

ARRONDISSEMENT
DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SÉANCE DU

26 SEPTEMBRE 2019

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 70

OBJET

**Décision Modificative n°2
2019 – Ville**

L'an deux mille dix-neuf, le 26 septembre à 21 heures, le Conseil Municipal de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 19 septembre 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, Monsieur AUDURIER, Monsieur BATTISTELLI, Madame MACE, Madame PEUGNET, 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 PHILIPPE, Madame ROULY, Madame de JACQUELOT, Monsieur VENUS, Madame ADAM, Madame DILLARD, BURGER*, Madame AZRA, Madame DEBRAY, Madame PEYRESAUBES, Madame LESUEUR, Monsieur JOUSSE, Madame ANDRE, Madame AGUINET, Madame MEUNIER, Monsieur HAÏAT, Madame LESGOURGUES, Monsieur PAUL, Monsieur CADOT, Madame PERINETTI, Madame DUMONT, Monsieur LAZARD, Madame GOMMIER, Monsieur DEGEORGE, Madame RHONE, Monsieur LEVEQUE, Monsieur ROUXEL, Madame CERIGHELLI*

*Madame CERIGHELLI présente à partir de la délibération 19 H 14

* Départ de Madame BURGER à la délibération 19 H 21

Avaient donné procuration :

Madame RICHARD à Madame HABERT-DUPUIS
Monsieur ROUSSEAU à Monsieur SOLIGNAC
Monsieur LETARD à Monsieur de l'HERMUZIERE
Madame DORET à Monsieur OPHELE
Madame VERNET à Madame LESUEUR
Monsieur CHELET à Madame GUYARD
Monsieur COMBALAT à Monsieur AUDURIER
Monsieur COUTANT à Monsieur BATTISTELLI
Madame de CIDRAC à Monsieur PERICARD
Monsieur MIRABELLI à Madame MACE
Monsieur MIGEON à Monsieur PETROVIC
Monsieur ALLAIRE à Monsieur LEVEL
Madame OLIVIN à Madame BOUTIN
Madame NASRI à Madame TEA
Monsieur LEGUAY à Madame PEUGNET
Monsieur VILLEFAILLEAU à Madame PEYRESAUBES
Monsieur GOULET à Monsieur CADOT
Monsieur MORVAN à Madame LESGOURGUES
Monsieur CAMASSES à Monsieur LEVEQUE

Etaient absents :

Monsieur MITAIS
Madame LIBESKIND

Secrétaire de séance :

Monsieur PAQUERIT

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 27 septembre 2019
par voie d'affichages
notifié le

transmis en sous-préfecture
le 27 septembre 2019
et qu'il est donc exécutoire.

Le 27 septembre 2019

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

Denis PRINQUESSE

N° DE DOSSIER : 19 H 20a

OBJET : DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 / 2019 - VILLE

RAPPORTEUR : Monsieur SOLIGNAC

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

Pour prendre en compte l'avancement des projets portés par la Ville, il est proposé un ajustement du budget 2019.

Les principaux postes de dépenses et de recettes de cette décision modificative n°2 sont détaillés dans le document de présentation joint. Leur répartition par nature de crédits (M14) est donnée dans la maquette jointe.

SECTION DE FONCTIONNEMENT **410 222,84 €**

SECTION D'INVESTISSEMENT **- 300 155,82 €**

Cette décision modificative s'équilibre en dépenses et en recettes dans chacune de ses sections.

Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter la décision modificative n°2 du budget de la Ville pour 2019.

DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

À LA MAJORITÉ, Madame DUMONT, Monsieur LAZARD, Madame GOMMIER, Monsieur DEGEORGE votant contre, Monsieur CAMASSES (procuration à Monsieur LÉVÊQUE), Monsieur LÉVÊQUE, Madame RHONE, Monsieur ROUXEL s'abstenant,

ADOpte la décision modificative n°2 du budget de la Ville pour 2019 par chapitre.

POUR EXTRAIT CONFORME,
AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS,

Arnaud PÉRICARD

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

La présente décision ne pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Versailles au-delà d'un délai de deux mois à compter de sa publication.

The page is decorated with three large, overlapping blue circles of varying shades (dark blue, medium blue, and light blue) and a network of thin, light blue lines that intersect at various points, creating a modern, abstract geometric design.

**DECISION MODIFICATIVE N°2
2019
NOTE DE PRESENTATION**

Conseil Municipal

26 septembre 2019

DECISION MODIFICATIVE N°2 - VILLE

Les crédits inscrits en décision modificative n°2 concernent :

- en fonctionnement, les ajustements en dépenses et en recettes des services à hauteur de 0,6 M€ en dépenses et 0,4 M€ en recettes,
- en investissement, les ajustements en dépenses pour -0,6 M€ et en recettes pour -1,2 M€ tenant compte de l'avancée des projets et du report de la vente « Clos de Buzot2 »,
- l'inscription d'une nouvelle péréquation liée aux amendes de police pour +292 k€ en fonctionnement et -320 k€ en investissement,

Section de fonctionnement

Enfance : + 80 k€ pour :

- 30 k€ pour la mise en place des goûters en élémentaire,
- 30 k€ pour la mise en place de la liaison froide au groupe scolaire Charles Bouvard et à la crèche de la Grille,
- 20 k€ d'ajustement du coût des transports scolaires du fait du nouveau marché d'Ile de France Mobilités.

Patrimoine immobilier : + 80 k€ pour :

- 50 k€ d'ajustement des crédits de fluides (électricité, eau, chauffage),
- 30 k€ pour les contrôles d'étanchéité des toitures

Achats et performance : + 70 k€ pour :

- 6 k€ complémentaires pour les publications d'annonces des marchés publics,
- 45 k€ pour la mise en place de la gestion centralisée des horodateurs et des adaptations informatiques liées au changement de SIRET suite à la fusion,
- 19 k€ pour une prestation d'accompagnement à la rédaction de l'avenant du contrat de chauffage urbain.

Ressources humaines : + 96 k€

- 81,5 k€ d'annulation de titres 2018 dont 73 k€ sont compensés en recettes,
- 14,5 k€ d'ajustement des indemnités d'Elus du fait de la nouvelle répartition du conseil municipal suite à la fusion.

Espace Public : + 40 k€ pour l'entretien des plâtrières, des espaces verts et pour l'éclairage public.

Festivités : + 65 k€ correspondant à des animations pour les journées européennes du patrimoine et les fêtes de Noël.

Parc véhicules : + 15 k€ pour une réparation importante du bus scolaire et pour une location en attente.

Affaires administratives : +10 k€ pour poursuivre la numérisation des actes d'état civil.

Culturel : + 27 k€ correspondant notamment aux droits d'auteur consécutifs à la hausse des ventes de spectacle et à la sécurisation lors des représentations.

Juridique : + 18 k€ pour la gestion des contentieux notamment.

Finances : - 647 k€ pour principalement :

- -972 k€ de dépenses imprévues pour compenser partiellement le report en 2020 de la vente « Clos de Buzot2 » (voir partie recettes),
- +292 k€ au titre de la péréquation faite par l'Etat dans le cadre de la répartition des amendes de police entre les communes franciliennes, la Région Ile de France et Ile de France Mobilités,
- +26 k€ d'ajustement suite à la notification 2019 du Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communes (FPIC) établie sur la base d'une répartition de droit commun entre les communes de la CASGBS,
- +7 k€ correspondant à la participation financière d'équilibre de l'exercice 2018 du GIP Ecojonction.

Subventions : + 67,5 k€

- 30 k€ à l'ONF dans le cadre de la convention « Etat Généraux de la Forêt »,
- 30 k€ pour une aide exceptionnelle à la réorganisation administrative de la CLEF telle que prévue dans la convention d'objectifs et de moyens,
- 7,5 k€ d'aide exceptionnelle à la crèche Bavette.

Les principales inscriptions de crédits en recettes

Enfance : + 74 k€ de recettes complémentaires (CAF et participations familiales) du fait de la hausse des effectifs, de la mise en place des goûters et de l'harmonisation des tarifs périscolaires.

Achats : + 254 k€ correspondant à un réajustement des redevances d'occupation et d'exploitation des parkings Château et Pologne sur la base des comptes 2018 définitifs.

Ressources humaines : + 73 k€ de remboursement (suite demande de remise gracieuse) des pénalités payées en 2018 du fait de retards de paiements des charges salariales.

Théâtre : + 9 k€ pour principalement une aide à la résidence chorégraphique « la Reine Margot ».

Section d'investissement

Les principales inscriptions en dépenses

Urbanisme : + 582 k€ dont :

- 142 k€ liés aux procédures de péril dans l'hypothèse où la Ville devait se substituer temporairement aux propriétaires défaillants. Une recette de même montant est inscrite,
- 280 k€ pour permettre le remboursement des taxes d'aménagement perçues par la Ville sur les exercices antérieurs mais dont les travaux ont été annulés a posteriori,
- 160 k€ pour l'acquisition de plusieurs petites parcelles situées dans l'emprise du CTM.

Espace Public : + 531 k€ de travaux supplémentaires sur les projets rue de Pologne et rue de Fourqueux, diverses réfections de marquages et nids de poule sur l'ensemble de la commune nouvelle.

Patrimoine immobilier : - 1,3 M€ correspondant à des travaux différés.

Diverses directions : - 546 k€ dont :

- - 836 k€ correspondant à des travaux différés et/ou annulés,
- + 290 k€ pour la participation de la Ville au capital de la SEMOP à hauteur de 34 %.

Sport : + 30 k€ pour des travaux de réfection sur les courts de tennis du stade.

Subvention : + 57 k€ à l'Université Cergy Pontoise pour le cofinancement des travaux de sécurisation d'accès au site de la rue Pasteur afin de permettre un accès public à la bibliothèque.

Les principales inscriptions de crédits en recettes

Urbanisme : -2 M€ pour :

- -2,84 M€ concernant l'annulation de la vente du Clot de Buzot 2 en 2019 (reportée en 2020),
- +690 k€ de taxes d'aménagement, dont la récupération d'une taxe ancienne du SIAAP d'un montant de 628 k€,
- +142 k€ liés aux procédures de péril de remboursement si la Ville devait se substituer temporairement aux propriétaires défailants. Une dépense de même montant est inscrite.

Subventions : +736 k€ pour :

- -320 k€ correspondant au produit des amendes de police inscrites au budget primitif et qui ne seront plus perçues par la Ville suite au nouveau dispositif de répartition lié à la dépenalisation du stationnement de surface et à la péréquation faite par l'Etat pour les communes franciliennes telle qu'indiquée précédemment dans la partie dépenses de fonctionnement.
- + 150 k€ du Conseil Départemental des Yvelines pour la participation aux travaux de la rue de Fourqueux (RD98),
- + 430 k€ du Conseil Départemental des Yvelines dans le cadre de l'aide exceptionnelle aux communes fusionnées du fait de l'avancée des travaux cofinancés,
- + 497 k€ de l'Etat dans le cadre de la **Dot**ation de **S**outien à l'**I**ntervention **L**ocale 2019 (DSIL) pour le projet de restructuration de l'école Bonenfant axé sur la réduction de l'empreinte énergétique,
- + 79,2 k€ de l'Etat dans le cadre de la **Dot**ation d'**E**quipement des **T**erritoires **R**uraux (DETR) en cofinancement des projets de vidéo protection notamment sur le territoire de Fourqueux et des équipements de tableaux numériques pour 5 classes de l'école Charles Bouvard,
- - 100 k€ d'ajustement de subventions du fait de réalisations de projets pour un coût inférieur à la prévision.

Finances : + 112 k€ correspondant à la refacturation à la SEMOP des études portées par la Ville sur son budget principal en 2018 et 2019

Mouvements neutres

Ces écritures correspondent à plusieurs virements entre chapitres de la section qui sont totalement équilibrés.

DECISION MODIFICATIVE N°2 - BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT LISIERE PEREIRE

La décision modificative proposée correspond uniquement à un ajustement des écritures d'ordre permettant la gestion des stocks de fonciers.

DECISION MODIFICATIVE N°2 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Les crédits inscrits en décision modificative n°2 en dépenses concernent essentiellement des travaux de réparation en investissement (+42 k€) et d'entretien en fonctionnement (+67 k€) sur le territoire de Fourqueux.

En recettes, le financement est assuré par une subvention de l'Agence de l'Eau Seine Normandie (25 k€) et par un complément de redevance d'assainissement (67 k€) et de FCTVA (18 k€).

DECISION MODIFICATIVE N°2 - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

En vue du prochain transfert de la compétence « Eau » à la CASGBS, une opération comptable a été ouverte afin de gérer les travaux de sécurisation du réseau de la Ville en eau potable. La décision modificative proposée consiste d'une part, à transférer les crédits ouverts hors opération vers l'opération « unités de sécurisations d'approvisionnement en eau potable » et d'autre part, à inscrire l'ensemble des dépenses et recettes nécessaires à la réalisation de ce projet.

Pour mémoire, les crédits sont gérés et inscrits hors TVA.

Section d'investissement

Les principales inscriptions en dépenses

• Construction d'un réservoir de 1400 m ³	1 320 k€
• Construction de l'unité de déferrisation	1 925 k€
• Cofinancement des travaux de sécurisation du réseau	716 k€
• Travaux inscrits hors opération au BP	-221 k€

Les principales inscriptions de crédits en recettes

• Emprunt d'équilibre	3 740 k€
-----------------------	----------

Mouvements neutres

Les mouvements neutres consistent à transférer des soldes de crédits inscrits au budget primitif sur l'opération créée. Ces soldes vont permettre de financer l'acquisition du terrain (182 k€) nécessaire à la construction du réservoir et les études (60 k€).

DECISION MODIFICATIVE N°2 - BUDGET ANNEXE LOCAUX COMMERCIAUX

Cette décision modificative consiste essentiellement à inscrire les écriture d'ordre de transfert des études réalisées depuis l'ouverture du budget annexe vers le compte immobilisation en cours ce qui permettra de récupérer le FCTVA et d'autre part, à ajuster sans ouverture de crédits supplémentaire les flux de dette.

DECISION MODIFICATIVE N°2 - BUDGET ANNEXE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

Lors de la séance du Conseil Municipal du 28 mars 2019, un projet de budget a été voté pour le service de soins infirmiers à domicile et soumis à l'accord de l'Agence Régionale de Santé.

Par notification du 29 juillet 2019, l'ARS a alloué une dotation globale de financement au SSIAD de Saint-Germain-en-Laye d'un montant de 381 799,18 € net de reprise de résultat.

Cette dotation est répartie pour la prise en charge de :

- 35 personnes âgées avec un forfait moyen journalier de 28,97 €, soit un montant annuel de 370 050,68 €
- 1 place pour personne handicapée avec un forfait moyen journalier de 32,11 €, soit un montant annuel 11 718 ,50 €

Les réajustements budgétaires induits par cette notification font l'objet de la présente décision modificative dont la répartition par chapitre et par nature est donnée dans la maquette jointe.



DIRECTION DES FINANCES ET DU CONTROLE DE GESTION

DECISION MODIFICATIVE

D.M. 2

2019

- VILLE
- AMENAGEMENT - Lisière Pereire
- ASSAINISSEMENT
- EAU POTABLE
- LOCAUX COMMERCIAUX
- SSIAD

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 14

DECISION MODIFICATIVE (2)

**Décision modificative N° 2
voté par nature et pour la méthode de
contrepassation budgétaire des ICNE**

ANNEE 2019

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

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

SOMMAIRE

I. Informations générales (6)	
B - Modalités de vote du budget	3
II. Présentation générale du budget	
A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	6
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	8
B2 - Balance générale du budget - Recettes	9
III. Vote du budget	
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	10
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	20
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	25
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	29
IV. Annexes (7)	
A - Eléments du bilan	
A1 - Présentation croisée par fonction (1)	48
A1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	58
A1 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	70
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	81
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	82
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	84
BUDGET AMENAGEMENT - LISIERE PEREIRE	87
BUDGET ASSAINISSEMENT	103
BUDGET EAU POTABLE	121
LOCAUX COMMERCIAUX	139
BUDGET SOINS INFIRMIERS A DOMICILE	157

(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),

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

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

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

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- sans vote formel sur chacun des chapitres.

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 :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement).

IV - La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice.

V - Le présent budget a été voté :
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif 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	410 222.84	410 222.84
+		+	+
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)		410 222.84	410 222.84

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	-300 155.82	-300 155.82
+		+	+
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)		-300 155.82	-300 155.82
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		110 067.02	110 067.02

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	17 499 005.00	410 840.00	410 840.00	17 909 845.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	32 010 000.00			32 010 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	8 866 879.00	317 549.00	317 549.00	9 184 428.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 667 804.00	88 958.00	88 958.00	3 756 762.00
Total des dépenses de gestion courante		62 043 688.00	817 347.00	817 347.00	62 861 035.00
66	CHARGES FINANCIERES	925 525.63			925 525.63
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	137 623.00	89 842.44	89 842.44	227 465.44
022	DEPENSES IMPREVUES	2 357 475.78	-972 007.11	-972 007.11	1 385 468.67
Total des dépenses réelles de fonctionnement		65 464 312.41	-64 817.67	-64 817.67	65 399 494.74
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	14 046 892.53	475 040.51	475 040.51	14 521 933.04
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 059 188.00			2 059 188.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		16 106 080.53	475 040.51	475 040.51	16 581 121.04
TOTAL		81 570 392.94	410 222.84	410 222.84	81 980 615.78

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	81 980 615.78
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	209 908.00			209 908.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	10 715 244.00	365 000.00	365 000.00	11 080 244.00
73	IMPOTS ET TAXES	45 704 662.00	-306 000.00	-306 000.00	45 398 662.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 764 397.00	42 000.00	42 000.00	9 806 397.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 306 764.00	254 664.40	254 664.40	10 561 428.40
Total des recettes de gestion courante		76 700 975.00	355 664.40	355 664.40	77 056 639.40
76	PRODUITS FINANCIERS	5 000.00			5 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	403 129.00	54 558.44	54 558.44	457 687.44
Total des recettes réelles de fonctionnement		77 109 104.00	410 222.84	410 222.84	77 519 326.84
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	54 008.40			54 008.40
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		54 008.40			54 008.40
TOTAL		77 163 112.40	410 222.84	410 222.84	77 573 335.24

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	4 407 280.54
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	81 980 615.78
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	16 527 112.64
---	---------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 217 655.99	-803 352.00	-803 352.00	1 414 303.99
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	629 507.36	-147 315.65	-147 315.65	482 191.71
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 288 176.74	351 751.88	351 751.88	3 639 928.62
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 246 324.54	-388 871.88	-388 871.88	12 857 452.66
	Total des opérations d'équipement	4 718 925.32	-369 000.00	-369 000.00	4 349 925.32
Total des dépenses d'équipement		24 100 589.95	-1 356 787.65	-1 356 787.65	22 743 802.30
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		280 180.00	280 180.00	280 180.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	16 000.00			16 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 295 000.00			10 295 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.		289 202.00	289 202.00	289 202.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00			3 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES				
Total des dépenses financières		10 314 000.00	569 382.00	569 382.00	10 883 382.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	20 000.00	142 000.00	142 000.00	162 000.00
Total des dépenses réelles d'investissement		34 434 589.95	-645 405.65	-645 405.65	33 789 184.30
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	54 008.40			54 008.40
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 543 987.43	345 249.83	345 249.83	1 889 237.26
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 597 995.83	345 249.83	345 249.83	1 943 245.66
TOTAL		36 032 585.78	-300 155.82	-300 155.82	35 732 429.96

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	7 191 567.20
---	--------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	42 923 997.16
---	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	6 604 411.56	725 958.44	725 958.44	7 330 370.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	100 000.00			100 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Total des recettes d'équipement		6 704 411.56	725 958.44	725 958.44	7 430 370.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 820 000.00	690 000.00	690 000.00	3 510 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	11 158 407.20			11 158 407.20
165	Dépôts et cautionnements reçus	25 000.00			25 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS	4 512 205.72	-2 678 404.60	-2 678 404.60	1 833 801.12
Total des recettes financières		18 515 612.92	-1 988 404.60	-1 988 404.60	16 527 208.32
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	20 000.00	142 000.00	142 000.00	162 000.00
Total des recettes réelles d'investissement		25 240 024.48	-1 120 446.16	-1 120 446.16	24 119 578.32
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	14 046 892.53	475 040.51	475 040.51	14 521 933.04
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 059 188.00			2 059 188.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 543 987.43	345 249.83	345 249.83	1 889 237.26
Total des recettes d'ordre d'investissement		17 650 067.96	820 290.34	820 290.34	18 470 358.30
TOTAL		42 890 092.44	-300 155.82	-300 155.82	42 589 936.62

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	334 060.54
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	42 923 997.16
---	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	16 527 112.64
---	---------------

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	410 840.00		410 840.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	317 549.00		317 549.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	88 958.00		88 958.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	89 842.44		89 842.44
68	Dotations aux amortissements et provisions			
022	DEPENSES IMPREVUES	-972 007.11		-972 007.11
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		475 040.51	475 040.51
	Dépenses de fonctionnement - Total	-64 817.67	475 040.51	410 222.84

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	410 222.84
--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	280 180.00		280 180.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
	Total des opérations d'équipement	-369 000.00		-369 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	-803 352.00		-803 352.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	-147 315.65		-147 315.65
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	351 751.88	104 678.43	456 430.31
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	-388 871.88	240 571.40	-148 300.48
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.	289 202.00		289 202.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	142 000.00		142 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Dépenses d'investissement - Total	-645 405.65	345 249.83	-300 155.82

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-300 155.82
---	--------------------

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			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	365 000.00		365 000.00
72	TRAVAUX EN REGIE			
73	IMPOTS ET TAXES	-306 000.00		-306 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	42 000.00		42 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	254 664.40		254 664.40
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	54 558.44		54 558.44
	Recettes de fonctionnement - Total	410 222.84		410 222.84

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	410 222.84
--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	690 000.00		690 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	725 958.44		725 958.44
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		345 249.83	345 249.83
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	142 000.00		142 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		475 040.51	475 040.51
024	PRODUITS DES CESSIONS	-2 678 404.60		-2 678 404.60
	Recettes d'investissement - Total	-1 120 446.16	820 290.34	-300 155.82

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-300 155.82
---	--------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	17 499 005.00	410 840.00	410 840.00	17 909 845.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	7 436 215.22	151 500.00	151 500.00	7 587 715.22
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES				
60421	ACHATS DE REPAS	2 846 098.68	95 000.00	95 000.00	2 941 098.68
60422	ACHATS D'ANIMATIONS (RPA, JOURNEES AMITIES, ...)	58 514.13			58 514.13
604231	ACHATS DE SPECTACLES THEATRE	660 077.54			660 077.54
60424	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	87 129.50			87 129.50
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES				
	FOURNITURES NON STOCKABLES				
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	289 530.00	10 000.00	10 000.00	299 530.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 480 191.13	30 000.00	30 000.00	1 510 191.13
60613	CHAUFFAGE URBAIN	274 000.00			274 000.00
	FOURNITURES NON STOCKEES				
60621	COMBUSTIBLES	63 663.82			63 663.82
60622	CARBURANTS	146 700.00			146 700.00
60623	ALIMENTATION	85 318.55	7 500.00	7 500.00	92 818.55
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	418 763.05			418 763.05
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT				
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	137 612.90			137 612.90
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	232 372.40			232 372.40
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	55 169.88			55 169.88
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	89 309.07	2 000.00	2 000.00	91 309.07
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	84 374.02			84 374.02
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	147 302.15			147 302.15
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	188 808.31			188 808.31
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	88 445.09	7 000.00	7 000.00	95 445.09
	ACHATS DE MARCHANDISES				
6078	AUTRES MARCHANDISES	2 835.00			2 835.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	6 664 294.00	191 700.00	191 700.00	6 855 994.00
61112	REMUNERATION EXPLOITANT STATIONNEMENT DE SURFACE	469 654.00			469 654.00
61115	CONTRAT ENLEVEMENT DES DECHETS COMMUNAUX SAUVAGE	250 000.00			250 000.00
61116	TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX SAUVAGE	129 500.00			129 500.00
6115	NETTOYAGE DE LINGE	42 675.00			42 675.00
6116	AUTRES CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES	16 212.00			16 212.00
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE	867 420.00	6 000.00	6 000.00	873 420.00
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONNELS	23 432.80			23 432.80
	LOCATIONS				
61321	LOCATION TERRAIN NU	230.00			230.00
61322	LOCATION D'IMMEUBLES	384 454.00	19 100.00	19 100.00	403 554.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	880.00			880.00
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	159 286.41	2 000.00	2 000.00	161 286.41
61354	LOCATION DE VEHICULES	15 377.22	8 000.00	8 000.00	23 377.22
61355	LOCATION DE COSTUMES	369.00			369.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	77 562.56	2 200.00	2 200.00	79 762.56
	ENTRETIEN ET REPARATIONS				
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS				
61521	TERRAINS	492 903.00	21 200.00	21 200.00	514 103.00
615221	BATIMENTS PUBLICS	427 490.86			427 490.86
615231	VOIRIES	575 114.00	6 000.00	6 000.00	581 114.00
615232	RESEAUX	61 002.00			61 002.00

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS				
	MATERIEL ROULANT	62 056.71	2 000.00	2 000.00	64 056.71
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	269 706.49			269 706.49
61562	MAINTENANCE EQUIPEMENTS SCENIQUES THEATRE	15 639.80			15 639.80
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	96 600.00	10 000.00	10 000.00	106 600.00
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	215 647.00	7 200.00	7 200.00	222 847.00
61567	MAINTENANCES DIVERSES	555 208.02	38 200.00	38 200.00	593 408.02
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEILLANCE	6 500.00			6 500.00
6161	MULTIRISQUES	5 358.00			5 358.00
6168	AUTRES	235 570.00			235 570.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	132 735.30	800.00	800.00	133 535.30
	DIVERS				
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	44 733.48			44 733.48
61841	FORMATION INFORMATIQUE PAR UN ORGANISME	88 510.00			88 510.00
61843	FORMATION DES APPRENTIS	33 500.00			33 500.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	5 500.00			5 500.00
61881	DEVELOPPEMENTS PHOTOS	1 299.00			1 299.00
61884	DIVERSES PRESTATIONS	902 167.35	69 000.00	69 000.00	971 167.35
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 882 662.05	57 640.00	57 640.00	2 940 302.05
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES				
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	1 000.00			1 000.00
6226	HONORAIRES	1 200.00			1 200.00
62261	HONORAIRES ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMATIQUE	30 000.00			30 000.00
62269	HONORAIRES DIVERS	160 044.00	6 000.00	6 000.00	166 044.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	3 000.00			3 000.00
62271	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX URBANISME	14 920.00			14 920.00
62272	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX DIVERS	23 146.16	6 000.00	6 000.00	29 146.16
6228	DIVERS	961.80			961.80
62282	PRESTATION DE SERVICE ANIMATION CULTURELLE	15 000.00			15 000.00
62284	REMUNERATION MISSION DU PACT	1 500.00			1 500.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES				
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 500.00			1 500.00
62311	ANNONCES RECRUTEMENT	36 734.00			36 734.00
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE	54 043.00	6 000.00	6 000.00	60 043.00
62313	DIVERS ANNONCES (PROG THEATRE, ANNONCES LEGALES...	9 730.00	4 000.00	4 000.00	13 730.00
6232	FETES ET CEREMONIES	723 466.83	36 000.00	36 000.00	759 466.83
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATION	59 240.00			59 240.00
62362	CATALOGUES ET IMPRIMES DES SERVICES CULTURELS	50 516.67	4 000.00	4 000.00	54 516.67
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATIFS)	17 300.00			17 300.00
6237	PUBLICATIONS	110 451.24			110 451.24
6238	DIVERS	6 650.98			6 650.98
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS				
6241	TRANSPORTS DE BIENS	2 978.00			2 978.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	265 385.58	23 340.00	23 340.00	288 725.58
6248	DIVERS	240.15			240.15
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	900.00			900.00
62511	CONGES BONIFIES	31 100.00			31 100.00
62512	AUTRES FRAIS DE DEPLACEMENT (FORMATION,...)	7 200.00			7 200.00
6256	MISSIONS	3 000.00			3 000.00
6257	RECEPTIONS	39 583.90			39 583.90
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS				
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	144 150.27			144 150.27
62621	TELEPHONIE VOIX ET FAX	89 200.00			89 200.00
62622	LIGNES SPECIALISEES POUR INFO & TELESURVEILLANCE	47 000.00			47 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	20 130.00	1 000.00	1 000.00	21 130.00
	DIVERS				
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	78 620.00	1 800.00	1 800.00	80 420.00

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	11 200.00			11 200.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	716 791.50	-35 000.00	-35 000.00	681 791.50
62848	REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	9 000.00			9 000.00
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	1 500.00			1 500.00
62882	AUTRES SERVICE EXTERIEUR	94 277.97	4 500.00	4 500.00	98 777.97
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	515 833.73	10 000.00	10 000.00	525 833.73
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)				
63512	IMPOTS DIRECTS				
63513	TAXES FONCIERES	253 245.00			253 245.00
	AUTRES IMPOTS LOCAUX	7 500.00			7 500.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	2 825.76			2 825.76
6358	AUTRES DROITS	132 555.00			132 555.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	119 707.97	10 000.00	10 000.00	129 707.97
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	32 010 000.00			32 010 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	294 176.58			294 176.58
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	294 176.58			294 176.58
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	708 560.79			708 560.79
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.				
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	360 470.00			360 470.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	90 548.00			90 548.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	252 502.79			252 502.79
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	5 040.00			5 040.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	31 007 262.63			31 007 262.63
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL				
	PERSONNEL TITULAIRE				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	11 571 662.63			11 571 662.63
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	630 065.00			630 065.00
64118	AUTRES INDEMNITES	3 271 910.00			3 271 910.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE				
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	6 453 706.00			6 453 706.00
64138	AUTRES INDEMNITES	88 348.00			88 348.00
	EMPLOIS D'INSERTION				
64162	EMPLOIS D'AVENIR	38 912.00			38 912.00
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	6 000.00			6 000.00
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	95 539.00			95 539.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	3 763 393.00			3 763 393.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	4 113 472.00			4 113 472.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	389 365.00			389 365.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	227 410.00			227 410.00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	31 381.00			31 381.00
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	100.00			100.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	215 722.00			215 722.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES				
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	90 970.00			90 970.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	2 000.00			2 000.00

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

Chap/Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES	17 307.00			17 307.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	8 866 879.00	317 549.00	317 549.00	9 184 428.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	8 866 879.00	317 549.00	317 549.00	9 184 428.00
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES				
739118	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE		292 032.00	292 032.00	292 032.00
739221	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE FNGIR	7 390 245.00			7 390 245.00
739223	FONDS DE PEREQUAT DES RESSOURCES COMM ET INTERCO	1 476 634.00	25 517.00	25 517.00	1 502 151.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 667 804.00	88 958.00	88 958.00	3 756 762.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 667 804.00	88 958.00	88 958.00	3 756 762.00
6531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ				
6533	IMDEMNITES	377 295.00	14 535.00	14 535.00	391 830.00
6535	COTISATIONS DE RETRAITE	34 520.00			34 520.00
6536	FORMATION	3 900.00			3 900.00
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	5 000.00			5 000.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES				
6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES	35 000.00 55 000.00			35 000.00 55 000.00
6556	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS	720.00			720.00
65581	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES ECOLE PUBLIQUE	54 300.00			54 300.00
65583	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES AUX BUDGETS ANNEXES	40 000.00			40 000.00
65584	PARTICIPATION EAU PLUVIALES ASSAINISSEMENT	70 000.00			70 000.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES				
657362	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS CCAS	505 000.00			505 000.00
65738	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	4 351.00	36 923.00	36 923.00	41 274.00
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES	1 628 400.00	37 500.00	37 500.00	1 665 900.00
65749	AUTRES SUBVENTIONS	854 286.00			854 286.00
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE AUTRES	32.00			32.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		62 043 688.00	817 347.00	817 347.00	62 861 035.00
66	CHARGES FINANCIERES	925 525.63			925 525.63
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	925 525.63			925 525.63
	CHARGES D'INTERETS				
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES				
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	270 311.66 -18 474.37			270 311.66 -18 474.37

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRES	673 688.34			673 688.34
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	137 623.00	89 842.44	89 842.44	227 465.44
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	137 623.00	89 842.44	89 842.44	227 465.44
67143	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION AUTRES	2 500.00			2 500.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	29 081.36	8 500.00	8 500.00	37 581.36
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	68 117.00	81 342.44	81 342.44	149 459.44
6745	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	10 000.00			10 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 924.64			27 924.64
022	DEPENSES IMPREVUES	2 357 475.78	-972 007.11	-972 007.11	1 385 468.67
022	DEPENSES IMPREVUES	2 357 475.78	-972 007.11	-972 007.11	1 385 468.67
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		65 464 312.41	-64 817.67	-64 817.67	65 399 494.74

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	14 046 892.53	475 040.51	475 040.51	14 521 933.04
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	14 046 892.53	475 040.51	475 040.51	14 521 933.04
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 059 188.00			2 059 188.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 059 188.00			2 059 188.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 059 188.00			2 059 188.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		16 106 080.53	475 040.51	475 040.51	16 581 121.04
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		16 106 080.53	475 040.51	475 040.51	16 581 121.04

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	81 570 392.94	410 222.84	410 222.84	81 980 615.78
---	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	410 222.84

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	11 803.03
Montant des ICNE de l'exercice N-1	29 377.40
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-17 574.37

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	209 908.00			209 908.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS				
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	209 908.00			209 908.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	20 000.00			20 000.00
64191	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	40 000.00			40 000.00
64194	REVERSEMENT TROP PERÇUS	5 000.00			5 000.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	63 000.00			63 000.00
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	81 908.00			81 908.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	10 715 244.00	365 000.00	365 000.00	11 080 244.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	10 715 244.00	365 000.00	365 000.00	11 080 244.00
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE				
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	81 000.00			81 000.00
70321	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU	413 760.00			413 760.00
70323	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	270 300.00	326 000.00	326 000.00	596 300.00
70383	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE REDEVANCE DE STATIONNEMENT	1 480 000.00			1 480 000.00
70384	FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT	300 000.00			300 000.00
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	318 105.00			318 105.00
	PRESTATIONS DE SERVICES				
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	7 460.00			7 460.00
706211	VENTES DE PLACES ET ABONNEMENTS	655 000.00			655 000.00
70624	ABONNEMENT JOURNAL	600.00			600.00
70625	INSERTION PUBLICITAIRE	280 000.00			280 000.00
70626	PARTICIPATION DES FAMILLES POUR CRD	420 000.00			420 000.00
70628	ABONNEMENT BIBLIOTHEQUES	68 000.00			68 000.00
70629	AUTRES	12 447.00			12 447.00
70632	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE DE LOISIRS	103.00			103.00
70662	ACTIVITE SCOLAIRES - CENTRES DE LOISIRS	1 050 000.00	7 000.00	7 000.00	1 057 000.00
70663	PARTICIPATION FAMILIALE CRECHES	1 184 939.00			1 184 939.00
70664	COTISATIONS ANIMATIONS FOYER CLUB	70 000.00			70 000.00
70665	PART. ADHERENTS FOYER CLUB VENTE REPAS - CARTE ROY	87 898.00			87 898.00
70667	AUTRES	6 450.00			6 450.00
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	155 000.00			155 000.00
70672	CANTINE	2 223 600.00	10 000.00	10 000.00	2 233 600.00
70673	ETUDES SURVEILLEES	235 000.00	22 000.00	22 000.00	257 000.00
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	7 800.00			7 800.00
	VENTES DE MARCHANDISES				
7078	AUTRES MARCHANDISES	1 500.00			1 500.00
	AUTRES PRODUITS				

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
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			726 000.00 107 000.00
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	138 171.00 2 000.00 120 000.00 292 111.00			138 171.00 2 000.00 120 000.00 292 111.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	1 000.00			1 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	45 704 662.00	-306 000.00	-306 000.00	45 398 662.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	45 704 662.00	-306 000.00	-306 000.00	45 398 662.00
	IMPOTS LOCAUX				
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	24 122 522.00			24 122 522.00
	FISCALITE REVERSEE				
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	17 231 640.00			17 231 640.00
7333 7336	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE TAXES FUNERAIRES DROITS DE PLACE	22 300.00 318 000.00	-306 000.00	-306 000.00	22 300.00 12 000.00
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			70 000.00 720 000.00 40 000.00
7368	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	200.00			200.00
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	3 180 000.00			3 180 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 764 397.00	42 000.00	42 000.00	9 806 397.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 764 397.00	42 000.00	42 000.00	9 806 397.00
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	5 286 000.00			5 286 000.00
74121	DOTATION D'AMENAGEMENT DOTATION DE SOLIDARITE RURALE	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			128 000.00 35 000.00 200 000.00
	PARTICIPATIONS				
74718	ETAT AUTRES	159 782.00			159 782.00
7473 74748 7478 74784 74786	DEPARTEMENTS AUTRES COMMUNES AUTRES ORGANISMES PARTICIPATIONS CAF PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	2 510.00 96 000.00 434 445.00 2 780 500.00 1 000.00	35 000.00 7 000.00	35 000.00 7 000.00	2 510.00 96 000.00 434 445.00 2 815 500.00 8 000.00
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS				

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
74834	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	2 200.00			2 200.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	529 100.00			529 100.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	8 200.00			8 200.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	42 900.00			42 900.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	12 500.00			12 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 306 764.00	254 664.40	254 664.40	10 561 428.40
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 306 764.00	254 664.40	254 664.40	10 561 428.40
752	REVENUS DES IMMEUBLES	77 200.00			77 200.00
7521	REVENUS DES IMMEUBLES TERRAINS NUS	43 000.00			43 000.00
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	700 478.00			700 478.00
7523	LOCATIONS IMMEUBLES TETE DE RESEAU LYONNAISE	54 882.00			54 882.00
7524	PARTICIPATION USAGERS POUR UTILISATION DE SALLES	160 000.00			160 000.00
7551	EXCEDENT OU DEFICIT PAR BUDGETS ANNEXES ADM EXCEDENT DES BUDG. ANNEX. A CARACT. ADMINISTR.	7 500 000.00			7 500 000.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	3 400.00			3 400.00
7572	REDEVANCE PARKING CHATEAU	1 019 334.00	223 524.60	223 524.60	1 242 858.60
7573	REDEVANCE PARKINGS POLOGNE & POMPIDOU	412 970.00	41 639.80	41 639.80	454 609.80
7574	REDEVANCE PARKING MARCHE NEUF	10 500.00	-10 500.00	-10 500.00	
7575	REDEVANCE VERSEE PAR LE CONCESSIONNAIRE EDF	35 000.00			35 000.00
7576	REDEVANCE CHAUFFAGE	290 000.00			290 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		76 700 975.00	355 664.40	355 664.40	77 056 639.40
76	PRODUITS FINANCIERS	5 000.00			5 000.00
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	5 000.00			5 000.00
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	5 000.00			5 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	403 129.00	54 558.44	54 558.44	457 687.44
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	403 129.00	54 558.44	54 558.44	457 687.44
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	297 912.00	73 058.44	73 058.44	370 970.44
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	105 217.00	-18 500.00	-18 500.00	86 717.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		77 109 104.00	410 222.84	410 222.84	77 519 326.84

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	54 008.40			54 008.40
- 72 - 722	PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 000.00 20 000.00			20 000.00 20 000.00
- 75 - 7522	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	16 262.00 16 262.00			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			17 746.40 17 746.40
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		54 008.40			54 008.40

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	77 163 112.40	410 222.84	410 222.84	77 573 335.24
---	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	410 222.84

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	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 217 655.99	-803 352.00	-803 352.00	1 414 303.99
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	2 217 655.99 8 000.00	-803 352.00	-803 352.00	1 414 303.99 8 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	2 095 847.84	-803 074.00	-803 074.00	1 292 773.84
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	113 808.15	-278.00	-278.00	113 530.15
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	629 507.36	-147 315.65	-147 315.65	482 191.71
- 20 - +204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	629 507.36 629 507.36	-147 315.65 -147 315.65	-147 315.65 -147 315.65	482 191.71 482 191.71
204111 204182	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	120 000.00 63 500.00	57 684.35	57 684.35	120 000.00 121 184.35
20422 20423	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	406 007.36 40 000.00	-205 000.00	-205 000.00	201 007.36 40 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 288 176.74	351 751.88	351 751.88	3 639 928.62
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 288 176.74	351 751.88	351 751.88	3 639 928.62
2111 2115	TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS BATIS	19 800.00 4 400.00	160 000.00	160 000.00	179 800.00 4 400.00
2121 2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	90 654.94	6 000.00 10 000.00	6 000.00 10 000.00	96 654.94 10 000.00
21311 21312 21318	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS HOTEL DE VILLE BATIMENTS SCOLAIRES AUTRES BATIMENTS PUBLICS	15 000.00 61 954.00 172 561.00			15 000.00 61 954.00 172 561.00
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	11 300.00			11 300.00
2151 2152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE INSTALLATIONS DE VOIRIE	280 000.00 30 000.00			280 000.00 30 000.00
21533 21538	RESEAUX DIVERS RESEAUX CABLES AUTRES RESEAUX	3 100.00 200 233.92			3 100.00 200 233.92
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	195 736.00			195 736.00
2168	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	1 500.00			1 500.00

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	38 000.00			38 000.00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	349 639.20			349 639.20
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	483 262.35			483 262.35
2184	MOBILIER	265 466.57	5 000.00	5 000.00	270 466.57
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 065 568.76	170 751.88	170 751.88	1 236 320.64
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 246 324.54	-388 871.88	-388 871.88	12 857 452.66
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 246 324.54	-388 871.88	-388 871.88	12 857 452.66
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS	1 346 718.74	-140 089.00	-140 089.00	1 206 629.74
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	33 000.00			33 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	11 748 821.87	-248 782.88	-248 782.88	11 500 038.99
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	85 315.13			85 315.13
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	32 468.80			32 468.80
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	1700 AMENAG & EQUIP VOIES COMMUNALES FX	1 063 814.56			1 063 814.56
	1704 AGENCEM & AMENAG MAIRIE FOURQUEUX	9 689.70			9 689.70
	1705 AGENCEM & AMENAG GPE SCOLAIRE FX	9 981.02			9 981.02
	1706 AGENCEM & AMENAG CHG FOURQUEUX	54 484.43			54 484.43
	1709 AGENCEM & AMENAG L ESPACE FX	48 960.16			48 960.16
	1711 LOGEMENTS SOCIAUX FOURQUEUX	28 605.28			28 605.28
	1721 EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX	100 000.00			100 000.00
	1722 NOUVEAU CIMETIERE FOURQUEUX	50 000.00			50 000.00
	1723 PARC SPORTIF FOURQUEUX	250 000.00			250 000.00
	37 NOUVEAU GYMNASSE	11 211.00			11 211.00
	45 LE COEUR DES SOURCES	700 000.00	-500 000.00	-500 000.00	200 000.00
	53 VIDEO PROTECTION	537 291.66	131 000.00	131 000.00	668 291.66
	54 SITE DE L'HOPITAL	15 090.00			15 090.00
	55 RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE	457 806.92			457 806.92
	56 RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFANT	1 256 891.19			1 256 891.19
	60 GEOTHERMIE	125 099.40			125 099.40
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	24 100 589.95	-1 356 787.65	-1 356 787.65	22 743 802.30
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		280 180.00	280 180.00	280 180.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		280 180.00	280 180.00	280 180.00
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
	FONDS D'INVESTISSEMENT				
10226	TAXE D'AMENAGEMENT		280 180.00	280 180.00	280 180.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	16 000.00			16 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	16 000.00			16 000.00
1311	SUBVENTIONS D'INVESTISSEM RATT AUX ACTIFS AMORTIS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	16 000.00			16 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 295 000.00			10 295 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 295 000.00			10 295 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
16411	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS	10 270 000.00			10 270 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	25 000.00			25 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.		289 202.00	289 202.00	289 202.00
- 26 - 261	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. TITRES DE PARTICIPATION		289 202.00 289 202.00	289 202.00 289 202.00	289 202.00 289 202.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00			3 000.00
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	3 000.00 3 000.00			3 000.00 3 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		10 314 000.00	569 382.00	569 382.00	10 883 382.00
4541	DEPENSES	20 000.00	142 000.00	142 000.00	162 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		20 000.00	142 000.00	142 000.00	162 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		34 434 589.95	-645 405.65	-645 405.65	33 789 184.30

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	54 008.40			54 008.40
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		34 008.40			34 008.40
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES RESERVES				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTÉ DE RESULTAT	17 746.40			17 746.40
13912	SUBV D'INVESTIS RATTACHEES AUX ACTIFS AMORTISSABLE REGIONS	17 400.00			17 400.00
13931	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	346.40			346.40
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	16 262.00			16 262.00
16878	AUTRES DETTES AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	16 262.00			16 262.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
<i>Charges transférées</i>		20 000.00			20 000.00
- 21 -	NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSTRUCTIONS	20 000.00			20 000.00
21311	BATIMENTS PUBLICS HOTEL DE VILLE	5 000.00			5 000.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	10 000.00			10 000.00
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	5 000.00			5 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 543 987.43	345 249.83	345 249.83	1 889 237.26
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	236 000.00			236 000.00
+204 204422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	236 000.00 236 000.00			236 000.00 236 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	274 476.72	104 678.43	104 678.43	379 155.15
2111	TERRAINS TERRAINS NUS	274 476.72			274 476.72
	CONSTRUCTIONS				
21318	BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS		9 900.00	9 900.00	9 900.00
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.		5 400.00	5 400.00	5 400.00
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE		89 378.43	89 378.43	89 378.43

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 033 510.71	240 571.40	240 571.40	1 274 082.11
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	278 831.41	240 571.40	240 571.40	519 402.81
2315	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	754 679.30			754 679.30
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 597 995.83	345 249.83	345 249.83	1 943 245.66

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	36 032 585.78	-300 155.82	-300 155.82	35 732 429.96
--	----------------------	--------------------	--------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	-300 155.82

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 604 411.56	725 958.44	725 958.44	7 330 370.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 604 411.56	725 958.44	725 958.44	7 330 370.00
1311	SUBVENTIONS D'INVESTISSEM RATT AUX ACTIFS AMORTIS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	9 601.00			9 601.00
1313	DEPARTEMENTS	80 693.00			80 693.00
1321	SUBVENTIONS D'INVEST RATT AUX ACTIFS NON AMORTIS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	196 730.00	469 205.44	469 205.44	665 935.44
1322	REGIONS	1 836 798.56	-3 116.00	-3 116.00	1 833 682.56
1323	DEPARTEMENTS	3 921 209.00	579 869.00	579 869.00	4 501 078.00
13248	AUTRES COMMUNES	20 000.00			20 000.00
1328	AUTRES	196 000.00			196 000.00
1341	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON AMORTISSABLE DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	23 380.00			23 380.00
1342	AMENDES DE POLICE	320 000.00	-320 000.00	-320 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	100 000.00			100 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	100 000.00			100 000.00
16411	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS	100 000.00			100 000.00
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	6 704 411.56	725 958.44	725 958.44	7 430 370.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	13 978 407.20	690 000.00	690 000.00	14 668 407.20
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	13 978 407.20	690 000.00	690 000.00	14 668 407.20
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
	FONDS D'INVESTISSEMENT				
10222	F.C.T.V.A.	2 320 000.00			2 320 000.00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	500 000.00	690 000.00	690 000.00	1 190 000.00
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	11 158 407.20			11 158 407.20

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
165	Dépôts et cautionnements reçus	25 000.00			25 000.00
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	25 000.00 25 000.00			25 000.00 25 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.				
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS	4 512 205.72	-2 678 404.60	-2 678 404.60	1 833 801.12
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	4 512 205.72	-2 678 404.60	-2 678 404.60	1 833 801.12
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		18 515 612.92	-1 988 404.60	-1 988 404.60	16 527 208.32
4542	RECETTES	20 000.00	142 000.00	142 000.00	162 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		20 000.00	142 000.00	142 000.00	162 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		25 240 024.48	-1 120 446.16	-1 120 446.16	24 119 578.32

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	14 046 892.53	475 040.51	475 040.51	14 521 933.04
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	14 046 892.53	475 040.51	475 040.51	14 521 933.04
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 059 188.00			2 059 188.00
	NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 059 188.00			2 059 188.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.				
28031	FRAIS D'ETUDES	120 353.00			120 353.00
28033	FRAIS D'INSERTION	711.00			711.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	13 000.00			13 000.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	71 596.00			71 596.00
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	54 660.00			54 660.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	8 062.00			8 062.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	1 190.00			1 190.00
	CONSTRUCTIONS				
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 860.00			2 860.00
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	41 490.00			41 490.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
28151	RESEAUX DE VOIRIE	37.00			37.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	17 600.00			17 600.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	541.00			541.00
281533	RESEAUX CABLES	115.00			115.00
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	1 192.00			1 192.00
281538	AUTRES RESEAUX	11 417.00			11 417.00
281561	MATERIEL ROULANT	124.00			124.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	2 503.00			2 503.00
281571	MATERIEL ROULANT	100 000.00			100 000.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	9 267.00			9 267.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	168 616.00			168 616.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	11 848.00			11 848.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	214 512.00			214 512.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	225 319.00			225 319.00
28184	MOBILIER	261 325.00			261 325.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	720 850.00			720 850.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	16 106 080.53	475 040.51	475 040.51	16 581 121.04

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 543 987.43	345 249.83	345 249.83	1 889 237.26
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	274 476.72			274 476.72
1318	SUBVENTIONS D'INVESTISSEM RATT AUX ACTIFS AMORTIS AUTRES	274 476.72			274 476.72
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 033 510.71	345 249.83	345 249.83	1 378 760.54
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
2033	FRAIS D'ETUDES	1 033 510.71	336 610.10	336 610.10	1 370 120.81
	FRAIS D'INSERTION		8 639.73	8 639.73	8 639.73
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	236 000.00			236 000.00
2111	TERRAINS				
	TERRAINS NUS	236 000.00			236 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		17 650 067.96	820 290.34	820 290.34	18 470 358.30
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		42 890 092.44	-300 155.82	-300 155.82	42 589 936.62
RESTES A REALISER N-1					
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				-300 155.82	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1700

Libellé : AMENAG & EQUIP VOIES COMMUNALES FX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
	TOTAL DEPENSES	1 063 814.56			1 063 814.56
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	56 905.92			56 905.92
2031	FRAIS D'ETUDES	56 905.92			56 905.92
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	991 356.64			991 356.64
2151	RESEAUX DE VOIRIE	875 883.96			875 883.96
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	3 294.60			3 294.60
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	4 156.32			4 156.32
21538	AUTRES RESEAUX	108 021.76			108 021.76
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 552.00			15 552.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	15 552.00			15 552.00
	TOTAL RECETTES	80 693.00			80 693.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	80 693.00			80 693.00
1313	DEPARTEMENTS	80 693.00			80 693.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-983 121.56	0.00	0.00	-983 121.56

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1703

Libellé : ESPACES VERT & AMENAG URBAINS FX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
	TOTAL RECETTES	4 124.00			4 124.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 124.00			4 124.00
1322	REGIONS	4 124.00			4 124.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	4 124.00	0.00	0.00	4 124.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1704

Libellé : AGENCEM & AMENAG MAIRIE FOURQUEUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
	TOTAL DEPENSES	9 689.70			9 689.70
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 012.18			3 012.18
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	3 012.18			3 012.18
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 677.52			6 677.52
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 340.71			5 340.71
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 336.81			1 336.81
	Besoin(-) / Excédent(+)	-9 689.70	0.00	0.00	-9 689.70

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1705

Libellé : AGENCEM & AMENAG GPE SCOLAIRE FX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
	TOTAL DEPENSES	9 981.02			9 981.02
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 981.02			9 981.02
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	9 981.02			9 981.02
	Besoin(-) / Excédent(+)	-9 981.02	0.00	0.00	-9 981.02

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1706

Libellé : AGENCEM & AMENAG CHG FOURQUEUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
	TOTAL DEPENSES	54 484.43			54 484.43
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 380.00			1 380.00
2031	FRAIS D'ETUDES	1 380.00			1 380.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	53 104.43			53 104.43
2313	CONSTRUCTIONS	53 104.43			53 104.43
	Besoin(-) / Excédent(+)	-54 484.43	0.00	0.00	-54 484.43

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1709

Libellé : AGENCEM & AMENAG L ESPACE FX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
	TOTAL DEPENSES	48 960.16			48 960.16
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 214.11			7 214.11
2031	FRAIS D'ETUDES	7 214.11			7 214.11
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 593.25			14 593.25
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	13 545.06			13 545.06
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	506.99			506.99
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	541.20			541.20
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	27 152.80			27 152.80
2313	CONSTRUCTIONS	27 152.80			27 152.80
	Besoin(-) / Excédent(+)	-48 960.16	0.00	0.00	-48 960.16

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1710

Libellé : AMENAGEMENT SPORTS FOURQUEUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
	TOTAL RECETTES	23 380.00			23 380.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	23 380.00			23 380.00
1341	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	23 380.00			23 380.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	23 380.00	0.00	0.00	23 380.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1711

Libellé : LOGEMENTS SOCIAUX FOURQUEUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
	TOTAL DEPENSES	28 605.28			28 605.28
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 061.95			13 061.95
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	11 726.78			11 726.78
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 335.17			1 335.17
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 543.33			15 543.33
2313	CONSTRUCTIONS	15 543.33			15 543.33
	Besoin(-) / Excédent(+)	-28 605.28	0.00	0.00	-28 605.28

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1717

Libellé : ADAP FOURQUEUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
	TOTAL RECETTES	9 601.00			9 601.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	9 601.00			9 601.00
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	9 601.00			9 601.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	9 601.00	0.00	0.00	9 601.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1721

Libellé : EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
	TOTAL DEPENSES	100 000.00			100 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000.00			30 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	30 000.00			30 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	70 000.00			70 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	70 000.00			70 000.00
	TOTAL RECETTES				
	Besoin(-) / Excédent(+)	-100 000.00	0.00	0.00	-100 000.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1722

Libellé : NOUVEAU CIMETIERE FOURQUEUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
	TOTAL DEPENSES	50 000.00			50 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00			50 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	50 000.00			50 000.00
	TOTAL RECETTES	262 200.00			262 200.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	262 200.00			262 200.00
1323	DEPARTEMENTS	262 200.00			262 200.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	212 200.00	0.00	0.00	212 200.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1723

Libellé : PARC SPORTIF FOURQUEUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
	TOTAL DEPENSES	250 000.00			250 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 130.40			1 130.40
2031	FRAIS D'ETUDES	1 130.40			1 130.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	248 869.60			248 869.60
2313	CONSTRUCTIONS	247 088.80			247 088.80
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 780.80			1 780.80
	TOTAL RECETTES				
	Besoin(-) / Excédent(+)	-250 000.00	0.00	0.00	-250 000.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 37

Libellé : NOUVEAU GYMNASSE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
	TOTAL DEPENSES	11 211.00			11 211.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 211.00			11 211.00
2313	CONSTRUCTIONS	11 211.00			11 211.00
	TOTAL RECETTES				
	Besoin(-) / Excédent(+)	-11 211.00	0.00	0.00	-11 211.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 45

Libellé : LE COEUR DES SOURCES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
	TOTAL DEPENSES	700 000.00	-500 000.00	-500 000.00	200 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	700 000.00	-500 000.00	-500 000.00	200 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	700 000.00	-500 000.00	-500 000.00	200 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-700 000.00	500 000.00	500 000.00	-200 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	500 000.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 53

Libellé : VIDEO PROTECTION

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
	TOTAL DEPENSES	537 291.66	131 000.00	131 000.00	668 291.66
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 000.00			15 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	15 000.00			15 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	348 530.16			348 530.16
21538	AUTRES RESEAUX	237 133.81			237 133.81
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	111 396.35			111 396.35
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	173 761.50	131 000.00	131 000.00	304 761.50
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	173 761.50	131 000.00	131 000.00	304 761.50
	TOTAL RECETTES		96 884.00	96 884.00	96 884.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		96 884.00	96 884.00	96 884.00
1322	REGIONS		96 884.00	96 884.00	96 884.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-537 291.66	-34 116.00	-34 116.00	-571 407.66

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	34 116.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 54

Libellé : SITE DE L'HOPITAL

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
	TOTAL DEPENSES	15 090.00			15 090.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 090.00			15 090.00
2031	FRAIS D'ETUDES	15 090.00			15 090.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-15 090.00	0.00	0.00	-15 090.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 55

Libellé : RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
	TOTAL DEPENSES	457 806.92			457 806.92
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	26 455.13			26 455.13
2031	FRAIS D'ETUDES	26 455.13			26 455.13
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 695.13			20 695.13
2184	MOBILIER	20 695.13			20 695.13
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	410 656.66			410 656.66
2313	CONSTRUCTIONS	400 516.66			400 516.66
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	10 140.00			10 140.00
	TOTAL RECETTES	964 841.95	-32 199.56	-32 199.56	932 642.39
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	964 841.95	-32 199.56	-32 199.56	932 642.39
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	188 200.00	-32 199.56	-32 199.56	156 000.44
1322	REGIONS	130 641.95			130 641.95
1323	DEPARTEMENTS	450 000.00			450 000.00
1328	AUTRES	196 000.00			196 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	507 035.03	-32 199.56	-32 199.56	474 835.47

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	32 199.56
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	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
	TOTAL DEPENSES	1 256 891.19			1 256 891.19
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 256 891.19			1 256 891.19
2031	FRAIS D'ETUDES	1 256 891.19			1 256 891.19
	TOTAL RECETTES	60 000.00	496 602.00	496 602.00	556 602.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	60 000.00	496 602.00	496 602.00	556 602.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		496 602.00	496 602.00	496 602.00
1322	REGIONS	60 000.00			60 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-1 196 891.19	496 602.00	496 602.00	-700 289.19

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	496 602.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 60

Libellé : GEOTHERMIE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
	TOTAL DEPENSES	125 099.40			125 099.40
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	125 099.40			125 099.40
2031	FRAIS D'ETUDES	125 099.40			125 099.40
	TOTAL RECETTES				
	Besoin(-) / Excédent(+)	-125 099.40	0.00	0.00	-125 099.40

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
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	-645 405.65	569 382.00	-1 177 842.00	128 412.00	57 684.35	-548 281.00	-135 692.00
	Equipements municipaux	-1 209 472.00		-1 177 842.00	128 412.00		-548 281.00	-135 692.00
	Equip. non municipaux	-147 315.65				57 684.35		
	Opérations financières	569 382.00	569 382.00					
	Dépenses d'ordre	345 249.83						
	Total dépenses de l'exercice	-300 155.82	569 382.00	-1 167 942.00	128 412.00	57 684.35	-522 070.72	-93 385.34
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé dépenses	-300 155.82	569 382.00	-1 167 942.00	128 412.00	57 684.35	-522 070.72	-93 385.34
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	-300 155.82	-1 513 364.09	439 900.00	-223 116.00	469 205.44	26 210.28	42 306.66
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé recettes	-300 155.82	-1 513 364.09	439 900.00	-223 116.00	469 205.44	26 210.28	42 306.66

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES				
	Dépenses réelles	-29 469.00		490 400.00
	Equipements municipaux	-29 469.00		553 400.00
	Equip. non municipaux			-205 000.00
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	Total dépenses de l'exercice	69 806.98	12 128.51	645 828.40
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé dépenses	69 806.98	12 128.51	645 828.40
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	99 275.98	12 128.51	347 297.40
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé recettes	99 275.98	12 128.51	347 297.40

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	410 222.84	-179 417.60	299 700.44	4 000.00	118 000.00	27 500.00	-5 000.00
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé dépenses	410 222.84	-179 417.60	299 700.44	4 000.00	118 000.00	27 500.00	-5 000.00
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	410 222.84		73 058.44		74 000.00	8 500.00	
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé recettes	410 222.84		73 058.44		74 000.00	8 500.00	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		15 340.00	1 000.00	129 100.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		15 340.00	1 000.00	129 100.00
RECETTES				
Total recettes de l'exercice				254 664.40
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes				254 664.40

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		-300 155.82	569 382.00	-1 167 942.00	128 412.00	57 684.35	-522 070.72	-93 385.34
Dépenses réelles		-645 405.65	569 382.00	-1 177 842.00	128 412.00	57 684.35	-548 281.00	-135 692.00
020	DEPENSES IMPREVUES							
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	280 180.00	280 180.00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-803 352.00		-201 842.00			-433 440.00	-64 470.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	-147 315.65				57 684.35		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	351 751.88				9 251.88	500.00	4 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	-388 871.88		-476 000.00	-2 588.00	-9 251.88	-115 341.00	-75 722.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE	289 202.00	289 202.00					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Opérations d'équipement		-369 000.00		-500 000.00	131 000.00			
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							
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 GYMNASE							
38	NOUVELLE CRECHE							
45	LE COEUR DES SOURCES	-500 000.00		-500 000.00				
50	50 RAMPE DES GROTTES							
51	PLACE DES ROTONDES							
52	NOUVELLE DECHETTERIE							
53	VIDEO PROTECTION	131 000.00			131 000.00			
54	SITE DE L'HOPITAL							
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE							
56	RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFA							
60	GEOOTHERMIE							
Opérations pour compte de tiers		142 000.00						
Dépenses d'ordre		345 249.83		9 900.00			26 210.28	42 306.66
040	041	23	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS EN COURS	345 249.83	9 900.00		26 210.28	42 306.66
Total recettes		-300 155.82	-1 513 364.09	439 900.00	-223 116.00	469 205.44	26 210.28	42 306.66
Recettes réelles		-1 120 446.16	-1 988 404.60	430 000.00	-223 116.00	469 205.44		
024	PRODUITS DES CESSIONS	-2 678 404.60	-2 678 404.60					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	690 000.00	690 000.00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	725 958.44		430 000.00	-223 116.00	469 205.44		

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
Total dépenses		69 806.98	12 128.51	645 828.40
Dépenses réelles		-29 469.00		490 400.00
020	DEPENSES IMPREVUES			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			-103 600.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES			-205 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000.00		332 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	-34 469.00		324 500.00
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 GYMNASE			
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				142 000.00
Dépenses d'ordre		99 275.98	12 128.51	155 428.40
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	99 275.98	12 128.51	155 428.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Total recettes		99 275.98	12 128.51	347 297.40
Recettes réelles				191 869.00
024	PRODUITS DES CESSIONS			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			49 869.00

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
16 20 21 23 26 27	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Opérations pour compte de tiers		142 000.00						
Recettes d'ordre		820 290.34	475 040.51	9 900.00			26 210.28	42 306.66
021 040 041 23	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS EN COURS	475 040.51 345 249.83	475 040.51	9 900.00			26 210.28	42 306.66

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

No	Libellé	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
16 20 21 23 26 27	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers				142 000.00
Recettes d'ordre		99 275.98	12 128.51	155 428.40
021 040 041 23	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS EN COURS	99 275.98	12 128.51	155 428.40

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		410 222.84	-179 417.60	299 700.44	4 000.00	118 000.00	27 500.00	-5 000.00
Dépenses réelles		-64 817.67	-654 458.11	299 700.44	4 000.00	118 000.00	27 500.00	-5 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	410 840.00		188 400.00	4 000.00	118 000.00	27 500.00	-35 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES							
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	317 549.00	317 549.00					
022	DEPENSES IMPREVUES	-972 007.11	-972 007.11					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	88 958.00		21 458.00				30 000.00
66	CHARGES FINANCIERES							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	89 842.44		89 842.44				
Dépenses d'ordre		475 040.51	475 040.51					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	475 040.51	475 040.51					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							

Total recettes		410 222.84		73 058.44		74 000.00	8 500.00	
Recettes réelles		410 222.84		73 058.44		74 000.00	8 500.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES							
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	365 000.00				39 000.00		
73	IMPOTS ET TAXES	-306 000.00						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	42 000.00				35 000.00	7 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	254 664.40						
76	PRODUITS FINANCIERS							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	54 558.44		73 058.44			1 500.00	
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	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
Total dépenses		15 340.00	1 000.00	129 100.00
Dépenses réelles		15 340.00	1 000.00	129 100.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 840.00	1 000.00	99 100.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
022	DEPENSES IMPREVUES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 500.00		30 000.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Dépenses d'ordre				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			

Total recettes				254 664.40
Recettes réelles				254 664.40
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			326 000.00
73	IMPOTS ET TAXES			-306 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			254 664.40
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			-20 000.00
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		120 282.84	-179 417.60	217 965.44	14 535.00	10 000.00	7 200.00
Dépenses de l'exercice		120 282.84	-179 417.60	217 965.44	14 535.00	10 000.00	7 200.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	188 400.00		121 200.00		10 000.00	7 200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	317 549.00	317 549.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	21 458.00		6 923.00	14 535.00		
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	89 842.44		89 842.44			
022	DEPENSES IMPREVUES	-972 007.11	-972 007.11				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	475 040.51	475 040.51				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		73 058.44		73 058.44			
Recettes de l'exercice		73 058.44		73 058.44			
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						
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	73 058.44		73 058.44			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-47 224.40	179 417.60	-144 907.00	-14 535.00	-10 000.00	-7 200.00

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
DEPENSES		50 000.00
Dépenses de l'exercice		50 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	50 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
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		
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	
76	PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-50 000.00

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	112 POLICE MUNICIPALE	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES		4 000.00	2 000.00	2 000.00
Dépenses de l'exercice		4 000.00	2 000.00	2 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 000.00	2 000.00	2 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				
Recettes de l'exercice				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
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		-4 000.00	-2 000.00	-2 000.00

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	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES
DEPENSES		118 000.00		85 000.00	33 000.00
Dépenses de l'exercice		118 000.00		85 000.00	33 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	118 000.00		85 000.00	33 000.00
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		74 000.00	64 000.00	10 000.00	
Recettes de l'exercice		74 000.00	64 000.00	10 000.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	39 000.00	29 000.00	10 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	35 000.00	35 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-44 000.00	64 000.00	-75 000.00	-33 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	313 THEATRES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		27 500.00	23 000.00	4 500.00
Dépenses de l'exercice		27 500.00	23 000.00	4 500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	27 500.00	23 000.00	4 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		8 500.00	8 500.00	
Recettes de l'exercice		8 500.00	8 500.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	7 000.00	7 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 500.00	1 500.00	
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-19 000.00	-14 500.00	-4 500.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		-5 000.00	-35 000.00	30 000.00
Dépenses de l'exercice		-5 000.00	-35 000.00	30 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	-35 000.00	-35 000.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	30 000.00		30 000.00
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			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		5 000.00	35 000.00	-30 000.00

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
DEPENSES		
Dépenses de l'exercice		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
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		

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		15 340.00	-2 160.00	17 500.00
Dépenses de l'exercice		15 340.00	-2 160.00	17 500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 840.00	-2 160.00	10 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 500.00		7 500.00
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			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-15 340.00	2 160.00	-17 500.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		1 000.00	1 000.00
Dépenses de l'exercice		1 000.00	1 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 000.00	1 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 000.00	-1 000.00

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	813 PROPRETE URBAINE	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		129 100.00	2 000.00	19 100.00	10 000.00	45 000.00	21 200.00
Dépenses de l'exercice		129 100.00	2 000.00	19 100.00	10 000.00	45 000.00	21 200.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	99 100.00	2 000.00	19 100.00	10 000.00	45 000.00	21 200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	30 000.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		254 664.40		254 664.40			
Recettes de l'exercice		254 664.40		254 664.40			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	326 000.00				326 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES	-306 000.00				-306 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	254 664.40		254 664.40			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-20 000.00				-20 000.00	
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		125 564.40	-2 000.00	235 564.40	-10 000.00	-45 000.00	-21 200.00

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		1 800.00	30 000.00
Dépenses de l'exercice		1 800.00	30 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 800.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		30 000.00
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		-1 800.00	-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
DEPENSES		
Dépenses de l'exercice		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
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	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT
	DEPENSES	-598 560.00	569 382.00	-1 172 942.00	5 000.00
Dépenses de l'exercice		-598 560.00	569 382.00	-1 172 942.00	5 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	9 900.00		9 900.00	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	280 180.00	280 180.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-201 842.00		-206 842.00	5 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	-476 000.00		-476 000.00	
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE	289 202.00	289 202.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
N°	Opérations d'équipement	-500 000.00		-500 000.00	
1704	AGENCEM & AMENAG MAIRIE FOURQUEUX				
1722	NOUVEAU CIMETIERE FOURQUEUX				
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS				
35	REAMENAGEMENT DU HALL DU CA				
36	NOUVEAU CTM				
45	LE COEUR DES SOURCES	-500 000.00		-500 000.00	
53	VIDEO PROTECTION				
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports					
	RECETTES	-1 073 464.09	-1 513 364.09	439 900.00	
Recettes de l'exercice		-1 073 464.09	-1 513 364.09	439 900.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	475 040.51	475 040.51		
024	PRODUITS DES CESSIONS	-2 678 404.60	-2 678 404.60		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	9 900.00		9 900.00	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	690 000.00	690 000.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	430 000.00		430 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-474 904.09	-2 082 746.09	1 612 842.00	-5 000.00

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	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
	DEPENSES	128 412.00	-935.00	129 347.00
Dépenses de l'exercice		128 412.00	-935.00	129 347.00
041 20 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	-2 588.00	-935.00	-1 653.00
N°	Opérations d'équipement	131 000.00		131 000.00
53 55	VIDEO PROTECTION RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE	131 000.00		131 000.00
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
	RECETTES	-223 116.00		-223 116.00
Recettes de l'exercice		-223 116.00		-223 116.00
040 041 13	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	-223 116.00		-223 116.00
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-351 528.00	935.00	-352 463.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	212 ECOLES PRIMAIRES	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
	DEPENSES	57 684.35		57 684.35
Dépenses de l'exercice		57 684.35		57 684.35
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	57 684.35		57 684.35
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 251.88	9 251.88	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	-9 251.88	-9 251.88	
N°	Opérations d'équipement			
1705	AGENCEM & AMENAG GPE SCOLAIRE FX			
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS			
34	RESTRUCTURATION ECOLES ECUYERS			
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE			
56	RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFA			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
	RECETTES	469 205.44	469 205.44	
Recettes de l'exercice		469 205.44	469 205.44	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	469 205.44	469 205.44	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		411 521.09	469 205.44	-57 684.35

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	313 THEATRES	322 MUSEES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
	DEPENSES	-522 070.72	-2 721.00	-140 000.00	-400 000.00	20 650.28
Dépenses de l'exercice		-522 070.72	-2 721.00	-140 000.00	-400 000.00	20 650.28
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	26 210.28				26 210.28
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-433 440.00	8 000.00	-140 000.00	-300 000.00	-1 440.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500.00				500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	-115 341.00	-10 721.00		-100 000.00	-4 620.00
N°	Opérations d'équipement					
1706	AGENCEM & AMENAG CHG FOURQUEUX					
1709	AGENCEM & AMENAG L ESPACE FX					
1721	EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX					
28	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28)					
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS					
50	50 RAMPE DES GROTTES					
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports						
	RECETTES	26 210.28				26 210.28
Recettes de l'exercice		26 210.28				26 210.28
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	26 210.28				26 210.28
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		548 281.00	2 721.00	140 000.00	400 000.00	5 560.00

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	-93 385.34	-73 926.00	32 444.00	32 696.66	5 400.00	-90 000.00
Dépenses de l'exercice		-93 385.34	-73 926.00	32 444.00	32 696.66	5 400.00	-90 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	42 306.66		13 200.00	23 706.66	5 400.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-64 470.00	-73 926.00		9 456.00		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 500.00		3 700.00	800.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	-75 722.00		15 544.00	-1 266.00		-90 000.00
N°	Opérations d'équipement						
1723	PARC SPORTIF FOURQUEUX						
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	42 306.66		13 200.00	23 706.66	5 400.00	
Recettes de l'exercice		42 306.66		13 200.00	23 706.66	5 400.00	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	42 306.66		13 200.00	23 706.66	5 400.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		135 692.00	73 926.00	-19 244.00	-8 990.00		90 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

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

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
	DEPENSES	69 806.98	5 000.00	64 806.98
Dépenses de l'exercice		69 806.98	5 000.00	64 806.98
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	99 275.98		99 275.98
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000.00	5 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	-34 469.00		-34 469.00
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	99 275.98		99 275.98
Recettes de l'exercice		99 275.98		99 275.98
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	99 275.98		99 275.98
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		29 469.00	-5 000.00	34 469.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
	DEPENSES	12 128.51	12 128.51
Dépenses de l'exercice		12 128.51	12 128.51
041 16 20 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	12 128.51	12 128.51
N°	Opérations d'équipement		
1711 24	LOGEMENTS SOCIAUX FOURQUEUX QUARTIER SAINT LEGER		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	12 128.51	12 128.51
Recettes de l'exercice		12 128.51	12 128.51
040 041 13 23	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS EN COURS	12 128.51	12 128.51
	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	645 828.40	-205 000.00	156 000.00	5 000.00	-6 000.00	503 378.43
Dépenses de l'exercice		645 828.40	-205 000.00	156 000.00	5 000.00	-6 000.00	503 378.43
040	041						
13	16						
20	204						
21	23						
	N° Opérations d'équipement						
1700	23						
24	30						
31	51						
52	54						
60							
	Opérations pour compte de tiers	142 000.00					
45							
Restes à réaliser - reports							
	RECETTES	347 297.40					189 247.43
Recettes de l'exercice		347 297.40					189 247.43
040	041						
13	21						
23	27						
	Opérations pour compte de tiers	142 000.00					
45							
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-298 531.00	205 000.00	-156 000.00	-5 000.00	6 000.00	-314 131.00

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)
	DEPENSES	-102 250.03	294 700.00	
Dépenses de l'exercice		-102 250.03	294 700.00	
040	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	041 OPERATIONS PATRIMONIALES	66 049.97		
13	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-96 300.00	-7 300.00	
204	204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES			
21	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 500.00	160 000.00	
23	23 IMMOBILISATIONS EN COURS	-94 500.00		
N°	Opérations d'équipement			
1700	1700 AMENAG & EQUIP VOIES COMMUNALES FX			
23	23 PARC MAISON VERTE			
24	24 QUARTIER SAINT LEGER			
30	30 PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS			
31	31 PDU			
51	51 PLACE DES ROTONDES			
52	52 NOUVELLE DECHETTERIE			
54	54 SITE DE L'HOPITAL			
60	60 GEOTHERMIE			
	Opérations pour compte de tiers		142 000.00	
45	45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		142 000.00	
Restes à réaliser - reports				
	RECETTES	66 049.97	142 000.00	-50 000.00
Recettes de l'exercice		66 049.97	142 000.00	-50 000.00
040	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	041 OPERATIONS PATRIMONIALES	66 049.97		
13	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			-50 000.00
21	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	23 IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Opérations pour compte de tiers		142 000.00	
45	45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		142 000.00	
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		168 300.00	-152 700.00	-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
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations d'équipement	
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		10 287 746.40	280 180.00	280 180.00	10 567 926.40
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	10 270 000.00			10 270 000.00
1631	Emprunts obligataires	10 270 000.00			10 270 000.00
1641	Emprunts en euros				
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
1671	Avances consolidées du Trésor				
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor				
1678	Autres emprunts et dettes				
1681	Autres emprunts				
1682	Bons à moyen terme négociables				
1687	Autres dettes				
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	17 746.40	280 180.00	280 180.00	297 926.40
10 1068	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				
10 10226	Reversement de dotations, fonds divers et réserves TAXE D'AMENAGEMENT		280 180.00 280 180.00	280 180.00 280 180.00	280 180.00 280 180.00
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	17 746.40			17 746.40
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	10 848 106.40			10 848 106.40

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		23 438 286.25	-1 513 364.09	-1 513 364.09	21 924 922.16
	Ressources propres externes de l'année (a)	2 820 000.00	690 000.00	690 000.00	3 510 000.00
10222	FCTVA	2 320 000.00			2 320 000.00
10223	TLE				
10226	Taxe d'aménagement	500 000.00	690 000.00	690 000.00	1 190 000.00
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)	20 618 286.25	-2 203 364.09	-2 203 364.09	18 414 922.16
15	Provisions pour risques et charges				
169	Primes de remboursement des obligations				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières				
28	Amortissement des immobilisations	2 059 188.00			2 059 188.00
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST				
28031	FRAIS D'ETUDES	120 353.00			120 353.00
28033	FRAIS D'INSERTION	711.00			711.00
280413	DEPARTEMENTS				
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	13 000.00			13 000.00
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE				
280421	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES				
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	71 596.00			71 596.00
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	54 660.00			54 660.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	8 062.00			8 062.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	1 190.00			1 190.00
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 860.00			2 860.00
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	41 490.00			41 490.00
28151	RESEAUX DE VOIRIE	37.00			37.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	17 600.00			17 600.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	541.00			541.00
281533	RESEAUX CABLES	115.00			115.00
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	1 192.00			1 192.00
281538	AUTRES RESEAUX	11 417.00			11 417.00
281561	MATERIEL ROULANT	124.00			124.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	2 503.00			2 503.00
281571	MATERIEL ROULANT	100 000.00			100 000.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	9 267.00			9 267.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	168 616.00			168 616.00
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	11 848.00			11 848.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	214 512.00			214 512.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	225 319.00			225 319.00
28184	MOBILIER	261 325.00			261 325.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	720 850.00			720 850.00
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	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers				
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers				
024	Produits des cessions d'immobilisations	4 512 205.72	-2 678 404.60	-2 678 404.60	1 833 801.12
021	Virement de la section de fonctionnement	14 046 892.53	475 040.51	475 040.51	14 521 933.04

	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	20 411 558.07				20 411 558.07

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	10 848 106.40
Ressources propres disponibles	VIII	20 411 558.07
Solde (VIII - IV)	IX	9 563 451.67

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	CREDITS OUVERTS 2019 (BP + BS)	DM2
INVESTISSEMENT						
204182			23 - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - Université Cergy Pontoise	Assoc. Loi 1901		57 684,35
204182			422 - CENTRE SOCIAL LA SOUCOUBE	Assoc. Loi 1901	9 000,00	
204182			422 - CENTRE SOCIAL L'AGASEC	Assoc. Loi 1901	4 500,00	
20423			33 - Fondation du patrimoine		40 000,00	
204111			824 - Fondation du patrimoine		15 000,00	
FONCTIONNEMENT						
65738	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT		<u>020 - PRESERVATION DU MILIEU NATUREL</u> - GIP			6 923,00
			<u>833 - ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE</u> - Office National des Forêts			30 000,00
65748			<u>025 - AIDES AUX ASSOCIATIONS (non classées ailleurs)</u> - Maison des Associations St Germainoises - M.A.S.	Assoc. Loi 1901	22 600,00	
			<u>048 - JUMELAGES</u> - Maison de l'Europe des Yvelines	Assoc. Loi 1901	5 000,00	
			- Association des Amis du jumelage de St-Germain/Aschaffenburg	Assoc. Loi 1901	2 000,00	
			- Association des Amis du Jumelage de St-Germain / Ayr	Assoc. Loi 1901	5 800,00	
			- Association des Amis du Jumelage de St-Germain / Winchester	Assoc. Loi 1901	1 800,00	
			- Association des Amis du Jumelage de St-Germain/Konstancin	Assoc. Loi 1901	1 800,00	
			- Les Amis de Schwelm	Assoc. Loi 1901	2 000,00	
			<u>40 - ASSOCIATIONS SPORTIVES</u> - Cercle des Nageurs de l'Ouest	Assoc. Loi 1901	23 000,00	
			- Paris Saint-Germain Football Club. Section Amateur	Assoc. Loi 1901	25 000,00	
			- Saint-Germain-en-Laye Hockey-Club	Assoc. Loi 1901	40 000,00	
			- Trait d'Union Etoile Saint-Germanoise - T.U.E.S.G.	Assoc. Loi 1901	30 000,00	
			- Maisons-Laffite St-Germain - Poissy RUGBYVELINES	Assoc. Loi 1901	33 000,00	
			- Vésinet Stade Saint-Germanois Volley Ball	Assoc. Loi 1901	13 000,00	
			- Stade Saint-Germanois Cercle d'Escrime	Assoc. Loi 1901	14 000,00	
			- Foulées de Saint-Germain	Assoc. Loi 1901	3 000,00	
			- Stade Saint Germanois Tennis Club des Loges	Assoc. Loi 1901	5 000,00	
			- Club Athlétique de L'Ouest	Assoc. Loi 1901	7 000,00	
			- Football Club St Germain-en-Laye	Assoc. Loi 1901	25 000,00	
			- Les Archers d'Ulysse	Assoc. Loi 1901	1 000,00	
			- Stade St Germanois Judo Club	Assoc. Loi 1901	4 000,00	
			- Saint-Germain Handball	Assoc. Loi 1901	5 000,00	
			- Grandes randonnées Saint-Germanoises	Assoc. Loi 1901	500,00	
			- Association Sportive de Fourqueux	Assoc. Loi 1901	12 700,00	
			<u>321 - BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES</u> - Bibliothèque	Assoc. Loi 1901	3 000,00	
			<u>33 - ACTION CULTURELLE</u> - L'Estival	Assoc. Loi 1901	70 000,00	
			- Association des Concerts du Pincerai	Assoc. Loi 1901	900,00	
			- Culture et Bibliothèques pour Tous	Assoc. Loi 1901	1 650,00	
			- Université Libre de Saint-Germain et sa Région	Assoc. Loi 1901	8 000,00	
			- Photo Club de Saint-Germain	Assoc. Loi 1901	800,00	
			- Ensemble Vocal Plein Chant	Assoc. Loi 1901	900,00	
			- Arts Cultures et Foi	Assoc. Loi 1901	300,00	

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	CREDITS OUVERTS 2019 (BP + BS)	DM2
			<ul style="list-style-type: none"> - Prix Club de Lecture - Fourqueux Arts et Culture - Fourqueux Patrimoine - Musica Fulcosa - Cercle Eonologie de Fourqueux - Musée d'Art National 	<ul style="list-style-type: none"> Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 	<ul style="list-style-type: none"> 1 000,00 650,00 1 500,00 500,00 2 000,00 15 000,00 	
			<p><u>422 - AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - LA CLEF - Association pour la Culture, les Loisirs et la Formation - Guides et scouts d'Europe - Groupe 2ème Saint-Germain-en-Laye - Guides et scouts d'Europe - Groupe 4ème Saint-Germain-en-Laye - Guides et scouts d'Europe - Groupe 1er Saint-Germain-en-Laye - Guides et scouts d'Europe - Groupe 6ème Saint-Germain-en-Laye - Guides et scouts d'Europe - Groupe 3ème St Germain-en-Laye 	<ul style="list-style-type: none"> Assoc. Loi 1901 	<ul style="list-style-type: none"> 500 000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 	30 000,00
			<p><u>524 - ACTION EN FAVEUR DES VICTIMES DE GUERRE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Association des Combattants Prisonniers de Guerre et C.A.T.M. - Association Amicale des Médaillés militaires - Le Souvenir Français Comité de St-Germain et environs - Union Nationale des Combattants Section de St-Germain - Maison des Anciens Combattants 2ème DB Amicale de St Germain 	<ul style="list-style-type: none"> Assoc. Loi 1901 	<ul style="list-style-type: none"> 150,00 200,00 250,00 1 000,00 150,00 	
			<p><u>64 - CRECHES ET GARDERIES</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bavette et Cie 	<ul style="list-style-type: none"> Assoc. Loi 1901 	<ul style="list-style-type: none"> 38 600,00 	7 500,00
			<p><u>ASSOCIATIONS SOCIALES</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 520 - CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 422 - CENTRE SOCIAL LA SOUCOUBE 422 - CENTRE SOCIAL L'AGASEC 	<ul style="list-style-type: none"> EP Assoc. Loi 1901 Assoc. Loi 1901 	<ul style="list-style-type: none"> 475 000,00 384 750,00 290 700,00 	
657362						
65748						
			Total subvention de fonctionnement		2 080 200,00	74 423,00
			Total subvention d'investissement		68 500,00	57 684,35

(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.

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

DECISION MODIFICATIVE
N° 2

ANNEE 2019

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	3 612 000.00	3 612 000.00
+		+	+
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)		3 612 000.00	3 612 000.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	3 400 000.00	3 400 000.00
+		+	+
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)		3 400 000.00	3 400 000.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		7 012 000.00	7 012 000.00

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 998 613.55			6 998 613.55
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	197 000.00			197 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 500 010.00			7 500 010.00
Total des dépenses de gestion courante		14 695 623.55			14 695 623.55
66	CHARGES FINANCIERES				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		14 695 623.55			14 695 623.55
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 558 250.60	3 400 000.00	3 400 000.00	7 958 250.60
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.		212 000.00	212 000.00	212 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 558 250.60	3 612 000.00	3 612 000.00	8 170 250.60
TOTAL		19 253 874.15	3 612 000.00	3 612 000.00	22 865 874.15

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	22 865 874.15
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 026 000.00			1 026 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 551 000.00			1 551 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00			10.00
Total des recettes de gestion courante		2 577 010.00			2 577 010.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 625 692.99			1 625 692.99
Total des recettes réelles de fonctionnement		4 202 702.99			4 202 702.99
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 939 721.02	3 400 000.00	3 400 000.00	6 339 721.02
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.		212 000.00	212 000.00	212 000.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		2 939 721.02	3 612 000.00	3 612 000.00	6 551 721.02
TOTAL		7 142 424.01	3 612 000.00	3 612 000.00	10 754 424.01

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	12 111 450.14
---	---------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	22 865 874.15
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 618 529.58
---	--------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	20 000.00			20 000.00
Total des dépenses financières		20 000.00			20 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		20 000.00			20 000.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 939 721.02	3 400 000.00	3 400 000.00	6 339 721.02
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 939 721.02	3 400 000.00	3 400 000.00	6 339 721.02
TOTAL		2 959 721.02	3 400 000.00	3 400 000.00	6 359 721.02

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	1 598 529.58
---	--------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	7 958 250.60
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
010	STOCKS (31,33,34,35)				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)				
Total des recettes d'équipement					
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					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 558 250.60	3 400 000.00	3 400 000.00	7 958 250.60
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 558 250.60	3 400 000.00	3 400 000.00	7 958 250.60
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 558 250.60	3 400 000.00	3 400 000.00	7 958 250.60
TOTAL		4 558 250.60	3 400 000.00	3 400 000.00	7 958 250.60

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	7 958 250.60
---	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 618 529.58
--	------------------------------	--------------

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			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
60	ACHATS		212 000.00	212 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
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		3 612 000.00	3 612 000.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 612 000.00
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
35	STOCKS DE PRODUITS		3 400 000.00	3 400 000.00
	Dépenses d'investissement - Total		3 400 000.00	3 400 000.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 400 000.00
---	---------------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES			
71	<i>PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)</i>		3 400 000.00	3 400 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
79	<i>TRANSFERTS DE CHARGES</i>		212 000.00	212 000.00
Recettes de fonctionnement - Total			3 612 000.00	3 612 000.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 612 000.00
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
35	<i>STOCKS DE PRODUITS</i>		3 400 000.00	3 400 000.00
021	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>			
Recettes d'investissement - Total			3 400 000.00	3 400 000.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 400 000.00
---	--------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 998 613.55			6 998 613.55
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	6 983 613.55			6 983 613.55
6015	ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES TERRAINS A AMENAGER	94 478.72			94 478.72
6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN	315 000.00			315 000.00
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	6 574 134.83			6 574 134.83
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			15 000.00
6226 6227	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	3 000.00			3 000.00
6231 62361	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATION	2 000.00 5 000.00			2 000.00 5 000.00
6257	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS RECEPTIONS	5 000.00			5 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	197 000.00			197 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 860.00			3 860.00
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. VERSEMENT DE TRANSPORT	2 275.00			2 275.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	566.00			566.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	1 019.00			1 019.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	193 140.00			193 140.00
64111	REMUNERATIONS DU PERSONNEL PERSONNEL TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE	43 557.00			43 557.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	2 018.00			2 018.00
64118	AUTRES INDEMNITES	34 838.00			34 838.00
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES	60 875.00			60 875.00
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			26 416.00 22 416.00

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	3 020.00			3 020.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 500 010.00			7 500 010.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 500 010.00			7 500 010.00
6522	DEFICIT OU EXCEDENT BUDGETS ANNEX. ADMINISTRATIFS REVERS. EXCEDENT BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS	7 500 000.00			7 500 000.00
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE AUTRES	10.00			10.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		14 695 623.55			14 695 623.55
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		14 695 623.55			14 695 623.55

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 558 250.60	3 400 000.00	3 400 000.00	7 958 250.60
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)	4 558 250.60	3 400 000.00	3 400 000.00	7 958 250.60
7133	VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	1 550 000.00			1 550 000.00
71355	VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	3 008 250.60	3 400 000.00	3 400 000.00	6 408 250.60
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 558 250.60	3 400 000.00	3 400 000.00	7 958 250.60
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.		212 000.00	212 000.00	212 000.00
- 60 - 608	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.		212 000.00 212 000.00	212 000.00 212 000.00	212 000.00 212 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 558 250.60	3 612 000.00	3 612 000.00	8 170 250.60

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	19 253 874.15	3 612 000.00	3 612 000.00	22 865 874.15
---	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	3 612 000.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 026 000.00			1 026 000.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	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
	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			1 551 000.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 551 000.00			1 551 000.00
	PARTICIPATIONS				
74718	ETAT AUTRES	150 000.00			150 000.00
7472	REGIONS	1 031 000.00			1 031 000.00
7473	DEPARTEMENTS	370 000.00			370 000.00
74751	GFP DE RATTACHEMENT				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00			10.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00			10.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10.00			10.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		2 577 010.00			2 577 010.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 625 692.99			1 625 692.99
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 625 692.99			1 625 692.99
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	1 625 692.99			1 625 692.99
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS				
7785	EXCEDENT D'INVEST. TRANSFERE AU CPT DE RESULTAT				
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		4 202 702.99			4 202 702.99

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 939 721.02	3 400 000.00	3 400 000.00	6 339 721.02
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)	1 550 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	4 950 000.00
7133	VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	1 550 000.00			1 550 000.00
71355	VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES		3 400 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00
- 77 - 7785	PRODUITS EXCEPTIONNELS EXCEDENT D'INVEST. TRANSFERE AU CPT DE RESULTAT	1 389 721.02 1 389 721.02			1 389 721.02 1 389 721.02
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.		212 000.00	212 000.00	212 000.00
- 79 - 796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES		212 000.00 212 000.00	212 000.00 212 000.00	212 000.00 212 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 939 721.02	3 612 000.00	3 612 000.00	6 551 721.02

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	7 142 424.01	3 612 000.00	3 612 000.00	10 754 424.01
---	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	3 612 000.00

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	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	20 000.00			20 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	20 000.00			20 000.00
16411	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	20 000.00			20 000.00
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	20 000.00			20 000.00
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	20 000.00			20 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 939 721.02	3 400 000.00	3 400 000.00	6 339 721.02
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		1 389 721.02			1 389 721.02
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 389 721.02			1 389 721.02
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 389 721.02			1 389 721.02
<i>Charges transférées</i>		1 550 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	4 950 000.00
- 35 -	STOCKS DE PRODUITS	1 550 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	4 950 000.00
3555	PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES	1 550 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	4 950 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 939 721.02	3 400 000.00	3 400 000.00	6 339 721.02
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 959 721.02	3 400 000.00	3 400 000.00	6 359 721.02
RESTES A REALISER N-1					
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				3 400 000.00	

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
010	STOCKS (31,33,34,35)				
- 33 - 3355	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS TRAVAUX EN COURS TRAVAUX				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
- 16 - 16411	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT					
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					

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 558 250.60	3 400 000.00	3 400 000.00	7 958 250.60
- 35 -	STOCKS DE PRODUITS	4 558 250.60	3 400 000.00	3 400 000.00	7 958 250.60
3555	PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES	4 558 250.60	3 400 000.00	3 400 000.00	7 958 250.60
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 558 250.60	3 400 000.00	3 400 000.00	7 958 250.60
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 558 250.60	3 400 000.00	3 400 000.00	7 958 250.60

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	4 558 250.60	3 400 000.00	3 400 000.00	7 958 250.60
---	--------------	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1		
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)		3 400 000.00



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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

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

M49

**DECISION MODIFICATIVE N° 2
2019**

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	67 000.00	67 000.00
	+	+	+
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)		67 000.00	67 000.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	42 387.00	42 387.00
	+	+	+
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)		42 387.00	42 387.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		109 387.00	109 387.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	442 200.00	67 000.00	67 000.00	509 200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	85 000.00			85 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20.00			20.00
Total des dépenses de gestion des services		527 220.00	67 000.00	67 000.00	594 220.00
66	CHARGES FINANCIERES	35 648.05			35 648.05
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00			4 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		566 868.05	67 000.00	67 000.00	633 868.05
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	359 014.10			359 014.10
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	377 297.00			377 297.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		736 311.10			736 311.10
TOTAL		1 303 179.15	67 000.00	67 000.00	1 370 179.15

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	1 370 179.15
---	--------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	937 996.00	207 758.17	207 758.17	1 145 754.17
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00			10.00
Total des recettes de gestion des services		938 006.00	207 758.17	207 758.17	1 145 764.17
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	181 545.00	-140 758.17	-140 758.17	40 786.83
Total des recettes réelles d'exploitation		1 119 551.00	67 000.00	67 000.00	1 186 551.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	42 185.48			42 185.48
Total des recettes d'ordre d'exploitation		42 185.48			42 185.48
TOTAL		1 161 736.48	67 000.00	67 000.00	1 228 736.48

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	141 442.67
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	1 370 179.15
---	--------------

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	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	356 335.30			356 335.30
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 987.00	42 387.00	42 387.00	85 374.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 806 373.06			2 806 373.06
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		3 205 695.36	42 387.00	42 387.00	3 248 082.36
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	281 000.00			281 000.00
Total des dépenses financières		281 000.00			281 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		3 486 695.36	42 387.00	42 387.00	3 529 082.36
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	42 185.48			42 185.48
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	462 092.85			462 092.85
Total des dépenses d'ordre d'investissement		504 278.33			504 278.33
TOTAL		3 990 973.69	42 387.00	42 387.00	4 033 360.69

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	4 033 360.69
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 649 144.60	24 525.00	24 525.00	1 673 669.60
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	138 285.05			138 285.05
Total des recettes d'équipement		1 787 429.65	24 525.00	24 525.00	1 811 954.65
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	210 298.00	17 862.00	17 862.00	228 160.00
106	Reserves	101 163.47			101 163.47
Total des recettes financières		311 461.47	17 862.00	17 862.00	329 323.47
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		2 098 891.12	42 387.00	42 387.00	2 141 278.12
021	Virement de la section d'exploitation	359 014.10			359 014.10
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	377 297.00			377 297.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	462 092.85			462 092.85
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 198 403.95			1 198 403.95
TOTAL		3 297 295.07	42 387.00	42 387.00	3 339 682.07

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	693 678.62
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	4 033 360.69
---	--------------

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	CHARGES A CARACTERE GENERAL	67 000.00		67 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>			
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>			
	Dépenses d'exploitation - Total	67 000.00		67 000.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	67 000.00
---	-----------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</i>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	42 387.00		42 387.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total	42 387.00		42 387.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	42 387.00
---	-----------

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	207 758.17		207 758.17
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-140 758.17		-140 758.17
	Recettes d'exploitation - Total	67 000.00		67 000.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	67 000.00
---	-----------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	17 862.00		17 862.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	24 525.00		24 525.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
021	Virement de la section d'exploitation			
	Recettes d'investissement - Total	42 387.00		42 387.00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	42 387.00
---	-----------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	442 200.00	67 000.00	67 000.00	509 200.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	800.00			800.00
6063	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	300.00			300.00
6068	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	500.00			500.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	440 400.00	67 000.00	67 000.00	507 400.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	61 200.00	61 200.00	61 200.00	122 400.00
6132	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS IMMOBILIERES	1 200.00			1 200.00
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX	338 000.00	5 800.00	5 800.00	343 800.00
6156	MAINTENANCE	40 000.00			40 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 000.00			1 000.00
6222	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES COMMISSIONS POUR RECOUVR. DE LA REDEVANCE D'ASSAINI	1 000.00			1 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	85 000.00			85 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 850.00			1 850.00
6331	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)				
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 091.00			1 091.00
6336	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	271.00 488.00			271.00 488.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	83 150.00			83 150.00
6411	REMUNERATIONS DU PERSONNEL				
6413	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	46 060.00			46 060.00
6414	PRIMES ET GRATIFICATIONS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	3 693.00 10 931.00			3 693.00 10 931.00
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				
6453	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	14 471.00			14 471.00
6454	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	5 939.00 2 056.00			5 939.00 2 056.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20.00			20.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20.00			20.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	20.00			20.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		527 220.00	67 000.00	67 000.00	594 220.00
66	CHARGES FINANCIERES	35 648.05			35 648.05
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	35 648.05			35 648.05

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
	CHARGES D'INTERETS				
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	36 000.00			36 000.00
66112	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE				
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-351.95			-351.95
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00			4 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00			4 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	4 000.00			4 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		566 868.05	67 000.00	67 000.00	633 868.05

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	359 014.10			359 014.10
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	359 014.10			359 014.10
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	377 297.00			377 297.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	377 297.00			377 297.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	377 297.00			377 297.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		736 311.10			736 311.10
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		736 311.10			736 311.10

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 303 179.15	67 000.00	67 000.00	1 370 179.15
--	---------------------	------------------	------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	67 000.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	8 060.42
Montant des ICNE de l'exercice N-1	8 412.37
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-351.95

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	937 996.00	207 758.17	207 758.17	1 145 754.17
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	937 996.00	207 758.17	207 758.17	1 145 754.17
	VENTES D'EAU				
70128	TAXES ET REDEVANCES AUTRES TAXES ET REDEVANCES	2 956.00			2 956.00
704	TRAVAUX	150 040.00			150 040.00
	PRESTATIONS DE SERVICES				
70611	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	715 000.00	67 000.00	67 000.00	782 000.00
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)	70 000.00			70 000.00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE		140 758.17	140 758.17	140 758.17
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00			10.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00			10.00
7588	AUTRES	10.00			10.00
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013	938 006.00	207 758.17	207 758.17	1 145 764.17
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	181 545.00	-140 758.17	-140 758.17	40 786.83
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	181 545.00	-140 758.17	-140 758.17	40 786.83
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	181 545.00	-140 758.17	-140 758.17	40 786.83
	TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78	1 119 551.00	67 000.00	67 000.00	1 186 551.00

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	42 185.48			42 185.48
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	42 185.48 42 185.48			42 185.48 42 185.48
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		42 185.48			42 185.48

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 161 736.48	67 000.00	67 000.00	1 228 736.48
--	---------------------	------------------	------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	67 000.00

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	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	356 335.30			356 335.30
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	356 335.30			356 335.30
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	356 335.30			356 335.30
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 987.00	42 387.00	42 387.00	85 374.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 987.00	42 387.00	42 387.00	85 374.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	42 387.00	42 387.00	42 387.00	84 774.00
2157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND	600.00			600.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 806 373.06			2 806 373.06
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 806 373.06			2 806 373.06
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 806 373.06			2 806 373.06
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		3 205 695.36	42 387.00	42 387.00	3 248 082.36
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	281 000.00			281 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	281 000.00			281 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	221 000.00			221 000.00
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS	60 000.00			60 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		281 000.00			281 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		3 486 695.36	42 387.00	42 387.00	3 529 082.36

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	42 185.48			42 185.48
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		42 185.48			42 185.48
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	42 185.48			42 185.48
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
139111	AGENCE DE L'EAU	2 235.13			2 235.13
13912	REGIONS	307.00			307.00
13913	DEPARTEMENTS	11 889.35			11 889.35
13918	AUTRES	27 754.00			27 754.00
<i>Charges transférées</i>					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	462 092.85			462 092.85
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	462 092.85			462 092.85
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	462 092.85			462 092.85
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		504 278.33			504 278.33

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	3 990 973.69	42 387.00	42 387.00	4 033 360.69
--	---------------------	------------------	------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1		
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)		42 387.00

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 649 144.60	24 525.00	24 525.00	1 673 669.60
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 649 144.60	24 525.00	24 525.00	1 673 669.60
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTS	640 641.00			640 641.00
1314	COMMUNES	63 347.60			63 347.60
1318	AUTRES	945 156.00	24 525.00	24 525.00	969 681.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	138 285.05			138 285.05
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	138 285.05			138 285.05
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	129 204.05			129 204.05
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS	9 081.00			9 081.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		1 787 429.65	24 525.00	24 525.00	1 811 954.65
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	311 461.47	17 862.00	17 862.00	329 323.47
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	311 461.47	17 862.00	17 862.00	329 323.47
10222	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT FCTVA	210 298.00	17 862.00	17 862.00	228 160.00
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	101 163.47			101 163.47
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		311 461.47	17 862.00	17 862.00	329 323.47
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 098 891.12	42 387.00	42 387.00	2 141 278.12

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	359 014.10			359 014.10
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	359 014.10			359 014.10
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	377 297.00			377 297.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	377 297.00			377 297.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	3 400.00			3 400.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
281532	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	373 897.00			373 897.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		736 311.10			736 311.10
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	462 092.85			462 092.85
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	462 092.85			462 092.85
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	462 092.85			462 092.85
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 198 403.95			1 198 403.95
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		3 297 295.07	42 387.00	42 387.00	3 339 682.07
RESTES A REALISER N-1					
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				42 387.00	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES	A4.1

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		323 185.48			323 185.48
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	281 000.00			281 000.00
1631	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	221 000.00			221 000.00
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
1678	Autres emprunts et dettes				
1681	Autres emprunts	60 000.00			60 000.00
1682	Bons à moyen terme négociables				
1687	Autres dettes				
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	42 185.48			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>	42 185.48			42 185.48
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	323 185.48			323 185.48

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		946 609.10	17 862.00	17 862.00	964 471.10
	Ressources propres externes de l'année (a)	210 298.00	17 862.00	17 862.00	228 160.00
10222	FCTVA	210 298.00	17 862.00	17 862.00	228 160.00
10228	Autres fonds				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières				
	Ressources propres internes de l'année (b)	736 311.10			736 311.10
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	377 297.00			377 297.00
28031	FRAIS D'ETUDES	3 400.00			3 400.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	373 897.00			373 897.00
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.				
28188	AUTRES				
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	359 014.10			359 014.10

	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	982 333.10				982 333.10

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 323 185.48
Ressources propres disponibles	IV 982 333.10
Solde (IV - II)	V 659 147.62



**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
EAU POTABLE**

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

M49

**DECISION MODIFICATIVE N° 2
2019**

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		
+		+	+
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)			

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	3 739 975.41	3 739 975.41
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		3 739 975.41	3 739 975.41

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET	3 739 975.41	3 739 975.41

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	64 050.00			64 050.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	24 000.00			24 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10.00			10.00
Total des dépenses de gestion des services		88 060.00			88 060.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		88 060.00			88 060.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	509 006.38			509 006.38
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	20 000.00			20 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		529 006.38			529 006.38
TOTAL		617 066.38			617 066.38

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	617 066.38
---	------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	408 000.00			408 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00			10.00
Total des recettes de gestion des services		408 010.00			408 010.00
Total des recettes réelles d'exploitation		408 010.00			408 010.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation					
TOTAL		408 010.00			408 010.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	209 056.38
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	617 066.38
---	------------

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	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	118 150.00	-59 811.21	-59 811.21	58 338.79
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 108.44			16 108.44
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	558 531.61	-403 056.38	-403 056.38	155 475.23
	Total des opérations d'équipement		4 202 843.00	4 202 843.00	4 202 843.00
Total des dépenses d'équipement		692 790.05	3 739 975.41	3 739 975.41	4 432 765.46
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
Total des dépenses financières					
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		692 790.05	3 739 975.41	3 739 975.41	4 432 765.46
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		692 790.05	3 739 975.41	3 739 975.41	4 432 765.46

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	4 432 765.46
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)		3 739 975.41	3 739 975.41	3 739 975.41
Total des recettes d'équipement			3 739 975.41	3 739 975.41	3 739 975.41
106	Réserves	147 893.09			147 893.09
Total des recettes financières		147 893.09			147 893.09
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		147 893.09	3 739 975.41	3 739 975.41	3 887 868.50
021	Virement de la section d'exploitation	509 006.38			509 006.38
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	20 000.00			20 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		529 006.38			529 006.38
TOTAL		676 899.47	3 739 975.41	3 739 975.41	4 416 874.88

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	15 890.58
------------------------------------	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	4 432 765.46
---	--------------

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	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
	Dépenses d'exploitation - Total			

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
	Total des opérations d'équipement	4 202 843.00		4 202 843.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	-59 811.21		-59 811.21
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	-403 056.38		-403 056.38
	Dépenses d'investissement - Total	3 739 975.41		3 739 975.41

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 739 975.41
---	--------------

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 75	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
	Recettes d'exploitation - Total			

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13 16 28 021	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS <i>Virement de la section d'exploitation</i>	3 739 975.41		3 739 975.41
	Recettes d'investissement - Total	3 739 975.41		3 739 975.41

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 739 975.41
---	--------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	64 050.00			64 050.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	54 638.00			54 638.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS				
61558	SUR BIENS MOBILIERES				
	AUTRES BIENS MOBILIERES	54 638.00			54 638.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	9 412.00			9 412.00
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES	3 962.00			3 962.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS	5 450.00			5 450.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	24 000.00			24 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	504.00			504.00
	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)				
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	297.00			297.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	74.00			74.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	133.00			133.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	23 496.00			23 496.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL				
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	13 124.00			13 124.00
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	880.00			880.00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	3 540.00			3 540.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	4 224.00			4 224.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 068.00			1 068.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	660.00			660.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10.00			10.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10.00			10.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	10.00			10.00
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65	88 060.00			88 060.00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022	88 060.00			88 060.00

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	509 006.38			509 006.38
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	509 006.38			509 006.38
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	20 000.00			20 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	20 000.00			20 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	20 000.00			20 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		529 006.38			529 006.38
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		529 006.38			529 006.38

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	617 066.38			617 066.38
--	-------------------	--	--	-------------------

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

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	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	408 000.00			408 000.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	408 000.00			408 000.00
70128	VENTES D'EAU TAXES ET REDEVANCES AUTRES TAXES ET REDEVANCES	408 000.00			408 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00			10.00
- 75 - 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE AUTRES	10.00 10.00			10.00 10.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		408 010.00			408 010.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		408 010.00			408 010.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		408 010.00			408 010.00
RESTES A REALISER N-1					
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)					

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	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	118 150.00	-59 811.21	-59 811.21	58 338.79
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	118 150.00	-59 811.21	-59 811.21	58 338.79
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	118 150.00	-59 811.21	-59 811.21	58 338.79
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 108.44			16 108.44
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 108.44			16 108.44
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	16 108.44			16 108.44
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	558 531.61	-403 056.38	-403 056.38	155 475.23
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	558 531.61	-403 056.38	-403 056.38	155 475.23
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	176 000.00	-176 000.00	-176 000.00	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	382 531.61	-227 056.38	-227 056.38	155 475.23
	9001 UNITES SECURISATION APPROVISIONNEMENT EAU POTABLE		4 202 843.00	4 202 843.00	4 202 843.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		692 790.05	3 739 975.41	3 739 975.41	4 432 765.46
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES					
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		692 790.05	3 739 975.41	3 739 975.41	4 432 765.46

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
	<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	692 790.05	3 739 975.41	3 739 975.41	4 432 765.46
--	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	3 739 975.41

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
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		3 739 975.41	3 739 975.41	3 739 975.41
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO		3 739 975.41 3 739 975.41	3 739 975.41 3 739 975.41	3 739 975.41 3 739 975.41
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			3 739 975.41	3 739 975.41	3 739 975.41
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	147 893.09			147 893.09
- 10 - 1068	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES RESERVES AUTRES RESERVES	147 893.09 147 893.09			147 893.09 147 893.09
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		147 893.09			147 893.09
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		147 893.09	3 739 975.41	3 739 975.41	3 887 868.50

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
021	Virement de la section d'exploitation	509 006.38			509 006.38
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	509 006.38			509 006.38
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	20 000.00			20 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	20 000.00			20 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
281561	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	20 000.00			20 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		529 006.38			529 006.38
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		529 006.38			529 006.38

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	676 899.47	3 739 975.41	3 739 975.41	4 416 874.88
---	------------	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	3 739 975.41

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	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
	DEPENSES		4 202 843.00	4 202 843.00	4 202 843.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		59 800.00	59 800.00	59 800.00
2031	FRAIS D'ETUDES		59 800.00	59 800.00	59 800.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		182 100.00	182 100.00	182 100.00
2111	TERRAINS NUS		182 100.00	182 100.00	182 100.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		3 960 943.00	3 960 943.00	3 960 943.00
2313	CONSTRUCTIONS		3 245 000.00	3 245 000.00	3 245 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		715 943.00	715 943.00	715 943.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
13111	AGENCE DE L'EAU				
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	-4 202 843.00	-4 202 843.00	-4 202 843.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	4 202 843.00
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	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B					
16	Emprunts et dettes assimilées (A)				
1631	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros				
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
1678	Autres emprunts et dettes				
1681	Autres emprunts				
1682	Bons à moyen terme négociables				
1687	Autres dettes				
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)				
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>				
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves				
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>				
020	Dépenses imprévues				

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres				

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		529 006.38			529 006.38
	Ressources propres externes de l'année (a)				
10222	FCTVA				
10228	Autres fonds				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières				
	Ressources propres internes de l'année (b)	529 006.38			529 006.38
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	20 000.00			20 000.00
281561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	20 000.00			20 000.00
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	509 006.38			509 006.38

	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	529 006.38				529 006.38

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	
Ressources propres disponibles	IV	529 006.38
Solde (IV - II)	V	529 006.38

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 49

DECISION MODIFICATIVE N° 2

ANNEE 2019

BUDGET ANNEXE LOCAUX COMMERCIAUX	BP 2019
---	----------------

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		
+		+	+
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)			

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	26 722.24	26 722.24
+		+	+
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)		26 722.24	26 722.24
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		26 722.24	26 722.24

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	29 323.97	-10 100.00	-10 100.00	19 223.97
Total des dépenses de gestion des services		29 323.97	-10 100.00	-10 100.00	19 223.97
66	CHARGES FINANCIERES	10 720.00	4 000.00	4 000.00	14 720.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		40 043.97	-6 100.00	-6 100.00	33 943.97
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	17 252.00	6 100.00	6 100.00	23 352.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 948.00			1 948.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		19 200.00	6 100.00	6 100.00	25 300.00
TOTAL		59 243.97			59 243.97

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	59 243.97
---	-----------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	34 896.00			34 896.00
Total des recettes de gestion des services		34 896.00			34 896.00
Total des recettes réelles d'exploitation		34 896.00			34 896.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation					
TOTAL		34 896.00			34 896.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	24 347.97
------------------------------------	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	59 243.97
---	-----------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 100.00
--	----------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
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	6 100.00	6 100.00	25 300.00
Total des dépenses financières		19 200.00	6 100.00	6 100.00	25 300.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		19 200.00	6 100.00	6 100.00	25 300.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		20 622.24	20 622.24	20 622.24
Total des dépenses d'ordre d'investissement			20 622.24	20 622.24	20 622.24
TOTAL		19 200.00	26 722.24	26 722.24	45 922.24

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	11 980.21
------------------------------------	-----------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	57 902.45
---	-----------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
Total des recettes d'équipement					
106	Réserves	11 980.21			11 980.21
Total des recettes financières		11 980.21			11 980.21
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		11 980.21			11 980.21
021	Virement de la section d'exploitation	17 252.00	6 100.00	6 100.00	23 352.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 948.00			1 948.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		20 622.24	20 622.24	20 622.24
Total des recettes d'ordre d'investissement		19 200.00	26 722.24	26 722.24	45 922.24
TOTAL		31 180.21	26 722.24	26 722.24	57 902.45

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	57 902.45
---	-----------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 100.00
--	----------

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	-10 100.00		-10 100.00
66	CHARGES FINANCIERES	4 000.00		4 000.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 100.00	6 100.00
	Dépenses d'exploitation - Total	-6 100.00	6 100.00	

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 100.00		6 100.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)		20 622.24	20 622.24
	Dépenses d'investissement - Total	6 100.00	20 622.24	26 722.24

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 722.24
---	------------------

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	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
	Recettes d'exploitation - Total			

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		20 622.24	20 622.24
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
021	Virement de la section d'exploitation		6 100.00	6 100.00
	Recettes d'investissement - Total		26 722.24	26 722.24

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 722.24
---	-----------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	29 323.97	-10 100.00	-10 100.00	19 223.97
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	29 323.97	-10 100.00	-10 100.00	19 223.97
6132	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS IMMOBILIERES	500.00			500.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 500.00			1 500.00
6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS MAINTENANCE	27 323.97	-10 100.00	-10 100.00	17 223.97
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		29 323.97	-10 100.00	-10 100.00	19 223.97
66	CHARGES FINANCIERES	10 720.00	4 000.00	4 000.00	14 720.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	10 720.00	4 000.00	4 000.00	14 720.00
66111	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHANCE	10 720.00	4 000.00	4 000.00	14 720.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		40 043.97	-6 100.00	-6 100.00	33 943.97

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	17 252.00	6 100.00	6 100.00	23 352.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	17 252.00	6 100.00	6 100.00	23 352.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 948.00			1 948.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 948.00			1 948.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	1 948.00			1 948.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		19 200.00	6 100.00	6 100.00	25 300.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		19 200.00	6 100.00	6 100.00	25 300.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	59 243.97				59 243.97
--	------------------	--	--	--	------------------

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

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	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	34 896.00			34 896.00
- 75 - 752	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	34 896.00 34 896.00			34 896.00 34 896.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		34 896.00			34 896.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		34 896.00			34 896.00
<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>					
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		34 896.00			34 896.00
RESTES A REALISER N-1					
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)					

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	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
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	6 100.00	6 100.00	25 300.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	19 200.00	6 100.00	6 100.00	25 300.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	19 200.00	6 100.00	6 100.00	25 300.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		19 200.00	6 100.00	6 100.00	25 300.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		19 200.00	6 100.00	6 100.00	25 300.00

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		20 622.24	20 622.24	20 622.24
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		20 622.24	20 622.24	20 622.24
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS		20 622.24	20 622.24	20 622.24
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			20 622.24	20 622.24	20 622.24

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	19 200.00	26 722.24	26 722.24	45 922.24
--	-----------	-----------	-----------	-----------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	
	26 722.24

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	11 980.21			11 980.21
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	11 980.21			11 980.21
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	11 980.21			11 980.21
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		11 980.21			11 980.21
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		11 980.21			11 980.21

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

Chap./Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	17 252.00	6 100.00	6 100.00	23 352.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	17 252.00	6 100.00	6 100.00	23 352.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 948.00			1 948.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 948.00			1 948.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
28033	FRAIS D'ETUDES	1 559.00			1 559.00
	FRAIS D'INSERTION	109.00			109.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28151	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	109.00			109.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AUTRES	171.00			171.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		19 200.00	6 100.00	6 100.00	25 300.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		20 622.24	20 622.24	20 622.24
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		20 622.24	20 622.24	20 622.24
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2033	FRAIS D'ETUDES		17 005.00	17 005.00	17 005.00
	FRAIS D'INSERTION		3 617.24	3 617.24	3 617.24
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		19 200.00	26 722.24	26 722.24	45 922.24
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		31 180.21	26 722.24	26 722.24	57 902.45
RESTES A REALISER N-1					
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				26 722.24	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES	A4.1

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		19 200.00	6 100.00	6 100.00	25 300.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	19 200.00	6 100.00	6 100.00	25 300.00
1631	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	19 200.00	6 100.00	6 100.00	25 300.00
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
1678	Autres emprunts et dettes				
1681	Autres emprunts				
1682	Bons à moyen terme négociables				
1687	Autres dettes				
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)				
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>				
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves				
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>				
020	Dépenses imprévues				

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	31 400.00			31 400.00

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		19 200.00	6 100.00	6 100.00	25 300.00
Ressources propres externes de l'année (a)					
10222	FCTVA				
10228	Autres fonds				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières				
Ressources propres internes de l'année (b)		19 200.00	6 100.00	6 100.00	25 300.00
15	Provisions pour risques et charges				
169	Primes de remboursement des obligations				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières				
28	Amortissement des immobilisations	1 948.00			1 948.00
28031	FRAIS D'ETUDES	1 559.00			1 559.00
28033	FRAIS D'INSERTION	109.00			109.00
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	109.00			109.00
28188	AUTRES	171.00			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	6 100.00	6 100.00	23 352.00

	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	31 400.00				31 400.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 31 400.00
Ressources propres disponibles	IV 31 400.00
Solde (IV - II)	V

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	BUDGET LOCAUX COMMERCIAUX - 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 31/12/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	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 au 31/12/2019 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers				486 207,68					25 225,32	14 056,80		2 836,21
1641 Emprunts en euros (total)				486 207,68					25 225,32	14 056,80		2 836,21
FX 64	N		A-1	486 207,68	15,04	F	Taux fixe à 2.8 %	3,40	25 225,32	14 056,80		2 836,21
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 (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		486 207,68					25 225,32	14 056,80	0,00	2 836,21

(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 l'index en cours au 31/12/2019 après opérations de couverture.

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

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

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

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

DECISION MODIFICATIVE N° 2

ANNEE 2019

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	4 146.70	017 Produits de la tarification	
012 Dépenses afférentes au personnel	17 620.76	018 Autres produits	-25 862.31
Total dépenses de gestion des services	21 767.46	Total recettes de gestion des services	-25 862.31
016 Dépenses afférentes à la structure	-47 629.77	019 Produits financiers, non encaissables	
022 Dépenses imprévues			
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	-25 862.31	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	-25 862.31

SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :

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

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)	-25 862.31	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)	-25 862.31
--	-------------------	--	-------------------

	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 -25 862.31		D002	-25 862.31
Recettes (ou excédent)	A2 -25 862.31		R002	-25 862.31

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		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)		TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)	
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :			

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

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

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses	B1		D001	
Recettes	B2		R001	
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)		-25 862.31		-25 862.31
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	4 146.70		4 146.70
012	II. Dépenses afférentes au personnel	17 620.76		17 620.76
016	III. Dépenses afférentes à la structure	-47 629.77		-47 629.77

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

	Dépenses totales	Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A -25 862.31	D002	-25 862.31
Investissement	B	D001	

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)		-25 862.31		-25 862.31
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	-25 862.31		-25 862.31
019	III. Produits financiers produits non encaissables			

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement Total (B)					
Recettes réelles ou d'ordre					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
Recettes d'ordre					
040 28	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A -25 862.31	R002		-25 862.31
Investissement	B	R001	R1068	

III - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		572 131.40	-25 862.31	-25 862.31	546 269.09
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	14 857.49	4 146.70	4 146.70	19 004.19
012	II. Dépenses afférentes au personnel	491 760.86	17 620.76	17 620.76	509 381.62
016	III. Dépenses afférentes à la structure	65 513.05	-47 629.77	-47 629.77	17 883.28
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		407 641.49	-25 862.31	-25 862.31	381 779.18
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	407 641.49	-25 862.31	-25 862.31	381 779.18
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 -25 862.31	D002		-25 862.31
Recettes	II -25 862.31	R002		-25 862.31

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante				
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	12 157.49	2 865.58	2 865.58	15 023.07
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	200.00	600.00	600.00	800.00
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	2 500.00	681.12	681.12	3 181.12
TOTAL	GROUPE I	14 857.49	4 146.70	4 146.70	19 004.19

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel				
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	55 000.00			55 000.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	312 344.00	17 620.76	17 620.76	329 964.76
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	120 918.86			120 918.86
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	1 399.00			1 399.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 099.00			2 099.00
TOTAL	GROUPE II	491 760.86	17 620.76	17 620.76	509 381.62

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure				
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	5 000.00			5 000.00
61561	INFORMATIQUE	50 161.00	-48 629.77	-48 629.77	1 531.23
61568	AUTRES	3 253.05			3 253.05
616	PRIMES D'ASSURANCES	3 000.00	1 000.00	1 000.00	4 000.00
618	DIVERS	1 680.00			1 680.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	10.00			10.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS				
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	2 409.00			2 409.00
TOTAL	GROUPE III	65 513.05	-47 629.77	-47 629.77	17 883.28
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	572 131.40	-25 862.31	-25 862.31	546 269.09
002	Déficit d'exploitation reporté				
005	Amortissements comptables excédentaires différés				
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic				
	TOTAL EQUILIBRE	572 131.40	-25 862.31	-25 862.31	546 269.09

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation				
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	407 631.49	-25 862.31	-25 862.31	381 769.18
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00			10.00
TOTAL	GROUPE II	407 641.49	-25 862.31	-25 862.31	381 779.18
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl				
	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
TOTAL	GROUPE III				
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	407 641.49	-25 862.31	-25 862.31	381 779.18
002	Excédent d'exploitation reporté	164 489.91			164 489.91
005	Amortissements comptables déficitaires différés				
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice				
	TOTAL EQUILIBRE	572 131.40	-25 862.31	-25 862.31	546 269.09

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante				
	ACHATS				
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	12 157.49	2 865.58	2 865.58	15 023.07
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	12 157.49	2 865.58	2 865.58	15 023.07
	FOURNITURES NON STOCKEES				
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	3 500.00	500.00	500.00	4 000.00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 000.00	500.00	500.00	1 500.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	300.00	300.00	300.00	600.00
	FOURNITURES MEDICALES				
6066	FOURNITURES MEDICALES (HANDICAP)	3 000.00	1 600.00	1 600.00	4 600.00
60661	FOURNITURES MEDICALES (HANDICAP)	4 357.49	-34.42	-34.42	4 323.07
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 700.00	1 281.12	1 281.12	3 981.12
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		600.00	600.00	600.00
6257	RECEPTIONS	200.00			200.00
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS				
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 500.00	681.12	681.12	3 181.12
TOTAL	GROUPE I	14 857.49	4 146.70	4 146.70	19 004.19

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	55 000.00			55 000.00
62181	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	52 000.00			52 000.00
62183	PERSONNEL EXTERIEUR A L' ETABLISSEMENT FRAIS PERSONNEL (HANDICAP)	3 000.00			3 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	436 760.86	17 620.76	17 620.76	454 381.62
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL				
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE REMUNERATION PRINCIPALE	143 348.00			143 348.00
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	3 013.00			3 013.00
641188	AUTRES	25 083.00			25 083.00
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS REMUNERATION PRINCIPALE	140 900.00	17 620.76	17 620.76	158 520.76
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				
64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	61 999.00			61 999.00
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	5 897.00			5 897.00
64514	COTISATIONS ASSEDIC	8 600.00			8 600.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	44 422.86			44 422.86
	AUTRES CHARGES SOCIALES				
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	1 399.00			1 399.00
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	2 099.00			2 099.00
TOTAL	GROUPE II	491 760.86	17 620.76	17 620.76	509 381.62

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	63 094.05	-47 629.77	-47 629.77	15 464.28
	ENTRETIEN ET REPARATIONS				
61558	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	5 000.00			5 000.00
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	50 161.00	-48 629.77	-48 629.77	1 531.23
61568	AUTRES	3 253.05			3 253.05
	PRIMES D'ASSURANCES				
6161	MULTIRISQUES	3 000.00	1 000.00	1 000.00	4 000.00
	DIVERS				
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	100.00			100.00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	150.00			150.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 430.00			1 430.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10.00			10.00
	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE				
6588	AUTRES	10.00			10.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS				
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS :	2 409.00			2 409.00
	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES				
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 409.00			2 409.00
TOTAL	GROUPE III	65 513.05	-47 629.77	-47 629.77	17 883.28
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		572 131.40	-25 862.31	-25 862.31	546 269.09
002	Déficit d'exploitation reporté				
005	Amortissements comptables excédentaires différés				
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice				

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
	TOTAL EQUILIBRE	572 131.40	-25 862.31	-25 862.31	546 269.09

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation				
- 74 - 747	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS FONDS A ENGAGER	407 631.49 396 136.00	-25 862.31 -26 085.32	-25 862.31 -26 085.32	381 769.18 370 050.68
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES	11 495.49	223.01	223.01	11 718.50
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00			10.00
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10.00			10.00
TOTAL	GROUPE II	407 641.49	-25 862.31	-25 862.31	381 779.18
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl				
	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
TOTAL	GROUPE III				
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		407 641.49	-25 862.31	-25 862.31	381 779.18
002	Excédent d'exploitation reporté	164 489.91			164 489.91
005	Amortissements comptables déficitaires différés				
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice				
	TOTAL EQUILIBRE	572 131.40	-25 862.31	-25 862.31	546 269.09

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
TOTAL DEPENSES	28 376.14			28 376.14
Dépenses d'équipement	28 376.14			28 376.14
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	28 376.14			28 376.14
45 Compte de liaison				
Dépenses financières				
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues Opérations d'ordre de section à section				
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
001 Solde d'exécution reporté				

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
	TOTAL DEPENSES	28 376.14			28 376.14
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 967.61			11 967.61
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	11 967.61			11 967.61
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 408.53			16 408.53
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	9 922.00			9 922.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 486.53			6 486.53

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	Intitulé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
	TOTAL DEPENSES				

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
TOTAL RECETTES	28 376.14			28 376.14
Recettes d'équipement (sf. 138)	10 386.00			10 386.00
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)	10 386.00			10 386.00
45 Compte de liaison				
Recettes financières	2 409.00			2 409.00
Opérations réelles 1068 Affectation Opérations d'ordre de section à section	2 409.00			2 409.00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
001 Solde d'exécution reporté	15 581.14			15 581.14

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
	TOTAL RECETTES	10 386.00			10 386.00
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 386.00			10 386.00
1312	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	10 386.00			10 386.00

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
	TOTAL RECETTES				

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE (suite)

CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
DEPENSES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		28 376.14			28 376.14
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	11 967.61			11 967.61
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	16 408.53			16 408.53
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)				
45	Opérations d'équipement Compte de liaison				
RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		12 795.00			12 795.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 409.00			2 409.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 386.00			10 386.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
45	Compte de liaison				

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

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 967.61			11 967.61
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 408.53			16 408.53
TOTAL		28 376.14			28 376.14
001	Déficit d'investissement reporté				
004	Amortissements comptables excédentaires différés				
003	Excédent prévisionnel d'investissement				
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		28 376.14			28 376.14

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
131	Augmentation des fonds propres SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES	10 386.00			10 386.00
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	2 409.00			2 409.00
TOTAL		12 795.00			12 795.00
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement	15 581.14			15 581.14
TOTAL GENERAL		28 376.14			28 376.14

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	11 967.61 11 967.61			11 967.61 11 967.61
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 408.53			16 408.53
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	9 922.00			9 922.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 486.53			6 486.53
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
TOTAL		28 376.14			28 376.14
001	Déficit d'investissement reporté				
004	Amortissements comptables excédentaires différés				
003	Excédent prévisionnel d'investissement				
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		28 376.14			28 376.14

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
	Augmentation des fonds propres				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 386.00			10 386.00
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	10 386.00			10 386.00
	Autres				
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS				
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	2 409.00			2 409.00
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES				
	AUTRES IMMOB CORPORELLES				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	479.00			479.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 274.00			1 274.00
28184	MOBILIER	224.00			224.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	432.00			432.00
	TOTAL	12 795.00			12 795.00
001	Excédent d'investissement reporté	15 581.14			15 581.14
004	Amortissements comptables déficitaires différés				
007	Déficit prévisionnel d'investissement				
	TOTAL GENERAL	28 376.14			28 376.14

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

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

<i>Virement de section à section</i> (D023 = R021)	023		021	
---	-----	--	-----	--

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

TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS

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

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	4 800.00	1 300.00	1 300.00	6 100.00
6066	FOURNITURES MEDICALES	7 357.49	1 565.58	1 565.58	8 923.07
61	SERVICES EXTERIEURS	63 094.05	-47 629.77	-47 629.77	15 464.28
6111	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL				
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 700.00	1 281.12	1 281.12	3 981.12
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	55 000.00			55 000.00
64	CHARGES DE PERSONNEL	436 760.86	17 620.76	17 620.76	454 381.62
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10.00			10.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET P	2 409.00			2 409.00
TOTAL GENERAL		572 131.40	-25 862.31	-25 862.31	546 269.09
002	Déficit de fonctionnement reporté				
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	572 131.40	-25 862.31	-25 862.31	546 269.09

TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS

FONCTIONNEMENT -2- RECETTES aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEHPAD

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	DM	VOTE	TOTAL
74 75 77	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	407 631.49 10.00	-25 862.31	-25 862.31	381 769.18 10.00
TOTAL GENERAL		407 641.49	-25 862.31	-25 862.31	381 779.18
002	Excédent de fonctionnement reporté	164 489.91			164 489.91
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	572 131.40	-25 862.31	-25 862.31	546 269.09