	244 842.49	38 797.94	1 091 167.08
Réalisations		247 724.92	244 842.49	38 797.94	1 091 167.08
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	109 585.63	1 594.18	38 797.94	949 650.79
604231	ACHATS DE SPECTACLES THEATRE				
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS	523.60			39 576.67
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR	21 472.59		2 762.66	193 021.84
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN				2 484.13
60623	ALIMENTATION				205.73
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	835.21			2 383.75
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN				1 149.80
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	10 019.13			754.03
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL				
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 162.87	100.18		1 499.55
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...	90.95			223.53
6067	FOURNITURES SCOLAIRES				
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	164.00			600.00
6078	AUTRES MARCHANDISES				
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE				58 219.70
61321	LOCATION TERRAIN NU				45 754.00
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER				94 379.96
61521	TERRAINS				4 932.00
615221	BATIMENTS PUBLICS	469.78		23 700.17	2 476.98
615231	VOIRIES			1 996.56	20 455.97
615232	RESEAUX				139 270.34
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	3 781.66	456.00		25 464.92
61562	MAINTENANCE EQUIPEMENTS SCENIQUES THEATR				
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	1 492.21			4 388.34
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	2 328.00	978.00		
61567	DIVERS	3 123.73		2 850.55	4 095.71
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEIL	414.72			518.40
6168	AUTRES				8 067.21
617	ETUDES ET RECHERCHES				
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 009.81			
61881	AUTRES PRESTATIONS	792.44			
61884	DIVERS	35 002.08		7 488.00	63 623.13
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR	110.00			
62269	DIVERS				
62311	ANNONCES RECRUTEMENT				
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE				773.70
62313	DIVERS(PROGRAMME THEATRE.....)				
6232	FETES ET CEREMONIES	8 401.49			13 266.00
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATIO				361.20
62362	DIVERS	1 905.70			1 103.04
6241	TRANSPORTS DE BIENS	1 944.00			1 325.28
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS				
6248	DIVERS TRANSPORTS				
6257	RECEPTIONS				
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT				
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	746.28			2 427.85
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTEN				265.20
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		60.00		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	12 296.19			1 121.15
62882	DIVERS				212 782.02
63512	TAXES FONCIERES				612.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	1 499.19			2 067.66
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	138 139.29	243 248.31		47 676.98
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR				
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 521.14	2 559.29		451.35
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	398.25	669.95		118.16

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	18 355.57	2 016.28	7 814.61	2 866.01		3 523.26
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	1 609 507.81	149 585.87	768 395.54	201 230.85		278 607.92
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	85 074.06	8 567.06	33 186.51	15 247.90		19 147.44
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	282 853.90	33 590.95	35 462.61	111 205.32		54 541.52
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	503 280.03	72 057.63	175 861.36	114 675.19		114 286.50
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	24 557.95			24 557.95		
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	412 694.88	47 072.46	162 826.32	78 276.04		81 184.83
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	572 540.11	52 341.93	265 284.16	76 526.36		109 084.31
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	28 480.45	4 123.92	6 424.14	9 431.01		7 060.03
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU	12 927.65			862.18		
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	92 700.00					
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES	92 700.00					
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 345.68		312.15	3 894.22		
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS	3 229.31			2 090.00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 116.37		312.15	1 804.22		
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		2 145 778.39		506 822.88	622 908.72	11 324.24	65 083.38
Réalizations		2 145 778.39		506 822.88	622 908.72	11 324.24	65 083.38
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES						
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 952 260.39		448 896.19	569 243.87		58 851.40
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE	4 000.00					
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	1 562.00					
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOC	708 255.80					
706211	VENTES DE PLACES ET ABONNEMENTS	548 079.17		6 032.00	542 047.17		
70626	PARTICIPATION DES FAMILLES POUR ENM	442 329.51		442 329.51			
70628	ABONNEMENT BIBLIOTHEQUES	55 297.80					55 297.80
70629	AUTRES	30 212.77		100.00	26 994.50		
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	636.88		434.68	202.20		
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	158 332.86					
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	3 553.60					3 553.60
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	94 429.24		57 839.00	1 840.24		
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	9 500.00					
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	76 114.00		57 839.00	8 025.00		
7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	15 000.00					
74786	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	-6 184.76			-6 184.76		
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	80 309.34			44 188.00	10 425.83	
7524	PARTICIPATION USAGERS POUR UTILISATION D	80 309.34			44 188.00	10 425.83	
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 779.42		87.69	7 636.61	898.41	6 231.98
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS	9 085.98				869.60	6 231.98
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	9 693.44		87.69	7 636.61	28.81	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-4 179 556.93	-375 575.46	-1 041 070.84	-1 140 620.90	-38 935.66	-900 460.81

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

No	LIBELLE	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	716.72	1 206.03		212.66
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	77 894.92	133 792.71		
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	3 472.96	5 452.19		
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	14 173.49	33 880.01		
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 021.15			25 378.20
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS				
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	13 712.16	22 846.61		6 776.46
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	25 163.15	42 841.52		1 298.68
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	65.35			1 376.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU				12 065.47
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				92 700.00
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES				92 700.00
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES				1 139.31
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS				1 139.31
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES				
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		14 769.50		11.30	924 858.37
Réalizations		14 769.50		11.30	924 858.37
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES				
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 118.27			872 150.66
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE				4 000.00
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC				1 562.00
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOC				708 255.80
706211	VENTES DE PLACES ET ABONNEMENTS				
70626	PARTICIPATION DES FAMILLES POUR ENM				
70628	ABONNEMENT BIBLIOTHEQUES				
70629	AUTRES	3 118.27			
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE				
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES				158 332.86
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES				
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 500.00			25 250.00
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	9 500.00			
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS				10 250.00
7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES				15 000.00
74786	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES				
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	141.00			25 554.51
7524	PARTICIPATION USAGERS POUR UTILISATION D	141.00			25 554.51
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 010.23		11.30	1 903.20
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS	731.42			1 252.98
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	1 278.81		11.30	650.22
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-232 955.42	-244 842.49	-38 786.64	-166 308.71

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		5 669 035.87	887 121.04	690 610.24	591 273.26	11 175.87	2 229 659.62
Réalisations		5 669 035.87	887 121.04	690 610.24	591 273.26	11 175.87	2 229 659.62
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 103 446.89	71 234.58	233 253.55	364 731.13	11 130.09	340 651.70
60421	ACHATS DE REPAS	232 936.62					232 936.62
60424	AUTRES	16 412.00					12 882.10
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS	33 509.41		6 962.39	19 001.83	85.31	2 698.07
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR	222 104.52		62 630.76	122 899.05		10 381.55
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN	77 987.66		77 987.66			
60623	ALIMENTATION	5 177.58	2 982.05				1 605.07
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	17 479.08	2 804.41	647.67	8 887.99		5 139.01
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	8 645.21		8 167.48			477.73
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	13 350.49	1 425.26	3 026.26	8 660.70		107.06
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	6 521.86			6 521.86		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	4 271.02	4 051.25		219.77		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 129.06	2 364.66				764.40
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...	89.22					89.22
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	11 173.92					11 173.92
6115	NETTOYAGE DE LINGE	5 423.59					5 423.59
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	696.00	696.00				
61521	TERRAINS	58 771.34			58 064.54	706.80	
615221	BATIMENTS PUBLICS	107 007.41		20 601.49	57 435.69	2 285.66	2 404.66
615231	VOIRIES	10 565.89					10 565.89
615232	RESEAUX	33 955.10			29 923.30	4 031.80	
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	38 033.41		18 048.56	11 671.08		3 475.74
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	30 533.82		12 649.10	11 312.07		637.07
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	2 304.23	2 304.23				
61567	DIVERS	42 417.02	277.09	17 510.23	11 619.26	4 020.52	2 449.35
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEIL	1 560.84		622.08	155.52		103.68
617	ETUDES ET RECHERCHES	11 400.00	10 560.00				840.00
61884	DIVERS	13 237.92	8 229.95		5 007.97		
6232	FETES ET CEREMONIES	31 532.39	31 532.39				
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATIO	517.20	400.80		116.40		
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	29 657.61					29 657.61
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	4 486.99		2 099.02	1 237.00		1 009.01
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTEN	486.98			265.20		221.78
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	8 197.56		1 657.85	897.45		5 570.57
62848	REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SE	1 600.00	1 600.00				
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	1 036.00	1 036.00				
62882	DIVERS	11 683.81	849.36		10 834.45		
63512	TAXES FONCIERES	681.00		643.00			38.00
6358	AUTRES DROITS	4 752.00					
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	121.13	121.13				
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 162 931.64	593 886.46	456 321.44	223 965.88		1 888 757.86
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	2 560.80					2 560.80
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	37 286.58	6 664.49	5 130.36	2 310.46		23 181.27
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	9 760.28	1 744.71	1 343.06	604.90		6 067.61
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	17 485.57	3 055.76	2 417.54	1 088.78		10 923.49
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	878 793.12	256 335.83	209 122.00	117 658.14		295 677.15
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	47 864.68	14 289.22	14 982.10	7 110.21		11 483.15
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	227 157.54	60 043.04	45 731.30	35 870.25		85 512.95
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 066 114.44	80 001.01	50 643.15			935 470.28
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	11 747.44	11 747.44				
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	469 070.92	68 517.38	52 944.50	20 625.19		326 983.85
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	328 108.43	86 661.93	70 513.72	38 697.95		132 234.83
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	66 981.84	4 825.65	3 493.71			58 662.48
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 396 750.00	220 000.00				
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES	1 396 750.00	220 000.00				
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 907.34	2 000.00	1 035.25	2 576.25	45.78	250.06
67143	AUTRES	2 000.00	2 000.00				
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE	117.36					117.36

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		1 255 075.48	4 120.36
Réalisations		1 255 075.48	4 120.36
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	78 325.48	4 120.36
60421	ACHATS DE REPAS		
60424	AUTRES		3 529.90
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS	4 761.81	
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR	26 193.16	
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN		
60623	ALIMENTATION		590.46
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES		
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	131.21	
60633	FOURNITURES DE VOIRIE		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...		
6067	FOURNITURES SCOLAIRES		
6115	NETTOYAGE DE LINGE		
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER		
61521	TERRAINS		
615221	BATIMENTS PUBLICS	24 279.91	
615231	VOIRIES		
615232	RESEAUX		
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	4 838.03	
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	5 935.58	
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES		
61567	DIVERS	6 540.57	
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEIL	679.56	
617	ETUDES ET RECHERCHES		
61884	DIVERS		
6232	FETES ET CEREMONIES		
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATIO		
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS		
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	141.96	
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTEN		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	71.69	
62848	REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SE		
62878	A D'AUTRES ORGANISMES		
62882	DIVERS		
63512	TAXES FONCIERES		
6358	AUTRES DROITS	4 752.00	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL		
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI		
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES		
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE		
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES		
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES		
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS		
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.		
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 176 750.00	
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES	1 176 750.00	
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
67143	AUTRES		
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS	3 789.98		1 035.25	2 576.25	45.78	132.70
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 142 280.33		68 347.56	210 240.83	36 697.88	806 946.40
Réalisations		1 142 280.33		68 347.56	210 240.83	36 697.88	806 946.40
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES						
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	489 888.40		637.19	-14 273.01		486 531.74
70662	ACTIVITE SCOLAIRES - CENTRES DE LOISIRS	486 531.74					486 531.74
70667	AUTRES	3 919.18					
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	637.19		637.19			
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	-1 199.71			-14 273.01		
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	320 414.66					320 414.66
74784	PARTICIPATIONS CAF	320 414.66					320 414.66
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	317 937.76		64 828.80	216 411.08	36 697.88	
7521	REVENUS DES IMMEUBLES TERRAINS NUS	119 327.46			118 065.16	1 262.30	
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	130 202.50			94 766.92	35 435.58	
7524	PARTICIPATION USAGERS POUR UTILISATION D	68 407.80		64 828.80	3 579.00		
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 039.51		2 881.57	8 102.76		
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS	13 222.64		2 350.30	7 817.16		
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	816.87		531.27	285.60		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-4 526 755.54	-887 121.04	-622 262.68	-381 032.43	25 522.01	-1 422 713.22

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS		
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		16 128.48	3 919.18
Réalisations		16 128.48	3 919.18
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES		
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	13 073.30	3 919.18
70662	ACTIVITE SCOLAIRES - CENTRES DE LOISIRS		
70667	AUTRES		3 919.18
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE		
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	13 073.30	
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
74784	PARTICIPATIONS CAF		
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
7521	REVENUS DES IMMEUBLES TERRAINS NUS		
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT		
7524	PARTICIPATION USAGERS POUR UTILISATION D		
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 055.18	
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS	3 055.18	
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 238 947.00	-201.18

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		1 558 384.78	284 505.98	94.17	498 233.55	3 400.00	770 057.28
Réalisations		1 558 384.78	284 505.98	94.17	498 233.55	3 400.00	770 057.28
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	54 268.31	8 226.28	94.17	23 193.21		22 610.85
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR	335.77			335.77		
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN	4 829.77	4 829.77				
60623	ALIMENTATION	550.98					550.98
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	27.74					27.74
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	585.63	32.95				552.68
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 722.53	1 672.93		49.60		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	92.71	92.71				
615221	BATIMENTS PUBLICS	15 289.22					15 289.22
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	366.25	366.25				
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	2 664.60			2 664.60		
61567	DIVERS	861.23	617.27		100.16		
61884	DIVERS	20 990.00			19 740.00		1 250.00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR	140.00	140.00				
62269	DIVERS	4 940.23					4 940.23
6232	FETES ET CEREMONIES	474.40	474.40				
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	278.36			278.36		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	118.89		94.17	24.72		
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	976 101.47	235 079.70		40.34		740 981.43
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	10 977.12	2 514.80				8 462.32
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	2 873.37	658.32				2 215.05
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	5 172.46	1 184.94				3 987.52
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	413 608.35	128 100.92				285 507.43
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	30 541.32	7 853.40				22 687.92
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	78 171.11	30 289.01		40.00		47 842.10
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	165 754.12					165 754.12
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	119 613.56	22 449.06				97 164.50
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	139 179.18	42 029.25		0.34		97 149.59
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	10 210.88					10 210.88
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	486 815.00			475 000.00	3 400.00	6 465.00
657362	SUBVENTION FONCTIONNEMENT CCAS	475 000.00			475 000.00		
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES	11 815.00				3 400.00	6 465.00
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	41 200.00	41 200.00				
6745	SUBENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	41 200.00	41 200.00				
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		788 808.34	62 040.00	2 916.04	712 852.30		11 000.00
Réalisations		788 808.34	62 040.00	2 916.04	712 852.30		11 000.00
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	726 508.34	10 740.00	2 916.04	712 852.30		
70841	AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSES DES	712 852.30			712 852.30		
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	13 656.04	10 740.00	2 916.04			
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 000.00					11 000.00
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	11 000.00					11 000.00
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	51 300.00	51 300.00				
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	51 300.00	51 300.00				
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-769 576.44	-222 465.98	2 821.87	214 618.75	-3 400.00	-759 057.28

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		2 093.80
Réalisations		2 093.80
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	143.80
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR	
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN	
60623	ALIMENTATION	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	
615221	BATIMENTS PUBLICS	
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	
61567	DIVERS	143.80
61884	DIVERS	
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR	
62269	DIVERS	
6232	FETES ET CEREMONIES	
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 950.00
657362	SUBVENTION FONCTIONNEMENT CCAS	
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES	1 950.00
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
6745	SUBENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
70841	AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSES DES	
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-2 093.80

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		5 959 195.94	776 097.60	5 183 098.34
Réalisations		5 959 195.94	776 097.60	5 183 098.34
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 017 055.77	444 387.55	572 668.22
60421	ACHATS DE REPAS	322 227.12	69 449.69	252 777.43
60422	ACHATS D'ANIMATIONS (RPA, JOURNEES AMITI	115 595.79	115 595.79	
60424	AUTRES	3 883.03	3 883.03	
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS	22 020.19	6 129.75	15 890.44
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR	105 277.05	38 838.73	66 438.32
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN	10 285.35		10 285.35
60623	ALIMENTATION	12 772.25	7 527.77	5 244.48
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	23 319.95	2 683.72	20 636.23
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	42 776.97	1 874.30	40 902.67
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	4 591.01	633.93	3 957.08
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	3 426.62	56.43	3 370.19
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 169.01	235.26	1 933.75
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...	382.59	382.59	
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	5 983.73		5 983.73
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 186.34	3 186.34	
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONN	112.08		112.08
61322	LOCATION D'IMMEUBLES	122 239.98	122 239.98	
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	321.95	321.95	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	19 789.39	16 340.69	3 448.70
615221	BATIMENTS PUBLICS	48 746.29	6 069.49	42 676.80
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	14 035.45	1 273.92	12 761.53
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	11 412.93	3 013.92	8 399.01
61567	DIVERS	19 066.82	2 132.26	16 934.56
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEIL	881.28		881.28
617	ETUDES ET RECHERCHES	4 756.38	268.44	4 487.94
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	412.00	412.00	
61881	AUTRES PRESTATIONS	132.50	35.00	97.50
61884	DIVERS	2 580.60	1 166.40	1 414.20
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR	440.00	440.00	
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE	774.30		774.30
6232	FETES ET CEREMONIES	4 246.00	4 246.00	
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATIO	2 185.00	2 185.00	
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	8 125.80	8 125.80	
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	5 282.47	749.06	4 533.41
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTEN	7 831.20	1 357.20	6 474.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	45 471.00	3 217.76	42 253.24
63512	TAXES FONCIERES	18 337.00	18 337.00	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	1 978.35	1 978.35	
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 190 435.59	331 614.55	3 858 821.04
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	9 380.18		9 380.18
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	47 246.97	3 665.51	43 581.46
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	12 368.61	959.65	11 408.96
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	21 980.88	1 727.24	20 253.64
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	1 630 530.01	164 269.93	1 466 260.08
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	94 887.15	10 907.02	83 980.13
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	412 163.79	33 133.38	379 030.41
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	790 805.48	24 918.35	765 887.13
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	39 348.11		39 348.11
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	521 735.65	35 983.22	485 752.43
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	559 247.16	54 455.49	504 791.67
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	50 741.60	1 594.76	49 146.84
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	751 441.36		751 441.36
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES	27 000.00		27 000.00
65749	AUTRES	724 441.36		724 441.36
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	263.22	95.50	167.72
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE	95.50	95.50	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS	167.72		167.72

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		2 880 519.08	180 232.58	2 700 286.50
Réalisations		2 880 519.08	180 232.58	2 700 286.50
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES	489.97		489.97
64194	REVERSEMENT TROP PERÇUS	489.97		489.97
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 453 350.27	156 754.88	1 296 595.39
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	116 667.00		116 667.00
70663	PARTICIPATION FAMILIALE CRECHES	1 177 112.59		1 177 112.59
70664	COTISATIONS ANIMATIONS FOYER CLUB	63 167.40	63 167.40	
70665	PARTICIPATION ADHERENTS FOYER CLUB VENTE	90 953.80	90 953.80	
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	5 449.48	2 633.68	2 815.80
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 314 693.75		1 314 693.75
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	118 983.43		118 983.43
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	-62 787.75		-62 787.75
74784	PARTICIPATIONS CAF	1 255 788.46		1 255 788.46
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	2 709.61		2 709.61
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	78 802.23	10 957.68	67 844.55
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	24 978.39	10 957.68	14 020.71
7577	AUTRES	53 823.84		53 823.84
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	33 182.86	12 520.02	20 662.84
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS	27 870.55	8 516.98	19 353.57
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	5 312.31	4 003.04	1 309.27
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-3 078 676.86	-595 865.02	-2 482 811.84

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		97 508.95	6 029.00	91 479.95
Réalisations		97 508.95	6 029.00	91 479.95
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	37 854.92	6 029.00	31 825.92
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS	1 556.34		1 556.34
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR	7 544.28		7 544.28
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 630.62		1 630.62
615221	BATIMENTS PUBLICS	5 682.94		5 682.94
61558	AUTRES BIENS MOBILIERIS	252.74		252.74
61567	DIVERS	1 243.00		1 243.00
63512	TAXES FONCIERES	6 029.00	6 029.00	
6358	AUTRES DROITS	13 916.00		13 916.00
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	59 654.03		59 654.03
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	635.52		635.52
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	166.38		166.38
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	299.46		299.46
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	33 275.70		33 275.70
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	998.25		998.25
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	7 957.05		7 957.05
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	5 673.48		5 673.48
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	10 648.19		10 648.19
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		36 918.18		36 918.18
Réalisations		36 918.18		36 918.18
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 513.83		1 513.83
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	1 513.83		1 513.83
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 357.96		15 357.96
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	15 357.96		15 357.96
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 785.16		3 785.16
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	3 785.00		3 785.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	0.16		0.16
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 261.23		16 261.23
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	16 261.23		16 261.23
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-60 590.77	-6 029.00	-54 561.77

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAUX ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC
DEPENSES		7 683 439.26	370 260.53	129 904.98	171 940.02	1 503 230.24	441 295.49
Réalisations		7 683 439.26	370 260.53	129 904.98	171 940.02	1 503 230.24	441 295.49
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 068 243.67	17 412.63	904.98	-6 555.06	878 702.59	305 563.70
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS	27 756.06		194.13		252.17	
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR	352 919.39					265 522.58
60623	ALIMENTATION	79.76					
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	26 302.21	5 817.69			1 084.93	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	459.09				331.47	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	37 147.31	930.14			1 078.27	
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	12 850.57					
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	9 005.70	527.51			3 634.04	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 720.45	2 478.43				
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...	10.93					
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	110 491.53				10 954.20	
61112	REMUNERATION EXPLOITANT PARC STATIONNEME	161 452.84					
61116	CONTRAT DE TRAITEMENT DES O.M.	-6 555.06			-6 555.06		
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE	846 051.27				846 051.27	
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONN	14 109.70	1 615.60			4 274.54	
61321	LOCATION TERRAIN NU	343.44		160.50			
61322	LOCATION D'IMMEUBLES	204 269.57					
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	90 335.08					
61354	LOCATION DE VEHICULES	871.20					
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	41 268.87					
61521	TERRAINS	398 313.10					
615221	BATIMENTS PUBLICS	2 201.54		93.29			
615231	VOIRIES	358 014.49					
615232	RESEAUX	9 233.88					9 233.88
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	81 313.95				5 142.70	21 144.84
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	3 009.75					
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	11 108.27	1 224.00				
61567	DIVERS	53 098.04		457.06			
617	ETUDES ET RECHERCHES	430.00					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	4 177.46	4 045.56				
61884	DIVERS	41 229.34					9 662.40
62269	DIVERS	4 977.34					
62271	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX URBANISME	10 924.12					
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE	2 096.20	773.70				
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATIO	450.00					
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	504.56					
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTEN	936.00				936.00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	8 944.09					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 700.00					
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	6 789.84				4 963.00	
63512	TAXES FONCIERES	119 624.00					
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	7 161.00					
6358	AUTRES DROITS	1 554.00					
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	4 562.79					
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 737 462.17	352 847.90		178 495.08	624 527.65	135 731.79
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	39 996.35	3 563.21		2 116.75	6 567.25	1 245.36
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	10 470.53	932.96		554.15	1 719.19	326.04
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	18 839.17	1 679.23		997.50	3 094.84	586.86
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	1 521 481.16	184 279.82		42 763.69	242 563.64	65 368.80
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	81 296.02	8 317.61		2 581.57	17 946.65	3 571.10
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	495 549.11	62 629.82		12 643.72	69 540.78	32 633.07
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	588 373.73			68 209.32	120 436.58	
64168	AUTRE EMPLOIS D'INSERTION	928.90					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	432 054.09	31 808.59		27 783.79	74 272.62	11 117.46
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	512 306.71	59 636.66		16 499.21	80 735.29	20 883.10
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	36 166.40			4 345.38	7 650.81	
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	129 000.00		129 000.00			

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		871.20	7 483.86	1 127 387.33	548 014.91	1 067 486.99	1 302 021.82
Réalisations		871.20	7 483.86	1 127 387.33	548 014.91	1 067 486.99	1 302 021.82
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	871.20	7 483.86	430 771.88	363 473.33	483 146.02	573 966.78
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS				1 371.85		25 937.91
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR			24 886.81	38 002.79		24 507.21
60623	ALIMENTATION						
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES				12 766.61	158.76	6 474.22
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN						127.62
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		624.86		28 549.88		5 964.16
60633	FOURNITURES DE VOIRIE				3 224.80	8 413.43	1 212.34
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL			31.88	1 074.88		3 535.65
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			2 019.27			155.74
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...						
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES				11 206.98		88 310.10
61112	REMUNERATION EXPLOITANT PARC STATIONNEME					161 452.84	
61116	CONTRAT DE TRAITEMENT DES O.M.						
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE				1 990.20		6 229.36
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONN						
61321	LOCATION TERRAIN NU			182.94			
61322	LOCATION D'IMMEUBLES			204 269.57			
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER				60 504.71	27 928.42	1 901.95
61354	LOCATION DE VEHICULES	871.20					
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE			41 268.87			
61521	TERRAINS						398 313.10
615221	BATIMENTS PUBLICS						2 014.96
615231	VOIRIES				102 501.02	255 513.47	
615232	RESEAUX						
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS			234.00	52 887.54		1 904.87
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2						3 009.75
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES			9 884.27			
61567	DIVERS			1 303.20	48 942.07		1 175.28
617	ETUDES ET RECHERCHES						
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE						
61884	DIVERS			1 217.00		26 261.94	2 688.00
62269	DIVERS			2 141.02			
62271	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX URBANISME			10 924.12			
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE						
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATIO				450.00		
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX						504.56
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTEN						
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			8 944.09			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)						
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX			1 826.84			
63512	TAXES FONCIERES		5 305.00	114 319.00			
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX			6 595.00			
6358	AUTRES DROITS		1 554.00				
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES			724.00		3 417.16	
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			613 109.29	184 541.58	524 347.66	728 055.04
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT			7 079.84	1 910.60	5 225.97	8 276.90
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL			1 853.18	500.19	1 368.03	2 166.86
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI			3 336.01	900.37	2 454.21	3 900.30
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES			179 642.71	82 348.50	251 126.06	265 949.16
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE			8 436.14	2 497.68	14 504.65	12 717.29
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES			58 238.91	31 150.30	94 921.87	66 100.25
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES			189 733.83	17 747.63	21 458.95	170 787.42
64168	AUTRE EMPLOIS D INSERTION					928.90	
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.			86 682.50	19 371.14	49 054.56	96 162.29
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES			67 115.71	27 129.83	82 000.46	91 104.16
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.			10 990.46	985.34	1 304.00	10 890.41
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		611 060.69	402 481.20
Réalisations		611 060.69	402 481.20
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 826.74	6 675.02
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS		
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR		
60623	ALIMENTATION		79.76
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES		
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		
60633	FOURNITURES DE VOIRIE		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		201.74
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		2 067.01
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...		10.93
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		20.25
61112	REMUNERATION EXPLOITANT PARC STATIONNEME		
61116	CONTRAT DE TRAITEMENT DES O.M.		
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE		
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONN		
61321	LOCATION TERRAIN NU		
61322	LOCATION D'IMMEUBLES		
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER		
61354	LOCATION DE VEHICULES		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		
61521	TERRAINS		
615221	BATIMENTS PUBLICS	93.29	
615231	VOIRIES		
615232	RESEAUX		
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS		
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2		
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES		
61567	DIVERS	1 220.43	
617	ETUDES ET RECHERCHES	430.00	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	131.90	
61884	DIVERS		1 400.00
62269	DIVERS	2 836.32	
62271	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX URBANISME		
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE	548.80	773.70
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATIO		
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX		
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTEN		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		1 700.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		
63512	TAXES FONCIERES		
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	566.00	
6358	AUTRES DROITS		
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		421.63
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		395 806.18
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		4 010.47
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL		1 049.93
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI		1 889.85
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES		207 438.78
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE		10 723.33
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES		67 690.39
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES		
64168	AUTRE EMPLOIS D'INSERTION		
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.		35 801.14
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		67 202.29
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.		
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAUX ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC
65584	PARTICIPATION EAUX PLUVIALES ASSAINISSEM	129 000.00		129 000.00			
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES	143 499.47					
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS	59 993.31					
67443	AUX FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	83 506.16					
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	605 233.95					
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS C	171 365.93					
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRA	433 868.02					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		4 769 910.66		67 831.24	337 715.58	125.62	
Réalizations		4 769 910.66		67 831.24	337 715.58	125.62	
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES						
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	945 812.74		67 831.24	9 776.05	116.60	
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE	100 366.17					
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	690 189.30					
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	117 831.24		67 831.24			
70613	ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHET	9 776.05			9 776.05		
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	906.50				116.60	
70841	AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSES DES	26 743.48					
-- 73 --	IMPOTS ET TAXES	1 073 327.20					
7337	DROITS DE STATIONNEMENT	1 073 327.20					
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	335 902.84			327 939.53		
7461	DOTATION DE DECENTRALISATION URBANISME	7 963.31					
74748	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES	90 932.10			90 932.10		
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	237 007.43			237 007.43		
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 765 115.20					
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	8 000.00					
7523	LOCATIONS IMMEUBLES TETE DE RESEAU LYONN	90 385.06					
7572	REDEVANCE PARKINGS GTM	980 625.47					
7573	REDEVANCE PARKINGS CGS	355 500.00					
7575	REDEVANCE EDF VERSEE PAR CONCESSIONNAIRE	36 436.67					
7576	REDEVANCE CHAUFFAGE SOCCRAM	294 168.00					
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	649 752.68				9.02	
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS	6 415.11					
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	10 669.72					
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	605 233.95					
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	27 433.90				9.02	
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 913 528.60	-370 260.53	-62 073.74	165 775.56	-1 503 104.62	-441 295.49

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
65584	PARTICIPATION EAUX PLUVIALES ASSAINISSEM						
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES			83 506.16		59 993.31	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS					59 993.31	
67443	AUX FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES			83 506.16			
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS C						
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRA						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES			420 989.73	2 437 486.32	52 111.93	809 193.33	7 042.68
Réalizations			420 989.73	2 437 486.32	52 111.93	809 193.33	7 042.68
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES						
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			26 743.48	50 000.00	790 555.47	
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE					100 366.17	
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC					690 189.30	
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES				50 000.00		
70613	ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHET						
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE						
70841	AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSES DES			26 743.48			
-- 73 --	IMPOTS ET TAXES			1 073 327.20			
7337	DROITS DE STATIONNEMENT			1 073 327.20			
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
7461	DOTATION DE DECENTRALISATION URBANISME						
74748	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES						
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS						
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		420 989.73	1 336 125.47			
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT						
7523	LOCATIONS IMMEUBLES TETE DE RESEAU LYONN		90 385.06				
7572	REDEVANCE PARKINGS GTM			980 625.47			
7573	REDEVANCE PARKINGS CGS			355 500.00			
7575	REDEVANCE EDF VERSEE PAR CONCESSIONNAIRE		36 436.67				
7576	REDEVANCE CHAUFFAGE SOCCRAM		294 168.00				
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 290.17	2 111.93	18 637.86	7 042.68
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS			1 132.06			5 283.05
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS					10 669.72	
775	PRODUITS DES CESSIIONS D'IMMOBILISATIONS						
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS			158.11	2 111.93	7 968.14	1 759.63
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-871.20	413 505.87	1 310 098.99	-495 902.98	-258 293.66	-1 294 979.14

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
65584	PARTICIPATION EAUX PLUVIALES ASSAINISSEM		
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS		
67443	AUX FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES		
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	605 233.95	
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS C	171 365.93	
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRA	433 868.02	
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		637 234.23	180.00
Réalisations		637 234.23	180.00
-- 013 --	ATTENUATIONS DE CHARGES		
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	609.90	180.00
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE		
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC		
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES		
70613	ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHET		
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	609.90	180.00
70841	AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSES DES		
-- 73 --	IMPOTS ET TAXES		
7337	DROITS DE STATIONNEMENT		
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	7 963.31	
7461	DOTATION DE DECENTRALISATION URBANISME	7 963.31	
74748	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES		
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS		
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 000.00	
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	8 000.00	
7523	LOCATIONS IMMEUBLES TETE DE RESEAU LYONN		
7572	REDEVANCE PARKINGS GTM		
7573	REDEVANCE PARKINGS CGS		
7575	REDEVANCE EDF VERSEE PAR CONCESSIONNAIRE		
7576	REDEVANCE CHAUFFAGE SOCCRAM		
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	620 661.02	
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS		
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		
775	PRODUITS DES CESSIIONS D'IMMOBILISATIONS	605 233.95	
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	15 427.07	
-- 042 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		26 173.54	-402 301.20

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		446 920.02	180 609.79	109 998.78	6 042.00	150 269.45
Réalisations		446 920.02	180 609.79	109 998.78	6 042.00	150 269.45
-- 011 --	CHARGES A CARACTERE GENERAL	165 125.98	48 815.75	109 998.78	6 042.00	269.45
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISS	3 414.70		3 414.70		
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR	19 146.97	1 827.00	17 319.97		
60623	ALIMENTATION	2 723.45	211.24	2 512.21		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	1 295.80	15.06	1 280.74		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	5 045.40		5 045.40		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9.05	9.05			
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE	5 504.00		5 504.00		
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	22 346.30	758.30	21 588.00		
615221	BATIMENTS PUBLICS	1 735.64	1 735.64			
61567	DIVERS	23.22	23.39			-0.17
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 317.44	1 317.44			
61884	DIVERS	48 360.21		42 318.21	6 042.00	
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE	3 030.00	3 030.00			
6232	FETES ET CEREMONIES	2 126.56		2 126.56		
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATIO	2 142.00		2 142.00		
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	11.00		11.00		
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	263.64		263.64		
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	31 487.60	31 487.60			
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	2 729.65	2 460.03			269.62
62882	DIVERS	5 887.21		5 887.21		
63512	TAXES FONCIERES	5 941.00	5 941.00			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	585.14		585.14		
-- 012 --	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	127 794.04	127 794.04			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 325.90	1 325.90			
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	347.10	347.10			
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI	624.84	624.84			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	54 852.51	54 852.51			
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE	3 635.14	3 635.14			
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	20 490.68	20 490.68			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	13 803.06	13 803.06			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	13 563.67	13 563.67			
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	18 391.45	18 391.45			
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	759.69	759.69			
-- 65 --	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	154 000.00	4 000.00			150 000.00
657364	SUBVENTION FONCT. A CARACTERE INDUSTRIEL	150 000.00				150 000.00
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES	4 000.00	4 000.00			
-- 67 --	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		306 782.86	211 386.26	81 461.16		13 935.44
Réalisations		306 782.86	211 386.26	81 461.16		13 935.44
-- 70 --	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	112 223.58	31 589.61	80 633.97		
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	80 633.92		80 633.92		
70613	ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHET	0.05		0.05		
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	115.64	115.64			
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	31 473.97	31 473.97			
-- 74 --	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	15 703.28	15 703.28			
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	15 703.28	15 703.28			
-- 75 --	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	178 028.81	164 093.37			13 935.44
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	178 028.81	164 093.37			13 935.44
-- 77 --	PRODUITS EXCEPTIONNELS	827.19		827.19		
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	827.19		827.19		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-140 137.16	30 776.47	-28 537.62	-6 042.00	-136 334.01

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	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES
DEPENSES		18 530 978.30	8 837 263.78	9 566 706.86	870.28	83 398.80	6 855.60
Réalisations		16 401 079.29	8 837 263.78	7 467 387.60	870.28	64 390.80	6 855.60
-- 001 --	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	5 737 173.88	5 737 173.88				
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	5 737 173.88	5 737 173.88				
-- 020 --	DEPENSES IMPREVUES						
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 261.23	16 261.23				
16878	AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PAR	16 261.23	16 261.23				
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	665 402.98		665 402.98			
2313	CONSTRUCTIONS	665 402.98		665 402.98			
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 083 828.67	3 083 828.67				
16411	EMPRUNTS EN EUROS	3 083 828.67	3 083 828.67				
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	89 270.66		87 531.86		1 738.80	
2031	FRAIS D'ETUDES	26 049.62		26 049.62			
2051	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES	63 221.04		61 482.24		1 738.80	
-- 204 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES						
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	492 282.96		471 405.85	870.28		6 855.60
21538	AUTRES RESEAUX	1 883.83		1 883.83			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	188 959.39		188 959.39			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	128 526.53		128 526.53			
2184	MOBILIER	58 868.37		56 036.06			1 669.08
2188	AUTRES	114 044.84		96 000.04	870.28		5 186.52
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	124 210.47		50 398.47		62 652.00	
2313	CONSTRUCTIONS	57 776.32		46 616.32			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	3 782.15		3 782.15			
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	62 652.00				62 652.00	
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		6 192 648.44		6 192 648.44			
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS						
35	REAMENAGEMENT DU HALL DU CA						
36	NOUVEAU CTM	6 192 648.44		6 192 648.44			
Restes à réaliser au 31/12		2 129 899.01		2 099 319.26		19 008.00	
RECETTES		16 119 836.16	15 258 523.36	861 312.80			
Réalisations		16 119 836.16	15 258 523.36	861 312.80			
-- 001 --	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT						
-- 021 --	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
-- 024 --	PRODUITS DES CESSIONS						
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 885 626.78	1 698 554.33	187 072.45			
192	REALISATIONS POSTÉRIEURES AU 01/01/1997	17 186.27		17 186.27			
2151	RESEAUX DE VOIRIE	169 603.95		169 603.95			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	282.23		282.23			
2802	FRAIS ETUDES ELABORATION DOCUMENTS URBAN	1 213.30	1 213.30				
28031	FRAIS D'ETUDES	744.00	744.00				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	131 499.81	131 499.81				
28121	PLANTATIONS	5 941.78	5 941.78				
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRA	605.00	605.00				
281538	AUTRES RESEAUX	4 187.00	4 187.00				
281571	MATERIEL ROULANT	66 951.01	66 951.01				
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	13 650.48	13 650.48				
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS	165 035.40	165 035.40				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	186 570.56	186 570.56				
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	336 873.63	336 873.63				
28184	MOBILIER	232 971.04	232 971.04				
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	552 311.32	552 311.32				

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		35 882.98
Réalisations		24 311.23
-- 001 --	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	
-- 020 --	DEPENSES IMPREVUES	
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
16878	AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PAR	
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	
2313	CONSTRUCTIONS	
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
16411	EMPRUNTS EN EUROS	
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
2031	FRAIS D'ETUDES	
2051	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES	
-- 204 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 151.23
21538	AUTRES RESEAUX	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	
2184	MOBILIER	1 163.23
2188	AUTRES	11 988.00
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 160.00
2313	CONSTRUCTIONS	11 160.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Opérations d'équipement		
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS	
35	REAMENAGEMENT DU HALL DU CA	
36	NOUVEAU CTM	
Restes à réaliser au 31/12		11 571.75
RECETTES		
Réalisations		
-- 001 --	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	
-- 021 --	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
-- 024 --	PRODUITS DES CESSIONS	
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
192	REALISATIONS POSTÉRIEURES AU 01/01/1997	
2151	RESEAUX DE VOIRIE	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	
2802	FRAIS ETUDES ELABORATION DOCUMENTS URBAN	
28031	FRAIS D'ETUDES	
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	
28121	PLANTATIONS	
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRA	
281538	AUTRES RESEAUX	
281571	MATERIEL ROULANT	
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	
28184	MOBILIER	
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	665 402.98		665 402.98			
2031	FRAIS D'ETUDES	615 066.52		615 066.52			
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C	50 336.46		50 336.46			
-- 10 --	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	13 559 969.03	13 559 969.03				
10222	F.C.T.V.A.	2 563 255.00	2 563 255.00				
10223	TLE	1 310 081.05	1 310 081.05				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	9 686 632.98	9 686 632.98				
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	6 855.00		6 855.00			
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	6 855.00		6 855.00			
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 982.37		1 982.37			
2313	CONSTRUCTIONS	1 982.37		1 982.37			
-- 26 --	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE						
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 411 142.14	6 421 259.58	-8 705 394.06	-870.28	-83 398.80	-6 855.60

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	
2031	FRAIS D'ETUDES	
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C	
-- 10 --	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
10222	F.C.T.V.A.	
10223	TLE	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	
2313	CONSTRUCTIONS	
-- 26 --	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE	
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-35 882.98

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1

SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES		246 447.82	12 082.44		234 365.38
Réalisations		233 831.99	12 082.44		221 749.55
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	9 060.00			9 060.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	9 060.00			9 060.00
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 082.44	12 082.44		
2188	AUTRES	12 082.44	12 082.44		
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 406.78			5 406.78
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	5 406.78			5 406.78
Opérations d'équipement		207 282.77			207 282.77
53	VIDEO PROTECTION	207 282.77			207 282.77
Restes à réaliser au 31/12		12 615.83			12 615.83
RECETTES		325 047.24	15 080.00	30 058.24	279 909.00
Réalisations		325 047.24	15 080.00	30 058.24	279 909.00
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	9 060.00			9 060.00
2031	FRAIS D'ETUDES	9 060.00			9 060.00
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	315 987.24	15 080.00	30 058.24	270 849.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	15 080.00	15 080.00		
1323	DEPARTEMENTS	30 058.24		30 058.24	
1342	AMENDES DE POLICE	270 849.00			270 849.00
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		78 599.42	2 997.56	30 058.24	45 543.62

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	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		2 693 525.41	7 276.73	367 775.98	2 292 578.53	25 558.81	335.36
Réalisations		2 024 574.55	7 276.73	230 775.98	1 760 627.67	25 558.81	335.36
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	280 680.74		31 022.80	249 657.94		
2313	CONSTRUCTIONS	280 680.74		31 022.80	249 657.94		
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	335.36					335.36
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	335.36					335.36
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 546.93		3 262.81	22 284.12		
2031	FRAIS D'ETUDES	25 546.93		3 262.81	22 284.12		
-- 204 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES						
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	123 915.83	7 276.73	40 220.72	50 859.57	25 558.81	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 612.53			2 612.53		
2184	MOBILIER	49 436.06	574.32	38 690.34	10 171.40		
2188	AUTRES	71 867.24	6 702.41	1 530.38	38 075.64	25 558.81	
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	205 961.61		156 269.65	49 691.96		
2313	CONSTRUCTIONS	184 690.39		134 998.43	49 691.96		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	21 271.22		21 271.22			
Opérations d'équipement		1 388 134.08			1 388 134.08		
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS						
34	RESTRUCTURATION ECOLES ECUYERS						
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE	1 388 134.08			1 388 134.08		
Restes à réaliser au 31/12		668 950.86		137 000.00	531 950.86		
RECETTES		319 680.74		31 022.80	288 657.94		
Réalisations		319 680.74		31 022.80	288 657.94		
-- 040 --	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	280 680.74		31 022.80	249 657.94		
2031	FRAIS D'ETUDES	280 680.74		31 022.80	249 657.94		
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	39 000.00			39 000.00		
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	39 000.00			39 000.00		
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS						
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 373 844.67	-7 276.73	-336 753.18	-2 003 920.59	-25 558.81	-335.36

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES
DEPENSES		2 257 870.80	14 525.38	54 042.26	4 874.40	42 516.70	200 239.60
Réalisations		1 744 933.01	14 525.38	54 042.26	4 874.40	17 516.70	117 179.69
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	62 333.93					
2313	CONSTRUCTIONS	60 893.93					
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	1 440.00					
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	160 567.20	3 108.00	1 755.00			
2031	FRAIS D'ETUDES	160 567.20	3 108.00	1 755.00			
-- 204 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	1 510.20					1 510.20
20422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 510.20					1 510.20
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 717.77	11 417.38	27 896.27	4 874.40	12 545.38	2 587.44
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	7 898.14		4 370.70		1 248.00	2 279.44
2184	MOBILIER	2 660.19		767.15		748.14	
2188	AUTRES	50 159.44	11 417.38	22 758.42	4 874.40	10 549.24	308.00
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	756 829.92		24 390.99		4 971.32	113 082.05
2313	CONSTRUCTIONS	635 798.10		24 390.99		4 971.32	2 718.23
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES	121 031.82					110 363.82
Opérations d'équipement		702 973.99					
28	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28)						
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS						
50	50 RAMPE DES GROTTES	702 973.99					
Restes à réaliser au 31/12		512 937.79				25 000.00	83 059.91
RECETTES		1 025 106.43					53 922.00
Réalisations		1 025 106.43					53 922.00
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	62 333.93					
2031	FRAIS D'ETUDES	62 333.93					
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	962 772.50					53 922.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	307 775.60					53 922.00
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	654 996.90					
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 232 764.37	-14 525.38	-54 042.26	-4 874.40	-42 516.70	-146 317.60

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		1 715.52	1 630 827.93	309 129.01
Réalisations			1 328 639.87	208 154.71
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES		60 893.93	1 440.00
2313	CONSTRUCTIONS		60 893.93	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC			1 440.00
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		31 928.51	123 775.69
2031	FRAIS D'ETUDES		31 928.51	123 775.69
-- 204 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES			
20422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 144.90	252.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
2184	MOBILIER		1 144.90	
2188	AUTRES			252.00
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS		531 698.54	82 687.02
2313	CONSTRUCTIONS		531 698.54	72 019.02
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES			10 668.00
Opérations d'équipement			702 973.99	
28	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28)			
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS			
50	50 RAMPE DES GROTTES		702 973.99	
Restes à réaliser au 31/12		1 715.52	302 188.06	100 974.30
RECETTES		857.00	968 887.43	1 440.00
Réalisations		857.00	968 887.43	1 440.00
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES		60 893.93	1 440.00
2031	FRAIS D'ETUDES		60 893.93	1 440.00
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	857.00	907 993.50	
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	857.00	252 996.60	
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES		654 996.90	
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-858.52	-661 940.50	-307 689.01

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		653 050.23	6 948.66	252 917.44	190 991.54	80 315.97	29 281.39
Réalisations		566 289.62	6 948.66	213 728.22	190 991.54	80 315.97	29 281.39
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	197 565.35		170 937.50	4 692.00	18 935.85	3 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	192 873.35		170 937.50		18 935.85	3 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	4 692.00			4 692.00		
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 166.00		1 086.00	1 872.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	8 166.00		1 086.00	1 872.00		
-- 204 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES						
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 149.92	6 948.66	9 051.35	22 659.92	84.00	
2184	MOBILIER	1 672.78			1 672.78		
2188	AUTRES	38 477.14	6 948.66	9 051.35	20 987.14	84.00	
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	298 173.36		10 418.38	161 767.62	61 296.12	26 281.39
2313	CONSTRUCTIONS	86 528.47		1 876.20	14 230.29	5 730.74	26 281.39
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	211 644.89		8 542.18	147 537.33	55 565.38	
Opérations d'équipement		22 234.99		22 234.99			
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS						
32	32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4						
33	EXTENSION DU COSOM						
37	NOUVEAU GYMNASE	22 234.99		22 234.99			
Restes à réaliser au 31/12		86 760.61		39 189.22			
RECETTES		204 094.55		170 937.50	10 692.00	19 465.05	3 000.00
Réalisations		204 094.55		170 937.50	10 692.00	19 465.05	3 000.00
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	197 565.35		170 937.50	4 692.00	18 935.85	3 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	197 565.35		170 937.50	4 692.00	18 935.85	3 000.00
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 000.00			6 000.00		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	6 000.00			6 000.00		
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	529.20				529.20	
2313	CONSTRUCTIONS	529.20				529.20	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-448 955.68	-6 948.66	-81 979.94	-180 299.54	-60 850.92	-26 281.39

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		92 595.23
Réalisations		45 023.84
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	
2313	CONSTRUCTIONS	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 208.00
2031	FRAIS D'ETUDES	5 208.00
-- 204 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 405.99
2184	MOBILIER	
2188	AUTRES	1 405.99
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	38 409.85
2313	CONSTRUCTIONS	38 409.85
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	
Opérations d'équipement		
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS	
32	32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4	
33	EXTENSION DU COSOM	
37	NOUVEAU GYMNASE	
Restes à réaliser au 31/12		47 571.39
RECETTES		
Réalisations		
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	
2031	FRAIS D'ETUDES	
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	
2313	CONSTRUCTIONS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-92 595.23

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		238.99	238.99
Réalisations		238.99	238.99
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	238.99	238.99
2188	AUTRES	238.99	238.99
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Opérations d'équipement			
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-238.99	-238.99

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		65 140.63	26 296.86	38 843.77
Réalisations		65 140.63	26 296.86	38 843.77
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES			
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 758.62	5 758.62	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 758.62	5 758.62	
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 205.40		10 205.40
2031	FRAIS D'ETUDES	10 205.40		10 205.40
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 048.26	2 483.40	22 564.86
2184	MOBILIER	4 581.85	2 190.00	2 391.85
2188	AUTRES	20 466.41	293.40	20 173.01
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	24 128.35	18 054.84	6 073.51
2313	CONSTRUCTIONS	11 463.11	7 323.05	4 140.06
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	12 665.24	10 731.79	1 933.45
Opérations d'équipement				
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS			
38	NOUVELLE CRECHE			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				
Réalisations				
-- 040 --	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES			
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-65 140.63	-26 296.86	-38 843.77

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		2 206.71	2 206.71
Réalizations		2 206.71	2 206.71
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES		
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 206.71	2 206.71
2188	AUTRES	2 206.71	2 206.71
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Opérations d'équipement			
24	QUARTIER SAINT LEGER		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		12 000.00	12 000.00
Réalizations		12 000.00	12 000.00
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	12 000.00	12 000.00
280422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS	12 000.00	12 000.00
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES		
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		9 793.29	9 793.29

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)	811 EAUX ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC
DEPENSES		7 481 604.70	249 451.16	9 931.34	8 560.13	92 481.22	83 172.64
Réalisations		6 144 919.40	26 534.16	9 931.34	2 452.13	92 481.22	83 172.64
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	834 528.17					
2313	CONSTRUCTIONS	866.40					
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	833 661.77					
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	121 801.80	26 534.16				32 648.09
2031	FRAIS D'ETUDES	121 801.80	26 534.16				32 648.09
-- 204 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	1 024 447.99					
20422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 024 447.99					
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	474 922.21				81 572.27	22 483.92
2111	TERRAINS NUS	8 996.60					
2115	TERRAINS BATIS	144 001.00					
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	32 142.76					
21571	MATERIEL ROULANT	69 811.10				69 811.10	
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL	123 201.70					22 483.92
2188	AUTRES	96 769.05				11 761.17	
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 741 878.13		9 931.34		10 908.95	28 040.63
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	2 741 878.13		9 931.34		10 908.95	28 040.63
Opérations d'équipement		947 341.10			2 452.13		
23	PARC MAISON VERTE						
24	QUARTIER SAINT LEGER						
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS						
31	31 PDU						
51	PLACE DES ROTONDES	870 935.01					
52	NOUVELLE DECHETTERIE	2 452.13			2 452.13		
54	SITE DE L'HOPITAL	73 953.96					
Opérations pour compte de tiers							
4541	EN DEPENSES						
Restes à réaliser au 31/12		1 336 685.30	222 917.00		6 108.00		
RECETTES		2 714 686.35			35 115.00		
Réalisations		2 214 642.34			35 115.00		
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	435 630.00					
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997	433 868.02					
2111	TERRAINS NUS	1.00					
2115	TERRAINS BATIS	1 760.98					
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES	834 528.17					
2031	FRAIS D'ETUDES	834 528.17					
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	944 484.17			35 115.00		
1322	REGIONS	788 095.17			35 115.00		
1323	DEPARTEMENTS	120 000.00					
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	36 389.00					
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS						
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
4542	TRAVAUX EFFECTUES OFFICE RECETTES						

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	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		1 234 492.00	295 790.29	2 550 506.82	160 212.12	2 777 491.38	19 515.60
Réalisations		734 447.99	295 790.29	2 531 297.27	160 212.12	2 189 084.64	19 515.60
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES			44 677.10		788 984.67	866.40
2313	CONSTRUCTIONS						866.40
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC			44 677.10		788 984.67	
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			22 760.35		21 210.00	18 649.20
2031	FRAIS D'ETUDES			22 760.35		21 210.00	18 649.20
-- 204 --	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	734 447.99				290 000.00	
20422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS	734 447.99				290 000.00	
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		174 419.93	11 346.22	41 098.87	144 001.00	
2111	TERRAINS NUS			8 996.60			
2115	TERRAINS BATIS					144 001.00	
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES				32 142.76		
21571	MATERIEL ROULANT						
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL		98 936.55	1 781.23			
2188	AUTRES		75 483.38	568.39	8 956.11		
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS		121 370.36	2 452 513.60	119 113.25		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC		121 370.36	2 452 513.60	119 113.25		
Opérations d'équipement						944 888.97	
23	PARC MAISON VERTE						
24	QUARTIER SAINT LEGER						
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS						
31	31 PDU						
51	PLACE DES ROTONDES					870 935.01	
52	NOUVELLE DECHETTERIE						
54	SITE DE L'HOPITAL					73 953.96	
Opérations pour compte de tiers							
4541	EN DEPENSES						
Restes à réaliser au 31/12		500 044.01		19 209.55		588 406.74	
RECETTES		1 234 492.00		164 677.10		1 278 023.67	2 378.58
Réalisations		734 447.99		164 677.10		1 278 023.67	2 378.58
-- 040 --	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					435 630.00	
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997					433 868.02	
2111	TERRAINS NUS					1.00	
2115	TERRAINS BATIS					1 760.98	
-- 041 --	OPERATIONS PATRIMONIALES			44 677.10		788 984.67	866.40
2031	FRAIS D'ETUDES			44 677.10		788 984.67	866.40
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	734 447.99		120 000.00		53 409.00	1 512.18
1322	REGIONS	734 447.99				17 020.00	1 512.18
1323	DEPARTEMENTS			120 000.00			
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES					36 389.00	
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS						
-- 27 --	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
4542	TRAVAUX EFFECTUES OFFICE RECETTES						

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAUX ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC
Restes à réaliser au 31/12		500 044.01					
SOLDE		-4 766 918.35	-249 451.16	-9 931.34	26 554.87	-92 481.22	-83 172.64

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
Restes à réaliser au 31/12		500 044.01					
SOLDE			-295 790.29	-2 385 829.72	-160 212.12	-1 499 467.71	-17 137.02

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		67.60	67.60
Réalizations		67.60	67.60
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	67.60	67.60
2188	AUTRES	67.60	67.60
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Opérations d'équipement			
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalizations			
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-67.60	-67.60

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		3 084 200.00	3 083 828.67		371.33
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	3 084 200.00	3 083 828.67		371.33
1631	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	3 084 200.00	3 083 828.67		371.33
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
1671	Avances consolidées du Trésor				
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor				
1678	Autres emprunts et dettes				
1681	Autres emprunts				
1682	Bons à moyen terme négociables				
1687	Autres dettes	16 262.00	16 261.23		0.77
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)				
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves				
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat				
020	Dépenses imprévues				

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 084 200.00	4 747 849.40	5 737 173.88	13 569 223.28

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		15 062 157.21	5 583 890.38		-1 103 890.38
	Ressources propres externes de l'année (a)	2 700 000.00	3 873 336.05		-1 173 336.05
10222	FCTVA	2 300 000.00	2 563 255.00		-263 255.00
10223	TLE	400 000.00	1 310 081.05		-910 081.05
10224	Versements pour dépassement PLD				
10225	Participation pour dépassement de COS				
10226	Taxe d'aménagement				
10228	Autres fonds				
138	Autres subvent* invest. non transf.				
26	Participations et créances rattachées à des participation				
261	TITRES DE PARTICIPATIONS				
27	Autres immobilisations financières				
272	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)				
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
2764	CREANCES SUR LES PARTICULIERS				
	Ressources propres internes de l'année (b)	12 362 157.21	1 710 554.33		69 445.67
15	Provisions pour risques et charges				
169	Primes de remboursement des obligations				
26	Participations et créances rattachées à des participation				
27	Autres immobilisations financières				
28	Amortissement des immobilisations	1 780 000.00	1 710 554.33		69 445.67
2802	FRAIS ETUDES ELABORATION DOCUMENTS URBANISME	1 220.00	1 213.30		6.70
28031	FRAIS D'ETUDES	1 050.00	744.00		306.00
280413	DEPARTEMENTS				
28042	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT AUX PERS. DROIT PRIVE				
280422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS		12 000.00		-12 000.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	121 000.00	131 499.81		-10 499.81
28121	PLANTATIONS	7 000.00	5 941.78		1 058.22
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	610.00	605.00		5.00
281538	AUTRES RESEAUX	4 500.00	4 187.00		313.00
281571	MATERIEL ROULANT	52 000.00	66 951.01		-14 951.01
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	9 000.00	13 650.48		-4 650.48
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS	165 000.00	165 035.40		-35.40
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	180 000.00	186 570.56		-6 570.56
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	323 000.00	336 873.63		-13 873.63
28184	MOBILIER	240 000.00	232 971.04		7 028.96
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	675 620.00	552 311.32		123 308.68
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations				
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours				
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers				
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers				
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 563 665.00			
021	Virement de la section de fonctionnement	9 018 492.21			

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

RESSOURCES PROPRES

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 480 000.00	500 044.01		9 686 632.98	14 666 676.99

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 13 569 223.28
Ressources propres disponibles	IV 14 666 676.99
Solde (IV - II)	V 1 097 453.71

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2016	Montant des tirages 2016	Montant des remboursements 2016		Encours restant dû au 31/12/2016
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
200903 BFT	09/12/2009	2 000 004,00	0,00	79 435,66	0,00	2 000 004,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		2 000 004,00	0,00	79 435,66	0,00	2 000 004,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit					36 407 681,79									
1641 Emprunts en euros					36 407 681,79									
200101 CE	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2001	27/12/2001	25/07/2002	2 134 286,24	V	Euribor 12 M-Floor -0.09 sur Euribor 12 M + 0.09	3,39	3,44	EUR	T	P	O	A-1
20051 DEXIA	DEXIA CL	22/11/2004	22/11/2004	01/12/2005	2 800 000,00	C	(Eonia-Floor -0.05 sur Eonia) + 0.05	2,10	2,18	EUR	A	P	O	A-1
20061 CM	CREDIT MUTUEL	30/11/2005	30/11/2005	30/11/2006	2 000 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.06 sur Euribor 12 M) + 0.06	2,80	2,85	EUR	A	P	O	A-1
20071 SG	SOCIETE GENERALE	12/12/2006	12/12/2006	31/03/2007	1 600 000,00	C	(Eonia-Floor -0.07 sur Eonia) + 0.07	3,76	3,81	EUR	T	C	O	A-1
200901 CE	CAISSE D'EPARGNE	25/05/2009	25/05/2009	25/05/2010	3 273 395,55	F	Taux fixe à 3.76 %	3,76	3,76	EUR	A	P	O	A-1
200902 CM	CREDIT MUTUEL	01/01/2006	02/12/2009	30/11/2010	2 100 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.06 sur Euribor 12 M) + 0.06	1,30	1,31	EUR	T	P	O	A-1
200903 BFT	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	09/12/2009	15/12/2009	15/12/2011	6 000 000,00	V	Eonia + 0.7	1,02	1,06	EUR	X	X	O	A-1
20111 CE	CAISSE D'EPARGNE	03/01/2011	31/03/2011	31/03/2012	1 500 000,00	F	Taux fixe à 2.98 %	2,98	3,02	EUR	T	C	O	A-1
20121 CF	CREDIT FONCIER DE FRANCE	31/12/2011	14/12/2011	14/03/2012	3 500 000,00	F	Taux fixe à 3.34 %	3,34	3,43	EUR	T	P	O	A-1
20122 CA Ream 2015	CREDIT AGRICOLE	30/05/2012	30/05/2012	30/08/2012	2 000 000,00	V	Euribor 03 M + 2.6	3,27	3,36	EUR	T	C	O	A-1
20123 SG	SOCIETE GENERALE	30/10/2012	30/10/2012	30/01/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.35 %	4,35	4,49	EUR	T	C	O	A-1
201302 CE Réam 2016	CAISSE D'EPARGNE	27/11/2012	25/03/2013	25/06/2013	4 000 000,00	V	Euribor 03 M + 2.75	2,96	3,04	EUR	T	C	O	A-1
201303 CDC Ream 2015	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/12/2012	22/04/2013	01/10/2013	3 500 000,00	V	Euribor 03 M + 2.61	2,79	2,83	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie														
165 Dépôts et cautionnements reçus														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières														
1671 Avances consolidées du Trésor														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs														
1678 Autres emprunts et dettes														
168 Emprunts et dettes assimilées														
1681 Autres emprunts														
1682 Bons à moyen terme négociables														
1687 Autres dettes														
Total général					36 407 681,79									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

IV – ANNEXES	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)

[illegible]

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - VILLE DE ST-GERMAIN-EN-LAYE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2016											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières												
1671 Avances consolidées du Trésor												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs												
1678 Autres emprunts et dettes												
168 Emprunts et dettes assimilées												
1681 Autres emprunts												
1682 Bons à moyen terme négociables												
1687 Autres dettes												
Total général		0,00		17 156 396,26					3 083 828,67	474 140,56	0,00	33 190,46

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

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

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

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

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

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

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2016 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

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

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

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

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

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

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2016 après opérations de couverture éventuelles.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2016	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe (total) (2)													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2016	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE 2016	A2.7

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/2016	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
A75121CV	10/10/2012	10/11/2016	CAISSE D'EPARGNE	12	12	V	Euribor 03 M + 2.75	3,04	F	Taux fixe à 0.96 %	1,84	4 000 000,00	2 999 999,95	C	C	2 999 999,95 €	480,00 €	49 451,52 €	266 666,68 €
TOTAL																			

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple: Euribor 3 mois)

(5) Nominal à la date de renégociation

(6) Faire figurer 2 lettres: - Pour le profil d'amortissement indiquer: C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour les autres

-Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle; S: semestrielle ; X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 31/12/2016	ANNUITE PAYEE AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u> (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES	A2.9

A2.9 - AUTRES DETTES

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

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

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

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

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 31/12/2016	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges....						
Provisions pour pertes de change....						
Provisions pour garanties d'emprunts..						
Autres provisions pour risques...						
Prov. pour dépréciation (2)						
des immobilisations.....						
des stocks						
des comptes de tiers						
des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour litiges....						
Provisions pour pertes de change....						
Provisions pour garanties d'emprunts..						
Autres provisions pour risques...						
Prov. pour dépréciation (2)						
des immobilisations.....						
des stocks						
des comptes de tiers						
des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

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

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

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total des provisions à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/2016	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

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

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

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

..... (1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général		70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	
...	...		...	...	
			73	Impôts et taxes	
012	Charges de personnel et frais assimilés		...	...	
			74	Dotations et participations	
			...	...	
65	Autres charges de gestion courante		75	Autres produits de gestion courante	
...	...		...	...	
66	Charges financières		76	Produits financiers	
...	...		...	...	
67	Charges exceptionnelles		77	Produits exceptionnels	
...	...		...	...	
68	Dotations aux provisions (3)		78	Reprise sur provisions (3)	
...	...		...	...	
014	Atténuations de charges		013	Atténuations de produits	
...	...		...	...	
Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles		
042	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	A7.1.2
D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT	

(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	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES	A7.2.1
ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION DE FONCTIONNEMENT	

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

JOURNAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	225 490,90	70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	296 476,85
60424	Autres prestations de service	49 315,04	70625	Publicité journal	296 476,85
60425	Régie journal	57 268,43	7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	
60623	Alimentation	84,17			
60632	Fournitures de petit équipement	752,75			
6064	Fournitures administratives	3 585,46			
61881	Développement photos	278,61			
61884	Diverses prestations	1 135,10			
62312	Avis appel à la concurrence				
62361	Catalogues et imprimés				
6237	Publications	98 164,44			
6261	Frais d'affranchissement	14 383,90	73	Impôts et taxes	
637	Droits, Taxes	523,00			
012	Charges de personnel et frais assimilés		...	...	
			74	Dotations et participations	
			...	...	
65	Autres charges de gestion courante		75	Autres produits de gestion courante	
654	Pertes sur créances irrécouvrables		...	...	
66	Charges financières		76	Produits financiers	
...	...		...	...	
67	Charges exceptionnelles	-	77	Produits exceptionnels	
673	Annulation titres/exercice antérieur	-	...	...	
68	Dotations aux provisions (3)		78	Reprise sur provisions (3)	
...	...		...	...	
014	Atténuations de charges		013	Atténuations de produits	
...	...		...	...	
Total des dépenses réelles		225 490,90	Total des recettes réelles		296 476,85
042	Opé. D'ordre de transfert entre section		042	Opé. D'ordre de transfert entre section	
...	...		...	...	
043	Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.		043	Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.	
...	...		...	...	
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL			TOTAL GENERAL		

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

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

IV ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES	A7.2.1
ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION DE FONCTIONNEMENT	

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

LOCATION DE SALLES (1)**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	-	70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	-
			73	Impôts et taxes	
012	Charges de personnel et frais assimilés		...	...	
			74	Dotations et participations	
			...	...	
65	Autres charges de gestion courante	-	75	Autres produits de gestion courante	
654	Admission en non valeur		7524	Participation usagers pour utilisation de salles	82 266,00
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		82 266,00
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		82 266,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

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

IV ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves		10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	...		...	...	
13	Subventions d'investissement		13	Subventions d'investissement	
...	...		...	...	
16	Emprunts et dettes assimilées		16	Emprunts et dettes assimilées	
...	...		...	...	
20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)		20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)	
...	...		...	...	
204	Subv. D'équipements versées (hors opé.)		204	Subv. D'équipements versées	
...	...		...	...	
21	Immobilisations corporelles (hors opé.)		21	Immobilisations corporelles	
2188	Autres immobilisations corporelles		...	...	
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opé.)		22	Immobilisations reçues en affectation	
...	...		...	...	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)		23	Immobilisations en cours	
...	...		...	...	
26	Particip. et créances rattachées à des particip.		26	Particip. et créances rattachées à des particip.	
...	...		...	...	
27	Autres immobilisations financières		27	Autres immobilisations financières	
...	...		...	...	
Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par opé.)			...	...	
...	...		...	...	
45...1.	Opé. c/ de tiers n° ... (1 ligne par opé.)		45...2.	Opé. c/ de tiers n° ... (1 ligne par opé.)	
Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles		
040	Opérations d'ordre transfert entre sections		040	Opérations d'ordre transfert entre sections	
...	...		...	...	
041	Opérations patrimoniales		041	Opérations patrimoniales	
...	...		...	...	
<i>Total des dépenses d'ordre</i>			<i>Total des recettes d'ordre</i>		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES			TOTAL GENERAL DE RECETTES		

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler conformément au plan de compte utilisé.

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

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

Date de la décision : 19/04/2006

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR+N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES REELLES 4541				0	0	
(nature des travaux)				-	-	
Travaux péril						
RECETTES REELLES 4542				0	0	
Financement par le tiers				-	-	
Financement par le mandataire						
Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)						

(1) Ouvrir un cadre par opération

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A10.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES	

A10.1- ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Nature 2031	CENTRE ADMINISTRATIF	17 951,06		
	CLEF	5 208,00		
	CRECHE BERLIOZ	515,40		
	CRD	3 108,00		
	CRECHE GRAMONT	9 690,00		
	CTM	295 603,90		
	DALLE BEL AIR	31 685,29		
	ENVIRONNEMENT	18 649,20		
	VOIRIE	26 534,16		
	EGLISE	31 928,51		
	ECLAIRAGE PUBLIC	32 648,09		
	GYMNASE COLLINE	1 086,00		
	HOTEL DE VILLE	8 098,56		
	HENRI IV	123 775,69		
	MATERNELLE BEETHOVEN	1 452,00		
	MATERNELLE FRONTENAC	1 810,81		
	DECHETTERIE	2 452,13		
	PLU	21 210,00		
	PRIMAIRE BONNENFANT	4 018,86		
	PRIMAIRE MARIE CURIE	417 192,62		
	PRIMAIE SCHNAPPER	4 440,00		
	PRIMAIRE TEULON	13 825,26		
	RAMPE DES GROTTES	5 997,60		
	STADE	1 872,00		
	THEATRE	1 755,00		
	SECTEUR HOPITAL	73 953,96		
	ETUDES CIRCULATION	22 760,35		
	TOTAL	1 179 222,45		
Nature 2033		-		
	TOTAL	-		
Nature 20422	Participation restauration "Portrait de Saint Vincent de Paul"	1 510,20		
	Réseau de chaleur bois	462 901,64		
	Chaufferie biomasse	271 546,35		
	Subvention surcharge foncière 35 rue bergette	90 000,00		
	Subvention surcharge foncière 6 bis rue Bonnemain	200 000,00		
	TOTAL	1 025 958,19		
Nature 2051	INFORMATIQUE Licence Vmware Vcenter server 6 standard	3 234,00		2
	INFORMATIQUE Licence Adobe 1 an	707,86		2
	INFORMATIQUE Licence Google Shared contacts	1 620,00		2
	INFORMATIQUE Licence KAYLEIGH	156,00		1
	INFORMATIQUE Licence Time navigator Ville 3 ans	12 630,00		2
	INFORMATIQUE Licence GDATA antivirus	7 365,60		2
	INFORMATIQUE 40 licences Nitro PRO	3 822,00		2
	INFORMATIQUE Licence TLP GOUV Photoshop	740,54		2
	COMMUNICATION Logiciels Adobe CC	1 738,80		2
	INFORMATIQUE 20 licences Windows	1 730,64		2
	INFORMATIQUE 5 licences SketchUp pro 2016	3 684,00		2
	INFORMATIQUE Licence Autocad	4 602,00		2
	INFORMATIQUE Extension Concerto - module activités culturelles	5 484,00		2
	INFORMATIQUE 5 licences SketchUp pro 2016	768,00		2
	INFORMATIQUE Logiciel QCLICKSENSE	14 340,00		2

Budget Ville - Compte Administratif 2016

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
	INFORMATIQUE Application Imovie	597,60		1
	TOTAL	63 221,04		
Nature 2111	CTM	94,60		
	VOIRIE	8 996,60		
	TOTAL	9 091,20		
Nature 2115	Acquisition AT839 - Chemins de l'éveil - délibération 28/06/16	144 000,00		
	Acquisition AT875 et AT1171 - Emmaus - délib 12/05/16	1,00		
	TOTAL	144 001,00		
Nature 2121	Plantation Arbres	33 787,09		
	TOTAL	33 787,09		
Nature 2128	Plantation végétaux	11 249,10		
	TOTAL	11 249,10		
Nature 21538	Cablage Réseaux Divers Bâtiments	22 696,61		
	Cablage Réseaux Ecole Pimaire Marie Curie	37 625,82		
	TOTAL	60 322,43		
Nature 21571	MATERIEL SERVICE PROPRETE	69 811,10		
	TOTAL	69 811,10		
Nature 2158	CTM	12 753,00		5/10
	DALLE BEL AIR	6 277,20		1/5
	ECLAIRAGE PUBLIC	22 483,92		5
	FETES	16 792,80		5/10
	MOBILIER URBAIN	67 168,23		5
	SIGNALISATION	14 975,52		5
	VOIRIE	1 781,23		5
	TOTAL	142 231,90		
Nature 2182	Renault Master DY476WW	7 812,46		7
	Ford Focus Titanium DY863KP	3 016,62		6
	Peugeot Scooter EA859JA	1 589,00		5
	Fenwick Transpalette Electrique	4 123,73		10
	Renault Kangoo	13 570,58		6
	Fenwick Chariot élévateur	34 868,59		-
	Renault Master	24 195,32		7
	Renault Truck	96 955,09		10
	Peugeot Scooter EH599KQ	1 589,00		5
	VTC Electrique Gitane	1 239,00		5
	TOTAL	188 959,39		
Nature 2183	Moniteur LED 22"	1 713,60		5
	Borne Wifi	670,64		5
	Massicot électrique	7 306,38		5
	Chargeur documents pour photocopieur Ecole Ampère	1 055,06		5
	Imprimante EPSON	156,00		1
	Ondulateur EATON	367,32		1
	Acquisition écran 22"	1 020,00		5
	Scanner A4 GED-EPSON	407,64		1
	Serveurs et disque dur	9 149,10		5
	Tablette Samsung Galaxy A	282,23		1
	Vidéoprojecteur	336,00		1
	Perforelieur Fellowes Galaxy E500	433,87		1
	Imprimante EPSON	195,18		1
	Rouleau de tickets papier Thermique	7,38		1
	5 Imprimantes EPSON	870,00		-
	Acquisition 12 écrans LG LED 22"	1 699,20		5
	Acquisition tablette Galaxy Tab A	252,88		1
	Borne airport, carte achat niveau 1	219,00		1
	Acquisition commutateur WS-C2960X-48LPD-L	3 939,76		5
	Acquisition commutateur WS-C2960X-48LPD-L	4 697,29		5
	Acquisition imprimante	928,50		5
	Architecture de serveurs SYNOLOGY	26 562,11		5
	9 PC-DELL et 4 unités centrale DELL	8 918,40		5

Budget Ville - Compte Administratif 2016

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
	Serveur pour vidéo protection	18 584,00		5
	5 écrans plat viewsonic	684,00		5
	Acquisition scanner - écran	407,64		1
	Acquisition scanner - écran	119,52		1
	10 écran 22" LG	1 416,00		5
	Acquisition commutateur	5 285,39		5
	Tablette Microsoft Surface 3	709,00		5
	Acquisition VPI et tableau blanc	2 612,53		5
	Achat borne Wifi - Gymnase de Lavandières	432,00		1
	Acquisition borne wifi Ruckus	670,64		5
	Photocopieur BH951 Service reprographie	19 448,17		5
	Acquisition 4 disques durs pour vidéo protection	1 959,50		5
	Acquisition 10 PC portable Latitude 3570	5 988,00		5
	Photocopieur MXM 266 NEU Bibliothèque	3 187,50		5
	Photocopieur MX 5050 NEU Service Com	6 057,73		5
	Photocopieur MXM 266 NEU Bibliothèque	2 279,44		5
	Photocopieur MXM 266 NEU Musée	2 279,44		5
	Photocopieur MX 5050 NEU Service Com	78,00		1
	Scanner portable pour contrôle des billets	2 352,00		5
	Acquisition 5 IPAD RFB IPAD AIR WIFI CELL 32G	2 740,30		5
	Acquisition commutateur switch 32 ports	2 258,18		5
	2 plaques RFID workstation bus b210	1 248,00		5
	Acquisition 3 TPE pour le Théâtre	2 018,70		5
	Acquisition 3 scanners et 5 imprimantes	456,60		1
	Moniteur LED 20"	591,00		1
	Fourniture et pose d'un PB gestion mur image	2 432,27		5
	50 ordinateurs Optiplex 3040 format micro XCTO	29 859,60		5
	TOTAL	187 342,69		
Nature 2184	Meuble à dessin	440,76		1
	Comande mobilier scolaire	3 125,90		10
	Commande mobilier pour la classe 1	961,42		10
	12 tables	5 289,48		10
	12 tables	6 252,64		10
	achat de 5 table pliantes pour école Ampère	719,40		10
	Armoires basses pour Eglise	1 144,90		10
	Fauteuil @Just magic 2 opérateur - coloris noir	767,15		10
	Mobilier pour 3 classes : meubles, chaises, tables	653,69		10
	Mobilier pour 3 classes : meubles, chaises, tables	1 613,10		10
	Mobilier pour 3 classes : meubles, chaises, tables	3 862,57		10
	Fauteuil profil avec accotoirs multifonctions	457,81		10
	Achat chaise bb + repose pied + barrière	771,51		10
	Chaises pour bureau commun des élus HDV 3ème étage	1 107,62		10
	Fauteuil de Travail Mme Maggioni Service achats	310,80		1
	Bancs, chaises, tables armoires et meubles Jean Moulin	8 332,31		10
	Achat de 16 couchettes + roulettes	656,71		10
	Lampadaires halogène 2016 pour les bureaux scolaire	574,32		1
	Chaises, meubles bas, tables et casiers	2 183,23		10
	Tables, meubles, bancs, chauffeuse	2 791,57		10
	Fauteuil ref 502 colori taupe	179,00		1
	Console pour bureau Elus 3è étage HDV	198,90		1
	Armoire pour local financier	1 101,14		10
	Table hetre pieds bois ref TA-RE1	595,74		1
	12 tables pliantes pour ateliers animation	1 393,92		10
	petit mobilier	9,84		1
	casiers pour dessins maternelle Frontenac	1 059,82		10
	meuble à colonnes avec bacs plastiques	429,89		1
	30 tables et chaises et 4 armoires	4 738,67		10
	4 armoires suite ouverture classe	1 136,18		10
	Fauteuil responsable archives HDV	313,22		1

Budget Ville - Compte Administratif 2016

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
	2 Armoires phytosanitaire équipée de 4 tablettes	1 672,78		10
	Caisson à roulette devis 487EC/XA	187,92		1
	Achat banquette 2 places modulo devis D1696165	216,00		1
	Mobilier pour la Mairie Annexe	486,06		1
	Mobilier pour le bureau du nouveau cimetiere	1 163,23		10
	Mobilier pour nouveau CTM	20 067,01		10
	Mobilier pour nouveau CTM	25 517,48		10
	Armoire rangement pour le club Berlioz	2 190,00		10
	Comptoir d'accueil reverso module bas merisier	412,74		1
	Armoires hautes devis D1698572 du 24/10/16	979,92		10
	Armoires pour directrice du service financier	845,88		10
	Meuble armoire mater ampère devis D1698573	1 087,92		10
	2 Fauteuils de travail ergonomique SUGO-Achats	626,45		10
	Armoire Mater G TEULON devis D1698569	620,63		10
	Complément mobilier CTM	699,84		10
	Armoire + table dessin SCHNAPPER devis D1698570	774,96		10
	5 tables pliantes 152*76 cm	335,40		1
	Achat banquette fauteuil devis E132288	188,89		1
	Mobilier pour service Aménagement Urbain	4 303,85		10
	Acquisition de tables	1 669,08		10
	TOTAL	117 219,25		
Nature 2188	Décapeur thermique + ponceuse pour mobilier urbain	528,38		1
	CTM- Achat d'une meuleuse sans fil	431,41		1
	Logement 3 rue des Ecuyers	2 206,71		5
	Douchette Eurochef	740,10		5
	Remplacement des extincteurs 2015	346,80		5
	Remplacement des extincteurs 2015	104,16		5
	Remplacement des extincteurs 2015	67,60		5
	Remplacement des extincteurs 2015	52,08		5
	Remplacement des extincteurs 2015	119,68		5
	Remplacement des extincteurs 2015	343,51		5
	Remplacement des extincteurs 2015	104,16		5
	Remplacement des extincteurs 2015	52,08		5
	Remplacement des extincteurs 2015	156,24		5
	Remplacement des extincteurs 2015	187,24		5
	Remplacement des extincteurs 2015	67,60		5
	Remplacement des extincteurs 2015	2 960,83		5
	Remplacement des extincteurs 2015	67,60		5
	Remplacement des extincteurs 2015	110,81		5
	Remplacement des extincteurs 2015	119,68		5
	Remplacement des extincteurs 2015	52,08		5
	Remplacement des extincteurs 2015	67,60		5
	Remplacement des extincteurs 2015	67,60		5
	Remplacement des extincteurs 2015	1 287,64		5
	Remplacement des extincteurs 2015	67,60		5
	Remplacement des extincteurs 2015	52,08		5
	Remplacement des extincteurs 2015	110,81		5
	Boite aux lettres pour les rotondes	73,10		1
	Chalet en bois pour rangement tracteur	698,00		5
	Tatamis et protection murale COSEC	3 877,50		5
	Fourniture d'équipement aménagement véhicule	4 682,06		6
	CTM - Achat d'une perceuse visseuse	395,17		1
	Acquisition téléphones mobiles / fixes	170,45		1
	Sécateur treelion M45 adaptable PEL3256160	1 144,80		5
	3 pianos droits kawai d'occasion	1 000,00		20
	3 pianos droits kawai d'occasion	1 000,00		20
	3 pianos droits kawai d'occasion	1 000,00		20
	Escabeau	92,34		1
	Perceuse visseuse	476,05		1

Budget Ville - Compte Administratif 2016

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
	Achat lave linge Bois Joli	3 103,20		10
	2 VIGIK pour parking Bel Air	30,00		1
	Optique - objectif zoom super grand-angle	4 302,00		5
	2 aspirateurs ZEF 10 Procleaner	237,60		1
	Badges BDV bleu pour bâtiments du Bel Air	396,00		1
	Achat de tronçonneuses	1 498,80		10
	Armoire froide positive pour Club House cuisine	2 727,82		5
	Nettoyeur haute pression modèle MASTER HD6/15	825,66		5
	CTM - Achat d'un marteau perforateur san fil	360,31		1
	5 téléphones portable WIKO RIFF Carte achat	114,50		1
	Micro-ondes	233,57		1
	1 Réfrigérateur OCEANIC	198,38		1
	Sèche linge pour la PM	1 632,00		5
	Réfrigérateur marque Proline Réf TTR903	130,00		1
	Réfrigérateur marque Proline Réf TTR903	130,00		1
	Réfrigérateur marque Proline Réf TTR903	129,97		1
	Caisse enregistreuse alphanumérique Sharp XE-A2	588,00		1
	Tente 3*3 avec bâche	4 987,80		10
	Acquisition de 2 caissons pour la manutention	9 744,00		5
	Acquisition Matériel de voirie saleuse 4m3	18 292,80		10
	Acquisition de bancs	1 284,00		1
	Distributeur audio stéréo symétrique - VM-1610	714,00		5
	Acquisition Iphone SE	489,00		1
	Aspirateur main	269,00		1
	Jeu de motricité extérieur ilot 4 enfants	1 160,90		5
	Acquisition de bancs	5 721,00		1
	Achat de jeux de motricité rocher et pont de singe	355,60		1
	Jeux de motricité extérieur KIT Babyxplora	299,20		1
	Jeux de motricité extérieur KIT Babyxplora	299,20		1
	Four micro-ondes Proline PM202W	55,00		1
	Achat d'une console pour projecteurs asservis	9 180,60		-
	10 téléphones fixe 2766721 - Gigaset A130	58,80		5
	10 téléphones fixe 2766721 - Gigaset A130	139,20		5
	Appareil photo COM-CANON IXUS 165 ARGE CANON	99,90		1
	Emetteur radio pour bornes escamotable	5 160,00		5
	Emetteur radio pour bornes escamotable	480,00		5
	2 débroussailluses et 2 souffleurs pour espace	2 522,52		10
	9 poubelles de cour pour l'école Jean Moulin	1 420,20		5
	Réfrigérateur & cuisinière	948,00		5
	Commande talkie walkie pour PPMS	1,84		-
	Commande talkie walkie pour PPMS	4 430,07		-
	Tapis de sol pour enfants	1 171,24		-
	12 téléphones fixes	256,08		1
	12 téléphones fixes	11,33		1
	12 téléphones fixes	72,82		1
	Acquisition téléphone portable Wiko	23,08		1
	Téléviseur HDV 3ème étage salle des Elus	479,00		1
	5 téléphones portable WIKO RIFF Carte achat	101,45		1
	12 téléphones fixes	22,66		1
	Sèche-linge pour crèche Berlioz	6 658,80		5
	Tondeuse Honda 53M/ALU	1 800,00		10
	Corbeilles Montignac pour la place François 1er	3 108,00		5
	2 herses routières à déploiement	2 726,40		5
	Remplacement de la chaudière GS SCHNAPPER	31 521,98		5
	Achat adoucisseur devis DV752	1 200,00		5
	Achat panier pour lave vaisselle	779,70		5
	Laveuse à avancement automatique	24 480,84		5
	Réfrigérateur Bureau M. Le Maire	176,90		1
	Crèche Schnapper Ballon eau chaude 100 L	661,20		5

Budget Ville - Compte Administratif 2016

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
	Mat Aymé - Remplacement du ballon ECS 100 L	786,00		5
	3 Contrebasses	3 640,00		20
	Nettoyeur haute pression pour CTM	3 943,20		5
	CTM - Equipement de l'atelier	1 893,60		5
	Réfrigérateur / congélateur pour DRH	188,39		1
	CTM - Achat d'un échafaudage roulant	5 302,21		5
	Perforateur sans fil, perceuse, ponceuse	1 569,48		5
	CTM - premier équipement	5 891,38		5
	Four micro-ondes Proline	44,99		1
	Achat équipement sportifs	2 170,55		5
	Achat d'un automate 8421 blanc avec installation	8 544,00		10
	Flûte d'étude TREVOR JAMES privilège	693,00		20
	CTM - Achat plate forme local rangement	413,12		1
	10 gilets pare balle	5 625,71		5
	Défibrillateur rue de la Salle	1 926,60		5
	Acquisition de bornes de propreté	5 108,40		10
	Démonte pneu, équilibreuse, compresseur	5 836,80		5
	CTM - Equipement atelier flotte automobile	3 828,00		5
	Armoire monobloc pour atelier CTM	2 272,80		5
	Station gasoil et essence pour CTM	2 831,20		5
	Achat d'un rack de 6 talkies walkies analogique	2 819,47		5
	Acquisition téléphone portable Honor 8	399,00		1
	Acquisition 3 téléphones portables wiko	52,99		1
	BW téléphone GSM	59,22		1
	Acquisition 10 téléphones portable wiko	199,00		1
	Acquisition smartphone one plus	418,95		1
	Acquisition smartphone one plus	8,18		1
	Epandeur à sel + bac à sel - service propreté	2 282,67		5
	KIT GYMBaby point de rencontre	316,53		1
	KIT Motricité Babixplore le petit labyrinthe	411,75		1
	Kit babi xplore le petit labyrinthe	951,04		5
	Baton de défense ASP 21 pouces	291,83		1
	Autolaveuse RollyT7M33	2 834,40		5
	Groupe électrogène MECAFER MC 2700	219,99		1
	Lave-linge frontal Miele WKB 120	1 311,19		5
	Kit Babi siege coin détente + balle	724,59		5
	Abri de jardin resine marron nebraska	349,00		5
	Acquisition de 2 tronçonneuses	1 251,19		10
	Débrousailluses, souffleur, taille -haie	2 438,90		10
	Tronçonneuse thermique 45 cm Echo type : CS501S	598,50		1
	Fourniture de 2 columbaria	11 988,00		5
	Kit micro serre tête sono club Louis XIV	293,40		1
	Chariot de bibliothèque	633,60		5
	Armoire de stockage et établi avec rampe électrique	3 052,49		10
	CTM - Equipement de l'atelier Espaces Verts	698,11		5
	Ecran de projection cinéma 16:9	299,90		1
	10 poubelles 120L à roulettes et supports	247,20		1
	Tabouret piano	139,00		1
	Achat cyclo pour projections et scénographies	2 462,40		5
	2 réfrigérateurs Bosch	1 161,98		5
	6 micro ondes, 2 réfrigérateurs pour CTM	479,95		1
	6 micro ondes samsung	450,01		1
	1 téléviseur LED pour Espace Véra	139,00		1
	Fourniture et installation d'un nettoyeur haute pression	294,00		1
	Fourniture et installation d'un nettoyeur haute pression	9 000,00		10
	Fourniture et installation d'un nettoyeur haute pression	27 000,00		5
	Fourniture et installation d'un nettoyeur haute pression	771,60		10
	Aspirateur et nettoyeur HP eau froide	1 035,14		5
	Aspirateur et nettoyeur HP eau froide	2 464,86		5

Budget Ville - Compte Administratif 2016

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
	3 remorques industrielles à main	3 931,20		5
	Basson pour enfants	3 750,00		20
	CTM - Equipements de l'atelier	11 972,16		5
	Démonte pneu, équilibriseur, compresseur	276,00		1
	Démonte pneu, équilibriseur, compresseur	468,00		1
	Presse d'atelier 20 tonnes	10 300,32		5
	Démonte pneu, équilibriseur, compresseur	1 320,00		5
	Démonte pneu, équilibriseur, compresseur	2 209,20		5
	CTM - Equipement de l'office du réfectoire	12 525,78		5
	Double coffre interne à munitions	1 640,40		5
	Fontaine rue des Ecuyers	32 667,60		10
	Achat micro onde crèche Bel Air	69,90		1
	Renouvellement tapis de sol souple	926,20		5
	Achat Frigo TIPTOP	249,90		1
	Découpeuse, marteau perforateur, meuleuse	1 760,40		5
	3 bancs Idéal Assise Caillebotis	6 300,00		5
	5 corbeilles Montignac et bancs en caillebotis	3 420,00		5
	5 cendriers en acier GHM	4 185,60		5
	Compacteur solaire Big Belly	5 580,00		10
	Défibrillateur rue de la Salle	1 524,00		5
	Videoprojecteur pour salle Jacques Tati	4 874,40		5
	Achat radio phillips PPMS	99,95		1
	Achat souffleurs feuilles primaire Bonnenfant	638,82		5
	20 cendriers cylindrique en tôle zinguée	5 760,00		5
	Souffleur	1 718,40		5
	Bineuse Cultivion	1 524,00		5
	Taille haie	756,00		5
	Batterie	672,00		5
	Armoires pour rangement bouteille de gaz	5 012,64		5
	CTM- Equipements des ateliers	4 979,92		5
	Aspirateur eau - poussières	448,68		1
	10 poubelles 120L à roulettes et supports	708,12		5
	Bâche PVC avec cadre KT avec impression numérique	12 810,00		5
	1 perceuse visseuse 14 V	409,87		1
	Acquisition chariot C1	198,72		1
	Destructeur de documents	870,28		5
	CA - installation d'un extincteur	66,00		1
	Remplacement extincteurs 2016	546,00		5
	Remplacement extincteurs 2016	396,00		5
	Remplacement extincteurs 2016	138,00		5
	Remplacement extincteurs 2016	84,00		5
	Remplacement extincteurs 2016	84,00		5
	Remplacement extincteurs 2016	84,00		5
	Remplacement extincteurs 2016	216,00		5
	Remplacement extincteurs 2016	66,00		5
	Remplacement extincteurs 2016	84,00		5
	Remplacement extincteurs 2016	384,00		5
	Remplacement extincteurs 2016	84,00		5
	Remplacement extincteurs 2016	66,00		5
	Remplacement extincteurs 2016	216,00		5
	Remplacement extincteurs 2016	72,00		5
	Remplacement extincteurs 2016	72,00		5
	Remplacement extincteurs 2016	66,00		5
	Remplacement extincteurs 2016	252,00		5
	Remplacement extincteurs 2016	168,00		5
	Remplacement extincteurs 2016	750,00		5
	Remplacement extincteurs 2016	168,00		5
	Remplacement extincteurs 2016	336,00		5
	Remplacement extincteurs 2016	492,00		5

Budget Ville - Compte Administratif 2016

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
	Remplacement extincteurs 2016	66,00		5
	Remplacement extincteurs 2016	546,00		5
	Remplacement extincteurs 2016	84,00		5
	Remplacement extincteurs 2016	84,00		5
	Remplacement extincteurs 2016	84,00		5
	Remplacement extincteurs 2016	84,00		5
	CTM - Remplacement extincteurs hors service	1 116,05		5
	Ajout extincteurs véhicules	98,50		1
	Stand VITABRI V3S4 3*3	1 390,80		5
	Support sac poubelles avec poteaux	754,68		5
	Acquisition meuleuse	108,00		1
	Acquisition graveur	163,20		1
	Acquisition aspirateur atelier	832,87		5
	Acquisition d'un télémètre Connect	149,99		1
	CTM - armoires et établis pour atelier voirie	4 500,24		5
	CTM - Equipement de caisse grillagée	3 078,00		5
	Armoires, établis, box palette, demi caisse pale	11 121,06		5
	CTM - Equipement stockage matériaux	13 416,00		5
	Acquisition smatphone Honor 5C	204,95		1
	Acquisition 10 téléphones portable wiko	224,90		1
	Ecran plat Smarttech pour espaces jeunes	238,99		1
	Réfrigérateur continental édison pour CRD	111,38		1
	Téléviseur LED Philips	169,00		1
	Compacteur cartons pour la place du marché	3 300,00		5
	4 Micro ondes	778,62		5
	3 cafétières	1 371,46		5
	Achat d'un télémètre DISTO S910	1 923,59		5
	Cabine de peinture pour l'atelier automobile	9 238,80		5
	TOTAL	534 829,47		
Nature 2313	BIBLIOTHEQUE	4 971,32		
	CENTRE ADMINISTRATIF	4 128,16		
	CIMETIERES	11 160,00		
	CLEF	30 304,88		
	CENTRE DE LOISIRS LA FORESTINE	29 281,39		
	CLUB HOUSE	609,70		
	CRECHE BARRATIN	4 140,06		
	CTM	6 282 034,92		
	DIRENV	866,40		
	DIVERS BATIMENT	52 162,22		
	EGLISE	580 537,58		
	ETAPE 3A	7 323,05		
	GYMNASE COLLINE	1 876,20		
	GYMNASE LAVANDIERES	193 172,49		
	HOTEL DE VILLE	12 776,13		
	HENRI IV	72 019,02		
	MATERNELLE FRONTENAC	166 021,23		
	PRES	14 368,84		
	PRIMAIRE MARIE CURIE	1 148 873,61		
	PRIMAIRE ECUYER	3 048,53		
	PRIMAIRE SCHNAPPER	46 643,43		
	RAMPES GROTTES	709 031,28		
	SOUCOUBE	8 104,97		
	STADE	13 620,59		
	TENNIS BEL AIR	24 666,59		
	THEATRE	24 390,99		
	VERA	2 718,23		
	TOTAL	9 448 851,81		
Nature 2315	CHÂTEAUX D'EAUX	9 931,34		
	COSEC	1 500,10		

Budget Ville - Compte Administratif 2016

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
	CRECHE BERLIOZ	1 933,45		
	CTM	72 000,00		
	DALLE BEL AIR	1 608 564,66		
	ECLAIRAGE PUBLIQUE	28 040,63		
	ESPACES VERTS	119 113,25		
	ETAPE 3 A	10 731,79		
	FDL	1 440,00		
	FEUX	89 132,36		
	GYMNASE LAVANDIERES	7 042,08		
	HOTEL DE VILLE	3 782,15		
	MATERNELLE FRONTENAC	21 271,22		
	MOBILIER URBAIN	26 390,40		
	PROPRETE	10 908,95		
	PARCOURS SANTE	26 998,06		
	RESEAU	8 558,47		
	SIGNALISATION VOIRIE	5 847,60		
	SKATE PARK	16 356,00		
	STADE	162 302,26		
	TERRAIN COLLINE	2 138,39		
	VIDEO	181 959,72		
	VIGIPIRATE	5 406,78		
	VOIRIE	2 488 632,23		
	TOTAL	4 909 981,89		
Nature 2316	Restauration Apothicairerie	101 939,82		
	Bâtiment Henri IV - Conservation des peintures	10 668,00		
	Restauration de 2 polychromés	6 000,00		
	Restauration œuvres Jérôme Bosch	1 440,00		
	Restauration élément architectural de retable	984,00		
	TOTAL	121 031,82		
Nature 232	Mise en place portail bibliothèque	24 180,00		
	Refonte graphique des sites internet	38 472,00		
	TOTAL	62 652,00		
Acquisition à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		18 309 763,82		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A10.2
VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - SORTIES	

A10.2- ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Nature 775	169DPF78 Renault Twingo 169 DPF 78	8 700,00	6,00	8 700,00		1 900,00	1 900,00
	7807XF78 Lot n°1271 Renault trafic 7807XF78	14 779,78	7,00	14 779,78		1 200,00	1 200,00
	194MI3479 Lot n°1323 lecteur de cartadis	12 113,90	5,00	12 113,90		10,00	10,00
	1995MI1196 Lot n°1322 lecteur de cartadis	8 815,58	5,00	8 815,58		10,00	10,00
	2062 Lot n°1320 lecteur de cartadis	547,88	5,00	547,88		10,00	10,00
	1994MI1445 Lot n°1314 Lot 11:1 unité centrale + cable	5 112,25	5,00	5 112,25		42,00	42,00
	1994MAV7163 Lot n°1265 Télévision	377,88	5,00	377,88		11,00	11,00
	1994MI1445 Lot n°1315 Unité centrale + cable	5 112,25	5,00	5 112,25		36,75	36,75
	4073 Lot n°1328 1 écran	572,00	1,00	572,00		10,36	10,36
	1995MO270 Lot n°1317 6 chaises visiteur pied luge	688,21	10,00	688,21		4,00	4,00
	1995MO503 Lot n°1313 fauteuil de travail	453,87	10,00	453,87		50,00	50,00
	4073 Lot n°1324 lecteur DVD	572,00	1,00	572,00		10,00	10,00
	5515 Lot n°1307 2 Projecteurs diapositive Simda Fon	572,00	1,00	572,00		52,50	52,50
	5844 Lots n°1325-26-27-29-30-31-32-33-34-35-36 11 écrans	3 578,43	5,00	3 578,43		81,67	81,67
	1994MI1445 Lot n°1316 Unité centrale + cable	5 112,25	5,00	5 112,25		45,00	45,00
	1230 Lot n°1319 tableau pour planning	179,14	10,00	179,14		5,00	5,00
	1994MAV489 Lot n°1286 Caméra 3CCD Video couleur	1 834,26	5,00	1 834,26		100,00	100,00
	8757 Tablette Samsung	282,23	1,00	282,23		282,23	-
	1994MT2915 Lot n°1361 Pulvérisateur Cornu 763	440,88	1,00	440,88		153,30	153,30
	5452 Lot n°1364 lot 10 1 serveur	1 925,56	5,00	1 925,56		178,00	178,00
	1995MO474 Lot n°1354 de 3 tables 1 pers.	475,88	10,00	475,88		15,00	15,00
	1072 Lot n°1358 table 1 pers.	415,69	10,00	415,69		6,00	6,00
	2475 Lot n°1367 13 composé de serveur	4 889,77	5,00	4 889,77		50,00	50,00
	1174 Lot n°1343 Tableau blanc	88,80	10,00	88,80		6,00	6,00
	2037 Lot n°1394 Tondeuse autoportée	3 745,30	5,00	3 745,30		2 205,00	2 205,00
	1238 Lot n°1441 Télévision KP53S4	455,82	5,00	455,82		63,00	63,00
	1154 Lot n°1397 Table de réunion en U	178,34	10,00	178,34		150,00	150,00
	6290 Lot n°1439 Photocopieur Konica	1 671,13	5,00	1 671,13		609,00	609,00
	719XZ78 Lot n°1392 Renault Express	10 345,14	7,00	10 345,14		992,25	992,25
	3323 Lot n°1365 1 serveur	7 772,15	5,00	7 772,15		46,31	46,31
	5300 Lot n°1395 Dumper Volvo	8 372,00	10,00	8 372,00		2 202,10	2 202,10
	3655 Lot n°1366 1 serveur	4 828,16	5,00	4 828,16		40,00	40,00
	1994MO2036 Lot n° 1398 Bureau avec angle	713,90	5,00	713,90		20,00	20,00
	2194 Lot n°1338 Calculatrice de bureau	1 034,37	1,00	1 034,37		4,00	4,00
	5434 Lot n°1437 Machine mise sous pli	14 866,28	5,00	14 866,28		100,00	100,00
	1994MI1908 Lot n°1434 12 télécommandes	10 486,66	5,00	10 486,66		60,00	60,00
	1994MI1908 Lot n°1433 14 télécommandes					70,00	70,00
	1204 Lot n°1446 banquette	222,58	10,00	222,58		52,36	52,36
	1994MO1286 Lot n°1442 Fauteuil	506,52	10,00	506,52		47,25	47,25
	1994MO1286 Lot n°1443 Fauteuil					52,50	52,50
	1994MO1286 Lot n°1444 Fauteuil					26,10	26,10
	1994MO1286 Lot n°1445 Fauteuil					44,10	44,10
	1994MI12 Lot n°1435 4 télécommandes	6 436,64	5,00	6 436,64		40,00	40,00
	1994MI12 Lot n°1436 5 télécommandes					36,75	36,75
	5573 Lot n°1393 Scooter Piaggio	5 124,57	5,00	5 124,57		474,63	474,63
	5858WE78 Lot n°1391 Renault Express	7 704,48	7,00	7 704,48		450,00	450,00
	2800 Lot n°1513 bureau ébénisterie	2 050,62	10,00	2 050,62		58,30	58,30
	1609 Lot n°1527 Scooter	3 048,98	5,00	3 048,98		364,93	364,93
	1994MO2678 Lot n°1497 fichier 5 tiroirs	798,21	10,00	798,21		22,05	22,05
	5132 Lot n°1515-1516-1517-1519 4 serveurs	8 419,84	5,00	8 419,84		1 462,46	1 462,46
	1995MO476 Lot n°1479 bureau bois merisier + 1 caisson	663,19	10,00	663,19		30,00	30,00
	1995MO721 Lot n°1492 table bois rectangulaire	237,94	10,00	237,94		385,35	385,35
	1994A2574 Lot n°1484 Piano Rippen n°208231	7 774,90	10,00	7 774,90		300,00	300,00

Budget Ville - Compte Administratif 2016

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
	3767 Lot n°1491 Bahu bas 4 portes & 2 tablettes	336,55	1,00	336,55		200,00	200,00
	1075 Lot n°1493 table bois rectangulaire	293,04	10,00	293,04		409,00	409,00
	1071 Lot n°1498 Fichier 32 tiroirs sur pied	524,40	10,00	524,40		155,00	155,00
	7809XF78 Lot n°1525 Renault Trafic	14 779,78	7,00	14 779,78		1 430,00	1 430,00
	1669 Lot n°1490 Armoire en bois 2 portes	586,88	10,00	586,88		20,00	20,00
	2163 Lot n°1524 1 PC	9 810,13	5,00	9 810,13		36,75	36,75
	1995MT1972 Lot n°1501 Appareil photo canon EOS5000	599,58	5,00	599,58		115,50	115,50
	1489 Lot n°1478 Bureau bois avec 1 caisson fixe	462,67	10,00	462,67		30,00	30,00
	1995MO845 Lot n°1481 Bureau demi lune	626,49	10,00	626,49		20,00	20,00
	1781 Lot n°1500 Retroprojecteur 3M modèle 1600	383,52	5,00	383,52		60,00	60,00
	2163 Lot n°1522 1 PC	9 810,13	5,00	9 810,13		37,00	37,00
	2163 Lots n°1520-1521 2 PC					142,50	142,50
	2163 Lot n°1523 1 PC					36,75	36,75
	1994A7219 Lot n°1455 1 distributeur essuie-mains	112,46	5,00	112,46		10,00	10,00
	1994A7219 Lot n°1457 1 distributeur essuie-mains					10,00	10,00
	2248 Lot n°1514 Balayeuse manuelle	3 115,46	5,00	3 115,46		78,75	78,75
	53 Etudes 2010					5 017,60	
	1000 Etudes 2011					2 622,48	
	53 Etudes 2011					2 481,36	
	532 Etudes 2011					35 032,06	
	1000 Annonces 2010					502,39	
	532 Etudes 2012					119 076,33	
	532 Annonces 2012					4 871,73	
Divers							
TOTAL GENERAL		226 539,30		226 539,30	0,00	187 072,45	17 186,27

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	1 563 665,00
Produits des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	622 702,45
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	171 648,16

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300–5 du code de l’urbanisme) – ENTREES	A10.4

A10.4 – ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l’urbanisme)

Modalités et date d’acquisition	Désignation du bien	Valeur d’acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l’amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Nature 2111	Acquisition parcelle AS 2744 30 rue du Panorama	8 758,20		
	Acquisition parcelles AS 1728-2373-2374 12 rue de la Justice – 7 rue de la Liberté	94,60		
	Acquisition parcelles AO793 – AO794 5 rue des Panlous	143,80		
	Acquisition parcelles AZ71 – AZ85 –AZ86 6 allée de Pomone	94,60		
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		9 091,20		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES	A10.5

A10.5 - ETAT DES SORTIES DES IMMOBILISATIONS (L.300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Nature 775	3 Place du Château AB 334 & AB 335	1 760,98				432 000,00	430 239,02
	Terrain portion chemin rural AN 949	1,00				3 630,00	3 629,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
					-		
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		1 761,98	-	-	-	435 630,00	433 868,02

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					27 717 429,00 €	23 605 956,83 €											371 257,91 €	280 350,24 €
AVENIR APEI	2002	P	Restructuration Les Glycines 3 rue d'Ayen	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	564 061,00 €	196 393,78 €	6	A	V	Livret A 2008 + 1.2	4,20%	V	Livret A 2008 + 1.2	2,08%	A-1		5 039,39 €	32 669,35 €
DOMNIS	2015	P	Construction de 46 logements 30 rue Schnapper	CREDIT AGRICOLE	849 086,00 €	839 352,50 €	49	A	V	(Livret A 2008 + 1.11)-Floor -1.11 sur Livret A 2008	2,11%	V	(Livret A 2008 + 1.11)-Floor -1.11 sur Livret A 2008	2,00%	A-1		11 285,51 €	9 733,50 €
DOMNIS	2015	P	construction 46 logements 30 rue Schnapper	CREDIT AGRICOLE	1 532 143,00 €	1 508 697,02 €	39	A	V	(LEP + 1.11)-Floor -1.11 sur LEP	2,36%	V	(LEP + 1.11)-Floor -1.11 sur LEP	2,35%	A-1		22 722,60 €	23 445,98 €
DOMNIS	2004	P	Construction 18 logts 108 rue St-Léger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	200 000,00 €	153 880,45 €	22	A	V	Livret A 2008 + 0.7	2,95%	V	Livret A 2008 + 0.7	1,55%	A-1		2 727,86 €	6 581,63 €
DOMNIS	2013	P	acquisition 6 logements 130 rue du Président Roosevelt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	502 055,00 €	476 992,84 €	36	A	V	Livret A 2008 + 0.6	2,85%	V	Livret A 2008 + 0.6	1,35%	A-1		7 782,28 €	9 399,62 €
DOMNIS	2013	P	acquisition 6 logements 130 rue du Pdt Roosevelt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	270 337,00 €	260 723,69 €	46	A	V	Livret A 2008 + 0.6	2,85%	V	Livret A 2008 + 0.6	1,35%	A-1		4 230,84 €	3 703,50 €
DOMNIS	2013	P	acquisition 3 logements 130 rue du Pdt Roosevelt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	106 223,00 €	99 987,36 €	36	A	V	Livret A 2008 + (-0.2)	2,05%	V	Livret A 2008 + (-0.2)	0,55%	A-1		818,41 €	2 314,32 €
DOMNIS	2013	P	acquisition de 3 logements 130 rue du Pdt Roosevelt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	57 197,00 €	54 686,60 €	46	A	V	Livret A 2008 + (-0.2)	2,05%	V	Livret A 2008 + (-0.2)	0,55%	A-1		445,14 €	955,42 €
DOMNIS	2003	P	Construction 18 logts 108 rue Saint Léger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	680 000,00 €	547 484,53 €	37	A	V	Livret A 2008 + 0.7	3,70%	V	Livret A 2008 + 0.7	1,57%	A-1		9 609,69 €	17 791,46 €
DOMNIS	2007	P	Création 7 logements PLS 24-30 rue Félicien David	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	230 000,00 €	181 082,58 €	20	A	V	Livret A 2008 + 1.38	4,13%	V	Livret A 2008 + 1.38	2,19%	A-1		4 513,24 €	8 549,35 €
DOMNIS	2007	P	création 7 logements PLS 24-30 Rue Félicien David	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	200 000,00 €	176 249,32 €	40	A	V	Livret A 2008 + 1.38	4,13%	V	Livret A 2008 + 1.38	2,19%	A-1		4 306,20 €	4 683,43 €
DOMNIS	2007	P	Création 3 logements PLS 9 Rue Ampère	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	330 000,00 €	263 147,59 €	21	A	V	Livret A 2008 + 1.38	4,13%	V	Livret A 2008 + 1.38	2,25%	A-1		6 490,84 €	9 576,74 €
DOMNIS	2007	P	acquisition résidence Berlioz 77 logements PLUS Foncier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 800 000,00 €	1 646 251,62 €	40	A	V	Livret A 2008 + 0.8	3,55%	V	Livret A 2008 + 0.8	1,65%	A-1		30 118,54 €	27 000,79 €
DOMNIS	2007	P	acquisition résidence Berlioz 77 logements PLUS - Construction	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	730 000,00 €	618 839,37 €	25	A	V	Livret A 2008 + 0.8	3,55%	V	Livret A 2008 + 0.8	1,65%	A-1		11 472,84 €	18 540,83 €
DOMNIS	2008	P	Acquisition 9 logements rue Jouy Boudonville (foncier)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	463 477,00 €	429 731,86 €	41	A	V	Livret A 2008 + 0.8	4,30%	V	Livret A 2008 + 0.8	1,61%	A-1		7 857,79 €	6 811,84 €
DOMNIS	2008	P	Acquisition 9 logements rue Jouy Boudonville	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	84 711,00 €	75 796,52 €	31	A	V	Livret A 2008 + 0.8	4,30%	V	Livret A 2008 + 0.8	1,61%	A-1		1 395,67 €	1 740,95 €
DOMNIS	2009	P	acquisition 23 logements rues d'Alsace/Turenne	DEXIA CL	4 255 402,00 €	4 043 116,11 €	42	A	V	Livret A 2008 + 1.38	3,88%	V	Livret A 2008 + 1.38	2,21%	A-1		97 038,44 €	34 129,43 €
DOMNIS	2008	P	acquisition 8 logements 6 rue des Bûcherons	DEXIA CL	745 912,00 €	714 948,19 €	43	T	V	Livret A 2008 + 0.13	3,68%	V	Livret A 2008 + 0.13	0,88%	A-1		6 320,34 €	5 204,65 €
DOMNIS	2009	P	Création de 4 logements supplémentaires 6, rue des Bûcherons	DEXIA CL	361 848,00 €	318 174,22 €	25	T	V	Livret A 2008 + 1.19	2,46%	V	Livret A 2008 + 1.19	1,93%	A-1		6 283,99 €	9 161,24 €
DOMNIS	2016	P	construction de 12 logements 35 rue de Bergette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	97 342,00 €	97 342,00 €	39	A	V	Livret A 2008	0,55%	V	Livret A 2008	0,55%	A-1			
DOMNIS	2016	P	Construction de 12 logements 35 rue de Bergette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	337 194,00 €	337 194,00 €	49	A	V	Livret A 2008	0,55%	V	Livret A 2008	0,55%	A-1			
DOMNIS	2016	P	Acquisition 100 logements en VEFA LISIERE PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	587 363,00 €	587 363,00 €	39	A	V	Livret A 2008	1,35%	V	Livret A 2008	0,92%	A-1			
DOMNIS	2016	P	Acquisition 100 logements en VEFA LISIERE PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	791 479,00 €	791 479,00 €	49	A	V	Livret A 2008	1,35%	V	Livret A 2008	0,92%	A-1			
DOMNIS	2013	P	Acquisition de 20 logements 98 rue Léon Désoyer	CREDIT AGRICOLE	1 758 517,00 €	1 695 977,55 €	47	A	V	(Livret A 2008 + 1.07)-Floor 0 sur Livret A 2008	2,32%	V	(Livret A 2008 + 1.07)-Floor 0 sur Livret A 2008	1,81%	A-1		31 280,29 €	22 719,95 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
DOMNIS	2013	P	Acquisition de 20 logements 98 rue Léon Desoyer	CREDIT AGRICOLE	980 608,00 €	931 588,37 €	37	A	V	(Livret A 2008 + 1.07)- Floor 0 sur Livret A 2008	2,32%	V	(Livret A 2008 + 1.07)- Floor 0 sur Livret A 2008	1,81%	A-1		17 274,24 €	17 545,68 €
DOMNIS	2015	P	Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	576 952,00 €	576 952,00 €	38	A	V	Livret A 2008 + 0.6	1,60%	V	Livret A 2008 + 0.6	1,35%	A-1		6 941,41 €	0,00 €
DOMNIS	2015	P	Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	802 715,00 €	802 715,00 €	48	A	V	Livret A 2008 + 0.6	1,60%	V	Livret A 2008 + 0.6	1,35%	A-1		9 657,60 €	0,00 €
DOMNIS	2015	P	Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	855 415,00 €	855 415,00 €	48	A	V	Livret A 2008 + (-0.2)	0,80%	V	Livret A 2008 + (-0.2)	0,55%	A-1		5 150,86 €	0,00 €
DOMNIS	2015	P	Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	35 652,00 €	35 652,00 €	38	A	V	Livret A 2008 + (-0.2)	0,80%	V	Livret A 2008 + (-0.2)	0,55%	A-1		214,68 €	0,00 €
DOMNIS	2015	P	construction de 46 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	751 331,00 €	751 331,00 €	49	A	V	Livret A 2008 + 0.6	1,60%	V	Livret A 2008 + 0.6	1,47%	A-1		12 054,49 €	0,00 €
DOMNIS	2015	P	construction de 46 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 402 121,00 €	1 402 121,00 €	39	A	V	Livret A 2008 + 0.6	1,60%	V	Livret A 2008 + 0.6	1,47%	A-1		22 495,89 €	0,00 €
DOMNIS	2015	P	construction de 46 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	734 823,00 €	734 823,00 €	39	A	V	Livret A 2008 + (-0.2)	0,80%	V	Livret A 2008 + (-0.2)	0,67%	A-1		5 894,75 €	0,00 €
DOMNIS	2015	P	construction de 46 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	611 465,00 €	611 465,00 €	49	A	V	Livret A 2008 + (-0.2)	0,80%	V	Livret A 2008 + (-0.2)	0,67%	A-1		4 905,18 €	0,00 €
Residences Le Logement Des Fonctionnaires	2010	P	acquisition de 5 logements 132 rue du Président Roosevelt	DEXIA CL	587 000,00 €	568 627,00 €	44	T	V	Livret A 2008 + 1.13	2,91%	V	Livret A 2008 + 1.13	1,87%	A-1		10 731,07 €	3 457,16 €
Residences Le Logement Des Fonctionnaires	2010	P	Acquisition de 5 logements 132 rue du Président Roosevelt	DEXIA CL	245 000,00 €	220 375,76 €	24	T	V	Livret A 2008 + 1.13	2,91%	V	Livret A 2008 + 1.13	1,87%	A-1		4 197,84 €	4 633,42 €
TERRALIA	2015	F	Réalisation 12 logements ru de Buzot et 57 à 75 rue St-Léger	BANQUE POSTALE	2 600 000,00 €	0,00 €	4	X	V	(Eonia + 1.67)-Floor 0 sur Eonia	1,71%	V	(Eonia + 1.67)-Floor 0 sur Eonia	0,00%	A-1		0,00 €	0,00 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					51 900 747,52 €	35 025 636,71 €											597 393,87 €	2 347 260,66 €
IMMOBILIERE 3F	2006	P	construction logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 142 575,94 €	722 659,77 €	15	A	V	Livret A 2008 + 1.2	3,95%	V	Livret A 2008 + 1.2	1,95%	A-1		15 127,07 €	53 087,61 €
IMMOBILIERE 3F	1999	P	Construction logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	152 449,02 €	78 343,68 €	15	A	V	Livret A 2008 + 0.8	3,05%	V	Livret A 2008 + 0.8	1,55%	A-1		1 305,61 €	5 889,32 €
IMMOBILIERE 3F	2005	P	Amélioration de 469 logements rue Lull et Honegger - 1ère tranche -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 246 000,00 €	387 357,70 €	3	A	V	Livret A 2008 + 0.7	2,95%	V	Livret A 2008 + 0.7	1,50%	A-1		8 163,13 €	92 826,66 €
IMMOBILIERE 3F	2005	P	Réhabilitation de 469 logements quartier Bel Air St-Germain-en-Laye	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 656 581,00 €	512 618,88 €	4	A	V	Livret A 2008 + 0.7	2,95%	V	Livret A 2008 + 0.7	1,59%	A-1		10 802,87 €	122 844,33 €
IMMOBILIERE 3F	2009	P	réhabilitation de 250 logements rues Lull/Honegger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 197 000,00 €	1 819 895,24 €	7	A	V	Livret A 2008 + 0.25	2,75%	V	Livret A 2008 + 0.25	1,04%	A-1		25 436,59 €	215 031,88 €
IMMOBILIERE 3F	2009	P	réhabilitation de 219 logements rues Lull/Honegger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 800 000,00 €	1 593 902,62 €	7	A	V	Livret A 2008 + 0.25	2,75%	V	Livret A 2008 + 0.25	1,04%	A-1		22 277,90 €	188 329,45 €
IMMOBILIERE 3F	2010	P	Réhabilitation des espaces extérieurs Résidence 18 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 260 000,00 €	669 122,77 €	4	A	V	Livret A 2008 + 0.6	2,35%	V	Livret A 2008 + 0.6	1,35%	A-1		12 747,07 €	127 569,03 €
IMMOBILIERE 3F	1978	P	construction 469 logements Bel Air	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	173 974,82 €	14 914,02 €	1	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,94%	A-1		650,54 €	7 138,02 €
ICF LA SABLIERE	2003	P	réhabilitation 20 logts Résidence Henri Dunant	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 340 263,00 €	360 941,06 €	1	A	V	Livret A 2008 + 1.2	4,20%	V	Livret A 2008 + 1.2	1,98%	A-1		11 901,08 €	180 017,05 €
ICF LA SABLIERE	2015	P	construction de 52 logements LISIERE PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 576 269,00 €	1 537 065,22 €	34	A	V	Livret A 2008 + (-0.2)	0,55%	V	Livret A 2008 + (-0.2)	0,48%	A-1		2 651,87 €	39 203,78 €
ICF LA SABLIERE	2015	P	Construction de 52 logements LISIERE PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	533 936,00 €	520 999,75 €	29	A	V	Livret A 2008 + 1.11	1,86%	V	Livret A 2008 + 1.11	1,50%	A-1		2 357,13 €	12 936,25 €
ICF LA SABLIERE	2015	P	Construction de 52 logements LISIERE PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 615 260,00 €	3 537 400,43 €	34	A	V	Livret A 2008 + 0.6	1,35%	V	Livret A 2008 + 0.6	1,10%	A-1		12 126,44 €	77 859,57 €
Vivre Ensemble	2003	P	Extension foyer d'hébergement 17 rue H. Robbe	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	203 000,00 €	84 214,18 €	6	A	V	Livret A 2008 + 1.2	4,20%	V	Livret A 2008 + 1.2	1,99%	A-1		2 117,10 €	12 017,68 €
Logirep SA HLM	2011	P	12 logements place Sainte Catherine	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	181 959,77 €	136 337,89 €	12	T	V	Euribor 03 M + 0.46	2,04%	V	Euribor 03 M + 0.46	0,23%	A-1		348,14 €	8 862,75 €
Logirep SA HLM	2010	P	Construction de 24 logements 1 rue des Lavandières et 17 à 25 rue St-Léger	DEXIA CL	2 026 707,00 €	1 813 123,55 €	24	T	V	Livret A 2008 + 1.13	2,40%	V	Livret A 2008 + 1.13	1,87%	A-1		34 545,60 €	38 810,95 €
Logirep SA HLM	2010	P	construction de 24 logements 1 rue des Lavandières et 17 à 25 rue St-Léger	DEXIA CL	756 054,00 €	731 241,53 €	44	T	V	Livret A 2008 + 1.13	2,40%	V	Livret A 2008 + 1.13	1,87%	A-1		13 800,65 €	4 508,75 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 46 logements "Parc de la Maison Verte"	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	683 360,28 €	573 696,62 €	34	A	F	Livret A 2008 + (-0.3)	1,45%	F	Livret A 2008 + (-0.3)	0,45%	A-1		4 193,01 €	25 304,10 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 34 logements au Parc de la Maison Verte	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	881 965,65 €	809 385,79 €	44	A	V	Livret A 2008 + 0.6	2,35%	V	Livret A 2008 + 0.6	1,35%	A-1		13 275,29 €	20 319,96 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 12 logements au Parc de la Maison Verte	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	267 484,80 €	228 638,95 €	44	A	V	Livret A 2008 + (-0.7)	1,05%	V	Livret A 2008 + (-0.7)	0,05%	A-1		713,25 €	9 111,06 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 12 logements au Parc de la Maison Verte	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	753 041,80 €	628 309,80 €	34	A	V	Livret A 2008 + (-0.7)	1,05%	V	Livret A 2008 + (-0.7)	0,05%	A-1		1 970,63 €	28 565,24 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 34 logements au Parc de la Maison Verte	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 474 201,32 €	2 103 060,61 €	34	A	V	Livret A 2008 + 0.6	2,35%	V	Livret A 2008 + 0.6	1,35%	A-1		35 040,71 €	86 983,59 €
Logirep SA HLM	1994	P	Construction 33 logts Av. Leclerc	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 983 615,69 €	536 377,85 €	2	A	F	Taux fixe à 6.5 %	6,50%	F	Taux fixe à 6.5 %	6,48%	A-1		44 741,22 €	151 948,67 €
Logirep SA HLM	1998	P	construction de 43 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 395 954,31 €	1 609 484,03 €	6	A	F	Taux fixe à 5.5 %	5,50%	F	Taux fixe à 5.5 %	5,48%	A-1		98 122,64 €	174 564,00 €
EFIDIS S.A	2005	P	Amélioration 11 logements 124 avenue Foch	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	293 019,00 €	247 087,98 €	23	A	V	Livret A 2008 + 1.2	3,45%	V	Livret A 2008 + 1.2	2,01%	A-1		5 606,55 €	7 755,11 €
EFIDIS S.A	2015	P	construction de 12 logements 21 rue St-Pierre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	704 278,00 €	692 260,08 €	39	A	V	Livret A 2008 + 1.11	1,86%	V	Livret A 2008 + 1.11	1,18%	A-1		3 314,81 €	12 017,92 €
EFIDIS S.A	2015	P	construction 12 logements 21 rue St-Pierre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 356 669,00 €	1 339 990,28 €	49	A	V	Livret A 2008 + 1.11	1,86%	V	Livret A 2008 + 1.11	1,19%	A-1		6 385,41 €	16 678,72 €
SA HLM COOPERATION ET FAMILLE	2013	P	construction 5 logements 9 bis rue L. Désoyer en 1991	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	142 220,20 €	108 546,23 €	8	A	V	Livret A 2008 + 1.2	2,95%	V	Livret A 2008 + 1.2	2,04%	A-1		2 646,24 €	11 737,49 €
SA HLM COOPERATION ET FAMILLE	2001	P	Réhabilitation de 96 logements de la résidence Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	609 796,07 €	0,00 €	0	A	V	Livret A 2008 + 1.2	4,20%	V	Livret A 2008 + 1.2	1,94%	A-1		1 050,38 €	53 865,69 €
SA HLM COOPERATION ET FAMILLE	2013	P	construction 5 logements 91bis rue Léon Désoyer en 1991	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	604 412,96 €	461 304,00 €	8	A	V	Livret A 2008 + 1.2	2,95%	V	Livret A 2008 + 1.2	2,04%	A-1		11 246,10 €	49 882,44 €
SA HLM COOPERATION ET FAMILLE	1987	X	Construction 21 logts B Palissy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	730 178,94 €	270 304,09 €	4	A	V	Livret A 2008	2,71%	V	Livret A 2008	5,13%	A-1		16 966,98 €	47 863,51 €
EMMAUS HABITAT	1986	P	construction 2 logts 55 rue St-Léger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	115 556,36 €	33 163,68 €	6	A	V	Livret A 2008 + (-0.1)	5,75%	V	Livret A 2008 + (-0.1)	0,76%	A-1		344,01 €	5 059,50 €
ADOMA	1995	P	transfert Bail OPIEVOY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	326 064,63 €	91 991,64 €	6	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	A-1		1 254,21 €	12 525,78 €
ADOMA	1995	X	Transfert Bail OPIEVOY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	215 354,47 €	63 546,60 €	6	A	F	Taux fixe à 2.98 %	2,98%	F	Taux fixe à 2.98 %	2,98%	A-1		2 178,12 €	9 544,65 €
ADOMA	1995	P	transfert Bail OPIEVOY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	266 302,92 €	66 799,93 €	5	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	A-1		929,71 €	10 675,86 €
ADOMA	2015	P	restructuration 218 logements 6 rue des Lavandières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 817 078,00 €	4 817 078,00 €	33	A	V	Livret A 2008 + 0.6	1,60%	V	Livret A 2008 + 0.6	1,44%	A-1		75 158,06 €	0,00 €
ADOMA	2015	P	restructuration 32 logements 6 rue des Lavandières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	367 204,00 €	359 378,15 €	38	A	V	Livret A 2008 + (-0.2)	0,80%	V	Livret A 2008 + (-0.2)	0,65%	A-1		2 864,92 €	7 825,85 €
ADOMA	2015	P	restructuration 32 logements 6 rue des Lavandières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 291 203,00 €	1 270 098,54 €	48	A	V	Livret A 2008 + (-0.2)	0,80%	V	Livret A 2008 + (-0.2)	0,65%	A-1		10 073,93 €	21 104,46 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	1979	P	246 logements Bel Air	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	183 929,74 €	23 313,89 €	3	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,94%	A-1		904,00 €	7 330,23 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	1998	P	construction de 246 logts Bel Air	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	41 811,95 €	2 794,82 €	1	A	V	Livret A 2008 + 1.3	4,30%	V	Livret A 2008 + 1.3	2,23%	A-1		128,37 €	2 786,64 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2002	P	Construction de 246 logts Bel Air	Caisse de prêt aux organismes HLM	113 728,35 €	24 358,52 €	3	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,94%	A-1		944,51 €	7 658,71 €
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2013	P	Travaux d'amélioration de 7 logts 8 rue Collignon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	200 000,00 €	188 259,34 €	36	A	V	Livret A 2008 + (-0.2)	2,05%	V	Livret A 2008 + (-0.2)	0,55%	A-1		1 540,93 €	4 357,47 €
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2015	P	Acquisition amélioration de 4 logements 132 av du M. FOCH	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	160 000,00 €	156 412,93 €	39	A	V	Livret A 2008 + (-0.2)	0,55%	V	Livret A 2008 + (-0.2)	0,52%	A-1		681,88 €	3 587,07 €
SAHLMAP	2005	P	Amélioration 20 logements 3 rue du docteur Larget	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	120 095,92 €	0,00 €	0	T	V	Euribor 03 M + 0.3	2,66%	V	Euribor 03 M + 0.3	0,02%	A-1		2,31 €	10 917,92 €
SAHLMAP	2005	P	amélioration de 128 logements rue du docteur Larget	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	33 986,95 €	0,00 €	0	T	V	Euribor 03 M + 0.3	2,66%	V	Euribor 03 M + 0.3	0,02%	A-1		0,66 €	3 089,75 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAHLMAP	2005	P	réhabilitation de 64 logements rue de docteur Larget	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	384 506,85 €	0,00 €	0	T	V	Euribor 03 M + 0.15	2,66%	V	Euribor 03 M + 0.15	0,02%	A-1		5,59 €	18 309,65 €
SAHLMAP	2005	P	réhabilitation de 64 logements rue du docteur Larget	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	384 506,85 €	0,00 €	0	T	V	Euribor 03 M + 0.15	2,66%	V	Euribor 03 M + 0.15	0,08%	A-1		1,96 €	9 378,22 €
SAHLMAP	2012	P	Réhabilitation de 85 logements 12 rue d'Alger/19 rue d'Hennemont	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 190 000,00 €	1 030 790,43 €	10	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	A-1		21 116,50 €	80 604,57 €
SAHLMAP	2012	P	Réhabilitation de 85 logements 12 rue d'Alger/19 rue d'Hennemont	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 321 047,00 €	1 193 521,85 €	15	A	V	Livret A 2008 + 0.6	2,85%	V	Livret A 2008 + 0.6	1,39%	A-1		20 136,44 €	65 005,76 €
SAHLMAP	2013	P	Aménagement des espaces extérieurs de 20 pavillons Rue Pereire	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	140 474,00 €	107 135,69 €	5	A	V	Livret A 2008 + 0.6	2,85%	V	Livret A 2008 + 0.6	1,42%	A-1		1 984,33 €	16 884,77 €
SAHLMAP	2012	P	Réhabilitation de 20 logements 75 rue Pereire	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	280 000,00 €	242 538,93 €	10	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,89%	A-1		4 968,59 €	18 965,78 €
SAHLMAP	2013	P	Réhabilitation de 20 logements 75 rue Pereire	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	683 513,00 €	617 531,16 €	15	A	V	Livret A 2008 + 0.6	2,85%	V	Livret A 2008 + 0.6	1,41%	A-1		10 418,64 €	33 634,15 €
SAHLMAP	2012	P	Aménagement des espaces extérieurs et mise en place du tri sélectif de la Résidence ALGER/HENNEMONT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	268 447,00 €	204 252,73 €	6	A	V	Livret A 2008 + 0.6	2,85%	V	Livret A 2008 + 0.6	1,35%	A-1		3 195,79 €	32 472,79 €
SAHLMAP	2005	P	réhabilitation de 186 logements rue du docteur Larget	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	69 860,65 €	1 552,41 €	0	A	V	Euribor 03 M + 0.29	0,67%	V	Euribor 03 M + 0.29	0,01%	A-1		2,48 €	6 209,84 €
SAHLMAP	2005	P	Réhabilitation logements rue Bergette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 025 858,90 €	385 129,79 €	4	A	F	Taux fixe à 3.62 %	3,62%	F	Taux fixe à 3.62 %	3,62%	A-1		16 444,73 €	69 144,45 €
SAHLMAP	1989	P	construction de 44 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	73 726,11 €	6 552,90 €	1	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	A-1		194,67 €	3 180,39 €
SAHLMAP	1989	P	construction de 44 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 123,20 €	659,72 €	2	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	A-1		17,42 €	211,33 €
SAHLMAP	1989	P	construction de 44 logements rue d'Ourches	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	79 140,10 €	10 190,47 €	2	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	A-1		269,10 €	3 264,50 €
TOTAL GENERAL					79 618 176,52 €	58 631 593,54 €											968 651,78 €	2 627 610,90 €

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A 3 596 263,00 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B - €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C 3 557 969,00 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D - €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D 7 154 232,00 €
Recettes réelles de fonctionnement (CA 2016)	II 72 518 401,00 €

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II 9,87%
---	---------------------

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

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

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

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

B1.3 - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT - BAIL

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

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

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

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

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

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organismes bénéficiaires	Durée en années	Périodicité	Dettes à l'origine	Dettes au 31/12/2016	Dettes évolution de l'exercice 2016
8017 Subventions à verser en annuités							
8018 Autres engagements donnés							
Au profit d'organismes publics.....							
Nov. 2013	Achat de biens	EPF IDF	5	du 18/11/2013 au 31/07/2018	6 000 000	4 441 637	2 342
Au profit d'organismes privés.....							
TOTAL.....							

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organismes bénéficiaires	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/2016	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL.....							
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)							
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)							
1996	extension centre de secours	Département	30	annuelle (fin 2025)	521 032,63	223 696,83	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 LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
SAINT GERMAIN HANDBALL	1 000.00	
ECOLE SAINT CHARLES APPRENTIS D'AUTEUIL	233.00	
ECOLE SAINTE JEANNE D'ARC	233.00	
AMICALE DES ANCIENS 2EME DB	150.00	
GUIDES & SCOUTS D EUROPE GROUPE 6 ST GERMAIN EN LAYE	200.00	
ENSEMBLE VOCAL PLEIN CHANT	900.00	
STADE ST GERMANOIS JUDO CLUB	800.00	
FC SAINT-GERMAIN	9 000.00	
GUIDES ET SCOUTS D'EUROPE GROUPE 7EME	200.00	
ECLAIREURS & ECLAIREUSES UNIONISTES DE FRANCE	200.00	
LE BOUTE SELLE	300.00	
CERCLE DES NAGEURS DE L OUEST	20 000.00	
LES ARCHERS D'ULYSSE	500.00	
LIBERALE DES PROFESSIONS DE SANTE	865.00	
LES MARCHES DE L'ESPOIR DE ST GERMAIN EN LAYE	400.00	
ARTS CULTURES ET FOI	300.00	
RELAIS JEUNES ET FAMILLES 78	100.00	
FESTIVAL DES Z'ARTISTES	5 000.00	
MAISON DE L'EUROPE DES YVELINES	5 000.00	
VALENTIN HAUY	100.00	
BIBLIOTHEQUE SONORE DE LA BOUCLE	100.00	
FONDS DOTATION INSTITUT SANTE GE	3 000.00	
BAVETTE ET COMPAGNIE ASSOCIAT S6631	27 000.00	
AVENIR APEI	100.00	
GUIDES ET SCOUTS D EUR. GPE 5 ST GERMAIN EN LAYE	200.00	
SOS VICTIMES 78	100.00	
ASTI (SOLIDARITE AVEC LES TRAVAILLEURS IMMIGRES)	2 700.00	
UNION NATIONALE COMBATTANTS	1 000.00	
AMIS MALADES CTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL POISSY/ST GERM	100.00	
MAISONS LAFFITTE ST GERMAIN POISSY RUGBYVELINES	30 000.00	
FAMILIALE CATHOLIQUE AFC	100.00	
ACLEP AUMONERIES LYCEES ET COLLEG. ST GERMAIN	100.00	
AGASEC	290 700.00	
ARTS MARTIAUX ST GERMAIN / AMSG	900.00	
AMIS JUM ST GERMAIN ASCHAFFEN	2 000.00	
AMIS JUM ST GERMAIN AYR	2 000.00	
GENERALE DES FAMILLES DE ST-GERMAIN ET SES ENVIRONS	1 000.00	
AMICALE MEDAILLES MILITAIRES	200.00	
COMBATTANTS PRISONNIERS DE GUERRE ET CATM - C/O GAUTHIER	200.00	
CONCERTS DU PINCEAIS	900.00	
LA SOUCOUPPE ATELIER JARDIN	384 750.00	
LA CLEF	500 000.00	
CLUB ATHLETIQUE DE L'OUEST	4 000.00	
ECOLE PERCEVAL	933.00	
EQUIPE SAINT VINCENT PAROISSE SAINT GERMAIN	1 300.00	
FNACA FED NAT DES ANCIENS COMBATTANTS ALGERIE MAROC TUN.	150.00	
GUIDES D'EUROPE 4E SECTION DE ST GERMAIN	200.00	
CULTURE BIBLIOTHEQUE POUR TOUS	1 000.00	
MAISON DES ASSOCIATIONS	24 500.00	
PSG FOOTBALL ASSOCIAT*SECTION AM SERVICE COMPTABILITÉ	40 000.00	
PHOTO CLUB DE ST GERMAIN	300.00	
SAINT GERMAIN CYCLOTOURISME	500.00	
FOULEES DE ST GERMAIN	4 500.00	
GUIDES ET SCOUTS D'EUROPE GROUPE 2EME ST GERMAIN	200.00	
SOLIDARITE CHOMEURS	4 000.00	
LE SOUVENIR FRANCAIS COMITE DE ST GERMAIN	250.00	
TUESG	27 000.00	
MUTUELLE VIVRE ENSEMBLE	100.00	
UNIVERSITE LIBRE ST GERMAIN M LE PROFESSEUR DEZERT	8 000.00	
ESTIVAL DE ST GERMAIN EN LAYE	70 000.00	
AMIS JUM ST GERMAIN WINCHESTER	1 500.00	
TENNIS CLUB DES LOGES M LAURENT OUVRARD	10 000.00	
SAINT GERMAIN HOCKEY CLUB	42 300.00	
VESINET /ST GERMAIN VOLLEY BALL	13 500.00	
STADE ST GERMANOIS CERCLE ESCRIME	8 160.00	

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ECOLE BLANCHE DE LOUVENCOURT STADE ST GERMANOIS ASSOCIATION BOULISTES LES BLOUSES ROSES ANIMATION LOISIRS A L'HOPITAL AMIS DES PETITS FRERES DES PAUVRES DE ST-GERMAIN-EN-LAYE AMIS JUM ST GERMAIN KONSTANCIN MAS <u>Entreprises</u> CRECHE ATTITUDE EFIDIS SA HABITATION LOYER MODER EVANCIA BABILOU SAINT GERMAIN STATIONNEMENT QPARK DOMNIS ENTREPRISE SOCIALE POUR L HABITA PEOPLE & BABY ENERLAY ECOLE SAINT EREMBERT AGMD INSTITUT NOTRE DAME : ECOLE, COLLEGE ET LYCEE. COMPTABILI INSTITUT SAINT THOMAS DE VILLENEUVE <u>Personnes physiques</u> JAILLARD XAVIER LETOURNEUR GERMAINE 751 <u>Autres</u>	350.00 1 200.00 100.00 100.00 2 000.00 151 888.00 200 000.00 264 394.00 83 506.16 90 000.00 270 981.12 734 447.99 33 184.00 126 246.00 55 957.00 1 000.00 6 338.00	
Personnes de droit public <u>Etat</u> VILLE DE CONFLANS STE HONORINE OCCE SCHNAPPER ECOLE ELEMENTAIRE SCHNAPPER <u>Régions</u> VILLE D'ACHÈRES SERVICE COMPTABILITÉ <u>Départements</u> <u>Communes</u> VILLE LA CELLE SAINT CLOUD BUDGET ASSAINISSEMENT VILLE DE POISSY - M. LE MAIRE - VILLE DE MAREIL MARLY - M. LE MAIRE - VILLE DU PECQ VILLE DE HOUILLES VILLE DE MAISONS LAFFITTE VILLE DE FOURQUEUX VILLE DE L'ETANG LA VILLE VILLE DE LOUVECIENNES VILLE DE SAINT NOM LA BRETECHE - M. LE MAIRE - OFFICE DU TOURISME ST GERMAIN ETS. PUB. INDUSTRIEL ET COM. VILLE DU VESINET VILLE DE MARLY LE ROI <u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)</u> ECOLE PRIVÉE SAINTE-ODILE OGEC ECOLE SAINT DOMINIQUE OCCE COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE BONNENFANT OCCE COOP SCOL EC PRIMAIRE TEULON CCAS CENTRE COMMUNAL CENTRE COMMUNAL ACTIO SOCIAL OCCE COOP SCOL PASSY <u>Autres</u>	3 360.00 6 300.00 2 922.00 488.00 129 000.00 2 919.00 1 949.00 2 925.00 488.00 10 236.00 19 984.00 488.00 488.00 1 366.40 150 000.00 488.00 3 410.00 817.00 5 831.00 3 528.00 4 860.00 475 000.00 2 520.00	
TOTAL GENERAL	4 406 083.67	

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
Associations :		
Gymnase fréquenté par des Clubs et Associations sportives		COLLINE16 Bd Franz Liszt
La Soucoupe, espace jeunes		16-18 Bd Berlioz ; 3 rue Lulli 6 rue Beethoven
A.P.I.J. P.A.I.O.		111 bis rue L. Désoyer
Syndicat Force Ouvrière		111 bis rue L. Désoyer
C'est Notre Histoire		HDV 16 rue de Pontoise
AGASEC		Club Schnapper 7 rue de l'Etang Centre social 2 rue St-Léger
Université Libre		7-9 rue Henri IV
Photo Club de St-Germain		7-9 rue Henri IV
Solidarité Chômeurs		26 Av. du Mal de Lattre de Tassigny
PSG, Tennis Club des Loges, Rugby Club, Volley Club, Hockey Club, CAO78		Stade G. Lefèvre Av. du Président Kennedy
Croix Rouge		2 rue de Lulli
La Clef		Centre de Loisirs et Formation 46 rue de Mareil
Armée du Salut		10-12 et 14 rue de la Maison Verte
Tennis Club du Bel Air		18 Bd de la Paix
Gymnase fréquenté par des Clubs et Associations sportives		COSEC 16 Bd de la Paix
Gymnase fréquenté par des Clubs et Associations sportives		LAVANDIERES 13 rue des Lavandières
Association Générale des Familles		1 rue de Pontoise
Maison des Anciens Combattants		44 rue de Pologne
Maison des Associations		3 rue de la République
Gymnase fréquenté par des Clubs sportifs et local utilisé par l'Amicale du Personnel		ALGER 11/13 rue d'Alger
Gymnase fréquenté par des Clubs sportifs et local utilisé par l'Amicale du Personnel		22-24 rue de Schnapper
Association des Locataires des cités Coligny et Croix St-Simon		Croix Saint-Simon Achères
Entreprises		
VEOLIA		
VINCI PARK		
Personnes physiques		
...		
Autres		
LOGIREP		
Personnes de droit public		
Etat		
...		
Régions		
...		
Départements		
Communes		
...		
Etablissements publics (EPCI,EPA,EPIC,...)		
...		
Autres		
TOTAL GENERAL	-	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016

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)		182	0,5	182,5	128,9	34,9	163,8
Directeur	A	3	0	3	2	0	2
Attaché principal	A	9	0	9	5,8	2	7,8
Attaché	A	39	0	39	19	14,5	33,5
Rédacteur principal 1ère classe	B	6	0	6	6	0	6
Rédacteur principal 2ème classe	B	9	0	9	7	1	8
Rédacteur	B	20	0	20	9,9	7,9	17,8
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	8	0	8	7	0	7
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	8	0	8	7,5	0	7,5
Adjoint administratif 1ère classe	C	39	0	39	35,1	0	35,1
Adjoint administratif 2ème classe	C	41	0,5	41,5	29,6	9,5	39,1
FILIERE TECHNIQUE (c)		239	0	239	172,15	53,8	225,95
Ingénieur en chef classe normale	A	3	0	3	2	0	2
Ingénieur principal	A	4	0	4	2	2	4
Ingénieur	A	9	0	9	4,8	3	7,8
Technicien principal 1ère classe	B	6	0	6	4	0	4
Technicien principal 2ème classe	B	11	0	11	7	4	11
Technicien	B	8	0	8	3	4,8	7,8
Agent de maîtrise principal	C	11	0	11	10	0	10
Agent de maîtrise	C	23	0	23	18	4	22
Adjoint technique principal 1ère classe	C	3	0	3	3	0	3
Adjoint technique principal 2ème classe	C	11	0	11	9	0	9
Adjoint technique 1ère classe	C	21	0	21	20,8	0	20,8
Adjoint technique 2ème classe	C	129	0	129	88,55	36	124,55
FILIERE SOCIALE (d)		69	1,5	70,5	49	15	64
Educateur principal de jeunes enfants	B	4	0	4	4	0	4
Educateur de jeunes enfants	B	10	0,5	10,5	6,4	3	9,4
Assistant socio-éducatif principal	B						
assistant de service social		0	0	0	0	0	0
conseiller en ESF		2	0	2	1,8	0	1,8
éducateur spécialisé		0	0	0	0	0	0
Agent social principal 2ème classe		1	0	1	1	0	1
Agent social 1ère classe	C	3	0	3	1	0	1
Agent social 2ème classe	C	16	0	16	10,2	4	14,2
ATSEM principal 1ère classe	C	1	0	1	1	0	1
ATSEM principal 2ème classe	C	4	0	4	3,8	0	3,8
ATSEM 1ère classe	C	28	1	29	19,8	8	27,8
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		73	0,5	73,5	47,9	22	69,9
Médecin 1ère et 2ème classe	A	2	0	2	0	2	2
Puéricultrice cadre supérieur de santé	A	1	0	1	1	0	1
Puéricultrice cadre de santé	A	2	0	2	2	0	2
Puéricultrice de classe supérieure	A	2	0	2	1,9	0	1,9
Puéricultrice de classe normale	A	2	0	2	1,8	0	1,8
Infirmier en soins généraux classe supérieure	A	1	0	1	1	0	1
Infirmier en soins généraux classe normale	A	2	0,5	2,5	1	1	2
Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe	C	3	0	3	2,9	0	2,9
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe	C	9	0	9	8,9	0	8,9
Auxiliaire de puériculture 1ère classe	C	42	0	42	23,4	17	40,4
Auxiliaire de soins principal 1ère classe	C	1	0	1	1	0	1
Auxiliaire de soins principal 2ème classe	C	3	0	3	3	0	3
Auxiliaire de soins 1ère classe	C	3	0	3	0	2	2
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE SPORTIVE (g)		3	0	3	3	0	3
Conseiller principal des APS	A	0	0	0	0	0	0
Conseiller des APS	A	0	0	0	0	0	0
Educateur des APS principal 1ère classe	B	1	0	1	1	0	1
Educateur des APS principal 2ème classe	B	0	0	0	0	0	0
Educateur des APS	B	2	0	2	2	0	2
Opérateur des APS qualifié	C	0	0	0	0	0	0
Opérateur des APS qualifié	C	0	0	0	0	0	0
Aide opérateur des APS	C	0	0	0	0	0	0
FILIERE CULTURELLE (h)		55	0	55	34,62	9,55	44,17
Conservateur de bibliothèque en chef	A	0	0	0	0	0	0
Conservateur de bibliothèque	A	0	0	0	0	0	0
Bibliothécaire	A	2	0	2	2	0	2
Attaché de conservation du patrimoine	A	1	0	1	1	0	1
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	1	0	1	1	0	1
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	4	0	4	3,8	0	3,8
Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	4	0	4	1	2	3
Adjoint du patrimoine principal 1ère classe	C	2	0	2	2	0	2
Adjoint du patrimoine 1ère classe	C	3	0	3	3	0	3
Adjoint du patrimoine 2ème classe	C	2	0	2	0	1	1
Directeur d'enseignement artistique 2ème catégorie	A	1	0	1	1	0	1
Professeur d'enseignement artistique Hors classe	A	4	0	4	3	0	3
Professeur d'enseignement artistique classe normale	A	14	0	14	9,19	2	11,19
Assistant d'enseignement artistique principal 1ère classe	B	12	0	12	6,7	2,45	9,15
Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe	B	4	0	4	0	2,1	2,1
Assistant d'enseignement artistique	B	1	0	1	0,93	0	0,93
FILIERE ANIMATION (i)		73	0	73	19	52,4	71,4
Animateur principal 1ère classe	B	2	0	2	1	0	1
Animateur principal 2ème classe	B	1	0	1	1	0	1
Animateur	B	5	0	5	4	1	5
Adjoint d'animation principal 1ère classe	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint d'animation principal 2ème classe	C	1	0	1	1	0	1
Adjoint d'animation 1ère classe	C	1	0	1	1	0	1
Adjoint d'animation 2ème classe	C	63	0	63	11	51,4	62,4
FILIERE POLICE (j)		27	0	27	22	0	22
Directeur de police municipale	A	1	0	1	1	0	1
Chef de service de Police Municipale	B	1	0	1	1	0	1
Brigadier chef principal	C	4	0	4	4	0	4
Brigadier	C	8	0	8	6	0	6
Gardien de Police Municipale	C	13	0	13	10	0	10
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		5	0	5	0	4	4
Collaborateurs de cabinet	A	3	0	3	0	2	2
Attaché contractuel journal	A	1	0	1	0	1	1
Collaborateur de journal	A	1	0	1	0	1	1
Professeur d'atelier d'art	A	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		729	2,5	731,5	479,57	191,65	671,22

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

(2) Catégories : A, B ou C

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

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

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT : un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond

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

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

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2016	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT	
			Indice	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)					
2 collaborateurs de cabinet	A	CAB			CDD
1 collaborateur de journal	A	CAB			CDI
1 attaché	A	ADM	I.B 588	Art. 3-3 2°	CDD
10 attachés	A	ADM	I.B 500	Art. 3-2	CDD
4 attachés	A	ADM	I.B 706	Art. 3-3 2°	CDI
1 attaché contractuel journal	A	ADM			CDI
2 attachés principaux	A	ADM	I.B 811	Art. 3-3 2°	CDD
1 rédacteur principal 2ème classe	B	ADM	I.B 431	Art. 3-2	CDD
7 rédacteurs	B	ADM	I.B 354	Art. 3-2	CDD
2 rédacteurs	B	ADM	I.B 483		CDI
9 adjoints administratifs 2ème cl	C	ADM	I.B 340	Art. 3-2	CDD
1 adjoint administratif 2ème cl	C	ADM	I.B 340		CDI
2 ingénieurs	A	TECH	I.B 564	Art. 3-3 2°	CDD
1 ingénieur	A	TECH		Art. 3-2	CDD
2 ingénieurs principaux	A	TECH	I.B 779		CDI
3 techniciens principal 2ème cl	B	TECH	I.B 399	Art. 3-2	CDD
1 technicien principal 2ème cl	B	TECH	I.B 551		CDI
5 techniciens	B	TECH	I.B 368	Art. 3-2	CDD
4 agents de maîtrise	C	TECH	I.B 373	Art. 3-2	CDD
36 adjoints techniques 2ème cl	C	TECH	I.B 342	Art. 3-2	CDD
3 professeurs d'enseignement art. cl normale	A	CULT	I.B 550	Art. 3-2	CDD
3 assistants d'enseignement art. ppl 1ère cl	B	CULT	I.B 418	Art. 3-2	CDD
1 assistant d'enseignement art. ppl 1ère cl	B	CULT	I.B 418		CDI
4 assistants d'enseignement art. ppl 2ème cl	B	CULT	I.B 358	Art. 3-2	CDD
2 assistants de conservation	B	CULT	I.B 357	Art. 3-2	CDD
1 adjoint du patrimoine 2ème cl	C	CULT	I.B 340	Art. 3-2	CDD
2 médecins 1ère et 2ème cl	A	SOC	I.B 490		CDI
1 infirmier en soins généraux cl. normale	A	SOC	I.B 490	Art. 3-2	CDD
3 éducatrices de jeunes enfants	B	SOC	I.B 358	Art. 3-2	CDD
17 auxiliaires de puériculture 1ère cl.	C	SOC	I.B 342	Art. 3-2	CDD
2 auxiliaires de soins 1ère cl	C	SOC	I.B 342	Art. 3-2	CDD
8 ATSEM 1ère classe	C	SOC	I.B 342	Art. 3-2	CDD
4 agents sociaux 2ème classe	C	SOC	I.B 340	Art. 3-2	CDD
1 animateur	B	ANIM	I.B 548	Art. 3-2	CDD
51 adjoints d'animation 2ème classe	C	ANIM	I.B 340	Art. 3-2	CDD
1 adjoint d'animation 2ème classe	C	ANIM	I.B 340		CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)					
1 attaché	A	ADM	I.B 423	Art. 3-1	CDD
1 rédacteur	B	ADM	I.B 357	Art. 3-1	CDD
2 assistants d'enseignement art. ppl 2ème cl	B	CULT	I.B 358	Art. 3-1	CDD
2 adjoints administratifs 2ème cl	C	ADM	I.B 340	Art. 3-1	CDD
1 adjoint du patrimoine 2ème cl	C	CULT	I.B 340	Art. 3-1	CDD
4 auxiliaires de puériculture	C	SOC	I.B 342	Art. 3-1	CDD
1 ATSEM	C	SOC	I.B 342	Art. 3-1	CDD
3 adjoints techniques 2ème classe	C	TECH	I.B 340	Art. 3-1	CDD
TOTAL GENERAL					

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR ADM : Administratif

TECH : Technique

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

S : Social

MS : Médico-social

MT : Médico-technique

SP : Sportif

CULT : Culturel

ANIM : Animation

PM : Police

OTR : Missions non rattachées à une filière

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération)

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

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

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

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

3-2 : vacance temporaire d'un emploi

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

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

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

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

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

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

38 : article 38 *travailleurs handicapés catégorie C*

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser)

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

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

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

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

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ACTIONS DE FORMATIONS DES ELUS AU 31/12/2016	C 1.2

C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2016 (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
Agnès CERIGHELLI	Colloque "Travailler ensemble, une invitation ou une obligation" 9 octobre
Priscille PEUGNET	Prendre la parole en public - 21, 22 & 29 mars
Maurice SOLIGNAC, Gilbert AUDURIER, William PETROVIC, Emmanuel LAMY, Isabelle RICHARD	10èmes universités des Mairies - 12 octobre
Agnès CERIGHELLI, Marillys MACE, Marta de CIDRAC	Formation "Femmes et pouvoirs" - 4 et 5 novembre
René PRIOUX	Formation "Acquisition et perfectionnement des connaissances" 25 novembre

(1) Articles L.2123-12 et 2123-14-1 du CGCT

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à(1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
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	SARL	
		crèche Gramont		
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				79 618 177,00
	ADOMA		S.A.	7 283 207,00
	AVENIR APEI	ASSOCIATION		564 061,00
	COOPERATION ET FAMILLE	HLM	S.A.	2 086 608,00
	DOMNIS	HLM	S.A.	23 721 368,00
	EFFIDIS	HLM	S.A.	2 353 966,00
	EMMAUS HABITAT		S.A.	115 556,00
	FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	HLM	S.A.	360 000,00
	France HABITATION	HLM	S.A.	339 470,00
	IMMOBILIERE 3F	HLM	S.A.	11 628 581,00
	LA SABLIERE	HLM	S.A.	8 065 728,00
	LOGIREP	HLM	S.A.	13 404 345,00
	SA HLM AP (OPIEVOY)	HLM	S.A.	6 060 287,00
	Rés Le Logement des Fonctionnaires			832 000,00
	TERRALIA	ASSOCIATION		2 600 000,00
	VIVRE ENSEMBLE	MUTUELLE		203 000,00
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte administratif de l'organisme				
	AGASEC	ASSOCIATION		290 700,00
	C.C.A.S.	ETS PUBLIC		475 000,00
	LA CLEF	ASSOCIATION		500 000,00
	LA SOUCOUPPE	ASSOCIATION		384 750,00
	OFFICE DE TOURISME	SPIC		150 000,00
	Solidarité avec les Travailleurs immigrés A.S.T.I.	ASSOCIATION		2 700,00
	Amis du Jumelage Saint-Germain-en-Laye Konstancin-Jeziorna	ASSOCIATION		2 000,00
	Festival des Artistes	ASSOCIATION		5 000,00

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat ... et autres publics désignés par la commune ou l'établissement ;

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) ;

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...).

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	C3.1
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	

C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			2 135 920
Syndicat Intercommunal de l'Assainissement de Saint-Germain-en-Laye (S.I.A.)	12/07/1950	fiscalité additionnelle	192 068
Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples (S.I.V.O.M.)	17/07/1964	fiscalité additionnelle	1 259 461
Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Boucle de la Seine (S.I.A.B.S.)	16/08/1952	fiscalité additionnelle	32 916
Syndicat Intercommunal pour le développement de la communication (S.I.D.E.C.O.M.)	30/09/1983	fiscalité additionnelle	50 017
Syndicat Intercommunal pour la Destruction des Résidus Urbains (S.I.D.R.U.)	06/07/1983	fiscalité additionnelle	-
PISCINE	16/10/1962	fiscalité additionnelle	601 459
Syndicat mixte d'études pour la réouverture de la grande ceinture (S.M.E.R.G.)	21/12/1988	fiscalité additionnelle	-
Syndicat Intercommunal d'étude et de programmation Seine et Forêts (S.I.E.P.)	17/04/1991	fiscalité additionnelle	-
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A	C3.3
LISTE SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A	C3.4

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature et l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS O T	Centre communale d'action sociale Office de Tourisme	17/12/1986	1986	SPA SPIC	non oui & non

(1) ou créés par l'établissement public ou le groupement.

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature et l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière	ASSAINISSEMENT			SPIC	non
Aménagement	AMENAGEMENT -Lisière Pereire	30/05/2013	N° 13C20 du 30/05/2013	SPA	oui
Service social et médico-social	SOINS A DOMICILE				non
Eau potable	EAU POTABLE	13/11/2014	N° 14G09 du 13/11/2014	SPIC	oui

C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature et l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
JOURNAL					
LOCATION DE SALLES					

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

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

1 - Budget principal : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

SECTION	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RESTES A REALISER	CREDITS A ANNULER
INVESTISSEMENT		-6 962 874.33	-4 247 805.39	11 210 679.72
DEPENSES	33 118 648.36	27 183 281.79	4 747 849.40	1 187 517.17
RECETTES	33 118 648.36	20 220 407.46	500 044.01	12 398 196.89
FONCTIONNEMENT		13 796 213.62		-13 796 213.62
DEPENSES	68 728 979.37	58 746 411.46		9 982 567.91
RECETTES	68 728 979.37	72 542 625.08		-3 813 645.71

2 - Budget annexe : 02 ASSAINISSEMENT

SECTION	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RESTES A REALISER	CREDITS A ANNULER
INVESTISSEMENT	2 900 000.00	-364 233.85	2 339 558.57	924 675.28
DEPENSES	2 709 284.38	865 089.07	1 660 441.43	183 753.88
RECETTES	5 609 284.38	500 855.22	4 000 000.00	1 108 429.16
FONCTIONNEMENT		418 434.45		-418 434.45
DEPENSES	1 221 496.07	550 734.87		670 761.20
RECETTES	1 221 496.07	969 169.32		252 326.75

2 - Budget annexe : 03 SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

SECTION	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RESTES A REALISER	CREDITS A ANNULER
INVESTISSEMENT		72 138.00	-65 916.18	-6 221.82
DEPENSES	98 746.69		65 916.18	32 830.51
RECETTES	98 746.69	72 138.00		26 608.69
FONCTIONNEMENT		123 719.18		-123 719.18
DEPENSES	501 236.13	404 016.95		97 219.18
RECETTES	501 236.13	527 736.13		-26 500.00

2 - Budget annexe : 08 AMENAGEMENT

SECTION	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RESTES A REALISER	CREDITS A ANNULER
INVESTISSEMENT		110 278.98		-110 278.98
DEPENSES	7 976 046.67	6 665 767.69		1 310 278.98
RECETTES	7 976 046.67	6 776 046.67		1 200 000.00
FONCTIONNEMENT		805 505.96		-805 505.96
DEPENSES	8 772 787.12	6 889 872.87		1 882 914.25
RECETTES	8 772 787.12	7 695 378.83		1 077 408.29

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

2 - Budget annexe : 09 EAU POTABLE

SECTION	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RESTES A REALISER	CREDITS A ANNULER
INVESTISSEMENT		2 526.11	-22 514.83	19 988.72
DEPENSES	351 633.67	32 941.56	35 964.83	282 727.28
RECETTES	351 633.67	35 467.67	13 450.00	302 716.00
FONCTIONNEMENT		277 411.46		-277 411.46
DEPENSES	374 188.90	66 447.38		307 741.52
RECETTES	374 188.90	343 858.84		30 330.06

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	CREDITS OUVERT	REALISATIONS + RATTACHEMENT	RESTES A REALISER	CREDITS A ANNULER
INVESTISSEMENT	2 900 000.00	-7 142 165.09	-1 996 677.83	12 038 842.92
DEPENSES	44 254 359.77	34 747 080.11	6 510 171.84	2 997 107.82
RECETTES	47 154 359.77	27 604 915.02	4 513 494.01	15 035 950.74
FONCTIONNEMENT		15 421 284.67		-15 421 284.67
DEPENSES	79 598 687.59	66 657 483.53		12 941 204.06
RECETTES	79 598 687.59	82 078 768.20		-2 480 080.61
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	123 853 047.36	101 404 563.64	6 510 171.84	15 938 311.88
TOTAL GENERAL DES RECETTES	126 753 047.36	109 683 683.22	4 513 494.01	12 555 870.13

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2016

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
VOIRIE	824	2315	51		DALLEBA	RE16001901P	149 269.56	149 269.56	
						RESERVATION POUR TRAVAUX BEL AIR RESERVATIONS			
VOIRIE	824	2315	51		DALLEBA	MA16287001P	10 551.71	10 551.71	
						TRAVAUX DE CHAUFFAGE AU 2E ETAGE RO TONDES UTB			
VOIRIE	824	2315	51		DALLEBA	SG16450401P	3 021.12	3 021.12	
						TRAVAUX CHAUFFAGE BATIMENT PUBLIC ROTONDES (HORS MARCHÉ) UTB			
MUSEE	322	2316			MUSEES	MA14297301P	31 296.48	31 296.48	
						Restauration apothicaire, boiseries, seconde tr anche ATELIERS DE LA CHAPELLE			
MUSEE	322	2316			MUSEES	MA14297201P	37 187.43	37 187.43	
						Restauration apothicaire, arts du feu, seconde tranche GONNIER CLAIRE			
MUSEE	322	2316			MUSEES	MA16303101P	2 940.00	2 940.00	
						Restauration complète de 4 pots. Arts du feu GONNIER CLAIRE			
MUSEE	322	2316			MUSEES	SG16297301P	2 876.00	2 876.00	
						Restauration arts graphiques LEGOIS CAROLINE			
MUSEE	322	2316			MUSEES	SG16209201P	8 760.00	8 760.00	
						Restauration de "Ecce Homo", inv. 872.1.445 MASSON DELPHINE			
BAT	324	2316			EGLISE	SG16405501P	1 596.00	1 596.00	
						Eglise - Restauration du Christ en ivoire ANDRE JULIE			
BAT	324	2316			EGLISE	SG16450601P	780.00	780.00	
						Eglise - Travaux sur vitraux des 3 chapelles VITRAILFRANCE			
COMM	023	232			INTERNET	MA16283901P	5 928.00	5 928.00	
						Refonte technique des sites de Saint Germain en Laye - lot 2 ARTIFICA			
TOTAL							4 747 849.40	4 747 849.40	

VU ET ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : QUATRE MILLIONS SEPT CENT QUARANTE SEPT MILLE HUIT CENT QUARANTE NEUF EUROS ET QUARANTE CENTIMES

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 8 FEV. 2017
Pour le Maire de St-Germain-en-Laye,
Le Maire Adjoint,

Maurice SOLIGNAC

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 17 fev 2017
Le Trésorier,

Marie Louise CACALY

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2016

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
SCO	020	2031			ECOLES	SG16528201P	22 000.00	22 000.00	
						REFONTE SECTORISATION SCOLAIRE ATTITUDES URBAINES			
BAT	020	2031	36		CTM	MA16034001P	3 687.12	3 687.12	
						Nouveau CTM - Maîtrise d'oeuvre COMMERCON FABRICE			
BAT	020	2031	36		CTM	MA16071501P	2 040.06	2 040.06	
						CTM - Sous-traitant Maîtrise d'oeuvre co-traitant DOMENE			
BAT	020	2031	36		CTM	MA16034301P	1 507.00	1 507.00	
						Nouveau CTM - Maîtrise d'oeuvre EXPRIMME			
FIN	020	2031			RESERVE	SG16-05321P	50 000.00	50 000.00	
						ETUDES RESERVATIONS			
BAT	020	2031	36		CTM	MA16033801P	9 683.00	9 683.00	
						Nouveau CTM - Maîtrise d'oeuvre VERDIER REBIERE			
BAT	212	2031	55		PRIMCURIE	MA16194401P	2 021.18	2 021.18	
						Prim Curie - Mission ACT 40%, VISA, DET A VAL CONSULTANTS			
BAT	212	2031	55		PRIMCURIE	MA16194402P	772.56	772.56	
						Prim Curie - Mission ACT 40%, VISA, DET A VAL CONSULTANTS			
BAT	212	2031	55		PRIMCURIE	MA16194501P	398.34	398.34	
						Prim Curie - Mission ACT 40%, VISA, DET FLUELEC INGENIERIE			
BAT	212	2031	55		PRIMCURIE	MA16194502P	1 163.11	1 163.11	
						Prim Curie - Mission ACT 40%, VISA, DET FLUELEC INGENIERIE			
BAT	212	2031	55		PRIMCURIE	MA16194201P	40 791.60	40 791.60	
						Prim Curie -MOE Mission ACT 40%, VISA, DET et OPC LUSSO ET LAURENT			
BAT	212	2031	55		PRIMCURIE	MA16194202P	9 421.74	9 421.74	
						Prim Curie - Mission ACT 40%, VISA, DET et OPC LUSSO ET LAURENT			
BAT	212	2031			PRIMBONNEN	MA16318101P	11 760.00	11 760.00	
						PROGRAMMISTE ETUDE COMPLEMENTAIRE BONNENFANT NARTHEX			
BAT	212	2031	55		PRIMCURIE	MA16194301P	15 843.43	15 843.43	
						Prim Curie -MOE Mission ACT 40%, VISA, DET O DESALEUX & C SOARES ARCHITECTE			
BAT	212	2031	55		PRIMCURIE	MA16194302P	2 882.18	2 882.18	
						Prim Curie - Mission ACT 40%, VISA, DET O DESALEUX & C SOARES ARCHITECTE			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2016

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
BAT	212	2031	55		PRIMCURIE	SG16509301P	8 910.00	8 910.00	
						MISSION ASSISTANCE MO EQUIP CUISINES PRIMCURIE QUESTIONS DE BON SENS			
BAT	324	2031			EGLISE	MA16108801P	597.97	597.97	
						Eglise - Mission SPS - 2ème année COORDINATION MANAGEMENT MANAG			
BAT	324	2031			EGLISE	MA16049401P	1 510.72	1 510.72	
						Eglise - Maîtrise d'oeuvre DE LA GRANDIERE HELOU PAULINE			
BAT	324	2031			EGLISE	MA16049301P	633.67	633.67	
						Eglise - Maîtrise d'oeuvre (mission VISA, DET et A OR pour tranche fe LE DOUARIN YVES MICHEL			
BAT	324	2031			EGLISE	MA16049201P	5 263.65	5 263.65	
						Eglise - Maîtrise d'oeuvre (mission VISA, DET et A OR pour tranche fe REGIS MARTIN			
BAT	33	2031			HENRIIV	MA16297701P	6 952.92	6 952.92	
						Bat Henri IV - Relevé topographique du terrain CABINET GTA			
BAT	33	2031			HENRIIV	SG16101801P	4 896.00	4 896.00	
						Henri IV - Mission de coordination SSI QUALICONSULT SECURITE			
ENV	812	2031	52		OM	MA15100801P	6 108.00	6 108.00	
						Mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une déchetterie GIRUS			
URBA	824	2031			PLU	MA16305501P	25 140.00	25 140.00	
						M16003 - PHASE 1 - ELABORATION D'UN DIAGNOSTIC TERRITORIAL AGENCE KR			
VOIRIE	824	2031	51		DALLEBA	MA16295001P	240.52	240.52	
						DGD MO DALLE BEL AIR BRUN FRANCOIS			
VOIRIE	824	2031	51		DALLEBA	MA16294801P	3 528.35	3 528.35	
						DGD MO DALLE BEL AIR CAP INGELEC			
VOIRIE	824	2031	51		DALLEBA	MA16295301P	3 475.81	3 475.81	
						DGD MO DALLE BEL AIR ELEMENTS INGENIERIES			
VOIRIE	824	2031	51		DALLEBA	MA16294701P	115 127.39	115 127.39	
						DGD MO DALLE BEL AIR FRICOUT HELENE			
VOIRIE	824	2031	51		DALLEBA	MA16295201P	10.31	10.31	
						DGD MO DALLE BEL AIR GENERAL ACOUSTICS			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2016

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
VOIRIE	824	2031	51		DALLEBA	MA16294901P	280.31	280.31	
						DGD MO DALLE BEL AIR OGI			
URBA	824	2031			PLU	RE16-00033P	15 140.00	15 140.00	
						DIAGNOSTIC TERRITORIAL - REVISION PLU RESERVATIONS			
VOIRIE	824	2031	51		DALLEBA	RE16002001P	28 721.30	28 721.30	
						RESERVATION POUR ETUDES BEL AIR RESERVATIONS			
VOIRIE	824	2031	51		DALLEBA	MA16295101P	3.00	3.00	
						DGD MO DALLE BEL AIR SCYNA 4			
URBA	824	2031			PLU	MA16305601P	9 720.00	9 720.00	
						M16003 - PHASE 1 - ELABORATION D'UN DIAGNOSTIC TERRITORIAL TRANS-FAIRE			
URBA	824	204111			URBAIN	SG16504701P	20 000.00	20 000.00	
						FONDS DE CONCOURS PART VILLE REVISION ET EXTENSION PSMVconvention du DDFIP DES YVELINES			
URBA	824	204111			URBAIN	RE16-00034P	80 000.00	80 000.00	
						PARTICIP VILLE - REVISION ET EXTENSION PSMV RESERVATIONS			
VOIRIE	810	20422			DIRVOIRIE	SG16444001P	17 917.00	17 917.00	
						CONVENTION TRIPARTITE POUR SECURISER LA RD190 ET LA RD284 CONSEIL DEPARTEMENTAL			
VOIRIE	810	20422			DIRVOIRIE	RE16002901P	205 000.00	205 000.00	
						MUR ANTI BRUIT 2EME TRANCHE RESERVATIONS			
DSP	816	20422			CHAUFFURB	SG16391301P	328 453.65	328 453.65	
						Biomasse (subvention du Conseil Régional d'Ile-de- France) ENERLAY			
DSP	816	20422			CHAUFFURB	SG16391401P	171 590.36	171 590.36	
						Réseau de chaleur bois (subvention du Conseil Rég ENERLAY			
URBA	824	20422			URBAIN	RE16-00035P	60 000.00	60 000.00	
						SUBV SURCHARGE FONCIERE RU DE BUZOT RESERVATIONS			
SG	323	2051			ARCHIVES	SG16427401P	1 715.52	1 715.52	
						Numérisation des documents d'archives Bulletins du journal municipal A3D NUMERISATION			
URBA	020	2111	36		CTM	RE16-00036P	839 558.80	839 558.80	
						ACQUISITION TERRAIN NOUVEAU CTM RESERVATIONS			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2016

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
BAT	020	2158	36		CTM	SG16444101P	2 400.00	2 400.00	
						chassis sur mesure CTM -atelier automobile RG AUTOMOTIVE			
VOIRIE	824	2158	51		DALLEBA	MA16257101P	4 185.60	4 185.60	
						POTELETS A MEMOIRE DE FORME INGENIA			
FIN	020	2182			PARCAUTO	SG16-05318P	35 000.00	35 000.00	
						VEHICULES DE SERVICE RESERVATIONS			
CTM	020	2182			PARCAUTO	SG16067601P	37 670.22	37 670.22	
						Acquisition véhicule Renault Master Hayon suivant UGAP			devis n°34734389
FIN	020	2184			RESERVE	SG16-05319P	30 000.00	30 000.00	
						DIVERS MOBILIERS RESERVATIONS			
FIN	020	2188			RESERVE	SG16-05320P	130 000.00	130 000.00	
						PETITS EQUIPEMENTS ET MATERIEL RESERVATIONS			
BAT	020	2188	36		CTM	MA16187201P	1 289.59	1 289.59	
						Achat d'un congélateur Siberia pour nouveau CTM TEREVA			
COMM	023	2188			COMM	SG16417901P	13 080.00	13 080.00	
						Acquisition 10 totems pour parcours QRCode POLYMOBYL			
BAT	026	2188			CIMETIERES	MA16317801P	7 873.35	7 873.35	
						CHAUDIERE ET TUBAGE DE LA CHEMINEE DALKIA			
BAT	026	2188			CIMETIERES	MA16318001P	3 698.40	3 698.40	
						CHAUDIERE ET TUBAGE DE LA CHEMINEE HYDRAULIQUES ELECTRICITE MAINTEN			
BAT	411	2188			COSEC	SG16509201P	1 747.37	1 747.37	
						CHAUDIERE AU COSEC TENNIS COUVERTS ENGIE HOME SERVICES			
BAT	020	2313	36		CTM	MA16275501P	6 720.00	6 720.00	
						CTM - Sous-traitant lot n°2 - Fourniture et pose d e couvertines en a BATI RCF			
BAT	020	2313	36		CTM	MA16290801P	19 676.86	19 676.86	
						CTM - Lot n°2 - Avenant n°2 CONSTRUCTION MODERNE IDF			
BAT	020	2313	36		CTM	MA16288301P	4 050.13	4 050.13	
						CTM - Lot n°8 - Avenant n°2 TVAUX PLATRERIE FAUX PLAFOND DBRL			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2016

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
BAT	020	2313	36		CTM	MA16224901P	1 761.75	1 761.75	
						Nouveau CTM - Lot 12 - Ascenseur EURO ASCENSEURS			
BAT	020	2313	36		CTM	MA16121201P	34 061.20	34 061.20	
						Nouveau CTM - Lot n°1 - Terrasemt/voirie/clôtures EUROVIA			
BAT	020	2313	36		CTM	MA16288801P	48 081.82	48 081.82	
						CTM - Lot n°1 - Avenant n°2 vrd espace vert EUROVIA			
BAT	020	2313	36		CTM	MA16185101P	1 900.00	1 900.00	
						Nouveau CTM - Pose de portes sectionnelles et des rideaux métalliques FELOUKI FERMETURES INDUSTRIELLES			
BAT	020	2313	36		CTM	MA16033001P	10 627.17	10 627.17	
						Nouveau CTM - installation Portes industrielles HORMANN FRANCE			
BAT	020	2313	36		CTM	MA16288401P	3 067.20	3 067.20	
						CTM - Lot n°6 - Avenant n°2 portes industrielles HORMANN FRANCE			
BAT	020	2313	36		CTM	MA16298501P	1 511.50	1 511.50	
						Nouveau CTM - Lot n°6 - Révision - portes endustrielles HORMANN FRANCE			
BAT	020	2313	36		CTM	MA16149901P	1 441.02	1 441.02	
						Nouveau CTM - Travaux d'alarme intrusion, de vidéo surveillance et de INEO TERTIAIRE IDF			
BAT	020	2313	36		CTM	MA16288501P	19 683.30	19 683.30	
						Nouveau CTM - Lot n°7 - Avenant n°1 menuiseries interieures JD ANKRI			
BAT	020	2313			HDV	MA16217101P	3 000.00	3 000.00	
						HDV - Réfection vestiaires sanitaires sous-sol LES PEINTURES PARISIENNES			
BAT	020	2313	36		CTM	MA16032001P	3 390.50	3 390.50	
						Nouveau CTM - Sous-traitant lot1 - Espace verts MARCEL VILLETTE			
BAT	020	2313	36		CTM	MA16288601P	3 840.00	3 840.00	
						CTM - Lot n°4 - Avenant n°2 TVAUX MENUISERIES EXTERIEURES PROT SOLAIR PLASTALU			
BAT	020	2313	36		CTM	MA16116101P	1 953.56	1 953.56	
						CTM - Lot n°13 - Stockage industriel PROVOST DISTRIBUTION			
BAT	020	2313			CA	RE16000301P	108 000.00	108 000.00	
						CA - Remplacement du groupe froid RESERVATIONS			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2016

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
BAT	020	2313			HDV	RE16000401P	120 000.00	120 000.00	
						HDV - Remplacement des menuiseries extérieures RESERVATIONS			
BAT	020	2313			DIVERSBAT	RE16002201P	67 048.00	67 048.00	
						Travaux AD'AP 2016 différé en 2017 (CA, bibliothèq ue pour tous,...) RESERVATIONS			
BAT	020	2313	36		CTM	RE16002402P	176 700.00	176 700.00	
						Construction d'un nouveau CTM RESERVATIONS			
FIN	020	2313			RESERVE	SG16-05322P	100 000.00	100 000.00	
						DIVERS RESERVATIONS			
BAT	020	2313	36		CTM	MA16032601P	4 345.47	4 345.47	
						Nouveau CTM - Sous-traitant lot n°3 - Etanchéité SMAC			
BAT	020	2313	36		CTM	MA16033401P	18 135.11	18 135.11	
						Nouveau CTM - Lot 10 - Plomberie/Chauffage/Ventila STEPCE			
BAT	020	2313	36		CTM	MA16033601P	1 314.64	1 314.64	
						Nouveau CTM - Lot n°11 - Electricité courants fort s et faibles / Con STEPCE			
BAT	020	2313	36		CTM	MA16288701P	6 803.76	6 803.76	
						CTM - Lot n°11 - Avenant n°2 elec controle d'accès STEPCE			
BAT	020	2313	36		CTM	MA16298101P	24 212.04	24 212.04	
						CTM - Lot n°10 - Avenant n°2 PLOMBERIE CHAUFFAGE STEPCE			
BAT	020	2313	36		CTM	SG16255301P	92 955.20	92 955.20	
						Nouveau CTM - Créat° branchemnt sanitaire & incendi SUEZ EAU FRANCE			
BAT	020	2313	36		CTM	MA16032101P	3 710.00	3 710.00	
						Nouveau CTM - Sous-traitant lot n°1 - Eclairage TAQUET			
BAT	020	2313	36		CTM	MA16289101P	15 104.78	15 104.78	
						CTM - Lot n°5 - Avenant n°2 charpente serrurerie TECMETAL			
BAT	020	2313	36		CTM	MA16288201P	1 543.13	1 543.13	
						Nouveau CTM - Lot n°3 - Avenant n°2 Etancheité couverture bardage VANINETTI			
BAT	020	2313	36		CTM	MA16048401P	6 369.17	6 369.17	
						Nouveau CTM - Lot 9 - Peinture/Lasure VISEU PEINTURE			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2016

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
BAT	020	2313	36		CTM	MA16298601P	1 456.16	1 456.16	
						Nouveau CTM - Lot n°9 - Révision de prix travaux de peinture VISEU PEINTURE			
BAT	211	2313			MATBEETHOV	RE16000901P	137 000.00	137 000.00	
						Mat Beethoven - Rempl menuiseries extérieures RESERVATIONS			
BAT	212	2313	55		PRIMCURIE	MA16275001P	38 779.84	38 779.84	
						Marie Curie - Lot n°6 - Electricité EIFFAGE ENERGIE IDF			
BAT	212	2313	55		PRIMCURIE	MA16219901P	67 749.73	67 749.73	
						Marie Curie - Lot n°1 - Terrassement / gros oeuvre GTPR			
BAT	212	2313	55		PRIMCURIE	RE16002301P	227 890.00	227 890.00	
						Marie Curie - Restructuration de l'école RESERVATIONS			
BAT	212	2313	55		PRIMCURIE	MA16245501P	85 129.95	85 129.95	
						Marie Curie - Lot n°5 - Chauffage / ventilation / SERT			
BAT	212	2313			PRIMECUYER	SG12486601P	18 437.20	18 437.20	
						Prim Ecuyers - Travaux de reprise étanchéité verri SOMEN			
BAT	321	2313			BIBLIO	RE16000801P	25 000.00	25 000.00	
						Biblio Georges Sand - Travaux PMR RESERVATIONS			
BAT	324	2313			EGLISE	MA16202101P	3 633.31	3 633.31	
						Eglise - Rénovation des fresques - Lot n°4 - Menuiserie - Avenant n° ATELIERS AUBERT LABANSAT			
BAT	324	2313			EGLISE	MA16104301P	3 288.00	3 288.00	
						Eglise - Rénovation des fresques - lot 5 - 2°année GALOPIN BRUNO			
BAT	324	2313			EGLISE	MA16049101P	405.33	405.33	
						Eglise - Trx rénovat° fresque - Lot 6 - Electricité INEO TERTIAIRE IDF			
BAT	324	2313			EGLISE	MA16048901P	44.83	44.83	
						Eglise - Trx rénovat° fresque - Lot 3 - Peinture MAISON DUREAU			
BAT	324	2313			EGLISE	MA16104201P	3 123.83	3 123.83	
						Eglise - Rénovation des fresques - lot 3 - 2°année MAISON DUREAU			
BAT	324	2313			EGLISE	MA16116401P	33 901.82	33 901.82	
						Eglise - Rénovation des fresques - lot 3 - 2°année MAISON DUREAU			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2016

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
BAT	324	2313			EGLISE	MA16116601P	8 349.40	8 349.40	
						Eglise - Rénovation des fresques - lot 3 - 2 ^e année MAISON DUREAU			
BAT	324	2313			EGLISE	MA16217601P	844.93	844.93	
						Eglise - Avenant n°1 - Tranche ferme MAISON DUREAU			
BAT	324	2313			EGLISE	MA16104101P	6 630.95	6 630.95	
						Eglise - Rénovation des fresques - lot 2 - 2 ^e année PARANT ANDALORO MARIE			
BAT	324	2313			EGLISE	MA16048701P	5 775.87	5 775.87	
						Eglise - Trx rénovat° fresques - Lot n°1 - Maçonnerie PRADEAU ET MORIN			
BAT	324	2313			EGLISE	MA16104001P	25 285.23	25 285.23	
						Eglise - Rénovation des fresques - lot 1 - 2 ^e année PRADEAU ET MORIN			
BAT	324	2313			EGLISE	SG16329201P	1 776.31	1 776.31	
						Eglise - Décontamination de poussière plomb REMOVE			
BAT	324	2313			EGLISE	RE16000601P	180 000.00	180 000.00	
						Eglise - Travaux suite à sinistre sacristie RESERVATIONS			
BAT	324	2313			EGLISE	RE16002501P	18 746.24	18 746.24	
						Eglise - Rénovation des fresques 2 ^e année RESERVATIONS			
BAT	33	2313			HENRIIV	MA16154101P	84 337.38	84 337.38	
						Henri IV - Déménagement réserve d'oeuvre d'art LP ART			
BAT	411	2313	37		GYMLAVAND	MA16276401P	5 143.88	5 143.88	
						Gym Lavand - Alimentat° électrique de 6 stores AMICA SAS			
BAT	411	2313	37		GYMLAVAND	MA16244401P	8 327.21	8 327.21	
						Gym Lavand - Frs & pose stores intérieurs STORES SEAS			
BAT	411	2313	37		GYMLAVAND	SG16377401P	20 991.67	20 991.67	
						Gym Lavand - Frs & pose stores intérieurs Fac nord STORES SEAS			
BAT	422	2313	322		CLEF	SG14493101P	11 245.39	11 245.39	
						Clef - Lot n°2A / 4B / 4C - Contentieux JPV CARPA DU BARREAU ROUEN			
BAT	422	2313	322		CLEF	RE16000501P	36 326.00	36 326.00	
						Clef - Restructuration et extension (jugement JPV) RESERVATIONS			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2016

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
BAT	020	2315			PRES	SG16274701P	22 020.00	22 020.00	
						PRES - Frs et pose d'une ligne de vie sur toiture ANTECIME			
BAT	114	2315			VIGIPIRATE	MA16285001P	12 615.83	12 615.83	
						Prim Ampère - Frs & pose portail & cloture SOMEN			
BAT	33	2315			HENRIIV	SG16298001P	4 788.00	4 788.00	
						Bat Henri IV - Réhabilitation du bâtiment Fourniture et pose d'une po ATELIERS DE LA CHAPELLE			
BAT	411	2315	37		GYMLAVAND	MA16285501P	1 583.00	1 583.00	
						Gym Lavand - Install automatisé du portail EDM			
BAT	411	2315	37		GYMLAVAND	MA16281001P	1 396.09	1 396.09	
						Gym Lavand - Installat° 3 barres de seuil en inox SOMEN			
VOIRIE	822	2315			RESEAU	SG16034701P	19 209.55	19 209.55	
						EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE 8 AV KENNEDY ERDF DIRECTION TERRITORIALE YVEL			
VOIRIE	824	2315	51		DALLEBA	MA16173801P	2 640.00	2 640.00	
						INVESTIGATIONS GEOTEHNIQUES POUR DETERMINATION PRESENCE D'UNE NAPPE D ABROTEC			
VOIRIE	824	2315	51		DALLEBA	SG16379701P	1 946.16	1 946.16	
						FOURN + POSE 3 VENTOUSES PORTES ACCES PM BERCYTEL			
VOIRIE	824	2315	51		DALLEBA	MA16260801P	1 403.52	1 403.52	
						FOURN + POSE FILM DECORATIF SUR VITRAGE PL DES ROTONDES BOVINELLI MIROITERIE			
VOIRIE	824	2315	51		DALLEBA	MA16291201P	7 510.33	7 510.33	
						REEMPLAC MONOSPLIT SUR SALLE SERVEURS HOTEL DE PM DALKIA			
VOIRIE	824	2315	51		DALLEBA	SG16271401P	16 655.52	16 655.52	
						TRAITEMENT D'INFILTRATIONS LOCALISEES EN SOUS SOL PARKING SOUS ROTOND ETANDEX			
VOIRIE	824	2315	51		DALLEBA	SG16459401P	2 394.23	2 394.23	
						TRAITEMENT INFILTRATION PKG ROTONDES ETANDEX			
VOIRIE	824	2315	51		DALLEBA	SG16445601P	23 592.00	23 592.00	
						REEMPLAC PORTES BRASSERIE ACCES PKG BEL AIR FACADES INGENIERIE CONSTRUCTION			
VOIRIE	824	2315	51		DALLEBA	MA16291101P	3 850.00	3 850.00	
						REEMPLAC MONOSPLIT SUR SALLE SERVEURS HOTEL DE PM LE FROID FRANCILIEN			

ENGAGEMENTS REPORTES RECETTES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2016

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
SUBVINV	816	1322		DSP	CHAUFFURB	RE16-00037P	171 590.00	171 590.00	
						RESEAU DE CHALEUR BOIS RESERVATIONS			
SUBVINV	816	1322		DSP	CHAUFFURB	RE16-00038P	328 454.01	328 454.01	
						BIOMASSE RESERVATIONS			
TOTAL							500 044.01	500 044.01	

VU ET ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : CINQ CENT MILLE QUARANTE QUATRE EUROS ET UN CENTIME

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE - 8 FEV. 2017

Pour le Maire de St-Germain-en-Laye,
Le Maire Adjoint,



Maurice SOLIGNAC

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 17 février 2017

Le Trésorier,



Marie-Louise CACALY

COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

IV – ANNEXE	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées définitives 2016	Variation des bases / (N-1)	Taux appliqués par décisions du conseil municipal	Variation de taux / N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit voté / N-1 (%)	Produits perçus 2016
Taxe d'habitation	90 247 102	1,1%	12,48%	0%	11 312 995 €	0,39%	11 484 489 €
TFPB	81 039 325	1,1%	9,97%	0%	8 070 017 €	2,19%	8 079 621 €
TFPNB	292 335	11,4%	41,03%	0%	107 088 €	18,37%	43 938 €
CFE	FISCALITE ECONOMIQUE PERCUE PAR L'INTERCOMMUNALITE DEPUIS 2015						
TOTAL	171 578 762				19 490 100	-29,45%	19 608 048

IV - ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice Nombre de membres présents Nombre de suffrages exprimés..... VOTES : Pour..... Contre..... Abstentions..... Date de convocation : .../.../... Présenté par le (1), A.....le..... Le.....(1), Délibéré par(2), réuni en session..... A.....le..... Les membres du(2),
Certifié exécutoire par(1), compte tenu de la transmission en préfecture, le.....et de la publication le .../.../... A.....le .../.../...

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme;

(2) Indiquer le conseil ou l'assemblée délibérante.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
AMENAGEMENT**

COMMUNE
dont la population est supérieure à 10 000 habitants

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 14

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2016

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE ⁽¹⁾

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

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

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

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

III - Les provisions sont (3) :

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

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

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

V - Le budget a été voté (3) :

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

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget

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

(3) Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a 6 889 872.87	g 7 478 321.38
	Section d'investissement	b 6 665 767.69	h 6 020 000.00

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i 217 057.45
	Report en section d'investissement (001)	d	j 756 046.67

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	13 555 640.56 =a+b+c+d	14 471 425.50 =g+h+i+j
-----------------------------------	---------------------------	---------------------------

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

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	6 889 872.87 =a+c+e	7 695 378.83 =g+i+k
	Section d'investissement	6 665 767.69 =b+d+f	6 776 046.67 =h+j+l
	TOTAL CUMULE	13 555 640.56 =a+b+c+d+e+f	14 471 425.50 =g+h+i+j+k+l

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
-----------	---------	------------------------------------	-----------------------------

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 145 340.12	5 285 975.28	1 205 234.88		654 129.96
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	130 100.00	129 905.83			194.17
Total des dépenses de gestion courante		7 275 440.12	5 415 881.11	1 205 234.88		654 324.13
66	CHARGES FINANCIERES	49 347.00	41 726.20			7 620.80
Total des dépenses réelles de fonctionnement		7 324 787.12	5 457 607.31	1 205 234.88		661 944.93
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 200 000.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	248 000.00	227 030.68			20 969.32
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 448 000.00	227 030.68			1 220 969.32
TOTAL		8 772 787.12	5 684 637.99	1 205 234.88		1 882 914.25

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	73 347.00	9 436.45	11 815.38		52 095.17
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		3 000.00			-3 000.00
Total des recettes de gestion courante		73 347.00	12 436.45	11 815.38		49 095.17
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	278 336.00	561 271.18			-282 935.18
Total des recettes réelles de fonctionnement		351 683.00	573 707.63	11 815.38		-233 840.01
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	7 956 046.67	6 665 767.69			1 290 278.98
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	248 000.00	227 030.68			20 969.32
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		8 204 046.67	6 892 798.37			1 311 248.30
TOTAL		8 555 729.67	7 466 506.00	11 815.38		1 077 408.29

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	217 057.45				
---	------------	--	--	--	--

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	20 000.00			20 000.00
Total des dépenses financières		20 000.00			20 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		20 000.00			20 000.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	7 956 046.67	6 665 767.69		1 290 278.98
Total des dépenses d'ordre d'investissement		7 956 046.67	6 665 767.69		1 290 278.98

TOTAL	7 976 046.67	6 665 767.69		1 310 278.98
--------------	--------------	--------------	--	--------------

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	6 000 000.00	6 000 000.00		
Total des recettes d'équipement		6 000 000.00	6 000 000.00		
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000.00	20 000.00		
Total des recettes financières		20 000.00	20 000.00		
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		6 020 000.00	6 020 000.00		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 200 000.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 200 000.00			1 200 000.00

TOTAL	7 220 000.00	6 020 000.00		1 200 000.00
--------------	--------------	--------------	--	--------------

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		756 046.67		
--	--	------------	--	--

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 491 210.16		6 491 210.16
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	129 905.83		129 905.83
60	ACHATS		227 030.68	227 030.68
66	CHARGES FINANCIERES	41 726.20		41 726.20
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
Dépenses de fonctionnement - Total		6 662 842.19	227 030.68	6 889 872.87
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
33	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS		6 665 767.69	6 665 767.69
35	STOCKS DE PRODUITS			
Dépenses d'investissement - Total			6 665 767.69	6 665 767.69
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	21 251.83		21 251.83
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		6 665 767.69	6 665 767.69
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 000.00		3 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	561 271.18		561 271.18
79	TRANSFERTS DE CHARGES		227 030.68	227 030.68
Recettes de fonctionnement - Total		585 523.01	6 892 798.37	7 478 321.38
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				217 057.45

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 020 000.00		6 020 000.00
35	STOCKS DE PRODUITS			
Recettes d'investissement - Total		6 020 000.00		6 020 000.00
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				756 046.67

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 145 340.12	5 285 975.28	1 205 234.88		654 129.96
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	7 059 139.87	5 236 136.22	1 202 771.65		620 232.00
6015	ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES TERRAINS A AMENAGER	230 001.00		230 000.00		1.00
6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAINS	837 598.12	683 133.16	73 303.25		81 161.71
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	5 990 979.75	4 552 832.20	899 468.40		538 679.15
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	561.00	170.86			390.14
60612	FOURNITURES NON STOCKABLES FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTRICITE	500.00	123.57			376.43
60623	FOURNITURES NON STOCKEES ALIMENTATION	15.00	9.18			5.82
60636	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT VETEMENTS DE TRAVAIL	46.00	38.11			7.89
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	43 971.00	32 981.63	1 300.00		9 689.37
+613	LOCATIONS	18 971.00	18 960.95			10.05
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	18 971.00	18 960.95			10.05
+618	DIVERS	25 000.00	14 020.68	1 300.00		9 679.32
+6188	AUTRES FRAIS DIVERS	25 000.00	14 020.68	1 300.00		9 679.32
61884	DIVERS	25 000.00	14 020.68	1 300.00		9 679.32
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	42 229.25	16 857.43	1 163.23		24 208.59
+622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	20 261.25	10 381.52	1 163.23		8 716.50
+6226	HONORAIRES	7 920.00	6 600.00			1 320.00
6226	HONORAIRES	7 920.00	6 600.00			1 320.00
+6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	12 341.25	3 781.52	1 163.23		7 396.50
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	12 341.25	3 781.52	1 163.23		7 396.50
+623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	14 954.00	4 561.91			10 392.09
+6231	ANNONCES ET INSERTIONS	5 000.00	1 200.00			3 800.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	5 000.00	1 200.00			3 800.00
+6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	9 954.00	3 361.91			6 592.09
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATION	9 954.00	3 361.91			6 592.09
+625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	6 014.00	1 914.00			4 100.00
6257	RECEPTIONS	6 014.00	1 914.00			4 100.00
+626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 000.00				1 000.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 000.00				1 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	130 100.00	129 905.83			194.17

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	26 937.65	26 743.48			194.17
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	26 937.65	26 743.48			194.17
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 963.36	1 963.36			
	SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGANISMES)					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 132.87	1 132.87			
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	296.59	296.59			
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	533.90	533.90			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	101 198.99	101 198.99			
+641	RENUMERATIONS DU PERSONNEL	73 953.31	73 953.31			
	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE					
64111	RENUMERATION PRINCIPALE TITULAIRES	17 993.76	17 993.76			
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	941.18	941.18			
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	14 370.78	14 370.78			
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	RENUMERATIONS NON TITULAIRES	40 647.59	40 647.59			
+645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	27 245.68	27 245.68			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	15 259.83	15 259.83			
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	9 748.50	9 748.50			
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	2 237.35	2 237.35			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		7 275 440.12	5 415 881.11	1 205 234.88		654 324.13
66	CHARGES FINANCIERES	49 347.00	41 726.20			7 620.80
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	49 347.00	41 726.20			7 620.80
	CHARGES D'INTERETS					
+6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	46 347.00	38 726.20			7 620.80
66111	CHARGES D'INTERETS	47 000.00	40 424.90			6 575.10
66112	AUTRES	-653.00	-1 698.70			1 045.70
6688	AUTRES	3 000.00	3 000.00			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		7 324 787.12	5 457 607.31	1 205 234.88		661 944.93

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 200 000.00				1 200 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 200 000.00				1 200 000.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)					
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 200 000.00				1 200 000.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	248 000.00	227 030.68			20 969.32
- 60 - 608	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS FRAIS ACCESSOIRES/TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT	248 000.00 248 000.00	227 030.68 227 030.68			20 969.32 20 969.32
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 448 000.00	227 030.68			1 220 969.32

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	8 772 787.12	5 684 637.99	1 205 234.88		1 882 914.25
--	--------------	--------------	--------------	--	--------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	3 435.89
Montant des ICNE de l'exercice N-1	5 134.59
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-1 698.70

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	73 347.00	9 436.45	11 815.38		52 095.17
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	73 347.00	9 436.45	11 815.38		52 095.17
7015	VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE TERRAINS AMENAGES	73 347.00				73 347.00
704	TRAVAUX		9 436.45	11 815.38		-21 251.83
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		3 000.00			-3 000.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		3 000.00			-3 000.00
+752	REVENUS DES IMMEUBLES		3 000.00			-3 000.00
7521	REVENUS DES IMMEUBLES TERRAINS NUS		3 000.00			-3 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		73 347.00	12 436.45	11 815.38		49 095.17
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	278 336.00	561 271.18			-282 935.18
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	278 336.00	561 271.18			-282 935.18
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		275 399.61			-275 399.61
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	278 336.00	285 871.57			-7 535.57
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		351 683.00	573 707.63	11 815.38		-233 840.01

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	7 956 046.67	6 665 767.69			1 290 278.98
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)	7 956 046.67	6 665 767.69			1 290 278.98
7133	VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	756 046.67				756 046.67
71355	VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES TRANSFERTS DE CHARGES	7 200 000.00	6 665 767.69			534 232.31
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	248 000.00	227 030.68			20 969.32
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)					
796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	248 000.00	227 030.68			20 969.32
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 204 046.67	6 892 798.37			1 311 248.30

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	8 555 729.67	7 466 506.00	11 815.38		1 077 408.29
--	--------------	--------------	-----------	--	--------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	217 057.45
--	------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	20 000.00			20 000.00
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	20 000.00 20 000.00			20 000.00 20 000.00
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	20 000.00			20 000.00
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	20 000.00			20 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	7 956 046.67	6 665 767.69		1 290 278.98
Reprises sur autofinancement antérieur					

Charges transférées		7 956 046.67	6 665 767.69		1 290 278.98
- 33 -	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	756 046.67			756 046.67
3355	TRAVAUX EN COURS TRAVAUX	756 046.67			756 046.67
- 35 -	STOCKS DE PRODUITS	7 200 000.00	6 665 767.69		534 232.31
3555	PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES	7 200 000.00	6 665 767.69		534 232.31
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 956 046.67	6 665 767.69		1 290 278.98

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	7 976 046.67	6 665 767.69		1 310 278.98
---	--------------	--------------	--	--------------

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 000 000.00	6 000 000.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 000 000.00	6 000 000.00		
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
16411	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	6 000 000.00	6 000 000.00		
	EMPRUNTS EN EUROS				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		6 000 000.00	6 000 000.00		
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000.00	20 000.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	20 000.00	20 000.00		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	20 000.00	20 000.00		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		20 000.00	20 000.00		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 020 000.00	6 020 000.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 200 000.00			1 200 000.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 200 000.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
- 35 -	STOCKS DE PRODUITS				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 200 000.00			1 200 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 200 000.00			1 200 000.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	7 220 000.00	6 020 000.00		1 200 000.00
---	--------------	--------------	--	--------------

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	756 046.67
---	------------

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)				
	Dépenses réelles			
	Equipements municipaux			
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre	6 665 767.69	6 665 767.69	
	Solde d'exécution reporté de N-1			
Total dépenses		6 665 767.69	6 665 767.69	
Total recettes		6 776 046.67	6 756 046.67	20 000.00
Solde d'investissement		110 278.98	90 278.98	20 000.00
RESTES A REALISER au 31/12/N				
Total RAR dépenses				
Total RAR recettes				
Solde RAR investissement				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)				
Total dépenses		6 889 872.87	268 756.88	6 621 115.99
Total recettes		7 695 378.83	7 385 255.43	310 123.40
Solde de fonctionnement		805 505.96	7 116 498.55	-6 310 992.59
RESTES A REALISER au 31/12/N				
Total RAR dépenses				
Total RAR recettes				
Solde RAR fonctionnement				

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN
DEPENSES		6 665 767.69	6 665 767.69	
Dépenses réelles				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre		6 665 767.69	6 665 767.69	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 665 767.69	6 665 767.69	
001 Solde d'exécution reporté de N-1				
RECETTES		6 776 046.67	6 756 046.67	20 000.00
Recettes réelles		6 020 000.00	6 000 000.00	20 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 020 000.00	6 000 000.00	20 000.00
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre				
021 040	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
001 Solde d'exécution reporté de N-1		756 046.67	756 046.67	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN
DEPENSES		6 889 872.87	268 756.88	6 621 115.99
Dépenses réelles		6 662 842.19	41 726.20	6 621 115.99
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 491 210.16		6 491 210.16
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	129 905.83		129 905.83
66	CHARGES FINANCIERES	41 726.20	41 726.20	
Dépenses d'ordre		227 030.68	227 030.68	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	227 030.68	227 030.68	
002 Déficit de fonctionnement reporté				
RECETTES		7 695 378.83	7 385 255.43	310 123.40
Recettes réelles		585 523.01	275 399.61	310 123.40
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	21 251.83		21 251.83
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 000.00		3 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	561 271.18	275 399.61	285 871.57
Recettes d'ordre		6 892 798.37	6 892 798.37	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 665 767.69	6 665 767.69	
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	227 030.68	227 030.68	
002 Excédent de fonctionnement reporté		217 057.45	217 057.45	

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		268 756.88	268 756.88
Réalizations		268 756.88	268 756.88
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT		
66	CHARGES FINANCIERES	41 726.20	41 726.20
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	227 030.68	227 030.68
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		7 385 255.43	7 385 255.43
Réalizations		7 385 255.43	7 385 255.43
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	217 057.45	217 057.45
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	275 399.61	275 399.61
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 665 767.69	6 665 767.69
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	227 030.68	227 030.68
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		7 116 498.55	7 116 498.55

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		6 621 115.99	6 621 115.99
Réalisations		6 621 115.99	6 621 115.99
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 491 210.16	6 491 210.16
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	129 905.83	129 905.83
66	CHARGES FINANCIERES		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		310 123.40	310 123.40
Réalisations		310 123.40	310 123.40
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	21 251.83	21 251.83
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 000.00	3 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	285 871.57	285 871.57
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-6 310 992.59	-6 310 992.59

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		6 665 767.69	6 665 767.69
Réalisations		6 665 767.69	6 665 767.69
001 040 16	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 665 767.69	6 665 767.69
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		6 756 046.67	6 756 046.67
Réalisations		6 756 046.67	6 756 046.67
001 021 040 16	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	756 046.67 6 000 000.00	756 046.67 6 000 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		90 278.98	90 278.98

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	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)
DEPENSES			
Réalizations			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		20 000.00	20 000.00
Réalizations		20 000.00	20 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	20 000.00	20 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		20 000.00	20 000.00

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres				

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 200 000.00	
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222	FCTVA		
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	1 200 000.00	
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement	1 200 000.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles			756 046.67		756 046.67

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

RESSOURCES PROPRES

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV 756 046.67
Solde (IV - II)	V 756 046.67

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					11 500 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					11 500 000,00									
BAA20151	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2014	13/02/2015	13/02/2018	4 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0.95	1,00	1,02	EUR	X	F	O	A-1
BAA20152	BANQUE POSTALE	30/11/2015	18/12/2015	18/12/2017	1 500 000,00	F	Taux fixe à 0.68 %	0,68	0,68	EUR	X	F	O	A-1
BAA20161	CAISSE D'EPARGNE	21/11/2016	21/11/2016	05/01/2019	6 000 000,00	F	Taux fixe à 0.21 %	0,21	0,21	EUR	X	F	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
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					11 500 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2016											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit				11 500 000,00					0,00	40 471,34		4 267,67
1641 Emprunts en euros				11 500 000,00					0,00	40 471,34		4 267,67
BAA20151	N		A-1	4 000 000,00	1,12	V	Euribor 03 M + 0.95	0,72	0,00	30 271,34		3 402,67
BAA20152	N		A-1	1 500 000,00	0,96	F	Taux fixe à 0.68 %	0,68	0,00	10 200,00		340,00
BAA20161	N		A-1	6 000 000,00	2,01	F	Taux fixe à 0.21 %	0,25	0,00	0,00		525,00
1643 Emprunts en devises												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières												
1671 Avances consolidées du Trésor												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs												
1678 Autres emprunts et dettes												
168 Emprunts et dettes assimilées												
1681 Autres emprunts												
1682 Bons à moyen terme négociables												
1687 Autres dettes												
Total général		0,00		11 500 000,00					0,00	40 471,34	0,00	4 267,67

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

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

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

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

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

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

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	3					
	% de l'encours	100%					
	Montant en euros	11 500 000 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2016 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

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

III - Les provisions sont (2) :

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

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

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

V - Le présent budget a été voté (2)

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

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

(2) Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 550 734.87	g 728 264.25	177 529.38
	Section d'investissement	b 865 089.07	h 391 613.84	-473 475.23

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 240 905.07 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j 109 241.38 (si excédent)

=

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)	1 415 823.94 =a+b+c+d	1 470 024.54 =g+h+i+j	54 200.60

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 1 660 441.43	l 4 000 000.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	1 660 441.43 =e+f	4 000 000.00 =k+l

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	550 734.87 =a+c+e	969 169.32 =g+i+k	418 434.45
	Section d'investissement	2 525 530.50 =b+d+f	4 500 855.22 =h+j+l	1 975 324.72
	TOTAL CUMULE	3 076 265.37 =a+b+c+d+e+f	5 470 024.54 =g+h+i+j+k+l	2 393 759.17

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	1 660 441.43	4 000 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		4 000 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	281 872.32	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 378 569.11	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	552 705.07	286 491.82	4 107.06		262 106.19
Total des dépenses de gestion courante		552 705.07	286 491.82	4 107.06		262 106.19
66	CHARGES FINANCIERES	19 350.00	10 755.26			8 594.74
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 000.00	29 682.89			1 317.11
Total des dépenses réelles d'exploitation		603 055.07	326 929.97	4 107.06		272 018.04
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	383 441.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	235 000.00	219 697.84			15 302.16
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		618 441.00	219 697.84			398 743.16
TOTAL		1 221 496.07	546 627.81	4 107.06		670 761.20
Pour information						
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	847 602.00	579 014.10			268 587.90
Total des recettes de gestion courante		847 602.00	579 014.10			268 587.90
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	111 500.00	123 501.40	8 960.00		-20 961.40
Total des recettes réelles d'exploitation		959 102.00	702 515.50	8 960.00		247 626.50
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	21 489.00	16 788.75			4 700.25
Total des recettes d'ordre d'exploitation		21 489.00	16 788.75			4 700.25
TOTAL		980 591.00	719 304.25	8 960.00		252 326.75
Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		240 905.07				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	402 822.00	116 660.65	281 872.32	4 289.03
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	600.00			600.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 201 419.38	703 807.90	1 378 569.11	119 042.37
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		2 604 841.38	820 468.55	1 660 441.43	123 931.40
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	82 054.00	27 831.77		54 222.23
Total des dépenses financières		82 054.00	27 831.77		54 222.23
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		2 686 895.38	848 300.32	1 660 441.43	178 153.63
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	21 489.00	16 788.75		4 700.25
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	900.00			900.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		22 389.00	16 788.75		5 600.25
TOTAL		2 709 284.38	865 089.07	1 660 441.43	183 753.88
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	453 885.00	145 573.00		308 312.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	4 389 438.00		4 000 000.00	389 438.00
Total des recettes d'équipement		4 843 323.00	145 573.00	4 000 000.00	697 750.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	37 379.00	26 343.00		11 036.00
106	Réserves				
Total des recettes financières		37 379.00	26 343.00		11 036.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		4 880 702.00	171 916.00	4 000 000.00	708 786.00
021	Virement de la section d'exploitation	383 441.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	235 000.00	219 697.84		15 302.16
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	900.00			900.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		619 341.00	219 697.84		399 643.16
TOTAL		5 500 043.00	391 613.84	4 000 000.00	1 108 429.16
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		109 241.38			

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	290 598.88		290 598.88
66	CHARGES FINANCIERES	10 755.26		10 755.26
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	29 682.89		29 682.89
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		219 697.84	219 697.84
	Dépenses d'exploitation - Total	331 037.03	219 697.84	550 734.87

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	550 734.87
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		16 788.75	16 788.75
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	27 831.77		27 831.77
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	116 660.65		116 660.65
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	703 807.90		703 807.90
	Dépenses d'investissement - Total	848 300.32	16 788.75	865 089.07

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	865 089.07
---	-------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	579 014.10		579 014.10
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	132 461.40	16 788.75	149 250.15
	Recettes d'exploitation - Total	711 475.50	16 788.75	728 264.25

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	240 905.07
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	969 169.32
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	26 343.00		26 343.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	145 573.00		145 573.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		219 697.84	219 697.84
	Recettes d'investissement - Total	171 916.00	219 697.84	391 613.84

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	109 241.38
---	-------------------

+

Affectation aux comptes 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	500 855.22
---	-------------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	552 705.07	286 491.82	4 107.06		262 106.19
- 60 - 604	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	118 600.00 118 000.00	117 594.88 117 446.32			1 005.12 553.68
6063 6068	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	300.00 300.00	148.56			300.00 151.44
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 200.00	1 095.00			105.00
61523 6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX MAINTENANCE	411 115.19 20 000.00	158 377.75 7 634.31	4 107.06		252 737.44 8 258.63
6222	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES COMMISSIONS POUR RECouvreMENT DE LA REDEVANCE ASS	1 789.88	1 789.88			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		552 705.07	286 491.82	4 107.06		262 106.19
66	CHARGES FINANCIERES	19 350.00	10 755.26			8 594.74
66111 66112	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS S/DETTE AU BUDGET VILLE	13 495.53 -645.53	7 400.79 -645.53			6 094.74
6688	AUTRE	6 500.00	4 000.00			2 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 000.00	29 682.89			1 317.11
6718 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION TITRES ANNUELS	28 000.00 3 000.00	28 000.00 1 682.89			1 317.11
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		603 055.07	326 929.97	4 107.06		272 018.04

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	383 441.00				383 441.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	235 000.00	219 697.84			15 302.16
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTATIONS AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP.	235 000.00	219 697.84			15 302.16
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		618 441.00	219 697.84			398 743.16
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		618 441.00	219 697.84			398 743.16

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 221 496.07	546 627.81	4 107.06		670 761.20
---	--------------	------------	----------	--	------------

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	6 138.53
Montant des ICNE de l'exercice N-1	6 784.06
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-645.53

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	847 602.00	579 014.10			268 587.90
704	TRAVAUX	279 000.00	86 836.70			192 163.30
70611	PRESTATIONS DE SERVICES	439 602.00	363 177.40			76 424.60
7063	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIFS CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)	129 000.00	129 000.00			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		847 602.00	579 014.10			268 587.90
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	111 500.00	123 501.40	8 960.00		-20 961.40
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS / OPE DE GESTION	111 500.00	123 501.40	8 960.00		-20 961.40
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		959 102.00	702 515.50	8 960.00		247 626.50

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	21 489.00	16 788.75			4 700.25
777	QUOTE-PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESUL.EXERC.	21 489.00	16 788.75			4 700.25
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		21 489.00	16 788.75			4 700.25

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	980 591.00	719 304.25	8 960.00		252 326.75
---	------------	------------	----------	--	------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	240 905.07
---	------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	402 822.00	116 660.65	281 872.32	4 289.03
2031	FRAIS D'ETUDES	402 822.00	116 660.65	281 872.32	4 289.03
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	600.00			600.00
2157	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND	600.00			600.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 201 419.38	703 807.90	1 378 569.11	119 042.37
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 201 419.38	703 807.90	1 378 569.11	119 042.37
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS TECHNIQUES MAT ET OUTIL INDUSTRIELS	2 201 419.38	703 807.90	1 378 569.11	119 042.37
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		2 604 841.38	820 468.55	1 660 441.43	123 931.40
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	82 054.00	27 831.77		54 222.23
1641	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	46 054.00	18 386.64		27 667.36
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS	36 000.00	9 445.13		26 554.87
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		82 054.00	27 831.77		54 222.23
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 686 895.38	848 300.32	1 660 441.43	178 153.63

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	21 489.00	16 788.75		4 700.25
Reprises sur autofinancement antérieur		21 489.00	16 788.75		4 700.25
13912	REGIONS	307.00	306.84		0.16
13913	DEPARTEMENTS	4 917.22	4 917.22		
13918	AUTRES SUBVENTIONS EQUIPEMENT	16 264.78	11 564.69		4 700.09
Charges transférées					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	900.00			900.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	900.00			900.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS TECHNIQUES MAT ET OUTIL INDUSTRIELS	900.00			900.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		22 389.00	16 788.75		5 600.25

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	2 709 284.38	865 089.07	1 660 441.43	183 753.88
---	--------------	------------	--------------	------------

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	453 885.00	145 573.00		308 312.00
1318	AUTRES SUBVENTIONS	453 885.00	145 573.00		308 312.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 389 438.00		4 000 000.00	389 438.00
1641	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 000 000.00		4 000 000.00	
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS	389 438.00			389 438.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		4 843 323.00	145 573.00	4 000 000.00	697 750.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	37 379.00	26 343.00		11 036.00
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	37 379.00	26 343.00		11 036.00
10222	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT FCTVA	37 379.00	26 343.00		11 036.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		37 379.00	26 343.00		11 036.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 880 702.00	171 916.00	4 000 000.00	708 786.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	383 441.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	235 000.00	219 697.84		15 302.16
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
281532	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.	230 000.00	219 294.50		10 705.50
28157	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	4 000.00	344.40		3 655.60
	AGENCEMENTS AMENAG MAT. ET OUTIL. INDUSTRIELS				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28188	AUTRES	1 000.00	58.94		941.06
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	618 441.00	219 697.84		398 743.16
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	900.00			900.00
2031	FRAIS D'ETUDES	900.00			900.00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	619 341.00	219 697.84		399 643.16
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	5 500 043.00	391 613.84	4 000 000.00	1 108 429.16
	Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	109 241.38			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		103 543.00	44 620.52		58 922.48
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	82 054.00	27 831.77		54 222.23
1631	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	46 054.00	18 386.64		27 667.36
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
1678	Autres emprunts et dettes				
1681	Autres emprunts	36 000.00	9 445.13		26 554.87
1682	Bons à moyen terme négociables				
1687	Autres dettes				
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	21 489.00	16 788.75		4 700.25
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves				
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves				
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	21 489.00	16 788.75		4 700.25
020	Dépenses imprévues				

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	103 543.00	1 660 441.43		1 763 984.43

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		655 820.00	246 040.84		26 338.16
	Ressources propres externes de l'année (a)	37 379.00	26 343.00		11 036.00
10222 10228 26 27	FCTVA Autres fonds Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	37 379.00	26 343.00		11 036.00
	Ressources propres internes de l'année (b)	618 441.00	219 697.84		15 302.16
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 28031 281532 28157 28188	Amortissement des immobilisations FRAIS D'ETUDES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AGENCEMENTS AMENAG MAT. ET OUTIL. INDUSTRIELS AUTRES	235 000.00 230 000.00 4 000.00 1 000.00	219 697.84 219 294.50 344.40 58.94		15 302.16 10 705.50 3 655.60 941.06
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations				
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours				
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
021	Virement de la section de fonctionnement	383 441.00			

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	272 379.00	4 000 000.00	109 241.38		4 381 620.38

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 763 984.43
Ressources propres disponibles	IV 4 381 620.38
Solde (IV - II)	V 2 617 635.95

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	08/06/2016	30/06/2019	4 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.72)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,72	0,73	EUR	X	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie														
165 Dépôts et cautionnements reçus														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières														
1671 Avances consolidées du Trésor														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs														
1678 Autres emprunts et dettes														
168 Emprunts et dettes assimilées					203 355,00									
1681 Autres emprunts					203 355,00									
A200503	Agence de l'eau Seine Normandie	01/08/2005	01/08/2005	01/08/2006	15 677,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
A20052	Agence de l'eau Seine Normandie	30/11/2004	30/11/2004	30/11/2005	126 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
A201602	Agence de l'eau Seine Normandie	07/10/2016	07/10/2016	06/10/2017	25 350,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
A201603	Agence de l'eau Seine Normandie	18/10/2016	18/10/2016	17/10/2017	36 328,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables														
1687 Autres dettes														
Total général					4 503 355,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2016											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit				174 845,42					18 386,64	7 400,79		6 138,53
1641 Emprunts en euros				174 845,42					18 386,64	7 400,79		6 138,53
A200901	N		A-1	174 845,42	7,08	F	Taux fixe à 3.83 %	3,82	18 386,64	7 400,79		6 138,53
A201601	N		A-1	0,00	21,5	V	(Euribor 03 M + 0.72)- Floor 0 sur Euribor 03 M	0,00	0,00	0,00		0,00
1643 Emprunts en devises												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières												
1671 Avances consolidées du Trésor												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs												
1678 Autres emprunts et dettes												
168 Emprunts et dettes assimilées				91 058,54					9 445,13	0,00		0,00
1681 Autres emprunts				91 058,54					9 445,13	0,00		0,00
A200503	N		A-1	4 180,54	3,58	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 045,13	0,00		0,00
A20052	N		A-1	25 200,00	2,91	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 400,00	0,00		0,00
A201602	N		A-1	25 350,00	14,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
A201603	N		A-1	36 328,00	14,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
1682 Bons à moyen terme négociables												
1687 Autres dettes												
Total général		0,00		265 903,96					27 831,77	7 400,79	0,00	6 138,53

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

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

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

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

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

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

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	6					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	265 904 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2016 après opérations de couverture éventuelles.

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :	04/10/2002
	Biens ou Catégories de biens amortis :	Durée :
	Réseaux d'assainissement	50 ans
	Stations d'épuration (ouvrage de génie civil) :	
	• Ouvrages lourds (agglomérations importantes)	50 ans
	• Ouvrages courants, tels que de décantation, d'oxygénation, etc...	25 ans
	Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement d'eau potable, canalisations d'adduction d'eau	30 ans
	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	
	Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage (y compris chaudières), installations de ventilation	10 ans
	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc...)	8 ans
	Bâtiments durables (en fonction du type de construction)	30 à 100 ans
	Bâtiments légers, abris	10 ans
	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15 ans
	Mobilier de bureau	10 ans
	Appareils de laboratoire, matériel de bureau (sauf informatique), outillages	10 ans
	Matériel informatique	5 ans

AMORTISSEMENT DU COMPTE 1318 - 1312 - 1313

ANNEE 2016

Exercice	Libellé	Durée	Montant d'origine à amortir	Total amorti au 31/12/2015	Montant de l'annuité 2016	Total amorti au 31/12/2016	Reste à amortir au 31/12/16
2004	Etudes diagnostics pour réseaux d'assainissement	28 ans fin 2031	42 442,68	16 673,91	1 515,81	18 189,72	24 252,96
2004	Etudes diagnostics pour réseaux d'assainissement	27 ans fin 2030	110 310,74	44 941,38	4 085,58	49 026,96	61 283,78
2004	Subvention de l'agence de l'eau pour travaux rue Wauthier	50 ans fin 2054	200 880,00	40 176,00	4 017,60	44 193,60	156 686,40
2005	Subvention de l'agence de l'eau pour travaux rue du Val Joyeux	50 ans fin 2055	31 354,00	5 643,72	627,08	6 270,80	25 083,20
2005	Subvention Région IDF pour travaux rue du Val Joyeux	50 ans fin 2055	15 342,00	2 761,56	306,84	3 068,40	12 273,60
2006	Subvention de l'agence de l'eau rue des Marais	50 ans fin 2056	31 800,00	5 088,00	636,00	5 724,00	26 076,00
2006	Subvention de l'agence de l'eau rue Wauthier	50 ans fin 2056	34 131,00	5 460,96	682,62	6 143,58	27 987,42
2005/2006	Subvention du Conseil Général Bassin Frahier	50 ans fin 2056	100 845,00	16 135,20	2 016,90	18 152,10	82 692,90
2005/2006	Subvention du Conseil Général rue des Marais	50 ans fin 2056	14 475,00	2 316,00	289,50	2 605,50	11 869,50
2005	Subvention du Conseil Général rue du Val Joyeux	50 ans fin 2056	30 113,40	4 818,08	602,26	5 420,34	24 693,06
2005	Subvention du Conseil Général rue Wauthier	50 ans fin 2056	88 129,05	14 100,64	1 762,58	15 863,22	72 265,83
2007	Subvention du Conseil Général rue de Bellevue	50 ans fin 2059	12 299,35	1 475,88	245,98	1 721,86	10 577,49
TOTAL			712 122,22	159 591,33	16 788,75	176 380,08	535 742,14

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 02 ASSAINISSEMENT

Exercice : 2016

Section : INVESTISSEMENT

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
	2315		RESERVATIONS	RE16001001P	60 000.00	60 000.00	
			GENIE CIVIL POUR SDA				
	2315		RESERVATIONS	RE16001002P	120 000.00	120 000.00	
			GENIE CIVIL POUR SDA				
	2315		RESERVATIONS	RE16001003P	60 000.00	60 000.00	
			GENIE CIVIL POUR SDA				
	2315		RESERVATIONS	RE16001201P	28 800.00	28 800.00	
			TEST DS DIVERSES RUES POUR SDA				
	2315		RESERVATIONS	RE16001202P	62 400.00	62 400.00	
			TEST DS DIVERSES RUES POUR SDA				
	2315		RESERVATIONS	RE16001203P	25 200.00	25 200.00	
			TEST DS DIVERSES RUES POUR SDA				
	2315		TELEREPA FRANCE	MA16249801P	85 340.04	85 340.04	
			REHABILITATION SANS TRANCHEE LAVANDIERES				
	2315		TELEREPA FRANCE	MA16300701P	4 376.52	4 376.52	
			REHABILITATION REGARD ASST IMPASSE CHEVAL				
	2315		TELEREPA FRANCE	RE16001101P	228 000.00	228 000.00	
			TRAVAUX SANS TRANCHEE DIVERSES RUES POUR SDA				
	2315		TELEREPA FRANCE	RE16001102P	504 000.00	504 000.00	
			TRAVAUX SANS TRANCHEE DIVERSES RUES POUR SDA				
	2315		TELEREPA FRANCE	RE16001103P	192 000.00	192 000.00	
			TRAVAUX SANS TRANCHEE DIVERSES RUES POUR SDA				
TOTAL					1 660 441.43	1 660 441.43	

VU ET ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : UN MILLION SIX CENT SOIXANTE MILLE QUATRE CENT QUARANTE ET UN EUROS ET QUARANTE TROIS CENTIMES.

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE - 2 FEV. 2017
Pour le Maire de St-Germain-en-Laye,
Le Maire Adjoint,



[Handwritten signature of the Mayor's Deputy]

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 10/02/2017
Le Trésorier,



ENGAGEMENTS REPORTES RECETTES

Budget : 02 ASSAINISSEMENT

Exercice : 2016

Section : INVESTISSEMENT

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
	1641		CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE	SG16-05087P	4 000 000.00	4 000 000.00	
			CONTRAT DE PRET CE N° A75160Z9				
TOTAL					4 000 000.00	4 000 000.00	

VU ET ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : QUATRE MILLIONS D'EUROS.

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE - 2 FEV. 2017
Pour le Maire de St-Germain-en-Laye,
Le Maire Adjoint,



SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 10/02/2017
Le Trésorier,



L'Inspecteur Divisionnaire
Marie-Louise CACALY



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
EAU POTABLE**

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

M49

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

III - Les provisions sont (2) :

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

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

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

V - Le présent budget a été voté (2)

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

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

(2) Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 66 447.38	g 324 217.94	257 770.56
	Section d'investissement	b 10 488.64	h 35 467.67	24 979.03

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 19 640.90 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d 22 452.92 (si déficit)	j (si excédent)

=

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d 99 388.94	=g+h+i+j 379 326.51	279 937.57

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 35 964.83	l 13 450.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 35 964.83	=k+l 13 450.00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation =a+c+e	343 858.84 =g+i+k	277 411.46
	Section d'investissement =b+d+f	48 917.67 =h+j+l	-19 988.72
	TOTAL CUMULE =a+b+c+d+e+f	392 776.51 =g+h+i+j+k+l	257 422.74

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	35 964.83	13 450.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	31 000.00	13 450.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 964.83	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	64 140.90	47 921.33			16 219.57
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 950.00	15 594.05			355.95
Total des dépenses de gestion courante		80 090.90	63 515.38			16 575.52
Total des dépenses réelles d'exploitation		80 090.90	63 515.38			16 575.52
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	290 998.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 100.00	2 932.00			168.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		294 098.00	2 932.00			291 166.00
TOTAL		374 188.90	66 447.38			307 741.52
Pour information						
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	354 548.00	160 217.94	164 000.00		30 330.06
Total des recettes de gestion courante		354 548.00	160 217.94	164 000.00		30 330.06
Total des recettes réelles d'exploitation		354 548.00	160 217.94	164 000.00		30 330.06
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		354 548.00	160 217.94	164 000.00		30 330.06
Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		19 640.90				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00		31 000.00	19 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	279 180.75	10 488.64	4 964.83	263 727.28
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		329 180.75	10 488.64	35 964.83	282 727.28

Total des dépenses financières					
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		329 180.75	10 488.64	35 964.83	282 727.28

Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		329 180.75	10 488.64	35 964.83	282 727.28
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		22 452.92			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	25 000.00		13 450.00	11 550.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)				
Total des recettes d'équipement		25 000.00		13 450.00	11 550.00
106	Réserves	32 535.67	32 535.67		
Total des recettes financières		32 535.67	32 535.67		
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		57 535.67	32 535.67	13 450.00	11 550.00
021	Virement de la section d'exploitation	290 998.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 100.00	2 932.00		168.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		294 098.00	2 932.00		291 166.00
TOTAL		351 633.67	35 467.67	13 450.00	302 716.00
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	47 921.33		47 921.33
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 594.05		15 594.05
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		2 932.00	2 932.00
	Dépenses d'exploitation - Total	63 515.38	2 932.00	66 447.38

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	66 447.38
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	10 488.64		10 488.64
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total	10 488.64		10 488.64

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	22 452.92
---	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	32 941.56
---	------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	324 217.94		324 217.94
	Recettes d'exploitation - Total	324 217.94		324 217.94

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	19 640.90
---	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	343 858.84
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13 16 28	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
			2 932.00	2 932.00
	Recettes d'investissement - Total		2 932.00	2 932.00

+

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

+

Affectation aux comptes 106	32 535.67
------------------------------------	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	35 467.67
---	-----------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	64 140.90	47 921.33			16 219.57
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	49 140.90	42 821.33			6 319.57
617	ETUDES ET RECHERCHES	5 000.00	2 700.00			2 300.00
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES	10 000.00	2 400.00			7 600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 950.00	15 594.05			355.95
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	400.00	314.44			85.56
6331	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)					
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	150.00	181.46			-31.46
6336	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	50.00	47.47			2.53
6338	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	100.00	85.51			14.49
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	100.00				100.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	15 550.00	15 279.61			270.39
6411	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
6413	SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISSIONS DE BASE	8 000.00	7 881.39			118.61
6414	PRIMES ET GRATIFICATIONS	3 000.00	852.87			2 147.13
	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	450.00	2 320.76			-1 870.76
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6453	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	2 500.00	2 289.75			210.25
6454	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 100.00	1 607.46			-507.46
	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	450.00	327.38			122.62
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	50.00				50.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		80 090.90	63 515.38			16 575.52
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		80 090.90	63 515.38			16 575.52

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	290 998.00				290 998.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 100.00	2 932.00			168.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTATIONS AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP.	3 100.00	2 932.00			168.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		294 098.00	2 932.00			291 166.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		294 098.00	2 932.00			291 166.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	374 188.90	66 447.38			307 741.52
---	------------	-----------	--	--	------------

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	354 548.00	160 217.94	164 000.00		30 330.06
70128	VENTES D'EAU TAXES ET REDEVANCES AUTRES TAXES ET REDEVANCES	354 548.00	160 217.94	164 000.00		30 330.06
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		354 548.00	160 217.94	164 000.00		30 330.06
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		354 548.00	160 217.94	164 000.00		30 330.06
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		354 548.00	160 217.94	164 000.00		30 330.06

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	19 640.90
--	----------------	-----------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00		31 000.00	19 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	50 000.00		31 000.00	19 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	279 180.75	10 488.64	4 964.83	263 727.28
2111	TERRAINS TERRAINS NUS	200 000.00			200 000.00
21561	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES APPAREILS DE COMPTAGE ELECTRIQUE	79 180.75	10 488.64	4 964.83	63 727.28
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		329 180.75	10 488.64	35 964.83	282 727.28
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES					
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		329 180.75	10 488.64	35 964.83	282 727.28

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>					

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	329 180.75	10 488.64	35 964.83	282 727.28
---	------------	-----------	-----------	------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	22 452.92
---	-----------

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	25 000.00		13 450.00	11 550.00
13111 13118	AGENCE DE L'EAU AUTRES	19 700.00 5 300.00		8 150.00 5 300.00	11 550.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		25 000.00		13 450.00	11 550.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	32 535.67	32 535.67		
- 10 - 1068	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	32 535.67 32 535.67	32 535.67 32 535.67		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		32 535.67	32 535.67		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		57 535.67	32 535.67	13 450.00	11 550.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	290 998.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 100.00	2 932.00		168.00
281561	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	3 100.00	2 932.00		168.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		294 098.00	2 932.00		291 166.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		294 098.00	2 932.00		291 166.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	351 633.67	35 467.67	13 450.00	302 716.00
---	------------	-----------	-----------	------------

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B					
16	Emprunts et dettes assimilées (A)				
1631	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros				
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
1678	Autres emprunts et dettes				
1681	Autres emprunts				
1682	Bons à moyen terme négociables				
1687	Autres dettes				
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)				
10	<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 au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres		35 964.83	22 452.92	58 417.75

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		294 098.00	2 932.00		168.00
	Ressources propres externes de l'année (a)				
10222	FCTVA				
10228	Autres fonds				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières				
	Ressources propres internes de l'année (b)	294 098.00	2 932.00		168.00
15	Provisions pour risques et charges				
169	Primes de remboursement des obligations				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières				
28	Amortissement des immobilisations	3 100.00	2 932.00		168.00
281561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	3 100.00	2 932.00		168.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations				
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours				
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
021	Virement de la section de fonctionnement	290 998.00			

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 100.00	13 450.00		32 535.67	49 085.67

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 58 417.75
Ressources propres disponibles	IV 49 085.67
Solde (IV - II)	V -9 332.08

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 500 € TTC	21/05/2015
	Biens ou Catégories de biens amortis :	Durée :
	Réseaux d'assainissement	50 ans
	Station d'épuration (ouvrages de génie civil)	
	Ouvrages lourds (agglomérations importantes)	50 ans
	Ouvrages courants, tels que bassins de décantation, d'oxygénation, etc	25 ans
	Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable, canalisations d'adduction d'eau	30 ans
	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	15 ans
	Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage (y compris chaudières), installations de ventilation	15 ans
	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc.)	8 ans
	Bâtiments durables (en fonction du type de construction)	30 à 100 ans
	Bâtiments légers, abris	10 ans
	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15 ans

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 09 EAU POTABLE

Exercice : 2016

Section : INVESTISSEMENT

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
	2031		RESERVATIONS	RE16-00031P	31 000.00	31 000.00	
			ETUDE FORAGE ALMBIEN				
	21561		SUEZ EAU FRANCE	SG15111601P	1 590.39	1 590.39	
			Pose d'un coffre ELANCIO sur Poteau incendie				
	21561		SUEZ EAU FRANCE	SG15444201P	3 374.44	3 374.44	
			Renouvellement bouche incendie n° 421 7, rue Henri Robbe				
TOTAL					35 964.83	35 964.83	

VU ET ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : TRENTE CINQ MILLE NEUF CENT SOIXANTE QUATRE EUROS
ET QUATRE VINGT TROIS CENTIMES

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 27 JAN. 2017
Pour le Maire de St-Germain-en-Laye,
Le Maire Adjoint,



Maurice SOLIGNAC

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 26/02/2017
Le Trésorier,



Marie-Louise CACALY

ENGAGEMENTS REPORTES RECETTES

Budget : 09 EAU POTABLE

Exercice : 2016

Section : INVESTISSEMENT

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
	13111		AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	SG16-05316P	8 150.00	8 150.00	
			SUBVENTION ETUDE FORAGE ALBIEN				
	13118		ADEME	SG16-05317P	5 300.00	5 300.00	
			SUBV ETUDE FORAGE ALBIEN				
TOTAL					13 450.00	13 450.00	

VU ET ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : TREIZE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 27 JAN. 2017
Pour le Maire de St-Germain-en-Laye,
Le Maire Adjoint,

Maurice SOLIGNAC

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 06/02/2017
Le Trésorier,

Marie-Louise CACALY

IV - ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D2 - ARRETE - SIGNATURES

	Nombre de membres en exercice Nombre de membres présents Nombre de suffrages exprimés..... VOTES : Pour..... Contre..... Abstentions.....
Date de convocation : .../.../...	
Présenté par le (1),	
A.....le.....	
Le.....(1),	
Délibéré par(2), réuni en session.....	
A.....le.....	
Les membres du(2),	
Certifié exécutoire par(1), compte tenu de la transmission en préfecture, le.....et de la publication le .../.../... A.....le .../.../...	

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme:

(2) Indiquer le conseil ou l'assemblée délibérante.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE**

COMMUNE
dont la population est supérieure à 10 000 habitants

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 22

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2016

I - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET - DEPENSES

	RESULTAT DE L'EXECUTION		
	Mandats Emis	Titres Emis (dont 1068)	Résultat/Solde (A)
TOTAL DU BUDGET	404 016.95	599 874.13	195 857.18
Fonctionnement (total)	404 016.95	429 198.00	25 181.05
Investissement (total)		16 424.00	16 424.00
002 Résultat reporté N-1		98 538.13	98 538.13
001 Solde d'inv. N-1		55 714.00	55 714.00

TOTAL PAR SECTION	Dépenses	Recettes	Résultat/Solde
Fonctionnement	404 016.95	527 736.13	123 719.18
Investissement		72 138.00	72 138.00

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap/Art.	LIBELLES	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	501 236.13	404 016.95	
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	6 615.00	3 878.46	
012	II. Dépenses afférentes au personnel	474 622.68	380 508.84	
016	III. Dépenses afférentes à la structure	19 998.45	19 629.65	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	98 746.69		65 916.18
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	41 958.00		11 958.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 428.69		34 598.18
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	19 360.00		19 360.00

I - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET - RECETTES

	RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = A+B	
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
TOTAL DU BUDGET	65 916.18		-65 916.18	129 941.00	
Fonctionnement (total)				25 181.05	
Investissement (total)	65 916.18		-65 916.18		49 492.18
002 Résultat reporté N-1				98 538.13	
001 Solde d'inv. N-1				55 714.00	

TOTAL PAR SECTION	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
Fonctionnement				123 719.18	
Investissement	65 916.18		-65 916.18	6 221.82	

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap/Art.	LIBELLES	Crédits Ouverts	Réalizations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	501 236.13	527 736.13	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	98 538.13	98 538.13	
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	402 698.00	429 198.00	
019	III. Produits financiers produits non encaissables			
	SECTION D'INVESTISSEMENT	98 746.69	72 138.00	
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	55 714.00	55 714.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	42 924.00	16 424.00	
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	108.69		

II - PRESENTATION GENERALE

1 - EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - REALISATION

(exercice + restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS	TITRES EMIS
--------------	-------------

OPERATIONS REELLES			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	3 878.46	017 Produits de la tarification	
012 Dépenses afférentes au personnel	380 508.84	018 Autres produits	429 198.00
Total dépenses de gestion des services	384 387.30	Total recettes de gestion des services	429 198.00
Résultat courant non financier (Recettes - Dépenses) :	44 810.70		
016 Dépenses afférentes à la structure	19 629.65	019 Produits financiers, non encaissables	
TOTAL DEPENSES REELLES (I)	404 016.95	TOTAL RECETTES REELLES (II)	429 198.00
SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :	25 181.05		

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
<i>Transferts entre sections dont:</i> 016 Dépenses afférentes à l'exploitation		<i>Tranferts entre sections dont:</i> 018 Autres produits d'exploitation	
Autres		019 Produits financiers, non encaissables	
Autres		Autres	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)		TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :			

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE A1=I+III	404 016.95	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE A2=II+IV	429 198.00
---------------------------------------	------------	---------------------------------------	------------

	Mandats et titres émis(col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	A1 404 016.95	D002	404 016.95	
Recettes	A2 429 198.00	R002 98 538.13	527 736.13	

II - PRESENTATION GENERALE

1 - EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

B - SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATION

(exercice + restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES			
Dépenses financières 10 Reversement de dotations 13 Remboursement de subventions 16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688) 26 Acquisition de participations 27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768) Dépenses d'équipement Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) Autres 45 Compte de liaison		Ressources propres externes 10 Dotations et fonds propres (sf.1068) 27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768) Autres ressources externes - définitives : 13 Subventions - non définitives : 16 Emprunts et dettes(sauf 1688) c/20,21,23 et 26,autres 45 Compte de liaison	16 424.00
TOTAL DEPENSES REELLES (V)		TOTAL RECETTES REELLES (VI)	16 424.00
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		-16 424.00	
OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
Opérations patrimoniales (VII)		Opérations patrimoniales (VIII)	
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
Transfert entre section dont : 139 Reprises sur subventions 14,15,29,39,49,59 Repr. sur prov. 20,21,23 Production immobilisée 481 Charges à répartir 2768 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE N-1 contrepassés/empts Autres		Transfert entre section dont : Provisions (14,15,29,39,49,59) 28 Amortissements des immob. 20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif 45 Compte de liaison 481 Amort. des charges à répartir 1688 ICNE de l'exercice/empts 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts Autres	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)		TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (IX-X) :			
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE B1=V+VII+IX		TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE B2=VI+VIII+X	16 424.00

	Mandats et titres émis(col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	B1	D001		65 916.18
Recettes	B2 16 424.00	R001 55 714.00	72 138.00	
Affectation N-1	R1068			

II - PRESENTATION GENERALE

2 - BALANCE GENERALE - DEPENSES

1 - MANDATS EMIS

(exercice + restes à réaliser N-1)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement - Total (A1)		404 016.95		404 016.95
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	3 878.46		3 878.46
012	II. Dépenses afférentes au personnel	380 508.84		380 508.84
016	III. Dépenses afférentes à la structure	19 629.65		19 629.65

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement - Total (B1)					
Dépenses réelles ou d'ordre					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)				

	Mandats émis	Déficits ou Soldes N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A1 404 016.95	D002	404 016.95
Investissement	B1	D001	

II - PRESENTATION GENERALE

2 - BALANCE GENERALE - RECETTES

2 - TITRES EMIS

(exercice + restes à réaliser N-1)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes de fonctionnement - Total (A2)		429 198.00		429 198.00
018 019	II. Autres produits relatifs à l'exploitation III. Produits financiers produits non encaissables	429 198.00		429 198.00

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement - Total (B2)		16 424.00			16 424.00
Recettes réelles ou d'ordre		16 424.00			16 424.00
Recettes d'ordre					
13 28	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	16 424.00			16 424.00

	Titres émis (sf.1068)		Excédent ou solde N-1		Affectation/N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A2	429 198.00	R002	98 538.13		527 736.13
Investissement	B2	16 424.00	R001	55 714.00	R1068	72 138.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

Chapitres		Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
TOTAL DEPENSES (I)		501 236.13	397 383.10	6 633.85		97 219.18
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	6 615.00	3 059.89	818.57		2 736.54
012	II. Dépenses afférentes au personnel	474 622.68	374 693.56	5 815.28		94 113.84
016	III. Dépenses afférentes à la structure	19 998.45	19 629.65			368.80
TOTAL RECETTES (II)		402 698.00	429 198.00			
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	402 698.00	429 198.00			
019	III. Produits financiers produits non encaissables					

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Restes à réaliser N
Dépenses	I 404 016.95	D002	404 016.95	
Recettes	II 429 198.00	R002 98 538.13	527 736.13	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
606	ACHATS							
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	2 364.55	4 952.00	1 463.00	6 415.00	3 878.46	-2 536.54	60.46
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTION	1 951.14	7 700.00	-7 650.00	50.00		-50.00	
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	350.00	2 884.00	-2 734.00	150.00		-150.00	
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	4 665.69	15 536.00	-8 921.00	6 615.00	3 878.46	-2 736.54	58.63

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	
606	ACHATS	
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTION	
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	29 917.95	46 554.00	9 015.25	55 569.25	30 364.48	-25 204.77	54.64
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	270 552.80	239 184.00	66 538.43	305 722.43	247 286.74	-58 435.69	80.89
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	108 668.61	86 700.00	14 955.00	101 655.00	100 076.22	-1 578.78	98.45
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	245.73	270.00	730.00	1 000.00	1 112.48	112.48	111.25
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	10 249.49	10 676.00		10 676.00	1 668.92	-9 007.08	15.63
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	419 634.58	383 384.00	91 238.68	474 622.68	380 508.84	-94 113.84	80.17

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel	
621 641 645 647 648	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE AUTRES CHARGES SOCIALES AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
6155	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS		350.00	-350.00				
6156	MAINTENANCE	1 117.22	1 736.00	-411.24	1 324.76	1 192.34	-132.42	90.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	313.47	1 200.00	448.00	1 648.00	1 647.31	-0.69	99.96
618	DIVERS	887.00	2 049.00	-1 556.00	493.00	366.00	-127.00	74.24
623	PUBLICITE PUBLICATIONS RELATIONS PUBLIQUES		1 122.00	-1 122.00				
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR			16 424.00	16 424.00	16 424.00		100.00
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	198.00	78.00	30.69	108.69		-108.69	
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	2 515.69	6 535.00	13 463.45	19 998.45	19 629.65	-368.80	98.16
TOTAL		426 815.96	405 455.00	95 781.13	501 236.13	404 016.95	-97 219.18	80.60
002	Déficit d'exploitation reporté							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	426 815.96	405 455.00	95 781.13	501 236.13	404 016.95	-97 219.18	80.60

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure	
6155	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS	
6156	MAINTENANCE	
616	PRIMES D'ASSURANCES	
618	DIVERS	
623	PUBLICITE PUBLICATIONS RELATIONS PUBLIQUES	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS	
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	
TOTAL		
002	Déficit d'exploitation reporté	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	374 248.00	374 248.00	28 450.00	402 698.00	429 198.00	26 500.00	106.58
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	374 248.00	374 248.00	28 450.00	402 698.00	429 198.00	26 500.00	106.58
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	3 760.00						
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	3 760.00						
TOTAL		378 008.00	374 248.00	28 450.00	402 698.00	429 198.00	26 500.00	106.58
002	Excédent d'exploitation reporté	180 547.92	31 207.00	67 331.13	98 538.13	98 538.13		100.00
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	558 555.92	405 455.00	95 781.13	501 236.13	527 736.13	26 500.00	105.29

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl	
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	
TOTAL		
002	Excédent d'exploitation reporté	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
	ACHATS							
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	2 364.55	4 952.00	1 463.00	6 415.00	3 878.46	-2 536.54	60.46
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	2 364.55	4 952.00	1 463.00	6 415.00	3 878.46	-2 536.54	60.46
	FOURNITURES NON STOCKEES							
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS		500.00	2 000.00	2 500.00	1 500.00	-1 000.00	60.00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	409.05	900.00	-400.00	500.00	285.69	-214.31	57.14
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	32.00	100.00	-50.00	50.00	45.00	-5.00	90.00
	FOURNITURES MEDICALES	729.62	2 094.00	-94.00	2 000.00	1 546.41	-453.59	77.32
60661	FOURNITURES MEDICALES (HANDICAP)	1 193.88	1 358.00	7.00	1 365.00	501.36	-863.64	36.73
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 301.14	10 584.00	-10 384.00	200.00		-200.00	
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS							
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 942.15	7 500.00	-7 500.00				
6257	RECEPTIONS	8.99	200.00	-150.00	50.00		-50.00	
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS							
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	350.00	2 884.00	-2 734.00	150.00		-150.00	
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	4 665.69	15 536.00	-8 921.00	6 615.00	3 878.46	-2 736.54	58.63

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	
	ACHATS	
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	
	FOURNITURES NON STOCKEES	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	
6066	FOURNITURES MEDICALES	
60661	FOURNITURES MEDICALES (HANDICAP)	
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	
6257	RECEPTIONS	
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	29 917.95	46 554.00	9 015.25	55 569.25	30 364.48	-25 204.77	54.64
62181	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT							
62182	PERSONNEL EXTERIEUR A L' ETABLISSEMENT	21 034.75	21 000.00	20 000.00	41 000.00	30 364.48	-10 635.52	74.06
62183	PERSONNEL MIS A DISPOSITION		16 500.00	-10 000.00	6 500.00		-6 500.00	
	FRAIS PERSONNEL (HANDICAP)	8 883.20	9 054.00	-984.75	8 069.25		-8 069.25	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	389 716.63	336 830.00	82 223.43	419 053.43	350 144.36	-68 909.07	83.56
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL							
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE							
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	178 349.79	175 689.00	-1 638.01	174 050.99	141 188.35	-32 862.64	81.12
64112	NBI SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT	4 670.19	4 800.00	800.00	5 600.00	4 625.35	-974.65	82.60
641188	AUTRES	44 601.37	34 200.00		34 200.00	36 943.70	2 743.70	108.02
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS							
	REMUNERATION PRINCIPALE	42 931.45	24 495.00	67 376.44	91 871.44	64 529.34	-27 342.10	70.24
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE							
	PERSONNEL NON MEDICAL							
64511	COTISATIONS URSSAF	58 057.04	34 000.00	16 855.00	50 855.00	54 407.75	3 552.75	106.99
64513	COTISATION CAISSE DE RETRAITE	1 700.05	2 100.00	100.00	2 200.00	2 702.77	502.77	122.85
64514	COTISATION ASSEDIC	2 747.62	3 300.00	-200.00	3 100.00	3 980.48	880.48	128.40
64515	COTISATION CNRACL	46 163.90	47 300.00	-1 800.00	45 500.00	38 985.22	-6 514.78	85.68
	AUTRES CHARGES SOCIALES							
6471	PRESTATIONS VERSEES FNAL	245.73	270.00	730.00	1 000.00	1 112.48	112.48	111.25
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL							
	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	10 249.49	10 676.00		10 676.00	1 668.92	-9 007.08	15.63
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	419 634.58	383 384.00	91 238.68	474 622.68	380 508.84	-94 113.84	80.17

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
62181	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	
62182	PERSONNEL EXTERIEUR A L' ETABLISSEMENT	
62183	PERSONNEL MIS A DISPOSITION	
	FRAIS PERSONNEL (HANDICAP)	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	
64112	NBI SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT	
641188	AUTRES	
	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	
	PERSONNEL NON MEDICAL	
64511	COTISATIONS URSSAF	
64513	COTISATION CAISSE DE RETRAITE	
64514	COTISATION ASSEDIC	
64515	COTISATION CNRACL	
	AUTRES CHARGES SOCIALES	
6471	PRESTATIONS VERSEES FNAL	
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 317.69	5 335.00	-1 869.24	3 465.76	3 205.65	-260.11	92.49
	ENTRETIEN ET REPARATIONS							
61558	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS							
	ENTRETIEN AUTRES MATERIELS OUTILLAGES		350.00	-350.00				
61561	MAINTENANCE							
	MAINTENANCE INFORMATIQUE	913.22	1 500.00	-411.24	1 088.76	988.34	-100.42	90.78
61568	AUTRES MATENANCES (HANDICAP)	204.00	236.00		236.00	204.00	-32.00	86.44
	PRIMES D'ASSURANCES							
6161	MULTIRISQUES	313.47	1 200.00	448.00	1 648.00	1 647.31	-0.69	99.96
	DIVERS							
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	229.00	520.00	-284.00	236.00	236.00		100.00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	130.00	130.00		130.00	130.00		100.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	528.00						
61888	AUTRES FRAIS DIVERS (HANICAP)		1 399.00	-1 272.00	127.00		-127.00	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		1 122.00	-1 122.00				
623	PUBLICITE PUBLICATIONS RELATIONS PUBLIQUES		1 122.00	-1 122.00				
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			16 424.00	16 424.00	16 424.00		100.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR			16 424.00	16 424.00	16 424.00		100.00
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET F	198.00	78.00	30.69	108.69		-108.69	
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :C							
68112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES							
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	198.00	78.00	30.69	108.69		-108.69	
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	2 515.69	6 535.00	13 463.45	19 998.45	19 629.65	-368.80	98.16
TOTAL		426 815.96	405 455.00	95 781.13	501 236.13	404 016.95	-97 219.18	80.60

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure	
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS	
61558	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS	
	ENTRETIEN AUTRES MATERIELS OUTILLAGES	
61561	MAINTENANCE	
61568	MAINTENANCE INFORMATIQUE	
	AUTRES MATENANCES (HANDICAP)	
	PRIMES D'ASSURANCES	
6161	MULTIRISQUES	
	DIVERS	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	
61888	AUTRES FRAIS DIVERS (HANICAP)	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
623	PUBLICITE PUBLICATIONS RELATIONS PUBLIQUES	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS	
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET F	
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :C	
	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	
TOTAL		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
002	Déficit d'exploitation reporté							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	426 815.96	405 455.00	95 781.13	501 236.13	404 016.95	-97 219.18	80.60

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
002	Déficit d'exploitation reporté	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
- 74 - 747	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	374 248.00 363 419.00	374 248.00 363 419.00	28 450.00 33 155.00	402 698.00 396 574.00	429 198.00 423 074.00	26 500.00 26 500.00	106.58 106.68
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 829.00	10 829.00	-4 705.00	6 124.00	6 124.00		100.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL							
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	374 248.00	374 248.00	28 450.00	402 698.00	429 198.00	26 500.00	106.58
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
- 77 - 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES	3 760.00 3 760.00						
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	3 760.00						
TOTAL		378 008.00	374 248.00	28 450.00	402 698.00	429 198.00	26 500.00	106.58
002	Excédent d'exploitation reporté	180 547.92	31 207.00	67 331.13	98 538.13	98 538.13		100.00
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	558 555.92	405 455.00	95 781.13	501 236.13	527 736.13	26 500.00	105.29

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	
- 74 - 747	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl	
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
- 77 - 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES	
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	
TOTAL		
002	Excédent d'exploitation reporté	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
TOTAL DEPENSES	98 746.69		65 916.18	32 830.51
Dépenses d'équipement	98 746.69		65 916.18	32 830.51
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	98 746.69		65 916.18	32 830.51
45 Compte de liaison				
Dépenses financières				
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues <i>Opérations d'ordre de section à section</i>				
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
001 Solde d'exécution reporté				

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL DEPENSES	98 746.69		65 916.18	32 830.51
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	41 958.00		11 958.00	30 000.00
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES	41 958.00		11 958.00	30 000.00
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 428.69		34 598.18	2 830.51
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	20 000.00		19 736.45	263.55
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	6 672.00		6 672.00	
2184	MOBILIER	5 939.73		5 939.73	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 816.96		2 250.00	2 566.96
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	19 360.00		19 360.00	
2315	INSTALLATION MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE	19 360.00		19 360.00	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL DEPENSES				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
TOTAL RECETTES	98 746.69	72 138.00		
Recettes d'équipement (sf. 138)	42 924.00	16 424.00		
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)	42 924.00	16 424.00		
45 Compte de liaison				
Recettes financières	108.69			
Opérations réelles (sf.1068) 1068 Affectation <i>Opérations d'ordre de section à section</i>	108.69			
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
001 Solde d'exécution reporté	55 714.00	55 714.00		

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL RECETTES (sf.138)	42 924.00	16 424.00		
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	42 924.00	16 424.00		
1312	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	42 924.00	16 424.00		

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL RECETTES				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE (suite)

CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	Budget initial	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)
DEPENSES DE L'EXERCICE		78.00	98 668.69	98 746.69		-98 746.69
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	78.00	41 958.00	41 958.00		-41 958.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)		37 350.69	37 428.69		-37 428.69
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)		19 360.00	19 360.00		-19 360.00
45	Opérations d'équipement Compte de liaison					
RECETTES DE L'EXERCICE		78.00	42 954.69	43 032.69	16 424.00	-26 608.69
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	78.00	42 924.00	42 924.00	16 424.00	-26 500.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		30.69	108.69		-108.69
45	Compte de liaison					

	Total Réalisations	Solde d'exécution		Restes à réaliser
		N-1 Reporté	N (total cumulé)	
Dépenses	A 78.00	D001	A+D001 78.00	39 679.73
Recettes	C 78.00	R001	C+R001 78.00	
Soldes				-39 679.73

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
20 21 23	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	78.00					
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		41 958.00	41 958.00		-41 958.00	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		37 350.69	37 428.69		-37 428.69	
	IMMOBILISATIONS EN COURS		19 360.00	19 360.00		-19 360.00	
TOTAL		78.00	98 668.69	98 746.69		-98 746.69	
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		78.00	98 668.69	98 746.69		-98 746.69	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
131	Augmentation des fonds propres SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES		42 924.00	42 924.00	16 424.00	-26 500.00	-161.35
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	78.00	30.69	108.69		-108.69	
TOTAL		78.00	42 954.69	43 032.69	16 424.00	-26 608.69	-162.01
001	Excédent d'investissement reporté		55 714.00	55 714.00	55 714.00		
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	78.00	98 668.69	98 746.69	72 138.00	-26 608.69	-36.89

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES		41 958.00 41 958.00	41 958.00 41 958.00		-41 958.00 -41 958.00	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	78.00	37 350.69	37 428.69		-37 428.69	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2183	MATERIEL DE TRANSPORT		20 000.00	20 000.00		-20 000.00	
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		6 672.00	6 672.00		-6 672.00	
2184	MOBILIER		5 939.73	5 939.73		-5 939.73	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	78.00	4 738.96	4 816.96		-4 816.96	
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		19 360.00	19 360.00		-19 360.00	
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATION MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE		19 360.00	19 360.00		-19 360.00	
TOTAL		78.00	98 668.69	98 746.69		-98 746.69	
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	78.00	98 668.69	98 746.69		-98 746.69	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Augmentation des fonds propres						
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		42 924.00	42 924.00	16 424.00	-26 500.00	-161.35
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS		42 924.00	42 924.00	16 424.00	-26 500.00	-161.35
	Autres						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	78.00	30.69	108.69		-108.69	
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES						
	AUTRES IMMOB CORPORELLES						
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		30.69	30.69		-30.69	
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	78.00		78.00		-78.00	
TOTAL		78.00	42 954.69	43 032.69	16 424.00	-26 608.69	-162.01
001	Excédent d'investissement reporté		55 714.00	55 714.00	55 714.00		
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	78.00	98 668.69	98 746.69	72 138.00	-26 608.69	-36.89

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			RECETTES D'INVESTISSEMENT		
	Compte	Prévisions	Mandats émis	Compte	Prévisions	Titres émis
TOTAL		108.69			108.69	
<i>ICNE de l'exercice sur emprunts</i> <i>VNC des immobilisations cédées</i> <i>Amortissements et provisions</i> <i>ICNE N-1 contrepassés sur prêts</i> <i>Autres ...</i>	6611 675 68 762	 108.69		1688 21,26 28,14,15,. 2768	 108.69	
TOTAL		108.69			108.69	

<i>Virement de section à section</i> (D023 = R021)	023			021		
---	------------	--	--	------------	--	--

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

TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS

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

Comptes	Libellés	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	3 050.00	1 012.12	818.57		1 219.31
6066	FOURNITURES MEDICALES	3 365.00	2 047.77			1 317.23
61	SERVICES EXTERIEURS	3 465.76	3 205.65			260.11
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	200.00				200.00
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	55 569.25	29 586.20	778.28		25 204.77
64	CHARGES DE PERSONNEL	419 053.43	345 107.36	5 037.00		68 909.07
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 424.00	16 424.00			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET P	108.69				108.69
TOTAL GENERAL		501 236.13	397 383.10	6 633.85		97 219.18
002	Déficit de fonctionnement reporté					
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	501 236.13	397 383.10	6 633.85		97 219.18

TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS

FONCTIONNEMENT -2- RECETTES aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEHPAD

Comptes	Libellés	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
64 74 77	CHARGES DE PERSONNEL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS	402 698.00	429 198.00			-26 500.00
TOTAL GENERAL		402 698.00	429 198.00			-26 500.00
002	Excédent de fonctionnement reporté	98 538.13	98 538.13			
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	501 236.13	527 736.13			-26 500.00

ETAT DES IMMOBILISATIONS EXERCICE 2016

DU BUDGET SOINS A DOMICILE

imputation	Désignation du bien	Année d'acq.	Durée d'amort.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	valeur comptable nette au 31/12/2016	Amortissements de l'exercice
2183	Acquisition imprimante	2013	5 ans	247,00	98,00	100,00	49,00
2188	mobile Alcatel	2015	1 an	59,69	-	-	59,69
TOTAL				306,69	98,00	100,00	1 108,69

(1) La dotation aux amortissements sera effectuée sur l'année 2017

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 03 SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE Exercice : 2016 Section : INVESTISSEMENT

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
	205		MEDISYS	RE14002001P	11 958.00	11 958.00	
			télégestion "Licence Medisys"				
	2182		UGAP	SG16462901P	19 352.93	19 352.93	
			2 TWINGOS Zen SCe 70 Stop + équipement				
	2182		UGAP	SG16462902P	383.52	383.52	
			2 cartes grises TWINGO ZEN				
	2183		RESERVATIONS	RE14001801P	172.00	172.00	
			matériel informatique - imprimante				
	2183		RESERVATIONS	RE16-00032P	6 500.00	6 500.00	
			IMPRIMANTE, PC, BOITE A CLEFS				
	2184		MBS	SG15357601P	288.72	288.72	
			mobilier pour nouveaux locaux du ssiad 111 bis rue Léon Désoyer				
	2184		RESERVATIONS	RE14001901P	5 651.01	5 651.01	
			mobilier				
	2188		RESERVATIONS	RE14002101P	2 250.00	2 250.00	
			téléphones portables				
	2315		RESERVATIONS	RE14002201P	19 360.00	19 360.00	
			travaux d'aménagement				
TOTAL					65 916.18	65 916.18	

VU ET ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : SOIXANTE CINQ MILLE NEUF CENT SEIZE EUROS ET DIX HUIT CENTIMES

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE - 8 FEV. 2017
Pour le Maire de St-Germain-en-Laye,
Le Maire Adjoint,



Maurice SOLIGNAC

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 14 février 2017
Le Trésorier,



Marie-Louise CACALY