

DÉPARTEMENT
DES
YVELINES

ARRONDISSEMENT
DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SÉANCE DU

19 DECEMBRE 2019

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 70

OBJET

**Budget Primitif Ville
Exercice 2020**

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 20 décembre 2019
par voie d'affichages
notifié le
transmis en sous-préfecture
le 20 décembre 2019
et qu'il est donc exécutoire.

Le 20 décembre 2019

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

Denis TRINQUESSE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE
LA COMMUNE NOUVELLE

DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

L'an deux mille dix-neuf, le 19 décembre à 21 heures, le Conseil Municipal de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 12 décembre deux mille dix-neuf, s'est réuni à l'Hôtel de Ville sous la Présidence de Monsieur Arnaud PÉRICARD, Maire de la commune nouvelle.

Etaient présents :

Monsieur LEVEL, Madame HABERT-DUPUIS, Monsieur SOLIGNAC, Madame BOUTIN, Madame RICHARD, Monsieur AUDURIER, Monsieur BATTISTELLI, Madame MACE, Madame PEUGNET, Monsieur ROUSSEAU, Madame TEA, Monsieur JOLY, Madame NICOLAS, Monsieur OPHELE, Madame GUYARD, Monsieur PETROVIC, Monsieur de l'HERMUZIERE, Monsieur RICOME, Monsieur AGNES, Monsieur MERCIER, Monsieur PRIOUX, Monsieur PAQUERIT, Madame VERNET, Madame de JACQUELOT, Monsieur VENUS, Monsieur COMBALAT, Monsieur COUTANT, Madame BURGER, Madame de CIDRAC, Monsieur MIRABELLI, Madame DEBRAY, Madame PEYRESAUBES, Madame LESUEUR, Monsieur JOUSSE, Monsieur ALLAIRE, Madame ANDRE, Madame MEUNIER, Madame NASRI, Monsieur HAÏAT, Madame LESGOURGUES, Monsieur PAUL, Monsieur GOULET, Monsieur CADOT, Madame PERINETTI, Madame DUMONT, Monsieur LAZARD, Madame GOMMIER, Monsieur DEGEORGE, Monsieur CAMASSES, Madame RHONE, Monsieur LEVEQUE, Monsieur ROUXEL, Madame CERIGHELLI

Avaient donné procuration :

Madame DORET à Madame VERNET
Madame PHILIPPE à Madame de JACQUELOT
Madame ROULY à Monsieur AUDURIER
Madame ADAM à Monsieur BATTISTELLI
Monsieur CHELET à Madame GUYARD
Madame DILLARD à Monsieur VENUS
Monsieur MITAIS à Madame LESUEUR
Madame AZRA à Monsieur PRIOUX
Monsieur MIGEON à Monsieur PETROVIC
Madame AGUINET à Monsieur ROUSSEAU
Madame LIBESKIND à Madame HABERT-DUPUIS
Madame OLIVIN à Madame BOUTIN
Monsieur LEGUAY à Monsieur PERICARD
Monsieur VILLEFAILLEAU à Madame RICHARD
Monsieur MORVAN à Madame LESGOURGUES

Etait absent :

Monsieur LETARD

Secrétaire de séance :

Monsieur VENUS

N° DE DOSSIER : 19 J 24a

OBJET : BUDGET PRIMITIF « VILLE » - EXERCICE 2020

RAPPORTEUR : Monsieur SOLIGNAC

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

Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter par chapitre le projet du Budget Primitif pour l'exercice 2020 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 86 180 777,44 €, soit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recette	69 073 272,00 €
Dépenses	69 073 272,00€

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes	17 107 505,44 €
Dépenses	17 107 505,44 €

Par ailleurs, il est proposé de procéder :

- de verser au budget annexe d'assainissement, la contribution du budget de la Ville pour la gestion des eaux pluviales inscrite au BP 2020 au compte 65584 pour un montant de 60 000 €,
- de refacturer le coût de structure de services supports de la Ville inscrite au BP 2020 au compte 6015 des budgets annexes d'aménagement pour un montant total de 130 000 € (Lisière Pereire de 50 000 € - Quartier Hôpital 80 000 €)

DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

À LA MAJORITÉ, Monsieur CAMASSES, Monsieur LÉVÊQUE, Madame RHONE, Monsieur ROUXEL votant contre, Madame DUMONT, Monsieur LAZARD, Madame GOMMIER, Monsieur DEGEORGE, Madame LESGOURGUES, Monsieur PAUL, Monsieur GOULET, Monsieur MORVAN (procuration à Madame LESGOURGUES), Monsieur CADOT, Madame PERINETTI s'abstenant,

ADOPTE par chapitre le budget primitif de la Ville pour l'exercice 2020,

AUTORISE le versement au budget annexe d'assainissement de la contribution du budget de la Ville pour la gestion des eaux pluviales inscrite au BP 2020 au compte 65584 pour un montant de 60 000 €,

AUTORISE la refacturation du coût de structure de services supports de la Ville inscrite au BP 2020 en compte 6015 des budgets annexes d'aménagement pour un montant total de 130 000 € (Lisière Pereire de 50 000 € - Quartier Hôpital 80 000 €).

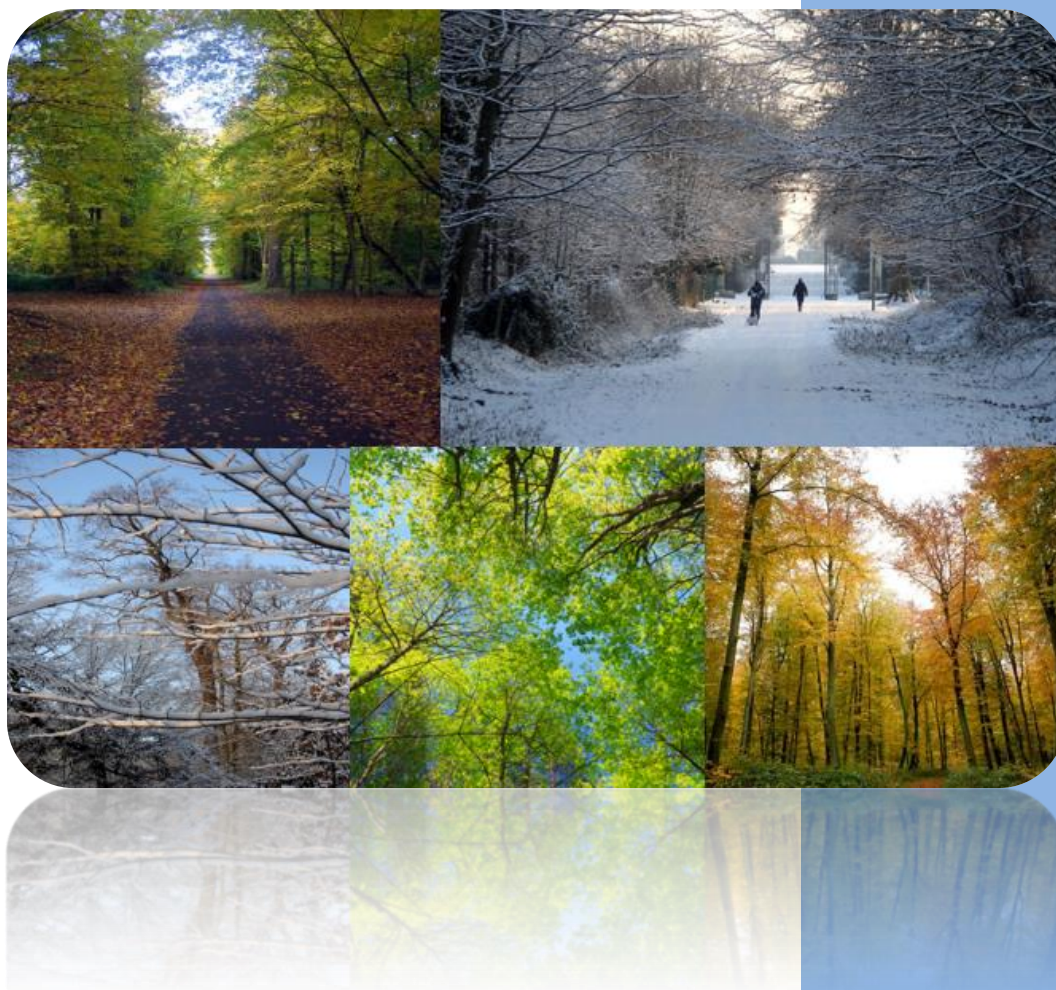
POUR EXTRAIT CONFORME,
AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS,

Arnaud PÉRICARD
Maire de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye



2020

RAPPORT DE PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF



CONSEIL MUNICIPAL
19 DÉCEMBRE 2019

SOMMAIRE

INTRODUCTION	3
L'EQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF 2020	5
1. Fonctionnement	5
2. Investissement	6
3. Total budget primitif	7
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2020 PAR CHAPITRES	8
1. Fonctionnement	8
2. Investissement	10
3. Les soldes intermédiaires de gestion	12
4. Rappel des données d'analyse financière	13
5. Solvabilité de la collectivité	14
6. Représentation schématique de l'équilibre du budget	15
LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	16
1. Les opérations	17
2. Crédits hors opérations	21
LES RECETTES D'INVESTISSEMENT	26
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	28
1. Évolution des principaux postes par rapport au BP 2019	28
2. Les charges à caractère général : chapitre 011	30
3. Les charges de personnel : chapitre 012	33
4. Les atténuations de produits : chapitre 014	34
5. Autres charges de gestion courante : chapitre 65	34
6. Charges financières : chapitre 66	35
7. Charges exceptionnelles : chapitre 67	36
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	37
1. Évolution des principaux postes de fonctionnement par rapport au BP 2019 :	37
2. Produits des services : chapitre 70	38
3. Impôts et taxes et reversement de fiscalité : chapitre 73	39
4. Dotations, subventions et participations : chapitre 74	41
5. Autres produits de gestion courante : chapitre 75	41
6. Les atténuations de charges : chapitre 013	42
7. Produits financiers : chapitre 76	42
8. Produits exceptionnels : chapitre 77	42
9. Mouvements d'ordre	43
BUDGET ANNEXE D'AMENAGEMENT LISIERE PEREIRE	44
BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT QUARTIER HOPITAL	47
BUDGET ANNEXE FETE DES LOGES	49
BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE	51
BUDGET ANNEXE LOCAUX COMMERCIAUX	53

BUDGET ANNEXE PLAINE ALLUVIALE	54
BUDGETS ANNEXES VOTES ET GERES POUR LE COMPTE DE LA CASGBS	56
BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT	57
BUDGET ANNEXE EAU POTABLE	59
CONSOLIDATION BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES	61

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



Le débat d'orientation budgétaire s'est tenu le 21 novembre 2019. Les documents présentés lors de ce débat ont permis d'exposer les évolutions prévisionnelles des grandes masses du budget 2020, dans un contexte incertain, à l'heure des réformes questionnant largement les enjeux liés à la dépense publique et à la fiscalité.

Les hypothèses suivantes ont été retenues :

- Baisse des charges de fonctionnement,
- Légère hausse de la masse salariale,
- Intégration d'une nouvelle péréquation,
- Politique fiscale harmonisée et stabilisée,
- Maintien global des subventions aux associations,
- Légère progression des recettes des services,
- Niveau soutenu d'investissement,
- Poursuite des prélèvements au titre de la solidarité nationale,
- Maintien et bonification de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF),
- Maintien de la Dotation de Solidarité Rurale (DSR).

*Un budget élaboré avec de nombreuses inconnues
un contexte incertain,
des réformes fiscales en profondeur qui manquent de clarté et de lisibilité,
des transferts de compétences incertains,
des communes qui doivent poursuivre leurs missions auprès des administrés dont les attentes
ne cessent de s'accroître sans augmenter la fiscalité.*

L'EQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF 2020

1. FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles	62 203 209 €
Dépenses d'ordre	6 870 063 €
Dépenses totales	69 073 272 €

Recettes réelles	69 073 272 €
Recettes d'ordre	0 €
Recettes totales	69 073 272 €

En 2019, à **périmètre égal** c'est-à-dire hors nouvelle péréquation « amendes de police », la Ville a construit son budget avec une **baisse des dépenses réelles de fonctionnement de -0,25 %** sans altérer la qualité des services publics ni actionner le levier fiscal et en hausse de +0,24 % en absorbant la nouvelle péréquation « amendes de police ».

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

-0,25 % en dépenses réelles et +0,24 % en incluant les « amendes de police »
(61,9 M€ hors amendes de police pour 62,06 M€ au BP 2019)

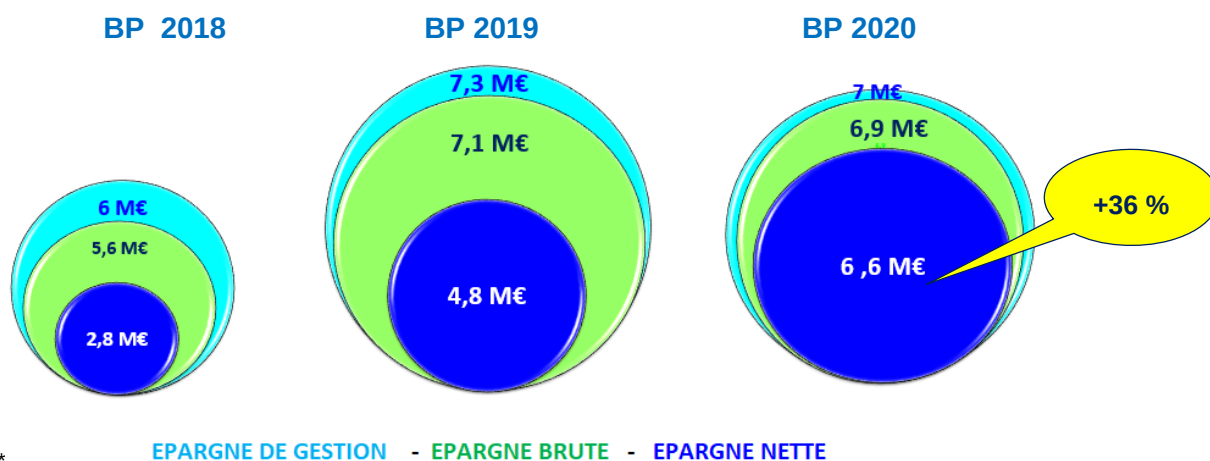
La dynamique des recettes est assurée par le maintien et la bonification de la DGF, l'augmentation des produits des services et par la hausse de produit fiscal découlant de la réévaluation nationale des bases d'impositions par l'État (+0,9%) et leur dynamique propre à notre Ville. L'ensemble de ces variables permettra de compenser le coût de **la nouvelle politique fiscale de la commune nouvelle votée en 2019 pour 2020** ainsi que les mesures de gratuité poursuivies en 2020 ou la suppression de la double prise en compte des droits de mutations du territoire de Fourqueux.

-0,06 % en recettes réelles (69,07 M€ pour 69,12 M€ au BP 2019)

Le remboursement volontaire de la dette en 2019 par des recettes exceptionnelles permet d'accroître de façon très significative l'autofinancement, en diminuant notamment l'annuité d'emprunts, et donne une pleine capacité de financement à la Ville.

Des dépenses de fonctionnement sous contrôle et une optimisation des soldes de gestion

En 2020, l'excédent courant¹ de la section de fonctionnement s'établit à 6,9 M€
L'épargne nette (incluant les charges financières) est en forte progression (+36 %),
elle passe de 4,8 M€ au BP 2019 à 6,6 M€ au BP 2020



¹ Avant amortissement -> détail des soldes intermédiaires de gestion page 12

2. INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	14 790 322 €
<i>Dont dépenses d'équipement</i>	<i>14 405 322 €</i>
Dépenses d'ordre	2 317 183 €
Dépenses totales	17 107 505 €

Recettes réelles	7 920 259 €
<i>Dont recettes d'équipement</i>	<i>2 020 259 €</i>
Recettes d'ordre	9 187 246 €
Recettes totales	17 107 505 €

Le niveau d'évolution des dépenses d'équipement pour 2020 est en baisse de -23 % (14,4 M€ contre 18,7 M€ au BP 2019). Le BP 2019 incluait notamment un niveau exceptionnel de travaux de voirie (4M€).

L'année 2020 sera consacrée à la poursuite des projets en cours : la restructuration des groupes scolaires (Bonnenfant), la requalification de l'hypercentre, l'écoquartier de la Lisière Pereire, la montée en puissance du projet de renouvellement urbain du « quartier de l'hôpital », la poursuite des études pour : le Cœur des sources, la rénovation du presbytère et de l'église Sainte Croix, l'extension du cimetière de Fourqueux....

-29,62 % en dépenses réelles (14,79 M€ contre 21,02 M€ au BP 2019)

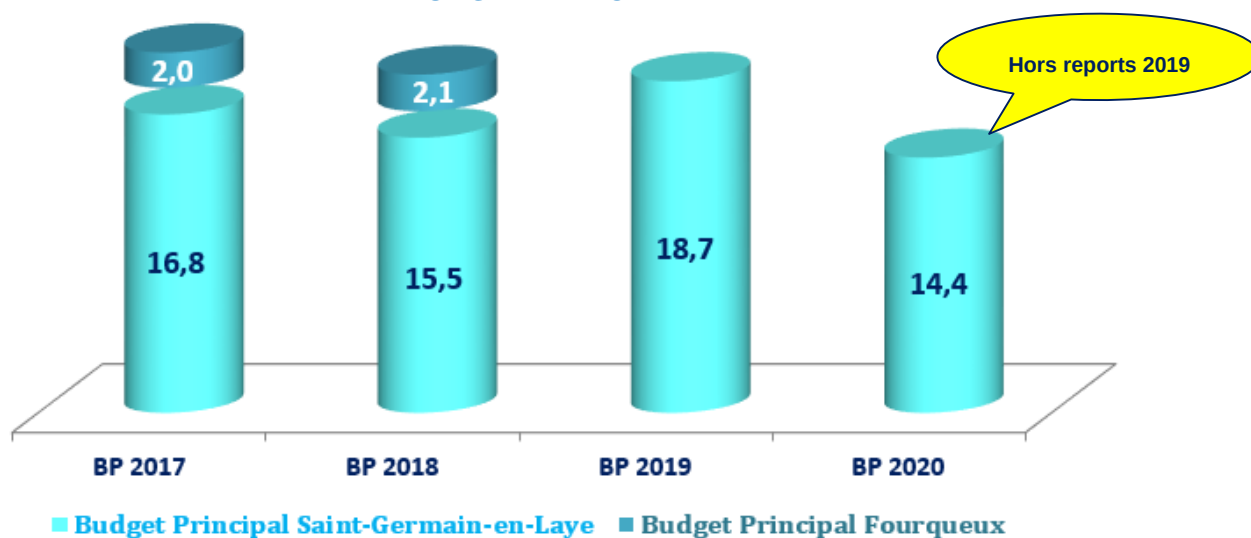
En 2020, hors emprunt les recettes sont en légère baisse essentiellement du fait de l'inscription en baisse des cessions. Par ailleurs, aucun emprunt n'est inscrit au stade du budget primitif.

-43,10 % en recettes réelles (7,92 M€ contre 13,92 M€ au BP 2019)

Un niveau d'investissement soutenu

Les crédits d'investissement inscrits pour 2020 seront complétés par les reports après le vote du Compte administratif. La Ville consacrera son effort d'investissement notamment à la réhabilitation/extension du groupe scolaire Bonnenfant, à la poursuite de la requalification du centre-ville, à l'opération urbaine du quartier de l'hôpital, à la dernière tranche de travaux sur l'écoquartier de la Lisière Pereire, et aux études des projets structurants engagés : Cœur des sources, Plaine alluviale, extension du cimetière....

BUDGET PRINCIPAL



3. TOTAL BUDGET PRIMITIF

Hors non affectation des effets commune nouvelle, le total général du budget primitif 2020 est le suivant :

Dépenses réelles	76 993 531 €
Dépenses d'ordre	9 187 246 €
Dépenses totales	86 180 777 €

Recettes réelles	76 993 531 €
Recettes d'ordre	9 187 246 €
Recettes totales	86 180 777 €

Les données clefs du BP 2020

*Une maîtrise des dépenses de fonctionnement,
Une optimisation permanente des recettes,
Un programme d'investissement toujours ambitieux,
Une fiscalité harmonisée et en légère baisse.*

PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2020 PAR CHAPITRES

Le tableau ci-dessous permet de disposer d'une vue globale du budget primitif 2020 de la section de fonctionnement de la Ville présentée par chapitres (ceux-ci regroupant les grands types de dépenses et de recettes).

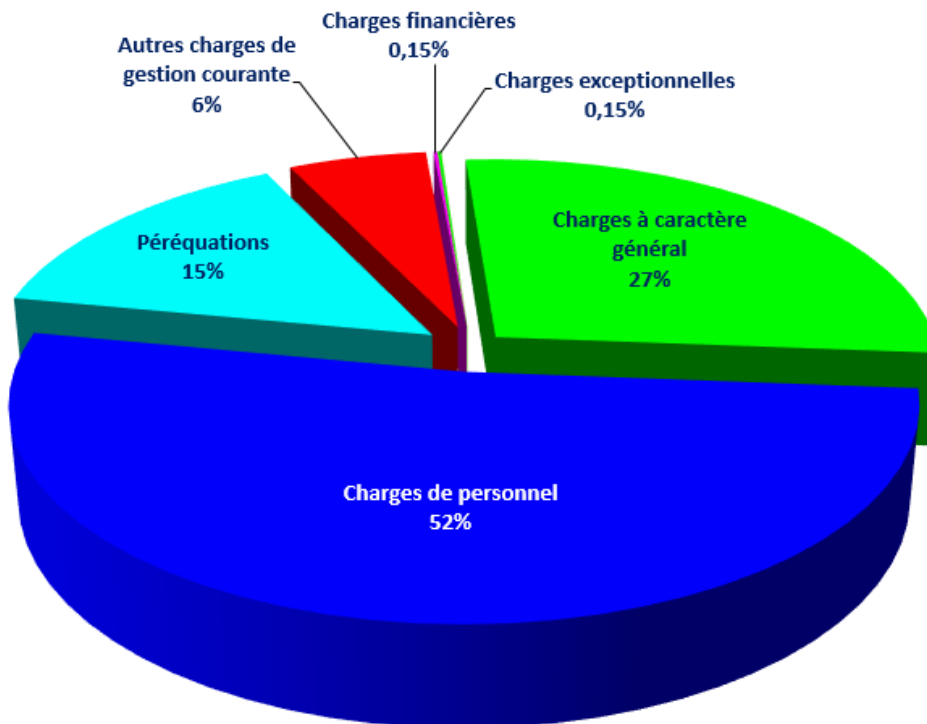
1. FONCTIONNEMENT

DEPENSES		
	CHAPITRES	MONTANT
011	Charges à caractère général	16 997 927 €
012	Charges de personnel	32 200 000 €
014	Atténuations de produits (FNGIR - FPIC - Amendes de police)	9 193 245 €
65	Autres charges de gestion courante	3 629 172 €
66	Charges financières	91 000 €
67	Charges exceptionnelles	91 865 €
042	Dotations aux amortissements	2 741 643 €
023	Virement	4 128 420 €
	Total	69 073 272 €

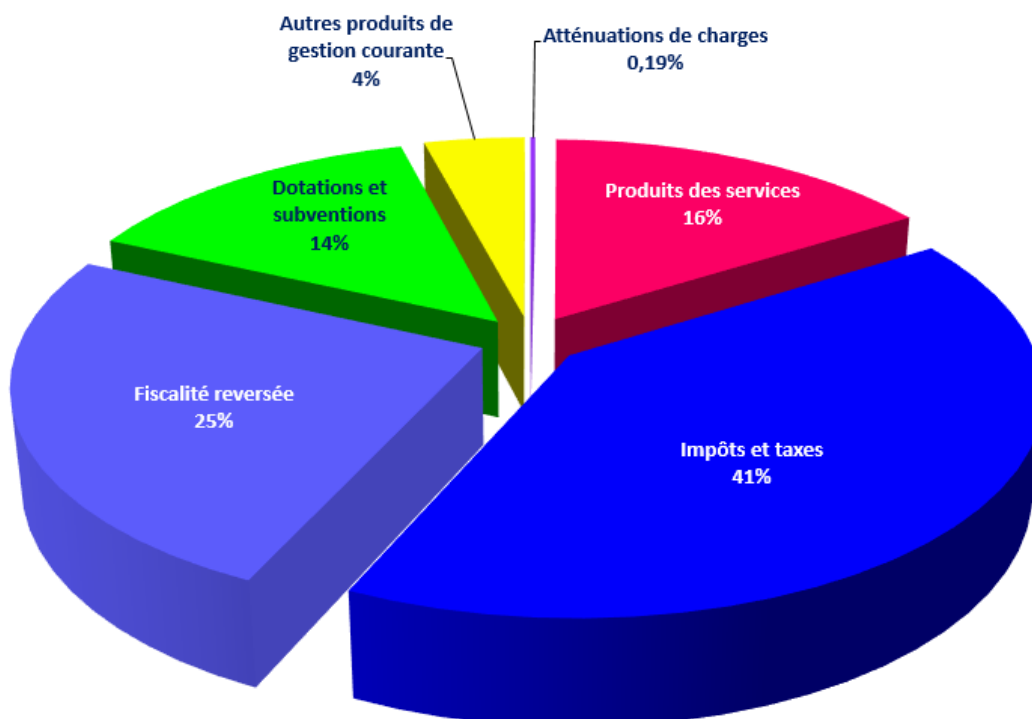
RECETTES		
	CHAPITRES	MONTANT
70	Produits des services	10 994 090 €
73	Impôts et taxes	28 051 300 €
73	Fiscalité reversée Attribution de compensation	17 231 640 €
74	Dotations et subventions	9 733 106 €
75	Autres produits de gestion courante	2 842 636 €
76	Produits financiers	6 000 €
77	Produits exceptionnels	84 500 €
013	Atténuations de charges	130 000 €
042	Opérations de transfert entre sections (ordre)	0 €
	Total	69 073 272 €

Les graphiques ci-dessous permettent de visualiser la répartition du budget primitif 2020 de la Ville par chapitres concernant les opérations réelles

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT REELLES



LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT REELLES



2. INVESTISSEMENT

Le tableau ci-dessous permet de disposer d'une vue globale de la section d'investissement du budget primitif 2020 de la Ville présentée par chapitres (ceux-ci regroupant les grands types de dépenses et de recettes).

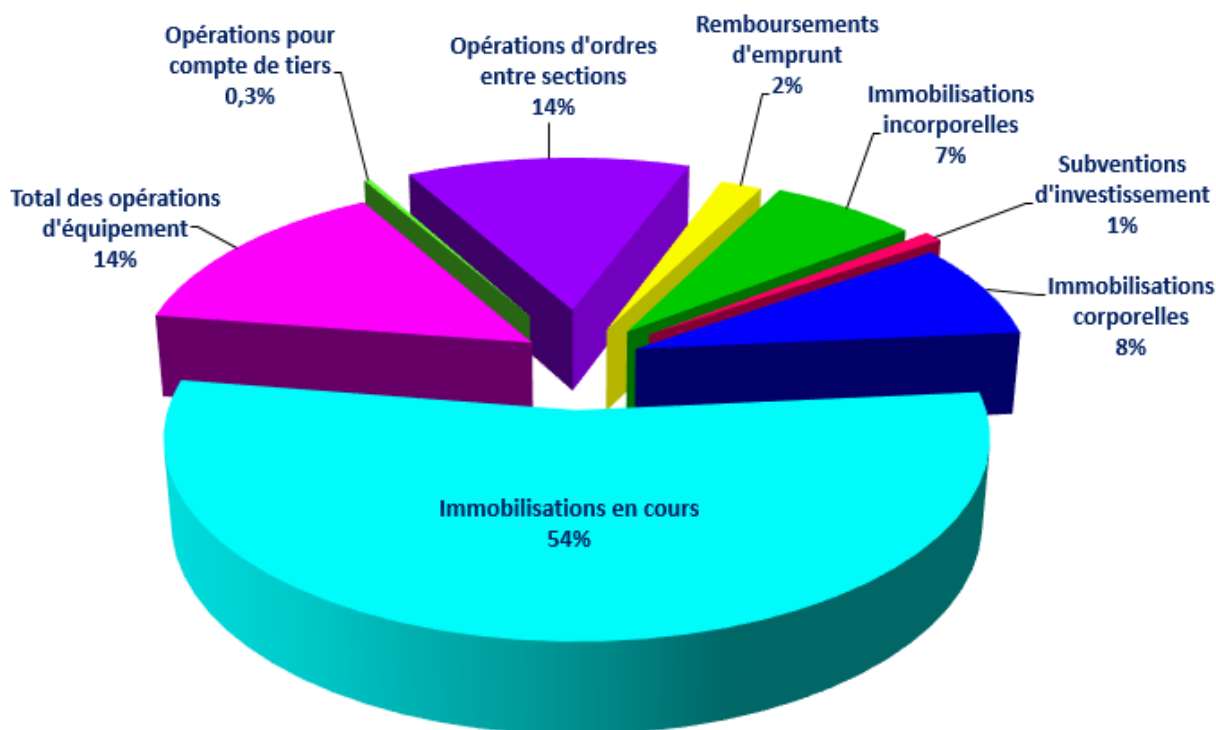
DEPENSES			RECETTES		
	CHAPITRES	MONTANT		CHAPITRES	MONTANT
16 et 27	Remboursement d'emprunts	335 000 €	10	Dotations et fonds propres	2 810 000 €
20	Immobilisations incorporelles	1 186 570 €	13	Subventions	2 020 259 €
204 et 13	Subventions	156 500 €	16	Emprunts et dettes (y compris 165)	15 000 €
21	Immobilisations corporelles	1 399 290 €	024	Cessions	3 025 000 €
23 et opérations	Total des travaux en cours	11 662 962 €	45	Opérations pour compte de tiers	50 000 €
45	Opérations pour compte de tiers	50 000 €	021	Virement	4 128 420 €
040 et 041	Opérations d'ordre entre sections	2 317 183 €	040 et 041	Opérations d'ordre entre sections	5 058 826 €
	Total	17 107 505 €		Total	17 107 505 €

Rappel BP 2019 : 21 032 202 €
dont l'annuité de remboursement d'emprunt de 2 258 000 €

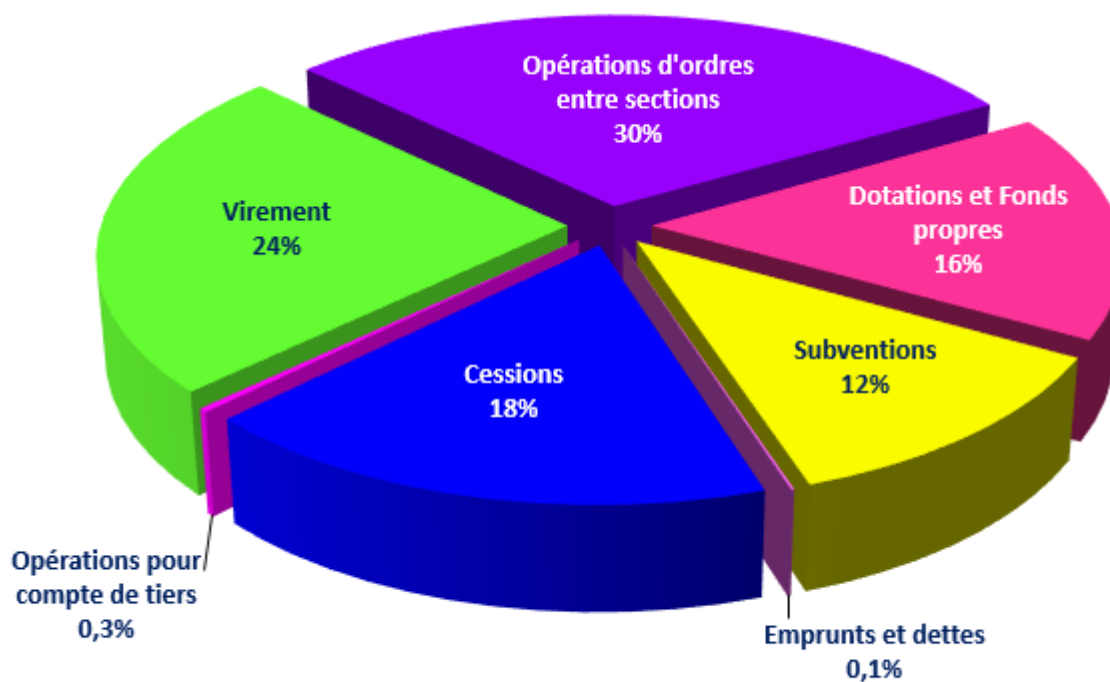
Dépenses d'équipement	2019	2020
	18 718 940 €	14 405 322 €

Les graphiques ci-dessous permettent de visualiser la répartition du budget primitif 2020 de la Ville par chapitres.

LES DEPENSES TOTALES D'INVESTISSEMENT



LES RECETTES TOTALES D'INVESTISSEMENT



3. LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

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

En M€	BP 2019	BP 2020
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	69.1	69.1
Recettes fiscales	28.5	28.1
Attribution de compensations (Fiscalité professionnelle + Part salaire de la DGF)	17.2	17.2
Autres (hors cessions et dettes)	23.4	23,8
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	61.8	62.1
Charges de personnel (012)	32.0	32.2
Autres dépenses (hors charges d'intérêts)	29.8	29.9
ÉPARGNE DE GESTION = AUTOFINANCEMENT BRUT COURANT	7.3	7.0
Charges financières	0.3	0.1
EPARGNE BRUTE	7.0	6.9
Pour information, le virement	5.1	4.6
Remboursement de la dette en capital	2.3	0.3
ÉPARGNE NETTE (a)	4.8	6.6

En M€	BP 2019	BP 2020
RECETTES D'INVESTISSEMENT	9.3	7.9
FCTVA	2.3	2.3
Subventions	2.2	2.0
Cessions, ventes	4.2	3.0
Autres	0.6	0.6
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	18.7	14.4
Travaux	15.7	11.7
DEFICIT D'INVESTISSEMENT (b)	-9.4	-6.5

Afin de couvrir le déficit d'investissement, un nouvel emprunt théorique serait nécessaire en 2020 :

En M€	BP 2019	BP 2020
Épargne nette (a)	4.8	6.6
Déficit d'investissement (b)	-9.4	-6.5
BESOIN D'EMPRUNT (a + b)	4.6	0.1

La variation d'endettement au budget primitif résulte de l'écart entre le besoin d'emprunt et le remboursement d'emprunt de l'année. En 2020, l'autofinancement de la Ville couvre totalement le déficit d'investissement.

En M€	BP 2019	BP 2020
Dettes remboursement en capital (1)	2.3	0.3
Besoin d'emprunt (2)	4.6	0.1
Évolution prévisionnelle de l'encours (2) – (1)	2.3	-0,2

4. RAPPEL DES DONNEES D'ANALYSE FINANCIERE

	BP 2019	BP 2020
Pour information, le virement	5.1	4.6
ÉPARGNE DE GESTION	7.3	7.0
Charges financières	0.3	0.1
ÉPARGNE BRUTE = AUTOFINANCEMENT	7.0	6.9
Remboursement de la dette en capital	2.3	0.3
ÉPARGNE NETTE	4.8	6.6
BESOIN D'EMPRUNT THEORIQUE	4.6	0.1

Nota : l'épargne nette n'inclut pas les dotations aux amortissements (2,3 M€ pour 2020) qui sont une dépense d'ordre de fonctionnement mais aussi une composante des recettes d'ordre d'investissement.

5. SOLVABILITE DE LA COLLECTIVITE

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

	BP 2019	BP 2020
AUTOFINANCEMENT BRUT COURANT (M€)	7.3	7.0
TAUX D'AUTOFINANCEMENT BRUT COURANT	10.6 %	10.1 %
AUTOFINANCEMENT NET COURANT (M€)	4.8	6.6
CAPACITE DE DESENDETTEMENT THEORIQUE	2 ANS	< 6 MOIS

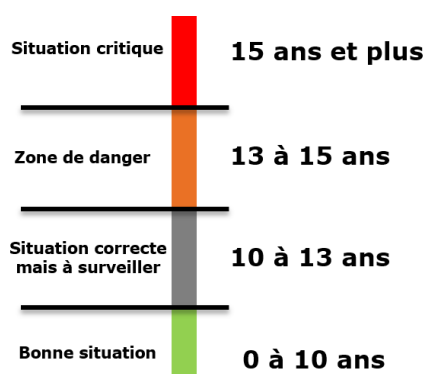
Repères

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

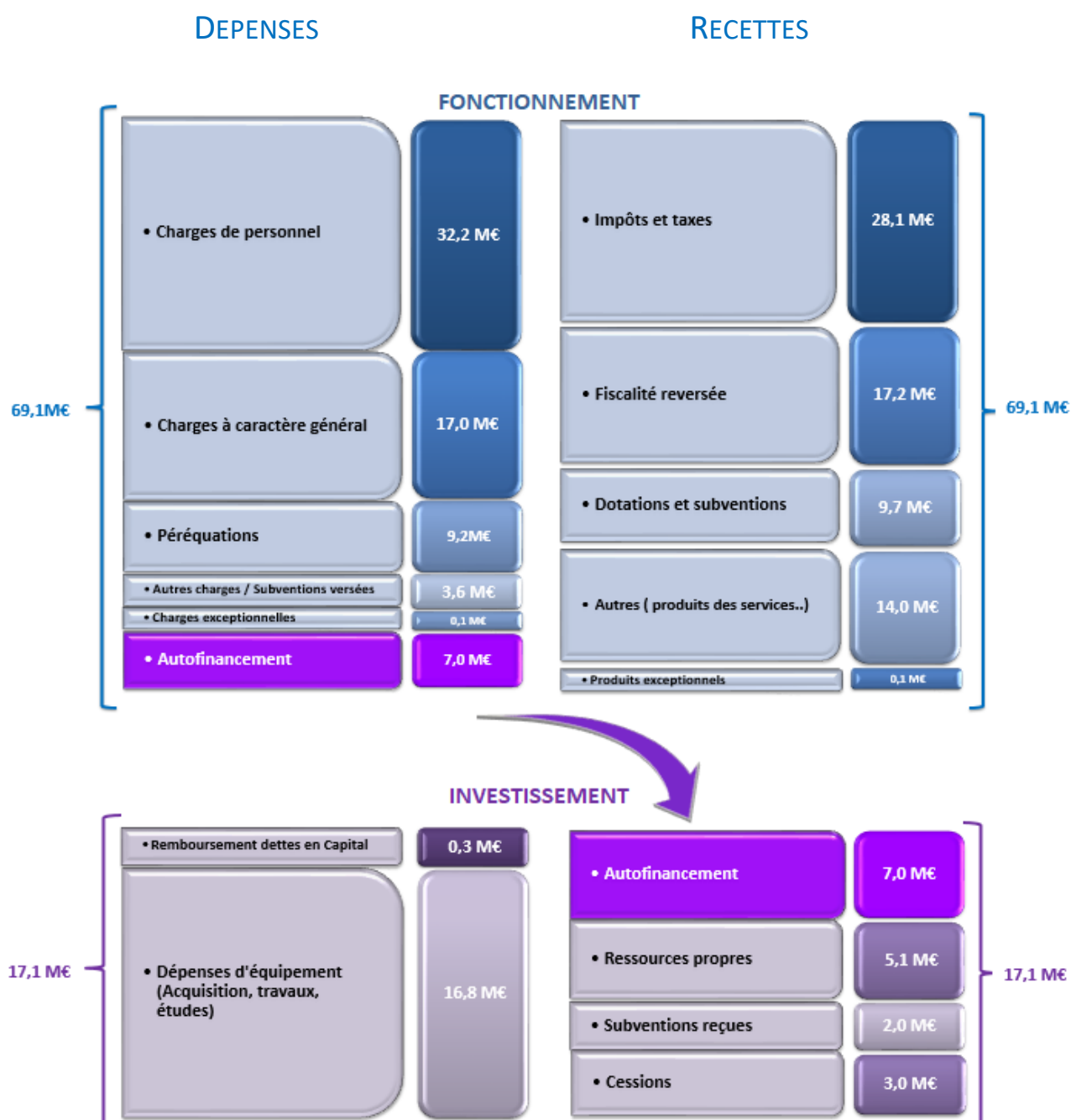
Le taux d'autofinancement brut courant ou taux d'épargne de gestion est exprimé en % de recettes réelles de fonctionnement. Il permet d'effectuer des comparaisons d'une collectivité à l'autre.

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

La capacité de désendettement doit être inférieure à 13 ans. Au-delà le stock de dettes est trop important et c'est un indicateur de risque. Ce ratio de solvabilité financière exprime le nombre d'années théoriques qu'il faudrait pour que la commune rembourse l'intégralité de sa dette si elle y consacrait la totalité de son autofinancement disponible.



6. REPRESENTATION SCHEMATIQUE DE L'EQUILIBRE DU BUDGET



L'autofinancement est exprimé en valeur brute avant amortissement.

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

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

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

Le budget 2020 sera consacré à la rénovation, la modernisation et l'entretien du patrimoine. Par ailleurs, les projets en cours se poursuivront.

OPERATIONS

Numero Opérations	BP 2019	BP 2020
45 Le Cœur des Sources	700 000 €	900 000 €
53 Vidéo protection	471 000 €	390 000 €
56 Restructuration du groupe scolaire Bonnenfant	1 000 000 €	1 000 000 €
60 Géothermie	80 000 €	0 €
1700 Aménagement voies communales de Fourqueux ⁽¹⁾	900 000 €	0 €
1721 Eglise Sainte Croix et Presbytère de Fourqueux	100 000 €	60 000 €
1722 Extension du cimetière de Fourqueux	50 000 €	40 000 €
1723 Parc sportif Claude Bocard	250 000 €	50 000 €
SOUS TOTAL OPERATIONS	3 551 000 €	2 440 000 €

HORS OPERATIONS

Chapitres	BP 2019	BP 2020
20 Immobilisations incorporelles	1 037 900 €	1 186 570 €
204 Subventions d'équipement versées	76 500 €	156 500 €
21 Immobilisations corporelles	1 869 440 €	1 399 290 €
23 Immobilisations en cours	12 184 100 €	9 222 962 €
13 Subventions d'investissement	16 000 €	0 €
16 Emprunts et dettes assimilés	2 258 000 €	320 000 €
27 Autres immobilisations financières	3 000 €	15 000 €
45 Opérations pour compte de tiers	20 000 €	50 000 €
SOUS TOTAL HORS OPERATIONS	17 464 940 €	12 350 322 €

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	21 015 940 €	14 790 322 € Hors reports
--	---------------------	-------------------------------------

Toujours un niveau soutenu en 2020 qui sera encore renforcé par les reports de 2019

(1) les travaux de voies communales de Fourqueux seront inscrites désormais dans le budget voirie de la Ville hors opération

1. LES OPERATIONS

Les crédits ouverts sur l'ensemble des opérations en 2020 s'élèvent à 2,44 M€ (contre 3,55 M€ en 2019, soit - 31,29%). Ils se décomposent ainsi :

Opération 45 : Le cœur des Sources → 900 000 € en 2020

La Ville de Saint-Germain-en-Laye poursuit les études pour la réalisation d'un bâtiment de type multi-équipements accueillant pour une part un nouveau conservatoire de musique, arts dramatiques et danse et d'autre part la restructuration et la rénovation du Cosec existant connecté au récent gymnase des Lavandières (livré fin 2015). Par ailleurs, la Ville, en réponse aux travaux effectués pour le club séniors Louis XIV dans la Villa Eugénie Desoyer au nord du territoire, souhaite équilibrer l'offre de services à destination de ses séniors par la requalification de l'actuel club Berlioz.

Ce projet d'envergure répond à la volonté politique de poser un signal urbain et fonctionnel fort dans les quartiers du sud de la Ville. Ce projet doit être le point d'accroche d'une politique de dynamisation des quartiers et d'ouverture éducative et culturelle.

Ce nouvel équipement public se situera sur la parcelle nommée « Îlot Bel Air » dans le quartier du Bel Air, qui est propriété de la Ville, située entre le boulevard de la Paix et la rue des Lavandières.

Sur ce même îlot est envisagée, par la suite, la reconstruction du groupe scolaire Saint Léger accueillant l'école maternelle Marcel Aymé et l'école élémentaire les Sources.

Les études de maîtrise d'œuvre sont prévues pour 2020 ainsi que des frais de concours pour un montant total de 900 000 €. Il s'agit de produire le programme technique détaillé (PTD) en vue de la consultation des marchés de maîtrise d'œuvre ou de constructeurs (selon le montage d'opération envisagé) en ayant pris soin au préalable de réaliser le préprogramme et les éventuelles faisabilités complémentaires.



Nature	BP 2020
2031 ETUDES	900 000

Opération 53 : Vidéo protection → **390 000 € en 2020**

En 2020, les crédits inscrits concernent l'acquisition de 6 caméras supplémentaires

Nature	BP 2020
2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	20 000 €
21538 AUTRES RESEAUX	79 000 €
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	20 000 €
2188 INSTALLATIONS CORPORELLES	60 000 €
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	211 000 €

Opération 56 : Restructuration du groupe scolaire Bonnenfant → **1 000 000 € en 2020**

L'évolution des pratiques scolaires, les besoins croissants des activités périscolaires (garderie et accueil de loisirs) cumulés à l'augmentation de la population liée aux nouvelles opérations d'urbanisme engendrent un besoin plus important de surfaces d'accueil.

De plus, l'évolution des différentes réglementations et notamment celles en matière d'accessibilité et de performances énergétiques conduit la Ville à optimiser et à planifier les investissements relatifs à son parc scolaire. La restructuration du groupe scolaire Bonnenfant va permettre de faire évoluer ce site vers une véritable Cité de l'Enfance en plein cœur de ville qui comportera :

- Une école élémentaire (330 élèves) : 12 classes (+ 2 classes)
- Une école maternelle (227 élèves) : 7 classes (+ 1 classe)
- Un multi-accueil de 22 berceaux.

Les travaux de réhabilitation du groupe scolaire Bonnenfant doivent démarrer à l'été 2020.



Nature	BP 2020
2313 CONSTRUCTIONS	1 000 000 €

Opération 1721 : Eglise Sainte Croix et Presbytère de Fourqueux**→ 60 000 € en 2020**

La Ville de Fourqueux a désigné un Maitre d'œuvre pour établir un diagnostic technique sur le bâtiment de l'Eglise Sainte Croix classée aux monuments historiques en 1946. Un bureau d'étude associé au maitre d'ouvrage a été désigné également pour un diagnostic des évolutions de fissurations constatées sur des piliers. Cette étude a conduit à réaliser une mesure conservatoire et de sécurité par le confortement d'un des piliers concernés. Par ailleurs, pour étayer ces diagnostics une étude de sol a été réalisée.

L'année 2020 sera consacrée à la poursuite des études et aux diagnostics préalables à la rénovation de l'Eglise Sainte Croix et du presbytère. Par ailleurs des travaux sur les pilastres vont être réalisés pour 30k€.



Nature	BP 2020
2031 ETUDES	30 000 €
2313 CONSTRUCTIONS	30 000 €

Opération 1722 : Extension du cimetière de Fourqueux**→ 40 000 € en 2020**

Afin de répondre aux obligations réglementaires, l'extension du cimetière est nécessaire. En effet les études menées ces dernières années montrent que le cimetière actuel ne pourra plus accueillir de sépultures dans un futur proche. La Ville a fait l'acquisition le 21 avril 2017 d'un terrain d'une superficie de 3 209 m² situé en zone N* du Plan Local d'Urbanisme pour la réalisation d'un nouveau cimetière.

Ce terrain se situe sur une parcelle faisant anciennement partie du Golf de Fourqueux, laquelle est située juste en face de l'ancien cimetière de l'autre côté de la Rue de Neauphle.

Parallèlement une étude de sol d'avant-projet a été effectuée en juillet 2016 et une définition des besoins a été réalisée par les services.

En 2020, un complément d'études est prévu.



Nature	BP 2020
2031 FRAIS D'ETUDES	40 000 €

Opération 1723 : Parc sportif Claude Bocard → **50 000 € en 2020**

En 2020, une étude est inscrite afin de définir un schéma directeur de cet équipement.



Nature	BP 2020
2031 ETUDES	50 000 €
2313 CONSTRUCTIONS	0 €

2. CREDITS HORS OPERATIONS

Les crédits hors opérations s'élèvent à 11,9 M€ (contre 15,2 M€ en 2019). Les reports de 2019 seront constatés au Compte Administratif et inclus dans le Budget Supplémentaire.

CHAPITRE 20 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ➡ + 14,32 % en 2020

Nature	BP 2019	BP 2020
2031 FRAIS D'ETUDES	1 032 900 €	1 040 720 €
2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5 000 €	145 850 €
TOTAL	1 037 900 €	1 186 570 €

L'essentiel de ce chapitre est constitué des frais d'études et d'achat de licences et de logiciels informatiques qui ne sont pas votés en opérations dont :

- Diverses études :
 - Patrimoine (527 k€) pour la restructuration de la maison Debussy, des études diverses pour les Ad'ap, des travaux d'économie d'énergie, la rénovation thermique de l'école Schnapper, le remplacement de la climatisation de la salle multimédia et le contrôle d'accès à l'Hôtel de ville, la mise en lumière de l'église, la séparation de la chaufferie du CRD et de la CLEF et l'avant-projet pour la requalification du RDC de la médiathèque du Jardin des Arts,
 - Environnement (190 k€) pour des études pour l'aménagement de la dalle Frontenac, un plan de gestion des espaces verts, une étude Atlas Biodiversité Communale dans le cadre du développement durable et une étude concernant l'aménagement sous le viaduc,
 - Voirie (150 k€) pour des relevés topographiques et des missions CSPS, des études concernant la place de la Grille et l'aménagement des rues Turgot/Bastiat/ Pereire/Palissy, et des missions de maîtrise d'œuvre dans diverses rues ainsi qu'une piste cyclable reliant le giratoire Saint-Léger à l'école Marie-Curie,
 - Urbanisme (60 k€) : étude pré opérationnelle pour le diagnostic des propriétés à risque dans le cadre des périls du centre-ville,
 - Sport (45 k€) pour l'étude de maîtrise d'œuvre pour la rénovation du terrain de football/hockey au stade ainsi qu'une étude complémentaire pour l'accompagnement des Jeux Olympiques 2024,
 - Culturel (25 k€) Reconstitution numérique en 3D d'une partie détruite du château neuf afin de la proposer en visite numérique à la Micro Folie
 - Mission d'assistance pour l'élaboration d'un programme d'actions stratégiques pour le commerce saint-germanoises 4 k€,
- L'achat et le renouvellement de l'ensemble des logiciels informatiques de la Ville (141 k€),
- La numérisation d'archives (5 K€).



Afin de permettre des comparaisons correctes, il convient de signaler plusieurs changements de comptabilisation dans le cadre des harmonisations, parfois pour des montants significatifs qui font apparaître des variations artificielles sur certains comptes : les travaux d'investissement de Fourqueux qui passaient très majoritairement en compte 21xx sont désormais comptabilisés en 23xx

CHAPITRE 204 : SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES ➡ + 104,58 % en 2020

Nature	BP 2019	BP 2020
204111 SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	25 000 €	105 000 €
204182 SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX AUTRES ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	50 000 €	50 000 €
20422 SUBVENTION AUX PERSONNES DE DROIT PRIVÉ	1 500 €	1 500 €
TOTAL	76 500 €	156 500 €

Ce compte concerne les subventions d'équipement versées à des organismes publics ou aux personnes de droit privé. Pour 2020, il s'agit de :

- La participation de la Ville aux investissements définis dans le cadre des États généraux de la Forêt (50 K€),
- La participation de la Ville à l'étude réalisée par l'État dans le cadre de la révision du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du secteur sauvegardé appelé désormais Site Patrimonial Remarquable (SPR) (90k€),
- La participation de la Ville à la Fondation du Patrimoine pour la campagne de ravalement de façades du centre-ville (15 k€),
- La participation de la Ville à la restauration historique des archives municipales (1,5 K€).

CHAPITRE 21 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES ➡ - 25,15 % en 2020

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

Nature	BP 2019	BP 2020
2111 & 2115 TERRAINS	19 800 €	126 400 €
2121 à 2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES ²	866 240 €	185 000 €

² Changement de comptabilisation entre 2019 et 2020 (voir information plus haut – rubrique Info)

2182 MATERIEL DE TRANSPORT	149 100 €	234 000 €
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	334 000 €	166 100 €
2184 MOBILIER	125 961 €	148 910 €
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	374 339 €	538 880 €
TOTAL	1 869 440 €	1 399 290 €

Comme indiqué en page précédente dans « Info », la variation importante provient du changement de comptabilisation des inscriptions d'investissements concernant le territoire de Fourqueux (609 k€ en 2019 dans ce compte).

Les crédits inscrits en 2020 correspondent notamment à :

- Au renouvellement de véhicules de la Ville (184 k€), d'un utilitaire benne ainsi que le remplacement de 2 bennes pour les véhicules poids lourds (50 k€),
- Divers achats de matériels informatiques et de bureau (166 k€),
- L'achat de places de parking dans le cadre des travaux de requalification de la place Jehan Alain (122 k€),
- L'acquisition de mobiliers urbains (138 k€),
- L'acquisition de mobiliers pour les écoles, les crèches, le centre administratif et dans divers bâtiments (119 k€),
- Les plantations d'arbres (40 k€),
- L'acquisition de totems pour les squares (30 k€),
- L'acquisition de motifs pour Noël 2020 (30 k€),
- L'acquisition de dispositifs de feux piétons pour mise aux normes PMR (30 k€),
- L'acquisition de divers matériels pour les services (16 k€)
- Pour les cimetières, acquisition de 2 modules de columbarium (11 k€),
- L'installation d'une station de chloration pour lutter contre la légionellose au stade (9,5 k€),
- La végétalisation du cimetière de Fourqueux (5 k€),
- L'acquisition de la parcelle Wauthier-Grande Fontaine afin de créer un espace public de 180 m² (4 k€),
- La conception et réalisation de 3 panneaux pédagogiques pour le jardin des Eaux (4 k€),

CHAPITRE 23 : IMMOBILISATIONS EN COURS ➡ - 24,30 % en 2020

Nature	BP 2019	BP 2020
2313 CONSTRUCTIONS	935 000 €	1 209 500 €
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	11 177 100 €	7 923 736 €
2316 RESTAURATION DES COLLECTIONS ET ŒUVRES D'ART	72 000 €	89 726 €
TOTAL	12 184 100 €	9 222 962 €

Pour mémoire : étaient inscrits au BP 2019 dans ce compte un montant important de travaux de voirie (4M€) pour la réfection des rues de Fourqueux, Pologne et Saint-Pierre, ainsi que des travaux lourds d'amélioration des performances énergétiques des bâtiments municipaux (1M€) notamment.

Ce chapitre correspond aux travaux programmés par la Ville pour essentiellement :

- Les travaux de rénovation de la voirie (2,2 M€) principalement pour les rues Berteaux, Carnot, Danès de Montardat, Alexandre Dumas, Chemin vert, dernière phase de la rue de Bergette, allée des Vergers, allée des Noisetiers et rue du Panorama, sente de la route des Princesses, le Carrefour du Bel Air et la finalisation du giratoire Saint Léger, ainsi que diverses rues,
- La rénovation du terrain de football au stade de la Colline (800 k€),
- Les travaux sur l'éclairage public comprenant la mise en valeur du paysage par la modification de la couleur de l'éclairage, et les travaux de réhabilitation (440 k€),
- Le remplacement des menuiseries extérieures, des stores de façades, du contrôle d'accès et de la vidéoprotection ainsi que la climatisation de la salle multimédia à l'Hôtel de Ville (429 k€),
- Le réaménagement des rues de l'Hyper centre et le rejointement ou le remplacement des pavés sur la place du marché (400 k€),
- L'aménagement d'une piste cyclable reliant le giratoire Saint-Léger à l'école Marie Curie ainsi que le marquage pour la création double sens des pistes cyclables (310 k€),
- La rénovation de locaux du Centre administratif suite à la réorganisation des services, la continuité du remplacement des stores, la vidéoprotection, et d'installations techniques (266 k€),
- Les travaux d'économie d'énergie dans divers bâtiments (235 K€),
- Le remplacement des menuiseries extérieures et la mise en conformité électrique au Commissariat de Police (203 k€),
- L'accessibilité et la mise en lumière de l'église Saint Germain (200 k€),
- Les travaux d'aménagement et de requalification du parking Kennedy suite aux travaux du Tram 13 (200 k€),
- L'aménagement de la dalle Frontenac (200 k€),
- La mise en conformité des postes de transformation de la Fête des Loges (167 k€),
- Les travaux de restructuration et installation de la WIFI à la maison natale Debussy (160 k€)
- Les travaux d'Ad'ap dans divers bâtiments (150 k€),
- Les travaux pour la requalification du RDC de la médiathèque du Jardin des Arts (150 k€),
- L'aménagement intérieur du 2^{ème} étage et le remplacement de la chaufferie à la mairie déléguée (145 k€),
- Le remplacement de l'éclairage des salles A et B, la rénovation de la salle et l'installation électronique des pistes d'escrime de la salle B au gymnase Schnapper (135 k€),
- La réfection du hall du Théâtre avec le remplacement de la façade vitrée, des portes des issues de secours et des travaux de sécurité (100 k€),
- La réfection de la toiture de l'AGASEC au centre social Saint-Léger (120 k€),
- La mise aux normes PMR des arrêts de bus (106 k€),
- Les travaux d'entretien dans les écoles et les crèches (100 k€),
- Le remplacement des jeux dans les squares (95 k€),
- Le remplacement des clôtures et des portillons au stade Bocard (80 k€),
- Le remplacement du système de sécurité incendie et des stores dans le dortoir des grands à la crèche Barratin (53 k€),
- La transformation du bâtiment logement à l'école des Ecuyers en bureaux pour accueillir les activités du 111 bis rue Léon Désoyer (65 k€),
- La restauration du monument aux morts (60 k€)
- Le remplacement de l'élévateur PMR à la Villa Eugénie Désoyer (50 k€),
- La réfection partielle de la toiture des tennis couverts au stade Georges Lefèvre (50 k€)

- Le ravalement des façades et la réfection du porche de la Chapelle Sainte Anne (50 k€),
- La réfection des allées du cimetière (25 k€),
- La restauration de mobilier ancien à l'Hôtel de Ville (25 k€)
- La réalisation d'un système de télégestion de l'éclairage de la Rampe des Grottes (15 k€),
- L'installation de récupérateurs d'eau au Cimetière (5 k€)
- La restauration des archives (2,5 k€)
- Les travaux de reliure des journaux de Saint-Germain-en-Laye de 2001 à 2018 pour la salle de lecture des archives municipales (2,2 k€)
- Réfection des sanitaires école Ampère, remplacement de la ventilation chaufferie de l'école des Ecuyers, remplacement des luminaires de l'école Passy, remplacement du SSI vétuste de l'école Schnapper (166 k€), traçage cours des écoles (6k€)
- Plan vigipirate : vidéoprotection au CA, installation de visiophones avec alerte attentat et sécurisation des accès à la police municipale (115 k€)

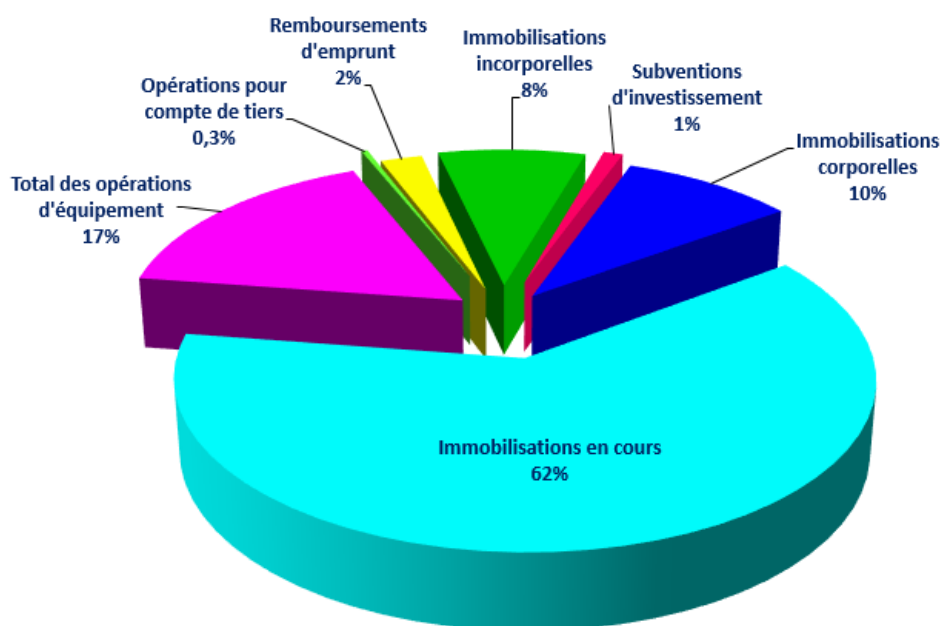
CHAPITRE 16 : EMPRUNTS ➡ -85,83 % en 2020

Nature	BP 2019	BP 2020
16411 – REMBOURSEMENT DE CAPITAL	2 258 000 €	305 000 €
165 – DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		15 000 €
TOTAL	2 258 000 €	320 000 €

La Ville a procédé au remboursement anticipé volontaire de 16 emprunts (3 en 2018 et 13 en 2019), et à la renégociation/réaménagement de 7 emprunts.

Une synthèse de la gestion de la dette au 1^{er} janvier 2020 figure pages 35 et 36.

REPARTITION DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT



LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

La première recette d'investissement est l'autofinancement que la Ville affecte. Il est constitué du virement (4,6 M€) de la section de fonctionnement et des amortissements (2,3 M€).

En M€	BP 2019	BP 2020	Variation
Virement	5.148	4.128	- 19,80%
Amortissements	1.965	2.300	+ 17,03%
AUTOFINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7.113	6.428	-10,65%

CHAPITRE 10 : DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES ➡ - 0,35 % en 2020

Nature	BP 2019	BP 2020
10222 F.C.T.V.A.	2 320 000 €	2 310 000 €
10226 TAXE D'AMENAGEMENT	500 000 €	500 000 €
TOTAL	2 820 000€	2 810 000 €

Le **Fonds de Compensation pour la TVA** est une aide à l'investissement des collectivités territoriales. Il a pour objet de rembourser de manière forfaitaire (16,404 %) la TVA acquittée sur certaines dépenses réelles d'investissement et de fonctionnement de l'exercice précédent. Le montant du FCTVA inscrit est reconduit à 2,3 M€.

La taxe d'aménagement est établie sur la construction, la reconstruction, l'agrandissement des bâtiments et les aménagements de toutes natures nécessitant une autorisation d'urbanisme. En 2020, le montant de cette taxe est reconduit pour un montant de 500 k€.

En fonction des livraisons de logements concernant le budget annexe d'aménagement, cette taxe sera réajustée et/ou constatée en 2020.

CHAPITRE 13 : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ➡ - 8,39 % en 2020

Différentes subventions sont inscrites en 2020 pour un montant total de 2,020 M€ contre 2,205 M€ au BP 2019. Pour chacun de ses projets d'investissement, la Ville s'emploie très activement à rechercher des cofinanceurs afin de minimiser le recours à l'emprunt.

Pour 2020 les subventions inscrites proviennent des cofinanceurs suivants :

- Le Conseil Départemental dans le cadre de :
 - l'aide exceptionnelle aux communes de +25 000 habitants (solde du contrat) pour 80 k€
 - Aide aux communes fusionnées (1,87 k€)
- Subvention ANAH pour l'étude de propriétés à risque dans le cadre des périls 40 k€
- Subvention FIPD pour l'achat de 5 gilets pareballes 1 250 €
- Le Département des Yvelines pour les annuités en amortissement de l'agrandissement du centre de secours (30 k€) prévu jusqu'en 2025.

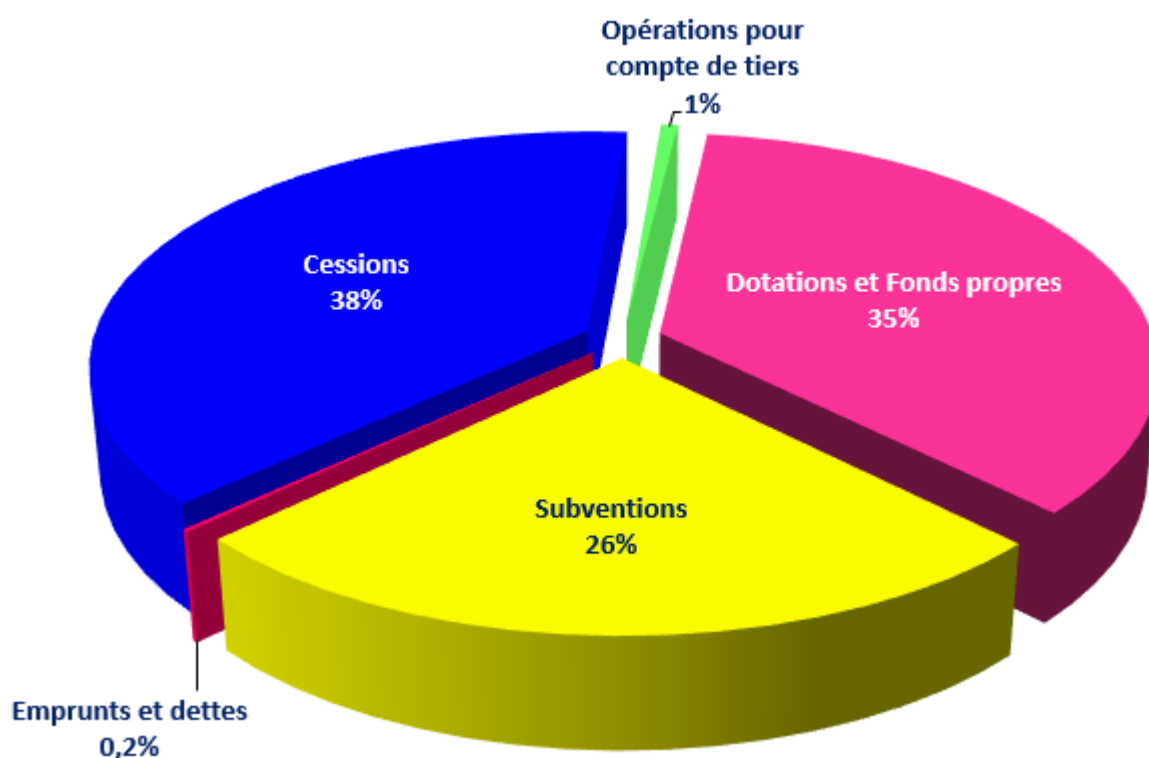
CHAPITRE 16 : EMPRUNTS

Au BP 2020 aucun emprunt n'est inscrit, l'autofinancement de la Ville étant suffisant.

CHAPITRE 024 : PRODUITS DES CESSIONS ➡ -28,6 % en 2020

La vente inscrite en 2020 concerne la cession du foncier du Clos de Buzot 2 (3,02 M€) prévue en mars 2020 et la vente du mobilier du Club Berlioz (15 k€).

REPARTITION DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT



LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

A périmètre constant, hors nouvelle péréquation subie « amendes de police », les dépenses réelles de l'exercice 2020 **sont en baisse de -0,25 %** par rapport au budget précédent et en hausse de +0,24 % en absorbant la nouvelle péréquation « amendes de police ».

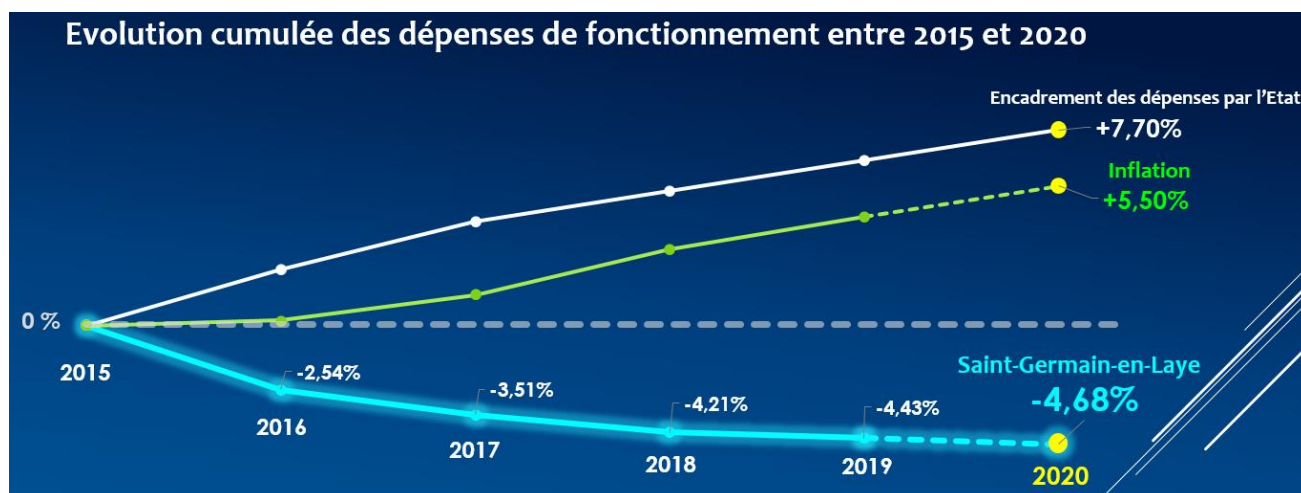
1. ÉVOLUTION DES PRINCIPAUX POSTES PAR RAPPORT AU BP 2019

En €	BP 2019	BP 2020	Évolution BP2020 / BP2019 de référence
011 Charges à caractère général	16 473 261 €	16 997 927 €	+ 3,18 %
012 Charges de personnel	32 010 000 €	32 200 000 €	+ 0,59 %
65 Autres charges de gestion courante	3 684 253 €	3 629 172 €	- 1,50 %
SOUS TOTAL DES DEPENSES COURANTES	52 167 514 €	52 817 099 €	+1,25 %
014 Atténuation de produit	8 866 879 €	8 893 245 €	+ 0,30%
66 Charges financières	315 526 €	91 000 €	- 71,16 %
67 Charges exceptionnelles	99 499 €	91 865 €	- 7,67 %
022 Dépenses imprévues	607 000 €	0 €	-100 %
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	62 056 418 €	61 903 209 €	-0,25 %
Nouvelle péréquation « amendes de police »	0 €	300 000 €	+ 100 %
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	62 056 418 €	62 203 209 €	+ 0,24 %

Une gestion responsable et toujours plus optimisée,

*Alors que l'Etat fixe un taux de croissance annuel maximum des dépenses de fonctionnement (+2,2 % en 2016, + 1,9 % en 2017 et +1,2 % entre 2018 et 2022) soit une hausse cumulée « permise » sur 5 ans de + 7,7 %, la Ville a baissé ses dépenses sur la même période de **-4,7 %** !*

*Le budget de fonctionnement 2020 sera présenté en baisse de **- 0,25%** (soit -153 k€)*



C'est grâce à une stratégie financière mettant en œuvre des mesures de gestion dans tous les domaines à la recherche de toutes les optimisations possibles, sans toutefois porter atteinte à la qualité de service bien au contraire ni à la pression fiscale (stable depuis 2011), que la Ville de Saint-Germain-en-Laye a atteint ce résultat louable. Au cours des 5 dernières années la Ville aura baissé ses dépenses de -4,7 %, à comparer à la hausse parallèle du coût de la dépense publique « permise » de +7,7%.

Une efficience financière dans tous les domaines

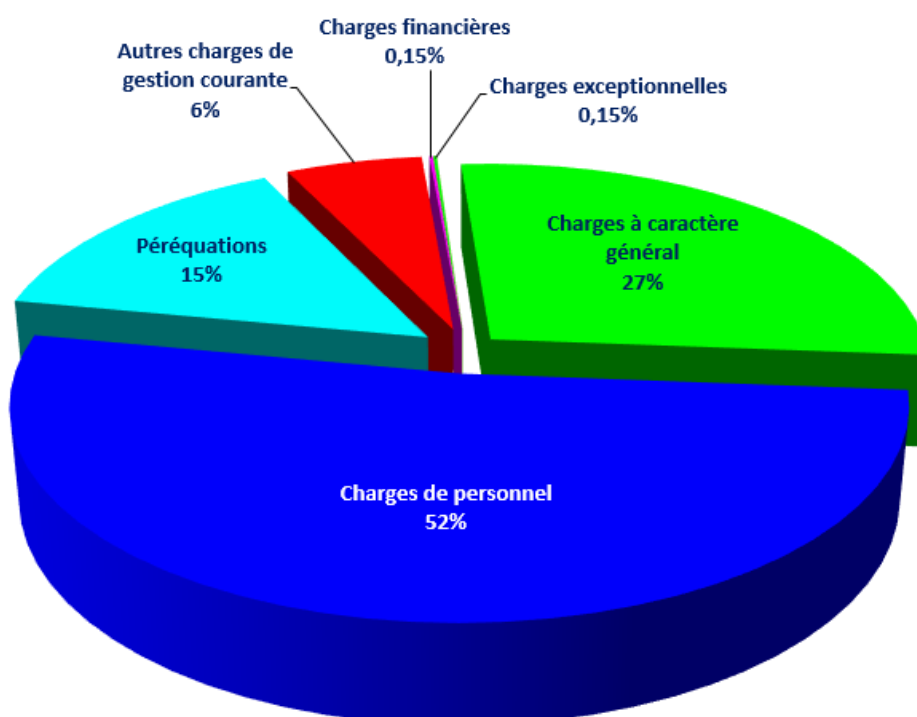
Revue des politiques publiques communales

Chasse active aux subventions

Gestion patrimoniale forte

Remboursements volontaires de la dette

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT



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

2. LES CHARGES A CARACTERE GENERAL : CHAPITRE 011

Chapitre 011 ➡ +3,18 % en 2020	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019	2020
Budget Primitif	16,40	16,47	17,00
Compte Administratif	19,06		

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

Les principales dépenses de ce compte sont :

- Les achats de repas pour 2,99 M€ contre 2,75 M€ en 2019. Cette hausse s'explique par l'augmentation du nombre des repas et l'harmonisation des modes de gestion,
- Les achats de spectacles du théâtre pour 655 k€ contre 645 k€ en 2019,
- Les achats d'animations pour 57 k€ contre 55 k€ en 2019. Cette hausse s'explique par la mise en place de nouveaux ateliers,
- Les achats d'animations diverses pour les centres de loisirs pour 90 k€ contre 84 k€ en 2019.

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

6042 ➡ + 6,36 % en 2020	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019	2020
Budget Primitif	3,56	3,56	3,79
Compte Administratif	3,51		

Le compte 6061 regroupe les dépenses de fluides.

6061 ➡ + 2,33 % en 2020	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019	2020
Budget Primitif	1,99	1,99	2,03
Compte Administratif	1,78		

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

6062 à 6068 ➡ -5,68 % en 2020	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019	2020
Budget Primitif	1,73	1,72	1,62
Compte Administratif	1,70		

Les comptes 611 regroupent les contrats de prestations de services et principalement l'entretien de voirie.

- Le nettoyage de la voirie de 910 k€ en 2020 contre 855 k€ en 2019, dont le secteur Pereire.
- La rémunération des exploitants du stationnement de surface fixée contractuellement pour 415 k€ en 2020 contre 370 k€ en 2019 (parc 2 roues et horodateurs).

611 ➡ +7,82 % en 2020	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019	2020
Budget Primitif	1,92	1,67	1,80
Compte Administratif	1,85		

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

- La location du parking P2 au Château (320 k€),
- La location du parking 2 roues (30 k€),
- La location d'équipement scénique au théâtre (15 k€),
- La location du local au 9 rue de l'Aurore (28k€) dédié à la maison de projets,
- La location d'un local commercial au 35 rue Franklin (14 k€),
- La location de sanitaires pour le public en augmentation (48 k€).

613 ➡ + 5,42 % en 2020	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019	2020
Budget Primitif	0,59	0,51	0,54
Compte Administratif	0,48		

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

- Les interventions ponctuelles pour 1,88 M€ en 2020 contre 1,77 M€ en 2019,
- Les interventions contractuelles liées à la maintenance des ascenseurs, de la télésurveillance et autres pour 0,79 M€ en 2020 contre 0,86 M€ en 2019.

615 ➡ + 1,75 % en 2020	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019	2020
Budget Primitif	2,33	2,63	2,67
Compte Administratif	2,46		

Le compte 623 intègre l'ensemble des dépenses liées à la publicité, aux publications et aux relations publiques. Et notamment depuis courant 2018 les dépenses concernant les fêtes et les cérémonies de la Ville dont le montant passe de 605 k€ en 2019 à 660 k€ en 2020.

En 2020, la hausse de 50 k€ correspond notamment à la prise en compte dès le BP des fêtes Luziennes, de la 3^{ème} édition de l'Opéra Plein Air, au renouvellement des récompenses et des médailles aux clubs sportifs ainsi que la dotation au CMJ suite à son élection en 2020.

623 ➡ + 5,81 % en 2020	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019	2020
Budget Primitif	0,47	0,96	1,01
Compte Administratif	0,96		

Le compte 624 intègre l'ensemble des dépenses liées au transport de biens et transports collectifs.

La hausse de 91 k€ s'explique par l'augmentation du prix journalier du nouveau marché de transports collectifs d'Ile de France Mobilités ainsi que la refacturation des Pass locaux du fait de la forte augmentation d'utilisation par les seniors.

624 ➡ + 33,81 % en 2020	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019	2020
Budget Primitif	0,31	0,27	0,36
Compte Administratif	0,25		

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

Depuis de nombreuses années, le marché concurrentiel de la télécommunication permet une renégociation favorable des contrats en proposant pour un prix équivalent voire inférieur de meilleures prestations : forfaits adaptés à la consommation, passage à la fibre optique et adhésion au groupement de commandes de services de communication électronique du SIPPEREC.

En 2020, la nouvelle baisse provient du transfert des abonnements téléphoniques des agents de la mairie déléguée de Fourqueux sur le marché de Saint-Germain-en-Laye moins coûteux (-10 k€), de la suppression d'abonnement de lignes téléphoniques pour des portables devenus inutiles et de la diminution du coût des abonnements 4G des tablettes des élus.

626 ➡ - 3,10 % en 2020	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019	2020
Budget Primitif	0,28	0,27	0,26
Compte Administratif	0,25		

Le compte 628 enregistre les dépenses de nettoyage pour l'ensemble des bâtiments communaux.

Les frais de nettoyage des locaux sont inscrits pour 622 k€ en 2020 contre 706 k€ en 2019 grâce au nouveau marché dont les prix ont été renégociés.

628 ➡ - 9,85 % en 2020	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019	2020
Budget Primitif	0,85	0,87	0,79
Compte Administratif	0,78		

Les comptes 63 enregistrent principalement les impôts locaux, la taxe sur les bureaux et la taxe sur les aires de stationnement concernant les bâtiments et parkings de la Ville, les droits d'auteurs versés à la SACEM.

La hausse constatée en 2020 concerne essentiellement la taxe sur les bureaux et les surfaces de stationnement et sur les logements vacants.

63 ➡ + 6,10 % en 2020	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019	2020
Budget Primitif	0,84	0,49	0,52
Compte Administratif	0,45		

3. LES CHARGES DE PERSONNEL : CHAPITRE 012

La Commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye affirme sa maîtrise des coûts. L'hypothèse retenue pour la masse salariale en 2020 sera en légère augmentation en intégrant :

- ✓ Les mesures générales et catégorielles et notamment l'organisation des élections municipales,
- ✓ L'ajustement du schéma d'emploi tenant compte des réflexions sur l'emploi et l'organisation de la Commune nouvelle,
- ✓ Le GVT (Glissement Vieillesse Technicité) : des mesures qui s'imposent à la Ville comme les avancements d'échelon et des mesures visant à favoriser l'attractivité de la Ville et à revaloriser des catégories d'agents,
- ✓ Les mesures de politique RH de la Ville intégrant un nouveau volet action sociale important (prévoyance, mutuelle).
- ✓ Les élections municipales (2 tours)

Pour mémoire : les dépenses de personnel directes concernant les budgets annexes sont intégrées dans les dépenses des dits budgets.

Chapitre 012 ➡ + 0,59% en 2020	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019	2020
Budget Primitif	32,18	32,01	32,20
Compte Administratif	31,07		

En 2020, la répartition de la masse salariale est de 71% pour les titulaires et de 29 % pour les non titulaires.

Rémunération des titulaires :

64111 à 64118 ➡ + 2,00 % en 2020	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019	2020
Budget Primitif	15,57	15,52	15,83
Compte Administratif	15,30		

Rémunération des non-titulaires :

64131 ➡ - 3,75% en 2020	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019	2020
Budget Primitif	6,50	6,45	6,21
Compte Administratif	6,08		

Globalement la masse salariale **tous budgets confondus** de la Ville est en légère hausse (+0,56 %).

MASSE SALARIALE			
	2019	2020	Var 2020/2019
Budget Principal	32 010 000 €	32 200 000 €	0,59%
Budget annexe aménagement Lisière Pereire	197 000 €	85 000 €	-56,85%
Budget annexe aménagement Quartier Hôpital	120 000 €	220 000 €	83,33%
Budget annexe Locaux commerciaux	- €	- €	-
Budget annexe Service de Soins Infirmiers à Domicile	386 504 €	392 671 €	1,60%
Budget annexe Fête des Loges	69 000 €	67 000 €	-2,90%
Budget annexe Plaine alluviale	- €	- €	-
Total du budget de la Ville	32 782 504 €	32 964 671 €	0,56%
Budget annexe Assainissement	85 000 €	65 000 €	-23,53%
Budget annexe Eau potable	22 000 €	23 000 €	4,55%
Total budgets gérés pour le compte de la CASGBS	107 000 €	88 000 €	-17,76%
TOTAL	32 889 504 €	33 052 671 €	0,50%



4. LES ATTENUATIONS DE PRODUITS : CHAPITRE 014

Jusqu'en 2018, la Ville était contributrice à deux fonds de péréquations et compensations : le **FNGIR** (Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources) depuis 2011 et le **FPIC** (Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunal et Communal) depuis 2013.

Depuis 2019, la Ville se voit imposer une nouvelle péréquation surprise « **amendes de police** » suite à la dépenalisation du stationnement de surface afin de maintenir les recettes versées, sur ce Fonds du produit des amendes de police, à Ile-de-France Mobilités et à la Région Ile-de-France

Chapitre 014 ➡ +3,68 % en 2020	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019	2020
Budget Primitif	8,75	8,87	9,19
Compte Administratif	8,85		

Le FNGIR est désormais figé à sa valeur 2014 soit 7,4 M€.

Concernant le FPIC, dans l'attente du choix de répartition qui sera voté par la CASGBS, les hypothèses retenues conduisent à inscrire au BP 2020 un montant du FPIC équivalent.

Il en est de même pour la nouvelle péréquation « amendes de police » qui est inscrite à hauteur du montant subi en 2019 (300 k€) qui sera ajusté le cas échéant en BS en fonction de la notification officielle.

Du fait de la création de la commune nouvelle, en ce qui concerne la pénalité SRU, la Ville ne sera pas concernée par cette contribution en 2020.

*Effet péréquateur national qui pèse fortement sur le budget de la Ville,
soit 14,8 % des dépenses réelles de fonctionnement.*

5. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : CHAPITRE 65

Chapitre 65 ➡ - 1,50 % en 2020	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019	2020
Budget Primitif	3,71	3,68	3,63
Compte Administratif	4,13		

Ce chapitre comprend le montant des subventions accordées pour :

- Les subventions pour le CCAS (500 k€),
- Les subventions aux associations (1,67 M€) dont la CLEF (530 k€), la Soucoupe (385 k€) et le Centre social Saint Léger (291 k€), les Etats généraux de la Forêt (30 k€). L'ensemble de ces subventions a été ajusté au plus près en tenant compte de nombreux critères d'attribution, dont notamment l'existence de reports importants ou de réserves non affectées.
- Les crédits consacrés aux écoles privées (230 k€),
- Les subventions versées aux délégataires :
 - o Pour la crèche des Comtes d'Auvergne de 346 k€ à 348 k€ en 2020,
 - o Pour la crèche Gramont maintenue au niveau de 2019 (174 k€),
 - o Pour la crèche de la Lisière Pereire de 109 k€ à 113 k€ en 2020,
- La subvention d'équilibre au budget annexe Fête des Loges (40 k€),
- La participation aux eaux pluviales d'assainissement (60 k€). Il est à noter que si le transfert de la compétence « eau pluviale » est effectif en 2020, un ajustement en décision modificative pourrait être nécessaire le cas échéant après travaux de la CLECT.

On retrouve dans ce chapitre, également :

- Les indemnités, les frais de mission, de formation et de représentation des élus pour 365 k€,
- Les créances admises en non-valeur (35 k€) ou éteintes (55 k€). Ce poste, identique à l'année précédente, est minimisé grâce aux procédures de recouvrement que la Ville mène en complément de celles de la trésorerie.

6. CHARGES FINANCIERES : CHAPITRE 66

Chapitre 66 ➡ -71,16 % en 2020	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019	2020
Budget Primitif	0,47	0,32	0,09
Compte Administratif	0,64		

Suite aux remboursements anticipés volontaires effectués en 2018 et 2019 et à la renégociation des taux des emprunts restant de la commune historique de Fourqueux, les charges d'intérêts sont en très forte baisse depuis 2018 (-370 k€).

	BP 2019	BP 2020
Capital restant dû	14 011 721	4 418 574 €
Annuité en capital	2 258 000	284 892 €
Annuité en intérêt	280 526	50 884 €
Annuité totale	2 538 526	335 726 €
Ratio de désendettement³	1,8 ans	< 6 mois

-82 %

Il est à noter que le ratio de désendettement des communes de plus de 10 000 habitants était de 5,7 ans en 2017

Au 1^{er} janvier 2020, l'encours de la **dette du budget principal** de la Ville s'établit à 4,42 M€ (contre 14 M€ au 1^{er} janvier 2019 et 19,7 M€ au 1^{er} janvier 2018) avec une structure de la dette saine :

- 100 % en catégorie « 1A » de la charte GISSLER,
- 8 emprunts (issus de la Ville historique de Fourqueux),
- 63 % en taux fixe, 37 % en taux variable indexé sur le livret A,
- Un taux moyen de 0,82 % contre 2,21 % en 2019,
- La durée résiduelle est de 16 ans et 4 mois,
- 16 emprunts remboursés par anticipation (3 en 2018 et 13 en 2019).
- Le taux de 4 emprunts Crédit Agricole a été renégocié à 0,49 % au lieu des taux suivants (3,25 % - 3,61 % - 3,70 % - 3,25 %),
- Le taux de 3 emprunts SFIL a été renégocié à 0,23% au lieu des taux suivants (4,31 % - 4,31 % - 3,61 %)
- L'emprunt concernant l'acquisition des locaux commerciaux de Fourqueux a été transféré sur le budget annexe correspondant.

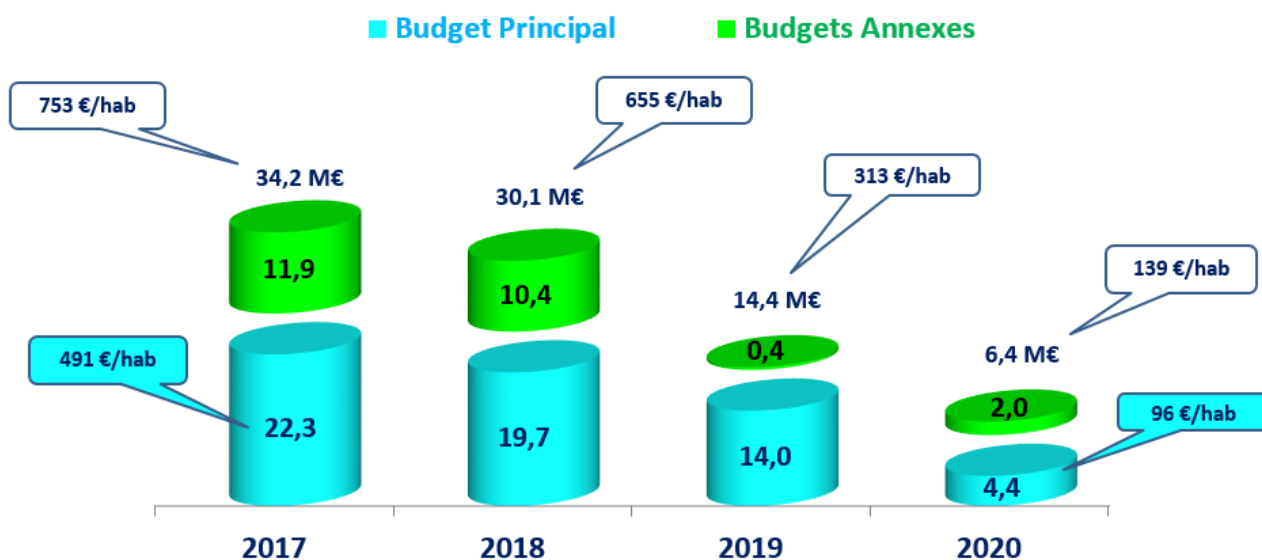
³ Ratio de désendettement = Capital restant dû/épargne brute, exprimé en année

Pour information, **la dette globale consolidée de la Ville** au 1^{er} janvier 2020 (budget principal + budgets annexes), s'établit à 6,4 M€ (contre 14,4 M€ au 1^{er} janvier 2019 et 30,1 M€ au 1^{er} janvier 2018) avec une structure de la dette saine :

- 100 % en catégorie « 1A » de la charte de bonne conduite GISSLER,
- 67 % en taux fixe, 33 % en taux variable index sur le livret A,
- Sa durée résiduelle est de 16 ans et 2 mois,
- Son taux moyen au 1^{er} janvier 2020 sera de 0,81 % contre 2 % au 1^{er} janvier 2019,
- Le taux de l'emprunt concernant le budget annexe locaux commerciaux a été renégocié à 1,81 % au lieu de 2,81 % (baisse de la marge à titre commercial),

Remarque : la dette des budgets annexes « Eau (0 €) et assainissement (4,65 M€) » gérés au nom et pour le compte de la CASGBS n'est pas incluse dans les consolidations ni les graphiques

Situation de la dette au 1 janvier n



En 2020, il n'est pas envisagé de croissance de l'endettement sur le budget principal de la Ville (voir pages 12 et 13).

7. CHARGES EXCEPTIONNELLES : CHAPITRE 67

67 ➡ -7,67% en 2020	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019	2020
Budget Primitif	0,07	0,10	0,09
Compte Administratif	0,14		➡

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

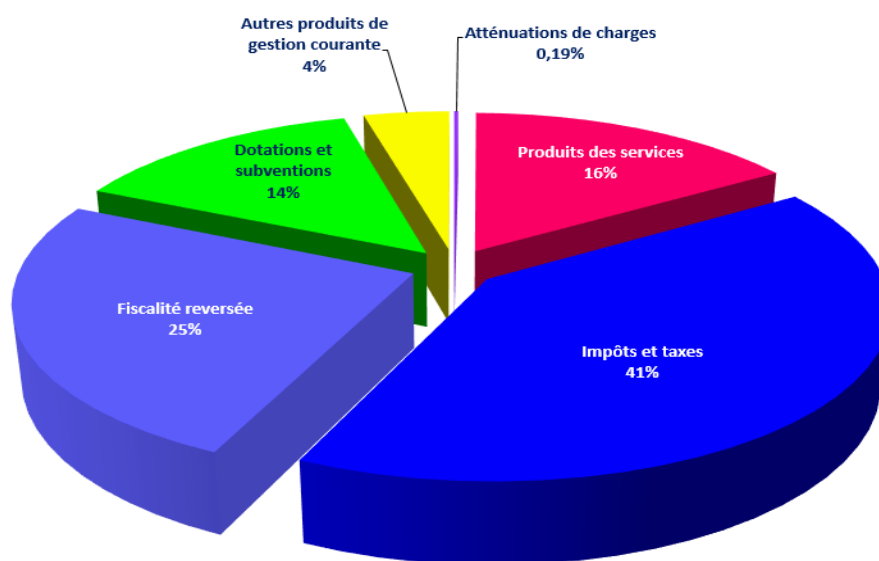
Le solde est une prévision de frais liés aux intérêts moratoires, aux remboursements justifiés de places (théâtres, cantines ...) et à des annulations de titres sur exercices antérieurs.

Les crédits inscrits en opérations d'ordre budgétaire (amortissement, virement...) sont abordés en page 43.

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

1. ÉVOLUTION DES PRINCIPAUX POSTES DE FONCTIONNEMENT PAR RAPPORT AU BP 2019 :

	BP 2019	BP 2020	Évolution BP 2020/BP 2019
70 Produits des services ⁴	10 648 471 €	10 994 090 €	+ 3,25 %
013 Atténuation de charges	209 908 €	130 000 €	-38,07 %
73 Impôts et taxes ⁵	28 461 022€	28 051 300 €	-1,44 %
7321 Fiscalité reversée Attributions de compensation	17 231 640 €	17 231 640 €	0 %
74 Dotations et subventions	9 726 497 €	9 733 106 €	+ 0,07 %
75 Autres produits de gestion courante	2 720 359 €	2 842 636 €	+ 4,49 %
76 Produits financiers	5 000€	6 000 €	+ 20,00 %
77 Produits exceptionnels	112 600 €	84 500 €	-24,96 %
Total Recettes réelles de fonctionnement	69 115 497 €	69 073 272 €	-0,06%



⁴ et ⁵ Changement de comptabilisation entre 2019 et 2020 (voir information page suivante rubrique « Info »)



Afin de permettre des comparaisons correctes, il convient de signaler plusieurs changements de comptabilisation réglementaires, parfois pour des montants significatifs qui font apparaître des variations artificielles sur certains comptes : les recettes de redevance d'occupation des terrasses comptabilisées antérieurement au compte 7336 « droits de place », passent désormais sur le compte 70323,

2. PRODUITS DES SERVICES : CHAPITRE 70

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

Chapitre 70 ➡ + 3,25 % en 2020	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019	2020
Budget Primitif	10,23	10,65	10,99
Compte Administratif	10,37		

Les produits des services évoluent en fonction :

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

703 ➡ + 14,63 % en 2020	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019	2020
Budget Primitif (STATIONNEMENT RETRAITÉ 2017 & 2018)	2,69	2,79	3,20
Compte Administratif	3,48		

Ce compte contient les recettes liées à l'exploitation du domaine public : stationnement, cimetière et occupation du domaine public ainsi que les droits d'occupation des terrasses depuis 2020 comme signalé en haut de page dans « Info ». On retrouve dans ce compte principalement :

- Les recettes de stationnement de surface et de forfaits post stationnement pour 1,8 M€ (contre 1,7 M€ au BP2019) en incluant le maintien de la mesure de gratuité,
- Les droits de stationnement et les droits de voirie pour 433 k€,
- Les redevances d'occupation du domaine public pour 587 k€ dont les terrasses pour 312 k€,
- Les concessions dans les cimetières pour 83 k€,
- La refacturation des coûts de structure des budgets annexes d'aménagement pour 130 k€,

Viennent s'ajouter les recettes relatives aux tournages de film, les redevances annuelles des antennes situées sur les châteaux d'eau.

706 ➡ -0,16 % en 2020	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019	2020
Budget Primitif	6,41	6,49	6,48
Compte Administratif	5,74		

Sont inscrits principalement dans ce compte :

- La participation des familles pour la restauration scolaire pour 2,25 M€,
- Les activités périscolaires : garderies, études surveillées, centres de loisirs pour 1,53 M€,
- La participation des familles pour les crèches pour 1,21 M€,
- La participation des familles aux cours de musique et de danse du CRD pour 0,39 M€,
- Les ventes de places de spectacles au théâtre pour 0,66 M€,
- Les insertions publicitaires dans le journal de la Ville et abonnements pour 0,27 M€,
- Les activités et repas des foyers pour les seniors et cartes royales pour 0,07 M€.

Viennent s'ajouter les recettes relatives aux abonnements de bibliothèque, aux locations d'instruments, aux transports scolaires, aux distributeurs de boissons et friandises....

708 ➡ - 4,07 % en 2020	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019	2020
Budget Primitif	1,09	1,36	1,30
Compte Administratif	1,14		

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

- CCAS : 23,3 équivalent temps plein (ETP),
- CASGBS : 2,27 ETP,
- École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers : 0,8 ETP.

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

Pour mémoire : les salaires des agents affectés tout ou partie aux budgets annexes de la Ville sont comptabilisés directement sur les différents budgets annexes concernés.

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

Chapitre 73 ➡ -0,90 % en 2020	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019	2020
Budget Primitif	44,87	45,69	45,28
Compte Administratif	45,69		

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

Pour mémoire : comme signalé page précédente dans la rubrique « Info », étaient inclus dans ce compte en 2019 les droits d'occupation des terrasses (306 k€).

Les impôts et taxes

731-733-734-735 ➡ -1,30 % en 2020	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019	2020
Budget Primitif (STATIONNEMENT RETRAITÉ 2017 & 2018)	24,89	25,28	24,95
Compte Administratif	24,51		

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

- En 2015 → la fiscalité professionnelle (CFE Ville et Syndicats, CVAE, TASCOT, IFER, les compensations de la Taxe Professionnelle (TP) et particulièrement la compensation de la part salaire de la TP antérieurement incluse dans la DGF.....).
- En 2016 → la part de taxe d'habitation du Département que la Ville percevait depuis 2011 a été transférée à l'EPCI et reversée à la Ville selon les règles fixées par la nouvelle intercommunalité. La dynamique fiscale est désormais perçue par l'EPCI.

La politique fiscale harmonisée de la commune nouvelle a été votée par le Conseil Municipal en septembre 2019 pour une mise en œuvre en 2020.

Rappelons que la taxe d'habitation des résidences principales, sera supprimée totalement en 2020 pour les foyers concernés par la première étape de la réforme (80 % des foyers en fonction de leur revenu fiscal de référence) et à l'horizon 2023 pour les 20 % des foyers restants.

En 2020, la politique fiscale globale de la commune nouvelle votée en septembre 2019 en faveur des foyers (coût pour la Ville 323 k€), s'appliquera avec des taux de fiscalité et d'abattements harmonisés toujours très en deçà des taux moyens de la strate et nationaux :

<u>Taux de taxe d'habitation</u>		<u>Taux taxes foncières</u>		
		<u>TFPB</u>	<u>TFPNB</u>	
National 2018	24,54 %	National 2018	21,19 %	49,67 %
Strate 20 000 à 50 000 habitants	20,00 %	Strate 20 000 à 50 000 habitants	23,19 %	59,48 %
Saint-Germain-en-Laye	12,39 %	Saint-Germain-en-Laye	9,97 %	41,03 %

L'hypothèse de croissance des bases fiscales retenue s'élève à 1,4 %, correspondant à la revalorisation nationale des bases par l'État de + 0,9 % et à une croissance naturelle de + 0,5 %.

Des taux de fiscalité harmonisés en 2020,
Avec une volonté forte de la Ville de préserver ses administrés.

La fiscalité reversée

732 → 0 % en 2020	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019	2020
Budget Primitif	17,13	17,23	17,23
Compte Administratif	17,13		→

Depuis 2015, les deux communes historiques perçoivent une attribution de compensation (AC) correspondant à la fiscalité économique de leur territoire et au solde positif ou négatif des compétences transférées.

Le montant d'attribution de compensation (AC) 2019 sera reconduit dans l'attente des ajustements éventuels liés à la compétences «Eaux pluviales », soit 17,23 M€. Il est à noter que si le transfert de la compétence « eau pluviale » est effectif en 2020, un ajustement en décision modificative pourrait être nécessaire le cas échéant après travaux de la CLECT.

Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

7381 → -2,52 % en 2020	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019	2020
Budget Primitif	2,85	3,18	3,10
Compte Administratif	4,05		↓

Depuis 2013, le marché immobilier, saint-germanoï et foulqueusien, s'est maintenu à un bon niveau malgré une situation dégradée à l'échelon national.

Il est rappelé qu'en 2019, ce compte incluait la part départementale 2018 de DMTO de la commune historique de Fourqueux pour 200 k€.

Depuis 2019 l'ensemble des ventes à titre onéreux sur le territoire total de la commune nouvelle a généré une recette de 1,2 % du montant des cessions.

Face à la volatilité de ce secteur, il semble prudent de retenir une hypothèse (hors part départementale 2018) de hausse modérée pour 2020.

4. DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS : CHAPITRE 74

Chapitre 74 ➡ + 0,07 % en 2020	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019	2020
Budget Primitif	9,06	9,73	9,73
Compte Administratif	9,38		➡

De 2019 à 2021, hors dynamique de population, la Ville bénéficie du maintien du montant cumulé de dotation globale de fonctionnement des deux communes historiques et bénéficiera d'une bonification de 5 %.



Pour mémoire : entre 2013 et 2018, la baisse de la DGF consolidée des deux communes historiques a été de -48 %.

Dans les autres comptes du chapitre 74, on retrouve principalement toutes les compensations fiscales aux mesures d'exonération et de dégrèvement de l'État sur les taxes directes locales soit 555 k€ au BP 2020 contre 531 k€ au BP 2019. Pour mémoire : les dégrèvements spécifiques liés à la suppression progressive de la taxe d'habitation n'impactent pas les comptes de la Ville, ceux-ci étant directement octroyés aux foyers bénéficiaires. La Ville perçoit le produit total de la taxe d'habitation calculé hors dégrèvements liés à la réforme en cours.

5. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : CHAPITRE 75

Chapitre 75 ➡ + 4,49 % en 2020	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019	2020
Budget Primitif	2,72	2,72	2,84
Compte Administratif	2,96		➡

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

- La redevance du parking du Château au titre du contrat de délégation de service public à hauteur de 1,05 M€,
- La redevance des parkings Pologne et Pompidou à hauteur de 380 k€,
- La redevance chauffage à hauteur de 290 k€.

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

- Les revenus des structures sportives pour 36 k€,
- Les revenus des immeubles s'élèvent à 836 k€. Il est à noter qu'à ce stade du BP, les loyers concernant les locaux rue d'Alsace ne sont pas inclus,
- Les revenus des utilisations de salles pour 214 k€.

6. LES ATTENUATIONS DE CHARGES : CHAPITRE 013

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

7. PRODUITS FINANCIERS : CHAPITRE 76

Chapitre 76 ➡ + 20 % en 2020	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019	2020
Budget Primitif	0,006	0,005	0,006
Compte Administratif	0,006		

Cette inscription correspond aux intérêts de parts sociales (Caisse d'Épargne) et aux dividendes de quelques actions (chemins de fer et I3F).

8. PRODUITS EXCEPTIONNELS : CHAPITRE 77

Chapitre 77 ➡ -24,96 % en 2020	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019	2020
Budget Primitif	0,08	0,11	0,08
Compte Administratif	1,78		

On retrouve dans ce compte :

- La réversion des droits d'auteur (5 000 €),
- Le remboursement des fluides (eau, électricité, chauffage) (30 k€),
- Le remboursement des assurances (40 k€),
- La vente aux enchères sur Agorastore (5 000 €).

9. MOUVEMENTS D'ORDRE

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

- Les amortissements des biens immobiliers pour 2,3 M€ contre 2 M€ au BP 2019,
- Les écriture d'ordre de réaménagement des 7 emprunts (sorties et entrées et refinancement des IRA) pour 2,3 M€ qui s'équilibrent et s'annulent en dépenses et en recettes,
- Le virement à la section d'investissement pour 4,13 M€ contre 5,15 M€ au BP 2019.

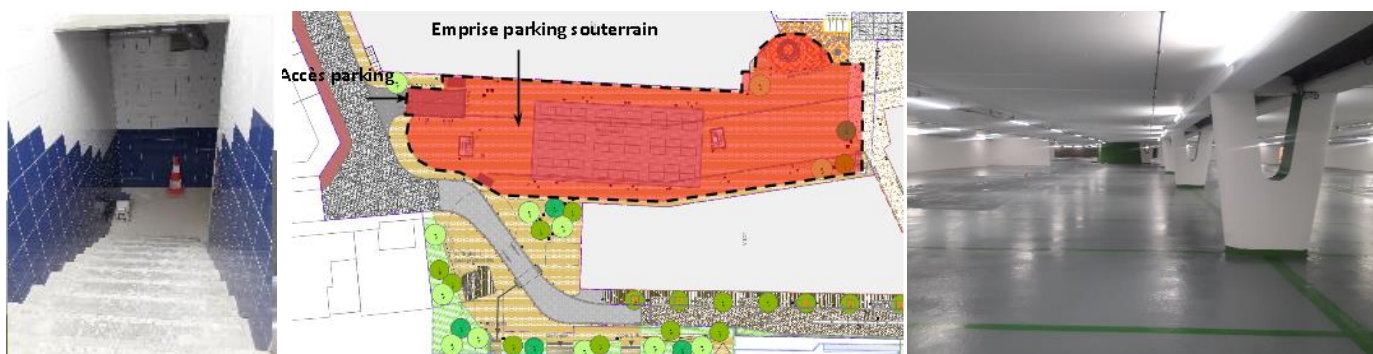
BUDGET ANNEXE D'AMENAGEMENT LISIERE PEREIRE

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

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

L'année 2019 a été marquée par le démarrage des travaux d'aménagement de la place Michel Péricard. La partie centrale finalisée, une ouverture partielle de la place est prévue début novembre 2019, suite aux réceptions partielles. Les travaux restant à faire au droit des lots A et B seront programmés à partir de début 2020.

Pour le parking souterrain, l'essentiel des travaux, des lots techniques et gros œuvre, est terminé. La livraison est prévue d'ici fin 2019.



L'année 2019 a aussi été marquée par le démarrage des travaux pour :

- ✓ Le lot E (131 logements libres et 12 logements en prix maîtrisés),
- ✓ Le lot D (90 logements libres et 18 logements sociaux),
- ✓ Le lot A4 (résidence hôtelière de 81 logements et commerces au RDC).

Concernant le lot A1, dernier lot de l'opération d'aménagement de la Lisière Pereire, une consultation pour la cession des droits à construire a été lancée courant septembre, pour une remise des offres en novembre 2019.



En 2020, les travaux d'aménagement prévus sont les suivants :

- ✓ Finaliser les travaux de la place Michel Péricard et de la place Frahier,
- ✓ Aménagement du carrefour vers la RN184.



Future place Michel Péricard

FONCTIONNEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	2 005 012 €	1 356 180 €
Ordre	3 610 000 €	4 258 832 €
Total	5 615 012 €	5 615 012 €

Les recettes de Fonctionnement :

- Ventes du lot A1 pour 1,03 M€,
- Subvention 100 quartiers innovants et écologiques pour les espaces publics tranche n°2 (0,33 M€),

Les dépenses de fonctionnement :

Sont inscrits en travaux 1,66 M€.

En études et en honoraires 0,20 M€ qui correspondent aux dépenses suivantes :

- Maitrise d'œuvre et l'assistance à maitrise d'ouvrage
- Ordonnancement, pilotage et coordination assurés par le Bureau d'études,
- Coordinateur sécurité et protection de la santé, les contrôles techniques,
- Architecte en chef qui assure le suivi des projets immobiliers,
- La masse salariale est inscrite pour 85 k€ et le coût de structure des services supports de la Ville pour 50 k€,
- Divers frais de réception, publicité, sont budgétés pour 9 k€.

INVESTISSEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	-	648 832 €
D'ordre	4 048 832 €	3 400 000 €
Total	4 048 832 €	4 048 832 €

Dépenses d'investissement :

Au 1^{er} janvier 2020, l'encours de la dette du budget annexe d'aménagement est nul.

Recettes d'investissement :

Un emprunt d'équilibre est inscrit pour 649 k€. Il sera annulé lors de l'affectation des résultats 2019.

Vers un éco-quartier,

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

BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT QUARTIER HOPITAL

La Ville a choisi de développer une nouvelle opération d'aménagement d'envergure sur le secteur du site de l'hôpital, en plein cœur urbain de cité et en limite du Site Patrimonial Remarquable. Ce projet prendra la forme d'un écoquartier en continuité du centre-ville avec pour objectif la consolidation du nouveau pôle de santé public/privé, le développement d'un pôle commercial en extension et en complément du tissu commerçant du centre-ville ainsi que la création de logements et d'activités économiques diverses.

Afin de garantir une gestion transparente, l'instruction budgétaire et comptable M14 impose que ces opérations soient reprises dans un budget annexe.

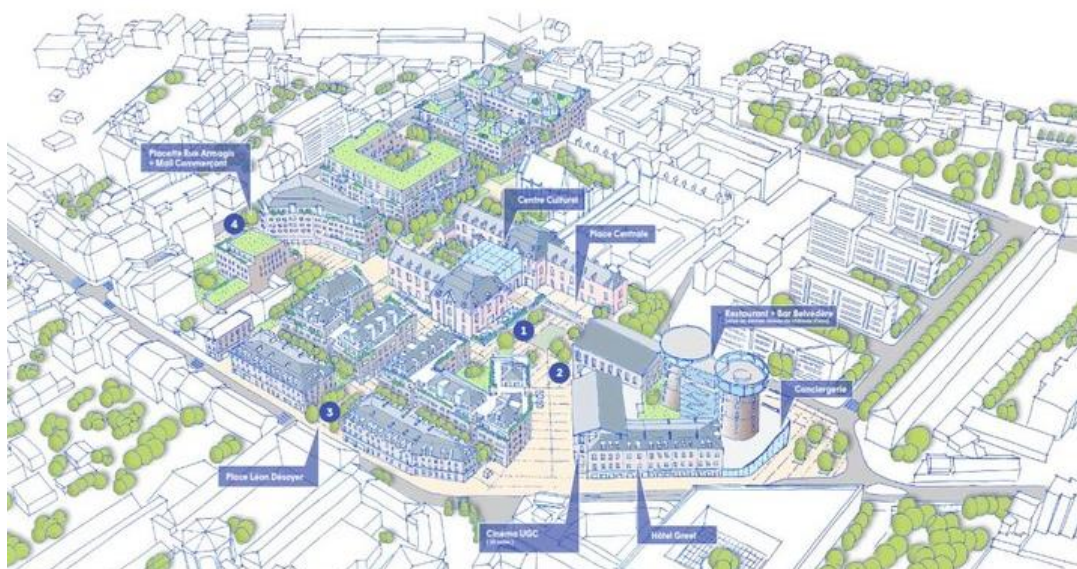
Pour l'aménagement du site de l'hôpital, la Ville a créé un budget annexe en octobre 2018 pour effectuer les opérations budgétaires et comptables relatives à l'acquisition et à la vente des terrains, à leur viabilisation, aux frais d'études, à la gestion de stocks des lots attribués au groupement d'opérateurs et pour les autres frais divers qui seront engagés. Il est assujéti à la T.V.A et est soumis à la nomenclature budgétaire M14 mais sans personnalité morale propre. La trésorerie de ce budget est commune à celle de la Ville.

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

Le Conseil Municipal a, par délibération du 30 mai 2013, délimité le périmètre d'étude et décidé des modalités de concertation. Une étude de programmation urbaine a été menée entre 2014 et 2016

La Ville et l'Établissement Public Foncier d'Île-de-France se sont ensuite associés dans le cadre d'une convention d'action foncière pour la réalisation d'un projet urbain.

A l'été 2017, un groupement d'assistance à maîtrise d'ouvrage composé de la société TERRIDEV et de l'étude notariale CHEUVREUX a été retenu pour préparer l'appel à manifestation d'intérêt lancé en 2018. Le lauréat a été désigné le 11 juillet 2019.





FONCTIONNEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	771 012 €	-
Ordre	1 713 330 €	2 484 342 €
Total	2 484 342 €	2 484 342 €

Les dépenses de fonctionnement

Elles comprennent :

- En études et en honoraires 402,5 k
- Coût de structure des services supports de la Ville pour 80 k€,
- La masse salariale est inscrite pour 220 k€,
- Divers frais de communication, de contentieux sont budgétés pour 67 k€,
- Les intérêts d'emprunts pour 1,8 k€.

INVESTISSEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	-	771 012 €
D'ordre	2 277 342 €	1 506 330 €
Total	2 277 342 €	2 277 342 €

Recettes d'investissement :

Un emprunt d'équilibre à hauteur de 771 k€ est inscrit.

Au 1^{er} janvier 2020, l'encours de la dette du budget annexe quartier hôpital est de 1,5 M€ (prêt in fine de 3 ans à 0,12 %)

Les écritures d'ordre, en fonctionnement et en investissement, correspondant à la gestion des stocks feront l'objet d'une décision modificative courant 2020.

Vers un nouvel éco-quartier en plein cœur de ville

BUDGET ANNEXE FETE DES LOGES

Le budget Fête des Loges est un budget annexe de la Ville de Saint-Germain-en-Laye régi par la nomenclature comptable M14.

La Fête des Loges est une des plus anciennes fêtes foraines de France qui se tient chaque été depuis 1652 de la fin juin à la mi-août, sur l'esplanade des Loges, une surface de huit hectares dans la Forêt de Saint-Germain-en-Laye.

Un budget annexe consacré à cet événement annuel a été créé en octobre 2018. Il est assujéti à la T.V.A et est soumis à la nomenclature budgétaire M14 mais sans personnalité morale propre. La trésorerie de ce budget est commune à celle de la Ville.

Depuis 2019, l'ensemble des dépenses et recettes concernant ce modèle économique sont reprises dans un budget annexe comme l'autorise l'instruction budgétaire et comptable M14. Il est alimenté en recettes par les produits liés et perçus directement auprès des forains et par une subvention d'équilibre du budget principal.



Ce budget s'équilibre ainsi :

FONCTIONNEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	887 259 €	887 259 €
Ordre	-	-
Total	887 259 €	887 259 €

Les recettes de Fonctionnement :

Les recettes inscrites correspondent à :

- La redevance des petits trains pour 3,9 k€,
- Les droits de places et prestations pour 681 k€,
- La subvention du budget d'équilibre pour 40 k€,
- La refacturation des fluides et transformateurs aux forains pour 151 k€,
- La refacturation d'installation des glissières pour 19 k€.

Les dépenses de fonctionnement :

Elles se rapportent principalement à :

- Les dépenses concernant la préparation et le déroulement de la fête pour 421 k€,
- Les dépenses concernant le dispositif de sécurité du site (252 k€)
- Les dépenses de fluides pour 147 k€.
- La masse salariale des personnes travaillant pour la gestion de cette activité au prorata du temps passé pour 67 k€,

Les éventuelles dépenses d'investissement du site sont portées par le budget principal de la Ville. Une quote part d'amortissement sera imputée chaque année sur ce budget.

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



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

- 1 secrétaire à 50 %,
- 1 infirmière coordinatrice : responsable du service, elle gère les demandes de prise en charge, évalue la dépendance lors d'une visite de préadmission et assure la coordination avec les médecins et plus largement tous les professionnels de santé qui gravitent autour du patient, la coordinatrice gérontologique, le territoire d'action sociale, le MAIA....,
- Elle contrôle le bon déroulement des soins et encadre l'équipe soignante qui exerce sous sa responsabilité,
- 1 infirmière à 80 %, qui seconde l'infirmière coordinatrice et réalise quasi exclusivement des soins techniques au domicile des personnes prises en charge,
- 7 aides-soignantes qui assurent l'hygiène quotidienne des patients, leur mobilisation et leur surveillance.

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

En 2019, le conseil municipal du 28 mars a validé les documents de la loi du 2-2002 (le livret d'accueil, le règlement de fonctionnement, le DIPEC et le projet de service).

En 2020, dans le cadre du projet urbain du quartier hôpital, le SSIAD emménagera sur un nouveau site et prévoit également de signer une convention avec les services d'hospitalisation à domicile (HAD) pour permettre une prise en charge continue du patient à domicile, que ce soit lors d'un passage de relais ou lors d'une intervention conjointe.

Par ailleurs, il est envisagé des formations en équipe sur la bientraitance, sur les gestes et postures lors de manutention des personnes âgées pour une amélioration de la qualité du service.

FONCTIONNEMENT

	Dépenses		Recettes
Réelles	512 958 €	Réelles	415 526 €
D'ordre	2 500 €	Excédent reporté	99 932 €
Total	515 458 €	Total	515 458 €

INVESTISSEMENT

	Dépenses		Recettes
Réelles	2 500 €	Réelles	0 €
D'ordre	0 €	D'ordre	2 500 €
Total	2 500 €	Total	2 500 €

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

Pour mémoire, au stade du BP, le budget intègre la reprise de résultat de l'exercice n-2.

BUDGET ANNEXE LOCAUX COMMERCIAUX

Depuis 2016, l'ensemble des dépenses et recettes concernant l'acquisition puis la location de deux locaux commerciaux sont reprises dans un budget annexe comme l'autorise l'instruction budgétaire et comptable M14.

Ce budget annexe est assujéti à la T.V.A. Il est soumis à la nomenclature budgétaire M4 mais sans personnalité morale propre. La trésorerie de ce budget est commune à celle de la Ville.

Ce budget s'équilibre ainsi :

FONCTIONNEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	11 262 €	36 000 €
Ordre	24 738 €	
Total	36 000 €	36 000 €

Les recettes de Fonctionnement :

La recette inscrite correspond au :

- Loyer des immeubles pour 36 k€

Les dépenses de fonctionnement :

Elles se rapportent principalement à :

- Charges de copropriété pour 0,2 k€,
- Les intérêts des emprunts pour 9 k€,
- Des dépenses d'ordre concernant le virement à la section d'investissement pour un montant de 22,8 k€ dont amortissements pour 1,9 k€.

INVESTISSEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	26 238 €	1 500 €
D'ordre	-	24 738 €
Total	26 238 €	26 238 €

Recettes d'investissement

- Le FCTVA est inscrit à hauteur de 0,1 k€,
- Les recettes d'ordre sont composées de l'amortissement des immobilisations pour 1,9 K€ et du virement de la section de fonctionnement pour 22,8 k€,

Dépenses d'investissement :

Par ailleurs, en 2020 le remboursement du capital de la dette s'élève à 26,2 k€.

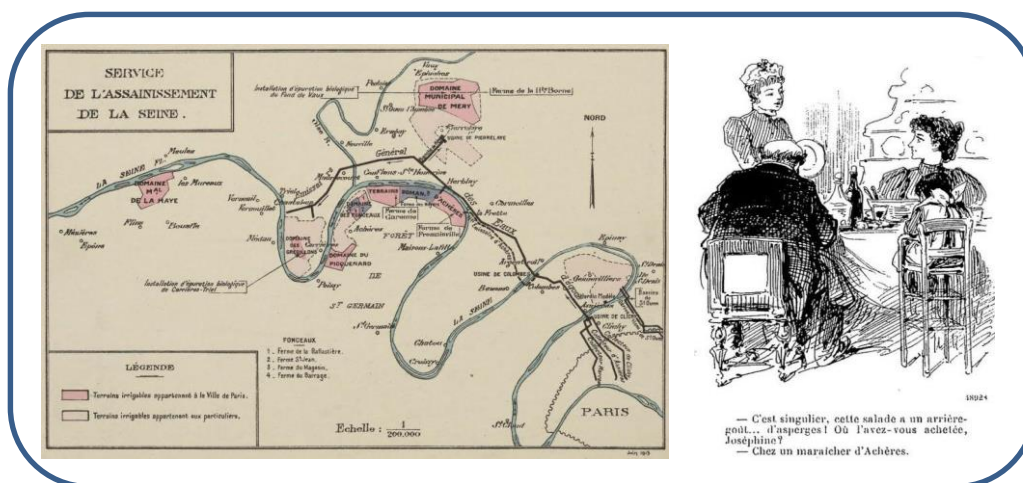
Au 1^{er} janvier 2020, l'encours de la dette du budget annexe Locaux commerciaux est de 0,5 M€.

BUDGET ANNEXE PLAINE ALLUVIALE

Les premiers épandages de la Ville de Paris se sont situés à Gennevilliers (sur l'emprise actuelle du Port de Gennevilliers). Ceux-ci se révélant trop exsangues, c'est le 2 mars 1876 que le Conseil Municipal de Paris décide que « les eaux sales de la Ville soient rejetées en forêt de Saint Germain ».

Malgré les oppositions successives du Docteur René LARGER (de Maisons-Laffitte) au titre de la Société de Médecine Publique, puis du député Frédéric PASSY, et du Maire de Saint-Germain-en-Laye, Gabriel de MORTILLET, le projet est approuvé en janvier 1885 par le Ministre de l'Agriculture.

S'ensuivra une imposante manifestation en juin 1886 et de très nombreuses contestations «écologiques». Mais la parution au Journal Officiel rend exécutoire l'opération le 5 avril 1889 et nécessitera une déforestation du site d'environ 340 hectares.



En juillet 1895, l'aqueduc d'Achères (l'émissaire) est inauguré et les premiers épandages ont lieu, donnant naissance à une plaine agricole, qualifiée de « champ des miracles où, inondée de soleil, surgit un océan de carottes, de haricots et de plants de pomme de terre ,... où de grands bœufs roux ruminent ».

Dans le cadre de sa gestion active patrimoniale, la Ville de Paris propriétaire du foncier a déjà cédé plusieurs emprises à :

- ✓ Achères pour son projet « Port Seine Ouest »,
- ✓ Triel pour ses projets « port fluvial et d'activité économique »,
- ✓ Carrières-sous-Poissy pour la réalisation du « Parc du peuple de l'herbe »,
- ✓ Pierrelaye pour son projet métropolitain de reforestation de 1 100 hectares.

A ce jour le SIAAP n'a plus besoin de 300 hectares : 150 hectares à l'est d'Achères (acquis par le Département des Yvelines pour le compte de la commune) et 150 hectares au nord Saint-Germain-en-Laye. Le sous-sol de ces terrains abrite un gisement de granulats qui a fait l'objet d'une reconnaissance géologique par la Ville de Paris. L'ensemble de la zone d'étude est pollué à des degrés divers, à la suite de leur exploitation par le SIAAP.

Aussi, la Ville de Saint-Germain-en-Laye envisage d'acquérir des emprises foncières d'une surface totale d'environ 150 hectares au nord de la Commune pour exploiter le gisement de granulats présent en sous-sol. Outre l'exploitation, les objectifs de la Ville sont de :

- ✓ Trouver un mode opératoire d'exploitation du sous-sol qui puisse présenter le meilleur bilan écologique et financier à travers l'exploitation des granulats tout en permettant de dépolluer le site,
- ✓ Sur la base du site dépollué, trouver un projet pour opérer une reconquête écologique et forestière ainsi qu'une zone d'accueil de compensation.

Afin de garantir une gestion budgétairement et comptablement correcte de ce projet en assurant une transparence complète des flux et de se conformer au Code Général des Collectivités Territoriales, l'ensemble des dépenses et recettes sera repris dans un budget annexe soumis à la nomenclature budgétaire M4 sans personnalité morale propre mais doté d'une autonomie financière. Ce budget annexe est assujetti à la T.V.A. En 2020, ce budget annexe est doté pour la première fois.

FONCTIONNEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	2 000 €	2 000 €
Ordre	-	-
Total	2 000 €	2 000 €

Les recettes de Fonctionnement :

En 2020, une recette de 2 k€ est prévue qui sera annulée au cours de l'exercice 2020 par une affectation du budget principal de la Ville.

Les dépenses de fonctionnement :

En 2020, les dépenses prévues sont de 2 k€ pour les intérêts d'emprunt.

INVESTISSEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	100 000 €	100 000 €
D'ordre		
Total	100 000 €	100 000 €

Recettes d'investissement :

Un emprunt d'équilibre à hauteur de 100 k€ est inscrit afin de financer les dépenses d'investissement.

Dépenses d'investissement :

En 2020, il est inscrit 100 k€ pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage technique du projet.

*Un futur investissement productif pour la Ville
qui permettra à terme une reconquête écologique*

BUDGETS ANNEXES VOTES POUR LE COMPTE DE LA CASGBS

En l'état des textes en vigueur au moment de la rédaction de ce rapport et dans l'attente de la promulgation de la loi « Engagement et Proximité », les compétences « Eau et Assainissement » seraient transférées à la CASGBS au 1^{er} janvier 2020.

Ces budgets feront l'objet d'une décision modificative courant 2020 pour ajuster les flux financiers nécessaires entre la Ville et l'Agglomération en fonction du montage juridique qui sera retenu

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. Les deux budgets pré existants dans les communes historiques ont été fusionnés dans ce même budget annexe.



FONCTIONNEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	432 040 €	1 111 500 €
Ordre	679 460 €	-
Total	1 111 500 €	1 111 500 €

Les recettes de Fonctionnement :

Les principales recettes de cette section proviennent de quatre ressources :

Les redevances d'assainissement, assises sur le volume d'eau facturé aux abonnés reliés à l'assainissement, sont inscrites selon les tarifs votés par les communes historiques en lien avec les travaux et entretien programmés.

En 2020, les prix au m³ de la surtaxe communale votés par les deux communes historiques seront maintenus (Saint-Germain-en-Laye (0,30 cts) et Fourqueux (0,40 cts)).

Le montant prévisionnel de la taxe d'assainissement globale budgété pour 2020 est de 832 k€ contre 715 k€ en 2019.

La Ville de Saint-Germain-en-Laye participe à la gestion des eaux pluviales par une contribution du budget principal de 60 000 €.

La refacturation des contrôles pour 154 k€ contre 141 k€ en 2019.

La taxe de raccordement au réseau d'assainissement due par toute personne demandant à se raccorder au réseau d'assainissement communal représente une recette inscrite de 65 k€ contre 43 k€ en 2019.

Les dépenses de fonctionnement :

Elles se rapportent principalement à l'entretien du patrimoine existant avec :

- Les opérations de curage, d'inspections télévisées des réseaux et les petites réparations (pompes de relevage, casses ponctuelles...) pour 295 k€,
- Les contrats de maintenances pour 40 k€,
- La masse salariale des personnes travaillant pour la gestion de cette activité au prorata du temps passé pour 65 k€,
- Les intérêts des emprunts pour 31 k€,
- Les dépenses d'ordre sont composées des dotations aux amortissements pour 400 k€ et du virement fait au profit de la section d'investissement pour 279 k€,

INVESTISSEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	2 461 000 €	1 781 540 €
Ordre	-	679 460 €
Total	2 461 000 €	2 461 000 €

Recettes d'investissement :

- Des subventions de l'Agence de l'Eau Seine Normandie pour 315 k€,
- Le FCTVA est inscrit à hauteur de 300 k€,
- Un emprunt d'équilibre est inscrit à hauteur de 1,2 M€,
- Les recettes d'ordre sont composées de l'amortissement des immobilisations pour 400 k€, et du virement de la section de fonctionnement pour 279 k€,

Dépenses d'investissement :

Pour 2020, le budget d'investissement sera consacré à la cinquième tranche de travaux prioritaires définis lors de l'étude préalable à la réalisation du schéma directeur d'assainissement de la Ville adopté lors du Conseil Municipal du 14 décembre 2015, aux travaux courants et aux interventions d'urgence.

Pour 2020 une 5^{ème} tranche de 2,17 M€ est inscrite au titre de la réhabilitation des collecteurs suivants :

- Rue d'Hennemont,
- Rue Clos Magloire,
- Rue Gaucher

Par ailleurs, en 2020 le remboursement du capital de la dette s'élève à 285 k€.

Au 1^{er} janvier 2020, l'encours de la dette du budget annexe d'Assainissement est de 4,4 M€.

Compétence transférée à l'intercommunalité au 1^{er} janvier 2020... à confirmer

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.

Depuis 2015, l'ensemble des dépenses et recettes du service public de l'eau potable sont reprises dans un budget annexe comme l'autorise l'instruction budgétaire et comptable.

Ce budget annexe eau potable est assujéti à la T.V.A. Il est soumis à la nomenclature budgétaire M49 mais sans personnalité morale propre. La trésorerie de ce budget est commune à celle de la Ville.

Ce budget annexe est alimenté par les produits de la surtaxe communale dont les prix au m³ votés par les deux communes historiques seront maintenus (Saint-Germain-en-Laye (0,16 cts) et Fourqueux (0,16 cts)).

Cette surtaxe est perçue directement auprès des abonnés du service de distribution d'eau potable. Les dépenses de la Ville sont effectuées dans l'intérêt du service de l'eau.

Ce budget s'équilibre ainsi :

FONCTIONNEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	64 012 €	424 012 €
Ordre	360 000 €	-
Total	424 012 €	424 012 €

Les recettes de Fonctionnement :

Les recettes inscrites correspondent à :

- La taxe communale pour la distribution de l'eau potable pour 424 k€, dont le prix au m³ sera maintenu au niveau de 2019 soit 0,16 cts sur l'ensemble du territoire.

Les dépenses de fonctionnement :

Elles se rapportent principalement à :

- L'entretien des hydrants et connecteurs pour un montant de 33 k€,
- La masse salariale des personnes travaillant pour la gestion de cette activité au prorata du temps passé pour 23 k€,
- Les intérêts des emprunts pour 3 k€,
- Des dépenses d'ordre concernant le virement à la section d'investissement pour un montant de 350 k€ et la dotation aux amortissements pour 10 k€.

INVESTISSEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	4 832 000 €	4 472 000 €
D'ordre	0 €	360 000 €
Total	4 832 000 €	4 832 000 €

Recettes d'investissement :

Les recettes inscrites correspondent à :

- Un emprunt pour 4,47 M€
- En recettes d'ordre, le virement de la section de fonctionnement pour 350 k€ et la dotation aux amortissements pour 10 k€,
- L'annuité en capital de l'emprunt pour 200 k€.

Dépenses d'investissement :

En 2020, le budget d'investissement sera consacré notamment :

- Au remplacement de bornes incendie et à des travaux divers pour 10 k€,
- Aux études pour le forage pour 237 k€,
- Aux travaux d'unité de defférisation, du réservoir et de sécurisation des réseaux pour le forage pour 4,39 M€,

Au 1^{er} janvier 2020, l'encours de la dette du budget annexe Eau Potable est nul.



Compétence transférée à l'intercommunalité au 1^{er} janvier 2020... à confirmer

CONSOLIDATION BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES

SYNTHESE DES INSCRIPTIONS 2020

BUDGET VILLE + BUDGETS ANNEXES

SECTION	BP 2019	BP 2020	VARIATION
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	23 398 038 €	23 562 417 €	0,70%
RECETTES	23 398 038 €	23 562 417 €	0,70%
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	75 588 380 €	78 613 343 €	4,00%
RECETTES	75 588 380 €	78 613 343 €	4,00%
TOTAL GENERAL DEPENSES	98 986 418 €	102 175 761 €	3,22%
TOTAL GENERAL RECETTES	98 986 418 €	102 175 761 €	3,22%

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

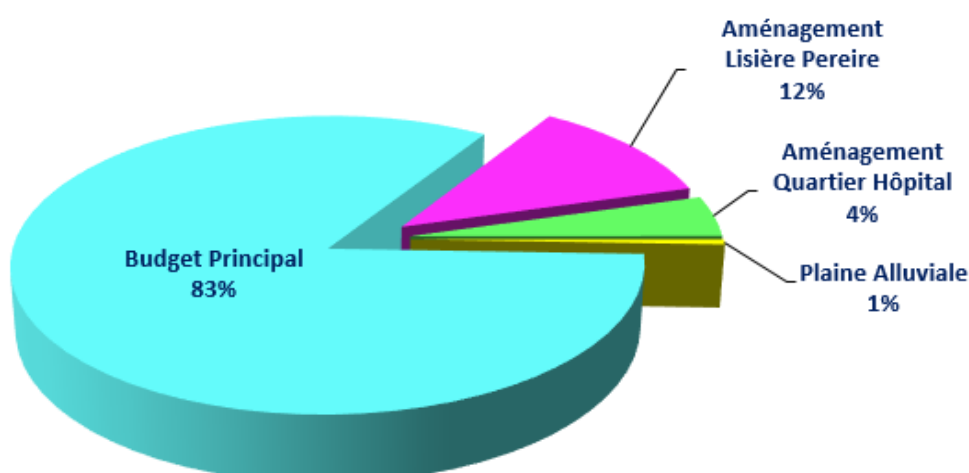
Par ailleurs, il convient de noter que les budgets Eau et Assainissement ne sont pas repris dans cette synthèse. Les données chiffrées se trouvent pages 57 à 60.

DEPENSES D'EQUIPEMENT GLOBALISEES

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.

Hors reports, les dépenses d'équipement globalisées (budget principal + budgets annexes) inscrites s'établissent à 17,3 M€.

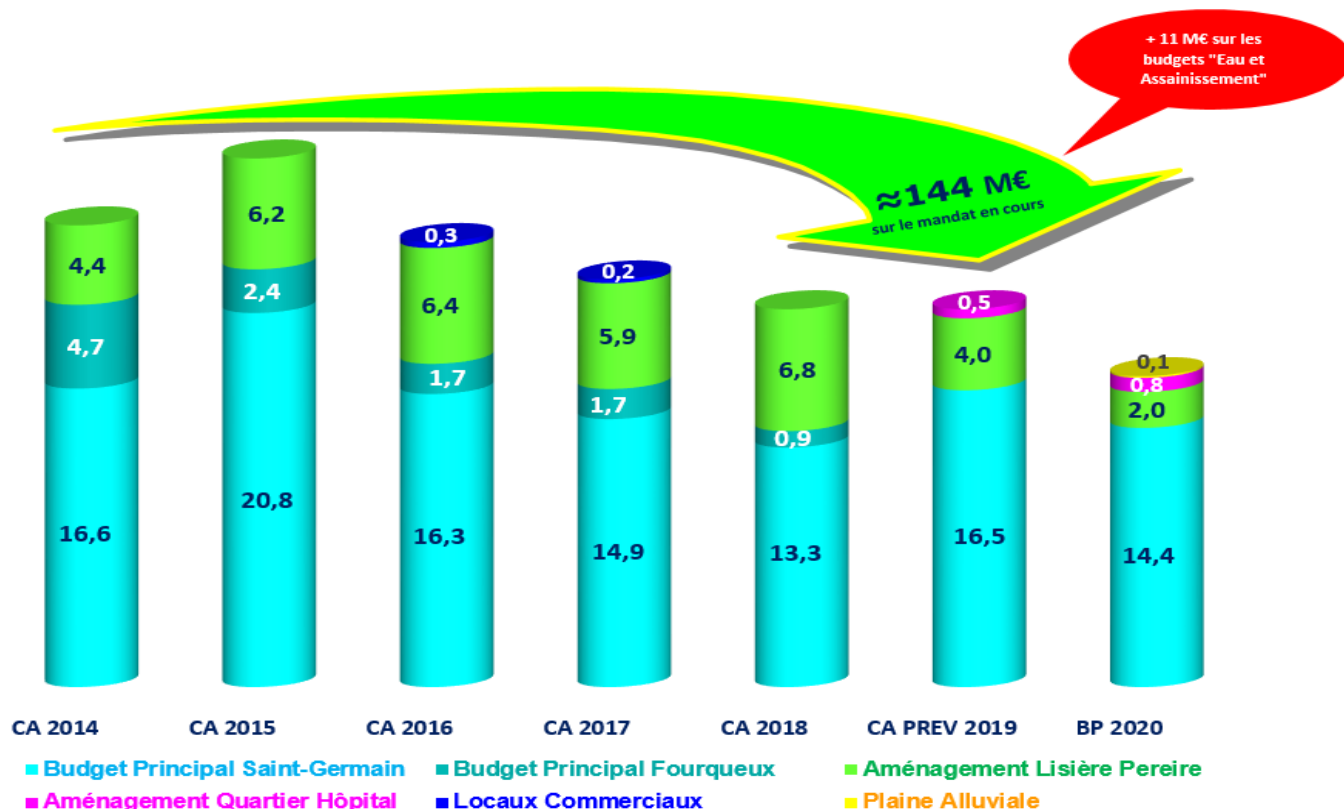


DEPENSES EQUIPEMENT

Ville	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	PREV CA 2019	BP 2020	Var 2020/2019
Budget Principal	21 249 762 €	23 220 645 €	17 969 011 €	16 570 266 €	14 227 590 €	16 500 000 €	14 405 322 €	-12,7%
Aménagement Lisière Pereire	4 413 339 €	6 163 369 €	6 438 908 €	5 876 999 €	6 774 929 €	4 000 000 €	2 005 012 €	-49,9%
Aménagement Hôpital	- €	- €	- €	- €	- €	500 000 €	771 012 €	54,2%
Locaux Commerciaux	- €	- €	326 667 €	211 072 €	- €	- €	- €	0,0%
Service soins infirmiers à domicile	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2 500 €	100,0%
Plaine Alluviale	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100 000 €	100,0%
Total du budget de la Ville	25 663 101 €	29 384 014 €	24 734 586 €	22 658 337 €	21 002 519 €	21 000 000 €	17 283 846 €	-17,7%

La programmation 2020 est axée prioritairement sur :

- ✓ La poursuite de la restructuration et l'extension des groupes scolaires,
- ✓ Les études pour le groupe scolaire Bonnenfant se poursuivront et les travaux débiteront à l'été 2020,
- ✓ La poursuite des études du projet « Cœur des sources »,
- ✓ La mise en valeur de l'hypercentre et de plusieurs espaces publics,
- ✓ Des travaux de développement durable,
- ✓ La finalisation de l'écoquartier de la Lisière Pereire, incluant notamment la finalisation des deux places publiques Michel Péricard et Christiane Frahier,
- ✓ La finalisation de l'étude pour l'extension du cimetière à Fourqueux,
- ✓ Les schémas directeurs pour les deux stades de la Ville : Georges Lefèvre et Claude Bocard,
- ✓ Les études et le début de la rénovation de l'église Sainte Croix et du presbytère,
- ✓ La mise en œuvre opérationnelle de l'opération d'aménagement du quartier de l'hôpital,
- ✓ La poursuite des études en vue de l'exploitation des granulats,
- ✓ La poursuite de la mise en œuvre d'un plan sécurité,
- ✓ L'étude de réaménagement de la maison natale Claude Debussy,
- ✓ Le gros entretien des bâtiments et de la voirie.



Une politique d'investissement soutenue et soutenable

LA DETTE CUMULEE

Au 1^{er} janvier 2020, la dette globale de la Ville (budget principal + budgets annexes), s'établit à 6,4 M€.

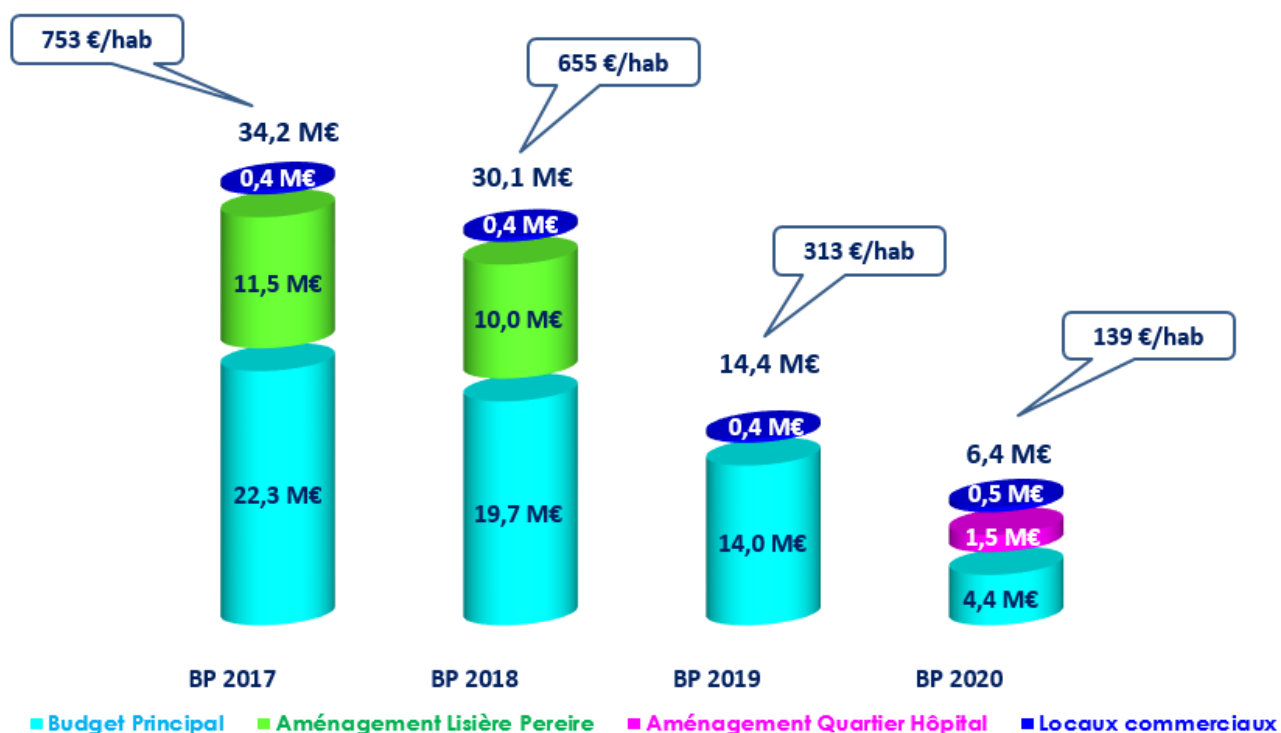
La structure de la dette globale est saine :

- 100 % en catégorie « 1A » de la charte de bonne conduite GISSLER,
- 67 % en taux fixe, 33 % en taux variable index sur le livret A,
- Sa durée résiduelle est de 16 ans et 2 mois,
- Son taux moyen au 1^{er} janvier 2020 sera de 0,81 % contre 2 % au 1^{er} janvier 2019,

€ DETTE PROPRE					
Ville	01/01/2017	01/01/2018	01/01/2019	01/01/2020	Var 2020/2019
Budget Principal	22 306 896 €	19 651 038 €	14 011 721 €	4 418 574 €	-68,5%
Aménagement Lisière Pereire	11 500 000 €	10 000 000 €	- €	- €	0,0%
Aménagement Quartier Hôpital	- €	- €	- €	1 500 000 €	100,0%
Fête des Loges	- €	- €	- €	- €	0,0%
Service soins infirmiers à domicile	- €	- €	- €	- €	0,0%
Locaux commerciaux	425 386 €	406 386 €	387 786 €	486 208 €	25,4%
Plaine Nord	- €	- €	- €	- €	0,0%
Total du budget de la Ville	34 232 282 €	30 057 424 €	14 399 507 €	6 404 782 €	-55,5%

L'encours de la dette cumulée est de 139 € par habitant.

Il est à noter que la moyenne de la strate en 2018 pour les seuls budgets principaux (dernière valeur connue) était de 1 036 € par habitant.





DIRECTION DES FINANCES ET DU CONTROLE DE GESTION

BUDGET PRIMITIF

2020

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

Numéro SIRET : 200 086 924 00012

POSTE COMPTABLE : SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2020

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes

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

S O M M A I R E

BUDGET VILLE

I. Informations générales (6)

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

II. Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	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	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III. Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	12
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	18
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	22
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	26
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	30

IV. Annexes (7)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	36
A1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	46
A1 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	62
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	74
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	75
A2.1 - Etat de la Dette - Détail des crédits de trésorerie	77
A2.2 - Etat de la Dette - Répartition par nature de dettes	78
A2.3 - Etat de la Dette - Répartition des emprunts par structure de taux	80
A2.4 - Etat de la Dette - Typologie de la répartition de l'encours	81
A2.5 - Etat de la Dette - Détail des opérations de couverture	82
A2.6 - Etat de la Dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	84
A2.7 - Etat de la Dette - Autres dettes	85
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	86
A4 - Etat des provisions	NEANT
A5 - Etalement des provisions	NEANT
A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)	NEANT
A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)	NEANT
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonct. (3)	NEANT
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Invest. (3)	NEANT
A8 - Etat des charges transférées	NEANT
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	NEANT

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	88
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	94
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	
B1.4 - Etat des des contrats de patenariat public-privé	95
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	
B1.6 - Etat des engagements reçus	
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	96
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	NEANT
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	NEANT

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel	98
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	102

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	103
C3.2 - Liste des établissements publics créés	
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	104
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	
D - Décision en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	105
D2 - Arrêté et signatures	106
BUDGET AMENAGEMENT - LISIERE PEREIRE	107
BUDGET AMENAGEMENT -QUARTIER HOPITAL	131
BUDGET FETE DES LOGES	157
BUDGET SOINS INFIRMIERS A DOMICILE	173
BUDGET LOCAUX COMMERCIAUX	193
BUDGET PLAINE ALLUVIALE	213
BUDGETS ANNEXES VOTES AU NOM ET POUR COMPTE DE LA CASGBS	
Budget Assainissement	229
Budget Eau Potable	253
(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art.L.2312-3 du CGCT) les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art L. 5711-1 CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigées en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative. (2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art L.2221-11 du CGCT). (3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L 2313-1). (4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L 2313-1 du CGCT du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art L. 5711-1 CGCT) et leurs établissements publics. (5) Si la collectivité ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L.2311-7 du CGCT. (6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier "<i>informations générales</i>" annexé à l'arrêté n° INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées. (7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre du détail des comptes de bilan.	

I I I 7 8 5 5 1 Commune de Saint-Germain-en-Laye	BP 2020
---	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs (cumul des 2 communes)	
	N-2	N-1
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	45 916	45 979
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	634	707
Places de caravanes	42	42
Nom de l'EPCI propre auquel la commune adhère :	CASGBS	CASGBS

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeur par hab. (population DGF)		Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate	
Fiscal	Financier	Fiscal	Financier	Fiscal	Financier
61 164 854	66 199 883	1 308,96	1 416,71	1 159,26	1 272,25

Informations financières - ratios (2)			Valeurs (pop INSEE)	Moyennes * nationales de la strate CA 2018 (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	Sans FNGIR	1 153	1 380
2	Produit des impositions directes/population		522	625
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		1 302	1 515
4	Dépenses d'équipement brut/population		314	324
5	Encours de dette/population		86	1 036
6	DGF/population		115	199
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)		51,8%	59,57%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)		50,3%	-
9	Dépenses de fonct. et remb. Dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)		90,5%	98,0%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)		20,9%	21,4%
11	Encours de dette/recettes réelles de fonctionnement (2)		5,8%	71,1%

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 CPMF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.

* Sources : DGCL <http://www.collectivites-locales.gouv.fr/>

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

III - Les provisions sont (2) :

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

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

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

V - Le présent budget a été voté (2)

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

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

(2) Rayer la mention inutile

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	69 073 272.00	69 073 272.00

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	69 073 272.00	69 073 272.00
---	---------------	---------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	17 107 505.44	17 107 505.44

+

+

+

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

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	17 107 505.44	17 107 505.44
--	---------------	---------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	86 180 777.44	86 180 777.44
-----------------	---------------	---------------

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 473 261.00	16 997 927.00	16 997 927.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	32 010 000.00	32 200 000.00	32 200 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	8 866 879.00	9 193 245.00	9 193 245.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 684 253.00	3 629 172.00	3 629 172.00
Total des dépenses de gestion courante		61 034 393.00	62 020 344.00	62 020 344.00
66	CHARGES FINANCIERES	315 525.63	91 000.00	91 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	99 499.00	91 865.00	91 865.00
022	DEPENSES IMPREVUES	607 000.00		
Total des dépenses réelles de fonctionnement		62 056 417.63	62 203 209.00	62 203 209.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 147 817.77	4 128 420.05	4 128 420.05
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 965 270.00	2 741 642.95	2 741 642.95
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		7 113 087.77	6 870 063.00	6 870 063.00
TOTAL		69 169 505.40	69 073 272.00	69 073 272.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	69 073 272.00
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	209 908.00	130 000.00	130 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	10 648 471.00	10 994 090.00	10 994 090.00
73	IMPOTS ET TAXES	45 692 662.00	45 282 940.00	45 282 940.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 726 497.00	9 733 106.00	9 733 106.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 720 359.00	2 842 636.00	2 842 636.00
Total des recettes de gestion courante		68 997 897.00	68 982 772.00	68 982 772.00
76	PRODUITS FINANCIERS	5 000.00	6 000.00	6 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	112 600.00	84 500.00	84 500.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		69 115 497.00	69 073 272.00	69 073 272.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	54 008.40		
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		54 008.40		
TOTAL		69 169 505.40	69 073 272.00	69 073 272.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	69 073 272.00
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 870 063.00
---	--------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 037 900.00	1 186 570.00	1 186 570.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	76 500.00	156 500.00	156 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 869 440.00	1 399 290.00	1 399 290.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 184 100.00	9 222 962.00	9 222 962.00
	Total des opérations d'équipement	3 551 000.00	2 440 000.00	2 440 000.00
Total des dépenses d'équipement		18 718 940.00	14 405 322.00	14 405 322.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	16 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 258 000.00	320 000.00	320 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00	15 000.00	15 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES			
Total des dépenses financières		2 277 000.00	335 000.00	335 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	20 000.00	50 000.00	50 000.00
Total des dépenses réelles d'investissement		21 015 940.00	14 790 322.00	14 790 322.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 262.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		2 317 183.44	2 317 183.44
Total des dépenses d'ordre d'investissement		16 262.00	2 317 183.44	2 317 183.44
TOTAL		21 032 202.00	17 107 505.44	17 107 505.44

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	17 107 505.44
---	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	2 205 267.00	2 020 259.00	2 020 259.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	4 621 120.23		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Total des recettes d'équipement		6 826 387.23	2 020 259.00	2 020 259.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 820 000.00	2 810 000.00	2 810 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés			
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000.00	15 000.00	15 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
024	PRODUITS DES CESSIONS	4 237 727.00	3 025 000.00	3 025 000.00
Total des recettes financières		7 072 727.00	5 850 000.00	5 850 000.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	20 000.00	50 000.00	50 000.00
Total des recettes réelles d'investissement		13 919 114.23	7 920 259.00	7 920 259.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 147 817.77	4 128 420.05	4 128 420.05
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 965 270.00	2 741 642.95	2 741 642.95
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		2 317 183.44	2 317 183.44
Total des recettes d'ordre d'investissement		7 113 087.77	9 187 246.44	9 187 246.44
TOTAL		21 032 202.00	17 107 505.44	17 107 505.44

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	17 107 505.44
---	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 870 063.00
--	------------------------------	--------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 997 927.00		16 997 927.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	32 200 000.00		32 200 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	9 193 245.00		9 193 245.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 629 172.00		3 629 172.00
66	CHARGES FINANCIERES	91 000.00	441 642.95	532 642.95
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	91 865.00		91 865.00
68	Dotations aux amortissements et provisions		2 300 000.00	2 300 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 128 420.05	4 128 420.05
Dépenses de fonctionnement - Total		62 203 209.00	6 870 063.00	69 073 272.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	69 073 272.00
--	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	320 000.00	2 317 183.44	2 637 183.44
	Total des opérations d'équipement	2 440 000.00		2 440 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	1 186 570.00		1 186 570.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES (hors opérations)	156 500.00		156 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 399 290.00		1 399 290.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	9 222 962.00		9 222 962.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15 000.00		15 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	50 000.00		50 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES			
Dépenses d'investissement - Total		14 790 322.00	2 317 183.44	17 107 505.44

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 107 505.44
---	---------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	130 000.00		130 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	10 994 090.00		10 994 090.00
72	TRAVAUX EN REGIE			
73	IMPOTS ET TAXES	45 282 940.00		45 282 940.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 733 106.00		9 733 106.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 842 636.00		2 842 636.00
76	PRODUITS FINANCIERS	6 000.00		6 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	84 500.00		84 500.00
Recettes de fonctionnement - Total		69 073 272.00		69 073 272.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	69 073 272.00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 810 000.00		2 810 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 020 259.00		2 020 259.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	15 000.00	2 758 826.39	2 773 826.39
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 300 000.00	2 300 000.00
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	50 000.00		50 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 128 420.05	4 128 420.05
024	PRODUITS DES CESSIONS	3 025 000.00		3 025 000.00
Recettes d'investissement - Total		7 920 259.00	9 187 246.44	17 107 505.44

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 107 505.44
---	----------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 473 261.00	16 997 927.00	16 997 927.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	7 274 414.00	7 450 577.00	7 450 577.00
60421	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES			
60422	ACHATS DE REPAS	2 745 800.00	2 986 700.00	2 986 700.00
60423	ACHATS D'ANIMATIONS (RPA, JOURNEES AMITIES, ...)	55 710.00	57 000.00	57 000.00
60424	ACHATS DE SPECTACLES THEATRE	645 270.00	655 770.00	655 770.00
60427	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	83 800.00	90 610.00	90 610.00
	ACHATS PRESTAT. DE SCES (COLONNIES VACANCES)	33 000.00		
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	264 530.00	276 000.00	276 000.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 477 980.00	1 514 209.00	1 514 209.00
60613	CHAUFFAGE URBAIN	245 000.00	243 600.00	243 600.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES	59 400.00		
60622	CARBURANTS	146 700.00	150 000.00	150 000.00
60623	ALIMENTATION	109 961.00	85 399.00	85 399.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	401 621.00	423 690.00	423 690.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	136 973.00	132 800.00	132 800.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	221 545.00	204 431.00	204 431.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	48 400.00	39 300.00	39 300.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	76 690.00	70 140.00	70 140.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	80 050.00	79 595.00	79 595.00
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	146 150.00	147 773.00	147 773.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	184 882.00	184 070.00	184 070.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	108 117.00	105 490.00	105 490.00
6078	ACHATS DE MARCHANDISES			
	AUTRES MARCHANDISES	2 835.00	4 000.00	4 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	6 072 681.00	6 362 016.00	6 362 016.00
61112	REMUNERATION EXPLOITANT STATIONNEMENT DE SURFACE	370 000.00	415 368.00	415 368.00
61115	CONTRAT ENLEVEMENT DES DECHETS COMMUNAUX SAUVAGE	220 000.00	231 200.00	231 200.00
61116	TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX SAUVAGE	159 500.00	159 500.00	159 500.00
6115	NETTOYAGE DE LINGE	25 975.00	39 930.00	39 930.00
6116	AUTRES CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES	20 000.00	24 100.00	24 100.00
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE	855 000.00	910 000.00	910 000.00
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONNELS	22 752.00	24 025.00	24 025.00
	LOCATIONS			
61321	LOCATION TERRAIN NU	230.00	230.00	230.00
61322	LOCATION D'IMMEUBLES	397 650.00	388 000.00	388 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	880.00		
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	104 410.00	136 470.00	136 470.00
61354	LOCATION DE VEHICULES	5 100.00	9 600.00	9 600.00
61355	LOCATION DE COSTUMES	500.00	2 050.00	2 050.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	68 673.00	59 047.00	59 047.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS	476 915.00	503 100.00	503 100.00
615221	BATIMENTS PUBLICS	496 700.00	562 000.00	562 000.00
615231	VOIRIES	429 000.00	429 000.00	429 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
615232	RESEAUX	61 500.00	83 500.00	83 500.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	58 755.00	55 000.00	55 000.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	244 250.00	248 300.00	248 300.00
	MAINTENANCE EQUIPEMENTS SCENIQUES THEATRE	13 291.00	10 560.00	10 560.00
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	117 600.00	134 500.00	134 500.00
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	212 735.00	189 586.00	189 586.00
61567	MAINTENANCES DIVERSES	510 029.00	451 156.00	451 156.00
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEILLANCE	6 500.00	6 500.00	6 500.00
	MULTIRISQUES	5 358.00		
6161	AUTRES	245 480.00	217 000.00	217 000.00
6168	ETUDES ET RECHERCHES	62 769.00	58 000.00	58 000.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	44 709.00	45 939.00	45 939.00
61841	FORMATION INFORMATIQUE PAR UN ORGANISME	83 350.00	97 000.00	97 000.00
61843	FORMATION DES APPRENTIS	33 500.00	50 000.00	50 000.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	8 000.00	8 000.00	8 000.00
61881	DEVELOPPEMENTS PHOTOS	1 570.00	1 570.00	1 570.00
61884	DIVERSES PRESTATIONS	710 000.00	811 785.00	811 785.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 640 806.00	2 669 604.00	2 669 604.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	1 000.00		
6226	HONORAIRES	1 200.00		
62261	HONORAIRES ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMATIQUE	30 000.00	30 000.00	30 000.00
62269	HONORAIRES DIVERS	111 370.00	114 496.00	114 496.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	3 000.00		
62271	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX URBANISME	9 000.00	10 000.00	10 000.00
62272	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX DIVERS	20 800.00	8 000.00	8 000.00
6228	DIVERS	4 620.00		
62282	PRESTATION DE SERVICE ANIMATION CULTURELLE	15 000.00	15 000.00	15 000.00
62284	REMUNERATION MISSION DU PACT	1 500.00	1 500.00	1 500.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 500.00		
62311	ANNONCES RECRUTEMENT	35 800.00	42 500.00	42 500.00
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE	47 631.00	54 000.00	54 000.00
62313	DIVERS ANNONCES (PROG THEATRE, ANNONCES LEGALES...	6 000.00	6 000.00	6 000.00
6232	FETES ET CEREMONIES	605 420.00	660 670.00	660 670.00
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATION	49 700.00	59 000.00	59 000.00
62362	CATALOGUES ET IMPRIMES DES SERVICES CULTURELS	61 400.00	65 700.00	65 700.00
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATIFS)	17 300.00	19 800.00	19 800.00
6237	PUBLICATIONS	127 152.00	100 000.00	100 000.00
6238	DIVERS	4 410.00	4 250.00	4 250.00
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6241	TRANSPORTS DE BIENS	2 800.00	2 800.00	2 800.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	267 277.00	358 500.00	358 500.00
6248	DIVERS		100.00	100.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	900.00		
62511	CONGES BONIFIES	31 100.00	15 000.00	15 000.00
62512	AUTRES FRAIS DE DEPLACEMENT (FORMATION,...)	7 000.00	7 200.00	7 200.00
6256	MISSIONS	3 000.00	3 000.00	3 000.00
6257	RECEPTIONS	12 334.00	16 970.00	16 970.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	143 050.00	141 000.00	141 000.00
62621	TELEPHONIE VOIX ET FAX	89 200.00	75 329.00	75 329.00
62622	LIGNES SPECIALISEES POUR INFO & TELESURVEILLANCE	38 000.00	45 550.00	45 550.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	19 650.00	26 550.00	26 550.00
	DIVERS			

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	70 825.00	86 150.00	86 150.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	12 000.00		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	706 390.00	621 889.00	621 889.00
62848	REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	2 500.00	2 500.00	2 500.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES			
62878		1 500.00	1 500.00	1 500.00
62882	AUTRES SERVICE EXTERIEUR	79 477.00	74 650.00	74 650.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	485 360.00	515 730.00	515 730.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
	IMPOTS DIRECTS			
63512	TAXES FONCIERES	276 000.00	270 780.00	270 780.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	7 500.00	7 500.00	7 500.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 200.00	1 200.00	1 200.00
6358	AUTRES DROITS	84 800.00	114 700.00	114 700.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	115 860.00	121 550.00	121 550.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	32 010 000.00	32 200 000.00	32 200 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	147 882.00	396 504.00	396 504.00
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	147 882.00	396 504.00	396 504.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	713 906.00	699 876.00	699 876.00
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	360 470.00	371 451.00	371 451.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	90 548.00	92 398.00	92 398.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	257 848.00	236 027.00	236 027.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	5 040.00		
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	31 148 212.00	31 103 620.00	31 103 620.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	11 607 815.00	12 277 565.00	12 277 565.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	630 065.00	658 617.00	658 617.00
64118	AUTRES INDEMNITES	3 277 910.00	2 890 040.00	2 890 040.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	6 453 706.00	6 211 437.00	6 211 437.00
64138	AUTRES INDEMNITES	88 348.00		
	EMPLOIS D'INSERTION			
64162	EMPLOIS D'AVENIR	38 912.00	31 849.00	31 849.00
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION		887.00	887.00
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	95 539.00	107 030.00	107 030.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	3 882 237.00	3 802 444.00	3 802 444.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	4 113 472.00	4 459 653.00	4 459 653.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	389 365.00	256 596.00	256 596.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	227 410.00	22 129.00	22 129.00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	31 178.00	46 194.00	46 194.00
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	100.00		
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	215 722.00	251 171.00	251 171.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	90 970.00	65 587.00	65 587.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	2 000.00		
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES	3 463.00	22 421.00	22 421.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	8 866 879.00	9 193 245.00	9 193 245.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	8 866 879.00	9 193 245.00	9 193 245.00
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES			
7391178	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CONTR. DIREC		300 000.00	300 000.00
739221	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE FNGIR	7 390 245.00	7 390 245.00	7 390 245.00
739223	FONDS DE PEREQUAT DES RESSOURCES COMM ET INTERCO	1 476 634.00	1 503 000.00	1 503 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 684 253.00	3 629 172.00	3 629 172.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 684 253.00	3 629 172.00	3 629 172.00
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ			
6531	INDEMNITES	369 809.00	320 000.00	320 000.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	32 903.00	30 000.00	30 000.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	9 135.00		
6535	FORMATION	3 900.00	10 000.00	10 000.00
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	5 000.00	5 000.00	5 000.00
	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES			
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	35 000.00	35 000.00	35 000.00
6542	CREANCES ETEINTES	55 000.00	55 000.00	55 000.00
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES			
6556	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS	720.00	720.00	720.00
65581	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES ECOLE PUBLIQUE	61 300.00	35 000.00	35 000.00
65583	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES AUX BUDGETS ANNEXES	40 000.00	40 000.00	40 000.00
65584	PARTICIPATION EAUX PLUVIALES ASSAINISSEMENT	70 000.00	60 000.00	60 000.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES			
	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS			
657362	CCAS	540 000.00	500 000.00	500 000.00
65738	AUTRES ORGANISMES PUBLICS		32 800.00	32 800.00
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES	1 612 400.00	1 640 000.00	1 640 000.00
65749	AUTRES SUBVENTIONS	849 086.00	865 640.00	865 640.00
	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE			
65888	AUTRES		12.00	12.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		61 034 393.00	62 020 344.00	62 020 344.00
66	CHARGES FINANCIERES	315 525.63	91 000.00	91 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	315 525.63	91 000.00	91 000.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE	299 000.00	59 000.00	59 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-18 474.37		
	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
6688	AUTRES	35 000.00	32 000.00	32 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	99 499.00	91 865.00	91 865.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	99 499.00	91 865.00	91 865.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION			
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES		5 000.00	5 000.00
67143	AUTRES	2 500.00	2 500.00	2 500.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	8 260.00	8 000.00	8 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	45 500.00	32 886.00	32 886.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES			
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	10 000.00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	33 239.00	43 479.00	43 479.00
022	DEPENSES IMPREVUES	607 000.00		
022	DEPENSES IMPREVUES	607 000.00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		62 056 417.63	62 203 209.00	62 203 209.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 147 817.77	4 128 420.05	4 128 420.05
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 147 817.77	4 128 420.05	4 128 420.05
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 965 270.00	2 741 642.95	2 741 642.95
- 66 -	CHARGES FINANCIERES		441 642.95	441 642.95
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRES		441 642.95	441 642.95
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 965 270.00	2 300 000.00	2 300 000.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 965 270.00	2 300 000.00	2 300 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 113 087.77	6 870 063.00	6 870 063.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 113 087.77	6 870 063.00	6 870 063.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	69 169 505.40	69 073 272.00	69 073 272.00
--	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	69 073 272.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	209 908.00	130 000.00	130 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	209 908.00	130 000.00	130 000.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	20 000.00		
64191	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	40 000.00	60 000.00	60 000.00
64194	REVERSEMENT TROP PERÇUS	5 000.00	10 000.00	10 000.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	63 000.00	60 000.00	60 000.00
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	81 908.00		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	10 648 471.00	10 994 090.00	10 994 090.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	10 648 471.00	10 994 090.00	10 994 090.00
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	81 000.00	83 000.00	83 000.00
70321	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU	413 760.00	433 065.00	433 065.00
70323	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	282 300.00	586 620.00	586 620.00
70383	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	1 400 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00
70384	REDEVANCE DE STATIONNEMENT	300 000.00	450 000.00	450 000.00
70388	FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	316 600.00	299 800.00	299 800.00
	PRESTATIONS DE SERVICES			
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	7 460.00		
706211	VENTES DE PLACES ET ABONNEMENTS	655 000.00	665 000.00	665 000.00
70624	ABONNEMENT JOURNAL	600.00	300.00	300.00
70625	INSERTION PUBLICITAIRE	280 000.00	270 000.00	270 000.00
70626	PARTICIPATION DES FAMILLES POUR CRD	420 000.00	387 000.00	387 000.00
70628	ABONNEMENT BIBLIOTHEQUES	68 000.00	65 000.00	65 000.00
70629	AUTRES	8 507.00	6 000.00	6 000.00
70632	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE DE LOISIRS	103.00	100.00	100.00
70662	ACTIVITE SCOLAIRES - CENTRES DE LOISIRS	1 050 000.00	1 242 928.00	1 242 928.00
70663	PARTICIPATION FAMILIALE CRECHES	1 218 782.00	1 207 040.00	1 207 040.00
70664	COTISATIONS ANIMATIONS FOYER CLUB	70 000.00	70 000.00	70 000.00
70665	PART. ADHERENTS FOYER CLUB VENTE REPAS - CARTE ROY	87 898.00	20 000.00	20 000.00
70667	AUTRES	6 450.00	6 450.00	6 450.00
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	155 000.00		
70672	CANTINE	2 223 600.00	2 250 000.00	2 250 000.00
70673	ETUDES SURVEILLEES	235 000.00	291 500.00	291 500.00
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	7 800.00	2 500.00	2 500.00
	VENTES DE MARCHANDISES			
7078	AUTRES MARCHANDISES	1 500.00	4 000.00	4 000.00
	AUTRES PRODUITS			

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
70841 70848	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE AUX AUTRES ORGANISMES	726 000.00 107 000.00	670 350.00 31 000.00	670 350.00 31 000.00
70872 70873 70876 70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES PAR LES CCAS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT PAR D'AUTRES REDEVABLES	125 000.00 2 000.00 120 000.00 278 111.00	125 000.00 2 000.00 183 000.00 291 937.00	125 000.00 2 000.00 183 000.00 291 937.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	1 000.00	500.00	500.00
73	IMPOTS ET TAXES	45 692 662.00	45 282 940.00	45 282 940.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	45 692 662.00	45 282 940.00	45 282 940.00
	IMPOTS LOCAUX			
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	24 122 522.00	24 000 000.00	24 000 000.00
	FISCALITE REVERSEE			
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	17 231 640.00	17 231 640.00	17 231 640.00
7333 7336	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE TAXES FUNERAIRES DROITS DE PLACE	22 300.00 306 000.00	22 300.00 19 000.00	22 300.00 19 000.00
7351 73511 73512	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE TAXES SUR L'ELECTRICITE BASSE TENSION TAXES SUR L'ELECTRICITE MOYENNE HAUTE TENSION	70 000.00 720 000.00 40 000.00		870 000.00 870 000.00 40 000.00
7368	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	200.00		
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	3 180 000.00	3 100 000.00	3 100 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 726 497.00	9 733 106.00	9 733 106.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 726 497.00	9 733 106.00	9 733 106.00
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	5 286 000.00	5 303 000.00	5 303 000.00
74121	DOTATION D'AMENAGEMENT DOTATION DE SOLIDARITE RURALE	46 260.00	46 260.00	46 260.00
744 745 7462	FCTVA DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS D.G.D. REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	128 000.00 35 000.00 200 000.00	125 000.00 35 000.00 200 000.00	125 000.00 35 000.00 200 000.00
	PARTICIPATIONS			
74718	ETAT AUTRES	159 782.00	165 778.00	165 778.00
7473 74748 7476 7478 74784 74786	DEPARTEMENTS AUTRES COMMUNES C.C.A.S. ET CAISSE DES ECOLES AUTRES ORGANISMES PARTICIPATIONS CAF PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	2 510.00 103 000.00 35 100.00 434 445.00 2 700 500.00 1 000.00	13 510.00 65 000.00 2 000.00 3 165 070.00 2 000.00	13 510.00 65 000.00 2 000.00 3 165 070.00 2 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
74834	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION	2 200.00		
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	529 100.00	555 000.00	555 000.00
	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION			
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	8 200.00	7 488.00	7 488.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	42 900.00	50 000.00	50 000.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	12 500.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 720 359.00	2 842 636.00	2 842 636.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 720 359.00	2 842 636.00	2 842 636.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	77 200.00		
7521	REVENUS DES IMMEUBLES TERRAINS NUS	43 000.00	35 900.00	35 900.00
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	614 073.00	780 742.00	780 742.00
7523	LOCATIONS IMMEUBLES TETE DE RESEAU LYONNAISE	54 882.00	54 882.00	54 882.00
7524	PARTICIPATION USAGERS POUR UTILISATION DE SALLES	160 000.00	214 100.00	214 100.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	3 400.00		
7572	REDEVANCE PARKING CHATEAU	1 019 334.00	1 050 000.00	1 050 000.00
7573	REDEVANCE PARKINGS POLOGNE & POMPIDOU	412 970.00	380 000.00	380 000.00
7574	REDEVANCE PARKING MARCHE NEUF	10 500.00		
7575	REDEVANCE VERSEE PAR LE CONCESSIONNAIRE EDF	35 000.00	37 000.00	37 000.00
7576	REDEVANCE CHAUFFAGE	290 000.00	290 000.00	290 000.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		12.00	12.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		68 997 897.00	68 982 772.00	68 982 772.00
76	PRODUITS FINANCIERS	5 000.00	6 000.00	6 000.00
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	5 000.00	6 000.00	6 000.00
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	5 000.00	6 000.00	6 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	112 600.00	84 500.00	84 500.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	112 600.00	84 500.00	84 500.00
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	22 500.00	32 500.00	32 500.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		5 000.00	5 000.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	90 100.00	47 000.00	47 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		69 115 497.00	69 073 272.00	69 073 272.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	54 008.40		
- 72 - 722	PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 000.00 20 000.00		
- 75 - 7522	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	16 262.00 16 262.00		
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTA	17 746.40 17 746.40		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		54 008.40		

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	69 169 505.40	69 073 272.00	69 073 272.00
--	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	69 073 272.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 037 900.00	1 186 570.00	1 186 570.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 037 900.00	1 186 570.00	1 186 570.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	1 032 900.00	1 040 720.00	1 040 720.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5 000.00	145 850.00	145 850.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	76 500.00	156 500.00	156 500.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	76 500.00	156 500.00	156 500.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	76 500.00	156 500.00	156 500.00
204111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	25 000.00	105 000.00	105 000.00
204182	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	50 000.00	50 000.00	50 000.00
20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 500.00	1 500.00	1 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 869 440.00	1 399 290.00	1 399 290.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 869 440.00	1 399 290.00	1 399 290.00
2111	TERRAINS TERRAINS NUS	19 800.00	126 400.00	126 400.00
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	35 000.00	40 000.00	40 000.00
2128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		5 000.00	5 000.00
	CONSTRUCTIONS			
21311	BATIMENTS PUBLICS			
21312	HOTEL DE VILLE	15 000.00		
21318	BATIMENTS SCOLAIRES	65 000.00		
	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	134 240.00		
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	10 000.00		
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2151	RESEAUX DE VOIRIE	285 000.00		
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	30 000.00		
	RESEAUX DIVERS			
21538	AUTRES RESEAUX	140 000.00		
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	152 000.00	140 000.00	140 000.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	149 100.00	234 000.00	234 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	334 000.00	166 100.00	166 100.00
2184	MOBILIER	125 961.00	148 910.00	148 910.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	374 339.00	538 880.00	538 880.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 184 100.00	9 222 962.00	9 222 962.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 184 100.00	9 222 962.00	9 222 962.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2315	CONSTRUCTIONS	935 000.00	1 209 500.00	1 209 500.00
2316	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	11 177 100.00	7 923 736.00	7 923 736.00
	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	72 000.00	89 726.00	89 726.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	1700 AMENAG & EQUIP VOIES COMMUNALES FX	900 000.00		
	1721 EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX	100 000.00	60 000.00	60 000.00
	1722 NOUVEAU CIMETIERE FOURQUEUX	50 000.00	40 000.00	40 000.00
	1723 PARC SPORTIF FOURQUEUX	250 000.00	50 000.00	50 000.00
	45 LE COEUR DES SOURCES	700 000.00	900 000.00	900 000.00
	53 VIDEO PROTECTION	471 000.00	390 000.00	390 000.00
	56 RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFANT	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
	60 GEOTHERMIE	80 000.00		
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	18 718 940.00	14 405 322.00	14 405 322.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	16 000.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	16 000.00		
1311	SUBVENTIONS D'INVESTISSEM RATT AUX ACTIFS AMORTIS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	16 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 258 000.00	320 000.00	320 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 258 000.00	320 000.00	320 000.00
16411	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS	2 243 000.00	305 000.00	305 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	15 000.00	15 000.00	15 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00	15 000.00	15 000.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00	15 000.00	15 000.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	3 000.00	15 000.00	15 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES			

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	2 277 000.00	335 000.00	335 000.00
4541	DEPENSES	20 000.00	50 000.00	50 000.00
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	20 000.00	50 000.00	50 000.00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	21 015 940.00	14 790 322.00	14 790 322.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 262.00		
Reprises sur autofinancement antérieur		16 262.00		
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
	RESERVES			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	16 262.00		
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	AUTRES DETTES			
16878	AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	16 262.00		
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
Charges transférées				
	NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		2 317 183.44	2 317 183.44
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		2 317 183.44	2 317 183.44
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS			
16411	EMPRUNTS EN EUROS		1 158 591.72	1 158 591.72
166	REFINANCEMENT DE DETTE		1 158 591.72	1 158 591.72
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		16 262.00	2 317 183.44	2 317 183.44
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		21 032 202.00	17 107 505.44	17 107 505.44
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				17 107 505.44

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 205 267.00	2 020 259.00	2 020 259.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 205 267.00	2 020 259.00	2 020 259.00
1321	SUBVENTIONS D'INVEST RATT AUX ACTIFS NON AMORTIS			
1322	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	3 000.00	41 250.00	41 250.00
1323	REGIONS	1 387 208.00		
	DEPARTEMENTS	495 059.00	1 979 009.00	1 979 009.00
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON AMORTISSABLE			
	AMENDES DE POLICE	320 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 621 120.23		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 621 120.23		
16411	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS			
	EMPRUNTS EN EUROS	4 621 120.23		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		6 826 387.23	2 020 259.00	2 020 259.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 820 000.00	2 810 000.00	2 810 000.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 820 000.00	2 810 000.00	2 810 000.00
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT			
10226	F.C.T.V.A.	2 320 000.00	2 310 000.00	2 310 000.00
	TAXE D'AMENAGEMENT	500 000.00	500 000.00	500 000.00
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000.00	15 000.00	15 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	15 000.00	15 000.00	15 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	15 000.00	15 000.00	15 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
024	PRODUITS DES CESSIONS	4 237 727.00	3 025 000.00	3 025 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	4 237 727.00	3 025 000.00	3 025 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		7 072 727.00	5 850 000.00	5 850 000.00
4542	RECETTES	20 000.00	50 000.00	50 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		20 000.00	50 000.00	50 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		13 919 114.23	7 920 259.00	7 920 259.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 147 817.77	4 128 420.05	4 128 420.05
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	5 147 817.77	4 128 420.05	4 128 420.05
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 965 270.00	2 741 642.95	2 741 642.95
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		441 642.95	441 642.95
16411	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS		441 642.95	441 642.95
	NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 965 270.00	2 300 000.00	2 300 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.			
28033	FRAIS D'ETUDES	26 435.00	320 000.00	320 000.00
	FRAIS D'INSERTION	711.00	1 000.00	1 000.00
28041642	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	13 000.00	15 000.00	15 000.00
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	71 596.00	75 000.00	75 000.00
	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		50 000.00	50 000.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	54 660.00	133 000.00	133 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
28128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	8 062.00	2 000.00	2 000.00
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	1 190.00	1 000.00	1 000.00
281318	CONSTRUCTIONS			
28135	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 860.00	3 000.00	3 000.00
	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	41 490.00	45 000.00	45 000.00
28151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
28152	RESEAUX DE VOIRIE	37.00	1 000.00	1 000.00
281531	INSTALLATIONS DE VOIRIE	17 600.00	20 000.00	20 000.00
281533	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	541.00	1 000.00	1 000.00
281534	RESEAUX CABLES	115.00	1 000.00	1 000.00
281538	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	1 192.00	2 000.00	2 000.00
281561	AUTRES RESEAUX	11 417.00	102 000.00	102 000.00
281568	MATERIEL ROULANT	124.00	1 000.00	1 000.00
281571	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	2 503.00	3 000.00	3 000.00
281578	MATERIEL ROULANT	100 000.00	105 000.00	105 000.00
28158	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	9 267.00	15 000.00	15 000.00
	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	168 616.00	170 000.00	170 000.00
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28182	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	11 848.00	13 000.00	13 000.00
28183	MATERIEL DE TRANSPORT	214 512.00	215 000.00	215 000.00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	225 319.00	216 000.00	216 000.00
28188	MOBILIER	261 325.00	215 000.00	215 000.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	720 850.00	575 000.00	575 000.00

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

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

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		7 113 087.77	6 870 063.00	6 870 063.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		2 317 183.44	2 317 183.44
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		2 317 183.44	2 317 183.44
16411	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS		1 158 591.72	1 158 591.72
166	REFINANCEMENT DE DETTE		1 158 591.72	1 158 591.72
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 113 087.77	9 187 246.44	9 187 246.44

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	21 032 202.00	17 107 505.44	17 107 505.44
--	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1			
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			17 107 505.44

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1721

Libellé : EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES	100 000.00	60 000.00	60 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000.00	30 000.00	30 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	30 000.00	30 000.00	30 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	70 000.00	30 000.00	30 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	70 000.00	30 000.00	30 000.00
	TOTAL RECETTES			

	Besoin(-) / Excédent(+)	-100 000.00	-60 000.00	-60 000.00
--	-------------------------	-------------	------------	------------

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	60 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1722

Libellé : NOUVEAU CIMETIERE FOURQUEUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES	50 000.00	40 000.00	40 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00	40 000.00	40 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	50 000.00	40 000.00	40 000.00
	TOTAL RECETTES			

	Besoin(-) / Excédent(+)	-50 000.00	-40 000.00	-40 000.00
--	-------------------------	------------	------------	------------

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	40 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1723

Libellé : PARC SPORTIF FOURQUEUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES	250 000.00	50 000.00	50 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00	50 000.00	50 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	50 000.00	50 000.00	50 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	200 000.00		
2313	CONSTRUCTIONS	200 000.00		
	TOTAL RECETTES			

	Besoin(-) / Excédent(+)	-250 000.00	-50 000.00	-50 000.00
--	-------------------------	-------------	------------	------------

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 45

Libellé : LE COEUR DES SOURCES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES	700 000.00	900 000.00	900 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	700 000.00	900 000.00	900 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	700 000.00	900 000.00	900 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-700 000.00	-900 000.00	-900 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	900 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 53

Libellé : VIDEO PROTECTION

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES	471 000.00	390 000.00	390 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 000.00	20 000.00	20 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	15 000.00		
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		20 000.00	20 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	311 000.00	159 000.00	159 000.00
21538	AUTRES RESEAUX		79 000.00	79 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		20 000.00	20 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	311 000.00	60 000.00	60 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	145 000.00	211 000.00	211 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	145 000.00	211 000.00	211 000.00
	TOTAL RECETTES			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-471 000.00	-390 000.00	-390 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	390 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 56

Libellé : RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFANT

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000 000.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	1 000 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 000 000.00	1 000 000.00
2313	CONSTRUCTIONS		1 000 000.00	1 000 000.00
	TOTAL RECETTES			

	Besoin(-) / Excédent(+)	-1 000 000.00	-1 000 000.00	-1 000 000.00
--	-------------------------	---------------	---------------	---------------

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	1 000 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES								
	Dépenses réelles	14 790 322.00	320 000.00	3 518 636.00	783 000.00	1 519 615.00	1 453 956.00	1 554 600.00
	Equipements municipaux	14 248 822.00		3 503 636.00	783 000.00	1 519 615.00	1 452 456.00	1 554 600.00
	Equip. non municipaux	156 500.00					1 500.00	
	Opérations financières	335 000.00	320 000.00					
	Dépenses d'ordre	2 317 183.44	2 317 183.44					
	Total dépenses de l'exercice	17 107 505.44	2 637 183.44	3 518 636.00	783 000.00	1 519 615.00	1 453 956.00	1 554 600.00
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé dépenses	17 107 505.44	2 637 183.44	3 518 636.00	783 000.00	1 519 615.00	1 453 956.00	1 554 600.00
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	17 107 505.44	15 027 246.44	1 868 950.00	31 309.00			80 000.00
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé recettes	17 107 505.44	15 027 246.44	1 868 950.00	31 309.00			80 000.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES						
	Dépenses réelles	106 000.00	116 515.00		5 414 400.00	3 600.00
	Equipements municipaux	106 000.00	116 515.00		5 209 400.00	3 600.00
	Equip. non municipaux				155 000.00	
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre					
	Total dépenses de l'exercice	106 000.00	116 515.00		5 414 400.00	3 600.00
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé dépenses	106 000.00	116 515.00		5 414 400.00	3 600.00
RECETTES						
	Total recettes de l'exercice				100 000.00	
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé recettes				100 000.00	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES								
Total dépenses de l'exercice		69 073 272.00	16 154 308.00	37 533 161.00	157 453.00	4 233 646.00	2 072 004.00	2 442 042.00
RAR N-1 et reports								
Total cumulé dépenses		69 073 272.00	16 154 308.00	37 533 161.00	157 453.00	4 233 646.00	2 072 004.00	2 442 042.00
RECETTES								
Total recettes de l'exercice		69 073 272.00	51 441 900.00	970 481.00	380 000.00	3 359 423.00	1 485 912.00	1 610 647.00
RAR N-1 et reports								
Total cumulé recettes		69 073 272.00	51 441 900.00	970 481.00	380 000.00	3 359 423.00	1 485 912.00	1 610 647.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice		584 885.00	1 452 920.00	45 346.00	4 274 137.00	123 370.00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses		584 885.00	1 452 920.00	45 346.00	4 274 137.00	123 370.00
RECETTES						
Total recettes de l'exercice		851 347.00	4 129 123.00	98 414.00	4 525 267.00	220 758.00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes		851 347.00	4 129 123.00	98 414.00	4 525 267.00	220 758.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		17 107 505.44	2 637 183.44	3 518 636.00	783 000.00	1 519 615.00	1 453 956.00	1 554 600.00
Dépenses réelles		14 790 322.00	320 000.00	3 518 636.00	783 000.00	1 519 615.00	1 453 956.00	1 554 600.00
020	DEPENSES IMPREVUES							
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	320 000.00	320 000.00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 186 570.00		232 500.00		61 350.00	283 000.00	200 120.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	156 500.00					1 500.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 399 290.00		703 400.00	25 000.00	96 265.00	79 230.00	21 480.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 222 962.00		1 627 736.00	368 000.00	362 000.00	1 030 226.00	1 283 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15 000.00		15 000.00				
Opérations d'équipement		2 440 000.00		940 000.00	390 000.00	1 000 000.00	60 000.00	50 000.00
1700	AMENAG & EQUIP VOIES COMMUNALES FX							
1704	AGENCEM & AMENAG MAIRIE FOURQUEUX							
1705	AGENCEM & AMENAG GPE SCOLAIRE FX							
1706	AGENCEM & AMENAG CHG FOURQUEUX							
1709	AGENCEM & AMENAG L ESPACE FX							
1711	LOGEMENTS SOCIAUX FOURQUEUX							
1721	EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX	60 000.00					60 000.00	
1722	NOUVEAU CIMETIERE FOURQUEUX	40 000.00		40 000.00				
1723	PARC SPORTIF FOURQUEUX	50 000.00						50 000.00
23	PARC MAISON VERTE							
24	QUARTIER SAINT LEGER							
28	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28)							
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS							
31	31 PDU							
32	32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4							
33	EXTENSION DU COSOM							
34	RESTRUCTURATION ECOLES ECUYERS							
35	REAMENAGEMENT DU HALL DU CA							
36	NOUVEAU CTM							
37	NOUVEAU GYMNASE							
38	NOUVELLE CRECHE							
45	LE COEUR DES SOURCES	900 000.00		900 000.00				
50	50 RAMPE DES GROTTES							
51	PLACE DES ROTONDES							
52	NOUVELLE DECHETTERIE							
53	VIDEO PROTECTION	390 000.00			390 000.00			
54	SITE DE L'HOPITAL							
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE							
56	RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFA	1 000 000.00				1 000 000.00		
60	GEOthermie							
Opérations pour compte de tiers		50 000.00						
Dépenses d'ordre		2 317 183.44	2 317 183.44					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 317 183.44	2 317 183.44					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
Total recettes		17 107 505.44	15 027 246.44	1 868 950.00	31 309.00			80 000.00
Recettes réelles		7 920 259.00	5 850 000.00	1 868 950.00	31 309.00			80 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	3 025 000.00	3 025 000.00					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 810 000.00	2 810 000.00					

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		106 000.00	116 515.00		5 414 400.00	3 600.00
Dépenses réelles		106 000.00	116 515.00		5 414 400.00	3 600.00
020	DEPENSES IMPREVUES					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		6 000.00		400 000.00	3 600.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES				155 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		21 515.00		452 400.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	106 000.00	89 000.00		4 357 000.00	
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations d'équipement						
1700	AMENAG & EQUIP VOIES COMMUNALES FX					
1704	AGENCEM & AMENAG MAIRIE FOURQUEUX					
1705	AGENCEM & AMENAG GPE SCOLAIRE FX					
1706	AGENCEM & AMENAG CHG FOURQUEUX					
1709	AGENCEM & AMENAG L ESPACE FX					
1711	LOGEMENTS SOCIAUX FOURQUEUX					
1721	EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX					
1722	NOUVEAU CIMETIERE FOURQUEUX					
1723	PARC SPORTIF FOURQUEUX					
23	PARC MAISON VERTE					
24	QUARTIER SAINT LEGER					
28	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28)					
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS					
31	31 PDU					
32	32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4					
33	EXTENSION DU COSOM					
34	RESTRUCTURATION ECOLES ECUYERS					
35	REAMENAGEMENT DU HALL DU CA					
36	NOUVEAU CTM					
37	NOUVEAU GYMNASSE					
38	NOUVELLE CRECHE					
45	LE COEUR DES SOURCES					
50	50 RAMPE DES GROTTES					
51	PLACE DES ROTONDES					
52	NOUVELLE DECHETTERIE					
53	VIDEO PROTECTION					
54	SITE DE L'HOPITAL					
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE					
56	RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFA					
60	GEOOTHERMIE					
Opérations pour compte de tiers					50 000.00	
Dépenses d'ordre						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Total recettes					100 000.00	
Recettes réelles					90 000.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 020 259.00		1 868 950.00	31 309.00			80 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	15 000.00	15 000.00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Opérations pour compte de tiers		50 000.00						
Recettes d'ordre		9 187 246.44	9 177 246.44					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 128 420.05	4 128 420.05					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 741 642.95	2 731 642.95					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 317 183.44	2 317 183.44					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							

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

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
13 16 20 21 23 26 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				40 000.00	
Opérations pour compte de tiers					50 000.00	
Recettes d'ordre					10 000.00	
021 040 041 23	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS EN COURS				10 000.00	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		69 073 272.00	16 154 308.00	37 533 161.00	157 453.00	4 233 646.00	2 072 004.00	2 442 042.00
Dépenses réelles		62 203 209.00	9 284 245.00	37 533 161.00	157 453.00	4 233 646.00	2 072 004.00	2 442 042.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 997 927.00		4 751 463.00	157 453.00	3 937 926.00	1 940 425.00	1 001 992.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	32 200 000.00		32 200 000.00				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	9 193 245.00	9 193 245.00					
022	DEPENSES IMPREVUES							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 629 172.00		494 812.00		295 720.00	130 100.00	1 437 550.00
66	CHARGES FINANCIERES	91 000.00	91 000.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	91 865.00		86 886.00			1 479.00	2 500.00
Dépenses d'ordre		6 870 063.00	6 870 063.00					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 128 420.05	4 128 420.05					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 741 642.95	2 741 642.95					

Total recettes		69 073 272.00	51 441 900.00	970 481.00	380 000.00	3 359 423.00	1 485 912.00	1 610 647.00
Recettes réelles		69 073 272.00	51 441 900.00	970 481.00	380 000.00	3 359 423.00	1 485 912.00	1 610 647.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	130 000.00		130 000.00				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	10 994 090.00	130 000.00	644 326.00		3 014 063.00	1 254 900.00	987 575.00
73	IMPOTS ET TAXES	45 282 940.00	45 241 640.00	26 300.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 733 106.00	6 064 260.00	66 066.00	200 000.00	313 510.00	83 200.00	351 527.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 842 636.00		42 289.00	180 000.00	31 850.00	139 812.00	271 545.00
76	PRODUITS FINANCIERS	6 000.00	6 000.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	84 500.00		61 500.00			8 000.00	
Recettes d'ordre								
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		584 885.00	1 452 920.00	45 346.00	4 274 137.00	123 370.00
Dépenses réelles		584 885.00	1 452 920.00	45 346.00	4 274 137.00	123 370.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	83 135.00	778 680.00	45 346.00	4 183 137.00	118 370.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	501 750.00	674 240.00		90 000.00	5 000.00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				1 000.00	
Dépenses d'ordre						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					

Total recettes		851 347.00	4 129 123.00	98 414.00	4 525 267.00	220 758.00
Recettes réelles		851 347.00	4 129 123.00	98 414.00	4 525 267.00	220 758.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	702 167.00	1 452 880.00	5 314.00	2 698 385.00	104 480.00
73	IMPOTS ET TAXES					15 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 000.00	2 647 543.00			1 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	143 180.00	28 700.00	93 100.00	1 811 882.00	100 278.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				15 000.00	
Recettes d'ordre						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		53 687 469.00	16 154 308.00	36 138 007.00	378 580.00	63 050.00	369 279.00
Dépenses de l'exercice		53 687 469.00	16 154 308.00	36 138 007.00	378 580.00	63 050.00	369 279.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 751 463.00		3 758 309.00	18 580.00	63 050.00	369 279.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	32 200 000.00		32 200 000.00			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	9 193 245.00	9 193 245.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	494 812.00		92 812.00	360 000.00		
66	CHARGES FINANCIERES	91 000.00	91 000.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	86 886.00		86 886.00			
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 128 420.05	4 128 420.05				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 741 642.95	2 741 642.95				
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		52 412 381.00	51 441 900.00	520 815.00	3 500.00	66 188.00	270 300.00
Recettes de l'exercice		52 412 381.00	51 441 900.00	520 815.00	3 500.00	66 188.00	270 300.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	130 000.00		130 000.00			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	774 326.00	130 000.00	287 526.00	3 500.00		270 300.00
73	IMPOTS ET TAXES	45 267 940.00	45 241 640.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 130 326.00	6 064 260.00			65 688.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	42 289.00		42 289.00			
76	PRODUITS FINANCIERS	6 000.00	6 000.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	61 500.00		61 000.00		500.00	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 275 088.00	35 287 592.00	-35 617 192.00	-375 080.00	3 138.00	-98 979.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
DEPENSES		482 765.00	23 475.00	20 905.00	57 100.00
Dépenses de l'exercice		482 765.00	23 475.00	20 905.00	57 100.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	477 765.00	875.00	20 905.00	42 700.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 000.00	22 600.00		14 400.00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
022	DEPENSES IMPREVUES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES				105 678.00	4 000.00
Recettes de l'exercice				105 678.00	4 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			83 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES			22 300.00	4 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			378.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-482 765.00	-23 475.00	84 773.00	-53 100.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		157 453.00	3 000.00	11 000.00	101 153.00	15 800.00	26 500.00
Dépenses de l'exercice		157 453.00	3 000.00	11 000.00	101 153.00	15 800.00	26 500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	157 453.00	3 000.00	11 000.00	101 153.00	15 800.00	26 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		380 000.00		180 000.00			200 000.00
Recettes de l'exercice		380 000.00		180 000.00			200 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	200 000.00					200 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	180 000.00		180 000.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		222 547.00	-3 000.00	169 000.00	-101 153.00	-15 800.00	173 500.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		4 233 646.00	138 900.00	250 790.00	885 586.00	230 000.00	2 419 250.00
Dépenses de l'exercice		4 233 646.00	138 900.00	250 790.00	885 586.00	230 000.00	2 419 250.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 937 926.00	103 900.00	250 070.00	855 586.00		2 419 250.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	295 720.00	35 000.00	720.00	30 000.00	230 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		3 359 423.00	929 433.00		2 510.00		2 250 000.00
Recettes de l'exercice		3 359 423.00	929 433.00		2 510.00		2 250 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 014 063.00	760 533.00				2 250 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	313 510.00	161 000.00		2 510.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	31 850.00	7 900.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-874 223.00	790 533.00	-250 790.00	-883 076.00	-230 000.00	-169 250.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		296 700.00	5 620.00	6 800.00
Dépenses de l'exercice		296 700.00	5 620.00	6 800.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	296 700.00	5 620.00	6 800.00
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 - reports				
RECETTES		151 750.00		25 730.00
Recettes de l'exercice		151 750.00		25 730.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 750.00 150 000.00		1 780.00 23 950.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-144 950.00	-5 620.00	18 930.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES
DEPENSES		2 072 004.00	90 050.00	1 010 288.00	45 628.00	290 615.00	87 795.00
Dépenses de l'exercice		2 072 004.00	90 050.00	1 010 288.00	45 628.00	290 615.00	87 795.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 940 425.00	90 050.00	1 009 309.00	45 628.00	290 615.00	87 795.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	130 100.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 479.00		979.00			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		1 485 912.00	394 000.00	726 000.00		68 700.00	10 350.00
Recettes de l'exercice		1 485 912.00	394 000.00	726 000.00		68 700.00	10 350.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 254 900.00	394 000.00	664 000.00		65 500.00	4 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	83 200.00		2 000.00		200.00	6 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	139 812.00		55 000.00			350.00
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 000.00		5 000.00		3 000.00	
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-586 092.00	303 950.00	-284 288.00	-45 628.00	-221 915.00	-77 445.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		4 560.00	1 000.00	542 068.00
Dépenses de l'exercice		4 560.00	1 000.00	542 068.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 560.00	1 000.00	411 468.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			130 100.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			500.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				286 862.00
Recettes de l'exercice				286 862.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			127 400.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			75 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			84 462.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-4 560.00	-1 000.00	-255 206.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		2 442 042.00	277 000.00	179 135.00	295 760.00	11 000.00	419 367.00
Dépenses de l'exercice		2 442 042.00	277 000.00	179 135.00	295 760.00	11 000.00	419 367.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 001 992.00	43 000.00	179 135.00	295 760.00	11 000.00	419 367.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 437 550.00	231 500.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 500.00	2 500.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		1 610 647.00		83 410.00	335 525.00	38 400.00	1 131 362.00
Recettes de l'exercice		1 610 647.00		83 410.00	335 525.00	38 400.00	1 131 362.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	987 575.00		1 460.00	184 330.00		779 835.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	351 527.00					351 527.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	271 545.00		81 950.00	151 195.00	38 400.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-831 395.00	-277 000.00	-95 725.00	39 765.00	27 400.00	711 995.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		1 252 080.00	7 700.00
Dépenses de l'exercice		1 252 080.00	7 700.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	46 030.00	7 700.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 206 050.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		17 250.00	4 700.00
Recettes de l'exercice		17 250.00	4 700.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	17 250.00	4 700.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 234 830.00	-3 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		584 885.00	45 800.00	523 150.00	10 115.00	4 070.00	1 750.00
Dépenses de l'exercice		584 885.00	45 800.00	523 150.00	10 115.00	4 070.00	1 750.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	83 135.00	45 800.00	23 150.00	10 115.00	4 070.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	501 750.00		500 000.00			1 750.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		851 347.00	180 997.00	670 350.00			
Recettes de l'exercice		851 347.00	180 997.00	670 350.00			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	702 167.00	31 817.00	670 350.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 000.00	6 000.00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	143 180.00	143 180.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		266 462.00	135 197.00	147 200.00	-10 115.00	-4 070.00	-1 750.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		1 452 920.00	201 635.00	1 251 285.00
Dépenses de l'exercice		1 452 920.00	201 635.00	1 251 285.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	778 680.00	201 635.00	577 045.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	674 240.00		674 240.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		4 129 123.00	104 440.00	4 024 683.00
Recettes de l'exercice		4 129 123.00	104 440.00	4 024 683.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 452 880.00	92 840.00	1 360 040.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 647 543.00		2 647 543.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	28 700.00	11 600.00	17 100.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		2 676 203.00	-97 195.00	2 773 398.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		45 346.00	18 300.00	27 046.00
Dépenses de l'exercice		45 346.00	18 300.00	27 046.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	45 346.00	18 300.00	27 046.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		98 414.00		98 414.00
Recettes de l'exercice		98 414.00		98 414.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	5 314.00		5 314.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	93 100.00		93 100.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		53 068.00	-18 300.00	71 368.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAUX ET ASSAINISSEMENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS
DEPENSES		4 274 137.00	16 000.00	60 300.00	1 331 180.00	355 366.00	2 600.00
Dépenses de l'exercice		4 274 137.00	16 000.00	60 300.00	1 331 180.00	355 366.00	2 600.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 183 137.00	16 000.00	300.00	1 331 180.00	355 366.00	2 600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	90 000.00		60 000.00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		4 525 267.00		74 800.00			
Recettes de l'exercice		4 525 267.00		74 800.00			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 698 385.00		74 800.00			
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 811 882.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 000.00					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		251 130.00	-16 000.00	14 500.00	-1 331 180.00	-355 366.00	-2 600.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		7 000.00	645 609.00	353 600.00	774 452.00	678 855.00	12 500.00
Dépenses de l'exercice		7 000.00	645 609.00	353 600.00	774 452.00	678 855.00	12 500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 000.00	645 609.00	353 600.00	773 452.00	678 855.00	12 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				1 000.00		
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		381 882.00	3 230 000.00	30 000.00	802 185.00	6 400.00	
Recettes de l'exercice		381 882.00	3 230 000.00	30 000.00	802 185.00	6 400.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	381 882.00	1 800 000.00	30 000.00	787 185.00	6 400.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE						
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 430 000.00		15 000.00		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		374 882.00	2 584 391.00	-323 600.00	27 733.00	-672 455.00	-12 500.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		6 675.00	30 000.00
Dépenses de l'exercice		6 675.00	30 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 675.00	30 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-6 675.00	-30 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		123 370.00	91 340.00	17 800.00	6 080.00	8 150.00
Dépenses de l'exercice		123 370.00	91 340.00	17 800.00	6 080.00	8 150.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	118 370.00	91 340.00	17 800.00	1 080.00	8 150.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 000.00			5 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		220 758.00	97 558.00	95 200.00		28 000.00
Recettes de l'exercice		220 758.00	97 558.00	95 200.00		28 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	104 480.00	12 880.00	80 200.00		11 400.00
73	IMPOTS ET TAXES	15 000.00		15 000.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 000.00	1 000.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	100 278.00	83 678.00			16 600.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		97 388.00	6 218.00	77 400.00	-6 080.00	19 850.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	024 FETES ET CEREMONIES	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
	DEPENSES	6 155 819.44	2 637 183.44	3 389 636.00	10 000.00	50 000.00	69 000.00
Dépenses de l'exercice		6 155 819.44	2 637 183.44	3 389 636.00	10 000.00	50 000.00	69 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 317 183.44	2 317 183.44				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	320 000.00	320 000.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	232 500.00		232 500.00			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	703 400.00		629 400.00	10 000.00	50 000.00	14 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 627 736.00		1 612 736.00			15 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15 000.00		15 000.00			
N°	Opérations d'équipement	940 000.00		900 000.00			40 000.00
1704	AGENCEM & AMENAG MAIRIE FOURQUEUX						
1722	NOUVEAU CIMETIERE FOURQUEUX	40 000.00					40 000.00
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS						
35	REAMENAGEMENT DU HALL DU CA						
36	NOUVEAU CTM						
45	LE COEUR DES SOURCES	900 000.00		900 000.00			
53	VIDEO PROTECTION						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
	RECETTES	16 896 196.44	15 027 246.44	1 868 950.00			
Recettes de l'exercice		16 896 196.44	15 027 246.44	1 868 950.00			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 128 420.05	4 128 420.05				
024	PRODUITS DES CESSIONS	3 025 000.00	3 025 000.00				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 731 642.95	2 731 642.95				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 317 183.44	2 317 183.44				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 810 000.00	2 810 000.00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 868 950.00		1 868 950.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	15 000.00	15 000.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		10 740 377.00	12 390 063.00	-1 520 686.00	-10 000.00	-50 000.00	-69 000.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
	DEPENSES	783 000.00	203 000.00	75 000.00		505 000.00
Dépenses de l'exercice		783 000.00	203 000.00	75 000.00		505 000.00
041 20 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	 25 000.00 368 000.00	 203 000.00	 25 000.00 50 000.00		 115 000.00
N°	Opérations d'équipement	390 000.00				390 000.00
53 55	VIDEO PROTECTION RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE	 390 000.00				 390 000.00
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports						
	RECETTES	31 309.00		1 250.00	30 059.00	
Recettes de l'exercice		31 309.00		1 250.00	30 059.00	
040 041 13	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	 31 309.00		 1 250.00	 30 059.00	
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-751 691.00	-203 000.00	-73 750.00	30 059.00	-505 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES
	DEPENSES	1 519 615.00	4 200.00	182 410.00	1 333 005.00
Dépenses de l'exercice		1 519 615.00	4 200.00	182 410.00	1 333 005.00
041 16 20 204 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	61 350.00 96 265.00 362 000.00	 4 200.00	 56 410.00 126 000.00	 35 655.00 236 000.00
N°	Opérations d'équipement	1 000 000.00			1 000 000.00
1705 30 34 55 56	AGENCEM & AMENAG GPE SCOLAIRE FX PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS RESTRUCTURATION ECOLES ECUYERS RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFA	 1 000 000.00			 1 000 000.00
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports					
	RECETTES				
Recettes de l'exercice					
040 041 13 23 27	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-1 519 615.00	-4 200.00	-182 410.00	-1 333 005.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES
	DEPENSES	1 453 956.00	48 000.00	185 000.00	225 990.00	385 000.00	11 226.00
Dépenses de l'exercice		1 453 956.00	48 000.00	185 000.00	225 990.00	385 000.00	11 226.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	283 000.00	8 000.00	15 000.00	70 000.00	140 000.00	5 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	1 500.00					1 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	79 230.00		70 000.00	5 990.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 030 226.00	40 000.00	100 000.00	150 000.00	245 000.00	4 726.00
N°	Opérations d'équipement	60 000.00					
1706	AGENCEM & AMENAG CHG FOURQUEUX						
1709	AGENCEM & AMENAG L ESPACE FX						
1721	EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX	60 000.00					
28	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28)						
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS						
50	50 RAMPE DES GROTTES						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
	RECETTES						
Recettes de l'exercice							
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 453 956.00	-48 000.00	-185 000.00	-225 990.00	-385 000.00	-11 226.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
	DEPENSES	345 000.00	253 740.00
Dépenses de l'exercice		345 000.00	253 740.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 000.00	25 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 240.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	265 000.00	225 500.00
N°	Opérations d'équipement	60 000.00	
1706	AGENCEM & AMENAG CHG FOURQUEUX		
1709	AGENCEM & AMENAG L ESPACE FX		
1721	EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX	60 000.00	
28	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28)		
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS		
50	50 RAMPE DES GROTTES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-345 000.00	-253 740.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
	DEPENSES	1 554 600.00	195 380.00	387 420.00	800 000.00	3 800.00	168 000.00
Dépenses de l'exercice		1 554 600.00	195 380.00	387 420.00	800 000.00	3 800.00	168 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	200 120.00		195 120.00			5 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 480.00	5 380.00	12 300.00		3 800.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 283 000.00	190 000.00	130 000.00	800 000.00		163 000.00
N°	Opérations d'équipement	50 000.00		50 000.00			
1723	PARC SPORTIF FOURQUEUX	50 000.00		50 000.00			
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS						
32	32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4						
33	EXTENSION DU COSOM						
37	NOUVEAU GYMNASE						
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
	RECETTES	80 000.00	80 000.00				
Recettes de l'exercice		80 000.00	80 000.00				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	80 000.00	80 000.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 474 600.00	-115 380.00	-387 420.00	-800 000.00	-3 800.00	-168 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP
	DEPENSES	106 000.00	106 000.00
Dépenses de l'exercice		106 000.00	106 000.00
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	106 000.00	106 000.00
N°	Opérations d'équipement		
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
040 13 16	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-106 000.00	-106 000.00

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	116 515.00	8 515.00	108 000.00
Dépenses de l'exercice		116 515.00	8 515.00	108 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 000.00		6 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 515.00	2 515.00	19 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	89 000.00	6 000.00	83 000.00
N°	Opérations d'équipement			
1706	AGENCEM & AMENAG CHG FOURQUEUX			
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS			
38	NOUVELLE CRECHE			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
	RECETTES			
Recettes de l'exercice				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-116 515.00	-8 515.00	-108 000.00

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 7**LOGEMENT*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		
041 16 20 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations d'équipement	
1711 24	LOGEMENTS SOCIAUX FOURQUEUX QUARTIER SAINT LEGER	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
040 041 13 23	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS EN COURS	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		

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	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
	DEPENSES	5 414 400.00	130 000.00	29 000.00	440 000.00	203 000.00	3 357 000.00
Dépenses de l'exercice		5 414 400.00	130 000.00	29 000.00	440 000.00	203 000.00	3 357 000.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	400 000.00	130 000.00				80 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	155 000.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	452 400.00		29 000.00		148 000.00	10 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 357 000.00			440 000.00	55 000.00	3 267 000.00
N°	Opérations d'équipement						
1700	AMENAG & EQUIP VOIES COMMUNALES FX						
23	PARC MAISON VERTE						
24	QUARTIER SAINT LEGER						
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS						
31	PDU						
51	PLACE DES ROTONDES						
52	NOUVELLE DECHETTERIE						
54	SITE DE L'HOPITAL						
60	GEOOTHERMIE						
	Opérations pour compte de tiers	50 000.00					
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	50 000.00					
Restes à réaliser - reports							
	RECETTES	100 000.00					
Recettes de l'exercice		100 000.00					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	10 000.00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	40 000.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations pour compte de tiers	50 000.00					
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	50 000.00					
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-5 314 400.00	-130 000.00	-29 000.00	-440 000.00	-203 000.00	-3 357 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	DEPENSES	894 000.00	281 400.00	30 000.00	50 000.00
Dépenses de l'exercice		894 000.00	281 400.00	30 000.00	50 000.00
040 041 13 16 20 204 21 23	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	160 000.00 139 000.00 595 000.00	 105 000.00 126 400.00	30 000.00	50 000.00
N°	Opérations d'équipement				
1700 23 24 30 31 51 52 54 60	AMENAG & EQUIP VOIES COMMUNALES FX PARC MAISON VERTE QUARTIER SAINT LEGER PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS 31 PDU PLACE DES ROTONDES NOUVELLE DECHETTERIE SITE DE L'HOPITAL GEOTHERMIE				
	Opérations pour compte de tiers		50 000.00		
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		50 000.00		
Restes à réaliser - reports					
	RECETTES		100 000.00		
Recettes de l'exercice			100 000.00		
040 041 13 21 23 27	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		10 000.00 40 000.00		
	Opérations pour compte de tiers		50 000.00		
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		50 000.00		
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-894 000.00	-181 400.00	-30 000.00	-50 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
	DEPENSES	3 600.00	3 600.00
Dépenses de l'exercice		3 600.00	3 600.00
16 20 21 23	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	3 600.00	3 600.00
N°	Opérations d'équipement		
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-3 600.00	-3 600.00

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		2 243 000.00	305 000.00	305 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	2 243 000.00	305 000.00	305 000.00
1631 1641 1643 16441 1671 1672 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Avances consolidées du Trésor Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes	2 243 000.00	305 000.00	305 000.00
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)			
10 1068	Reprise de dotations, fonds divers et réserves EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
10 10226	Reversement de dotations, fonds divers et réserves TAXE D'AMENAGEMENT			
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat			
020	Dépenses imprévues			

	Op. de l'exercice III	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 548 000.00			2 548 000.00

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		14 170 814.77	12 263 420.05	12 263 420.05
	Ressources propres externes de l'année (a)	2 820 000.00	2 810 000.00	2 810 000.00
10222	FCTVA	2 320 000.00	2 310 000.00	2 310 000.00
10223	TLE			
10226	Taxe d'aménagement	500 000.00	500 000.00	500 000.00
10228	Autres fonds			
13146	Attributions de compensation d'investissement			
13246	Attributions de compensation d'investissement			
138	Autres subvent* invest. non transf.			
139146	Attributions de compensation d'investissement			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
261	TITRES DE PARTICIPATION			
27	Autres immobilisations financières			
272	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)			
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI			
	Ressources propres internes de l'année (b)	11 350 814.77	9 453 420.05	9 453 420.05
15	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissement des immobilisations	1 965 270.00	2 300 000.00	2 300 000.00
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST			
28031	FRAIS D'ETUDES	26 435.00	320 000.00	320 000.00
28033	FRAIS D'INSERTION	711.00	1 000.00	1 000.00
280413	DEPARTEMENTS			
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	13 000.00	15 000.00	15 000.00
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE			
280421	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES			
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	71 596.00	75 000.00	75 000.00
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		50 000.00	50 000.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	54 660.00	133 000.00	133 000.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	8 062.00	2 000.00	2 000.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	1 190.00	1 000.00	1 000.00
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 860.00	3 000.00	3 000.00
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	41 490.00	45 000.00	45 000.00
28151	RESEAUX DE VOIRIE	37.00	1 000.00	1 000.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	17 600.00	20 000.00	20 000.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	541.00	1 000.00	1 000.00
281533	RESEAUX CABLES	115.00	1 000.00	1 000.00
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	1 192.00	2 000.00	2 000.00
281538	AUTRES RESEAUX	11 417.00	102 000.00	102 000.00
281561	MATERIEL ROULANT	124.00	1 000.00	1 000.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	2 503.00	3 000.00	3 000.00
281571	MATERIEL ROULANT	100 000.00	105 000.00	105 000.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	9 267.00	15 000.00	15 000.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	168 616.00	170 000.00	170 000.00
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	11 848.00	13 000.00	13 000.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	214 512.00	215 000.00	215 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	225 319.00	216 000.00	216 000.00
28184	MOBILIER	261 325.00	215 000.00	215 000.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	720 850.00	575 000.00	575 000.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			

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

Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers			
024	Produits des cessions d'immobilisations	4 237 727.00	3 025 000.00	3 025 000.00
021	Virement de la section de fonctionnement	5 147 817.77	4 128 420.05	4 128 420.05

	Opérations de l'exercice VII	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	26 434 234.82				26 434 234.82

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 2 548 000.00
Ressources propres disponibles	VIII 26 434 234.82
Solde (VIII - IV)	IX 23 886 234.82

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2020	Montant des tirages 2019	Montant des remboursements 2019		Encours restant dû au 01/01/2020
				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		0,00	19 696,26	0,00	666 672,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)			0,00	19 696,26	0,00	666 672,00

(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 des établissements financiers (Total)					5 739 629,94									
1641 Emprunts en euros (total)					5 739 629,94									
FX 3	DEXIA CL	01/01/2019	01/01/2019	01/10/2019	212 000,00	F	Taux fixe à 4.31 %	4,31	4,37	EUR	A	P	O	A-1
FX 4	DEXIA CL	19/12/2006	01/01/2019	02/01/2019	362 500,00	F	Taux fixe à 4.31 %	4,31	4,37	EUR	A	C	O	A-1
FX 61	CREDIT AGRICOLE IDF	20/04/2010	01/01/2019	26/01/2019	77 918,27	V	(Livret A + 1.16)-Floor 0 sur Livret A	1,91	1,92	EUR	T	P	O	A-1
FX 63	BANQUE POSTALE	03/05/2014	01/01/2019	01/03/2019	668 255,43	F	Taux fixe à 3.76 %	3,76	3,81	EUR	T	P	O	A-1
FX 66	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	27/11/2019	14 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
FX PLS 2017	CREDIT AGRICOLE IDF	21/06/2018	01/01/2019	15/01/2019	97 485,61	V	(Livret A + 1.11)-Floor 0 sur Livret A	1,86	1,90	EUR	T	P	O	A-1
FX65	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/03/2015	01/01/2019	01/02/2019	1 375 062,50	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,75	1,75	EUR	T	C	O	A-1
Refin 3-Emprunts	SFIL CAFFIL	23/11/2019	01/01/2020	01/09/2020	1 600 234,67	F	Taux fixe à 0.23 %	0,23	0,23	EUR	A	C	O	A-1
Refin-4 emprunts	CREDIT AGRICOLE	30/10/2019	01/12/2019	01/03/2020	1 331 923,46	F	Taux fixe à 0.49 %	0,49	0,49	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 (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs														
1678 Autres emprunts et dettes														
168 Emprunts et dettes assimilées														
1681 Autres emprunts														
1682 Bons à moyen terme négociables														
1687 Autres dettes														
Total général					5 739 629,94									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2020											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	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 des établissements financiers				4 418 574,34					284 892,71	50 833,76		5 146,29
1641 Emprunts en euros				4 418 574,34					284 892,71	50 833,76		5 146,29
FX 3	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 4.31 %	4,37	0,00	2 040,43		
FX 4	N		A-1	12 500,00	0	F	Taux fixe à 4.31 %	4,37	12 500,00	15 294,51		
FX 61	N		A-1	75 379,58	21,07	V	(Livret A + 1.16)- Floor 0 sur Livret A	1,92	2 612,56	1 328,95		214,74
FX 63	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 3.76 %	3,81	0,00	1 992,30		
FX 66	N		A-1	7 125,00	0,9	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 125,00	0,00		
FX PLS 2017	N		A-1	94 924,13	27,79	V	(Livret A + 1.11)- Floor 0 sur Livret A	1,90	2 609,46	1 658,03		317,89
FX65	N		A-1	1 296 487,50	16,33	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,75	78 575,00	19 699,91		2 977,34
Refin 3-Emprunts	N		A-1	1 600 234,67	16,67	F	Taux fixe à 0.23 %	0,23	94 131,45	2 453,69		1 145,06
Refin-4 emprunts	N		A-1	1 331 923,46	15,17	F	Taux fixe à 0.49 %	0,49	87 339,24	6 365,94		491,27
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		4 418 574,34					284 892,71	50 833,76	0,00	5 146,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2019 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

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

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2019.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	9					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	4 418 574 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2019	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 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.6

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

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

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

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

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

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

A2.7 - AUTRES DETTES

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

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

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Seuil unitaire de 600 € TTC en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :	17/12/1998 08/11/2001 19/12/2019
	Biens ou Catégories de biens amortis :	Durée :
	Frais d'études	5 ans
	Logiciels	2 ans
	Plantations d'arbres et d'arbustes	NEANT
	Autres agencements et aménagements	NEANT
	Installations de voirie (Matériel de collecte...)	20 ans
	Matériel et outillage d'incendie (Extincteur, borne incendie...)	5 ans
	Autres installations (Appareil de chauffage, appareils de levage-ascenseurs...)	10 ans
	Petit matériel (Barrières, bornes, éclairage, bac à fleurs, banc, tondeuse, tailleuse...)	5 ans
	Gros matériel (Motoculteur, ramasse feuilles...)	10 ans
	Agencement et aménagements de bâtiment, installations électriques et téléphoniques	15 à 20 ans
	2 roues (mobylette...)	5 ans
	véhicules légers (voiture de tourisme)	6 ans
	véhicules utilitaires (Express, trafic...)	7 ans
	fourgons légers et industriels	8 ans
	Camions	8 ans
	Cars	8 ans
	Matériel informatique (Ordinateur, imprimante, scanner, modem...)	5 ans
	Matériel de bureau (Relieuse, destructeur, copieur...)	5 ans
	Téléphone	2 ans
	Mobilier (Armoire, bureau, chaise, table, vestiaire, pupitre, tableau, banc, bibliothèque, chariot, lit, matelas, tapis, commode, fauteuil...)	10 ans
	Autres	5 à 10 ans
	Petit équipement de cuisine (Chariot, table, bac à laver...)	5 ans
	Gros équipement de cuisine	10 ans
	Matériel électroménager (Four, four micro-ondes, cuisinière, lave-linge, lave-vaisselle, Réfrigérateur, congélateur, aspirateur, monobrosse...)	5 ans

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Seuil unitaire de 600 € TTC en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :	17/12/1998 08/11/2001 19/12/2019
	Biens ou Catégories de biens amortis :	Durée :
	Petit équipement de garage et d'ateliers (Perceuse, ponceuse, scie circulaire et sauteuse, échafaudage, décolleuse, nettoyeur, poste à souder, appareil de contrôle...)	5 ans
	Gros équipements de garage et d'ateliers (Établi, élévateur, banc de contrôle, tronçonneuse...)	10 ans
	Petit équipement sportif (Vélo, matériel de gymnastique et d'agrès, d'athlétisme, d'escalade...)	5 ans
	Gros équipement sportif (Buts football, handball, poteau de rugby, de volley, panneau de basket...)	10 ans
	Équipement audio visuel (Télévision, appareil photo, projecteur, micro, étroprojecteur, enceinte, caméra, trépied...)	5 ans
	Matériel pédagogique (Coussin, jeu de motricité, tricycle, matériel de jeu...)	6 ans
	Instruments de musique (Piano, harpe, violoncelle, clavecin, alto, percussion, contrebasse...)	10 ans
	Matériel festif (Podium, grille d'exposition, barrière, panneau plancher, tapis, mât, tente...)	10 ans
	Coffre-fort	20 ans
	Subventions d'équipement versées biens immobiliers	sur la durée de l'amortissement des travaux
	Subventions d'équipement versées lorsqu'elles financent des biens	sur la durée de l'amortissement des travaux

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2020	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)					458 000,00 €	434 596,81 €											5 701,24 €	15 863,10 €
Chemin de l'Eveil	2018	P	Extension de l'IME Michel Péricard	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	458 000,00 €	434 596,81 €	23	T	F	Taux fixe à 1.33 %	1,34%	F	Taux fixe à 1.33 %	1,34%	A-1		5 701,24 €	15 863,10 €
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					32 288 334,07 €	28 728 373,75 €											453 528,26 €	3 420 473,61 €
AVENIR APEI	2002	P	Restructuration Les Glycines 3 rue d'Ayen	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	564 061,00 €	97 640,80 €	3	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		1 904,00 €	32 651,73 €
DOMNIS	2015	P	construction 46 logements 30 rue Schnapper	CREDIT AGRICOLE	1 532 143,00 €	1 434 986,61 €	36	A	V	(LEP + 1.11)-Floor - 1.11 sur LEP	2,36%	V	(LEP + 1.11)-Floor - 1.11 sur LEP	2,36%	A-1		33 865,68 €	25 738,87 €
DOMNIS	2004	P	Construction 18 logts 108 rue St-Léger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	200 000,00 €	133 150,23 €	19	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		1 930,68 €	6 847,99 €
DOMNIS	2012	P	acquisition 6 logements 130 rue du Pdent Roosevelt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	502 055,00 €	446 513,08 €	33	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		6 027,93 €	10 435,46 €
DOMNIS	2012	P	acquisition 6 logements 130 rue du Pdt Roosevelt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	270 337,00 €	248 535,30 €	43	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 355,23 €	4 172,98 €
DOMNIS	2012	P	acquisition 3 logements 130 rue du Pdt Roosevelt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	106 223,00 €	92 614,63 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		509,38 €	2 484,66 €
DOMNIS	2012	P	acquisition de 3 logements 130 rue du Pdt Roosevelt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	57 197,00 €	51 601,28 €	43	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		283,81 €	1 039,77 €
DOMNIS	2016	P	création 7 logements PLS 24-30 Rue Félicien David pret réaménagé en 2017 (ancien n° 1083324)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	176 249,32 €	159 450,18 €	37	A	V	Livret A + 1	1,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		2 790,38 €	5 405,13 €
DOMNIS	2016	P	Création 7 logements PLS 24-30 rue Félicien David pret réaménagé en 2017 (ancien n° 1083325)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	181 082,58 €	152 439,33 €	17	A	V	Livret A + 0.95	1,70%	V	Livret A + 0.95	1,70%	A-1		2 591,47 €	9 293,82 €
DOMNIS	2016	P	Création 3 logements PLS - 9 Rue Ampère pret réaménagé en 2017 (ancien n° 1089450)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	263 147,59 €	231 011,45 €	18	A	V	Livret A + 0.95	1,70%	V	Livret A + 0.95	1,70%	A-1		3 927,19 €	11 078,31 €
DOMNIS	2003	P	Construction 18 logts 108 rue Saint Léger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	680 000,00 €	491 796,23 €	34	A	V	Livret A + 0.7	3,70%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		7 131,05 €	17 968,27 €
DOMNIS	2007	P	acquisition résidence Berlioz 77 logements PLUS Foncier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 800 000,00 €	1 557 784,73 €	37	A	V	Livret A + 0.8	3,55%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		24 145,66 €	30 407,81 €
DOMNIS	2007	P	acquisition résidence Berlioz 77 logements PLUS - Construction	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	730 000,00 €	559 402,62 €	22	A	V	Livret A + 0.8	3,55%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		8 670,74 €	20 429,58 €
DOMNIS	2008	P	Acquisition 9 logements rue Jouy Boudonville (foncier)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	463 477,00 €	407 379,49 €	38	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		6 314,38 €	7 682,95 €
DOMNIS	2008	P	Acquisition 9 logements rue Jouy Boudonville	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	84 711,00 €	70 167,60 €	28	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		1 087,60 €	1 934,77 €
DOMNIS	2009	P	acquisition 23 logements rues d'Alsace/Turenne	DEXIA CL	4 255 402,00 €	3 932 035,27 €	39	A	V	Livret A + 1.38	3,88%	V	Livret A + 1.38	2,13%	A-1		83 752,35 €	40 126,62 €

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2020	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	2008	P	acquisition 8 logements 6, rue des Bûcherons	DEXIA CL	745 912,00 €	697 843,84 €	40	T	V	Livret A + 0.13	3,68%	V	Livret A + 0.13	0,88%	A-1		4 817,98 €	6 237,16 €
DOMNIS	2009	P	Création de 4 logements supplémentaires 6, rue des Bûcherons	DEXIA CL	361 848,00 €	289 326,17 €	22	T	V	Livret A + 1.19	2,46%	V	Livret A + 1.19	1,95%	A-1		5 006,82 €	10 089,45 €
DOMNIS	2016	P	construction de 12 logements 35 rue de Bergette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	97 342,00 €	95 031,73 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		522,67 €	2 322,98 €
DOMNIS	2016	P	Construction de 12 logements 35 rue de Bergette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	337 194,00 €	331 036,47 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 820,70 €	6 191,40 €
DOMNIS	2016	P	Acquisition 100 logements en VEFA LISIERE PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	587 363,00 €	575 431,41 €	36	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		7 768,32 €	12 092,67 €
DOMNIS	2016	P	Acquisition 100 logements en VEFA LISIERE PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	791 479,00 €	779 652,08 €	46	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		10 525,30 €	11 986,59 €
DOMNIS	2013	P	Acquisition de 20 logements 98 rue Léon Désoyer	CREDIT AGRICOLE	1 758 517,00 €	1 625 306,45 €	44	A	V	(Livret A + 1.07)-Floor 0 sur Livret A	2,32%	V	(Livret A + 1.07)-Floor 0 sur Livret A	1,82%	A-1		29 580,58 €	24 419,66 €
DOMNIS	2013	P	Acquisition de 20 logements 98 rue Léon Désoyer	CREDIT AGRICOLE	980 608,00 €	877 011,99 €	34	A	V	(Livret A + 1.07)-Floor 0 sur Livret A	2,32%	V	(Livret A + 1.07)-Floor 0 sur Livret A	1,82%	A-1		15 961,62 €	18 858,30 €
DOMNIS	2015	P	Construction de 46 logements 30 rue Schnapper	CREDIT AGRICOLE	849 086,00 €	808 902,33 €	46	A	V	(Livret A + 1.11)-Floor -1.11 sur Livret A	2,11%	V	(Livret A + 1.11)-Floor -1.11 sur Livret A	1,86%	A-1		15 045,58 €	10 581,37 €
DOMNIS	2017	P	construction de 12 logements au 35 rue de Bergette	Crédit agricole ILE DE FRANCE	555 061,00 €	541 286,36 €	47	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,86%	A-1		10 067,93 €	7 080,06 €
DOMNIS	2017	P	construction de 12 logements au 35 rue de Bergette	Crédit agricole ILE DE FRANCE	374 464,00 €	361 565,31 €	37	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,86%	A-1		6 725,11 €	6 629,84 €
DOMNIS	2015	P	Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	576 952,00 €	551 748,86 €	35	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		7 448,61 €	12 782,24 €
DOMNIS	2015	P	Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	802 715,00 €	776 215,75 €	45	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		10 478,91 €	13 429,80 €
DOMNIS	2015	P	Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	855 415,00 €	821 829,22 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		4 520,06 €	16 851,71 €
DOMNIS	2015	P	Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	35 652,00 €	33 863,88 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		186,25 €	897,40 €
DOMNIS	2015	P	construction de 46 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	751 331,00 €	726 528,04 €	46	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		9 808,13 €	12 570,12 €
DOMNIS	2015	P	construction de 46 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 402 121,00 €	1 340 871,78 €	36	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		18 101,77 €	31 063,67 €
DOMNIS	2015	P	construction de 46 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	734 823,00 €	697 967,94 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		3 838,82 €	18 496,26 €
DOMNIS	2015	P	construction de 46 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	611 465,00 €	587 457,32 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		3 231,02 €	12 045,88 €
Residences Le Logement Des Fonctionnaires.	2010	P	acquisition de 5 logements 132 rue du Président Roosevelt	DEXIA CL	587 000,00 €	557 155,51 €	41	T	V	Livret A + 1.13	2,91%	V	Livret A + 1.13	1,89%	A-1		9 404,32 €	4 222,35 €
Residences Le Logement Des Fonctionnaires.	2010	P	Acquisition de 5 logements 132 rue du Président Roosevelt	DEXIA CL	245 000,00 €	205 001,20 €	21	T	V	Livret A + 1.13	2,91%	V	Livret A + 1.13	1,89%	A-1		3 435,41 €	5 658,96 €
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 €	1	X	V	(EONIA(Postfixé) + 1.67)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	1,71%	V	(Euribor 3M + 1.53)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,56%	A-1		40 443,00 €	2 600 000,00 €
ESH Les Résidences	2016	P	Réhabilitation logements rue Bergette transfert OPIEVOY à ESH Les Résidences délib du 15/12/2016 N° 1286349	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	385 129,79 €	162 312,54 €	1	A	F	Taux fixe à 3.62 %	3,62%	F	Taux fixe à 3.62 %	3,62%	A-1		5 875,71 €	79 713,47 €

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2020	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
ESH Les Résidences	2016	P	Réhabilitation de 85 logements 12 rue d'Alger/19 rue d'Hennemont transfert OPIEVOY à ESH Les Résidences délib du 15/12/2016	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 030 790,43 €	776 570,16 €	7	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	A-1		14 754,83 €	89 015,97 €
ESH Les Résidences	2016	P	Réhabilitation de 85 logements 12 rue d'Alger/19 rue d'Hennemont transfert OPIEVOY à ESH Les Résidences délib du 15/12/2016	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 193 521,85 €	988 795,46 €	12	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		13 348,74 €	70 092,90 €
ESH Les Résidences	2016	P	Aménagement des espaces extérieurs de 20 pavillons Rue Pereire transfert OPIEVOY à ESH Les Résidences délib du 15/12/2016	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	107 135,69 €	54 645,18 €	2	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		737,71 €	17 971,36 €
ESH Les Résidences	2016	P	Réhabilitation de 20 logements - 75 rue Pereire transfert OPIEVOY à ESH Les Résidences délib du 15/12/2016	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	242 538,93 €	182 722,40 €	7	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	A-1		3 471,73 €	20 944,93 €
ESH Les Résidences	2016	P	Réhabilitation de 20 logements, 75 rue Pereire transfert OPIEVOY à ESH Les Résidences délib du 15/12/2016	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	617 531,16 €	511 605,22 €	12	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		6 906,67 €	36 266,24 €
ESH Les Résidences	2016	P	Aménagement des espaces extérieurs et mise en place du tri sélectif de la Résidence ALGER/HENNEMONT transfert OPIEVOY à ESH Les Résidences délib du 15/12/2016	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	204 252,73 €	104 180,32 €	3	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 406,43 €	34 262,15 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					66 072 327,90 €	46 750 828,22 €											634 765,77 €	2 550 204,21 €
IMMOBILIERE 3F	2008	P	Construction 1 logement rû Buzot Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	58 000,00 €	45 460,13 €	25	A	V	Livret A	1,25%	V	Livret A	0,75%	A-1		340,95 €	1 590,06 €
IMMOBILIERE 3F	2008	P	Construction 1 logement rû Buzot Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19 000,00 €	16 403,31 €	40	A	V	Livret A	1,25%	V	Livret A	0,75%	A-1		123,02 €	343,21 €
IMMOBILIERE 3F	2007	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	983 654,89 €	697 190,12 €	18	S	C	Inflation Livret A + 2.05	1,91%	C	Inflation Livret A + 2.05	3,09%	A-1		19 669,44 €	29 642,02 €
IMMOBILIERE 3F	2007	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	677 391,63 €	579 375,70 €	33	S	C	Inflation Livret A + 2.05	1,91%	C	Inflation Livret A + 2.05	3,09%	A-1		16 439,80 €	10 424,38 €
IMMOBILIERE 3F	2007	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	998 578,81 €	417 410,02 €	10	A	V	Livret A + 1.2	3,95%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		8 139,50 €	45 782,82 €
IMMOBILIERE 3F	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	843 035,26 €	817 999,34 €	25	A	V	Livret A + 0.9	1,65%	V	Livret A + 0.9	1,65%	A-1		13 496,99 €	25 449,01 €
IMMOBILIERE 3F	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	303 716,79 €	298 646,80 €	40	A	V	Livret A + 0.9	1,65%	V	Livret A + 0.9	1,65%	A-1		4 927,67 €	5 153,65 €
IMMOBILIERE 3F	1996	P	5 logements rue du clos Baron Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	214 285,97 €	69 325,41 €	10	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%			1 074,54 €	7 540,70 €
IMMOBILIERE 3F	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 000,00 €	20 000,00 €	50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1			
IMMOBILIERE 3F	2006	P	construction logements 82 rue PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 142 575,94 €	567 804,54 €	12	A	V	Livret A + 1.2	3,95%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		11 072,19 €	50 254,85 €
IMMOBILIERE 3F	1999	P	Construction logements 82 rue PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	152 449,02 €	61 252,43 €	12	A	V	Livret A + 0.8	3,05%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		949,41 €	5 516,19 €
IMMOBILIERE 3F	2005	P	Amélioration de 469 logements rue Lulli et Honegger - 1ère tranche -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 246 000,00 €	98 940,49 €	0	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		1 434,64 €	98 940,49 €

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2020	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
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 €	130 935,19 €	1	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		1 898,56 €	130 935,19 €
IMMOBILIERE 3F	2009	P	réhabilitation de 250 logements rues Lullii/Honegger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 197 000,00 €	1 154 352,90 €	4	A	V	Livret A + 0.25	2,75%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		11 543,53 €	226 299,11 €
IMMOBILIERE 3F	2009	P	réhabilitation de 219 logements rues Lullii/Honegger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 800 000,00 €	1 011 006,61 €	4	A	V	Livret A + 0.25	2,75%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		10 110,07 €	198 197,53 €
IMMOBILIERE 3F	2010	P	Réhabilitation des espaces extérieurs Résidence 18 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 260 000,00 €	273 044,28 €	1	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 686,10 €	135 606,80 €
ICF LA SABLIERE	2016	P	construction de 52 logements LISIERE PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 576 269,00 €	1 412 674,43 €	31	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		7 769,71 €	41 920,53 €
ICF LA SABLIERE	2016	P	Construction de 52 logements LISIERE PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	533 936,00 €	479 080,66 €	26	A	V	Livret A + 1.11	2,11%	V	Livret A + 1.11	1,86%	A-1		8 910,90 €	14 496,02 €
ICF LA SABLIERE	2016	P	Construction de 52 logements LISIERE PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 615 260,00 €	3 286 019,35 €	31	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		44 361,26 €	86 066,24 €
ICF LA SABLIERE	2017	P	Résidentialisation 200 logements 1-10 rue Henri Dunant	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 928 952,69 €	1 816 837,33 €	13	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		24 527,30 €	114 319,70 €
Vivre Ensemble	2003	P	Extension foyer d'hébergement 17 rue H. Robbe	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	203 000,00 €	47 829,67 €	3	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		932,68 €	12 020,22 €
Logirep SA HLM	2011	P	12 logements place Sainte Catherine	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	181 959,77 €	108 099,96 €	9	T	V	(Euribor 1M + 0.46)- Floor -0.46 sur Euribor 1M	0,51%	V	(Euribor 1M + 0.46)- Floor -0.46 sur Euribor 1M	0,00%	A-1		1,02 €	9 988,36 €
Logirep SA HLM	2018	P	Construction 24 logements 1 rue des Lavandières et 17 à 25 rue St-Léger	ARKEA	2 498 825,00 €	2 375 638,60 €	28	T	F	Taux fixe à 2.05 %	2,07%	F	Taux fixe à 2.05 %	2,07%	A-1		48 214,45 €	63 508,31 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 46 logements "Parc de la Maison Verte"	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	683 360,28 €	498 034,55 €	31	A	V	Livret A + (-0.3)	1,45%	V	Livret A + (-0.3)	0,45%	A-1		2 241,16 €	23 728,37 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 34 logements au Parc de la Maison Verte	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	881 965,65 €	743 871,61 €	41	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		10 042,27 €	21 329,44 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 12 logements au Parc de la Maison Verte	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	267 484,80 €	201 310,97 €	41	A	V	Livret A + (-0.7)	1,05%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		100,66 €	8 544,43 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 12 logements au Parc de la Maison Verte	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	753 041,80 €	543 245,53 €	31	A	V	Livret A + (-0.7)	1,05%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		271,62 €	26 598,98 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 34 logements au Parc de la Maison Verte	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 474 201,32 €	1 840 837,09 €	31	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		24 851,30 €	82 699,73 €
Logirep SA HLM	1998	P	construction de 43 logements rue d'Alger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 395 954,31 €	1 008 964,46 €	3	A	F	Taux fixe à 5.5 %	5,50%	F	Taux fixe à 5.5 %	5,50%	A-1		55 493,05 €	228 265,76 €
EFIDIS S.A	2005	P	Amélioration 11 logements 124 avenue Foch	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	293 019,00 €	222 091,66 €	20	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		4 330,79 €	8 659,15 €
EFIDIS S.A	2016	P	construction de 12 logements 21 rue St-Pierre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	704 278,00 €	654 848,42 €	36	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,86%	A-1		12 180,18 €	12 937,31 €
EFIDIS S.A	2016	P	construction 12 logements 21 rue St-Pierre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 356 669,00 €	1 288 069,59 €	46	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,86%	A-1		23 958,09 €	17 954,67 €
EFIDIS S.A	2017	P	Construction 20 logements 6 bis rue Bonnemain	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	131 204,00 €	131 204,00 €	38	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,86%	A-1		2 440,39 €	0,00 €
EFIDIS S.A	2017	P	Construction 20 logements 6 bis rue Bonnemain	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	455 808,00 €	451 614,04 €	58	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,86%	A-1		8 400,02 €	4 271,97 €
EFIDIS S.A	2017	P	Construction 20 logements 6 bis rue Bonnemain	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	767 364,00 €	762 677,74 €	58	A	V	Livret A + 0.4	1,15%	V	Livret A + 0.4	1,15%	A-1		8 770,79 €	4 875,27 €
EFIDIS S.A	2017	P	Construction 20 logements 6 bis rue Bonnemain	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	806 639,00 €	801 712,89 €	58	A	V	Livret A + 0.4	1,15%	V	Livret A + 0.4	1,15%	A-1		9 219,70 €	5 124,78 €

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2020	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
EFIDIS S.A	2017	P	Construction 20 logements 6 bis rue Bonnemain	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	203 379,00 €	203 379,00 €	13	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 745,62 €	0,00 €
EMMAUS HABITAT	1986	P	construction 2 logements 55 rue St-Léger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	115 556,36 €	18 349,24 €	3	A	V	Livret A + (-0.1)	5,75%	V	Livret A + (-0.1)	0,65%	A-1		119,27 €	4 731,93 €
ADOMA	1995	P	transfert Bail OPIEVOY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	326 064,63 €	53 505,20 €	3	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	A-1		642,06 €	13 137,93 €
ADOMA	1995	P	Transfert Bail OPIEVOY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	215 354,47 €	33 171,91 €	3	A	F	Taux fixe à 2.98 %	2,98%	F	Taux fixe à 2.98 %	2,98%	A-1		988,52 €	10 734,25 €
ADOMA	1995	P	transfert Bail OPIEVOY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	266 302,92 €	33 997,52 €	2	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	A-1		407,97 €	11 197,60 €
ADOMA	2015	P	restructuration 218 logements 6 rue des Lavandières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 817 078,00 €	2 889 227,07 €	30	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		39 004,57 €	93 200,87 €
ADOMA	2015	P	restructuration 32 logements 6 rue des Lavandières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	367 204,00 €	334 379,98 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 839,09 €	8 424,55 €
ADOMA	2015	P	restructuration 32 logements 6 rue des Lavandières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 291 203,00 €	1 201 758,78 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		6 609,67 €	23 030,96 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2018	P	Réhabilitation 246 logements 2 rue Beethoven	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 752 575,10 €	1 702 799,53 €	27	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		22 987,79 €	50 447,54 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2017	P	Réhabilitation 246 logements 2 rue Beethoven	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 044 000,00 €	2 638 133,34 €	12	A	V	Livret A + (-0.75)	0,00%	V	Livret A + (-0.75)	0,00%	A-1		0,00 €	202 933,33 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2017	P	construction 40 logements Bd Berlioz	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	663 889,74 €	649 005,89 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		3 569,53 €	14 965,71 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2017	P	construction 40 logements Bd Berlioz	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	553 140,79 €	543 499,27 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		2 989,25 €	9 694,54 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2017	P	construction 40 logements Bd Berlioz	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 223 488,16 €	1 206 196,11 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		16 283,65 €	17 525,49 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2017	P	construction 40 logements Bd Berlioz	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 112 051,60 €	2 071 882,63 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		27 970,42 €	40 711,25 €
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 €	174 377,72 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		959,08 €	4 678,20 €
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2016	P	Acquisition amélioration de 4 logements 132 av du M. FOCH	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	160 000,00 €	145 532,91 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		800,43 €	3 666,64 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	4 logements résidence Monteynard Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	398 386,98 €	359 824,29 €	35	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 857,63 €	8 110,41 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	4 logements résidence Monteynard Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	132 576,67 €	123 067,03 €	45	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 661,40 €	2 005,59 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	6 logements résidence Monteynard Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	326 900,58 €	290 179,35 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 595,99 €	7 541,14 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	6 logements résidence Monteynard Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	108 218,46 €	98 791,69 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		543,35 €	1 940,89 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	35 logements rue M. Foch Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 751 263,12 €	3 388 151,78 €	35	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		45 740,05 €	76 368,71 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	35 logements rue M. Foch Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 348 651,38 €	1 251 913,50 €	45	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		16 900,83 €	20 402,02 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	15 logements rue M. Foch Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 575 403,75 €	1 398 436,33 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		7 691,40 €	36 342,37 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	15 logements rue M. Foch Fourqueux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	561 366,17 €	512 466,25 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		2 818,56 €	10 068,06 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	construction 5 logements 9 bis rue L. Désoyer en 1991	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	142 220,20 €	72 461,99 €	5	A	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		1 413,01 €	12 036,71 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	construction 5 logements 91bis rue Léon Désoyer en 1991	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	604 412,96 €	307 951,81 €	5	A	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		6 005,06 €	51 154,10 €
1001 VIES HABITAT	2004	X	Construction 21 logements B Palissy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	730 178,94 €	114 578,28 €	1	A	V	Livret A + 0.474340265	2,71%	V	Livret A + 0.474340265	1,22%	A-1		15 697,82 €	56 168,16 €

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2020	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 GENERAL					98 818 661,97 €	75 913 798,78 €											1 093 995,28 €	5 986 540,92 €

(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 7 080 536,20 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C 328 512,26 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D 7 409 048,46 €
Recettes réelles de fonctionnement	II 69 073 272,00 €

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II 10,73%
---	----------------------

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

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

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

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

B1.3 - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT - BAIL

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

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

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

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

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

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organismes bénéficiaires	Durée en années	Périodicité	Dettes à l'origine	Dettes au 01/01/2020	Dettes évolution de l'exercice 2019
8017 Subventions à verser en annuités							
8018 Autres engagements donnés							
Au profit d'organismes publics.....							
Nov. 2013	Achat de biens	EPFIF	9	du 18/11/2013 au 31/12/2022	40 000 000	4297 k€	15 k€
11/04/2018	Achat de biens	EPFIF	4	du 11/04/2018 au 31/12/2022	6 000 000	1104 k€	1104 k€
Au profit d'organismes privés.....							
TOTAL.....					46 000 000	5401 k€	

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organismes bénéficiaires	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/2020	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	180 349,44	30 058,24
8028 Autres engagements reçus.....							
A l'exception de ceux reçus des entreprises							
Engagements reçus des entreprises							

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					
204182			Convention Etats Généraux de la Forêt		50 000,00
204111			Subvention à la fondation du Patrimoine pour la campagne de ravalement de façades centre ville selon la délibération du 23 mai 2019		15 000,00
204111			PSMV : convention avec Etat/participation Ville		90 000,00
20422			Subvention pour restauration d'archives		1 500,00
FONCTIONNEMENT					
65738		SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	<u>020 - ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE</u> - GIP EcoJonction		2 800,00
65748			<u>833 - PRESERVATION DU MILIEU NATUREL</u> - Office National des Forêts	Assoc. Loi 1901	30 000,00
			<u>025 - AIDES AUX ASSOCIATIONS (non classées ailleurs)</u> - Maison des Associations St Germanoises - M.A.S.	Assoc. Loi 1901	22 600,00
			<u>048 - JUMELAGES</u> - Maison de l'Europe des Yvelines - Association des Amis du jumelage de St-Germain/Aschaffenburg - Association des Amis du Jumelage de St-Germain / Ayr - Association des Amis du Jumelage de St-Germain / Winchester - Association des Amis du Jumelage de St-Germain/Konstancin - Les Amis de Schwelm	Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901	5 000,00 2 000,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 2 000,00
			<u>40 - ASSOCIATIONS SPORTIVES</u> - Cercle des Nageurs de l'Ouest - Paris Saint-Germain Football Club. Section Amateur - Saint-Germain-en-Laye Hockey-Club - Trait d'Union Etoile Saint-Germanoise - T.U.E.S.G. - Maisons-Laffite St-Germain - Poissy RUGBYVELINES - Vésinet Stade Saint-Germanois Volley Ball - Stade Saint-Germanois Cercle d'Escrime - Foulées de Saint-Germain - Tennis Club des Loges - Club Athlétique de L'Ouest - Football Club St Germain-en-Laye - Les Archers d'Ulysse - Stade St Germanois Judo Club - Saint-Germain Handball - Grandes randonnées Saint-Germanoises - Bureau des Sports Science Po St Germain	Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901	22 000,00 25 000,00 40 000,00 30 000,00 33 000,00 13 000,00 14 000,00 3 000,00 5 000,00 7 000,00 25 000,00 1 000,00 4 000,00 7 000,00 500,00 2 000,00
			<u>33 - ACTION CULTURELLE</u> - L'Estival - Association des Concerts du Pincerais - Culture et Bibliothèques pour Tous - Bibliothèque - Université Libre de Saint-Germain et sa Région - Photo Club de Saint-Germain - Ensemble Vocal Plein Chant - Arts Cultures et Foi - Prix Club de Lecture	Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901	60 000,00 1 400,00 3 600,00 4 000,00 8 000,00 800,00 900,00 300,00 1 000,00

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
657362 65748			- Fourqueux Arts et Culture	Assoc. Loi 1901	600,00
			- Fourqueux Patrimoine	Assoc. Loi 1901	1 500,00
			- Musica Fulcosa	Assoc. Loi 1901	1 000,00
			- Cercle Eonologie de Fourqueux	Assoc. Loi 1901	2 000,00
			- Le Collectif dans la Peau	Assoc. Loi 1901	2 000,00
			- Arts Fourqueux (AF)	Assoc. Loi 1901	500,00
			- Ecole de Musique de Fourqueux	Assoc. Loi 1901	2 500,00
			<u>422 - AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES</u>		
			- LA CLEF - Association pour la Culture, les Loisirs et la Formation	Assoc. Loi 1901	530 000,00
			- Guides et scouts d'Europe - Groupe 2ème Saint-Germain-en-Laye	Assoc. Loi 1901	
			- Guides et scouts d'Europe - Groupe 4ème Saint-Germain-en-Laye	Assoc. Loi 1901	200,00
			- Guides et scouts d'Europe - Groupe 1er Saint-Germain-en-Laye	Assoc. Loi 1901	200,00
			- Guides et scouts d'Europe - Groupe 6ème Saint-Germain-en-Laye	Assoc. Loi 1901	
			- Guides et scouts d'Europe - Groupe 3ème St Germain-en-Laye	Assoc. Loi 1901	200,00
			<u>524 - ACTION EN FAVEUR DES VICTIMES DE GUERRE</u>		
			- Association des Combattants Prisonniers de Guerre et C.A.T.M.	Assoc. Loi 1901	150,00
			- Association Amicale des Médailleurs militaires	Assoc. Loi 1901	200,00
			- Le Souvenir Français Comité de St-Germain et environs	Assoc. Loi 1901	250,00
			- Union Nationale des Combattants Section de St-Germain	Assoc. Loi 1901	1 000,00
			- Maison des Anciens Combattants 2ème DB Amicale de St Germain	Assoc. Loi 1901	150,00
			<u>64 - CRECHES ET GARDERIES</u>		
			- Bavette et Cie	Assoc. Loi 1901	38 600,00
			<u>94 - AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS</u>		
			- Association des Commerçants, Artisans et Professionnels de St Germain (CAP SGL)	Assoc. Loi 1901	5 000,00
			<u>ASSOCIATIONS SOCIALES</u>		
			520 - CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	EP	500 000,00
			422 - CENTRE SOCIAL LA SOUCOUE	Assoc. Loi 1901	384 750,00
			422 - CENTRE SOCIAL L'AGASEC	Assoc. Loi 1901	290 700,00
			Total subvention de fonctionnement		2 142 800,00
			Total subvention d'investissement		156 500,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention ;

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention ;

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2020	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
1 attaché	A	ADM	I.R 505	Art. 3-3 2°	CDD
13 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
2 attachés principaux	A	ADM		Art. 3-3 2°	CDI
12 rédacteurs	B	ADM	I.R 342	Art. 3-2	CDD
1 rédacteur	B	ADM	I.R 371		CDI
21 adjoints administratifs	C	ADM	I.R 326	Art. 3-2	CDD
2 adjoints administratifs	C	ADM	I.R 326		CDI
1 ingénieur	A	TECH		Art. 3-3 2°	CDD
2 ingénieurs	A	TECH		Art. 3-2	CDD
1 ingénieur principal	A	TECH			CDI
4 techniciens principaux 2ème classe	B	TECH	I.R 382	Art. 3-2	CDD
1 technicien principal 2ème cl	B	TECH	I.R 474		CDI
5 techniciens	B	TECH	I.R 355	Art. 3-2	CDD
3 agents de maîtrise	C	TECH	I.R 351	Art. 3-2	CDD
41 adjoints techniques	C	TECH	I.R 326	Art. 3-2	CDD
3 adjoints techniques	C	TECH	I.R 326		CDI
3 professeurs d'enseignement art. cl normale	A	CULT	I.R 468	Art. 3-2	CDD
7 assistants d'enseignement art. ppl 2ème cl	B	CULT	I.R 356	Art. 3-2	CDD
2 assistants de conservation	B	CULT	I.R 343	Art. 3-2	CDD
2 adjoints du patrimoine	C	CULT	I.R 326	Art. 3-2	CDD
2 infirmiers en soins généraux cl. normale	A	SOC	I.R 393	Art. 3-2	CDD
1 puéricultrice de classe normale	A	SOC		Art. 3-2	CDD
1 éducatrice de jeunes enfants	B	SOC		Art. 3-2	CDD
12 auxiliaires de puéricultures principales 2ème cl.	C	SOC	I.R 328	Art. 3-2	CDD
5 auxiliaires de soins principal 2ème	C	SOC	I.R 328	Art. 3-2	CDD
9 ATSEM principal 2ème classe	C	SOC	I.R 328	Art. 3-2	CDD
7 agents sociaux	C	SOC	I.R 326	Art. 3-2	CDD
1 animateur	B	ANIM		Art. 3-2	CDD
44 adjoints d'animation	C	ANIM	I.R 322	Art. 3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)					
2 ingénieurs	A	TECH	I.R 587	Art. 3-1	CDD
1 éducatrice de jeunes enfants	A	SOC	I.R 358	Art. 3-1	CDD
1 rédacteur	B	ADM	I.R 349	Art. 3-1	CDD
3 assistants d'enseignement art. ppl 2ème cl	B	CULT	I.R 356	Art. 3-1	CDD
4 adjoints administratifs	C	ADM	I.R 326	Art. 3-1	CDD
3 ATSEM principaux 2ème cl	C	CULT	I.R 328	Art. 3-1	CDD
3 auxiliaires de puériculture	C	SOC	I.R 328	Art. 3-1	CDD
3 adjoints techniques	C	TECH	I.R 326	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 moyenne est inférieure à 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50%.

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

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 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020

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)		4	0	4	3	0	3
Directeur général des Services	A	1	0		1	0	
Directeur Général Adjoint des Services	A	3	0		2	0	
Directeur général des services techniques	A	0	0		0	0	
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53		0	0		0	0	
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		198	1	199	129,2	54	183,2
Directeur	A	1	0	1	1	0	1
Attaché hors classe	A	1	0	1	1	0	1
Attaché principal	A	7	0	7	4,8	2	6,8
Attaché	A	41	0	41	18,8	17	35,8
Rédacteur principal 1ère classe	B	8	0	8	7	0	7
Rédacteur principal 2ème classe	B	5	0	5	4	0	4
Rédacteur	B	27	0,5	27,5	10,9	12,5	23,4
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	14	0	14	13,7	0	13,7
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	51	0	51	47	0	47
Adjoint administratif	C	43	0,5	43,5	21	22,5	43,5
FILIERE TECHNIQUE (c)		255	3,2	258,2	179,01	59,58	238,59
Ingénieur en chef classe normale	A	3	0	3	2	0	2
Ingénieur principal	A	3	0	3	2	1	3
Ingénieur	A	11	0	11	6	3	9
Technicien principal 1ère classe	B	5	0	5	5	0	5
Technicien principal 2ème classe	B	11	0	11	6	5	11
Technicien	B	14	0	14	9	5	14
Agent de maîtrise principal	C	15	0	15	14	0	14
Agent de maîtrise	C	18	0	18	14	3	17
Adjoint technique principal 1ère classe	C	40	0	40	35,9	0	35,9
Adjoint technique principal 2ème classe	C	5	0,86	5,86	5,86	0	5,86
Adjoint technique	C	130	2,34	132,34	79,25	42,58	121,83
FILIERE SOCIALE (d)		79	0,7	79,7	53,7	17	70,7
Educateur principal de jeunes enfants	A	2	0	2	2	0	2
Educateur de jeunes enfants 1ère classe	A	5	0	5	5	0	5
Educateur de jeunes enfants 2ème classe	A	7	0,7	7,7	5,7	1	6,7
Assistant socio-éducatif principal	A						
assistant de service social		0	0	0	0	0	0
conseiller en ESF		3	0	3	2,8	0	2,8
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	3	0	3	3	0	3
Agent social	C	22	0	22	8,6	7	15,6
ATSEM principal 1ère classe	C	3	0	3	3	0	3
ATSEM principal 2ème classe	C	34	0	34	23,6	9	32,6
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		78	1,3	79,3	55,9	19,8	75,7
Médecin 1ère et 2ème classe	A	1	0	1	0	0	0
Psychologue	A	0	0,5	0,5	0,5	0	0,5
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	1	2
Infirmier en soins généraux hors classe	A	0	0	0	0	0	0
Infirmier en soins généraux classe supérieure	A	1	0	1	1	0	1
Infirmier en soins généraux classe normale	A	2	0,8	2,8	1	1,8	2,8
Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe	C	7	0	7	6,9	0	6,9
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe	C	53	0	53	38,5	12	50,5
Auxiliaire de soins principal 1ère classe	C	0	0	0	0	0	0
Auxiliaire de soins principal 2ème classe	C	7	0	7	2	5	7
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)		3	0,12	3,12	3	0,12	3,12
Conseiller principal des APS	A	0	0	0	0	0	0
Conseiller des APS	A	1	0	1	1	0	1
Educateur des APS principal 1ère classe	B	0	0	0	0	0	0
Educateur des APS principal 2ème classe	B	0	0	0	0	0	0
Educateur des APS	B	2	0,12	2,12	2	0,12	2,12

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
Opérateur des APS qualifié	C	0	0	0	0	0	0
Opérateur des APS qualifié	C	0	0	0	0	0	0
Aide opérateur des APS	C	0	0	0	0	0	0
FILIERE CULTURELLE (h)		40	9,07	49,07	36,73	10,34	47,07
Conservateur de bibliothèque en chef	A	0	0	0	0	0	0
Conservateur de bibliothèque	A	0	0	0	0	0	0
Bibliothécaire principal	A	1	0	1	1	0	1
Bibliothécaire	A	1	0	1	1	0	1
Attaché de conservation du patrimoine	A	3	0	3	3	0	3
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	2	0	2	2	0	2
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	4	0	4	4	0	4
Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	4	0	4	2	2	4
Adjoint du patrimoine principal 1ère classe	C	2	0	2	1	0	1
Adjoint du patrimoine principal 2ème classe	C	1	0	1	1	0	1
Adjoint du patrimoine	C	3	0	3	0	2	2
Directeur d'enseignement artistique 2ème catégorie	A	1	0	1	1	0	1
Professeur d'enseignement artistique Hors classe	A	2	0	2	2	0	2
Professeur d'enseignement artistique classe normale	A	7	4,01	11,01	9,25	1,76	11,01
Assistant d'enseignement artistique principal 1ère classe	B	6	1,15	7,15	7,15	0	7,15
Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe	B	3	2,98	5,98	1,4	4,58	5,98
Assistant d'enseignement artistique	B	0	0,93	0,93	0,93	0	0,93
FILIERE ANIMATION (i)		78	0,34	78,34	25,34	45	70,34
Animateur principal 1ère classe	B	2	0	2	2	0	2
Animateur principal 2ème classe	B	0	0	0	0	0	0
Animateur	B	6	0	6	4	1	5
Adjoint d'animation principal 1ère classe	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint d'animation principal 2ème classe	C	2	0	2	2	0	2
Adjoint d'animation	C	68	0,34	68,34	17,34	44	61,34
FILIERE POLICE (j)		32	0	32	29	0	29
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	5	0	5	4	0	4
Brigadier	C	1	0	1	0	0	0
Gardien-Brigadier	C	24	0	24	23	0	23
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)		772	15,73	787,73	514,88	210,84	725,72

(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	C2
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à(1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
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	
affermage	Crèche Attitude Roosevelt	crèche des Comtes d'Auvergne	SARL	
		crèche Gramont		
concession Fourqueux	Suez Lyonnaise des eaux	distribution eau potable	SA	
concession Fourqueux	GRDF	Gaz de France	SA	
Détention d'une part du capital ...				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt...				
	1001 VIES HABITAT	HLM	SA	9 679 579
	ADOMA	OPH	OPH	7 283 207
	AVENIR APEI	Association	Association	564 061
	Chemin de l'Eveil	Syndicat	Syndicat	458 000
	DOMNIS	HLM	SA	24 511 372
	EFIDIS S.A	HLM	SA	4 718 360
	EMMAUS HABITAT	Association	Association	115 556
	ESH Les Résidences	Autres	Autres	3 780 901
	FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	HLM	SA	360 000
	ICF LA SABLIERE	HLM	SA	7 654 418
	IMMOBILIERE 3F	HLM	SA	15 572 269
	Logirep SA HLM	OPH	OPH	11 136 793
	Residences Le Logement Des Fonctionnaires.	Association	Association	832 000
	SA D'HLM FRANCE HABITATION	HLM	SA	9 349 145
	TERRALIA	Association	Association	2 600 000
	Vivre Ensemble	HLM	SA	203 000
Subventions supérieurs à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme...				
	AGASEC	ASSOCIATION		290 700,00
	C.C.A.S.	ETS PUBLIC		500 000,00
	LA CLEF	ASSOCIATION		530 000,00
	LA SOUCOUBE	ASSOCIATION		384 750,00
	Association Amis du jumelage St-Germain/Aschaffenburg	ASSOCIATION		1 800,00

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

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

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

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

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
S.I.A. (Syndicat Intercommunal de l'Assainissement de Saint-Germain-en-Laye)	12/07/1950	fiscalité additionnelle	
S.I.A. de la Boucle de Seine (Syndicat Intercommunal de l'Assainissement)	16/08/1952	fiscalité additionnelle	
S.I.V.O.M. (Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples)	17/07/1964	fiscalité additionnelle	
PISCINE	16/10/1962	fiscalité additionnelle	
SIDECOM		fiscalité additionnelle	
SIMAD (Syndicat Intercommunal pour le maintien à Domicile)	16/06/1997	Financement total par l'agence régionale de santé	
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A	C3.3
LISTE SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A	C3.4

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature et l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	Centre communale d'action sociale	07/01/2019	19A12a		
Régies personnalisées					

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

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

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

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

soit de la seule autonomie financière.

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	N° SIRET	Nature et l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Lotissement	Aménagement Lisière Pereire	30/05/2013	13 C 20	20008692400426	M14	O
Service social et médico-social	Soins services infirmiers à domicile			20008692400368	M22	N
Lotissement	Quartier de l'Hôpital	11/10/2018	18 E 10	20008692400442	M14	O
Budget TVA	Locaux commerciaux	10/03/2014	02-14-D	20008692400418	SPIC	O
Budget TVA	Fête des Loges	11/10/2018	18 E 11	20008692400459	M14	O

C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE VOTES AU NOM ET POUR COMPTE DE LA CASGBS

Assainissement	Assainissement			20008692400400	M49	N
Eau potable	Eau potable	13/11/2014	14 H 09	20008692400392	M49	O

C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature et l'activité (SPIC/SPA)
JOURNAL				
LOCATION DE SALLES				
LOCATION DE PARKINGS				
THEATRE				

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

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases (N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit /N-1 (%)
Taxe d'habitation	Non reçues			0%		%
TFPB				0%		%
TFPNB				0%		%
TOTAL						%

IV - ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation :

Présenté par (1),

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

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

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

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par(1), compte tenu de la transmission en préfecture, le.....et de la publication le .../.../...

A.....le .../.../...

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme;

(2) L'assemblée délibérante étant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
AMENAGEMENT – LISIERE PEREIRE**

COMMUNE
dont la population est supérieure à 10 000 habitants

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 14

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2020

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

III - Les provisions sont (2) :

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

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

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

V - Le présent budget a été voté (2)

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

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

(2) Rayer la mention inutile

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	5 615 012.00	5 615 012.00

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	5 615 012.00	5 615 012.00
---	--------------	--------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	4 048 832.00	4 048 832.00

+

+

+

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

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	4 048 832.00	4 048 832.00
--	--------------	--------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	9 663 844.00	9 663 844.00
-----------------	--------------	--------------

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 930 000.00	1 920 000.00	1 920 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	197 000.00	85 000.00	85 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10.00	12.00	12.00
Total des dépenses de gestion courante		4 127 010.00	2 005 012.00	2 005 012.00
66	CHARGES FINANCIERES			
Total des dépenses réelles de fonctionnement		4 127 010.00	2 005 012.00	2 005 012.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		3 400 000.00	3 400 000.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.		210 000.00	210 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement			3 610 000.00	3 610 000.00
TOTAL		4 127 010.00	5 615 012.00	5 615 012.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	5 615 012.00
--	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 026 000.00	1 026 000.00	1 026 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 551 000.00	330 180.00	330 180.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00		
Total des recettes de gestion courante		2 577 010.00	1 356 180.00	1 356 180.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 577 010.00	1 356 180.00	1 356 180.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 550 000.00	4 048 832.00	4 048 832.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.		210 000.00	210 000.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 550 000.00	4 258 832.00	4 258 832.00
TOTAL		4 127 010.00	5 615 012.00	5 615 012.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	5 615 012.00
--	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-648 832.00
---	-------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
Total des dépenses financières				
45x1	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des dépenses réelles d'investissement				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 550 000.00	4 048 832.00	4 048 832.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 550 000.00	4 048 832.00	4 048 832.00
TOTAL		1 550 000.00	4 048 832.00	4 048 832.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	4 048 832.00
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
010	STOCKS (31,33,34,35)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	1 550 000.00	648 832.00	648 832.00
Total des recettes d'équipement		1 550 000.00	648 832.00	648 832.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés			
165	Dépôts et cautionnements reçus			
Total des recettes financières				
45x2	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des recettes réelles d'investissement		1 550 000.00	648 832.00	648 832.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		3 400 000.00	3 400 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement			3 400 000.00	3 400 000.00
TOTAL		1 550 000.00	4 048 832.00	4 048 832.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	4 048 832.00
---	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-648 832.00
--	------------------------------	-------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 920 000.00		1 920 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	85 000.00		85 000.00
60	ACHATS		210 000.00	210 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00		12.00
66	CHARGES FINANCIERES			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		3 400 000.00	3 400 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
Dépenses de fonctionnement - Total		2 005 012.00	3 610 000.00	5 615 012.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 615 012.00
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
35	STOCKS DE PRODUITS		4 048 832.00	4 048 832.00
Dépenses d'investissement - Total			4 048 832.00	4 048 832.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 048 832.00
---	---------------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 026 000.00		1 026 000.00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		4 048 832.00	4 048 832.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	330 180.00		330 180.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES		210 000.00	210 000.00
Recettes de fonctionnement - Total		1 356 180.00	4 258 832.00	5 615 012.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 615 012.00
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	648 832.00		648 832.00
35	STOCKS DE PRODUITS		3 400 000.00	3 400 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
Recettes d'investissement - Total		648 832.00	3 400 000.00	4 048 832.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 048 832.00
---	--------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 930 000.00	1 920 000.00	1 920 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	3 915 000.00	1 910 000.00	1 910 000.00
6015	ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES TERRAINS A AMENAGER	50 000.00	50 000.00	50 000.00
6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN	315 000.00	200 000.00	200 000.00
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	3 550 000.00	1 660 000.00	1 660 000.00
60612	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES ENERGIE - ELECTRICITE			
- 61 - 6161	SERVICES EXTERIEURS MULTIRISQUES			
61884	DIVERS DIVERSES PRESTATIONS			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	15 000.00	10 000.00	10 000.00
6226 6227	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	3 000.00	1 000.00	1 000.00
6231 62361	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATION	2 000.00 5 000.00	1 000.00 3 000.00	1 000.00 3 000.00
6257	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS RECEPTIONS	5 000.00	5 000.00	5 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	197 000.00	85 000.00	85 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 860.00	1 636.00	1 636.00
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. VERSEMENT DE TRANSPORT	2 275.00	964.00	964.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	566.00	240.00	240.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	1 019.00	432.00	432.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	193 140.00	83 364.00	83 364.00
64111	REMUNERATIONS DU PERSONNEL PERSONNEL TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE	43 557.00	19 668.00	19 668.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	2 018.00	1 033.00	1 033.00
64118	AUTRES INDEMNITES	34 838.00	15 280.00	15 280.00
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES	60 875.00	24 986.00	24 986.00
6451 6453	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	26 416.00 22 416.00	11 083.00 10 117.00	11 083.00 10 117.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	3 020.00	1 197.00	1 197.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10.00	12.00	12.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10.00	12.00	12.00
6522	DEFICIT OU EXCEDENT BUDGETS ANNEX. ADMINISTRATIFS REVERS. EXCEDENT BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS			
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE AUTRES	10.00	12.00	12.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		4 127 010.00	2 005 012.00	2 005 012.00
66	CHARGES FINANCIERES			
- 66 -	CHARGES FINANCIERES			
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES			
	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
6688	AUTRES			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		4 127 010.00	2 005 012.00	2 005 012.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		3 400 000.00	3 400 000.00
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		3 400 000.00	3 400 000.00
7133	VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS			
71355	VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES		3 400 000.00	3 400 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			3 400 000.00	3 400 000.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.		210 000.00	210 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS		210 000.00	210 000.00
608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.		210 000.00	210 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			3 610 000.00	3 610 000.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	4 127 010.00	5 615 012.00	5 615 012.00
--	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	5 615 012.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 026 000.00	1 026 000.00	1 026 000.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	1 026 000.00	1 026 000.00	1 026 000.00
7015	VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE TERRAINS AMENAGES	1 026 000.00	1 026 000.00	1 026 000.00
	AUTRES PRODUITS			
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 551 000.00	330 180.00	330 180.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 551 000.00	330 180.00	330 180.00
	PARTICIPATIONS			
74718	ETAT AUTRES	150 000.00		
7472	REGIONS	1 031 000.00	330 180.00	330 180.00
7473	DEPARTEMENTS	370 000.00		
74751	GFP DE RATTACHEMENT			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00		
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00		
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10.00		
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		2 577 010.00	1 356 180.00	1 356 180.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			
7785	EXCEDENT D'INVEST. TRANSFERE AU CPTÉ DE RESULTAT			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		2 577 010.00	1 356 180.00	1 356 180.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 550 000.00	4 048 832.00	4 048 832.00
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)	1 550 000.00	4 048 832.00	4 048 832.00
7133	VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	1 550 000.00	648 832.00	648 832.00
71355	VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES		3 400 000.00	3 400 000.00
- 77 - 7785	PRODUITS EXCEPTIONNELS EXCEDENT D'INVEST. TRANSFERE AU Cpte DE RESULTAT			
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.		210 000.00	210 000.00
- 79 - 796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES		210 000.00 210 000.00	210 000.00 210 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 550 000.00	4 258 832.00	4 258 832.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	4 127 010.00	5 615 012.00	5 615 012.00
--	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	5 615 012.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
16411	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS			
	EMPRUNTS EN EUROS			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES			
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES			

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 550 000.00	4 048 832.00	4 048 832.00
Reprises sur autofinancement antérieur				
- 10 - 1068	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
Charges transférées		1 550 000.00	4 048 832.00	4 048 832.00
- 35 - 3555	STOCKS DE PRODUITS PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES	1 550 000.00 1 550 000.00	4 048 832.00 4 048 832.00	4 048 832.00 4 048 832.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 550 000.00	4 048 832.00	4 048 832.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 550 000.00	4 048 832.00	4 048 832.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				4 048 832.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
010	STOCKS (31,33,34,35)			
- 33 - 3355	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS TRAVAUX EN COURS TRAVAUX			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 550 000.00	648 832.00	648 832.00
- 16 - 16411	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS	1 550 000.00 1 550 000.00	648 832.00 648 832.00	648 832.00 648 832.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		1 550 000.00	648 832.00	648 832.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 - 1068	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
165	Dépôts et cautionnements reçus			
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 550 000.00	648 832.00	648 832.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		3 400 000.00	3 400 000.00
- 35 -	STOCKS DE PRODUITS		3 400 000.00	3 400 000.00
3555	PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES		3 400 000.00	3 400 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			3 400 000.00	3 400 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			3 400 000.00	3 400 000.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 550 000.00	4 048 832.00	4 048 832.00
---	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	4 048 832.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN
DEPENSES				
	Dépenses réelles			
	Equipements municipaux			
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre	4 048 832.00	4 048 832.00	
	Total dépenses de l'exercice	4 048 832.00	4 048 832.00	
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé dépenses	4 048 832.00	4 048 832.00	
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	4 048 832.00	4 048 832.00	
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé recettes	4 048 832.00	4 048 832.00	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		5 615 012.00	3 610 000.00	2 005 012.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		5 615 012.00	3 610 000.00	2 005 012.00
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		5 615 012.00	4 258 832.00	1 356 180.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes		5 615 012.00	4 258 832.00	1 356 180.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN
Total dépenses		4 048 832.00	4 048 832.00	
Dépenses réelles				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre		4 048 832.00	4 048 832.00	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 048 832.00	4 048 832.00	

Total recettes		4 048 832.00	4 048 832.00	
Recettes réelles		648 832.00	648 832.00	
010 10 16	STOCKS (31,33,34,35) DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	648 832.00	648 832.00	
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre		3 400 000.00	3 400 000.00	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 400 000.00	3 400 000.00	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN
Total dépenses		5 615 012.00	3 610 000.00	2 005 012.00
Dépenses réelles		2 005 012.00		2 005 012.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 920 000.00		1 920 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	85 000.00		85 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00		12.00
66	CHARGES FINANCIERES			
Dépenses d'ordre		3 610 000.00	3 610 000.00	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 400 000.00	3 400 000.00	
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	210 000.00	210 000.00	

Total recettes		5 615 012.00	4 258 832.00	1 356 180.00
Recettes réelles		1 356 180.00		1 356 180.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 026 000.00		1 026 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	330 180.00		330 180.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Recettes d'ordre		4 258 832.00	4 258 832.00	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 048 832.00	4 048 832.00	
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	210 000.00	210 000.00	

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		3 610 000.00	3 610 000.00
Dépenses de l'exercice		3 610 000.00	3 610 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
66	CHARGES FINANCIERES		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 400 000.00	3 400 000.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	210 000.00	210 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		4 258 832.00	4 258 832.00
Recettes de l'exercice		4 258 832.00	4 258 832.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 048 832.00	4 048 832.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	210 000.00	210 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		648 832.00	648 832.00

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)
DEPENSES		2 005 012.00	2 005 012.00
Dépenses de l'exercice		2 005 012.00	2 005 012.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 920 000.00	1 920 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	85 000.00	85 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		1 356 180.00	1 356 180.00
Recettes de l'exercice		1 356 180.00	1 356 180.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 026 000.00	1 026 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	330 180.00	330 180.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-648 832.00	-648 832.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
	DEPENSES	4 048 832.00	4 048 832.00
Dépenses de l'exercice		4 048 832.00	4 048 832.00
040 16	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 048 832.00	4 048 832.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	4 048 832.00	4 048 832.00
Recettes de l'exercice		4 048 832.00	4 048 832.00
010 040 10 16	STOCKS (31,33,34,35) OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 400 000.00 648 832.00	3 400 000.00 648 832.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE			

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

INVESTISSEMENT

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

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		

REPUBLIQUE FRANÇAISE

BUDGET ANNEXE DE LA VILLE

QUARTIER DE L'HOPITAL

COMMUNE

dont la population est supérieure à 10 000 habitants

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 14

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2020

BUDGET ANNEXE QUARTIER HOPITAL	BP 2020
---------------------------------------	----------------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

au niveau du chapitre pour la section d'exploitation

au niveau du chapitre pour la section d'investissement

avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3

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 budgétaires

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

V - Le présent budget a été voté

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

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	2 484 342.00	2 484 342.00

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	2 484 342.00	2 484 342.00
---	--------------	--------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	2 277 342.00	2 277 342.00

+

+

+

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

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	2 277 342.00	2 277 342.00
--	--------------	--------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	4 761 684.00	4 761 684.00
-----------------	--------------	--------------

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	674 227.00	549 200.00	549 200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	120 000.00	220 000.00	220 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		12.00	12.00
Total des dépenses de gestion courante		794 227.00	769 212.00	769 212.00
66	CHARGES FINANCIERES		1 800.00	1 800.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Total des dépenses réelles de fonctionnement		794 227.00	771 012.00	771 012.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		1 506 330.00	1 506 330.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.		207 000.00	207 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement			1 713 330.00	1 713 330.00
TOTAL		794 227.00	2 484 342.00	2 484 342.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	2 484 342.00
--	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
Total des recettes de gestion courante				
Total des recettes réelles de fonctionnement				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	794 227.00	2 277 342.00	2 277 342.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.		207 000.00	207 000.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		794 227.00	2 484 342.00	2 484 342.00
TOTAL		794 227.00	2 484 342.00	2 484 342.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	2 484 342.00
--	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-771 012.00
---	-------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Total des opérations d'équipement			
Total des dépenses d'équipement				

Total des dépenses financières				
45x1	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des dépenses réelles d'investissement				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	794 227.00	2 277 342.00	2 277 342.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		794 227.00	2 277 342.00	2 277 342.00
TOTAL		794 227.00	2 277 342.00	2 277 342.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	2 277 342.00
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	794 227.00	771 012.00	771 012.00
Total des recettes d'équipement		794 227.00	771 012.00	771 012.00

Total des recettes financières				
45x2	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des recettes réelles d'investissement		794 227.00	771 012.00	771 012.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		1 506 330.00	1 506 330.00
Total des recettes d'ordre d'investissement			1 506 330.00	1 506 330.00
TOTAL		794 227.00	2 277 342.00	2 277 342.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	2 277 342.00
---	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-771 012.00
--	------------------------------	-------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	549 200.00		549 200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	220 000.00		220 000.00
60	ACHATS		207 000.00	207 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00		12.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 800.00		1 800.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		1 506 330.00	1 506 330.00
Dépenses de fonctionnement - Total		771 012.00	1 713 330.00	2 484 342.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 484 342.00
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
33	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS		691 000.00	691 000.00
35	STOCKS DE PRODUITS		1 586 342.00	1 586 342.00
Dépenses d'investissement - Total			2 277 342.00	2 277 342.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 277 342.00
---	--------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		2 277 342.00	2 277 342.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES		207 000.00	207 000.00
	Recettes de fonctionnement - Total		2 484 342.00	2 484 342.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 484 342.00
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	771 012.00		771 012.00
33	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS		1 506 330.00	1 506 330.00
	Recettes d'investissement - Total	771 012.00	1 506 330.00	2 277 342.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 277 342.00
---	--------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	674 227.00	549 200.00	549 200.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	622 727.00	482 200.00	482 200.00
6015	ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES TERRAINS A AMENAGER	80 000.00	80 000.00	80 000.00
6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN	542 727.00	402 200.00	402 200.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	50 000.00	50 000.00	50 000.00
6188	DIVERS AUTRES FRAIS DIVERS	50 000.00	50 000.00	50 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 500.00	17 000.00	17 000.00
6227	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		15 000.00	15 000.00
6236	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES CATALOGUES ET IMPRIMES	1 500.00	2 000.00	2 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	120 000.00	220 000.00	220 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 437.00	3 697.00	3 697.00
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. VERSEMENT DE TRANSPORT	1 436.00	2 179.00	2 179.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	358.00	542.00	542.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	643.00	976.00	976.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	117 563.00	216 303.00	216 303.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64111	PERSONNEL TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE	26 592.00	44 220.00	44 220.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	25 497.00	4 822.00	4 822.00
64118	AUTRES INDEMNITES	26 772.00	50 452.00	50 452.00
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES		52 962.00	52 962.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	15 705.00	24 542.00	24 542.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	21 419.00	37 174.00	37 174.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 578.00	2 131.00	2 131.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		12.00	12.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		12.00	12.00
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE AUTRES		12.00	12.00

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

Chapitre / Article	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		794 227.00	769 212.00	769 212.00
66	CHARGES FINANCIERES		1 800.00	1 800.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES		1 800.00	1 800.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE		1 800.00	1 800.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		794 227.00	771 012.00	771 012.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		1 506 330.00	1 506 330.00
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		1 506 330.00	1 506 330.00
7133	VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS		1 506 330.00	1 506 330.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			1 506 330.00	1 506 330.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.		207 000.00	207 000.00
- 60 - 608	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.		207 000.00 207 000.00	207 000.00 207 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			1 713 330.00	1 713 330.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	794 227.00	2 484 342.00	2 484 342.00
--	------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	2 484 342.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
73	IMPOTS ET TAXES			
- 73 -	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013				
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78				

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	794 227.00	2 277 342.00	2 277 342.00
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)	794 227.00	2 277 342.00	2 277 342.00
7133	VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	794 227.00	2 277 342.00	2 277 342.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.		207 000.00	207 000.00
- 79 - 796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES		207 000.00 207 000.00	207 000.00 207 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		794 227.00	2 484 342.00	2 484 342.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	794 227.00	2 484 342.00	2 484 342.00
--	------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	2 484 342.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES				

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	794 227.00	2 277 342.00	2 277 342.00
Reprises sur autofinancement antérieur				

Charges transférées		794 227.00	2 277 342.00	2 277 342.00
- 33 -	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	794 227.00	691 000.00	691 000.00
3355	TRAVAUX EN COURS TRAVAUX	794 227.00	691 000.00	691 000.00
- 35 -	STOCKS DE PRODUITS		1 586 342.00	1 586 342.00
3555	PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES		1 586 342.00	1 586 342.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		794 227.00	2 277 342.00	2 277 342.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	794 227.00	2 277 342.00	2 277 342.00
---	------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	2 277 342.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	794 227.00	771 012.00	771 012.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	794 227.00	771 012.00	771 012.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS	794 227.00	771 012.00	771 012.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		794 227.00	771 012.00	771 012.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		794 227.00	771 012.00	771 012.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		1 506 330.00	1 506 330.00
- 33 -	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS		1 506 330.00	1 506 330.00
3355	TRAVAUX EN COURS TRAVAUX		1 506 330.00	1 506 330.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			1 506 330.00	1 506 330.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			1 506 330.00	1 506 330.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	794 227.00	2 277 342.00	2 277 342.00
---	------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	2 277 342.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES				
	Dépenses réelles			
	Equipements municipaux			
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre	2 277 342.00	2 277 342.00	
	Total dépenses de l'exercice	2 277 342.00	2 277 342.00	
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé dépenses	2 277 342.00	2 277 342.00	
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	2 277 342.00	2 277 342.00	
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé recettes	2 277 342.00	2 277 342.00	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		2 484 342.00	1 715 130.00	769 212.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		2 484 342.00	1 715 130.00	769 212.00
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		2 484 342.00	2 484 342.00	
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes		2 484 342.00	2 484 342.00	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
Total dépenses		2 277 342.00	2 277 342.00	
Dépenses réelles				
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre		2 277 342.00	2 277 342.00	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 277 342.00	2 277 342.00	

Total recettes		2 277 342.00	2 277 342.00	
Recettes réelles		771 012.00	771 012.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	771 012.00	771 012.00	
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre		1 506 330.00	1 506 330.00	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 506 330.00	1 506 330.00	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
Total dépenses		2 484 342.00	1 715 130.00	769 212.00
Dépenses réelles		771 012.00	1 800.00	769 212.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	549 200.00		549 200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	220 000.00		220 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00		12.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 800.00	1 800.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Dépenses d'ordre		1 713 330.00	1 713 330.00	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 506 330.00	1 506 330.00	
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	207 000.00	207 000.00	

Total recettes		2 484 342.00	2 484 342.00	
Recettes réelles				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
Recettes d'ordre		2 484 342.00	2 484 342.00	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 277 342.00	2 277 342.00	
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	207 000.00	207 000.00	

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		1 715 130.00	1 715 130.00
Dépenses de l'exercice		1 715 130.00	1 715 130.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 800.00	1 800.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 506 330.00	1 506 330.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	207 000.00	207 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		2 484 342.00	2 484 342.00
Recettes de l'exercice		2 484 342.00	2 484 342.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 277 342.00	2 277 342.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	207 000.00	207 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		769 212.00	769 212.00

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		769 212.00	769 212.00
Dépenses de l'exercice		769 212.00	769 212.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	549 200.00	549 200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	220 000.00	220 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-769 212.00	-769 212.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
	DEPENSES	2 277 342.00	2 277 342.00
Dépenses de l'exercice		2 277 342.00	2 277 342.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 277 342.00	2 277 342.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	2 277 342.00	2 277 342.00
Recettes de l'exercice		2 277 342.00	2 277 342.00
040 16	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 506 330.00 771 012.00	1 506 330.00 771 012.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE			

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

INVESTISSEMENT

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

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		

N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		

	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		

SOLDE	
--------------	--

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – 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 des établissements financiers (Total)					1 500 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					1 500 000,00									
Crédit Agricole in fine	CREDIT AGRICOLE	01/12/2019	10/12/2019	10/12/2022	1 500 000,00	F	Taux fixe à 0,12 %	0,12	0,12	EUR	A	F	O	A-1
1643 Emprunts en devises														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie														
165 Dépôts et cautionnements reçus														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières														
1671 Avances consolidées du Trésor														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs														
1678 Autres emprunts et dettes														
168 Emprunts et dettes assimilées														
1681 Autres emprunts														
1682 Bons à moyen terme négociables														
1687 Autres dettes														
Total général					1 500 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine* , X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2020											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	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 des établissements financiers				1 500 000,00						1 800,00		100,00
1641 Emprunts en euros				1 500 000,00						1 800,00		100,00
Crédit Agricole in fine	N		A-1	1 500 000,00	2,94	F	Taux fixe à 0.12 %	0,12		1 800,00		100,00
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		1 500 000,00					0,00	1 800,00	0,00	100,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

BUDGET ANNEXE DE LA VILLE

FETE DES LOGES

COMMUNE

dont la population est supérieure à 10 000 habitants

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 14

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2020

BUDGET ANNEXE FETE DES LOGES	BP 2020
-------------------------------------	----------------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

au niveau du chapitre pour la section d'exploitation

au niveau du chapitre pour la section d'investissement

avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3

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 budgétaires

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

V - Le présent budget a été voté

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

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	887 259.00	887 259.00

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	887 259.00	887 259.00
---	------------	------------

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

+

+

+

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

=

=

=

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

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	887 259.00	887 259.00
-----------------	------------	------------

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	819 517.00	816 247.00	816 247.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	69 000.00	67 000.00	67 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10.00	12.00	12.00
Total des dépenses de gestion courante		888 527.00	883 259.00	883 259.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 083.00	4 000.00	4 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		890 610.00	887 259.00	887 259.00

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement				
TOTAL		890 610.00	887 259.00	887 259.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	887 259.00
--	------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	890 600.00	887 259.00	887 259.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00		
Total des recettes de gestion courante		890 610.00	887 259.00	887 259.00

Total des recettes réelles de fonctionnement		890 610.00	887 259.00	887 259.00
---	--	------------	------------	------------

Total des recettes d'ordre de fonctionnement				
TOTAL		890 610.00	887 259.00	887 259.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	887 259.00
--	------------

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	816 247.00		816 247.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	67 000.00		67 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00		12.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00		4 000.00
Dépenses de fonctionnement - Total		887 259.00		887 259.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	887 259.00
--	-------------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	887 259.00		887 259.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
	Recettes de fonctionnement - Total	887 259.00		887 259.00
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
				=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				887 259.00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	819 517.00	816 247.00	816 247.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	3 916.00	3 916.00	3 916.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	500.00	500.00	500.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	83.00	83.00	83.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	3 333.00	3 333.00	3 333.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	389 974.00	404 056.00	404 056.00
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE	48 583.00	55 000.00	55 000.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	40 833.00		
61321	LOCATION TERRAIN NU		42 000.00	42 000.00
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	79 100.00	84 803.00	84 803.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS	7 500.00	9 000.00	9 000.00
615231	VOIRIES	20 833.00	20 833.00	20 833.00
615232	RESEAUX	122 500.00	124 170.00	124 170.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	15 000.00	15 000.00	15 000.00
	DIVERS			
61884	DIVERSES PRESTATIONS	55 625.00	53 250.00	53 250.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	425 627.00	408 275.00	408 275.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6232	FETES ET CEREMONIES	5 000.00	5 500.00	5 500.00
62362	CATALOGUES ET IMPRIMES DES SERVICES CULTURELS	958.00	1 340.00	1 340.00
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6241	TRANSPORTS DE BIENS	833.00	833.00	833.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
62621	TELEPHONIE VOIX ET FAX		1 764.00	1 764.00
	DIVERS			
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
62871	A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	175 186.00	147 000.00	147 000.00
62882	AUTRES SERVICE EXTERIEUR	243 650.00	251 838.00	251 838.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	69 000.00	67 000.00	67 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 709.00	1 281.00	1 281.00
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 007.00	755.00	755.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	251.00	188.00	188.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	451.00	338.00	338.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	67 291.00	65 719.00	65 719.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	24 785.00	20 761.00	20 761.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	14 542.00	1 523.00	1 523.00
64118	AUTRES INDEMNITES	5 634.00	9 926.00	9 926.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES		17 069.00	17 069.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	9 546.00	8 215.00	8 215.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	11 896.00	7 579.00	7 579.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	888.00	646.00	646.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10.00	12.00	12.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10.00	12.00	12.00
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE AUTRES	10.00	12.00	12.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		888 527.00	883 259.00	883 259.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 083.00	4 000.00	4 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 083.00	4 000.00	4 000.00
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	2 083.00	4 000.00	4 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		890 610.00	887 259.00	887 259.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	890 610.00	887 259.00	887 259.00
--	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	887 259.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	890 600.00	887 259.00	887 259.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	890 600.00	887 259.00	887 259.00
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
70321	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU	4 200.00	3 948.00	3 948.00
70328	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE	697 500.00	680 500.00	680 500.00
	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION			
	AUTRES PRODUITS			
70871	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	40 000.00	40 000.00	40 000.00
70878	PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	148 900.00	162 811.00	162 811.00
	PAR D'AUTRES REDEVABLES			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00		
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00		
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10.00		
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		890 610.00	887 259.00	887 259.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		890 610.00	887 259.00	887 259.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	890 610.00	887 259.00	887 259.00
RESTES A REALISER N-1			
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			887 259.00

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	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	3 CULTURE
DEPENSES					
Total dépenses de l'exercice					
RAR N-1 et reports					
Total cumulé dépenses					
RECETTES					
Total recettes de l'exercice					
RAR N-1 et reports					
Total cumulé recettes					
DEPENSES					
Total dépenses de l'exercice		887 259.00		15 000.00	872 259.00
RAR N-1 et reports					
Total cumulé dépenses		887 259.00		15 000.00	872 259.00
RECETTES					
Total recettes de l'exercice		887 259.00			887 259.00
RAR N-1 et reports					
Total cumulé recettes		887 259.00			887 259.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	3 CULTURE
Total dépenses					
Dépenses réelles					
Opérations d'équipement					
Opérations pour compte de tiers					
Dépenses d'ordre					
Total recettes					
Recettes réelles					
Opérations pour compte de tiers					
Recettes d'ordre					

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	3 CULTURE
Total dépenses		887 259.00		15 000.00	872 259.00
Dépenses réelles		887 259.00		15 000.00	872 259.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	816 247.00		15 000.00	801 247.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	67 000.00			67 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00			12.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00			4 000.00
Dépenses d'ordre					

Total recettes		887 259.00			887 259.00
Recettes réelles		887 259.00			887 259.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	887 259.00			887 259.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
Recettes d'ordre					

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	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES		15 000.00	15 000.00
Dépenses de l'exercice		15 000.00	15 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 000.00	15 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-15 000.00	-15 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		872 259.00	872 259.00
Dépenses de l'exercice		872 259.00	872 259.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	801 247.00	801 247.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	67 000.00	67 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00	12.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00	4 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		887 259.00	887 259.00
Recettes de l'exercice		887 259.00	887 259.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	887 259.00	887 259.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		15 000.00	15 000.00

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE**

COMMUNE
dont la population est supérieure à 10 000 habitants

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2020

BUDGET ANNEXE SSIAD	BP 2020
----------------------------	----------------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

au niveau du chapitre pour la section d'exploitation

au niveau du chapitre pour la section d'investissement

avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3

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 budgétaires

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

V - Le présent budget a été voté

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

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE	RECETTES DE L'EXERCICE
------------------------	------------------------

OPERATIONS REELLES			
Gestion des services			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	16 086.96	017 Produits de la tarification	
012 Dépenses afférentes au personnel	475 750.92	018 Autres produits	415 526.45
Total dépenses de gestion des services	491 837.88	Total recettes de gestion des services	415 526.45
016 Dépenses afférentes à la structure	21 120.27	019 Produits financiers, non encaissables	
022 Dépenses imprévues			
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	512 958.15	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	415 526.45

SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :	-97 431.70
---------------------------------------	------------

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
023 Virement à la section d'investissement		Tranferts entre sections dont:	
Transferts entre sections, dont:		018 Autres produits d'exploitation	
016 Dépenses afférentes à la structure	2 500.00	019 Produits financiers, non encaissables	
Autres		Autres	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	2 500.00	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :	2 500.00		

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)	515 458.15	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)	415 526.45
---	------------	---	------------

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses (ou déficit)	A1 515 458.15		D002	515 458.15
Recettes (ou excédent)	A2 415 526.45		R002 99 931.70	515 458.15

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET
B - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
Dépenses financières 10 Reversement de dotations 13 Remboursement de subventions 16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688) 26 Acquisition de participations 27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768) Dépenses d'équipement Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) 020 Dépenses imprévues Autres 45 Compte de liaison	2 500.00	Ressources propres externes 10 Dotations et fonds propres (sf.1068) 27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768) Ressources externes (autres que ressources propres) - définitives : 13 Subventions - non définitives : 16 Emprunts et dettes(sauf 1688) Total c/20,21,23 et 26,autres 45 Compte de liaison	
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (V)	2 500.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)	
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		2 500.00	

OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
Opérations patrimoniales (VII)		Opérations patrimoniales (VIII)	
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
Transfert entre section dont : 139 Reprise sur subventions 14,15,29,39,49,59 sur provisions 20,21,23 Production immobilisée 481 Charges à répartir 2768 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE N-1 contrepassés/empts Autres		021 Virement de la section de fonctionnement Transfert entre section dont : 14,15,29,39,49,59 Provisions 28 Amortissement des immobilisations 20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif 45 Compte de liaison 481 Amortissement des charges à répartir 1688 ICNE de l'exercice/empts 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts Autres	2 500.00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)		TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	2 500.00
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :		2 500.00	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)	2 500.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)	2 500.00
--	----------	---	----------

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses	B1 2 500.00		D001	2 500.00
Recettes	B2 2 500.00		R001	2 500.00
Affectation			R1068	

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

DEPENSES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement (A)		512 958.15	2 500.00	515 458.15
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	16 086.96		16 086.96
012	II. Dépenses afférentes au personnel	475 750.92		475 750.92
016	III. Dépenses afférentes à la structure	21 120.27	2 500.00	23 620.27

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement Total (B)		2 500.00			2 500.00
Dépenses réelles ou d'ordre		2 500.00			2 500.00
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 500.00			2 500.00

	Dépenses totales	Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 515 458.15	D002	515 458.15
Investissement	B 2 500.00	D001	2 500.00

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

RECETTES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes de fonctionnement (A)		415 526.45		415 526.45
018 019	II. Autres produits relatifs à l'exploitation III. Produits financiers produits non encaissables	415 526.45		415 526.45

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement Total (B)			2 500.00		2 500.00
Recettes réelles ou d'ordre					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
Recettes d'ordre			2 500.00		2 500.00
040 28	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 500.00		2 500.00

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 415 526.45	R002 99 931.70		515 458.15
Investissement	B 2 500.00	R001	R1068	2 500.00

III - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		572 131.40	515 458.15	515 458.15
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	14 857.49	16 086.96	16 086.96
012	II. Dépenses afférentes au personnel	491 760.86	475 750.92	475 750.92
016	III. Dépenses afférentes à la structure	65 513.05	23 620.27	23 620.27
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		407 641.49	415 526.45	415 526.45
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	407 641.49	415 526.45	415 526.45
019	III. Produits financiers produits non encaissables			

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I 515 458.15	D002		515 458.15
Recettes	II 415 526.45	R002 99 931.70		515 458.15

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
	ACHATS			
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	12 157.49	14 986.96	14 986.96
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	12 157.49	14 986.96	14 986.96
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	3 500.00	5 000.00	5 000.00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 000.00	2 300.00	2 300.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	300.00	781.12	781.12
	FOURNITURES MEDICALES	3 000.00	5 500.00	5 500.00
60661	FOURNITURES MEDICALES (HANDICAP)	4 357.49	1 405.84	1 405.84
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 700.00	1 100.00	1 100.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		800.00	800.00
6256	MISSIONS			
6257	RECEPTIONS	200.00		
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 500.00	300.00	300.00
TOTAL	GROUPE I	14 857.49	16 086.96	16 086.96

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	55 000.00	6 973.43	6 973.43
62181	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT			
62182	PERSONNEL EXTERIEUR A L' ETABLISSEMENT	52 000.00	6 000.00	6 000.00
62183	PERSONNEL MIS A DISPOSITION			
62183	FRAIS PERSONNEL (HANDICAP)	3 000.00	973.43	973.43
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	436 760.86	468 777.49	468 777.49
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL			
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	143 348.00	179 711.49	179 711.49
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	3 013.00	4 399.00	4 399.00
641188	AUTRES	25 083.00	18 907.00	18 907.00
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS			
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	140 900.00	156 305.00	156 305.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
	PERSONNEL NON MEDICAL			
64511	COTISATIONS URSSAF	61 999.00	64 522.00	64 522.00
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	5 897.00	6 538.00	6 538.00
64514	COTISATIONS ASSEDIC	8 600.00	6 334.00	6 334.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	44 422.86	27 979.00	27 979.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	1 399.00	1 533.00	1 533.00
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	2 099.00	2 549.00	2 549.00
TOTAL	GROUPE II	491 760.86	475 750.92	475 750.92

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	63 094.05	21 117.27	21 117.27
61118	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES		195.00	195.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
61558	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	5 000.00	1 400.00	1 400.00
61561	MAINTENANCE	51 591.00	1 500.00	1 500.00
61568	INFORMATIQUE AUTRES	3 253.05	137.23	137.23
	PRIMES D'ASSURANCES			
6161	MULTIRISQUES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	100.00	100.00	100.00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	150.00	150.00	150.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		14 635.04	14 635.04
61888	AUTRES FRAIS DIVERS (HANICAP)			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10.00	3.00	3.00
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES	10.00	3.00	3.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR			
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET F	2 409.00	2 500.00	2 500.00
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :C			
68112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 409.00	2 500.00	2 500.00
TOTAL	GROUPE III	65 513.05	23 620.27	23 620.27
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	572 131.40	515 458.15	515 458.15
002	Déficit d'exploitation reporté			
005	Amortissements comptables excédentaires différés			
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic			

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL EQUILIBRE	572 131.40	515 458.15	515 458.15

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
- 74 - 747	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS FONDS A ENGAGER	407 631.49 396 136.00	415 526.45 403 807.95	415 526.45 403 807.95
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES	11 495.49	11 718.50	11 718.50
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00		
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10.00		
TOTAL	GROUPE II	407 641.49	415 526.45	415 526.45
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 - 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES			
TOTAL	GROUPE III			
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		407 641.49	415 526.45	415 526.45
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice	164 489.91	99 931.70	99 931.70
	TOTAL EQUILIBRE	572 131.40	515 458.15	515 458.15

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
TOTAL DEPENSES	2 409.00	2 500.00	2 500.00
Dépenses d'équipement	2 409.00	2 500.00	2 500.00
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	2 409.00	2 500.00	2 500.00
45 Compte de liaison			
Dépenses financières			
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues <i>Opérations d'ordre de section à section</i>			
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>			
001 Solde d'exécution reporté			

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES	2 409.00	2 500.00	2 500.00
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 409.00	2 500.00	2 500.00
2182 2183 2184 2188	MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 409.00	2 500.00	2 500.00
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2315	INSTALLATION MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE			

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	Intitulé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES			

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
TOTAL RECETTES	2 409.00	2 500.00	2 500.00
Recettes d'équipement (sf. 138)			
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)			
45 Compte de liaison			
Recettes financières	2 409.00	2 500.00	2 500.00
Opérations réelles 1068 Affectation <i>Opérations d'ordre de section à section</i>	2 409.00	2 500.00	2 500.00
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>			
001 Solde d'exécution reporté			

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL RECETTES			
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1312	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS			

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL RECETTES			

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE (suite)

CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
DEPENSES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		2 409.00	2 500.00	2 500.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	2 409.00	2 500.00	2 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
45	Opérations d'équipement Compte de liaison			
RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		2 409.00	2 500.00	2 500.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 409.00	2 500.00	2 500.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45	Compte de liaison			

	TOTAL	Solde d'exécution	Affectation	TOTAL CUMULE
Dépenses	2 500.00	D001		2 500.00
Recettes	2 500.00	R001	R1068	2 500.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 409.00	2 500.00	2 500.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2183	MATERIEL DE TRANSPORT			
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
2188	MOBILIER			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 409.00	2 500.00	2 500.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATION MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE			
TOTAL		2 409.00	2 500.00	2 500.00
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		2 409.00	2 500.00	2 500.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	Augmentation des fonds propres			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS			
	Autres			
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
2805	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLE CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE			
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	2 409.00	2 500.00	2 500.00
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES			
28182	AUTRES IMMOB CORPORELLES			
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	479.00	510.00	510.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 274.00	1 290.00	1 290.00
28184	MOBILIER	224.00	240.00	240.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	432.00	460.00	460.00
TOTAL		2 409.00	2 500.00	2 500.00
001	Excédent d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL		2 409.00	2 500.00	2 500.00

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		2 500.00		2 500.00
ICNE de l'exercice sur emprunts VNC des immobilisations cédées Amortissements et provisions ICNE N-1 contrepassés sur prêts Autres ...	6611 675 68 762	2 500.00	1688 21,26 28,14,15,.9 2768	2 500.00
TOTAL		2 500.00		2 500.00

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

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

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Seuil unitaire de 600 € TTC en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :	19/12/2019
	Biens ou Catégories de biens amortis :	Durée :
	Frais d'études	5 ans
	Logiciels	2 ans
	Matériel et outillage d'incendie (Extincteur, borne incendie...)	5 ans
	Autres installations (Appareil de chauffage, appareils de levage-ascenseurs...)	10 ans
	Agencement et aménagements de bâtiment, installations électriques et téléphoniques	15 à 20 ans
	2 roues (mobylette...)	5 ans
	Véhicules légers (voiture de tourisme)	6 ans
	Véhicules utilitaires (Express, trafic...)	7 ans
	Fourgons légers et industriels	8 ans
	Camions	8 ans
	Cars	8 ans
	Matériel informatique (Ordinateur, imprimante, scanner, modem...)	5 ans
	Matériel de bureau (Relieuse, destructeur, copieur...)	5 ans
	Téléphone	2 ans
	Mobilier (Armoire, bureau, chaise, table, vestiaire, pupitre, tableau, banc, bibliothèque, chariot, lit, matelas, tapis, commode, fauteuil...)	10 ans
	Autres	5 à 10 ans
	Equipement audio visuel (Télévision, appareil photo, projecteur, micro, étroprojecteur, enceinte, caméra, trépied...)	5 ans
	Matériel festif (Podium, grille d'exposition, barrière, panneau plancher, tapis, mât, tente...)	10 ans
	Coffre-fort	20 ans
	Subventions d'équipement versées biens immobiliers	sur la durée de l'amortissement des travaux
	Subventions d'équipement versées lorsqu'elles financent des biens	sur la durée de l'amortissement des travaux

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
LOCAUX COMMERCIAUX**

COMMUNE
dont la population est supérieure à 10 000 habitants

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 4

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2020

BUDGET ANNEXE LOCAUX COMMERCIAUX	BP 2020
---	----------------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

au niveau du chapitre pour la section d'exploitation

au niveau du chapitre pour la section d'investissement

avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3

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 budgétaires

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

V - Le présent budget a été voté

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

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	36 000.00	36 000.00

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	36 000.00	36 000.00
--	-----------	-----------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	26 238.00	26 238.00

+

+

+

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

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	26 238.00	26 238.00
--	-----------	-----------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	62 238.00	62 238.00
-----------------	-----------	-----------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 976.00	2 262.00	2 262.00
Total des dépenses de gestion des services		4 976.00	2 262.00	2 262.00
66	CHARGES FINANCIERES	10 720.00	9 000.00	9 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		15 696.00	11 262.00	11 262.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	17 252.00	22 791.00	22 791.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 948.00	1 947.00	1 947.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		19 200.00	24 738.00	24 738.00
TOTAL		34 896.00	36 000.00	36 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	36 000.00
---	-----------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	34 896.00	36 000.00	36 000.00
Total des recettes de gestion des services		34 896.00	36 000.00	36 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Total des recettes réelles d'exploitation		34 896.00	36 000.00	36 000.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation				
TOTAL		34 896.00	36 000.00	36 000.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	36 000.00
---	-----------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	24 738.00
--	-----------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement			
Total des dépenses d'équipement				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	19 200.00	26 238.00	26 238.00
Total des dépenses financières		19 200.00	26 238.00	26 238.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des dépenses réelles d'investissement		19 200.00	26 238.00	26 238.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
Total des dépenses d'ordre d'investissement				
TOTAL		19 200.00	26 238.00	26 238.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	26 238.00
---	-----------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Total des recettes d'équipement				
10 106	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES Réserves		1 500.00	1 500.00
Total des recettes financières			1 500.00	1 500.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des recettes réelles d'investissement			1 500.00	1 500.00
021	Virement de la section d'exploitation	17 252.00	22 791.00	22 791.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 948.00	1 947.00	1 947.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
Total des recettes d'ordre d'investissement		19 200.00	24 738.00	24 738.00
TOTAL		19 200.00	26 238.00	26 238.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	26 238.00
---	-----------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	24 738.00
---	------------------------------	-----------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 262.00		2 262.00
66	CHARGES FINANCIERES	9 000.00		9 000.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		1 947.00	1 947.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		22 791.00	22 791.00
	Dépenses d'exploitation - Total	11 262.00	24 738.00	36 000.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	36 000.00
---	-----------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	26 238.00		26 238.00
	Dépenses d'investissement - Total	26 238.00		26 238.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 238.00
---	-----------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
75 77	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	36 000.00		36 000.00
	Recettes d'exploitation - Total	36 000.00		36 000.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	36 000.00
---	-----------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10 28 021	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS <i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 500.00	1 947.00 22 791.00	1 500.00 1 947.00 22 791.00
	Recettes d'investissement - Total	1 500.00	24 738.00	26 238.00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 238.00
---	-----------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 976.00	2 262.00	2 262.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	4 976.00	2 262.00	2 262.00
6132	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS IMMOBILIERES	1 500.00		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	500.00	2 262.00	2 262.00
6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS MAINTENANCE	2 976.00		
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		4 976.00	2 262.00	2 262.00
66	CHARGES FINANCIERES	10 720.00	9 000.00	9 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	10 720.00	9 000.00	9 000.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHANCE	10 720.00	9 000.00	9 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		15 696.00	11 262.00	11 262.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	17 252.00	22 791.00	22 791.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	17 252.00	22 791.00	22 791.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 948.00	1 947.00	1 947.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 948.00	1 947.00	1 947.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	1 948.00	1 947.00	1 947.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		19 200.00	24 738.00	24 738.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		19 200.00	24 738.00	24 738.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	34 896.00	36 000.00	36 000.00
---	-----------	-----------	-----------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	36 000.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	34 896.00	36 000.00	36 000.00
- 75 - 752	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	34 896.00 34 896.00	36 000.00 36 000.00	36 000.00 36 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		34 896.00	36 000.00	36 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		34 896.00	36 000.00	36 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	34 896.00	36 000.00	36 000.00
--	------------------	------------------	------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	36 000.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	19 200.00	26 238.00	26 238.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	19 200.00	26 238.00	26 238.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	19 200.00	26 238.00	26 238.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		19 200.00	26 238.00	26 238.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		19 200.00	26 238.00	26 238.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	19 200.00	26 238.00	26 238.00
---	-----------	-----------	-----------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	26 238.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		1 500.00	1 500.00
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		1 500.00	1 500.00
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT FCTVA		1 500.00	1 500.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES			1 500.00	1 500.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES			1 500.00	1 500.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	17 252.00	22 791.00	22 791.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	17 252.00	22 791.00	22 791.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 948.00	1 947.00	1 947.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 948.00	1 947.00	1 947.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
28033	FRAIS D'ETUDES	1 559.00	1 559.00	1 559.00
	FRAIS D'INSERTION	109.00	109.00	109.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28151	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	109.00	108.00	108.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	171.00	171.00	171.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		19 200.00	24 738.00	24 738.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		19 200.00	24 738.00	24 738.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	19 200.00	26 238.00	26 238.00
---	-----------	-----------	-----------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	26 238.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES	A4.1

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		19 200.00	26 238.00	26 238.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	19 200.00	26 238.00	26 238.00
1631 1641 1643 16441 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes	19 200.00	26 238.00	26 238.00
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)			
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>			
020	Dépenses imprévues			

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	45 438.00			45 438.00

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		19 200.00	26 238.00	26 238.00
	Ressources propres externes de l'année (a)		1 500.00	1 500.00
10222 10228 26 27	FCTVA Autres fonds Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		1 500.00	1 500.00
	Ressources propres internes de l'année (b)	19 200.00	24 738.00	24 738.00
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 28031 28033 28151 28188	Amortissement des immobilisations FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES AUTRES	1 948.00 1 559.00 109.00 109.00 171.00	1 947.00 1 559.00 109.00 108.00 171.00	1 947.00 1 559.00 109.00 108.00 171.00
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	17 252.00	22 791.00	22 791.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	45 438.00				45 438.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 45 438.00
Ressources propres disponibles	IV 45 438.00
Solde (IV - II)	V

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

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

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 des établissements financiers (Total)					600 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					600 000,00									
FX 64	CREDIT AGRICOLE IDF	01/01/2019	01/01/2019	15/01/2019	600 000,00	F	Taux fixe à 2.8 %	2,80	2,83	EUR	T	P	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 (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					600 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2020											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	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 (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				486 207,58					27 945,04	8 611,40		1 728,03
1641 Emprunts en euros (total)				486 207,58					27 945,04	8 611,40		1 728,03
FX 64	N		A-1	486 207,58	15,04	F	Taux fixe à 1.81 %	1,82	27 945,04	8 611,40		1 728,03
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		486 207,58					27 945,04	8 611,40	0,00	1 728,03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	486 208 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Seuil unitaire de 600 € TTC en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :	19/12/2019
	Biens ou Catégories de biens amortis :	Durée :
	Frais d'études	5 ans
	Logiciels	2 ans
	Matériel et outillage d'incendie (extincteurs, bornes incendie)	5 ans
	Autres installations (Appareil de chauffage, appareils de levage-ascenseurs...)	10 ans
	Agencement et aménagements de bâtiment, installations électriques et téléphoniques	15 à 20 ans
	Matériel informatique (Ordinateur, imprimante, scanner, modem...)	5 ans
	Mobilier de bureau (Relieuse, destructeur, copieur...)	5 ans
	Téléphones	2 ans
	Mobilier (Armoire, bureau, chaise, table, vestiaire, pupitre, tableau, banc, bibliothèque, chariot, lit, matelas, tapis, commode, fauteuil...)	10 ans
	Autres	5 à 10 ans
	Subventions d'équipement versées biens immobiliers	sur la durée de l'amortissement des travaux
	Subventions d'équipement versées lorsqu'elles financent des biens	sur la durée de l'amortissement des travaux

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
PLAINE ALLUVIALE**

COMMUNE
dont la population est supérieure à 10 000 habitants

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 4

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2020

BUDGET ANNEXE LOCAUX COMMERCIAUX	BP 2020
---	----------------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

au niveau du chapitre pour la section d'exploitation

au niveau du chapitre pour la section d'investissement

avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3

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 budgétaires

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

V - Le présent budget a été voté

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

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	2 000.00	2 000.00

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	2 000.00	2 000.00
--	----------	----------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	100 000.00	100 000.00

+

+

+

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

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	100 000.00	100 000.00
--	------------	------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	102 000.00	102 000.00
-----------------	------------	------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
Total des dépenses de gestion des services				
66	CHARGES FINANCIERES		2 000.00	2 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation			2 000.00	2 000.00

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

TOTAL		2 000.00	2 000.00
--------------	--	----------	----------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	2 000.00
---	----------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
Total des recettes de gestion des services				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 000.00	2 000.00
Total des recettes réelles d'exploitation			2 000.00	2 000.00

<i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i>			
--	--	--	--

TOTAL		2 000.00	2 000.00
--------------	--	----------	----------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	2 000.00
---	----------

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement		100 000.00	100 000.00
Total des dépenses d'équipement			100 000.00	100 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
Total des dépenses financières				
4581	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des dépenses réelles d'investissement			100 000.00	100 000.00

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

TOTAL		100 000.00	100 000.00
--------------	--	------------	------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	100 000.00
---	------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)		100 000.00	100 000.00
Total des recettes d'équipement			100 000.00	100 000.00

Total des recettes financières				
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des recettes réelles d'investissement			100 000.00	100 000.00

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

TOTAL		100 000.00	100 000.00
--------------	--	------------	------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	100 000.00
---	------------

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011 66	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES FINANCIERES	2 000.00		2 000.00
	Dépenses d'exploitation - Total	2 000.00		2 000.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 000.00
---	----------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16 20 21	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	100 000.00		100 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	100 000.00		100 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	100 000.00
---	------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
75 77	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 000.00		2 000.00
	Recettes d'exploitation - Total	2 000.00		2 000.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 000.00
---	----------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	100 000.00		100 000.00
	Recettes d'investissement - Total	100 000.00		100 000.00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	100 000.00
---	------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65				
66	CHARGES FINANCIERES		2 000.00	2 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES		2 000.00	2 000.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES		2 000.00	2 000.00
	INTERETS REGLES A L'ECHANCE			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022			2 000.00	2 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 000.00	2 000.00
---	--	----------	----------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	2 000.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 000.00	2 000.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 000.00	2 000.00
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		2 000.00	2 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78			2 000.00	2 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)			2 000.00	2 000.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				2 000.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		100 000.00	100 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		100 000.00	100 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES		100 000.00	100 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT			100 000.00	100 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES			100 000.00	100 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)			100 000.00	100 000.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				100 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		100 000.00	100 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		100 000.00	100 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO		100 000.00	100 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			100 000.00	100 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES			100 000.00	100 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)			100 000.00	100 000.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				100 000.00



BUDGETS ANNEXES VOTES AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA CASGBS

- **BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT**
- **BUDGET ANNEXE EAU POTABLE**



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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

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

M49

BUDGET PRIMITIF 2020

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

III - Les provisions sont (2) :

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

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

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

V - Le présent budget a été voté (2)

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

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

(2) Rayer la mention inutile

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	1 111 500.00	1 111 500.00

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	1 111 500.00	1 111 500.00
--	--------------	--------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	2 461 000.00	2 461 000.00

+

+

+

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

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	2 461 000.00	2 461 000.00
--	--------------	--------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	3 572 500.00	3 572 500.00
-----------------	--------------	--------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	347 200.00	337 000.00	337 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	85 000.00	65 000.00	65 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20.00	12.00	12.00
Total des dépenses de gestion des services		432 220.00	402 012.00	402 012.00
66	CHARGES FINANCIERES	35 648.05	30 028.26	30 028.26
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00		
Total des dépenses réelles d'exploitation		471 868.05	432 040.26	432 040.26
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	199 764.43	279 459.74	279 459.74
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	339 519.00	400 000.00	400 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		539 283.43	679 459.74	679 459.74
TOTAL		1 011 151.48	1 111 500.00	1 111 500.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	1 111 500.00
---	--------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	827 956.00	1 111 488.00	1 111 488.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00	12.00	12.00
Total des recettes de gestion des services		827 966.00	1 111 500.00	1 111 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	141 000.00		
Total des recettes réelles d'exploitation		968 966.00	1 111 500.00	1 111 500.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	42 185.48		
Total des recettes d'ordre d'exploitation		42 185.48		
TOTAL		1 011 151.48	1 111 500.00	1 111 500.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	1 111 500.00
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	679 459.74
--	------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	278 000.00	300 000.00	300 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 987.00	600.00	600.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 190 000.00	1 875 000.00	1 875 000.00
	Total des opérations d'équipement			
Total des dépenses d'équipement		1 510 987.00	2 175 600.00	2 175 600.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	281 000.00	285 400.00	285 400.00
Total des dépenses financières		281 000.00	285 400.00	285 400.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des dépenses réelles d'investissement		1 791 987.00	2 461 000.00	2 461 000.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	42 185.48		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
Total des dépenses d'ordre d'investissement		42 185.48		
TOTAL		1 834 172.48	2 461 000.00	2 461 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	2 461 000.00
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	956 387.00	315 000.00	315 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	129 204.05	1 166 540.26	1 166 540.26
Total des recettes d'équipement		1 085 591.05	1 481 540.26	1 481 540.26
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	210 298.00	300 000.00	300 000.00
106	Réserves			
Total des recettes financières		210 298.00	300 000.00	300 000.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des recettes réelles d'investissement		1 295 889.05	1 781 540.26	1 781 540.26
021	Virement de la section d'exploitation	199 764.43	279 459.74	279 459.74
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	338 519.00	400 000.00	400 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
Total des recettes d'ordre d'investissement		538 283.43	679 459.74	679 459.74
TOTAL		1 834 172.48	2 461 000.00	2 461 000.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	2 461 000.00
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	679 459.74
---	------------------------------	------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	337 000.00		337 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	65 000.00		65 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00		12.00
66	CHARGES FINANCIERES	30 028.26		30 028.26
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		400 000.00	400 000.00
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>		279 459.74	279 459.74
	Dépenses d'exploitation - Total	432 040.26	679 459.74	1 111 500.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 111 500.00
---	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</i>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	285 400.00		285 400.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	300 000.00		300 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	600.00		600.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 875 000.00		1 875 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	2 461 000.00		2 461 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 461 000.00
---	--------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	1 111 488.00		1 111 488.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.00		12.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Recettes d'exploitation - Total		1 111 500.00		1 111 500.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 111 500.00
---	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	300 000.00		300 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	315 000.00		315 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 166 540.26		1 166 540.26
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		400 000.00	400 000.00
021	Virement de la section d'exploitation		279 459.74	279 459.74
Recettes d'investissement - Total		1 781 540.26	679 459.74	2 461 000.00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 461 000.00
---	--------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	347 200.00	337 000.00	337 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	800.00	800.00	800.00
6063	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	300.00	300.00	300.00
6068	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	500.00	500.00	500.00
- 61 -	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			
611	SERVICES EXTERIEURS	345 400.00	336 200.00	336 200.00
	SOUS-TRAITANCE GENERALE	61 200.00		
6132	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS	1 200.00	1 200.00	1 200.00
	LOCATIONS IMMOBILIERES			
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS	243 000.00	295 000.00	295 000.00
6156	RESEAUX	40 000.00	40 000.00	40 000.00
	MAINTENANCE			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 000.00		
6222	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	1 000.00		
	COMMISSIONS POUR RECOUVR.DE LA REDEVANCE D'ASSAINI			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	85 000.00	65 000.00	65 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 850.00	1 441.00	1 441.00
6331	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)			
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 091.00	850.00	850.00
6336	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	271.00	211.00	211.00
	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	488.00	380.00	380.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	83 150.00	63 559.00	63 559.00
6411	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
6413	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	46 060.00	33 424.00	33 424.00
6414	PRIMES ET GRATIFICATIONS	3 693.00	4 912.00	4 912.00
	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	10 931.00	8 038.00	8 038.00
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	14 471.00	11 656.00	11 656.00
6453	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	5 939.00	3 905.00	3 905.00
6454	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 056.00	1 624.00	1 624.00
	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20.00	12.00	12.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20.00	12.00	12.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	20.00	12.00	12.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		432 220.00	402 012.00	402 012.00
66	CHARGES FINANCIERES	35 648.05	30 028.26	30 028.26
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	35 648.05	30 028.26	30 028.26

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	36 000.00	31 000.00	31 000.00
66112	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	-351.95	-971.74	-971.74
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00		
- 67 - 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	4 000.00 4 000.00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		471 868.05	432 040.26	432 040.26

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	199 764.43	279 459.74	279 459.74
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	199 764.43	279 459.74	279 459.74
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	339 519.00	400 000.00	400 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	339 519.00	400 000.00	400 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	339 519.00	400 000.00	400 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		539 283.43	679 459.74	679 459.74
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		539 283.43	679 459.74	679 459.74

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 011 151.48	1 111 500.00	1 111 500.00
---	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	1 111 500.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	7 088.68
Montant des ICNE de l'exercice N-1	8 060.42
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-971.74

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	827 956.00	1 111 488.00	1 111 488.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	827 956.00	1 111 488.00	1 111 488.00
	VENTES D'EAU			
70128	TAXES ET REDEVANCES			
	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	2 956.00		
704	TRAVAUX	40 000.00	65 000.00	65 000.00
	PRESTATIONS DE SERVICES			
70611	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU			
	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	715 000.00	832 000.00	832 000.00
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)	70 000.00	60 000.00	60 000.00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE		154 488.00	154 488.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00	12.00	12.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00	12.00	12.00
7588	AUTRES	10.00	12.00	12.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		827 966.00	1 111 500.00	1 111 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	141 000.00		
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	141 000.00		
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION			
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	141 000.00		
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		968 966.00	1 111 500.00	1 111 500.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	42 185.48		
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	42 185.48 42 185.48		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		42 185.48		

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 011 151.48	1 111 500.00	1 111 500.00
---	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	1 111 500.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	278 000.00	300 000.00	300 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	278 000.00	300 000.00	300 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	278 000.00	300 000.00	300 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 987.00	600.00	600.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 987.00	600.00	600.00
21532	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	42 387.00		
2157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND	600.00	600.00	600.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 190 000.00	1 875 000.00	1 875 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 190 000.00	1 875 000.00	1 875 000.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 190 000.00	1 875 000.00	1 875 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		1 510 987.00	2 175 600.00	2 175 600.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	281 000.00	285 400.00	285 400.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	281 000.00	285 400.00	285 400.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	221 000.00	221 400.00	221 400.00
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS	60 000.00	64 000.00	64 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		281 000.00	285 400.00	285 400.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 791 987.00	2 461 000.00	2 461 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	42 185.48		
Reprises sur autofinancement antérieur		42 185.48		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	42 185.48		
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
139111	AGENCE DE L'EAU	2 235.13		
13912	REGIONS	307.00		
13913	DEPARTEMENTS	11 889.35		
13918	AUTRES	27 754.00		
Charges transférées				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		42 185.48		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 834 172.48	2 461 000.00	2 461 000.00
---	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	2 461 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	956 387.00	315 000.00	315 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	956 387.00	315 000.00	315 000.00
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	277 976.00		
1314	DEPARTEMENTS	73 000.00		
1318	COMMUNES	605 411.00	315 000.00	315 000.00
	AUTRES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	129 204.05	1 166 540.26	1 166 540.26
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	129 204.05	1 166 540.26	1 166 540.26
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	129 204.05	1 166 540.26	1 166 540.26
	EMPRUNTS EN EURO			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		1 085 591.05	1 481 540.26	1 481 540.26
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	210 298.00	300 000.00	300 000.00
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	210 298.00	300 000.00	300 000.00
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT	210 298.00	300 000.00	300 000.00
	FCTVA			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		210 298.00	300 000.00	300 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 295 889.05	1 781 540.26	1 781 540.26

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	199 764.43	279 459.74	279 459.74
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	199 764.43	279 459.74	279 459.74
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	338 519.00	400 000.00	400 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	338 519.00	400 000.00	400 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	2 400.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
281532	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	336 119.00	400 000.00	400 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		538 283.43	679 459.74	679 459.74
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		538 283.43	679 459.74	679 459.74

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 834 172.48	2 461 000.00	2 461 000.00
---	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	2 461 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES	A4.1

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		323 185.48	285 400.00	285 400.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	281 000.00	285 400.00	285 400.00
1631	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts en euros	221 000.00	221 400.00	221 400.00
1643	Emprunts en devises			
16441	Opérations afférentes à l'emprunt			
1678	Autres emprunts et dettes			
1681	Autres emprunts	60 000.00	64 000.00	64 000.00
1682	Bons à moyen terme négociables			
1687	Autres dettes			
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	42 185.48		
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	<i>42 185.48</i>		
020	Dépenses imprévues			

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	608 585.48			608 585.48

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		748 581.43	979 459.74	979 459.74
	Ressources propres externes de l'année (a)	210 298.00	300 000.00	300 000.00
10222 10228 26 27	FCTVA Autres fonds Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	210 298.00	300 000.00	300 000.00
	Ressources propres internes de l'année (b)	538 283.43	679 459.74	679 459.74
15	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28 28031 281532 28157 28188	Amortissement des immobilisations FRAIS D'ETUDES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST. AUTRES	338 519.00 2 400.00 336 119.00	400 000.00 400 000.00	400 000.00 400 000.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
021	Virement de la section de fonctionnement	199 764.43	279 459.74	279 459.74

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 728 041.17				1 728 041.17

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 608 585.48
Ressources propres disponibles	IV 1 728 041.17
Solde (IV - II)	V 1 119 455.69

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) BUDGET ASSAINISSEMENT - BP 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2020											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	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 des établissements financiers				3 771 601,33					221 369,47	30 632,70		7 088,68
1641 Emprunts en euros				3 771 601,33					221 369,47	30 632,70		7 088,68
A200901 CE	N		A-1	115 351,33	4,08	F	Taux fixe à 3.83 %	3,83	21 369,47	4 417,96		3 299,55
A201601- 002 CE	N		A-1	1 406 250,00	18,69	V	(Euribor 3M + 0.72)- Floor 0 sur Euribor 3M	0,73	75 000,00	10 087,87		559,13
A201601-1 CE	N		A-1	2 250 000,00	17,79	V	(Euribor 3M + 0.72)- Floor 0 sur Euribor 3M	0,73	125 000,00	16 126,87		3 230,00
1643 Emprunts en devises												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (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				882 411,10					63 648,62	0,00		0,00
1681 Autres emprunts				882 411,10					63 648,62	0,00		0,00
A200503 Val Joyeux	N		A-1	1 045,13	0,58	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 045,13	0,00		
A201602 ECUYERS	N		A-1	20 280,00	11,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 690,00	0,00		0,00
A201603-1 POMONE	N		A-1	29 062,39	11,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 421,87	0,00		0,00
A201603-2 POMONE	N		A-1	2 135,46	12,91	F	Taux fixe à 0 %	0,00	164,27	0,00		0,00
A201701-1 Lavandières	N		A-1	14 263,60	12,93	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 097,20	0,00		0,00
A201801 Grayban	N		A-1	62 977,60	13,35	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 498,40	0,00		0,00
A201802 LISZT	N		A-1	54 608,40	13,35	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 900,60	0,00		0,00
A201803 Alsace	N		A-1	129 948,93	13,35	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 282,07	0,00		0,00

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite) BUDGET ASSAINISSEMENT - BP 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2020											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	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)	
A201804 Saint Pierre	N		A-1	45 310,53	13,59	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 236,47	0,00		0,00
A201805 Collignon	N		A-1	55 146,93	13,58	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 939,07	0,00		0,00
A201806 Louviers	N		A-1	99 319,73	13,54	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 094,27	0,00		0,00
A201807 FER A CHEVAL	N		A-1	19 225,73	13,87	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 373,27	0,00		0,00
A201808 BERLIOZ	N		A-1	28 982,80	13,87	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 070,20	0,00		0,00
A201809 TOURVILLE	N		A-1	104 063,87	13,87	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 433,13	0,00		0,00
A201901 LECLERC	N		A-1	216 040,00	14,51	F	Taux fixe à 0 %	0,00	14 402,67	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables												
1687 Autres dettes												
Total général		0,00		4 654 012,43					285 018,09	30 632,70	0,00	7 088,68

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) BUDGET ASSAINISSEMENT - BP 2020

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 des établissements financiers					4 300 000,00									
1641 Emprunts en euros					4 300 000,00									
A200901 CE	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- 002 CE	CAISSE D'EPARGNE	08/06/2016	10/09/2018	10/12/2018	1 500 000,00	V	(Euribor 3M + 0.72)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,72	0,73	EUR	T	C	O	A-1
A201601-1 CE	CAISSE D'EPARGNE	08/06/2016	16/10/2017	16/01/2018	2 500 000,00	V	(Euribor 3M + 0.72)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,72	0,73	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					954 729,00									
1681 Autres emprunts					954 729,00									
A200503 Val Joyeux	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
A201602 ECUYERS	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 POMONE	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
A201603-2 POMONE	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 Lavandières	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
A201801 Grayban	Agence de l'eau Seine Normandie	02/09/2017	08/05/2018	08/05/2019	67 476,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
A201802 LISZT	Agence de l'eau Seine Normandie	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2019	58 509,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
A201803 Alsace	Agence de l'eau Seine Normandie	06/12/2017	08/05/2018	08/05/2019	139 231,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) BUDGET ASSAINISSEMENT - BP 2020

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					
A201804 Saint Pierre	Agence de l'eau Seine Normandie	26/02/2018	03/08/2018	03/08/2019	48 547,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
A201805 Collignon	Agence de l'eau Seine Normandie	08/06/2017	31/07/2018	31/07/2019	59 086,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
A201806 Louviers	Agence de l'eau Seine Normandie	08/06/2017	17/07/2018	17/07/2019	106 414,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
A201807 FER A CHEVAL	Agence de l'eau Seine Normandie	16/11/2018	16/11/2018	16/11/2019	20 599,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
A201808 BERLIOZ	Agence de l'eau Seine Normandie	16/11/2018	16/11/2018	16/11/2019	31 053,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
A201809 TOURVILLE	Agence de l'eau Seine Normandie	05/04/2018	16/11/2018	16/11/2019	111 497,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
A201901 LECLERC	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2018	04/07/2019	04/07/2020	216 040,00	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					5 254 729,00									

(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 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1) BUDGET ASSAINISSEMENT - BP 2020

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	18					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	4 654 012 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Seuil unitaire de 600 € TTC en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :	19/12/2019
	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 bassins 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
	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
	Engins de travaux publics, véhicules	8 ans
	Subventions d'équipement versées biens immobiliers	sur la durée de l'amortissement des travaux
	Subventions d'équipement versées lorsqu'elles financent des biens	sur la durée de l'amortissement des travaux



**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
EAU POTABLE**

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

M49

BUDGET PRIMITIF 2020

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

III - Les provisions sont (2) :

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

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

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

V - Le présent budget a été voté (2)

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

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

(2) Rayer la mention inutile

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	424 012.00	424 012.00

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	424 012.00	424 012.00
--	------------	------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	4 832 000.00	4 832 000.00

+

+

+

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

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	4 832 000.00	4 832 000.00
--	--------------	--------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	5 256 012.00	5 256 012.00
-----------------	--------------	--------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	34 050.00	33 000.00	33 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	22 000.00	23 000.00	23 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10.00	12.00	12.00
Total des dépenses de gestion des services		56 060.00	56 012.00	56 012.00
66	CHARGES FINANCIERES		8 000.00	8 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		56 060.00	64 012.00	64 012.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	331 950.00	350 000.00	350 000.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	20 000.00	10 000.00	10 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		351 950.00	360 000.00	360 000.00

TOTAL		408 010.00	424 012.00	424 012.00
--------------	--	------------	------------	------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	424 012.00
---	------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	408 000.00	424 000.00	424 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00	12.00	12.00
Total des recettes de gestion des services		408 010.00	424 012.00	424 012.00

Total des recettes réelles d'exploitation	408 010.00	424 012.00	424 012.00
--	------------	------------	------------

Total des recettes d'ordre d'exploitation			
--	--	--	--

TOTAL	408 010.00	424 012.00	424 012.00
--------------	------------	------------	------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	424 012.00
---	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	360 000.00
--	------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	115 950.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	226 000.00		
	Total des opérations d'équipement		4 622 000.00	4 622 000.00
Total des dépenses d'équipement		351 950.00	4 632 000.00	4 632 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		200 000.00	200 000.00
Total des dépenses financières			200 000.00	200 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des dépenses réelles d'investissement		351 950.00	4 832 000.00	4 832 000.00

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

TOTAL	351 950.00	4 832 000.00	4 832 000.00
--------------	------------	--------------	--------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	4 832 000.00
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)		4 472 000.00	4 472 000.00
Total des recettes d'équipement			4 472 000.00	4 472 000.00
106	Réserves			
Total des recettes financières				
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des recettes réelles d'investissement			4 472 000.00	4 472 000.00
021	Virement de la section d'exploitation	331 950.00	350 000.00	350 000.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	20 000.00	10 000.00	10 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		351 950.00	360 000.00	360 000.00

TOTAL	351 950.00	4 832 000.00	4 832 000.00
--------------	------------	--------------	--------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	4 832 000.00
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	360 000.00
---	------------------------------	------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	33 000.00		33 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	23 000.00		23 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.00		12.00
66	CHARGES FINANCIERES	8 000.00		8 000.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		10 000.00	10 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		350 000.00	350 000.00
	Dépenses d'exploitation - Total	64 012.00	360 000.00	424 012.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	424 012.00
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	200 000.00		200 000.00
	Total des opérations d'équipement	4 622 000.00		4 622 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	10 000.00		10 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total	4 832 000.00		4 832 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 832 000.00
---	--------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	424 000.00		424 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.00		12.00
	Recettes d'exploitation - Total	424 012.00		424 012.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	424 012.00
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 472 000.00		4 472 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		10 000.00	10 000.00
021	Virement de la section d'exploitation		350 000.00	350 000.00
	Recettes d'investissement - Total	4 472 000.00	360 000.00	4 832 000.00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 832 000.00
---	--------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	34 050.00	33 000.00	33 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	34 050.00	33 000.00	33 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
61558	SUR BIENS MOBILIERES			
	AUTRES BIENS MOBILIERES	34 050.00	33 000.00	33 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
	ANNONCES ET INSERTIONS			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	22 000.00	23 000.00	23 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	504.00	534.00	534.00
	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	297.00	315.00	315.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	74.00	78.00	78.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	133.00	141.00	141.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	21 496.00	22 466.00	22 466.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	12 124.00	12 009.00	12 009.00
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	880.00	1 760.00	1 760.00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	2 540.00	2 459.00	2 459.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	4 224.00	4 582.00	4 582.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 068.00	965.00	965.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	660.00	691.00	691.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10.00	12.00	12.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10.00	12.00	12.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	10.00	12.00	12.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		56 060.00	56 012.00	56 012.00
66	CHARGES FINANCIERES		8 000.00	8 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES		8 000.00	8 000.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
	INTERETS REGLES A L'ECHANCE		3 000.00	3 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRE		5 000.00	5 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		56 060.00	64 012.00	64 012.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	331 950.00	350 000.00	350 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	331 950.00	350 000.00	350 000.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	20 000.00	10 000.00	10 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	20 000.00	10 000.00	10 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	20 000.00	10 000.00	10 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		351 950.00	360 000.00	360 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		351 950.00	360 000.00	360 000.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	408 010.00	424 012.00	424 012.00
---	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	424 012.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	408 000.00	424 000.00	424 000.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	408 000.00	424 000.00	424 000.00
	VENTES D'EAU			
70128	TAXES ET REDEVANCES	408 000.00	424 000.00	424 000.00
	AUTRES TAXES ET REDEVANCES			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00	12.00	12.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00	12.00	12.00
7588	AUTRES	10.00	12.00	12.00
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013	408 010.00	424 012.00	424 012.00
	TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78	408 010.00	424 012.00	424 012.00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	408 010.00	424 012.00	424 012.00
--	-------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	424 012.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	115 950.00		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	115 950.00		
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	115 950.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
2111	TERRAINS TERRAINS NUS			
21531	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU			
21561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	10 000.00	10 000.00	10 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	226 000.00		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	226 000.00		
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2315	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	176 000.00 50 000.00		
	9001 UNITES SECURISATION APPROVISIONNEMENT EAU POTABLE		4 622 000.00	4 622 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		351 950.00	4 632 000.00	4 632 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		200 000.00	200 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		200 000.00	200 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO		200 000.00	200 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES			200 000.00	200 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		351 950.00	4 832 000.00	4 832 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	351 950.00	4 832 000.00	4 832 000.00
---	------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	4 832 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- 13 - 13111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		4 472 000.00	4 472 000.00
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO		4 472 000.00 4 472 000.00	4 472 000.00 4 472 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			4 472 000.00	4 472 000.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 - 1068	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES RESERVES AUTRES RESERVES			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES			4 472 000.00	4 472 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	331 950.00	350 000.00	350 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	331 950.00	350 000.00	350 000.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	20 000.00	10 000.00	10 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	20 000.00	10 000.00	10 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
281561	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	20 000.00	10 000.00	10 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		351 950.00	360 000.00	360 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		351 950.00	360 000.00	360 000.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	351 950.00	4 832 000.00	4 832 000.00
---	------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	4 832 000.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9001

Libellé : UNITES SECURISATION APPROVISIONNEMENT EAU POTABLE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	DEPENSES		4 622 000.00	4 622 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		237 000.00	237 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES		237 000.00	237 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2111	TERRAINS NUS			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		4 385 000.00	4 385 000.00
2313	CONSTRUCTIONS		3 245 000.00	3 245 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		1 140 000.00	1 140 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	-4 622 000.00	-4 622 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	4 622 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES	A4.1

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B			200 000.00	200 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		200 000.00	200 000.00
1631 1641 1643 16441 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes		200 000.00	200 000.00
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)			
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>			
020	Dépenses imprévues			

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	200 000.00			200 000.00

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		351 950.00	360 000.00	360 000.00
	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)	351 950.00	360 000.00	360 000.00
15	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28 281561	Amortissement des immobilisations SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	20 000.00 20 000.00	10 000.00 10 000.00	10 000.00 10 000.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
021	Virement de la section de fonctionnement	331 950.00	350 000.00	350 000.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	711 950.00				711 950.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 200 000.00
Ressources propres disponibles	IV 711 950.00
Solde (IV - II)	V 511 950.00

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Seuil unitaire de 600 € TTC en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :	19/12/2019
	Biens ou Catégories de biens amortis :	Durée :
	Réseaux d'eau	50 ans
	Station d'épuration (ouvrages de génie civil)	
	Ouvrages lourds (agglomérations importantes)	50 ans
	Ouvrages courants, tels que bassins de décantation, d'oxygénation, etc	25 ans
	Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable, canalisations d'adduction d'eau	30 ans
	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	15 ans
	Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage (y compris chaudières), installations de ventilation	10 ans
	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc.)	8 ans
	Bâtiments durables (en fonction du type de construction)	30 à 100 ans
	Bâtiments légers, abris	10 ans
	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15 ans
	Mobilier de bureau	10 ans
	Appareils de laboratoires, matériel de bureau (sauf informatique), outillages	10 ans
	Matériel informatique	5 ans
	Engins de travaux publics, véhicules	8 ans
	Subventions d'équipement versées biens immobiliers	sur la durée de l'ammortissement des travaux
	Subventions d'équipement versées lorsqu'elles financent des biens	sur la durée de l'ammortissement des travaux