

DÉPARTEMENT
DES
YVELINES

ARRONDISSEMENT
DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SÉANCE DU

27 JUIN 2018

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 43

OBJET

**Compte administratif
2017 – 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 28 juin 2018
par voie d'affichages
notifié le
transmis en sous-préfecture
le 28 juin 2018
et qu'il est donc exécutoire.

Le 28 juin 2018

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 huit, le 27 juin à 21 heures, le Conseil Municipal de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 20 juin deux mille dix huit, s'est réuni à l'Hôtel de Ville, lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Arnaud PERICARD, Maire.

Etaient présents :

Madame HABERT-DUPUIS, Monsieur SOUIGNAC, Madame BOUTIN, Madame RICHARD, Monsieur AUDURIER, Madame MACE, Madame PEUGNET, Monsieur ROUSSEAU, Madame TEA, Monsieur JOLY, Madame NICOLAS, Monsieur PRIoux, Monsieur PETROVIC, Madame ADAM, Monsieur COMBALAT, Monsieur MIRABELLI, Monsieur MIGEON, Monsieur JOUSSE, Madame AGUINET, Madame LIBESKIND, Madame NASRI, Monsieur LEGUAY, Monsieur VILLEFAILLEAU, Monsieur HAÏAT, Madame OLIVIN, Monsieur COUTANT, Madame MEUNIER, Madame DUMONT, Monsieur LAZARD, Madame GOMMIER, Monsieur DEGEORGE, Monsieur CAMASSES, Madame SILLY, Monsieur ROUXEL

Avaient donné procuration :

Monsieur BATTISTELLI à Monsieur JOUSSE
Madame PEYRESAUBES à Madame HABERT-DUPUIS
Madame ANDRE à Monsieur JOLY
Monsieur PAQUERIT à Monsieur PERICARD
Monsieur LEVEQUE à Monsieur CAMASSES
Madame ROULY à Monsieur AUDURIER

Etaient absentes :

Madame de CIDRAC
Madame CERIGHELLI

Secrétaire de séance :

Monsieur VILLEFAILLEAU

N° DE DOSSIER : 18 C 25a

OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – VILLE

RAPPORTEUR : Monsieur SOLIGNAC

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

Il est proposé au Conseil Municipal d'examiner le Compte Administratif de l'exercice 2017 dont les résultats s'établissent comme suit :

REALISATION DE L'EXERCICE		DEPENSES	RECETTES
	FONCTIONNEMENT	64 870 382,81 €	75 414 748,88 €
	INVESTISSEMENT	19 739 887,52 €	25 435 371,05 €
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT		2 634 012,43 €
	RESULTAT REPORTE INVESTISSEMENT	6 962 874,33 €	19 197,15 €
TOTAL REALISATIONS + REPORTS		91 573 144,66 €	103 503 329,51 €
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	FONCTIONNEMENT		
	INVESTISSEMENT	4 716 015,32 €	562 636,77 €
	TOTAL DES RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	4 716 015,32 €	562 636,77 €
RESULTAT CUMULE	FONCTIONNEMENT	64 870 382,81 €	78 048 761,31 €
	INVESTISSEMENT	31 418 777,17 €	26 017 204,97 €
	TOTAL CUMULE	96 289 159,98 €	104 065 966,28 €

Soit un résultat global 2017 de + 7 776 806,30 €

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le Compte Administratif 2017 de la Ville 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, Monsieur ROUXEL votant contre, Monsieur le Maire ne prenant pas part au vote,

APPROUVE le Compte Administratif 2017 de la Ville.

POUR EXTRAIT CONFORME,
AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS,

Arnaud PERICARD
Maire de Saint-Germain-en-Laye



2017

Rapport de présentation Compte Administratif



Conseil Municipal
27 juin 2018

Sommaire

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – VILLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE	3
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – BUDGET PRINCIPAL	4
1. Niveau général de réalisation de l'exercice	4
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
SECTION DE FONCTIONNEMENT	14
1. DETAIL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14
2. DETAIL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	25
SECTION D'INVESTISSEMENT	32
1. DETAIL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	32
2. DETAIL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	43
PRESENTATION PAR POLITIQUES PUBLIQUES	45
COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT	46
1. Niveau général de réalisation 2017– Fonctionnement et Investissement	46
2. Fonctionnement	46
3. Investissement	47
COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE	49
1. Niveau général de réalisation 2017 – Fonctionnement et Investissement	49
2. Fonctionnement	49
3. Investissement	50
COMPTE ADMINISTRATIF 2017 BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE	51
1. Niveau général de réalisation 2017 – Fonctionnement et Investissement	52
2. Fonctionnement	53
3. Investissement	53
COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - BUDGET ANNEXE D'AMENAGEMENT	54
1. Niveau général de réalisation 2017	55
2. Fonctionnement	55
3. Investissement	57
PRÉSENTATION CONSOLIDÉE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES	59

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – VILLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE



Le Budget Primitif 2017 voté par le conseil municipal le 26 janvier 2017 a été ajusté 3 fois par décisions modificatives. L'ensemble de ces mouvements constitue les crédits ouverts permettant l'exécution des dépenses et des recettes 2017.

Le Compte Administratif 2017 retrace l'ensemble des dépenses et des recettes réalisées par la Ville entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre 2017.

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 2017 présente en première partie les réalisations du budget 2017 et les variations par comparaison aux exercices précédents pour le budget principal et pour les budgets annexes.

Cette partie est complétée par une présentation consolidée du budget de la Ville.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – BUDGET PRINCIPAL

1. NIVEAU GÉNÉRAL DE RÉALISATION DE L'EXERCICE

Dépenses réelles	74 877 084 €	Recettes réelles	91 155 328 €
Dépenses d'ordre	9 713 989 €	Recettes d'ordre	9 713 989 €
Dépenses totales	84 591 073 €	Recettes totales	100 869 317 €
Crédits ouverts	98 264 023 €	Crédits ouverts	98 264 023 €

En 2017, le taux d'exécution des crédits totalisés des sections de fonctionnement et d'investissement est de 88,2 % en dépenses réelles et 102,1% en recettes réelles.

Les soldes de gestion 2017

Les soldes de gestion sont exprimés ci-dessous pour l'exercice 2017 d'une part et avec la reprise du résultat 2016 d'autre part. Ils font ressortir les éléments d'équilibre suivants :

	Exercice 2017	Avec reprise résultat n-1
▪ Recettes de Fonctionnement	75 414 748 €	78 048 761 €
▪ Dépenses de Fonctionnement (hors intérêts de la dette)	64 511 657 €	64 511 657 €
▪ EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	10 903 091 €	13 537 104 €

L'excédent global dégagé de la section de fonctionnement, dotation aux amortissements incluse, 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 13,1 M€ en 2016 à 10,9 M€ en 2017. Pour mémoire 2016 enregistré des recettes exceptionnelles.

▪ Charges financières	- 357 725 €	- 357 725 €
▪ ÉPARGNE BRUTE	10 544 366 €	13 178 379 €
▪ Remboursement en Capital de la dette	- 2 380 051 €	- 2 380 051 €
▪ ÉPARGNE NETTE	8 164 315 €	10 798 327 €

L'épargne globale nette cumulée, correspondant à l'autofinancement, s'élève à 13,5 M€ contre 14,3 M€ en 2016.

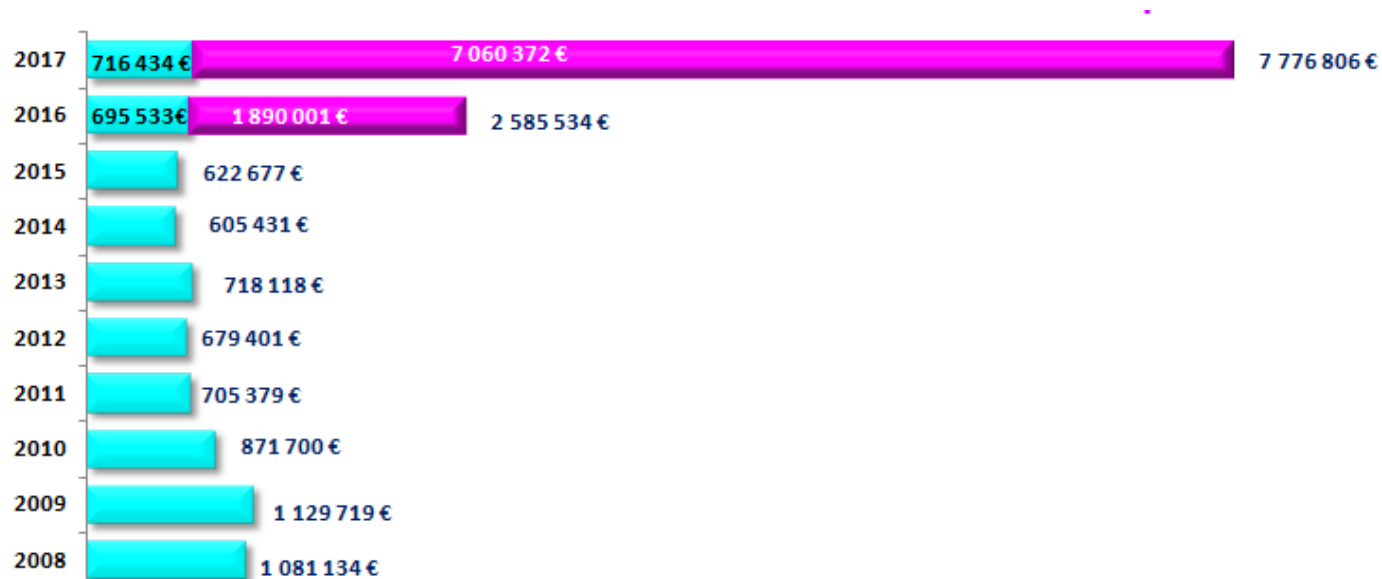
2017 marqué par le maintien d'une situation financière solide, saine et équilibrée

Hors recette exceptionnelle (5,2 M€) correspondant aux taxes foncières du SIAAP¹, dont une partie 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 7,78 M€ contre 2,59 M€ en 2016.

¹ Taxes foncières 2013 à 2017 du SIAAP. Pour 2013 à 2015 protocole de dédommagement de la Ville signé avec l'Etat et aux rôles complémentaires pour 2016 et 2017

Historique du résultat net global avec et sans résultat exceptionnel



■ Résultat net affecté au BS

■ Résultat exceptionnel

2. EN BREF

4^{ème} baisse de la DGF



-776 213 €

→ C'est la participation supplémentaire de la Ville au redressement des finances publiques en 2017

Impôts locaux



-18 576 250 €

→ 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.

En effet, ce n'est pas la facilité qu'a choisi la Ville pour faire face à l'effondrement des dotations de l'État et aux dépenses imposées.

Encours de la dette



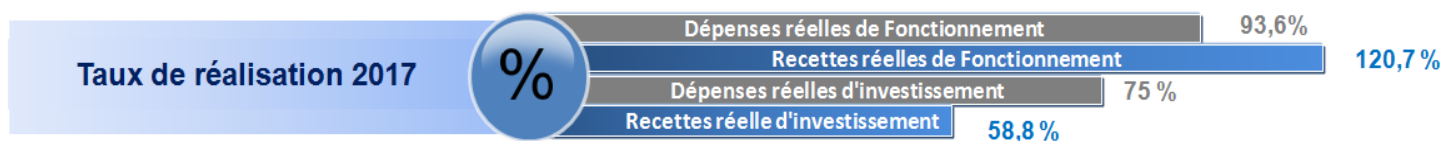
Saint-Germain-en-Laye parmi les villes les moins endettées de France

→ un encours par habitant très en deçà de la moyenne de la strate (1 095 €/hab valeur 2016)

358 €/hab sur le budget principal

667 €/hab pour la dette consolidée (budget principal + budgets annexes)

Taux de réalisation du budget



3. QUELQUES INDICATEURS DU BUDGET PRINCIPAL

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 : 1 367 €/hab alors que la moyenne des villes de même strate était déjà de 1 426 €/hab en 2016 → Soit **-4 %** à Saint-Germain-en-Laye,
- Les dépenses de personnel par habitant : 702 €/hab contre 755 €/hab en 2016 pour les communes isolées de même strate → **soit -7 %** à Saint-Germain-en-Laye.
- Le ratio DGF par habitant : 141 €/hab alors que la moyenne des villes de même strate était déjà de 222 €/hab en 2016 soit **-42%** à Saint-Germain-en-Laye.

→ Une rigueur financière forte face aux enjeux des finances locales
tout en préservant la qualité des services,
dans un contexte contraint, complexe et mouvant pour les collectivités.

En Investissement, on soulignera :

- L'indicateur de dépenses d'équipement brut par habitant : 391 € /hab pour le seul budget de la Ville alors que la moyenne des villes de même strate n'est que de 273 €/hab en 2016 → Saint-Germain-en-Laye investit **1,4 fois plus** que les villes de même taille.
- Encours de la dette/habitant : 358 €/hab contre 1 095 €/hab pour les villes de même strate en 2016 → un endettement inférieur de **-67 %** à la moyenne.

→ Alors que ces dernières années les collectivités ont réduit leurs investissements dans des proportions « sans précédent » et n'ont pas pu en profiter pour se désendetter...(sources étude de prospective du groupe BPCE)
A Saint-Germain-en-Laye l'investissement s'est maintenu à un niveau soutenu
sans recours à l'emprunt depuis 2013

Autofinancement

Une épargne brute globale qui s'élève à 13,6 M€ et qui représente 17 % de nos recettes réelles de fonctionnement.

Une épargne nette globale qui s'élève à 10,8 M€ et qui autofinance 49 % de nos dépenses d'équipement.

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



En dernière partie du rapport (page 59 et 62) , figurent des présentations consolidées, tous budgets, au 31 décembre 2017.

Toutes les comparaisons sont faites sur la base des chiffres DGCL 2016 <http://impots.gouv.fr/communes>

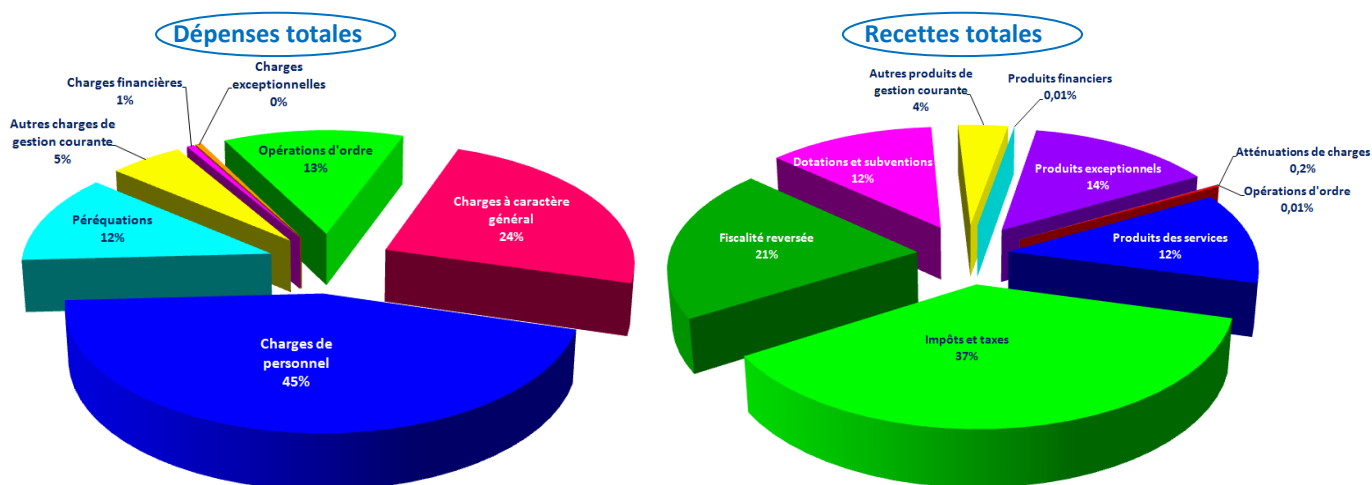
4. FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles	56 398 805 €	Recettes réelles	75 398 488 €
Dépenses d'ordre	8 471 578 €	Recettes d'ordre	16 261 €
Dépenses totales	64 870 383 €	Recettes totales	75 414 749 €
Crédits ouverts	65 100 058 €	Crédits ouverts	62 466 045 €
% d'exécution dépenses réelles	93,6 %	% d'exécution recettes réelles	120,7 %

Le résultat d'exécution global de la section de fonctionnement enregistre une baisse, il passe de 13,8 M€ à 13,2 M€ en 2017 excédent n-1 inclus. Celui de 2016 enregistrait des recettes exceptionnelles (SEMAGER (6,5M€) et SIAAP(1,9 M€)). Les dépenses d'ordre, d'un montant significatif en 2017, sont détaillées page 24.

Le solde d'exécution en fonctionnement constaté en 2017 résulte notamment d'un produit exceptionnel (5,2 M€) de taxes foncières du SIAAP pour les années 2013 à 2017. Un protocole signé entre la Ville et l'État en 2017 a permis d'une part de dédommager la Ville du préjudice financier subi et d'autre part, de rétablir la situation fiscale du SIAAP.

Par ailleurs, l'écart constaté entre les crédits ouverts et les réalisations en recettes résulte du fait des cessions budgétées en section d'investissement mais réalisées en section de fonctionnement (6,9 M€).



En 2017, le taux d'exécution de la section de fonctionnement :

- en dépenses réelles est de 96,6 % (97,4 % en 2016)
- en recettes réelles est de 122,7 % (105,6 % en 2016)

En recettes réelles : 2017 a enregistré :

- la recette exceptionnelle issue du jugement sus visé pour 5,2 M€,
- une dotation de compensation exceptionnelle sur année antérieure de Contribution Économique Territoriale (CET) de 431 k€,
- des droits de mutation d'un très bon niveau supérieur à la prévision (voir page 30).

En dépenses réelles, 2017 est marqué par une maîtrise accrue de la dépense publique. Cette efficience est liée notamment aux effets positifs de la revue des politiques publiques initiée dès 2015.

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

- **-0,03 %** en dépenses réelles (56,399 M€ pour 56,412 M€ au CA 2016) mais **-0,7 %** à périmètre comparable¹
- **+7,24 %** en recettes réelles (75,4 M€ en 2017 pour 70,8 M€ au CA 2016)

¹ Voir détail page 14

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

La maitrise des dépenses et l'optimisation des recettes conduisent à un excédent annuel de la section de fonctionnement en progression : 10,97 M€.

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

Pour 2017 il était de +1,2 %, inflation comprise, pour les dépenses de fonctionnement.

A Saint-Germain-en-Laye il a été très en deçà → **-0,7 %**.

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 2017 à 0,6 M€ en dépenses et à 1,3 M€ en recettes. Ils comprennent principalement :

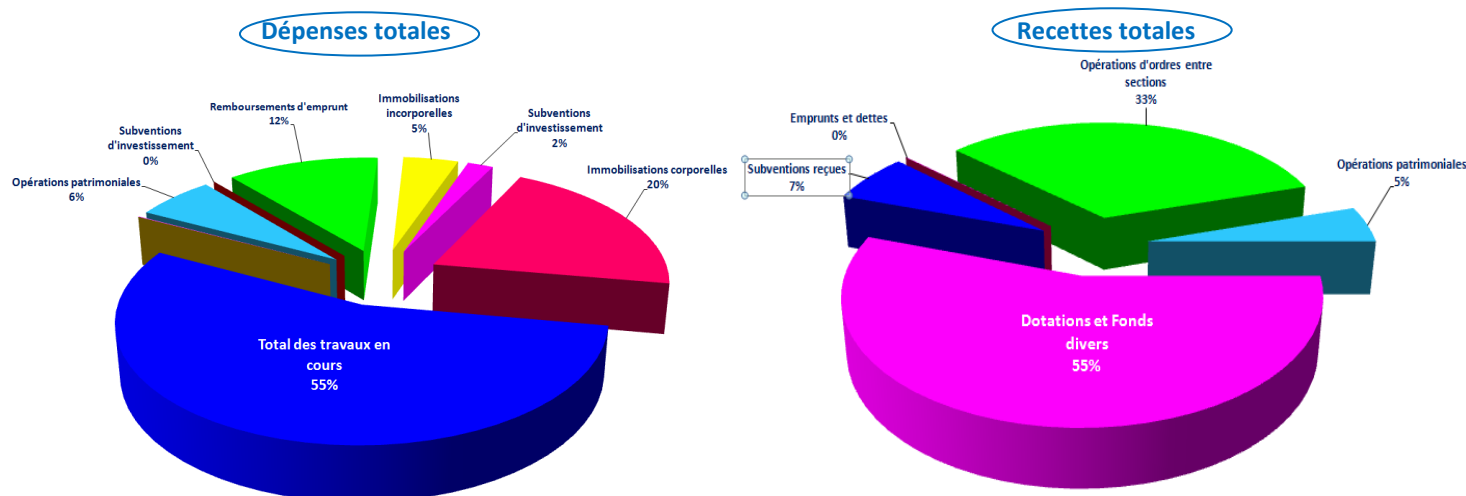
- en dépenses : les fluides, les contrats d'entretien et des loyers,
- en recettes : les participations des familles et autres utilisateurs des services municipaux (restauration scolaire, centres de loisirs, crèches, théâtre, bibliothèque, CRD, utilisation des gymnases).

L'ensemble des factures et titres correspondants sont mandatés et titrés dans le courant du premier semestres 2018.

5. INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	18 497 476 €	Recettes réelles	15 737 643 €
Dépenses d'ordre	1 242 411 €	Recettes d'ordre	9 697 728 €
Dépenses totales	19 739 887 €	Recettes totales	25 435 371 €
Crédits ouverts	33 144 769 €	Crédits ouverts	33 144 769 €
% d'exécution dépenses réelles	75 %	% d'exécution recettes réelles	58,8 %

Le résultat d'exécution global de la section d'investissement passe de -6,96 M€ en 2016 à 1,25 M€ en 2017.
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 2017, le taux d'exécution de la section d'investissement :

- en dépenses réelles est de 74,9 % (76,6 % en 2016)
- en recettes réelles est de 58,8 % (78,1 % en 2016)

et

- en dépenses d'équipement est de 72,8 % (73,4 % en 2016)
- en recettes d'équipement est de 43,8 % (36,1 % en 2016)

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

- -4,6 % en dépenses réelles (18,5 M€ pour 19,4 M€ au CA 2016)
- -0,6 % en recettes réelles (15,7 M€ pour 15,8 M€ au CA 2016)

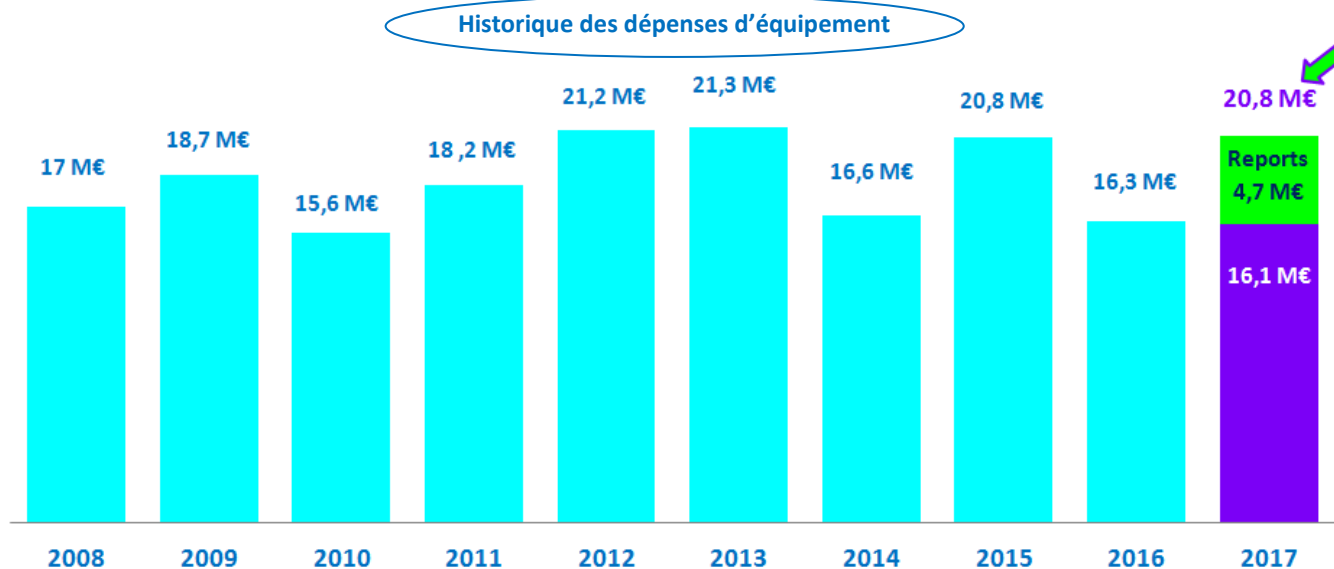
Toujours un niveau d'investissement soutenu financé avec une épargne consolidée et une maîtrise de l'endettement

Le niveau des dépenses d'équipement reste soutenu en 2017

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 et 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.

En 2017 hors reports, le niveau de dépenses d'équipement a été de 16,1 M€ contre 16,3 M€ en 2016.



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 ➡ 4,72 M€

Les crédits 2017 engagés dans la comptabilité mais non payés sont distingués dans une colonne « restes à réaliser ». Ainsi, 4,716 M€ de travaux et acquisitions sont reportés de 2017 sur 2018. Ces reports concernent :

- Secteur Espace Public - Voirie ➡ 0,69 M€
 - Requalification de la cour Larcher
 - Solde travaux place des Rotondes
 - Deuxième tranche mur anti bruit N13
- Secteur Patrimoine Immobilier ➡ 1,88 M€
 - Travaux groupe scolaire Marie Curie
 - Solde travaux CTM
 - Divers travaux dans les écoles, structures sportives, structures culturelles et services généraux
 - Solde études, travaux et mobilier Henri IV
 - Rénovation des fresques de l'église
 - Changement des menuiseries et du système de sécurité incendie de l'Hôtel de Ville
- Secteur Culturel ➡ 0,10 M€
 - Restauration de l'apothicaire
 - Mobilier réserves d'œuvres d'art
 - Restauration arts graphiques
- Secteur Achats ➡ 0,28 M€
 - Reversement de la subvention Région pour l'extension du réseau de chaleur
 - Assistance à maîtrise d'ouvrage pour un futur CPE
 - Achat et installation des modules 3G pour l'ensemble du parc des horodateurs
- Secteur urbanisme ➡ 0,94 M€
 - Acquisition retardée d'un terrain SAPN
 - Etudes PLU et PSMV
- Secteur sport ➡ 0,04 M€
 - Etude pour la transformation d'un terrain de rugby

- Secteur site Hôpital ➡ 0,02 M€
 - Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'aménagement du site
- Secteur Secrétariat Général ➡ 0,04 M€
 - Mobilier Henri IV
 - Numérisation des bulletins de paie
 - Refacturation de la restauration des registres
- Secteur Enfance ➡ 0,006 M€
 - Acquisition de matériel et mobilier
 - Déménagement du mobilier scolaire au groupe scolaire Marie Curie
- Secteur Numérique ➡ 0,03 M€
 - Acquisition de matériel
- Secteur Finances ➡ 0,51 M€
 - Travaux divers / achat / études
 - Sinistre parquet théâtre
- Secteur Environnement ➡ 0,18 M€
 - Acquisition matériels
 - Etude pour la construction déchetterie
 - Etude pour jardins partagés
 - Création d'une tranchée pour écoulement eaux pluviales
- Secteur Communication ➡ 0,008 M€
 - Refonte du site internet
 - Installation d'un robot avec intelligence artificielle

Ces reports seront consommés au cours du 1^{er} semestre 2018.

En recettes ➡ 0,56 M€

Au même titre qu'en dépenses, certaines recettes qui n'ont pas été perçues en 2017, peuvent être reportées par le biais des restes à réaliser à l'exercice suivant. Elles s'élèvent à 0,56 M€ et correspondent au solde des subventions suivantes :

- Conseil Régional Ile de France pour l'extension du réseau de chaleur à hauteur de 0,17 M€
Pour mémoire, cette subvention étant reversée en totalité au délégataire, la même somme est inscrite en dépenses.
- DRAC pour la rénovation des fresques (tranche 3 et 4),
- Département, État pour l'extension et la restructuration du groupe scolaire Marie Curie.

6. VISION GLOBALE DES 3 DERNIERS COMPTES ADMINISTRATIFS ET DÉTERMINATION DU RÉSULTAT

	CA 2015	CA 2016	CA 2017
Fonctionnement			
<i>Dépenses réelles</i>	63 531 602 €	56 413 155 €	56 398 805 €
<i>Dépenses ordres</i> <i>Voir détail page 24</i>	5 670 769 €	2 333 257 €	8 471 578 €
<i>Recettes réelles</i>	78 876 111 €	71 903 686 €	75 398 488 €
<i>Recettes ordres</i> <i>Voir détail page 31</i>	16 261 €	16 261 €	16 261 €
<i>Résultat dégagé dans l'exercice</i>	9 690 002 €	13 173 536 €	10 544 366 €
<i>Excédent de l'année N-1</i>	619 309 €	622 677 €	2 634 012 €
<i>Résultat cumulé</i>	10 309 310 €	13 796 214 €	13 178 378 €
Résultat global de fonctionnement (a)	10 309 310 €	13 796 214 €	13 178 378 €
Investissement			
<i>Dépenses</i>	24 249 493 €	18 362 279 €	19 739 888 €
<i>Recettes</i>	10 442 406 €	13 617 603 €	14 224 691 €
<i>Résultat de l'exercice</i>	-13 807 087 €	-4 744 676 €	-5 515 196 €
<i>Solde d'exécution de l'année N-1</i> <i>(Compte 001)</i>	-1 443 370 €	-5 737 174 €	-6 943 677 €
<i>Affectation à l'investissement du résultat de fonctionnement de</i> <i>l'année N-1</i> <i>(Compte 1068)</i>	9 241 551 €	9 686 633 €	11 210 680 €
<i>Excédent de financement cumulé</i>	-6 008 906 €	-795 217 €	-1 248 194 €
<i>Dépenses Reportées</i>	4 478 886 €	4 747 849 €	4 716 015 €
<i>Recettes Reportées</i>	529 427 €	500 044 €	562 637 €
<i>Autofinancement des reports</i>	-3 949 459 €	-4 247 805 €	-4 153 379 €
Résultat global d'investissement (b)	-9 958 365 €	-5 043 022 €	-5 401 572 €
Résultat Net Global (a)+(b)	350 945 €	8 753 191 €	7 776 806 €

7. AFFECTATION DU RÉSULTAT

Le résultat global de fonctionnement d'un montant de 13 178 378,50 € est affecté selon la décision de l'assemblée délibérante :

- à la section d'investissement (compte 1068) pour 5 401 572,10 €,
- à l'excédent de fonctionnement reporté (compte R002) pour son solde, soit 7 776 806,30 €

Ces affectations seront proposées au BS 2018.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

1. DETAIL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Budget Primitif 2017	57 244 957 €
Budget Total (BP + DM+ Virements) 2017	60 263 428 €
Réalisé 2017	56 398 805 €

En 2017, le taux de réalisation des dépenses réelles de fonctionnement est de 93,6 % contre 97,4% en 2016.

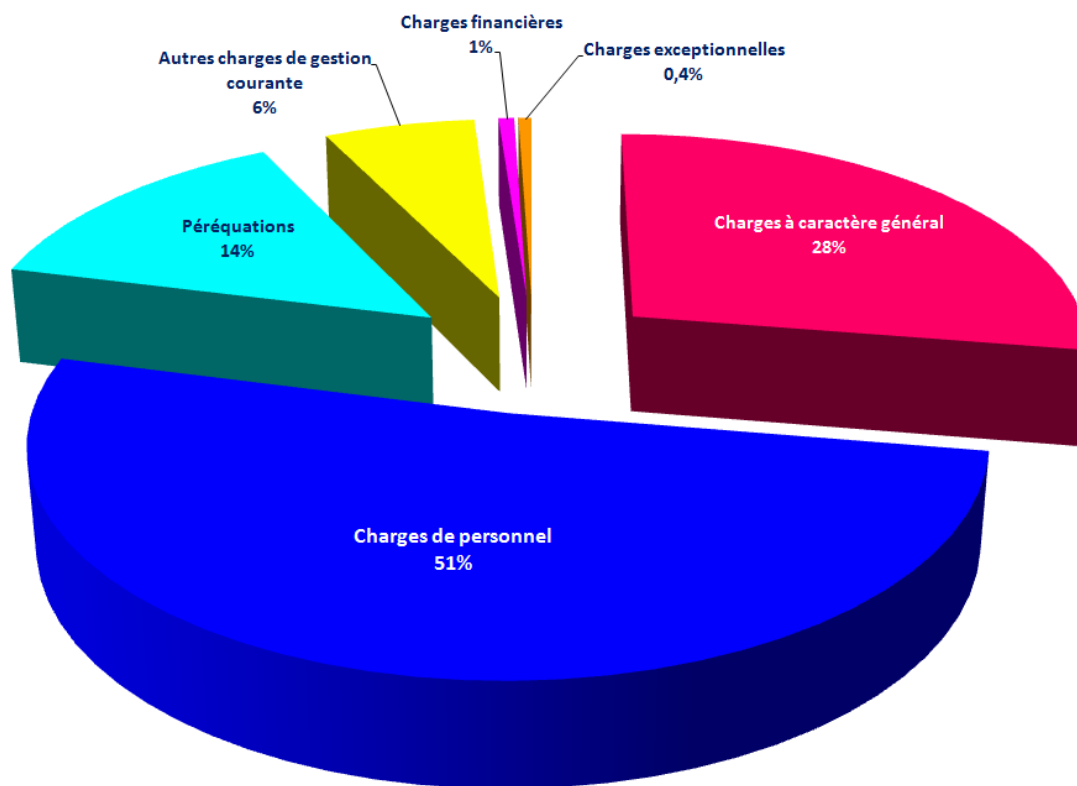
Ci-dessous sont récapitulés les principaux résultats concernant les dépenses réelles de fonctionnement qui seront détaillées dans les pages suivantes.

	IMPUTATION BUDGETAIRE	REALISE 2016	BUDGET TOTAL 2017 (BP + DM virements)	REALISE 2017	% REALISATION SUR CREDITS OUVERTS
ACHATS MATIERES ET FOURNITURES DONT :	60	7 011 271 €	6 945 438 €	6 545 006 €	94,2%
<i>Achats de prestations de services</i>	6042	3 568 702 €	3 498 443 €	3 480 574 €	99,5%
<i>Achats non stockés matières et fournitures</i>	606	3 437 848 €	3 442 775 €	3 060 213 €	88,9%
SERVICES EXTERIEURS DONT :	61	5 288 407 €	6 186 596 €	5 815 739 €	94,0%
<i>Contrats prestations de services avec entreprises</i>	611	1 139 411 €	1 520 587 €	1 518 012 €	99,8%
<i>Locations</i>	613	672 144 €	728 368 €	715 865 €	98,3%
<i>Entretien et réparations</i>	615	2 435 936 €	2 592 629 €	2 394 098 €	92,3%
<i>Divers</i>	618	717 111 €	942 562 €	822 624 €	87,3%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS DONT :	62	2 300 994 €	2 568 324 €	2 345 951 €	91,3%
<i>Rémunérations d'intermédiaires et d'honoraires</i>	622	136 979 €	229 161 €	178 805 €	78,0%
<i>Publicité, publications, relations publiques</i>	623	389 730 €	501 434 €	479 677 €	95,7%
<i>Transports de biens et transports collectifs</i>	624	368 080 €	376 696 €	318 787 €	84,6%
<i>Déplacements missions réceptions</i>	625	37 681 €	47 471 €	43 975 €	92,6%
<i>Frais postaux et télécommunications</i>	626	254 746 €	238 926 €	219 279 €	91,8%
<i>Divers - autres services extérieurs</i>	628	1 095 557 €	1 152 579 €	1 087 244 €	94,3%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	63	793 739 €	912 883 €	833 164 €	91,3%
ATTENUATIONS DE PRODUITS	739	7 603 888 €	7 773 385 €	7 773 384 €	100,0%
CHARGES DE PERSONNEL	62/63/64	29 004 955 €	29 521 000 €	28 963 066 €	98,1%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	65	3 695 836 €	3 556 198 €	3 465 449 €	97,4%
CHARGES FINANCIERES	66	506 464 €	454 420 €	358 726 €	78,9%
CHARGES EXCEPTIONNELLES	67	207 600 €	405 184 €	298 318 €	73,6%
DEPENSES IMPREVUES	22	0 €	1 940 000 €	0 €	0,0%
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		56 413 155 €	60 263 428 €	56 398 805 €	93,6%
COMPARAISON A PERIMETRE EGAL Retraitement des contrats "OM" retournés par la CASGBS		56 413 155 €		56 011 688 €	-0,7%

★ En 2017, après définition du périmètre de la compétence « gestion des déchets ménagers et assimilés » par la CASGBS, certains contrats transférés en 2016 lors de la fusion ont été exclus et remis à la charge de la Ville. L'attribution de compensation (AC) a été ajustée en contrepartie.

Soit un taux d'exécution de 93,6 % en dépenses réelles (56,398 M€ en 2017 contre 56,413 M€ en 2016).

Représentation graphique de l'exécution des dépenses réelles de fonctionnement 2017



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.

Une stratégie financière durable et d'anticipation dans un contexte contraint, complexe et mouvant

Mettre en place une stratégie financière durable, soutenue par des outils adaptés ; Associer les différents acteurs de la collectivité dans l'atteinte de l'objectif, tout en s'inscrivant dans une logique de développement durable et de modernisation de l'administration ; Anticiper les éventuelles évolutions à venir, dans un contexte contraint, complexe et mouvant pour les collectivités (conséquences des réformes territoriales, objectifs annoncés en Loi de Programmation des Finances Publiques, réforme fiscale annoncée, réforme de la DGF toujours en balance, exigence de transparence et de bonne gestion de plus en plus affirmée, ...

CHAPITRE 011 : CHARGES A CARACTERE GENERAL $\Rightarrow$ + 0,94 % en 2017 par rapport au CA 2016

	2014	2015	2016	2017
Réalisations	20 473 663	21 104 199	15 394 411	15 539 861 
Evolution / n-1	+2,4 %	+3,1%	-27,1 %	+0,94 %
Réalisations	hors transferts 15 438 142		15 394 411	
Evolution / n-1			-0,2%	

Comptes 60 : Achats et variation des stocks $\Rightarrow$ -6,65 % en 2017 par rapport au CA 2016

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 2017 à hauteur de 6,95 M€. Le niveau de réalisation 2017 est de 6,55 M€ soit une économie de -5,76 % par rapport à la prévision.

Compte 604 : Achats d'études et prestations de services

	2014	2015	2016	2017
Réalisations	3 471 982	3 487 445	3 568 702	3 480 574 
Evolution / n-1	+0,6%	+0,4%	+2,3%	-2,47%

Il s'agit principalement des achats de repas pour la restauration des écoles, crèches et clubs séniors et des achats de spectacles pour le théâtre.

En 2017, le coût des achats de repas reste stable. La baisse provient essentiellement du coût de la régie publicitaire du journal géré en 2017 en interne (recrutement d'un agent dédié) en remplacement de la société défaillante.

Comptes 60611-60612-60613 : Fluides

	2014	2015	2016	2017
Réalisations	2 063 280	1 948 154	2 075 745	1 639 395 
Evolution / n-1	+2,2%	- 5,6%	+ 6,5%	-21,02%

Malgré l'ouverture de nouvelles structures, on constate en 2017 une baisse significative de ce poste (-436 k€) notamment pour :

- -350 k€ pour le coût de fourniture de l'électricité malgré l'ouverture de nouvelles structures,
- -108 k€ pour le coût de chauffage,
- +22 k€ pour la facture d'eau.

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

	2014	2015	2016	2017
Réalisations	421 563	414 418	320 082	357 315 
Evolution / n-1	-12,1%	-1,7%	- 22,8%	+11,63%

Il s'agit principalement des dépenses consacrées à l'acquisition de fournitures pour la voirie (panneaux de signalisation et feux tricolores), petit équipement pour le mobilier urbain et les squares, vêtements de travail et produits d'entretien. La hausse enregistrée en 2017 s'explique comme suit :

- +22 k€ en fournitures de voirie et vêtements de travail,
- +26,6 k€ en petits équipements et particulièrement pour la voirie (30 k€ pour l'acquisition de panneaux de signalisation) et l'environnement (22 k€ petit outillage et petit matériel pour les squares).

Compte 6064 : Fournitures administratives

Les crédits consommés en 2017 s'élèvent à 56 k€ contre 71 k€ en 2016, 81 k€ en 2015, 93 k€ en 2014 et 111 k€ en 2013, soit une économie de 49 % depuis 5 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 2018, 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 sont relativement stables, elles s'élèvent à 143 k€ en 2017 contre 145 k€ en 2016.

Compte 6067 : Fournitures scolaires

Les dépenses de fournitures scolaires s'élèvent à 168 k€ en 2017 contre 184 k€ en 2016.

En 2017 on constate une baisse de ce poste (-16 k€) notamment pour :

- -10 k€ pour le service péri éducatif des rythmes scolaires du fait du retour à la semaine de 4 jours depuis la rentrée de septembre 2017,
- -1,6 k€ pour le réseau d'aide sociale aux enfants en difficulté.

Compte 61 : Services extérieurs ➡ **+10 % en 2017 par rapport au CA 2016**

Ce compte comprend principalement les dépenses liées aux contrats et à l'entretien du patrimoine de la Ville. La prévision 2017 était de 6,18 M€ et le niveau de réalisation s'est établi à 5,81 M€ soit une économie de -6 % par rapport à la prévision.

Compte 611 : Contrats de prestations de services avec des entreprises

	2014	2015	2016	2017
Réalisations	5 563 991	5 563 503	1 139 411	1 518 012 
Evolution / n-1	+6,1%	-0,01%	-79,5 %	+33,2%

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

Toutefois, en 2017 la CASGBS a revu le périmètre de son action et a restitué à la Ville les marchés ne répondant pas à celui-ci pour un montant total de 382 k€. Il est à noter que cette charge restituée a fait l'objet d'un réajustement de l'attribution de compensation de la Ville.

Par ailleurs, sont comptabilisés dans ce compte, les contrats de prestations de services avec les entreprises dont le coût est resté stable.

Compte 6117 : Prestations de services entretien voirie

Sur ce compte sont imputées les dépenses liées au nettoyage des espaces publics. Après trois baisses successives entre 2014 (957 k€) et 2016 (917 k€), les crédits consommés en 2017 s'élèvent à 911 k€ soit une baisse sur 4 ans de -4,8%.

Compte 613 : Locations

	2014	2015	2016	2017
Réalisations	1 057 603	936 870	672 144	715 865 
Evolution / n-1	+17,0%	-11,4%	-28,3%	+6,5%

La hausse constatée sur ce compte correspond essentiellement à :

- +44 k€ à la location des chalets, de la patinoire de Noël gratuite pour tous les enfants, du plancher pour la cérémonie du 13 juillet et de la sonorisation du feu d'artifice.

Pour mémoire avant 2016, ce compte enregistrait des dépenses liées à la compétence « gestion des déchets ménagers et assimilés » transférée à la CASGBS.

Compte 615 : Entretien et réparations

	2014	2015	2016	2017
Réalisations	2 794 517	2 626 295	2 435 936	2 394 098 
Évolution / n-1	+3,2%	-6,0%	-7,2 %	-1,72 %

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 2017 à 477 k€ contre 469 k€ en 2016.

Compte 615x : Espace public

Il s'agit ici des dépenses concernant la rénovation de la voirie communale, l'entretien des espaces verts ainsi que le contrôle technique des véhicules. Elles se sont établies à 978 k€ en 2017 contre 1 018 k€ en 2016 soit -4%.

- -14 k€ sur les remises en conformité et le remplacement de jeux dans les squares en 2016
- -15 k€ sur l'entretien des espaces verts de la Ville et des fontaines Place Royale, Marché Neuf et bornes automatiques,
- -11 k€ entretien de la voirie.

Compte 6156 : Maintenance

	2014	2015	2016	2017
Réalisations	732 078	734 657	591 833	568 914 
Évolution / n-1	-0,7%	+0,4%	- 19,4 %	-3,87 %

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 encore en baisse en 2017 (-23 k€ après -142,8 k€ en 2016) du fait essentiellement des contrats de maintenance des bâtiments et de l'entretien des aires de jeux.

Compte 616 : Primes d'assurance

	2014	2015	2016	2017
Réalisations	177 045	180 626	192 131	191 832 
Évolution / n-1	+28,7%	+2%	+ 6,4%	-0,16 %

Les primes d'assurance concernant la flotte automobile, le patrimoine et les biens communaux, se sont maintenues au niveau 2016.

Compte 61884 : Diverses prestations

	2014	2015	2016	2017
Réalisations	497 172	487 241	547 729	659 349 
Évolution / n-1	-2,4%	-2,0%	+ 12,4%	+ 20,38 %

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 cadre de vie, 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 des PV des séances du conseil municipal.

La hausse de +112 k€ constatée en 2017 correspond principalement au nouveau format des festivités de Noël et à la reprise de la cérémonie des vœux supprimée en 2016.

Comptes 62 : Autres services extérieurs ➡ **+2 % en 2017 par rapport au CA 2016**

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 2017 était de 2,57 M€ et le niveau de réalisation s'est établi à 2,35 M€ soit -9,5 % par rapport à la prévision.

	2014	2015	2016	2017
Réalisations	2 454 660	2 569 790	2 300 994	2 347 047 
Évolution / n-1	- 4,8%	+ 4,7%	-10,5 %	+2 %

Comptes 622 : Rémunération d'intermédiaires et honoraires

Les dépenses 2017 s'élèvent à 178 k€ contre 137 k€ en 2016 soit +29,93 %. Elles se décomposent comme suit :

- Secteur Juridique 110 k€ contre 65 k€ en 2016. En 2017 les honoraires d'avocat, en plus des contentieux, concernent notamment le projet Granulats et le PLU.
- Secteur Informatique 34 k€ contre 32 k€ en 2016 : mise en place du e-parapheur et de solutions d'archivage,
- Secteur de l'Urbanisme 7 k€ contre 5 k€ en 2016 : frais de notaires SEMAGER, legs LEFEVRE CANAVY.

Compte 623 : Publicités, publications et relations publiques

	2014	2015	2016	2017
Réalisations	468 398	519 280	389 730	479 677 
Évolution / n-1	-7,7%	+10,9%	-24,9 %	+23,08 %

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 hausse significative constatée en 2017 s'explique comme suit :

- +13 k€ pour les avis d'appel à la concurrence,
- +16 k€ pour les annonces de recrutement,
- +31 k€ de prestations diverses,
- +9 K€ pour l'impression du journal municipal du fait de plusieurs tirages supplémentaires (Noël, Tram13).

Comptes 624 : Transports

Le coût des transports scolaires (ramassage et déplacement) est en baisse. Il s'établit à 319 k€ contre 368 k€ en 2016 soit -13 %. Cette réduction, dont bénéficie la Ville, résulte de la renégociation par le STIF de son marché.

Comptes 625 : Déplacements, missions et réceptions

Les dépenses de déplacements, missions et réceptions passent de 37,7 k€ en 2016 à 43,9 k€ en 2017. 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 de 37,5 % soit -73 k€ depuis 2008. En 2017 ils sont à nouveau en baisse en passant de 138 k€ en 2016 à 123 k€ en 2017.

Les frais de télécommunication s'élèvent à 96 k€. Depuis 2008 ces dépenses ont diminué de -59 % (-136 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 (19,2 k€ en 2017 contre 18,2 k€ en 2016).

Compte 628 : Divers

	2014	2015	2016	2017
Réalisations	1 108 832	1 068 913	1 095 557	1 087 244 
Evolution / n-1	+2,3%	-3,6%	+2,5%	-0,76 %

Les frais de nettoyage des locaux municipaux et les prestations de surveillance se sont élevés à 1 087 k€ en 2017 contre 1 095 k€ en 2016.

Comptes 63 : Impôts taxes et versements assimilés (chap 011) +4,9 % en 2017 par rapport au CA 2016

	2014	2015	2016	2017
Réalisations	417 821	1 366 503	793 739	833 164 
Evolution / n-1			+17,6%	+4,9

Depuis 2016 ce poste évolue du fait des effets intercommunaux liés à la fiscalité économique et notamment à l'ex part de Cotisation Foncière des Entreprises des 5 syndicats auxquels la Ville était adhérente.

Pour mémoire, 2015 intégrait la budgétisation de l'ex part de Cotisation Foncière des Entreprises des 5 syndicats auxquels la Ville était adhérente.

En 2017 l'exécution des impôts, taxes et versements assimilés versés par la Ville se situe à 833 k€ soit +39 k€. Les variations de ce poste se répartissent comme suit :

- -7,3 k€ pour les taxes foncières,
- +31,71 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.

CHAPITRE 012 : CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES -0,14 % en 2017 par rapport au CA 2016

	2014	2015	2016	2017
Réalisations	28 512 712	29 419 466	29 004 955	28 963 066 
Évolution6/ n-1	+2,3%	+3,2%	-1,4%	-0,14 %

C'est le premier poste de dépenses de la Ville. Il représente 51,3% des dépenses réelles de fonctionnement. En 2017, les charges de personnel s'élèvent à 28 963 066 € contre 29 004 955 € en 2016 soit une baisse de -42k€.

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

- CCAS : 632 k€ contre 713 k€ en 2016 (moins d'aides à domicile)

- Syndicats intercommunaux : 64 k€ contre 109 k€ en 2016 (1 agent en moins et 1 agent passé à 80 %),
- CASGBS depuis 2017 pour le personnel mis à disposition pour la gestion des OM : 241 k€ contre 264 k€ en 2016,
- Agence de l'eau (remboursement CNRACL d'un agent): 18 k€ contre 12 k€ en 2016 (3 trimestres sur 2016),
- École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers : 29 k€ contre 27 k€ en 2016.

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

	CA 2015	CA 2016	CA 2017	2017/2016
6218 Autre personnel extérieur	183 254 €	116 411 €	122 261 €	+5,0%
631 et 633 Impôts, taxes et versements sur rémunérations	594 568 €	624 890 €	638 158 €	+2,1%
64111 et 64112 Rémunérations des titulaires	11 922 776 €	11 013 612 €	11 036 255 €	+0,2%
64118 Autres indemnités titulaires	2 525 853 €	3 035 249 €	2 941 696 €	-3,1%
64131 Rémunérations non titulaires	5 843 093 €	6 017 240 €	6 072 167 €	+0,9%
6417 Rémunération des apprentis	152 483 €	128 045 €	95 057 €	-25,8 %
645 Charges de S.S. et de prévoyance	8 043 584 €	7 987 118 €	7 974 092 €	-0,2%

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

- L'évolution des effectifs : impact en année pleine de la suppression de postes en 2016 et vacance de postes moyenne légèrement supérieure à 2016,
- La mise en œuvre de la réforme Fonction publique PPCR (Protocole Parcours Carrières Rémunérations) a impliqué le reclassement de l'ensemble des fonctionnaires sur des grilles indiciaires plus favorables avec en contrepartie une diminution du régime indemnitaire (transfert prime-points) + 90 K€ impactant à la hausse le montant des charges et notamment la cotisation CNRACL,
- Une diminution de la Garantie Indemnitaire Pouvoir d'Achat (GIPA),
- Le paiement d'une Indemnité de licenciement en 2017 (+ 13 K€),
- Augmentation du recours aux intermittents pour le TAD (+ 27 K€),
- Une diminution de la masse salariale liée aux TAP suite au retour à la semaine des 4 jours à la rentrée de septembre 2017 (13,5 k€),
- Le Glissement vieillesse technicité avec :
 - l'impact des avancements des fonctionnaires (échelon, grade et promotion interne) représentant 79 000 € en 2017 (contre 62 000€), soit +17 k€. L'augmentation est liée aux avancements d'échelons automatiques,
 - un GVT négatif de -351,5 k€ correspondant aux transformations de poste ou remplacements d'agents sur des grades moins importants, à la suppression et aux vacances de postes,
- Augmentation des charges patronales CNRACL (+18 k€) et IRCANTEC (+12K€),
- Une diminution de la masse salariale des apprentis liée au rythme des contrats d'apprentissage (-33 k€)
- Une diminution des validations de services (- 32 K€),
- Une augmentation des heures supplémentaires représentant un total pour 2017 de 642,4 K€ (+ 53,2 K€) liée à l'organisation des élections (4 scrutins).

Par ailleurs, il n'y a eu aucun recrutement direct. Il y a eu 17 réussites à concours concernant : 3 hommes et 1 femme fonctionnaires et 3 hommes et 10 femmes contractuels → 4 catégorie A, 2 catégorie B et 11 catégorie C. Lors des CAP 2017 : 3 promotions internes dont 2 suite à une réussite à l'examen professionnel et 28 avancements de grade.

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 +2,2 % en 2017 par rapport au CA 2016

	2014	2015	2016	2017
Réalisations	7 940 676	8 071 533	7 603 888	7 773 384 
Evolution / n-1	+5 %	+1,6%	-5,8 %	+2,2 %

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 0,96 M€ en 2016 à 1,1 M€ en 2017 soit + 15 % suite à la nouvelle répartition de droit commun de la CASGBS,
- Pénalités SRU 32,7 k€.

Ces prélèvements représentent 13,8 % en 2017 (13,5 % en 2016) 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.

CHAPITRE 65 : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE -6,22 % en 2017 par rapport au CA 2016

	2014	2015	2016	2017
Réalisations	3 968 942	4 138 621	3 695 836	3 465 809 
Evolution / n-1	-19,8%	+4,3%	-10,7%	-6,22%

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 2017 est de 3,46 M€ pour une prévision de 3,55 M€, soit un taux de réalisation de 97,5 %.

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 -2,5 %. Elles s'élèvent à 272 k€ contre 279 k€ en 2016.

Comptes 654 : Non valeur et créances éteintes

Sont comptabilisées dans ce compte les créances admises en non valeur (19,7 k€) du fait du non recouvrement par le trésorier (carence, identité, absence de compte bancaire ...) et les créances éteintes (54,8 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 2017), reversé au budget annexe de l'assainissement et à la participation aux écoles publiques (45 k€ en 2017) pour les élèves saint-germanois scolarisés dans d'autres villes.

Comptes 657 : Subventions

Le réalisé 2017 s'établit à 2 944 k€ contre 3 182 k€ en 2016. L'écart (-238 k€) provient essentiellement :

- -173 k€ dus au nouveau contrat de délégation de services publics (DSP) pour les crèches Gramont et Comtes d'Auvergne soit une économie annuelle totale de 273 k€ suite à la renégociation de la DSP.
- -150 k€ pour la subvention pour l'Office de Tourisme. La compétence ayant été transférée à la CASGBS, l'équivalent de cette subvention a été soustrait de l'attribution de compensation (AC) de la Ville,
- +10 k€ correspondant à une subvention exceptionnelle versée à la Croix Rouge pour l'ouragan Irma,

- +10 k€ versés à l'association de l'Estival en subvention exceptionnelle pour les 30 ans de l'association.

Le détail de la répartition des crédits se trouve dans l'annexe du Budget Primitif 2017. Les principaux bénéficiaires de ces subventions sont :

- le CCAS (475 k€),
- la CLEF (500 k€),
- la Soucoupe (385 k€),
- Crèche Attitude pour les crèches des Comtes d'Auvergne et Gramont (514k€ contre 687 k€ en 2016)
- l'AGASEC (290 k€),
- Evancia Babilou pour la crèche Pereire (109 k€ contre 37,2 k€ pour 5 mois en 2016),
- Frais de scolarité des élèves saint-germanois scolarisés dans le secteur privé (218 k€),
- Participation aux eaux pluviales (129 k€)

Par ailleurs figurent dans ce compte des subventions versées pour les classes découvertes et les classes transplantées. En 2017 la Ville a participé aux financements de ces séjours pour un montant total de 24,4 k€ contre 36,3 k€ en 2016.

Comptes 658 : Charges diverses de gestion courante

Ce compte n'a pas été mouvementé en 2017. 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 ➡ -29,17 % en 2017 par rapport au CA 2016

	2014	2015	2016	2017
Réalisations	733 141	613 689	506 464	358 726 
Evolution / n-1	-15,3%	-16,3%	-17,5%	-29,17 %

Les charges financières sont essentiellement les intérêts de la dette enregistrés au compte 661. En 2017, ils représentent 346 k€ contre 425 k€ en 2016.

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.

La gestion de la trésorerie ainsi que des recettes dynamiques telles que les Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO) notamment, a permis de ne pas avoir recours à l'utilisation des lignes de trésorerie depuis 2013.

CHAPITRE 67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES ➡ + 43 % en 2017 par rapport au CA 2016

En 2017, les charges exceptionnelles s'élèvent à 298 k€ contre 208 k€ en 2016.

Les crédits inscrits en charges exceptionnelles correspondent :

- pour 83,7 k€ contre 83,5 k€ en 2016, 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,
- pour 198 k€ contre 76 k€ en 2016, aux annulations de titres. L'écart significatif constaté en 2017 provient d'une annulation concernant des titres émis en 2016 à tort pour la déchetterie mobile (compétence transférée).

Pour le reste il s'agit des intérêts moratoires versés.

CHAPITRE 022 : DEPENSES IMPREVUES

Les dépenses imprévues inscrites dans ce chapitre à hauteur de 1,94 k€ en vue d'une éventuelle participation de la Ville au remboursement des emprunts du SIDRU n'ont pas été consommées.

CHAPITRE 040 et 041 : LES DEPENSES D'ORDRE ➡ **8,47 M€ en 2017**

En 2017, les opérations d'ordre s'élèvent à 8,5 M€ contre 2,3 M€ en 2016.

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

- la dotation aux amortissements des biens pour 1,61 M€ (1,71 M€ en 2016),
- les sorties d'inventaire liées aux ventes immobilières pour 6,86 M€ :
 - 6 bis rue Bonnemain pour 1,50 M€
 - 9 rue du Pontel pour 1,23 M€,
 - les résiliations des baux : 10 rue Alexandre Bertrand et 1 rue Alger pour 4,13 M€.

Pour mémoire les opérations d'ordre sont des opérations budgétaires et comptables qui ne génèrent pas de flux financiers. Elles peuvent s'opérer à l'intérieur d'une section ou entre sections.

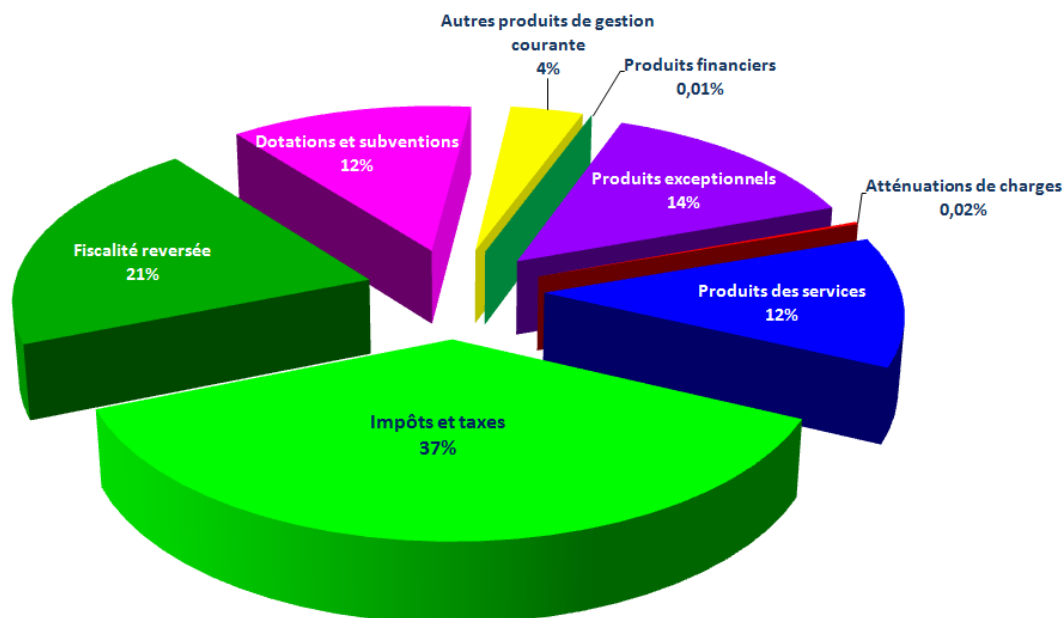
2. DETAIL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Budget Primitif 2017	61 715 547 €
Budget Total (BP + DM+ Virements) 2017	62 449 783 €
Réalisé 2017	75 391 914 €

En 2017, le taux de réalisation des recettes réelles de fonctionnement est de 120,7 % (75,4 M€ pour 62,4 M€ de crédits ouverts). Les principaux résultats concernant les recettes réelles de fonctionnement sont détaillés dans les pages suivantes, en particulier les recettes exceptionnelles.

	IMPUTATION BUDGETAIRE	REALISE 2015	REALISE 2016	BUDGET TOTAL 2017 (BP + DM virements)	REALISE 2017	% REALISATION SUR CREDITS OUVERTS
<i>Redevances et recettes d'utilisation du domaine</i>	703	1 961 537 €	1 973 584 €	2 100 540 €	2 161 026 €	102,9%
<i>Contributions directes</i>	7311 et 7318	25 001 772 €	19 863 970 €	20 080 000 €	22 077 639 €	109,9%
<i>Fiscalité reversée AC</i>	732	10 724 193 €	15 501 000 €	15 872 000 €	15 824 980 €	99,7%
<i>Droits de stationnement</i>	7337	932 793 €	1 073 327 €	1 140 000 €	964 803 €	84,6%
<i>Taxe sur l'électricité</i>	7351	761 265 €	794 650 €	810 000 €	752 918 €	93,0%
<i>Taxe additionnelle droits de mutation</i>	7381	3 016 725 €	3 282 161 €	2 600 000 €	3 708 149 €	142,6%
<i>Dotation Globale de Fonctionnement</i>	7411	7 114 486 €	5 795 249 €	5 019 034 €	5 019 034 €	100,0%
<i>Participations CAF</i>	74784	2 444 713 €	1 599 441 €	2 298 873 €	2 475 489 €	107,7%
<i>Autres attributions et compensations</i>	748	1 921 119 €	1 265 697 €	722 598 €	947 549 €	131,1%
<i>Revenus des immeubles</i>	752	975 812 €	996 033 €	1 090 544 €	1 115 275 €	102,3%
<i>Redevances</i>	757	1 608 786 €	1 720 554 €	1 688 473 €	1 705 540 €	101,0%
<i>Produits exceptionnels</i>	77	9 359 172 €	9 625 086 €	373 375 €	10 421 429 €	2791,1%

Pour mémoire : les cessions budgétées en investissement (compte 024) sont réalisées en recettes de fonctionnement (6,87 M€).



CHAPITRE 70 : PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES ➡ +1,3 % en 2017 par rapport au CA 2016

	2014	2015	2016	2017
Réalisations	9 832 082	9 887 952	9 132 934	9 252 372 
Évolution / n-1	+3,2%	+0,6%	-7,6%	+1,3 %

 Pour mémoire, depuis le 1^{er} janvier 2016, la CASGBS perçoit les redevances spéciales des déchets banals industriels et commerciaux (DBIC), la compétence « gestion des déchets ménagers et assimilés » étant intercommunale.

En 2017, les produits des services sont en hausse, ils s'élèvent à 9,25 M€ contre 9,13 M€ en 2016.

Comptes 703 : Redevances et recettes d'utilisation du domaine

	2014	2015	2016	2017
Réalisations	1 570 480	1 961 537	1 973 584	2 161 083 
Évolution / n-1	+3,4%	+ 24,9%	+ 0,6%	+ 9,5 %

Les redevances et recettes d'utilisation du domaine d'un total de 2,161 M€ contre 1,974 M€ en 2016 (+187 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 :

- Participation aux coûts de structures par le budget annexe de l'Aménagement (+100 k€)
- Tournages de films (+ 12 k€)
- Recettes terrasses (+32 k€),
- Droits de places de la fête des Loges (+14 k€),
- Concessions cimetières (+5 k€).

Comptes 706 : Prestations de services

	2014	2015	2016	2017
Réalisations	6 994 702	6 776 375	5 644 936	5 801 548 
Évolution / n-1	+4,5%	-3,1%	-16,7%	+2,8 %

Ce poste est en hausse (+157 k€). Les principales variations s'expliquent comme suit :

- +209 k€ de participation des familles pour la restauration dans les écoles et les activités périscolaires,
- -90 k€ pour les participations des familles pour les crèches,
- +80 k€ de ventes de places, abonnements et recettes bar du théâtre,
- +4 k€ d'abonnements bibliothèques,
- -25 k€ pour le CRD,
- -6 k€ adhésions et repas foyers club,
- -10 k€ d'abonnements et d'insertions dans le journal de la Ville.

Comptes 708 : Autres produits

Les autres produits sont en baisse (1,29 M€ en 2017 contre 1,51 M€ en 2016). Ils correspondent aux différents remboursements (personnel, chauffage, fluides, ...) perçus par la Ville dont les principaux sont :

- Le CCAS (632 k€ contre 713 k€ en 2016),
- Les syndicats intercommunaux (64k€ contre 109 k€ en 2016),
- Et depuis 2016, la CASGBS pour le personnel mis à disposition (255 k€ contre 264 k€ en 2016).

CHAPITRE 73 : IMPOTS ET TAXES ET REVERSEMENT ➡ +7 % en 2017 par rapport au CA 2016

	2014	2015	2016	2017
Réalisations	39 382 583	43 978 083	40 558 383	43 368 586 
Evolution / n-1	-2,5%	+11,7%	-7,8%	+7%

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

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

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

731x	2014	2015	2016	2017
Réalisations	31 328 832	25 001 772	19 863 970	20 801 324
Réalisations	Hors ex part départementale		19 863 970	20 801 324
Evolution / n-1			+1,5%	+4,7 %

Comptes 731 : Impôts locaux

Depuis 2011, la Ville maintient l'ensemble de ses taux de fiscalité locale et les maintiendra à nouveau en 2018.

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

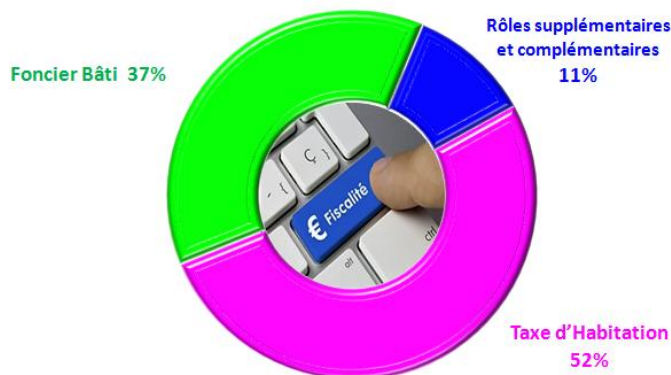
En 2017, le montant des impôts locaux est en hausse de +10,5% (+2 104 k€). Cette hausse très significative provient essentiellement des rôles supplémentaires et complémentaires de 2,44 M€ intégrant notamment les taxes foncières du SIAAP pour 2016 et 2017 (2,29 M€).

De plus la revalorisation nationale des bases de 0,4 % et la dynamique naturelle de l'immobilier saint-germanoïse ont permis de neutraliser la baisse liée au maintien non prévu du dispositif d'exonération d'impôts locaux dit «du vieux parents» à la charge des villes car non compensé par l'État.

Enfin, il est précisé que les exonérations à la charge de l'État font l'objet d'une compensation enregistrée l'année suivante en compte 748 : au titre de 2017, une allocation de compensation de 499 k€ sera comptabilisée en 2018.

Répartition des produits d'imposition directe

En €	CA 2015	CA 2015 hors part départementale	CA 2016	CA 2017
Taxe d'Habitation (73111)	16 707 129 €	11 269 525 €	11 484 489 €	11 367 305 €
Foncier Bâti (73111)	7 994 843 €	7 994 843 €	8 079 621 €	8 161 396 €
Foncier non Bâti (73111)	107 622 €	107 622 €	119 945 €	97 159 €
Rôles complémentaires (7311)	92 849 €	n.c	101 732 €	1 168 464 €
Rôles supplémentaires (7318)	192 178 €	192 178 €	179 915 €	1 276 315 €



Taxe	Taux Saint-Germain-en- Laye	Taux moyens communaux National (2017)	Taux moyens de la strate (2016)
Taxe d'habitation	12,48 %	24,47 %	19,99 %
Taxe foncière (bâti)	9,97 %	21,00 %	23 ,19 %
Taxe foncière (non bâti)	41,03 %	49,46 %	55,24 %

*7^{ème} année de stabilité totale des taux de fiscalité locale
Les taux sont encore maintenus en 2018.*

Comptes 732 : Fiscalité reversée

732x	2014	2015	2016	2017
Réalisations		10 724 193	15 501 000	15 824 980 
Réalisations	Avec l'ex part	16 001 772	15 501 000	15 824 908
Evolution / n-1	Départementale		-3,1%	+ 2 %

La Ville perçoit depuis 2015 une attribution de compensation (AC) correspondant à la fiscalité économique reversée diminuée des charges transférées (transports, développement économique, gestion des déchets ménagers et assimilés, aire d'accueil des gens du voyage, office de tourisme, ZAE) soit pour 2017 15,8 M€.

En 2017 la CASGBS a revu le périmètre de son action et a restitué à la Ville les marchés ne répondant pas à celui-ci pour un montant total de 382 k€. Cette charge restituée a fait l'objet d'un réajustement de l'attribution de compensation de la Ville.

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

733x	2014	2015	2016	2017
Réalisations	4 339 623	4 387 186	1 096 317	984 040 
Réalisations	neutralisation compétence OM>	952 485	1 096 317	984 040
Évoluti / n-1		-	+15,1%	-10,2 %

Pour mémoire, 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. Sont comptabilisés dans ce poste :

- les droits de stationnement de surface (964,8 k€) en baisse de 108 k€,
- les taxes funéraires pour 20 k€ en baisse de 3,5 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 (20 862€ en 2017 contre 20 286 € en 2016).

Le produit de la taxe communale sur les consommations finales d'électricité 2017 est en baisse de -5,3 % (753 k€ contre 795k€ en 2016).

Comptes 738 : Autres taxes dont les droits de mutation

On constate un excellent niveau de réalisation des droits de mutation enregistré en 2017 (3,70 M€), soit + 13-% par rapport à 2016.

Cette recette a permis d'accroître la capacité financière de la Ville et d'éviter le recours à des financements externes pour les investissements.

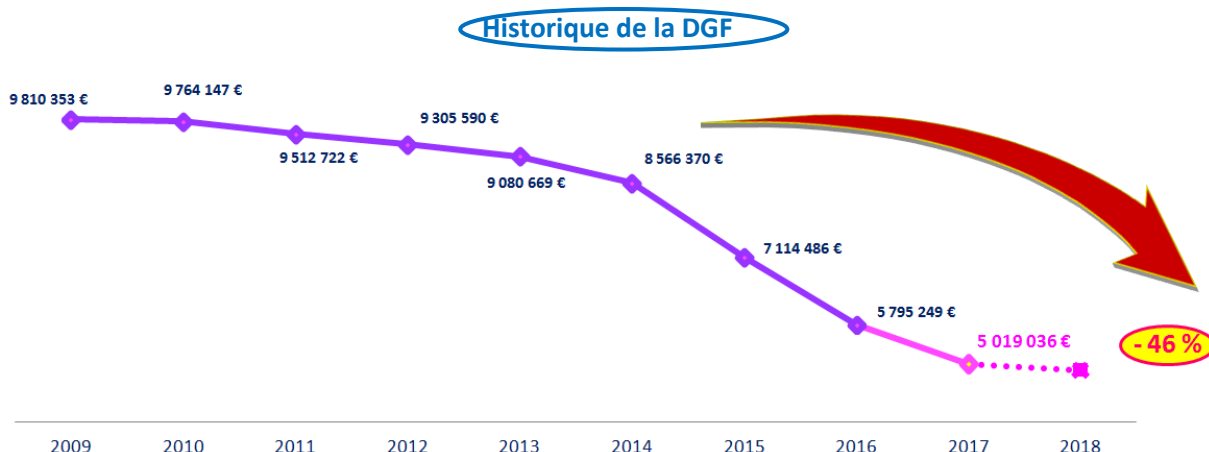
CHAPITRE 74 : DOTATIONS ET PARTICIPATION $\Rightarrow$ -3,8-% en 2017 par rapport au CA 2017

	2014	2015	2016	2017
Réalisations	15 703 007	12 875 210	9 739 841	9 366 980 
Evolution / n-1	-5,6%	-18 %	-24,4 %	-3,8 %

Comptes 741 : Dotation Globale de Fonctionnement

Depuis 2014, le désengagement de l'État sans précédent que subit la Ville s'amplifie chaque année et représente une perte de recettes très significative de plus de 46 %.

Malgré le ralentissement de la participation au redressement du déficit public dont le montant atteignait plus de 2 218 Mrds au 31 décembre 2017, la dotation globale de fonctionnement (DGF) 2017, en recul de -13,4% soit -776 k€ par rapport au CA 2016, s'est élevée à 5,02 M€.



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

La dotation spéciale instituteurs (DSI) au titre de 2017 est en régression. Elle passe de 45 k€ en 2016 à 36,5 k€ en 2017. Cette dotation est corrélée au nombre d'instituteurs logés. Le montant unitaire national 2017, inchangé depuis 2010, s'élève à 2 808 €.

Le montant de la dotation générale de décentralisation a été reconduit pour 2017 (226 k€). Il est à noter que son montant est gelé depuis 2008. Depuis la décentralisation de 1982, cette dotation compense pour partie les compétences transférées par l'Etat à la Ville en matière d'urbanisme et de missions d'hygiène.

Comptes 747 : Subventions et participations

Le montant des subventions et participations perçues par la Ville est en hausse : 3,01 M€ contre 2,36 M€ en 2016. Il correspond à :

- 2,4 M€ contre 1,6 M€ en 2016 de la Caisse d'Allocations Familiales pour le fonctionnement des crèches et des centres de loisirs. Pour mémoire, le montant 2016 intégrait une annulation de rattachements récurrents depuis 2005 et nous retrouvons ainsi le montant 2015,
- 451 k€ contre 564 k€ en 2016 versés par l'Etat au titre des réservations de berceaux dans les crèches et des contributions pour les CAE (contrats aidés),
- 10 k€ contre 16 k€ en 2016 versés par le Département notamment pour l'accueil d'enfants porteurs d'handicap au sein des structures petite enfance.

- 73 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 taxe d'habitation et de taxes foncières pour 463 k€ contre 309 k€ en 2016 soit +50 %,
- la dotation unique de compensation de la Taxe Professionnelle pour 9,9 k€ contre 32 k€ en 2016,
- 3^{ème} versement au titre de la compensation des pertes de bases de Cotisation Économique Territoriale entre 2013 et 2014 pour 431 k€ (1^{er} versement de 861 k€ en 2015 et 646 k€ en 2016).

 l'État 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) supérieure ou égale à 2 %.

CHAPITRE 75 : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE ➡ +3,9- % en 2017 par rapport au CA 2016

	2014	2015	2016	2017
Réalisations	2 474 504	2 568 337	2 700 326	2 804 553 
Evolution / n-1	-36,9%	+3,8%	+5,1%	+3,9 %

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, ...

Le montant de la réalisation 2017 est de 1,099 M€ contre 996 k€ en 2016. Cette progression provient essentiellement :

- +17 k€ pour les commerces de la place des Rotondes,
- +31 k€ loyer et charges du 11 rue du Vieil Abreuvoir (Legs),
- +63 k€ de locations des structures sportives et culturelles.

Comptes 757 : Redevances versées par les fermiers et concessionnaires

Le produit des redevances versées par les concessionnaires s'élève à 1,705 M€ contre 1,721 M€ en 2016.

CHAPITRE 013 : ATTENUATIONS DE CHARGES ➡ +22,2 % en 2017 par rapport au CA 2016

Les atténuations de charges correspondent aux remboursements d'accidents du travail, de charges sociales, de trop perçus sur rémunération, pour un montant de 172 k€ contre 141 k€ en 2016. Ce montant fluctue en fonction d'événements dont le caractère est très aléatoire.

CHAPITRE 77 : PRODUITS EXCEPTIONNELS ➡ +8,3 % en 2017 par rapport au CA 2016

Le montant total de 10,4 M€ de produits exceptionnels en 2017 contre 9,6 M€ en 2016 (dont SEMAGER (6,5M€) et SIAAP(1,9 M€)) se décompose principalement comme suit :

- 4,13 M€ correspondant aux cessions des 2 baux à LOGIREP (Alger et Alexandre Bertrand par résiliation anticipée),
- 1,50 M€ pour la cession du 6 bis rue Bonnemain acquis par la Ville en 2016,

- 1,24 M€ pour la cession du 9 rue du Pontel acquis par la Ville en janvier 2017,
- 2,88 M€ correspondant au protocole signé avec l'État en dédommagement des taxes foncières du SIAAP pour les années 2013, 2014 et 2015.

Les autres recettes concernent 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.

CHAPITRE 040 et 041 : LES RECETTES D'ORDRE ➡ + 16 k€ en 2017

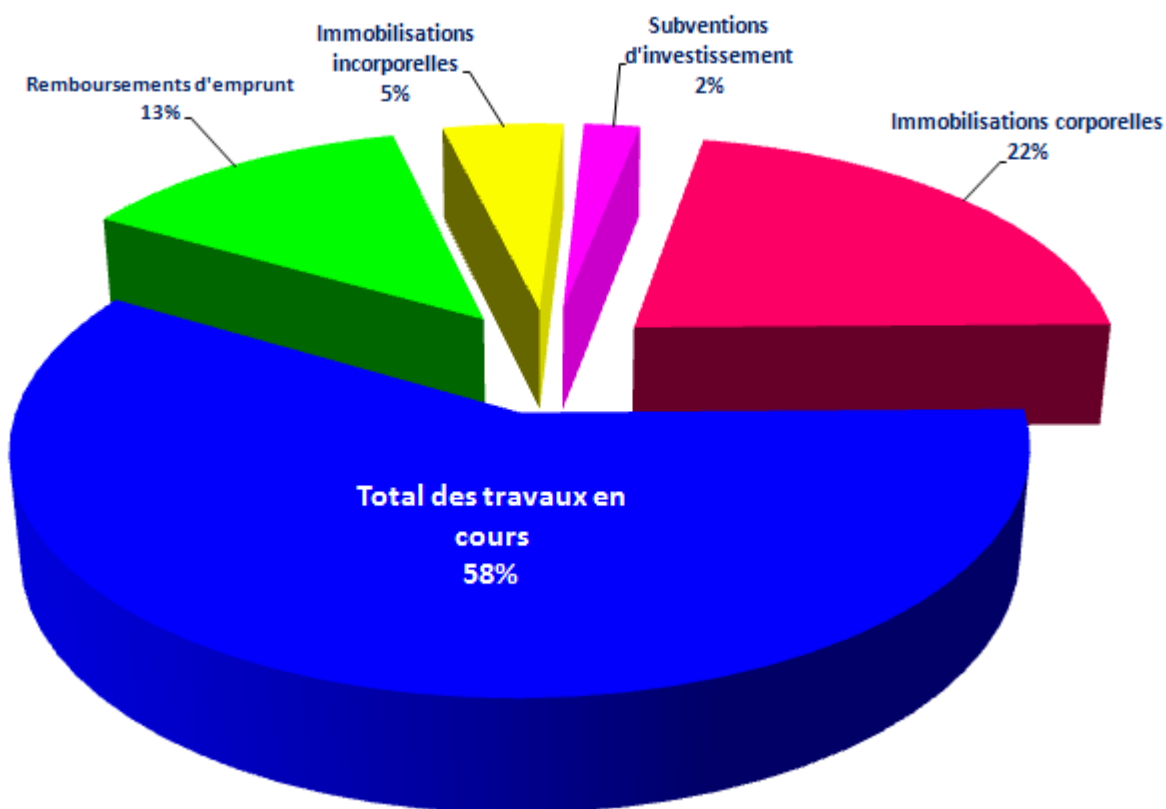
En 2017, les opérations d'ordre s'élèvent à 16,3 k€ et correspondent à l'amortissement annuel de l'emprunt du bail à construction de LOGIREP rue de Mareil.

SECTION D'INVESTISSEMENT

1. DETAIL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT

Budget Primitif 2017	19 283 323 €
Budget Total (BP + DM+ Virements) 2017	24 674 873 €
Réalisé 2017	18 497 476 €

En 2017, le taux de réalisation des dépenses réelles d'investissement est de 75 % (18,5 M€ pour 24,7 M€ ouverts) contre 76,6 % (19,4 M€ pour 25,3 M€ ouverts) en 2016.



LES DEPENSES D'EQUIPEMENT ➡ -1,06 % en 2017 par rapport au CA 2016

	2014	2015	2016	2017
Réalisations	16 590 586	20 794 139	16 290 353	16 117 426
Evolution / n-1	-22,1%	+25,3%	-21,7 %	-1,06 %

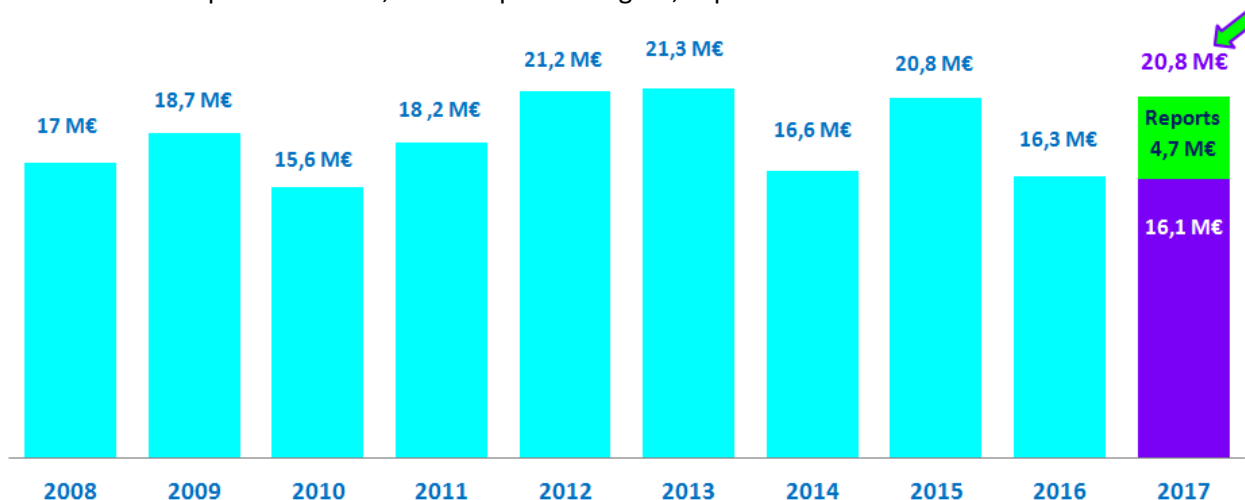
Le périmètre des dépenses d'équipement comprend l'essentiel de l'effort de la Ville en matière d'investissement : études, travaux, achats de terrains et de matériels, versement d'une subvention d'investissement (chapitre 20, 21, 23 et 204).

Le niveau de réalisation 2017 s'élève à 16,1 M€ (16,3 M€ en 2016) et à 20,8 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.

16,1 M€ de dépenses d'équipement soit 391 € par habitant et 506 € par habitant reports inclus



En dernière partie du rapport (page 59 à 60), figure la présentation consolidée, tous budgets, au 31 décembre 2017.

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

Chapitre 20 : Les immobilisations incorporelles (études)

€	CA 2015	BT 2016	CA 2016	BT 2017	CA 2017	% de réalisation 2017
<i>Hors opération</i>	891 674 €	1 885 773 €	1 441 516 €	2 453 258 €	935 222 €	38%
30-Informatisation des services	124 663 €	- €	- €	- €	- €	-
322-La Clef		314 000 €	- €	- €	- €	-
35-Réaménagement du hall du CA		314 000 €	- €	- €	- €	-
36-Nouveau CTM	97 358 €	314 000 €	295 604 €	67 345 €	62 319 €	93%
37-Gymnase des Lavandières	92 269 €	- €	- €	- €	- €	-
38-Crèche des Comtes d'Auvergne		314 000 €	- €	- €	- €	-
50-Rampe des Grottes	3 410 €	5 998 €	5 998 €	- €	- €	-
51-Place des Rotondes	441 146 €	183 198 €	31 685 €	- €	- €	-
52-Déchetterie	108 020 €	9 343 €	2 452 €	6 108 €	- €	0%
53-Vidéoprotection		314 000 €	- €	13 035 €	13 035 €	100%
54-Site de l'Hôpital	142 499 €	75 466 €	73 954 €	70 000 €	26 892 €	38%
55-Groupe Scolaire Marie Curie	- €	499 446 €	417 193 €	231 620 €	229 460 €	99%
TOTAL CHAPITRES 20 et 204	1 901 039 €	4 229 223 €	2 268 402 €	2 841 365 €	1 266 927 €	45%

Les frais d'études et de subvention d'équipement versés en 2017 représentent un montant total de 1,3 M€ contre 2,3 M€ en 2016. Hors opérations (0,935M€) , les principaux postes sont :

Au titre des études et honoraires :

533 k€

- 145 k€ de mission d'assistance pour la révision du PLU,
- 69 k€ de maîtrise d'œuvre pour les travaux du bâtiment Henri IV,
- 64 k€ d'acquisition ou de renouvellement de licences pour logiciels et applications,
- 44 k€ d'honoraires d'avocat et un accompagnement technique pour le projet Granulats,
- 39 k€ d'honoraires divers pour le projet de restructuration du groupe scolaire Bonnenfant,
- 35 k€ d'honoraires divers pour différents travaux réalisés dans les bâtiments communaux (PMR, réorganisation des services, groupe froid, travaux d'étanchéité, remplacement des menuiseries extérieures, etc...),
- 27 k€ d'études et sondages et relevés topographiques des rues et géo localisation des réseaux,
- 21 k€ de refonte de la sectorisation scolaire,
- 19 k€ de maîtrise d'œuvre pour les travaux de l'église,
- 19 k€ de maîtrise d'œuvre pour les travaux de requalification de la cour Larcher,
- 13 k€ de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement des Plâtrières,
- 9,5 k€ pour la thermographie des façades.

Au titre des subventions versées

402 k€

- 328 k€ de remboursement de la subvention perçue pour l'extension du réseau de chaleur (voir p 43),
- 39 k€ de subvention pour le programme « Rû de Buzot »,
- 20 k€ de subvention exceptionnelle à l'association Ici et 2 mains et à l'institut d'études politiques,
- 15 k€ pour le fond de concours concernant le PSMV de la Ville.

Il est précisé qu'un montant de 1 M€, non consommé en 2017 suite au décalage de certains chantiers notamment, a fait l'objet d'un report sur 2018.

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 2015	BT 2016	CA 2016	BT 2017	CA 2017	% de réalisation 2017
<i>Hors opération</i>	3 607 724 €	1 516 275 €	1 231 633 €	4 188 169 €	3 741 761 €	89%
<i>30-Informatisation des services</i>	504 796 €	- €	- €	- €	- €	-
<i>36-Nouveau CTM</i>	- €	1 015 414 €	171 594 €	869 643 €	26 372 €	3%
<i>37-Gymnase des Lavandières</i>	11 376 €	- €	- €	- €	- €	-
<i>51-Place des Rotondes</i>	5 150 €	24 441 €	19 670 €	19 314 €	10 314 €	53%
<i>53-Vidéoprotection</i>	89 464 €	32 218 €	34 383 €	61 865 €	57 152 €	92%
<i>55-Groupe Scolaire Marie Curie</i>	- €	41 566 €	41 566 €	189 237 €	180 747 €	96%
TOTAL CHAPITRES 21	4 218 510 €	2 629 914 €	1 498 845 €	5 328 227 €	4 016 345 €	75%

Le montant total réalisé en 2017 s'élève à 4 M€ contre 1,5 M€ en 2016 dont l'acquisition de 4 immeubles (9 rue du Pontel, 10 rue Raymond Greban, 57 rue Saint Léger et d'un appartement dans la Résidence du 15/17 rue Saint Vincent) pour un montant de 2,73 M€.

Chapitre 23 : Les immobilisations corporelles en cours (travaux)

€	CA 2015	BT 2016	CA 2016	BT 2017	CA 2017	% de réalisation 2017
<i>Hors opération</i>	6 756 006 €	5 713 298 €	4 156 588 €	7 545 377 €	5 352 533 €	71%
<i>23-Parc Maison Verte</i>	- €	- €	- €	- €	- €	-
<i>322-La Clef</i>	17 941 €	47 571 €	- €	47 571 €	20 117 €	42%
<i>36-Nouveau CTM</i>	881 584 €	6 240 586 €	5 725 451 €	387 594 €	290 313 €	75%
<i>37-Gymnase des Lavandières</i>	114 626 €	65 000 €	22 235 €	71 147 €	37 442 €	53%
<i>50-Rampe des Grottes</i>	768 727 €	698 218 €	696 976 €	- €	- €	-
<i>51-Place des Rotondes</i>	5 639 314 €	1 043 386 €	819 580 €	359 093 €	226 164 €	63%
<i>52-Déchetterie</i>	64 639 €	- €	- €	- €	- €	-
<i>53-Vidéoprotection</i>	431 753 €	175 250 €	172 900 €	100 600 €	100 600 €	100%
<i>55-Groupe Scolaire Marie Curie</i>	- €	1 348 989 €	929 376 €	5 555 897 €	4 806 983 €	87%
TOTAL CHAPITRES 23	14 674 590 €	24 350 789 €	12 523 106 €	14 067 281 €	10 834 153 €	77%

Ce compte comprend l'ensemble des travaux réalisés en 2017 pour un montant total de 10,8 M€ contre 12,5 M€ en 2016 soit une baisse de -13,49%. Le taux d'exécution de ces crédits sur ce chapitre est de 77 % contre 81,7% en 2016.

Parmi les travaux réalisés hors opérations figurent notamment :

- **Travaux de voirie** **2,12 M€** (2,4 M€ en 2016)
 - Dont :
 - Réfection voirie et marquage des rues (Armagis Armand, Pereire, Saint Louis, allée des acacias, Verdi, Ayen, Quinault, St Fiacre,...) 1 108 k€
 - Aménagement de la rue Timsit 428 k€
 - Requalification de l'hypercentre 306 k€
 - Divers travaux de réparation 99 k€
 - Eclairage public 56 k€
 - Feux tricolores 34 k€
 - Travaux PMR 32 k€
 - Structures sportives 22 k€
 - Extension réseau électrique 19 k€
 - Mobilier urbain 16 k€
- **Travaux menés sur les bâtiments municipaux** **2,7 M€** (1 M€ en 2016)
 - Dont :
 - Bâtiment Henri IV 1 339 k€
 - Église 621 k€
 - Centre administratif 302 k€
 - Écoles (Frontenac, Écuyers, Schnapper, Beethoven, Marcel Aymé) 230 k€
 - Hôtel de Ville 94 k€
 - Les autres structures de la Ville 60 k€
 - Structures culturelles 28 k€
 - Les crèches (Gramont, Danès, St Léger) 18 k€
 - Vigipirate 15 k€
 - Théâtre 14 k€
 - La CLEF 13 k€
 - Structures sportives 6,2 k€
 - Centre de loisirs la Forestine 1,2 k€

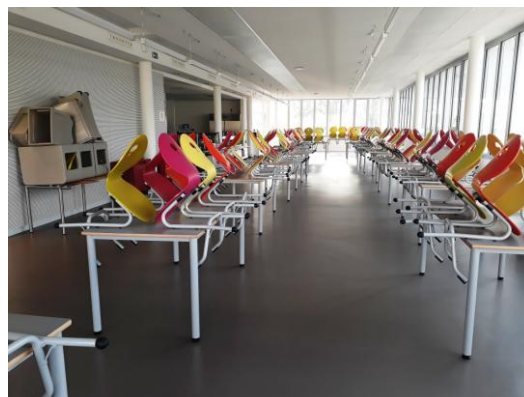


Zoom 200 k€ ont été consacrés aux AD'AP (agendas d'accessibilité programmée) en 2017. Sont programmés en 2018 plus de 500 k€.

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 et à la restructuration de l'école élémentaire et à la création d'espaces dédiés à l'accueil de loisirs

La totalité du groupe scolaire sera opérationnelle pour la rentrée scolaire 2018/2019

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.

Restructuration du bâtiment Henri IV



Jardin d'hiver



Apothicaire restaurée



La réception des travaux s'est effectuée le 15 janvier 2018

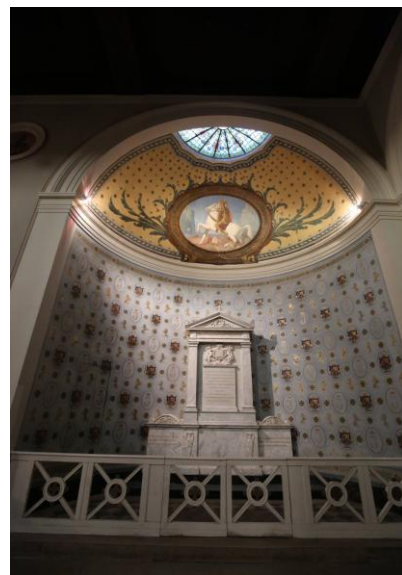
Le bâtiment Henri IV à proximité immédiate du théâtre Alexandre-Dumas, de l'espace Vera et de la médiathèque

Un site qui sera un lieu multiservices, ouvert sur le monde numérique et proposant des activités culturelles destinées à tous les âges

Restauration des fresques de l'église Saint Germain

Les différents travaux

Entrées, chapelles du bas côté nord et déambulatoire
4 chapelles et bas côté nord et sud dont la chapelle du Roi Jacques II Stuart
Restauration intérieure (Chapelle de la Vierge et nef avant-chœur, chœur, transepts nord et sud)



Restauration des fresques



Fin des travaux prévue fin août 2018

Restauration intérieure de l'église Saint Germain

L'église de Saint-Germain-en-Laye construite entre 1766 et 1824, dans un style néoclassique inspiré des basiliques paléochrétiennes, fut restaurée par Joseph Nicolle de 1848 à 1854.

Soucieuse de conserver son patrimoine historique, la Ville de Saint-Germain-en-Laye a fait réaliser une étude préalable à la rénovation et à la restauration intérieure de l'Église qui a abouti à 4 tranches de travaux.

Site de l'hôpital



La situation



Le projet

Vers un nouvel écoquartier en cœur de Ville

L'ambition de faire du site de l'hôpital le deuxième écoquartier du territoire saint-germanoïse est affirmée avec la reconquête de ce secteur en plein cœur de ville qui constitue une opportunité unique aux enjeux multiples (patrimoniaux, économique, dynamique urbaine...).

La gestion de ce nouvel écoquartier sera effectuée en budget annexe en 2019.

Mais encore...



En informatique

Poursuite du développement de la vidéo protection
Acquisition du logiciel Comedec pour les affaires administratives
Acquisition matériel informatique et de téléphonie
Travaux informatiques pour des installations de vidéoprojecteur et de tableaux à l'école Passy



Patrimoine immobilier

Remplacement des menuiseries extérieures de l'Hôtel de Ville
Mise en accessibilité des bâtiments publics
Rénovation des bâtiments communaux
Groupe froid et travaux d'aménagement au Centre Administratif
Finalisation de la construction du nouveau CTM



La Voirie

Piétonisation du centre ville : rues Ecuyers / République et la cour Larcher
Réfection de chaussées, trottoirs et enfouissement de réseaux
Aménagements divers pour mise en accessibilité
Aménagement de la rue Timsit et des Ecuyers
Restructuration des allées et des trottoirs des coteaux du Bel Air
Réfection complète des rues Pereire, Ayen, allée des acacias,
Saint Louis, Saint Fiacre
Achat de différents mobiliers urbains
Acquisition d'illuminations et de motifs de Noël



Sports

Remplacement de la moquette de deux courts de tennis
Installation de matériel sportif dans le cadre du parcours santé sur différents sites



Environnement

Acquisition de 4 compacteurs solaires place du marché neuf
Remplacements des sols souples et des jeux
Plantations d'arbres et de végétaux

LES DEPENSES FINANCIERES ➡ -3,5 % en 2017 par rapport au CA 2016

Comptes 16 : Les remboursements d'emprunts

Sur son budget principal, la Ville a remboursé 2,4 M€ en capital en 2017 contre 3,09 M€ en 2016.
L'encours de la dette totale du budget principal de la Ville au 31 décembre est de 14,8 M€ contre 17,2 M€ en 2016 soit -14 %, malgré une dynamique d'investissement importante.

Un endettement faible sans aucun recours à l'emprunt depuis 2013,
14,8 M€ c'est l'encours de la dette au 31 décembre 2017 soit 358 € par habitant, soit moins de la moitié de la moyenne de la strate (1 095 €/habitant valeur 2016)

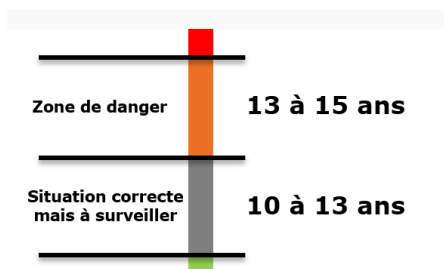
La structure sans risque de la dette se répartit comme suit :

Index	Encours	Poids
Fixe	8 629 483 €	58,4%
Variable	3 639 213 €	24,6%
Inflation	2 508 333 €	17,0%
Total	14 777 029 €	100%

Au 31 décembre 2017, le taux moyen annuel de la dette est de 2,15 % et la durée de vie résiduelle est de 8 ans et 2 mois.

La capacité de désendettement de la Ville demeure très mesurée, elle s'établit à 1,4 an.

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).



Rappelons aussi que la Loi de Finances 2018 a fixé à 12 années la capacité de désendettement maximal. En cas de non respect, le Préfet et les chambres régionales des comptes (CRC) émettront des préconisations de retour à l'équilibre, par la maîtrise des dépenses de fonctionnement. [A Saint-Germain-en-Laye ce n'est pas un sujet !](#)

Une dette totalement sécurisée - risque zéro



En dernière partie du rapport (page 61 à 62), figure la présentation consolidée, du budget principal et des budgets annexes au 31 décembre 2017.

CHAPITRE 040 et 041 : LES DEPENSES D'ORDRE ➡ **1,24 M€ en 2017**

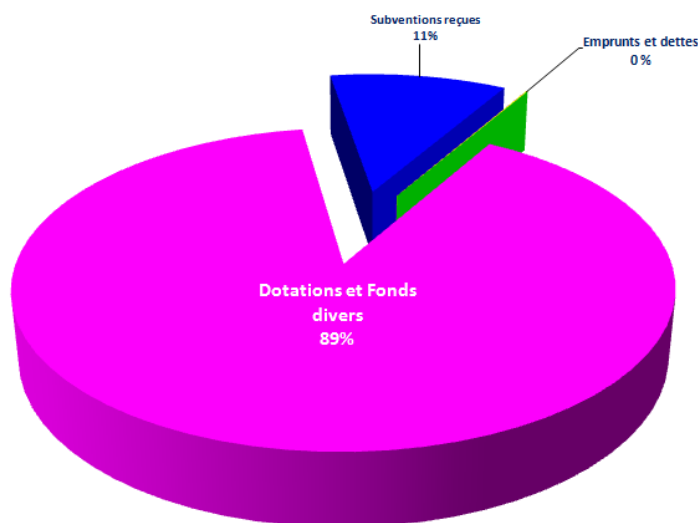
En 2017, les opérations d'ordre s'élèvent à 1,242 M€. Il s'agit essentiellement des écritures suivantes :

- l'intégration des frais d'études et d'annonces correspondant aux travaux initiés de 2012 à 2016. Ces écritures sont équilibrées en dépenses et en recettes pour un montant de 1,2 M€,
- la régularisation des avances versées sur nos marchés. Ces écritures sont équilibrées en dépenses et en recettes (13,2 k€),
- l'amortissement annuel de l'emprunt du bail à construction de LOGIREP rue de Mareil (16,3 k€).

2. DETAIL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT

Budget Primitif 2017	14 812 733 €
Budget Total (BP + DM+ Virements) 2017	26 817 379 €
Réalisé (résultat n-1 inclus) 2017	15 756 840 €

En 2017, le taux de réalisation des recettes réelles d'investissement est de 58,76 % (15,7 M€ pour 26,8 M€ ouverts) contre 78,1 % (15,8 M€ pour 20,3 M€ de crédits ouverts) en 2016.



LES RECETTES D'EQUIPEMENT ➡ - 25,30 % en 2017 par rapport au CA 2016

	2014	2015	2016	2017
Réalisations	2 324 415	1 615 192	2 271 610	1 696 959
Evolution / n-1	-82,7%	- 30,5%	+ 40,6%	- 25,30%

Les recettes d'équipement comprises dans ce total s'élèvent à 1,7 M€ pour 3,9 M€ de crédits ouverts soit une réalisation de 43,8 %. Aucun emprunt n'a été contracté en 2017, alors que les crédits ouverts prévoyaient 2,4 M€.

Compte 13 : Les subventions d'équipement définitives

Le produit des subventions d'équipement s'est élevé à 1,68 M€ en 2017. Il correspond aux acomptes et/ou au solde des subventions concernant principalement les projets suivants :

- 391 K€ pour le produit des amendes de police,
- 397 k€ pour l'opération Marie Curie (CRIDF 320 k€ - État 77 k€)
- 328 k€ pour l'extension du réseau de chaleur, cette subvention de la CRIDF fait l'objet d'un reversement total au délégataire,
- 270 k€ pour l'opération CTM (CD78),
- 80 k€ pour l'extension de la vidéo protection (État),
- 78 k€ pour les travaux de rénovation et de restauration des fresques de l'église (DRAC),
- 58 k€ pour les logements sociaux(CASGBS),
- 30 k€ pour le centre de secours,
- 27 k€ pour la restauration des boiseries de l'apothicairerie (DRAC),
- 16 k€ pour le programme immobilier du Rû de Buzot dans le cadre du pass foncier (État),
- 0,9 k€ pour l'opération place des Rotondes dans le cadre du contrat de Bassin (Agence de l'Eau Seine Normandie).

Comptes 16 : Les emprunts et dettes

En 2017, pour assurer le financement des investissements, la Ville n'a mobilisé aucun emprunt et ce depuis 2013.

14,8 M€ c'est l'encours de la dette au 31 décembre 2017 soit 358 € par habitant

LES RECETTES FINANCIERES ➡ + 3,5% en 2017 par rapport au CA 2016

	2014	2015	2016	2017
Réalisations	10 245 349	12 399 756	13 565 969	14 040 685 
Evolution / n-1	-14,7%	+18,2%	+ 9,4%	+3,5%

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 2,48 M€ contre 2,56 M€ en 2016.

 Le FCTVA est une aide à l'investissement. Il a pour objet de rembourser de façon forfaitaire (16,404 % du montant TTC) la TVA payée par les collectivités sur certaines de leurs dépenses réelles d'investissement de l'année précédente. Depuis 2017 il a été étendu à certaines dépenses de fonctionnement de voirie et d'entretien des bâtiments.

Par ailleurs, le produit de la taxe d'aménagement (ex taxe locale d'équipement) s'est élevé en 2017 à 346 k€ contre 1,31 M€ en 2016 et 741 k€ en 2015. Les recettes enregistrées de ce poste dépendent du nombre d'opérations de constructions, reconstructions et d'agrandissements des bâtiments d'une année donnée.

Pour mémoire, 2016 intégrait une régularisation de taxes d'aménagement du SIAAP (586 k€) qui avait tenté un recours pour obtenir l'exonération des taxes dues sur des permis de construire de 2012.

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 11,21 M€ affecté au financement des investissements.

CHAPITRE 040 et 041 : LES RECETTES D'ORDRE ➡ + 9,7 M€ en 2017

En 2017, les opérations d'ordre s'élèvent à 9,7 M€ contre 4,4 M€ en 2016.

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 1,61 M€ (1,71 M€ en 2016),
- les sorties d'inventaire liées aux ventes immobilières pour 2,73 M€ :
 - 6 bis rue Bonnemain pour 1,50 M€,
 - 9 rue du Pontel pour 1,23 M€,
 - les résiliations des baux : 10 rue Alexandre Bertrand et 1 rue Alger pour 4,13 M€.
- la contrepartie des écritures d'ordres décrite en dépenses (page 42) pour 1,21M€,
- les résorptions d'avance pour 13 k€.

PRESENTATION PAR POLITIQUES PUBLIQUES

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*

Compte tenu de la réorganisation générale des services, cette partie nécessite un réajustement important
Cette présentation n'est pas disponible



COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - 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.



Gainage d'un réseau de type ovoïde (avant / après)



Création d'un regard de visite

1. NIVEAU GÉNÉRAL DE RÉALISATION 2017— FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	3 794 884 €	Recettes réelles	4 272 086 €
Dépenses d'ordre	262 163€	Recettes d'ordre	262 163 €
Dépenses totales	4 057 046 €	Recettes totales	4 534 249 €
Crédits ouverts	6 879 399 €	Crédits ouverts	9 119 489 €
Restes à réaliser à reporter	1 004 272 €	Restes à réaliser à reporter	1 775 348 €
% d'exécution des dépenses	59 %	% d'exécution recettes	49,7 %

Pour mémoire, taux d'exécution 2016 : 36 %

16,7 %

Les faibles taux d'exécution 2017 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 **76,6 %** contre 78,3 % en 2016,
- en recettes **69,2 %** contre 76,2 % en 2016.

*Le résultat net global de l'exercice au 31 décembre 2017 est de 938 245,18 €
Restes à réaliser reportés inclus*

2. FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles	221 784 €	Recettes réelles	1 048 825 €
Dépenses d'ordre	242 906 €	Recettes d'ordre	19 257 €
Dépenses totales	464 690 €	Recettes totales	1 068 082€
Crédits ouverts	1 039 242 €	Crédits ouverts	1 039 242 €
% d'exécution dépenses	44,7 %	% d'exécution recettes	102,8 %

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses d'exploitation réelles s'élèvent en 2017 à 214 k€ contre 290,6 k€ en 2016. Elles se rapportent principalement à l'entretien du patrimoine existant avec les opérations de curage, d'inspections télévisées des réseaux et les petites réparations (pompes de relevage, casses ponctuelles,...) et au remboursement des intérêts de la dette (6,02 k€). Outre les opérations récurrentes, les principales opérations ont concerné :

<i>TYPE DE TRAVAUX</i>	<i>Coûts TTC</i>
<i>Curage réseaux</i>	<i>24 k€</i>
<i>Curage des ouvrages annexes</i>	<i>49 k€</i>
<i>Contrôles d'assainissement</i>	<i>74 k€</i>
<i>Entretien des postes de refoulement</i>	<i>4 k€</i>
<i>Curages, pompages et ITV divers</i>	<i>26 k€</i>
<i>Divers</i>	<i>37 k€</i>
Total	214 k€

Les dépenses d'ordre sont composées des dotations aux amortissements pour 243 k€ contre 219,7 k€ en 2016.

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 2017 elle s'élève à 352,3 k€ contre 363,2 k€ en 2016. Pour mémoire, le tarif de cette taxe a été maintenu en 2017 à sa valeur 2016 soit 0,20 € le m³,
 - 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 2017 elle s'élève à 129 k€,
 - La refacturation des vérifications de conformité de raccordement à l'égout soit 149,6 k€ contre 132,5 k€ en 2016,
 - 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 418 k€ contre 86,8 k€ en 2016.
- Ce montant varie selon les années, en fonction du nombre de constructions nouvelles.

3. INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	3 573 100 €	Recettes réelles	3 223 261 €
Dépenses d'ordre	19 257 €	Recettes d'ordre	242 906 €
Dépenses totales	3 592 357 €	Recettes totales	3 466 167 €
Crédits ouverts	5 840 157 €	Crédits ouverts	8 080 247 €
Reports	1 004 272 €	Reports	1 775 348 €
% d'exécution reports inclus	78,7 %	% d'exécution reports inclus	64,9 %

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 820 k€ en 2016 à 3,54 M€ en 2017.

Par ailleurs, du fait du démarrage tardif des chantiers, 1 M€ ont été reportés en 2018.

Les principaux travaux réalisés en 2017 sont :

TYPE DE TRAVAUX	Coût TTC
<i>Réhabilitation des canalisations rue Collignon / Louviers</i>	1 035 k €
<i>Réhabilitation des réseaux rue Alsace</i>	568 k€
<i>Réhabilitation des canalisations rue Raymond Gréban</i>	470 k€
<i>Dévoisement des réseaux d'assainissement sur l'avenue Kennedy dans le cadre des travaux du tramway</i>	340k €
<i>Réhabilitation des canalisations rue Saint Léger</i>	293 k€
<i>Réhabilitation des canalisations rue Liszt</i>	226k€
<i>Réhabilitation des canalisations Écuyers / Timsit</i>	123k €
<i>Réhabilitation des canalisations Lavandières</i>	78 k €
<i>Divers travaux sur toute la Ville</i>	440 k€
Total	3 573k€

Des études géotechniques, relevés topographiques, analyse amiante etc... ont été consommés à hauteur de 313 k€ en 2017 contre 117 k€ en 2016.

Par ailleurs, le budget annexe d'assainissement a remboursé 32,6 k€ de capital d'emprunt contre 27,8 k€ en 2016.

L'encours de la dette total au 31 décembre est de 2,8 M€ et ses caractéristiques sont les suivantes :

- Taux moyen 0,88 %
- Risque zéro – 100 % charte Gissler A1
- Durée résiduelle : 18 ans et 8 mois.

Les recettes d'investissement

Les recettes d'investissement réelles s'élèvent en 2017 à 3,2 M€ contre 0,3 M€ en 2016. Elles sont constituées principalement de :

- Mobilisation d'un emprunt pour 2,5 M€
- du FCTVA qui s'est élevé à 115,5 k€ contre 26,3 k€ en 2016,
- d'un transfert de la section de fonctionnement vers la section d'investissement à hauteur de 433,5 k€,
- des subventions de l'Agence de l'Eau Seine Normandie d'un montant de 224,7 k€.

Les recettes d'ordre sont composées de l'amortissement des immobilisations pour 243 k€ contre 220 k€ en 2016.

L'excédent 2017 reports inclus, lié au démarrage tardif des travaux, participera utilement au financement des travaux 2018.



COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - 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.

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.



1. NIVEAU GÉNÉRAL DE RÉALISATION 2017 – FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	399 027 €	Recettes réelles	661 366 €
Dépenses d'ordre	3 926 €	Recettes d'ordre	3 926 €
Dépenses totales	402 952 €	Recettes totales	665 292 €
Crédits ouverts	1 390 500 €	Crédits ouverts	1 390 500 €
Reports	324 363 €	Reports	8 150 €
% d'exécution des dépenses	24,7 %	% d'exécution recettes	47,8 %

Pour mémoire, taux d'exécution 2016 : 10,6 % 49,6 %

*Le résultat net global de l'exercice au 31 décembre 2017 est de 265 977,46 €
Restes à réaliser reportés inclus : -50 235,61 €*

2. FONCTIONNEMENT

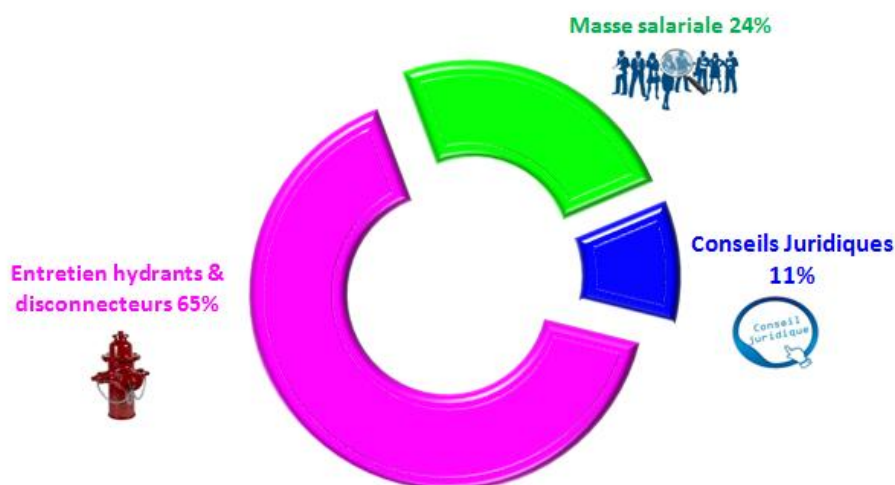
Dépenses réelles	60 637 €	Recettes réelles	378 228 €
Dépenses d'ordre	3 926 €	Recettes d'ordre	0 €
Dépenses totales	64 562 €	Recettes totales	378 228 €
Crédits ouverts	339 112 €	Crédits ouverts	339 112 €
% d'exécution dépenses	19 %	% d'exécution recettes	115,3 %

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses d'exploitation réelles (60,6 k€) se rapportent principalement :

- à l'entretien des disconnecteurs et aux contrôles des hydrants pour 39,7 k€,

- à une prestation de conseil juridique pour 6,2 k€
- à la masse salariale pour 14,8 k€.



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 2017 elle s'élève à 378,3 k€ contre 324,2 k€ en 2016.

Le tarif de cette taxe a été fixé pour 2017 à 0,16 € le m³ afin de permettre le financement du futur forage.

3. INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	338 390 €	Recettes réelles	283 138 €
Dépenses d'ordre	0	Recettes d'ordre	3 926 €
Dépenses totales	338 390 €	Recettes totales	287 064 €
Crédits ouverts	1 051 388 €	Crédits ouverts	1 051 388 €
% d'exécution dépenses	32,2 %	% d'exécution recettes	27,4 %

Les dépenses d'investissement

En 2017, les dépenses d'investissement s'élèvent à 338,4 k€ et se répartissent comme suit :

- Travaux de dévoiement du réseau AEP dans le cadre du tram 13 pour 270,2 k€
- Renouvellement des bouches à incendie 27,7 k€,
- Diverses études sur le projet forage albien 30,7 k€,
- Travaux divers 9,8 k€.

Les recettes d'investissement

En 2017, les recettes d'investissement réalisées sont :

- L'excédent d'investissement de 2016 a été reporté sur 2017 pour 2,5 k€,
- L'affectation de l'excédent de fonctionnement pour 276,3 k€,
- Une subvention de l'ADEME pour l'étude de faisabilité du forage 6,9 k€.

L'excédent 2017, lié à la finalisation des études, participera utilement au financement des travaux 2018.

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

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 temps partiel,
 - 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 2017 et comparaison par rapport à 2016

- 10 499 interventions des aides-soignantes et infirmières (+15 %),
- 107 demandes de prise en charge (+7%) dont 65 relevaient des missions du SSIAD,
- 1 personne a occupé la place «adulte handicapé»,
- 143 (contre 1 771 en 2016) interventions des infirmières libérales (-23 %), l'augmentation du temps de travail de l'infirmière salariée de 0,5 à 0,8 ETP lui permettant de prendre en charge davantage de soins.
- 59 interventions de pédicure auprès de 34 bénéficiaires,
- Accueil des étudiants : 3 étudiantes infirmières, 1 étudiante aide-soignante et 1 stagiaire en bac professionnel,
- Partenariat : 2 patients suivis par le réseau SLA, 3 patients suivis par le réseau Racynes, 5 demandes de gestion de cas auprès de la MAIA, des réunions avec le Pole Autonomie Territoriale, 1 patiente suivie par l'ergothérapeute de Regelib.

Au cours de l'année 2017, 63 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.

Au cours de l'exercice 2017, ont été pris en charge 19 hommes et 44 femmes. La moyenne d'âge est la suivante : 2017 → Moyenne d'âge des femmes : 86,5 ans et des hommes : 83,8 ans - moyenne d'âge globale : 85,7 ans

Par ailleurs, afin d'optimiser le fonctionnement et l'organisation du SSIAD, la mise en place de la télégestion a débuté en 2016 et a été effective mi-avril 2017.

Le SSIAD a remplacé l'ancien logiciel par un logiciel respectant les référentiels de l'ASIP Santé et a ainsi déployé la mise en place de la télégestion. Grâce à cette télégestion, les soignants ont les données des patients centralisées (adresses, informations spécifiques, rendez-vous, antécédents, plans de soins, transmissions ciblées). Le suivi des patients est également centralisé grâce aux photos des documents (ordonnances, attestation de sécurité sociale...) et des plaies au domicile. Les tournées sont directement inscrites sur les Smartphones. Les soignants peuvent saisir directement leurs soins et leurs transmissions évitant ainsi la double saisie. Le temps de travail est géocodé pour une meilleure répartition de la charge de travail des aides-soignants (temps, localisation).

Toute l'équipe a été très investie dans ce projet. Le retour des soignants est positif sur ce nouvel outil.

1. NIVEAU GÉNÉRAL DE RÉALISATION 2017 – FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	420 780 €	Recettes réelles	404 596 €
Dépenses d'ordre	158 €	Recettes d'ordre	158 €
Dépenses totales	420 938 €	Recettes totales	404 754 €
Crédits ouverts	608 445 €	Crédits ouverts	608 445 €
Reports	0 €		203 877,96 €
% d'exécution des dépenses	69,2 %	% d'exécution recettes	66,7 %

*Le résultat global au 31 décembre 2017 est de 187 851,42 €
Restes à réaliser reportés inclus : 178 074,84 €*

2. FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles	371 688 €	Recettes réelles	404 596 €
Dépenses d'ordre	158 €	Recettes d'ordre	0 €
Dépenses totales	371 846 €	Recettes totales	404 596 €
Crédits ouverts	536 307 €	Crédits ouverts	536 307 €
% d'exécution dépenses	69,3 %	% d'exécution recettes	75,4 %

Pour mémoire, en 2016, le taux d'exécution de la section de Fonctionnement était de :

- en dépenses 80,65 %,
- en recettes 85,6 %.

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.

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement ont été réalisées à hauteur de 371 k€ pour un montant prévu de 536 k€.

Les dépenses de ce budget correspondent pour l'essentiel à :

- des dépenses de personnel, qui se sont élevées à 362 k€ contre 380,5 k€ en 2016 (-4,8 %). Cette baisse est due essentiellement au coût moindre de remplacement du personnel en arrêt de travail,
- l'acquisition de petites fournitures (administratives, médicales), le remboursement des frais de déplacement des infirmières, la maintenance informatique et les assurances pour un coût total de 10 k€,
- la dotation aux amortissements pour 158 €. Il est précisé que les investissements financés par des crédits exceptionnels et non reconductibles de l'ARS ne sont pas amortis.

Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement sont constituées exclusivement de :

- la subvention versée par l'A.R.S. En 2017 cette subvention est de 404,5 k€,
- l'excédent reporté de l'année précédente soit 131,7 k€.

3. INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	48 934 €	Recettes réelles	0 €
Dépenses d'ordre	0 €	Recettes d'ordre	158 €
Dépenses totales	48 934 €	Recettes totales	158 €
Crédits ouverts	72 296 €	Crédits ouverts	72 296 €
% d'exécution dépenses	67,7 %	% d'exécution recettes	0,2 %

Les dépenses d'investissement se décomposent comme suit :

- 2 véhicules supplémentaires pour 22,1 k€
- Du matériel, mobilier et petits équipement pour 10,8 k€,
- L'acquisition du logiciel pour la télégestion pour 16 k€.

L'ensemble de ces dépenses a été financé par des crédits exceptionnels de l'ARS non reconductibles.

Les recettes d'investissement sont constituées de crédits exceptionnels dits non reconductibles reportés pour 72,1 k€,

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - 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.

En 2017, les travaux de finitions au droit du lot A2 ont été réalisés : aménagement de la venelle piétonne (venelle Artémis) avec une noue d'infiltration des eaux pluviales le long de la voie ferrée. (noue subventionnée dans le cadre du Contrat de bassin avec l'Agence de l'Eau Seine Normandie).

Côté Ouest, les venelles piétonnes et la terrasse des chasses royales ont été finalisées : revêtement définitif, éclairage et mobilier urbain ouvrant ainsi au public cette promenade en surplomb de la forêt.

Le centre technique municipal a été démoli et dépollué libérant une emprise dédiée à de futures opérations (lot B, parking public et place Michel Péricard).

Les travaux du parking public ont débuté à la fin de l'été 2017 par les terrassements de grande masse.

Les travaux d'aménagement d'espace public ont été amorcés à l'automne par des dévoiements réseaux et la démolition de la rampe PMR du tunnel sous voie-ferrée place Frahier.

Côté opérations immobilières, le lot A2 (logements familiaux et résidence étudiante) a été livré en mai 2017 et les 116 logements du lot C ont été livrés entre juin et septembre 2017.

En décembre, les lots A (résidence senior services) et B (logements libres et logement sociaux) ont été cédés aux opérateurs sous promesse de vente. Ces chantiers démarreront au 2^{ème} trimestre 2018.

La promesse de vente du lot A4 (résidence services) a été signée en novembre 2017. La vente est prévue d'ici l'été 2018 avec un démarrage des travaux dans la foulée.



Tranche opérationnelle 1 - 2013/2017

Tranche opérationnelle 2 - 2016/2020

1. NIVEAU GÉNÉRAL DE RÉALISATION 2017

Dépenses réelles	7 622 766 €	Recettes réelles	8 284 603 €
Dépenses d'ordre	12 491 299 €	Recettes d'ordre	12 491 299 €
Dépenses totales	20 114 065 €	Recettes totales	20 775 902 €
Crédits ouverts	27 193 101 €	Crédits ouverts	27 193 101 €
Report résultat n-1	0 €	Report résultat n-1	915 785 €
% d'exécution global des dépenses	74,0 %	% d'exécution global des recettes	76,4%

Le résultat net global au 31 décembre 2017 est de 1 577 822,13€

2. FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles	6 122 766 €	Recettes réelles	8 284 603 €
Dépenses d'ordre	6 368 533 €	Recettes d'ordre	6 368 533 €
Dépenses totales	11 636 084 €	Recettes totales	14 653 337 €
Crédits ouverts	18 482 822 €	Crédits ouverts	18 482 822 €
% d'exécution global des dépenses	63,2 %	% d'exécution global des recettes	79,3 %

Les dépenses réelles

Les dépenses réelles ont été réalisées à hauteur de 6,1 M€. Elles se rapportent principalement aux travaux (5,17M€), aux études et honoraires (611 k€), à la masse salariale (155 k€) et aux charges supplémentaires liées au recours (52 k€).

Comptes 60 : Achats et variation des stocks ➡ 5,88 M€ au CA 2017

Compte 6045 : Achats d'études et prestations de services

En 2017, 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 2017 concernent essentiellement :

- - les travaux de finition de la terrasse en surplomb de la forêt et des venelles piétonnes,
- - les travaux de finitions de la venelle piétonne le long du lot A2,

- - les travaux de démolition et de dépollution du centre technique municipal,
- - les travaux d'espaces publics de la tranche 2 côté place Frahier,
- - les travaux de construction du parking public relais STIF.



Zoom sur les travaux 2017



Compte 61 et 62 : Services extérieurs ➡ **24,2 k€ au CA 2017**

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

- Honoraires d'avocats pour les contentieux 7 k€,
- Locations diverses 17 k€,

Compte 64 et 63 : Charges de personnel ➡ **156 k€ au CA 2017**

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

Compte 66 : Charges financières ➡ **51,6 k€ au CA 2017**

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 31/12/2017 s'élève à 10 000 000 € dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Le taux moyen est de 0,38%
- Risque zéro, charte Gissler 100 % 1A

- 2 lignes d'emprunt :
 - 4 M€ remboursables le 13 février 2018 au plus tard,
 - 6 M€ remboursables le 5 janvier 2019 au plus tard.

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.

Les recettes réelles

Les recettes comptabilisées correspondent à :

- la vente du lot B pour 2,8 M€ HT,
- la vente du lot A pour 5,055 M€ HT,
- une régularisation de charges constatées d'avances pour 420 k€,
- l'excédent de fonctionnement 2015 pour 806 k€,
- des annulations partielles de mandats d'exercice antérieur pour 10 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 246 k€,
- Le virement à la section d'investissement de 1,5 M€ correspondant au remboursement de l'emprunt.
- variation de stock (6,122 M€).

Les recettes d'ordre sont composées de :

- transfert des charges exécutées en comptes autres que les comptes 60xx pour 246 k€,
- constatation du stock (6,122 M€)

3. INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	1 500 000 €	Recettes réelles	0 €
Dépenses d'ordre	6 122 766 €	Recettes d'ordre	6 122 766 €
Dépenses totales	7 622 766 €	Recettes totales	6 122 766 €
Crédits ouverts	8 710 279 €	Crédits ouverts	8 710 279 €
% d'exécution global des dépenses	87,5%	% d'exécution global des recettes	70,3%

Les dépenses réelles

Un remboursement d'emprunt in fine arrivé à échéance a été remboursé le 18 décembre 2017 pour un montant de 1,5 M€.

Les recettes réelles

Il n'y a eu aucune recette réelle d'investissement en 2017.

*L'encours de la dette total au 31 décembre est de 10 M€ - remboursement in fine.
4M€ remboursés en février 2018 - 6M€ remboursables en janvier 2019*

Les dépenses et recettes d'ordre

Les dépenses d'ordre sont composées des écritures :

- constatation du stock (6,122 M€).

Les recettes d'ordre sont composées des écritures :

- Le virement à la section d'investissement de 1,5 M€ correspondant au remboursement de l'emprunt
- variation de stock (6,122 M€)

Une opportunité unique de développement,

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 2017 BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES

RÉALISATION CONSOLIDÉE

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

- En dépenses totales → 87,8 % soit 117,9 M€ pour 134,3 M€ de crédits ouverts
- En recettes totales → 96 % soit 131,1 M€ pour 136,6 M€ de crédits ouverts

SECTION	CREDITS OUVERTS	REALISATION	% REALISATION	REPORTS
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	48 812 319 €	38 669 443 €	79%	6 054 427 €
RECETTES	51 078 175 €	36 382 621 €	71%	2 346 135 €
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	85 497 540 €	79 240 014 €	93%	-
RECETTES	85 497 540 €	94 740 057 €	111%	-
TOTAL GENERAL DEPENSES	134 309 859 €	117 909 457 €	88%	6 054 427 €
TOTAL GENERAL RECETTES	136 575 715 €	131 122 677 €	96%	2 346 135 €

Il est rappelé que les travaux réalisés sur l'écoquartier de la Lisière Pereire sont comptabilisés en fonctionnement bien qu'il s'agisse d'investissements dans le respect des règles de gestion des budgets d'aménagement.

DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT GLOBALISÉES

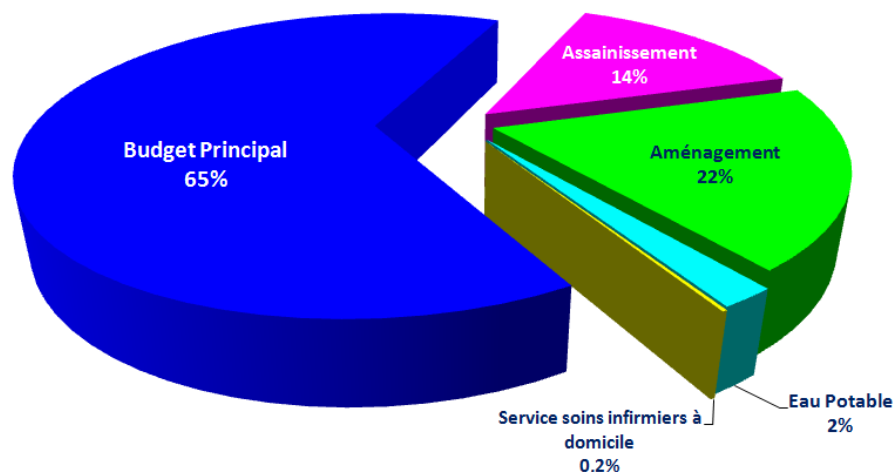
La Ville de Saint-Germain-en-Laye mène depuis de nombreuses années une politique d'investissement ambitieuse avec pour principaux objectifs de préserver et mettre en valeur le cadre urbain, développer et moderniser les équipements au bénéfice des usagers, le tout en étant attentif à l'équilibre des quartiers autour de 3 axes majeurs :

- ✓ Une Ville de l'excellence éducative : faire de Saint-Germain-en-Laye une ville scolaire et universitaire,
- ✓ Une Ville nature : réinvestir la forêt et la faire classer en forêt de protection pour préserver le poumon vert de l'ouest parisien,
- ✓ Une Ville patrimoniale et commerciale : revitaliser l'hypercentre et poursuivre la piétonisation avec une plus forte approche qualitative et un soutien aux commerces.

Au 31 décembre 2017, **les dépenses d'équipement** globalisées (budget principal + budgets annexes) s'établissent à 23,1 M€ et à 32,2 M€ reports inclus.

DEPENSES EQUIPEMENT

Ville	31/12/2015		31/12/2016		31/12/2017		Var 2017/2016	
	Hors reports	Avec reports	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 €	16 117 425,62 €	20 833 440,94 €	-172 927,24 €	-204 761,32 €
Assainissement	187 087,43 €	221 903,59 €	820 468,55 €	2 480 909,98 €	3 540 451,67 €	4 544 723,69 €	2 719 983,12 €	2 063 813,71 €
Aménagement	6 344 940,57 €	6 344 940,57 €	6 662 842,19 €	6 662 842,19 €	6 122 766,23 €	6 122 766,23 €	-540 075,96 €	-540 075,96 €
Eau Potable	22 452,92 €	32 905,84 €	10 488,64 €	46 453,47 €	338 390,09 €	662 753,16 €	327 901,45 €	616 299,69 €
Service soins infirmiers à domicile	63 894,67 €	103 574,40 €	- €	68 919,18 €	48 934,18 €	58 710,76 €	48 934,18 €	-10 208,42 €
Total	27 348 619,52 €	31 872 774,60 €	23 784 152,24 €	30 228 407,90 €	26 119 033,61 €	32 163 684,02 €	2 334 881,37 €	1 935 276,12 €



En 2017, les principaux travaux de la Ville ont été les suivants:

- ✓ Le démarrage des travaux de construction/réhabilitation du groupe scolaire Marie Curie, la maternelle et le self ont été livrés pour la rentrée de septembre 2017/2018,
- ✓ Les études pour le groupe scolaire Bonnenfant ainsi que le jury de concours ont été lancés,
- ✓ La mise en valeur de l'hypercentre et de plusieurs espaces publics, aménagement du carrefour République/Écuyers, aménagement des rues Timsit/Écuyers et début de la requalification de la cour Larcher,
- ✓ Les travaux de développement durable, à l'Hôtel de Ville (changement des menuiseries extérieures), dans les écoles,
- ✓ La deuxième tranche de réalisation des espaces publics de l'éco-quartier de la Lisière Pereire, incluant la construction d'un nouveau parking public couplé à un parc relais du STIF,
- ✓ La poursuite de la réhabilitation du réseau d'assainissement avec les rues Alsace, Collignon / Louviers, Ecuyers/Timsit, Liszt, Raymond Gréban et Saint Léger,
- ✓ Les travaux de dévoiement des réseaux d'eau et d'assainissement liés aux travaux du tram 13 express,
- ✓ Les études pour l'opération du site de l'hôpital se sont poursuivies,
- ✓ La poursuite des études en vue de l'exploitation des granulats,
- ✓ Les études concernant le futur forage Albien,
- ✓ La mise en œuvre d'un plan sécurité, avec la mise en œuvre de nouvelles caméras de vidéoprotection,
- ✓ Le gros entretien des bâtiments et de la voirie,
- ✓ Les travaux de restructuration du bâtiment Henri IV,
- ✓ La restauration des fresques de l'Eglise,
- ✓ Le remplacement du groupe froid du Centre administratif
- ✓ La mise en accessibilité PMR dans différents bâtiments : bibliothèque multimédia, bibliothèque Georges Sand, crèche Bel Air, crèche Gramont, Etape 3A,
- ✓ Finalisation de la construction du nouveau Centre Technique Municipal
- ✓ Mise en place de parcours fitness dans des parcs de la Ville et au sentier sportif sylvestre de la forêt,
- ✓ La mise en place de la télégestion pour les patients du Service de Soins Infirmiers à domicile,

Une politique d'investissement soutenue et soutenable

Total des investissements sur le mandat 2008-2013 → 135,2 M€

Total des investissements sur le mandat en cours 2014-2019 → 153 M€ (prévision)

Et déjà plus de 110 M€ au 31 décembre 2017

LA DETTE CUMULÉE

Au 31 décembre 2017, **la dette globale de la Ville** (budget principal + budgets annexes), s'établit à 27,5 M€.

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 IPC,
- Son taux moyen au 31 décembre 2017 est de 1,42 % contre 2,9 % en 2015,
- Son taux moyen sur la période (année 2017) est de 1,4 % contre 2,1 % en 2015.



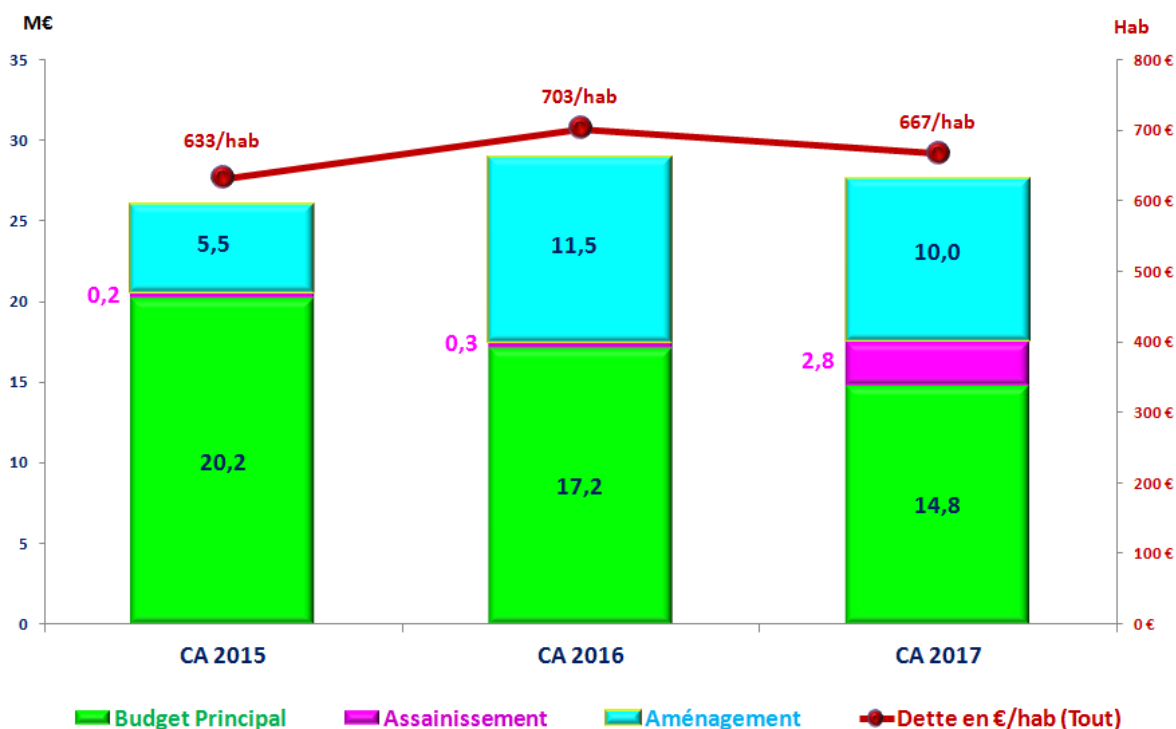
DETTE PROPRE

Ville	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	Var 2016/2017
Budget Principal	20 240 224,99 €	17 156 396,26 €	14 777 029,50 €	-2 379 366,76 €
Assainissement	232 057,73 €	265 903,96 €	2 752 178,10 €	2 486 274,14 €
Aménagement	5 500 000,00 €	11 500 000,00 €	10 000 000,00 €	-1 500 000,00 €
Eau Potable	- €	- €	- €	- €
Total	25 972 282,72 €	28 922 300,22 €	27 529 207,60 €	-1 393 092,62 €

A l'heure où ce rapport est en cours d'écriture, le capital restant dû n'est plus que de 23 M€.

Saint-Germain-en-Laye, parmi les Villes les moins endettées de France → 358 € par habitant quand la moyenne de la strate en 2016 (dernière valeur connue) était de 1 095 € par habitant.

Tous budgets confondus, la dette est de 667 € par habitant. Il est à noter qu'il n'existe pas de moyenne de strate de référence.



En plus des indicateurs légaux dont les valeurs connues à ce jour datent de 2016, ci dessous l'analyse faite par l'observatoire de Finance Active au 31 décembre 2017 :

Observatoire Finance Active de la dette au 31 décembre 2017

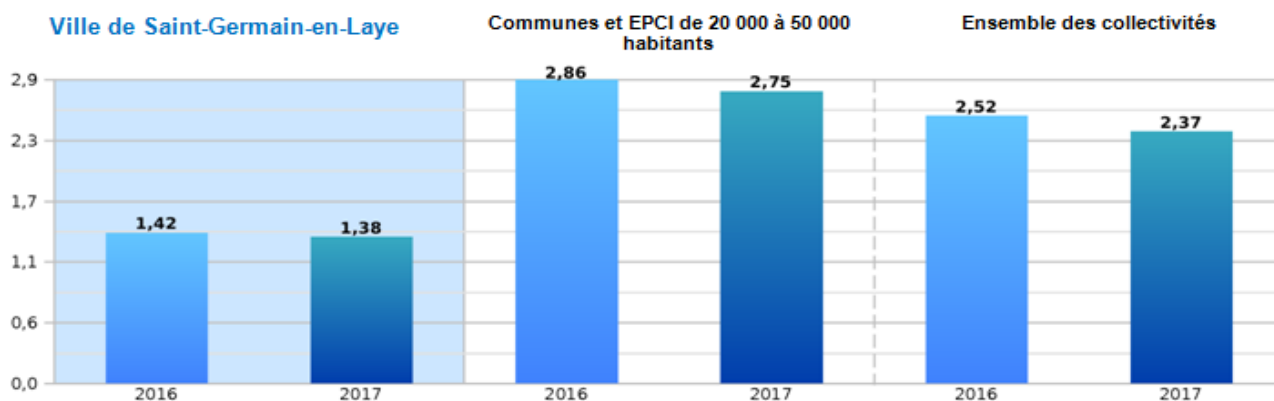
Strate : Communes et EPCI de 20 000 à 50 000 habitants

246
Emprunteurs dans la strate

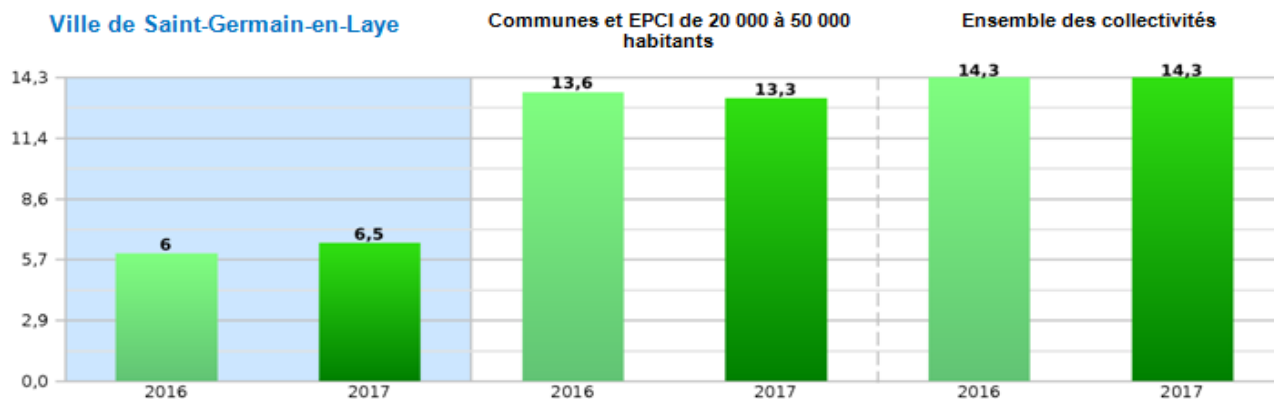
7 732
Emprunts dans la strate

32 M€
Encours moyen

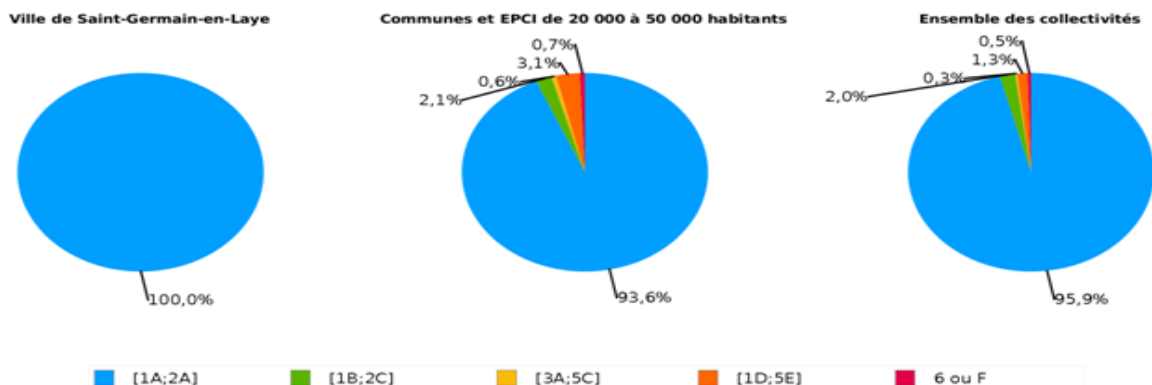
Taux moyen (en %)



Durée de vie résiduelle (en années)



Risque Charte Gissler (en % de l'encours)



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 2017

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

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

S O M M A I R E

I. Informations générales (5)	
A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
II. Présentation générale du budget	
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10
III. Vote du budget	
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	11
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	18
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	23
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	28
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	33
IV. Annexes (6)	
A - Eléments du bilan	
A1 - Présentation croisée par fonction (1)	39
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	49
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	66
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	78
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	79
A2.1 - Etat de la Dette - Détail des crédits de trésorerie	81
A2.2 - Etat de la Dette - Répartition par nature de dettes	82
A2.3 - Etat de la Dette - Répartition des emprunts par structure de taux	85
A2.4 - Etat de la Dette - Typologie de la répartition de l'encours	86
A2.5 - Etat de la Dette - Détail des opérations de couverture	87
A2.6 - Etat de la Dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	89
A2.7 - Etat de la Dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	90
A2.8 - Etat de la Dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	91
A2.9 - Etat de la Dette - Autres dettes	92
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	93
A4 - Etat des provisions	94
A5 - Etalement des provisions	94
A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)	95
A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)	96
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonct. (3)	97
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Invest. (3)	100
A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonct. (4) transféré à l'interco	
A7.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Invest. (4) transféré à l'interco	
A8 - Etat des charges transférées	101
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	
A10.1 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	102
A10.2 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	111
A10.3 - Opérations liées aux cessions	112
A10.4 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	113
A10.5 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	114
A11 - Etat des travaux en régie (<i>sans objet</i>)	
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale (<i>sans objet</i>)	

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	115
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	119
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	
B1.4 - Etat des des contrats de patenariat public-privé	120
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	121
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents (<i>sans objet</i>)	
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents (<i>sans objet</i>)	
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale (<i>sans objet</i>)	

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	123
C1.2 - Actions de formation des élus	127
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	128
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	129
C3.2 - Liste des établissements publics créés	
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	130
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	131
C3.6 - Identification des flux croisés (<i>sans objet</i>)	
Etat des reports d'investissement	133

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	146
D2 - Arrêté et signatures	147
BUDGET AMENAGEMENT	149
BUDGET ASSAINISSEMENT	179
BUDGET EAU POTABLE	205
BUDGET SOINS INFIRMIERS A DOMICILE	225

(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 2017
---	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs	
	N-2 (2015)	N-1 (2016)
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	41 048	41 145
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	539	531
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
51 800 172	58 914 658	1 241,67	1 412,21	1 151,62	1 309,34

Informations financières - ratios (2)		Valeurs de la Commune	Moyennes nationales du secteur communal CA 2016 (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 206	1 426
2	Produit des impositions directes/population	504	607
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 667	1 552
4	Dépenses d'équipement brut/population	391	273
5	Encours de dette/population	358	1 095
6	DGF/population	122	211
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	51,4%	52,95%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)	52,8%	-
9	Dépenses de fonct. et remb. Dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	78,0%	102,2%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	21,4%	13,6%
11	Encours de dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	19,6%	70,6%

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

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

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

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

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

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

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 64 870 382.81	g 75 414 748.88
	Section d'investissement	b 19 739 887.52	h 25 435 371.05

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i 2 634 012.43
	Report en section d'investissement (001)	d 6 962 874.33	j 19 197.15

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d 91 573 144.66	=g+h+i+j 103 503 329.51
-----------------------------------	------------------------	-------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f 4 716 015.32	l 562 636.77
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 4 716 015.32	=k+l 562 636.77

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e 64 870 382.81	=g+i+k 78 048 761.31
	Section d'investissement	=b+d+f 31 418 777.17	=h+j+l 26 017 204.97
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 96 289 159.98	=g+h+i+j+k+l 104 065 966.28

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	4 716 015.32	562 636.77
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		195 636.77
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	490 922.40	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	502 007.36	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	340 995.77	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 842 937.95	
	36 - NOUVEAU CTM	839 793.95	
	37 - NOUVEAU GYMNASE	33 705.00	
	51 - PLACE DES ROTONDES	21 479.61	
	54 - SITE DE L'HOPITAL	18 630.00	
	55 - RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE	625 543.28	367 000.00

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 613 241.15	15 539 861.43	405 385.32	1 073 379.72
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	29 521 000.00	28 963 066.44		557 933.56
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	7 773 385.00	7 773 384.27		0.73
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 556 198.00	3 465 449.31	119 891.00	90 748.69
Total des dépenses de gestion courante		57 463 824.15	55 741 761.45	525 276.32	1 196 786.38
66	CHARGES FINANCIERES	454 420.00	358 725.77	42 667.00	95 694.23
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	405 183.63	298 317.76		106 865.87
022	DEPENSES IMPREVUES	1 940 000.00			1 940 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		60 263 427.78	56 398 804.98	567 943.32	3 296 679.48
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 136 629.90			3 136 629.90
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 700 000.00	8 471 577.83		-6 771 577.83
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 836 629.90	8 471 577.83		-3 634 947.93
TOTAL		65 100 057.68	64 870 382.81	567 943.32	-338 268.45

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	140 923.25	172 362.34		-31 439.09
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	9 432 588.00	9 258 223.99	1 175 429.31	174 364.01
73	IMPOTS ET TAXES	40 543 000.00	43 368 875.66	70 869.75	-2 825 875.66
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 191 142.00	9 366 979.80	35 800.00	-175 837.80
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 762 755.00	2 804 553.12	46 601.81	-41 798.12
Total des recettes de gestion courante		62 070 408.25	64 970 994.91	1 328 700.87	-4 229 287.53
76	PRODUITS FINANCIERS	6 000.00	6 063.47		-63.47
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	373 375.00	10 421 429.27		-10 048 054.27
Total des recettes réelles de fonctionnement		62 449 783.25	75 398 487.65	1 328 700.87	-14 277 405.27
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		62 466 045.25	75 414 748.88	1 328 700.87	-14 277 404.50

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	2 634 012.43	2 634 012.43		
---	--------------	--------------	--	--

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 436 797.45	532 768.22	490 922.40	413 106.83
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	1 016 461.01	402 453.65	502 007.36	112 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 188 169.49	3 741 760.55	340 995.77	105 413.17
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 545 377.82	5 352 533.24	1 842 937.95	349 906.63
	Total des opérations d'équipement	8 050 067.68	6 087 909.96	1 539 151.84	423 005.88
Total des dépenses d'équipement		22 236 873.45	16 117 425.62	4 716 015.32	1 403 432.51
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 415 000.00	2 380 050.76		34 949.24
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00			3 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES				
Total des dépenses financières		2 418 000.00	2 380 050.76		37 949.24
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	20 000.00			20 000.00
Total des dépenses réelles d'investissement		24 674 873.45	18 497 476.38	4 716 015.32	1 461 381.75
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 262.00	16 261.23		0.77
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 509 955.97	1 226 149.91		283 806.06
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 526 217.97	1 242 411.14		283 806.83
TOTAL		26 201 091.42	19 739 887.52	4 716 015.32	1 745 188.58

Pour information				
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	6 962 874.33	6 962 874.33		

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	1 941 829.01	1 684 838.48	562 636.77	-305 646.24
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	1 935 674.00			1 935 674.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		12 120.17		-12 120.17
Total des recettes d'équipement		3 877 503.01	1 696 958.65	562 636.77	1 617 907.59
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 760 000.00	2 830 004.94		-70 004.94
1068	Excédents de fonct. capitalisés	11 210 679.72	11 210 679.72		
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000.00			15 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS	8 915 000.00			8 915 000.00
Total des recettes financières		22 900 679.72	14 040 684.66		8 859 995.06
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	20 000.00			20 000.00
Total des recettes réelles d'investissement		26 798 182.73	15 737 643.31	562 636.77	10 497 902.65
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 136 629.90			3 136 629.90
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 700 000.00	8 471 577.83		-6 771 577.83
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 509 955.97	1 226 149.91		283 806.06
Total des recettes d'ordre d'investissement		6 346 585.87	9 697 727.74		-3 351 141.87
TOTAL		33 144 768.60	25 435 371.05	562 636.77	7 146 760.78

Pour information				
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	19 197.15	19 197.15		

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	15 539 861.43		15 539 861.43
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	28 963 066.44		28 963 066.44
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	7 773 384.27		7 773 384.27
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 465 449.31		3 465 449.31
66	CHARGES FINANCIERES	358 725.77		358 725.77
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	298 317.76	6 863 041.00	7 161 358.76
68	Dotations aux amortissements et provisions		1 608 536.83	1 608 536.83
Dépenses de fonctionnement - Total		56 398 804.98	8 471 577.83	64 870 382.81
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	2 380 050.76	16 261.23	2 396 311.99
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	532 768.22		532 768.22
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES (hors opérations)	402 453.65		402 453.65
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	3 741 760.55		3 741 760.55
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	5 352 533.24	1 226 149.91	6 578 683.15
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	6 087 909.96		6 087 909.96
	Total des opérations d'équipement			
Dépenses d'investissement - Total		18 497 476.38	1 242 411.14	19 739 887.52
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				6 962 874.33

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	172 362.34		172 362.34
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	9 258 223.99		9 258 223.99
73	IMPOTS ET TAXES	43 368 875.66		43 368 875.66
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 366 979.80		9 366 979.80
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 804 553.12	16 261.23	2 820 814.35
76	PRODUITS FINANCIERS	6 063.47		6 063.47
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 421 429.27		10 421 429.27
Recettes de fonctionnement - Total		75 398 487.65	16 261.23	75 414 748.88
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				2 634 012.43

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 830 004.94		2 830 004.94
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	11 210 679.72		11 210 679.72
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 684 838.48		1 684 838.48
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		3 781 952.92	3 781 952.92
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 212 940.03	1 212 940.03
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 081 088.08	3 081 088.08
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 120.17	13 209.88	25 330.05
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 608 536.83	1 608 536.83
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers			
Recettes d'investissement - Total		15 737 643.31	9 697 727.74	25 435 371.05
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				19 197.15

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 613 241.15	15 539 861.43	405 385.32	667 994.40
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	6 945 438.08	6 545 006.39	117 374.87	283 056.82
6015	ACHATS STOCKS - MATIERES PREMIERES TERRAINS A AMENAGER				
	ACHATS STOCKS - AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
60221	FOURNITURES CONSOMMABLES AUTRES ALIMENTATION COMBUSTIBLES ET CARBURANTS				
	VARIATION DES STOCKS (APPROVISION. & MARCHANDISES)				
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.	1 923.25	1 923.25		
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES				
+6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	3 498 442.95	3 480 573.59	17 989.44	-120.08
60421	ACHATS DE REPAS	2 689 238.16	2 686 987.77	17 989.44	2 250.39
60422	ACHATS D'ANIMATIONS (RPA, JOURNEES AMITIES, ...)	116 236.00	105 616.15		10 619.85
604231	ACHATS DE SPECTACLES THEATRE	622 246.19	618 186.03		4 060.16
60424	AUTRES	70 722.60	69 783.64		938.96
60425	REGIE JOURNAL				
60427	ACHATS PRESTAT. DE SCES (COLONNIES VACANCES)				
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	3 442 775.21	3 060 212.88	99 385.43	283 176.90
	FOURNITURES NON STOCKABLES				
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISSEMENT	266 311.00	236 310.90		30 000.10
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTRICITE	1 378 668.95	1 197 962.86	63 460.00	180 706.09
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN	252 812.38	205 120.79	21 098.60	47 691.59
	FOURNITURES NON STOCKEES				
60621	COMBUSTIBLES				
60622	CARBURANTS	133 248.17	133 024.35		223.82
60623	ALIMENTATION	93 490.56	89 358.22		4 132.34
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	384 241.61	330 068.56	14 826.83	54 173.05
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT				
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	115 176.73	113 072.56		2 104.17
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	190 023.71	145 574.51		44 449.20
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	25 137.35	23 747.60		1 389.75
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	76 151.91	74 920.64		1 231.27
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	66 390.36	56 019.04		10 371.32
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...	145 058.12	142 940.93		2 117.19
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	170 864.19	168 422.57		2 441.62
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	145 200.17	143 669.35		1 530.82
6078	AUTRES MARCHANDISES	2 296.67	2 296.67		
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	6 186 595.75	5 815 739.23	238 077.76	132 778.76
+611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	1 520 587.10	1 518 011.71	29 987.60	-27 412.21
61112	REMUNERATION EXPLOITANT PARC STATIONNEMENT	151 855.00	151 854.88		0.12
61115	CONTRAT ENLEVEMENT DES O.M	218 716.15	218 716.15	9 778.52	
61116	CONTRAT DE TRAITEMENT DES O.M.	168 400.94	168 400.94	20 209.08	
6115	NETTOYAGE DE LINGE	31 087.30	30 147.23		940.07
6116	AUTRES CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES	16 585.44	16 585.44		
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE	910 847.85	910 847.85		
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONNELS	23 094.42	21 459.22		1 635.20
+613	LOCATIONS	728 368.36	715 865.18	66 883.66	-54 380.48

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
61321	LOCATION TERRAIN NU	45 268.90	45 086.84		182.06
61322	LOCATION D'IMMEUBLES	335 422.86	331 116.34	25 000.00	4 306.52
61351	LOCATION D'EQUIPEMENTS DE VOIRIE				
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	331 761.46	324 393.70	37 689.20	7 367.76
61353	LOCATION DE BACS POUR O.M.				
61354	LOCATION DE VEHICULES	15 915.14	15 268.30	4 194.46	646.84
61355	LOCATION DE COSTUMES				
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	74 931.14	74 098.85		832.29
+615	ENTRETIEN ET REPARATIONS	2 592 629.49	2 394 098.26	123 250.16	75 281.07
+6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	1 636 291.75	1 491 148.91	100 095.43	45 047.41
61521	TERRAINS	442 666.28	442 235.73		430.55
61522	BATIMENTS				
615221	BATIMENTS PUBLICS	578 337.50	477 540.87	39 255.81	100 796.63
61523	VOIES ET RESEAUX				
615231	VOIRIES	426 647.72	389 364.06	57 119.62	37 283.66
615232	RESEAUX	188 640.25	182 008.25	3 720.00	6 632.00
+6155	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS	362 041.27	334 035.50	7 447.22	20 558.55
61551	MATERIEL ROULANT	48 517.77	47 348.17		1 169.60
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	313 523.50	286 687.33	7 447.22	26 836.17
+6156	MAINTENANCE	594 296.47	568 913.85	15 707.51	9 675.11
61562	MAINTENANCE EQUIPEMENTS SCENIQUES THEATRE	13 150.62	13 150.62		
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	131 000.00	130 207.78		792.22
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	133 606.57	133 562.17		44.40
61566	MAINTENANCE TELEPHONE				
61567	DIVERS	310 262.28	285 716.28	15 707.51	24 546.00
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEILLANCE	6 277.00	6 277.00		
616	PRIMES D'ASSURANCES				
6168	AUTRES	193 164.01	191 832.12		1 331.89
617	ETUDES ET RECHERCHES	134 353.88	99 209.03		35 144.85
+618	DIVERS	942 561.77	822 624.08	17 956.34	101 981.35
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	44 319.74	39 199.45		5 120.29
+6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	134 649.96	123 336.55	2 300.00	9 013.41
61841	FORMATION INFORMATIQUE PAR UN ORGANISME	97 565.49	89 833.55	2 300.00	7 731.94
61842	FORMATION HORS CNFPT PAR UN ORGANISME				
61843	FORMATION DES APPRENTIS	36 349.47	32 768.00		3 581.47
61844	DIVERS				
61845	FORMATION PAYANTE DU CNFPT	735.00	735.00		
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	3 135.00	490.00		2 645.00
+6188	AUTRES FRAIS DIVERS	760 457.07	659 598.08	15 656.34	85 202.65
61881	AUTRES PRESTATIONS	427.60	248.73		178.87
61884	DIVERS	760 029.47	659 349.35	15 656.34	100 680.12
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 568 324.33	2 345 951.45	41 969.14	180 403.74
+622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	229 161.34	178 804.57	5 000.00	45 356.77
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	6 000.00	4 919.33		1 080.67
+6226	HONORAIRES	190 007.96	154 261.82	5 000.00	30 746.14
6226	HONORAIRES				
62261	HONORAIRES ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMATIQUE	34 008.64	34 008.00		0.64
62269	DIVERS	155 999.32	120 253.82	5 000.00	35 745.50
+6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	18 354.40	9 665.42		8 688.98
62271	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX URBANISME	11 000.00	7 471.10		3 528.90
62272	DIVERS	7 354.40	2 194.32		5 160.08
+6228	DIVERS	14 798.98	9 958.00		4 840.98
62281	REMUNERATIONS DIVERSES PERSO SPECIALISE				
62282	PRESTATION DE SERVICE ANIMATION CULTURELLE	13 059.65	9 958.00		3 101.65
62284	REMUNERATION MISSION DU PACT	1 500.00			1 500.00
62285	DIVERS	239.33			239.33

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
+623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	501 433.87	479 677.42		21 756.45
+6231	ANNONCES ET INSERTIONS	101 703.45	96 797.05		4 906.40
62311	ANNONCES RECRUTEMENT	36 000.00	34 371.60		1 628.40
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE	48 638.00	45 360.00		3 278.00
62313	DIVERS(PROGRAMME THEATRE.....)	17 065.45	17 065.45		
6232	FETES ET CEREMONIES	137 474.69	134 642.36		2 832.33
+6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	147 075.18	133 662.20		13 412.98
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATION	56 331.75	49 232.28		7 099.47
62362	DIVERS	72 826.56	70 846.19		1 980.37
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATIFS)	17 916.87	13 583.73		4 333.14
6237	PUBLICATIONS	107 412.00	106 807.26		604.74
6238	DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	7 768.55	7 768.55		
+624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS	376 696.13	318 787.10	3 018.93	54 890.10
6241	TRANSPORTS DE BIENS	5 221.79	5 221.79		
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	371 474.34	313 565.31	3 018.93	57 909.03
6248	DIVERS TRANSPORTS				
+625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	47 470.65	43 974.64		3 496.01
+6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	9 860.69	7 791.21		2 069.48
62511	CONGES BONIFIES	3 360.69	1 868.08		1 492.61
62512	DIVERS	6 500.00	5 923.13		576.87
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT				
6256	MISSIONS	2 500.00	2 156.69		343.31
6257	RECEPTIONS	35 109.96	34 026.74		1 083.22
+626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	238 926.40	219 278.71		19 647.69
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	136 942.52	122 827.48		14 115.04
+6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	101 983.88	96 451.23		5 532.65
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS				
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	61 663.31	58 113.44		3 549.87
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTENANCE	40 320.57	38 337.79		1 982.78
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	22 057.14	18 185.11		3 872.03
+628	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 152 578.80	1 087 243.90	33 950.21	31 384.69
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	62 815.25	59 905.55	6 000.00	2 909.70
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	709 292.25	670 858.19	19 550.21	38 434.06
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS				
62848	REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	2 500.00	2 500.00		
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	446.62			446.62
+6288	AUTRES	377 524.68	353 980.16	8 400.00	15 144.52
62881	PARTICIPATION POSTE SERVICES EXTERIEURS	261.60	261.60		
62882	DIVERS	377 263.08	353 718.56	8 400.00	23 544.52
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	912 882.99	833 164.36	7 963.55	71 755.08
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)				
63512	IMPOTS DIRECTS				
63513	TAXES FONCIERES	267 927.00	252 119.34		15 807.66
	AUTRES IMPOTS LOCAUX	7 223.00	7 223.00		
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	86.00	86.00		
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 217.00	1 216.86		0.14
6358	AUTRES DROITS	503 362.00	443 939.00		59 423.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	133 067.99	128 580.16	7 963.55	4 487.83

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	29 521 000.00	28 963 066.44		557 933.56
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	145 987.00	122 261.43		23 725.57
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	145 987.00	122 261.43		23 725.57
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	647 326.50	638 157.87		9 168.63
6331	SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGANISMES)				
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	326 028.50	326 028.50		
6336	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	89 295.00	82 131.31		7 163.69
6338	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	232 003.00	229 998.06		2 004.94
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	28 727 686.50	28 202 647.14		525 039.36
+641	RENUMERATIONS DU PERSONNEL	20 459 832.72	20 145 046.02		314 786.70
64111	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE				
64112	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	10 531 481.59	10 460 823.40		70 658.19
64118	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	639 759.00 2 941 696.13	575 302.05 2 941 696.13		64 456.95
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES	6 135 429.00	6 072 167.39		63 261.61
+6416	EMPLOIS D'INSERTION	50 876.00			50 876.00
64161	EMPLOIS JEUNES				
64168	AUTRE EMPLOIS D INSERTION	50 876.00			50 876.00
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	160 591.00	95 057.05		65 533.95
+645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	8 105 354.58	7 974 091.68		131 262.90
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	3 557 380.23	3 557 380.23		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	3 741 923.34	3 741 923.34		
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	362 065.01	362 065.01		
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	203 505.00	133 731.31		69 773.69
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMNT FAMILIAL	28 036.00	28 036.00		
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	212 445.00	150 955.79		61 489.21
+647	AUTRES CHARGES SOCIALES	83 660.00	82 551.24		1 108.76
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	83 660.00	82 551.24		1 108.76
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES				
+648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	78 839.20	958.20		77 881.00
+6483	CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE				
64832	CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE ACT.				
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	958.20	958.20		
64881	PRISE EN CHARGE TITRES ABONNEMENT TRANSPORT DU PER	77 881.00			77 881.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	7 773 385.00	7 773 384.27		0.73
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	7 773 385.00	7 773 384.27		0.73
739115	REVERSEMENT ET RESTITUTION SUR IMPOTS ET TAXES				
7391178	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU	32 702.00	32 701.27		0.73
739118	AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CONTR. DIREC				
739221	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE				
739221	FNIGIR	6 637 350.00	6 637 350.00		
739223	FONDS DE PEREQUAT DES RESSOURCES COMM ET INTERCO	1 103 333.00	1 103 333.00		
73923	REVERSEMENT SUR FNIGIR				
73925	FONDS PREQUATION RECETTES FISCALES COMM&INTERCO				

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 556 198.00	3 465 449.31	119 891.00	-29 142.31
- 65 - 651	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	3 556 198.00	3 465 449.31	119 891.00	-29 142.31
+653 6531	INDEMNITES,FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS IMDEMNITES	307 868.00 271 852.00	271 976.39 243 814.42		35 891.61 28 037.58
6532	FRAIS DE MISSION				
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	28 016.00	25 083.67		2 932.33
6535	FORMATION	3 000.00	2 568.00		432.00
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	5 000.00	510.30		4 489.70
65372	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS COTIS. AU FONDS DE FINANC. D'ALLOC FIN DE MANDAT				
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	25 015.00	19 740.25		5 274.75
6542	CREANCES ETEINTES	55 185.00	54 791.22		393.78
+655 6556	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS	186 056.00 228.01	174 677.01 228.01	1 461.00	9 917.99
65581	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES ECOLE PUBLIQUE	56 827.99	45 449.00	1 461.00	11 378.99
65584	PARTICIPATION EAUX PLUVIALES ASSAINISSEMENT	129 000.00	129 000.00		
+657	SUBVENTIONS	2 982 074.00	2 944 264.44		37 809.56
657362 657364 65738	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS SUBVENTION FONCTIONNEMENT CCAS SUBVENTION FONCT. A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMER SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES	475 000.00	475 000.00		
65748 65749	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES AUTRES	1 645 065.00 862 009.00	1 628 133.00 841 131.44		16 932.00 20 877.56
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE			118 430.00	
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		57 463 824.15	55 741 761.45	525 276.32	1 196 786.38
66	CHARGES FINANCIERES	454 420.00	358 725.77	42 667.00	53 027.23
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	454 420.00	358 725.77	42 667.00	53 027.23
	CHARGES D'INTERETS				
+6611 66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES CHARGES D'INTERETS AUTRES	400 580.00 400 000.00 580.00	346 058.77 345 482.15 576.62		54 521.23 54 517.85 3.38
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS				
668 6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRES	53 840.00	12 667.00	42 667.00	41 173.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	405 183.63	298 317.76		106 865.87
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	405 183.63	298 317.76		106 865.87
	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION				
6711 6712 67143 6718	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AMENDES FISCALES ET PENALES AUTRES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	9 734.03 1 500.00 1 500.00 42 587.29	7 830.05 17.00 1 500.00 4 361.23		1 903.98 1 483.00 38 226.06

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	248 028.72	198 046.22		49 982.50
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES				
67443	SUBVENTIONS AU S.P.I.C. AUX FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	85 000.00	83 759.90		1 240.10
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE				
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 833.59	2 803.36		14 030.23
022	DEPENSES IMPREVUES	1 940 000.00			1 940 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	1 940 000.00			1 940 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		60 263 427.78	56 398 804.98	567 943.32	3 296 679.48

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 136 629.90			3 136 629.90
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 136 629.90			3 136 629.90
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 700 000.00	8 471 577.83		-6 771 577.83
- 67 - 673 675 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV		6 863 041.00 3 081 088.08 3 781 952.92		-6 863 041.00 -3 081 088.08 -3 781 952.92
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 700 000.00	1 608 536.83		91 463.17
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	1 700 000.00	1 608 536.83		91 463.17
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 836 629.90	8 471 577.83		-3 634 947.93
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 836 629.90	8 471 577.83		-3 634 947.93

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	65 100 057.68	64 870 382.81	567 943.32	-338 268.45
--	---------------	---------------	------------	-------------

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

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	140 923.25	172 362.34		-31 439.09
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 923.25	1 436.91		486.34
6032	VARIATION DES STOCKS (APPROVISION. & MARCHANDISES) VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.	1 923.25	1 436.91		486.34
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	139 000.00	170 925.43		-31 925.43
+641	RENUMERATIONS DU PERSONNEL	65 000.00	45 029.88		19 970.12
64191	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL	60 000.00	35 082.52		24 917.48
64194	REVERSEMENT TROP PERÇUS	5 000.00	9 947.36		-4 947.36
+645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	30 000.00	79 519.37		-49 519.37
6459	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	30 000.00	79 519.37		-49 519.37
+647	AUTRES CHARGES SOCIALES	44 000.00	46 376.18		-2 376.18
6479	REMBOURSEMENT SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	44 000.00	46 376.18		-2 376.18
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	9 432 588.00	9 258 223.99	1 175 429.31	-1 001 065.30
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	9 432 588.00	9 258 223.99	1 175 429.31	-1 001 065.30
7015	VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE TERRAINS AMENAGES				
+703	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	2 100 540.00	2 161 025.56	82 273.02	-142 758.58
+7031	CONCESSION ET REDEVANCE FUNERAIRE	80 000.00	81 162.20		-1 162.20
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES	80 000.00	81 162.20		-1 162.20
70312	REDEVANCES FUNERAIRES				
+7032	DROITS DE PERMIS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	1 727 140.00	1 775 037.12	72 273.02	-120 170.14
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE	96 540.00	109 603.50	1 475.00	-13 063.50
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL	886 200.00	943 326.82	70 798.02	-57 126.82
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	744 400.00	722 106.80		22 293.20
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	293 400.00	304 826.24	10 000.00	-11 426.24
+706	PRESTATIONS DE SERVICES	5 887 651.00	5 807 457.25	1 092 508.02	-1 012 314.27
70613	REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES ET DECHETS ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHETS INDUST.		9 000.00		-9 000.00
+7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	1 470 141.00	1 424 510.34	355 471.35	-309 840.69
706211	VENTES DE PLACES ET ABONNEMENTS	636 480.00	651 510.30	31 673.00	-15 030.30
70624	ABONNEMENT JOURNAL	1 200.00	903.00	129.00	297.00
70625	PUBLICITE JOURNAL	312 425.00	285 961.47	73 008.38	26 463.53
70626	PARTICIPATION DES FAMILLES POUR ENM	420 000.00	415 657.27	250 660.97	4 342.73
70627	PARTICIPATION ATELIER D'ART				
70628	ABONNEMENT BIBLIOTHEQUES	81 000.00	59 079.50		21 920.50
70629	AUTRES	19 036.00	11 398.80		7 637.20
+7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES SOCIAL	2 274 810.00	2 197 507.85	335 733.48	-258 431.33
70662	ACTIVITE SCOLAIRES - CENTRES DE LOISIRS	984 900.00	955 738.09	133 128.21	29 161.91
70663	PARTICIPATION FAMILIALE CRECHES	1 170 410.00	1 086 919.43	175 272.77	83 490.57
70664	COTISATIONS ANIMATIONS FOYER CLUB	50 000.00	61 504.30	13 807.50	-11 504.30
70665	PARTICIPATION ADHERENTS FOYER CLUB VENTE REPAS	65 000.00	86 949.60	11 815.00	-21 949.60
70667	AUTRES	4 500.00	6 396.43	1 710.00	-1 896.43
+7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET	2 140 700.00	2 172 729.26	401 298.59	-433 327.85
70672	CANTINE	1 930 000.00	1 966 972.88	360 565.24	-36 972.88
70673	ETUDES SURVEILLEES	210 700.00	205 756.38	40 733.35	4 943.62
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	2 000.00	3 709.80	4.60	-1 709.80

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
7078	VENTES DE MARCHANDISES AUTRES DE MARCHANDISES AUTRES PRODUITS	4 000.00			4 000.00
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE				
70846	AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSES DES ECOLES	738 120.00	632 462.15		105 657.85
70848	AU GFP DE RATTACHEMENT				
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	80 000.00	66 782.18		13 217.82
+7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	621 277.00	589 650.80	648.27	30 977.93
70872	PAR LES BUDGETS ANNEXES				
708731	PRISE EN CHARGE CCAS CARTE FAMILLE - CANTINES				
708732	PRISE EN CHARGE CCAS CARTE F - ETUDES GARDERIES				
708733	PRISE EN CHARGE PAR LE CCAS CARTE FAMILLE - CLM				
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP				
70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	266 000.00	254 717.44		11 282.56
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	355 277.00	334 933.36	648.27	20 343.64
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	1 000.00	846.05		153.95
73	IMPOTS ET TAXES	40 543 000.00	43 368 875.66	70 869.75	-2 896 745.41
- 73 -	IMPOTS ET TAXES IMPOTS LOCAUX	40 543 000.00	43 368 875.66	70 869.75	-2 896 745.41
+7311	CONTRIBUTIONS DIRECTES	20 080 000.00	20 801 324.00		-721 324.00
73111	TAXES FONCIERES, D'HABITATION ET CFE	20 080 000.00	20 801 324.00		-721 324.00
73112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES				
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES				
73114	IMPOSITIONS FORFAITAIRES SUR ENTREP DE RESEAU				
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX ET ASSIMILES		1 276 315.00		-1 276 315.00
	FISCALITE REVERSEE				
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION				
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	15 872 000.00	15 824 980.00		47 020.00
7322	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE				
+733	TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS ET DU DOM	1 162 000.00	984 328.33	70 869.75	106 801.92
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.				
7333	TAXE FUNERAIRE	22 000.00	19 525.00		2 475.00
7337	DROITS DE STATIONNEMENT	1 140 000.00	964 803.33	70 869.75	175 196.67
7343	TAXES ET PARTICIPATIONS URBANISATION & ENVIRONNEM. TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	19 000.00	20 862.00		-1 862.00
	IMPOTS ET TAXES LIES A PRODUCTION ENERGETIQUE				
+7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	810 000.00	752 917.78		57 082.22
73511	TAXES SUR L'ELECTRICITE BASSE TENSION	780 000.00	709 502.14		70 497.86
73512	TAXES SUR L'ELECTRICITE MOYENNE HAUTE TENSION	30 000.00	43 415.64		-13 415.64
+738	AUTRES TAXES	2 600 000.00	3 708 148.55		-1 108 148.55
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	2 600 000.00	3 708 148.55		-1 108 148.55
7388	AUTRES TAXES DIVERSES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 191 142.00	9 366 979.80	35 800.00	-211 637.80
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 191 142.00	9 366 979.80	35 800.00	-211 637.80
7411	DGF DOTATION FORFAITAIRE	5 019 034.00	5 019 034.00		

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	200 000.00	124 301.00		75 699.00
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	39 000.00	36 504.00		2 496.00
+746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	220 000.00	227 315.31		-7 315.31
7461	DOTATION DE DECENTRALISATION URBANISME	220 000.00	227 315.31		-7 315.31
7462	DOTATION DE DECENTRALISATION HYGIENE				
7464	AUTRES				
+747	PARTICIPATIONS	2 990 510.00	3 012 276.23	35 800.00	-57 566.23
+7471	PARTICIPATION ETAT	590 727.00	451 411.44	35 800.00	103 515.56
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	590 727.00	451 411.44	35 800.00	139 315.56
7472	PARTICIPATIONS REGIONS				
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	12 510.00	10 238.21		2 271.79
7474	PARTICIPATIONS COMMUNES				
74748	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES	80 000.00	72 658.00		7 342.00
+7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	2 307 273.00	2 477 968.58		-170 695.58
7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES				
74782	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES				
74784	PARTICIPATIONS CAF	2 298 873.00	2 475 488.58		-176 615.58
74786	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	8 400.00	2 480.00		5 920.00
+748	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	722 598.00	947 549.26		-224 951.26
7481	ATTRIB/VERSEM. REPRESENTATIF IMPOT SUR SPECTACLES				
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		4 437.00		-4 437.00
748311	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION				
748314	COMPENS. DES PERTES DE BASES D'IMP. A LA TAXE PROF	322 970.00	430 621.00		-107 651.00
74833	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES TP		9 885.00		-9 885.00
74834	ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSION				
74835	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES	30 000.00	12 473.00		17 527.00
	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION	320 000.00	450 163.00		-130 163.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	8 178.00	7 771.00		407.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	25 150.00	25 150.00		
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	16 300.00	7 049.26		9 250.74
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 762 755.00	2 804 553.12	46 601.81	-88 399.93
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 762 755.00	2 804 553.12	46 601.81	-88 399.93
+752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 074 282.00	1 099 013.56	42 056.46	-66 788.02
7521	REVENUS DES IMMEUBLES TERRAINS NUS	116 610.00	122 851.08		-6 241.08
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	655 745.00	679 652.28	5 577.00	-23 907.28
7523	LOCATIONS IMMEUBLES TETE DE RESEAU LYONNAISE	91 000.00	82 089.39		8 910.61
7524	PARTICIPATION USAGERS POUR UTILISATION DE SALLES	210 927.00	214 420.81	36 479.46	-3 493.81
+757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	1 688 473.00	1 705 539.56	4 545.35	-21 611.91
7572	REDEVANCE PARKINGS GTM	1 000 000.00	1 011 522.85		-11 522.85
7573	REDEVANCE PARKINGS CGS	360 000.00	365 601.16		-5 601.16
7575	REDEVANCE EDF VERSEE PAR CONCESSIONNAIRES	34 305.00	54 077.39	4 545.35	-19 772.39
7576	REDEVANCE CHAUFFAGE SOCCRAM	294 168.00	294 168.00		
7577	AUTRES		-19 829.84		19 829.84
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE				
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		62 070 408.25	64 970 994.91	1 328 700.87	-4 229 287.53
76	PRODUITS FINANCIERS	6 000.00	6 063.47		-63.47

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
- 76 - 761 764 7685 7688	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DE PARTICIPATIONS REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT AUTRES AUTRES	6 000.00 6 000.00	6 063.47 6 063.47		-63.47 -63.47
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	373 375.00	10 421 429.27		-10 048 054.27
- 77 - 7711 7713 7714 7718 773 775 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES LIBERALITES RECUES RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	373 375.00 75 724.00 297 651.00	10 421 429.27 12 834.00 155 737.24 34 274.00 6 863 041.00 3 355 543.03		-10 048 054.27 -12 834.00 -80 013.24 -34 274.00 -6 863 041.00 -3 057 892.03
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		62 449 783.25	75 398 487.65	1 328 700.87	-14 277 405.27

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
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				
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS				
776	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)				
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EN				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		16 262.00	16 261.23		0.77

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	62 466 045.25	75 414 748.88	1 328 700.87	-14 277 404.50
--	---------------	---------------	--------------	----------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	2 634 012.43
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 436 797.45	532 768.22	490 922.40	413 106.83
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS ETUDES ELABORATION DOC. URBANISME	1 436 797.45	532 768.22	490 922.40	413 106.83
2031 2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	1 343 929.93	466 562.94	464 262.74	413 104.25
205 2051	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES	92 867.52	66 205.28	26 659.66	2.58
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	1 016 461.01	402 453.65	502 007.36	112 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 016 461.01	402 453.65	502 007.36	112 000.00
+2041 204111 20413 204171	SUBVENTION EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS SUBV ETAT BIENS MOBILIERS MATERIELS ET ETUDES SUBVENTION EQUIPEMENT DEPARTEMENT BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	100 000.00 100 000.00	15 000.00 15 000.00	80 000.00 80 000.00	5 000.00 5 000.00
2042 20421 20422	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE SUBV D EQUIP BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 000.00 906 461.01	10 000.00 377 453.65	422 007.36	107 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 188 169.49	3 741 760.55	340 995.77	105 413.17
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 188 169.49	3 741 760.55	340 995.77	105 413.17
2111 2115	TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS BATIS	1.00 2 773 063.00			1.00
2121 2128	AGENCEMENTS ET AMANAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	15 086.34	15 086.19		0.15
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21538	RESEAUX DIVERS AUTRES RESEAUX	12 950.84	12 892.85		57.99
21571 21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE MATERIEL ROULANT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	167 016.34	18 252.00	148 764.34	
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	119 352.42	119 337.88		14.54
2161	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART				
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE A DISPOSITION				
21757	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	134 942.53	134 942.53		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	174 141.52	170 493.08	3 281.93	366.51
2184	MOBILIER	130 988.08	84 975.50	38 669.32	7 343.26
2188	AUTRES	660 627.42	412 717.52	150 280.18	97 629.72
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 545 377.82	5 352 533.24	1 842 937.95	349 906.63
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 545 377.82	5 352 533.24	1 842 937.95	349 906.63
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	CONSTRUCTIONS	3 360 088.66	1 998 582.96	1 000 633.61	360 872.09
2316	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 912 484.87	3 171 716.48	751 733.85	-10 965.46
	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	224 229.35	141 622.86	82 606.49	
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	17 720.00	9 756.00	7 964.00	
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	30 854.94	30 854.94		
	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	20 117.26		27 454.13
	33 EXTENSION DU COSOM				
	34 RESTRUCTURATION ECOLES ECUYERS				
	35 REAMENAGEMENT DU HALL DU CA				
	36 NOUVEAU CTM	1 324 581.04	379 004.90	839 793.95	105 782.19
	37 NOUVEAU GYMNASE	71 146.85	37 441.85	33 705.00	
	38 NOUVELLE CRECHE				
	50 50 RAMPE DES GROTTES				
	51 PLACE DES ROTONDES	378 406.74	236 477.60	21 479.61	120 449.53
	52 NOUVELLE DECHETTERIE	6 108.00			6 108.00
	53 VIDEO PROTECTION	175 500.00	170 786.99		4 713.01
	54 SITE DE L'HOPITAL	70 000.00	26 892.00	18 630.00	24 478.00
	55 RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE	5 976 753.66	5 217 189.36	625 543.28	134 021.02
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		22 236 873.45	16 117 425.62	4 716 015.32	1 403 432.51
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS				
1345	FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES PARTICIPATIONS POUR NON REALISATION AIRES STATIONN				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 415 000.00	2 380 050.76		34 949.24
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 415 000.00	2 380 050.76		34 949.24
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
16411	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO EMPRUNTS EN EUROS	2 400 000.00	2 379 366.76		20 633.24
16441	REMBOURSEMENT ÉCHÉANCE CLTR				
16449	OPERATIONS AFFECTEES OPTION TIRAGE LIGNE TRESORER				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	15 000.00	684.00		14 316.00
166	REFINANCEMENT DE DETTE				

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
16818	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES AUTRES EMPRUNTS AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00			3 000.00
- 27 - 271 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE) DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	3 000.00 3 000.00			3 000.00 3 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		2 418 000.00	2 380 050.76		37 949.24
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		24 674 873.45	18 497 476.38	4 716 015.32	1 461 381.75

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 262.00	16 261.23		0.77
Reprises sur autofinancement antérieur		16 262.00	16 261.23		0.77
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	16 262.00	16 261.23		0.77
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES				
16878	AUTRES DETTES AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	16 262.00	16 261.23		0.77
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
28051	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28128	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS				
28158	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. AUTRES AMORTISSEMENTS				
28182	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28188	MATERIEL DE TRANSPORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Charges transférées					
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS REALISATIONS POSTÉRIEURES AU 01/01/1997				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 509 955.97	1 226 149.91		283 806.06
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
16441	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT REMBOURSEMENT ÉCHÉANCE CLTR				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	236 000.00			236 000.00
2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION				
204422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	236 000.00			236 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2111	TERRAINS TERRAINS NUS				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 273 955.97	1 226 149.91		47 806.06
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	1 183 073.39	1 135 267.33		47 806.06
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	59 781.80	59 781.80		

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

Chapitre / Article		Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
2316		RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	31 100.78	31 100.78		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			1 526 217.97	1 242 411.14		283 806.83
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)			26 201 091.42	19 739 887.52	4 716 015.32	1 745 188.58
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			6 962 874.33			

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 941 829.01	1 684 838.48	562 636.77	-305 646.24
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 941 829.01	1 684 838.48	562 636.77	-305 646.24
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		16 000.00		-16 000.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	276 460.00	252 413.59	24 046.41	
1322	REGIONS	900 044.01	648 453.65	251 590.36	
1323	DEPARTEMENTS	257 509.00	310 058.24	225 000.00	-277 549.24
1324	COMMUNES				
13248	SUBVENTIONS AUTRES COMMUNES				
13251	GFP DE RATTACHEMENT		58 000.00		-58 000.00
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	117 000.00	9 097.00	62 000.00	45 903.00
1342	FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1345	AMENDES DE POLICE	390 816.00	390 816.00		
	PARTICIPATIONS POUR NON REALISATION AIRES STATIONN				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 935 674.00			1 935 674.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 935 674.00			1 935 674.00
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
16411	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	1 935 674.00			1 935 674.00
16449	EMPRUNTS EN EUROS				
16449	OPERATIONS AFFERENTES OPTION TIRAGE LIGNE TRESORER				
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT				
	FRAIS D'ETUDES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2111	TERRAINS				
2115	TERRAINS NUS				
	TERRAINS BATIS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21561	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE				
	MATERIEL ROULANT				
21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		12 120.17		-12 120.17
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		12 120.17		-12 120.17
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
2313	CONSTRUCTIONS		12 120.17		-12 120.17
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.				
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		3 877 503.01	1 696 958.65	562 636.77	1 617 907.59
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	13 970 679.72	14 040 684.66		-70 004.94
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	13 970 679.72	14 040 684.66		-70 004.94
1021	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT DOTATION				
10222	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	2 360 000.00	2 484 396.00		-124 396.00
10223	TLE	400 000.00	167 556.71		232 443.29
10224	VERSEMENTS POUR DEPASSEMENT DU PLD				
10226	TAXE D AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS DENSITE		178 052.23		-178 052.23
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL				
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	11 210 679.72	11 210 679.72		
165	Dépôts et cautionnements reçus	1	0 1		
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	15 000.00 15 000.00			15 000.00 15 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.				
- 26 - 261	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. TITRES DE PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- 27 - 272 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE) DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
2764	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR LES PARTICULIERS				
024	PRODUITS DES CESSIONS	8 915 000.00			8 915 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	8 915 000.00			8 915 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		22 900 679.72	14 040 684.66		8 859 995.06
4542	EN RECETTES	20 000.00			20 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		20 000.00			20 000.00

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

Chapitre / Article	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
TOTAL DES RECETTES REELLES		26 798 182.73	15 737 643.31	562 636.77	10 497 902.65

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 136 629.90			3 136 629.90
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	3 136 629.90			3 136 629.90
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 700 000.00	8 471 577.83		-6 771 577.83
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS REALISATIONS POSTÉRIEURES AU 01/01/1997		3 781 952.92		-3 781 952.92
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 081 088.08		-3 081 088.08
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS		362 032.88		-362 032.88
2115	TERRAINS BATIS		2 718 353.20		-2 718 353.20
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		702.00		-702.00
2184	MOBILIER				
2188	AUTRES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 700 000.00	1 608 536.83		91 463.17
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2802	FRAIS ETUDES ELABORATION DOCUMENTS URBANISME				
	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
28031	FRAIS D'ETUDES	1 000.00	744.00		256.00
	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT VERSEES				
280413	DEPARTEMENTS				
28042	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT AUX PERS. DROIT PRIVE				
280421	SUBV D EQUIP BIENS MOBILIER MATERIEL ET ETUDES				
280422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	42 000.00	56 119.95		-14 119.95
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
28121	PLANTATIONS	1 000.00	85.56		914.44
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	1 000.00	605.00		395.00
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
281538	AUTRES RESEAUX	5 000.00	4 187.00		813.00
281571	MATERIEL ROULANT	85 000.00	77 518.60		7 481.40
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	20 000.00	7 939.00		12 061.00
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS	150 000.00	136 286.07		13 713.93
	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	200 000.00	208 535.86		-8 535.86
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	420 000.00	321 938.21		98 061.79
28184	MOBILIER	250 000.00	205 181.59		44 818.41
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	525 000.00	589 395.99		-64 395.99

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

Chapitre / Article	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 836 629.90	8 471 577.83		-3 634 947.93
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 509 955.97	1 226 149.91		283 806.06
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
16449	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT OPERATIONS AFFERENTES OPTION TIRAGE LIGNE TRESORER				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1328	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 212 940.03	1 212 940.03		
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT	1 205 582.95	1 205 582.95		
2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	7 357.08	7 357.08		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	236 000.00			236 000.00
2111	TERRAINS TERRAINS NUS	236 000.00			236 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	61 015.94	13 209.88		47 806.06
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	61 015.94	13 209.88		47 806.06
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 346 585.87	9 697 727.74		-3 351 141.87
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		33 144 768.60	25 435 371.05	562 636.77	7 146 760.78
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		19 197.15			

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 36

Libellé : NOUVEAU CTM

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
	TOTAL DEPENSES	1 324 581.04	379 004.90	839 793.95	105 782.19
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	67 344.68	62 319.11	5 025.57	
2031	FRAIS D'ETUDES	67 344.68	62 319.11	5 025.57	
2033	FRAIS D'INSERTION				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	869 642.53	26 372.35	833 711.38	9 558.80
2111	TERRAINS NUS	839 558.80		830 000.00	9 558.80
21538	AUTRES RESEAUX				
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	2 400.00	2 400.00		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
2188	AUTRES	27 683.73	23 972.35	3 711.38	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	387 593.83	290 313.44	1 057.00	96 223.39
2313	CONSTRUCTIONS	360 136.64	262 856.25	1 057.00	96 223.39
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	27 457.19	27 457.19		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.				
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		272 489.97		-272 489.97
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		270 000.00		-270 000.00
1323	DEPARTEMENTS		270 000.00		-270 000.00
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		2 489.97		-2 489.97
2313	CONSTRUCTIONS		2 489.97		-2 489.97
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 324 581.04	-106 514.93	-839 793.95	-378 272.16

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 37

Libellé : NOUVEAU GYMNASSE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
	TOTAL DEPENSES	71 146.85	37 441.85	33 705.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES				
2033	FRAIS D'INSERTION				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	AUTRES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	71 146.85	37 441.85	33 705.00	
2313	CONSTRUCTIONS	68 167.76	34 462.76	33 705.00	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 979.09	2 979.09		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.				
	TOTAL RECETTES AFFECTEES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1322	REGIONS				
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-71 146.85	-37 441.85	-33 705.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 51

Libellé : PLACE DES ROTONDES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
	TOTAL DEPENSES	378 406.74	236 477.60	21 479.61	120 449.53
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES				
2033	FRAIS D'INSERTION				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 313.60	10 313.60	8 971.48	28.52
2111	TERRAINS NUS				
2115	TERRAINS BATIS				
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	4 932.27	4 932.27		
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS				
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	13 185.60	4 185.60	8 971.48	28.52
2188	AUTRES	1 195.73	1 195.73		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	359 093.14	226 164.00	12 508.13	120 421.01
2313	CONSTRUCTIONS				
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	359 093.14	226 164.00	12 508.13	120 421.01
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.				
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		9 097.00		-9 097.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		9 097.00		-9 097.00
1322	REGIONS				
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES		9 097.00		-9 097.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-378 406.74	-227 380.60	-21 479.61	-129 546.53

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 53

Libellé : VIDEO PROTECTION

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
	TOTAL DEPENSES	175 500.00	170 786.99		4 713.01
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 034.78	13 034.78		
2031	FRAIS D'ETUDES				
2051	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES	13 034.78	13 034.78		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	61 864.88	57 151.99		4 712.89
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	29 827.24	29 827.24		
2184	MOBILIER				
2188	AUTRES	32 037.64	27 324.75		4 712.89
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	100 600.34	100 600.22		0.12
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	100 600.34	100 600.22		0.12
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.				
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		80 000.00		-80 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		80 000.00		-80 000.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		80 000.00		-80 000.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-175 500.00	-90 786.99	0.00	-84 713.01

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 54

Libellé : SITE DE L'HOPITAL

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
	TOTAL DEPENSES	70 000.00	26 892.00	18 630.00	24 478.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	70 000.00	26 892.00	18 630.00	24 478.00
2031	FRAIS D'ETUDES	70 000.00	26 892.00	18 630.00	24 478.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-70 000.00	-26 892.00	-18 630.00	-24 478.00

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	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
	TOTAL DEPENSES	5 976 753.66	5 217 189.36	625 543.28	134 021.02
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	231 619.56	229 459.56		2 160.00
2031	FRAIS D'ETUDES	231 619.56	229 459.56		2 160.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	189 236.87	180 746.88	600.00	7 889.99
21538	AUTRES RESEAUX				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	30 000.00	22 110.00		7 890.00
2184	MOBILIER	16 398.96	16 398.96		
2188	AUTRES	142 837.91	142 237.92	600.00	-0.01
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 555 897.23	4 806 982.92	624 943.28	123 971.03
2313	CONSTRUCTIONS	5 536 736.17	4 787 821.86	624 943.28	123 971.03
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	19 161.06	19 161.06		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.				
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	742 000.00	397 027.24	367 000.00	-22 027.24
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	742 000.00	397 027.24	367 000.00	-22 027.24
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		77 027.24		-77 027.24
1322	REGIONS	400 000.00	320 000.00	80 000.00	
1323	DEPARTEMENTS	225 000.00		225 000.00	
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	117 000.00		62 000.00	55 000.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-5 234 753.66	-4 820 162.12	-258 543.28	-156 048.26

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	18 497 476.38	2 379 366.76	1 392 978.23	231 212.98	5 611 327.83	2 224 182.39
	Equipements municipaux	15 714 971.97		1 372 978.23	231 212.98	5 611 327.83	2 224 182.39
	Equip. non municipaux	402 453.65		20 000.00			
	Opérations financières	2 380 050.76	2 379 366.76				
	Dépenses d'ordre	1 242 411.14	16 261.23	325 928.98		438 372.19	402 066.94
	Solde d'exécution reporté de N-1	6 962 874.33	6 962 874.33				
Total dépenses		26 702 761.85	9 358 502.32	1 718 907.21	231 212.98	6 049 700.02	2 626 249.33
Total recettes		25 454 568.20	15 668 418.64	607 216.15	500 874.24	835 399.43	507 453.29
Solde d'investissement		-1 248 193.65	6 309 916.32	-1 111 691.06	269 661.26	-5 214 300.59	-2 118 796.04
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		4 716 015.32		1 571 627.93		628 736.87	1 071 519.39
Total RAR recettes		562 636.77				367 000.00	24 046.41
Solde RAR investissement		-4 153 378.55		-1 571 627.93		-261 736.87	-1 047 472.98

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	331 039.80	49.90	66 314.90	24 644.25	6 236 359.34	
	Equipements municipaux	331 039.80	49.90	66 314.90	23 960.25	5 853 905.69	
	Equip. non municipaux					382 453.65	
	Opérations financières				684.00		
	Dépenses d'ordre	10 332.00				49 449.80	
	Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses		341 371.80	49.90	66 314.90	24 644.25	6 285 809.14	
Total recettes		10 332.00			58 000.00	7 266 874.45	
Solde d'investissement		-331 039.80	-49.90	-66 314.90	33 355.75	981 065.31	
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		177 146.75				1 266 984.38	
Total RAR recettes						171 590.36	
Solde RAR investissement		-177 146.75				-1 095 394.02	

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		64 870 382.81	9 740 646.87	12 189 653.86	2 001 995.78	7 284 845.44	6 110 273.88
Total recettes		78 048 761.31	51 478 821.23	4 127 544.14	394 218.56	3 286 462.23	2 283 439.86
Solde de fonctionnement		13 178 378.50	41 738 174.36	-8 062 109.72	-1 607 777.22	-3 998 383.21	-3 826 834.02
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		5 702 255.61	1 498 448.35	5 725 740.44	81 184.62	14 252 158.09	283 179.87
Total recettes		1 241 757.54	787 049.53	3 575 596.43	21 218.07	10 580 173.02	272 480.70
Solde de fonctionnement		-4 460 498.07	-711 398.82	-2 150 144.01	-59 966.55	-3 671 985.07	-10 699.17
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		31 418 777.17	9 358 502.32	3 290 535.14	231 212.98	6 678 436.89	3 697 768.72
Dépenses réelles		23 213 491.70	2 379 366.76	2 964 606.16	231 212.98	6 240 064.70	3 295 701.78
020	DEPENSES IMPREVUES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 380 050.76	2 379 366.76				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 023 690.62		338 250.24		51 008.81	217 354.51
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	904 461.01		20 000.00			1 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 082 756.32		500 915.94	41 279.51	92 090.12	220 012.53
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 195 471.19		886 641.13	15 010.13	258 369.48	2 856 834.74
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		7 627 061.80		1 218 798.85	174 923.34	5 838 596.29	
23	PARC MAISON VERTE						
24	QUARTIER SAINT LEGER						
28	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28)						
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS						
31	PDU						
32	32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4	20 117.26					
33	EXTENSION DU COSOM						
34	RESTRUCTURATION ECOLES ECUYERS						
35	REAMENAGEMENT DU HALL DU CA						
36	NOUVEAU CTM	1 218 798.85		1 218 798.85			
37	NOUVEAU GYMNASE	71 146.85					
38	NOUVELLE CRECHE						
50	50 RAMPE DES GROTTES						
51	PLACE DES ROTONDES	257 957.21					
52	NOUVELLE DECHETTERIE						
53	VIDEO PROTECTION	170 786.99			170 786.99		
54	SITE DE L'HOPITAL	45 522.00					
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE	5 842 732.64			4 136.35	5 838 596.29	
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Dépenses d'ordre		1 242 411.14	16 261.23	325 928.98		438 372.19	402 066.94
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 261.23	16 261.23				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 226 149.91		325 928.98		438 372.19	402 066.94
001 Solde d'exécution reporté de N-1		6 962 874.33	6 962 874.33				
RECETTES		26 017 204.97	15 668 418.64	607 216.15	500 874.24	1 202 399.43	531 499.70
Recettes réelles		16 300 280.08	14 040 684.66	280 585.17	500 874.24	764 027.24	129 432.76
024	PRODUITS DES CESSIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	14 040 684.66	14 040 684.66				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 247 475.25		270 000.00	500 874.24	764 027.24	129 432.76
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 120.17		10 585.17			
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Recettes d'ordre		9 697 727.74	1 608 536.83	326 630.98		438 372.19	402 066.94
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						

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		518 518.55	49.90	66 314.90	24 644.25	7 552 793.52	
Dépenses réelles		508 186.55	49.90	66 314.90	24 644.25	7 503 343.72	
020	DEPENSES IMPREVUES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				684.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	40 416.00				376 661.06	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES					882 961.01	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 638.46	49.90	43 101.76	637.00	3 149 031.10	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	340 867.98		23 213.14	23 323.25	2 791 211.34	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		91 264.11				303 479.21	
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	20 117.26					
33	EXTENSION DU COSOM						
34	RESTRUCTURATION ECOLES ECUYERS						
35	REAMENAGEMENT DU HALL DU CA						
36	NOUVEAU CTM						
37	NOUVEAU GYMNASE	71 146.85					
38	NOUVELLE CRECHE						
50	50 RAMPE DES GROTTES						
51	PLACE DES ROTONDES					257 957.21	
52	NOUVELLE DECHETTERIE						
53	VIDEO PROTECTION						
54	SITE DE L'HOPITAL					45 522.00	
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE						
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Dépenses d'ordre		10 332.00				49 449.80	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	10 332.00				49 449.80	
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		10 332.00			58 000.00	7 438 464.81	
Recettes réelles					58 000.00	526 676.01	
024	PRODUITS DES CESSIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				58 000.00	525 141.01	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					1 535.00	
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Recettes d'ordre		10 332.00				6 911 788.80	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
040 041 23	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS EN COURS	8 471 577.83 1 226 149.91	1 608 536.83	702.00 325 928.98		438 372.19	402 066.94
001 Solde d'exécution reporté de N-1		19 197.15	19 197.15				

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

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
040 041 23	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS EN COURS	10 332.00				6 862 339.00 49 449.80	
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		64 870 382.81	9 740 646.87	12 189 653.86	2 001 995.78	7 284 845.44	6 110 273.88
Dépenses réelles		56 398 804.98	8 132 110.04	12 188 951.86	2 001 995.78	7 284 845.44	6 110 273.88
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 539 861.43		3 318 987.52	377 775.48	3 820 842.05	2 364 894.23
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	28 963 066.44		8 437 679.45	1 624 220.30	3 169 728.89	3 598 020.12
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	7 773 384.27	7 773 384.27				
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 465 449.31		376 607.86		293 308.01	117 900.00
66	CHARGES FINANCIERES	358 725.77	358 725.77				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	298 317.76		55 677.03		966.49	29 459.53
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Dépenses d'ordre		8 471 577.83	1 608 536.83	702.00			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	8 471 577.83	1 608 536.83	702.00			
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		78 048 761.31	51 478 821.23	4 127 544.14	394 218.56	3 286 462.23	2 283 439.86
Recettes réelles		75 398 487.65	48 844 808.80	4 127 544.14	394 218.56	3 286 462.23	2 283 439.86
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	172 362.34		169 305.52	152.18		783.91
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	9 258 223.99	100 000.00	788 785.79	87.26	2 596 931.83	2 014 548.78
73	IMPOTS ET TAXES	43 368 875.66	42 384 547.33	19 525.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 366 979.80	6 087 418.00	49 388.08	226 186.00	646 267.99	11 180.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 804 553.12		61 689.81	167 793.12	32 244.39	131 824.87
76	PRODUITS FINANCIERS	6 063.47	6 063.47				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 421 429.27	266 780.00	3 038 849.94		11 018.02	125 102.30
Recettes d'ordre		16 261.23					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 261.23					
002 Excédent de fonctionnement reporté		2 634 012.43	2 634 012.43				

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		5 702 255.61	1 498 448.35	5 725 740.44	81 184.62	14 252 158.09	283 179.87
Dépenses réelles		5 702 255.61	1 498 448.35	5 725 740.44	81 184.62	7 389 819.09	283 179.87
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 049 848.89	39 563.63	849 533.80	47 863.49	3 472 318.68	198 233.66
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 250 050.18	939 339.72	4 225 990.01	33 321.13	3 609 780.43	74 936.21
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 392 150.00	496 465.00	650 008.44		129 000.00	10 010.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 206.54	23 080.00	208.19		178 719.98	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Dépenses d'ordre						6 862 339.00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					6 862 339.00	
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		1 241 757.54	787 049.53	3 575 596.43	21 218.07	10 580 173.02	272 480.70
Recettes réelles		1 241 757.54	787 049.53	3 575 596.43	4 956.84	10 580 173.02	272 480.70
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			2 120.73			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	656 761.53	659 022.15	1 391 024.45	2 232.00	903 214.88	145 615.32
73	IMPOTS ET TAXES					964 803.33	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	180 494.26		2 162 146.95		3 001.52	897.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	341 651.90	128 027.38	7 161.88	1 318.13	1 807 458.79	125 382.85
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	62 849.85		13 142.42	1 406.71	6 901 694.50	585.53
Recettes d'ordre					16 261.23		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				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		21 930 300.73	9 740 646.87	9 713 405.98	422 497.70	497 076.59	909 394.21
Réalisations		21 930 300.73	9 740 646.87	9 713 405.98	422 497.70	497 076.59	909 394.21
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 318 987.52		2 684 647.43	48 468.66	58 220.76	305 927.91
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 437 679.45		6 901 241.05	102 562.95	438 855.83	600 343.30
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	7 773 384.27	7 773 384.27				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	376 607.86		74 531.47	271 466.09		
66	CHARGES FINANCIERES	358 725.77	358 725.77				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	55 677.03		52 284.03			3 123.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
022	DENPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 609 238.83	1 608 536.83	702.00			
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		55 606 365.37	51 478 821.23	3 690 171.41		49 583.08	286 864.47
Réalisations		55 606 365.37	51 478 821.23	3 690 171.41		49 583.08	286 864.47
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	2 634 012.43	2 634 012.43				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	169 305.52		169 305.52			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	888 785.79	100 000.00	420 759.12			286 864.47
73	IMPOTS ET TAXES	42 404 072.33	42 384 547.33				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 136 806.08	6 087 418.00			49 388.08	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	61 689.81		61 689.81			
76	PRODUITS FINANCIERS	6 063.47	6 063.47				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 305 629.94	266 780.00	3 038 416.96		195.00	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		33 676 064.64	41 738 174.36	-6 023 234.57	-422 497.70	-447 493.51	-622 529.74

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		378 608.68	30 455.35	215 961.54	22 253.81
Réalisations		378 608.68	30 455.35	215 961.54	22 253.81
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	175 885.53	7 855.35	23 228.07	14 753.81
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	202 212.85		192 463.47	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	510.30	22 600.00		7 500.00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			270.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
022	DEPENSES IMPREVUES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES				100 925.18	
Réalisations				100 925.18	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			81 162.20	
73	IMPOTS ET TAXES			19 525.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			237.98	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-378 608.68	-30 455.35	-115 036.36	-22 253.81

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		2 001 995.78	1 880.00	12 811.74	473 929.79	1 371 431.71	141 942.54
Réalizations		2 001 995.78	1 880.00	12 811.74	473 929.79	1 371 431.71	141 942.54
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	377 775.48	1 880.00	12 811.74	116 739.58	225 406.67	20 937.49
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 624 220.30			357 190.21	1 146 025.04	121 005.05
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		394 218.56		167 793.12	87.26	152.18	226 186.00
Réalizations		394 218.56		167 793.12	87.26	152.18	226 186.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	152.18				152.18	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	87.26			87.26		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	226 186.00					226 186.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	167 793.12		167 793.12			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 607 777.22	-1 880.00	154 981.38	-473 842.53	-1 371 279.53	84 243.46

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		7 284 845.44	672 724.45	2 414 363.09	1 507 471.64	218 123.00	2 169 221.33
Réalizations		7 284 845.44	672 724.45	2 414 363.09	1 507 471.64	218 123.00	2 169 221.33
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 820 842.05	79 489.66	390 352.47	892 869.52		2 168 539.05
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 169 728.89	542 401.58	2 023 954.62	590 022.11		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	293 308.01	50 549.00	56.00	24 580.01	218 123.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	966.49	284.21				682.28
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		3 286 462.23	1 093 752.93		11 778.96		1 971 922.09
Réalizations		3 286 462.23	1 093 752.93		11 778.96		1 971 922.09
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 596 931.83	624 902.42				1 966 972.88
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	646 267.99	457 585.78		2 510.00		4 949.21
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	32 244.39	9 515.67				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 018.02	1 749.06		9 268.96		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-3 998 383.21	421 028.48	-2 414 363.09	-1 495 692.68	-218 123.00	-197 299.24

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		291 099.72	594.30	11 247.91
Réalizations		291 099.72	594.30	11 247.91
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	277 749.14	594.30	11 247.91
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	13 350.58		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		183 743.00		25 265.25
Réalizations		183 743.00		25 265.25
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 520.00		2 536.53
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	181 223.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			22 728.72
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-107 356.72	-594.30	14 017.34

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		6 110 273.88	380 957.86	1 547 876.51	1 825 825.43	50 797.55	1 031 576.21
Réalizations		6 110 273.88	380 957.86	1 547 876.51	1 825 825.43	50 797.55	1 031 576.21
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 364 894.23	879.33	66 042.91	1 120 349.76	50 797.55	296 608.38
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 598 020.12	380 078.53	1 481 470.24	679 176.67		734 967.83
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	117 900.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	29 459.53		363.36	26 299.00		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		2 283 439.86		426 215.74	719 925.00	13 951.07	65 554.28
Réalizations		2 283 439.86		426 215.74	719 925.00	13 951.07	65 554.28
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	783.91		783.91			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 014 548.78		423 636.11	648 922.21		59 505.15
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 180.00			2 480.00		700.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	131 824.87			66 501.29	11 166.67	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	125 102.30		1 795.72	2 021.50	2 784.40	5 349.13
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-3 826 834.02	-380 957.86	-1 121 660.77	-1 105 900.43	-36 846.48	-966 021.93

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		216 306.94	111 764.01	46 923.07	898 246.30
Réalisations		216 306.94	111 764.01	46 923.07	898 246.30
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	67 662.29	6 676.72	46 923.07	708 954.22
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	148 644.65	105 087.29		68 594.91
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				117 900.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				2 797.17
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		20 946.61		102 690.93	934 156.23
Réalisations		20 946.61		102 690.93	934 156.23
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	6 578.00			875 907.31
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	8 000.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	102.50			54 054.41
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 266.11		102 690.93	4 194.51
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-195 360.33	-111 764.01	55 767.86	35 909.93

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		5 702 255.61	888 674.65	662 201.67	533 432.24	33 226.89	2 334 359.99
Réalizations		5 702 255.61	888 674.65	662 201.67	533 432.24	33 226.89	2 334 359.99
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 049 848.89	57 887.76	240 902.40	304 581.64	33 226.89	348 160.05
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 250 050.18	613 786.89	421 299.27	228 850.60		1 986 113.42
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 392 150.00	215 500.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 206.54	1 500.00				86.52
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 241 757.54		119 369.51	320 838.09	35 929.59	723 061.86
Réalizations		1 241 757.54		119 369.51	320 838.09	35 929.59	723 061.86
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	656 761.53		615.89	96 135.55		542 567.60
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	180 494.26					180 494.26
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	341 651.90		83 294.50	222 804.10	35 553.30	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	62 849.85		35 459.12	1 898.44	376.29	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-4 460 498.07	-888 674.65	-542 832.16	-212 594.15	2 702.70	-1 611 298.13

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		1 245 864.48	4 495.69
Réalisations		1 245 864.48	4 495.69
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	60 594.46	4 495.69
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 176 650.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 620.02	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		38 682.06	3 876.43
Réalisations		38 682.06	3 876.43
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	13 566.06	3 876.43
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	25 116.00	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 207 182.42	-619.26

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		1 498 448.35	246 986.85	495 097.03	300.00	80.41	754 184.06
Réalizations		1 498 448.35	246 986.85	495 097.03	300.00	80.41	754 184.06
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	39 563.63	9 607.77	20 097.03		80.41	9 778.42
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	939 339.72	214 299.08				725 040.64
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	496 465.00		475 000.00	300.00		19 365.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 080.00	23 080.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		787 049.53	148 337.38	632 462.15		6 250.00	
Réalizations		787 049.53	148 337.38	632 462.15		6 250.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	659 022.15	26 560.00	632 462.15			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	128 027.38	121 777.38			6 250.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-711 398.82	-98 649.47	137 365.12	-300.00	6 169.59	-754 184.06

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		1 800.00
Réalisations		1 800.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 800.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-1 800.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		5 725 740.44	634 304.44	5 091 436.00
Réalizations		5 725 740.44	634 304.44	5 091 436.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	849 533.80	290 807.86	558 725.94
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 225 990.01	343 288.39	3 882 701.62
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	650 008.44		650 008.44
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	208.19	208.19	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		3 575 596.43	175 158.64	3 400 437.79
Réalizations		3 575 596.43	175 158.64	3 400 437.79
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 120.73		2 120.73
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 391 024.45	150 965.64	1 240 058.81
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 162 146.95		2 162 146.95
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 161.88	11 363.52	-4 201.64
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 142.42	12 829.48	312.94
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-2 150 144.01	-459 145.80	-1 690 998.21

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		81 184.62	5 797.00	75 387.62
Réalisations		81 184.62	5 797.00	75 387.62
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	47 863.49	5 797.00	42 066.49
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	33 321.13		33 321.13
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		21 218.07		21 218.07
Réalisations		21 218.07		21 218.07
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 232.00		2 232.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 318.13		1 318.13
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 406.71		1 406.71
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 261.23		16 261.23
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-59 966.55	-5 797.00	-54 169.55

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		14 252 158.09	284 146.65	129 961.23	201 144.14	1 894 132.81	412 938.93
Réalizations		14 252 158.09	284 146.65	129 961.23	201 144.14	1 894 132.81	412 938.93
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 472 318.68	9 343.92	961.23		1 254 888.61	276 289.59
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 609 780.43	274 802.73		110 212.04	639 244.20	136 649.34
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	129 000.00		129 000.00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	178 719.98			90 932.10		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 862 339.00					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		10 580 173.02		69 307.68		165.10	1 872.21
Réalizations		10 580 173.02		69 307.68		165.10	1 872.21
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	903 214.88		69 307.68		165.10	
73	IMPOTS ET TAXES	964 803.33					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 001.52					1 872.21
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 807 458.79					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 901 694.50					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-3 671 985.07	-284 146.65	-60 653.55	-201 144.14	-1 893 967.71	-411 066.72

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	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		6 307.83	12 194.96	1 112 079.93	518 718.28	1 009 556.19	1 344 592.42
Réalizations		6 307.83	12 194.96	1 112 079.93	518 718.28	1 009 556.19	1 344 592.42
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 607.86	12 194.96	498 188.78	317 078.48	491 110.24	590 695.43
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 699.97		530 131.25	201 639.80	517 479.08	753 896.99
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			83 759.90		966.87	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES			430 334.78	2 348 610.85	51 770.31	810 943.52	583.96
Réalizations			430 334.78	2 348 610.85	51 770.31	810 943.52	583.96
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE				50 000.00	781 425.80	
73	IMPOTS ET TAXES			964 803.33			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		430 334.78	1 377 124.01			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			6 683.51	1 770.31	29 517.72	583.96
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-6 307.83	418 139.82	1 236 530.92	-466 947.97	-198 612.67	-1 344 008.46

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		6 879 133.43	447 251.29
Réalizations		6 879 133.43	447 251.29
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 733.32	6 226.26
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		441 025.03
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 061.11	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 862 339.00	
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		6 866 584.61	
Réalizations		6 866 584.61	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 316.30	
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 129.31	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 863 139.00	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-12 548.82	-447 251.29

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		283 179.87	123 196.55	158 271.35	1 711.97
Réalisations		283 179.87	123 196.55	158 271.35	1 711.97
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	198 233.66	38 250.34	158 271.35	1 711.97
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	74 936.21	74 936.21		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 010.00	10 010.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		272 480.70	133 597.29	125 190.05	13 693.36
Réalisations		272 480.70	133 597.29	125 190.05	13 693.36
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	145 615.32	21 010.80	124 604.52	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	897.00	897.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	125 382.85	111 689.49		13 693.36
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	585.53		585.53	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-10 699.17	10 400.74	-33 081.30	11 981.39

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		12 649 037.46	9 358 502.32	3 196 958.54	42 864.95	7 418.22	43 293.43
Réalisations		11 077 409.53	9 358 502.32	1 633 294.61	34 900.95	7 418.22	43 293.43
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	6 962 874.33	6 962 874.33				
020	DEPENSES IMPREVUES						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 261.23	16 261.23				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	325 928.98		325 928.98			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 379 366.76	2 379 366.76				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	114 836.64		114 776.69	59.95		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	20 000.00		20 000.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	429 273.65		365 477.00	25 085.00	7 418.22	31 293.43
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	449 863.04		428 107.04	9 756.00		12 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		379 004.90		379 004.90			
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS						
35	REAMENAGEMENT DU HALL DU CA						
36	NOUVEAU CTM	379 004.90		379 004.90			
Restes à réaliser au 31/12		1 571 627.93		1 563 663.93	7 964.00		
RECETTES		16 275 634.79	15 668 418.64	607 216.15			
Réalisations		16 275 634.79	15 668 418.64	607 216.15			
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	19 197.15	19 197.15				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 609 238.83	1 608 536.83	702.00			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	325 928.98		325 928.98			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	14 040 684.66	14 040 684.66				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	270 000.00		270 000.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 585.17		10 585.17			
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		3 626 597.33	6 309 916.32	-2 589 742.39	-42 864.95	-7 418.22	-43 293.43

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		231 212.98	17 851.54		212 152.68	1 208.76
Réalisations		231 212.98	17 851.54		212 152.68	1 208.76
041 20 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	41 279.51 15 010.13	17 851.54		22 219.21 15 010.13	1 208.76
Opérations d'équipement		174 923.34			174 923.34	
53 55	VIDEO PROTECTION RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE	170 786.99 4 136.35			170 786.99 4 136.35	
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		500 874.24		30 058.24	470 816.00	
Réalisations		500 874.24		30 058.24	470 816.00	
040 041 13	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	500 874.24		30 058.24	470 816.00	
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		269 661.26	-17 851.54	30 058.24	258 663.32	-1 208.76

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES
DEPENSES		6 678 436.89	723.10	209 223.74	6 468 490.05
Réalisations		6 049 700.02	723.10	209 223.74	5 839 753.18
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	438 372.19		4 892.41	433 479.78
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	51 008.81		4 057.14	46 951.67
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	92 090.12	723.10	12 868.75	78 498.27
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	255 175.89		187 405.44	67 770.45
Opérations d'équipement		5 213 053.01			5 213 053.01
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS				
34	RESTRUCTURATION ECOLES ECUYERS				
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE	5 213 053.01			5 213 053.01
Restes à réaliser au 31/12		628 736.87			628 736.87
RECETTES		1 202 399.43		4 892.41	1 197 507.02
Réalisations		835 399.43		4 892.41	830 507.02
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	438 372.19		4 892.41	433 479.78
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	397 027.24			397 027.24
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Restes à réaliser au 31/12		367 000.00			367 000.00
SOLDE		-5 476 037.46	-723.10	-204 331.33	-5 270 983.03

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		3 697 768.72	22 871.94	63 506.37	812.23	30 894.66	151 308.29
Réalizations		2 626 249.33	22 871.94	63 506.37	812.23	17 294.00	52 822.51
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	402 066.94					31 100.78
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	98 417.01				864.78	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	102 875.49	9 336.29	49 088.19	812.23	12 403.88	199.98
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 022 889.89	13 535.65	14 418.18		4 025.34	21 521.75
Opérations d'équipement							
28	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28)						
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS						
50	50 RAMPE DES GROTTES						
Restes à réaliser au 31/12		1 071 519.39				13 600.66	98 485.78
RECETTES		531 499.70					57 978.78
Réalizations		507 453.29					57 978.78
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	402 066.94					31 100.78
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	105 386.35					26 878.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Restes à réaliser au 31/12		24 046.41					
SOLDE		-3 166 269.02	-22 871.94	-63 506.37	-812.23	-30 894.66	-93 329.51

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		11 547.58	854 804.52	2 562 023.13
Réalisations		1 715.52	727 166.87	1 740 059.89
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		86 698.16	284 268.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 715.52	19 193.19	76 643.52
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			31 034.92
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		621 275.52	1 348 113.45
Opérations d'équipement				
28	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28)			
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS			
50	50 RAMPE DES GROTTES			
Restes à réaliser au 31/12		9 832.06	127 637.65	821 963.24
RECETTES			189 252.92	284 268.00
Réalisations			165 206.51	284 268.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		86 698.16	284 268.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		78 508.35	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser au 31/12			24 046.41	
SOLDE		-11 547.58	-665 551.60	-2 277 755.13

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		518 518.55	83 685.95	264 286.01	126 446.90	7 570.76	36 528.93
Réalisations		341 371.80	49 980.95	188 634.86	63 831.00	5 789.44	33 135.55
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	10 332.00		10 332.00			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 186.36	11 510.51	15 758.81		4 577.68	339.36
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	241 294.33	1 028.59	162 544.05	63 831.00	1 211.76	12 678.93
Opérations d'équipement		57 559.11	37 441.85				20 117.26
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS						
32	32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4	20 117.26					20 117.26
33	EXTENSION DU COSOM						
37	NOUVEAU GYMNASE	37 441.85	37 441.85				
Restes à réaliser au 31/12		177 146.75	33 705.00	75 651.15	62 615.90	1 781.32	3 393.38
RECETTES		10 332.00		10 332.00			
Réalisations		10 332.00		10 332.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	10 332.00		10 332.00			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-508 186.55	-83 685.95	-253 954.01	-126 446.90	-7 570.76	-36 528.93

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		49.90	49.90
Réalizations		49.90	49.90
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	49.90	49.90
Opérations d'équipement			
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalizations			
040 13 16	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-49.90	-49.90

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		66 314.90	6 577.55	59 737.35
Réalisations		66 314.90	6 577.55	59 737.35
041 16 20 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	43 101.76 23 213.14	1 671.74 4 905.81	41 430.02 18 307.33
Opérations d'équipement				
30 38	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS NOUVELLE CRECHE			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				
Réalisations				
040 041 13 16 23	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-66 314.90	-6 577.55	-59 737.35

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		24 644.25	24 644.25
Réalisations		24 644.25	24 644.25
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	684.00	684.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	637.00	637.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	23 323.25	23 323.25
Opérations d'équipement			
24	QUARTIER SAINT LEGER		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		58 000.00	58 000.00
Réalisations		58 000.00	58 000.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	58 000.00	58 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		33 355.75	33 355.75

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)
DEPENSES		7 552 793.52	257 378.36	248 358.52	114 508.23	619 000.65	78 567.60
Réalisations		6 285 809.14	21 591.36	74 281.27	75 964.23	447 410.29	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	49 449.80					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	268 505.76	21 591.36		2 520.00		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	382 453.65				328 453.65	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 000 266.76		21 924.84	17 463.60		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 321 763.57		52 356.43	55 980.63	118 956.64	
Opérations d'équipement		263 369.60					
23	PARC MAISON VERTE						
24	QUARTIER SAINT LEGER						
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS						
31	31 PDU						
51	PLACE DES ROTONDES	236 477.60					
52	NOUVELLE DECHETTERIE						
54	SITE DE L'HOPITAL	26 892.00					
Opérations pour compte de tiers							
4541	EN DEPENSES						
Restes à réaliser au 31/12		1 266 984.38	235 787.00	174 077.25	38 544.00	171 590.36	78 567.60
RECETTES		7 438 464.81				500 044.01	16 000.00
Réalisations		7 266 874.45				328 453.65	16 000.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 862 339.00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	49 449.80					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	353 550.65				328 453.65	16 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 535.00					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
4542	TRAVAUX EFFECTUES OFFICE RECETTES						
Restes à réaliser au 31/12		171 590.36				171 590.36	
SOLDE		-114 328.71	-257 378.36	-248 358.52	-114 508.23	-118 956.64	-62 567.60

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		207 782.23	2 450 958.14	122 596.21	3 444 147.50	9 496.08
Réalisations		178 877.83	2 095 137.98	115 732.21	3 267 317.89	9 496.08
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		17 764.51		31 685.29	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		76 738.32	12 960.00	145 200.00	9 496.08
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES				54 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	129 142.39	9 283.24	49 389.69	2 773 063.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	49 735.44	1 991 351.91	53 382.52		
Opérations d'équipement					263 369.60	
23	PARC MAISON VERTE					
24	QUARTIER SAINT LEGER					
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS					
31	31 PDU					
51	PLACE DES ROTONDES				236 477.60	
52	NOUVELLE DECHETTERIE					
54	SITE DE L'HOPITAL				26 892.00	
Opérations pour compte de tiers						
4541	EN DEPENSES					
Restes à réaliser au 31/12		28 904.40	355 820.16	6 864.00	176 829.61	
RECETTES			17 764.51		6 904 656.29	
Réalisations			17 764.51		6 904 656.29	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				6 862 339.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		17 764.51		31 685.29	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				9 097.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				1 535.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers						
4542	TRAVAUX EFFECTUES OFFICE RECETTES					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-207 782.23	-2 433 193.63	-122 596.21	3 460 508.79	-9 496.08

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 9**ACTION ECONOMIQUE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalisations		
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	
Opérations d'équipement		
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		2 400 000.00	2 379 366.76		20 633.24
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	2 400 000.00	2 379 366.76		20 633.24
1631 1641 1643 16441 1671 1672 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Avances consolidées du Trésor Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes	2 400 000.00	2 379 366.76		20 633.24
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)				
10 1068	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> 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	2 400 000.00			2 400 000.00

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		16 511 629.90	4 438 541.77		12 073 088.13
	Ressources propres externes de l'année (a)	2 760 000.00	2 830 004.94		-70 004.94
10222	FCTVA	2 360 000.00	2 484 396.00		-124 396.00
10223	TLE	400 000.00	167 556.71		232 443.29
10224	Versements pour dépassement PLD				
10225	Participation pour dépassement de COS				
10226	Taxe d'aménagement		178 052.23		-178 052.23
10228	Autres fonds				
138	Autres subvent* invest. non transf.				
26	Participations et créances rattachées à des participation				
261	TITRES DE PARTICIPATIONS				
27	Autres immobilisations financières				
272	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)				
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
2764	CREANCES SUR LES PARTICULIERS				
	Ressources propres internes de l'année (b)	13 751 629.90	1 608 536.83		12 143 093.07
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	1 700 000.00	1 608 536.83		91 463.17
2802	FRAIS ETUDES ELABORATION DOCUMENTS URBANISME				
28031	FRAIS D'ETUDES	1 000.00	744.00		256.00
280413	DEPARTEMENTS				
28042	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT AUX PERS. DROIT PRIVE				
280421	SUBV D EQUIP BIENS MOBILIER MATERIEL ET ETUDES				
280422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	42 000.00	56 119.95		-14 119.95
28121	PLANTATIONS	1 000.00	85.56		914.44
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	1 000.00	605.00		395.00
281538	AUTRES RESEAUX	5 000.00	4 187.00		813.00
281571	MATERIEL ROULANT	85 000.00	77 518.60		7 481.40
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	20 000.00	7 939.00		12 061.00
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS	150 000.00	136 286.07		13 713.93
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	200 000.00	208 535.86		-8 535.86
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	420 000.00	321 938.21		98 061.79
28184	MOBILIER	250 000.00	205 181.59		44 818.41
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	525 000.00	589 395.99		-64 395.99
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations				
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours				
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers				
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers				
024	Produits des cessions d'immobilisations	8 915 000.00			8 915 000.00
021	Virement de la section de fonctionnement	3 136 629.90			3 136 629.90

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	16 511 629.90				16 511 629.90

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 400 000.00
Ressources propres disponibles	IV 16 511 629.90
Solde (IV - II)	V 14 111 629.90

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 31/12/2017	Montant des tirages 2017	Montant des remboursements 2017		Encours restant dû au 31/12/2017
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
200903 BFT	09/12/2009	1 333 338,00	0,00	59 414,02	0,00	1 333 338,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 333 338,00	0,00	59 414,02	0,00	1 333 338,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit					31 000 000,00									
1641 Emprunts en euros					31 000 000,00									
20051 DEXIA	DEXIA CL	22/11/2004	22/11/2004	01/12/2005	2 800 000,00	C	(Eonia(Postfixé)-Floor - 0.05 sur Eonia(Postfixé)) + 0.05	2,10	2,18	EUR	A	P	O	A-1
20061 CM	CREDIT MUTUEL	30/11/2005	30/11/2005	30/11/2006	2 000 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.06 sur Euribor 12 M) + 0.06	2,80	2,85	EUR	A	P	O	A-1
20071 SG	SOCIETE GENERALE	12/12/2006	12/12/2006	31/03/2007	1 600 000,00	C	(Eonia(Postfixé)-Floor - 0.07 sur Eonia(Postfixé)) + 0.07	3,76	3,81	EUR	T	C	O	A-1
200902 CM	CREDIT MUTUEL	01/01/2006	02/12/2009	30/11/2010	2 100 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.06 sur Euribor 12 M) + 0.06	1,30	1,31	EUR	T	P	O	A-1
200903 BFT	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	09/12/2009	15/12/2009	15/12/2011	6 000 000,00	V	Eonia(Postfixé) + 0.7	1,02	1,06	EUR	X	X	O	A-1
20111 CE	CAISSE D'EPARGNE	03/01/2011	31/03/2011	31/03/2012	1 500 000,00	F	Taux fixe à 2.98 %	2,98	3,02	EUR	T	C	O	A-1
20121 CF	CREDIT FONCIER DE FRANCE	31/12/2011	14/12/2011	14/03/2012	3 500 000,00	F	Taux fixe à 3.34 %	3,34	3,43	EUR	T	P	O	A-1
20122 CA Ream 2017	CREDIT AGRICOLE	30/05/2012	30/05/2012	30/08/2012	2 000 000,00	V	Euribor 03 M + 2.6	3,27	3,36	EUR	T	C	O	A-1
20123 SG	SOCIETE GENERALE	30/10/2012	30/10/2012	30/01/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.35 %	4,35	4,49	EUR	T	C	O	A-1
201302 CE Réam 2016	CAISSE D'EPARGNE	27/11/2012	25/03/2013	25/06/2013	4 000 000,00	V	Euribor 03 M + 2.75	2,96	3,04	EUR	T	C	O	A-1
201303 CDC Ream 2015	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/12/2012	22/04/2013	01/10/2013	3 500 000,00	V	Euribor 03 M + 2.61	2,79	2,83	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie														
165 Dépôts et cautionnements reçus														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières														
1671 Avances consolidées du Trésor														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs														
1678 Autres emprunts et dettes														
168 Emprunts et dettes assimilées														
1681 Autres emprunts														
1682 Bons à moyen terme négociables														
1687 Autres dettes														
Total général					31 000 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant. P pour amortissement annuel proressif. 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 2017 - VILLE DE ST-GERMAIN-EN-LAYE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières												
1671 Avances consolidées du Trésor												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs												
1678 Autres emprunts et dettes												
168 Emprunts et dettes assimilées												
1681 Autres emprunts												
1682 Bons à moyen terme négociables												
1687 Autres dettes												
Total général		0,00		14 777 029,50					2 379 366,76	345 482,15	0,00	33 767,09

(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 6688.

(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 31/12/2017 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

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

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	11					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	14 777 030 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2017 après opérations de couverture éventuelles.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2017	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (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 31/12/2017	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 2017	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 31/12/2017	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié							Intérêts	Capital
				Type de taux (3)	Index (4)			Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié				
667876	30/05/2012	21/09/2017	CREDIT AGRICOLE	15	15	v	Euribor 03 M + 2,6	3,36	v	Euribor 03 M + 0,57	0,57	2 000 000,00	1 266 666,74	C	C	1 266 666,74 €	621,72 €	9 782,01 €	133 333,32
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 31/12/2017	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 EUROS	17/12/1998 08/11/2001
	Biens ou Catégories de biens amortis :	Durée :
	Frais d'études	5 ans
	Logiciels	2 ans
	Agencements et aménagements de terrains	NEANT
	Installations, matériel et outillage techniques	5 ans
	Petit matériel de voirie	5 ans
	Gros matériel de voirie	10 ans
	2 roues	5 ans
	véhicules légers	6 ans
	véhicules utilitaires	7 ans
	fourgons légers et industriels	8 ans
	Camions	10 ans
	Cars	15 ans
	Matériel de bureau et informatique	5 ans
	Mobilier	10 ans
	Equipement de cuisine	5 ans
	Petit équipement de garage et d'ateliers	5 ans
	Gros équipements de garage et d'ateliers	10 ans
	Petit équipement sportif	5 ans
	Gros équipement sportif	10 ans
	Equipement audio visuel	5 ans
	Matériel pédagogique	5 ans
	Instruments de musique	20 ans
	Matériel festif	10 ans

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 31/12/2017	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 31/12/2017	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	173 183,60	70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	286 864,47
60424	Autres prestations de service	51 060,64	70624	Abonnement journal	903,00
60632	Fournitures de petit équipement	149,88	70625	Insertion publicitaire	285 961,47
6064	Fournitures administratives	1 547,82			
6065	Livres	108,82			
61881	Développement photos	154,13			
6237	Publications	106 787,26			
6261	Frais d'affranchissement	13 375,05	73	Impôts et taxes	
637	Droits, 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	Pertes sur créances irrécouvrables		...	...	
66	Charges financières		76	Produits financiers	
...	...		...	...	
67	Charges exceptionnelles	3 123,00	77	Produits exceptionnels	
673	Annulation titres/exercice antérieur	3 123,00	...	...	
68	Dotations aux provisions (3)		78	Reprise sur provisions (3)	
...	...		...	...	
014	Atténuations de charges		013	Atténuations de produits	
...	...		...	...	
Total des dépenses réelles		176 306,60	Total des recettes réelles		286 864,47
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		176 306,60	TOTAL GENERAL		286 864,47

(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 DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

(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	64 625,02
66	Charges financières		76	Produits financiers	
...	...		...	...	
67	Charges exceptionnelles		77	Produits exceptionnels	
...	...		7788	Produits exceptionnels - Bibliothèque	1 500,00
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		66 125,02
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		66 125,02

(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 DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

PARKINGS SOUTERRAINS (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	260 109,98	70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	
61322	Location de parkings	260 109,98			
			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	1 377 124,01
			7572	Redevance parking du Château	1 011 522,85
			7573	Redevance parking Pologne & Pompidou	365 601,16
66	Charges financières		76	Produits financiers	
...	...		...	...	
67	Charges exceptionnelles		77	Produits exeptionnels	
...	...				
68	Dotations aux provisions (3)		78	Reprise sur provisions (3)	
...	...		...	...	
014	Atténuations de charges		013	Atténuations de produits	
...	...		...	...	
Total des dépenses réelles		260 109,98	Total des recettes réelles		1 377 124,01
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		260 109,98	TOTAL GENERAL		1 377 124,01

(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					A7.2.2
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION D'INVESTISSEMENT					

(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	
...	...		...	...	
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
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)	Réalizations	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				
426 ETUDES 2015 FRONTENAC	MAT FRONTEN DIAGNOTIC AMIANTE	1 182,00		
438 PRIM M CURIE ETUDES16	ECOLE PRIMAIRE VIADUC/ M CURIE ETUDES 2017	546,84		
438 PRIM M CURIE ETUDES17	ECOLE PRIMAIRE VIADUC/ M CURIE ETUDES 2017	228 912,72		
452 ETUDES 2016	Eglise - Mission SPS - 2ème année	351,73		
452 ETUDES 2017	EGLISE ETUDES 2017 / 2031	14 719,04		
534 ETUDES 2016	CTM	62 319,11		
552 ETUDES HENRI IV	ETUDES REAMENAGEMENT BATIMENT HENRI IV 2017	350,00		
552 ETUDES HENRI IV 2017	ETUDES 2017 AMIANTE DIVERSES RUES	66 440,62		
8704	GS Bonnenfant	27 179,67		
8872	Mat Fronten - Mission SPS Trx d'étanchéité	1 440,39		
8884	CA - Mise en conformité PMR - Etude éclaircissement	576,00		
8928	Henri IV - Bureau de contrôle	1 811,34		
8959	AMO AMENAGEMENT SITE HOPITAL - 100% PHASE 1 + 5	26 892,00		
9057	PHASE 2 PADD REVISION PLU LOT 1	145 200,00		
VILLE00026	ETUDES 2017 AMIANTE DIVERSES RUES	4 491,36		
VILLE00032	ASSISTANCE À MAÎTRISE D'OUVRAGE PHASE 4	2 880,00		
VILLE00041	ETUDES DIVERSES RUES 2017	13 602,00		
VILLE00057	MAT BEETHOVEN - MENUISERIES EXT & TRAVAUX DESAMIAN	1 434,75		
VILLE00080	ETUDES GROUPE FROID CA	12 585,24		
VILLE00086	ETUDE TRVX REQUALIFICATION COUR LARCHER	18 928,32		
VILLE00111	ETUDES GRANULATS	44 034,00		
VILLE00119	MISSION SPS RESTAURATION SACRISTIE SUITE SINISTRE	2 523,18		
VILLE00120	REFONTE SECTORISATION SCOLAIRE	21 540,00		
VILLE00126	ETUDES MENUISERIES EXT - HDV	4 102,00		
VILLE00140	PRIM ECUYERS - DIAGONSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX	1 352,00		
VILLE00143	ASSISTANCE MOA TELEGESTION 9 CHAUDIERES GAZ	1 052,40		
VILLE00175	CA MISSION SPS REORGANISATION SERVICES	723,24		
VILLE00217	CA - ETUDES AMELIORATION VENTILATION	2 376,00		
VILLE00238	DIVERSBAT - ETUDE D'ÉCLAIRAGE	3 852,00		
VILLE00264	ETUDE PROSPECTIVE SCOLAIRE - MISS COMPLEMENTAIRE	6 960,00		
VILLE00277	ETUDES 2016/2031 DIVERSES RUES	9 496,08		
VILLE00297	ETUDE RENOV POSTES LIVRAISON HTA FDL	7 680,00		
VILLE00347	ETUDES CARREFOUR UE ST LEGER/LYCEE INTER	2 970,00		
VILLE00373	ETUDES RUE STE RADEGONDE	2 274,00		
VILLE00374	ERUDES RUE JEHAN ALAIN	6 774,00		
VILLE00399	BIBLIO G. SAND - MISSION SPS - TRX PMR	864,78		
VILLE00401	MISSION MO AMENAGEMENT ENS LES PLATRIERES	12 960,00		
VILLE00435	GS BONNEN - RÉALISAT° PLAN DE RÉCOLLE	11 460,00		
VILLE00437	ETUDES BOULEVARD LISZT	5 256,00		
		5 140,80		
	TOTAL	785 233,61		
Nature 204111				
	FONDS DE CONCOURS PART VILLE REVISION ET EXTEN	15 000,00		
	TOTAL	15 000,00		
Nature 20421				
	Subvention exceptionnelle d'investissement SCIENCE PO	10 000,00		
	TOTAL	10 000,00		
Nature 20422				
VILLE00020	"RÛ DE BUZOT" MERRIEN DESREUMAUX	4 000,00		
VILLE00021	"RÛ DE BUZOT" KROUMA	5 000,00		
VILLE00022	"RÛ DE BUZOT" JUHEL	4 000,00		
VILLE00039	"RÛ DE BUZOT" SOUGAR	4 000,00		
VILLE00061	"RÛ DE BUZOT" - LOUAT/LUGOT	4 000,00		
VILLE00064	"RÛ DE BUZOT" LE PUIL - CORNANO	4 000,00		
VILLE00087	"RÛ DE BUZOT" MARCHETTI	5 000,00		
VILLE00184	PROGRAMME "RÛ DE BUZOT" VINCENOT	4 000,00		
	Subvention exceptionnelle Délibération du 21 12 17	10 000,00		
	Subvention délib. 08/04/2010 et 16/12/2011 Programme "Rû de Bu	5 000,00		

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
	Biomasse (subvention du Conseil Régional)	328 453,65		
	TOTAL	377 453,65		
Nature 2051				
VILLE00015	NUMERISATION DES DOCUMENTS D ARCHIVES	1 715,52		
VILLE00016	LICENCE	3 307,50		
VILLE00027	LICENCE SERVEUR	948,00		
VILLE00035	LICENCES AIRWATCH	4 774,32		
VILLE00050	LICENCE MICROSOFT	488,72		
VILLE00056	LOGICIEL CUBASE	588,00		
VILLE00067	LOGICIEL CHORUS PRO	3 744,00		
VILLE00124	APPLICATION DR FONE	32,70		
VILLE00145	LOGICIEL ELEMENTS+	14,47		
VILLE00149	LOGICIEL PHOTOSHOP	91,31		
VILLE00203	RENOUVELLEMENT LICENCES VMWARE 1 AN	566,59		
VILLE00207	RENOUVELLEMENT LICENCES	1 238,40		
VILLE00208	LOGICIEL	17 252,69		
VILLE00247	LICENCES	1 296,11		
VILLE00252	LICENCES	13 034,78		
VILLE00315	LOGICIEL COMEDDEC - AFF ADM	9 000,00		
VILLE00316	LICENCE SKETCHUP PRO	763,20		
VILLE00339	LOGICIEL	6 118,80		
VILLE00340	LOGICIEL DE MIGRATION	4 788,00		
VILLE00341	LICENCES	117,00		
VILLE00360	LOGICIEL	9 300,00		
VILLE00384	LOGICIEL MONTAGE VIDÉO PINNACLE	59,95		
	TOTAL	79 240,06		
Nature 2115				
VILLE00038	ACQUISITION 9 RUE DU PONTEL	1 220 000,00		
VILLE00060	ACQUIS. 10 RUE R.GREBAND	1 000 000,00		
VILLE00189	ACQ SEMAGER - EMAUS	4 012,28		
VILLE00190	VENTE EFIDIS- EMOLUMENTS	90,00		
VILLE00191	ACQ BONNEMAIN/ASSEMBLEE DIEU	124,49		
VILLE00192	ACQ SEMAGER-CHEMIN EVEIL	2 557,70		
VILLE00195	ACQ BONNEMAIN- EMOLUMENTS - CPTÉ 73118G	217,52		
VILLE00227	ACQUISITION 57 RUE SAINT LEGER	492 000,00		
VILLE00286	PREEMPTION 15/17 RUE ST VINCENT	54 061,01		
	TOTAL	2 773 063,00		
Nature 2121				
VILLE00072	FOURNITURE ET PLANTATION D'UN ARBRE AVENUE KENNEDY	583,72		
VILLE00073	FOURNIT ET PLANTAT D'UN ARBRE PLACE LOUIS FOREST	619,73		
VILLE00074	FOURNITU ET PLANTATION D'UN ARBRE AU BOIS ST LEGER	745,88		
VILLE00075	FOURNI, PLANTA D'1 ARBRE FACE AU 7 RUE ST VINCENT	712,42		
VILLE00089	PLANTATION ARBUSTES PLACE ROTONDES	1 015,60		
VILLE00090	PLANTATION ARBUSTES BLVD BERLIOZ	2 932,67		
VILLE00330	PLANTATION MASSIF ARBUSTES DIVERS SITES	3 875,62		
VILLE00353	PRESTAT SUPPLEM FOURNITURE PLANTA ARBUSTE MASSIF	448,82		
VILLE00369	FOURNITU ET PLANTATI D'ARBUST ENTREE STADE COLLINE	4 260,00		
VILLE00376	PLANTATIONS DE VEGETAUX LES ROTONDES	984,00		
VILLE00377	FOURNITURE PLANTATION 2 TILLEULS RN13	3 840,00		
	TOTAL	20 018,46		
Nature 21538				
VILLE00243	VIDEOPROTECTION RUE DE POLOGNE	3 742,50		
VILLE00245	RUE ST LEGER VIDEOPROTECTION	6 499,31		
VILLE00246	FIBRE OPTIQUE DIVERSES RUES	1 584,48		
DIVERSES RUES 21538	Remplacement d'une chambre existante par une ch	1 066,56		
	TOTAL	12 892,85		
Nature 21571				
VILLE00372	TRACTEUR ISEKI TLE 3400	18 252,00		
	TOTAL	18 252,00		
Nature 2158				
VILLE00004	CHASSIS SUR MESURE	2 400,00		
VILLE00009	POTELETS A MEMOIRE DE FORME	4 185,60		
VILLE00024	COUSSINS BERLINOIS RUES KENNEDY/JUSTICE	2 593,03		
VILLE00037	PANNEAUX DIRECTIONNELS	1 886,76		
VILLE00051	6 MIROIRS ANTIGIVRE ANTIBUEE	1 825,02		
VILLE00084	BARRIERES FIXES	648,00		

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
VILLE00094	BORNES	9 786,00		
VILLE00102	LUMINAIRES POUR SQUARE BEETHOVEN	14 913,60		
VILLE00129	POTELETS	4 140,00		
VILLE00161	BARRIERE LOSANGE TYPE SOFIA	373,20		
VILLE00165	ARCEAUX VELO	2 060,40		
VILLE00167	BARRIERES DE POLICE	5 760,00		
VILLE00169	FOURNITURE COUSSINS BERLINOIS	2 952,00		
VILLE00222	RALENTISSEURS	637,32		
VILLE00242	BORNES NOIRES AVEC PLATINES D'ANCRAGE	4 788,84		
VILLE00244	KITS A LEDS ROUGE POUR FEUX	2 016,00		
VILLE00256	RALENTISSEURS JAUNE ET NOIR AVEC FIXATION	1 462,80		
VILLE00257	MATERIEL POUR ECLAIRAGE PUBLIC	2 550,00		
VILLE00284	ILLUMINATIONS DE NOEL TYPE SOLEIL	3 592,75		
VILLE00294	20 POTELETS FIXES BOULE TETE BLANCHE	840,00		
VILLE00320	ILLUMINATION DE NOEL TYPE SOLEIL	9 168,60		
VILLE00343	DIVERSES INSTALLATIONS DE VOIRIE	8 900,40		
VILLE00344	MATERIEL D'ILLUMINATIONS DE NOEL	16 806,24		
VILLE00345	POTELETS PLACE DU MARCHÉ	9 210,00		
VILLE00346	BARRIERE PIVOTANTE	2 172,00		
VILLE00439	MOTIFS EN LEDS NOEL	2 882,30		
VILLE00448	SUPPORTS VELOS A SCELLER	2 003,48		
VILLE00449	COUSSINS BERLINOIS	5 369,14		
	TOTAL	125 923,48		
Nature 2182				
EJ140JE	MASTER BLANC	37 670,22		
EM686HR	PEUGEOT 308 SW GT POLICE MUNICIPALE	23 583,36		
EP 514 TL	RENAULT KANGOO SCE ENFANCE	12 965,36		
EP 529 TL	RENAULT TRAFIC SCE DES SPORTS	21 297,16		
EQ 195 ZA	SCOOTER ELECTRIQUE - ENFANCE	4 816,00		
EQ 597 QV	MASTER BLANC - VOIRIE EQ 597 QV	24 998,84		
ES 049 DF	DACIA DOKKER SILVER LINE 2017 SCE 100 6 CV 100 CH	9 611,59		
	TOTAL	134 942,53		
Nature 2183				
VILLE00001	SCANNERS	1 222,92		
VILLE00002	IMPRIMANTES	1 524,00		
VILLE00017	TERMINAUX DE PAIEMENT	1 351,80		
VILLE00028	PLAQUES RFID	4 153,34		
VILLE00029	ÉCRAN MONITEUR	11,52		
VILLE00030	VIDEOPROJECTEUR	5 389,80		
VILLE00034	ECRANS MONITEUR LED	2 124,00		
VILLE00036	SCANNER	407,64		
VILLE00053	TABLEAUX TRIPTYQUES	4 319,28		
VILLE00054	VPI ECOLE PASSY	13 936,32		
VILLE00055	IMPRIMANTES LASER	456,60		
VILLE00063	ONDULEUR	384,04		
VILLE00076	PORTAIL CAPTIF UCOPIA	5 656,80		
VILLE00083	SERVEUR	28 868,40		
VILLE00117	TABLETTES AVEC ETUIS	6 815,28		
VILLE00132	SCANNERS	1 112,40		
VILLE00136	SCANNERS	1 483,20		
VILLE00148	CONTROLEUR WIFI	18 889,50		
VILLE00160	15 MONITEURS LED 22 P	2 124,00		
VILLE00181	MATERIEL INFORMATIQUE	42 810,48		
VILLE00188	TELEPHONES FIXES	259,80		
VILLE00202	12 VPI MARIE CURIE	16 723,58		
VILLE00220	ONDULEURS	628,37		
VILLE00221	DISPOSITIF DE SECURITE	2 940,00		
VILLE00249	IPADS	1 228,00		
VILLE00274	ACQUISITION DE 2 SCANNERS EPSON	741,60		
VILLE00308	PHOTOCOPIEURS ANNEE 2017	28 844,10		
VILLE00323	1 ONDULATEUR & 12 MONITEUR LED	2 593,02		
VILLE00363	ACQUISITION TABLE TACTILE AVEC LOGO	11 556,00		
VILLE00385	TABLEAU NUMERIQUE HDV	6 563,22		
VILLE00390	DESTRUCTEUR PAPIER FINANCES	384,38		
VILLE00391	ENREGISTREUR NVR VIDÉO	574,80		
VILLE00393	TABLEAUX TRIPTYQUE PRIM CURIE	5 386,42		

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
VILLE00406	HENRI IV - 4 SUPPORTS ECRANS	466,87		
VILLE00457	IMPRIMANTE LEXMARK	169,00		
VILLE00460	HENRI IV ÉCRANS D'ORDINATEURS	329,84		
	TOTAL	222 430,32		
Nature 2184				
VILLE00025	FAUTEUIL TRAVAIL SECRETAIRE MAIRE	635,26		
VILLE00031	FAUTEUIL TRAVAIL POUR M LE MAIRE A L'HDV	720,60		
VILLE00059	VESTIAIRE MONOBLOC GRIS - EC.SCHNAPPER	127,20		
VILLE00081	CAISSON POUR SECRETAIRE CTM	219,82		
VILLE00082	FAUTEUIL DE TRAVAIL POUR DRH MME ACHAIN	821,12		
VILLE00103	MOBILIER ESPACE ATTENTE GYMNASSE LAVANDIERES	372,96		
VILLE00106	SIÈGES TRAVAIL DIVERS SERVICES	2 711,02		
VILLE00113	ARMOIRES PATRIMOINE IMMOBILIER CTM M DETRY	701,63		
VILLE00115	ARMOIRE PRODUITS D'ENTRETIEN POUR STADE	395,64		
VILLE00123	12 TABLES PLIANTES	478,80		
VILLE00133	FAUTEUIL DE TRAVAIL FINANCIER BUREAU 216	313,22		
VILLE00134	ARMOIRE A RIDEAUX DEMONTABLE CA	545,90		
VILLE00135	REHAUSSE D'ARMOIRE POUR GYMNASSE ALGER	275,16		
VILLE00151	BUREAU ET CAISSON POUR DACP	480,67		
VILLE00154	MOBILIER M OLIVEAU SERVICE SMART CITY	2 507,20		
VILLE00156	MOBILIER BUREAU 130 DACP	2 105,62		
VILLE00163	FAUTEUIL MME MENARD DJSP	313,22		
VILLE00183	SIEGES POUR ENVIRONNEMENT	1 252,90		
VILLE00201	BANQUETTE CLIC-CLAC LOGEMENT COLOMBIER	458,00		
VILLE00204	MEUBLE BUREAU ET EXTENSION PMR	457,64		
VILLE00205	ACHAT MOBILIER ECOLE ELEMENTAIRE PASSY	42 556,48		
VILLE00223	ACQUISITION 2 TABLES	364,39		
VILLE00233	TABLE PLIANTE POUR DACP	71,48		
VILLE00235	SEPARATEURS BUREAUX ESPACE PUBLIC ACCUEIL	1 405,48		
VILLE00261	MOBILIER POUR PATRIMOINE IMMOBILIER	2 851,86		
VILLE00282	200 TABLES 200 CHAISES SALLE RESTAUR PRIM M CURIE	16 398,96		
VILLE00328	8 BACS DVD	1 751,04		
VILLE00331	SEPARATEUR BUREAU STADE MUNICIPAL RUGBY	177,79		
VILLE00332	COMPLEMENT MOBILIER URBANISME	168,22		
VILLE00333	FAUTEUILS REUNION DGS ADJOINT	449,09		
VILLE00334	MOBILIER DIRECTRICE ADJOINTE URBANISME	992,34		
VILLE00335	MOBILIER URBANISME	985,49		
VILLE00336	FAUTEUIL TRAVAIL PHARE	865,80		
VILLE00337	MOBILIER DGS	3 562,85		
VILLE00355	TABLE RONDE ASSISTANTES DRH	418,87		
VILLE00356	2 MEUBLES CONSULTA INFORMAT DEBOUT AVEC UC	2 125,97		
VILLE00357	MOBILIER DGS ADJOINT ARMOIRE MELAMINEE	1 329,88		
VILLE00358	SEPARATION BUREAU PATRI IMMOBI SECRETARIAT	234,48		
VILLE00392	2 ARMOIRES CLM BEL AIR	704,47		
VILLE00394	ACQUISITION TABOURET ECOLE MAT PASSY	99,59		
VILLE00403	ARMOIRE CL LA FORESTINE	352,24		
VILLE00411	4 TABOURETS A ROULETTES CR BARRATIN CPP	528,67		
VILLE00413	3 TABOURETS A ROULETTES CR BEL AIR CPP	396,50		
VILLE00414	BIBLIOTHEQUE RECTO VERSO CR BERLIOZ CPP	6 688,94		
	TOTAL	101 374,46		
Nature 2188				
8215	Fourniture et pose d'un switch 24 ports Kyolis	2 326,66		
9145	TELEPHONE PORTABLE	479,41		
VILLE00010	TELEPHONE PORTABLE	489,00		
VILLE00012	CHAUDIERE COSEC TENNIS COUVERTS	1 747,37		
VILLE00014	CONGELATEUR SIBERIA CTM	1 289,59		
VILLE00019	10 CONVECTEURS	1 071,30		
VILLE00033	30 TABLES ET 50 CHAISES POUR ÉLECTIONS	3 198,65		
VILLE00040	PISTOLETS SEMI-AUTOMATIQUE	8 856,00		
VILLE00042	ACHAT LAVE VAISSELLE + ADOUCISSEUR CRECHE BEL AIR	3 614,49		
VILLE00043	ACHAT SECHE LINGE CRECHE BEL AIR	1 653,63		
VILLE00044	ACHAT LAVE LINGE INDUS CRECHE BARRATIN	8 720,01		
VILLE00045	FOURNITURE TOURET MEULE SERVICE ESPACES VERTS	243,95		
VILLE00047	PERCEUSE VISSEUSE GSR18VE	476,05		
VILLE00048	BANC ASSIS DEBOUT INSTALLATION A COTE ARRETS BUS	5 731,20		
VILLE00049	COMMUTATEUR	4 366,45		
VILLE00052	AMPLIFICATEUR + CABLES	1 091,60		

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
VILLE00062	4 CORBEILLES SOLAIRES POUR PLACE MARCHÉ NEUF	21 840,00		
VILLE00065	BALLON EAU CHAUDE 500 L - CR. BARRATIN	2 995,96		
VILLE00069	REMPLACEMENT CENTRALE INTRUSION PRIM PASSY	2 421,10		
VILLE00071	TONDEUS, MOTO-POMPE, PERCHE ELAGUEUR THERMI ESP VE	4 822,39		
VILLE00078	ECRAN ET CONVERTISSEURS OPTIQUES	2 281,28		
VILLE00079	TELEPHONE FIXE	111,88		
VILLE00088	MOBILES	389,40		
VILLE00091	ARMOIRE A CLES CTM	729,86		
VILLE00092	CHAISES POUR ELECTIONS	1 227,53		
VILLE00093	MOBILES	877,44		
VILLE00095	CAFETIERE SENSEO	49,90		
VILLE00099	2 VELOS ET 2 TRICYCLES 2017 POUR CL BOIS JOLI	411,98		
VILLE00100	2 VELOS ET 2 TRICYCLES 2017 POUR CL ALSACE	411,98		
VILLE00101	2 VELOS ET 2 TRICYCLES 2017 POUR CL JEAN MOULIN	411,98		
VILLE00104	FOURNIT POSE PORTAIL ACCES POTAGER ECOLE G. TEULO	1 611,52		
VILLE00112	BOULONNEUSE ELECTRIQUE SERVICE MOBILIER URBAIN	249,66		
VILLE00114	FOURNITURE CORBEILLES STRADA MOBILIER URBAIN	3 409,20		
VILLE00118	EQUIP & SERIGRAPHIE VEHICULE PM EM 686 HR			
VILLE00122	EQUIPEMENT ET SERIGRAPHIE VEHICULE PM	8 499,61		
VILLE00125	ASPIRATEUR ÉLECTRONIQUE MUNTZ HEPA	562,80		
VILLE00127	CHAUDIERE - CIMETIERE	11 157,73		
VILLE00137	MEULEUSE BOSCH GWS 1400	106,80		
VILLE00138	PERCEUSE BOSCH GBH2-26F	234,00		
VILLE00146	MACHINE A FUMÉE THEATRE	333,00		
VILLE00147	MATERIEL LUMIERE THEATRE	278,00		
VILLE00150	ACHAT LAVE VAISSELLE HG FRANZ LISTZ DEVIS 17F224	2 812,22		
VILLE00152	ACHAT LAVE VAISSELLE MATERNELLE PASSY	8 172,46		
VILLE00157	CONVECTEUR FIXE - LA FORESTINE	408,25		
VILLE00159	FOURNITURE DE 5 CAMÉRAS DÔMES MOBILES PTZ AXIS	16 575,56		
VILLE00164	FOURNITURE CENDRIERS EN ACIER	2 511,36		
VILLE00166	CERCLEUSE BILLETS FDL	600,00		
VILLE00170	CREATION CHENIL PM	3 042,74		
VILLE00171	LECTEUR NUMERIQUE SALLE MULTIMEDIA	668,99		
VILLE00172	MEUBLE REFRIGERER PRIM SCHNAPPER	5 491,10		
VILLE00173	REFRIGERATEUR COMMISSAIRE FDL	179,00		
VILLE00174	4 CONVECTEURS - CRECHE ST LEGER	2 329,13		
VILLE00176	APPAREIL PHOTO RESPONSABLE BUREAU ETUDES	145,88		
VILLE00177	TELEPHONE PORTABLE	370,32		
VILLE00179	PLAQUES ET GRILL POUR CLUB HOUSE	4 301,74		
VILLE00182	PORTABLES	200,40		
VILLE00186	CHARIOTS DE SERVICE	1 950,00		
VILLE00187	LECTEUR DE BADGES DE PROGRAMMATION AU CTM	781,00		
VILLE00193	ACQUISITION 10 TOTEMS POUR PARCOURS QR CODE	13 080,00		
VILLE00194	ACHAT TROMPETTE	120,00		
VILLE00199	RÉFRIGÉRATEUR POUR LOCAL PROPRIÉTÉ	181,00		
VILLE00200	2 MICRO ONDES POUR CTM	233,98		
VILLE00206	MARTEAU PERFORATEUR POUR CTM	962,10		
VILLE00211	ACHAT LAVE LINGE INDUSTRIEL CRECHE BERLIOZ	6 588,90		
VILLE00212	FOURNITURE BACS D'ORANGERIE PROTECTION VIGIPIRATE	19 219,20		
VILLE00213	TONDEUSE + TRONCONNEUSE + ACCESSOIRES	10 798,80		
VILLE00214	CASQUES INTERCOM POUR ÉQUIPE TECHNIQUE	4 347,22		
VILLE00219	COMMUTATEUR ETHERNET CISCO	3 675,40		
VILLE00226	RIDEAU METAL	1 195,73		
VILLE00228	PROJECTEURS BASSE CONSO - THEATRE	4 874,52		
VILLE00229	PROJECTEURS BASSE CONSO - THEATRE	5 521,32		
VILLE00234	BOITIER MURAL SANS ALARME POUR DEFIBRILATEURS	660,36		
VILLE00236	REFRIGERATEUR TABLE TOP SALLE DES ROTONDES	185,00		
VILLE00237	REFRIGERATEUR TABLE TOP DIRECTION NUMERIQUE	113,00		
VILLE00239	NOUVEAU CTM - ACHAT PASSERELLE D'ENTRETIEN	2 059,93		
VILLE00240	NOUVEAU CTM - ACHAT DE 2 SERVANTES KRAFTWERK	2 581,20		
VILLE00248	PC POUR CSU	1 774,80		
VILLE00250	TABEAU BLANC	130,80		
VILLE00253	BERCE POUR SALEUSE	4 440,00		
VILLE00254	ACQUISITION SMARTPHONE HONOR 5C	179,99		
VILLE00255	ACQUISITION SMARTPHONE	335,11		
VILLE00258	ASPIRATEURS ECOLES	1 931,33		

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
VILLE00259	VESTIAIRES PRIM CURIE	1 989,00		
VILLE00262	MARIE CURIE - EQUIP RESTAURATION	109 430,39		
VILLE00265	1 VITABRI 4X6 PVC 450 M²	6 476,40		
VILLE00266	TENTE VITABRI	1 000,00		
VILLE00267	ACQUISITION 20 SMARTPHONES NOKIA 230	1 198,00		
VILLE00268	ACQUISITION SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G5	179,00		
VILLE00269	10 TÉLÉPHONES PORTABLE NOKIA	449,00		
VILLE00270	MICRO-ONDE COMBINÉ SALLE DES ROTONDES	163,18		
VILLE00271	SMARTPHONE MOTOROLA G5	169,99		
VILLE00276	MACHINE À GRATTER REEDMACHINES "CUBE"	2 100,00		
VILLE00279	1 TABLE DE PING PONG CLM LA FORESTINE	400,00		
VILLE00280	1ER EQUIPEMENT VAISSELLE GS MARIE CURIE	10 548,43		
VILLE00281	DRAPEAUX FRANCE G BRETAGNE USA RUSSIE	672,07		
VILLE00283	SMARTPHONE	256,08		
VILLE00285	FOUR MICRO ONDES 2017 MATERNELLE SCHNAPPER CPP	40,00		
VILLE00287	PIANO ELEC ET CLAVIERS M-AUDIO - CRD	1 026,26		
VILLE00288	4 BOL CHANTANT TIBÉTAÏN + 1 ASIAN SONG	415,00		
VILLE00289	4 SOUFFLEURS THERMIQUES - GARAGE	2 555,28		
VILLE00290	DESTRUCTEUR DOCUMENTS	217,87		
VILLE00291	7 CAMÉRAS PIÉTONS - PM	4 852,80		
VILLE00299	4 VITRINES POUR AFFICHAGE INTÉRIEUR	580,38		
VILLE00300	FOURNITURE BACS D'ORANGERIE RUES PIETONNES	9 729,60		
VILLE00301	CHAÎNE HI-FI - CRD	569,62		
VILLE00302	2 HOUSSES + PIQUES POUR CONTREBASSES	1 057,49		
VILLE00303	BROYEUR VEGETAUX PROFESSIONNELS	10 393,80		
VILLE00304	ACHAT LAVE VAISSELLE CRECHE PRIEURE	2 251,20		
VILLE00305	15 MINI CHARIOTS GARDIENS ET ATSEMS ECOLES	2 034,18		
VILLE00306	TAPIS SOL BLEU RAM	68,85		
VILLE00307	RADIATEUR CRECHE SCHNAPPER	119,90		
VILLE00312	COMMUTEUR	3 675,40		
VILLE00313	MICRO ONDES CRECHE BARRATIN CPP	99,99		
VILLE00314	20 TELEPHONES GIGASET	715,44		
VILLE00318	2 HERSES STIGNER MODÈLE XL 3	3 000,01		
VILLE00324	TRACTEUR ELECTRIQUE JOBBY - M.CURIE	6 582,00		
VILLE00326	5 VELOS POUR ACTIVITES DE LOISIRS 2017 PERI EDUC	723,10		
VILLE00327	FOUR MICRO ONDES PROFESSIONNEL NOSEM SAMSUNG	609,56		
VILLE00348	MICRO CRAVATE	570,00		
VILLE00349	ARMOIRE FROIDE	4 492,69		
VILLE00354	2 PERCEUSES DEVISSEUSE BOSCH	418,99		
VILLE00361	FOURNITURE HUMIDIMETRE SERVICE HYGIENE	1 208,76		
VILLE00364	FOURNITURE CORBEILLES RETRO CPP	5 258,40		
VILLE00365	7 BORNES PROPRETE RETRO RAMPE GROTTES CPP	7 114,80		
VILLE00366	2 ENCEINTES HS 5 BUNDLE - CRD	1 033,00		
VILLE00367	3 CHARIOTS POUR TRANSPORT & STOCKAGE	843,98		
VILLE00368	SONORISATION PORTABLE COMPLETE BOSE	2 564,09		
VILLE00370	CONSOLE LUMIÈRE PUPITRE COBALT 10	33 190,51		
VILLE00378	COMBINAISON DE PROTECTION CANINE	1 100,00		
VILLE00379	APPAREIL PHOTO CANON EOS 1300D CPP	449,00		
VILLE00380	PERCEUSE CPP	257,27		
VILLE00383	HENRI IV - MOBILIER	1 069,64		
VILLE00386	MICRO-ONDE CAFÉTÉRIA HDV	128,46		
VILLE00387	TAPIS SOL SALLE BIBLIO CLM LA FORESTINE	470,88		
VILLE00388	HENRI IV - 2 LAVE VAISSELLES	789,98		
VILLE00389	ACQUISIT COFFRE FORT ACTIVITES LOISIRS CLE AMPERE	211,15		
VILLE00395	TAPIS ANTIDERAPANTS CLUB BERLIOZ	585,89		
VILLE00396	HENRI IV - ACHAT CHAISES ET TABLES	5 136,00		
VILLE00397	HENRI IV - ACHAT DE 3 LUMINAIRES	8 122,40		
VILLE00398	APPAREIL DE GEOMETRIE - NOUVEAU CTM	10 800,00		
VILLE00400	MARIE CURIE - CONTROLE ACCES	12 070,08		
VILLE00402	DRAPEAUX ALLEMAGNE, ITALIE	111,60		
VILLE00404	TABLE SPORT 250 CLE AMPERE	365,75		
VILLE00405	ACQUISITION ADOUCISSEUR PRIM BONNENFANT	1 144,80		
VILLE00407	NOUVEAU CTM - GROUPE ELECTROGENE	1 854,00		
VILLE00408	ACQUISITION SECHE DESSIN 2017 MAT PASSY	100,70		
VILLE00409	NOUVEAU CTM - 29 CHAUFFAGES MOBILES	1 707,10		
VILLE00410	VIDEOPROJECTEUR 2017 CLE AMPERE CPP	429,00		

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
VILLE00415	HENRI IV - 13 PORTE-MANTEAUX	1 720,48		
VILLE00416	REMPLACEMENT EXTINCTEURS DIVERS SITES	5 415,48		
VILLE00417	NETTOYEUR DE BOITE	543,60		
VILLE00418	SOUFFLEUR THERMIQUE CIMETIERES	635,70		
VILLE00420	MODULES COLOMBARIUM	19 500,00		
VILLE00427	NETTOYEUR HAUTE PRESSION - GYM SCHNAPPER	1 132,49		
VILLE00430	25 SABOTS POUR VÉHICULES DE LA VILLE	13 372,56		
VILLE00434	PRESENTOIR DE DOCUMENT HENRI IV	560,24		
VILLE00436	NOUVEAU CTM - SERVANTE 6 TIROIRS	1 198,80		
VILLE00440	HENRI IV - ACHAT DE 6 BORNE WIFI	4 493,14		
VILLE00441	ACHAT DE 8 ASPIRATEURS - CTM	1 666,22		
VILLE00442	NOUVEAU CTM - ACHAT D'UNE VITRINE	427,27		
VILLE00443	ACHAT 2 MICROS UHF XS WIRELESS	757,54		
VILLE00444	MARIE CURIE - POSE DE 8 EXTINCTEURS	1 618,02		
VILLE00445	BANQUETTE NOIRE PIANO	130,00		
VILLE00446	20 PROTECTIONS AUDITIVES PIANISSIMO	1 870,00		
VILLE00447	MEUBLES À PLANS - SG	4 164,48		
VILLE00450	IPHONE 7 - MME DUBARRY	639,00		
VILLE00451	2 MICRO CHAÎNE SONY + MACHINE A COUDRE + FER	867,98		
VILLE00452	DÉFROISSEUR VAPEUR VERTICAL MASTER 36	107,11		
VILLE00454	ARMOIRE FROIDE CRECHE BERLIOZ	2 109,60		
VILLE00455	ACQUISITION ARMOIRE FROIDE MAT SCHNAPPER	3 832,84		
VILLE00456	CENTRALE VAPEUR PHILIPS GC	270,81		
VILLE00458	FER À REPASSER	54,69		
VILLE00459	HENRI IV - CANAPE ROND BOUDOIR	2 804,15		
VILLE00461	HENRI IV - BAR	588,00		
VILLE00462	ARMOIRE DE SÉCHAGE RAPIDE	165,70		
VILLE00463	TÉLÉPHONE PORTABLE DORO	215,88		
	destructeur papier	128,10		
	TOTAL	607 448,27		
Nature 2313				
543	Eglise	365 965,22		
546	CTM	197 435,25		
547	Gym Colline - Mise en conformité PMR des escalier	1 028,59		
552	Henri IV - Assurance Dommage Ouvrage	16 959,34		
8848	Etape 3A - Mise en conformité PMR pose de revêt	1 393,02		
8852	Mat Fronten - Rempl étanchéité des terrasses -	71 682,86		
8885	Marie Curie	4 756 523,20		
8943	Travaux de reprise de concession au cimetière	12 000,00		
9035	Primaire Schnapper - Mise en accessibilité PMR	855,56		
9087	Terrain bouliste - Rempl câble alim électrique	2 184,72		
9092	LA CLEF - Mise en accessibilité PMR	12 678,93		
9095	HDV - Réfection vestiaires sanitaires sous-sol	1 999,80		
VILLE00006	STORES GYMNASSES LAVANDIERES	29 318,88		
VILLE00013	GYMNASE LAVANDIERE ALIMENTATION ELECTRIQUE 6 STOP	5 143,88		
VILLE00070	REHABILITATION BATIMENT HENRI IV	1 281 943,73		
VILLE00098	REFECTION DES PEINTURES ETAP3A	867,01		
VILLE00128	EGLISE - TRX SUITE SINISTRE SACRISTIE	126 781,70		
VILLE00139	EGLISE - REPRISE CHAUFFAGE CHAPELLE SAINT ANNE	5 833,87		
VILLE00141	NOUVEAU CTM - CRÉAT° BRANCHEMT SANITAIRE	54 947,50		
VILLE00162	NOUVEAU CTM - INDEM PERTE MATERIEL	1 689,50		
VILLE00196	PRIM ECUYER - TVX DEPLOMBAGE & PREPA SUPPORT	23 967,67		
VILLE00197	MARIE CURIE - RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	12 885,38		
VILLE00210	DESAMANTAGE MAT BEETHOVEN/ LGT/ MARIE CURIE	17 725,80		
VILLE00215	MAT BEETHOV - REMPL DES MENUISERIES EXT	1 852,52		
VILLE00224	PRES - RÉALISATION TRAITEMENT ANTI HUMIDITE	8 095,20		
VILLE00310	ISSUE SECOURS MUR CLOTURE AMPERE	2 394,30		
VILLE00311	PLAN TOITURE CRD	13 535,65		
VILLE00329	DEMENAGEMENT MOBILIER SCOLAIRE 23 & 24/10/17	5 898,00		
VILLE00381	CLUB HOUSE - CREATION ALIM DEPORTÉE CUISINE	5 232,05		
VILLE00431	PRIM ECUYERS - RAVALEMENT	18 055,14		
	Clef - Jugement du 27/07/17 - JPV - Solde march	20 117,26		
	CTM retard marché	8 784,00		
	Henri IV - lot 2 - charpente/couverture/étanche	5550,28		
	Marie Curie - Lot n°5 - Chauffage / ventilatio	12 515,28		
	TOTAL	7 103 841,09		

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Nature 2315				
1000 ALLEE CARRIERES	DEVOIEMENT DE RESEAU ET SUPPORT D'ECLAIRAGE ALL	6 472,08		
1000 AV GEORGES KENNEDY	EXT RESEAU ELECTRIQUE ET STATIONNEMENT BUS	31 299,19		
1000 AVENUE ST FIACRE	REFECTION DE VOIRIE ET DE TROTTOIR AVENUE SAINT FIACRE	79 585,87		
1000 BLD DE LA PAIX	MODIFICATION DU MASSIF 16 BD DE LA PAIX	935,76		
1000 COUR LARCHER	AMENAGEMENT DE LA COUR LARCHER	211 455,48		
1000 DIVERSES RUES /2315	CPP - POSE DE PRIORITECS SUR LA COMMUNE	28 487,58		
1000 PLACE DES ROTONDES	REMPLACEMENT PORTE DU PARKING PLACE DES ROTONDES	34 673,13		
1000 RUE ARMAGIS	REFECTION DE VOIRIE RUE ARMAGIS	53 139,92		
1000 RUE D AYEN	REFECTION DE VOIRIE ET TROTTOIR AYEN	142 285,79		
1000 RUE DE FOURQUEUX	ABAISSMENT DE BORDURES POUR PMR FOURQUEUX	3 893,16		
1000 RUE DE L ERMITAGE	INSTALLATION D'UNE MAIN COURANTE RUE DE L'ERMITAGE	4 424,40		
1000 RUE DE NOAILLES	ABAISSMENT DE BORDURES RUE DU PARC DE NOAILLES	4 474,74		
1000 RUE DES CHENETS	ABAISSMENT DE BORDURES PMR RUE DES CHENETS	4 012,32		
1000 RUE DES ECUYERS	fournitures et pose de fourreaux et regards pou	8 445,02		
1000 RUE DES HAUTS GRILLE	POSE GABIONS ET BARRIERE PIVOTANTE RUE HAUTS GR	18 228,00		
1000 RUE DES LOUVIERS	MODIFICATION DU RESEAU GAZ RUE DES LOUVIERS	11 376,00		
1000 RUE DES URSULINES	MISE AUX NORMES PMR URSULINES	3 042,58		
1000 RUE FRANTZ	TRAITEMENT D'INFILTRATIONS LOCALISEES EN SOUS SOL PKG ROTONDES	19 049,75		
1000 RUE PEREIRE	REFECTION DE VOIRIE ET TROTTOIR RUE PEREIRE	194 011,81		
1000 RUE QUINAULT	AMENAGEMENT DE LA RUE QUINAULT DE FOCH A LUXEMB	170 618,78		
1000 RUE SCHNAPPER	FOURNITURE ET POSE MAT + PROJECTEUR RUE SHNAPPER	1 359,60		
1000 RUE ST LEGER	SUPPRESSION BRANCHEMENT 53 RUE ST LEGER	1 154,87		
1000 RUE ST LOUIS	REFECTION DE VOIRIE RUE SAINT LOUIS	115 029,35		
1000 RUE STE RADEGONDE	ABAISSMENT DE BORDURES PMR RUE STE RADEGONDE	3 346,84		
1000 RUE TAILLEVENT	ABAISSMENT DE BORDURES AVENUE TAILLEVENT	5 094,91		
406 stade 2315	Fourniture et pose d'un portillon-passage mixte	2 605,58		
712	Changement du gazon synthétique du terrain multi-sport	17 587,44		
8680	MODIF HORODATEUR ECUYERS LOUVIERS	1 343,04		
8853	Etape 3A - Mise en accessibilité PMR visiophone	2 645,78		
8864	FOURNITURE ET POSE DE 8 CONTROLEURS DE FEUX	32 172,00		
9001	Fourniture et mise en oeuvre de sol souple aire	2 923,80		
DALLE BEL AIR 2315 /2015	OUT DEFINITIF ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE PL COT	53 233,75		
VERD	BOULEVARD VERDI / 2315	68 337,04		
VIDEOPROTECTION/2315	Pose de plusieurs Caméras de vidéosurveillance	80 084,15		
VILLE00003	TRAV LIGNE DE VIE 4 RUE ALSACE	22 020,00		
VILLE00005	REMPLE 3 BARRES DE SEUIL	1 396,09		
VILLE00008	PORTAIL + CLOTURE - ECOLE ELEM AMPERE	12 615,83		
VILLE00018	AUTOMATISATION PORTAIL GYM LAVANDIERE	1 583,00		
VILLE00023	PARKING BEL AIR / 2315	43 192,93		
VILLE00066	CR GRAMONT - INSTAL ÉCHAF	327,89		
VILLE00068	EGLISE REMPL HORLOGE ÉLECTRONIQUE	1 566,00		
VILLE00077	TERRAIN CAMP DES LOGES / 2315	22 251,84		
VILLE00085	HOTEL DE POLICE / 2315	11 360,33		
VILLE00096	CRECHE GRAMONT	7 785,48		
VILLE00097	MISE AUX NORMES ESCALIERS EXT CDL LA FORESTINE	1 211,76		
VILLE00116	RUE DES GRAVIERS / 2315	3 726,65		
VILLE00130	ALLEE DES ACACIAS / 2315	137 943,60		
VILLE00144	HDV - REMPL MENUISERIES EXTERIEURES BOIS	91 881,45		
VILLE00153	CHANGEMENT SOLS SOUPLES AIRE JEUX PARC CHARMERA	3 507,60		
VILLE00155	CHANGEMENT SOLS SOUPLES AIRE JEUX SQUARE BOUVET	7 957,20		
VILLE00158	CA - REMPLACEMENT GROUPE FROID	229 329,20		
VILLE00168	NOUVEAU CTM - INSTAL MATERIEL	19 633,19		
VILLE00178	RUE ARMAND / 2315	55 884,43		
VILLE00180	RUES TIMSITE/ECUYERS 2315	427 570,23		
VILLE00185	RÉORGANISATION SERVICES CA	45 557,28		
VILLE00209	CENTRE ADMINISTRATIF / 2315	27 039,39		
VILLE00216	MAT BEETHOV - REMPL MENUISERIES EXT	105 417,55		
VILLE00218	MAT AYMÉ - REMPL SOL SOUPLE DU JEU	8 154,60		
VILLE00225	RUE ARMARD / 2315	363,00		
VILLE00230	BAT RUGBY - DEMOL & RECONST MUR	26 451,82		
VILLE00231	CR BEL AIR - MISE EN ACCESSIBILITÉ PMR	3 381,65		
VILLE00232	CR DANÈS - MISE EN ACCESSIBILITÉ PMR	4 279,13		
VILLE00241	RUELLE DU MOULIN A VENT / 2315	4 812,00		

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
VILLE00251	PRIM PASSY TRVX INSTALLATION VIDEOPROJECTEURS	24 892,08		
VILLE00260	REAMENAGEMENT CARREFOUR REPUBLIQUE/ECUYERS	83 601,24		
VILLE00263	THÉÂTRE - REMPLACEMENT DE 7 VÉLUX	14 418,18		
VILLE00272	CAMÉRA RUE DE POLOGNE	13 831,00		
VILLE00273	CAMÉRA RUE ST LÉGER	6 685,07		
VILLE00275	TVX REMPL MOQUETTE 2 COURTS TENNIS G.LEFEVRE	0,00		
VILLE00278	REMPLACEM JEU STRUCTURE TRACTE SQUARE LOUIS FOR	19 830,83		
VILLE00292	MISE EN PENTURE ECLAIRAGE PUBIC	5 454,00		
VILLE00293	RESTRUCTURATION DES ALLEES ET TROTTOIRS	85 320,77		
VILLE00295	PEINTURE SIGNALISATION FEUX TRICOLORE	1 776,00		
VILLE00296	MISE EN PENTURE MOBILIER URBAIN	5 616,00		
VILLE00298	MARIE CURIE	19 161,06		
VILLE00309	CREATION RESEAU GOUTTE A GOUTTE JARDINIERES	1 575,65		
VILLE00319	RETENUE DE TERRE - LES ROTONDES	1 220,40		
VILLE00321	DEPOSE ARMOIRE & POSE CHEMIN DE CABLE PKG BEL AIR	29 471,20		
VILLE00322	PROTOCOLE ACCORD SYNDIC ARPEGE PPAL	33 962,51		
VILLE00325	REMPLACEMENT INTERPHONE - CRECHE STLEGER	2 533,18		
VILLE00342	ESPLANADE DU CHATEAU / 2315	816,00		
VILLE00350	HENRI IV - POSE REGARD	3 618,31		
VILLE00359	RACCORDEMENT AU CHAUFFAGE URBAIN GS PASSY	118 956,64		
VILLE00362	CREATION TRANCHEE DRAINANTE ECOULEM EAUX PLUVIAL	52 356,43		
VILLE00371	CREA AIRE DE STOCKAGE SEL DE DENEIGEMENT CTM	46 420,80		
VILLE00375	MISE EN CONFORMITE ARRETS DE BUS	4 316,10		
VILLE00382	MAT BEETHOV - DÉPOSE & REPOSE 14 RADIATEURS	5 895,36		
VILLE00412	BIBLI - MISE EN ACCES PMR	5 052,96		
VILLE00419	ABRIS DE TOUCHE - STADE DE LA COLLINE	6 746,40		
VILLE00421	STATION CROSS FIT	14 545,20		
VILLE00422	STADE DE RUGBY / 2315	8 912,92		
VILLE00423	STAT MIXTE STREET WORKOUT ET FITNESS	16 774,80		
VILLE00424	STADE - VESTIAIRES PSG AMATEURS / 2315	8 184,28		
VILLE00425	AMÉNAGEMENT MAIN COURANTE POUR BACHE	10 362,36		
VILLE00426	STATION 4 FACES AIR FIT	21 254,40		
VILLE00428	RAMEUR DE PARCOURS DE SANTE	3 494,40		
VILLE00429	STATION MIXTE STREET WORKOUT	15 561,00		
VILLE00432	COLOMBIER - TRX REAMENAGEMENT CUISINE	9 186,85		
VILLE00433	NOUVEAU CTM - TRX APTATION AUGÉ LIVRAISON	7 824,00		
VILLE00438	GALERIE TECHNIQUE DU BEL AIR / 2315	29 421,03		
STADE	STADE - Travaux de remplacement de la moquette de 2 cou	63 998,00		
	TOTAL	3 548 078,04		
Nature 2316				
999	RCCE - Restauration apothicairerie, boiserie, seconde tranche	13 793,52		
VILLE00007	RESTAURATION OEUVRE ART - EGLISE	121 128,73		
VILLE00131	RESTAURATION BUREAU M LE MAIRE	1 620,00		
VILLE00317	RESTAURATION APOTHIKAIRERIE	5 080,61		
	TOTAL	141 622,86		
Nature 232				
	Refonte technique des sites de Saint Germain e	2 964,00		
	Refonte graphique de l'application	6 792,00		
	TOTAL	9 756,00		
Nature 238				
	GARANTIE 1ERE DEMANDE LOT 9 ELECTRICITE HENRI IV	16 140,00		
	AVANCE GARANTIE 1ERE DEMANDE LOT 8 CHAUFFAGE HENRI IV	14 714,94		
	TOTAL	30 854,94		
Acquisition à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		16 117 425,62		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - SORTIES	A10.2

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	Matériel informatique					702,00	702,00
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00		0,00	0,00	702,00	702,00

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	8 915 000,00
Produits des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	6 863 041,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	3 081 088,08

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 2115				
VILLE00038	9 rue du Pontel Parcelle cadastre AN 55	1 220 000		
VILLE00060	10 rue R.GREBAND Parcelle cadastre AI 554	1 000 000		
VILLE00227	57 RUE ST LEGER Parcelle cadastre AT 1297	488 000		
VILLE00286	15/17 RUE ST VINCENT Parcelle cadastre AS 2582	54 061		
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 762 061		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A10.5
VARIATION DU PATRIMOINE (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES	

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	Cession 6 Bis Rue Bonnemain AL 8 & AL 9	0,00				1 500 239,00	1 500 239,00
	Cession 9 rue du Pontel AN55 20 A 50 CA	0,00				1 235 300,00	1 235 300,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
					-		
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		-	-	-	-	2 735 539,00	2 735 539,00

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 31/12/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					27 717 429,00 €	25 913 956,87 €											368 337,18 €	291 999,96 €
AVENIR APEI	2002	p	Restructuration Les Glycines 3 rue d'Ayen	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	564 061,00 €	163 328,97 €	5	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		3 829,68 €	33 064,81 €
DOMNIS	2015	p	construction 46 logements 30 rue Schnapper	CREDIT AGRICOLE	1 532 143,00 €	1 484 697,72 €	38	A	V	(LEP + 1.11)-Floor - 1.11 sur LEP	2,36%	V	(LEP + 1.11)-Floor -1.11 sur LEP	2,35%	A-1		35 605,25 €	23 999,30 €
DOMNIS	2004	P	Construction 18 logts 108 rue St-Léger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	200 000,00 €	146 937,87 €	21	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		2 231,27 €	6 942,58 €
DOMNIS	2013	p	acquisition 6 logements 130 rue du Pdt Roosevelt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	502 055,00 €	466 968,85 €	35	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		6 439,40 €	10 023,99 €
DOMNIS	2013	p	acquisition 6 logements 130 rue du Pdt Roosevelt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	270 337,00 €	256 715,25 €	45	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 519,77 €	4 008,44 €
DOMNIS	2013	p	acquisition 3 logements 130 rue du Pdt Roosevelt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	106 223,00 €	97 543,25 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		549,93 €	2 444,11 €
DOMNIS	2013	p	acquisition de 3 logements 130 rue du Pdt Roosevelt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	57 197,00 €	53 663,80 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		300,78 €	1 022,80 €
DOMNIS	2003	p	Construction 18 logts 108 rue Saint Léger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	680 000,00 €	528 616,44 €	36	A	V	Livret A + 0.7	3,70%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		7 938,53 €	18 868,09 €
DOMNIS	2007	p	Création 7 logements PLS 24-30 rue Félicien David	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	230 000,00 €	172 127,94 €	19	A	V	Livret A + 1.38	4,13%	V	Livret A + 1.38	2,12%	A-1		3 857,06 €	8 954,64 €
DOMNIS	2007	p	création 7 logements PLS 24-30 Rue Félicien David	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	200 000,00 €	171 186,46 €	39	A	V	Livret A + 1.38	4,13%	V	Livret A + 1.38	2,12%	A-1		3 754,11 €	5 062,86 €
DOMNIS	2007	p	Création 3 logements PLS - 9 Rue Ampère	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	330 000,00 €	253 080,22 €	20	A	V	Livret A + 1.38	4,13%	V	Livret A + 1.38	2,12%	A-1		5 605,04 €	10 067,37 €
DOMNIS	2007	p	acquisition résidence Berlioz 77 logements PLUS Foncier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 800 000,00 €	1 617 215,05 €	39	A	V	Livret A + 0.8	3,55%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		25 516,90 €	29 036,57 €
DOMNIS	2007	P	acquisition résidence Berlioz 77 logements PLUS - Construction	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	730 000,00 €	599 331,06 €	24	A	V	Livret A + 0.8	3,55%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		9 592,01 €	19 508,31 €
DOMNIS	2008	p	Acquisition 9 logements rue Jouy Boudonville (foncier)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	463 477,00 €	422 395,37 €	40	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		6 660,84 €	7 336,49 €
DOMNIS	2008	p	Acquisition 9 logements rue Jouy Boudonville	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	84 711,00 €	73 949,00 €	30	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		1 174,85 €	1 847,52 €
DOMNIS	2009	p	acquisition 23 logements rues d'Alsace/Turenne	DEXIA CL	4 255 402,00 €	4 007 577,13 €	41	A	V	Livret A + 1.38	3,88%	V	Livret A + 1.38	2,12%	A-1		86 118,37 €	35 538,98 €
DOMNIS	2008	p	acquisition 8 logements 6, rue des Bûcherons	DEXIA CL	745 912,00 €	709 502,66 €	42	T	V	Livret A + 0.13	3,68%	V	Livret A + 0.13	0,88%	A-1		6 273,74 €	5 445,53 €
DOMNIS	2009	p	Création de 4 logements supplémentaires 6, rue des Bûcherons	DEXIA CL	361 848,00 €	308 789,26 €	24	T	V	Livret A + 1.19	2,46%	V	Livret A + 1.19	1,93%	A-1		6 104,64 €	9 384,96 €
DOMNIS	2016	p	construction de 12 logements 35 rue de Bergette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	97 342,00 €	97 342,00 €	38	A	V	Livret A	0,55%	V	Livret A	0,68%	A-1		533,91 €	0,00 €
DOMNIS	2016	p	Construction de 12 logements 35 rue de Bergette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	337 194,00 €	337 194,00 €	48	A	V	Livret A	0,55%	V	Livret A	0,68%	A-1		1 849,47 €	0,00 €
DOMNIS	2016	p	Acquisition 100 logements en VEFA LISIERE PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	587 363,00 €	587 363,00 €	38	A	V	Livret A	1,35%	V	Livret A	0,79%	A-1		5 397,84 €	0,00 €
DOMNIS	2016	p	Acquisition 100 logements en VEFA LISIERE PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	791 479,00 €	791 479,00 €	48	A	V	Livret A	1,35%	V	Livret A	0,79%	A-1		7 273,65 €	0,00 €
DOMNIS	2013	p	Acquisition de 20 logements 98 rue Léon Désoyer	CREDIT AGRICOLE	1 758 517,00 €	1 672 844,10 €	46	A	V	(Livret A + 1.07)-Floor 0 sur Livret A	2,32%	V	(Livret A + 1.07)-Floor 0 sur Livret A	1,81%	A-1		30 866,79 €	23 133,45 €
DOMNIS	2013	p	Acquisition de 20 logements 98 rue Léon Desoyer	CREDIT AGRICOLE	980 608,00 €	913 723,36 €	36	A	V	(Livret A + 1.07)-Floor 0 sur Livret A	2,32%	V	(Livret A + 1.07)-Floor 0 sur Livret A	1,81%	A-1		16 954,91 €	17 865,01 €
DOMNIS	2015	p	Construction de 46 logements 30 rue Schnapper	CREDIT AGRICOLE	849 086,00 €	829 413,63 €	48	A	V	(Livret A + 1.11)-Floor - 1.11 sur Livret A	2,11%	V	(Livret A + 1.11)-Floor - 1.11 sur Livret A	1,85%	A-1		15 611,96 €	9 938,87 €

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 31/12/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
DOMNIS	2015	P	Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	576 952,00 €	576 952,00 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		7 788,85 €	0,00 €
DOMNIS	2015	P	Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	802 715,00 €	802 715,00 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		10 836,65 €	0,00 €
DOMNIS	2015	P	Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	855 415,00 €	855 415,00 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		4 704,78 €	0,00 €
DOMNIS	2015	P	Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	35 652,00 €	35 652,00 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		196,09 €	0,00 €
DOMNIS	2015	P	construction de 46 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	751 331,00 €	751 331,00 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		10 142,97 €	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 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		18 928,63 €	0,00 €
DOMNIS	2015	P	construction de 46 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	734 823,00 €	734 823,00 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		4 041,53 €	0,00 €
DOMNIS	2015	P	construction de 46 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	611 465,00 €	611 465,00 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		3 363,06 €	0,00 €
Residences Le Logement Des Fonctionnaires.	2010	P	acquisition de 5 logements 132 rue du Président Roosevelt	DEXIA CL	587 000,00 €	564 992,64 €	43	T	V	Livret A + 1.13	2,91%	V	Livret A + 1.13	1,87%	A-1		10 664,84 €	3 634,36 €
Residences Le Logement Des Fonctionnaires.	2010	P	Acquisition de 5 logements 132 rue du Président Roosevelt	DEXIA CL	245 000,00 €	215 504,84 €	23	T	V	Livret A + 1.13	2,91%	V	Livret A + 1.13	1,87%	A-1		4 109,08 €	4 870,92 €
TERRALIA	2015	F	Réalisation 12 logements ru de Buzot et 57 à 75 rue St-Léger	BANQUE POSTALE	2 600 000,00 €	2 600 000,00 €	3	X	V	(Eonia(Postfixé) + 1.67)- Floor 0 sur Eonia(Postfixé)	1,71%	V	(Eonia(Postfixé) + 1.67)- Floor 0 sur Eonia(Postfixé) (Euribor 03 M + 1.53)- Floor 0 sur Euribor 03 M	1,55%	A-1		0,00 €	0,00 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					50 367 854,88 €	32 714 104,42 €											576 099,56 €	2 311 529,14 €
IMMOBILIERE 3F	2006	P	construction logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 142 575,94 €	680 720,46 €	14	A	V	Livret A + 1.2	3,95%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		14 091,87 €	41 939,31 €
IMMOBILIERE 3F	1999	P	Construction logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	152 449,02 €	72 552,79 €	14	A	V	Livret A + 0.8	3,05%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		1 214,33 €	5 790,89 €
IMMOBILIERE 3F	2005	P	Amélioration de 469 logements rue Lullu et Honegger - 1ère tranche -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 246 000,00 €	292 599,27 €	2	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		5 616,69 €	94 758,43 €
IMMOBILIERE 3F	2005	P	Réhabilitation de 469 logements - quartier Bel Air à St-Germain-en-Laye	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 656 581,00 €	387 218,08 €	3	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		7 432,97 €	125 400,80 €
IMMOBILIERE 3F	2009	P	réhabilitation de 250 logements rues Lullu/Honegger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 197 000,00 €	1 600 251,55 €	6	A	V	Livret A + 0.25	2,75%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		18 198,95 €	219 643,69 €
IMMOBILIERE 3F	2009	P	réhabilitation de 219 logements rues Lullu/Honegger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 800 000,00 €	1 401 534,05 €	6	A	V	Livret A + 0.25	2,75%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		15 939,03 €	192 368,57 €
IMMOBILIERE 3F	2010	P	Réhabilitation des espaces extérieurs Résidence 18 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 260 000,00 €	538 863,03 €	3	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		9 033,16 €	130 259,74 €
IMMOBILIERE 3F	1978	P	construction 469 logements Bel Air	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	173 974,82 €	7 565,42 €	0	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,94%	A-1		439,96 €	7 348,60 €
ICF LA SABLIERE	2003	P	réhabilitation 20 logts Résidence Henri Dunant	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 340 263,00 €	180 205,39 €	0	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		7 038,35 €	180 735,67 €
ICF LA SABLIERE	2015	P	construction de 52 logements LISIERE PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 576 269,00 €	1 495 828,84 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		8 453,86 €	41 236,38 €
ICF LA SABLIERE	2015	P	Construction de 52 logements LISIERE PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	533 936,00 €	507 283,43 €	28	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,85%	A-1		9 690,60 €	13 716,32 €
ICF LA SABLIERE	2015	P	Construction de 52 logements LISIERE PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 615 260,00 €	3 454 727,84 €	33	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		47 754,91 €	82 672,59 €
Vivre Ensemble	2003	P	Extension foyer d'hébergement 17 rue H. Robbe	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	203 000,00 €	72 026,79 €	5	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		1 642,18 €	12 187,39 €
Logirep SA HLM	2011	P	12 logements place Sainte Catherine	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	181 959,77 €	127 203,00 €	11	T	V	Euribor 03 M + 0.46	2,04%	V	Euribor 03 M + 0.46	0,13%	A-1		181,22 €	9 131,74 €
Logirep SA HLM	2010	P	Construction de 24 logements 1 rue des Lavandières et 17 à 25 rue St-Léger	DEXIA CL	2 026 707,00 €	1 772 323,30 €	23	T	V	Livret A + 1.13	2,40%	V	Livret A + 1.13	1,87%	A-1		33 802,08 €	40 800,25 €
Logirep SA HLM	2010	P	construction de 24 logements 1 rue des Lavandières et 17 à 25 rue St-Léger	DEXIA CL	756 054,00 €	726 501,70 €	43	T	V	Livret A + 1.13	2,40%	V	Livret A + 1.13	1,87%	A-1		13 714,28 €	4 739,83 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 46 logements "Parc de la Maison Verte"	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	683 360,28 €	547 705,59 €	33	A	F	Livret A + (-0.3)	1,45%	F	Livret A + (-0.3)	0,45%	A-1		2 581,63 €	25 991,03 €

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 31/12/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 34 logements au Parc de la Maison Verte	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	881 965,65 €	787 287,49 €	43	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		10 926,71 €	22 098,30 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 12 logements au Parc de la Maison Verte	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	267 484,80 €	219 238,05 €	43	A	V	Livret A + (-0.7)	1,05%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		114,32 €	9 400,90 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 12 logements au Parc de la Maison Verte	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	753 041,80 €	599 048,79 €	33	A	V	Livret A + (-0.7)	1,05%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		314,15 €	29 261,01 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 34 logements au Parc de la Maison Verte	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 474 201,32 €	2 013 219,02 €	33	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		28 391,32 €	89 841,59 €
Logirep SA HLM	1994	P	Construction 33 logements Av. Leclerc	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 983 615,69 €	371 602,18 €	1	A	F	Taux fixe à 6.5 %	6,50%	F	Taux fixe à 6.5 %	6,48%	A-1		34 864,56 €	164 775,67 €
Logirep SA HLM	1998	P	construction de 43 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 395 954,31 €	1 422 592,15 €	5	A	F	Taux fixe à 5.5 %	5,50%	F	Taux fixe à 5.5 %	5,48%	A-1		88 521,62 €	186 891,88 €
EFIDIS S.A	2005	P	Amélioration 11 logements 124 avenue Foch	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	293 019,00 €	238 916,26 €	22	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		4 818,22 €	8 171,72 €
EFIDIS S.A	2015	P	construction de 12 logements 21 rue St Pierre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	704 278,00 €	680 018,63 €	38	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,85%	A-1		12 876,04 €	12 241,45 €
EFIDIS S.A	2015	P	construction 12 logements 21 rue St-Pierre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 356 669,00 €	1 323 001,34 €	48	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,85%	A-1		24 923,82 €	16 988,94 €
SA HLM COOPERATION ET FAMILLE	2013	P	construction 5 logements 9 bis rue L. Désoyer en 1991	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	142 220,20 €	96 518,56 €	7	A	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		2 116,65 €	12 027,67 €
SA HLM COOPERATION ET FAMILLE	2013	P	construction 5 logements 91bis rue Léon Désoyer en 1991	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	604 412,96 €	410 188,35 €	7	A	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		8 995,43 €	51 115,65 €
SA HLM COOPERATION ET FAMILLE	1987	X	Construction 21 logements B Palissy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	730 178,94 €	220 460,02 €	3	A	V	Livret A	2,71%	V	Livret A	8,44%	A-1		13 907,94 €	49 844,07 €
EMMAUS HABITAT	1986	P	construction 2 logements 55 rue St-Léger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	115 556,36 €	28 119,44 €	5	A	V	Livret A + (-0.1)	5,75%	V	Livret A + (-0.1)	0,65%	A-1		215,56 €	5 044,24 €
ADOMA	1995	P	transfert Bail OPIEVOY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	326 064,63 €	79 315,55 €	5	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	A-1		1 103,90 €	12 676,09 €
ADOMA	1995	X	Transfert Bail OPIEVOY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	215 354,47 €	53 717,52 €	5	A	F	Taux fixe à 2.98 %	2,98%	F	Taux fixe à 2.98 %	2,97%	A-1		1 893,69 €	9 829,08 €
ADOMA	1995	P	transfert Bail OPIEVOY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	266 302,92 €	55 995,96 €	4	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	A-1		801,60 €	10 803,97 €
ADOMA	2015	P	restructuration 218 logements 6 rue des Lavandières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 817 078,00 €	4 817 078,00 €	32	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		65 030,55 €	0,00 €
ADOMA	2015	P	restructuration 32 logements 6 rue des Lavandières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	367 204,00 €	351 091,09 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 976,58 €	8 287,06 €
ADOMA	2015	P	restructuration 32 logements 6 rue des Lavandières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 291 203,00 €	1 247 443,45 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		6 985,54 €	22 655,09 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	1979	P	246 logements Bel Air	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	183 929,74 €	15 767,42 €	2	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,94%	A-1		687,76 €	7 546,47 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	1998	P	construction de 246 logements Bel Air	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	41 811,95 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		57,29 €	2 794,82 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2002	P	Construction de 246 logements Bel Air	Caisse de prêt aux organismes HLM	113 728,35 €	16 473,88 €	2	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	A-1		718,58 €	7 884,64 €
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2013	P	Travaux d'amélioration de 7 logements au 8 rue Collignon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	200 000,00 €	183 657,49 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 035,43 €	4 601,85 €
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2015	P	Acquisition amélioration de 4 logements 132 av du M. FOCH	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	160 000,00 €	152 806,13 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		860,27 €	3 606,80 €
SAHLMAP.	2012	P	Réhabilitation de 85 logements 12 rue d'Alger/19 rue d'Hennemont	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 190 000,00 €	948 145,77 €	9	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	A-1		19 585,02 €	82 644,66 €
SAHLMAP.	2012	P	Réhabilitation de 85 logements 12 rue d'Alger/19 rue d'Hennemont	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 321 047,00 €	1 126 192,75 €	14	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		16 112,54 €	67 329,10 €
SAHLMAP.	2013	P	Aménagement des espaces extérieurs de 20 pavillons Rue Pereire	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	140 474,00 €	89 872,95 €	4	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 446,33 €	17 262,74 €
SAHLMAP.	2012	P	Réhabilitation de 20 logements - 75 rue Pereire	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	280 000,00 €	223 093,13 €	9	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	A-1		4 608,24 €	19 445,80 €
SAHLMAP.	2013	P	Réhabilitation de 20 logements, 75 rue Pereire	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	683 513,00 €	582 694,92 €	14	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		8 336,67 €	34 836,24 €

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 31/12/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
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 €	171 341,56 €	5	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 757,41 €	32 911,17 €
SAHLMAP.	2005	P	réhabilitation de 186 logements rue du docteur Larget	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	69 860,65 €	0,00 €	0	A	V	Euribor 03 M + 0.29	0,67%	V	Euribor 03 M + 0.29	0,00%	A-1		0,00 €	1 552,41 €
SAHLMAP.	2005	P	Réhabilitation logements rue Bergette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 025 858,90 €	313 482,31 €	3	A	F	Taux fixe à 3.62 %	3,62%	F	Taux fixe à 3.62 %	3,61%	A-1		13 941,70 €	71 647,48 €
SAHLMAP.	1989	P	construction de 44 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	73 726,11 €	3 308,90 €	0	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	1,99%	A-1		131,06 €	3 244,00 €
SAHLMAP.	1989	P	construction de 44 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 123,20 €	444,16 €	1	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	1,99%	A-1		13,19 €	215,56 €
SAHLMAP.	1989	P	construction de 44 logements rue d'Ourches	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	79 140,10 €	6 860,68 €	1	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	1,99%	A-1		203,81 €	3 329,79 €
TOTAL GENERAL					78 085 283,88 €	58 628 061,29 €											944 436,74 €	2 603 529,10 €

(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	3 547 966,00 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	- €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	2 724 849,00 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	- €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	6 272 815,00 €
Recettes réelles de fonctionnement (CA 2017)	II	78 032 500,00 €

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	8,04%
---	---------------	--------------

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

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

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

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

B1.3 - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT - BAIL

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

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

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

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

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes 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 31/12/2017	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	193 638,59	30 058,24
8028 Autres engagements reçus.....							
A l'exception de ceux reçus des entreprises							
Engagements reçus des entreprises							

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
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		COLLINE 16 Bd Franz Liszt
La Soucoupe et espace jeunes		16-18 Bd Berlioz
Syndicat Force Ouvrière		21 Av Carnot
AGASEC		Club Schnapper 7 bis rue de l'Etang Centre social 2 rue St-Léger Salle du Grenadier
Université Libre		2 rue Henri IV
Photo Club de St-Germain au MAS		3 rue de la République
Solidarité Chômeurs		26 Av. du Mal de Lattre de Tassigny
PSG, Tennis Club des Loges, Rugby Club, Volley Club, Hockey Club, CAO78, Foulées St-Germain		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 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 au MAS		3 rue de la République
Maison des Associations		3 rue de la République
Gymnase fréquenté par des Clubs sportifs		ALGER 11/13 rue d'Alger
Gymnase fréquenté par des Clubs sportifs		22-24 rue de Schnapper
Association des Locataires des cités Coligny et Croix St-Simon		Croix Saint-Simon Achères
Entreprises		
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 31/12/2017	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		3	0	3	3	0	3
Directeur général des Services	A	1	0	1	1	0	1
Directeur Général Adjoint des Services	A	2	0	2	2	0	2
Directeur général des services techniques	A	0	0	0	0	0	0
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53		0	0	0	0	0	0
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		176	1	177	121,2	33,9	155,1
Directeur	A	2	0	2	2	0	2
Attaché hors classe	A	1	0		1	0	1
Attaché principal	A	8	0	8	4,8	2	6,8
Attaché	A	36	0,5	36,5	17,8	11,5	29,3
Rédacteur principal 1ère classe	B	6	0	6	6	0	6
Rédacteur principal 2ème classe	B	5	0	5	4	1	5
Rédacteur	B	22	0	22	8,9	9,9	18,8
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	8	0	8	7	0	7
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	55	0	55	46,8	0	46,8
Adjoint administratif	C	33	0,5	33,5	22,9	9,5	32,4
FILIERE TECHNIQUE (c)		241	0	241	159,25	58,7	217,95
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	5,8	2,9	8,7
Technicien principal 1ère classe	B	4	0	4	4	0	4
Technicien principal 2ème classe	B	14	0	14	7	6	13
Technicien	B	10	0	10	3	7	10
Agent de maîtrise principal	C	11	0	11	11	0	11
Agent de maîtrise	C	22	0	22	17	3	20
Adjoint technique principal 1ère classe	C	2	0	2	2	0	2
Adjoint technique principal 2ème classe	C	38	0	38	35	0	35
Adjoint technique	C	124	0	124	70,45	37,8	108,25
FILIERE SOCIALE (d)		69	1,5	70,5	48,2	12	60,2
Educateur principal de jeunes enfants	B	4	0	4	4	0	4
Educateur de jeunes enfants	B	10	0,5	10,5	7,4	1	8,4
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 1ère classe	C	0	0	0	0	0	0
Agent social principal 2ème classe	C	2	0	2	2	0	2
Agent social	C	18	0	18	9,4	3	12,4
ATSEM principal 1ère classe	C	1	0	1	1	0	1
ATSEM principal 2ème classe	C	32	1	33	22,6	8	30,6
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		74	0,5	74,5	48,8	20,5	69,3
Médecin 1ère et 2ème classe	A	2	0	2	0	0	0
Puéricultrice cadre supérieur de santé	A	1	0	1	1	0	1
Puéricultrice cadre de santé	A	2	0	2	2	0	2
Puéricultrice de classe supérieure	A	2	0	2	2	0	2
Puéricultrice de classe normale	A	2	0	2	1,8	0	1,8
Infirmier en soins généraux hors classe	A	1	0	1	1	0	1
Infirmier en soins généraux classe supérieure	A	1	0	1	1	0	1
Infirmier en soins généraux classe normale	A	1	0,5	1,5	0	1,5	1,5
Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe	C	4	0	4	3,9	0	3,9
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe	C	51	0	51	33,1	16	49,1
Auxiliaire de soins principal 1ère classe	C	0	0	0	0	0	0
Auxiliaire de soins principal 2ème classe	C	7	0	7	3	3	6
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)		3	0	3	3	0	3
Conseiller principal des APS	A	0	0	0	0	0	0
Conseiller des APS	A	0	0	0	0	0	0
Educateur des APS principal 1ère classe	B	1	0	1	1	0	1
Educateur des APS principal 2ème classe	B	0	0	0	0	0	0
Educateur des APS	B	2	0	2	2	0	2
Opérateur des APS qualifié	C	0	0	0	0	0	0
Opérateur des APS qualifié	C	0	0	0	0	0	0

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Aide opérateur des APS	C	0	0	0	0	0	0
FILIERE CULTURELLE (h)		55	0	55	34,58	11,05	45,625
Conservateur de bibliothèque en chef	A	0	0	0	0	0	0
Conservateur de bibliothèque	A	0	0	0	0	0	0
Bibliothécaire	A	1	0	1	1	0	1
Attaché de conservation du patrimoine	A	2	0	2	2	0	2
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	2	0	2	1,8	0	1,8
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	2	0	2	2	0	2
Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	6	0	6	3	3	6
Adjoint du patrimoine principal 1ère classe	C	1	0	1	1	0	1
Adjoint du patrimoine principal 2ème classe	C	3	0	3	2	0	2
Adjoint du patrimoine	C	2	0	2	0	2	2
Directeur d'enseignement artistique 2ème catégorie	A	1	0	1	1	0	1
Professeur d'enseignement artistique Hors classe	A	4	0	4	4	0	4
Professeur d'enseignement artistique classe normale	A	14	0	14	9,25	2	11,25
Assistant d'enseignement artistique principal 1ère classe	B	11	0	11	6,6	1,4	8
Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe	B	5	0	5	0	2,65	2,65
Assistant d'enseignement artistique	B	1	0	1	0,925	0	0,925
FILIERE ANIMATION (i)		73	0	73	19	49	68
Animateur principal 1ère classe	B	2	0	2	1	0	1
Animateur principal 2ème classe	B	1	0	1	1	0	1
Animateur	B	5	0	5	4	1	5
Adjoint d'animation principal 1ère classe	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint d'animation principal 2ème classe	C	3	0	3	2	0	2
Adjoint d'animation	C	62	0	62	11	48	59
FILIERE POLICE (j)		27	0	27	24	0	24
Directeur de police municipale	A	1	0	1	1	0	1
Chef de service de Police Municipale	B	1	0	1	1	0	1
Brigadier chef principal	C	2	0	2	2	0	2
Gardien-Brigadier	C	23	0	23	20	0	20
EMPLOIS NON CITES (K) (5)		5	0	5	0	5	5
Collaborateurs de cabinet	A	3	0	3	0	3	3
Attaché contractuel journal	A	1	0	1	0	1	1
Collaborateur de journal	A	1	0	1	0	1	1
TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		726	3	729	461,03	190,15	651,18

(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 31/12/2017	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2016	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT	
			Indice	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)					
3 collaborateurs de cabinet	A	CAB			CDD
1 collaborateur de journal	A	CAB			CDI
2 attachés	A	ADM	I.R 505	Art. 3-3 2°	CDD
7 attachés	A	ADM	I.R 534	Art. 3-2	CDD
3 attachés	A	ADM	I.R 501	Art. 3-3 2°	CDI
1 attaché contractuel journal	A	ADM			CDI
1 attaché principal	A	ADM		Art. 3-3 2°	CDD
1 attaché principal	A	ADM		Art. 3-3 2°	CDI
1 rédacteur principal 2ème classe	B	ADM	I.R 398	Art. 3-2	CDD
9 rédacteurs	B	ADM	I.R 342	Art. 3-2	CDD
1 rédacteur	B	ADM	I.R 371		CDI
9 adjoints administratifs	C	ADM	I.R 322	Art. 3-2	CDD
1 adjoint administratif	C	ADM	I.R 321		CDI
2 ingénieurs	A	TECH	I.R 499	Art. 3-3 2°	CDD
1 ingénieur	A	TECH		Art. 3-2	CDD
2 ingénieurs principaux	A	TECH	I.R 669		CDI
5 techniciens principaux 2ème classe	B	TECH	I.R 382	Art. 3-2	CDD
1 technicien principal 2ème cl	B	TECH	I.R 474		CDI
7 techniciens	B	TECH	I.R 355	Art. 3-2	CDD
3 agents de maîtrise	C	TECH	I.R 351	Art. 3-2	CDD
38 adjoints techniques	C	TECH	I.R 322	Art. 3-2	CDD
3 professeurs d'enseignement art. cl normale	A	CULT	I.R 468	Art. 3-2	CDD
1 assistant d'enseignement art. ppl 1ère cl	B	CULT	I.R 389	Art. 3-2	CDD
1 assistant d'enseignement art. ppl 1ère cl	B	CULT	I.R 389		CDI
5 assistants d'enseignement art. ppl 2ème cl	B	CULT	I.R 343	Art. 3-2	CDD
3 assistants de conservation	B	CULT	I.R 334	Art. 3-2	CDD
2 adjoints du patrimoine	C	CULT	I.R 321	Art. 3-2	CDD
2 infirmiers en soins généraux cl. normale	A	SOC	I.R 393	Art. 3-2	CDD
1 éducatrice de jeunes enfants	B	SOC	I.R 333	Art. 3-2	CDD
16 auxiliaires de puéricultures principales 2ème cl.	C	SOC	I.R 323	Art. 3-2	CDD
3 auxiliaires de soins principal 2ème	C	SOC	I.R 323	Art. 3-2	CDD
8 ATSEM principal 2ème classe	C	SOC	I.R 323	Art. 3-2	CDD
3 agents sociaux	C	SOC	I.R 322	Art. 3-2	CDD
1 animateur	B	ANIM	I.R 390	Art. 3-2	CDD
48 adjoints d'animation	C	ANIM	I.R 322	Art. 3-2	CDD
1 adjoint d'animation	C	ANIM	I.R 322		CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)					
1 attaché	A	ADM	I.R 505	Art. 3-1	CDD
1 technicien	B	TECH	I.R 332	Art. 3-1	CDD
3 assistants d'enseignement art. ppl 2ème cl	B	CULT	I.R 333	Art. 3-1	CDD
3 adjoints administratifs	C	ADM	I.R 321	Art. 3-1	CDD
1 adjoint du patrimoine 2ème cl	C	CULT	I.R 321	Art. 3-1	CDD
4 auxiliaires de puériculture	C	SOC	I.R 323	Art. 3-1	CDD
2 adjoints techniques	C	TECH	I.R 321	Art. 3-1	CDD
TOTAL GENERAL					

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR ADM : Administratif

TECH : Technique

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

S : Social

MS : Médico-social
MT : Médico-technique
SP : Sportif
CULT : Culturel
ANIM : Animation
PM : Police
OTR : Missions non rattachées à une filière

(3) REMUNERATION : Référence à un indice de rémunération de la fonction publique

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

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

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

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

3-2 : vacance temporaire d'un emploi

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

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

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

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

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

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

38 : article 38 *travailleurs handicapés catégorie C*

47 : article 47 recrutements directs sur emplois 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 31/12/2017	C 1.2

C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2017 (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
HABERT-DUPUIS Sylvie, PEUGNET Priscille, DE CIDRAC Marta, TEA Kea, CERIGHELLI Agnès	Journées nationales des femmes élues
PEYRESAUBES Karine, HABERT-DUPUIS Sylvie, RICHARD Isabelle, PERICARD Arnaud, AUDURIER Gilbert	11èmes universités des Mairies des Yvelines
RICHARD Isabelle	Congrès de l'Association Nationale des Elus des Terr Touristiques 1j - 20 mars

(1) Articles L.2123-12 et 2123-14-1 du CGCT

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à(1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
concession	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	
concession	Crèche Attitude Roosevelt	crèche Gramont		
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
	ADOMA		S.A.	7 283 207,02
	AVENIR APEI	ASSOCIATION		564 061,00
	COOPERATION ET FAMILLE	HLM	S.A.	1 476 812,10
	DOMNIS	HLM	S.A.	23 581 847,00
	EFFIDIS	HLM	S.A.	2 353 966,00
	EMMAUS HABITAT		S.A.	115 556,36
	LES RESIDENCES	ESH	S.A.	3 798 303,67
	FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	HLM	S.A.	360 000,00
	France HABITATION	HLM	S.A.	5 216 493,04
	IMMOBILIERE 3F	HLM	S.A.	11 628 580,78
	ICF LA SABLIERE	HLM	S.A.	8 065 728,00
	LOGIREP	HLM	S.A.	13 404 344,62
	Rés Le Logement des Fonctionnaires			832 000,00
	TERRALIA			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 SOUCOUE	ASSOCIATION		384 750,00
	A.L.P.S.	ASSOCIATION		865,00
	Les marches de l'Espoir	ASSOCIATION		400,00
	Amis du Jumelage Saint-Germain-en-Laye Konstancin-Jeziorna	ASSOCIATION		2 000,00

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat ... et autres publics désignés par la commune ou l'établissement ;

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) ;

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...).

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	C3.1
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	

C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			2 333 035
Syndicat Intercommunal de l'Assainissement de Saint-Germain-en-Laye (S.I.A.)	12/07/1950	fiscalité additionnelle	192 427
Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples (S.I.V.O.M.)	17/07/1964	fiscalité additionnelle	1 262 976
Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Boucle de la Seine (S.I.A.B.S.)	16/08/1952	fiscalité additionnelle	33 006
Syndicat Intercommunal pour le développement de la communication (S.I.D.E.C.O.M.)	30/09/1983	fiscalité additionnelle	49 809
PISCINE	16/10/1962	fiscalité additionnelle	794 817
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					
PARKINGS					

(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		-1 248 193.65	-4 153 378.55	5 401 572.20
DEPENSES	33 163 965.75	26 702 761.85	4 716 015.32	1 745 188.58
RECETTES	33 163 965.75	25 454 568.20	562 636.77	7 146 760.78
FONCTIONNEMENT		13 178 378.50		-13 178 378.50
DEPENSES	65 100 057.68	64 870 382.81		229 674.87
RECETTES	65 100 057.68	78 048 761.31		-12 948 703.63

2 - Budget annexe : 02 ASSAINISSEMENT

SECTION	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RESTES A REALISER	CREDITS A ANNULER
INVESTISSEMENT	2 265 856.57	-490 423.92	771 075.98	1 985 204.51
DEPENSES	5 814 390.67	3 956 590.57	1 004 272.02	853 528.08
RECETTES	8 080 247.24	3 466 166.65	1 775 348.00	2 838 732.59
FONCTIONNEMENT		657 593.12		-657 593.12
DEPENSES	1 039 241.60	464 689.56		574 552.04
RECETTES	1 039 241.60	1 122 282.68		-83 041.08

2 - Budget annexe : 03 SERVICE DES SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

SECTION	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RESTES A REALISER	CREDITS A ANNULER
INVESTISSEMENT		23 361.51	-9 776.58	-13 584.93
DEPENSES	72 295.69	48 934.18	9 776.58	13 584.93
RECETTES	72 295.69	72 295.69		
FONCTIONNEMENT		164 489.91		-164 489.91
DEPENSES	536 306.98	371 846.09		164 460.89
RECETTES	536 306.98	536 336.00		-29.02

2 - Budget annexe : 08 AMENAGEMENT

SECTION	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RESTES A REALISER	CREDITS A ANNULER
INVESTISSEMENT		-522 766.23		522 766.23
DEPENSES	8 710 278.98	7 622 766.23		1 087 512.75
RECETTES	8 710 278.98	7 100 000.00		1 610 278.98
FONCTIONNEMENT		1 184 803.42		-1 184 803.42
DEPENSES	18 482 821.97	13 468 533.16		5 014 288.81
RECETTES	18 482 821.97	14 653 336.58		3 829 485.39

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		-48 800.02	-316 213.07	365 013.09
DEPENSES	1 051 387.57	338 390.09	324 363.07	388 634.41
RECETTES	1 051 387.57	289 590.07	8 150.00	753 647.50
FONCTIONNEMENT		314 777.48		-314 777.48
DEPENSES	339 112.00	64 562.72		274 549.28
RECETTES	339 112.00	379 340.20		-40 228.20

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RESTES A REALISER	CREDITS A ANNULER
INVESTISSEMENT	2 265 856.57	-2 286 822.31	-3 708 292.22	8 260 971.10
DEPENSES	48 812 318.66	38 669 442.92	6 054 426.99	4 088 448.75
RECETTES	51 078 175.23	36 382 620.61	2 346 134.77	12 349 419.85
FONCTIONNEMENT		15 500 042.43		-15 500 042.43
DEPENSES	85 497 540.23	79 240 014.34		6 257 525.89
RECETTES	85 497 540.23	94 740 056.77		-9 242 516.54
TOTAL GENERAL DES DEP	134 309 858.89	117 909 457.26	6 054 426.99	10 345 974.64
TOTAL GENERAL DES REC	136 575 715.46	131 122 677.38	2 346 134.77	3 106 903.31

ENGAGEMENTS REPORTES - DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2017

Section : INVESTISSEMENT

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
020	2031	36	COMMERCON FABRICE	MA17082003P	377.05	377.05	
			Nouveau CTM - Maîtrise d'oeuvre - cotraitant				
020	2031	36	COMMERCON FABRICE	MA17237901P	812.72	812.72	
			Nouveau CTM - Révisions de prix				
020	2031	36	ESTAIR	MA17082803P	191.42	191.42	
			Nouveau CTM - Maîtrise d'oeuvre - cotraitant				
020	2031	36	ESTAIR	MA17238101P	664.06	664.06	
			Nouveau CTM - Révisions de prix				
020	2031	36	EXPRIMME	MA17082901P	208.20	208.20	
			Nouveau CTM - Maîtrise d'oeuvre - cotraitant				
020	2031	36	EXPRIMME	MA17277901P	48.00	48.00	
			Nouveau CTM - Révisions de prix				
020	2031	36	OTCI	MA17082603P	302.41	302.41	
			Nouveau CTM - Maîtrise d'oeuvre - cotraitant				
020	2031	36	OTCI	MA17277801P	102.00	102.00	
			Nouveau CTM - Révisions de prix				
020	2031		RESERVATIONS	SG17-05176P	205 086.00	205 086.00	
			ETUDES ET MISSIONS ASSISTANCE				
020	2031	36	VERDIER REBIERE	MA17081603P	727.03	727.03	
			Nouveau CTM - Maîtrise d'oeuvre				
020	2031	36	VERDIER REBIERE	MA17237801P	1 592.68	1 592.68	
			Nouveau CTM - Révisions de prix				
321	2031		COORDINATION MANAGEMENT MANAG	MA17236701P	499.49	499.49	
			Biblio G. Sand - Mission SPS - Trx PMR				
324	2031		COORDINATION MANAGEMENT MANAG	MA17233401P	2 420.49	2 420.49	
			Eglise - Mission SPS - Tranche 4				
324	2031		DE LA GRANDIERE HELOU PAULINE	MA17093401P	6 249.63	6 249.63	
			Eglise fresques - Maîtrise d'oeuvre - co-traitant				
324	2031		LAURENT TAILLANDIER	MA17093301P	2 895.39	2 895.39	
			Eglise fresques - Maîtrise d'oeuvre - co-traitant				
324	2031		REGIS MARTIN	MA17093201P	15 656.05	15 656.05	
			Eglise - Maîtrise d'oeuvre - rénovation fresques				
33	2031		BET ROPTIN ET ASSOCIES	SG17316301P	8 580.00	8 580.00	
			ETUDE POUR LE REMPLACEMENT DES POSTES HTA A LA FETE DES LOGES				
33	2031		CABINET PHILIPPE GRANDFILS	MA17090001P	2 466.47	2 466.47	
			Henri IV - Maîtrise d'oeuvre - co-traitant				

ENGAGEMENTS REPORTES - DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2017

Section : INVESTISSEMENT

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
33	2031		CABINET PHILIPPE GRANDFILS	MA17090002P	2 400.00	2 400.00	
			Henri IV - Maîtrise d'oeuvre - co-traitant				
33	2031		COORDINATION MANAGEMENT MANAG	MA17054601P	411.60	411.60	
			Henri IV - Réhabilitation du bâtiment - Mission SP S				
33	2031		FILIPPINI RENATO	MA17089701P	21 405.24	21 405.24	
			Henri IV - Maîtrise d'oeuvre				
33	2031		FILIPPINI RENATO	MA17089702P	15 600.00	15 600.00	
			Henri IV - Maîtrise d'oeuvre				
33	2031		FILIPPINI RENATO	MA17089703P	12 480.00	12 480.00	
			Henri IV - Maîtrise d'oeuvre				
33	2031		ID INGENIERIE	MA17089801P	9 811.37	9 811.37	
			Henri IV - Maîtrise d'oeuvre - co-traitant				
33	2031		ID INGENIERIE	MA17089802P	5 760.00	5 760.00	
			Henri IV - Maîtrise d'oeuvre - co-traitant				
33	2031		QUALICONSLT	SG16101801P	1 296.00	1 296.00	
			Henri IV - Mission de coordination SSI				
33	2031		QUALICONSLT	SG17157301P	288.00	288.00	
			Henri IV - Mission SSI- Phase réception				
33	2031		SOCOTEC	MA17090101P	2 385.71	2 385.71	
			Henri IV - Bureau de contrôle				
412	2031		ABROTEC	SG17410001P	10 056.00	10 056.00	
			Etude géotechnique - transformation d'un terrain de rugby en herbe en gazon synthétique				
412	2031		ABROTEC	SG17410101P	960.00	960.00	
			Réalisation d'avant-trous/exécution sondages et forages/étude géotechnique				
412	2031		OSMOSE INGENIERIE	SG17207401P	29 400.00	29 400.00	
			Mission de maîtrise d'oeuvre pour la transformation d'un terrain de rugby en gazon synthétique				
810	2031		SETU	MA17071701P	7 345.80	7 345.80	
			MO POUR TRAVAUX REQUALIFICATION COUR LARCHER				
810	2031		TOPORAMA PAYSAGISTES DPLG	MA17073001P	5 524.20	5 524.20	
			MO POUR TRAVAUX REQUALIFICATION COUR LARCHER				
813	2031		GIRUS	SG17495701P	14 410.00	14 410.00	
			Mission maîtrise d'oeuvre pour construction déchetterie phase OPC études supplémentaires				
814	2031		TAQUET / VIOLA	MA17065001P	38 544.00	38 544.00	
			DIAGNOSTIC DE L'ECLAIRAGE PUBLIC DE LA VILLE				
822	2031		CABINET GTA	MA17244701P	3 042.00	3 042.00	
			RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE IMPASSE ST LEGER				

ENGAGEMENTS REPORTES - DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2017

Section : INVESTISSEMENT

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
822	2031		SETU	MA17295501P	860.33	860.33	
			MO POUR TRAVAUX REQUALIFICATION COUR LARCHER				
822	2031		TOPORAMA PAYSAGISTES DPLG	MA17295601P	844.97	844.97	
			MO POUR TRAVAUX REQUALIFICATION COUR LARCHER				
823	2031		CABINET GTA	MA17272901P	6 864.00	6 864.00	
			Relevé topographique parcelle AV22 - Jardins partagés et zone d'espace naturel sensible Plâtrière				
824	2031	54	AAT	MA17289201P	3 060.00	3 060.00	
			AMO AMENAGEMENT SITE HOPITAL - PHASE 3 DERoule DE LA CONSULTATION				
824	2031		AGENCE KR	MA17259901P	720.00	720.00	
			1ER ACOMPTE PHASE 3 REVISION PLU REUNIONS SUPPLEMENTAIRES				
824	2031	54	CHEUVREUX ET ASSOCIES	MA17289101P	8 640.00	8 640.00	
			AMO AMENAGEMENT SITE HOPITAL - 100% PHASE 1 50% PHASE 2				
824	2031	54	CMS	MA17289801P	5 400.00	5 400.00	
			AMO AMENAGEMENT SITE HOPITAL - SS TRAITANT TERRIDE 100% PHASE 1 + 50% PHASE 2				
824	2031	54	OTELIO	MA17289901P	1 530.00	1 530.00	
			AMO AMENAGEMENT SITE HOPITAL - 50% PHASE 2 PREPARATION CONSULTATION				
824	2031		RESERVATIONS	RE17001201P	30 000.00	30 000.00	
			AMO sur des études pour un futur CPE				
824	204111		RESERVATIONS	RE16-00034P	80 000.00	80 000.00	
			PARTICIP VILLE - REVISION ET EXTENSION PSMV				
323	20422		CONSEIL DEPARTEMENTAL	SG17496501P	1 500.00	1 500.00	
			Refacturation de la restauration des registres Archives municipales				
810	20422		CONSEIL DEPARTEMENTAL	SG16444001P	17 917.00	17 917.00	
			CONVENTION TRIPARTITE POUR SECURISER LA RD190 ET LA RD284				
810	20422		RESERVATIONS	RE16002901P	205 000.00	205 000.00	
			MUR ANTI BRUIT 2EME TRANCHE				
816	20422		ENERLAY	SG16391401P	171 590.36	171 590.36	
			Réseau de chaleur bois (subvention du Conseil Rég				
824	20422		RESERVATIONS	RE16-00035P	26 000.00	26 000.00	
			SUBVENTIONS PASS FONCIERU DE BUZOT				
020	2051		CIRIL GROUP	SG17511401P	1 795.20	1 795.20	
			Interface Pastell parapheur / signature des BDC + mise en oeuvre				
020	2051		CIRIL GROUP	SG17511501P	3 254.40	3 254.40	
			Interface Pastell Parapheur / Flux PES V2 + Mise eu oeuvre				
020	2051		RESERVATIONS	RE17000801P	13 278.00	13 278.00	
			Acquisition module inventaire technique				

ENGAGEMENTS REPORTES - DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2017

Section : INVESTISSEMENT

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
323	2051		ARCHIMAIN	SG17362201P	8 332.06	8 332.06	
			Numérisation des microfiches des bulletins de paie				
020	2111	36	RESERVATIONS	RE16-00036P	830 000.00	830 000.00	
			ACQUISITION TERRAIN NOUVEAU CTM				
813	21571		UGAP	SG17347101P	148 764.34	148 764.34	
			Acquisition d'une balayeuse SCARAB MINOR				
824	2158	51	LACROIX SIGNALISATION	MA17305401P	8 971.48	8 971.48	
			SIGNALITIQUE POUR LES ROTONDES				
020	2183		SHARP	MA17223901P	1 981.57	1 981.57	
			Photocopieurs année 2017				
020	2183		UGAP	SG17456101P	1 150.37	1 150.37	
			Acquisition de 8 moniteurs Phillips 22" garantie 3 ans				
33	2183		FNAC PERIPHERIE	SG17417501P	149.99	149.99	
			Henri IV - Achat d'une tablette éducative				
322	2184		FERALP SN	SG17457701P	15 475.20	15 475.20	
			Mobilier, réaménagement de la nouvelle réserve d'o euvres d'art				
322	2184		FERALP SN	SG17457801P	1 524.80	1 524.80	
			Mobilier complémentaire, nouvelle réserve d'oeuvre s d'art				
33	2184		MBS	SG17362301P	626.45	626.45	
			Fauteuils de travail "Séniors" Henri IV				
33	2184		MBS	SG17362601P	2 192.57	2 192.57	
			Fauteuils de travail "Office Tourisme" Henri IV				
33	2184		MBS	SG17457001P	1 459.63	1 459.63	
			Complément fauteuils Office Tourisme Henri IV				
33	2184		UGAP	SG17363801P	9 949.39	9 949.39	
			Mobilier "Seniors" Henri IV				
33	2184		UGAP	SG17364301P	6 430.16	6 430.16	
			Mobilier "Office Tourisme" Henri IV				
421	2184		MANUTAN COLLECTIVITES	SG17461701P	405.30	405.30	
			tables pliantes selon DEVIS N° COL171001049 du 12/ 10/2017; reçu le 1/12				
421	2184		WESCO	SG17459701P	605.82	605.82	
			meubles à rangemts				
020	2188	36	GERVAIS	MA17274201P	2 496.74	2 496.74	
			Nouveau CTM - Achat aspiro-laveuse & aspirateur				
020	2188		RESERVATIONS	SG17-05174P	58 249.35	58 249.35	
			DIVERS ACHATS DE PETITS MATERIELS				

ENGAGEMENTS REPORTES - DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2017

Section : INVESTISSEMENT

FONCT	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG	ENGAGE	DEGAGE
020	2188	36	SARL MOINEAU	SG17398001P	1 214.64	1 214.64	
			Nouveau CTM - Frs d'une horloge à diode				
020	2188		SERVICES LOCATIONS AUDIOVISUEL	SG17456001P	10 261.00	10 261.00	
			Sonorisation salle des mariages				
212	2188	55	HORIS	MA17230702P	600.00	600.00	
			Marie Curie - Frs & pose équipemt de restaurat°				
33	2188		111	SG17352901P	3 902.21	3 902.21	
			Henri IV - Achat de luminaires (suspens°, lampadai et lampes à poser LED)				
33	2188		BENE GMBH	SG17390701P	4 836.17	4 836.17	
			Henri IV - Achat d'une banquette pour l'Office du tourisme				
33	2188		COLLINET	SG17355001P	13 264.63	13 264.63	
			Henri IV - Achat de chaises et d'une banquette				
33	2188		DESIGN FROM PARIS	SG17355201P	119.00	119.00	
			Henri IV - Achat fauteuil pr enfant "mouton déco"				
33	2188		DESIGN FROM PARIS	SG17385701P	230.00	230.00	
			Henri IV - Achat d'un tabouret enfant				
33	2188		EPOXIA	SG17355601P	9 639.65	9 639.65	
			Henri IV - Achat de chaises, tables basses et pouf				
33	2188		FERMOB	SG17355501P	5 679.38	5 679.38	
			Henri IV - Achat chaises et tables bistrot				
33	2188		FORME ET FONCTION STUDIO	SG17355301P	6 828.43	6 828.43	
			Henri IV - Achat de meuble de rangement				
33	2188		FRANCE EQUIPEMENT	SG17354901P	703.97	703.97	
			Henri IV - Combiné sur pieds (banc + porte manteaux)				
33	2188		GREEN BUSINESS GROUP	SG17354501P	645.60	645.60	
			Henri IV - Achat de poubelles de tri				
33	2188		HURON ET CIE SAS	SG17390501P	1 130.40	1 130.40	
			Henri IV - Achat de micro onde				
33	2188		MADE IN DESIGN	SG17459401P	2 716.02	2 716.02	
			Henri IV - Achat de luminaires (suspensions)				
33	2188		MAISONS DU MONDE FRANCE	SG17355701P	4 516.04	4 516.04	
			Henri IV - Achat de mobilier pour les seniors (chaises, tables basses, canapés,...)				
33	2188		MIROIR & SPORT SARL	SG17354401P	5 659.20	5 659.20	
			Henri IV - Achat de miroirs mobiles				
33	2188		RESERVATIONS	RE17001302P	10 000.00	10 000.00	
			Henri IV - Réhabilitation				

ENGAGEMENTS REPORTES - DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2017

Section : INVESTISSEMENT

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
33	2188		UGAP	SG17362701P	204.00	204.00	
			Chariot de ménage pour Henri IV - Culturel				
33	2188		UGAP	SG17362901P	525.79	525.79	
			Rayonnage Culturel - Henri IV				
33	2188		UGAP	SG17363401P	1 152.28	1 152.28	
			Rayonnage et vestiaires "seniors" Henri IV				
33	2188		UGAP	SG17363601P	204.00	204.00	
			Chariot de lavage et ménage "Seniors" Henri IV				
33	2188		UGAP	SG17363701P	1 087.86	1 087.86	
			Coffre fort "Seniors" Henri IV				
33	2188		UGAP	SG17364101P	1 350.04	1 350.04	
			Rayonnages/vestiaires "Office Tourisme" Henri IV				
33	2188		UGAP	SG17364201P	204.00	204.00	
			Chariot de Lavage "Office Tourisme" Henri IV				
33	2188		VI EQUIPEMENT	SG17355401P	850.58	850.58	
			Henri IV - Achat de tables de bar				
33	2188		VIDEO SYNERGIE	SG17382601P	3 879.60	3 879.60	
			Henri IV - Achat d'un tableau avec videoprojecteur				
421	2188		PICHON PAPETERIES	MA17280201P	195.28	195.28	
			Acquisition scie pour activités de loisirs 2017 pour CL pour Décembre N.				
421	2188		PICHON PAPETERIES	MA17281001P	574.92	574.92	
			Acquisition de tricycles 2017 pour le CLM Sources (en Elém. Les Sources) pour 12/N.				
422	2188		UTB	MA17212901P	1 670.78	1 670.78	
			Centre Social St Léger - Rempl ballon eau chaude				
020	2313	36	INEO TERTIAIRE IDF	MA17183601P	1 057.00	1 057.00	
			Nouveau CTM - Câblage et pose d'une horloge				
020	2313		RESERVATIONS	RE17-00019P	50 000.00	50 000.00	
			SINISTRE PARQUET DE SCENE THEATRE				
020	2313		RESERVATIONS	SG17-05175P	198 000.00	198 000.00	
			SOLDE SUR TRAVAUX DIVERS				
212	2313	55	BATI DECOR	MA17223101P	1 700.00	1 700.00	
			Marie Curie - Sous-traitant - Lot n°12 - Trx peint				
212	2313	55	CAMILLE ASCENSEUR	MA17237501P	1 315.20	1 315.20	
			Marie Curie - Lot n°7B - Elévateur				
212	2313	55	CARCAO	MA17098801P	1 452.00	1 452.00	
			Marie Curie - Sous-traitant lot n°1				

ENGAGEMENTS REPORTES - DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2017

Section : INVESTISSEMENT

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
212	2313	55	CRUARD CHARPENTE ET CONSTRUCTION	MA17130001P	89 247.71	89 247.71	
			Marie Curie - Lot n°2 - Bardage bois/Isolat° ext Isolation extérieure				
212	2313	55	CRUARD COUVERTURE	MA17130101P	98 550.39	98 550.39	
			Marie Curie - Lot n°2 - Cotraitant - Bardage métal				
212	2313	55	DRIOLLET	MA17064701P	26 454.76	26 454.76	
			Marie Curie - Sous-traitant lot n°1 restructuration école M. Curie				
212	2313	55	ENTREPRISE DE COCK ET COMPAGNIE	MA17228001P	7 457.31	7 457.31	
			Marie Curie - Sous-traitant lot 1 - Revêtement sols durs				
212	2313	55	JET ALU	MA17126401P	201 622.12	201 622.12	
			Marie Curie - Lot n°4 - Menuiserie ext bois et alu				
212	2313	55	JET ALU	MA17126402P	696.86	696.86	
			Marie Curie - Lot n°4 - Menuiserie ext bois et alu				
212	2313	55	JET ALU	MA17126403P	751.97	751.97	
			Marie Curie - Lot n°4 - Menuiserie ext bois et alu				
212	2313		LES PEINTURES PARISIENNES	MA17155201P	3 193.59	3 193.59	
			Prim Ecuyers - Ravalement de façade				
212	2313	55	LES PEINTURES PARISIENNES	SG17459201P	5 986.31	5 986.31	
			Marie Curie - Nettoyage de nuit de l'école après chantier				
212	2313	55	METALLERIE LEJEUNE	MA17131101P	38 530.92	38 530.92	
			Marie Curie - Lot n°10 - Métallerie/serrurerie/ clôtures				
212	2313	55	METALLERIE LEJEUNE	MA17131102P	5 796.00	5 796.00	
			Marie Curie - Lot n°10 - Métallerie/serrurerie/ clôtures				
212	2313	55	MR OUEST	MA17159601P	453.25	453.25	
			Marie Curie - Lot n°1 - Sous-traitant - Désamiantage				
212	2313	55	MR OUEST	MA17205802P	27 081.60	27 081.60	
			Marie Curie/Mat Beethoven/Lgt Beethoven - Retrait d'amiante				
212	2313	55	MR OUEST	MA17205803P	64 754.40	64 754.40	
			Marie Curie/Mat Beethoven/Lgt Beethoven - Retrait d'amiante				
212	2313	55	PICHETA	MA17222801P	48 707.22	48 707.22	
			Marie curie - Lot n°13A - Voirie réseaux divers				
212	2313	55	PRODEM	SG17263201P	4 361.62	4 361.62	
			déménagement du mobilier scolaire 23 & 24/10				
212	2313	55	PRODOMO	SG17340301P	23.64	23.64	
			Marie Curie - Installat° provisoire de surveillanc du chantier				
321	2313		LES PEINTURES PARISIENNES	MA17246001P	1 680.13	1 680.13	
			Biblio G. Sand - Mise en accessibilité PMR - Trx de peinture				

ENGAGEMENTS REPORTES - DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2017

Section : INVESTISSEMENT

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
321	2313		LES PEINTURES PARISIENNES	MA17246101P	1 352.22	1 352.22	
			Biblio G. Sand - Mise en accessibilité PMR - Trx de revêtement de sol				
324	2313		ATELIERS CHOLLET FRERES	MA17209401P	3 013.32	3 013.32	
			Eglise - Rénovat° menuiseries intérieures (portes et placards) suite à sinistre sacristie				
324	2313		COPROM CONSTRUCTION	MA17279601P	2 173.58	2 173.58	
			Eglise - Sinistre sacristie - Démol chevêtre & reprise enduit mur				
324	2313		GALOPIN BRUNO	MA17276301P	1 881.36	1 881.36	
			Eglise - Rénovat° des fresques - T4 - Lot n°5 - Serrurerie				
324	2313		INEO TERTIAIRE IDF	MA17090401P	22 199.53	22 199.53	
			Eglise - Trx suite à sinistre sacristie				
324	2313		INEO TERTIAIRE IDF	MA17209701P	5 997.49	5 997.49	
			Eglise - Rempl luminaires chapelle ste Vierge				
324	2313		MAISON DUREAU	MA17151301P	6 930.15	6 930.15	
			Eglise - Lot n°3 - Peinture - TC 3.3.1				
324	2313		MAISON DUREAU	MA17274501P	14 328.38	14 328.38	
			Eglise - Rénovation des fresques - lot n°3 - Avenant n°2				
324	2313		MAISON DUREAU	MA17276201P	31 320.00	31 320.00	
			Eglise - Rénovat° des fresques - T4 - Lot n°3 Peinture				
324	2313		PRADEAU ET MORIN	MA17276001P	11 451.57	11 451.57	
			Eglise - Rénovat° des fresques - T4 - Lot n°1 - Maçonnerie				
33	2313		ALTER BATIMENT	MA17085801P	55 007.53	55 007.53	
			Henri IV - Lot n°6 - Revêtement de sol				
33	2313		AMD FRANCE	MA17229801P	549.50	549.50	
			Henri IV - Sous-traitant - Lot n°3A - Pose menuiseries extérieures				
33	2313		BETTA	MA17118201P	1 500.00	1 500.00	
			Henri IV - lot n°8 - Sous-traitant - Trx de gaine				
33	2313		BOURNEUF	MA17230101P	23 805.07	23 805.07	
			Henri IV - lot n°3A - Menuiseries ext en bois				
33	2313		CFA	MA17086301P	36 450.00	36 450.00	
			Henri IV - Lot n°10 - Appareils élévateurs				
33	2313		COPROM CONSTRUCTION	MA17206801P	1 292.45	1 292.45	
			Henri IV - Lot n°1 - Gros oeuvre				
33	2313		DERICHEBOURG ENERGIE	MA17086101P	24 310.68	24 310.68	
			Henri IV - Lot 8 - Chauffage/rafraichissement/ventilation/plomberie				
33	2313		DORMA FRANCE	MA17230201P	7 640.69	7 640.69	
			Henri IV - Sous-traitant - lot n°3B - Frs & pose porte automatique				

ENGAGEMENTS REPORTES - DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2017

Section : INVESTISSEMENT

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
33	2313		ERDF DIRECTION TERRITORIALE YVEL	SG17283301P	4 212.96	4 212.96	
			Henri IV - Raccordemt électrique tarif jaune				
33	2313		INEO TERTIAIRE IDF	MA17194301P	92 966.28	92 966.28	
			Henri IV - Lot n°9 - Electricité				
33	2313		ISOMATHERM	MA17280401P	3 300.00	3 300.00	
			Henri IV - Sous-traitant - Lot n°8 - Calorifuge				
33	2313		LES ETABLISSEMENTS GIFFARD	MA17090901P	93 817.06	93 817.06	
			Henri IV - lot 5 - Menuiserie intérieure/mobilier/ signalétique				
33	2313		LP ART	MA16154101P	48 539.55	48 539.55	
			Henri IV - Déménagement réserve d'oeuvre d'art				
33	2313		MENUISERIE DECOUPE FINITION	MA17229701P	22 473.22	22 473.22	
			Henri IV - Sous-traitant - lot n°6 - Restaurat°, pose & frs du parquet				
33	2313		PAPILLON	MA17086001P	19 946.35	19 946.35	
			Henri IV - lot n°7 - Peinture				
33	2313		PRODOMO	SG17368801P	1 203.46	1 203.46	
			Henri IV - Install provisoire de surveillance du chantier				
33	2313		RESERVATIONS	RE17001303P	100 000.00	100 000.00	
			Henri IV - Réhabilitation				
33	2313		SARL FRANCIS TEMPIER	MA17085501P	17 828.11	17 828.11	
			Henri IV - Lot n°3B - Menuiseries ext en acier				
33	2313		SARL FRANCIS TEMPIER	MA17085601P	69 230.64	69 230.64	
			Henri IV - Lot n°3C - Serrurerie				
33	2313		SARL FRANCIS TEMPIER	MA17160201P	3 098.75	3 098.75	
			Henri IV - Lot n°3A - sous-traitant - Frs & pose de lambrequin en acier thermo laqué				
33	2313		SERTAC	MA17230301P	142.67	142.67	
			Henri IV - lot n°4 - Cloisons/doublage/fx plafond				
33	2313		STORES PLAISANCE	MA17148601P	4 705.68	4 705.68	
			Henri IV - lot n°3A - Sous-traitant - Frs & pose de store impérial				
33	2313		TOITURES ET TRADITIONS	MA17085201P	1 175.68	1 175.68	
			Henri IV - lot 2 - charpente/couverture/étanchéité				
411	2313	37	ALLOUIS FACE INTEC	SG17458801P	21 998.65	21 998.65	
			GymLavand - Trx de façade - Remboursemt assurance DO				
411	2313	37	SOMEN	SG17458601P	11 706.35	11 706.35	
			GymLavand - Rempl système ferme-imposte inadapté - Remboursement assurance DO				
412	2313		GENERALE D ETANCHEITE COUVERTURE	MA17189901P	12 193.36	12 193.36	
			Stade - Bat Rugby - Réfect° étanchéité				

ENGAGEMENTS REPORTES - DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2017

Section : INVESTISSEMENT

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
422	2313		LES PEINTURES PARISIENNES	MA17215601P	1 722.60	1 722.60	
			La Clef - Mise en conformité PMR escalier tribunes				
020	2315		AMI2S	MA17239301P	84 230.65	84 230.65	
			HDV - Remplacement du Système Sécurité Incendie				
020	2315		DALKIA	MA17175201P	1 880.89	1 880.89	
			CA - Désembuage du circuit eau glacée - en lien avec le rempli du groupe froid				
020	2315		DALKIA	MA17175301P	5 009.14	5 009.14	
			CA - Frs & pose de clarificateur - en lien avec le rempli du groupe froid				
020	2315		ELECTROFLUID	SG17338701P	15 775.96	15 775.96	
			CA - Rempl ventilo-convecteurs salle de réunion du 2ème étage				
020	2315		ELECTROFLUID	SG17456801P	6 720.36	6 720.36	
			CA - Installation d'un surpresseur pr les réseaux eaux glacée				
020	2315		INEO TERTIAIRE IDF	MA17254601P	57 149.01	57 149.01	
			CA - Eclairage des cages d'escalier				
020	2315		LES PEINTURES PARISIENNES	MA17249701P	4 532.00	4 532.00	
			HDV - Rempl menuiseries ext - Mise en peinture des lucarnes				
020	2315		LES PEINTURES PARISIENNES	MA17250301P	623.78	623.78	
			HDV - Reprise de peinture suite au rempli des menuiseries extérieures				
020	2315		LES PEINTURES PARISIENNES	MA17250401P	1 318.32	1 318.32	
			HDV - Trx peinture bureau archives suite au rempli des menuiseries extérieures				
020	2315		SLAT	MA17260801P	3 573.98	3 573.98	
			CA - Rempl de faux plafonds suite au rempli de l'éclairage				
321	2315		DEMATTEC	MA17266301P	3 062.98	3 062.98	
			Biblio G. Sand - Mise en accessibilité PMR - Trx de menuiserie				
321	2315		UTB	MA17243801P	6 492.44	6 492.44	
			Biblio G. Sand - Mise en accessibilité PMR - Trx de plomberie				
321	2315		UTB	MA17266201P	513.40	513.40	
			Biblio G. Sand - Mise en accessibilité PMR - Rempl d'un sanitaire				
33	2315		ATELIERS DE LA CHAPELLE	SG16298001P	4 788.00	4 788.00	
			Bat Henri IV - Réhabilitation du bâtiment Fourniture et pose d'une porte				
33	2315		SYNTHE PROTECT	MA17250501P	957.48	957.48	
			Henri IV - Frs & pose de plans d'évacuation				
412	2315		UTB	MA17145001P	23 041.79	23 041.79	
			Club House - Mise en conformité ECS Trvx Anti légionnelle - rempl mitigeurs				
414	2315		INEO TERTIAIRE IDF	MA17243701P	62 615.90	62 615.90	
			Stade - Rempl des luminaires en LED aux Tennis couverts				

ENGAGEMENTS REPORTES - DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2017

Section : INVESTISSEMENT

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
813	2315		EUROVIA SRBG	MA17267201P	10 902.91	10 902.91	
			Création d'une tranchée drainante écoulement des eaux pluviales chaufferiesur parcelle préfourrière				
820	2315		INDIGO PARK	MA1726401P	78 567.60	78 567.60	
			Achat et installation des modules 3G pour l'ensemble du parc des horodateurs				
821	2315		AXIMUM	SG17207801P	4 128.00	4 128.00	
			MISE EN SERVICE DE 8 CARREFOURS PRIORITE 1 (HM)				
821	2315		TAQUET / VIOLA	MA17123201P	24 776.40	24 776.40	
			FOURNITURE ET POSE DE 8 CONTROLEURS DE FEUX				
822	2315		ERDF DIRECTION TERRITORIALE YVEL	SG17292701P	10 051.81	10 051.81	
			EXTENSION DU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE BERLIOZ - BD PAIX				
822	2315		EUROVIA SRBG	MA17069601P	4 056.84	4 056.84	
			MISE AUX NORMES PMR BD BERLIOZ ANGLE CHOPIN ANGLE BEETHOVEN				
822	2315		EUROVIA SRBG	MA17249501P	104 646.60	104 646.60	
			CREATION AIDE DE STOCKAGE POU LE SEL DE DEVERGLA CAGE AU CTM				
822	2315		EUROVIA SRBG	MA17271201P	197 496.72	197 496.72	
			AMENAGEMENT DE LA COUR LARCHER				
822	2315		SIGNATURE	MA17252501P	493.01	493.01	
			MARQUAGE POUR MISE EN CONFORMITE PMR SCHNAPPER				
822	2315		TAQUET / VIOLA	MA17276501P	34 327.88	34 327.88	
			POSE D'ENSEMBLE EP COUR LARCHER				
824	2315	51	ETANDEX	SG17087001P	1 934.69	1 934.69	
			RAITEMENT INFILTRATION EN SOUS SOL AU 5 RUE SCHU BERT PKG BEL AIR				
824	2315	51	EUROVIA SRBG	MA17117701P	7 385.64	7 385.64	
			CREATION ALLEE EN BETON CHEMIN DE LA CHEVRE RUE COUPERIN				
824	2315	51	LACROIX SIGNALISATION	SG17505201P	3 187.80	3 187.80	
			POSE SIGNALITIQUE AUX ROTONDES				
322	2316		ATELIERS DE LA CHAPELLE	MA14297301P	26 262.96	26 262.96	
			Restauration apothicaiererie, boiserie, seconde tr anche				
322	2316		CAMBON DE LAVALETTE ADELE	SG17329801P	3 951.00	3 951.00	
			Restauration de 4 bustes d'Honoré lcard				
322	2316		GONNIER CLAIRE	MA14297201P	32 106.82	32 106.82	
			Restauration apothicaiererie, arts du feu, seconde tranche				
322	2316		GONNIER CLAIRE	MA16303101P	2 940.00	2 940.00	
			Restauration complète de 4 pots. Arts du feu				
322	2316		LEGOIS CAROLINE	SG16297301P	2 876.00	2 876.00	
			Restauration arts graphiques				

ENGAGEMENTS REPORTES - DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2017

Section : INVESTISSEMENT

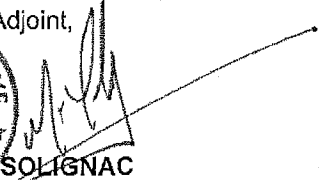
FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG	ENGAGE	DEGAGE
322	2316		LEGOIS CAROLINE	SG17455301P	1 229.00	1 229.00	
			Restauration complémentaire arts graphiques				
322	2316		SYLVAIN LUCCHETTA RPM	SG17344901P	12 120.00	12 120.00	
			Bilan sanitaire et mesures de conservation du mobilier				
324	2316		PARANT ANDALORO MARIE	MA17276101P	1 120.71	1 120.71	
			Eglise - Rénovat ^e des fresques - T4 - Lot n°2 décors peints/dorures				
023	232		ARTIFICA	MA16283901P	2 964.00	2 964.00	
			Refonte technique des sites de Saint Germain en Laye - lot 2				
023	232		RESERVATIONS	RE17001601P	5 000.00	5 000.00	
			Installation d'un robot avec intelligence artificielle				
TOTAL					4 716 015.32	4 716 015.32	

VU ET ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : QUATRE MILLIONS SEPT CENT SEIZE MILLE QUINZE EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 31 JAN. 2018

Pour le Maire de St-Germain-en-Laye,

Le Maire Adjoint,

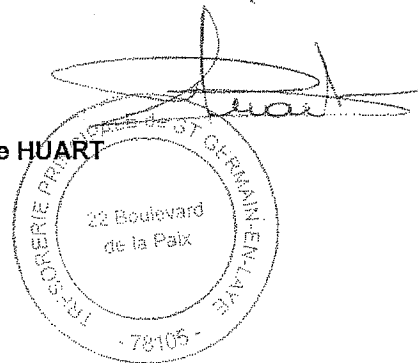

Maurice SOLIGNAC

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE

Le Trésorier,

13/01/2018

Brigitte HUART



ENGAGEMENTS REPORTES - RECETTES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2017

Section : INVESTISSEMENT

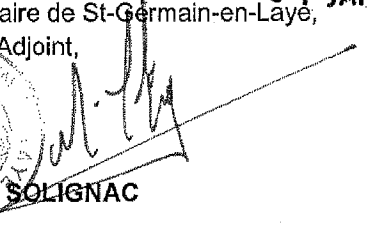
FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
324	1321		DRAC ILE DE FRANCE	SG17-05110P	24 046.41	24 046.41	
			SUBVENTION RENOVATION DES FRESQUES TRANCHE 3 ET 4				
212	1322	55	REGION D'ILE DE FRANCE	SG17-05107P	80 000.00	80 000.00	
			SUBVENTION ECOLE ELEMENTAIRE MARIE CURIE				
816	1322		REGION D'ILE DE FRANCE	SG17-05113P	171 590.36	171 590.36	
			SUBVENTION EXTENSION CHAUFFERIE				
212	1323	55	CONSEIL DEPARTEMENTAL	SG17-05104P	225 000.00	225 000.00	
			CONTRAT DEPARTEMENTAL				
212	1328	55	CAP SAINT QUENTIN EN YVELINES	SG17-05108P	62 000.00	62 000.00	
			SUBVENTION ECOLE ELEMENTAIRE MARIE CURIE				
TOTAL					562 636.77	562 636.77	

VU ET ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : CINQ CENT SOIXANTE DEUX MILLE SIX CENT TRENTE SIX EUROS ET SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 31 JAN. 2018

Pour le Maire de St-Germain-en-Laye,

Le Maire Adjoint,

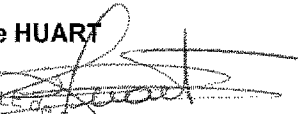
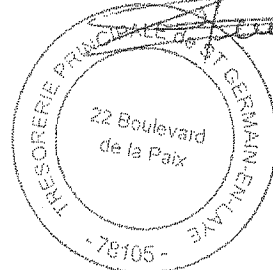

Maurice SOLIGNAC

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 18/02/2018

Le Trésorier,

Après avis de la DDFIP-78
du 22/01/2018

Brigitte HUART

COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

IV – ANNEXE	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES ⁽¹⁾

Libellés	Bases notifiées définitives 2017	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 2017
Taxe d'habitation	90 721 000	0,5%	12,48%	0%	11 321 981 €	-1,42%	11 367 305 €
TFPB	81 673 000	0,8%	9,97%	0%	8 142 798 €	0,78%	8 161 396 €
TFPNB	241 000	-17,6%	41,03%	0%	98 882 €	-17,56%	97 159 €
CFE	FISCALITE ECONOMIQUE PERCUE PAR L'INTERCOMMUNALITE DEPUIS 2015						
TOTAL	172 635 000				19 563 661 €	-29,18%	19 625 860 €

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 2017

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 12 491 299.39	g 14 653 336.58
	Section d'investissement	b 7 622 766.23	h 6 122 766.23

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i 805 505.96
	Report en section d'investissement (001)	d	j 110 278.98

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	20 114 065.62 =a+b+c+d	21 691 887.75 =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	12 491 299.39 =a+c+e	15 458 842.54 =g+i+k
	Section d'investissement	7 622 766.23 =b+d+f	6 233 045.21 =h+j+l
	TOTAL CUMULE	20 114 065.62 =a+b+c+d+e+f	21 691 887.75 =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	9 365 352.97	5 046 001.57	855 215.76		3 464 135.64
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	160 000.00	155 689.75			4 310.25
Total des dépenses de gestion courante		9 525 352.97	5 201 691.32	855 215.76		3 468 445.89
66	CHARGES FINANCIERES	53 239.00	51 629.15			1 609.85
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 230.00	14 230.00			
Total des dépenses réelles de fonctionnement		9 592 821.97	5 267 550.47	855 215.76		3 470 055.74
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 500 000.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	7 100 000.00	6 122 766.23			977 233.77
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	290 000.00	245 766.93			44 233.07
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		8 890 000.00	6 368 533.16			2 521 466.84
TOTAL		18 482 821.97	11 636 083.63	855 215.76		5 991 522.58

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	8 503 454.06	7 855 000.00			648 454.06
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 254 000.00				1 254 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Total des recettes de gestion courante		9 757 454.06	7 855 000.00			1 902 454.06
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	419 582.97	429 803.42			-10 220.45
Total des recettes réelles de fonctionnement		10 177 037.03	8 284 803.42			1 892 233.61
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	7 210 278.98	6 122 766.23			1 087 512.75
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	290 000.00	245 766.93			44 233.07
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		7 500 278.98	6 368 533.16			1 131 745.82
TOTAL		17 677 316.01	14 653 336.58			3 023 979.43

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		805 505.96				

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	1 500 000.00	1 500 000.00		
Total des dépenses financières		1 500 000.00	1 500 000.00		
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		1 500 000.00	1 500 000.00		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	7 210 278.98	6 122 766.23		1 087 512.75
Total des dépenses d'ordre d'investissement		7 210 278.98	6 122 766.23		1 087 512.75
TOTAL		8 710 278.98	7 622 766.23		1 087 512.75

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)				
Total des recettes d'équipement					
165	Dépôts et cautionnements reçus				
Total des recettes financières					
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 500 000.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	7 100 000.00	6 122 766.23		977 233.77
Total des recettes d'ordre d'investissement		8 600 000.00	6 122 766.23		2 477 233.77
TOTAL		8 600 000.00	6 122 766.23		2 477 233.77

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		110 278.98			
--	--	------------	--	--	--

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	5 901 217.33		5 901 217.33
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	155 689.75		155 689.75
60	ACHATS		245 766.93	245 766.93
66	CHARGES FINANCIERES	51 629.15		51 629.15
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 230.00		14 230.00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		6 122 766.23	6 122 766.23
Dépenses de fonctionnement - Total		6 122 766.23	6 368 533.16	12 491 299.39
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 500 000.00		1 500 000.00
33	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS		6 122 766.23	6 122 766.23
35	STOCKS DE PRODUITS			
Dépenses d'investissement - Total		1 500 000.00	6 122 766.23	7 622 766.23
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	7 855 000.00		7 855 000.00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		6 122 766.23	6 122 766.23
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	429 803.42		429 803.42
79	TRANSFERTS DE CHARGES		245 766.93	245 766.93
Recettes de fonctionnement - Total		8 284 803.42	6 368 533.16	14 653 336.58
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				805 505.96

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
35	STOCKS DE PRODUITS		6 122 766.23	6 122 766.23
Recettes d'investissement - Total			6 122 766.23	6 122 766.23
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				110 278.98

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	9 365 352.97	5 046 001.57	855 215.76		3 464 135.64
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	9 278 336.28	5 021 783.54	855 215.76		3 401 336.98
6015	ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES TERRAINS A AMENAGER	280 000.00	-130 000.00	230 000.00		180 000.00
6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAINS	715 268.64	596 538.90	14 771.53		103 958.21
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	8 282 067.64	4 555 244.64	610 444.23		3 116 378.77
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	1 000.00				1 000.00
60612	FOURNITURES NON STOCKABLES FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTRICITE	1 000.00				1 000.00
60623	FOURNITURES NON STOCKEES ALIMENTATION					
60636	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT VETEMENTS DE TRAVAIL					
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	44 016.69	17 160.37			26 856.32
+613	LOCATIONS	21 434.12	13 852.69			7 581.43
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	16 717.43	9 922.11			6 795.32
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	4 716.69	3 930.58			786.11
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	3 282.57	3 282.57			
6161	MULTIRISQUES	8 000.00	25.11			7 974.89
+618	DIVERS	11 300.00				11 300.00
+6188	AUTRES FRAIS DIVERS	11 300.00				11 300.00
61884	DIVERS	11 300.00				11 300.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	43 000.00	7 057.66			35 942.34
+622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	33 000.00	7 057.66			25 942.34
+6226	HONORAIRES	18 000.00	6 666.66			11 333.34
6226	HONORAIRES	18 000.00	6 666.66			11 333.34
+6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	15 000.00	391.00			14 609.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	15 000.00	391.00			14 609.00
+623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	7 500.00				7 500.00
+6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 500.00				2 500.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 500.00				2 500.00
+6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	5 000.00				5 000.00
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATION	5 000.00				5 000.00
+625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	2 500.00				2 500.00
6257	RECEPTIONS	2 500.00				2 500.00
+626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	160 000.00	155 689.75			4 310.25
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.					
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 019.20	3 019.20			
	SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGANISMES)					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 769.92	1 769.92			
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	446.20	446.20			
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	803.08	803.08			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	156 980.80	152 670.55			4 310.25
+641	RENUMERATIONS DU PERSONNEL	115 889.45	111 579.20			4 310.25
	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	26 184.67	22 155.34			4 029.33
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 500.00	1 219.08			280.92
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	19 402.82	19 402.82			
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	68 801.96	68 801.96			
+645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	41 091.35	41 091.35			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	24 159.71	24 159.71			
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	13 040.84	13 040.84			
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	3 890.80	3 890.80			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		9 525 352.97	5 201 691.32	855 215.76		3 468 445.89
66	CHARGES FINANCIERES	53 239.00	51 629.15			1 609.85
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	53 239.00	51 629.15			1 609.85
	CHARGES D'INTERETS					
+6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	53 239.00	51 629.15			1 609.85
66111	CHARGES D'INTERETS	49 999.97	48 390.12			1 609.85
66112	AUTRES	3 239.03	3 239.03			
6688	AUTRES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 230.00	14 230.00			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 230.00	14 230.00			
	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION					
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	14 230.00	14 230.00			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		9 592 821.97	5 267 550.47	855 215.76		3 470 055.74

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	1 500 000.00				1 500 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 500 000.00				1 500 000.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	7 100 000.00	6 122 766.23			977 233.77
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)	7 100 000.00	6 122 766.23			977 233.77
	VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)					
71355	VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS	7 100 000.00	6 122 766.23			977 233.77
	VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES					
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 600 000.00	6 122 766.23			2 477 233.77
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	290 000.00	245 766.93			44 233.07
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	290 000.00	245 766.93			44 233.07
608	FRAIS ACCESSOIRES/TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT	290 000.00	245 766.93			44 233.07
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 890 000.00	6 368 533.16			2 521 466.84
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		18 482 821.97	11 636 083.63	855 215.76		5 991 522.58

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	6 674.92
Montant des ICNE de l'exercice N-1	3 435.89
= Différence ICNE N - ICNE N-1	3 239.03

III - VOTE DU 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	8 503 454.06	7 855 000.00			648 454.06
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	8 503 454.06	7 855 000.00			648 454.06
7015	VENTES DE PRODUITS FINIS					
	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	8 503 454.06	7 855 000.00			648 454.06
704	TRAVAUX					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 254 000.00				1 254 000.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 254 000.00				1 254 000.00
+747	PARTICIPATIONS	1 254 000.00				1 254 000.00
+7471	PARTICIPATION ETAT	500 000.00				500 000.00
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	500 000.00				500 000.00
7472	PARTICIPATIONS REGIONS	754 000.00				754 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
+752	REVENUS DES IMMEUBLES					
7521	REVENUS DES IMMEUBLES TERRAINS NUS					
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		9 757 454.06	7 855 000.00			1 902 454.06
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	419 582.97	429 803.42			-10 220.45
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	419 582.97	429 803.42			-10 220.45
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	419 582.97	419 582.97			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		10 220.45			-10 220.45
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		10 177 037.03	8 284 803.42			1 892 233.61

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	7 210 278.98	6 122 766.23			1 087 512.75
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)	7 210 278.98	6 122 766.23			1 087 512.75
7133	VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	110 278.98				110 278.98
71355	VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	7 100 000.00	6 122 766.23			977 233.77
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	290 000.00	245 766.93			44 233.07
796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	290 000.00	245 766.93			44 233.07
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 500 278.98	6 368 533.16			1 131 745.82
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		17 677 316.01	14 653 336.58			3 023 979.43
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		805 505.96				

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
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 500 000.00	1 500 000.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 500 000.00	1 500 000.00		
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
16411	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	1 500 000.00	1 500 000.00		
	EMPRUNTS EN EUROS				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 500 000.00	1 500 000.00		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 500 000.00	1 500 000.00		

III - VOTE DU 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	7 210 278.98	6 122 766.23		1 087 512.75
Reprises sur autofinancement antérieur					

Charges transférées		7 210 278.98	6 122 766.23		1 087 512.75
- 33 -	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	110 278.98			110 278.98
3355	TRAVAUX EN COURS TRAVAUX	110 278.98			110 278.98
- 35 -	STOCKS DE PRODUITS	7 100 000.00	6 122 766.23		977 233.77
3555	PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES	7 100 000.00	6 122 766.23		977 233.77
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 210 278.98	6 122 766.23		1 087 512.75

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	8 710 278.98	7 622 766.23		1 087 512.75
---	--------------	--------------	--	--------------

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				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
16411	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO				
	EMPRUNTS EN EUROS				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT					
165	Dépôts et cautionnements reçus				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES					
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES					

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	1 500 000.00			1 500 000.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 500 000.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	7 100 000.00	6 122 766.23		977 233.77
- 35 -	STOCKS DE PRODUITS	7 100 000.00	6 122 766.23		977 233.77
3555	PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES	7 100 000.00	6 122 766.23		977 233.77
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		8 600 000.00	6 122 766.23		2 477 233.77
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 600 000.00	6 122 766.23		2 477 233.77
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		8 600 000.00	6 122 766.23		2 477 233.77
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		110 278.98			

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	1 500 000.00	1 500 000.00	
	Equipements municipaux			
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières	1 500 000.00	1 500 000.00	
	Dépenses d'ordre	6 122 766.23	6 122 766.23	
	Solde d'exécution reporté de N-1			
Total dépenses		7 622 766.23	7 622 766.23	
Total recettes		6 233 045.21	6 233 045.21	
Solde d'investissement		-1 389 721.02	-1 389 721.02	
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		12 491 299.39	6 420 162.31	6 071 137.08
Total recettes		15 458 842.54	7 593 622.09	7 865 220.45
Solde de fonctionnement		2 967 543.15	1 173 459.78	1 794 083.37
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		7 622 766.23	7 622 766.23	
Dépenses réelles		1 500 000.00	1 500 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 500 000.00	1 500 000.00	
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre		6 122 766.23	6 122 766.23	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 122 766.23	6 122 766.23	
001 Solde d'exécution reporté de N-1				
RECETTES		6 233 045.21	6 233 045.21	
Recettes réelles				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre		6 122 766.23	6 122 766.23	
021 040	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 122 766.23	6 122 766.23	
001 Solde d'exécution reporté de N-1		110 278.98	110 278.98	

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		12 491 299.39	6 420 162.31	6 071 137.08
Dépenses réelles		6 122 766.23	51 629.15	6 071 137.08
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 901 217.33		5 901 217.33
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	155 689.75		155 689.75
66	CHARGES FINANCIERES	51 629.15	51 629.15	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 230.00		14 230.00
Dépenses d'ordre		6 368 533.16	6 368 533.16	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 122 766.23	6 122 766.23	
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	245 766.93	245 766.93	
002 Déficit de fonctionnement reporté				
RECETTES		15 458 842.54	7 593 622.09	7 865 220.45
Recettes réelles		8 284 803.42	419 582.97	7 865 220.45
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	7 855 000.00		7 855 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	429 803.42	419 582.97	10 220.45
Recettes d'ordre		6 368 533.16	6 368 533.16	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 122 766.23	6 122 766.23	
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	245 766.93	245 766.93	
002 Excédent de fonctionnement reporté		805 505.96	805 505.96	

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		6 420 162.31	6 420 162.31
Réalizations		6 420 162.31	6 420 162.31
66	CHARGES FINANCIERES	51 629.15	51 629.15
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 122 766.23	6 122 766.23
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	245 766.93	245 766.93
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		7 593 622.09	7 593 622.09
Réalizations		7 593 622.09	7 593 622.09
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	805 505.96	805 505.96
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	419 582.97	419 582.97
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 122 766.23	6 122 766.23
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	245 766.93	245 766.93
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		1 173 459.78	1 173 459.78

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		6 071 137.08	6 071 137.08
Réalisations		6 071 137.08	6 071 137.08
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 901 217.33	5 901 217.33
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	155 689.75	155 689.75
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 230.00	14 230.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		7 865 220.45	7 865 220.45
Réalisations		7 865 220.45	7 865 220.45
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	7 855 000.00	7 855 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 220.45	10 220.45
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		1 794 083.37	1 794 083.37

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		7 622 766.23	7 622 766.23
Réalisations		7 622 766.23	7 622 766.23
040 16	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 122 766.23 1 500 000.00	6 122 766.23 1 500 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		6 233 045.21	6 233 045.21
Réalisations		6 233 045.21	6 233 045.21
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	110 278.98 6 122 766.23	110 278.98 6 122 766.23
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 389 721.02	-1 389 721.02

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalizations		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalizations		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 500 000.00	1 500 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 500 000.00	1 500 000.00
1631	Emprunts obligataires	1 500 000.00	1 500 000.00
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	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	1 500 000.00			1 500 000.00

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 500 000.00	
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222	FCTVA		
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	1 500 000.00	
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	1 500 000.00	

	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					

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

RESSOURCES PROPRES

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 500 000.00
Ressources propres disponibles	IV
Solde (IV - II)	V -1 500 000.00

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (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 31/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit				10 000 000,00					1 500 000,00	48 390,12		6 674,92
1641 Emprunts en euros				10 000 000,00					1 500 000,00	48 390,12		6 674,92
BAA20151	N		A-1	4 000 000,00	0,12	V	Euribor 03 M + 0.95	0,63	0,00	25 358,45		3 629,92
BAA20152	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0.68 %	0,68	1 500 000,00	10 256,67		
BAA20161	N		A-1	6 000 000,00	1,01	F	Taux fixe à 0.21 % Taux fixe à 0.21 %	0,21	0,00	12 775,00		3 045,00
1643 Emprunts en devises												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières												
1671 Avances consolidées du Trésor												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs												
1678 Autres emprunts et dettes												
168 Emprunts et dettes assimilées												
1681 Autres emprunts												
1682 Bons à moyen terme négociables												
1687 Autres dettes												
Total général		0,00		10 000 000,00					1 500 000,00	48 390,12	0,00	6 674,92

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

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

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

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

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

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

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	10 000 000 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2017 après opérations de couverture éventuelles.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
SERVICE D'ASSAINISSEMENT**

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

M49

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

III - Les provisions sont (2) :

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

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

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

V - Le présent budget a été voté (2)

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

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

(2) Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU 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 464 689.56	g 1 068 082.08	603 392.52
	Section d'investissement	b 3 592 356.72	h 3 466 166.65	-126 190.07

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 54 200.60 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d 364 233.85 (si déficit)	j (si excédent)

=

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)	4 421 280.13 =a+b+c+d	4 588 449.33 =g+h+i+j	167 169.20

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 1 004 272.02	l 1 775 348.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	1 004 272.02 =e+f	1 775 348.00 =k+l

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation =a+c+e	1 122 282.68 =g+i+k	657 593.12
	Section d'investissement =b+d+f	5 241 514.65 =h+j+l	280 652.06
	TOTAL CUMULE =a+b+c+d+e+f	6 363 797.33 =g+h+i+j+k+l	938 245.18

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	1 004 272.02	1 775 348.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		275 348.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		1 500 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	168 432.58	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	835 839.44	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	320 702.60	214 152.83			106 549.77
Total des dépenses de gestion courante		320 702.60	214 152.83			106 549.77
66	CHARGES FINANCIERES	22 030.00	6 026.33			16 003.67
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000.00	1 604.60			1 395.40
Total des dépenses réelles d'exploitation		345 732.60	221 783.76			123 948.84
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	433 509.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	260 000.00	242 905.80			17 094.20
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		693 509.00	242 905.80			450 603.20
TOTAL		1 039 241.60	464 689.56			574 552.04
Pour information						
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	834 200.00	899 249.24			-65 049.24
Total des recettes de gestion courante		834 200.00	899 249.24			-65 049.24
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	130 350.00	149 575.65			-19 225.65
Total des recettes réelles d'exploitation		964 550.00	1 048 824.89			-84 274.89
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	20 491.00	19 257.19			1 233.81
Total des recettes d'ordre d'exploitation		20 491.00	19 257.19			1 233.81
TOTAL		985 041.00	1 068 082.08			-83 041.08
Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		54 200.60				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	751 872.32	312 871.69	168 432.58	270 568.05
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	600.00			600.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 522 569.11	3 227 579.98	835 839.44	459 149.69
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		5 275 041.43	3 540 451.67	1 004 272.02	730 317.74
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	132 658.00	32 647.86		100 010.14
Total des dépenses financières		132 658.00	32 647.86		100 010.14
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		5 407 699.43	3 573 099.53	1 004 272.02	830 327.88
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	20 491.00	19 257.19		1 233.81
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	21 966.39			21 966.39
Total des dépenses d'ordre d'investissement		42 457.39	19 257.19		23 200.20
TOTAL		5 450 156.82	3 592 356.72	1 004 272.02	853 528.08
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		364 233.85			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	500 000.00	224 652.00	275 348.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	6 470 538.00	2 518 922.00	1 500 000.00	2 451 616.00
Total des recettes d'équipement		6 970 538.00	2 743 574.00	1 775 348.00	2 451 616.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	30 000.00	115 453.00		-85 453.00
106	Reserves	364 233.85	364 233.85		
Total des recettes financières		394 233.85	479 686.85		-85 453.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		7 364 771.85	3 223 260.85	1 775 348.00	2 366 163.00
021	Virement de la section d'exploitation	433 509.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	260 000.00	242 905.80		17 094.20
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	21 966.39			21 966.39
Total des recettes d'ordre d'investissement		715 475.39	242 905.80		472 569.59
TOTAL		8 080 247.24	3 466 166.65	1 775 348.00	2 838 732.59
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	214 152.83		214 152.83
66	CHARGES FINANCIERES	6 026.33		6 026.33
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 604.60		1 604.60
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		242 905.80	242 905.80
	Dépenses d'exploitation - Total	221 783.76	242 905.80	464 689.56

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	464 689.56
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		19 257.19	19 257.19
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	32 647.86		32 647.86
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	312 871.69		312 871.69
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	3 227 579.98		3 227 579.98
	Dépenses d'investissement - Total	3 573 099.53	19 257.19	3 592 356.72

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	364 233.85
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 956 590.57
---	---------------------

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	899 249.24		899 249.24
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	149 575.65	19 257.19	168 832.84
	Recettes d'exploitation - Total	1 048 824.89	19 257.19	1 068 082.08

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	54 200.60
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 122 282.68
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	115 453.00		115 453.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	224 652.00		224 652.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 518 922.00		2 518 922.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		242 905.80	242 905.80
	Recettes d'investissement - Total	2 859 027.00	242 905.80	3 101 932.80

+

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

+

Affectation aux comptes 106	364 233.85
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 466 166.65
---	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	320 702.60	214 152.83			106 549.77
- 60 - 604	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	600.00	268.80			331.20
6063 6068	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	300.00 300.00	268.80			31.20 300.00
6132 6137	LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS.DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	1 721.00 3 120.00	1 721.00 3 120.00			
61523 6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX MAINTENANCE	294 148.53 20 000.00	203 837.31 4 092.65			90 311.22 15 907.35
6222	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES COMMISSIONS POUR RECouvreMENT DE LA REDEVANCE ASS	1 113.07	1 113.07			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		320 702.60	214 152.83			106 549.77
66	CHARGES FINANCIERES	22 030.00	6 026.33			16 003.67
66111 66112	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS S/DETTE AU BUDGET VILLE	22 700.00 -670.00	6 696.58 -670.25			16 003.42 0.25
6688	AUTRE					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000.00	1 604.60			1 395.40
6718 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION TITRES ANNULES	3 000.00	1 604.60			1 395.40
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		345 732.60	221 783.76			123 948.84

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	433 509.00				433 509.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	260 000.00	242 905.80			17 094.20
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTATIONS AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP.	260 000.00	242 905.80			17 094.20
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		693 509.00	242 905.80			450 603.20
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		693 509.00	242 905.80			450 603.20

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 039 241.60	464 689.56			574 552.04
---	--------------	------------	--	--	------------

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	5 468.28
Montant des ICNE de l'exercice N-1	6 138.53
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-670.25

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	834 200.00	899 249.24			-65 049.24
704	TRAVAUX	240 000.00	417 963.95			-177 963.95
70611	PRESTATIONS DE SERVICES	465 200.00	352 285.29			112 914.71
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		834 200.00	899 249.24			-65 049.24
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	130 350.00	149 575.65			-19 225.65
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS / OPE DE GESTION	130 350.00	149 575.65			-19 225.65
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		964 550.00	1 048 824.89			-84 274.89

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	20 491.00	19 257.19			1 233.81
777	QUOTE-PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESUL.EXERC.	20 491.00	19 257.19			1 233.81
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		20 491.00	19 257.19			1 233.81

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	985 041.00	1 068 082.08			-83 041.08
---	------------	--------------	--	--	------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	54 200.60
--	----------------	-----------

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 (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	751 872.32	312 871.69	168 432.58	270 568.05
2031	FRAIS D'ETUDES	751 872.32	312 871.69	168 432.58	270 568.05
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	4 522 569.11	3 227 579.98	835 839.44	459 149.69
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 522 569.11	3 227 579.98	835 839.44	459 149.69
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS TECHNIQUES MAT ET OUTIL INDUSTRIELS	4 500 602.72	3 205 613.59	835 839.44	459 149.69
238	AVANCES, ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES IMMO CORP	21 966.39	21 966.39		
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		5 275 041.43	3 540 451.67	1 004 272.02	730 317.74
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	132 658.00	32 647.86		100 010.14
1641	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	119 100.00	19 090.85		100 009.15
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS	13 558.00	13 557.01		0.99
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		132 658.00	32 647.86		100 010.14
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		5 407 699.43	3 573 099.53	1 004 272.02	830 327.88

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	20 491.00	19 257.19		1 233.81
Reprises sur autofinancement antérieur		20 491.00	19 257.19		1 233.81
13912	REGIONS	307.00	306.84		0.16
13913	DEPARTEMENTS	4 917.22	4 917.22		
13918	AUTRES SUBVENTIONS EQUIPEMENT	15 266.78	14 033.13		1 233.65
Charges transférées					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	21 966.39			21 966.39
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	21 966.39			21 966.39
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS TECHNIQUES MAT ET OUTIL INDUSTRIELS	21 966.39			21 966.39
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		42 457.39	19 257.19		23 200.20

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	5 450 156.82	3 592 356.72	1 004 272.02	853 528.08
---	--------------	--------------	--------------	------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	364 233.85
---	------------

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	500 000.00	224 652.00	275 348.00	
1313 1318	DEPARTEMENTS AUTRES SUBVENTIONS	300 000.00 200 000.00	185 371.00 39 281.00	114 629.00 160 719.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 470 538.00	2 518 922.00	1 500 000.00	2 451 616.00
1641 1681	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS	6 470 538.00	2 500 000.00 18 922.00	1 500 000.00	2 470 538.00 -18 922.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		6 970 538.00	2 743 574.00	1 775 348.00	2 451 616.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	394 233.85	479 686.85		-85 453.00
- 10 - 10222 1068	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT FCTVA RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	394 233.85 30 000.00 364 233.85	479 686.85 115 453.00 364 233.85		-85 453.00 -85 453.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		394 233.85	479 686.85		-85 453.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 364 771.85	3 223 260.85	1 775 348.00	2 366 163.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	433 509.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	260 000.00	242 905.80		17 094.20
281532 28157 28188	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AGENCEMENTS AMENAG MAT. ET OUTIL. INDUSTRIELS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	260 000.00	242 905.80		17 094.20
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		693 509.00	242 905.80		450 603.20
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	21 966.39			21 966.39
2031 - 23 - 238	FRAIS D'ETUDES IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES, ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES IMMO CORP	21 966.39 21 966.39			21 966.39 21 966.39
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		715 475.39	242 905.80		472 569.59
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		8 080 247.24	3 466 166.65	1 775 348.00	2 838 732.59
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 de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		153 149.00	51 905.05
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	132 658.00	32 647.86
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	119 100.00	19 090.85
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts	13 558.00	13 557.01
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	20 491.00	19 257.19
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	20 491.00	19 257.19
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	51 905.05			51 905.05

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		723 509.00	358 358.80
	Ressources propres externes de l'année (a)	30 000.00	115 453.00
10222 10228 26 27	FCTVA Autres fonds Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	30 000.00	115 453.00
	Ressources propres internes de l'année (b)	693 509.00	242 905.80
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28 281532 28157 28188	Amortissement des immobilisations RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AGENCEMENTS AMENAG MAT. ET OUTIL. INDUSTRIELS AUTRES	260 000.00 260 000.00	242 905.80 242 905.80
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	433 509.00	

	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	358 358.80				358 358.80

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 51 905.05
Ressources propres disponibles	IV 358 358.80
Solde (IV - II)	V 306 453.75

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					4 318 922,00									
1641 Emprunts en euros					4 318 922,00									
A200901	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2009	30/12/2009	30/04/2010	300 000,00	F	Taux fixe à 3.83 %	3,83	3,83	EUR	A	P	O	A-1
A201601	CAISSE D'EPARGNE	08/06/2016	16/10/2017	16/01/2018	2 500 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.72)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,72	0,73	EUR	T	C	O	A-1
A201601-Reste a conso	CAISSE D'EPARGNE	08/06/2016	08/06/2016	30/06/2019	1 500 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.72)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,72	0,73	EUR	X	C	O	A-1
A201603-2	Agence de l'eau Seine Normandie	29/11/2017	29/11/2017	29/11/2018	2 464,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
A201701-1	Agence de l'eau Seine Normandie	31/03/2017	08/12/2017	05/12/2018	16 458,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	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
A201603-1	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					4 522 277,00									

(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 31/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit				2 674 676,57					19 090,85	6 696,58		9 268,28
1641 Emprunts en euros				2 674 676,57					19 090,85	6 696,58		9 268,28
A200901	N		A-1	155 754,57	6,08	F	Taux fixe à 3.83 %	3,82	19 090,85	6 696,58		5 468,28
A201601	N		A-1	2 500 000,00	19,79	V	(Euribor 03 M + 0.72)- Floor 0 sur Euribor 03 M	0,73				3 800,00
A201601-Reste a conso	N		A-1	0,00	20,5	V	(Euribor 03 M + 0.72)- Floor 0 sur Euribor 03 M	0,00	0,00	0,00		0,00
A201603-2	N		A-1	2 464,00	14,91	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
A201701-1	N		A-1	16 458,00	14,93	F	Taux fixe à 0 %	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				77 501,53					13 557,01	0,00		0,00
1681 Autres emprunts				77 501,53					13 557,01	0,00		0,00
A200503	N		A-1	3 135,40	2,58	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 045,14	0,00		0,00
A20052	N		A-1	16 800,00	1,91	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 400,00	0,00		0,00
A201602	N		A-1	23 660,00	13,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 690,00	0,00		0,00
A201603-1	N		A-1	33 906,13	13,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 421,87	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables												
1687 Autres dettes												
Total général		0,00		2 752 178,10					32 647,86	6 696,58	0,00	9 268,28

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

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

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

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

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

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

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	9					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	2 752 178 €					
(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 31/12/2017 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 2017

Exercice	Libellé	Durée	Montant d'origine à amortir	Total amorti au 31/12/2016	Montant de l'annuité 2017	Total amorti au 31/12/2017	Reste à amortir au 31/12/17
2005	Subvention Région IDF pour travaux rue du Val Joyeux	50 ans fin 2055	15 342,00	3 068,40	306,84	3 375,24	11 966,76
TOTAL compte 13912					306,84		
2005/2006	Subvention du Conseil Général Bassin Frahier	50 ans fin 2056	100 845,00	18 152,10	2 016,90	20 169,00	80 676,00
2005/2006	Subvention du Conseil Général rue des Marais	50 ans fin 2056	14 475,00	2 605,50	289,50	2 895,00	11 580,00
2005	Subvention du Conseil Général rue du Val Joyeux	50 ans fin 2056	30 113,40	5 420,34	602,26	6 022,60	24 090,80
2005	Subvention du Conseil Général rue Wauthier	50 ans fin 2056	88 129,05	15 863,22	1 762,58	17 625,80	70 503,25
2007	Subvention du Conseil Général rue de Bellevue	50 ans fin 2059	12 299,35	1 721,86	245,98	1 967,84	10 331,51
TOTAL compte 13913					4 917,22		
2004	Etudes diagnostics pour réseaux d'assainissement	28 ans fin 2031	42 442,68	18 189,72	1 515,81	19 705,53	22 737,15
2004	Etudes diagnostics pour réseaux d'assainissement	27 ans fin 2030	110 310,74	49 026,96	4 085,58	53 112,54	57 198,20
2004	Subvention de l'agence de l'eau pour travaux rue Wauthier	50 ans fin 2054	200 880,00	44 193,60	4 017,60	48 211,20	152 668,80
2005	Subvention de l'agence de l'eau pour travaux rue du Val Joyeux	50 ans fin 2055	31 354,00	6 270,80	627,08	6 897,88	24 456,12
2006	Subvention de l'agence de l'eau rue des Marais	50 ans fin 2056	31 800,00	5 724,00	636,00	6 360,00	25 440,00
2006	Subvention de l'agence de l'eau rue Wauthier	50 ans fin 2056	34 131,00	6 143,58	682,62	6 826,20	27 304,80
2016	Subvention de l'agence de l'eau travaux rue des Pomones	50 ans fin 2067	43 594,00		871,88	871,88	42 722,12
2016	Subvention de l'agence de l'eau travaux rue des Ecuyers et rue des Louviers	50 ans fin 2067	30 420,00		608,40	608,40	29 811,60
2015	Subvention de l'agence de l'eau ETUDE SCHEMA	50 ans fin 2067	39 527,00		790,54	790,54	38 736,46
2016	Subvention de l'agence de l'eau ETUDE SCHEMA	50 ans fin 2067	9 881,00		197,62	197,62	9 683,38
TOTAL compte 13918					14 033,13		
TOTAL			835 544,22	176 380,08	19 257,19	195 637,27	639 906,95

ENGAGEMENTS REPORTES - DEPENSES

Budget : 02 ASSAINISSEMENT

Exercice : 2017

Section : INVESTISSEMENT

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
	2031		COORDINATION MANAGEMENT MANAG	MA17027101P	246.96	246.96	
			MISSION CSPTS DEVOIEMENT DE SON RESEAU D'ASST SUR L'AV KENNEDY POUR ARRIVEE TRAMWAY				
	2031		COORDINATION MANAGEMENT MANAG	MA17041301P	70.56	70.56	
			MISSION CSPTS CHANTIER ALSACE				
	2031		COORDINATION MANAGEMENT MANAG	MA17196301P	352.80	352.80	
			COMPLEMENT MISSION CSPTS ALSACE				
	2031		COORDINATION MANAGEMENT MANAG	MA17226801P	352.80	352.80	
			MISSION CSPTS BOULEVARD LISZT				
	2031		EGIS EAU	MA16280901P	15 427.10	15 427.10	
			MOE ST PIERRE AR DU GAST POUR SDA				
	2031		EGIS EAU	MA17048301P	21 942.00	21 942.00	
			MOE RUE DE TOURVILLE POUR SDA 2017				
	2031		EGIS EAU	MA17048501P	1 910.59	1 910.59	
			MOE BOULEVARD LISZT POUR SDA 2017				
	2031		EGIS EAU	MA17048601P	72 000.00	72 000.00	
			MOE AVENUE LECLERC POUR SDA 2017				
	2031		EGIS EAU	MA17049801P	24 332.29	24 332.29	
			MO REHABILITATION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT RUE D'ALSACE				
	2031		GEO VISION	SG17357301P	13 080.00	13 080.00	
			ETUDE SUR LES RESEAUX DU STADE PLAN TOPOGRAPHIQUE				
	2031		INTEGRALE ENVIRONNEMENT	SG16426601P	7 909.20	7 909.20	
			DEVOIEMENT RESEAUX ASST SUR AV KENNEDY				
	2031		SEMOFI	MA17117801P	9 978.00	9 978.00	
			CONTROLE QUALITE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE COLLECTEURS COLLIGNON/LOUVIERS				
	2031		SEMOFI	MA17139901P	830.28	830.28	
			CONTROLE QUALITE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE COLLECTEURS RUE SAINT PIERRE				
	2315		EAV ENTREPRISE	MA17065601P	61 467.48	61 467.48	
			CONTROLES PREALABLES A RECEPTION TRX ALSACE				
	2315		EAV ENTREPRISE	MA17199701P	13 094.64	13 094.64	
			CONTROLES PREALABLES A RECEPTION DES TRAVAUX SUR LES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT LISZT				
	2315		EAV ENTREPRISE	MA17227401P	8 881.40	8 881.40	
			ITV RUE DE POISSY ENTRE JEHAN ALAIN ET PLACE DU MARCHÉ				
	2315		EAV ENTREPRISE	MA17227501P	7 341.40	7 341.40	
			ITV RUE DE POLOGNE ENTRE BREUVERY ET PLACE DU MARCHÉ				
	2315		EUROVIA SRBG	MA17042601P	1 011.07	1 011.07	
			CREDATION D'UNE BOITE DE BRANCHEMENT RUE ARMA GIS				

ENGAGEMENTS REPORTES - DEPENSES

Budget : 02 ASSAINISSEMENT

Exercice : 2017

Section : INVESTISSEMENT

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
	2315		EUROVIA SRBG	MA17077601P	855.60	855.60	
			CREATION REGARD ET SCELLEMENT TAMPON 12 RUE THIERS				
	2315		EUROVIA SRBG	MA17227001P	10 290.36	10 290.36	
			REPRISE DE 2 BRANCHEMENTS EAUX USEES 53 BIS RUE JOFFRE				
	2315		FAYOLLE ET FILS	MA17129001P	9 018.70	9 018.70	
			TRAVAUX PAR OUVERTURE DE FOUILLES RUE D'ALSACE				
	2315		FAYOLLE ET FILS	MA17129002P	196 239.61	196 239.61	
			TRAVAUX PAR OUVERTURE DE FOUILLES RUE D'ALSACE				
	2315		FAYOLLE ET FILS	MA17200101P	78 456.68	78 456.68	
			TRAVAUX PAR OUVERTURE DE FOUILLES LISZT				
	2315		FAYOLLE ET FILS	MA17200102P	1 818.42	1 818.42	
			TRAVAUX PAR OUVERTURE DE FOUILLES LISZT				
	2315		FAYOLLE ET FILS	MA17251901P	41 721.55	41 721.55	
			RAVAUX PTAR OUVERTURE DE FOUILLE RUE ST PIERRE				
	2315		FAYOLLE ET FILS	MA17251902P	8 278.45	8 278.45	
			RAVAUX PAR OUVERTURE DE FOUILLE RUE ST PIERRE				
	2315		SADE CGTH	MA17157301P	76 343.36	76 343.36	
			DEVOIEMENT DES RESEAUX ASSAINISSEMENT SUR AVE KENNEDY DANS LE CADRE DES TVX DU TRAMWAY				
	2315		SOCIETE D ELECTRONIQUE POUR L IN	MA17164601P	791.66	791.66	
			DEVOIEMENT DES RESEAUX ASSAINISSEMENT SUR AVE KENNEDY DANS LE CADRE DE TVX DU TRAMWAY				
	2315		TELEREP FRANCE	MA17065801P	90 778.80	90 778.80	
			REHABILITATION RUE ST PIERRE PHASE 1				
	2315		TELEREP FRANCE	MA17128901P	184 408.19	184 408.19	
			REHABILITATION DES RESEAUX RUE ALSACE				
	2315		TELEREP FRANCE	MA17200301P	45 042.07	45 042.07	
			REHABILITATION CANALISATIONS LISZT				
TOTAL					1 004 272.02	1 004 272.02	

VU ET ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : UN MILLION QUATRE MILLE DEUX CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET DEUX CENTIMES

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 29 JAN. 2018

Pour le Maire de St-Germain-en-Laye,

Maire Adjoint,
Maurice SOLIGNAC

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE
Le Trésorier,

Brigitte HUART

ENGAGEMENTS REPORTES - RECETTES

Budget : 02 ASSAINISSEMENT

Exercice : 2017

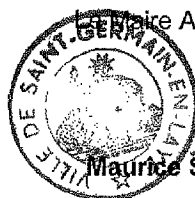
Section : INVESTISSEMENT

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
	1313		CONSEIL DEPARTEMENTAL	SG17-05127P	114 629.00	114 629.00	
			SUBVENTION SCHEMA DIRECTEUR TRANCHE 2017				
	1318		AESN	SG17-05128P	160 719.00	160 719.00	
			SUBVENTION SCHEMA DIRECTEUR TRANCHE 2017				
	1641		CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE	SG16-05087P	1 500 000.00	1 500 000.00	
			CONTRAT DE PRET CE N° A75180Z9				
TOTAL					1 775 348.00	1 775 348.00	

VU ET ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : UN MILLION SEPT CENT SOIXANTE QUINZE MILLE TROIS CENT QUARANTE HUIT EUROS

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 29 JAN. 2018

Pour le Maire de St-Germain-en-Laye,



Maire Adjoint,

Maurice SOLIGNAC

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE

Le Trésorier,



Brigitte HUART

[Handwritten signature of Brigitte Huart]

IV - ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice Nombre de membres présents Nombre de suffrages exprimés..... VOTES : Pour..... Contre..... Abstentions..... Date de convocation : .../.../... Présenté par le (1), A.....le..... Le.....(1), Délibéré par(2), réuni en session..... A.....le..... Les membres du(2),
Certifié exécutoire par(1), compte tenu de la transmission en préfecture, le.....et de la publication le .../.../... A.....le .../.../...

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme;

(2) Indiquer le conseil ou l'assemblée délibérante.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
EAU POTABLE**

COMMUNES
dont la population est
supérieure à 10 000 habitants

M49

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

III - Les provisions sont (2) :

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

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

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

V - Le présent budget a été voté (2)

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

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

(2) Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU 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 64 562.72	g 378 228.20	313 665.48
	Section d'investissement	b 338 390.09	h 287 063.96	-51 326.13

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 1 112.00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j 2 526.11 (si excédent)

= =

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d 402 952.81	=g+h+i+j 668 930.27	265 977.46

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 324 363.07	l 8 150.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 324 363.07	=k+l 8 150.00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation =a+c+e	379 340.20 =g+i+k	314 777.48
	Section d'investissement =b+d+f	297 740.07 =h+j+l	-365 013.09
	TOTAL CUMULE =a+b+c+d+e+f	677 080.27 =g+h+i+j+k+l	-50 235.61

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	324 363.07	8 150.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		8 150.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	22 200.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 980.13	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	299 182.94	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	70 150.00	45 814.40			24 335.60
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 640.00	14 822.32			1 817.68
Total des dépenses de gestion courante		86 790.00	60 636.72			26 153.28
66	CHARGES FINANCIERES	3 000.00				3 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		89 790.00	60 636.72			29 153.28
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	245 010.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 312.00	3 926.00			386.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		249 322.00	3 926.00			245 396.00
TOTAL		339 112.00	64 562.72			274 549.28
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	338 000.00	142 695.20	235 533.00		-40 228.20
Total des recettes de gestion courante		338 000.00	142 695.20	235 533.00		-40 228.20
Total des recettes réelles d'exploitation		338 000.00	142 695.20	235 533.00		-40 228.20
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		338 000.00	142 695.20	235 533.00		-40 228.20
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 112.00				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	54 700.00	30 665.00	22 200.00	1 835.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	58 296.83	37 512.83	2 980.13	17 803.87
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	938 390.74	270 212.26	299 182.94	368 995.54
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		1 051 387.57	338 390.09	324 363.07	388 634.41
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
Total des dépenses financières					
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		1 051 387.57	338 390.09	324 363.07	388 634.41

<i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i>					
TOTAL		1 051 387.57	338 390.09	324 363.07	388 634.41
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	13 450.00	6 838.50	8 150.00	-1 538.50
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	509 790.00			509 790.00
Total des recettes d'équipement		523 240.00	6 838.50	8 150.00	508 251.50
106	Réserves	276 299.46	276 299.46		
Total des recettes financières		276 299.46	276 299.46		
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		799 539.46	283 137.96	8 150.00	508 251.50
021	Virement de la section d'exploitation	245 010.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 312.00	3 926.00		386.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		249 322.00	3 926.00		245 396.00
TOTAL		1 048 861.46	287 063.96	8 150.00	753 647.50
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		2 526.11			

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	45 814.40		45 814.40
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	14 822.32		14 822.32
66	CHARGES FINANCIERES			
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		3 926.00	3 926.00
Dépenses d'exploitation - Total		60 636.72	3 926.00	64 562.72

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	64 562.72
---	-----------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	30 665.00		30 665.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	37 512.83		37 512.83
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	270 212.26		270 212.26
Dépenses d'investissement - Total		338 390.09		338 390.09

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	338 390.09
---	------------

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	378 228.20		378 228.20
	Recettes d'exploitation - Total	378 228.20		378 228.20

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	1 112.00
---	----------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	379 340.20
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	6 838.50		6 838.50
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		3 926.00	3 926.00
	Recettes d'investissement - Total	6 838.50	3 926.00	10 764.50

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	2 526.11
---	----------

+

Affectation aux comptes 106	276 299.46
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	289 590.07
---	------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	70 150.00	45 814.40			24 335.60
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	50 150.00	39 664.40			10 485.60
617	ETUDES ET RECHERCHES					
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES	20 000.00	6 150.00			13 850.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 640.00	14 822.32			1 817.68
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	479.26	305.70			173.56
6331	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)					
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	179.26	179.26			14.82
6336	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	60.00	45.18			38.74
6338	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	120.00	81.26			120.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	16 160.74	14 516.62			1 644.12
6411	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
6413	SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISSIONS DE BASE	8 100.00	7 608.91			491.09
6414	PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 294.15	804.08			490.07
6451	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	2 083.83	2 083.83			
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6453	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	2 600.00	2 197.92			402.08
6454	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 502.76	1 502.76			180.88
648	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	500.00	319.12			80.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	80.00				
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		86 790.00	60 636.72			26 153.28
66	CHARGES FINANCIERES	3 000.00				3 000.00
66111	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	3 000.00				3 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		89 790.00	60 636.72			29 153.28

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	245 010.00				245 010.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 312.00	3 926.00			386.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTATIONS AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP.	4 312.00	3 926.00			386.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		249 322.00	3 926.00			245 396.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		249 322.00	3 926.00			245 396.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	339 112.00	64 562.72			274 549.28
---	------------	-----------	--	--	------------

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 (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	338 000.00	142 695.20	235 533.00		-40 228.20
70128	VENTES D'EAU TAXES ET REDEVANCES AUTRES TAXES ET REDEVANCES	338 000.00	142 695.20	235 533.00		-40 228.20
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		338 000.00	142 695.20	235 533.00		-40 228.20
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		338 000.00	142 695.20	235 533.00		-40 228.20
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		338 000.00	142 695.20	235 533.00		-40 228.20

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	1 112.00
--	----------------	----------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	54 700.00	30 665.00	22 200.00	1 835.00
2031	FRAIS D'ETUDES	54 700.00	30 665.00	22 200.00	1 835.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	58 296.83	37 512.83	2 980.13	17 803.87
2111	TERRAINS TERRAINS NUS				
21561	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES APPAREILS DE COMPTAGE ELECTRIQUE	58 296.83	37 512.83	2 980.13	17 803.87
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	938 390.74	270 212.26	299 182.94	368 995.54
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	938 390.74	270 212.26	299 182.94	368 995.54
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	368 995.53			368 995.53
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES MAT ET OUTIL INDUSTRIELS	569 395.21	270 212.26	299 182.94	0.01
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		1 051 387.57	338 390.09	324 363.07	388 634.41
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
1641	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES					
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 051 387.57	338 390.09	324 363.07	388 634.41

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	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)	1 051 387.57	338 390.09	324 363.07	388 634.41
---	--------------	------------	------------	------------

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 (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	13 450.00	6 838.50	8 150.00	-1 538.50
13111 13118	AGENCE DE L'EAU AUTRES	8 150.00 5 300.00	6 838.50	8 150.00	-1 538.50
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	509 790.00			509 790.00
1641	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	509 790.00			509 790.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		523 240.00	6 838.50	8 150.00	508 251.50
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	276 299.46	276 299.46		
- 10 - 1068	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	276 299.46 276 299.46	276 299.46 276 299.46		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		276 299.46	276 299.46		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		799 539.46	283 137.96	8 150.00	508 251.50

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	245 010.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 312.00	3 926.00		386.00
281561	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	4 312.00	3 926.00		386.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		249 322.00	3 926.00		245 396.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		249 322.00	3 926.00		245 396.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 048 861.46	287 063.96	8 150.00	753 647.50
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		2 526.11			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

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		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses 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	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		249 322.00	3 926.00
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222 10228 26 27	FCTVA Autres fonds Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	249 322.00	3 926.00
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28 281561	Amortissement des immobilisations SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	4 312.00 4 312.00	3 926.00 3 926.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	245 010.00	

	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	3 926.00				3 926.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV 3 926.00
Solde (IV - II)	V 3 926.00

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 500 € TTC	21/05/2015
	Biens ou Catégories de biens amortis :	Durée :
	Réseaux d'assainissement	50 ans
	Station d'épuration (ouvrages de génie civil)	
	Ouvrages lourds (agglomérations importantes)	50 ans
	Ouvrages courants, tels que bassins de décantation, d'oxygénation, etc	25 ans
	Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable, canalisations d'adduction d'eau	30 ans
	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	15 ans
	Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage (y compris chaudières), installations de ventilation	15 ans
	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc.)	8 ans
	Bâtiments durables (en fonction du type de construction)	30 à 100 ans
	Bâtiments légers, abris	10 ans
	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15 ans

ENGAGEMENTS REPORTES - DEPENSES

Budget : 09 EAU POTABLE

Exercice : 2017

Section : INVESTISSEMENT

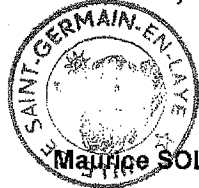
FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
	2031		G2H CONSEILS	SG17343601P	22 200.00	22 200.00	ok
		Etude Projet de forage géothermique à l'Aibien					
	21561		SUEZ EAU FRANCE	SG15111601P	1 590.39	1 590.39	ok
		Pose d'un coffre ELANCIO sur Poteau incendie					
	21561		SUEZ EAU FRANCE	SG17278901P	1 389.74	1 389.74	ok
		Renouvellement branchement eau pour arrosage sans terrassement					
	2315		SUEZ EAU FRANCE	SG17239801P	119 825.12	119 825.12	ok
		Travaux de dévolement du réseau AEP dans le cadre du Tram 13					
	2315		SUEZ EAU FRANCE	SG17239901P	60 611.03	60 611.03	ok
		Travaux de dévolement du réseau AEP dans le cadre du Tram 13					
	2315		SUEZ EAU FRANCE	SG17240001P	118 746.79	118 746.79	ok
		Travaux de dévolement du réseau AEP dans le cadre du Tram 13					
TOTAL					324 363.07	324 363.07	

VU ET ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : TROIS CENT VINGT QUATRE MILLE TROIS CENT SOIXANTE TROIS EUROS ET SEPT CENTIMES

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 25 JAN. 2018

Pour le Maire de St-Germain-en-Laye,

Le Maire Adjoint,



Maurice SOLIGNAC

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 29/01/2018

Le Trésorier,



Brigitte HUART

ENGAGEMENTS REPORTES - RECETTES

Budget : 09 EAU POTABLE

Exercice : 2017

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	ok
			SUBVENTION ETUDE FORAGE ALBIEN				
TOTAL					8 150.00	8 150.00	

VU ET ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : HUIT MILLE CENT CINQUANTE EUROS

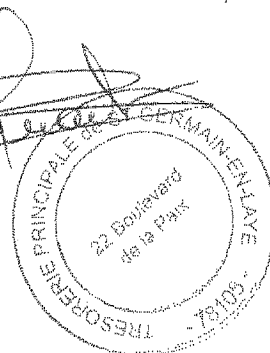
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 25 JAN. 2018
Pour le Maire de St-Germain-en-Laye,
Le Maire Adjoint,



Maurice SOLIGNAC

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 29/01/2018
Le Trésorier,

Brigitte HUART



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 2017

I - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET - DEPENSES

	RESULTAT DE L'EXECUTION		
	Mandats Emis	Titres Emis (dont 1068)	Résultat/Solde (A)
TOTAL DU BUDGET	420 780.27	608 631.69	187 851.42
Fonctionnement (total)	371 846.09	404 596.04	32 749.95
Investissement (total)	48 934.18	157.69	-48 776.49
002 Résultat reporté N-1		131 739.96	131 739.96
001 Solde d'inv. N-1		72 138.00	72 138.00

TOTAL PAR SECTION	Dépenses	Recettes	Résultat/Solde
Fonctionnement	371 846.09	536 336.00	164 489.91
Investissement	48 934.18	72 295.69	23 361.51

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap/Art.	LIBELLES	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	536 306.98	371 846.09	
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	15 696.00	5 801.26	
012	II. Dépenses afférentes au personnel	514 010.29	361 644.94	
016	III. Dépenses afférentes à la structure	6 600.69	4 399.89	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	72 295.69	48 934.18	9 776.58
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	28 958.00	16 017.26	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	43 337.69	32 916.92	9 776.58
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			

I - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET - RECETTES

	RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = A+B	
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
TOTAL DU BUDGET	9 776.58		-9 776.58	178 074.84	
Fonctionnement (total)				32 749.95	
Investissement (total)	9 776.58		-9 776.58		58 553.07
002 Résultat reporté N-1				131 739.96	
001 Solde d'inv. N-1				72 138.00	

TOTAL PAR SECTION	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
Fonctionnement				164 489.91	
Investissement	9 776.58		-9 776.58	13 584.93	

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap/Art.	LIBELLES	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	536 306.98	536 336.00	
002 018	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT II. Autres produits relatifs à l'exploitation	131 739.96 404 567.02	131 739.96 404 596.04	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	72 295.69	72 295.69	
001 040 13 28	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	72 138.00 157.69	72 138.00 157.69	

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	5 801.26	017 Produits de la tarification	
012 Dépenses afférentes au personnel	361 644.94	018 Autres produits	404 596.04
Total dépenses de gestion des services	367 446.20	Total recettes de gestion des services	404 596.04
Résultat courant non financier (Recettes - Dépenses) :	37 149.84		
016 Dépenses afférentes à la structure	4 242.20	019 Produits financiers, non encaissables	
TOTAL DEPENSES REELLES (I)	371 688.40	TOTAL RECETTES REELLES (II)	404 596.04
SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :	32 907.64		

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
<i>Transferts entre sections dont:</i> 016 Dépenses afférentes à l'exploitation	157.69	<i>Tranferts entre sections dont:</i> 018 Autres produits d'exploitation	
Autres		019 Produits financiers, non encaissables	
Autres		Autres	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	157.69	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :	157.69		

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE A1=I+III	371 846.09	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE A2=II+IV	404 596.04
---------------------------------------	------------	---------------------------------------	------------

	Mandats et titres émis(col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	A1 371 846.09	D002	371 846.09	
Recettes	A2 404 596.04	R002 131 739.96	536 336.00	

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	48 934.18	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	
TOTAL DEPENSES REELLES (V)	48 934.18	TOTAL RECETTES REELLES (VI)	
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		48 934.18	
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	157.69
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)		TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	157.69
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (IX-X) :		157.69	
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE B1=V+VII+IX	48 934.18	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE B2=VI+VIII+X	157.69

	Mandats et titres émis(col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	B1 48 934.18	D001	48 934.18	9 776.58
Recettes	B2 157.69	R001 72 138.00	72 295.69	
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)		371 688.40	157.69	371 846.09
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	5 801.26		5 801.26
012	II. Dépenses afférentes au personnel	361 644.94		361 644.94
016	III. Dépenses afférentes à la structure	4 242.20	157.69	4 399.89

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement - Total (B1)		48 934.18			48 934.18
Dépenses réelles ou d'ordre		48 934.18			48 934.18
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	16 017.26			16 017.26
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	32 916.92			32 916.92
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)				

	Mandats émis		Déficits ou Soldes N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A1	371 846.09	D002	371 846.09
Investissement	B1	48 934.18	D001	48 934.18

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)		404 596.04		404 596.04
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	404 596.04		404 596.04

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement - Total (B2)			157.69		157.69
Recettes réelles ou d'ordre					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
Recettes d'ordre			157.69		157.69
040 28	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		157.69		157.69

	Titres émis (sf.1068)		Excédent ou solde N-1		Affectation/N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A2	404 596.04	R002	131 739.96		536 336.00
Investissement	B2	157.69	R001	72 138.00	R1068	72 295.69

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)		536 306.98	371 297.09	549.00		164 460.89
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	15 696.00	5 801.26			9 894.74
012	II. Dépenses afférentes au personnel	514 010.29	361 095.94	549.00		152 365.35
016	III. Dépenses afférentes à la structure	6 600.69	4 399.89			2 200.80
TOTAL RECETTES (II)		404 567.02	404 596.04			
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	404 567.02	404 596.04			

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Restes à réaliser N
Dépenses	I 371 846.09	D002	371 846.09	
Recettes	II 404 596.04	R002 131 739.96	536 336.00	

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	72 295.69	48 934.18	9 776.58	13 584.93
Dépenses d'équipement	72 295.69	48 934.18	9 776.58	13 584.93
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	72 295.69	48 934.18	9 776.58	13 584.93
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	72 295.69	48 934.18	9 776.58	13 584.93
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	28 958.00	16 017.26		12 940.74
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES	28 958.00	16 017.26		12 940.74
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	43 337.69	32 916.92	9 776.58	644.19
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	31 965.22	22 134.45	9 776.58	54.19
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	6 375.00	6 375.00		
2184	MOBILIER	2 247.47	2 247.47		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 750.00	2 160.00		590.00
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2315	INSTALLATION MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE				

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	72 295.69	72 295.69		
Recettes d'équipement (sf. 138)				
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)				
45 Compte de liaison				
Recettes financières	157.69	157.69		
Opérations réelles (sf.1068) 1068 Affectation <i>Opérations d'ordre de section à section</i>	157.69	157.69		
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
001 Solde d'exécution reporté	72 138.00	72 138.00		

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL RECETTES (sf.138)				
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
1312	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS				

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		49.00	72 246.69	72 295.69	48 934.18	-23 361.51
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	49.00	28 958.00	28 958.00	16 017.26	-12 940.74
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)		43 288.69	43 337.69	32 916.92	-10 420.77
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)					
45	Opérations d'équipement Compte de liaison					
RECETTES DE L'EXERCICE		49.00	108.69	157.69	157.69	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	49.00	108.69	157.69	157.69	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS					
45	Compte de liaison					

	Total Réalisations		Solde d'exécution		Restes à réaliser
			N-1 Reporté	N (total cumulé)	
Dépenses	A	49.00	D001	A+D001 49.00	65 916.18
Recettes	C	49.00	R001	C+R001 49.00	
Soldes					-65 916.18

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		157.69	157.69		157.69	157.69
<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	 157.69	 157.69	1688 21,26 28,14,15,. 2768	 157.69	 157.69
TOTAL		157.69	157.69		157.69	157.69

<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	3 329.88	2 618.64			711.24
6066	FOURNITURES MEDICALES	3 465.00	2 007.71			1 457.29
61	SERVICES EXTERIEURS	6 443.00	4 242.20			2 200.80
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 901.12	1 174.91			7 726.21
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	55 626.96	5 680.22			49 946.74
64	CHARGES DE PERSONNEL	458 383.33	355 415.72	549.00		102 418.61
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET P	157.69	157.69			
TOTAL GENERAL		536 306.98	371 297.09	549.00		164 460.89
002	Déficit de fonctionnement reporté					
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	536 306.98	371 297.09	549.00		164 460.89

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
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	404 567.02	404 596.04			-29.02
TOTAL GENERAL		404 567.02	404 596.04			-29.02
002	Excédent de fonctionnement reporté	131 739.96	131 739.96			
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	536 306.98	536 336.00			-29.02

ETAT DES IMMOBILISATIONS EXERCICE 2017

DU BUDGET SOINS A DOMICILE

imputation	Désignation du bien	Année d'acq.	Durée d'amort.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	valeur comptable nette au 31/12/2017	Amortissements de l'exercice
2183	Acquisition imprimante	2013	5 ans	247,00			98,00
2188	mobile Alcatel	2015	1 an	59,69	-	-	59,69
TOTAL				306,69	-	-	157,69

ENGAGEMENTS REPORTES - DEPENSES

Budget : 03 SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE Exercice : 2017 Section : INVESTISSEMENT

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
	2182		UGAP	SG17433501P	191.76	191.76	
		ACHAT D'UNE TWINGO ZEN POUR LE SSIAD					
	2182		UGAP	SG17433502P	5 871.82	5 871.82	
		ACHAT D'UNE TWINGO ZEN POUR LE SSIAD					
	2182		UGAP	SG17505301P	3 324.00	3 324.00	
		ACHAT D'UNE TWINGO ZEN POUR LE SSIAD					
	2182		UGAP	SG17505401P	389.00	389.00	
		ACHAT D'UNE TWINGO ZEN POUR LE SSIAD					
TOTAL					9 776.58	9 776.58	

VU ET ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : NEUF MILLE SEPT CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 17 JAN. 2018
Pour le Maire de St-Germain-en-Laye,
Le Maire Adjoint,



Maurice SOLIGNAC

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 22/01/2018
Le Trésorier,

Brigitte HUART