

SÉANCE DU

27 JUIN 2019

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 70

OBJET

**Compte administratif 2018
Budget principal de la
commune historique de
Saint-Germain-en-Laye**

En vertu de l'article L.2131-1
du C.G.C.T.

Le Maire de Saint-Germain-en-Laye
atteste que le présent document
a été publié le 28 juin 2019
par voie d'affichages
notifié le
transmis en sous-préfecture
le 28 juin 2019
et qu'il est donc exécutoire.

Le 28 juin 2019

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

Denis TRINQUASSE

LA COMMUNE NOUVELLE

DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

L'an deux mille dix-neuf, le 27 juin à 21 heures, le Conseil Municipal de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 20 juin deux mille dix-neuf, s'est réuni à l'Hôtel de Ville sous la Présidence de Monsieur Arnaud PÉRICARD, Maire de la commune nouvelle.

Etaient présents:

Monsieur LEVEL, Madame HABERT-DUPUIS, Monsieur SOLIGNAC, Madame BOUTIN, Madame RICHARD, Monsieur AUDURIER, Monsieur BATTISTELLI, Madame MACE, Madame PEUGNET, Monsieur ROUSSEAU, Madame TEA, Monsieur JOLY, Madame NICOLAS, Monsieur OPHELE, Madame GUYARD, Monsieur PETROVIC, Monsieur de l'HERMUZIERE, Monsieur RICOME, Monsieur AGNES, Monsieur PRIOUX, Monsieur PAQUERIT, Madame VERNET, Madame PHILIPPE, Madame de JACQUELOT, Monsieur VENUS, Madame ADAM, Monsieur CHELET, Monsieur COMBALAT, Madame BURGER, Madame AZRA, Madame de CIDRAC*, Monsieur MIRABELLI, Monsieur MIGEON, Madame PEYRESAUBES, Madame LESUEUR, Monsieur ALLAIRE, Madame ANDRE, Madame LIBESKIND, Madame MEUNIER, Madame OLIVIN, Monsieur HAÏAT, Monsieur PAUL, Monsieur GOULET, Monsieur MORVAN, Monsieur CADOT, Madame PERINETTI, Madame DUMONT, Monsieur LAZARD, Madame GOMMIER, Monsieur DEGEORGE, Monsieur CAMASSES, Madame RHONE, Monsieur ROUXEL, Madame CERIGHELLI

*Madame de CIDRAC présente à partir du dossier 19 F 03

Avait donné procuration:

Monsieur LETARD à Madame GUYARD
Monsieur MERCIER à Monsieur OPHELE
Madame DORET à Madame LESUEUR
Madame ROULY à Monsieur AUDURIER
Monsieur COUTANT à Madame HABERT-DUPUIS
Madame DILLARD à Monsieur VENUS
Madame DEBRAY à Monsieur LEVEL
Monsieur JOUSSE à Monsieur BATTISTELLI
Madame AGUINET à Monsieur HAÏAT
Madame NASRI à Madame PEYRESAUBES
Monsieur LEGUAY à Monsieur PERICARD
Monsieur VILLEFAILLEAU à Madame RICHARD
Madame LESGOURGUES à Monsieur CADOT
Monsieur LEVEQUE à Monsieur CAMASSES

Etait absent:

Monsieur MITAIS

Secrétaire de séance:

Monsieur AGNES

OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE
HISTORIQUE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

RAPPORTEUR : Monsieur SOLIGNAC

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

Il est proposé au Conseil Municipal d'examiner le Compte Administratif du budget principal de la commune historique de Saint-Germain-en-Laye pour l'exercice 2018 dont les résultats s'établissent comme suit :

REALISATION DE L'EXERCICE		DEPENSES	RECETTES
	FONCTIONNEMENT	59 366 679,35 €	65 610 390,67 €
	INVESTISSEMENT	20 332 476,16 €	14 389 102,61 €
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT		7 776 806,30 €
	RESULTAT REPORTE INVESTISSEMENT	1 248 193,65 €	
TOTAL REALISATIONS + REPORTS		80 947 349,16 €	87 776 299,58 €
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	FONCTIONNEMENT		
	INVESTISSEMENT	5 261 428,80 €	1 294 588,80 €
	TOTAL DES RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	5 261 428,80 €	1 294 588,80 €
RESULTAT CUMULE	FONCTIONNEMENT	59 366 679,35 €	73 387 196,97 €
	INVESTISSEMENT	26 842 098,61 €	15 683 691,41 €
	TOTAL CUMULE	86 208 777,96 €	89 070 888,38 €

Soit un résultat global 2018 reste à réaliser inclus de + 2 862 110,42 €

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le Compte Administratif 2018 du budget principal de la commune historique de Saint-Germain-en-Laye qui vient de lui être présenté.

DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

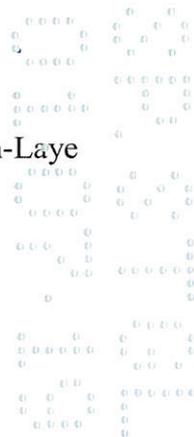
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

À LA MAJORITE, Monsieur ROUXEL votant contre, Madame LESGOURGUES (procuration à Monsieur CADOT), Monsieur PAUL, Monsieur GOULET, Monsieur MORVAN, Monsieur CADOT, Madame PERINETTI, Madame DUMONT, Monsieur LAZARD, Madame GOMMIER, Monsieur DEGEORGE, Monsieur CAMASSES, Monsieur LÉVÊQUE (procuration à Monsieur CAMASSES), Madame RHONE, Madame CERIGHELLI s'abstenant, Monsieur PERICARD, Monsieur LEVEL ne prenant pas part au vote,

APPROUVE le Compte Administratif 2018 du budget principal de la commune historique de Saint-Germain-en-Laye.

POUR EXTRAIT CONFORME,
AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS,

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





2018

Rapport de présentation Compte Administratif



Conseil Municipal
27 juin 2019

Sommaire

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – VILLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE	2
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – BUDGET PRINCIPAL	3
1. Niveau général de réalisation de l'exercice	3
2. En bref :	4
3. Quelques indicateurs du Budget Principal	5
4. Fonctionnement	6
5. Investissement	8
6. Vision globale des 3 derniers comptes administratifs et détermination du résultat	11
7. Affectation du résultat	11
SECTION DE FONCTIONNEMENT	12
1. DETAIL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12
2. DETAIL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	22
SECTION D'INVESTISSEMENT	29
1. DETAIL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	29
2. DETAIL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	39
COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT	41
1. Niveau général de réalisation 2018 - Fonctionnement et Investissement	41
2. Fonctionnement	41
3. Investissement	42
COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE	44
1. Niveau général de réalisation 2018 – Fonctionnement et Investissement	44
2. Fonctionnement	44
3. Investissement	45
COMPTE ADMINISTRATIF 2018 BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE	46
1. Niveau général de réalisation 2018 – Fonctionnement et Investissement	48
2. Fonctionnement	48
3. Investissement	49
COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - BUDGET ANNEXE D'AMENAGEMENT	50
1. Niveau général de réalisation 2018	51
2. Fonctionnement	51
3. Investissement	53
PRÉSENTATION CONSOLIDÉE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES	54

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – VILLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE



Le Budget Primitif 2018 voté par le conseil municipal le 26 décembre 2017 a été ajusté 3 fois par décisions modificatives. L'ensemble de ces mouvements constitue les crédits ouverts permettant l'exécution des dépenses et des recettes 2018.

Le Compte Administratif 2018 retrace l'ensemble des dépenses et des recettes réalisées par la Ville entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre 2018.

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

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

Le rapport de présentation du Compte Administratif 2018 présente en première partie les réalisations du budget 2018 et les variations par comparaison aux exercices précédents pour le budget principal et pour les budgets annexes.

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

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – BUDGET PRINCIPAL

1. NIVEAU GÉNÉRAL DE RÉALISATION DE L'EXERCICE

Dépenses réelles	76 363 779 €	Recettes réelles	76 664 116 €
Dépenses d'ordre	3 335 377 €	Recettes d'ordre	3 335 377 €
Dépenses totales	79 699 156 €	Recettes totales	79 999 493 €
Crédits ouverts	101 439 313 €	Crédits ouverts	101 439 313 €

En 2018, le taux d'exécution des crédits totalisés des sections de fonctionnement et d'investissement est de 75,3 % en dépenses réelles et 75,6% en recettes réelles.

Les soldes de gestion 2018

Les soldes de gestion sont exprimés ci-dessous pour l'exercice 2018 d'une part et avec la reprise du résultat 2017 d'autre part. Ils font ressortir les éléments d'équilibre suivants :

	<u>Exercice 2018</u>	<u>Avec reprise résultat n-1</u>
▪ Recettes de Fonctionnement	65 610 391 €	73 370 936 €
▪ Dépenses de Fonctionnement (hors intérêts de la dette)	58 855 246 €	58 855 246 €
▪ EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	6 755 144 €	14 531 951 €

L'excédent global dégagé de la section de fonctionnement, dotation aux amortissements incluse, que l'on appelle l'épargne de gestion, permet de financer le remboursement de la dette et de participer au financement des investissements. Il passe de 10,9 M€ en 2017 à 6,8 M€ en 2018. Pour mémoire 2017 enregistrait des recettes exceptionnelles.

▪ Charges financières	- 273 114 €	- 273 114 €
▪ ÉPARGNE BRUTE	6 482 030 €	14 020 517 €
▪ Remboursement en Capital de la dette	- 2 194 020 €	- 2 194 020 €
▪ ÉPARGNE NETTE COURANTE	4 288 010 €	11 826 498 €
▪ Remboursements anticipés d'emprunts	- 3 384 414 €	- 3 384 414 €
▪ ÉPARGNE NETTE EXCEPTIONNELLE	903 596 €	8 442 083 €

L'épargne globale nette cumulée, correspondant à l'autofinancement, s'élève à 8,4 M€ en 2018.

2018 marquée par le maintien d'une situation financière solide, saine et équilibrée et le remboursement volontaire anticipé des 3 emprunts pour 3,4 M€

Après couverture du besoin de financement des investissements, le résultat net global, tel que présenté à la page 11, est excédentaire et s'élève à 2,86 M€⁽¹⁾ en 2018 contre 7,78 M€ en 2017 (0,9 M€ hors SIAAP).

⁽¹⁾ En 2018, une partie du résultat a été affectée en dépenses imprévues à hauteur de 2,4 k€ en vue d'une éventuelle participation de la Ville au remboursement des emprunts du SIDRU. Ce dossier étant désormais régularisé, la somme correspondante se retrouve dans le résultat 2018.

2. EN BREF :

5^{ème} baisse de la DGF



-113 506 €

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

Impôts locaux



-16 153 036 €

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

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

Encours de la dette



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

→ un encours par habitant très en deçà de la moyenne de la strate (1 063 €/hab valeur 2017)

226 €/hab sur le budget principal

339 €/hab pour la dette consolidée (budget principal + budgets annexes)

Taux de réalisation du budget



3. QUELQUES INDICATEURS DU BUDGET PRINCIPAL

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

En Fonctionnement, on retiendra :

- L'indicateur de dépenses réelles par habitant : 1 200 €/hab alors que la moyenne des villes de même strate était déjà de 1 403 €/hab en 2017 → Soit **-15 %** à Saint-Germain-en-Laye,
- Les dépenses de personnel par habitant : 678 €/hab contre 761 €/hab en 2017 pour les communes isolées de même strate → **soit -10,9 %** à Saint-Germain-en-Laye.
- Le ratio DGF par habitant : 118 €/hab alors que la moyenne des villes de même strate était déjà de 198 €/hab en 2016 soit **-41%** à Saint-Germain-en-Laye.
- Le ratio Produits des impositions directes par habitant : 346 €/ hab alors que la moyenne des villes de même strate était déjà de 613 €/hab en 2017 → Soit **-43,6 %** à Saint-Germain-en-Laye

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

En Investissement, on soulignera :

- L'indicateur de dépenses d'équipement brut par habitant : 343 €/hab pour le seul budget de la Ville alors que la moyenne des villes de même strate n'est que de 323 €/hab en 2017 → Saint-Germain-en-Laye investit **plus** que les villes de même taille.
- Encours de la dette/habitant : 226 €/hab contre 1 063 €/hab pour les villes de même strate en 2017 → un endettement inférieur de **-79 %** à la moyenne.

**A Saint-Germain-en-Laye l'investissement s'est maintenu à un niveau soutenu
sans recours à l'emprunt depuis 2013**

Autofinancement

Une épargne brute globale qui s'élève à 14 M€ et qui représente plus de 21 % de nos recettes réelles de fonctionnement.

Une épargne nette globale qui s'élève à 11,8 M€ (hors remboursement volontaire d'emprunts) et qui autofinance 77 % de nos dépenses d'équipement.

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



En dernière partie du rapport (page 54 à 56) , figurent des présentations consolidées, tous budgets, au 31 décembre 2018.

Toutes les comparaisons sont faites sur la base des chiffres DGCL 2017 <http://impots.gouv.fr/communes>

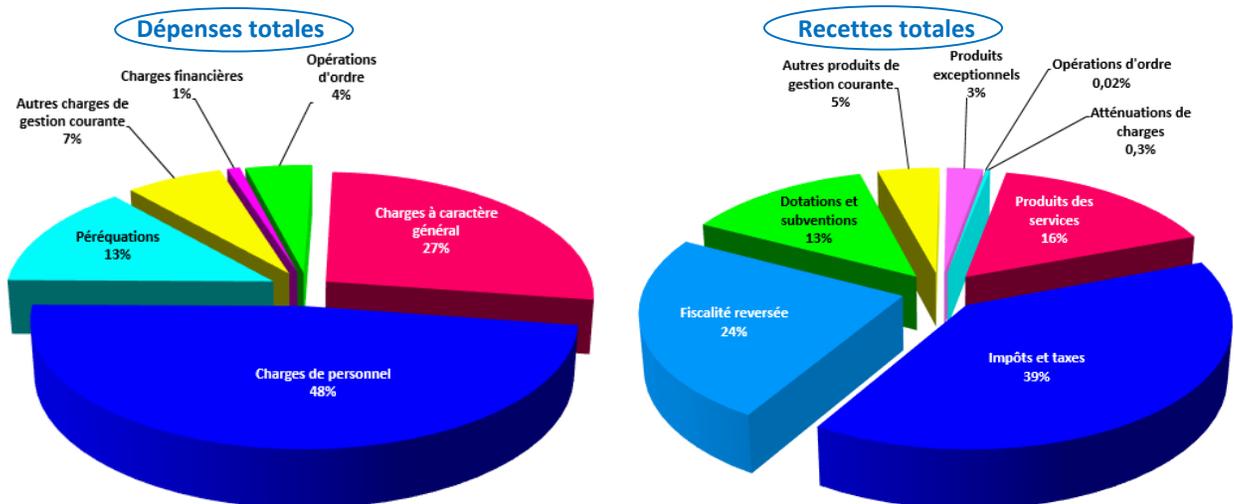
4. FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles	56 702 966 €	Recettes réelles	65 594 129 €
Dépenses d'ordre	2 663 714€	Recettes d'ordre	16 261 €
Dépenses totales	59 366 679 €	Recettes totales	65 610 391 €
Crédits ouverts	71 006 486 €	Crédits ouverts	63 229 679 €
% d'exécution dépenses réelles	92,2 %	% d'exécution recettes réelles	103,8 %

Le résultat d'exécution global de la section de fonctionnement enregistre une hausse, il passe de 13,2 M€ à 14 M€ en 2018 excédent n-1 inclus. Celui de 2017 enregistrait un produit exceptionnel (5,2 M€) de taxes foncières du SIAAP pour les années 2013 à 2017.

Le solde d'exécution en fonctionnement constaté en 2018 est le résultat d'une gestion économe et équilibrée des deniers publics.

Par ailleurs, l'écart constaté en recettes entre les crédits ouverts et les réalisations résulte du fait des cessions budgétées en section d'investissement mais réalisées en section de fonctionnement (1,015 M€).



En 2018, le taux d'exécution de la section de fonctionnement :

- en dépenses réelles est de 92,2 % (96,6 % en 2017)
- en recettes réelles est de 103,8 % (122,7 % en 2017)

En recettes réelles : 2018 a enregistré notamment :

- des droits de mutation d'un très bon niveau supérieur à la prévision (voir page 30),
- des droits de stationnement suite à la mise en œuvre de la dépenalisation du stationnement de surface, et les taxes d'électricité,

En dépenses réelles, 2018 est marquée par une maîtrise accrue de la dépense publique. Cette efficacité est liée notamment aux effets positifs de la revue des politiques publiques initiée dès 2015.

Afin de permettre une comparaison à périmètre constant de l'évolution des réalisations de la section de fonctionnement, il convient de retraiter en dépenses réelles 2018 les frais liés aux remboursements volontaires d'emprunt et en recettes réelles 2017 les recettes exceptionnelles du SIAAP. Ainsi les variations sont les suivantes

- **- 0,7 %** en dépenses réelles hors charges très exceptionnelles ⁽¹⁾ (55,98 M€ pour 56,40 M€ au CA 2017)
- **- 4,1 %** en recettes réelles (65,6 M€ pour 68,4 M€ au CA 2017)

⁽¹⁾ voir détail page 12

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

La maîtrise des dépenses et l'optimisation des recettes conduisent à un excédent annuel de la section de fonctionnement de 6,76 M€.

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

Pour 2018 il était de +1,2 %, inflation comprise, pour les dépenses de fonctionnement.

À périmètre constant à Saint-Germain-en-Laye il a été très en deçà → **-0,73 %** ⁽¹⁾.

Les rattachements en fonctionnement

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

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

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

Du fait de la création de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye, en 2018 les rattachements ont été d'un niveau exceptionnellement élevé du fait de l'absence de la journée complémentaire et de la clôture budgétaire et comptable anticipée début décembre 2018. Ils se sont élevés en 2018 à 2,9 M€ en dépenses et à 3 M€ en recettes et comprennent principalement :

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

L'ensemble des factures et titres correspondants sont mandatés et titrés dans le courant du premier semestre 2019.

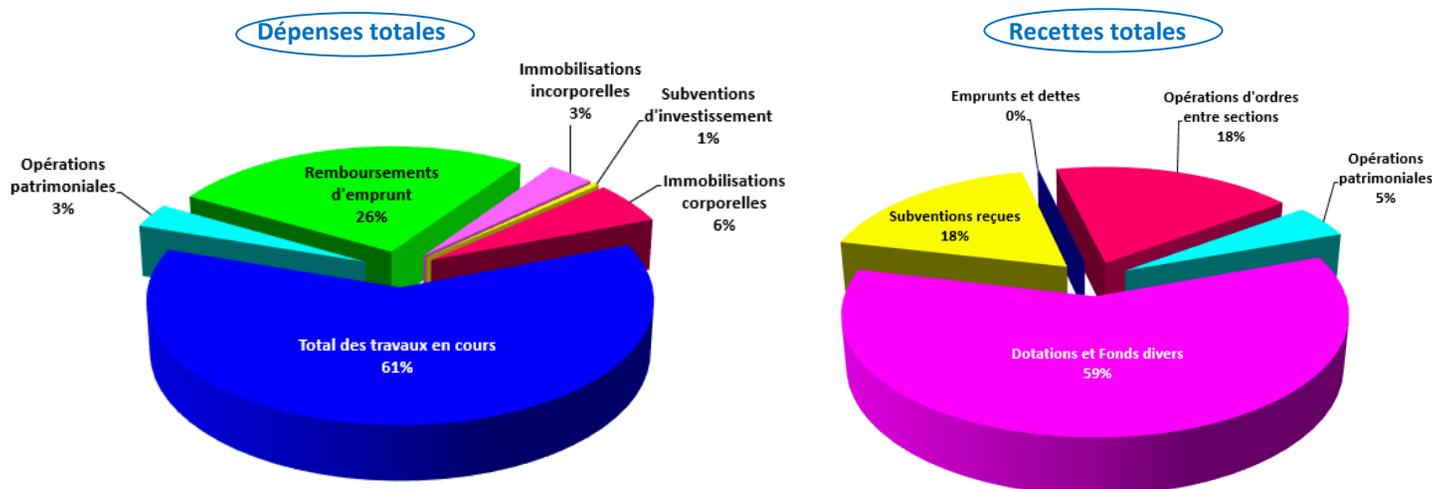
⁽¹⁾ voir détail page 12

5. INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	19 660 813 €	Recettes réelles	11 069 987 €
Dépenses d'ordre	671 663 €	Recettes d'ordre	3 319 116 €
Dépenses totales	20 332 476 €	Recettes totales	14 389 103 €
Crédits ouverts	29 184 634 €	Crédits ouverts	30 432 828 €
% d'exécution dépenses réelles	69 %	% d'exécution recettes réelles	54,7 %

Le résultat d'exécution global de la section d'investissement passe de -1,25 M€ en 2017 à -7,2 M€ en 2018 (voir page 11).

Pour mémoire : comme en section de fonctionnement, ce résultat comprend les opérations d'ordre liées à la gestion du patrimoine (amortissement, entrées et sorties de l'inventaire).



En 2018, le taux d'exécution de la section d'investissement :

- en dépenses réelles est de 69 % (74,9 % en 2017)
- en recettes réelles est de 54,7 % (28,8 % en 2017)

et

- en dépenses d'équipement est de 66 % (72,8 % en 2017)
- en recettes d'équipement est de 35,8 % (43,8 % en 2017)

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

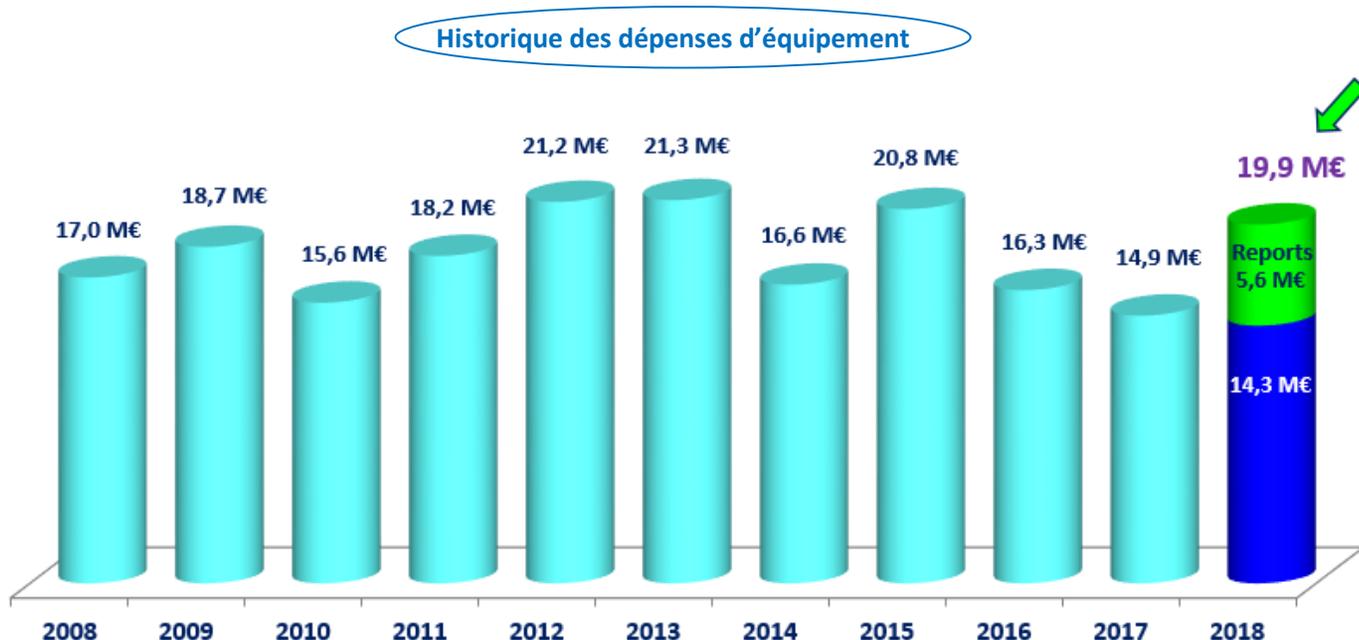
- 6,3 % en dépenses réelles (19,7 M€ pour 18,5 M€ au CA 2017)
- -29,7 % en recettes réelles (11,1 M€ pour 15,7 M€ au CA 2017)

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

Le niveau des dépenses d'équipement reste soutenu en 2018 bien qu'en légère baisse hors reports. La Ville poursuit sa politique d'investissements structurants grâce à la performance du résultat de la section de fonctionnement et à l'optimisation de la recherche de subventions.

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

En 2018 hors reports, le niveau de dépenses d'équipement a été de 14,3 M€ contre 14,9 M€ en 2017.



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

Les reports en Investissement

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

En dépenses ⇒ **5,62 M€**

Les crédits 2018 engagés dans la comptabilité mais non payés sont distingués dans une colonne « restes à réaliser ». Ainsi, 5,622 M€ de travaux et acquisitions sont reportés de 2018 sur 2019. Ces reports concernent :

- Secteur Espace Public - Voirie ⇒ **0,92 M€**
 - Aménagement de la rue Saint Léger
 - Remplacement des postes à haute tension à la Fête des Loges
 - Deuxième tranche mur anti bruit N13
- Secteur Patrimoine Immobilier ⇒ **2,04 M€**
 - Solde études et travaux groupe scolaire Marie Curie
 - Études groupe scolaire Bonnenfant
 - Aménagement du hall du Théâtre Alexandre Dumas
 - Divers travaux dans les écoles, structures sportives, structures culturelles et services généraux
 - Solde études et travaux Henri IV
 - Solde études et travaux rénovation des fresques de l'église
 - Rénovation des locaux et des sanitaires au Commissariat de police
 - Installation système intrusion alerte attentat dans les écoles et les crèches
- Secteur Culturel ⇒ **0,03 M€**
 - Acquisition projecteur au Théâtre Alexandre Dumas
 - Mobilier réserves d'œuvres d'art et le rez-de-chaussée du musée Debussy
 - Restauration arts graphiques et mobilier
- Secteur Achats ⇒ **0,23 M€**
 - Reversement de la subvention Région pour l'extension du réseau de chaleur

- Déploiement de 12 capteurs stationnement intelligent
- Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la création d'une SEMOP
- Secteur urbanisme ➡ 0,27 M€
 - Restauration des Arcades
 - Études PLU et PSMV
- Secteur sport ➡ 0,23 M€
 - Solde études et travaux pour la transformation d'un terrain de rugby
 - Création de deux padels et l'aménagement d'une aire de détente
- Secteur site Hôpital ➡ 0,01 M€
 - Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'aménagement du site
- Secteur Secrétariat Général ➡ 0,09 M€
 - Mobilier Théâtre Alexandre Dumas
 - Acquisition photocopieurs
- Secteur Enfance ➡ 0,04 M€
 - Acquisition de matériel et mobilier
- Secteur Numérique ➡ 0,14 M€
 - Acquisition de matériel
 - Travaux caméras vidéosurveillance
- Secteur Finances ➡ 0,86 M€
 - Travaux divers / achat / études
- Secteur Environnement ➡ 0,18 M€
 - Acquisition matériels
 - Études et travaux pour les jardins familiaux
 - Fourniture et pose de structures dans les squares
 - Fourniture et pose d'arbres
- Secteur Communication ➡ 0,04 M€
 - Application mobile en Ville
 - Développement site de la Ville
- Secteur Affaires administratives ➡ 0,007 M€
 - Travaux monuments funéraires sépultures
- Secteur Seniors ➡ 0,001 M€
 - Acquisition matériels et mobiliers
- Secteur CTM ➡ 0,14 M€
 - Acquisition véhicules

Ces reports seront consommés au cours du 1^{er} semestre 2019.

En recettes ➡ 1,29 M€

Au même titre qu'en dépenses, certaines recettes qui n'ont pas été perçues en 2018, peuvent être reportées par le biais des restes à réaliser à l'exercice suivant. Elles s'élèvent à 1,29 M€ et correspondent au solde des subventions suivantes :

- Conseil Régional Ile de France pour l'extension du réseau de chaleur (172 k€),
Pour mémoire, cette subvention étant reversée en totalité au délégataire, la même somme est inscrite en dépenses.
- Conseil Régional Ile de France pour le concours d'architectes du projet restructuration du groupe scolaire Bonnenfant dans le cadre du dispositif « Dessine-moi le Grand Paris » (60 k€),
- Département, État pour l'extension et la restructuration du groupe scolaire Marie Curie (645 k€),
- Département pour la subvention d'aide exceptionnelle aux communes de plus de 25 000 habitants (415 k€),

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

	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Variation 2018 versus 2017
Fonctionnement				
<i>Dépenses réelles</i>	56 413 155 €	56 398 805 €	56 702 966 €	0,5%
<i>Dépenses ordres</i>	2 333 257 €	8 471 578 €	2 663 714 €	-69%
<i>Recettes réelles</i>	71 903 686 €	75 398 488 €	65 594 129 €	-13%
<i>Recettes d'ordres</i>	16 261 €	16 261 €	16 261 €	0%
<i>Résultat dégagé dans l'exercice</i>	13 173 536 €	10 544 366 €	6 243 711 €	-41%
<i>Excédent de l'année N-1</i>	622 677 €	2 634 012 €	7 776 806 €	195%
<i>Résultat cumulé</i>	13 796 214 €	13 178 378 €	14 020 518 €	6%
Résultat global de fonctionnement (a)	13 796 214 €	13 178 378 €	14 020 518 €	6%
Investissement				
<i>Dépenses</i>	18 362 279 €	19 739 888 €	20 332 476 €	3%
<i>Recettes</i>	13 617 603 €	14 224 691 €	8 987 530 €	-37%
<i>Résultat de l'exercice</i>	-4 744 676 €	-5 515 196 €	-11 344 946 €	106%
<i>Solde d'exécution de l'année N-1 (Compte 001)</i>	-5 737 174 €	-6 943 677 €	-1 248 194 €	-82%
<i>Affectation à l'investissement du résultat de fonctionnement de l'année N-1 (Compte 1068)</i>	9 686 633 €	11 210 680 €	5 401 572 €	-52%
<i>Excédent de financement cumulé</i>	-795 217 €	-1 248 194 €	-7 191 567 €	476%
<i>Dépenses Reportées</i>	4 747 849 €	4 716 015 €	5 261 429 €	12%
<i>Recettes Reportées</i>	500 044 €	562 637 €	1 294 589 €	130%
<i>Autofinancement nécessaire sur reports</i>	-4 247 805 €	-4 153 379 €	-3 966 840 €	-4%
Résultat global d'investissement (b)	-5 043 022 €	-5 401 572 €	-11 158 407 €	107%
Résultat Net Global (a)+(b)	8 753 191 €	7 776 806 €	2 862 110 €	-63%

7. AFFECTATION DU RÉSULTAT

Le résultat global de fonctionnement d'un montant de 14 020 517,62 € est affecté selon la décision de l'assemblée délibérante :

- à la section d'investissement (compte 1068) pour 11 158 407,20 €,
- à l'excédent de fonctionnement reporté (compte R002) pour son solde, soit 2 862 110,42 €.

Ces affectations seront proposées au BS 2019 de la commune nouvelle.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

1. DETAIL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Budget Primitif 2018	57 039 349 €
Budget Total (BP + DM+ Virements) 2018	61 474 098 €
Réalisé 2018	56 702 966 €

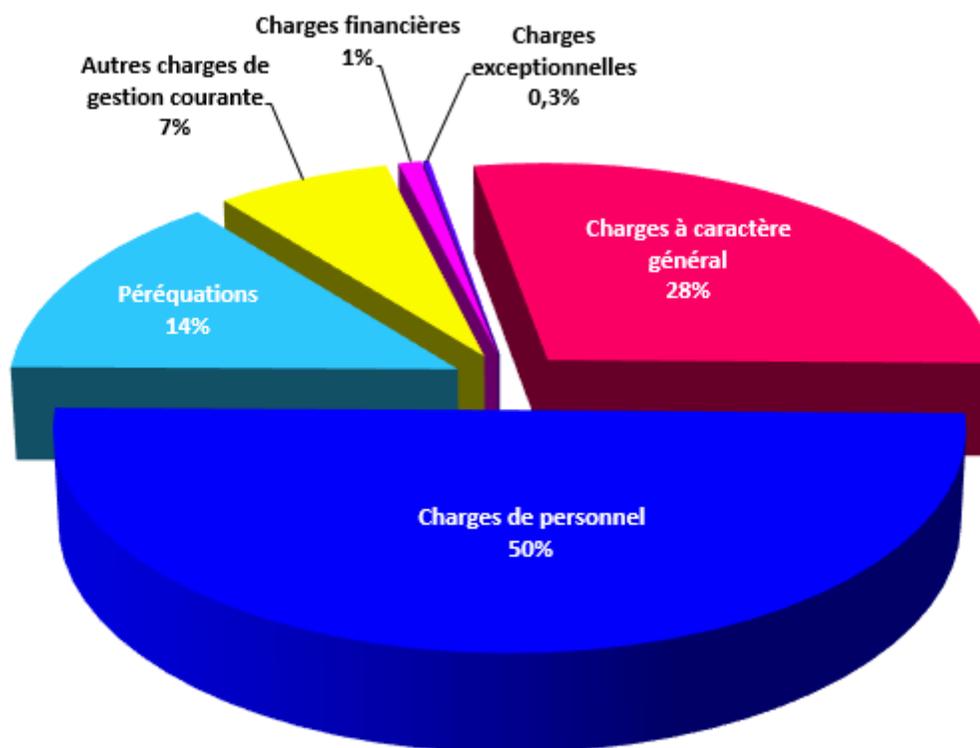
En 2018, le taux de réalisation des dépenses réelles de fonctionnement est de 92,2 % contre 93,6 % en 2017.
Ci-dessous sont récapitulés les principaux résultats concernant les dépenses réelles de fonctionnement qui seront détaillées dans les pages suivantes.

	IMPUTATION BUDGETAIRE	REALISE 2017	BUDGET TOTAL 2018 (BP + DM virements)	REALISE 2018	% REALISATION SUR CREDITS OUVERTS
ACHATS MATIERES ET FOURNITURES DONT :	60	6 545 006 €	6 783 240 €	6 670 987 €	98,3%
<i>Achats de prestations de services</i>	6042	3 480 574 €	3 388 924 €	3 347 663 €	98,8%
<i>Achats non stockés matières et fournitures</i>	606	3 060 213 €	3 391 890 €	3 320 897 €	97,9%
SERVICES EXTERIEURS DONT :	61	5 815 739 €	6 365 542 €	6 077 073 €	95,5%
<i>Contrats prestations de services avec entreprises</i>	611	1 518 012 €	1 696 918 €	1 678 653 €	98,9%
<i>Locations</i>	613	715 865 €	688 955 €	615 587 €	89,4%
<i>Entretien et réparations</i>	615	2 394 098 €	2 546 144 €	2 469 758 €	97,0%
<i>Divers</i>	618	822 624 €	991 437 €	883 218 €	89,1%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS DONT :	62	2 345 951 €	2 937 875 €	2 682 093 €	91,3%
<i>Rémunérations d'intermédiaires et d'honoraires</i>	622	178 805 €	262 897 €	181 377 €	69,0%
<i>Publicité, publications, relations publiques</i>	623	479 677 €	990 635 €	942 067 €	95,1%
<i>Transports de biens et transports collectifs</i>	624	318 787 €	241 035 €	239 912 €	99,5%
<i>Déplacements missions réceptions</i>	625	43 975 €	57 428 €	51 180 €	89,1%
<i>Frais postaux et télécommunications</i>	626	219 279 €	237 982 €	224 095 €	94,2%
<i>Divers - autres services extérieurs</i>	628	1 087 244 €	1 123 500 €	1 024 926 €	91,2%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	63	833 164 €	804 215 €	445 394 €	55,4%
ATTENUATIONS DE PRODUITS	739	7 773 384 €	7 965 815 €	7 965 815 €	100,0%
CHARGES DE PERSONNEL	62/63/64	28 963 066 €	29 380 000 €	28 315 965 €	96,4%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	65	3 465 449 €	4 012 773 €	3 895 817 €	97,1%
CHARGES FINANCIERES	66	358 726 €	600 828 €	507 043 €	84,4%
CHARGES EXCEPTIONNELLES	67	298 318 €	187 804 €	142 778 €	76,0%
DEPENSES IMPREVUES	022	0 €	2 436 005 €	0 €	0,0%
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		56 398 805 €	61 474 098 €	56 702 966 €	92,2%
COMPARAISON À PÉRIMÈTRE ÉGAL Hors charges très exceptionnelles (1)		56 398 805 €	61 474 098 €	55 987 859 €	Variation 2018 versus 2017 -0,73%

(1) Charges très exceptionnelles :

- ✓ Indemnités de remboursement anticipé et volontaire d'emprunts -> 238 k€ (compte 66 page 21)
- ✓ Admissions exceptionnelles de créances éteintes -> 477 k€ (compte 654 page 20).

Représentation graphique de l'exécution des dépenses réelles de fonctionnement 2018



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

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

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

CHAPITRE 011 : CHARGES A CARACTERE GENERAL \Rightarrow + 2,2 % en 2018 par rapport au CA 2017

	2015	2016	2017	2018
Réalisations	15 438 142	15 394 411	15 539 861	15 875 547
Évolution / n-1	-	-0,2 %	+0,94 %	+2,2 % 

Comptes 60 : Achats et variation des stocks \Rightarrow -3,8 % en 2018 par rapport au CA 2017

L'ensemble des fournitures stockées (carburants, autres fournitures), diverses prestations de services (repas dans les écoles et centres de loisirs, dépenses concernant les classes d'environnement), les consommations de fluides et autres fournitures diverses (alimentation, voirie, fournitures scolaires...) étaient prévues au Budget 2018 à hauteur de 6,78 M€. Le niveau de réalisation 2018 est de 6,67 M€ soit -1,7 % par rapport à la prévision.

Compte 6042 : Achats d'études et prestations de services

	2015	2016	2017	2018
Réalisations	3 487 445	3 568 702	3 480 574	3 347 663 
Évolution / n-1	+0,4%	+2,3%	-2,47%	-3,8%

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

En baisse en 2018 car les prestations d'animation et l'achat de repas de la journée de l'amitié sont comptabilisés sur le compte 6232 suite à la délibération du 21 décembre 2017.

Comptes 60611-60612-60613 : Fluides

	2015	2016	2017	2018
Réalisations	1 948 154	2 075 745	1 639 395	1 875 699 
Évolution / n-1	- 5,6%	+ 6,5%	-21,02%	+14,4%

En 2018, on constate une hausse significative de ce poste (+236 k€) dont la facture d'électricité 2017 concernant la Fête des Loges (112 k€) prise en charge en 2018.

- +210 k€ pour le coût de fourniture de l'électricité,
- +41 k€ pour le coût de chauffage,
- -15 k€ pour la facture d'eau.

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

	2015	2016	2017	2018
Réalisations	414 418	320 082	357 315	360 226 
Évolution / n-1	-1,7%	- 22,8%	+11,63%	+0,8%

Il s'agit principalement des dépenses consacrées à l'acquisition de fournitures pour la voirie (sel de déneigement, enrobés, sable), petit équipement pour le mobilier urbain et les squares, vêtements de travail et produits d'entretien. La hausse enregistrée en 2018 s'explique comme suit :

- +24 k€ sel et sable de déneigement,
- -20 k€ en vêtements de travail, produits d'entretien, petit équipement

Compte 6064 : Fournitures administratives

Les crédits consommés en 2018 s'élèvent à 75 k€, une hausse par rapport aux années précédentes due à l'achat de cartouches d'encre pour le traceur du service technique (4 k€), de fournitures pour la conservation des archives

(2k€), de papier pour la reprographie (5k€), d'achats spécifiques pour les musées (4k€), une hausse au service enfance de 4k€. Toutefois ce niveau est en forte baisse depuis 5 ans (-19 %). L'optimisation des marchés lors de leur renégociation et la mise en œuvre de la dématérialisation qui se poursuit ont permis de réduire de façon significative ce poste.

Compte 6065 : Livres, disques, cassettes...

Les dépenses d'acquisition d'ouvrages de la bibliothèque municipale et des bibliothèques d'écoles sont en légère hausse, elles s'élèvent à 151 k€ en 2018 contre 143 k€ en 2017.

Compte 6067 : Fournitures scolaires

Les dépenses de fournitures scolaires sont stables, elles s'élèvent à 168 k€ en 2018 contre 168 k€ en 2017.

Compte 61 : Services extérieurs  **+4,5 % en 2018 par rapport au CA 2017**

Ce compte comprend principalement les dépenses liées aux contrats et à l'entretien du patrimoine de la Ville. La prévision 2018 était de 6,37 M€ et le niveau de réalisation s'est établi à 6,08 M€ soit -4,5 % par rapport à la prévision. En 2018, la hausse de ce poste concerne la gestion du stationnement de surface + 187 k€ suite à la mise en œuvre de la dépenalisation. Par ailleurs, à noter la baisse des coûts des contrats de nettoyage (-23 k€).

Compte 611 : Contrats de prestations de services avec des entreprises

	2015	2016	2017	2018
Réalisations	5 563 503	1 139 411	1 518 012	1 678 653 
Évolution / n-1	-0,01%	-79,5 %	+33,2%	+10,6%

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

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

Par ailleurs, sont comptabilisés dans ce compte, les contrats de prestations de services avec les entreprises.

Compte 6117 : Prestations de services entretien voirie

Sur ce compte sont imputées les dépenses liées au nettoyage des espaces publics. Après trois baisses successives entre 2015 (940 k€) et 2017 (911 k€), les crédits consommés en 2018 (897 k€) sont en baisse du fait de la comptabilisation des dépenses liées à la journée cadre de vie désormais en 6232 (-12 k€).

Compte 613 : Locations

	2015	2016	2017	2018
Réalisations	936 870	672 144	715 865	615 587 
Évolution / n-1	-11,4%	-28,3%	+6,5%	-14%

La baisse constatée sur ce compte correspond essentiellement à :

- -20 k€ pour la location d'immeuble dont 12 k€ pour le foyer Louis XIV et 8 k€ pour les parkings souterrains.
- -80 k€ pour la location de matériel passant désormais sur le compte 6232. Il s'agit de location pour les vœux du maire, des chalets et de la nacelle pour les illuminations de Noël.

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

Compte 615 : Entretien et réparations

	2015	2016	2017	2018
Réalisations	2 626 295	2 435 936	2 394 098	2 469 758 
Évolution / n-1	-6,0%	-7,2 %	-1,7 %	+3,2 %

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

Compte 615221 : Bâtiments

Les dépenses concernant les bâtiments communaux se sont élevées en 2018 à 444 k€ comme en 2017 (447 k€).

Compte 615x : Espace public

Il s'agit ici des dépenses concernant la rénovation de la voirie communale, l'entretien des espaces verts ainsi que le contrôle technique des véhicules. Elles se sont établies à 1,1M€ en 2018 contre 978 k€ en 2017 soit +126k€

Les variations s'expliquent principalement par :

- +52k€ pour la réparation des potelets à boules et barrières place du marché, réparation de structures de jeux dans les squares et remplacement de bornes automatiques
- +19k€ sur l'entretien des espaces verts de la Ville : élagage et désherbage mécanique, taille des haies,
- +55k€ réfection de revêtements rue de Pontoise, rue de la Paroisse et rue du Pontel, réfection des boucles de détection des feux dans diverses rues.

Compte 6156 : Maintenance

	2015	2016	2017	2018
Réalisations	734 657	591 833	568 914	556 066 
Évolution / n-1	+0,4%	- 19,4 %	-3,87 %	-2,3 %

Les dépenses de maintenance correspondent aux contrats d'assistance mis en place pour les logiciels informatiques, le chauffage, la télésurveillance des bâtiments communaux, les copieurs, les couvertures et terrasses des bâtiments communaux. Ce poste baisse légèrement en raison de l'assujettissement à la TVA du théâtre en 2018 désormais géré hors taxe (13k€ de TVA en moins)

Compte 616 : Primes d'assurance K€

	2015	2016	2017	2018
Réalisations	180 626	192 131	191 832	204 241 
Évolution / n-1	+2%	+ 6,4%	-0,16 %	+6,5 %

Les primes d'assurance concernent la flotte automobile, le patrimoine et les biens communaux. Elles sont en hausse (+12 k€) du fait essentiellement de l'accroissement du parc automobile de la Ville.

Compte 61884 : Diverses prestations

	2015	2016	2017	2018
Réalisations	487 241	547 729	659 349	714 248 
Évolution / n-1	-2,0%	+ 12,4%	+ 20,38 %	+ 8,3 %

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

- Prestations d'animations des centres de loisirs, de la bibliothèque, des musées, des clubs seniors, des manifestations sportives et des missions d'assistance aux festivités (14 juillet, marché européen, salons, expositions, journée cadre de vie, Fête des Loges...),

- Reliure des ouvrages de la bibliothèque,
- Frais d'abonnement du site Mobile en Ville,
- Distribution d'informations voirie, collecte des déchets, commerçants,
- Réfection des registres de l'état civil,
- Retranscription des PV des séances du conseil municipal.

La hausse de +55 k€ constatée en 2018 correspond aux prestations de communication de la journée classique du centenaire Debussy (44k€) et la réalisation du film sur les commerces de St-Germain-en-Laye (11k€).

Comptes 62 : Autres services extérieurs  **+14,3 % en 2018 par rapport au CA 2017**

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

La prévision 2018 était de 2,94 M€ et le niveau de réalisation s'est établi à 2,68 M€ soit -8,7 % par rapport à la prévision.

	2015	2016	2017	2018
Réalisations	2 569 790	2 300 994	2 347 047	2 682 093 
Évolution / n-1	+ 4,7%	-10,5 %	+2 %	+14,3 %

Comptes 622 : Rémunération d'intermédiaires et honoraires

Les dépenses 2018 s'élèvent à 181 k€ contre 179 k€ en 2017 soit +1,4 %. Les principales variations correspondent à :

- Service du Personnel + 12k€ pour le recrutement d'un poste de cadre
- Secteur Informatique -28 k€ pour la mise en place du e-parapheur et de solutions d'archivage,
- Secteur de l'Urbanisme 22k€ en hausse notamment pour les débours géomètre du centre commercial du Bel Air.

Compte 623 : Publicités, publications et relations publiques.

	2015	2016	2017	2018
Réalisations	519 280	389 730	479 677	942 067 
Évolution / n-1	+10,9%	-24,9 %	+23,08 %	+96,4 %

Ce compte regroupe l'ensemble des dépenses de relations publiques, d'annonces pour les marchés publics ou les recrutements, d'expositions et de publications. La hausse significative constatée en 2018 s'explique par le changement de comptabilisation réglementaire des dépenses concernant les fêtes et cérémonies comptabilisées antérieurement par nature qui passent désormais en totalité sur le compte unique 6232 (+462 k€ de transfert) dont le détail est indiqué précédemment.

Comptes 624 : Transports

Le coût des transports scolaires (ramassage et déplacement) est en baisse. Il s'établit à 240 k€ contre 319 k€ en 2017 soit -24,7 %. Pour mémoire, depuis septembre 2017 un nouveau marché de transports scolaires a été mis en place par le STIF avec des tarifs en forte baisse ce qui diminue les coûts de la Ville (effet année pleine en 2018).

Comptes 625 : Déplacements, missions et réceptions

Les dépenses de déplacements, missions et réceptions passent de 44 k€ en 2017 à 51 k€ en 2018. On retrouve dans ce poste les congés bonifiés, les déplacements formation, les frais de mission et les frais de réception.

Comptes 626 : Frais postaux et de télécommunications

En 2018, les frais d'affranchissement s'élèvent à 130 k€ en 2018 contre 123 k€ en 2017 et les frais de télécommunication s'élèvent à 94 k€ en 2018 contre 96 k€ en 2017.

Compte 627 : Services bancaires et assimilés

Sur ce compte sont prévus les frais concernant les terminaux de cartes bleues des régisseurs de recettes ainsi que les frais de fonctionnement du programme Cartes Achats (18,5 k€ en 2018 contre 18,2 k€ en 2017).

Compte 628 : Divers

	2015	2016	2017	2018
Réalisations	1 068 913	1 095 557	1 087 244	1 024 926 
Évolution / n-1	-3,6%	+2,5%	-0,76 %	-5,7 %

Les frais de nettoyage des locaux municipaux et les prestations de surveillance se sont élevés à 1 024 k€ en 2018 contre 1 087 k€ en 2017. Cette baisse découle de la réorganisation du nettoyage des classes en maternelle suite à la suppression des TAP donc retour aux 4 jours d'école.

Comptes 63 : Impôts taxes et versements assimilés (chap 011) \Rightarrow -47 % en 2018 par rapport au CA 2017

	2015	2016	2017	2018
Réalisations	1 366 503	793 739	833 164	445 394 
Évolution / n-1		+17,6%	+4,9%	-47%

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

Pour mémoire, 2015 intégrait la budgétisation de l'ex part de Cotisation Foncière des Entreprises des 5 syndicats auxquels la Ville était adhérente (-342 k€ en 2018).

En 2018 l'exécution des impôts, taxes et versements assimilés versés par la Ville se situe à 445 k€ soit -388 k€ en intégrant les effets de transferts de compétences intersyndicales. Les autres variations de ce poste se répartissent comme suit :

- -9 k€ pour les taxes foncières,
- +5 k€ pour les taxes d'habitation
- -20 k€ taxes sur les bureaux et logements vacants,
- -20 k€ taxes sur les spectacles et droits d'auteur

CHAPITRE 012 : CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES \Rightarrow -2,2 % en 2018 par rapport au CA 2017

	2015	2016	2017	2018
Réalisations	29 419 466	29 004 955	28 963 066	28 315 965 
Évolution6/ n-1	+3,2%	-1,4%	-0,14 %	-2,2 %

C'est le premier poste de dépenses de la Ville. Il représente 50,1% des dépenses réelles de fonctionnement. En 2018, les charges de personnel s'élèvent à 28 315 965 € contre 28 963 066 € en 2017 soit une baisse de -647k€.

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

- CCAS : 647 k€ contre 632 k€ en 2017
- Syndicats intercommunaux : 58 k€ contre 64 k€ en 2017 (impact de la situation d'un agent),
- CASGBS : 121 k€ contre 241 k€ en 2017, suite au transfert de 2 ETP au 1er janvier 2018
- Agence de l'eau (remboursement CNRACL d'un agent) : 9 k€ contre 18 k€ en 2017 (évolution de la situation administrative de l'agent détaché),
- École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers : 30 k€ contre 29 k€ en 2017.

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

	CA 2016	CA 2017	CA 2018	2018/2017
6218 Autre personnel extérieur	116 411 €	122 261 €	197 337 €	+61,4%
631 et 633 Impôts, taxes et versements sur rémunérations	624 890 €	638 158 €	630 177 €	-1,3%
64111 et 64112 Rémunérations des titulaires	11 013 612 €	11 036 125 €	10 938 310 €	-0,9%
64118 Autres indemnités titulaires	3 035 249 €	2 941 696 €	3 013 529 €	+2,4%
64131 Rémunérations non titulaires	6 017 240 €	6 072 167 €	5 697 393 €	-6,2%
6417 Rémunération des apprentis	128 045 €	95 057 €	110 755 €	+16,5 %
645 Charges de S.S. et de prévoyance	7 987 118 €	7 974 092 €	7 561 426 €	-5,2%

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

- L'évolution des effectifs : augmentation de la vacance de postes moyenne par rapport à 2017
- Le Glissement vieillesse technicité avec :
 - L'impact des avancements des fonctionnaires pour un total de 135 500 € :
 - Avancement automatique d'échelon : 110 000 €,
 - Avancement de grade : 13 600 €,
 - Promotion interne : 5 900 €,
 - Un GVT négatif de -170 k€ correspondant aux transformations de poste ou remplacements d'agents sur des grades moins importants, à la suppression et aux vacances de postes,
- La diminution des charges patronales CNRACL (-16,2 k€) et IRCANTEC (-15,6 K€) en lien avec la baisse constatée de la masse salariale en 2018,
- L'augmentation de la masse salariale des apprentis liée au rythme des contrats d'apprentissage (+10,5 k€)
- La diminution des validations de services (- 6,7 K€),
- La diminution des heures supplémentaires représentant un total pour 2018 de 591,4 K€ (- 50,9 K€).

Par ailleurs, s'agissant des concours et examens, en 2018 il y a eu 17 recrutements directs et il y a eu 20 réussites à concours concernant : 14 femmes et 6 hommes qui se répartissent comme suit : 1 en catégorie A, 10 en catégorie B et 9 en catégorie C.

Lors des CAP 2018 : 5 promotions internes dont 1 suite à une réussite à l'examen professionnel et 26 avancements de grade dont 2 suite à une réussite à l'examen professionnel.

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

CHAPITRE 014 : ATTENUATION DE PRODUITS  **+2,5 % en 2018 par rapport au CA 2017**

	2015	2016	2017	2018
Réalisations	8 071 533	7 603 888	7 773 384	7 965 815 
Évolution / n-1	+1,6%	-5,8 %	+2,2 %	+2,5 %

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

- FNGIR à hauteur de 6,637 M€, valeur figée depuis 2013,
- FPIC qui passe de 1,103 M€ en 2017 à 1,328 M€ en 2018 soit + 18 % suite à la nouvelle répartition de droit commun de la CASGBS,

Ces prélèvements représentent 14 % en 2018 (13,8 % en 2017) des dépenses de fonctionnement réelles totales. C'est ce que la Ville se voit prélever au titre des péréquations et compensations qui lui sont imposées.

CHAPITRE 65 : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE ⇒ +12,4 % en 2018 par rapport au CA 2017

	2015	2016	2017	2018
Réalisations	4 138 621	3 695 836	3 465 809	3 895 817 
Évolution / n-1	+4,3%	-10,7%	-6,22%	+12,4%

Le compte globalise les indemnités et frais de mission versés aux élus, le niveau exceptionnel d'admissions en non-valeur de créances irrécouvrables, les contributions aux écoles privées et les subventions. Le montant total dépensé en 2018 est de 3,9 M€ pour une prévision de 4 M€, soit un taux de réalisation de 97,1 %.

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

Les indemnités, frais de mission et de formation des élus ont augmenté de +12,2 %. Elles s'élèvent à 305 k€ contre 272 k€ en 2017.

Comptes 654 : Non-valeur et créances éteintes

Sont comptabilisées dans ce compte les créances admises en non-valeur (12,3 k€) du fait du non recouvrement par le trésorier (carence, identité, absence de compte bancaire ...) et les créances éteintes (487,1 k€) qui font suite à une décision de justice (liquidation, effacement de dettes...). Le niveau exceptionnel de 2018 correspond à des admissions en non-valeur demandées par le Comptable Public pour des créances éteintes concernant 3 sociétés liquidées (cf : Conseil municipal du 27 juin 2018) :

- Société Eser : Prestataire assurant la régie du journal de 2013 à 2015 pour un montant de 249 634,74 €,
- JM Concept : Forain de la Fête des Loges entre 2012 et 2015 pour un montant de 113 599,66 €,
- Sofiam : Occupant du domaine public pour des travaux de voirie pour un montant de 113 555,24 €.

Comptes 655 : Contingents et participations obligatoires

Les participations obligatoires correspondent pour l'essentiel au versement de la contribution de la Ville pour le traitement des eaux pluviales (98 k€ en 2018), reversé au budget annexe de l'assainissement et à la participation aux écoles publiques (35 k€ en 2018) pour les élèves saint-germanoïses scolarisés dans d'autres villes.

Comptes 657 : Subventions

Le réalisé 2018 s'établit à 2 957 k€ contre 2 944 k€ en 2017. L'écart (+13 k€) provient essentiellement d'une subvention exceptionnelle de 12 k€ pour l'office national des forêts dans le cadre de l'opération coup de poing de fin d'année « ramassage des dépôts sauvages ».

Le détail de la répartition des crédits se trouve dans l'annexe du Budget Primitif 2018. Les principaux bénéficiaires de ces subventions sont :

- Le CCAS (475 k€),
- La CLEF (510 k€),
- La Soucoupe (385 k€),
- Crèche Attitude pour les crèches des Comtes d'Auvergne et Gramont (517k€ contre 514 k€ en 2017)
- L'AGASEC (290 k€),

- Evancia Babilou pour la crèche Pereire (111 k€ contre 109 k€ en 2017),
- Frais de scolarité des élèves saint-germanoïscs scolarisés dans le secteur privé (217 k€),
- Participation aux eaux pluviales (98 k€)

Par ailleurs figurent dans ce compte des subventions versées pour les classes transplantées pour 30 k€.

CHAPITRE 66 : CHARGES FINANCIERES \Rightarrow +41,3 % en 2018 par rapport au CA 2017

	2015	2016	2017	2018
Réalisations	613 689	506 464	358 726	507 043 
Evolution / n-1	-16,3%	-17,5%	-29,17 %	+41,3 %

De façon exceptionnelle en 2018, ce compte a enregistré les frais de remboursements anticipés de 3 emprunts pour 238 k€.

Par ailleurs, le profil d'extinction de la dette mais surtout la renégociation de l'ensemble de la dette a permis de diminuer les charges courantes d'intérêts d'emprunt de façon conséquente depuis 2 ans.

Les charges financières sont essentiellement les intérêts de la dette enregistrés au compte 661. En 2018, ils représentent 273 k€ contre 346 k€ en 2017.

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

Le détail de la dette figure page 56 ainsi que dans la maquette budgétaire.

CHAPITRE 67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES \Rightarrow -52,1 % en 2018 par rapport au CA 2017

En 2018, les charges exceptionnelles s'élèvent à 143 k€ contre 298 k€ en 2017.

Les crédits inscrits en charges exceptionnelles correspondent :

- 108 k€ contre 198 k€ en 2017, concernent les annulations de titres.
- 35 k€ pour le remboursement du pass local, les intérêts moratoires versés, des annulations partielles de factures pour les activités périscolaires.

CHAPITRE 022 : DEPENSES IMPREVUES

En 2018, une partie du résultat 2017 avait été affectée en dépenses imprévues à hauteur de 2,4 M€ en vue d'une éventuelle participation de la Ville au remboursement des emprunts du SIDRU. Ce dossier étant désormais régularisé, la somme correspondante se retrouve dans le résultat 2018.

CHAPITRE 040 et 041 : LES DEPENSES D'ORDRE \Rightarrow 2,66 M€ en 2018

En 2018, les opérations d'ordre s'élèvent à 2,66 M€ contre 8,47 M€ en 2017.

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

- La dotation aux amortissements des biens pour 1,63 M€ (1,61 M€ en 2017),
- les sorties d'inventaire liées aux ventes immobilières pour 1,01 M€ correspondant en 2018 au 10 rue Gréban acquis par la Ville en 2017,
- Les sorties d'inventaire liées aux ventes sur Agorastore pour 21 k€.

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

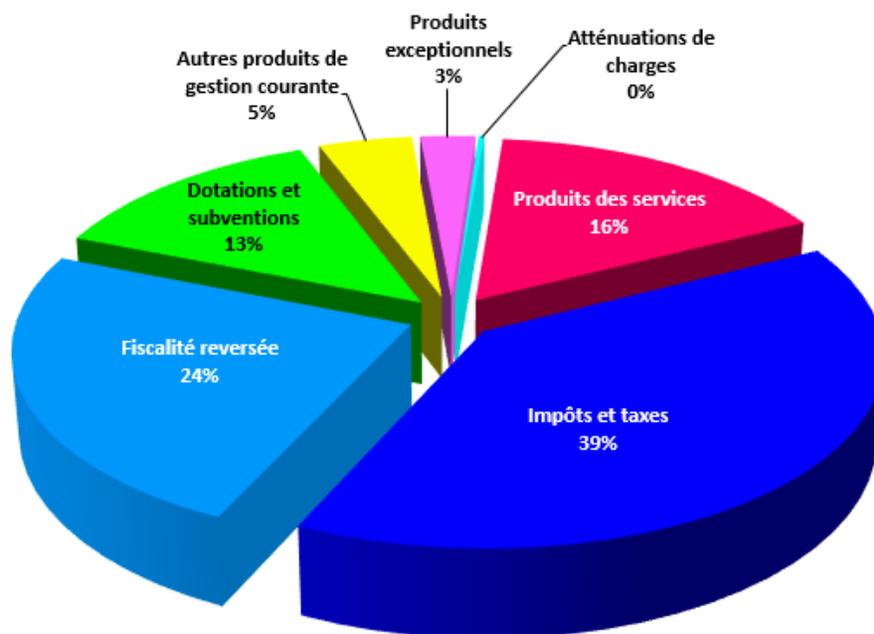
2. DETAIL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Budget Primitif 2018	62 551 691 €
Budget Total (BP + DM+ Virements) 2018	63 213 417 €
Réalisé 2018	65 594 129 €

En 2018, le taux de réalisation des recettes réelles de fonctionnement est de 103,8 % (65,6 M€ pour 63,2 M€ de crédits ouverts). Les principaux résultats concernant les recettes réelles de fonctionnement sont détaillés dans les pages suivantes, en particulier les recettes exceptionnelles (hors cessions).

	IMPUTATION BUDGETAIRE	REALISE 2016	REALISE 2017	BUDGET TOTAL 2018 (BP + DM virements)	REALISE 2018	% REALISATION SUR CREDITS OUVERTS
Redevances et recettes d'utilisation du domaine	703	3 046 912 €	3 125 829 €	3 549 890 €	4 158 036 €	117,1%
Contributions directes	7311 et 7318	19 863 970 €	22 077 639 €	21 505 000 €	21 072 244 €	98,0%
Fiscalité reversée AC	732	15 501 000 €	15 824 980 €	15 824 980 €	15 824 980 €	100,0%
Taxe sur l'électricité	7351	794 650 €	752 918 €	800 000 €	837 526 €	104,7%
Taxe additionnelle droits de mutation	7381	3 282 161 €	3 708 149 €	2 700 000 €	3 846 431 €	142,5%
Dotations Globales de Fonctionnement	7411	5 795 249 €	5 019 034 €	4 600 000 €	4 905 528 €	106,6%
Participations CAF	74784	1 599 441 €	2 475 489 €	2 506 481 €	2 528 207 €	100,9%
Autres attributions et compensations	748	1 265 697 €	947 549 €	713 578 €	589 488 €	82,6%
Revenus des immeubles	752	996 033 €	1 099 014 €	980 425 €	974 706 €	99,4%
Redevances	757	1 720 554 €	1 705 540 €	1 683 168 €	1 884 854 €	112,0%
Produits exceptionnels	77	9 625 086 €	10 421 429 €	270 925 €	1 667 230 €	615,4%

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



CHAPITRE 70 : PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES ➡ +3,9 % en 2018 par rapport au CA 2017

	2015	2016	2017	2018
Réalisations	10 820 745	10 206 261	10 223 027	10 623 726 
Évolution / n-1	+1%	-5,7%	+0,2%	+3,9%

En 2018, les produits des services sont en hausse, ils s'élèvent à 10,6 M€ contre 10,2 M€ en 2017. Les recettes de stationnement de surface, antérieurement au compte 7337, sont désormais comptabilisées au compte 70383

Comptes 703 : Redevances et recettes d'utilisation du domaine

	2015	2016	2017	2018
Réalisations	2 894 330	3 046 912	3 125 829	4 158 036 
Évolution / n-1	+ 17,8%	+ 5,3%	+2,6%	+33 %

Les redevances et recettes d'utilisation du domaine d'un total de 4,16 M€ contre 3,13 M€ en 2017 (+1 M€) comprennent les redevances de stationnement, les forfaits post stationnement (FPS), les droits de stationnement de voirie, de places à la Fête des Loges, d'occupation du domaine public, les concessions et les redevances et taxes funéraires. Les principales variations proviennent de :

- +171 k€ de droits de voirie et d'occupation du domaine public : échafaudages, déménagements, terrasses, marchés...
- +373 k€ de droits de stationnement de surface,
- +570 k€ de forfaits post-stationnement (FPS) suite à la dépénalisation de stationnement de surface en 2018,
- -50 k€ de participation aux coûts de structures par le budget annexe d'aménagement Lisière Pereire.

Comptes 706 : Prestations de services

	2015	2016	2017	2018
Réalisations	6 776 375	5 644 936	5 807 457	5 211 051 
Évolution / n-1	-3,1%	-16,7%	+2,9 %	-10,3 %

Ce poste est en baisse (-596 k€). Les principales variations s'expliquent comme suit :

- -420 k€ de participation des familles pour la restauration dans les écoles et les activités périscolaires. Cette baisse artificielle provient majoritairement d'une sous-estimation des recettes de fin d'année du fait de clôture d'exercice anticipée de 2 mois (330 k€) et d'une fréquentation légèrement moindre (382 789 repas servis en 2018 contre 389 154 en 2017). Cet écart sera comptabilisé en 2019.
- -65 k€ pour les participations des familles pour les crèches,
- -125 k€ pour les activités scolaires suite notamment au retour à la semaine de 4 jours,
- +14 k€ de ventes de places, abonnements et recettes bar du théâtre,
- +4 k€ d'abonnements bibliothèques,
- +26 k€ pour le CRD,
- -21 k€ d'abonnements et d'insertions dans le journal de la Ville,

Comptes 708 : Autres produits

Les autres produits sont en baisse (1,25 M€ en 2018 contre 1,29 M€ en 2017). Ils correspondent aux différents remboursements (personnel, chauffage, fluides, ...) perçus par la Ville dont les principaux sont :

- +15 k€ concernant la refacturation du personnel du CCAS (647 k€ contre 632 k€ en 2017),
- -64 k€ pour les syndicats intercommunaux,
- -124 k€ pour le personnel mis à disposition de la CASGBS (135 k€ contre 255 k€ en 2017).

CHAPITRE 73 : IMPOTS ET TAXES ET REVERSEMENT ➡ -1,8 % en 2018 par rapport au CA 2017

	2015	2016	2017	2018
Réalisations	43 045 291	39 485 056	42 404 072	41 624 352 
Évolution / n-1	+11,8%	-8,3%	+7,4%	-1,8%

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

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

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

731x	2015	2016	2017	2018
Réalisations	25 001 772	19 863 970	20 801 324	20 881 694 
Évolution / n-1		+1,5%	+4,7 %	+0,4%

Comptes 731 : Impôts locaux

Depuis 2011, la Ville maintient l'ensemble de ses taux de fiscalité locale et les maintiendra à nouveau en 2019.

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

Compte 7311 et 7318 : Contributions directes, rôles supplémentaires

En 2018, le montant total des contributions directes est en baisse de -4,5% (-998 k€).

 Pour mémoire, 2017 enregistrait des rôles supplémentaires et complémentaires importants intégrant notamment les taxes foncières du SIAAP pour 2016 et 2017 (2,44 M€) versées en 2018.

La revalorisation nationale des bases en 2018 s'est élevée à 1,2 %. Le produit des impôts a évolué comme suit :

- +227 k€ pour la taxe d'habitation soit + 2%,
- +940 k€ pour la taxe foncière soit + 12 % du fait essentiellement de l'assujettissement du SIAAP,
- -9 k€ pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
- -2,16 M€ pour les rôles supplémentaires et complémentaires

Enfin, il est précisé que les exonérations à la charge de l'État font l'objet d'une compensation enregistrée l'année suivante en compte 748 : au titre de 2018, une allocation de compensation de 511 k€ sera comptabilisée en 2019.

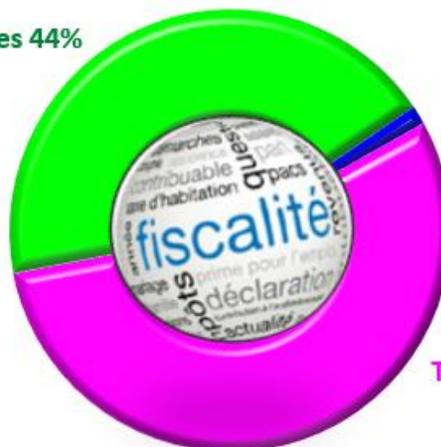
Répartition des produits d'imposition directe

En €	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018
Taxe d'Habitation (73111)	11 269 525 €	11 484 489 €	11 367 305 €	11 593 861 €
Foncier Bâti (73111)	7 994 843 €	8 079 621 €	8 161 396 €	9 101 513 €
Foncier non Bâti (73111)	107 622 €	119 945 €	97 159 €	88 379 €
Rôles complémentaires (7311)	n.c	101 732 €	1 168 464 €	97 941 €
Rôles supplémentaires (7318)	192 178 €	179 915 €	1 276 315 €	190 550 €

 Pour information, à Saint-Germain-en-Laye, 50,12 % des foyers assujettis à la taxe d'habitation ont bénéficié du premier tiers de dégrèvement suite à la mise en œuvre de la réforme de la TH prévoyant la suppression de cette taxe pour 80 % de la population. À l'échéance 2020, cette mesure représente un gain pour les contribuables Saint-germanoises concernées de 4,1 M€.

Taxes Foncières 44%

Rôles
supplémentaires et
complémentaires 2%



Taxe d'Habitation 55%

Taxe	Taux Saint-Germain-en-Laye	Taux moyens communaux National (2018)	Taux moyens communaux département (2018)
Taxe d'habitation	12,48 %	24,54 %	20,03 %
Taxe foncière (bâti)	9,97 %	21,19 %	16,35 %
Taxe foncière (non bâti)	41,03 %	49,67 %	59,48 %

*7^{ème} année de stabilité totale des taux de fiscalité locale
Les taux sont encore maintenus en 2019.*

Comptes 732 : Fiscalité reversée

732x	2015	2016	2017	2018
Réalisations	16 001 772	15 501 000	15 824 980	15 824 980
Évolution / n-1		-3,1%	+ 2 %	0% →

La Ville perçoit depuis 2015 une attribution de compensation (AC) correspondant à la fiscalité économique reversée diminuée des charges transférées (transports, développement économique, gestion des déchets ménagers et assimilés, aire d'accueil des gens du voyage, office de tourisme, ZAE) soit pour 2018 -> 15,8 M€.

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

733x	2015	2016	2017	2018
Réalisations	19 692	22 990	19 525	21 860
Évolution / n-1	-	+16,7%	-15,1 %	+12%

Pour mémoire, la compétence «gestion des déchets ménagers et assimilés» ayant été transférée à la CASGBS au 1^{er} janvier 2016, la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) est désormais perçue par l'intercommunalité.

Sont comptabilisées dans ce poste les taxes funéraires pour 22 k€ contre 20 k€ en 2017.

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

La taxe sur les pylônes est une imposition forfaitaire annuelle, dont le montant est fixé chaque année par arrêté pris par l'État. Le produit est relativement stable. Il est légèrement réajusté d'année en année (21 312€ en 2018 contre 20 862€ en 2017).

Le produit de la taxe communale sur les consommations finales d'électricité 2018 est en hausse de +11,2% (838 k€ en 2018 contre 753k€ en 2017).

Un pointage des comptes d'attente chez le Comptable public par les services de l'ordonnateur a permis de régulariser des taxes encaissées par le comptable mais non titrées pour 44 k€ au titre des années 2016 et 2017.

Comptes 738 : Autres taxes dont les droits de mutation

On constate un excellent niveau de réalisation des droits de mutation enregistré en 2018 (3,85 M€), soit + 3,7% par rapport à 2017.

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

CHAPITRE 74 : DOTATIONS ET PARTICIPATION ➡ -7,8% en 2018 par rapport au CA 2017

	2015	2016	2017	2018
Réalisations	12 875 210	9 739 841	9 366 980	8 639 966 
Évolution / n-1	-18 %	-24,4 %	-3,8 %	-7,8%

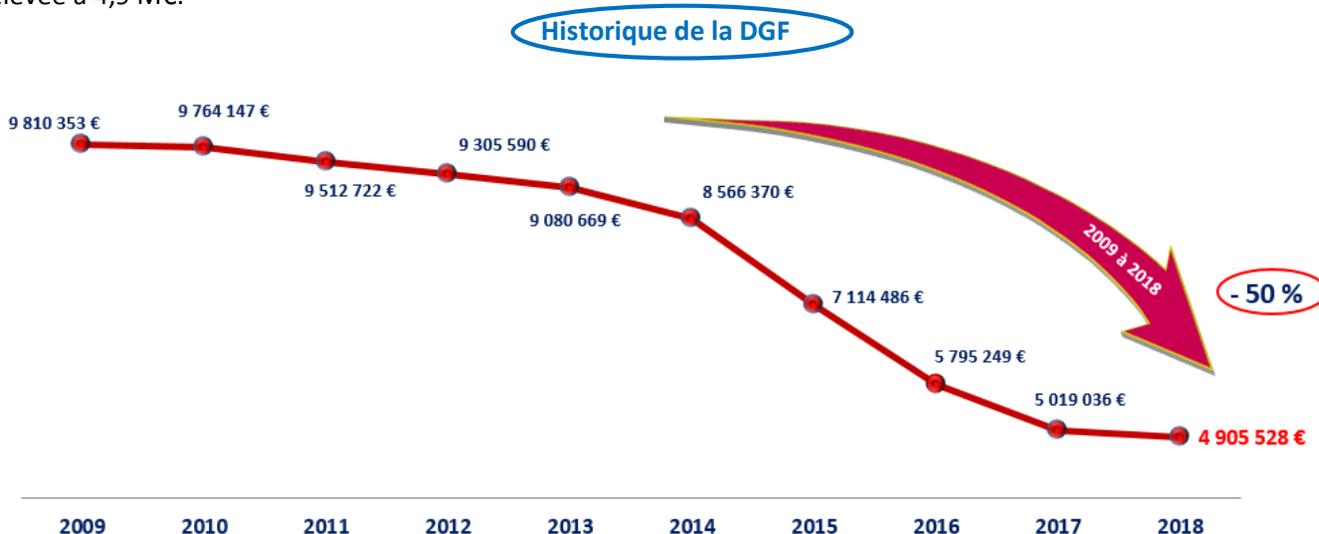
Comptes 748311 : Compensation des pertes de base d'imposition à la CET.

La Ville a perçu pendant 3 ans entre 2015 et 2017 une dotation de compensation pour les pertes de base d'imposition à la Cotisation Économique Territoriale (CFE + CVAE) intervenues entre 2014 et 2015. La variation de ce compte entre 2017 et 2018 est donc de -420 k€.

Comptes 741 : Dotation Globale de Fonctionnement

Depuis 2014, le désengagement de l'État sans précédent que subit la Ville s'amplifie chaque année et représente une perte de recettes très significative de plus de 50 %.

La dotation globale de fonctionnement (DGF) 2018, en recul de -2,3% soit -114 k€ par rapport au CA 2017, s'est élevée à 4,9 M€.



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

La dotation spéciale instituteurs (DSI) au titre de 2018 est en régression. Elle passe de 36,5 k€ en 2017 à 35 k€ en 2018. Cette dotation est corrélée au nombre d'instituteurs logés. Le montant unitaire national 2018, inchangé depuis 2010, s'élève à 2 808 €.

Le montant de la dotation générale de décentralisation a été reconduit pour 2018 (226 k€). Il est à noter que son montant est gelé depuis 2008. Depuis la décentralisation de 1982, cette dotation compense pour partie les compétences transférées par l'État à la Ville en matière d'urbanisme et de missions d'hygiène.

Comptes 747 : Subventions et participations

Le montant des subventions et participations perçues par la Ville est en baisse : 2,78 M€ contre 3,01 M€ en 2017. Il correspond à :

- 2,5 M€ de la Caisse d'Allocations Familiales pour le fonctionnement des crèches et des centres de loisirs,
- 51 k€ versés par l'État au titre des réservations de berceaux dans les crèches pour le personnel hospitalier,
- 93 k€ de subvention de IdF Mobilité pour les transports scolaires des circuits spéciaux,
- 79 k€ pour la participation aux frais de fonctionnement des écoles pour les enfants d'autres communes scolarisés à Saint-Germain-en-Laye,
- 13 k€ d'aides financières du Département pour les enfants porteurs d'un handicap en crèches et/ou à l'école concernant les années 2014 à 2017 (somme récupérée dans les comptes d'attente du comptable grâce à un pointage des services de l'ordonnateur)
- 5 k€ de subvention du Département pour une action culturelle dans le cadre de la célébration du centenaire Debussy.

Comptes 748 : Autres attributions, subventions et participations

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

- Les exonérations de taxe d'habitation et de taxes foncières pour 499 k€,
- La dotation pour les titres sécurisés pour 50 k€,
- La dotation de recensement pour 17 k€.

CHAPITRE 75 : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE ⇒ +2,0 % en 2018 par rapport au CA 2017

	2015	2016	2017	2018
Réalisations	2 568 337	2 700 326	2 804 553	2 859 560 
Évolution / n-1	+3,8%	+5,1%	+3,9 %	+2,0%

Comptes 752 : Les revenus des immeubles

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

Le montant de la réalisation 2018 est de 975 k€ contre 1,1 M€ en 2017. Cette baisse provient essentiellement :

- -118 k€ mise à disposition des installations du stade Georges Lefèvre pour le PSG concernant notamment la fin d'une convention et d'une refacturation moindre du fait d'une meilleure gestion des fluides,
- +26 k€ loyer et charges,
- -28 k€ loyer syndicat intercommunal 16 Rue de Pontoise,
- -5 k€ de locations des structures sportives et culturelles.

Comptes 757 : Redevances versées par les fermiers et concessionnaires

Le produit des redevances versées par les concessionnaires, pour les crèches Gramont et Comtes d'Auvergne, les parkings souterrains Château, Pompidou et Pologne et le réseau de chauffage urbain, s'élève à 1,885 M€ contre 1,705 M€ en 2017.

CHAPITRE 013 : ATTENUATIONS DE CHARGES ⇒ +0,3 % en 2018 par rapport au CA 2017

Les atténuations de charges correspondent aux remboursements d'accidents du travail, de charges sociales, de trop perçus sur rémunération, pour un montant de 173 k€ contre 172 k€ en 2017. Ce montant fluctue en fonction d'événements dont le caractère est très aléatoire.

CHAPITRE 77 : PRODUITS EXCEPTIONNELS ⇒ -84 % en 2018 par rapport au CA 2017

En 2018, le montant total de produits exceptionnels est de 1,7 M€ contre 10,4 M€ en 2017. Ils concernent en 2018 :

- 1,02 M€ pour la cession du 10 rue Gréban acquis par la Ville en 2017,
- 85 k€ pour la récupération de la TVA 2017 du théâtre suite à l'assujettissement,
- 73 k€ pour la refacturation à la DDFIP des pénalités payées par la Ville aux organismes de charges sociales du fait de paiement en retard incombant au Comptable public,
- 56 k€ de rattachements 2017 annulés,

Les autres recettes concernent les remboursements d'assurance, les pénalités de retards etc.

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

CHAPITRES 040 et 041 : LES RECETTES D'ORDRE ⇒ + 16 k€ en 2018

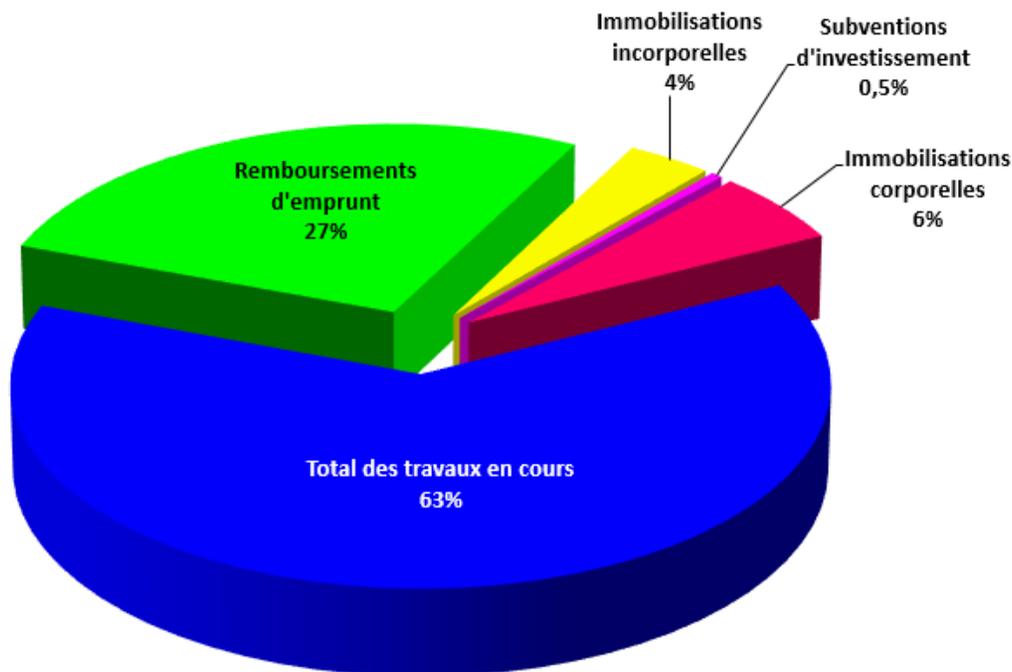
En 2018, les opérations d'ordre s'élèvent à 16,3 k€ et correspondent à l'amortissement annuel de l'emprunt du bail à construction de LOGIREP rue de Mareil.

SECTION D'INVESTISSEMENT

1. DETAIL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT

Budget Primitif 2018	17 975 580 €
Budget Total (BP + DM+ Virements) 2018	28 499 759 €
Réalisé 2018	19 660 813 €

En 2018, le taux de réalisation des dépenses réelles d'investissement est de 69 % (19,6 M€ pour 28,5 M€ ouverts) contre 75 % (18,5 M€ pour 24,7 M€ ouverts) en 2017.



LES DEPENSES D'EQUIPEMENT → -3,9 % en 2018 par rapport au CA 2017

	2015	2016	2017	2018
Réalisations ⁽¹⁾	20 794 139	16 290 353	14 897 426	14 320 697 ↘
Évolution / n-1	+25,3%	-21,7 %	-8,6%	-3,9 %

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

Le niveau de réalisation 2018 s'élève à 14,3 M€ (14,9 M€ en 2017) et à 19,6 M€ reports inclus.

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

(1) Réalisation hors opérations immobilières d'acquisition/vente sur le même exercice sont exclues dans ce graphique car ces transactions gonflent artificiellement les montants et ne permettent pas une comparaison neutre



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

14,3 M€ de dépenses d'équipement soit 343 € par habitant et 478 € par habitant reports inclus



En dernière partie du rapport (page 54 et 55), figure la présentation consolidée, tous budgets, au 31 décembre 2018.

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

Chapitre 20 : Les immobilisations incorporelles (études)

€	CA 2016	BT 2017	CA 2017	BT 2018	CA 2018	% de réalisation 2018
<i>Hors opération</i>	1 441 516 €	2 453 258 €	935 222 €	2 293 250 €	801 884 €	35%
36-Nouveau CTM	295 604 €	67 345 €	62 319 €	5 026 €	4 898 €	97%
53-Vidéoprotection	- €	13 035 €	13 035 €	- €	- €	-
54-Site de l'Hôpital	73 954 €	70 000 €	26 892 €	168 630 €	44 292 €	26%
55-Groupe Scolaire Marie Curie	417 193 €	231 620 €	229 460 €	198 000 €	172 651 €	87%
56-Restructuration Groupe Scolaire Bonnenfant				700 000 €	415 495 €	59%
60-Geothermie				70 000 €	8 040 €	11%
TOTAL CHAPITRES 20 et 204	2 268 402 €	2 841 365 €	1 266 927 €	3 434 905 €	1 447 260 €	42%

Les frais d'études et de subventions d'équipement versés en 2018 représentent un montant total de 1,4 M€ contre 1,3 M€ en 2017. Hors opérations (802 k€), les principaux postes sont :

Au titre des études et honoraires : 703 k€

- 188 k€ d'acquisition ou de renouvellement de licences pour logiciels et applications,
- 78 k€ d'honoraires pour les travaux du bâtiment Henri IV,

- 62,7 k€ de mission d'assistance pour la révision du PLU,
- 60 k€ d'honoraires divers pour différents travaux réalisés dans les bâtiments communaux (PMR, groupe froid, travaux d'étanchéité, remplacement des menuiseries extérieures, etc...),
- 47 k€ d'honoraires pour les travaux de requalification de la cour Larcher et de la rue de Pologne,
- 43 k€ d'honoraires pour la transformation du terrain de rugby,
- 35 k€ d'honoraires pour les travaux de l'église,
- 29 k€ d'études et sondages et relevés topographiques des rues et géo localisation des réseaux,
- 29 k€ d'études pour le multi-équipement,
- 25 k€ d'honoraires pour l'aménagement de l'entrée n°7 au stade Georges Lefèvre,
- 22 k€ d'honoraires pour l'aménagement des Plâtrières,
- 21 k€ de diagnostic sur l'éclairage public,
- 18 k€ d'études pour la restructuration de la maison natale Debussy,
- 15 k€ pour la numérisation d'archives,
- 12 k€ d'accompagnement technique pour le projet Granulats,
- 9,9 k€ de maîtrise d'œuvre pour la rénovation du sol des Arcades,
- 6 k€ d'études pour la rénovation des postes à haute tension pour la Fête des Loges,
- 4,5 k€ d'honoraires pour l'exposition « Et sous l'ombre des vagues...la vie de Debussy ».

Au titre des subventions versées 99 k€

- 90 k€ pour le fond de concours concernant le PSMV de la Ville,
- 4 k€ de subvention pour le programme « Rû de Buzot »,
- 3,4 k€ de subvention d'équipement exceptionnel au TUESG,
- 1,2 k€ pour la restauration des registres des archives municipales.

Il est précisé qu'un montant de 1,21 M€, non consommé en 2018 suite au décalage de certains chantiers notamment, a fait l'objet d'un report sur 2019.

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

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

€	CA 2016	BT 2017	CA 2017	BT 2018	CA 2018	% de réalisation 2018
<i>Hors opération</i>	1 231 633 €	4 188 169 €	3 741 761 €	1 833 497 €	1 147 528 €	63%
<i>36-Nouveau CTM</i>	171 594 €	869 643 €	26 372 €	833 711 €	3 711 €	0,4%
<i>51-Place des Rotondes</i>	19 670 €	19 314 €	10 314 €	8 971 €	8 971 €	100%
<i>53-Vidéoprotection</i>	34 383 €	61 865 €	57 152 €	259 269 €	253 897 €	98%
<i>55-Groupe Scolaire Marie Curie</i>	41 566 €	189 237 €	180 747 €	220 282 €	169 298 €	77%
TOTAL CHAPITRES 21	1 498 845 €	5 328 227 €	4 016 345 €	3 155 731 €	1 583 405 €	50%

Le montant total réalisé en 2018 s'élève à 1,58 M€ contre 4 M€ en 2017.

Pour mémoire, 2017 enregistrait l'acquisition de 4 immeubles (Pontel, Gréban, Saint Léger et résidence rue Saint Vincent) pour 2,7 M€.

La baisse de ce poste en 2018 concerne essentiellement la non réalisation d'une acquisition foncière sur l'emprise du CTM dans le cadre du projet de déchetterie municipale.

Chapitre 23 : Les immobilisations corporelles en cours (travaux)

€	CA 2016	BT 2017	CA 2017	BT 2018	CA 2018	% de réalisation 2018
<i>Hors opération</i>	4 156 588 €	7 545 377 €	5 352 533 €	11 362 417 €	8 482 534 €	75%
322-La Clef	- €	47 571 €	20 117 €	- €	- €	-
36-Nouveau CTM	5 725 451 €	387 594 €	290 313 €	1 057 €	1 057 €	100%
37-Gymnase des Lavandières	22 235 €	71 147 €	37 442 €	33 705 €	22 494 €	67%
51-Place des Rotondes	819 580 €	359 093 €	226 164 €	12 508 €	3 188 €	25%
53-Vidéoprotection	172 900 €	100 600 €	100 600 €	115 231 €	107 522 €	93%
55-Groupe Scolaire Marie Curie	929 376 €	5 555 897 €	4 806 983 €	3 597 088 €	2 673 237 €	74%
TOTAL CHAPITRES 23	12 523 106 €	14 067 281 €	10 834 153 €	15 122 006 €	11 290 032 €	75%

Ce compte comprend l'ensemble des travaux réalisés en 2018 pour un montant total de 11,3 M€ contre 10,8 M€ en 2017 soit une hausse de +4,21%. Le taux d'exécution de ces crédits sur ce chapitre est de 74,6 % contre 77% en 2017.

Parmi les travaux réalisés hors opérations figurent notamment :

- **Travaux de voirie** **4,82 M€** (2,12 M€ en 2017)
 - Dont :
 - Réfection voirie et marquage des rues (Saint Léger Gramont, Pontel, Bergette, Panloups, Panorama, Passerelle Bel Air,...) 1 855 k€
 - Requalification de l'hypercentre 1 581 k€
 - Aménagement de l'entrée n°7 au Stade George Lefèvre 316 k€
 - Rénovation des postes à haute tension pour la Fête des Loges 292 k€
 - Divers travaux de réparation 163 k€
 - Structures sportives 149 k€
 - Création aire de stockage pour le sel au CTM 139 k€
 - Travaux PMR 96 k€
 - Réfection allées du cimetière 77 k€
 - Éclairage public 82 k€
 - Feux tricolores 60 k€
 - Mobilier urbain 8 k€
- **Travaux menés sur les bâtiments municipaux** **2,37 M€** (2,7 M€ en 2017)
 - Dont :
 - Bâtiment Henri IV 942 k€
 - Église 420 k€
 - Hôtel de Ville 281 k€
 - Les crèches (Berlioz, Danès) 180 k€
 - Centre administratif 155 k€
 - Structures sportives 123 k€
 - Écoles 111 k€
 - Vigipirate 42 k€
 - Structures culturelles 41 k€
 - Commissariat de Police 36 k€
 - Théâtre 21 k€
 - Les autres structures de la Ville 6,3 k€
 - La CLEF 5,3 k€
 - Centre de loisirs la Forestine 4,3 k€

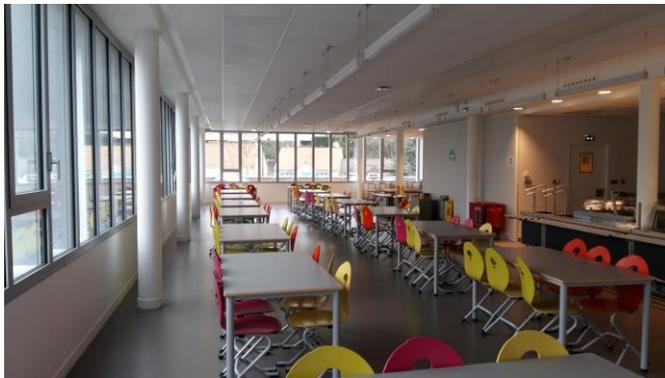


Zoom 187 k€ ont été consacrés aux AD'AP (agendas d'accessibilité programmée) en 2018. Sont programmés en 2019 : 280 k€.

Extension / restructuration groupe scolaire Marie-Curie



Le projet



La totalité du groupe scolaire est opérationnelle depuis la rentrée scolaire 2018/2019

En 2019, la création de la noue paysagère sera réalisée dans le courant du 2^{ème} semestre.

Le groupe scolaire Marie-Curie en chantier

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

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

Extension /restructuration du groupe scolaire Bonnenfant



En 2018, le marché pour la maîtrise d'œuvre a été notifié et des études préalables ont été réalisées.

L'année 2019 sera marquée par la poursuite des études de maîtrise d'œuvre et la consultation des entreprises.
Les travaux devraient démarrer en 2020.

Le groupe scolaire Bonnenfant en chantier

La restructuration du groupe scolaire Bonnenfant va permettre de faire évoluer ce site vers une véritable Cité de l'Enfance en plein cœur de ville qui comportera :

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

Site de l'hôpital



Le projet

La Ville a créé en octobre 2018 un budget annexe pour gérer les opérations budgétaires et comptables de cette opération d'aménagement du site de l'hôpital.

En 2018, les études se sont poursuivies afin de préparer l'appel à manifestation d'intérêt publique. Le lancement de la consultation des trois groupements d'opérateurs, investisseurs, futurs utilisateurs s'est effectuée à l'automne 2018. Le lauréat sera désigné courant 2019.

Vers un nouvel écoquartier en cœur de Ville

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

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

Géothermie

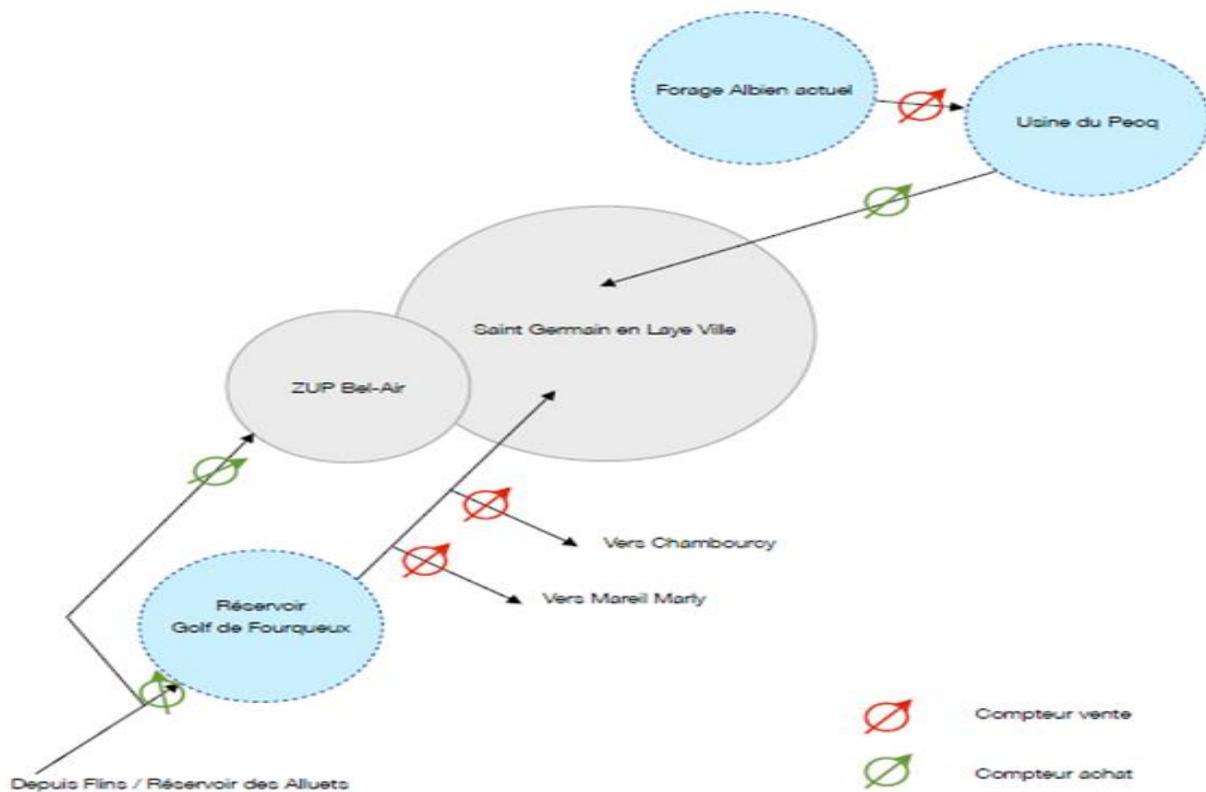


Figure 4 : Schéma hydraulique et échanges d'eau selon données fournies

Les études concernant ce projet couplé au forage à l'Albien se sont poursuivies en 2018

Vers une autonomie en eau potable

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

- Récupération de la chaleur géothermique et alimentation du réseau de chauffage urbain de la Ville,
- Production et distribution d'eau potable,
- Utilisation prioritaire dans le cadre du plan de secours régional, en cas de crise majeure.

Mais encore, hors opérations....



En informatique

Poursuite du développement de la vidéo protection
Raccordement à la fibre optique pour la vidéo-protection
Acquisition de la nouvelle version du pack office
Acquisition matériel informatique et de téléphonie
Travaux d'installations de VPI à l'école Schnapper



Patrimoine immobilier

Remplacement des menuiseries extérieures et remplacement du
Système de sécurité incendie de l'Hôtel de Ville
Mise en accessibilité des bâtiments publics
Rénovation des bâtiments communaux



La Voirie

Piétonisation du centre-ville : Finalisation de la cour Larcher et 1^{ère} tranche
de la rue de Pologne
Réfection de chaussées, trottoirs et enfouissement de réseaux
Aménagements divers pour mise en accessibilité
Aménagement de l'entrée n°7 du Stade Georges Lefèvre lié au tram13
Réfection des allées au stade Georges Lefèvre
Étude et rénovation des postes électriques de la Fête des Loges
Achat de différents mobiliers urbains
Acquisition d'illuminations et de motifs de Noël



Sports

Travaux de transformation du terrain de rugby
en synthétique
Création de deux padels
Aménagement d'une aire de détente



Environnement

Création d'une aire de jeux dans le parc du
Domaine National
Plantations d'arbres et de végétaux
L'acquisition d'une balayeuse et de matériel
de déneigement

LES DEPENSES FINANCIERES ⇒ +124 % en 2018 par rapport au CA 2017

Comptes 16 : Les remboursements d'emprunts

Sur son budget principal, la Ville a remboursé 2,2 M€ en capital en 2018 contre 2,4 M€ en 2017.
De plus 3 emprunts ont été remboursés par anticipation pour un montant de 3,1 M€

L'encours de la dette totale du budget principal de la Ville au 31 décembre est de 9,4 M€ contre 14,8 M€ en 2017 soit -36 %.

Un endettement faible sans aucun recours à l'emprunt depuis 2013,
9,4 M€ c'est l'encours de la dette au 31 décembre 2018 soit 224 € par habitant, soit trois fois moins que la moyenne de la strate (1 063 €/habitant valeur 2017)

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

Index	Encours	Poids
Fixe	6 415 002 €	68,0%
Variable	3 021 912 €	32,0%
Total	9 436 914 €	100%

Au 31 décembre 2018, le taux moyen annuel de la dette est de 1,92 % contre 2,15 % au 31 décembre 2017 et la durée de vie résiduelle est de 7 ans et 6 mois.

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

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

Une dette totalement sécurisée - risque zéro



En dernière partie du rapport (page 56), figure la présentation consolidée, du budget principal et des budgets annexes au 31 décembre 2018.

CHAPITRE 040 et 041 : LES DEPENSES D'ORDRE ⇒ 672 k€ en 2018

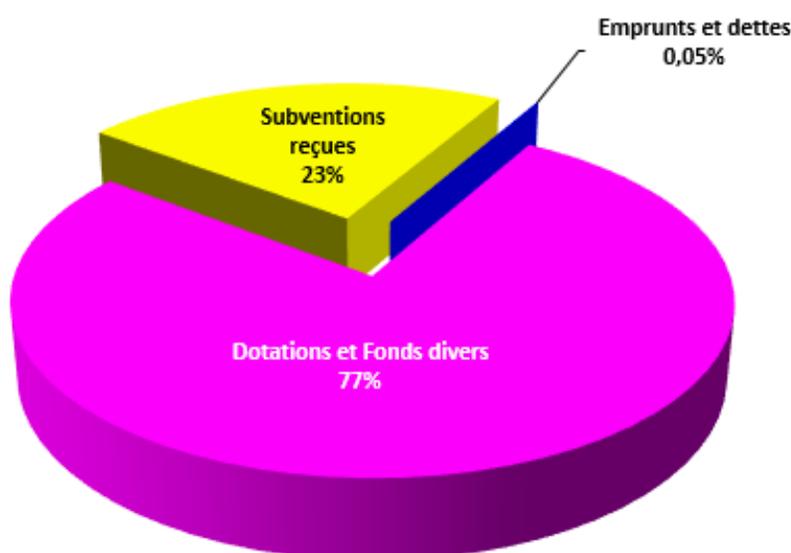
En 2018, les opérations d'ordre s'élèvent à 672 k€. Il s'agit essentiellement des écritures suivantes :

- L'intégration des frais d'études et d'annonces correspondant aux travaux initiés de 2009 à 2017. Ces écritures sont équilibrées en dépenses et en recettes pour un montant de 607,6 k€,
- La régularisation des avances versées sur nos marchés. Ces écritures sont équilibrées en dépenses et en recettes (47,8 k€),
- l'amortissement annuel de l'emprunt du bail à construction de LOGIREP rue de Mareil (16,3 k€).

2. DETAIL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT

Budget Primitif 2018	12 463 238 €
Budget Total (BP + DM+ Virements) 2018	20 231 827 €
Réalisé 2018	11 069 987 €

En 2018, le taux de réalisation des recettes réelles d'investissement est de 54,7 % (11,1 M€ pour 20,2 M€ ouverts) contre 58,8 % en 2017 (15,7 M€ pour 26,8 M€ de crédits ouverts).



LES RECETTES D'EQUIPEMENT ➡ +49,6 % en 2018 par rapport au CA 2017

	2015	2016	2017	2018
Réalisations	1 615 192	2 271 610	1 696 959	2 539 248
Evolution / n-1	- 30,5%	+ 40,6%	- 25,30%	49,6%

Les recettes d'équipement comprises dans ce total s'élèvent à 2,5 M€ pour 3,7 M€ de crédits ouverts soit une réalisation de 71 %. Aucun emprunt n'a été contracté en 2018, alors que les crédits ouverts prévoyaient 3,5 M€.

Compte 13 : Les subventions d'équipement définitives

Le produit des 25 subventions d'équipement perçues s'est élevé à 2,54 M€ en 2018. Il correspond aux acomptes et/ou au solde des subventions concernant principalement les projets suivants :

- 1,02 M€ pour l'opération Marie Curie (CRIDF 488 k€ - État 469 k€ - CAF 62 k€),
- 340 k€ pour la transformation du terrain de rugby (CD78),
- 314 k€ pour le produit des amendes de police,
- 150 k€ pour l'aménagement de la rue Saint Léger (CD78),
- 110 k€ pour l'aménagement de la rue de Pologne (CD78),
- 100 k€ pour les jardins familiaux des Plâtrières (CD78),
- 100 k€ pour l'aménagement de l'entrée n°7 du stade Georges Lefèvre (CD78),
- 96 k€ pour les travaux de rénovation et de restauration des fresques de l'église (DRAC),
- 40 k€ pour la réalisation des padels (Tennis Club des Loges),
- 30 k€ pour la passerelle circulations douces (CD78),
- 30 k€ pour le centre de secours (CD78),

- 25 k€ pour les jeux sur la terrasse du Château (CD78),
- 25 k€ pour la transformation du terrain de Hockey (CD78),
- 22 k€ pour la vidéo protection (CRIDF),
- 20 K€ pour le projet Atlas de la biodiversité communale (Agence Française pour la biodiversité),
- 11 k€ pour le troisième contrat annuel du programme local de prévention des déchets (ADEME),
- 9,5 k€ pour la régularisation de subvention (DRFIP),
- 5 k€ pour la restauration de 4 bustes présentés dans le bâtiment Henri IV (DRAC),
- 4 k€ pour l'acquisition de mobilier de stockage dans le bâtiment Henri IV (DRAC),
- 4 k€ pour la Rampe des Grottes (Fondation du Patrimoine),
- 3 k€ pour des études préalables à la restauration des collections (DRAC),
- 2 k€ pour l'opération CTM (AESN),
- 2,5 k€ pour les équipements de la police municipale (État) et pour les actions de sécurité routière (CD78).

Comptes 16 : Les emprunts et dettes

En 2018, pour assurer le financement des investissements, la Ville n'a mobilisé aucun emprunt et ce depuis 2013.

9,4 M€ c'est l'encours de la dette au 31 décembre 2018 soit 226 € par habitant

LES RECETTES FINANCIERES \Rightarrow -39,2% en 2018 par rapport au CA 2017

	2015	2016	2017	2018
Réalisations	12 399 756	13 565 969	14 040 685	8 530 739 
Evolution / n-1	+18,2%	+ 9,4%	+3,5%	-39,2%

Comptes 102 : Les dotations et fonds divers

Les dotations correspondent, pour l'essentiel, au Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) pour 2,11 M€ contre 2,48 M€ en 2017.

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

Par ailleurs, le produit de la taxe d'aménagement (ex taxe locale d'équipement) s'est élevé en 2018 à 1,01 M€ contre 346 k€ en 2017 et 1,31 M€ en 2016. Les recettes enregistrées de ce poste dépendent du nombre d'opérations de constructions, reconstructions et d'agrandissements des bâtiments d'une année donnée.

Comptes 1068 : Excédent de fonctionnement capitalisé

On retrouve dans ce compte la principale recette de la section d'investissement. Il s'agit de l'autofinancement généré par la section de fonctionnement soit 5,4 M€ affecté au financement des investissements contre 5,04 M€ en 2017.

CHAPITRES 040 et 041 : LES RECETTES D'ORDRE \Rightarrow + 3,3 M€ en 2018

En 2018, les opérations d'ordre s'élèvent à 3,3 M€ contre 9,7 M€ en 2017.

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

- La dotation aux amortissements des biens pour 1,63 M€ (1,61 M€ en 2017),
- La sortie d'inventaire liée à la vente immobilière du 10 rue Raymond Gréban pour 1,01 M€,
- Les sorties d'inventaire liées à la vente des biens de la Ville pour 20,8 k€,
- La contrepartie des écritures d'ordres décrite en dépenses (page 42) pour 672 k€.

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses d'exploitation réelles s'élèvent en 2018 à 394 k€ contre 214 k€ en 2017. Elles se rapportent principalement à l'entretien du patrimoine existant avec les opérations de curage, d'inspections télévisées des réseaux et les petites réparations (pompes de relevage, casses ponctuelles,...) et au remboursement des intérêts de la dette (29,5 k€). Outre les opérations récurrentes, les principales opérations ont concerné :

<i>TYPE DE TRAVAUX</i>	<i>Coûts TTC</i>
<i>Curage réseaux</i>	<i>24 k€</i>
<i>Curage des ouvrages annexes</i>	<i>49 k€</i>
<i>Contrôles d'assainissement</i>	<i>68 k€</i>
<i>Entretien des postes de refoulement</i>	<i>30 k€</i>
<i>Curages, pompages et ITV divers</i>	<i>50 k€</i>
<i>Divers</i>	<i>88 k€</i>
Total partiel	309 k€

Les dépenses d'ordre sont composées des dotations aux amortissements pour 296 k€ contre 243 k€ en 2017.

Les recettes de fonctionnement

Les recettes proviennent de quatre ressources :

- La redevance d'assainissement : elle est assise sur le volume d'eau facturé aux abonnés reliés à l'assainissement. En 2018 elle s'élève à 590,9 k€ contre 352,3 k€ en 2017. Le tarif 2018 de cette taxe est de 0,30 € le m³ (contre 0,20 € le m³ en 2017),
- Une contribution de la Ville de Saint-Germain-en-Laye pour participer à la gestion des eaux pluviales (budget communal) par le réseau unitaire (budget assainissement). Pour 2018 elle s'élève à 98 k€,
- La refacturation des vérifications de conformité de raccordement à l'égout pour 139 k€ contre 150 k€ en 2017,
- Il n'y a pas eu de taxe de raccordement à l'égout facturée en 2018 (3 k€ contre 418 k€ en 2019). Ce montant varie selon les années, en fonction du nombre de constructions nouvelles. Des régularisations (31 k€) ont été faites début 2019.

3. INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	3 286 073 €	Recettes réelles	4 169 769 €
Dépenses d'ordre	378 836 €	Recettes d'ordre	655 887 €
Dépenses totales	3 664 910 €	Recettes totales	4 825 655 €
Crédits ouverts	5 936 760 €	Crédits ouverts	5 936 760 €
Reports	1 173 258 €	Reports	401 773 €
% d'exécution reports inclus	81,5 %	% d'exécution reports inclus	88,1 %

Les dépenses d'investissement

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

La première tranche de travaux prioritaires identifiés lors de l'étude a été lancée en 2016.

En 2018, les dépenses d'investissement, hors annuité d'emprunt, sont passées de 3,54 M€ en 2017 à 3,11 M€ en 2018.

Les principaux travaux réalisés en 2018 sont :

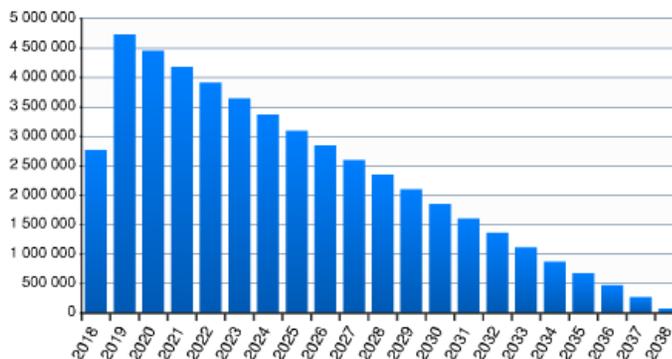
TYPE DE TRAVAUX	Coût TTC
Réhabilitation des canalisations rue Général Leclerc tranche 1	576 k€
Réhabilitation des canalisations rue Alsace	553 k€
Réhabilitation des canalisations rue Pologne	62 k€
Dévoisement des réseaux d'assainissement sur l'avenue Kennedy dans le cadre des travaux du tramway	226 k€
Réhabilitation des canalisations rue Saint Pierre	558 k€
Réhabilitation des canalisations rue de Tourville	707 k€
Réhabilitation des canalisations rue Liszt	61 k€
Divers travaux sur toute la Ville	45k€
Total partiel	2 788 k€

Des études géotechniques, relevés topographiques, analyse amiante etc... ont été consommés à hauteur de 319 k€ en 2018 contre 313 k€ en 2017.

Par ailleurs, le budget annexe d'assainissement a remboursé 178,4 k€ de capital d'emprunt contre 32,6 k€ en 2017. L'encours de la dette totale au 31 décembre est de 4,72 M€ et ses caractéristiques sont les suivantes :

- Taux moyen 0,71 %,
- Risque zéro – 100 % charte Gissler A1,
- Durée résiduelle : 17 ans et 11 mois.

Profil d'extinction de la dette



Les recettes d'investissement

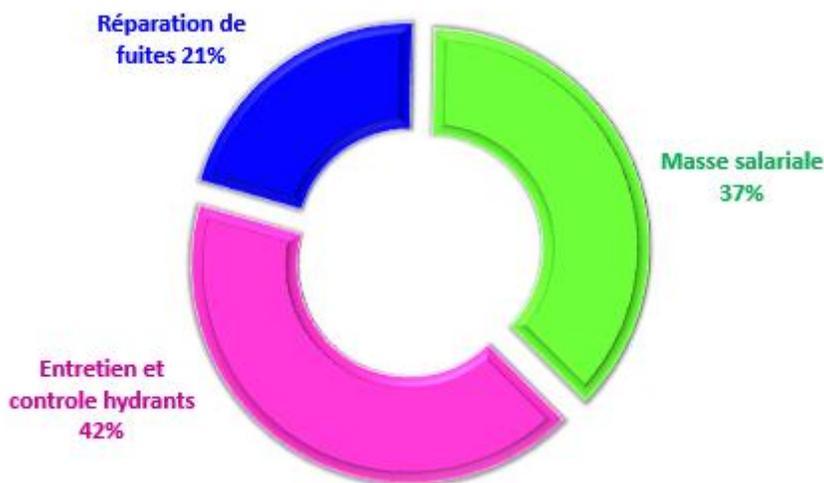
Les recettes d'investissement réelles s'élèvent en 2018 à 4,2 M€ contre 3,2 M€ en 2017. Elles sont constituées principalement de :

- Mobilisation d'un emprunt pour 1,5 M€ et les avances (prêt à taux 0%) de l'Agence de l'Eau Seine Normandie pour 531 k€,
- Du FCTVA qui s'est élevé à 525,8 k€ contre 115,5 k€ en 2017,
- D'un virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement à hauteur de 588 k€,
- Des subventions de l'Agence de l'Eau Seine Normandie d'un montant de 686 k€,
- Des subventions du Conseil Départemental d'un montant de 339 k€.

Les recettes d'ordre sont composées de l'amortissement des immobilisations pour 296 k€ contre 243 k€ en 2017.

L'excédent 2018 reports inclus, lié au démarrage tardif de certains travaux, participera au financement des travaux 2019.

- À la réparation de fuites après compteur pour 6,1 k€
- À la masse salariale pour 10,9 k€.



Les recettes de fonctionnement

Les recettes proviennent de la taxe levée au titre de la distribution de l'eau. Elle est assise sur le volume d'eau facturé aux abonnés. Pour 2018 elle s'élève à 395,6 k€ contre 378,3 k€ en 2017.

Le tarif de cette taxe est maintenu depuis 2016 à 0,16 € le m³ et permet le financement des études et travaux.

3. INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	267 622 €	Recettes réelles	322 927 €
Dépenses d'ordre	0 €	Recettes d'ordre	9 385 €
Dépenses totales	267 622 €	Recettes totales	332 312 €
Crédits ouverts	597 502 €	Crédits ouverts	597 502 €
Reports	163 784 €	Reports	0 €
% d'exécution dépenses	72,2 %	% d'exécution recettes	55,6 %

Les dépenses d'investissement

En 2018, les dépenses d'investissement s'élèvent à 267,6 k€ et se répartissent comme suit :

- Travaux de dévoiement du réseau AEP dans le cadre du tram 13 pour 239 k€,
- Diverses études sur le projet forage albien 29 k€.

Les recettes d'investissement

En 2018, les recettes d'investissement réalisées sont :

- L'affectation de l'excédent de fonctionnement pour 314,8 k€,
- Une subvention de l'ADEME pour l'étude de faisabilité du forage 8,2 k€.

L'excédent 2018 participera utilement au financement des études 2019.

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE

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



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

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

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

- L'équipe qui compose le SSIAD comprend :
 - Une infirmière coordinatrice à temps plein,
 - Une infirmière à temps partiel (80 %)
 - 7 aides-soignantes,
 - Un agent administratif à mi-temps,
 - Une psychologue qui intervient une fois par mois pour animer un groupe de parole.

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



Zoom sur l'activité 2018 et comparaison par rapport à 2017

- 62 Saint-germanois de plus de 60 ans ont bénéficié de l'intervention du SSIAD
- 13 781 interventions des aides-soignantes et infirmières (+6 % par rapport à 2017),
- 111 demandes de prise en charge,
- 1 personne a occupé la place « adulte handicapé »,
- 100 (contre 143 en 2017) interventions des infirmières libérales, l'augmentation du temps de travail de l'infirmière salariée de 0,5 à 0,8 ETP lui permettant de prendre en charge davantage de soins.
- 54 interventions de pédicure auprès de 28 bénéficiaires,
- Accueil des étudiants : 1 étudiante infirmière, 3 étudiantes aide-soignante,

Les partenariats

- Interne
 - ✓ Le SSIAD et le maintien à domicile du centre communal d'action sociale (CCAS) ont suivi 11 usagers communs.
 - ✓ 31 usagers ont la téléassistance du CCAS
- Externe
 - ✓ Le réseau SLA (Sclérose Latérale Amyotrophique) a suivi 2 usagers.
 - ✓ Le réseau Racynes a suivi 3 usagers.
 - ✓ La gestionnaire de cas de la MAIA a suivi 2 usagers.
 - ✓ Des réunions avec le Pole Autonomie Territoriale, maintien à domicile du CCAS, les CESF du CCAS tout au long de l'année
 - ✓ Le pôle autonomie territorial a suivi 16 usagers.
 - ✓ L'équipe spécialisée Alzheimer (de Regelib) a suivi 2 usagers.
 - ✓ Le SSIAD ayant une liste importante de demandes en fin d'année 2018 avec un service complet, il y a eu 4 relais de demande de prise en charge avec le SSIAD de Domusvi.

Caractéristiques des usagers

- 61,29 % des usagers ont plus de 85 ans,
- 20 hommes, moyenne d'âge 86 ans, 42 femmes, moyenne d'âge 85 ans,
- Moyenne d'âge globale : 85 ans (minimum 53 ans et maximum 99 ans).

Projets 2018

Nouveau cycle de travail pour les aides-soignantes. Une réflexion sur le cycle de travail a été débutée en 2017. Un état des lieux du cycle de travail existant a été effectué en novembre 2017. Cet état des lieux a été facilité grâce à l'étude des données recueillies par le système de télégestion. Afin de poursuivre cette réflexion plusieurs rencontres avec la DRH et l'équipe soignante se sont effectuées en 2018. Suite à ces échanges, un nouveau cycle de travail en expérimentations pendant 6 mois a été validé pour débuter en juillet.

Nouveau cycle de travail	
1er juillet au 31 décembre 2018	
Roulement	7 semaines avec 1 WE et 5 soirs
Moyenne heure par semaine	35h
Horaire du matin	7h30-13h30
Horaire du soir	16h-19h30
Horaire du lundi	7h30-13h30 puis 14h30-16h30
Horaire du WE et jour férié	7h30-12h30 puis 16h-19h30
Pause déjeuner	Inclus
Congés Annuels	28 CA +/- 2 Bonus
RTT	0
Jour Férié	Rémunéré
Soir et WE lors des congés	Changé avec une collègue
Heures supplémentaires	Récupérées

Consolidation des outils de la loi 2002-2. Le SSIAD a mis à jour le règlement de fonctionnement, le DIPEC, le livret d'accueil. Le projet de service est en cours d'élaboration pour finaliser tous ces documents au conseil municipal.

1. NIVEAU GÉNÉRAL DE RÉALISATION 2018 – FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	442 374 €	Recettes réelles	410 806 €
Dépenses d'ordre	2 460 €	Recettes d'ordre	2 460 €
Dépenses totales	444 834 €	Recettes totales	413 266 €
Crédits ouverts	570 159 €	Crédits ouverts	570 159 €
Reports	21 890 €	Reports	10 386 €
% d'exécution des dépenses	78 %	% d'exécution recettes	72,5 %

*Le résultat global au 31 décembre 2018 est de 104 008,81 €
restes à réaliser reportés inclus*

2. FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles	432 134 €	Recettes réelles	410 806 €
Dépenses d'ordre	2 460 €	Recettes d'ordre	0 €
Dépenses totales	434 594 €	Recettes totales	410 806 €
Crédits ouverts	533 951 €	Crédits ouverts	533 951 €
% d'exécution dépenses	81,4 %	% d'exécution recettes	76,9 %

Pour mémoire, en 2017, le taux d'exécution de la section de Fonctionnement était de :

- en dépenses 69,3 %,
- en recettes 75,4 %.

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

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement ont été réalisées à hauteur de 435 k€ pour un montant prévu de 534 k€ incluant l'excédent cumulé.

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

- des dépenses de personnel, qui se sont élevées à 413,6 k€ contre 362 k€ en 2017 (+14 %).
- l'acquisition de petites fournitures (administratives, médicales), le remboursement des frais de déplacement des infirmières, la maintenance informatique et les assurances pour un coût total de 21 k€,
- la dotation aux amortissements pour 2,5 k€. Il est précisé que les investissements financés par des crédits exceptionnels et non reconductibles de l'ARS ne sont pas amortis.

Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement sont constituées exclusivement de :

- la subvention versée par l'A.R.S. En 2018 cette subvention est de 410,2 k€,
- l'excédent reporté de l'année précédente soit 123,7 k€.

3. INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	10 240 €	Recettes réelles	0 €
Dépenses d'ordre	0 €	Recettes d'ordre	2 460 €
Dépenses totales	10 240 €	Recettes totales	2 460 €
Crédits ouverts	36 209 €	Crédits ouverts	36 209 €
Reports	21 890 €	Reports	10 386 €
% d'exécution dépenses	28,3 %	% d'exécution recettes	6,8 %

Les dépenses d'investissement se décomposent comme suit :

- achat d'un véhicule supplémentaire
- acquisition d'un smartphone.

L'ensemble de ces dépenses a été financé par un reliquat de crédits exceptionnels non reconductibles de l'ARS (4 k€) et par un report du résultat d'exercice antérieur (6 k€).

Les recettes d'investissement sont constituées de crédits exceptionnels dits non reconductibles reportés pour 23,4 k€,

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - BUDGET ANNEXE D'AMENAGEMENT

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

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

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

En 2018, les travaux liés à la réalisation du parking souterrain se sont déroulés. Le lot 1 gros œuvre a été réceptionné et les lots second œuvre (électricité, plomberie) ont commencé au dernier trimestre 2018.

Les travaux d'aménagement d'espace public de la place Frahier ont été achevés. Il reste à réaliser les travaux d'aménagement autour du lot A4 et au droit de la gare Grande-Ceinture. Ces travaux seront réalisés après la construction de l'appart hôtel et l'intervention de SNCF Réseau sur les quais de la gare, en 2020, 2021.

Les travaux d'aménagement d'espace public place Péricard, ont été amorcés en décembre 2018, par la mise en place des différents réseaux sur la dalle du parking public souterrain.

Côté opérations immobilières, le lot E et le lot D (logements, commerces et activités au RDC) ont été cédés aux opérateurs. Ces chantiers démarreront au deuxième semestre 2019.

En décembre, la vente du lot A4 (appart hôtel) a eu lieu et le démarrage des travaux est prévu pour le deuxième semestre 2019.

Au dernier trimestre 2018, les lots A (résidence senior services) et B (logements libres et logements sociaux, commerces et activités au RDC) ont démarré leurs travaux.



Tranche opérationnelle 1 - 2013/2017

Tranche opérationnelle 2 - 2016/2021

1. NIVEAU GÉNÉRAL DE RÉALISATION 2018

Dépenses réelles	16 941 737 €	Recettes réelles	27 266 556 €
Dépenses d'ordre	14 584 780 €	Recettes d'ordre	14 584 780 €
Dépenses totales	31 526 516 €	Recettes totales	41 851 336 €
Crédits ouverts	52 079 976 €	Crédits ouverts	51 891 875 €
Report résultat n-1	1 389 721 €	Report résultat n-1	1 577 822 €
% d'exécution global des dépenses	59,0 %	% d'exécution global des recettes	78,3%

Le résultat net global au 31 décembre 2018 est de 10 512 920,56€

2. FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles	6 941 737 €	Recettes réelles	25 876 835 €
Dépenses d'ordre	11 576 529 €	Recettes d'ordre	3 175 059 €
Dépenses totales	18 518 266 €	Recettes totales	29 051 894 €
Crédits ouverts	30 670 255 €	Crédits ouverts	30 670 255 €
% d'exécution global des dépenses	60,4 %	% d'exécution global des recettes	94,7 %

Les dépenses réelles

Les dépenses réelles ont été réalisées à hauteur de 6,9 M€. Elles se rapportent principalement aux travaux (6,2 M€), aux études et honoraires (556 k€), à la masse salariale (149,2 k€) et aux charges supplémentaires liées au recours (16 k€).

Comptes 60 : Achats et variation des stocks ⇒ 6,77 M€ au CA 2018

Compte 6045 : Achats d'études et prestations de services

En 2018, ont été comptabilisées dans ce compte les dépenses :

- des frais de géomètre,
- d'honoraires qui correspondent aux rémunérations de :
 - La maîtrise d'œuvre,
 - L'architecte en chef de l'opération,
 - L'ordonnancement, le pilotage et la coordination assurés par le Bureau d'études,
 - Le coordinateur sécurité et protection de la santé,
 - Le contrôle technique pour le parking souterrain.

Compte 605 : Achats de matériel, équipement et travaux

Les travaux réalisés en 2018 concernent essentiellement :

- Les travaux d'espaces publics de la tranche 2 côté place Frahier,
- Les travaux de construction du parking public relais Ile de France Mobilité.



Compte 61 et 62 : Services extérieurs ⇒ **1,4 k€ au CA 2018**

Compte 64 et 63 : Charges de personnel ⇒ **149,2 k€ au CA 2018**

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

Compte 66 : Charges financières ⇒ **16,2 k€ au CA 2018**

On retrouve dans ce chapitre d'une part les intérêts de la dette et d'autre part les commissions de mise en place des emprunts. Au 31 décembre 2018, **l'encours de la dette est nul**.

Les recettes réelles

Les recettes comptabilisées (HT) correspondent à :

- La vente du lot D pour 10,6 M€,
- La vente du lot E pour 12,3 M€,
- La vente du lot A4 pour 893 k€,
- Le versement de subvention pour la construction du parking souterrain pour 1,59 M€ de la Région Ile de France, Ile de France mobilité, et la Communauté d'Agglomération Saint Germain Boucles de Seine,
- Le versement de subvention pour le réaménagement de la place Frahier pour 370 k€ par le Conseil Départemental,
- Des annulations partielles de mandats d'exercice antérieur pour 34 k€,

- Le remboursement des intérêts moratoires pour 9,4 k€,
- l'excédent de fonctionnement 2017 pour 1,6 M€.

Les dépenses et recettes d'ordre

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

Les dépenses d'ordre sont composées des écritures pour :

- Le passage des comptes 61xx et suivants sur le compte 608 pour 166,8 k€,
- Le virement à la section d'investissement de 10 M€ correspondant au remboursement de l'emprunt,
- La variation de stock (11,41 M€).

Les recettes d'ordre sont :

- Le transfert des charges exécutées en comptes autres que les comptes 60xx pour 166,8 k€,
- La constatation du stock (3 M€).

3. INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	10 000 000 €	Recettes réelles	1 389 721 €
Dépenses d'ordre	3 008 251 €	Recettes d'ordre	11 409 721 €
Dépenses totales	13 008 251 €	Recettes totales	12 799 442 €
Crédits ouverts	22 799 442 €	Crédits ouverts	22 799 442 €
% d'exécution global des dépenses	57,1 %	% d'exécution global des recettes	56,1 %

Les dépenses réelles

Le dernier remboursement d'emprunt in fine arrivé à échéance a été remboursé le 03 janvier 2018 pour un montant de 10 M€.

*L'encours de la dette total au 31 décembre 2018 est de 0 M€.
4M€ remboursés en mars 2018 - 6M€ remboursés en décembre 2018*

Les dépenses et recettes d'ordre

Les dépenses d'ordre sont composées des écritures pour :

- La constatation du stock (3 M€).

Les recettes d'ordre sont composées des écritures pour :

- Le virement à la section d'investissement de 10 M€ correspondant au remboursement de l'emprunt,
- La variation de stock (11,41 M€).

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

PRÉSENTATION CONSOLIDÉE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES

RÉALISATION CONSOLIDÉE

Le taux de réalisation de l'ensemble des crédits ouverts (réels et ordre) est de :

- En dépenses totales → 71 % soit 116,4 M€ pour 163,4 M€ de crédits ouverts
- En recettes totales → 79 % soit 128,7 M€ pour 163,4 M€ de crédits ouverts

 Dans ce total, il est à noter que les écritures d'ordre sont comptabilisées dans les deux sections.

SECTION	CREDITS OUVERTS	REALISATION	% REALISATION	REPORTS
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	59 802 741 €	37 283 499 €	62%	6 980 896 €
RECETTES	59 802 741 €	32 348 973 €	54%	1 924 546 €
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	103 551 763 €	79 080 918 €	76%	-
RECETTES	103 551 763 €	96 318 819 €	93%	-
TOTAL GENERAL DEPENSES	163 354 504 €	116 364 417 €	71%	6 980 896 €
TOTAL GENERAL RECETTES	163 354 504 €	128 667 791 €	79%	1 924 546 €

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

DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT GLOBALISÉES

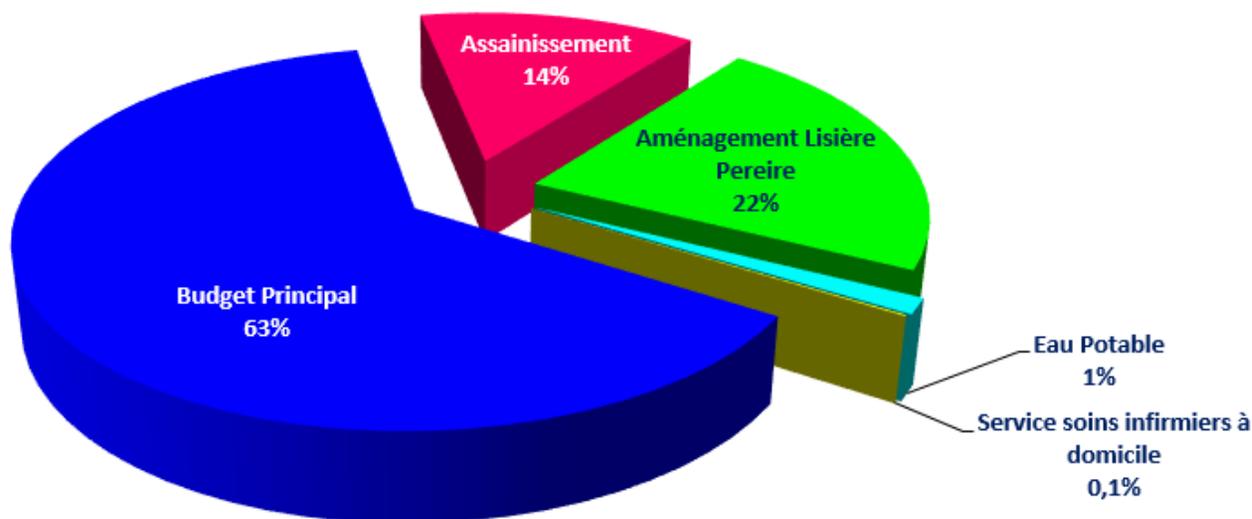
La Ville de Saint-Germain-en-Laye mène depuis de nombreuses années une politique d'investissement ambitieuse avec pour principaux objectifs de préserver et mettre en valeur le cadre urbain, développer et moderniser les équipements au bénéfice des usagers, le tout en étant attentif à l'équilibre des quartiers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

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

Au 31 décembre 2018, **les dépenses d'équipement** globalisées (budget principal + budgets annexes) s'établissent à 24,6 M€ et à 31,6 M€ reports inclus.

DEPENSES EQUIPEMENT

Ville	31/12/2016		31/12/2017		31/12/2018		Var 2018/2017	
	Hors reports	Avec reports	Hors reports	Avec reports	Hors reports	Avec reports	Hors reports	Avec reports
Budget Principal	16 290 353 €	21 038 202 €	16 117 426 €	20 833 441 €	14 320 697 €	19 942 661 €	-1 796 728 €	-890 780 €
Assainissement	820 469 €	2 480 910 €	3 540 452 €	4 544 724 €	3 107 683 €	4 280 941 €	-432 769 €	-263 782 €
Aménagement Lisière Pereire	6 662 842 €	6 662 842 €	6 122 766 €	6 122 766 €	6 941 737 €	6 941 737 €	818 971 €	818 971 €
Eau Potable	10 489 €	46 453 €	338 390 €	662 753 €	267 622 €	431 406 €	-70 768 €	-231 348 €
Service soins infirmiers à domicile	- €	68 919 €	48 934 €	58 711 €	10 240 €	32 130 €	-38 694 €	-26 581 €
Total	23 784 152 €	30 297 327 €	26 167 968 €	32 222 395 €	24 647 980 €	31 628 875 €	-1 519 988 €	-593 520 €



En 2018, les principaux travaux de la Ville ont été les suivants :

- ✓ La finalisation des travaux de construction/réhabilitation du groupe scolaire Marie Curie,
- ✓ La poursuite des études pour le groupe scolaire Bonnenfant,
- ✓ La mise en valeur de l'hypercentre et de plusieurs espaces publics,
- ✓ La poursuite de la deuxième tranche de réalisation des espaces publics de l'éco-quartier de la Lisière Pereire, incluant la construction d'un nouveau parking public couplé à un parc relais du STIF,
- ✓ La poursuite de la réhabilitation du réseau d'assainissement avec la rue du Général Leclerc,
- ✓ Les études pour l'opération du site de l'hôpital se sont poursuivies,
- ✓ La poursuite des études en vue de l'exploitation des granulats,
- ✓ Les études concernant le futur forage Albien,
- ✓ La mise en œuvre d'un plan sécurité, avec la mise en œuvre de nouvelles caméras de vidéoprotection,
- ✓ Le gros entretien des bâtiments et de la voirie,
- ✓ La finalisation de la restauration des fresques de l'église Saint Germain,
- ✓ La mise en accessibilité PMR dans différents bâtiments,
- ✓ La rénovation du hall du théâtre,
- ✓ La transformation du terrain de rugby en synthétique,
- ✓

Une politique d'investissement soutenue et soutenable

Total des investissements sur le mandat 2008-2013 → 135,2 M€
 Total des investissements sur le mandat en cours 2014-2019 → 153 M€ (prévision)
 Déjà plus de 124 M€ au 31 décembre 2018

LA DETTE CUMULÉE

Au 31 décembre 2018, **la dette globale de la Ville** (budget principal + budgets annexes), s'établit à 14,2 M€.

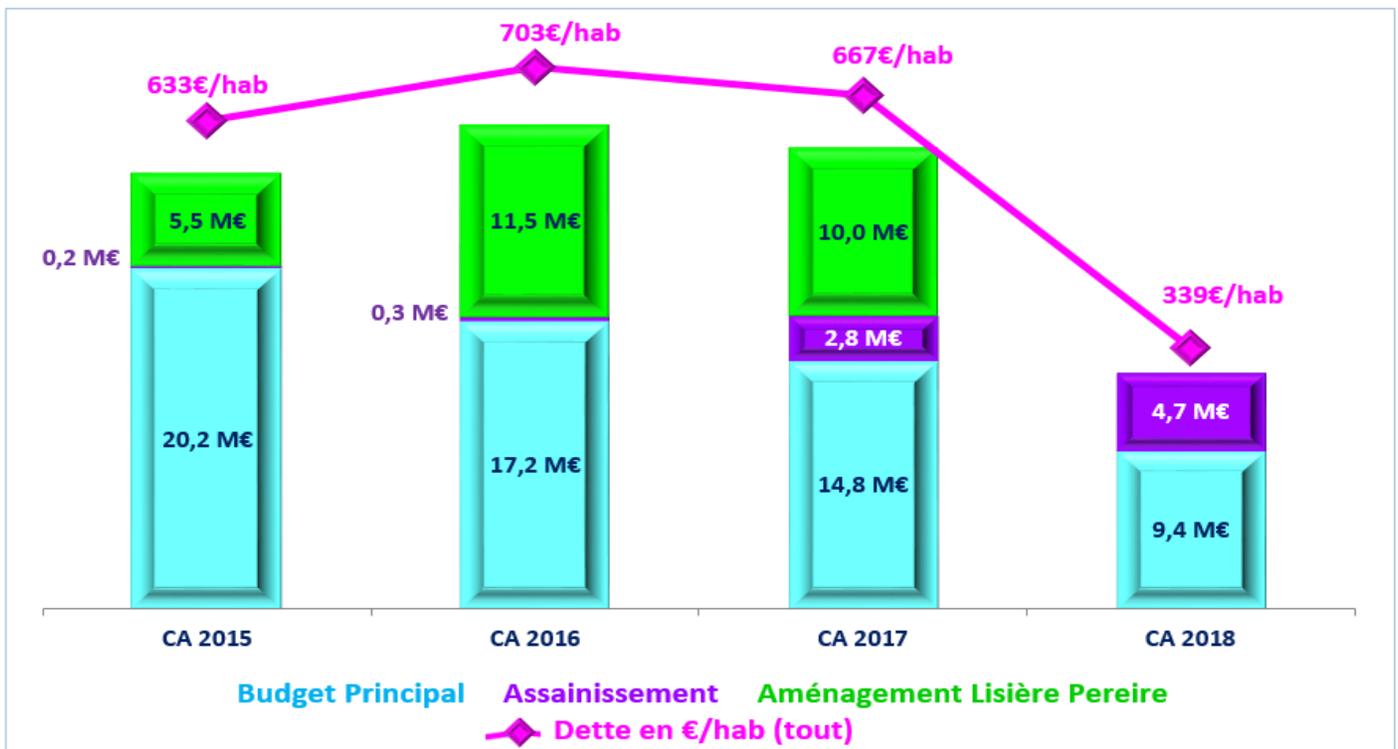
La structure de la dette globale est saine :

- 100 % en catégorie « 1A » de la charte de bonne conduite GISSLER,
- 51 % en taux fixe, 49 % en taux variable simple,
- Son taux moyen au 31 décembre 2018 est de 1,19 % contre 1,42 % en 2017.

€	DETTE PROPRE				
Ville	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	Var 2017/2018
Budget Principal	20 240 225 €	17 156 396 €	14 777 030 €	9 436 914 €	-5 340 116 €
Assainissement	232 058 €	265 904 €	2 752 178 €	4 716 200 €	1 964 022 €
Aménagement Lisière Pereire	5 500 000 €	11 500 000 €	10 000 000 €	- €	-10 000 000 €
Eau Potable	- €	- €	- €	- €	0 €
Total	25 972 283 €	28 922 300 €	27 529 208 €	14 153 114 €	-13 376 094 €

Saint-Germain-en-Laye, parmi les Villes les moins endettées de France → 226 € par habitant quand la moyenne de la strate en 2017 (dernière valeur connue) était de 1 063 € par habitant.

Tous budgets confondus, la dette est de 339 € par habitant. Il est à noter qu'il n'existe pas de moyenne de strate de référence.



REPUBLIQUE FRANCAISE

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

Numéro SIRET : 21780551400015

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2018

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte etc ...)
(2) Préciser s'il s'agit du budget primitif, du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

SOMMAIRE

I. Informations générales (5)	
A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
II. Présentation générale du budget	
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10
III. Vote du budget	
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	11
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	17
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	21
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	24
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	28
IV. Annexes (6)	
A - Eléments du bilan	
A1 - Présentation croisée par fonction (1)	37
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	47
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	64
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	78
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	79
A2.1 - Etat de la Dette - Détail des crédits de trésorerie	81
A2.2 - Etat de la Dette - Répartition par nature de dettes	82
A2.3 - Etat de la Dette - Répartition des emprunts par structure de taux	84
A2.4 - Etat de la Dette - Typologie de la répartition de l'encours	85
A2.5 - Etat de la Dette - Détail des opérations de couverture	86
A2.6 - Etat de la Dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	88
A2.7 - Etat de la Dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	89
A2.8 - Etat de la Dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	90
A2.9 - Etat de la Dette - Autres dettes	91
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	92
A4 - Etat des provisions	93
A5 - Etalement des provisions	93
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonct. (3)	94
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Invest. (3)	98
A8 - Etat des charges transférées	99
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	99
A10.1 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	100
A10.2 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	109
A10.3 - Opérations liées aux cessions	111
A10.4 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	112
A10.5 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	113
B - Engagements hors bilan	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	114
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	119
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	
B1.4 - Etat des des contrats de patenariat public-privé	
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	120

B1.6 - Etat des engagements reçus	
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	121
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents (<i>sans objet</i>)	
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents (<i>sans objet</i>)	122
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale (<i>sans objet</i>)	
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	123
C1.2 - Actions de formation des élus	127
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	128
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	129
C3.2 - Liste des établissements publics créés	
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	130
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	131
Etat des reports d'investissement	133
D - Décision en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	164
D2 - Arrêté et signatures	165
BUDGET AMENAGEMENT	167
BUDGET ASSAINISSEMENT	197
BUDGET EAU POTABLE	225
BUDGET SOINS INFIRMIERS A DOMICILE	243

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art.L.2312-3 du CGCT)

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

Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigées en établissement public ou budget annexe.

Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art L.2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

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

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

Code INSEE : 78551 Commune de Saint-Germain-en-Laye	CA 2018
--	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs	
	N-2 (2016)	N-1 (2017)
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	41 145	41 258
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	531	586
Nom de l'EPCI propre auquel la commune adhère : Communauté d'agglomération St-Germain Boucle de Seine (en 2016)		

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeur par hab. (population DGF)		Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate	
Fiscal	Financier	Fiscal	Financier	Fiscal	Financier
52 772 239	58 567 488	1 259,90	1 398,26	1 175,82	1 305,02

Informations financières - ratios (2)		Valeurs de la Commune	Moyennes nationales du secteur communal CA 2017 (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 200	1 403
2	Produit des impositions directes/population	346	613
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 413	1 528
4	Dépenses d'équipement brut/population	343	323
5	Encours de dette/population	226	1 063
6	DGF/population	118	198
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	49,9%	54,2%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)	36,7%	N.C.
9	Dépenses de fonct. et remb. Dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	89,9%	98,7%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	21,8%	21,1%
11	Encours de dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	14,4%	69,6%

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

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

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

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

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

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE (1)

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau (2) chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (2) chapitre pour la section d'investissement.
- avec ~~ou sans~~ les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (3) ;
- avec ~~ou sans~~ vote formel sur chacun des chapitres (3).

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

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

III - Les provisions sont (3) :

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

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget - primitif ~~ou cumulé~~ - de l'exercice précédent (3).

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

V - Le budget a été voté (3) :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 ;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget

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

(3) Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	59 366 679.35	g	65 610 390.67
	Section d'investissement	b	20 332 476.16	h	14 389 102.61

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	7 776 806.30
	Report en section d'investissement (001)	d	1 248 193.65	j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	80 947 349.16	=g+h+i+j	87 776 299.58
-----------------------------------	----------	---------------	----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	5 261 428.80	l	1 294 588.80
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	5 261 428.80	=k+l	1 294 588.80

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	59 366 679.35	=g+i+k	73 387 196.97
	Section d'investissement	=b+d+f	26 842 098.61	=h+j+l	15 683 691.41
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	86 208 777.96	=g+h+i+j+k+l	89 070 888.38

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	5 261 428.80	1 294 588.80
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		589 570.36
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	729 905.99	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	484 507.36	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	600 187.74	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 659 437.54	
	37 - NOUVEAU GYMNASE	11 211.00	
	53 - VIDEO PROTECTION	11 291.66	
	54 - SITE DE L'HOPITAL	15 090.00	
	55 - RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE	457 806.92	645 018.44
	56 - RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFANT	256 891.19	60 000.00
	60 - GEOTHERMIE	35 099.40	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 890 873.00	15 875 547.08	2 634 408.81	1 015 325.92
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	29 380 000.00	28 315 964.55	84 750.07	1 064 035.45
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	7 965 815.00	7 965 815.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 012 773.00	3 895 817.44	149 636.22	116 955.56
Total des dépenses de gestion courante		58 249 461.00	56 053 144.07	2 868 795.10	-672 478.17
66	CHARGES FINANCIERES	600 828.44	507 043.47		99 432.50
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	187 804.00	142 778.27	91.67	45 025.73
022	DEPENSES IMPREVUES	2 436 005.00			2 436 005.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		61 474 098.44	56 702 965.81	2 868 886.77	1 902 245.86
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 904 387.33			7 904 387.33
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 628 000.00	2 663 713.54		-1 035 713.54
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		9 532 387.33	2 663 713.54		6 868 673.79
TOTAL		71 006 485.77	59 366 679.35	2 868 886.77	8 770 919.65

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENTS	RATTACHEMENTS	CREDITS ANNULES
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	144 000.00	172 929.23		-28 929.23
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	10 765 606.00	10 623 725.64	1 531 238.29	141 880.36
73	IMPOTS ET TAXES	40 852 280.00	41 624 352.44	96 658.00	-772 072.44
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	8 511 013.00	8 639 965.59	1 368 554.38	-128 952.59
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 663 593.00	2 859 560.19	38 084.19	-195 967.19
Total des recettes de gestion courante		62 936 492.00	63 920 533.09	3 034 534.86	-4 018 575.95
76	PRODUITS FINANCIERS	6 000.00	6 366.29		-366.29
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	270 925.47	1 667 230.06	7 039.80	-1 396 304.59
Total des recettes réelles de fonctionnement		63 213 417.47	65 594 129.44	3 041 574.66	-5 422 286.63
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 262.00	16 261.23		0.77
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		16 262.00	16 261.23		0.77
TOTAL		63 229 679.47	65 610 390.67	3 041 574.66	-5 422 285.86

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	7 776 806.30	7 776 806.30		
---	--------------	--------------	--	--

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 708 842.40	703 271.43	729 905.99	275 664.98
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	584 407.36	98 612.54	484 507.36	1 287.46
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 833 496.77	1 147 527.76	600 187.74	85 781.27
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 362 416.95	8 482 534.14	2 659 437.54	220 445.27
	Total des opérations d'équipement	6 223 478.84	3 888 751.36	787 390.17	1 547 337.31
Total des dépenses d'équipement		21 712 642.32	14 320 697.23	5 261 428.80	2 130 516.29
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 467 018.91	5 340 115.51		126 903.40
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00			3 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES	1 297 097.86			1 297 097.86
Total des dépenses financières		6 767 116.77	5 340 115.51		1 427 001.26
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	20 000.00			20 000.00
Total des dépenses réelles d'investissement		28 499 759.09	19 660 812.74	5 261 428.80	3 577 517.55
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 262.00	16 261.23		0.77
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	668 612.92	655 402.19		13 210.73
Total des dépenses d'ordre d'investissement		684 874.92	671 663.42		13 211.50
TOTAL		29 184 634.01	20 332 476.16	5 261 428.80	3 590 729.05

Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 248 193.65	1 248 193.65		

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	3 564 428.77	2 539 248.33	1 294 588.80	-269 408.36
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	3 523 106.44			3 523 106.44
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Total des recettes d'équipement		7 087 535.21	2 539 248.33	1 294 588.80	3 253 698.08
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 900 000.00	3 123 166.35		-223 166.35
1068	Excédents de fonct. capitalisés	5 401 572.20	5 401 572.20		
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000.00	6 000.00		9 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS	4 807 720.00			4 807 720.00
Total des recettes financières		13 124 292.20	8 530 738.55		4 593 553.65
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	20 000.00			20 000.00
Total des recettes réelles d'investissement		20 231 827.41	11 069 986.88	1 294 588.80	7 867 251.73
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	7 904 387.33			7 904 387.33
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 628 000.00	2 663 713.54		-1 035 713.54
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	668 612.92	655 402.19		13 210.73
Total des recettes d'ordre d'investissement		10 201 000.25	3 319 115.73		6 881 884.52
TOTAL		30 432 827.66	14 389 102.61	1 294 588.80	14 749 136.25

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

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 875 547.08		15 875 547.08
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	28 315 964.55		28 315 964.55
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	7 965 815.00		7 965 815.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 895 817.44		3 895 817.44
66	CHARGES FINANCIERES	507 043.47		507 043.47
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	142 778.27	1 036 016.07	1 178 794.34
68	Dotations aux amortissements et provisions		1 627 697.47	1 627 697.47
	Dépenses de fonctionnement - Total	56 702 965.81	2 663 713.54	59 366 679.35
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 340 115.51	16 261.23	5 356 376.74
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	703 271.43		703 271.43
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	98 612.54		98 612.54
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 147 527.76		1 147 527.76
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	8 482 534.14	655 402.19	9 137 936.33
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers			
	Total des opérations d'équipement	3 888 751.36		3 888 751.36
	Dépenses d'investissement - Total	19 660 812.74	671 663.42	20 332 476.16
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			1 248 193.65

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

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	172 929.23		172 929.23
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	10 623 725.64		10 623 725.64
73	IMPOTS ET TAXES	41 624 352.44		41 624 352.44
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	8 639 965.59		8 639 965.59
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 859 560.19	16 261.23	2 875 821.42
76	PRODUITS FINANCIERS	6 366.29		6 366.29
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 667 230.06		1 667 230.06
	Recettes de fonctionnement - Total	65 594 129.44	16 261.23	65 610 390.67
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			7 776 806.30

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 123 166.35		3 123 166.35
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	5 401 572.20		5 401 572.20
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 539 248.33		2 539 248.33
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 000.00		6 000.00
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		23 530.43	23 530.43
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		607 596.92	607 596.92
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 012 485.64	1 012 485.64
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		47 805.27	47 805.27
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 627 697.47	1 627 697.47
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers			
	Recettes d'investissement - Total	11 069 986.88	3 319 115.73	14 389 102.61
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 890 873.00	13 241 138.27	2 634 408.81		1 015 325.92
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	6 783 240.46	5 634 760.13	1 036 227.03		112 253.30
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES					
+6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	3 388 923.80	2 844 185.74	503 477.18		41 260.88
60421	ACHATS DE REPAS	2 635 141.82	2 202 676.64	417 121.52		15 343.66
60422	ACHATS D'ANIMATIONS (RPA, JOURNEES AMITIES, ...)	49 914.39	33 911.58	3 775.00		12 227.81
604231	ACHATS DE SPECTACLES THEATRE	624 489.59	540 655.51	72 582.76		11 251.32
60424	AUTRES	79 378.00	66 942.01	9 997.90		2 438.09
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	3 391 889.67	2 788 698.76	532 198.49		70 992.42
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISSEMENT	221 095.33	221 094.74			0.59
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTRICITE	1 407 893.05	1 105 297.24	302 431.00		164.81
60613	FOURN. NON STOCKABLES - CHAUFFAGE URBAIN	246 876.08	201 455.92	45 420.16		
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60622	CARBURANTS	149 501.60	138 974.24	10 500.00		27.36
60623	ALIMENTATION	70 739.90	56 861.54	9 405.41		4 472.95
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	418 454.62	334 642.10	70 243.87		13 568.65
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	119 255.05	84 987.95	19 890.41		14 376.69
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	168 466.41	115 607.91	33 615.10		19 243.40
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	47 860.27	47 230.88			629.39
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	62 042.23	56 993.26	1 900.70		3 148.27
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	83 422.40	61 923.21	13 478.21		8 020.98
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...	153 411.07	140 586.99	10 191.16		2 632.92
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	168 940.12	154 643.34	12 472.21		1 824.57
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	73 931.54	68 399.44	2 650.26		2 881.84
6078	AUTRES MARCHANDISES	2 426.99	1 875.63	551.36		
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	6 365 542.44	5 063 526.62	1 013 546.52		288 469.30
+611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	1 696 918.09	1 370 499.13	308 153.86		18 265.10
61112	REMUNERATION EXPLOITANT PARC STATIONNEMENT	350 095.19	200 751.60	138 332.40		11 011.19
61115	CONTRAT ENLEVEMENT DES O.M	221 905.21	201 993.58	19 653.62		258.01
61116	CONTRAT DE TRAITEMENT DES O.M.	157 811.97	149 747.59	8 064.38		
6115	NETTOYAGE DE LINGE	25 229.40	12 050.70	7 526.94		5 651.76
6116	AUTRES CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES	23 022.53	22 181.18	840.58		0.77
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE	896 516.61	764 926.66	131 588.21		1.74
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONNELS	22 337.18	18 847.82	2 147.73		1 341.63
+613	LOCATIONS	688 954.98	328 673.15	286 913.94		73 367.89
61321	LOCATION TERRAIN NU	47 200.00	46 079.15			1 120.85
61322	LOCATION D'IMMEUBLES	372 511.80	48 101.89	263 229.10		61 180.81
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	253 568.87	229 961.45	14 314.60		9 292.82
61354	LOCATION DE VEHICULES	15 674.31	4 530.66	9 370.24		1 773.41
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	77 270.00	67 322.28	70.00		9 877.72
+615	ENTRETIEN ET REPARATIONS	2 546 144.32	2 173 055.30	296 703.12		76 385.90
+6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	1 609 093.24	1 346 194.24	217 796.54		45 102.46
61521	TERRAINS	452 963.40	423 104.13	29 859.27		
615221	BATIMENTS PUBLICS	447 801.76	351 039.26	92 752.33		4 010.17
615231	VOIRIES	492 073.31	410 774.33	40 286.74		41 012.24
615232	RESEAUX	216 254.77	161 276.52	54 898.20		80.05

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
+6155	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS	369 009.52	307 681.60	42 019.74		19 308.18
61551	MATERIEL ROULANT	42 587.71	37 473.63	5 047.98		66.10
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	326 421.81	270 207.97	36 971.76		19 242.08
+6156	MAINTENANCE	568 041.56	519 179.46	36 886.84		11 975.26
61562	MAINTENANCE EQUIPEMENTS SCENIQUES THEATRE	8 539.33	8 539.00			0.33
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	124 565.46	124 565.46			
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	153 768.14	146 065.83	1 976.40		5 725.91
61567	DIVERS	274 068.63	233 600.47	34 910.44		5 557.72
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEILLANCE	7 100.00	6 408.70			691.30
6168	AUTRES	205 945.05	204 240.51			1 704.54
617	ETUDES ET RECHERCHES	158 872.95	130 934.90	27 289.12		648.93
+618	DIVERS	991 437.05	788 801.35	94 416.48		108 219.22
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	41 087.04	37 682.41	902.16		2 502.47
+6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	141 508.82	101 422.33	27 636.40		12 450.09
61841	FORMATION INFORMATIQUE PAR UN ORGANISME	96 993.40	68 356.33	27 636.40		1 000.67
61843	FORMATION DES APPRENTIS	44 515.42	33 066.00			11 449.42
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	7 162.00	282.00			6 880.00
+6188	AUTRES FRAIS DIVERS	801 679.19	649 414.61	65 877.92		86 386.66
61881	AUTRES PRESTATIONS	1 397.50	312.02	732.92		352.56
61884	DIVERS	800 281.69	649 102.59	65 145.00		86 034.10
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 937 874.64	2 115 372.52	566 720.23		255 781.89
+622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	262 896.87	171 541.79	9 835.00		81 520.08
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	6 000.00	5 161.00			839.00
+6226	HONORAIRES	210 575.09	147 419.10	9 492.00		53 663.99
62261	HONORAIRES ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMATIQUE	13 300.00	5 625.00			7 675.00
62269	DIVERS	197 275.09	141 794.10	9 492.00		45 988.99
+6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	30 960.00	9 332.69			21 627.31
62271	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX URBANISME	22 960.00	8 003.71			14 956.29
62272	DIVERS	8 000.00	1 328.98			6 671.02
+6228	DIVERS	15 361.78	9 629.00	343.00		5 389.78
62282	PRESTATION DE SERVICE ANIMATION CULTURELLE	15 000.00	9 629.00	343.00		5 028.00
62285	DIVERS	361.78				361.78
+623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	990 634.91	741 296.80	200 770.48		48 567.63
+6231	ANNONCES ET INSERTIONS	116 775.65	101 753.36	12 238.33		2 783.96
62311	ANNONCES RECRUTEMENT	41 761.80	41 330.40	390.00		41.40
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE	56 606.62	47 404.06	6 480.00		2 722.56
62313	DIVERS(PROGRAMME THEATRE.....)	18 407.23	13 018.90	5 368.33		20.00
6232	FETES ET CEREMONIES	622 445.15	439 793.04	165 927.06		16 725.05
+6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	139 719.55	115 440.58	12 974.16		11 304.81
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATION	68 483.45	49 258.83	9 118.14		10 106.48
62362	DIVERS	53 009.64	49 367.68	2 670.00		971.96
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATIFS)	18 226.46	16 814.07	1 186.02		226.37
6237	PUBLICATIONS	107 019.51	81 403.30	8 048.00		17 568.21
6238	DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	4 675.05	2 906.52	1 582.93		185.60
+624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS	241 034.51	186 451.93	53 460.45		1 122.13
6241	TRANSPORTS DE BIENS	2 056.00		2 056.00		
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	238 796.63	186 370.78	51 305.45		1 120.40
6248	DIVERS TRANSPORTS	181.88	81.15	99.00		1.73
+625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	57 428.36	48 486.72	2 693.48		6 248.16
+6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	14 741.94	8 757.02	808.08		5 176.84
62511	CONGES BONIFIES	7 686.36	2 524.42			5 161.94
62512	DIVERS	7 055.58	6 232.60	808.08		14.90

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6256	MISSIONS	2 931.00	2 542.75	388.00		0.25
6257	RECEPTIONS	39 755.42	37 186.95	1 497.40		1 071.07
+626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	237 982.26	194 865.96	29 229.12		13 887.18
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	131 713.66	101 092.48	29 229.12		1 392.06
+6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	106 268.60	93 773.48			12 495.12
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	62 286.60	53 715.55			8 571.05
62622	ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES À LA TÉLÉMAINTENANCE	43 982.00	40 057.93			3 924.07
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	24 397.30	15 708.12	2 827.13		5 862.05
+628	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 123 500.43	757 021.20	267 904.57		98 574.66
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	61 614.99	57 222.82			4 392.17
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	704 725.43	387 268.75	231 055.73		86 400.95
62848	REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	2 500.00	2 500.00			
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	369.54	364.16			5.38
+6288	AUTRES	354 290.47	309 665.47	36 848.84		7 776.16
62881	PARTICIPATION POSTE SERVICES EXTERIEURS	43.95				43.95
62882	DIVERS	354 246.52	309 665.47	36 848.84		7 732.21
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	804 215.46	427 479.00	17 915.03		358 821.43
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS					
63512	TAXES FONCIERES	246 300.00	242 869.00			3 431.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	12 500.00	12 500.00			
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	35.00	35.00			
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 200.00	1 186.66			13.34
6358	AUTRES DROITS	401 078.00	80 481.00			320 597.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	143 102.46	90 407.34	17 915.03		34 780.09
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	29 380 000.00	28 231 214.48	84 750.07		1 064 035.45
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	197 336.60	179 942.25	17 394.35		
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	197 336.60	179 942.25	17 394.35		
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	636 970.00	621 155.34	9 021.34		6 793.32
	SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGANISMES)					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	321 958.00	321 913.27			44.73
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	83 236.00	80 079.52			3 156.48
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	231 776.00	219 162.55	9 021.34		3 592.11
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	28 545 693.40	27 430 116.89	58 334.38		1 057 242.13
+641	RENUMERATIONS DU PERSONNEL	20 405 410.70	19 759 986.56			645 424.14
	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE					
64111	RENUMERATION PRINCIPALE TITULAIRES	10 524 564.70	10 375 965.18			148 599.52
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	580 663.00	562 345.13			18 317.87
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	3 074 496.00	3 013 528.58			60 967.42
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE RENUMERATIONS NON TITULAIRES	6 095 045.00	5 697 392.87			397 652.13
+6416	EMPLOIS D'INSERTION	941.00				941.00
64168	AUTRE EMPLOIS D INSERTION	941.00				941.00
6417	RENUMERATIONS DES APPRENTIS	129 701.00	110 754.80			18 946.20

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
+645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	7 973 148.10	7 548 755.77	12 670.38		411 721.95
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	3 559 855.47	3 283 804.97			276 050.50
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	3 711 464.63	3 697 574.78	12 670.38		1 219.47
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	362 742.00	264 774.54			97 967.46
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	142 906.00	136 738.84			6 167.16
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMNT FAMILIAL	32 694.00	29 974.77			2 719.23
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	163 486.00	135 887.87			27 598.13
+647	AUTRES CHARGES SOCIALES	92 533.11	46 869.11	45 664.00		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	92 533.11	46 869.11	45 664.00		
+648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	74 601.49	74 505.45			96.04
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	74 601.49	74 505.45			96.04
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	7 965 815.00	7 965 815.00			
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	7 965 815.00	7 965 815.00			
739221	REVERSEMENT ET RESTITUTION SUR IMPOTS ET TAXES					
739223	FNGIR	6 637 350.00	6 637 350.00			
	FONDS DE PEREQUAT DES RESSOURCES COMM ET INTERCO	1 328 465.00	1 328 465.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 012 773.00	3 746 181.22	149 636.22		116 955.56
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 012 773.00	3 746 181.22	149 636.22		116 955.56
+653	INDEMNITES,FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS	341 000.00	304 575.21	595.00		35 829.79
6531	IMDEMNITES	300 753.40	274 186.98			26 566.42
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	32 000.00	27 831.63			4 168.37
6535	FORMATION	3 246.60	2 556.60	595.00		95.00
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	5 000.00				5 000.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	29 700.00	12 301.02			17 398.98
6542	CREANCES ETEINTES	515 058.08	487 118.69			27 939.39
+655	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES	148 000.00	128 446.00	5 538.00		14 016.00
6556	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS		702.00			-702.00
65581	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES ECOLE PUBLIQUE	50 000.00	29 744.00	5 538.00		14 718.00
65584	PARTICIPATION EAUX PLUVIALES ASSAINISSEMENT	98 000.00	98 000.00			
+657	SUBVENTIONS	2 979 014.92	2 813 740.30	143 503.22		21 771.40
65733	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS					
657362	SUBV. FONCTIONNEMENT DEPARTEMENTS	10 000.00	10 000.00			
65738	SUBVENTION FONCTIONNEMENT CCAS	475 000.00	475 000.00			
	SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES	14 750.00	12 000.00			2 750.00
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES	1 631 350.00	1 610 146.60	5 000.00		16 203.40
65749	AUTRES	847 914.92	706 593.70	138 503.22		2 818.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		58 249 461.00	53 184 348.97	2 868 795.10		2 196 316.93
66	CHARGES FINANCIERES	600 828.44	507 043.47			93 784.97
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	600 828.44	507 043.47			93 784.97
	CHARGES D'INTERETS					
+6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	300 828.44	289 158.53			11 669.91
66111	CHARGES D'INTERETS	305 100.00	293 548.21			11 551.79
66112	AUTRES	-4 271.56	-4 389.68			118.12

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6688	AUTRES	300 000.00	217 884.94			82 115.06
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	187 804.00	142 686.60	91.67		45 025.73
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	187 804.00	142 686.60	91.67		45 025.73
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION					
6712	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	3 267.67	740.93	91.67		2 435.07
67143	AMENDES FISCALES ET PENALES	480.00	480.00			
6718	AUTRES	1 850.00	1 850.00			
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	22 791.26	11 779.32			11 011.94
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	130 405.28	107 585.68			22 819.60
6745	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES					
	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	10 606.06	10 606.06			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 403.73	9 644.61			8 759.12
022	DEPENSES IMPREVUES	2 436 005.00				
022	DEPENSES IMPREVUES	2 436 005.00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		61 474 098.44	53 834 079.04	2 868 886.77		4 771 132.63

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 904 387.33				7 904 387.33
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 904 387.33				7 904 387.33
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 628 000.00	2 663 713.54			-1 035 713.54
- 67 - 675 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV		1 036 016.07 1 012 485.64 23 530.43			-1 036 016.07 -1 012 485.64 -23 530.43
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 628 000.00	1 627 697.47			302.53
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	1 628 000.00	1 627 697.47			302.53
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		9 532 387.33	2 663 713.54			6 868 673.79
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		9 532 387.33	2 663 713.54			6 868 673.79

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	71 006 485.77	56 497 792.58	2 868 886.77		11 639 806.42
---	----------------------	----------------------	---------------------	--	----------------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	144 000.00	172 929.23			-28 929.23
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS					
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	144 000.00	172 929.23			-28 929.23
+641	RENUMERATIONS DU PERSONNEL	48 000.00	109 231.19			-61 231.19
64191	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL	40 000.00	100 486.72			-60 486.72
64194	REVERSEMENT TROP PERÇUS	8 000.00	8 744.47			-744.47
+645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	50 000.00	63 698.04			-13 698.04
6459	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	50 000.00	63 698.04			-13 698.04
+647	AUTRES CHARGES SOCIALES	46 000.00				46 000.00
6479	REMBOURSEMENT SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	46 000.00				46 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	10 765 606.00	9 092 487.35	1 531 238.29		141 880.36
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	10 765 606.00	9 092 487.35	1 531 238.29		141 880.36
+703	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	3 549 890.00	3 701 005.57	457 030.32		-608 145.89
+7031	CONCESSION ET REDEVANCE FUNERAIRE	80 000.00	61 560.74	14 752.67		3 686.59
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES	80 000.00	61 560.74	14 752.67		3 686.59
+7032	DROITS DE PERMIS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	1 725 490.00	1 780 067.13	160 111.90		-214 689.03
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE	325 908.33	510 430.36	58 497.14		-243 019.17
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL	664 581.67	548 733.99	101 614.76		14 232.92
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	735 000.00	720 902.78			14 097.22
	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES					
70383	REDEVANCE DE STATIONNEMENT	1 200 000.00	1 237 639.31	100 000.00		-137 639.31
70384	FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT	300 000.00	397 834.25	172 165.75		-270 000.00
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	244 400.00	223 904.14	10 000.00		10 495.86
+706	PRESTATIONS DE SERVICES	5 943 424.00	4 185 740.80	1 025 309.73		732 373.47
+7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	1 454 695.00	958 856.68	498 983.19		-3 144.87
706211	VENTES DE PLACES ET ABONNEMENTS	675 350.00	583 347.87	81 743.22		10 258.91
70624	ABONNEMENT JOURNAL	700.00	602.00	86.00		12.00
70625	PUBLICITE JOURNAL	280 000.00	198 013.82	66 736.35		15 249.83
70626	PARTICIPATION DES FAMILLES POUR ENM	420 000.00	96 422.86	344 909.43		-21 332.29
70628	ABONNEMENT BIBLIOTHEQUES	70 000.00	58 780.50	3 000.00		8 219.50
70629	AUTRES	8 645.00	21 689.63	2 508.19		-15 552.82
+7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES SOCIAL	2 303 729.00	1 679 520.95	342 682.35		281 525.70
70662	ACTIVITE SCOLAIRES - CENTRES DE LOISIRS	1 074 500.00	774 515.85	82 469.99		217 514.16
70663	PARTICIPATION FAMILIALE CRECHES	1 069 289.00	784 778.14	237 871.86		46 639.00
70664	COTISATIONS ANIMATIONS FOYER CLUB	70 000.00	54 647.20	8 933.00		6 419.80
70665	PARTICIPATION ADHERENTS FOYER CLUB VENTE REPAS	85 440.00	60 194.50	12 567.50		12 678.00
70667	AUTRES	4 500.00	5 385.26	840.00		-1 725.26
+7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET	2 182 000.00	1 544 827.14	183 644.19		453 528.67
70672	CANTINE	1 980 000.00	1 390 850.36	157 224.85		431 924.79
70673	ETUDES SURVEILLEES	202 000.00	153 976.78	26 419.34		21 603.88
	AUTRES REDEVANCES ET DROITS					
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	3 000.00	2 536.03			463.97
	VENTES DE MARCHANDISES					
7078	AUTRES DE MARCHANDISES	4 500.00				4 500.00
	AUTRES PRODUITS					
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSES DES ECOLES	710 000.00	647 173.74			62 826.26

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	166 000.00	38 694.45			127 305.55
+7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	390 192.00	519 503.79	48 898.24		-178 210.03
70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT		134 593.57			-134 593.57
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	390 192.00	384 910.22	48 898.24		-43 616.46
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	1 600.00	369.00			1 231.00
73	IMPOTS ET TAXES	40 852 280.00	41 527 694.44	96 658.00		-772 072.44
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	40 852 280.00	41 527 694.44	96 658.00		-772 072.44
	IMPOTS LOCAUX					
+7311	CONTRIBUTIONS DIRECTES	21 505 000.00	20 881 694.00			623 306.00
73111	TAXES FONCIERES, D'HABITATION ET CFE	21 505 000.00	20 881 694.00			623 306.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX ET ASSIMILES		190 550.00			-190 550.00
73211	FISCALITE REVERSEE ATTRIBUTION DE COMPENSATION	15 824 980.00	15 824 980.00			
+733	TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS ET DU DOM	22 300.00	19 230.10	2 630.00		439.90
7333	TAXE FUNERAIRE	22 300.00	19 230.00	2 630.00		440.00
7337	DROITS DE STATIONNEMENT		0.10			-0.10
7343	TAXES ET PARTICIPATIONS URBANISATION & ENVIRONNEM. TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES		21 312.00			-21 312.00
	IMPOTS ET TAXES LIES A PRODUCTION ENERGETIQUE					
+7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	800 000.00	837 525.69			-37 525.69
73511	TAXES SUR L'ELECTRICITE BASSE TENSION	760 000.00	796 805.98			-36 805.98
73512	TAXES SUR L'ELECTRICITE MOYENNE HAUTE TENSION	40 000.00	40 719.71			-719.71
+738	AUTRES TAXES	2 700 000.00	3 752 402.65	94 028.00		-1 146 430.65
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	2 700 000.00	3 752 402.65	94 028.00		-1 146 430.65
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	8 511 013.00	7 271 411.21	1 368 554.38		-128 952.59
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	8 511 013.00	7 271 411.21	1 368 554.38		-128 952.59
	DGF					
7411	DOTATION FORFAITAIRE	4 600 000.00	4 905 528.00			-305 528.00
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	130 000.00	108 748.00			21 252.00
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	35 000.00		35 000.00		
+746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	200 000.00		226 186.00		-26 186.00
7462	DOTATION DE DECENTRALISATION HYGIENE	200 000.00		226 186.00		-26 186.00
+747	PARTICIPATIONS	2 832 435.00	1 667 647.06	1 107 368.38		57 419.56
+7471	PARTICIPATION ETAT	198 894.00	78 487.50	70 222.00		50 184.50
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	198 894.00	78 487.50	70 222.00		50 184.50
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	18 060.00	16 545.47	2 209.86		-695.33
74748	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES	97 000.00	78 689.04			18 310.96
+7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	2 518 481.00	1 493 925.05	1 034 936.52		-10 380.57
7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	10 000.00	655.00			9 345.00
74784	PARTICIPATIONS CAF	2 506 481.00	1 493 270.05	1 034 936.52		-21 725.57
74786	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	2 000.00				2 000.00
+748	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	713 578.00	589 488.15			124 089.85

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		3 828.00			-3 828.00
748311	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION					
74834	COMPENS. DES PERTES DE BASES D'IMP. A LA TAXE PROF	200 000.00	12 182.00			200 000.00
74835	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES	450 000.00	498 949.00			-12 182.00
	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION					-48 949.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	8 178.00	16 558.00			-8 380.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	42 900.00	50 000.00			-7 100.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	12 500.00	7 971.15			4 528.85
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 663 593.00	2 821 476.00	38 084.19		-195 967.19
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 663 593.00	2 821 476.00	38 084.19		-195 967.19
+752	REVENUS DES IMMEUBLES	980 425.00	936 622.21	38 084.19		5 718.60
7521	REVENUS DES IMMEUBLES TERRAINS NUS	43 000.00	5 396.01			37 603.99
7522	REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT	642 877.00	704 928.98	1 000.00		-63 051.98
7523	LOCATIONS IMMEUBLES TETE DE RESEAU LYONNAISE	54 882.00	54 431.64			450.36
7524	PARTICIPATION USAGERS POUR UTILISATION DE SALLES	239 666.00	171 865.58	37 084.19		30 716.23
+757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	1 683 168.00	1 884 853.79			-201 685.79
7572	REDEVANCE PARKINGS GTM	1 000 000.00	1 022 868.15			-22 868.15
7573	REDEVANCE PARKINGS CGS	360 000.00	439 023.12			-79 023.12
7575	REDEVANCE EDF VERSEE PAR CONCESSIONNAIRES	29 000.00	65 308.71			-36 308.71
7576	REDEVANCE CHAUFFAGE SOCCRAM	294 168.00	300 852.16			-6 684.16
7577	AUTRES		56 801.65			-56 801.65
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		62 936 492.00	60 885 998.23	3 034 534.86		-984 041.09
76	PRODUITS FINANCIERS	6 000.00	6 366.29			-366.29
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	6 000.00	6 366.29			-366.29
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	6 000.00	6 366.29			-366.29
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	270 925.47	1 660 190.26	7 039.80		-1 396 304.59
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	270 925.47	1 660 190.26	7 039.80		-1 396 304.59
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION					
7718	DEDITS ET PENALITES PERCUES		33 516.84	1 500.00		-35 016.84
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	116 895.70	393 416.90			-276 521.20
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	6 400.00	6 577.67			-177.67
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		1 036 016.07			-1 036 016.07
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	147 629.77	190 662.78	5 539.80		-48 572.81
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		63 213 417.47	62 552 554.78	3 041 574.66		-2 380 711.97

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	16 262.00	16 261.23			0.77
- 75 -	<i>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</i>	16 262.00	16 261.23			0.77
+752	<i>REVENUS DES IMMEUBLES</i>	16 262.00	16 261.23			0.77
7522	<i>REVENUS DES IMMEUBLES BATIMENT</i>	16 262.00	16 261.23			0.77
- 77 -	<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		16 262.00	16 261.23			0.77

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	63 229 679.47	62 568 816.01	3 041 574.66		-2 380 711.20
---	----------------------	----------------------	---------------------	--	----------------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	7 776 806.30
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 708 842.40	703 271.43	729 905.99	275 664.98
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 708 842.40	703 271.43	729 905.99	275 664.98
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	1 409 470.74	497 580.00	646 606.04	265 284.70
2051	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES	299 371.66	205 691.43	83 299.95	10 380.28
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	584 407.36	98 612.54	484 507.36	1 287.46
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	584 407.36	98 612.54	484 507.36	1 287.46
+2041 204111	SUBVENTION EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS SUBV ETAT BIENS MOBILIERS MATERIELS ET ETUDES	170 000.00 170 000.00	90 000.00 90 000.00	80 000.00 80 000.00	
20421 20422	SUBV D EQUIP BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS	3 400.00 411 007.36	3 400.00 5 212.54	404 507.36	1 287.46
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 833 496.77	1 147 527.76	600 187.74	85 781.27
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 833 496.77	1 147 527.76	600 187.74	85 781.27
2115	TERRAINS TERRAINS BATIS	31 662.00	27 201.20	4 400.00	60.80
2121	AGENCEMENTS ET AMANAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	56 291.00	14 662.02	40 654.94	974.04
21538	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DIVERS AUTRES RESEAUX	23 387.91		14 985.00	8 402.91
21571 21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE MATERIEL ROULANT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	164 856.34 8 715.60	164 855.62 8 715.60		0.72
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	126 766.75	122 831.78		3 934.97
2182 2183 2184 2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES	311 056.58 218 759.18 166 930.17 725 071.24	179 165.83 92 090.86 93 992.15 444 012.70	131 890.75 118 204.71 71 889.87 218 162.47	8 463.61 1 048.15 62 896.07
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 362 416.95	8 482 534.14	2 659 437.54	220 445.27
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 362 416.95	8 482 534.14	2 659 437.54	220 445.27
2313 2315 2316	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	2 071 139.18 9 090 686.54 156 203.23	1 497 172.41 6 843 154.46 130 288.07	450 346.27 2 152 707.32 23 915.15	123 620.50 94 824.76 2 000.01
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	44 388.00	11 919.20	32 468.80	

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	36 NOUVEAU CTM	839 793.95	9 666.41		830 127.54
	37 NOUVEAU GYMNASE	33 705.00	22 494.00	11 211.00	
	51 PLACE DES ROTONDES	21 479.61	12 159.28		9 320.33
	53 VIDEO PROTECTION	374 500.00	361 419.18	11 291.66	1 789.16
	54 SITE DE L'HOPITAL	168 630.00	44 292.00	15 090.00	109 248.00
	55 RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE	4 015 370.28	3 015 185.20	457 806.92	542 378.16
	56 RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFANT	700 000.00	415 495.29	256 891.19	27 613.52
	60 GEOTHERMIE	70 000.00	8 040.00	35 099.40	26 860.60
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	21 712 642.32	14 320 697.23	5 261 428.80	2 130 516.29
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 467 018.91	5 340 115.51		126 903.40
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 467 018.91	5 340 115.51		126 903.40
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
16411	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	5 452 018.91	5 340 115.51		111 903.40
	EMPRUNTS EN EUROS				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	15 000.00			15 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00			3 000.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00			3 000.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	3 000.00			3 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES	1 297 097.86			
020	DEPENSES IMPREVUES	1 297 097.86			
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	6 767 116.77	5 340 115.51		1 427 001.26
4541	EN DEPENSES	20 000.00			20 000.00
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	20 000.00			20 000.00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	28 499 759.09	19 660 812.74	5 261 428.80	3 577 517.55

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 262.00	16 261.23		0.77
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		16 262.00	16 261.23		0.77
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES RESERVES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	16 262.00	16 261.23		0.77
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES				
	AUTRES DETTES				
16878	AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	16 262.00	16 261.23		0.77
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
<i>Charges transférées</i>					
- 21 -	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	668 612.92	655 402.19		13 210.73
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	668 612.92	655 402.19		13 210.73
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS	584 288.80	571 078.07		13 210.73
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	84 324.12	84 324.12		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		684 874.92	671 663.42		13 211.50

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	29 184 634.01	20 332 476.16	5 261 428.80	3 590 729.05
--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 248 193.65
---	--------------

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 564 428.77	2 539 248.33	1 294 588.80	-269 408.36
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 564 428.77	2 539 248.33	1 294 588.80	-269 408.36
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	513 819.41	624 498.51	197 998.44	-308 677.54
1322	REGIONS	677 390.36	510 542.05	231 590.36	-64 742.05
1323	DEPARTEMENTS	1 942 559.00	910 058.24	865 000.00	167 500.76
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	110 660.00	179 653.53		-68 993.53
1342	FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	320 000.00	314 496.00		5 504.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 523 106.44			3 523 106.44
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 523 106.44			3 523 106.44
16411	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO EMPRUNTS EN EUROS	3 523 106.44			3 523 106.44
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		7 087 535.21	2 539 248.33	1 294 588.80	3 253 698.08
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	8 301 572.20	8 524 738.55		-223 166.35
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	8 301 572.20	8 524 738.55		-223 166.35
10222	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	2 500 000.00	2 110 624.00		389 376.00
10226	TAXE D AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS DENSITE	400 000.00	1 012 542.35		-612 542.35
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	5 401 572.20	5 401 572.20		
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000.00	6 000.00		9 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	15 000.00	6 000.00		9 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	15 000.00	6 000.00		9 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.				
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS	4 807 720.00			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	4 807 720.00			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		13 124 292.20	8 530 738.55		4 593 553.65
4542	EN RECETTES	20 000.00			20 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		20 000.00			20 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		20 231 827.41	11 069 986.88	1 294 588.80	7 867 251.73

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	7 904 387.33			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	7 904 387.33			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 628 000.00	2 663 713.54		-1 035 713.54
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS REALISATIONS POSTÉRIEURES AU 01/01/1997		23 530.43		-23 530.43
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 012 485.64		-1 012 485.64
2115	TERRAINS TERRAINS BATIS		1 012 485.64		-1 012 485.64
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 628 000.00	1 627 697.47		302.53
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	5 052.00	5 052.00		
280422	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT VERSEES SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS	7 000.00	6 800.00		200.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	76 900.00	75 223.64		1 676.36
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28121	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS	4 105.00	4 084.53		20.47
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	605.00	605.00		
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
281538	AUTRES RESEAUX	4 187.00	4 187.00		
281571	MATERIEL ROULANT	64 406.00	64 156.00		250.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	7 960.00	7 952.84		7.16
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS	132 051.00	132 024.60		26.40
	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	209 552.00	209 480.68		71.32
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	323 260.00	325 167.80		-1 907.80
28184	MOBILIER	205 035.00	204 764.33		270.67
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	587 887.00	588 199.05		-312.05
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	9 532 387.33	2 663 713.54		6 868 673.79
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	668 612.92	655 402.19		13 210.73
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		16 950.33		-16 950.33
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.		16 950.33		-16 950.33
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	607 596.92	607 596.92		
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT				
2031	FRAIS D'ETUDES	606 134.44	606 134.44		
2033	FRAIS D'INSERTION	1 462.48	1 462.48		

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	61 016.00 61 016.00	30 854.94 30 854.94		30 161.06 30 161.06
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 201 000.25	3 319 115.73		6 881 884.52

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	30 432 827.66	14 389 102.61	1 294 588.80	14 749 136.25
--	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 36

Libellé : NOUVEAU CTM

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	839 793.95	9 666.41		830 127.54	8 069 408.36
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 025.57	4 898.03		127.54	947 525.61
2031	FRAIS D'ETUDES	5 025.57	4 898.03		127.54	941 068.53
2033	FRAIS D'INSERTION					6 457.08
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	833 711.38	3 711.38		830 000.00	201 677.30
2111	TERRAINS NUS	830 000.00			830 000.00	94.60
21538	AUTRES RESEAUX					20 812.78
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.					15 153.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					9 982.68
2188	AUTRES	3 711.38	3 711.38			155 634.24
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 057.00	1 057.00			6 920 205.45
2313	CONSTRUCTIONS	1 057.00	1 057.00			6 770 411.80
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					99 457.19
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.					50 336.46
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		1 713.00		-1 713.00	281 057.97
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		1 713.00		-1 713.00	278 568.00
1323	DEPARTEMENTS					270 000.00
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES		1 713.00		-1 713.00	8 568.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					2 489.97
2313	CONSTRUCTIONS					2 489.97
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-839 793.95	-7 953.41	0.00	-831 840.54	-7 788 350.39

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 37

Libellé : NOUVEAU GYMNASSE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	33 705.00	22 494.00	11 211.00		12 804 775.22
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					1 239 091.51
2031	FRAIS D'ETUDES					1 219 459.01
2033	FRAIS D'INSERTION					19 632.50
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					18 684.77
2188	AUTRES					18 684.77
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	33 705.00	22 494.00	11 211.00		11 546 998.94
2313	CONSTRUCTIONS	33 705.00	22 494.00	11 211.00		11 236 268.26
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					4 379.08
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.					306 351.60
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					1 200 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					1 200 000.00
1322	REGIONS					1 200 000.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-33 705.00	-22 494.00	-11 211.00	0.00	-11 604 775.22

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 50

Libellé : 50 RAMPE DES GROTTES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					4 139 307.05
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					160 252.58
2031	FRAIS D'ETUDES					154 814.61
2033	FRAIS D'INSERTION					5 437.97
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					3 979 054.47
2313	CONSTRUCTIONS					3 972 813.82
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.					6 240.65
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		4 004.50		-4 004.50	2 096 497.42
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		4 004.50		-4 004.50	2 096 497.42
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		4 004.50		-4 004.50	694 871.50
1323	DEPARTEMENTS					138 938.00
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES					1 262 687.92
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	4 004.50	0.00	-4 004.50	-2 042 809.63

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 51

Libellé : PLACE DES ROTONDES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	21 479.61	12 159.28		9 320.33	20 061 019.72
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					1 957 784.94
2031	FRAIS D'ETUDES					1 953 511.61
2033	FRAIS D'INSERTION					4 273.33
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 971.48	8 971.48			1 089 923.43
2111	TERRAINS NUS					10 700.00
2115	TERRAINS BATIS					1 035 118.62
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES					6 576.60
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					11 249.10
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	8 971.48	8 971.48			24 006.28
2188	AUTRES					2 272.83
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 508.13	3 187.80		9 320.33	17 013 311.35
2313	CONSTRUCTIONS					206 422.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	12 508.13	3 187.80		9 320.33	16 415 022.34
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES / CDE IMMO. CORP.					391 867.01
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					88 320.97
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					88 320.97
1322	REGIONS					42 834.97
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES					45 486.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-21 479.61	-12 159.28	0.00	-9 320.33	-19 972 698.75

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 53

Libellé : VIDEO PROTECTION

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	374 500.00	361 419.18	11 291.66	1 789.16	1 789 828.02
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					29 809.23
2031	FRAIS D'ETUDES					16 774.45
2051	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES					13 034.78
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	259 268.83	253 897.15	3 582.52	1 789.16	599 626.11
21538	AUTRES RESEAUX	229 096.80	227 307.64		1 789.16	227 307.64
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	21 085.25	21 085.25			85 906.34
2184	MOBILIER					3 794.10
2188	AUTRES	9 086.78	5 504.26	3 582.52		282 618.03
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	115 231.17	107 522.03	7 709.14		1 160 392.68
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	115 231.17	107 522.03	7 709.14		1 148 432.68
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.					11 960.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	45 800.00	22 500.00		23 300.00	102 500.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	45 800.00	22 500.00		23 300.00	102 500.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	20 000.00			20 000.00	80 000.00
1322	REGIONS	25 800.00	22 500.00		3 300.00	22 500.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-328 700.00	-338 919.18	-11 291.66	21 510.84	-1 687 328.02

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 54

Libellé : SITE DE L'HOPITAL

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	168 630.00	44 292.00	15 090.00	109 248.00	287 637.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	168 630.00	44 292.00	15 090.00	109 248.00	287 637.00
2031	FRAIS D'ETUDES	168 630.00	44 292.00	15 090.00	109 248.00	287 637.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-168 630.00	-44 292.00	-15 090.00	-109 248.00	-287 637.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 55

Libellé : RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	4 015 370.28	3 015 185.20	457 806.92	542 378.16	9 620 508.64
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	198 000.00	172 650.57	24 979.25	370.18	819 302.75
2031	FRAIS D'ETUDES	198 000.00	172 650.57	24 979.25	370.18	819 302.75
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	220 282.40	169 297.65	20 695.13	30 289.62	391 610.11
21538	AUTRES RESEAUX	4 161.35	4 161.35			41 787.17
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					26 049.76
2184	MOBILIER	193 416.79	142 620.41	20 695.13	30 101.25	159 019.37
2188	AUTRES	22 704.26	22 515.89		188.37	164 753.81
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 597 087.88	2 673 236.98	412 132.54	511 718.36	8 409 595.78
2313	CONSTRUCTIONS	3 572 189.72	2 658 478.82	401 992.54	511 718.36	8 345 516.35
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	23 138.16	12 998.16	10 140.00		32 159.22
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	1 760.00	1 760.00			1 760.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.					30 160.21
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	1 372 000.00	1 018 996.37	645 018.44	-292 014.81	1 455 023.61
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 372 000.00	1 018 996.37	645 018.44	-292 014.81	1 455 023.61
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	380 000.00	468 954.32	195 018.44	-283 972.76	545 981.56
1322	REGIONS	480 000.00	488 042.05		-8 042.05	808 042.05
1323	DEPARTEMENTS	450 000.00		450 000.00		
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	62 000.00	62 000.00			101 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-2 643 370.28	-1 996 188.83	187 211.52	-834 392.97	-8 165 485.03

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	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	700 000.00	415 495.29	256 891.19	27 613.52	415 495.29
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	700 000.00	415 495.29	256 891.19	27 613.52	415 495.29
2031	FRAIS D'ETUDES	700 000.00	415 495.29	256 891.19	27 613.52	415 495.29
	TOTAL RECETTES AFFECTEES			60 000.00	-60 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			60 000.00	-60 000.00	
1322	REGIONS			60 000.00	-60 000.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-700 000.00	-415 495.29	-196 891.19	-87 613.52	-415 495.29

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	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	70 000.00	8 040.00	35 099.40	26 860.60	8 040.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	70 000.00	8 040.00	35 099.40	26 860.60	8 040.00
2031	FRAIS D'ETUDES	70 000.00	8 040.00	35 099.40	26 860.60	8 040.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	21 000.00			21 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	21 000.00			21 000.00	
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	21 000.00			21 000.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-49 000.00	-8 040.00	-35 099.40	-5 860.60	-8 040.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	19 660 812.74	5 340 115.51	1 053 204.41	505 535.62	3 639 817.62	2 190 047.19
	Equipements municipaux	14 222 084.69		1 053 204.41	505 535.62	3 639 817.62	2 188 834.65
	Equip. non municipaux	98 612.54					1 212.54
	Opérations financières	5 340 115.51	5 340 115.51				
	Dépenses d'ordre	671 663.42	16 261.23				
	Solde d'exécution reporté de N-1	1 248 193.65	1 248 193.65				
	Total dépenses	21 580 669.81	6 604 570.39	1 184 834.59	505 535.62	3 969 752.55	2 319 248.82
	Total recettes	14 389 102.61	10 145 636.02	169 659.69	369 599.24	1 348 931.30	241 604.13
	Solde d'investissement	-7 191 567.20	3 541 065.63	-1 015 174.90	-135 936.38	-2 620 821.25	-2 077 644.69
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	5 261 428.80		1 299 796.80	382 246.65	798 172.38	874 641.94
	Total RAR recettes	1 294 588.80				705 018.44	2 980.00
	Solde RAR investissement	-3 966 840.00		-1 299 796.80	-382 246.65	-93 153.94	-871 661.94

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	1 333 186.09		200 174.23		5 398 732.07	
	Equipements municipaux	1 329 786.09		200 174.23		5 304 732.07	
	Equip. non municipaux	3 400.00				94 000.00	
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses		1 336 372.09		201 385.63		5 458 970.12	
Total recettes		508 736.00		1 211.40		1 603 724.83	
Solde d'investissement		-827 636.09		-200 174.23		-3 855 245.29	
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		514 771.60	6 893.68	48 185.23		1 336 720.52	
Total RAR recettes		100 000.00				486 590.36	
Solde RAR investissement		-414 771.60	-6 893.68	-48 185.23		-850 130.16	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	59 366 679.35	10 100 555.94	12 958 924.56	1 929 776.15	6 760 692.50	6 608 661.79
	Total recettes	73 387 196.97	55 085 378.93	1 185 972.84	454 749.34	2 366 298.39	2 319 337.73
	Solde de fonctionnement	14 020 517.62	44 984 822.99	-11 772 951.72	-1 475 026.81	-4 394 394.11	-4 289 324.06
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	5 655 266.44	1 478 884.65	5 481 679.91	26 374.89	8 234 253.40	131 609.12
	Total recettes	1 255 895.48	776 106.94	3 670 627.84	22 629.49	5 999 074.91	251 125.08
	Solde de fonctionnement	-4 399 370.96	-702 777.71	-1 811 052.07	-3 745.40	-2 235 178.49	119 515.96
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		26 842 098.61	6 604 570.39	2 484 631.39	887 782.27	4 767 924.93	3 193 890.76
Dépenses réelles		24 922 241.54	5 340 115.51	2 353 001.21	887 782.27	4 437 990.00	3 064 689.13
020	DEPENSES IMPREVUES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 340 115.51	5 340 115.51				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 433 177.42		589 537.99		18 055.44	277 740.92
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	583 119.90					1 212.54
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 747 715.50		732 087.84	46 401.94	127 185.54	307 726.81
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 141 971.68		1 021 708.97	467 937.35	164 073.18	2 478 008.86
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		4 676 141.53		9 666.41	373 442.98	4 128 675.84	
23	PARC MAISON VERTE						
24	QUARTIER SAINT LEGER						
28	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28)						
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS						
31	PDU						
32	32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4						
33	EXTENSION DU COSOM						
34	RESTRUCTURATION ECOLES ECUYERS						
35	REAMENAGEMENT DU HALL DU CA						
36	NOUVEAU CTM	9 666.41		9 666.41			
37	NOUVEAU GYMNASE	33 705.00					
38	NOUVELLE CRECHE						
50	50 RAMPE DES GROTTES						
51	PLACE DES ROTONDES	12 159.28					
52	NOUVELLE DECHETTERIE						
53	VIDEO PROTECTION	372 710.84			372 710.84		
54	SITE DE L'HOPITAL	59 382.00					
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE	3 472 992.12			732.14	3 456 289.36	
56	RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFA	672 386.48				672 386.48	
60	GEOOTHERMIE	43 139.40					
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Dépenses d'ordre		671 663.42	16 261.23	131 630.18		329 934.93	129 201.63
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 261.23	16 261.23				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	655 402.19		131 630.18		329 934.93	129 201.63
001 Solde d'exécution reporté de N-1		1 248 193.65	1 248 193.65				
RECETTES		15 683 691.41	10 145 636.02	169 659.69	369 599.24	2 053 949.74	244 584.13
Recettes réelles		12 364 575.68	8 524 738.55	17 226.09	369 599.24	1 724 014.81	115 382.50
024	PRODUITS DES CESSIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	8 524 738.55	8 524 738.55				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 833 837.13		11 226.09	369 599.24	1 724 014.81	115 382.50
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 000.00		6 000.00			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Recettes d'ordre		3 319 115.73	1 620 897.47	152 433.60		329 934.93	129 201.63

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		1 851 143.69	6 893.68	249 570.86		6 795 690.64	
Dépenses réelles		1 847 957.69	6 893.68	248 359.46		6 735 452.59	
020	DEPENSES IMPREVUES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	220 683.35		11 169.69		315 990.03	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	3 400.00				578 507.36	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	59 708.71	6 893.68	31 078.13		436 632.85	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 514 490.01		206 111.64		5 289 641.67	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		49 675.62				114 680.68	
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	33 705.00					
38	NOUVELLE CRECHE						
50	50 RAMPE DES GROTTES						
51	PLACE DES ROTONDES					12 159.28	
52	NOUVELLE DECHETTERIE						
53	VIDEO PROTECTION						
54	SITE DE L'HOPITAL					59 382.00	
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE	15 970.62					
56	RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFA						
60	GEO THERMIE					43 139.40	
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Dépenses d'ordre		3 186.00		1 211.40		60 238.05	
040	041 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	3 186.00		1 211.40		60 238.05	
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		608 736.00		1 211.40		2 090 315.19	
Recettes réelles		605 550.00				1 008 064.49	
024	PRODUITS DES CESSIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	605 550.00				1 008 064.49	
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							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Recettes d'ordre		3 186.00		1 211.40		1 082 250.70	

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
021 040 041 23	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS EN COURS	2 663 713.54 655 402.19	1 620 897.47	20 803.42 131 630.18		329 934.93	129 201.63
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
021 040 041 23	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS EN COURS	3 186.00		1 211.40		1 022 012.65 60 238.05	
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		59 366 679.35	10 100 555.94	12 958 924.56	1 929 776.15	6 760 692.50	6 608 661.79
Dépenses réelles		56 702 965.81	8 472 858.47	12 938 121.14	1 929 776.15	6 760 692.50	6 608 661.79
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 875 547.08		3 420 835.47	169 161.39	3 544 304.95	2 902 079.92
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	28 315 964.55		8 560 659.10	1 760 614.76	2 932 747.97	3 599 797.10
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	7 965 815.00	7 965 815.00				
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 895 817.44		851 789.92		282 962.60	88 400.00
66	CHARGES FINANCIERES	507 043.47	507 043.47				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	142 778.27		104 836.65		676.98	18 384.77
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Dépenses d'ordre		2 663 713.54	1 627 697.47	20 803.42			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 663 713.54	1 627 697.47	20 803.42			
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		73 387 196.97	55 085 378.93	1 185 972.84	454 749.34	2 366 298.39	2 319 337.73
Recettes réelles		65 594 129.44	47 308 572.63	1 185 972.84	454 749.34	2 366 298.39	2 319 337.73
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	172 929.23		164 381.73	1 030.39	395.23	4 137.86
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	10 623 725.64	50 000.00	601 244.03	40 070.93	2 028 428.76	2 083 395.24
73	IMPOTS ET TAXES	41 624 352.44	41 602 492.34	21 860.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	8 639 965.59	5 564 235.00	76 665.04	226 186.00	281 314.14	9 483.50
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 859 560.19		45 640.59	187 462.02	27 724.92	121 127.51
76	PRODUITS FINANCIERS	6 366.29	6 366.29				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 667 230.06	85 479.00	276 181.45		28 435.34	101 193.62
Recettes d'ordre		16 261.23					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 261.23					
002 Excédent de fonctionnement reporté		7 776 806.30	7 776 806.30				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		5 655 266.44	1 478 884.65	5 481 679.91	26 374.89	8 234 253.40	131 609.12
Dépenses réelles		5 655 266.44	1 478 884.65	5 481 679.91	26 374.89	7 219 040.75	131 609.12
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 034 783.35	47 640.65	783 327.63	26 374.89	3 862 926.82	84 112.01
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 210 444.73	933 437.94	4 026 329.28		3 255 476.96	36 456.71
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 405 650.00	487 200.00	671 814.92		98 000.00	10 000.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 388.36	10 606.06	208.08		2 636.97	1 040.40
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Dépenses d'ordre						1 015 212.65	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					1 015 212.65	
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		1 255 895.48	776 106.94	3 670 627.84	22 629.49	5 999 074.91	251 125.08
Recettes réelles		1 255 895.48	776 106.94	3 670 627.84	6 368.26	5 999 074.91	251 125.08
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 533.73		87.40		362.89	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	731 882.88	666 113.74	1 314 832.20		2 985 989.31	121 768.55
73	IMPOTS ET TAXES					0.10	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	238 949.99		2 240 637.09		2 494.83	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	271 636.07	109 993.20	84 135.57		1 882 483.78	129 356.53
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 892.81		30 935.58	6 368.26	1 127 744.00	
Recettes d'ordre					16 261.23		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				16 261.23		
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		23 059 480.50	10 100 555.94	10 091 583.75	428 367.84	369 961.53	863 575.47
Réalisations		23 059 480.50	10 100 555.94	10 091 583.75	428 367.84	369 961.53	863 575.47
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 420 835.47		2 542 007.02	15 118.55	39 637.47	307 397.31
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 560 659.10		6 925 059.28	108 079.08	330 324.06	556 178.16
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	7 965 815.00	7 965 815.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	851 789.92		499 419.71	305 170.21		
66	CHARGES FINANCIERES	507 043.47	507 043.47				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	104 836.65		104 294.32			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 648 500.89	1 627 697.47	20 803.42			
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		56 271 351.77	55 085 378.93	725 081.19	7 848.00	67 840.83	267 090.32
Réalisations		56 271 351.77	55 085 378.93	725 081.19	7 848.00	67 840.83	267 090.32
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	7 776 806.30	7 776 806.30				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	164 381.73		164 229.58			152.15
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	651 244.03	50 000.00	239 695.27	7 848.00		265 438.17
73	IMPOTS ET TAXES	41 624 352.34	41 602 492.34				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 640 900.04	5 564 235.00	9 729.04		66 558.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	45 640.59		45 640.59			
76	PRODUITS FINANCIERS	6 366.29	6 366.29				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	361 660.45	85 479.00	265 786.71		1 282.83	1 500.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		33 211 871.27	44 984 822.99	-9 366 502.56	-420 519.84	-302 120.70	-596 485.15

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
DEPENSES		709 180.65	43 078.06	443 267.85	9 909.41
Réalisations		709 180.65	43 078.06	443 267.85	9 909.41
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	493 803.50	3 478.06	17 084.15	2 309.41
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	215 377.15		425 641.37	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		39 600.00		7 600.00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			542.33	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
022	DEPENSES IMPREVUES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		11 949.18		106 163.32	
Réalisations		11 949.18		106 163.32	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	11 949.18		76 313.41	
73	IMPOTS ET TAXES			21 860.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			378.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			7 611.91	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-697 231.47	-43 078.06	-337 104.53	-9 909.41

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		1 929 776.15	2 681.00	16 618.39	450 071.33	1 316 273.31	144 132.12
Réalizations		1 929 776.15	2 681.00	16 618.39	450 071.33	1 316 273.31	144 132.12
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	169 161.39	2 681.00	16 618.39	106 443.30	18 954.60	24 464.10
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 760 614.76			343 628.03	1 297 318.71	119 668.02
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		454 749.34		187 462.02	40 070.93	1 030.39	226 186.00
Réalizations		454 749.34		187 462.02	40 070.93	1 030.39	226 186.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 030.39				1 030.39	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	40 070.93			40 070.93		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	226 186.00					226 186.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	187 462.02		187 462.02			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 475 026.81	-2 681.00	170 843.63	-410 000.40	-1 315 242.92	82 053.88

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		6 760 692.50	701 481.73	2 289 574.98	1 277 557.26	216 882.00	2 082 553.68
Réalizations		6 760 692.50	701 481.73	2 289 574.98	1 277 557.26	216 882.00	2 082 553.68
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 544 304.95	65 556.72	364 668.69	848 654.16		2 082 144.35
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 932 747.97	600 643.01	1 924 730.31	398 012.83		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	282 962.60	35 282.00		30 798.60	216 882.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	676.98		175.98	91.67		409.33
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		2 366 298.39	659 103.33	645.22	30 374.03		1 556 046.36
Réalizations		2 366 298.39	659 103.33	645.22	30 374.03		1 556 046.36
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	395.23			395.23		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 028 428.76	476 586.10				1 548 075.21
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	281 314.14	177 509.99		2 510.00		7 971.15
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	27 724.92	4 685.92				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	28 435.34	321.32	645.22	27 468.80		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-4 394 394.11	-42 378.40	-2 288 929.76	-1 247 183.23	-216 882.00	-526 507.32

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		185 168.53	625.14	6 849.18
Réalizations		185 168.53	625.14	6 849.18
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	175 806.71	625.14	6 849.18
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 361.82		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		94 923.00		25 206.45
Réalizations		94 923.00		25 206.45
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 600.00		2 167.45
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	93 323.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			23 039.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-90 245.53	-625.14	18 357.27

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		6 608 661.79	349 453.58	1 519 951.35	1 688 853.79	56 084.63	1 093 616.44
Réalizations		6 608 661.79	349 453.58	1 519 951.35	1 688 853.79	56 084.63	1 093 616.44
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 902 079.92	1 068.00	77 258.12	978 229.86	55 776.30	302 625.69
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 599 797.10	348 385.58	1 442 051.45	704 165.05		790 990.75
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	88 400.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 384.77		641.78	6 458.88	308.33	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		2 319 337.73		453 870.91	756 428.44	6 497.43	65 725.60
Réalizations		2 319 337.73		453 870.91	756 428.44	6 497.43	65 725.60
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	4 137.86		4 137.86			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 083 395.24		449 733.05	663 246.52		62 149.50
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 483.50					33.50
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	121 127.51			78 113.00	6 012.50	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	101 193.62			15 068.92	484.93	3 542.60
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-4 289 324.06	-349 453.58	-1 066 080.44	-932 425.35	-49 587.20	-1 027 890.84

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		372 751.38	103 119.09	46 430.71	1 378 400.82
Réalizations		372 751.38	103 119.09	46 430.71	1 378 400.82
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	219 442.97	6 934.08	46 430.71	1 214 314.19
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	153 308.41	96 185.01		64 710.85
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				88 400.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				10 975.78
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		27 730.21		22 207.68	986 877.46
Réalizations		27 730.21		22 207.68	986 877.46
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	18 076.55			890 189.62
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 450.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				37 002.01
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	203.66		22 207.68	59 685.83
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-345 021.17	-103 119.09	-24 223.03	-391 523.36

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		5 655 266.44	883 495.47	637 683.37	537 512.71	19 415.08	2 315 094.16
Réalizations		5 655 266.44	883 495.47	637 683.37	537 512.71	19 415.08	2 315 094.16
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 034 783.35	50 737.35	205 109.73	306 879.73	19 415.08	377 225.81
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 210 444.73	611 908.12	432 573.64	228 270.47		1 937 692.50
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 405 650.00	219 000.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 388.36	1 850.00		2 362.51		175.85
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 255 895.48		91 930.36	288 818.17	40 083.52	807 938.55
Réalizations		1 255 895.48		91 930.36	288 818.17	40 083.52	807 938.55
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 533.73					2 533.73
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	731 882.88		4 092.60	135 361.44		566 454.83
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	238 949.99					238 949.99
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	271 636.07		79 942.74	151 609.81	40 083.52	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 892.81		7 895.02	1 846.92		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-4 399 370.96	-883 495.47	-545 753.01	-248 694.54	20 668.44	-1 507 155.61

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		1 257 701.11	4 364.54
Réalisations		1 257 701.11	4 364.54
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	71 051.11	4 364.54
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 186 650.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		22 499.62	4 625.26
Réalisations		22 499.62	4 625.26
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	21 348.75	4 625.26
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 150.87	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 235 201.49	260.72

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		1 478 884.65	245 643.90	491 387.84	7 827.40		732 225.51
Réalizations		1 478 884.65	245 643.90	491 387.84	7 827.40		732 225.51
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	47 640.65	13 051.81	16 387.84	7 527.40		10 673.60
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	933 437.94	221 986.03				711 451.91
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	487 200.00		475 000.00	300.00		10 100.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 606.06	10 606.06				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		776 106.94	126 433.20	647 173.74		2 500.00	
Réalizations		776 106.94	126 433.20	647 173.74		2 500.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	666 113.74	18 940.00	647 173.74			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	109 993.20	107 493.20			2 500.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-702 777.71	-119 210.70	155 785.90	-7 827.40	2 500.00	-732 225.51

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		1 800.00
Réalisations		1 800.00
011 012 65 67 042	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 800.00
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
70 74 75 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-1 800.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		5 481 679.91	630 262.45	4 851 417.46
Réalizations		5 481 679.91	630 262.45	4 851 417.46
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	783 327.63	246 361.22	536 966.41
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 026 329.28	383 693.15	3 642 636.13
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	671 814.92		671 814.92
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	208.08	208.08	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		3 670 627.84	161 924.36	3 508 703.48
Réalizations		3 670 627.84	161 924.36	3 508 703.48
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	87.40		87.40
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 314 832.20	139 182.20	1 175 650.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 240 637.09		2 240 637.09
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	84 135.57	11 448.80	72 686.77
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 935.58	11 293.36	19 642.22
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 811 052.07	-468 338.09	-1 342 713.98

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		26 374.89	5 721.00	20 653.89
Réalisations		26 374.89	5 721.00	20 653.89
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	26 374.89	5 721.00	20 653.89
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		22 629.49		22 629.49
Réalisations		22 629.49		22 629.49
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 368.26		6 368.26
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 261.23		16 261.23
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-3 745.40	-5 721.00	1 975.60

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAUX ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC
DEPENSES		8 234 253.40	161 142.25	98 983.52	36 093.37	1 919 630.44	418 778.82
Réalizations		8 234 253.40	161 142.25	98 983.52	36 093.37	1 919 630.44	418 778.82
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 862 926.82	20 941.25	983.52		1 252 439.51	286 202.54
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 255 476.96	140 201.00		35 528.42	667 190.93	132 576.28
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	98 000.00		98 000.00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 636.97			564.95		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 015 212.65					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		5 999 074.91		70 446.64		88.15	16 717.04
Réalizations		5 999 074.91		70 446.64		88.15	16 717.04
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	362.89					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 985 989.31		70 446.64		88.15	
73	IMPOTS ET TAXES	0.10					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 494.83					1 839.83
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 882 483.78					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 127 744.00					14 877.21
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 235 178.49	-161 142.25	-28 536.88	-36 093.37	-1 919 542.29	-402 061.78

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		10 094.64	14 784.81	1 078 804.56	498 627.02	1 220 092.15	1 240 112.32
Réalizations		10 094.64	14 784.81	1 078 804.56	498 627.02	1 220 092.15	1 240 112.32
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 094.64	14 784.81	516 611.54	341 196.47	783 991.15	576 628.93
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			562 193.02	157 430.55	434 028.98	663 483.39
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					2 072.02	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES			420 592.51	3 415 356.73	53 018.51	976 663.35	14 934.43
Réalizations			420 592.51	3 415 356.73	53 018.51	976 663.35	14 934.43
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						362.89
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			1 907 639.31	50 000.00	957 475.31	
73	IMPOTS ET TAXES			0.10			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		420 592.51	1 461 891.27			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			45 826.05	3 018.51	19 188.04	14 571.54
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-10 094.64	405 807.70	2 336 552.17	-445 608.51	-243 428.80	-1 225 177.89

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		1 066 117.29	470 992.21
Réalizations		1 066 117.29	470 992.21
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	50 904.64	8 147.82
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		462 844.39
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 015 212.65	
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		1 030 602.55	655.00
Réalizations		1 030 602.55	655.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	339.90	
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		655.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 030 262.65	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-35 514.74	-470 337.21

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		131 609.12	76 947.48	44 396.15	10 000.00	265.49
Réalisations		131 609.12	76 947.48	44 396.15	10 000.00	265.49
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	84 112.01	40 490.77	43 355.75		265.49
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	36 456.71	36 456.71			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 000.00			10 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 040.40		1 040.40		
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		251 125.08	134 563.31	91 227.76		25 334.01
Réalisations		251 125.08	134 563.31	91 227.76		25 334.01
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	121 768.55	20 801.50	91 227.76		9 739.29
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	129 356.53	113 761.81			15 594.72
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		119 515.96	57 615.83	46 831.61	-10 000.00	25 068.52

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES
DEPENSES		9 089 201.78	6 604 570.39	2 359 191.89	337.50	47 296.87	44 140.19
Réalisations		7 789 404.98	6 604 570.39	1 101 697.79		14 359.86	43 806.00
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	1 248 193.65	1 248 193.65				
020	DEPENSES IMPREVUES						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 261.23	16 261.23				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	131 630.18		131 630.18			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 340 115.51	5 340 115.51				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	208 662.31		206 221.65		2 440.66	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	368 289.74		309 232.80			43 806.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	466 585.95		444 946.75		11 919.20	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		9 666.41		9 666.41			
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS						
35	REAMENAGEMENT DU HALL DU CA						
36	NOUVEAU CTM	9 666.41		9 666.41			
Restes à réaliser au 31/12		1 299 796.80		1 257 494.10	337.50	32 937.01	334.19
RECETTES		10 315 295.71	10 145 636.02	169 659.69			
Réalisations		10 315 295.71	10 145 636.02	169 659.69			
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 641 700.89	1 620 897.47	20 803.42			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	131 630.18		131 630.18			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	8 524 738.55	8 524 738.55				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	11 226.09		11 226.09			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 000.00		6 000.00			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		1 226 093.93	3 541 065.63	-2 189 532.20	-337.50	-47 296.87	-44 140.19

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		33 664.94
Réalisations		24 970.94
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	
020	DEPENSES IMPREVUES	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 250.94
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 720.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Opérations d'équipement		
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS	
35	REAMENAGEMENT DU HALL DU CA	
36	NOUVEAU CTM	
Restes à réaliser au 31/12		8 694.00
RECETTES		
Réalisations		
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
024	PRODUITS DES CESSIONS	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
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	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-33 664.94

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		887 782.27	210 923.23	42 562.72		612 166.94	22 129.38
Réalisations		505 535.62	39 724.34	39 462.72		404 219.18	22 129.38
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	43 301.94	3 410.82	39 462.72			428.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	100 082.36	36 313.52			42 067.86	21 700.98
Opérations d'équipement		362 151.32				362 151.32	
53	VIDEO PROTECTION	361 419.18				361 419.18	
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE	732.14				732.14	
Restes à réaliser au 31/12		382 246.65	171 198.89	3 100.00		207 947.76	
RECETTES		369 599.24		2 545.00	30 058.24	336 996.00	
Réalisations		369 599.24		2 545.00	30 058.24	336 996.00	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	369 599.24		2 545.00	30 058.24	336 996.00	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-518 183.03	-210 923.23	-40 017.72	30 058.24	-275 170.94	-22 129.38

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES
DEPENSES		4 767 924.93	160 289.75	4 607 635.18
Réalisations		3 969 752.55	136 154.79	3 833 597.76
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	329 934.93	5 509.14	324 425.79
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 366.64	7 262.40	1 104.24
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	90 016.99	14 648.60	75 368.39
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	126 923.18	44 795.59	82 127.59
Opérations d'équipement		3 414 510.81	63 939.06	3 350 571.75
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS			
34	RESTRUCTURATION ECOLES ECUYERS			
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE	2 999 015.52	63 939.06	2 935 076.46
56	RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFA	415 495.29		415 495.29
Restes à réaliser au 31/12		798 172.38	24 134.96	774 037.42
RECETTES		2 053 949.74	5 509.14	2 048 440.60
Réalisations		1 348 931.30	5 509.14	1 343 422.16
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	329 934.93	5 509.14	324 425.79
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 018 996.37		1 018 996.37
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Restes à réaliser au 31/12		705 018.44		705 018.44
SOLDE		-2 713 975.19	-154 780.61	-2 559 194.58

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES
DEPENSES		3 193 890.76	23 503.16	341 300.04	51 692.18	183 115.20	16 060.47
Réalisations		2 319 248.82	23 503.16	80 840.88	43 810.11	117 371.12	16 060.47
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	129 201.63		9 325.20	864.78		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	180 839.67		12 722.10	9 859.38	22 968.00	14 847.93
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	1 212.54					1 212.54
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	226 389.25	23 503.16	37 404.93	5 158.97	29 142.34	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 781 605.73		21 388.65	27 926.98	65 260.78	
Opérations d'équipement							
28	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28)						
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS						
50	50 RAMPE DES GROTTES						
Restes à réaliser au 31/12		874 641.94		260 459.16	7 882.07	65 744.08	
RECETTES		244 584.13		9 325.20	864.78	12 000.00	2 980.00
Réalisations		241 604.13		9 325.20	864.78	12 000.00	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	129 201.63		9 325.20	864.78		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	112 402.50				12 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Restes à réaliser au 31/12		2 980.00					2 980.00
SOLDE		-2 949 306.63	-23 503.16	-331 974.84	-50 827.40	-171 115.20	-13 080.47

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		600 732.09	1 977 487.62
Réalisations		474 760.03	1 562 903.05
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	19 193.19	99 818.46
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 365.61	85 076.65
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		131 179.85
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	420 201.23	1 246 828.09
Opérations d'équipement			
28	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28)		
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS		
50	50 RAMPE DES GROTTES		
Restes à réaliser au 31/12		125 972.06	414 584.57
RECETTES		119 595.69	99 818.46
Réalisations		119 595.69	99 818.46
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	19 193.19	99 818.46
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	100 402.50	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-481 136.40	-1 877 669.16

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		1 851 143.69	4 471.79	208 371.79	1 388 074.97	84 761.38	38 729.65
Réalisations		1 336 372.09	3 622.00	75 822.43	1 144 846.60	72 338.87	23 768.68
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 186.00		1 086.00			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	80 826.37		32 228.58	43 429.39		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	3 400.00	3 400.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 386.13	222.00	7 070.90	3 695.33		4 028.41
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 192 642.05		12 942.95	1 097 721.88	72 338.87	4 302.73
Opérations d'équipement		37 931.54		22 494.00			15 437.54
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS						
32	32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4						
33	EXTENSION DU COSOM						
37	NOUVEAU GYMNASE	22 494.00		22 494.00			
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE	15 437.54					15 437.54
Restes à réaliser au 31/12		514 771.60	849.79	132 549.36	243 228.37	12 422.51	14 960.97
RECETTES		608 736.00		1 086.00	605 550.00		
Réalisations		508 736.00		1 086.00	505 550.00		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 186.00		1 086.00			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	505 550.00			505 550.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Restes à réaliser au 31/12		100 000.00			100 000.00		
SOLDE		-1 242 407.69	-4 471.79	-207 285.79	-782 524.97	-84 761.38	-38 729.65

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		126 734.11
Réalisations		15 973.51
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 100.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 168.40
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 369.49
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 335.62
Opérations d'équipement		
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS	
32	32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4	
33	EXTENSION DU COSOM	
37	NOUVEAU GYMNASSE	
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE	
Restes à réaliser au 31/12		110 760.60
RECETTES		2 100.00
Réalisations		2 100.00
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 100.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-124 634.11

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		6 893.68	1 653.00	5 240.68
Réalisations				
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS			
Opérations d'équipement				
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS			
Restes à réaliser au 31/12		6 893.68	1 653.00	5 240.68
RECETTES				
Réalisations				
040 13 16	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-6 893.68	-1 653.00	-5 240.68

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		249 570.86	5 869.75	243 701.11
Réalisations		201 385.63	3 215.25	198 170.38
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 211.40		1 211.40
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 877.67		1 877.67
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 693.52	1 432.69	15 260.83
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	181 603.04	1 782.56	179 820.48
Opérations d'équipement				
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS			
38	NOUVELLE CRECHE			
Restes à réaliser au 31/12		48 185.23	2 654.50	45 530.73
RECETTES		1 211.40		1 211.40
Réalisations		1 211.40		1 211.40
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 211.40		1 211.40
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-248 359.46	-5 869.75	-242 489.71

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalisations		
041 16 20 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	
Opérations d'équipement		
24	QUARTIER SAINT LEGER	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
040 041 13 23	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS	
Restes à réaliser au 31/12		
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)	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
DEPENSES		6 795 690.64	320 167.71		202 239.25	259 108.15	214 729.76
Réalisations		5 458 970.12	84 650.71		187 275.25	112 950.00	8 040.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	60 238.05	30 385.49				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	222 698.77	54 265.22			21 480.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	94 000.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	384 450.19			173 785.41	18 907.68	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 633 091.83			13 489.84	72 562.32	
Opérations d'équipement		64 491.28					8 040.00
23	PARC MAISON VERTE						
24	QUARTIER SAINT LEGER						
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS						
31	31 PDU						
51	PLACE DES ROTONDES	12 159.28					
52	NOUVELLE DECHETTERIE						
54	SITE DE L'HOPITAL	44 292.00					
60	GEOOTHERMIE	8 040.00					8 040.00
Opérations pour compte de tiers							
4541	EN DEPENSES						
Restes à réaliser au 31/12		1 336 720.52	235 517.00		14 964.00	146 158.15	206 689.76
RECETTES		2 090 315.19	30 385.49	11 083.60			171 590.36
Réalisations		1 603 724.83	30 385.49	11 083.60			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 022 012.65					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	60 238.05	30 385.49				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	521 474.13		11 083.60			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
4542	TRAVAUX EFFECTUES OFFICE RECETTES						
Restes à réaliser au 31/12		486 590.36					171 590.36
SOLDE		-4 705 375.45	-289 782.22	11 083.60	-202 239.25	-259 108.15	-43 139.40

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		104 828.64	573 577.71	4 349 362.38	387 836.00	374 344.96	9 496.08
Réalisations		78 567.60	528 198.71	3 986 230.68	221 626.13	241 934.96	9 496.08
040	041			18 894.00		1 462.48	9 496.08
13	16						
20	204		26 539.38	35 874.17	21 720.00	62 820.00	
21	23		117 568.73	9 026.14	37 961.03	94 000.00	
		78 567.60	384 090.60	3 922 436.37	161 945.10	27 201.20	
Opérations d'équipement						56 451.28	
23	24						
30	31						
51	52					12 159.28	
54	60					44 292.00	
Opérations pour compte de tiers							
4541	EN DEPENSES						
Restes à réaliser au 31/12		26 261.04	45 379.00	363 131.70	166 209.87	132 410.00	
RECETTES		220 000.00		454 284.53	150 000.00	1 023 475.13	29 496.08
Réalisations		110 000.00		274 284.53	125 000.00	1 023 475.13	29 496.08
040	041			18 894.00		1 022 012.65	9 496.08
13	21	110 000.00		255 390.53	125 000.00	1 462.48	20 000.00
23	27						
Opérations pour compte de tiers							
4542	TRAVAUX EFFECTUES OFFICE RECETTES						
Restes à réaliser au 31/12		110 000.00		180 000.00	25 000.00		
SOLDE		115 171.36	-573 577.71	-3 895 077.85	-237 836.00	649 130.17	20 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalisations		
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	
Opérations d'équipement		
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		6 749 116.77	5 340 115.51
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	5 452 018.91	5 340 115.51
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	5 452 018.91	5 340 115.51
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)	1 297 097.86	
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résul</i>		
020	Dépenses imprévues	1 297 097.86	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 340 115.51	5 261 428.80	1 248 193.65	11 849 737.96

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		17 240 107.33	4 750 863.82
	Ressources propres externes de l'année (a)	2 900 000.00	3 123 166.35
10222	FCTVA	2 500 000.00	2 110 624.00
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	400 000.00	1 012 542.35
10228	Autres fonds		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
261	TITRES DE PARTICIPATIONS		
27	Autres immobilisations financières		
272	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
2764	CREANCES SUR LES PARTICULIERS		
	Ressources propres internes de l'année (b)	14 340 107.33	1 627 697.47
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	1 628 000.00	1 627 697.47
2802	FRAIS ETUDES ELABORATION DOCUMENTS URBANISME		
28031	FRAIS D'ETUDES	5 052.00	5 052.00
280413	DEPARTEMENTS		
28042	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT AUX PERS. DROIT PRIVE		
280421	SUBV D EQUIP BIENS MOBILIER MATERIEL ET ETUDES		
280422	SUBV D EQUIP BATIMENTS ET INSTALLATIONS	7 000.00	6 800.00
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	76 900.00	75 223.64
28121	PLANTATIONS	4 105.00	4 084.53
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	605.00	605.00
281538	AUTRES RESEAUX	4 187.00	4 187.00
281571	MATERIEL ROULANT	64 406.00	64 156.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	7 960.00	7 952.84
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS	132 051.00	132 024.60
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	209 552.00	209 480.68
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	323 260.00	325 167.80
28184	MOBILIER	205 035.00	204 764.33
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	587 887.00	588 199.05
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	4 807 720.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	7 904 387.33	

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

RESSOURCES PROPRES

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 750 863.82	1 294 588.80		5 401 572.20	11 447 024.82

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 11 849 737.96
Ressources propres disponibles	IV 11 447 024.82
Solde (IV - II)	V -402 713.14

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2018	Montant des tirages 2018	Montant des remboursements 2018		Encours restant dû au 31/12/2018
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
200903 BFT	09/12/2009	666 672,00	0,00	39 826,44	0,00	666 672,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		666 672,00	0,00	39 826,44	0,00	666 672,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					33 333 333,40									
1641 Emprunts en euros (total)					33 333 333,40									
1315338	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/07/2018	01/07/2018	01/10/2018	2 333 333,40	V	(Livret A + 1.15)- Floor 0 sur Livret A	1,90	1,90	EUR	T	C	O	A-1
20051 DEXIA	DEXIA CL	22/11/2004	22/11/2004	01/12/2005	2 800 000,00	C	(Eonia(Postfixé)- Floor -0.05 sur Eonia(Postfixé)) + 0.05	2,10	2,18	EUR	A	P	O	A-1
20061 CM	CREDIT MUTUEL	30/11/2005	30/11/2005	30/11/2006	2 000 000,00	V	(Euribor 12 M- Floor -0.06 sur Euribor 12 M) + 0.06	2,80	2,85	EUR	A	P	O	A-1
20071 SG	SOCIETE GENERALE	12/12/2006	12/12/2006	31/03/2007	1 600 000,00	C	(Eonia(Postfixé)- Floor -0.07 sur Eonia(Postfixé)) + 0.07	3,76	3,88	EUR	T	C	O	A-1
200902 CM	CREDIT MUTUEL	01/01/2006	02/12/2009	30/11/2010	2 100 000,00	V	(Euribor 12 M- Floor -0.06 sur Euribor 12 M) + 0.06	1,30	1,31	EUR	T	P	O	A-1
200903 BFT	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	09/12/2009	15/12/2009	15/12/2011	6 000 000,00	V	Eonia(Postfixé) + 0.7	1,02	1,06	EUR	X	X	O	A-1
20111 CE	CAISSE D'EPARGNE	03/01/2011	31/03/2011	31/03/2012	1 500 000,00	F	Taux fixe à 2.98 %	2,98	3,02	EUR	T	C	O	A-1
20121 CF	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2011	14/12/2011	14/03/2012	3 500 000,00	F	Taux fixe à 3.34 %	3,34	3,43	EUR	T	P	O	A-1
20122 CA Ream 2017	CREDIT AGRICOLE	30/05/2012	30/05/2012	30/08/2012	2 000 000,00	V	Euribor 03 M + 2.6	3,27	3,36	EUR	T	C	O	A-1
20123 SG	SOCIETE GENERALE	30/10/2012	30/10/2012	30/01/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.35 %	4,35	4,49	EUR	T	C	O	A-1
201302 CE Réam 2016	CAISSE D'EPARGNE	27/11/2012	25/03/2013	25/06/2013	4 000 000,00	V	Euribor 03 M + 2.75	2,96	3,04	EUR	T	C	O	A-1
201303 CDC Ream 2015	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/12/2012	22/04/2013	01/10/2013	3 500 000,00	V	Euribor 03 M + 2.61	2,79	2,83	EUR	T	C	O	A-1
Total général					33 333 333,40									

(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 31/12/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2018 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit				9 436 914,00					5 340 115,50	511 433,15	0,00	29 377,40
1641 Emprunts en euros (total)				9 436 914,00					5 340 115,50	511 433,15	0,00	29 377,40
20051 DEXIA	N		A-1	256 912,76	0,92	V	(Euribor 12 M-0.4)-Floor 0.4 sur Euribor 12 M	0,00	244 678,82			0,00
20071 SG	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 3.49 %	3,53	53 333,34	10 508,78		
200902 CM	N		A-1	899 958,83	5,91	V	(Euribor 03 M + 0.06)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,06	141 727,44	603,12		47,14
200903 BFT	N		A-1	666 672,00	0,96	F	Taux fixe à 2.93 %	2,96	666 666,00	39 826,44		868,15
20111 CE	N		A-1	731 707,36	7,25	V	(Euribor 03 M + 0.62)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,63	97 560,96	4 982,26		12,60
20121 CF	N		A-1	2 081 663,04	7,95	F	Taux fixe à 3.34 %	3,38	223 386,29	75 233,14		3 283,25
20122 CA Ream 2017	N		A-1	1 133 333,42	8,41	V	(Euribor 03 M + 0.57)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,58	133 333,32	7 029,47		556,28
20123 SG	N		A-1	1 200 000,00	8,83	F	Taux fixe à 4.35 %	4,40	133 333,33	56 598,34		8 990,00
201302 CE Réam 2016	N		A-1	2 466 666,59	9,23	F	Taux fixe à 0.96 %	0,97	266 666,68	25 280,00		394,67
201303 CDC Ream 2015- refinancé en 2018	N		A-1	0,00	0	V	(Livret A + 1.15)-Floor 0 sur Livret A	1,88	58 333,33			
201303 CDC Ream 2015	N		A-1	0,00	0	V	(IPC FR hors tabac ensemble des ménages non révisé-IPC FR hors tabac ensemble des ménages non révisé) + 1.46	2,78	174 999,99	53 053,24		
Total emprunts		0,00		9 436 914,00					2 194 019,50	273 114,79	0,00	14 152,09
20061 CM	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 4.03 %	4,03	497 762,75	57 134,48		1 136,30
20071 SG	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 3.49 %	3,53	373 333,18	22 750,00		
201303 CDC Ream 2015	N		A-1	0,00	0	V	(IPC FR hors tabac ensemble des ménages non révisé-IPC FR hors tabac ensemble des ménages non révisé) + 1.46	2,78	2 275 000,07	158 433,88		14 089,01
Total remboursement anticipé									3 146 096,00	238 318,36	0,00	15 225,31
Total général		0,00		0,00					5 340 115,50	511 433,15	0,00	29 377,40

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

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/2018 après opérations de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 6688

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2018 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2018 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

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

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2018.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	8					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	9 436 914 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2018 après opérations de couverture éventuelles.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2018	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe (total) (2)													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2018	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00 €									46 957,90 €	174 999,99 €	
201303 CDC Ream 2015	2013			CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	0,00 €		0,00	T	V	(IPC FR hors tabac ensemble des ménages non révisé-IPC FR hors tabac ensemble des ménages non révisé) + 1.46	2,85%			46 957,90 €	174 999,99 €	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00 €									11 095,90 €	58 333,33 €	
201303 CDC Ream 2015 - 2018	2018			CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	0,00 €		0,00	T	V	(Livret A + 1.15)-Floor 0 sur Livret A	1,90%			11 095,90 €	58 333,33 €	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A2.7

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/2018	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)			Contrat initial	Contrat renégocié
				Type de taux (3)	Index (4)			Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
TOTAL																			

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple: Euribor 3 mois)

(5) Nominal à la date de renégociation

(6) Faire figurer 2 lettres: - Pour le profil d'amortissement indiquer: C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour les autres

-Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 31/12 DE L'EXERCICE	ANNUITE PAYEE AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Après des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Après des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u> (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES	A2.9

A2.9 - AUTRES DETTES

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3
ETAT DES PROVISIONS	A4
ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 600 EUROS	17/12/1998 08/11/2001
	Biens ou Catégories de biens amortis :	Durée :
	Frais d'études	5 ans
	Logiciels	2 ans
	Agencements et aménagements de terrains	NEANT
	Installations, matériel et outillage techniques	5 ans
	Petit matériel de voirie	5 ans
	Gros matériel de voirie	10 ans
	2 roues	5 ans
	véhicules légers	6 ans
	véhicules utilitaires	7 ans
	fourgons légers et industriels	8 ans
	Camions	10 ans
	Cars	15 ans
	Matériel de bureau et informatique	5 ans
	Mobilier	10 ans
	Equipement de cuisine	5 ans
	Petit équipement de garage et d'ateliers	5 ans
	Gros équipements de garage et d'ateliers	10 ans
	Petit équipement sportif	5 ans
	Gros équipement sportif	10 ans
	Equipement audio visuel	5 ans
	Matériel pédagogique	5 ans
	Instruments de musique	20 ans
	Matériel festif	10 ans

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 31/12/2018	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges....						
Provisions pour pertes de change....						
Provisions pour garanties d'emprunts..						
Autres provisions pour risques...						
Prov. pour dépréciation (2)						
des immobilisations.....						
des stocks						
des comptes de tiers						
des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour litiges....						
Provisions pour pertes de change....						
Provisions pour garanties d'emprunts..						
Autres provisions pour risques...						
Prov. pour dépréciation (2)						
des immobilisations.....						
des stocks						
des comptes de tiers						
des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

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

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

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total des provisions à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/2018	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

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

IV ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

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

JOURNAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	163 471,73	70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	265 438,17
60424	Autres prestations de service	53 536,97	70624	Abonnement journal	688,00
6064	Fournitures administratives	1 456,44	70625	Insertion publicitaire	264 750,17
61881	Développement photos	312,02			
61884	Diverses prestations	400,00			
6237	Publications	89 451,30			
6261	Frais d'affranchissement	16 150,00			
6232	Fêtes et cérémonies	915,00	73	Impôts et taxes	
637	Droits, Taxes	1 250,00			
012	Charges de personnel et frais assimilés		
			74	Dotations et participations	
			
65	Autres charges de gestion courante		75	Autres produits de gestion courante	
654	Pertes sur créances irrécouvrables		
66	Charges financières		76	Produits financiers	
...	
67	Charges exceptionnelles	-	77	Produits exceptionnels	1 500,00
673	Annulation titres/exercice antérieur		7711	Dédits et pénalités perçues	1 500,00
68	Dotations aux provisions (3)		78	Reprise sur provisions (3)	
...	
014	Atténuations de charges		013	Atténuations de produits	
...	
	Total des dépenses réelles	163 471,73		Total des recettes réelles	266 938,17
042	<i>Opé. D'ordre de transfert entre section</i>		042	<i>Opé. D'ordre de transfert entre section</i>	
...	
043	<i>Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>		043	<i>Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>	
...	
	Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre	
	TOTAL GENERAL	163 471,73		TOTAL GENERAL	266 938,17

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

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

IV ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

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

LOCATION DE SALLES (1)**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	-	70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	-
			73	Impôts et taxes	
012	Charges de personnel et frais assimilés		
			74	Dotations et participations	
			
65	Autres charges de gestion courante	-	75	Autres produits de gestion courante	
654	Admission en non valeur		7524	Participation usagers pour utilisation de salles	208 949,77
66	Charges financières		76	Produits financiers	
...	
67	Charges exceptionnelles		77	Produits exceptionnels	
...	...		7788	Produits exceptionnels - Bibliothèque	
68	Dotations aux provisions (3)		78	Reprise sur provisions (3)	
...	
014	Atténuations de charges		013	Atténuations de produits	
...	
Total des dépenses réelles		-	Total des recettes réelles		208 949,77
<hr/>					
042	<i>Opé. D'ordre de transfert entre section</i>		042	<i>Opé. D'ordre de transfert entre section</i>	
...	
043	<i>Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>		043	<i>Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>	
...	
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
<hr/>					
TOTAL GENERAL		-	TOTAL GENERAL		208 949,77

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

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

IV ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

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

PARKINGS SOUTERRAINS (1)**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	263 229,10	70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	
61322	Location de parkings	263 229,10			
			73	Impôts et taxes	
012	Charges de personnel et frais assimilés		
			74	Dotations et participations	
			
65	Autres charges de gestion courante	-	75	Autres produits de gestion courante	1 461 891,27
			7572	Redevance parking du Château	1 022 868,15
			7573	Redevance parking Pologne & Pompidou	439 023,12
66	Charges financières		76	Produits financiers	
...	
67	Charges exceptionnelles		77	Produits exceptionnels	
...	...				
68	Dotations aux provisions (3)		78	Reprise sur provisions (3)	
...	
014	Atténuations de charges		013	Atténuations de produits	
...	
Total des dépenses réelles		263 229,10	Total des recettes réelles		1 461 891,27
042	<i>Opé. D'ordre de transfert entre section</i>		042	<i>Opé. D'ordre de transfert entre section</i>	
...	
043	<i>Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>		043	<i>Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>	
...	
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		263 229,10	TOTAL GENERAL		1 461 891,27

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

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

IV ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES	A7.2.1
ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION DE FONCTIONNEMENT	

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

THEATRE
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	978 229,86	70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	663 246,52
604231	ACHATS DE SPECTACLES THEATRE	557 098,27	706211	VENTE DE PLACES ET ABONNEMENTS	660 146,59
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 707,25	70629	AUTRES	2 972,27
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	45 073,34	70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	127,66
60623	ALIMENTATION	5 656,37	73	Impôts et taxes	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	13 876,43	74	Dotations et participations	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	2 019,20			
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	4 370,31			
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 489,40			
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	45,45			
6078	AUTRES MARCHANDISES	2 426,99			
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	54 249,35			
615221	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS	3 926,81			
61558	ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES BIENS MOBILIERS	12 497,71			
61562	MAINTENANCE EQUIPEMENTS SCENIQUES THEATRE	7 159,00			
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	2 403,98			
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	3 065,20			
61567	MAINTENANCES DIVERSES	19 510,66			
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEILLANCE	123,52			
617	ETUDES ET RECHERCHES	29 000,00			
61881	DEVELOPPEMENTS PHOTOS	72,92			
61884	DIVERSES PRESTATIONS	3 367,33			
6225	INDEMNITES AU COMPABLE ET REGISSEURS	1 063,00			
62313	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE	12 699,23			
62362	CATALOGUES ET IMPRIMES DES SERVICES CULTURELS	40 569,00			
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	448,18			
6248	DIVERS TRANSPORTS	29,65			
6257	RECEPTIONS	22 301,25			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	32,00			
62621	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 145,61			
62622	LIGNES SPECIALISEES POUR INFO & TELESURVEILLANCE	2 133,72			
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	27 055,11			
62882	AUTRES	7 149,68			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	94 463,94			
012	Charges de personnel et frais assimilés	704 165,05			
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	72 962,40			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	6 525,15			
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 623,22			
6336	COTISATIONS AU CENTRE NATIONAL ET GESTION	2 825,45			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	171 409,86			
64112	N.B.I. SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE RESIDENCE	13 387,70			
64118	AUTRE INDEMNITES	99 761,40			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	142 355,54			
6417	REMUNERATIONS AUX APPRENTIS	12 833,26			
6451	COTISATIONS URSSAF	88 978,21			
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	76 314,06			
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIcs	13 150,20			
6458	COTIS AUX AUTRES ORG. SOCIAUX CONGES SPECTACLES	2 038,60			
65	Autres charges de gestion courante		75	Autres produits de gestion courante	78 113,00
			7524	Participation usagers pour utilisation de salles	78 113,00
66	Charges financières		76	Produits financiers	
...	
67	Charges exceptionnelles	6 458,88	77	Produits exceptionnels	100 547,92
678	Autres charges exceptionnelles	6 458,88	7718	Autres produits exceptionnels s. op. de gestion	9 589,12
			7788	Produits exceptionnels	90 958,80
68	Dotations aux provisions (3)		78	Reprise sur provisions (3)	
...	
014	Atténuations de charges		013	Atténuations de produits	
...	
Total des dépenses réelles		1 688 853,79	Total des recettes réelles		841 907,44
042	Opé. D'ordre de transfert entre section		042	Opé. D'ordre de transfert entre section	
...	
043	Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.		043	Opé. D'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.	
...	
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		1 688 853,79	TOTAL GENERAL		841 907,44

(1) Compléter par le nom du service assujéti à la TVA.

(2) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

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

IV ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES	A7.2.2
ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION D'INVESTISSEMENT	

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves		10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	
13	Subventions d'investissement		13	Subventions d'investissement	
...	
16	Emprunts et dettes assimilées		16	Emprunts et dettes assimilées	
...	
20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)		20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)	
...	
204	Subv. D'équipements versées (hors opé.)		204	Subv. D'équipements versées	
...	
21	Immobilisations corporelles (hors opé.)		21	Immobilisations corporelles	
2188	Autres immobilisations corporelles		
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opé.)		22	Immobilisations reçues en affectation	
...	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)		23	Immobilisations en cours	
...	
26	Particip. et créances rattachées à des particip.		26	Particip. et créances rattachées à des particip.	
...	
27	Autres immobilisations financières		27	Autres immobilisations financières	
...	
Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par opé.)					
...	
45...1.	Opé. c/ de tiers n° ... (1 ligne par opé.)		45...2.	Opé. c/ de tiers n° ... (1 ligne par opé.)	
Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles		
040	Opérations d'ordre transfert entre sections		040	Opérations d'ordre transfert entre sections	
...	
041	Opérations patrimoniales		041	Opérations patrimoniales	
...	
<i>Total des dépenses d'ordre</i>			<i>Total des recettes d'ordre</i>		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES			TOTAL GENERAL DE RECETTES		

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler conformément au plan de compte utilisé.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépenses transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6811 et 6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				-	-	-	-
							-

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

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

Date de la décision : 19/04/2006

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR+N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES REELLES 4541				0	0	
(nature des travaux)						
Travaux péril				-	-	
RECETTES REELLES 4542				0	0	
Financement par le tiers				-	-	
Financement par le mandataire						
Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)						

(1) Ouvrir un cadre par opération

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A10.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES	

A10.1- ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Nature 2031				
452 ETUDES 2017	Eglise - Maîtrise d'oeuvre - rénovation fresques	31 482,89		
552 ETUDES HENRI IV 2017	Henri IV - Maîtrise d'oeuvre	76 438,23		
9057	Assistance révision PLU - lot n°1 - Solde phase	57 120,00		
9084	Gym de la colline - Diagnostic amiante	2 300,40		
VILLE00080	CA - Mission accompagnemnt GF - Etudes suppl	1 920,00		
VILLE00086	MO POUR TRAVAUX REQUALIFICATION COUR LARCHER	14 751,70		
VILLE00119	Eglise - Mission SPS - Tranche 4	1 352,89		
VILLE00126	HDV - Mission SPS - Rempl menuiseries	1 461,61		
VILLE00143	Assistance MOA pr télégestion	1 052,40		
VILLE00297	ETUDE POUR LE REMPLACEMENT DES POSTES HTA	6 108,00		
VILLE00399	Biblio G. Sand - Mission SPS - Trx PMR	499,49		
VILLE00467	Relevé topographique parcelle AV22	6 864,00		
VILLE00483	Test sol portance / terrain tennis Club des Loges	13 686,00		
VILLE00484	MOE RESTAURATION DU SOL -GALERIE DES ARCADES	9 936,00		
VILLE00493	DIAGNOSTIC DE L'ECLAIRAGE PUBLIC DE LA VILLE	21 480,00		
VILLE00503	Mission de maîtrise d'oeuvre	28 224,00		
VILLE00514	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE IMPASSE ST LEGER	3 042,00		
VILLE00526	ANALYSE AMIANTE DANS DIVERSES RUES	8 202,00		
VILLE00545	Associat° solidarité chômeur - Diag amiante	2 373,60		
VILLE00547	SONDAGES RUE DE POISSY ET RUE DE POLOGNE	25 347,02		
VILLE00548	Honoraires Signalétique de l'exposition	3 000,00		
VILLE00566	Honoraires Préparation de l'exposition	1 500,00		
VILLE00578	DIAGNOSTIC ARCHEOLOGIQUE AU RADAR COUR LARCHE	5 400,00		
VILLE00588	Mission MO pour aménagement entrée n°7 du stade	23 435,99		
VILLE00615	HDV - Mission SSI pr son remplacement	2 359,20		
VILLE00618	Hôtel de Ville - Mission AMO	9 420,00		
VILLE00637	MISSION CSPS RUE DE POLOGNE	1 166,59		
VILLE00643	Théâtre - Aménagemt du hall	2 502,20		
VILLE00644	Polnat - Diagnostic avant trx menuiseries	5 330,40		
VILLE00690	MISSION CSPS ENTREE N° 7 DU STADE GEORGES LEFEVRE	1 872,19		
VILLE00745	ETUDE DE DIAGRAMME DE FEUX POUR LES CARREFOURS	1 584,00		
VILLE00748	Mission SPS pour Travaux de transformation	1 519,39		
VILLE00751	Théâtre - Audit révision majeure sprinkleur	10 219,90		
VILLE00812	Mission d'assistance pour la révision du PLU	5 700,00		
VILLE00821	Crèche Berlioz - Modification rampe PMR	1 877,67		
VILLE00822	Polnat - Diagnosti amiante complémentaire	4 029,49		
VILLE00839	Mat Fronten - Diagnostic amiante	7 262,40		
VILLE00840	Cosec - Diagnostic amiante et plomb	7 262,40		
VILLE00847	Henri IV - Bureau de contrôle	718,42		
VILLE00851	Henri IV-Vérif conformité élévateur	744,00		
VILLE00854	Etude photographique de la couverture	2 529,83		
VILLE00878	Gym Colline - SPS pr chantier test	857,28		
VILLE00884	Cosec - Programmat° & assistance maîtrise d'oeuvre	21 808,50		
VILLE00887	PRESTATION INTELLECTUELLE POUR REAMENAGEMENT	3 600,00		
VILLE00913	Clef - Diag amiante av trx étanchéité	2 168,40		
VILLE00914	Debussy - Etude de programmation	18 468,00		
VILLE00915	La Clef - Audit sur 4 coffrets électriques existants	3 000,00		
VILLE00924	Prim Passy - Mission SPS - Rénovation	1 104,24		
VILLE00929	Etude agropédologique et environnementale Les Plâtrières	14 856,00		
VILLE00950	Accompagnemnt technique - Protocole foncier	12 149,28		
VILLE00974	Aménagemt des locaux - Contrôle technique	300,00		
VILLE01003	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE RUE SAINT LEGER	6 192,00		
VILLE00968	Nouveau CTM - Maîtrise d'oeuvre	4 898,03		
8959	AMO AMENAGEMENT SITE HOPITAL	20 340,00		
VILLE00807	AMO AMENAGEMENT SITE HOPITAL	18 282,00		
VILLE00815	AMO Aménagement site de l'hopital- AMI	5 670,00		
438	ETUDES PRIMAIRE MARIE CURIE	172 650,57		
8704	ETUDES ECOLE BONNENFANT	415 495,29		
513 ETUDES	Etude pour mise en place d'une geothermie	8 040,00		
	TOTAL	1 142 955,89		
Nature 204111				
	Participation 2018 ville Révision PSMV - Fonds	90 000,00		
	TOTAL	90 000,00		

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Nature 20421				
	Subvention exceptionnelle d'investissement TUESG	3 400,00		
	TOTAL	3 400,00		
Nature 20422				
	pass foncier Programme "Rû de Buzot" restauration des registres	4 000,00 1 212,54		
	TOTAL	5 212,54		
Nature 2051				
	Logiciel QLAB 4 Pro	435,96		
VILLE00492	Numérisation des microfiches des bulletins	8 332,06		
VILLE00556	Player et logiciel affichage dynamique	1 068,00		
VILLE00560	Samsung KNOX LICENCE MANAGE CLOUD	888,00		
VILLE00582	Adobe CC annuel + Adobe Stock	2 440,66		
VILLE00761	Renouvellemt licences VMWare	854,50		
VILLE00777	Licence PDQ	777,98		
VILLE00779	acquisition d'une "licence key" KIOSK BROWSER	14,00		
VILLE00817	Acquisition d'une licence Google Jamboard	658,80		
VILLE00832	Licence - Droit d'utilisation du logiciel de ve	24 000,00		
VILLE00833	SAMSUNG KNOX LICENCE MANAGE CLOUD ANNUAL	2 220,00		
VILLE00870	Numérisation du journal	5 959,97		
VILLE00899	Numérisation de cassettes vidéos sur le TAD	555,90		
VILLE00935	Acquisition de 450 OfficeStd 2016 OLP NL GOV	157 485,60		
	TOTAL	205 691,43		
Nature 2115				
VILLE00060	Frais d'actes suite préemption 10 rue Gréban	12 485,64		
VILLE00525	Frais d'actes suite préemption 9 rue du Pontel	14 715,56		
	TOTAL	27 201,20		
Nature 2121				
VILLE00628	Fourniture et plantation d'arbres et d'arbustes	13 120,54		
VILLE00864	Fourniture et plantation d'un arbre tige crèche	1 541,48		
	TOTAL	14 662,02		
Nature 21538				
VILLE00841	raccordement fibre optique pour vidéoprotection	74 518,96		
VILLE00842	Raccordement fibre optique	18 586,80		
VILLE00904	Géni Civil Télésurveillance - rue Raymond VIDAL	48 123,18		
VILLE00909	Géni Civil Télésurveillance - Rue Armagis	79 684,02		
VILLE01000	Géni Civil télésurveillance - Rue Arthur HONEGER	6 394,68		
VILLE00933	fourniture et pose de câbles pour tableau numérique	4 161,35		
	TOTAL	231 468,99		
Nature 21571				
VILLE00533	Acquisition d'une balayeuse SCARAB MINOR	148 764,33		
VILLE00584	Acquisition d'un aspirateur à déchets urbains	14 431,26		
VILLE00705	4 chariots propreté pour les balayeurs	1 660,03		
	TOTAL	164 855,62		
Nature 21578				
VILLE00903	Fourniture de 30 épandeurs à sel pour écoles	8 715,60		
	TOTAL	8 715,60		
Nature 2158				
VILLE00519	ALIMENTATIONS ELECTRONIQUES PHILIPS ROOSEVELT S	2 790,00		
VILLE00549	POTEAU DE ROTATION POUR BARRIERE TOURNANTE (HOR	660,00		
VILLE00553	BORNE SGL NOIRE AVEC PLATINE D'ANCRAGE	16 074,49		
VILLE00589	COUSSIN COMPLET VULCANISE 3000X1800 -SOL-	2 684,57		
VILLE00619	POTELET BASIC 1 STANDARD FIXE TETE ALU RAL 6006	7 500,00		
VILLE00649	TRIANGLE METROSTAR	1 787,17		
VILLE00655	LUMINAIRES POUR LES COTEAUX DU BEL AIR	14 913,60		
VILLE00656	MAT AVEC COLLIER ET TIGE D'ANCRAGE PONTEL/FOUR	925,01		
VILLE00657	MAT DE PANNEAUX DIRECTIONNELS	1 242,38		
VILLE00701	MATS DE SIGNALISATION	1 139,71		
VILLE00716	Fourniture de séparateurs de voie	6 496,80		
VILLE00720	PANNEAU SIGNALETQUE QUARTIER 4 CROIX ROUGE	416,16		
VILLE00721	PANNEAU SIGNALETIQUE QUARTIER 6 ET QUARTIER 1 H	1 129,16		
VILLE00763	RALENTISSEUR ET MIROIR	4 399,25		
VILLE00797	PANNEAU SIGNALETIQE OFFICE DU TOURISME	302,40		
VILLE00808	COUSSINS COMPLETS VULCANISES 3000X1800	2 684,57		
VILLE00816	BARRIERES FIXES SOFIA LOSANGE	5 400,00		
VILLE00869	MATS DE CANDELABRES POUR RUE SCHUBERT	1 204,08		
VILLE00886	RIDEAUX LUMINEUX	2 573,35		
VILLE00921	ILLUMINATION DE NOEL - ECLATS SCINTILLANTS LED	36 829,38		
VILLE00923	MIROIRS	504,70		
VILLE00925	ARCEAUX VELOS ET POTELETSS	7 780,20		
VILLE01002	POTELETS BASIC 1 STANDARD FIXE TETE ALU RUE DE	3 394,80		
VILLE00481	SIGNALITIQUE POUR LES ROTONDES	8 971,48		
	TOTAL	131 803,26		

Budget Ville - Compte Administratif 2018

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Nature 2182				
EX 295 LD	Acquisition d'un tracteur Kubota pour le stade STW 40	32 533,79		
VILLE00694	Acquisition de 3 vélos électriques pour la police	6 597,36		
VILLE00800	Acquisition d'un véhicule KANGOO ZE	15 687,12		
VILLE00926	Acquisition d'un engin de type tractopelle	95 896,80		
VILLE00949	Acquisition véhicule SUV 3008 Active Business P	28 450,76		
	TOTAL	179 165,83		
Nature 2183				
	14 vidéoprojecteurs + tableaux connectés	32 415,27		
VILLE00308	Photocopieurs	1 981,60		
VILLE00478	Achat de 2 tablettes samsung pour batiment Henri IV	570,36		
VILLE00479	Acquisition de 8 moniteurs Phillips 22"	1 150,37		
VILLE00538	20 Moniteur LED 22" - PHILIPS	2 875,92		
VILLE00546	5 tablettes pour expo Debussy	1 969,51		
VILLE00551	Achat d'un MacBook pro 15"	4 402,54		
VILLE00555	2 destructeurs de papier pour la compta et la régie centralisée	847,74		
VILLE00579	Acquisition d'un scanner EPSON DS-530	370,80		
VILLE00580	PC Portable Probook 650 G2 15.6"	736,32		
VILLE00651	Acquisition de 3 Scanners EPSON DS-530	1 204,40		
VILLE00719	Acquisition de 5 téléphones IP-Cisco 6901	353,34		
VILLE00741	Acquisition d'un scanner Epson DS-530	370,80		
VILLE00778	Henri IV - Achat tablette tactile	149,99		
VILLE00781	Achat 1 imprimante Epson WF-5620DWF	279,99		
VILLE00788	Achat d'une tablette SAMSUNG GALAXY TAB + étui	663,77		
VILLE00791	Achat d'une tablette galaxy TAB	173,96		
VILLE00818	Acquisition d'une imprimante grand format HP	10 229,63		
VILLE00868	8 destructeurs de documents dans le cadre du RG	2 816,83		
VILLE00882	Acquisition de 20 Moniteur LED 22" PHILIPS	2 875,92		
VILLE00961	Station DELL Precision	1 794,00		
VILLE00962	14 Portables DELL VOSTRO pour VPI Ecole Schnapper	10 063,20		
VILLE01008	Achats de 30 IPAD Wi-Fi + 32 Go - Argent + STM	13 794,60		
VILLE00480	acquisition de plusieurs ordinateurs	11 370,00		
VILLE00536	Hot-plug et disque dur pour la vidéoprotection	7 224,00		
VILLE00718	Fourniture et pose d'un écran 60"	2 491,25		
	TOTAL	113 176,11		
Nature 2184				
VILLE00466	meubles à rangements	605,82		
VILLE00468	Chariot rangement matériel sportif	481,00		
VILLE00470	Mobilier "Office Tourisme" Henri IV	4 811,19		
VILLE00471	Mobilier "Seniors" Henri IV	6 908,52		
VILLE00476	tables pliantes selon DEVIS N° COL171001049 du	405,30		
VILLE00485	Acquisition meuble PC pour l'école mat. Alsace	301,51		
VILLE00486	2 chariots en bois avec coussins	402,10		
VILLE00505	Fauteuils de travail "Office Tourisme" Henri IV	2 192,57		
VILLE00506	Fauteuils de travail "Seniors" Henri IV	626,45		
VILLE00507	Complément fauteuils Office Tourisme Henri IV	1 459,63		
VILLE00517	Mobilier, réaménagement de la nouvelle réserve	15 475,20		
VILLE00521	Mobilier "Seniors" Henri IV	1 099,69		
VILLE00539	Achat canapé Nockeby - bureau de M. le Maire	340,00		
VILLE00564	Henri IV -Achat d'une étagère en verre	1 570,80		
VILLE00596	Mobilier "Office Tourisme" Henri IV	1 618,99		
VILLE00598	Mobilier "Seniors" Henri IV	1 941,19		
VILLE00600	2 armoires réf 1710234	1 142,17		
VILLE00605	Mobilier complémentaire jardin d'hiver - Henri IV	455,29		
VILLE00606	Table de réunion pliante - bureau de M. le Maire	3 104,68		
VILLE00607	Achat meubles - bureau de M. le Maire	4 187,23		
VILLE00617	Henri IV - Achat écran séparateur de bureau	1 221,65		
VILLE00661	2 Réhausse armoire à rideaux	607,68		
VILLE00662	2 armoires, 6 chaises, 2 tables de reunion	1 951,91		
VILLE00663	1 fauteuil, 1 table de reunion et 2 chaises	889,99		
VILLE00664	Armoire à rideaux gris anthracite	438,00		
VILLE00665	DPI - 2 Fauteuils de travail et 1 caisson	925,30		
VILLE00666	Achat de 3 fauteuils CSU	2 661,59		
VILLE00667	2 Fauteuils de travail au CRD	626,45		
VILLE00668	1 armoire et 1 caisson service des finances	736,85		
VILLE00669	2 Fauteuils de travail pour service archives	626,45		
VILLE00670	Armoire à rideaux corps gris anthracite service	443,42		
VILLE00692	2 Armoires phytosanitaire monobloc nouveau cimetière	1 876,75		
VILLE00713	transats pour crèche Berlioz	385,00		
VILLE00726	Bureau direction et table ronde I. COURT	1 702,18		
VILLE00738	Acquisition de tables, chaises, biblio & armoire	4 946,24		
VILLE00768	2 sièges ergonomiques - hôtesse du CA	856,34		
VILLE00769	Lot 2 fauteuils Fever - Bureau Directeur-Adjoint	527,38		
VILLE00770	FAUTEUIL ERGONOMIQUE HOTESSE HDV	428,17		

Budget Ville - Compte Administratif 2018

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
VILLE00787	Achats mobilier Henri IV - Office de tourisme	281,90		
VILLE00790	Henri IV - Achat d'un plateau de table	824,29		
VILLE00824	CHAISE NOURRICE BOIS sur 8/N CRLISTZ	89,59		
VILLE00830	Banquette / Chauffeuse et assise pr enfant	200,06		
VILLE00856	Acquisition de 4 chaises	404,83		
VILLE00858	Mobilier pour bureau du Maire	750,82		
VILLE00871	armoire sur 8/N CRSTLEGER	300,16		
VILLE00880	Acquisition fauteuil ergonomique	410,17		
VILLE00891	chevalet & bancs pour l'école élém.Les Ecuyers	1 091,29		
VILLE00897	Achat meubles - bureau de M. le Maire	8 580,62		
VILLE00900	Achat tables - bureau de M. le Maire	3 254,58		
VILLE00901	Tables Ecole IA (plateaux + pieds)	858,50		
VILLE00918	Tables Ecole IA (plateaux + pieds)	85,50		
VILLE00919	7 tables pour l'aménagement intérieur du théâtre	843,62		
VILLE00957	tabourets kiwi	657,55		
VILLE00982	1 bac à BD sur roulettes, 1 bac CD/DVD	632,06		
VILLE00986	5 postes consultation debout +1 tabouret	3 745,93		
	Mobilier Ecole Marie Curie	142 620,41		
	TOTAL	236 612,56		
Nature 2188				
VILLE00048	5 Bancs assis debout	3 582,00		
VILLE00469	Acquisition de tricycles 2017 pour le CLM Sources	574,92		
VILLE00472	Rayonnage et vestiaires "seniors" Henri IV	1 152,27		
VILLE00473	Rayonnages/vestiaires "Office Tourisme" Henri IV	947,32		
VILLE00474	Rayonnage Culturel - Henri IV	525,79		
VILLE00482	Acquisition d'une caisse enregistreuse	618,00		
VILLE00487	1 sèche dessin mural à fixer pour l'école mat.	100,70		
VILLE00488	Henri IV - Achat de poubelles de tri	645,60		
VILLE00490	Henri IV - Achat de chaises et d'une banquette	13 264,63		
VILLE00491	Henri IV - Combiné sur pieds (banc + porte manteau)	703,97		
VILLE00494	Henri IV - Achat de meuble de rangement	6 828,43		
VILLE00496	Henri IV - Achat d'un tableau avec videoprojection	3 975,60		
VILLE00498	Henri IV - Achat chaises et tables bistrot	5 679,38		
VILLE00499	Centre Social St Léger - Rempl ballon eau chaude	1 670,78		
VILLE00501	Henri IV - Achat de miroirs mobiles	5 659,20		
VILLE00504	Echafaudage CENTAURE	299,00		
VILLE00508	Henri IV - Achat de chaises, tables basses	243,24		
VILLE00509	Henri IV - Achat de chaises, tables basses	9 396,41		
VILLE00513	Henri IV - Achat de tables de bar	850,58		
VILLE00516	Photographies anciennes Bibliothèque nationale	270,00		
VILLE00518	Photographies anciennes Bibliothèque nationale	120,00		
VILLE00522	Coffre fort "Seniors" Henri IV	1 087,86		
VILLE00523	1 oeuvre : "Négociation 66 - Extended fields"	200,00		
VILLE00524	Sortie de 3 oeuvres de Rolf Julius	96,00		
VILLE00527	Acquisition d'une tondeuse élec 2018	245,59		
VILLE00528	Acquisition d'une fontaine à eau	1 595,28		
VILLE00529	Acquisition d'un souffleur à dos pour l'école	600,00		
VILLE00532	Henri IV - Achat de luminaires (suspensions)	2 716,02		
VILLE00535	Deux dessins, réaménagement de la maison natale	200,00		
VILLE00540	6 Projecteurs wash automatisé LED	11 343,31		
VILLE00541	CTM - Achat de thermomètres	952,68		
VILLE00542	Distributeur SEPRA'TIK RAL 6006 pour sacs Toutounet	1 512,00		
VILLE00543	ACHAT DE 12 PISTOLETS SEMI AUTOMATIQUE HK	6 919,92		
VILLE00544	Achat d'une banquette pour l'Office	4 030,14		
VILLE00552	Acquisition de plusieurs smartphones	13 390,80		
VILLE00557	Panneau d'affichage, supports et connectique	2 208,00		
VILLE00559	Henri IV - Achat de micro onde	1 130,40		
VILLE00561	Henri IV - Achat de luminaires (s)	862,20		
VILLE00563	Acquisition d'un percolateur	187,20		
VILLE00565	Equipement muséographique pour réaménagement du RDC	700,00		
VILLE00567	Socages pour oeuvres, réaménagement du RDC	3 132,00		
VILLE00570	Signalétique, panneaux et synoptiques, réaménagement	2 176,80		
VILLE00571	4 dispositifs sonores, réaménagement du RDC	504,00		
VILLE00572	Installation des oeuvres, réaménagement du RDC	2 250,00		
VILLE00574	Encadrements photographies anciennes	1 110,00		
VILLE00575	Machine à café Nespresso Zenius	418,80		
VILLE00581	Sonorisation salle des mariages	9 924,80		
VILLE00585	Eclairage, réaménagement du RDC de la maison natale Debussy	420,00		
VILLE00586	Quadriptyque "Feuilles fluides"	200,00		
VILLE00594	Chariot de ménage pour Henri IV	204,00		
VILLE00595	Rayonnages/vestiaires "Office Tourisme" Henri IV	402,70		
VILLE00597	Chariot de lavage et ménage "Seniors" Henri IV	204,00		
VILLE00602	adoucisseur d'eau - crèche Berlioz	802,20		
VILLE00604	Enceinte SONY	319,00		

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
VILLE00608	Achat d'une nacelle à élévation verticale	13 700,00		
VILLE00609	Etui pour saxophone tenor	933,00		
VILLE00612	Henri IV - Achat d'un tabouret enfant	230,00		
VILLE00616	Henri IV - Frs & pose d'extincteurs	1 603,08		
VILLE00620	acquisition Radio et solution de géolocalisation	5 077,37		
VILLE00626	CHAUFFE EAU DE TABLE POUR LE CLUB BERLIOZ	696,00		
VILLE00627	Achat d'une débroussaileuse	458,06		
VILLE00629	1 tronçonneuse, 2 tondeuses, 2 souffleurs et 4	6 813,60		
VILLE00630	Fourniture jardinières pour bâtiment HENRI IV	4 278,00		
VILLE00632	Ilot pour cuisine blanc/chêne	349,00		
VILLE00633	sonorisation portable pour diverses manifestati	268,00		
VILLE00645	Henri IV - Achat de luminaires (suspens°, lamp	3 902,21		
VILLE00646	3 altos	1 003,50		
VILLE00647	ACHAT CONTREBASSE	2 000,00		
VILLE00648	TENTE POUR MANIFESTATIONS	1 242,31		
VILLE00650	PLAQUE COMMEMORATIVE COUR LARCHER	7 260,00		
VILLE00652	Henri IV - Achat d'un rayonnage	429,95		
VILLE00653	Henri IV - Achat de 2 rayonnages	119,80		
VILLE00659	Une cafetière Moulinex FT362811 pour DJSVA	696,60		
VILLE00660	Acquisition de 2 rayonnages charges lourdes	310,42		
VILLE00671	Acquisition d'un lave-vaisselle à la mat. Beethiven	10 246,81		
VILLE00672	Acquisition d'un adoucisseur d'eau à l'élém. Ampère	1 370,70		
VILLE00673	Acquisition d'un bain-marie à l'élém. Schnapper	7 020,00		
VILLE00691	grands vélos et grands tricycles	1 556,69		
VILLE00693	Acquisition de module GUERITE	13 056,00		
VILLE00695	Fourniture d'un gilet pare-balles pour police municipale	1 203,05		
VILLE00700	ENSEMBLE DE BANC ET BANQUETTE POUR LA COUR LARCHE	17 770,80		
VILLE00706	Bassin Arc Anciel motricité pour crèche Berlioz	688,50		
VILLE00707	Kit Baby siège & tapis CRBERLIOZ	1 057,59		
VILLE00709	jeu modules psychomotricité	367,46		
VILLE00710	7 Bornes de propreté RETRO 80 litres RAL 6006	7 114,80		
VILLE00712	chauffe biberon bain marie	1 018,80		
VILLE00714	Un chariot table élévatrice	312,00		
VILLE00715	Prim Passy - Rénovat° sanitaires	7 815,68		
VILLE00723	Achat d'un rideau de scène en velours	4 400,00		
VILLE00724	Fourniture tentes Vitabri pour cocktail Opéra	2 892,96		
VILLE00727	Acquisition d'un taille-haie HELION télescopique	1 038,00		
VILLE00728	Fourniture 2 gilets pare-balles police municipale	1 127,23		
VILLE00731	Achat chariot réfrigéré selon devis DE3685 Bâti	5 160,00		
VILLE00732	Achat d'un four micro ondes CTM selon devis 18F	640,33		
VILLE00733	Henri IV - Achat de mobilier pour les seniors	4 516,04		
VILLE00737	10 corbeilles MONTIGNAC	6 060,00		
VILLE00744	ENTOURAGE ARBRE COUR LARCHER	12 120,00		
VILLE00762	ACHAT DE PISTOLETS A IMPULSION ELECTRIQUE	5 533,99		
VILLE00764	CTM - Achat d'une meuleuse	231,30		
VILLE00766	La Clef - Rempl de 2 ballons ECS	1 631,39		
VILLE00771	ACHAT CHAINE HIFI pour le CRD	287,89		
VILLE00780	Achat mini frigo de bar encastrable Klarstein	169,99		
VILLE00782	Achat micro ondes grill Sharp R642BKW Cab du Maire	88,95		
VILLE00783	Achat micro ondes grill Sharp R642BKW Cab du Maire	358,00		
VILLE00784	Coffre-fort HARTMANN - cabinet du Maire	700,80		
VILLE00793	Thermomètres connectés HENRIIV	693,81		
VILLE00794	Fourniture boules acier	1 776,00		
VILLE00799	Acquisition réfrigérateur Electrolux EJ2801AOX2	360,47		
VILLE00803	Achat et pose de 2 défibrillateurs	3 727,68		
VILLE00811	Dirbat - Achat caméra de contrôle & caméra	3 552,43		
VILLE00813	PONCEUSE VIBREUSE	150,00		
VILLE00823	Iconographie photographies anciennes de Debussy	1 063,80		
VILLE00826	comescope + sacoche	222,89		
VILLE00829	Présentoir Quick Fit A5	299,04		
VILLE00838	CTM - Achat d'un radiateur pr Lgt Marie Curie	186,62		
VILLE00846	Fourniture d'un panneau gravé d'inauguration	777,60		
VILLE00848	Commissariat - Rénovat° sanitaires	3 410,82		
VILLE00850	Acquisition ponceuse excentrique Bosch 250W	162,10		
VILLE00857	Dossieret mural et étagère en inox	2 138,01		
VILLE00859	Lave vaisselle à capot KROMO HOOD 110 l'élém. L	3 480,00		
VILLE00860	Acquisition d'un refroidisseur d'eau	1 730,74		
VILLE00862	jeu kit tunnel CRBELAIR	162,42		
VILLE00863	JEU BABY REBONDISSEUR MULTICOLORE CRSTLEGER	405,02		
VILLE00865	PRESENTOIR DOCUMENTS POUR SERVICE SENIORS	215,04		
VILLE00874	Achat pince ampèremétrique	807,54		
VILLE00875	micros ondes	115,20		
VILLE00877	jeux cabane pour enfant, le cocon, le babimodul	129,72		
VILLE00879	ACHAT DE 2 RADIOS TPH 900 ET EQUIPEMENT	2 781,50		

Budget Ville - Compte Administratif 2018

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
VILLE00883	JEU BABY REBONDISSEUR MULTICOLORE	122,38		
VILLE00888	COMPRESSEUR PEINTURE	448,66		
VILLE00893	Violon 1/2 avec archet et étui	600,00		
VILLE00895	Théâtre - Frs de métallerie sinitre parquet	3 800,00		
VILLE00896	MARIMBA 5.0 OCT HONDURAS ROSEWOOD BARS	11 985,00		
VILLE00898	Achat de 2 armoires de rangement	914,00		
VILLE00905	JEU CUBE MULTIFONCTIONNEL EDUCATIF	862,80		
VILLE00906	Fourniture et confection 2 pendrillons	2 700,00		
VILLE00907	Fourniture chaînes déneigement pour camions	2 935,15		
VILLE00916	1 videoprojecteur	468,98		
VILLE00917	Acquisition cabine confort adaptable EMS	7 920,00		
VILLE00920	Tableaux pour Ecole IA : 4 chevalets de conférence	447,07		
VILLE00927	aspirateur et radiateur soufflant pour sce Propreté	214,19		
VILLE00930	Acquisition de 2 débroussailleuses	916,13		
VILLE00931	Acquisition d'un enregistreur de températures	428,40		
VILLE00932	Travaux de reprise de concession au cimetière	12 000,00		
VILLE00934	set motricité équilibre modules	285,95		
VILLE00940	Rayonnage vertical de charges longues pour atelier	479,17		
VILLE00941	2 souffleurs, 1 tondeuse, 1 taille haie	6 911,95		
VILLE00943	sonorisation portable avec pied	2 000,70		
VILLE00945	Colombier - Rempl radiateur électrique	8 115,47		
VILLE00947	Crèche Listz : Réfrigérateur 205Litres	459,00		
VILLE00951	2 micro-ondes Réf. D-2018-0131 pour crèche Danès	199,99		
VILLE00952	Lave-vaisselle Réf. D-2018-0128 pour crèche Schnapper	2 724,00		
VILLE00953	sèche-linge Réf. D-2018-0062 pour crèche Schnapper	1 200,00		
VILLE00955	Acquisition tondeuse, taille-haie + batterie	4 696,80		
VILLE00958	Henri IV - Combiné sur pieds	655,67		
VILLE00963	Acquisition d'une enceinte	250,00		
VILLE00965	Présentoir mural blanc A5	222,61		
VILLE00969	1 aspirateur école Ampère	131,00		
VILLE00970	1 aspirateur école Ampère	130,99		
VILLE00971	1 aspirateur école Ampère	131,00		
VILLE00972	SUPPORTS VELOS ARDENNES A SCELLER RUE POLOGNE	2 042,45		
VILLE00978	Acquisition armoire réfrigérée HDV	1 554,05		
VILLE00979	Piano droit Yamaha U30	6 000,00		
VILLE00983	Acquisition d'un adoucisseur d'eau	1 001,10		
VILLE00984	Acquisition d'un adoucisseur d'eau	1 001,10		
VILLE00985	Acquisition d'une auto laveuse TB45T	4 719,28		
VILLE00988	Marteau piqueur, scie à onglet et chariot établi	349,44		
VILLE00989	Marteau piqueur, scie à onglet et chariot établi	626,09		
VILLE00990	Marteau piqueur, scie à onglet et chariot établi	1 380,75		
VILLE00991	CTM - Achat d'un trémie de remplissage	1 756,42		
VILLE00994	VELOS ELECTRIQUES AVEC ACCESSOIRES	7 560,71		
VILLE00997	Lame à neige à clapets BEMA 700-2050 "	5 496,00		
VILLE01005	couchettes x10 7/N	280,68		
VILLE01007	GS Teulon - Rempl centrale incendie	2 199,96		
VILLE01009	Perceuse visseuse Makita 14,4V/1,3Ah 10mm	231,34		
VILLE01064	3 micro chaînes pour expo Debussy	172,47		
VILLE00489	Nouveau CTM - Frs d'une horloge à diode	1 214,64		
VILLE00502	Nouveau CTM - Achat aspiro-laveuse & aspirateur	2 496,74		
VILLE00625	Panneaux de signalistaion pour videoprotection	5 504,26		
	1er équipement école Marie-Curie	22 515,89		
	Remplacement des extincteurs 2018	4 655,18		
	jeux cabane pour enfant, le cocon, le babimodule & les tapis	1 200,00		
	TOTAL	475 744,23		
Nature 2313				
440	Prim Passy - Renovation sanitaires	10 262,00		
543	Eglise - Rénovation des fresques	306 418,57		
546	Nouveau CTM - Câblage et pose d'une horloge	1 057,00		
8852	Mat Fronten - Rempl étanchéité terra	880,40		
8885	Restructuration Ecole Marie Curie	2 503 143,63		
VILLE00070	Réhabilitation - Henri IV	944 393,76		
VILLE00128	Eglise - Rénovat° menuiseries intérieures	42 154,17		
VILLE00210	Marie Curie/Mat Beethoven/Lgt Beethoven - Ret	94 939,20		
VILLE00329	déménagement du mobilier scolaire 23 & 24/10	5 898,00		
VILLE00431	Prim Ecuyers - Ravalement de façade	3 193,58		
VILLE00497	Henri IV - Install provisoire de surveillance	1 203,46		
VILLE00511	Biblio G. Sand - Mise en accessibilité PMR	3 032,35		
VILLE00512	GymLavand - Rempl système ferme-imposte inadap	22 917,35		
VILLE00601	Trx peinture bureau du Maire	21 616,32		
VILLE00613	Biblio G. Sand - Mise en accessibilité PMR	7 359,86		
VILLE00735	PLOMBERIE - Stade - Rempl des canalisat° en	14 925,67		
VILLE00736	Mat Schnap - Rempl fixat°bac acier	5 646,64		
VILLE00750	traçage & peinture pour la cour de GS MARIE CURIE	2 410,20		

Budget Ville - Compte Administratif 2018

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
VILLE00752	Marie Curie - Dépose des anciens TNI	3 676,56		
VILLE00827	Marie Curie - Frs & pose d'une plateforme verticale	23 676,00		
VILLE00831	Marie Curie - Complémt de plantat° ds haie	4 016,40		
VILLE00852	Mat Ampère - Réfection des chéneaux	32 708,11		
VILLE00939	Prim Source - Reprise étanchéité	5 018,87		
VILLE00946	Gym Colline - Rempl toiture	12 519,60		
VILLE00948	Cr Berlioz - Modif rampe PMR - Réfection	103 904,93		
VILLE00975	Eglise - Frs & pose boutons bois	1 969,20		
VILLE00993	Assoc Solidarité chômeurs - Suppress° branchem	260,40		
	TOTAL	4 179 202,23		
Nature 2315				
1000 BLD BERLIOZ	MISE AUX NORMES PMR BD BERLIOZ ANGLE CHOPIN	2 872,22		
1000 COUR LARCHER	AMENAGEMENT DE LA COUR LARCHER	339 831,23		
1000 RUE DES PANLOUPS	REFECTION RUE DES PANLOUPS	22 766,40		
1000 RUE SCHNAPPER	MARQUAGE POUR MISE EN CONFORMITE PMR SCHNAPPER	493,01		
8864	FOURNITURE ET POSE DE 8 CONTROLEURS DE FEUX	50 635,20		
VILLE00144	HDV - Rempl menuiseries extérieures	131 349,72		
VILLE00158	CA - Frs & pose de clarificateur	6 890,03		
VILLE00185	CA - Réorganisat° des services 2018	9 130,84		
VILLE00209	CA - Réogarnisat° 2018 - Trx cloisons	107 624,95		
VILLE00216	Mat Beethov - Suite au rempl des menuiseries ex	5 004,40		
VILLE00298	Marie Curie - Scellemt barrière pivotante	2 478,72		
VILLE00362	Création d'une tranchée drainante	10 902,91		
VILLE00412	Biblio G. Sand - Mise en accessibilité PMR	17 534,77		
VILLE00432	Colombier - Réaméngemt cuisine - Trx fx plafond	13 226,98		
VILLE00475	Travaux complémentaires création tranchée	2 586,93		
VILLE00477	MISE EN SERVICE DE 4 CONTROLEURS DE CARREFOURS	5 328,00		
VILLE00495	CA - Installation d'un surpresseur	6 720,36		
VILLE00500	Club House - Mise en conformité ECS	23 041,79		
VILLE00510	HDV - Rempl menuiseries ext - Mise en peinture	8 527,36		
VILLE00531	CA - Rempl ventilo-convecteurs salle de réunion	15 775,96		
VILLE00550	ABAISSMENT BORDURES PASSAGE PMR	3 973,08		
VILLE00554	POSE D'UN ECLAIRAGE POUR UNE AIRE DE JEUX	2 619,72		
VILLE00558	REHAB - Henri IV - Instal cassettes clim	16 750,72		
VILLE00562	Tennis couverts - Rempl des luminaires en LED	43 412,64		
VILLE00576	ABAISSMENT BORDURES POUR PASSAGE PMR	3 795,48		
VILLE00577	ABAISSMENT BORDURES POUR PASSAGE PMR	4 099,80		
VILLE00583	HDV - Remplacement du SSI	85 248,03		
VILLE00591	MISE AUX NORMES PMR RUE SCHNAPPER	1 189,08		
VILLE00592	MISE AUX NORMES PASSAGE PIETONS PMR ALEXANDRE B	2 653,02		
VILLE00593	MISE AUX NORMES PMR RUE TURGOT POUR TRAVERSEE P	5 259,80		
VILLE00599	Travaux raccordement assainissement pour la san	15 659,70		
VILLE00603	Achat et installation des modules 3G pour l'en	78 567,60		
VILLE00611	Mat Beethov - Suite au rempl des menuiseries ex	556,04		
VILLE00621	Achat et pose d'une caméra de vidéosurveillance	18 814,80		
VILLE00622	FOURNITURE ET POSE DE GRILLES D'ARBRES	66 230,76		
VILLE00623	ABAISSMENT BORDURES POUR PASSAGE PMR	6 221,64		
VILLE00624	ABAISSMENT DE BORDURES POUR PASSAGE PMR	8 150,27		
VILLE00631	POSE SIGNALITIQUE AUX ROTONDES	3 187,80		
VILLE00634	CREATION PRIORITEC RUE DE MARIEL AU FAC N° 57	4 428,12		
VILLE00635	REFECTION DE LA RUE DU PANORAMA	442 825,60		
VILLE00636	CREATION PRIORITEC RUE DE FOURQUEUX	2 110,20		
VILLE00638	AMENAGEMENT DE LA COUR LARCHER	254 831,88		
VILLE00639	REFECTION DES ALLEES DU CIMETIERE EN ENROBES	35 600,47		
VILLE00640	RESTRUCTURATION ALLEES ET TROTTOIRS COTEAUX DU	20 091,18		
VILLE00641	REFECTION ALLEES STADE GEORGES LEFEVRE	177 805,05		
VILLE00702	POSE DE PRIORITECS SUR LA COMMUNE	19 985,88		
VILLE00717	Remplacement de la caméras	77 356,35		
VILLE00725	HDV - Rempl menuiserie ext	543,46		
VILLE00739	Raccordement électrique pour installation sanitaire	6 041,28		
VILLE00740	PARQUET - Théâtre - Sinistre parquet de scene	2 057,52		
VILLE00742	Polnat - Rénovat° des locaux	30 266,60		
VILLE00743	La Forestine - Frs & pose tringles	4 302,73		
VILLE00746	Préparation du chantier pour les travaux aménag	8 281,00		
VILLE00747	HDV - Bureau du Maire	18 636,61		
VILLE00749	AMENAGEMENT DE L'ENTREE N° 7 DU STADE GEORGES LEFEVRE	316 531,80		
VILLE00753	Marie Curie - Frs & montage de rayonnage	10 519,44		
VILLE00754	ABAISSMENT BORDURES POUR PASSAGE PMR	4 275,22		
VILLE00755	MISE AUX NORMES PASSAGE PIETONS PMR	6 302,30		
VILLE00756	ABAISSMENT BORDURES POUR PASSAGE PMR	10 968,36		
VILLE00757	REFECTION RUE BERGETTE ENTRE WAUTHIER	297 245,44		
VILLE00758	MISE AUX NORMES PASSAGE PIETONS PMR	9 239,16		
VILLE00759	ABAISSMENT BORDURES POUR PASSAGE PMR	2 594,52		
VILLE00760	ABAISSMENT DE BORDURES POUR PASSAGE PMR	4 550,58		

Budget Ville - Compte Administratif 2018

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
VILLE00765	Création d'une aire de jeux	122 412,00		
VILLE00767	EXTENSION DU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION	10 051,81		
VILLE00772	REFECTION RUE DES PANLOUPS	101 861,59		
VILLE00774	Crèche Danès - Réfection sol souple	12 901,92		
VILLE00776	CA - Travaux d'accessibilité sur asc panoramique	7 942,79		
VILLE00785	CA - Travaux d'accessibilité sur asc panoramique	1 840,21		
VILLE00786	MARQUAGE A SOL RUE DE BERGETTE	682,01		
VILLE00792	MARQUAGE AU SOL PANLOUPS	837 133,20		
VILLE00795	Prim Passy - Rénovat° sanitaires	33 729,62		
VILLE00796	REFECTION DE LA PASSERELLE DU BEL AIR	217 779,12		
VILLE00798	REMPACEMENT ECLAIRAGE PASSERELLE SNCF BEL AIR	32 858,40		
VILLE00804	Modification du réseau primaire suite à création	1 862,40		
VILLE00814	Fournitures et pose de 2 Colombariums	9 720,00		
VILLE00820	Cr Berlioz - Mise en accessibilité PMR	63 013,63		
VILLE00834	ABAISSST BORDURES POUR PMR PKG STADE COLLINE	4 003,20		
VILLE00835	REFECTION DE LA RUE DE POLOGNE	871 784,18		
VILLE00836	REFECTION DU CARREFOUR VAUBAN PEUGEOT	59 629,70		
VILLE00837	MISE AUX NORMES PASSAGE PIETONS PMR	5 190,42		
VILLE00844	MISE EN PEINTURE MOBILIER URBAIN DANS DIVERSES RUES	7 899,60		
VILLE00845	MISE EN PEINTURE FEUX TRICOLORES DANS DIVERSES RUES	3 696,00		
VILLE00853	Polnat - Rénovat° sanitaires	6 046,92		
VILLE00861	MISE EN PEINTURE ECLAIRAGE PUBLIC DANS DIVERSES RUES	10 560,00		
VILLE00866	RESTRUCTURATION ALLEES ET TROTTOIRS COTEAUX DU BEL AIR	50 755,20		
VILLE00867	REFECTION DES ALLEES DU CIMETIERE EN ENROBES	41 166,90		
VILLE00881	Travaux de transformation du terrain de rugby	25 920,00		
VILLE00889	REFECTION DU CARREFOUR ARMAGIS POLOGNE	115 071,00		
VILLE00890	AMENAGEMENT DE LA RUE SAINT LEGER	550 124,68		
VILLE00894	HDV - Bureau du Maire	15 108,95		
VILLE00902	Etape 3A - Mise en conformité PMR	1 782,56		
VILLE00908	Installation d'un bloc de 8 emplacements	15 421,20		
VILLE00911	Biblio Multimédia - Instal visiophone	3 993,04		
VILLE00912	CA - Rempl de la videoprotection	36 053,13		
VILLE00922	REFECTION RUE DU PONTEL	146 884,57		
VILLE00928	MARQUAGE AU SOL RUE DU PONTEL	4 343,10		
VILLE00936	MARQUAGE AU SOL SUITE A REFECTION RUE DE GRAMONT	1 631,89		
VILLE00937	Fourniture et pose projecteur LED	3 865,56		
VILLE00938	Presbytère - Créat° réseau sanit	4 632,00		
VILLE00944	GS Schnapper - Install pot à boue	14 502,32		
VILLE00956	Création réseau arrosage automatique	1 230,08		
VILLE00960	CREATION D'UNE PLACE POUR PMR 116BIS AVENUE FOC	3 727,32		
VILLE00964	MISE AUX NORMES PMR RUE ANNE BARRATIN	6 816,72		
VILLE00966	CREATION AIDE DE STOCKAGE POU LE SEL DE DEVERG	139 185,65		
VILLE00967	REFECTION DE LA RUE GRAMONT	33 846,60		
VILLE00973	Théâtre - Videoprotection	19 331,13		
VILLE00976	CA - Réorganisat° 2018	1 445,59		
VILLE00977	Les Rotondes - Séparat° circuit chaud	1 098,38		
VILLE00981	La Clef - Séparat° clim	5 335,62		
VILLE00987	Fouille, démolition, reprofilage des allées	17 090,46		
VILLE00992	Décroustage enrobé, reprofilage et pose de dalles Evergreen	12 931,56		
VILLE00995	Biblio Pour Tous - Créat° rampe PMR	3 161,44		
VILLE00996	REMPACEMENT CABLES DU POSTES DE LOGES A LA FETE	101 112,00		
VILLE00999	Création de deux padels + aménagement d'une air	45 960,00		
VILLE01001	Pose d'une caméra PTZ dôme LAMANT	11 350,88		
VILLE01004	RENOVATION DU POSTE SAINT RAPHAEL	190 860,00		
VILLE01006	Mat Teulon - Installat° visiophone	2 021,69		
	TOTAL	6 966 862,45		
Nature 2316				
VILLE00007	Eglise - Rénovat° fresques	65 027,29		
VILLE00317	Restauration apothicairerie	32 106,82		
VILLE00515	Restauration apothicairerie, boiseries	26 262,96		
VILLE00534	Restauration complète de 4 pots. Arts du feu	2 940,00		
VILLE00573	Restauration de 4 bustes d'Honoré Icard	3 951,00		
VILLE00954	Marie Curie - Restauration sculpture	1 760,00		
	TOTAL	132 048,07		
Nature 232				
	Programme CityFunding "tchatbot"	5 000,00		
	Refonte technique des sites de Saint Germain	2 971,20		
	Refonte - ajout d'une nouvelle rubrique	3 948,00		
	TOTAL	11 919,20		
Acquisition à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		14 320 697,23		

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

A10.2- ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Nature 775							
	Cession Renault Twingo 598CLM78					1 800,00	
	Cession Renault Kangoo 401BLD 78					1 113,53	
	LOT N°1527 PHOTOCOPIEUR KONICA MINOLTA BIZHUB 1050e					1 380,00	
	LOT N°1527 PHOTOCOPIEUR KONICA MINOLTA BIZHUB 1050e					300,00	
	Lot n°1656 - Accessoires presse reliure					21,00	
	Lot n°1660 - Photocopieur mono-chrome					200,00	
	Lot n°1613 - Meule à eau					53,00	
	Lot n°1655 - Presse à reliure					84,00	
	Lot n°1622 - Rampe d'accès pliante					273,00	
	Lot n°1621 - Echelle coulissante double					94,00	
	Lot n°1617 - Echelle coulissante double					82,95	
	Lot n°1618 - Echelle coulissante double					84,00	
	Lot n°1602 - Range courrier					27,00	
	Lot n°1569 - Distributeur de papier WC					10,00	
	Lot n°1568 - Distributeur de papier WC					10,00	
	Lot n°1564 - Distributeur de papier WC					10,00	
	Lot n°1596 - Lot de 13 chaises coques					68,25	
	Lot n°1599 - Lot de 12 tables 4 pieds					200,00	
	Lot n°1605 - Porte manteaux - Immo 323 de 1993					9,24	
	Lot n°1619 - Echelle coulissante - Immo 42387					82,95	
	Lot n°1628 - Système de mesure - Immo 60&85 de 1983					21,00	
	Lot n°1590 - Siège de bureau fixe avec accoudoirs					10,00	
	Lot n°1633 - Bahut Bas					21,00	
	Lot n°1624 - Lot de 40 barrières de rue "Saint Christophe"					1 550,00	
	Lot n°1597 - Lot de 8 chaises coques					42,00	
	Lot n°1598 - Lot de 24 chaises coques					105,00	
	Lot n°1612 - Mortaiseuse à mèche					157,50	
	Lot n°1631 - Lot de 3 chaises					15,00	
	Lot n°1606 - Fauteuil de bureau avec accoudoirs réglables					6,30	
	Lot n°1615 - Cantine en tôle					20,00	
	Lot n°1616 - Table d'atelier sur roulettes avec une etagere					100,00	
	Lot n°1661 - Photocopieur couleur					400,00	
	Lot n°1609 - Etabli bois avec presse & 2 tiroirs					130,00	
	Lot n°1635 - Lot de 19 urnes en bois sans compteur					26,25	
	Lot n°1636 - Bahut bas Inox à portes coulissantes					130,00	
	Lot n°1574 - Piano Rippen n°208473					267,75	
	LOT N°1673 CAISSON A ROULETTES					5,00	
	DISTRIBUTEUR ESSUIE MAINS DEM1136 HEXOTOL					160,00	
	LOT N°1683 EVIER INOX 1 BAC					17,00	
	LOT N°1677 MATERIEL DE SONORISATION					225,75	
	LOT N°1691 RATELIER PORTE VELOS A 6 EMPLACEMENTS					31,50	
	LOT N°1701 LOT 2 DISTRIBUTEURS ESSUIES MAINS					15,00	
	LOT N°1681 RACK SUR ROULETTES POUR ENTREPOSER LE BOIS					20,00	
	PHOTOCOPIEUR MONO CHROME (Musée Debussy 3e Etage)					406,00	
	LOT N°1676 LOT 5 CHAISES					15,75	
	LOT N°1669 PRESSE RELIURE LOT N°1680 LOT 3 SUPPORT PANNEAUX INDICATION					139,50	
	LOT N°1689 LOT 13 CONTENEURS A ROULETTES					116,00	
	LOT N°1712 BANQUE ACCUEIL EN DEMI LUNE					135,00	
	LOT N°1665 PHOTOCOP LOT N°1671-1672 LOT 8-9 2 ECRANS LOT N°1704-1711 DISTRI PAPI					381,45	
	LOT N°1690 LOT 4 CORBEILLES DE RUE RONDES					150,00	
	LOT N°1664 MEUBLE DE CUISINE					5,00	
	LOT N°1682 PONCEUSE CIRCULAIRE SUR RAIL 8 M ENVIRON					210,00	
	LOT N° 1686 TRACEUSE MANUELLE A PLATRE TERRAINS SPORT STABILISES					12,00	
	LOT N°1531 DISTRIBUTEUR ESSUIE MAINS DEM1136 HEXOTOL					3,00	
	LOT N°1668 PRESSE DE RELIURE					57,89	
	LOT N°1674 CAISSON A ROULETTES					5,00	
	LOT N°1692 LOT 20 POUBELLES DE RUE					462,00	
	LOT N°1530 lot 17 composé de 1 serveur					577,50	
	LOT N°1684 EVIER INOX 1 BAC AVEC SUPPORT PRODUIT ET COMMANDE A PIED					15,75	
	LOT N°1528 PIANO RIPPEN n°208472					300,00	
	LOT 1717- RENAULT MASTER 9726YY78					2 500,00	
	LOT N°1666 PHOTOCOPIEUR MONO CHROME (BIBLIOT MULTIME RDC)					515,00	
	LOT 11718- RENAULT B80 AVEC HAYON - 2872ZL78					2 870,00	
	Lot n°1738 - Lot de 2 distrib. papiers WC					10,50	
	Lot n°1780 - Bac à fleurs					10,50	
	Lot n°1789 - Lave main à pédales					110,25	

Budget Ville - Compte Administratif 2018

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
	Lot n°1787 - Réfrigérateur ARDEM					78,75	
	Lot n°1729 - Appareil photo non numérique					17,54	
	Lot n°1742 - Lot 1 de 298 livres divers auteurs - A à C					30,00	
	Lot n°1743 - Lot 2 de 308 livres divers auteurs - D à J					30,00	
	Lot n°1744 - Lot 3 de 257 livres divers auteurs - K à Q					27,30	
	Lot n°1745 - Lot 3 de 257 livres divers auteurs - K à Q					22,05	
	Lot n°1785 - Evier double					155,00	
	Lot n°1801 - Lot de 10 chaises 4 pieds					80,00	
	Lot n°1783 - Lot de 7 chaises Bridges					87,15	
	Lot n°1782 - Lot de 10 chaises Bridges					144,43	
	Lot n°1781 - Lot de 3 chaises Bridges					36,75	
	Lot n°1794 - Machine à laver MIELE					243,60	
	Lot n°1767 - Lot de 10 chaises 4 pieds empilables					55,00	
	Lot n°1713 - Lot de 14 panneaux Police Passage Piétons					101,00	
	Lot n°1786 - Réfrigérateur MODERNA					21,00	
	Lot n°1807 - Bureau droit noir					30,00	
	Lot n°1790 - Lot de 2 tables rectangulaires					20,00	
	Lot n°1770 - Lot de 9 tables rectangulaires					200,00	
	Lot n°1768 - Lot de 10 tables carrés					150,00	
	Lot n°1752 - photocopieur mono chrome					220,50	
	Lot n°1730 - Appareil photo polaroid					26,25	
	Lot n°1741 - Classeur 3 tiroirs pour dossiers suspendus					22,05	
	Lot n°1737 - Lot de 3 distrib. essuies-mains					50,00	
	Lot n°1793 - Lot de 2 tables rectangulaires					20,00	
	Lot n°1792 - Table rectangulaire					10,00	
	Lot n°1771 - Lot de 9 chaises 4 pieds empilables					45,50	
	Lot n°1679 - Lot de 30 potelet PNIR					210,00	
	Lot n°1727 - Lot 15 Unité centrale					28,88	
	Lot n°1798 - Alarme intrusion					58,80	
	Lot n°1724 - Lot 11 : 2 écrans					17,00	
	Lot n°1721 - Lot 2 / 1 écran					16,00	
	Lot n°1722 - Lot 4 : 4 écrans					36,75	
	Lot n°1720 - Lot 1 : 1 écran					17,64	
	Lot n°1726 - Lot 14 : Unité Centrale					47,57	
	Lot n°1723 - Lot 10 : 2 écrans					15,75	
	Lot n°1725 - Lot 13 : Unité centrale					44,10	
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00		0,00	0,00	20 803,42	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	4 807 720,00
Produits des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	1 036 016,07
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	1 012 485,64

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300–5 du code de l’urbanisme) – ENTREES	A10.4

A10.4 – ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l’urbanisme)

Modalités et date d’acquisition	Désignation du bien	Valeur d’acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l’amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Nature 2111	NEANT			
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL				

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

A10.5 - ETAT DES SORTIES DES IMMOBILISATIONS (L.300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Nature 775	Cession 10 rue Gréban section A1554	1 012 485,64				1 015 212,65	2 727,01
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		1 012 485,64	-	-	-	1 015 212,65	2 727,01

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					458 000,00 €	450 250,67 €										3 032,84 €	7 749,33 €	
Chemin de l'Eveil	2018	P	Extension de l'IME Michel Périscard	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	458 000,00 €	450 250,67 €	24	T	F	Taux fixe à 1.33 %	1,34%	F	Taux fixe à 1.33 %	1,70%	A-1	3 032,84 €	7 749,33 €	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					33 065 737,16 €	29 538 748,03 €										489 552,79 €	788 374,59 €	
AVENIR APEI	2002	P	Restructuration Les Glycines 3 rue d'Ayen	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	564 061,00 €	130 416,05 €	4	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1	3 184,91 €	32 912,92 €	
DOMNIS	2015	P	construction 46 logements 30 rue Schnapper	CREDIT AGRICOLE	1 532 143,00 €	1 460 132,04 €	37	A	V	(LEP + 1.11)-Floor - 1.11 sur LEP	2,36%	V	(LEP + 1.11)-Floor - 1.11 sur LEP	2,35%	A-1	35 038,87 €	24 565,68 €	
DOMNIS	2004	P	Construction 18 logts 108 rue St-Léger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	200 000,00 €	140 028,29 €	20	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1	2 130,60 €	6 909,58 €	
DOMNIS	2012	P	acquisition 6 logements 130 rue du Pdent Roosevelt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	502 055,00 €	456 809,54 €	34	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	6 304,08 €	10 159,31 €	
DOMNIS	2012	P	acquisition 6 logements 130 rue du Pdt Roosevelt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	270 337,00 €	252 652,70 €	44	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	3 465,66 €	4 062,55 €	
DOMNIS	2012	P	acquisition 3 logements 130 rue du Pdt Roosevelt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	106 223,00 €	95 085,70 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	536,49 €	2 457,55 €	
DOMNIS	2012	P	acquisition de 3 logements 130 rue du Pdt Roosevelt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	57 197,00 €	52 635,37 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	295,15 €	1 028,43 €	
DOMNIS	2016	P	création 7 logements PLS 24-30 Rue Félicien David pret réaménagé en 2017 (ancien n° 1083324)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	176 249,32 €	164 950,75 €	38	A	V	Livret A + 1	1,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1	2 984,62 €	5 598,77 €	
DOMNIS	2016	P	Création 7 logements PLS 24-30 rue Félicien David pret réaménagé en 2017 (ancien n° 1083325)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	181 082,58 €	161 857,03 €	18	A	V	Livret A + 0.95	1,70%	V	Livret A + 0.95	1,70%	A-1	2 913,85 €	9 546,19 €	
DOMNIS	2016	P	Création 3 logements PLS - 9 Rue Ampère pret réaménagé en 2017 (ancien n° 1089450)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	263 147,59 €	241 904,57 €	19	A	V	Livret A + 0.95	1,70%	V	Livret A + 0.95	1,70%	A-1	4 294,47 €	10 711,03 €	
DOMNIS	2003	P	Construction 18 logts 108 rue Saint Léger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	680 000,00 €	510 056,39 €	35	A	V	Livret A + 0.7	3,70%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1	7 664,94 €	18 560,05 €	
DOMNIS	2007	P	Création 7 logements PLS 24-30 rue Félicien David	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	230 000,00 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1.38	4,13%	V	Livret A + 1.38	2,12%	A-1	3 666,33 €	6 992,98 €	
DOMNIS	2007	P	création 7 logements PLS 24-30 Rue Félicien David	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	200 000,00 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1.38	4,13%	V	Livret A + 1.38	2,12%	A-1	3 646,27 €	2 755,13 €	
DOMNIS	2007	P	Création 3 logements PLS - 9 Rue Ampère	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	330 000,00 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1.38	4,13%	V	Livret A + 1.38	2,12%	A-1	5 390,61 €	10 281,80 €	
DOMNIS	2007	P	acquisition résidence Berlioz 77 logements PLUS Foncier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 800 000,00 €	1 587 728,41 €	38	A	V	Livret A + 0.8	3,55%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1	25 066,83 €	29 486,64 €	
DOMNIS	2007	P	acquisition résidence Berlioz 77 logements PLUS - Construction	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	730 000,00 €	579 520,37 €	23	A	V	Livret A + 0.8	3,55%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1	9 289,63 €	19 810,69 €	
DOMNIS	2008	P	Acquisition 9 logements rue Jouy Boudonville (foncier)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	463 477,00 €	414 945,17 €	39	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1	6 547,13 €	7 450,20 €	
DOMNIS	2008	P	Acquisition 9 logements rue Jouy Boudonville	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	84 711,00 €	72 072,84 €	29	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1	1 146,21 €	1 876,16 €	
DOMNIS	2009	P	acquisition 23 logements rues d'Alsace/Turenne	DEXIA CL	4 255 402,00 €	3 970 570,39 €	40	A	V	Livret A + 1.38	3,88%	V	Livret A + 1.38	2,12%	A-1	85 361,39 €	37 006,74 €	
DOMNIS	2008	P	acquisition 8 logements 6, rue des Bûcherons	DEXIA CL	745 912,00 €	703 805,10 €	41	T	V	Livret A + 0.13	3,68%	V	Livret A + 0.13	0,88%	A-1	6 225,01 €	5 697,56 €	

Compte Administratif 2018 - Budget Ville

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
DOMNIS	2009	P	Création de 4 logements supplémentaires 6, rue des Bûcherons	DEXIA CL	361 848,00 €	299 175,10 €	23	T	V	Livret A + 1.19	2,46%	V	Livret A + 1.19	1,93%	A-1		5 920,92 €	9 614,16 €
DOMNIS	2016	P	construction de 12 logements 35 rue de Bergette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	97 342,00 €	97 342,00 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		535,38 €	0,00 €
DOMNIS	2016	P	Construction de 12 logements 35 rue de Bergette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	337 194,00 €	337 194,00 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 854,57 €	0,00 €
DOMNIS	2016	P	Acquisition 100 logements en VEFA LISIERE PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	587 363,00 €	587 363,00 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		7 929,40 €	0,00 €
DOMNIS	2016	P	Acquisition 100 logements en VEFA LISIERE PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	791 479,00 €	791 479,00 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		10 684,97 €	0,00 €
DOMNIS	2013	P	Acquisition de 20 logements 98 rue Léon Désoyer	CREDIT AGRICOLE	1 758 517,00 €	1 649 289,62 €	45	A	V	(Livret A + 1.07)-Floor 0 sur Livret A	2,32%	V	(Livret A + 1.07)-Floor 0 sur Livret A	1,81%	A-1		30 445,76 €	23 554,48 €
DOMNIS	2013	P	Acquisition de 20 logements 98 rue Léon Désoyer	CREDIT AGRICOLE	980 608,00 €	895 533,21 €	35	A	V	(Livret A + 1.07)-Floor 0 sur Livret A	2,32%	V	(Livret A + 1.07)-Floor 0 sur Livret A	1,81%	A-1		16 629,77 €	18 190,15 €
DOMNIS	2015	P	Construction de 46 logements 30 rue Schnapper	CREDIT AGRICOLE	849 086,00 €	819 265,05 €	47	A	V	(Livret A + 1.11)-Floor -1.11 sur Livret A	2,11%	V	(Livret A + 1.11)-Floor -1.11 sur Livret A	1,85%	A-1		15 427,09 €	10 148,58 €
DOMNIS	2017	P	construction de 12 logements au 35 rue de Bergette	Crédit agricole ILE DE FRANCE	555 061,00 €	548 237,14 €	48	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,48%	A-1		5 741,92 €	6 823,86 €
DOMNIS	2017	P	construction de 12 logements au 35 rue de Bergette	Crédit agricole ILE DE FRANCE	374 464,00 €	368 074,08 €	38	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,48%	A-1		3 873,70 €	6 389,92 €
DOMNIS	2015	P	Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	576 952,00 €	564 410,07 €	36	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		7 788,85 €	12 541,93 €
DOMNIS	2015	P	Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	802 715,00 €	789 524,84 €	46	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		10 836,65 €	13 190,16 €
DOMNIS	2015	P	Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	855 415,00 €	838 641,60 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		4 704,78 €	16 773,40 €
DOMNIS	2015	P	Amélioration de 17 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	35 652,00 €	34 759,05 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		196,09 €	892,95 €
DOMNIS	2015	P	construction de 46 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	751 331,00 €	738 985,19 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		10 142,97 €	12 345,81 €
DOMNIS	2015	P	construction de 46 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 402 121,00 €	1 371 641,34 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		18 928,63 €	30 479,66 €
DOMNIS	2015	P	construction de 46 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	734 823,00 €	716 418,25 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		4 041,53 €	18 404,75 €
DOMNIS	2015	P	construction de 46 logements 30 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	611 465,00 €	599 475,10 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		3 363,06 €	11 989,90 €
Residences Le Logement Des Fonctionnaires.	2010	P	acquisition de 5 logements 132 rue du Président Roosevelt	DEXIA CL	587 000,00 €	561 172,00 €	42	T	V	Livret A + 1.13	2,91%	V	Livret A + 1.13	1,87%	A-1		10 595,21 €	3 820,64 €
Residences Le Logement Des Fonctionnaires.	2010	P	Acquisition de 5 logements 132 rue du Président Roosevelt	DEXIA CL	245 000,00 €	210 384,25 €	22	T	V	Livret A + 1.13	2,91%	V	Livret A + 1.13	1,87%	A-1		4 015,77 €	5 120,59 €
TERRALIA	2015	F	Réalisation 12 logements ru de Buzot et 57 à 75 rue St-Léger	BANQUE POSTALE	2 600 000,00 €	2 600 000,00 €	2	X	V	(Eonia(Postfixé) + 1.67)-Floor 0 sur Eonia(Postfixé)	1,71%	V	(Euribor 03 M + 1.53)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,55%	A-1		40 332,50 €	0,00 €
ESH Les Résidences	2016	P	construction de 44 logements rue d Ourches transfert OPIEVOY à ESH Les Résidences délib du 15/12/2016	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 552,90 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	1,99%	A-1		66,16 €	3 308,90 €
ESH Les Résidences	2016	P	construction de 44 logements rue d'Ourches Transfert OPIEVOY à ESH LES RESIDENCES délib du 15/12/2016	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 190,47 €	3 464,29 €	0	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	1,70%	A-1		137,21 €	3 396,39 €
ESH Les Résidences	2016	P	construction de 44 logements rue d'Ourches transfert OPIEVOY à ESH Les Résidences délib du 15/12/2016	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	659,72 €	224,29 €	0	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	1,70%	A-1		8,88 €	219,87 €
ESH Les Résidences	2016	P	Réhabilitation logements rue Bergette transfert OPIEVOY à ESH Les Résidences délib du 15/12/2016 N° 1286349	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	385 129,79 €	239 241,19 €	2	A	F	Taux fixe à 3.62 %	3,62%	F	Taux fixe à 3.62 %	3,50%	A-1		11 348,06 €	74 241,12 €

Compte Administratif 2018 - Budget Ville

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ESH Les Résidences	2016	P	Réhabilitation de 85 logements 12 rue d'Alger/19 rue d'Hennemont transfert OPIEVOY à ESH Les Résidences délib du 15/12/2016	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 030 790,43 €	863 419,72 €	8	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	2,20%	A-1		18 014,77 €	84 726,05 €
ESH Les Résidences	2016	P	Réhabilitation de 85 logements 12 rue d'Alger/19 rue d'Hennemont transfert OPIEVOY à ESH Les Résidences délib du 15/12/2016	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 193 521,85 €	1 057 954,71 €	13	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,49%	A-1		15 203,60 €	68 238,04 €
ESH Les Résidences	2016	P	Aménagement des espaces extérieurs de 20 pavillons Rue Pereire transfert OPIEVOY à ESH Les Résidences délib du 15/12/2016	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	107 135,69 €	72 377,16 €	3	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,80%	A-1		1 213,28 €	17 495,79 €
ESH Les Résidences	2016	P	Réhabilitation de 20 logements - 75 rue Pereire transfert OPIEVOY à ESH Les Résidences délib du 15/12/2016	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	242 538,93 €	203 157,59 €	8	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	2,16%	A-1		4 238,77 €	19 935,54 €
ESH Les Résidences	2016	P	Réhabilitation de 20 logements,75 rue Pereire transfert OPIEVOY à ESH Les Résidences délib du 15/12/2016	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	617 531,16 €	547 388,39 €	13	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,47%	A-1		7 866,38 €	35 306,53 €
ESH Les Résidences	2016	P	Aménagement des espaces extérieurs et mise en place du tri sélectif de la Résidence ALGER/HENNEMONT transfert OPIEVOY à ESH Les Résidences délib du 15/12/2016	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	204 252,73 €	137 986,09 €	4	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,53%	A-1		2 313,11 €	33 355,47 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					61 410 617,93 €	40 496 071,94 €											488 680,89 €	2 465 143,05 €
IMMOBILIERE 3F	2006	P	construction logements 82 rue PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 142 575,94 €	618 720,34 €	13	A	V	Livret A + 1.2	3,95%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		13 071,40 €	51 607,85 €
IMMOBILIERE 3F	1999	P	Construction logements 82 rue PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	152 449,02 €	66 856,84 €	13	A	V	Livret A + 0.8	3,05%	V	Livret A + 0.8	1,74%	A-1		1 290,63 €	5 695,95 €
IMMOBILIERE 3F	2005	P	Amélioration de 469 logements rue Lullii et Honegger - 1ère tranche -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 246 000,00 €	196 466,84 €	1	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		4 242,69 €	96 132,43 €
IMMOBILIERE 3F	2005	P	Réhabilitation de 469 logements - quartier Bel Air à St-Germain-en-Laye	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 656 581,00 €	259 998,97 €	2	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		5 614,66 €	127 219,11 €
IMMOBILIERE 3F	2009	P	réhabilitation de 250 logements rues Lullii/Honegger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 197 000,00 €	1 378 411,43 €	5	A	V	Livret A + 0.25	2,75%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		16 002,52 €	221 840,12 €
IMMOBILIERE 3F	2009	P	réhabilitation de 219 logements rues Lullii/Honegger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 800 000,00 €	1 207 241,79 €	5	A	V	Livret A + 0.25	2,75%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		14 015,34 €	194 292,26 €
IMMOBILIERE 3F	2010	P	Réhabilitation des espaces extérieurs Résidence 18 rue Schnapper	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 260 000,00 €	406 844,78 €	2	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		7 274,65 €	132 018,25 €
IMMOBILIERE 3F	1978	P	construction 469 logements Bel Air	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	173 974,82 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,94%	A-1		223,14 €	7 565,42 €
ICF LA SABLIERE	2003	P	réhabilitation 20 logts Résidence Henri Dunant	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 340 263,00 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		3 514,01 €	180 205,39 €
ICF LA SABLIERE	2016	P	construction de 52 logements LISIERE PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 576 269,00 €	1 454 365,66 €	32	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		8 227,06 €	41 463,18 €
ICF LA SABLIERE	2016	P	Construction de 52 logements LISIERE PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	533 936,00 €	493 311,98 €	27	A	V	Livret A + 1.11	2,11%	V	Livret A + 1.11	1,85%	A-1		9 435,47 €	13 971,45 €
ICF LA SABLIERE	2016	P	Construction de 52 logements LISIERE PEREIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 615 260,00 €	3 370 939,17 €	32	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		46 638,83 €	83 788,67 €
ICF LA SABLIERE	2017	P	Résidentialisation 200 logements 1-10 rue Henri Dunant	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 928 952,69 €	1 928 952,69 €	14	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,28%	A-1			
Vivre Ensemble	2003	P	Extension foyer d'hébergement 17 rue H. Robbe	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	203 000,00 €	59 900,38 €	4	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		1 404,52 €	12 126,42 €
Logirep SA HLM	2011	P	12 logements place Sainte Catherine	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	181 959,77 €	117 794,21 €	10	T	V	(Euribor 01 M + 0.46)-Floor -0.46 sur Euribor 01 M	0,51%	V	(Euribor 01 M + 0.46)-Floor -0.46 sur Euribor 01 M	0,12%	A-1		154,96 €	9 408,79 €

Compte Administratif 2018 - Budget Ville

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Logirep SA HLM	2010	P	Construction de 24 logements 1 rue des Lavandières et 17 à 25 rue St-Léger	DEXIA CL	2 026 707,00 €	0,00 €	0	T	V	Livret A + 1.13	2,40%	V	Livret A + 1.13	1,90%	A-1		6 293,72 €	0,00 €
Logirep SA HLM	2018	P	Construction 24 logements 1 rue des Lavandières et 17 à 25 rue St-Léger	ARKEA	2 498 825,00 €	2 437 861,50 €	29	T	F	Taux fixe à 2.05 %	2,07%	F	Taux fixe à 2.05 %	2,45%	A-1		50 759,26 €	60 963,50 €
Logirep SA HLM	2010	P	construction de 24 logements 1 rue des Lavandières et 17 à 25 rue St-Léger	DEXIA CL	756 054,00 €	0,00 €	0	T	V	Livret A + 1.13	2,40%	V	Livret A + 1.13	1,90%	A-1		2 579,89 €	0,00 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 46 logements "Parc de la Maison Verte"	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	683 360,28 €	522 493,09 €	32	A	V	Livret A + (-0.3)	1,45%	V	Livret A + (-0.3)	0,45%	A-1		2 464,68 €	25 212,50 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 34 logements au Parc de la Maison Verte	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	881 965,65 €	765 451,42 €	42	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,36%	A-1		10 628,38 €	21 836,07 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 12 logements au Parc de la Maison Verte	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	267 484,80 €	210 131,81 €	42	A	V	Livret A + (-0.7)	1,05%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		109,62 €	9 106,24 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 12 logements au Parc de la Maison Verte	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	753 041,80 €	570 703,64 €	32	A	V	Livret A + (-0.7)	1,05%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		299,52 €	28 345,15 €
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 34 logements au Parc de la Maison Verte	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 474 201,32 €	1 925 838,15 €	32	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,36%	A-1		27 178,46 €	87 380,87 €
Logirep SA HLM	1994	P	Construction 33 logements Av. Leclerc	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 983 615,69 €	193 121,48 €	0	A	F	Taux fixe à 6.5 %	6,50%	F	Taux fixe à 6.5 %	5,48%	A-1		24 154,14 €	178 480,70 €
Logirep SA HLM	1998	P	construction de 43 logements rue d'Alger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 395 954,31 €	1 222 667,08 €	4	A	F	Taux fixe à 5.5 %	5,50%	F	Taux fixe à 5.5 %	4,85%	A-1		78 242,57 €	199 925,07 €
EFIDIS S.A	2005	P	Amélioration 11 logements 124 avenue Foch	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	293 019,00 €	230 585,19 €	21	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		4 658,87 €	8 331,07 €
EFIDIS S.A	2016	P	construction de 12 logements 21 rue St-Pierre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	704 278,00 €	667 549,49 €	37	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,85%	A-1		12 648,35 €	12 469,14 €
EFIDIS S.A	2016	P	construction 12 logements 21 rue St-Pierre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 356 669,00 €	1 305 696,40 €	47	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,85%	A-1		24 607,82 €	17 304,94 €
EFIDIS S.A	2017	P	Construction 20 logements 6 bis rue Bonnemain	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	131 204,00 €	131 204,00 €	39	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,81%	A-1			
EFIDIS S.A	2017	P	Construction 20 logements 6 bis rue Bonnemain	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	455 808,00 €	455 808,00 €	59	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,81%	A-1			
EFIDIS S.A	2017	P	Construction 20 logements 6 bis rue Bonnemain	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	767 364,00 €	767 364,00 €	59	A	V	Livret A + 0.4	1,15%	V	Livret A + 0.4	1,12%	A-1			
EFIDIS S.A	2017	P	Construction 20 logements 6 bis rue Bonnemain	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	806 639,00 €	806 639,00 €	59	A	V	Livret A + 0.4	1,15%	V	Livret A + 0.4	1,12%	A-1			
EFIDIS S.A	2017	P	Construction 20 logements 6 bis rue Bonnemain	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	203 379,00 €	203 379,00 €	14	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,31%	A-1			
EMMAUS HABITAT	1986	P	construction 2 logements 55 rue St-Léger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	115 556,36 €	23 182,30 €	4	A	V	Livret A + (-0.1)	5,75%	V	Livret A + (-0.1)	0,77%	A-1		182,78 €	4 937,14 €
ADOMA	1995	P	transfert Bail OPIEVOY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	326 064,63 €	66 487,34 €	4	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,31%	A-1		951,79 €	12 828,21 €
ADOMA	1995	P	Transfert Bail OPIEVOY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	215 354,47 €	43 595,53 €	4	A	F	Taux fixe à 2.98 %	2,98%	F	Taux fixe à 2.98 %	3,03%	A-1		1 600,78 €	10 121,99 €
ADOMA	1995	P	transfert Bail OPIEVOY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	266 302,92 €	45 062,34 €	3	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,28%	A-1		671,95 €	10 933,62 €
ADOMA	2015	P	restructuration 218 logements 6 rue des Lavandières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 817 078,00 €	4 671 105,94 €	31	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		65 030,55 €	145 972,06 €
ADOMA	2015	P	restructuration 32 logements 6 rue des Lavandières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	367 204,00 €	342 758,45 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 931,00 €	8 332,64 €
ADOMA	2015	P	restructuration 32 logements 6 rue des Lavandières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 291 203,00 €	1 224 663,76 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		6 860,94 €	22 779,69 €
SA DHLM FRANCE HABITATION	1979	P	246 logements Bel Air	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	183 929,74 €	7 998,33 €	1	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	A-1		465,14 €	7 769,09 €
SA DHLM FRANCE HABITATION	2017	P	Réhabilitation 246 logements 2 rue Beethoven	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 833 023,00 €	1 752 575,10 €	18	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,17%	A-1		12 229,73 €	80 447,90 €
SA DHLM FRANCE HABITATION	2017	P	Réhabilitation 246 logements 2 rue Beethoven	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 044 000,00 €	2 841 066,67 €	13	A	V	Livret A + (-0.75)	0,00%	V	Livret A + (-0.75)	0,00%	A-1		0,00 €	202 933,33 €

Compte Administratif 2018 - Budget Ville

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2017	P	construction 40 logements Bd Berlioz	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	663 889,74 €	663 889,74 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,27%	A-1			
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2017	P	construction 40 logements Bd Berlioz	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	553 140,79 €	553 140,79 €	49	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,27%	A-1			
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2017	P	construction 40 logements Bd Berlioz	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 223 488,16 €	1 223 488,16 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,66%	A-1			
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2017	P	construction 40 logements Bd Berlioz	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 112 051,59 €	2 112 051,59 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,66%	A-1			
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2002	P	Construction de 246 logements Bel Air	Caisse de prêt aux organismes HLM	113 728,35 €	8 356,64 €	1	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	A-1		485,98 €	8 117,24 €
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2013	P	Travaux d'amélioration de 7 logements au 8 rue Collignon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	200 000,00 €	179 030,33 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 010,12 €	4 627,16 €
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2016	P	Acquisition amélioration de 4 logements 132 av du M. FOCH	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	160 000,00 €	149 179,49 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		839,88 €	3 626,64 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	construction 5 logements 9 bis rue L. Désoyer en 1991	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	142 220,20 €	84 491,78 €	6	A	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		1 882,11 €	12 026,78 €
1001 VIES HABITAT	2013	P	construction 5 logements 91bis rue Léon Désoyer en 1991	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	604 412,96 €	359 076,48 €	6	A	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		7 998,67 €	51 111,87 €
1001 VIES HABITAT	2004	X	Construction 21 logements B Palissy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	730 178,94 €	168 572,86 €	2	A	V	Livret A + 0.474340265	2,71%	V	Livret A + 0.474340265	9,68%	A-1		10 804,31 €	51 887,16 €
TOTAL GENERAL					94 934 355,09 €	70 485 070,64 €											981 266,51 €	3 261 266,97 €

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

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	4 242 533,49 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	2 467 134,29 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	- €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	6 709 667,78 €
Recettes réelles de fonctionnement (CA 2017)	II	65 594 129,44 €

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	10,23%
---	---------------	---------------

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

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

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

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

B1.3 - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT - BAIL

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

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

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

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

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

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organismes bénéficiaires	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/2018	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL.....							
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)							
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)							
1996	extension centre de secours	Département	30	annuelle (fin 2025)	521 032,63	240 465,92	30 058,24
8028 Autres engagements reçus.....							
A l'exception de ceux reçus des entreprises							
Engagements reçus des entreprises							

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
Associations :		
Gymnase fréquenté par des Clubs et Associations sportives		COLLINE 16 Bd Franz Liszt
La Soucoupe et espace jeunes		16-18 Bd Berlioz
Syndicat Force Ouvrière		21 Av Carnot
AGASEC		Club Schnapper 7 bis rue de l'Etang Centre social 2 rue St-Léger Salle du Grenadier
Université Libre		2 rue Henri IV
Photo Club de St-Germain au MAS		
Solidarité Chômeurs		26 Av. du Mal de Lattre de Tassigny
PSG, Tennis Club des Loges, Rugby Club, Volley Club, Hockey Club, CAO78, Foulées St-Germain		Stade G. Lefèvre Av. du Président Kennedy
Croix Rouge		2 rue de Lulli
La Clef		Centre de Loisirs et Formation 46 rue de Mareil
Armée du Salut		10 rue de la Maison Verte
Tennis Club du Bel Air		18 Bd de la Paix
Gymnase fréquenté par des Clubs et Associations sportives		COSEC 16 Bd de la Paix
Gymnase fréquenté par des Clubs et Associations sportives		LAVANDIERES 13 rue des Lavandières
Association Générale des Familles		1 rue de Pontoise
Maison des Anciens Combattants		3 rue de la République
Maison des Associations		Point d'accès au droit
Gymnase fréquenté par des Clubs sportifs		ALGER 11/13 rue d'Alger
Gymnase fréquenté par des Clubs sportifs		22-24 rue de Schnapper
Association des Locataires des cités Coligny et Croix St-Simon		Croix Saint-Simon Achères
Entreprises		
Personnes physiques		
...		
Autres		
LOGIREP		
Personnes de droit public		
Etat		
...		
Régions		
...		
Départements		
Communes		
...		
Etablissements publics (EPCI,EPA,EPIC,...)		
...		
Autres		
TOTAL GENERAL	-	

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B2.1 B2.2 B3

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENTS

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisation cumulées au 1/1/N (1))	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
					-	-	-

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant corrigé prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisation cumulées au 1/1/N (1))	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant corrigé prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE (1)

Chapitres	Articles	Libellé de l'article	FEDER	Dons et legs grevés d'une affectation	...(2)	... (2)	Total des recettes grevées d'une affectation
		Recettes					
		Dépenses					
		Restes à employer					

(1) Afin d'isoler les recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée;

(2) Ouvrir une colonne par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		3	0	3	3	0	3
Directeur général des Services	A	1	0	1	1	0	1
Directeur Général Adjoint des Services	A	2	0	2	2	0	2
Directeur général des services techniques	A	0	0	0	0	0	0
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53		0	0	0	0	0	0
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		180	1	181	121,6	46,9	168,5
Directeur	A	2	0	2	2	0	2
Attaché hors classe	A	1	0	1	1	0	1
Attaché principal	A	7	0	7	4,8	2	6,8
Attaché	A	37	0,5	37,5	20	15,5	35,5
Rédacteur principal 1ère classe	B	5	0	5	5	0	5
Rédacteur principal 2ème classe	B	4	0	4	3	1	4
Rédacteur	B	25	0	25	9,9	11,9	21,8
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	11	0	11	10	0	10
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	50	0	50	47	0	47
Adjoint administratif	C	38	0,5	38,5	18,9	16,5	35,4
FILIERE TECHNIQUE (c)		233	0,75	233,75	163,15	54	217,15
Ingénieur en chef	A	3	0	3	2	0	2
Ingénieur principal	A	3	0	3	2	1	3
Ingénieur	A	11	0	11	6,7	3	9,7
Technicien principal 1ère classe	B	6	0	6	5	0	5
Technicien principal 2ème classe	B	9	0	9	5	4	9
Technicien	B	10	0	10	4	5	9
Agent de maîtrise principal	C	13	0	13	13	0	13
Agent de maîtrise	C	20	0	20	16	2	18
Adjoint technique principal 1ère classe	C	5	0	5	5	0	5
Adjoint technique principal 2ème classe	C	34	0	34	34	0	34
Adjoint technique	C	119	0,75	119,75	70,45	39	109,45
FILIERE SOCIALE (d)		69	0,7	69,7	49,6	13	62,6
Educateur principal de jeunes enfants	B	4	0	4	4	0	4
Educateur de jeunes enfants	B	9	0,7	9,7	7,6	2	9,6
Assistant socio-éducatif principal	B	2	0	2	1,8	0	1,8
Agent social principal 1ère classe	C	0	0	0	0	0	0
Agent social principal 2ème classe	C	2	0	2	2	0	2
Agent social	C	18	0	18	8,6	3	11,6
ATSEM principal 1ère classe	C	1	0	1	1	0	1
ATSEM principal 2ème classe	C	33	0	33	24,6	8	32,6
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		72	0,8	72,80	53,2	16,8	70
Médecin 1ère et 2ème classe	A	1	0	1	0	0	0
Psychologue	A	0	0	0	0	0	0
Puéricultrice cadre de santé 1ère classe	A	1	0	1	1	0	1
Puéricultrice cadre de santé 2ème classe	A	2	0	2	2	0	2
Puéricultrice de classe supérieure	A	2	0	2	2	0	2
Puéricultrice de classe normale	A	2	0	2	1,8	0	1,8
Infirmier en soins généraux hors classe	A	0	0	0	0	0	0
Infirmier en soins généraux classe supérieure	A	1	0	1	1	0	1
Infirmier en soins généraux classe normale	A	1	0,8	1,8	0	1,8	1,8
Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe	C	6	0	6	5,9	0	5,9
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe	C	49	0	49	36,5	11	47,5
Auxiliaire de soins principal 1ère classe	C	0	0	0	0	0	0
Auxiliaire de soins principal 2ème classe	C	7	0	7	3	4	7
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0	0	0	0	0	0
FILIERE SPORTIVE (g)		3	0	3	3	0	3
Conseiller principal des APS	A	0	0	0	0	0	0
Conseiller des APS	A	0	0	0	0	0	0
Educateur des APS principal 1ère classe	B	1	0	1	1	0	1
Educateur des APS principal 2ème classe	B	0	0	0	0	0	0
Educateur des APS	B	2	0	2	2	0	2
Opérateur des APS qualifié	C	0	0	0	0	0	0
Opérateur des APS qualifié	C	0	0	0	0	0	0
Aide opérateur des APS	C	0	0	0	0	0	0
FILIERE CULTURELLE (h)		40	8,29	48,29	37,58	10,01	47,59
Conservateur de bibliothèque en chef	A	0	0	0	0	0	0

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Conservateur de bibliothèque	A	0	0	0	0	0	0
Bibliothécaire	A	1	0	1	1	0	1
Attaché de conservation du patrimoine	A	3	0	3	3	0	3
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	2	0	2	1,8	0	1,8
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	2	0	2	2	0	2
Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	6	0	6	3	3	6
Adjoint du patrimoine principal 1ère classe	C	2	0	2	2	0	2
Adjoint du patrimoine principal 2ème classe	C	1	0	1	1	0	1
Adjoint du patrimoine	C	3	0	3	0	3	3
Directeur d'enseignement artistique 2ème catégorie	A	1	0	1	1	0	1
Professeur d'enseignement artistique Hors classe	A	2	0	2	2	0	2
Professeur d'enseignement artistique classe normale	A	7	4,13	11,13	9,25	1,875	11,125
Assistant d'enseignement artistique principal 1ère classe	B	7	1,1	8,1	7,6	0	7,6
Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe	B	3	2,13	5,13	3	2,13	5,13
Assistant d'enseignement artistique	B	0	0,93	0,93	0,93	0	0,93
FILIERE ANIMATION (i)		71	0,86	71,86	21	45,8	66,8
Animateur principal 1ère classe	B	2	0	2	2	0	2
Animateur principal 2ème classe	B	0	0	0	0	0	0
Animateur	B	5	0	5	4	1	5
Adjoint d'animation principal 1ère classe	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint d'animation principal 2ème classe	C	2	0	2	2	0	2
Adjoint d'animation	C	62	0,86	62,86	13	44,8	57,8
FILIERE POLICE (j)		29	0	29	28	0	28
Directeur de police municipale	A	1	0	1	1	0	1
Chef de service de Police Municipale	B	1	0	1	1	0	1
Brigadier chef principal	C	2	0	2	2	0	2
Gardien-Brigadier	C	25	0	25	24	0	24
EMPLOIS NON CITES (K) (5)		5	0	5	0	5	5
Collaborateurs de cabinet	A	3	0	3	0	3	3
Attaché contractuel journal	A	1	0	1	0	1	1
Collaborateur de journal	A	1	0	1	0	1	1
TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		705	12,40	717,40	480,13	191,51	671,64

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995 ;

(2) Catégories : A, B ou C

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année : ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT : un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT : un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant "emplois spécifiques" régis par l'article 139ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2016	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT	
			Indice	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)					
3 collaborateurs de cabinet	A	CAB			CDD
1 collaborateur de journal	A	CAB			CDI
1 attaché	A	ADM		Art. 3-3 2°	CDD
12 attachés	A	ADM	I.R 413	Art. 3-2	CDD
3 attachés	A	ADM		Art. 3-3 2°	CDI
1 attaché contractuel journal	A	ADM			CDI
2 attachés principaux	A	ADM	I.R 719	Art. 3-3 2°	CDI
1 rédacteur principal 2ème classe	B	ADM	I.R 433	Art. 3-2	CDD
11 rédacteurs	B	ADM	I.R 347	Art. 3-2	CDD
1 rédacteur	B	ADM	I.R 371		CDI
16 adjoints administratifs	C	ADM	I.R 325	Art. 3-2	CDD
1 adjoint administratif	C	ADM	I.R 325		CDI
1 ingénieur	A	TECH	I.R 503	Art. 3-3 2°	CDI
2 ingénieurs	A	TECH	I.R 378	Art. 3-2	CDD
1 ingénieur principal	A	TECH	I.R 545		CDI
3 techniciens principaux 2ème classe	B	TECH	I.R 388	Art. 3-2	CDD
1 technicien principal 2ème cl	B	TECH	I.R 374		CDI
5 techniciens	B	TECH	I.R 364	Art. 3-2	CDD
2 agents de maîtrise	C	TECH	I.R 351	Art. 3-2	CDD
39 adjoints techniques	C	TECH	I.R 325	Art. 3-2	CDD
3 professeurs d'enseignement art. cl normale	A	CULT	I.R 468	Art. 3-2	CDD
5 assistants d'enseignement art. ppl 2ème cl	B	CULT	I.R 344	Art. 3-2	CDD
3 assistants de conservation	B	CULT	I.R 338	Art. 3-2	CDD
3 adjoints du patrimoine	C	CULT	I.R 325	Art. 3-2	CDD
2 infirmiers en soins généraux cl. normale	A	SOC	I.R 393	Art. 3-2	CDD
2 éducatrices de jeunes enfants	B	SOC	I.R 333	Art. 3-2	CDD
11 auxiliaires de puéricultures principales 2ème cl.	C	SOC	I.R 326	Art. 3-2	CDD
4 auxiliaires de soins principal 2ème	C	SOC	I.R 327	Art. 3-2	CDD
8 ATSEM principal 2ème classe	C	SOC	I.R 326	Art. 3-2	CDD
3 agents sociaux	C	SOC	I.R 325	Art. 3-2	CDD
1 animateur	B	ANIM		Art. 3-2	CDD
44 adjoints d'animation	C	ANIM	I.R 325	Art. 3-2	CDD
1 adjoint d'animation	C	ANIM	I.R 325		CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)					
1 assistants d'enseignement art. ppl 2ème cl	B	CULT	I.R 333	Art. 3-1	CDD
1 infirmier soins généraux	B	SOC	I.R 412	Art. 3-1	CDD
1 éducateur de jeunes enfants	B	SOC	I.R 358	Art. 3-1	CDD
1 adjoint administratif	C	ADM	I.R 321	Art. 3-1	CDD
1 adjoint d'animation	C	AMIN	I.R 321	Art. 3-1	CDD
2 adjoints du patrimoine	C	CULT	I.R 321	Art. 3-1	CDD
5 auxiliaires de puériculture	C	SOC	I.R 323	Art. 3-1	CDD
1 agent social	C	SOC	I.R 323	Art. 3-1	CDD
5 adjoints techniques	C	TECH	I.R 321	Art. 3-1	CDD
TOTAL GENERAL					

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR ADM : Administratif

TECH : Technique

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

S : Social

MS : Médico-social

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

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

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

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

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

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

3-2 : vacance temporaire d'un emploi

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

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

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

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

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

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

38 : article 38 *travailleurs handicapés catégorie C*

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser)

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

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

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

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

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ACTIONS DE FORMATIONS DES ELUS AU 31/12/2018	C 1.2

C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2018 (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
Kéa TEA	Maîtriser les règles de fonctionnement CCAS/CIAS Septembre 2018
Sophie NICOLAS	Comment bâtir un budget dans un contexte de contrainte budgétaire 14 février 2018
Gilbert AUDURIER, Arnaud PERICARD, Karine PEYRESAUBES, Rosa ANDRE, Sylvie HABERT DUPUIS	Universités des Mairies du 78 10 octobre 2018
William PETROVIC	Prévenir la radicalisation et lutter contre le terrorisme dans les collectivités - 27 septembre 2018
Isabelle RICHARD, Agnès CERIGHELLI	Journées Nationales des Femmes Elues
Arnaud PERICARD	Congrès des maires - 20/22 novembre 2018

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à(1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
marché public	Indigo Park	Stationnement payant de surface	SA	
concession	Indigo Infra CGST	parking château	SA	
affermage	Indigo Infra CGST	parking Pologne	SA	
affermage	Indigo Infra CGST	parking Pompidou	SA	
concession	QPARK	Parking Marché	SAS	
affermage	Lombard et Guerin	marchés forains	SOCIETE EN PARTICIPATION	
concession	SUEZ - Lyonnaise des eaux	distribution eau potable	SA	
concession	DALKIA - Enerlay	chauffage	SCA	
concession	GRDF	Gaz de France		
affermage	Crèche Attitude Roosevelt	crèche des Comtes d'Auvergne	SARL	
concession		crèche Gramont		
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
	1001 VIES HABITAT	HLM	S.A.	1 476 812
	ADOMA	OPH	S.A.	7 283 207
	AVENIR APEI	ASSOCIATION	S.A.	564 061
	Chemin de l'Eveil	HLM	S.A.	458 000
	DOMNIS	HLM	S.A.	25 271 372
	EFIDIS S.A	HLM	S.A.	4 718 360
	EMMAUS HABITAT	HLM	S.A.	115 556
	ESH Les Résidences	HLM	ESH	3 798 304
	FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	HLM	S.A.	360 000
	ICF LA SABLIERE	HLM	S.A.	9 994 681
	IMMOBILIERE 3F	HLM	S.A.	11 628 581
	Logirep SA HLM	OPH	S.A.	15 903 170
	Residences Le Logement Des Fonctionnaires.	HLM	S.A.	832 000
	SA D'HLM FRANCE HABITATION	HLM	S.A.	9 727 251
	TERRALIA	HLM	S.A.	2 600 000
	Vivre Ensemble	HLM	S.A.	203 000
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte administratif de l'organisme				
	AGASEC	ASSOCIATION		290 700
	C.C.A.S.	ETS PUBLIC		475 000
	LA CLEF	ASSOCIATION		500 000
	LA SOUCOUPE	ASSOCIATION		384 750
	Amis du Jumelage Saint-Germain-en-Laye Aschaffenburg	ASSOCIATION		2 200

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

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

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

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

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			2 626 855
Syndicat Intercommunal de l'Assainissement de Saint-Germain-en-Laye (S.I.A.)	12/07/1950	fiscalité additionnelle	166 605
Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples (S.I.V.O.M.)	17/07/1964	fiscalité additionnelle	1 495 110
Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Boucle de la Seine (S.I.A.B.S.)	16/08/1952	fiscalité additionnelle	33 375
Syndicat Intercommunal pour le développement de la communication (S.I.D.E.C.O.M.)	30/09/1983	fiscalité additionnelle	28 966
PISCINE	16/10/1962	fiscalité additionnelle	902 799
Autres organismes de regroupement			

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

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature et l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	Centre communale d'action sociale	17/12/1986	1986	SPA	non

(1) ou créés par l'établissement public ou le groupement.

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature et l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière	ASSAINISSEMENT			SPIC	non
Aménagement - Lisière Pereire	AMENAGEMENT -Lisière Pereire	30/05/2013	N° 13C20 du 30/05/2013	SPA	oui
Service social et médico-social	SOINS A DOMICILE				non
Eau potable	EAU POTABLE	13/11/2014	N° 14G09 du 13/11/2014	SPIC	oui

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

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

(1) en n'effectuant que des opérations de fonctionnement à l'exclusion de toutes dépenses ou recettes d'investissement

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

1 - Budget principal : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

SECTION	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENT	RESTES A REALISER	CREDITS A ANNULER
INVESTISSEMENT		-5 943 373.55	-3 966 840.00	9 910 213.55
DEPENSES	30 432 827.66	20 332 476.16	5 261 428.80	4 838 922.70
RECETTES	30 432 827.66	14 389 102.61	1 294 588.80	14 749 136.25
FONCTIONNEMENT		6 243 711.32		-6 243 711.32
DEPENSES	71 006 485.77	59 366 679.35		11 639 806.42
RECETTES	71 006 485.77	65 610 390.67		5 396 095.10

2 - Budget annexe : 02 ASSAINISSEMENT

SECTION	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENT	RESTES A REALISER	CREDITS A ANNULER
INVESTISSEMENT		1 160 745.76	-771 485.31	-389 260.45
DEPENSES	5 936 759.88	3 664 909.71	1 173 258.31	1 098 591.86
RECETTES	5 936 759.88	4 825 655.47	401 773.00	709 331.41
FONCTIONNEMENT		127 399.30		-127 399.30
DEPENSES	1 017 747.00	722 777.77		294 969.23
RECETTES	1 017 747.00	850 177.07		167 569.93

2 - Budget annexe : 03 SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

SECTION	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENT	RESTES A REALISER	CREDITS A ANNULER
INVESTISSEMENT		-7 780.37	-11 503.61	19 283.98
DEPENSES	36 208.51	10 240.37	21 889.61	4 078.53
RECETTES	36 208.51	2 460.00	10 386.00	23 362.51
FONCTIONNEMENT		-23 787.48		23 787.48
DEPENSES	533 950.55	434 593.65		99 356.90
RECETTES	533 950.55	410 806.17		123 144.38

2 - Budget annexe : 08 AMENAGEMENT LISIERE PEREIRE

SECTION	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENT	RESTES A REALISER	CREDITS A ANNULER
INVESTISSEMENT		-208 808.56		208 808.56
DEPENSES	22 799 442.04	13 008 250.60		9 791 191.44
RECETTES	22 799 442.04	12 799 442.04		10 000 000.00
FONCTIONNEMENT		10 533 628.01		-10 533 628.01
DEPENSES	30 670 255.10	18 518 265.69		12 151 989.41
RECETTES	30 670 255.10	29 051 893.70		1 618 361.40

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

2 - Budget annexe : 09 EAU POTABLE

SECTION	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENT	RESTES A REALISER	CREDITS A ANNULER
INVESTISSEMENT		64 690.60	-163 783.67	99 093.07
DEPENSES	597 502.48	267 621.88	163 783.67	166 096.93
RECETTES	597 502.48	332 312.48		265 190.00
FONCTIONNEMENT		356 949.47		-356 949.47
DEPENSES	323 325.00	38 601.81		284 723.19
RECETTES	323 325.00	395 551.28		-72 226.28

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS + RATTACHEMENT	RESTES A REALISER	CREDITS A ANNULER
INVESTISSEMENT		-4 934 526.12	-4 913 612.59	9 848 138.71
DEPENSES	59 802 740.57	37 283 498.72	6 620 360.39	15 898 881.46
RECETTES	59 802 740.57	32 348 972.60	1 706 747.80	25 747 020.17
FONCTIONNEMENT		17 237 900.62		-17 237 900.62
DEPENSES	103 551 763.42	79 080 918.27		24 470 845.15
RECETTES	103 551 763.42	96 318 818.89		7 232 944.53
TOTAL GENERAL DES DEPENS	163 354 503.99	116 364 416.99	6 620 360.39	40 369 726.61
TOTAL GENERAL DES RECETT	163 354 503.99	128 667 791.49	1 706 747.80	32 979 964.70

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2018

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
VOIRIE	821	2315		ESPB	TRAM13	MA18242101P	2 998.10	2 998.10	
						AMENAGEMENT DE L'ENTREE 7 DU STADE GEORGES LEFEVRE -ECLAIRAGE PUBLIC-SDEL TRAVAUX EXTERIEURS			
VOIRIE	822	2315		ESPB	VOIRIE	SG18412801P	3 246.00	3 246.00	
						MODIFICATION BRANCHEMENT GAZ AU 49 BIS RUE ST LEGER COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE			
VOIRIE	822	2315		ESPB	VOIRIE	MA18319001P	9 798.85	9 798.85	
						FOURNITURE ET POSE DE CLOTURES ET PORTAILS RUE ST LEGER COMPAGNIE NORMANDE DES CLOTURES			
VOIRIE	822	2315		ESPB	VOIRIE	MA18320001P	1 144.28	1 144.28	
						PASSAGE DE RESEAUX POUR ESPACE DE LAVAGE CTM COPROM CONSTRUCTION			
VOIRIE	822	2315		ESPB	VOIRIE	SG18413301P	3 070.80	3 070.80	
						MODIFICATION BRANCHEMENT ELECTRIQUE 49 RUE ST LEGER ERDF DIRECTION TERRITORIALE YVEL			
VOIRIE	822	2315		ESPB	VOIRIE	SG18413601P	3 070.80	3 070.80	
						MODIFICATION BRANCHEMENT ELECTRIQUE 49BIS RUE ST LEGER ERDF DIRECTION TERRITORIALE YVEL			
VOIRIE	822	2315		ESPB	VOIRIE	MA18234801P	138 446.14	138 446.14	
						AMENAGEMENT DE LA RUE SAINT LEGER EUROVIA SRBG			
VOIRIE	822	2315		ESPB	VOIRIE	MA18234802P	1 692.80	1 692.80	
						AMENAGEMENT DE LA RUE SAINT LEGER EUROVIA SRBG			
VOIRIE	822	2315		ESPB	VOIRIE	MA18268401P	10 386.98	10 386.98	
						CREATION TRANCHEE POUR PASSAGE CABLE EPABRIBUS RUE DE LA CROIX DE F EUROVIA SRBG			
VOIRIE	822	2315		ESPB	VOIRIE	MA18278101P	4 080.00	4 080.00	
						CREATION AVANCEE DE TROTTOIR RUE GRAMONT EUROVIA SRBG			
VOIRIE	822	2315		ESPB	VOIRIE	MA18307201P	58 615.14	58 615.14	
						AMENAGEMENTS COMPLEMENTAIRES STOCK DE SEL CTM EUROVIA SRBG			
VOIRIE	822	2315		ESPB	VOIRIE	SG18418901P	2 823.10	2 823.10	
						MODIFICATION RACCORDEMENT GAZ 49 RUE ST LEGER GRDF IDF			
URBA	822	2315		URBA	HYPERCTRE	MA18199601P	102 684.60	102 684.60	
						Restauration des Arcades - Lot 1 - Maçonnerie et réfection des sols MBT			
VOIRIE	822	2315		ESPB	VOIRIE	MA18278801P	8 464.00	8 464.00	
						POSE DE PAVES BORDURES ET REALISATION DE BETON DESACTIVE RUE ST LEGER PAVECO AMENAGEMENT			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2018

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
PATRIMMO	414	2315		PATI	STADE	MA18126501P	7 066.20	7 066.20	
						33B8PLOMBERIE - Stade - Rempl des canalisat° enterrées DALKIA			
PATRIMMO	414	2315		PATI	STADE	MA18126901P	4 650.00	4 650.00	
						33B8PLOMBERIE - Stade - Rempl des canalisat° enterrées - Sous-traita HYDRAULIQUES ELECTRICITE MAINTEN			
PATRIMMO	414	2315		PATI	STADE	MA18125901P	706.31	706.31	
						Stade - Rempl des luminaires en LED aux Tennis couverts INEO TERTIAIRE IDF			
PATRIMMO	422	2315		PATI	CLEF	MA18247701P	31 377.00	31 377.00	
						40B1ELEC - La Clef - Rempl armoires électriques INEO TERTIAIRE IDF			
PATRIMMO	64	2315		PATI	CRBERLIOZ	MA18211501P	10 361.13	10 361.13	
						11B1ADAP - Cr Berlioz - Modif rampe PMR - Trx de serrurerie métaller SOMEN			
URBA	814	2315		URBA	HYPERCTRE	SG18345601P	9 088.67	9 088.67	
						Restauration Arcades - Raccordement Electrique ERDF DIRECTION TERRITORIALE YVEL			
URBA	814	2315		URBA	HYPERCTRE	MA18199601P	45 601.80	45 601.80	
						Restauration des Arcades - Lot 2 - Electricité SEGEX ENERGIES			
VOIRIE	814	2315		ESPB	EP	MA18237901P	23 956.44	23 956.44	
						RENOVATION EP SOUS PREFECTURE ET ALENTOURS TAQUET / VIOLA			
VOIRIE	814	2315		ESPB	EP	MA18238001P	40 950.54	40 950.54	
						FOURNITURE ET POSE CANDELABRES 2EME TRANCHE DU 57 RUE ST LEGER A BERL TAQUET / VIOLA			
ACHATS	820	2315		ACHA	PKGSURF	SG18509701P	23 237.32	23 237.32	
						Déploiement 12 capteurs stationnement Intelligent PARKINGS MAP			
VOIRIE	821	2315		ESPB	TRAM13	MA18242301P	8 134.00	8 134.00	
						AMENAGEMENT DE L'ENTREE 7 DU STADE GEORGES LEFEVRE - FOURNITURE ET POS COMPAGNIE NORMANDE DES CLOTURES			
VOIRIE	821	2315		ESPB	TRAM13	MA18198301P	19 840.00	19 840.00	
						AMENAGEMENT ENTREE N°7 STADE - TRAVAUX D'ESPACESVERTS - SS-TRAITANT EDEN VERT			
VOIRIE	821	2315		ESPB	TRAM13	MA18219101P	4 662.24	4 662.24	
						AMENAGMT ENTREE N°7 - REFECTION ZONE DE STATIONNE MENT EUROVIA ILE DE FRANCE			
VOIRIE	821	2315		ESPB	TRAM13	MA18198201P	5 957.70	5 957.70	
						AMENAGEMENT ENTREE N°7 STADE - FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE BETON DE PAVEURS EURE ET LOIR			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2018

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
VOIRIE	33	2315		ESPB	FDL	MA18233301P	11 998.20	11 998.20	
						RENOVATION DU POSTE HTA POSTE LES LOGES - TRAN FERME GOUNOT			
VOIRIE	33	2315		ESPB	FDL	MA18233401P	10 123.20	10 123.20	
						RENOVATION DU POSTE SAINT RAPHAEL - TRANCHE OPTIONNELLE GOUNOT			
PATRIMMO	33	2315		PATI	HENRIIV	MA18242501P	1 076.63	1 076.63	
						31B3REHAB - Henri IV - Raccord sondes hydrométrik INEO TERTIAIRE IDF			
VOIRIE	33	2315		ESPB	FDL	MA18218301P	2 250.66	2 250.66	
						MISE EN PEINTURE DES BATIS DES POSTES LOGES ET SAINT RAPHAEL LES PEINTURES PARISIENNES			
VOIRIE	33	2315		ESPB	FDL	MA18019201P	171 157.20	171 157.20	
						REMPACEMENT CABLES DU POSTES DE LOGES A LA FETE DES LOGES TAQUET / VIOLA			
PATRIMMO	33	2315		PATI	MANEGE	MA18268101P	6 074.96	6 074.96	
						58ADAP - Manège Royal - Mise en accessibilité - Trx de plomberie UTB			
SPORT	412	2315		SPOR	STADE	SG18262101P	4 566.00	4 566.00	
						Installation d'un réhausse pare-ballons sur terrain synthétique hockey DESPORT CONCEPT			
SPORT	412	2315		SPOR	STADE	SG18427101P	2 703.60	2 703.60	
						Prestation supplémentaire alimentation padel EPSIG			
SPORT	412	2315		SPOR	STADE	MA18251101P	1 001.82	1 001.82	
						Remise en peinture d'un pignon de tribune rugby dans le cadre des tra LES PEINTURES PARISIENNES			
SPORT	412	2315		SPOR	STADE	MA18314101P	39 067.19	39 067.19	
						Remise en peinture tribune rugby dans le cadre des travaux de transf LES PEINTURES PARISIENNES			
SPORT	412	2315		SPOR	STADE	MA18303701P	66 840.00	66 840.00	
						Création de deux padels + aménagement d'une aire de détente MERCAMOTOR			
SPORT	412	2315		SPOR	STADE	MA18192701P	10 920.00	10 920.00	
						Travaux de transformation terrain rugby Lot n°1 : infrastructures spo PARC ESPACE IDF			
SPORT	412	2315		SPOR	STADE	MA18303801P	67 666.88	67 666.88	
						Remplacement de la main courante du nouveau terrain synthétique de ru PARC ESPACE IDF			
SPORT	412	2315		SPOR	STADE	SG18310501P	4 089.60	4 089.60	
						Fourniture et pose d'un afficheur électronique (pa nneau de score sta STRAMATEL			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2018

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
PATRIMMO	313	2315		PATI	THEATREHT	SG18451201P	20 398.71	20 398.71	
						31B1RENOHALL - Théâtre - Aménagement du hall - Trx de menuiserie LES ETABLISSEMENTS GIFFARD			
PATRIMMO	313	2315		PATI	THEATREHT	MA18268201P	14 073.35	14 073.35	
						31B1RENOHALL - Théâtre - Aménagement du hall - Trx de peinture LES PEINTURES PARISIENNES			
PATRIMMO	313	2315		PATI	THEATREHT	MA18300301P	5 668.91	5 668.91	
						31B1RENOHALL - Théâtre - Aménagement du hall - Trx de revêtement de so LES PEINTURES PARISIENNES			
PATRIMMO	313	2315		PATI	THEATREHT	MA18314501P	15 623.13	15 623.13	
						31B1RENOHALL - Théâtre - Aménagement du hall - Trx de peinture LES PEINTURES PARISIENNES			
PATRIMMO	313	2315		PATI	THEATREHT	SG18439201P	12 463.80	12 463.80	
						31B1RENOHALL - Théâtre - Rempl plafond miroir + Perforation pour fixa NEWMAT			
PATRIMMO	313	2315		PATI	THEATREHT	MA18298601P	2 564.05	2 564.05	
						31B1RENOHALL - Théâtre - Aménagement du hall - Trx sur plafonds SLAT			
PATRIMMO	313	2315		PATI	THEATREHT	MA18307501P	1 911.56	1 911.56	
						31B1RENOHALL - Théâtre - Aménagement du hall - Trx de doublage pr fini SLAT			
PATRIMMO	313	2315		PATI	THEATREHT	MA18314401P	1 309.48	1 309.48	
						31B1RENOHALL - Théâtre - Aménagement du hall - Trx de faux plafonds SLAT			
PATRIMMO	313	2315		PATI	THEATREHT	MA18235301P	2 474.19	2 474.19	
						31B1RENOHALL - Théâtre - Videoprotection SPIE CITYNETWORKS			
PATRIMMO	321	2315		PATI	BIBLIO	SG18433201P	6 132.00	6 132.00	
						31B2ADAP - Biblio Multimed - Installat° boucle auditive JEAN MICHEL PRIN			
VOIRIE	33	2315		ESPB	FDL	MA18218401P	17 515.55	17 515.55	
						POSE DE PORTES ET MACONNERIES DIVERSES DES POSTES LOGES ET SAINT RAPH CIF REHABILITATION			
VOIRIE	33	2315		ESPB	FDL	SG18481801P	15 686.27	15 686.27	
						REMANIEMENT DES 2 POSTES ST FIACRE ET LES LOGES A LA FETE DES LOGES ERDF DIRECTION TERRITORIALE YVEL			
VOIRIE	33	2315		ESPB	FDL	MA18218601P	14 124.07	14 124.07	
						REFECTION DES COMPLEXES ETANCHEITE SUR POSTES SAINT FIACRE LOGES ET S GENERALE D ETANCHEITE COUVERTURE			
VOIRIE	33	2315		ESPB	FDL	MA18233201P	13 194.00	13 194.00	
						RENOVATION DU POSTES HTA SAINT FIACRE - TRANCHE FERME GOUNOT			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2018

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
NUMERIQUE	114	2315		DN	VIDEO	MA18267701P	717.19	717.19	
						Pose du mât de la caméra Lamant SPIE CITYNETWORKS			
NUMERIQUE	114	2315	53	DN	VIDEO	MA18316501P	4 355.68	4 355.68	
						Remplacement de la caméra 7 par caméra AXIS SPIE CITYNETWORKS			
NUMERIQUE	114	2315	53	DN	VIDEO	MA18320101P	3 353.46	3 353.46	
						Fourniture et pose d'un mat support de caméra TAQUET / VIOLA			
PATRIMMO	212	2315		PATI	PRIMSCHNAP	MA18163801P	23 338.34	23 338.34	
						47CHAUFURBAIN - PrimSchnap - Install chaudière DALKIA			
PATRIMMO	212	2315		PATI	PRIMSCHNAP	MA18164001P	8 450.00	8 450.00	
						47CHAUFURBAIN - PrimSchnap - Install chaudière - Sous-traitant HYDRAULIQUES ELECTRICITE MAINTEN			
VOIRIE	212	2315	55	ESPB	PRIMCURIE	SG18357001P	10 140.00	10 140.00	
						FOURNITURE ET POSE PANNEAUX POUR MARIE CURIE VIVACITE			
PATRIMMO	313	2315		PATI	THEATREHT	MA18301301P	5 040.00	5 040.00	
						31B1RENOHALL - Théâtre - Aménagement du hall - Nettoyage final après tr ARC EN CIEL TERTIAIRE			
PATRIMMO	313	2315		PATI	THEATREHT	SG18479801P	4 000.00	4 000.00	
						31B1RENOHALL - Théâtre - Aménagement du hall - Trx de menuiserie ATABEY FRERES			
PATRIMMO	313	2315		PATI	THEATREHT	SG18439301P	8 206.63	8 206.63	
						31B1RENOHALL - Théâtre - Créat & mise place murs végétaux et suspens CADRE VERT			
PATRIMMO	313	2315		PATI	THEATREHT	MA18164401P	18 702.09	18 702.09	
						31B1CLIM - Théâtre - Rempl de la climatisation DALKIA			
PATRIMMO	313	2315		PATI	THEATREHT	MA18268601P	30 800.71	30 800.71	
						31B1RENOHALL - Théâtre - Aménagement du hall - Trx d'électricité INEO TERTIAIRE IDF			
PATRIMMO	313	2315		PATI	THEATREHT	SG18417501P	25 132.77	25 132.77	
						31B1RENOHALL - Théâtre - Aménagement hall - Trx d'électricité INEO TERTIAIRE IDF			
PATRIMMO	313	2315		PATI	THEATREHT	SG18456001P	7 792.08	7 792.08	
						31B1RENOHALL - Théâtre - Aménagement du hall - Frs & pose de rideaux a L'ATELIER DE DECORATION			
PATRIMMO	313	2315		PATI	THEATREHT	MA18164601P	4 950.00	4 950.00	
						31B1CLIM - Théâtre - Rempl de la climatisat° - Sous-traitant LE FROID FRANCIEN			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2018

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
PATRIMMO	111	2315		PATI	POLNAT	MA18192001P	1 146.42	1 146.42	
						52RENO - COMMISSARIAT -Tx faux plafonds sanitaires SLAT			
PATRIMMO	111	2315		PATI	POLNAT	MA18247601P	624.67	624.67	
						52RENO - Polnat - Rénovation des sanitaires - Trx supplémentaires SLAT			
PATRIMMO	111	2315		PATI	POLNAT	MA18189101P	51 175.02	51 175.02	
						52RENO - Commissariat - Rénovation des sanitaires UTB			
PATRIMMO	111	2315		PATI	POLNAT	MA18205401P	526.64	526.64	
						52RENO - Polnat - Rénovat° sanitaires - Trx plomb UTB			
PATRIMMO	114	2315		PATI	VIGIPIRATE	MA18152401P	6 403.38	6 403.38	
						4FIPDR - Gym Alger - Installat° vislophone AMICA SAS			
PATRIMMO	114	2315		PATI	VIGIPIRATE	MA18152501P	7 380.94	7 380.94	
						31B1VISIO - Théâtre - Installat° vislophone AMICA SAS			
PATRIMMO	114	2315		PATI	VIGIPIRATE	MA18159901P	2 476.90	2 476.90	
						11B2FIPDR - Cr Llszt - Install vislophone AMICA SAS			
PATRIMMO	114	2315		PATI	VIGIPIRATE	MA18256001P	16 224.28	16 224.28	
						13FIPDR - GS Bonnenfant - Trx gros oeuvre pr sécurisation des entrée COPROM CONSTRUCTION			
PATRIMMO	114	2315		PATI	VIGIPIRATE	MA18260901P	10 562.60	10 562.60	
						13FIPDR - GS Bonnenfant - Sécurisat° des entrées - trx d'électricité INEO TERTIAIRE IDF			
PATRIMMO	114	2315		PATI	VIGIPIRATE	MA18261201P	16 008.56	16 008.56	
						13FIPDR - GS Bonnenfant - Sécurisat° des entrées - Trx d'électricité INEO TERTIAIRE IDF			
PATRIMMO	114	2315		PATI	VIGIPIRATE	MA18267901P	94 953.04	94 953.04	
						ALARMEFIPDR - Frs & pose de système intrusion alert attentat SOGETREL			
PATRIMMO	114	2315		PATI	VIGIPIRATE	MA18313001P	3 069.50	3 069.50	
						ALARMEFIPDR - Frs & pose de système intrusion alert attentat - Trx sup SOGETREL			
PATRIMMO	114	2315		PATI	VIGIPIRATE	MA18273001P	36 974.69	36 974.69	
						13FIPDR - GS Bonnenfant - Sécurisation des entrées - Trx de métalleri SOMEN			
PATRIMMO	114	2315		PATI	VIGIPIRATE	MA18230501P	2 185.02	2 185.02	
						16FIPDR - CA - Rempl de la videoprotection SPIE CITYNETWORKS			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2018

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
FINANCES	020	2315		FIN	RESERVE	RE18-00041P	300 000.00	300 000.00	
						TRAVAUX DIVERS RESERVATIONS			
FINANCES	020	2315		FIN	RESERVE	RE18003001P	73 500.00	73 500.00	
						16ADAP - CA - MISE EN CONFORMITÉ DES ACCÈS PARKING ET HALL - TRX D'ÉL. RESERVATIONS			
PATRIMMO	020	2315		PATI	CA	MA18246201P	9 255.23	9 255.23	
						16REORG - CA - Réorganisat* des services - Rempl partiel des faux pl SLAT			
PATRIMMO	020	2315		PATI	CA	MA18286901P	1 287.61	1 287.61	
						CA - Eclairage cages d'escalier + circulat* - Frs et pose de profilé SOMEN			
PATRIMMO	020	2315		PATI	CA	MA18173401P	3 425.65	3 425.65	
						16REORG - CA - Frs & pose stores bureau RH STORES SEAS			
AFFADM	026	2315		AFAD	CIMETIERES	SG18387201P	7 041.00	7 041.00	
						Travaux monument funéraire sur sépulture famille Rubin de Cervens GROUPE DOFI (DOUSSIN POMPES FUNE			
PATRIMMO	111	2315		PATI	POLNAT	MA18191201P	2 972.07	2 972.07	
						52RENO - Commissariat - Rénovation de maçonnerie des sanitaires CIF REHABILITATION			
PATRIMMO	111	2315		PATI	POLNAT	MA18311201P	8 521.57	8 521.57	
						52RENO - Polnat - Rénovation des locaux - Installation de chantier CIF REHABILITATION			
PATRIMMO	111	2315		PATI	POLNAT	MA18191001P	30 094.04	30 094.04	
						52RENO - Commissariat - Rénovation électrique des sanitaires INEO TERTIAIRE IDF			
PATRIMMO	111	2315		PATI	POLNAT	MA18189501P	6 399.46	6 399.46	
						52RENO - Commissariat - Rénovation des sanitaires LES PEINTURES PARISIENNES			
PATRIMMO	111	2315		PATI	POLNAT	MA18200601P	6 248.26	6 248.26	
						52RENO - Polnat - Rénovation des locaux - Trx de revêtement de sol LES PEINTURES PARISIENNES			
PATRIMMO	111	2315		PATI	POLNAT	MA18293501P	1 470.85	1 470.85	
						52RENO - Polnat - Rénovat* des locaux - Trx de peinture supplémental LES PEINTURES PARISIENNES			
PATRIMMO	111	2315		PATI	POLNAT	RE18003901P	60 000.00	60 000.00	
						52MENUISEXT - Polnat - Rempl menuiseries ext - Phase 1 RESERVATIONS			
PATRIMMO	111	2315		PATI	POLNAT	MA18188301P	2 019.89	2 019.89	
						52RENO - Commissariat - Rénovation des sanitaires Tx faux plafonds SLAT			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2018

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
PATRIMMO	33	2313		PATI	HENRIIV	MA18325203P	1 076.76	1 076.76	
						31B3REHAB - Henri IV - Lot n°7 - Av 4 et 5 + Révis PAILLON			
PATRIMMO	33	2313		PATI	HENRIIV	RE18003601P	12 000.00	12 000.00	
						31B3REHAB - Henri IV - Fin trx Garantie Parfaite achevement RESERVATIONS			
PATRIMMO	33	2313		PATI	HENRIIV	MA18111102P	4 439.60	4 439.60	
						31B3REHAB - Henri IV - Lot n°4 - Solde marché + Avenant n°1 SERTAC			
PATRIMMO	33	2313		PATI	HENRIIV	MA18324601P	1 400.88	1 400.88	
						31B3REHAB - Henri IV - Lot n°4 - Av 3 et 4 + Révis SERTAC			
PATRIMMO	33	2313		PATI	HENRIIV	MA18324602P	1 969.80	1 969.80	
						31B3REHAB - Henri IV - Lot n°4 - Av 3 et 4 + Révis SERTAC			
PATRIMMO	33	2313		PATI	HENRIIV	MA18324603P	1 680.00	1 680.00	
						31B3REHAB - Henri IV - Lot n°4 - Av 3 et 4 + Révis SERTAC			
PATRIMMO	33	2313		PATI	HENRIIV	MA18324501P	551.34	551.34	
						31B3REHAB - Henri IV - Lot n°2 - Solde avenant 1 TOITURES ET TRADITIONS			
PATRIMMO	411	2313	37	PATI	GYMLAVAND	SG18358802P	11 211.00	11 211.00	
						GymLavand - Reprise étanchéité suite sinistre SAMI FACADES			
PATRIMMO	412	2313		PATI	STADE	MA17189901P	12 193.36	12 193.36	
						Stade - Bat Rugby - Réfect° étanchéité GENERALE D ETANCHEITE COUVERTURE			
PATRIMMO	422	2313		PATI	CLEF	RE18003101P	69 000.00	69 000.00	
						40B1PT - La Clef - Etanchéité toiture horizontale RESERVATIONS			
PATRIMMO	64	2313		PATI	CRBERLIOZ	MA18223301P	1 724.72	1 724.72	
						11B1ADAP - Cr Berlioz - Mise en accessibilité PMR - Rampe d'accès ex C.D.M.F.T			
PATRIMMO	64	2313		PATI	CRBERLIOZ	MA18097401P	10 606.55	10 606.55	
						11B1ADAP - Cr Berlioz - Mise en accessibilité PMR - Rampe d'accès ex CIF REHABILITATION			
PATRIMMO	64	2313		PATI	CRBERLIOZ	MA18238701P	1 816.20	1 816.20	
						11B1ADAP - Cr Berlioz - Modif rampe PMR - Trx supp CIF REHABILITATION			
PATRIMMO	020	2315		PATI	CA	MA18282001P	544.73	544.73	
						CA - Eclairage des cages escaliers + circulat° - Trx supplémentaires INEO TERTIAIRE IDF			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2018

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
PATRIMMO	33	2313		PATI	HENRIIV	MA18296203P	2 940.68	2 940.68	
						31B3REHAB - Henri IV - Lot n°8 - Solde marché +Av3 DERICHEBOURG ENERGIE			
PATRIMMO	33	2313		PATI	HENRIIV	MA18296204P	3 228.17	3 228.17	
						31B3REHAB - Henri IV - Lot n°8 - Solde marché +Av3 DERICHEBOURG ENERGIE			
PATRIMMO	33	2313		PATI	HENRIIV	MA18325301P	8 036.30	8 036.30	
						31B3REHAB - Henri IV - Lot n°9 - Solde marché + Av 1 et 3 + Révision INEO TERTIAIRE IDF			
PATRIMMO	33	2313		PATI	HENRIIV	MA18325302P	3 925.45	3 925.45	
						31B3REHAB - Henri IV - Lot n°9 - Solde marché + Av 1 et 3 + Révision INEO TERTIAIRE IDF			
PATRIMMO	33	2313		PATI	HENRIIV	MA18325303P	11 711.11	11 711.11	
						31B3REHAB - Henri IV - Lot n°9 - Solde marché + Av 1 et 3 + Révision INEO TERTIAIRE IDF			
PATRIMMO	33	2313		PATI	HENRIIV	MA18325304P	5 475.64	5 475.64	
						31B3REHAB - Henri IV - Lot n°9 - Solde marché + Av 1 et 3 + Révision INEO TERTIAIRE IDF			
PATRIMMO	33	2313		PATI	HENRIIV	SG18485901P	1 876.03	1 876.03	
						31B3REHAB - Henri IV - Rempl alimentat* pompe à chaleur INEO TERTIAIRE IDF			
PATRIMMO	33	2313		PATI	HENRIIV	MA17229701P	1 762.81	1 762.81	
						Henri IV - Sous-traitant - lot n°6 - Restaurat*, pose & frs du parquet MENUISERIE DECOUPE FINITION			
PATRIMMO	33	2313		PATI	HENRIIV	SG18521601P	13 746.00	13 746.00	
						31B3REHAB - Henri IV - Trx de revêtement de sol MENUISERIE SERVICE SARL			
PATRIMMO	33	2313		PATI	HENRIIV	MA18074101P	6 317.27	6 317.27	
						31B3REHAB - Henri IV - Lot n°7 - Solde marché + avenant n°1 et 2 PAPILLON			
PATRIMMO	33	2313		PATI	HENRIIV	MA18074102P	3 203.23	3 203.23	
						31B3REHAB - Henri IV - Lot n°7 - Solde marché + avenant n°1 et 2 PAPILLON			
PATRIMMO	33	2313		PATI	HENRIIV	MA18074103P	1 297.92	1 297.92	
						31B3REHAB - Henri IV - Lot n°7 - Solde marché + avenant n°1 et 2 PAPILLON			
PATRIMMO	33	2313		PATI	HENRIIV	MA18325201P	2 160.00	2 160.00	
						31B3REHAB - Henri IV - Lot n°7 - Av 4 et 5 + Révis PAPILLON			
PATRIMMO	33	2313		PATI	HENRIIV	MA18325202P	3 672.00	3 672.00	
						31B3REHAB - Henri IV - Lot n°7 - Av 4 et 5 + Révis PAPILLON			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2018

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
PATRIMMO	324	2313		PATI	EGLISE	MA18044401P	3 864.00	3 864.00	
						26B1FRESQT4 - Eglise - Rénovat° fresques - T4 GALOPIN BRUNO			
PATRIMMO	324	2313		PATI	EGLISE	MA18326201P	1 148.45	1 148.45	
						26B1FRESQT4 - Eglise - Lot n°5 - Révisions de prix GALOPIN BRUNO			
PATRIMMO	324	2313		PATI	EGLISE	MA18139001P	21 127.00	21 127.00	
						26B1ANNEPT - Chapelle Ste Anne - Réfect° de la toiture - Sous-traitan LUSO PIERRE			
PATRIMMO	324	2313		PATI	EGLISE	MA18179501P	1 052.48	1 052.48	
						26B1FRESQT4 - Eglise - Lot n°3 - Avenant n°5 MAISON DUREAU			
PATRIMMO	324	2313		PATI	EGLISE	MA18326101P	7 130.96	7 130.96	
						26B1FRESQT4 - Eglise - Lot n°3 - Révisions de prix MAISON DUREAU			
PATRIMMO	324	2313		PATI	EGLISE	RE18002801P	13 120.45	13 120.45	
						26B1FRESQT4 - Eglise - Lot n°3 - Avenant 6 MAISON DUREAU			
PATRIMMO	324	2313		PATI	EGLISE	MA18043601P	7 421.68	7 421.68	
						26B1FRESQT4 - Eglise - Rénovat° des fresques - T4 PRADEAU ET MORIN			
PATRIMMO	324	2313		PATI	EGLISE	MA18043701P	3 696.36	3 696.36	
						26B1FRESQT4 - Eglise - Rénovat° fresques - Av 5 PRADEAU ET MORIN			
PATRIMMO	324	2313		PATI	EGLISE	MA18325901P	2 886.13	2 886.13	
						26B1FRESQT4 - Eglise - Lot n°1 - Av 6 + Révisions PRADEAU ET MORIN			
PATRIMMO	324	2313		PATI	EGLISE	MA18325902P	6 047.45	6 047.45	
						26B1FRESQT4 - Eglise - Lot n°1 - Av 6 + Révisions PRADEAU ET MORIN			
PATRIMMO	324	2313		PATI	EGLISE	SG18328801P	1 895.40	1 895.40	
						26B1ANNEPT - Chapelle St Anne - Réfect° toiture - Travaux supplément TOITURES ET TRADITIONS			
PATRIMMO	33	2313		PATI	HENRIIV	MA17085801P	7 804.09	7 804.09	
						Henri IV - Lot n°6 - Revêtement de sol ALTER BATIMENT			
PATRIMMO	33	2313		PATI	HENRIIV	MA18296201P	20 379.47	20 379.47	
						31B3REHAB - Henri IV - Lot n°8 - Solde marché +Av3 DERICHEBOURG ENERGIE			
PATRIMMO	33	2313		PATI	HENRIIV	MA18296202P	976.80	976.80	
						31B3REHAB - Henri IV - Lot n°8 - Solde marché +Av3 DERICHEBOURG ENERGIE			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2018

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
PATRIMMO	212	2313	55	PATI	PRIMCURIE	MA18297501P	6 877.46	6 877.46	
						Marie Curie - Lot n°4 - Solde marché + Révisions JET ALU			
PATRIMMO	212	2313	55	PATI	PRIMCURIE	MA18297502P	30 453.34	30 453.34	
						Marie Curie - Lot n°4 - Solde marché + Révisions JET ALU			
PATRIMMO	212	2313	55	PATI	PRIMCURIE	MA18088601P	3 971.70	3 971.70	
						Marie Curie - Lot n°2 - Sous-traitant - Bardage JMS			
PATRIMMO	212	2313	55	PATI	PRIMCURIE	MA18261301P	1 498.98	1 498.98	
						Marie Curie - Reprise des murs de la Maternelle LES PEINTURES PARISIENNES			
PATRIMMO	212	2313	55	PATI	PRIMCURIE	SG18290701P	3 036.00	3 036.00	
						Marie Curie - Frs & pose cadre pr tôle mur béton METALLERIE LEJEUNE			
SCO	212	2313	55	ENF	PRIMCURIE	SG18521701P	2 508.00	2 508.00	
						Déménagement de mobiliers pour l'école mat. M. Curie du 11/07/N. PRODEM			
PATRIMMO	212	2313	55	PATI	PRIMCURIE	RE18001801P	200 000.00	200 000.00	
						Marie Curie - Noue paysagère RESERVATIONS			
PATRIMMO	212	2313	55	PATI	PRIMCURIE	RE18002501P	100 000.00	100 000.00	
						Marie Curie - Garantie Parfaite Achevement - Fin OP RESERVATIONS			
PATRIMMO	212	2313	55	PATI	PRIMCURIE	MA18184501P	18 814.10	18 814.10	
						Marie Curie - Lot n°13B - Marché de base SERVENT			
PATRIMMO	212	2313	55	PATI	PRIMCURIE	MA18297401P	2 408.40	2 408.40	
						Marie Curie - Lot n°13B - Révisions de prix SERVENT			
PATRIMMO	212	2313	55	PATI	PRIMCURIE	MA18261401P	9 867.74	9 867.74	
						Marie Curie - Rempl 7 stores Velux UTB			
PATRIMMO	324	2313		PATI	EGLISE	MA18138901P	18 449.85	18 449.85	
						26B1ANNEPT - Chapelle Ste Anne - Réfect° de la toiture CIF REHABILITATION			
PATRIMMO	324	2313		PATI	EGLISE	MA18327701P	10 690.86	10 690.86	
						26B1ANNEPT - Chapelle Ste Anne - Réfect° toiture - Travaux supplément CIF REHABILITATION			
PATRIMMO	324	2313		PATI	EGLISE	MA17276301P	1 881.36	1 881.36	
						Eglise - Rénovat° des fresques - T4 - Lot n°5 - GALOPIN BRUNO Serrurerie			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2018

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
PENF	64	2188		ENF	CRSTLEGER	SG18462201P	349.90	349.90	
						congélateur whirlpool Réf. D-2018-0133 CRSTLEGER DOM DEPANNAGE ELECTROMENAGER			
PENF	64	2188		ENF	CRPRIURE	SG18422101P	2 672.10	2 672.10	
						Crèche Le PRIURE : Sèche linge à condensation HURON ET CIE SAS			
PATRIMMO	64	2188		PATI	CRSCHNAP	MA18310201P	2 544.72	2 544.72	
						REPLMAT - Cr Schnap - installat° radiateurs elec IDEX ENERGIES			
ENV	813	2188		ESPB	PROPRETE	SG18401401P	564.00	564.00	
						nettoyeur haute pression et un aspirateur pour scc propreté CASTORAMA			
VOIRIE	821	2188		ESPB	SIGNALDIR	SG18278201P	3 540.00	3 540.00	
						Fourniture de 4 radars de détection hyperfréquence avec paramétrage p AXIMUM			
VOIRIE	020	2313		ESPB	DIVERSBAT	SG18174301P	27 600.00	27 600.00	
						CURAGE ET DEMOLITION DE 2 BATIMENTS 26 BIS AVENUE DU MARECHAL DE LATT DEMOLITION WILIAM PERREAULT			
FINANCES	020	2313		FIN	RESERVE	RE18003401P	100 000.00	100 000.00	
						26B1FRESQT4 - EGLISE - GARANTIE PARFAIT ACHEVEMT - FIN OP RESERVATIONS			
PATRIMMO	211	2313		PATI	MATBEETHOV	MA18305201P	5 361.66	5 361.66	
						9B1PT - Mat Beethov - Réfect° toiture local rangem GENERALE D ETANCHEITE COUVERTURE			
PATRIMMO	212	2313	55	PATI	PRIMCURIE	MA17237501P	1 315.20	1 315.20	
						Marie Curie - Lot n°7B - Elévateur CAMILLE ASCENSEUR			
PATRIMMO	212	2313	55	PATI	PRIMCURIE	MA18297801P	347.12	347.12	
						Marie Curie - Lot n°7B - Révisions de prix CAMILLE ASCENSEUR			
PATRIMMO	212	2313	55	PATI	PRIMCURIE	MA18297101P	3 037.46	3 037.46	
						Marie Curie - Lot n°2 - Révisions de prix CRUARD CHARPENTE ET CONSTRUCTION			
PATRIMMO	212	2313	55	PATI	PRIMCURIE	MA18297201P	927.26	927.26	
						Marie Curie - Lot n°2 - Révisions de prix CRUARD COUVERTURE			
PATRIMMO	212	2313	55	PATI	PRIMCURIE	SG18108101P	8 499.78	8 499.78	
						Marie Curie - Frs & pose de vitrophanie salle de motricité FILMATEC			
PATRIMMO	212	2313	55	PATI	PRIMCURIE	SG18279101P	8 430.00	8 430.00	
						Marie Curie - Frs & pose de vitrophanie maternelle (hall et restaurat FILMATEC			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2018

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
SPORT	412	2188		SPOR	STADE	SG18455401P	1 390.80	1 390.80	
						Acquisition d'un motoculteur FJ500 CROSNIER PERE ET FILS			
SPORT	412	2188		SPOR	STADE	SG18455601P	732.00	732.00	
						Acquisition d'une herse souple de 2m CROSNIER PERE ET FILS			
SPORT	412	2188		SPOR	STADE	SG18467401P	563.50	563.50	
						Une poutre gymnastique MARTY SPORTS			
SCO	421	2188		ENF	CLMLAFORES	SG18344501P	1 517.69	1 517.69	
						Tentes pour 09/N pour le CLE La Forestine. MANUFACTURE DES TENTES CABANON			
PATRIMMO	422	2188		PATI	CLEF	MA18253301P	4 773.60	4 773.60	
						La Clef - Remplacement clim HS studio 1 et 2 IDEX ENERGIES			
SG	523	2188		SG	INSERTION	SG18276301P	451.00	451.00	
						Chariot transport - ESPACE JEUNES MBS			
SENIORS	61	2188		SOLI	FCLXIV	SG18380701P	309.29	309.29	
						Appareil photo numérique CARTE ACHAT F. MAGNAN DARTY du 08/10/2018 DARTY			
SENIORS	61	2188		SOLI	FCLXIV	SG18380702P	215.09	215.09	
						Centrifugeuse CARTE ACHAT F. MAGNAN - Achats DARTY du 08/10/2018 DARTY			
SENIORS	61	2188		SOLI	FCLXIV	MA18288201P	230.21	230.21	
						TABLEAU DE CONFERENCE POUR LE CLUBLOUIS XIV LYRECO FRANCE			
PENF	64	2188		ENF	CRBOISJOLI	SG18445601P	372.96	372.96	
						vestiaire - 2 cadenas avec, sur 11/N CRBOISJOLI BRUNEAU			
PENF	64	2188		ENF	CRBERLIOZ	SG18445701P	200.28	200.28	
						vestiaire - 1 cadenas avec, sur 11/N CRBERLIOZ BRUNEAU			
PENF	64	2188		ENF	RAM	SG18462301P	299.00	299.00	
						acquisition cabanon 11/N Réf. 7920005828055 abri de jardin pour le RA CASTORAMA			
PENF	64	2188		ENF	CRSTLEGER	SG18461901P	399.79	399.79	
						réfrigérateur CANDY CRSTLEGER DOM DEPANNAGE ELECTROMENAGER			
PENF	64	2188		ENF	CRDANES	SG18462101P	399.90	399.90	
						Congélateur Electrolux Réf. D-2018-0134 CRDANES DOM DEPANNAGE ELECTROMENAGER			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2018

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
JOURNAL	023	2188		CAB	JOURNAL	SG18422301P	468.21	468.21	
						Présentoirs pour journaux - 2 plds Z noirs + bacs PROMOCOME PLV			
NUMERIQUE	114	2188	53	DN	VIDEO	MA18316601P	3 582.52	3 582.52	
						Fournitures d'un stock de maintenance pour la vidéosurveillance SPIE CITYNETWORKS			
SCO	211	2188		ENF	MATALSACE	SG18374001P	13 195.72	13 195.72	
						lave-vaisselle pour maternelle Alsace HURON ET CIE SAS			
SCO	212	2188		ENF	PRIMSCHNAP	MA18318901P	368.06	368.06	
						Perçuse pour les gardiens d'écoles pour 12/N inclus. GERVAIS			
PATRIMMO	313	2188		PATI	THEATREHT	MA18327801P	985.55	985.55	
						Achat de cimaise pour aménagement du Hall au Théâtre GERVAIS			
SG	313	2188		SG	THEATREHT	SG18521801P	3 356.94	3 356.94	
						Lave-vaisselle - Théâtre Alexandre Dumas HURON ET CIE SAS			
THEATRE	313	2188		CULT	THEATREHT	SG18514801P	3 294.75	3 294.75	
						Achat projecteurs pour théâtre LA BOUTIQUE DU SPECTACLE			
THEATRE	313	2188		CULT	THEATREHT	SG18514901P	3 841.80	3 841.80	
						Achats projecteurs théâtre THOMANN THOMANN			
BIBLIO	321	2188		CULT	BIBLIO	SG18450401P	996.00	996.00	
						4 climatiseurs mobiles LEROY MERLIN FRANCE			
CULTUREL	33	2188		CULT	COLOMBIER	SG18329001P	424.00	424.00	
						Tondeuse MLMP16 COLOMBIER CASTORAMA			
PATRIMMO	33	2188		PATI	HENRIIV	SG17355201P	119.00	119.00	
						Henri IV - Achat fauteuil pr enfant "mouton déco" DESIGN FROM PARIS			
SG	33	2188		SG	HENRIIV	SG17364201P	204.00	204.00	
						Chariot de Lavage "Office Tourisme" Henri IV UGAP			
SPORT	40	2188		SPOR	DIRSPORT	SG18468001P	849.79	849.79	
						Sono fitness + pled DECATHLON PRO			
SPORT	412	2188		SPOR	STADE	SG18455301P	3 600.00	3 600.00	
						Acquisition d'un combiné désherbage/décompactage/ nivelage CROSNIER PERE ET FILS			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2018

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
SCO	421	2184		ENF	CLMALSACE	MA18275501P	12 910.20	12 910.20	
						tables & chaises pour le CL. Maternel Alsace DELAGRAVE			
SCO	421	2184	55	ENF	CLECURIE	SG18451701P	533.08	533.08	
						meubles 12 cases pour les locaux du CLE M. Curie DPC COLLECTIVITES			
SG	523	2184		SG	INSERTION	SG18276101P	4 789.68	4 789.68	
						tables, chaises et armoire pour espace jeunes MBS			
SENIORS	61	2184		SOLI	FCLXIV	SG18437301P	295.87	295.87	
						MEUBLE KIT POUR LE CLUB LOUIS XIV Devis n° 634790 du 8/11 LEROY MERLIN BOIS DARCY			
PENF	64	2184		ENF	CRBELAIR	MA18209401P	675.96	675.96	
						Jeux CUISINIETTE EVIER MACHINE A LAVER 8 IN DELAGRAVE			
PENF	64	2184		ENF	CRSCHNAP	MA18222801P	376.22	376.22	
						Meuble à bacs avec roues pour rangement 9/N DELAGRAVE CRSCHNAP			
PENF	64	2184		ENF	CRBERLIOZ	SG18445001P	504.31	504.31	
						fautuill sur 11/N D1803290 du 03/09/N CRBERLIOZ MATHOU CREATIONS			
PENF	64	2184		ENF	CRBELAIR	SG18442801P	2 934.97	2 934.97	
						Chaises & tables - 25/11/N CRBELAIR WESCO			
SG	020	2188		SG	CA	SG18395001P	116.59	116.59	
						Cafetière + micro-ondes - CARTE ACHAT M. MAGNAN AMAZON			
SG	020	2188		SG	CA	SG18427901P	71.98	71.98	
						Four micro-ondes CA - CARTE ACHAT M. MAGNAN AMAZON			
NUMERIQUE	020	2188		DN	DIRINF	SG18491801P	219.89	219.89	
						Téléphone portable "XIAOMI REDMI NOTE5" - carte achat M.MAGNAN FNAC PERIPHERIE			
CTM	020	2188		ESPB	PARCAUTO	SG18393801P	13 524.36	13 524.36	
						Fourniture et montage d'une lame de déneigement sur véhicule poids lo MECAGIL			
FINANCES	020	2188		FIN	RESERVE	RE18-00040P	100 000.00	100 000.00	
						MATERIEL DIVERS RESERVATIONS			
PATRIMMO	020	2188		PATI	DIVERSBAT	RE18002901P	51 000.00	51 000.00	
						TELEGESTION - Diversbat - Télégestion RESERVATIONS			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2018

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
SG	020	2184		SG	CA	SG18276501P	918.83	918.83	
						Tables de bureau, chaises, armoires Mobilier F. MAGNAN MBS			
SG	020	2184		SG	HDV	MA18311001P	1 827.72	1 827.72	
						30 chaises pliantes pour le Conseil municipal de la commune nouvelle SOC ETUDES REALISAT EQUIPEMENT M			
FESTIVITES	024	2184		CAB	FESTIVITES	SG18454701P	331.20	331.20	
						4 tables hautes EQUIP CITE			
FESTIVITES	024	2184		CAB	FESTIVITES	SG18454702P	2.99	2.99	
						4 tables hautes EQUIP CITE			
SCO	211	2184		ENF	MATALSACE	MA18189801P	547.85	547.85	
						Acquisition de mobiliers pour le bureau de la directrice de l'école m SOC ETUDES REALISAT EQUIPEMENT M			
SCO	211	2184	55	ENF	MATCURIE	MA18296901P	162.05	162.05	
						Acquisition de mobiliers pour le bureau de la directrice de l'école m SOC ETUDES REALISAT EQUIPEMENT M			
PATRIMMO	212	2184	55	PATI	PRIMCURIE	RE18002701P	20 000.00	20 000.00	
						Marie Curie - Mobiliers RESERVATIONS			
SG	313	2184		SG	THEATREHT	SG18402101P	2 005.00	2 005.00	
						Aménagement intérieur théâtre : chaises et fauteuils BE CONNECTED			
SG	313	2184		SG	THEATREHT	SG18402001P	24 590.38	24 590.38	
						6 banquettes + 5 fauteuils aménagement du théâtre COLLINET			
SG	313	2184		SG	THEATREHT	SG18402201P	6 918.40	6 918.40	
						Banquettes de bar sur mesure finition velours mobilier d'accueil théa FABRIC & CO			
SG	313	2184		SG	THEATREHT	SG18457401P	7 664.00	7 664.00	
						Casiers à code sécurisés pour vestiaires au TAD GEKIPS			
SG	313	2184		SG	THEATREHT	SG18402401P	2 906.79	2 906.79	
						10 tables basses et 4 porte-manteaux pour aménagement intérieur théa LA REDOUTE			
COLLECTION	322	2184		CULT	DEBUSSY	SG18312501P	164.70	164.70	
						tables, chaises, transats pour le réaménagement RDC DEBUSSY CASTORAMA			
COLLECTION	322	2184		CULT	MUSEES	SG17457801P	1 524.80	1 524.80	
						Mobilier complémentaire, nouvelle réserve d'oeuvres d'art FERALP SN			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2018

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
SG	026	2183		SG	CIMETIERNV	MA18326804P	1 653.00	1 653.00	
						Acquisition photocopieur 2018 Nouveau cimetière SHARP			
NUMERIQUE	112	2183		DN	POLMUN	RE18001001P	3 100.00	3 100.00	
						Achat d'un terminal IPAD pour la gestion des opérations tranquillité RESERVATIONS			
SG	211	2183		SG	MATBONNEN	MA18325805P	1 604.04	1 604.04	
						Acquisition photocopieur 2018 Matern. Bonnenfant SHARP			
SG	211	2183		SG	MATTEULON	MA18325806P	1 604.04	1 604.04	
						Acquisition photocopieur 2018 Maternelle Teulon SHARP			
NUMERIQUE	212	2183		DN	PRIMSOURCE	MA18273101P	4 312.80	4 312.80	
						Achats de 6 ordinateurs portable pour l'école des Sources NEOCLAS CORPORATE			
SG	212	2183		SG	PRIMTEULON	MA18325807P	1 604.04	1 604.04	
						Acquisition photocopieur 2018 Primaire Teulon SHARP			
NUMERIQUE	212	2183		DN	PRIMSOURCE	SG18459001P	13 932.00	13 932.00	
						Achat de 6 vidéoprojecteurs et 6 Triptyques blanc - école des Source VIDEO SYNERGIE			
NUMERIQUE	313	2183		DN	THEATREHT	SG18428601P	19 574.74	19 574.74	
						Equipement vidéo, prise de vue et affichage dynamique - théâtre Alex AC2S			
NUMERIQUE	313	2183		DN	THEATREHT	SG18497201P	2 000.00	2 000.00	
						Imprimante à billets pour le théâtre ALCION			
THEATRE	313	2183		CULT	THEATREHT	SG18397201P	385.13	385.13	
						IPAD mini 4 et ses protections carte Achat Mr MAGNAN FNAC			
COLLECTION	322	2183		CULT	DEBUSSY	SG18471001P	381.58	381.58	
						2 tablettes tactiles T, 10.1", 2Go de Ram CDISCOUNT PRO			
SG	520	2183		SG	ACCESDROIT	MA18325808P	1 653.00	1 653.00	
						Acquisition photocopieur 2018 Pt d'accès au droit SHARP			
SG	61	2183		SG	CLUBBERLIO	MA18325809P	1 604.04	1 604.04	
						Acquisition photocopieur 2018 Club Berilloz SHARP			
SG	820	2183		SG	DIRURBA	MA18325810P	3 023.72	3 023.72	
						Acquisition photocopieur 2018 Dir. Urbanisme SHARP			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2018

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
ENV	823	2121		ESPB	HYPERCTRE	MA18289901P	2 570.63	2 570.63	
						Fourniture et plantation d'arbustes rue de Pologne ESPACE DECO			
ENV	823	2121		ESPB	ESPVERT	MA18270001P	1 213.75	1 213.75	
						Fourniture et plantation d'un tilleul RN13 ESPACE DECO			
ENV	823	2121		ESPB	ESPVERT	MA18270701P	6 115.98	6 115.98	
						Fourniture et plantation d'arbres d'alignement ESPACE DECO			
ENV	823	2121		ESPB	ESPVERT	MA18270901P	8 031.72	8 031.72	
						Fourniture et plantation d'arbres d'alignement sur divers sites ESPACE DECO			
NUMERIQUE	411	21538		DN	GYMCOLLINE	RE18001101P	14 985.00	14 985.00	
						Raccordement fibre du gymnase de la Colline RESERVATIONS			
CTM	020	2182		ESPB	PARCAUTO	SG18298001P	61 736.40	61 736.40	
						Acquisition camion MAXITY équipé d'une benne, lame de déneigement et CHAPELIER			
CTM	020	2182		ESPB	PARCAUTO	SG18296601P	40 206.00	40 206.00	
						Acquisition véhicule (SUZU) équipé d'une lame de déneigement et d'une MANTES VEHICULES INDUSTRIELS			
CTM	020	2182		ESPB	PARCAUTO	SG18036201P	29 948.35	29 948.35	
						Acquisition d'un fourgon MASTER (véhicule mutualisé UGAP			
NUMERIQUE	020	2183		DN	COMNOUVEL	SG18458401P	1 618.62	1 618.62	
						Achats de 30 IPAD WI-FI + 32 Go - Argent + STM Dux Plus Duo Case for APPLE STORE PARLY 2			
NUMERIQUE	020	2183		DN	DIRINF	MA18267401P	37 926.00	37 926.00	
						43 ordinateurs Dell Optiplex - Remplacement de la flotte Informatiqu NEOCLES CORPORATE			
SG	020	2183		SG	CA	MA18325801P	16 791.56	16 791.56	
						ACQUISITION 5 PHOTOCOPIEURS 2018 AU CA SHARP			
SG	020	2183		SG	HDV	MA18325802P	2 075.18	2 075.18	
						Acquisition photocopieur 2018 Service culturel SHARP			
SG	020	2183		SG	REPRO	MA18325803P	3 023.72	3 023.72	
						Acquisition photocopieur 2018 Reprographie SHARP			
AFFADM	022	2183		AFAD	ETATCIV	SG18406501P	337.50	337.50	
						Machine à écrire + 5 rubans encres pour sce état civil - carte ach BRUNEAU			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2018

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
URBA	824	204111		URBA	URBAIN	MA18199801P	80 000.00	80 000.00	
						Participation Ville - Révision et extension PSMV RESERVATIONS			
VOIRIE	810	20422		ESPB	DIRVOIRIE	SG16444001P	17 917.00	17 917.00	
						CONVENTION TRIPARTITE POUR SECURISER LA RD190 ET LA RD284 CONSEIL DEPARTEMENTAL			
VOIRIE	810	20422		ESPB	DIRVOIRIE	RE16002901P	205 000.00	205 000.00	
						MUR ANTI BRUIT 2EME TRANCHE RESERVATIONS			
ACHATS	816	20422		ACHA	CHAUFFURB	SG16391401P	171 590.36	171 590.36	
						Réseau de chaleur bois (subvention du Conseil Rég ENERLAY			
URBA	824	20422		URBA	URBAIN	MA18199701P	10 000.00	10 000.00	
						Subvention Pass Foncier - Ru de Buzot RESERVATIONS			
NUMERIQUE	020	2051		DN	DIRSOCIAL	MA18291001P	13 960.00	13 960.00	
						licences pour informatisation du service logement avec PELEHAS AGENCE FRANCAISE D'INFORMATIQUE			
NUMERIQUE	020	2051		DN	COMNOUVEL	SG18454801P	5 737.68	5 737.68	
						Acquisition de 30 licences Airwatch jusqu'au 30 Mars 2020 - Commune n IPSILAN NETWORKS			
NUMERIQUE	020	2051		DN	DIRFIN	RE17000801P	13 278.00	13 278.00	
						Acquisition module Inventaire technique RESERVATIONS			
FINANCES	020	2051		FIN	RESERVE	RE18-00019P	50 000.00	50 000.00	
						GMAO PATRIMOINE IMMOBILIER RESERVATIONS			
NUMERIQUE	313	2051		DN	THEATREHT	SG18498001P	324.27	324.27	
						Logiciel pour Imprimante billet théâtre REMOTE			
URBA	824	2115		URBA	DIRURBA	SG18461201P	800.00	800.00	
						Résidence SERENA : Publicité foncière suite préemption (15/17 rue st SCP DUJARDIN MARTINOT CHAVOT			
URBA	824	2115		URBA	DIRURBA	SG18461202P	3 600.00	3 600.00	
						Résidence SERENA : Frais acte/publicité foncière suite préemption (15 SCP DUJARDIN MARTINOT CHAVOT			
ENV	823	2121		ESPB	HYPERCTRE	MA18069301P	13 170.04	13 170.04	
						Fourniture et plantation d'arbres et d'arbustes cour Larcher ESPACE DECO			
ENV	823	2121		ESPB	ESPVERT	MA18269801P	9 552.82	9 552.82	
						Fourniture et plantation d'arbres rue Saint-Léger ESPACE DECO			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2018

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
URBA	822	2031		URBA	HYPERCTRE	MA18224501P	3 320.54	3 320.54	
						Restauration Arcades - Mission SPS COORDINATION MANAGEMENT MANAG			
URBA	822	2031		URBA	HYPERCTRE	MA18029101P	1 440.00	1 440.00	
						MOE RESTAURATION DU SOL - GALERIE DES ARCADES ELFIMM CONSEIL			
ENV	823	2031		ESPB	JARDINFAM	MA18045901P	9 132.00	9 132.00	
						Mission MO aménagement lieu dit "Les Piâtrières" Tranche conditfonnel SAINSAULIEU SARAH			
URBA	824	2031		URBA	PLU	MA18197201P	720.00	720.00	
						Assistance Révision PLU - Phase 4 - Mise en forme du PLU AGENCE KR			
URBA	824	2031		URBA	PLU	MA18197202P	5 040.00	5 040.00	
						Assistance Révision PLU - Phase 4 - Mise en forme du PLU AGENCE KR			
URBA	824	2031		URBA	PLU	MA18197203P	3 000.00	3 000.00	
						Assistance Révision PLU - Phase 4 - Mise en forme du PLU AGENCE KR			
URBA	824	2031		URBA	PLU	MA18197501P	600.00	600.00	
						Assistance Révision PLU - Phase 4 - Mise en forme du PLU BASSET ET MACAGNO			
URBA	824	2031		URBA	PLU	SG18461301P	5 000.00	5 000.00	
						PLU : Commissaire Enquêteur du 12/10 au 17/11/18 CAISSE DEPOTS & CONSIGNATIONS			
SITEHOP	824	2031	54	ECOQ	SITEHOP	MA17289801P	5 400.00	5 400.00	
						AMO AMENAGEMENT SITE HOPITAL - SS TRAITANT TERRIDE 100% PHASE 1 + 50% CMS			
SITEHOP	824	2031	54	ECOQ	SITEHOP	MA18032601P	8 160.00	8 160.00	
						AMO - PHASE 3 - CONSULTATION OMNIUM TECHNIQUE EUROPEEN			
SITEHOP	824	2031	54	ECOQ	SITEHOP	MA17289901P	1 530.00	1 530.00	
						AMO AMENAGEMENT SITE HOPITAL - 50% PHASE 2 PREPARATION CONSULTATION OTELIO			
COMM	824	2031		CAB	PLU	RE18002201P	7 300.00	7 300.00	
						Mission d'assistance PLU RESERVATIONS			
URBA	824	2031		URBA	PLU	MA18197401P	780.00	780.00	
						Assistance Révision PLU - Phase 4 - Mise en forme du PLU TRANS-FAIRE			
URBA	824	2031		URBA	PLU	MA18197402P	480.00	480.00	
						Assistance Révision PLU - Phase 4 - Mise en forme du PLU TRANS-FAIRE			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2018

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
PATRIMMO	64	2031		PATI	CRLISTZ	SG18239920P	789.60	789.60	
						Diversbat - Diagnostic qualité d'air BUREAU VERITAS			
PATRIMMO	64	2031		PATI	CRPRIEURE	SG18239921P	789.60	789.60	
						Diversbat - Diagnostic qualité d'air BUREAU VERITAS			
PATRIMMO	64	2031		PATI	CRSTLEGER	SG18239922P	789.60	789.60	
						Diversbat - Diagnostic qualité d'air BUREAU VERITAS			
PATRIMMO	64	2031		PATI	CRBERLIOZ	MA18281201P	503.22	503.22	
						11B1ADAP - Cr Berlioz - Modif rampe PMR - SPS supp COORDINATION MANAGEMENT MANAG			
VOIRIE	810	2031		ESPB	DIRVOIRIE	MA18247101P	12 600.00	12 600.00	
						DIAGNOSTIC DE LA SIGNALISATION VERTICALE DES PANNEAUX DE POLICE IMMERGIS			
ENV	813	2031		ESPB	PROPRETE	SG17495701P	14 400.00	14 400.00	
						Mission maîtrise d'oeuvre pour construction déchetterie phase OPC ét GIRUS GE			
VOIRIE	814	2031		ESPB	EP	MA18226501P	9 496.80	9 496.80	
						AMO AMELIORATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC MISSION 1 DEFINITION DU PLAN D ARTELIA VILLE ET TRANSPORT			
VOIRIE	814	2031		ESPB	EP	MA17065001P	17 064.00	17 064.00	
						DIAGNOSTIC DE L'ECLAIRAGE PUBLIC DE LA VILLE TAQUET / VIOLA			
ACHATS	816	2031	60	ACHA	GEOOTHERMIE	MA18321301P	9 552.00	9 552.00	
						AMO création SEMOP - Lot 1 - Phase 1 - Cotraitant 1 CALIA CONSEIL			
ACHATS	816	2031	60	ACHA	GEOOTHERMIE	MA18321401P	13 885.20	13 885.20	
						AMO création SEMOP - Lot 1 - Phase 1 - Cotraitant 2 ITHEM CONSEIL GENNEVILLIERS			
ACHATS	816	2031	60	ACHA	GEOOTHERMIE	MA18321601P	11 662.20	11 662.20	
						AMO création SEMOP - Lot 2 - Phase 1 RAVETTO ASSOCIES			
VOIRIE	821	2031		ESPB	TRAM13	MA18094001P	246.96	246.96	
						MISSION CSPA ENTREE N° 7 DU STADE GEORGES LEVEVRE COORDINATION MANAGEMENT MANAG			
URBA	822	2031		URBA	HYPERCTRE	MA18029001P	2 424.00	2 424.00	
						MOE RESTAURATION DU SOL - GALERIE DES ARCADES ATHEA			
VOIRIE	822	2031		ESPB	HYPERCTRE	MA18094101P	246.96	246.96	
						MISSION CSPA RUE DE POLOGNE COORDINATION MANAGEMENT MANAG			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2018

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
PATRIMMO	411	2031		PATI	COSEC	MA18290401P	7 262.40	7 262.40	
						GS St Léger - Diag amlante et plomb avant démolit* COORDINATION MANAGEMENT MANAG			
PATRIMMO	411	2031		PATI	COSEC	RE18003701P	73 926.00	73 926.00	
						COCRSO - Programmat* & assistance maîtrise d'ouvrag pr la construct* d RESERVATIONS			
SPORT	412	2031		SPOR	STADE	MA18171101P	317.62	317.62	
						Mission SPS pour Travaux de transformation du terrain de rugby COORDINATION MANAGEMENT MANAG			
SPORT	412	2031		SPOR	STADE	MA18323601P	26 400.00	26 400.00	
						Mission de maîtrise d'oeuvre pour le changement de revêtement synthét OSMOSE INGENIERIE			
SPORT	412	2031		SPOR	STADE	SG17207401P	1 176.00	1 176.00	
						Mission de maîtrise d'oeuvre pour la transformatio n d'un terrain de OSMOSE INGENIERIE			
PATRIMMO	422	2031		PATI	CLEF	SG18399501P	5 610.00	5 610.00	
						40B1CHAUFFAGE - Clef - Missions d'assistance - Séparat* chaufferie C ENERGIE ET SERVICES			
PATRIMMO	64	2031		PATI	CRAUVERGNE	SG18239912P	830.40	830.40	
						Diversbat - Diagnostic qualité d'air BUREAU VERITAS			
PATRIMMO	64	2031		PATI	CRBARRATIN	SG18239913P	810.00	810.00	
						Diversbat - Diagnostic qualité d'air BUREAU VERITAS			
PATRIMMO	64	2031		PATI	CRBAVETTE	SG18239914P	810.00	810.00	
						Diversbat - Diagnostic qualité d'air BUREAU VERITAS			
PATRIMMO	64	2031		PATI	CRBELAIR	SG18239915P	810.00	810.00	
						Diversbat - Diagnostic qualité d'air BUREAU VERITAS			
PATRIMMO	64	2031		PATI	CRBERLIOZ	SG18239916P	789.60	789.60	
						Diversbat - Diagnostic qualité d'air BUREAU VERITAS			
PATRIMMO	64	2031		PATI	CRBOISJOLI	SG18239917P	789.60	789.60	
						Diversbat - Diagnostic qualité d'air BUREAU VERITAS			
PATRIMMO	64	2031		PATI	CRDANES	SG18239918P	770.40	770.40	
						Diversbat - Diagnostic qualité d'air BUREAU VERITAS			
PATRIMMO	64	2031		PATI	CRGRAMONT	SG18239919P	810.00	810.00	
						Diversbat - Diagnostic qualité d'air BUREAU VERITAS			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2018

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
PATRIMMO	33	2031		PATI	HENRIIV	MA18182401P	96.00	96.00	
						31B3REHAB - Henri IV - MOE - Solde marché + av4 CABINET PHILIPPE GRANDFILS			
PATRIMMO	33	2031		PATI	HENRIIV	MA18182402P	840.00	840.00	
						31B3REHAB - Henri IV - MOE - Solde marché + av4 CABINET PHILIPPE GRANDFILS			
PATRIMMO	33	2031		PATI	HENRIIV	MA18324001P	1 200.00	1 200.00	
						31B3REHAB - Henri IV - MOE - Révisions de prix CABINET PHILIPPE GRANDFILS			
PATRIMMO	33	2031		PATI	HENRIIV	MA18180101P	600.00	600.00	
						31B3REHAB - Henri IV - MOE - solde marché + av4 FILIPPINI RENATO			
PATRIMMO	33	2031		PATI	HENRIIV	MA18180102P	8 276.15	8 276.15	
						31B3REHAB - Henri IV - MOE - solde marché + av4 FILIPPINI RENATO			
PATRIMMO	33	2031		PATI	HENRIIV	MA18323801P	3 600.00	3 600.00	
						31B3REHAB - Henri IV - MOE - Révisions de prix FILIPPINI RENATO			
PATRIMMO	33	2031		PATI	HENRIIV	MA17089802P	2 557.10	2 557.10	
						Henri IV - Maîtrise d'oeuvre - co-traitant ID INGENIERIE			
PATRIMMO	33	2031		PATI	HENRIIV	MA18181801P	300.00	300.00	
						31B3REHAB - Henri IV - MOE - Solde marché ID INGENIERIE			
PATRIMMO	33	2031		PATI	HENRIIV	MA18323901P	600.00	600.00	
						31B3REHAB - Henri IV - MOE - Révisions de prix ID INGENIERIE			
VOIRIE	33	2031		ESPB	FDL	MA18045501P	1 440.00	1 440.00	
						CONTROLE TECHNIQUE ET VERIFICATION TECHNIQUE POSTE HT/BT FETE DES LOG QUALICONSULT			
PATRIMMO	33	2031		PATI	HENRIIV	RE18003601P	7 000.00	7 000.00	
						31B3REHAB - Etudes pour centrale traitemt d'air RESERVATIONS			
VOIRIE	33	2031		ESPB	FDL	SG17316301P	2 472.00	2 472.00	
						ETUDE POUR LE REMPLACEMENT DES POSTES HTA A LA FETE DES LOGES RESO			
PATRIMMO	411	2031		PATI	COSEC	MA18277801P	24 918.00	24 918.00	
						COCRSO - Cossec - Programmat* & assistance maîtrise d'ouvrage pr la co AG STUDIO PROGRAMME			
PATRIMMO	411	2031		PATI	GYMCOLLINE	MA18160001P	246.96	246.96	
						11B3PT2018 - Gym Colline - SPS pr chantier test - Rempl toiture COORDINATION MANAGEMENT MANAG			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2018

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA18314301P	14 101.70	14 101.70	
						GS Bonnen - Maîtrise d'oeuvre - Mission BIM SYNETIC XD (SXD)			
PATRIMMO	313	2031		PATI	THEATREHT	MA18281101P	1 499.95	1 499.95	
						31B1RENOHALL - Théâtre - Aménagement du hall - Mission SPS COORDINATION MANAGEMENT MANAG			
PATRIMMO	321	2031		PATI	POLNAT	MA18146501P	754.07	754.07	
						52RENO -Poinat - Rénovat° sanitaires - Mission SPS COORDINATION MANAGEMENT MANAG			
PATRIMMO	322	2031		PATI	DEBUSSY	MA18223801P	14 904.00	14 904.00	
						44RESTRUC - Debussy - Etude de programmat° AG STUDIO PROGRAMME			
PATRIMMO	322	2031		PATI	DEBUSSY	RE18003801P	25 920.00	25 920.00	
						44RESTRUC - Debussy - Etude de programmat° AG STUDIO PROGRAMME			
PATRIMMO	324	2031		PATI	EGLISE	MA18163401P	11 832.75	11 832.75	
						26B1ACMH - Eglise - Missions APS à DCE ACV ARCHITECTE			
PATRIMMO	324	2031		PATI	EGLISE	MA17093401P	2 268.00	2 268.00	
						Eglise fresques - Maîtrise d'oeuvre - co-traitant DE LA GRANDIERE HELOU PAULINE			
PATRIMMO	324	2031		PATI	EGLISE	MA18325701P	600.00	600.00	
						26B1FRESQT4 - Maîtrise d'oeuvre - Révisions DE LA GRANDIERE HELOU PAULINE			
PATRIMMO	324	2031		PATI	EGLISE	MA17093301P	899.99	899.99	
						Eglise fresques - Maîtrise d'oeuvre - co-traitant LAURENT TAILLANDIER			
PATRIMMO	324	2031		PATI	EGLISE	MA18325601P	360.00	360.00	
						26B1FRESQT4 - Maîtrise d'oeuvre - Révisions LAURENT TAILLANDIER			
PATRIMMO	324	2031		PATI	EGLISE	MA18163501P	1 433.25	1 433.25	
						26B1ACMH - Eglise - Missions APS à DCE - Sstraitan PHILIPPE LAUNAY SARL			
PATRIMMO	324	2031		PATI	EGLISE	MA17093201P	5 899.49	5 899.49	
						Eglise - Maîtrise d'oeuvre - rénovation fresques REGIS MARTIN			
PATRIMMO	324	2031		PATI	EGLISE	MA18325501P	1 200.00	1 200.00	
						28B1FRESQT4 - Maîtrise d'oeuvre - Révisions REGIS MARTIN			
PATRIMMO	33	2031		PATI	HENRIIV	MA17090002P	24.23	24.23	
						Henri IV - Maîtrise d'oeuvre - co-traitant CABINET PHILIPPE GRANDFILS			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2018

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA18326601P	31 694.40	31 694.40	
						GS Bonnen - TF - Mission BIM JOLY & LOIRET AGENCE D'ARCHITECT			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA18228701P	4 324.10	4 324.10	
						GS Bonnen - MOE - TF - Missions ESQ + APS - Co-traitant LASA			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA18229101P	896.40	896.40	
						GS Bonnen - MOE - TO - Missions ESQ + APS - Co-traitant LASA			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA18327001P	7 560.00	7 560.00	
						GS Bonnen - TF - Mission BIM LASA			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	SG18364101P	4 080.00	4 080.00	
						GS Bonnenfant - Mission complémentaire AMO - ESQ LAURENT TAILLANDIER			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	SG18620601P	4 320.00	4 320.00	
						GS Bonnenfant - Mission complémentaire AMO - APS LAURENT TAILLANDIER			
PATRIMMO	212	2031	55	PATI	PRIMCURIÉ	MA18297701P	8 460.06	8 460.06	
						Marie Curie - MOE - Révisions de prix LUSSO ET LAURENT			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA18314201P	8 031.86	8 031.86	
						GS Bonnen - Maîtrise d'oeuvre - Sous-traitant MD CONSEILS			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA18100101P	324.00	324.00	
						GS Bonnenfant - Programmiste NARTHEX			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA18100102P	756.00	756.00	
						GS Bonnenfant - Programmiste NARTHEX			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA18327201P	1 320.00	1 320.00	
						GS Bonnen - Programmiste - Phase APS + révisions NARTHEX			
PATRIMMO	212	2031	55	PATI	PRIMCURIÉ	MA18297801P	2 568.15	2 568.15	
						Marie Curie - MOE - Révisions de prix O DESALEUX & C SOARES ARCHITECTE			
PATRIMMO	212	2031	55	PATI	PRIMCURIÉ	MA18083102P	960.00	960.00	
						Marie Curie - Bureau de contrôle - Solde marché + avenant n°1 QUALICONSULT			
PATRIMMO	212	2031	55	PATI	PRIMCURIÉ	MA18264201P	10 080.00	10 080.00	
						Marie Curie - Maîtrise d'Oeuvre - Sous-traitant SLG PAYSAGE			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2018

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA18228601P	18 832.04	18 832.04	
						GS Bonnen - MOE - TF - Mission ESQ + APS +HQE - Co-traitant ENERTECH			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA18228602P	2 502.10	2 502.10	
						GS Bonnen - MOE - TF - Mission ESQ + APS +HQE - Co-traitant ENERTECH			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA18229001P	3 852.00	3 852.00	
						GS Bonnen - MOE - TO - Mission ESQ + APS +HQE - Co-traitant ENERTECH			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA18229002P	307.90	307.90	
						GS Bonnen - MOE - TO - Mission ESQ + APS +HQE Co-traitant ENERTECH			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA18326901P	10 006.80	10 006.80	
						GS Bonnen - TF - Mission BIM ENERTECH			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA18100301P	360.00	360.00	
						GS Bonnenfant - Programmiste EVEC			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA18327301P	420.00	420.00	
						GS Bonnen - Programmiste - Phase APS + révisions EVEC			
PATRIMMO	212	2031	55	PATI	PRIMCURIE	MA18298001P	1 920.92	1 920.92	
						Marie Curie - MOE - Révisions de prix FLUELEC INGENIERIE			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA18228301P	50 649.44	50 649.44	
						GS Bonnen - MOE - TF - Missions ESQ + APS + HQE + DEM JOLY & LOIRET AGENCE D'ARCHITECT			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA18228302P	790.10	790.10	
						GS Bonnen - MOE - TF - Missions ESQ + APS + HQE + DEM JOLY & LOIRET AGENCE D'ARCHITECT			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA18228303P	1 198.20	1 198.20	
						GS Bonnen - MOE - TF - Missions ESQ + APS + HQE + DEM JOLY & LOIRET AGENCE D'ARCHITECT			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA18228401P	10 840.80	10 840.80	
						GS Bonnen - MOE - TO - Missions ESQ + APS + HQE + DEM JOLY & LOIRET AGENCE D'ARCHITECT			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA18228402P	97.30	97.30	
						GS Bonnen - MOE - TO - Missions ESQ + APS + HQE + DEM JOLY & LOIRET AGENCE D'ARCHITECT			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA18228403P	135.10	135.10	
						GS Bonnen - MOE - TO - Missions ESQ + APS + HQE + DEM JOLY & LOIRET AGENCE D'ARCHITECT			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2018

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA18327101P	5 886.00	5 886.00	
						GS Bonnen - TF - Mission BIM BUREAU MICHEL FORGUE (BMF)			
PATRIMMO	212	2031		PATI	PRIMAMPERE	SG18239903P	909.60	909.60	
						Diversbat - Diagnostic qualité d'air BUREAU VERITAS			
PATRIMMO	212	2031		PATI	PRIMBONNEN	SG18239904P	930.00	930.00	
						Diversbat - Diagnostic qualité d'air BUREAU VERITAS			
PATRIMMO	212	2031		PATI	PRIMCURIE	SG18239905P	890.40	890.40	
						Diversbat - Diagnostic qualité d'air BUREAU VERITAS			
PATRIMMO	212	2031		PATI	PRIMECUYER	SG18239906P	789.60	789.60	
						Diversbat - Diagnostic qualité d'air BUREAU VERITAS			
PATRIMMO	212	2031		PATI	PRIMMOULIN	SG18239907P	870.00	870.00	
						Diversbat - Diagnostic qualité d'air BUREAU VERITAS			
PATRIMMO	212	2031		PATI	PRIMPASSY	SG18239908P	890.40	890.40	
						Diversbat - Diagnostic qualité d'air BUREAU VERITAS			
PATRIMMO	212	2031		PATI	PRIMSCHNAP	SG18239909P	969.60	969.60	
						Diversbat - Diagnostic qualité d'air BUREAU VERITAS			
PATRIMMO	212	2031		PATI	PRIMTEULON	SG18239910P	909.60	909.60	
						Diversbat - Diagnostic qualité d'air BUREAU VERITAS			
PATRIMMO	212	2031		PATI	STLEGER	SG18239911P	870.00	870.00	
						Diversbat - Diagnostic qualité d'air BUREAU VERITAS			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA18099301P	3 432.00	3 432.00	
						GS Bonnen - Bureau de contrôle - Phase concours et phase conception BUREAU VERITAS CONSTRUCTION			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA18304901P	7 805.34	7 805.34	
						GS Bonnenfant - Mission SPS COORDINATION MANAGEMENT MANAG			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	SG18347601P	975.60	975.60	
						GS Bonnen - Prélèvement & analyse réseau ECS DALKIA			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	SG18520601P	3 000.00	3 000.00	
						GS Bonnen - Mission AMO - Analyse phase APS ELOGIA			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2018

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
PATRIMMO	020	2031		PATI	HDV	SG18164601P	8 640.00	8 640.00	
						Hôtel de Ville - Mission AMO pour le remplacement CTA ENEOR			
PATRIMMO	020	2031		PATI	DIVERSBAT	MA18223901P	13 980.00	13 980.00	
						ASSISTCPE - Assistance maîtrise ouvrage CPE - MS1 ENERGIE ET SERVICES			
PATRIMMO	020	2031		PATI	CA	SG18354901P	23 400.00	23 400.00	
						16GTB - CA - MOE pr changement de la GTB GLI			
PATRIMMO	020	2031		PATI	DIVERSBAT	SG18202101P	11 880.00	11 880.00	
						ADAP18E - Diversbat - Réalisat° des registres d'accessibilité des ERP QUALICONSULT			
FINANCES	020	2031		FIN	RESERVE	RE18003301P	10 000.00	10 000.00	
						26B1FRESQT4 - Eglise - Etudes pour les dorures RESERVATIONS			
FINANCES	020	2031		FIN	RESERVE	SG18-06219P	230 000.00	230 000.00	
						ETUDES DIVERSES RESERVATIONS			
PATRIMMO	211	2031		PATI	MATALSACE	SG18239901P	810.00	810.00	
						Diversbat - Diagnostic qualité d'air BUREAU VERITAS			
PATRIMMO	211	2031		PATI	MATBEETHOV	SG18239902P	849.60	849.60	
						Diversbat - Diagnostic qualité d'air BUREAU VERITAS			
PATRIMMO	212	2031	55	PATI	PRIMCURIE	MA18297901P	990.12	990.12	
						Marie Curie - MOE - Révisions de prix A VAL CONSULTANTS			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA18228601P	11 119.38	11 119.38	
						GS Bonnen - MOE - TF - Missions ESQ + APS - Co-traitant BATISERF INGENIERIE			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA18228901P	2 086.80	2 086.80	
						GS Bonnen - MOE - TO - Missions ESQ + APS - Co-traitant BATISERF INGENIERIE			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA18326801P	14 715.60	14 715.60	
						GS Bonnen - TF - Mission BIM BATISERF INGENIERIE			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	SG18315501P	14 880.00	14 880.00	
						GS Bonnen - Assistance à Maîtrise d'ouvrage BIM IN MOTION			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA18228801P	13 214.23	13 214.23	
						GS Bonnen - MOE - TF - Missions ESQ + APS - Co-traitant BUREAU MICHEL FORGUE (BMF)			
PATRIMMO	212	2031	56	PATI	PRIMBONNEN	MA18229201P	2 376.00	2 376.00	
						GS Bonnen - MOE - TO - Missions ESQ + APS Co-traitant BUREAU MICHEL FORGUE (BMF)			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2018

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
VOIRIE	822	2315		ESPB	HYPERCTRE	MA17276501P	6 477.51	6 477.51	
						POSE D'ENSEMBLE EP COUR LARCHER TAQUET / VIOLA			
VOIRIE	822	2315		ESPB	HYPERCTRE	MA18244301P	1 699.20	1 699.20	
						MODIFICATION CARREFOUR FEUX RUE DE POLOGNE TAQUET / VIOLA			
ENV	823	2315		ESPB	SQUARES	SG18412101P	14 420.40	14 420.40	
						Fourniture et pose Jeu structure train square dalle Symphonie APY			
ENV	823	2315		ESPB	JARDINFAM	SG18488601P	16 800.00	16 800.00	
						Fourniture et pose d'un tunnel plastique (serres) pour les Plâtrières LYCEE AGRICOLE & HORTICOLE			
ENV	823	2315		ESPB	SQUARES	SG18428001P	9 494.89	9 494.89	
						Fourniture et pose d'un portique balançoire parc de la Charmerale PROLUDIC			
ENV	823	2315		ESPB	SQUARES	SG18412001P	29 346.00	29 346.00	
						Fourniture et pose d'une structure grimpe urbaine en remplacement du SOLS JEUX ENTRETIEN			
ENV	823	2315		ESPB	JARDINFAM	MA18303501P	46 361.64	46 361.64	
						Aménagement de l'Espace Naturel Sensible des Plâtrières - Tranche fer SRBG			
COLLECTION	322	2316		CULT	MUSEES	SG17455301P	1 229.00	1 229.00	
						Restauration complémentaire arts graphiques LEGOIS CAROLINE			
COLLECTION	322	2316		CULT	MUSEES	SG16297301P	2 876.00	2 876.00	
						Restauration arts graphiques SYLVAIN LUCCHETTA RPM			
COLLECTION	322	2316		CULT	MUSEES	SG17344901P	12 120.00	12 120.00	
						Bilan sanitaire et mesures de conservation du mobilier SYLVAIN LUCCHETTA RPM			
COLLECTION	322	2316		CULT	MUSEES	SG18340101P	6 624.00	6 624.00	
						Restauration Mobilier cabinet du Maire SYLVAIN LUCCHETTA RPM			
PATRIMMO	324	2316		PATI	EGLISE	MA18179401P	834.98	834.98	
						26B1FRESQT4 - Eglise - Lot n°2 - Révisions de prix PARANT ANDALORO MARIE			
PATRIMMO	324	2316		PATI	EGLISE	MA18326001P	231.17	231.17	
						26B1FRESQT4 - Eglise - Lot n°2 - Révisions de prix PARANT ANDALORO MARIE			
COMM	023	232		CAB	INTERNET	RE18002001P	9 504.00	9 504.00	
						Développement sur le site de la Ville pour demande de subvention en 1 RESERVATIONS			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2018

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV.	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
COMM	023	232		CAB	INTERNET	RE18002101P	22 964.80	22 964.80	
Refonte application mobile en ville RESERVATIONS									
TOTAL							5 261 428.80	5 261 428.80	

VU ET ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : CINQ MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE ET UN MILLE QUATRE CENT VINGT HUIT EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 22 JAN. 2019

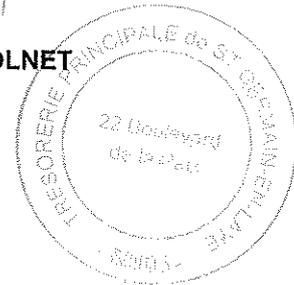
Pour le Maire de St-Germain-en-Laye,
Le Maire Adjoint,

Maurice SOLIGNAC

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE
Le Trésorier,

31 JAN. 2019

Sylvère BOLNET



ENGAGEMENTS REPORTES RECETTES

Budget : 01 BUDGET PRINCIPAL VILLE

Exercice : 2018

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
SUBVINV	212	1321	55		PRIMCURIE	SG18-01994P	195 018.44	195 018.44	
						SUBVENTION FSIL 2016 - RESTRUCTURATION MARIE CURIE PREFECTURE DES YVELINES			
SUBVINV	323	1321			ARCHIVES	SG18-03910P	2 980.00	2 980.00	
						SUBVENTION NUMERISATION DU JOURNAL L INDUSTRIEL DRAC ILE DE FRANCE			
SUBVINV	212	1322	56		PRIMBONNEN	SG18-02254P	60 000.00	60 000.00	
						DESSINE MOI UN GRAND PARIS - INDEMNITE CONCOURS ARCHITECTE REGION D'ILE DE FRANCE			
SUBVINV	816	1322		DSP	CHAUFFURB	SG17-05113P	171 590.36	171 590.36	
						SUBVENTION EXTENSION CHAUFFERIE REGION D'ILE DE FRANCE			
SUBVINV	212	1323	55		PRIMCURIE	SG17-05104P	225 000.00	225 000.00	
						CONTRAT DEPARTEMENTAL CONSEIL DEPARTEMENTAL			
SUBVINV	212	1323	55		PRIMCURIE	SG18-04884P	225 000.00	225 000.00	
						CONTRAT DEPARTEMENTAL CONSEIL DEPARTEMENTAL			
SUBVINV	412	1323			STADE	SG18-02611P	100 000.00	100 000.00	
						SUBVENTION PLAN D'AIDE EXCEPTIONNEL - ENTREE DU STADE SUITE TRAVX TRA CONSEIL DEPARTEMENTAL			
SUBVINV	820	1323			HYPERCTRE	SG18-02609P	110 000.00	110 000.00	
						SUBVENTION PLAN D'AIDE EXCEPTIONNEL - RUE DE POLOGNE CONSEIL DEPARTEMENTAL			
SUBVINV	822	1323			VOIRIE	SG18-02614P	150 000.00	150 000.00	
						SUBVENTION PLAN D'AIDE EXCEPTIONNEL - RUE SAINT LEGER CONSEIL DEPARTEMENTAL			
SUBVINV	822	1323			VOIRIE	SG18-02615P	30 000.00	30 000.00	
						SUBVENTION PLAN D'AIDE EXCEPTIONNEL - PASSERELLE CIRCULATIONS DOUCES CONSEIL DEPARTEMENTAL			
SUBVINV	823	1323			HYPERCTRE	SG18-02610P	25 000.00	25 000.00	
						SUBVENTION PLAN D'AIDE EXCEPTIONNEL - JEUX TERRASSE CHATEAU CO NSEIL DEPARTEMENTAL			
TOTAL							1 294 588,80	1 294 588,80	

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 15 FEV. 2019
Pour le Maire de St-Germain-en-Laye,
Le Maire Adjoint,



Maurice SOLIGNAC

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE
Le Trésorier,

18 FEV 2019

Sylvère BOLNET

COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES ⁽¹⁾

Libellés	Bases notifiées définitives 2018	Variation des bases / (N-1)	Taux appliqués par décisions du conseil municipal	Variation de taux / N-1	Produit voté par le conseil municipal 2018	Variation du produit voté / N-1 (%)	Produits perçus 2018
Taxe d'habitation	91 946 242	-0,3%	12,48%	0%	11 503 690 €	2,26%	11 474 891 €
TFPB	91 286 959	0,0%	9,97%	0%	9 101 513 €	11,44%	9 101 310 €
TFPNB	211 705	-1,7%	43,01%	0%	92 644 €	-9,04%	91 054 €
CFE	FISCALITE ECONOMIQUE PERCUE PAR L'INTERCOMMUNALITE DEPUIS 2015						
TOTAL	183 444 906				20 697 846 €	-25,07%	20 667 255 €

IV - ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation :

Présenté par (1),

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

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

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

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

COMMUNE
dont la population est supérieure à 10 000 habitants

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 14

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2018

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE (1)

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau (2) chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (2) chapitre pour la section d'investissement.
- avec ~~ou sans~~ les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (3) ;
- avec ~~ou sans~~ vote formel sur chacun des chapitres (3).

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

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

III - Les provisions sont (3) :

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

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget - primitif ~~ou cumulé~~ - de l'exercice précédent (3).

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

V - Le budget a été voté (3) :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 ;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget

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

(3) Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	18 518 265.69	g	29 051 893.70
	Section d'investissement	b	13 008 250.60	h	12 799 442.04

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	1 577 822.13
	Report en section d'investissement (001)	d	1 389 721.02	j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)		32 916 237.31	=a+b+c+d	43 429 157.87	=g+h+i+j
-----------------------------------	--	---------------	----------	---------------	----------

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

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	18 518 265.69	=a+c+e	30 629 715.83	=g+i+k
	Section d'investissement	14 397 971.62	=b+d+f	12 799 442.04	=h+j+l
	TOTAL CUMULE	32 916 237.31	=a+b+c+d+e+f	43 429 157.87	=g+h+i+j+k+l

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
-----------	---------	------------------------------------	-----------------------------

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 884 500.00	3 979 146.91	2 797 231.66		2 108 121.43
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	159 499.00	149 199.97			10 299.03
Total des dépenses de gestion courante		9 043 999.00	4 128 346.88	2 797 231.66		2 118 420.46
66	CHARGES FINANCIERES	16 535.08	16 158.08			377.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		9 060 534.08	4 144 504.96	2 797 231.66		2 118 797.46
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	10 000 000.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	11 409 721.02	11 409 721.02			
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	200 000.00	166 808.05			33 191.95
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		21 609 721.02	11 576 529.07			10 033 191.95
TOTAL		30 670 255.10	15 721 034.03	2 797 231.66		12 151 989.41

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	14 346 711.95	23 868 603.52			-9 521 891.57
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 136 000.00	1 964 846.09			1 171 153.91
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Total des recettes de gestion courante		17 482 711.95	25 833 449.61			-8 350 737.66
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		43 385.44			-43 385.44
Total des recettes réelles de fonctionnement		17 482 711.95	25 876 835.05			-8 394 123.10
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	11 409 721.02	3 008 250.60			8 401 470.42
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	200 000.00	166 808.05			33 191.95
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		11 609 721.02	3 175 058.65			8 434 662.37
TOTAL		29 092 432.97	29 051 893.70			40 539.27

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 577 822.13					

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 000 000.00	10 000 000.00		
Total des dépenses financières		10 000 000.00	10 000 000.00		
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		10 000 000.00	10 000 000.00		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	11 409 721.02	3 008 250.60		8 401 470.42
Total des dépenses d'ordre d'investissement		11 409 721.02	3 008 250.60		8 401 470.42
TOTAL		21 409 721.02	13 008 250.60		8 401 470.42

Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 389 721.02			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)				
Total des recettes d'équipement					
1068	Excédents de fonct. capitalisés	1 389 721.02	1 389 721.02		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
Total des recettes financières		1 389 721.02	1 389 721.02		
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		1 389 721.02	1 389 721.02		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	10 000 000.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	11 409 721.02	11 409 721.02		
Total des recettes d'ordre d'investissement		21 409 721.02	11 409 721.02		10 000 000.00
TOTAL		22 799 442.04	12 799 442.04		10 000 000.00

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

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 776 378.57		6 776 378.57
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	149 199.97		149 199.97
60	ACHATS		166 808.05	166 808.05
66	CHARGES FINANCIERES	16 158.08		16 158.08
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		11 409 721.02	11 409 721.02
	Dépenses de fonctionnement - Total	6 941 736.62	11 576 529.07	18 518 265.69
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 000 000.00		10 000 000.00
33	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS			
35	STOCKS DE PRODUITS		3 008 250.60	3 008 250.60
	Dépenses d'investissement - Total	10 000 000.00	3 008 250.60	13 008 250.60
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			1 389 721.02

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

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	23 868 603.52		23 868 603.52
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		3 008 250.60	3 008 250.60
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 964 846.09		1 964 846.09
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	43 385.44		43 385.44
79	TRANSFERTS DE CHARGES		166 808.05	166 808.05
	Recettes de fonctionnement - Total	25 876 835.05	3 175 058.65	29 051 893.70
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			1 577 822.13

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 389 721.02		1 389 721.02
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
35	STOCKS DE PRODUITS		11 409 721.02	11 409 721.02
	Recettes d'investissement - Total	1 389 721.02	11 409 721.02	12 799 442.04
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 884 500.00	3 979 146.91	2 797 231.66		2 108 121.43
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	8 838 000.00	3 977 696.91	2 797 231.66		2 063 071.43
6015	ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES TERRAINS A AMENAGER	280 000.00	-180 000.00	230 000.00		230 000.00
6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAINS	608 145.00	349 312.96	206 982.59		51 849.45
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	7 948 855.00	3 808 383.95	2 360 249.07		1 780 221.98
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	1 000.00				1 000.00
60612	FOURNITURES NON STOCKABLES FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTRICITE	1 000.00				1 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	22 000.00	400.00			21 600.00
6161	MULTIRISQUES	17 000.00				17 000.00
+618	DIVERS	5 000.00	400.00			4 600.00
+6188	AUTRES FRAIS DIVERS	5 000.00	400.00			4 600.00
61884	DIVERS	5 000.00	400.00			4 600.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	24 500.00	1 050.00			23 450.00
+622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	15 000.00	1 050.00			13 950.00
+6226	HONORAIRES	10 000.00	1 050.00			8 950.00
6226	HONORAIRES	10 000.00	1 050.00			8 950.00
+6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	5 000.00				5 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	5 000.00				5 000.00
+623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	4 500.00				4 500.00
+6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 000.00				2 000.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 000.00				2 000.00
+6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 500.00				2 500.00
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATION	2 500.00				2 500.00
+625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	5 000.00				5 000.00
6257	RECEPTIONS	5 000.00				5 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	159 499.00	149 199.97			10 299.03
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 176.00	2 870.73			305.27
6331	SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGANISMES)					
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 857.00	1 692.11			164.89
6336	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	471.00	420.92			50.08
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	848.00	757.70			90.30
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	156 323.00	146 329.24			9 993.76
+641	RENUMERATIONS DU PERSONNEL	113 889.00	107 014.61			6 874.39

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
64111	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE					
	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	21 863.00	34 522.80			-12 659.80
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 130.00	1 813.15			-683.15
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	17 078.00	26 821.11			-9 743.11
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE					
	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	73 818.00	43 857.55			29 960.45
+645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	42 434.00	39 314.63			3 119.37
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	25 441.00	19 453.94			5 987.06
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	12 929.00	17 758.91			-4 829.91
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	4 064.00	2 101.78			1 962.22
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		9 043 999.00	4 128 346.88	2 797 231.66		2 118 420.46
66	CHARGES FINANCIERES	16 535.08	16 158.08			377.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	16 535.08	16 158.08			377.00
	CHARGES D'INTERETS					
+6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	15 870.08	15 493.08			377.00
66111	CHARGES D'INTERETS	19 500.00	19 123.00			377.00
66112	AUTRES	-3 629.92	-3 629.92			
6688	AUTRES	665.00	665.00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		9 060 534.08	4 144 504.96	2 797 231.66		2 118 797.46

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	10 000 000.00				10 000 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	10 000 000.00				10 000 000.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	11 409 721.02	11 409 721.02			
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)	11 409 721.02	11 409 721.02			
	VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)					
71355	VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS	11 409 721.02	11 409 721.02			
	VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES					
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		21 409 721.02	11 409 721.02			10 000 000.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	200 000.00	166 808.05			33 191.95
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	200 000.00	166 808.05			33 191.95
608	FRAIS ACCESSOIRES/TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT	200 000.00	166 808.05			33 191.95
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		21 609 721.02	11 576 529.07			10 033 191.95
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		30 670 255.10	15 721 034.03	2 797 231.66		12 151 989.41

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	14 346 711.95	23 868 603.52			-9 521 891.57
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	14 346 711.95	23 868 603.52			-9 521 891.57
7015	VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE TERRAINS AMENAGES	14 346 711.95	23 868 603.52			-9 521 891.57
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 136 000.00	1 964 846.09			1 171 153.91
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 136 000.00	1 964 846.09			1 171 153.91
+747	PARTICIPATIONS	3 136 000.00	1 964 846.09			1 171 153.91
+7471	PARTICIPATION ETAT	1 000 000.00	850 000.00			150 000.00
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	1 000 000.00	850 000.00			150 000.00
7472	PARTICIPATIONS REGIONS	1 146 000.00	494 846.09			651 153.91
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	740 000.00	370 000.00			370 000.00
74751	GFP DE RATTACHEMENT	250 000.00	250 000.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		17 482 711.95	25 833 449.61			-8 350 737.66
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		43 385.44			-43 385.44
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		43 385.44			-43 385.44
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		9 363.80			-9 363.80
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		34 021.64			-34 021.64
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		17 482 711.95	25 876 835.05			-8 394 123.10

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	11 409 721.02	3 008 250.60			8 401 470.42
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)	11 409 721.02	3 008 250.60			8 401 470.42
	VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)					
71355	VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	11 409 721.02	3 008 250.60			8 401 470.42
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	200 000.00	166 808.05			33 191.95
796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	200 000.00	166 808.05			33 191.95
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 609 721.02	3 175 058.65			8 434 662.37
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		29 092 432.97	29 051 893.70			40 539.27

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 577 822.13
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 000 000.00	10 000 000.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 000 000.00	10 000 000.00		
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
16411	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	10 000 000.00	10 000 000.00		
	EMPRUNTS EN EUROS				
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	10 000 000.00	10 000 000.00		
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	10 000 000.00	10 000 000.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	11 409 721.02	3 008 250.60		8 401 470.42
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>					

<i>Charges transférées</i>		11 409 721.02	3 008 250.60		8 401 470.42
- 33 -	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS				
- 35 -	STOCKS DE PRODUITS	11 409 721.02	3 008 250.60		8 401 470.42
3555	PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES	11 409 721.02	3 008 250.60		8 401 470.42
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 409 721.02	3 008 250.60		8 401 470.42

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		21 409 721.02	13 008 250.60		8 401 470.42
--	--	----------------------	----------------------	--	---------------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 389 721.02
---	--------------

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	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		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		1 389 721.02	1 389 721.02		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 389 721.02	1 389 721.02		

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	10 000 000.00			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	10 000 000.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	11 409 721.02	11 409 721.02		
- 35 -	STOCKS DE PRODUITS	11 409 721.02	11 409 721.02		
3555	PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES	11 409 721.02	11 409 721.02		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		21 409 721.02	11 409 721.02		10 000 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		21 409 721.02	11 409 721.02		10 000 000.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		22 799 442.04	12 799 442.04		10 000 000.00

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

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)				
	Dépenses réelles	10 000 000.00	10 000 000.00	
	Equipements municipaux			
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières	10 000 000.00	10 000 000.00	
	Dépenses d'ordre	3 008 250.60	3 008 250.60	
	Solde d'exécution reporté de N-1	1 389 721.02	1 389 721.02	
	Total dépenses	14 397 971.62	14 397 971.62	
	Total recettes	12 799 442.04	12 799 442.04	
	Solde d'investissement	-1 598 529.58	-1 598 529.58	
RESTES A REALISER au 31/12/N				
	Total RAR dépenses			
	Total RAR recettes			
	Solde RAR investissement			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)				
	Total dépenses	18 518 265.69	11 592 687.15	6 925 578.54
	Total recettes	30 629 715.83	4 762 244.58	25 867 471.25
	Solde de fonctionnement	12 111 450.14	-6 830 442.57	18 941 892.71
RESTES A REALISER au 31/12/N				
	Total RAR dépenses			
	Total RAR recettes			
	Solde RAR fonctionnement			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN
DEPENSES		14 397 971.62	14 397 971.62	
Dépenses réelles		10 000 000.00	10 000 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 000 000.00	10 000 000.00	
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre		3 008 250.60	3 008 250.60	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 008 250.60	3 008 250.60	
001 Solde d'exécution reporté de N-1		1 389 721.02	1 389 721.02	
RECETTES		12 799 442.04	12 799 442.04	
Recettes réelles		1 389 721.02	1 389 721.02	
10 16	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 389 721.02	1 389 721.02	
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre		11 409 721.02	11 409 721.02	
021 040	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	11 409 721.02	11 409 721.02	
001 Solde d'exécution reporté de N-1				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	8 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN
DEPENSES		18 518 265.69	11 592 687.15	6 925 578.54
Dépenses réelles		6 941 736.62	16 158.08	6 925 578.54
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 776 378.57		6 776 378.57
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	149 199.97		149 199.97
66	CHARGES FINANCIERES	16 158.08	16 158.08	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Dépenses d'ordre		11 576 529.07	11 576 529.07	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	11 409 721.02	11 409 721.02	
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	166 808.05	166 808.05	
002 Déficit de fonctionnement reporté				
RECETTES		30 629 715.83	4 762 244.58	25 867 471.25
Recettes réelles		25 876 835.05	9 363.80	25 867 471.25
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	23 868 603.52		23 868 603.52
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 964 846.09		1 964 846.09
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	43 385.44	9 363.80	34 021.64
Recettes d'ordre		3 175 058.65	3 175 058.65	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 008 250.60	3 008 250.60	
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	166 808.05	166 808.05	
002 Excédent de fonctionnement reporté		1 577 822.13	1 577 822.13	

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		11 592 687.15	11 592 687.15
Réalizations		11 592 687.15	11 592 687.15
66	CHARGES FINANCIERES	16 158.08	16 158.08
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	11 409 721.02	11 409 721.02
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	166 808.05	166 808.05
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		4 762 244.58	4 762 244.58
Réalizations		4 762 244.58	4 762 244.58
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	1 577 822.13	1 577 822.13
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 363.80	9 363.80
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 008 250.60	3 008 250.60
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	166 808.05	166 808.05
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-6 830 442.57	-6 830 442.57

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)
DEPENSES		6 925 578.54	6 925 578.54
Réalisations		6 925 578.54	6 925 578.54
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 776 378.57	6 776 378.57
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	149 199.97	149 199.97
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		25 867 471.25	25 867 471.25
Réalisations		25 867 471.25	25 867 471.25
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	23 868 603.52	23 868 603.52
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 964 846.09	1 964 846.09
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	34 021.64	34 021.64
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		18 941 892.71	18 941 892.71

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		14 397 971.62	14 397 971.62
Réalisations		14 397 971.62	14 397 971.62
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	1 389 721.02	1 389 721.02
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 008 250.60	3 008 250.60
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 000 000.00	10 000 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		12 799 442.04	12 799 442.04
Réalisations		12 799 442.04	12 799 442.04
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	11 409 721.02	11 409 721.02
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 389 721.02	1 389 721.02
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 598 529.58	-1 598 529.58

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

INVESTISSEMENT

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		10 000 000.00	10 000 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	10 000 000.00	10 000 000.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	10 000 000.00	10 000 000.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	10 000 000.00		1 389 721.02	11 389 721.02

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		10 000 000.00	
Ressources propres externes de l'année (a)			
10222	FCTVA		
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
138	Autres subvent ⁿ invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		10 000 000.00	
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement	10 000 000.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles				1 389 721.02	1 389 721.02

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

RESSOURCES PROPRES

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 11 389 721.02
Ressources propres disponibles	IV 1 389 721.02
Solde (IV - II)	V -10 000 000.00

BUDGET AMENAGEMENT LISIERE PEREIRE - COMPTE ADMINISTRATIF 2018

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					10 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					10 000 000,00									
BAA20151	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2014	13/02/2015	13/02/2018	4 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0.95	1,00	1,02	EUR	X	F	O	A-1
BAA20161	CAISSE D'EPARGNE	21/11/2016	21/11/2016	16/12/2016	6 000 000,00	F	Taux fixe à 0.21 %	0,21	0,21	EUR	X	F	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
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 (total)														
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					10 000 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

BUDGET AMENAGEMENT LISIERE PEREIRE - COMPTE ADMINISTRATIF 2018

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 31/12/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2018 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				0,00					10 000 000,00	19 788,00		
1641 Emprunts en euros (total)				0,00					10 000 000,00	19 788,00		
BAA20151	N		A-1	0,00	0	V	Euribor 03 M + 0.95	0,63	4 000 000,00	6 348,00		
BAA20161	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0.21 %	0,17	6 000 000,00	13 440,00		
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
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 (total)												
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		0,00					10 000 000,00	19 788,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/2018 après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

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

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



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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

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

M49

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

III - Les provisions sont (2) :

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

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

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

V - Le présent budget a été voté (2)

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

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

(2) Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 722 777.77	g 850 177.07	127 399.30
	Section d'investissement	b 3 664 909.71	h 4 825 655.47	1 160 745.76

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 69 464.00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d 490 423.92 (si déficit)	j (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		4 878 111.40 =a+b+c+d	5 745 296.54 =g+h+i+j	867 185.14

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 1 173 258.31	l 401 773.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 1 173 258.31	=k+l 401 773.00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e 722 777.77	=g+i+k 919 641.07	196 863.30
	Section d'investissement	=b+d+f 5 328 591.94	=h+j+l 5 227 428.47	-101 163.47
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 6 051 369.71	=g+h+i+j+k+l 6 147 069.54	95 699.83

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	1 173 258.31	401 773.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		392 692.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		9 081.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	78 335.30	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 094 923.01	

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	337 710.00	234 820.15	94 257.26		8 632.59
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	85 000.00	64 544.57			20 455.43
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 940.00				4 940.00
Total des dépenses de gestion courante		427 650.00	299 364.72	94 257.26		34 028.02
66	CHARGES FINANCIERES	32 944.09	29 546.99			3 397.10
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 500.00	3 300.84			3 199.16
Total des dépenses réelles d'exploitation		467 094.09	332 212.55	94 257.26		40 624.28
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	246 552.91				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	304 100.00	296 307.96			7 792.04
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		550 652.91	296 307.96			254 344.95
TOTAL		1 017 747.00	628 520.51	94 257.26		294 969.23
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	928 238.00	828 453.88	2 466.00		97 318.12
Total des recettes de gestion courante		928 238.00	828 453.88	2 466.00		97 318.12
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes réelles d'exploitation		928 238.00	828 453.88	2 466.00		97 318.12
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	20 045.00	19 257.19			787.81
Total des recettes d'ordre d'exploitation		20 045.00	19 257.19			787.81
TOTAL		948 283.00	847 711.07	2 466.00		98 105.93
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		69 464.00				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	500 432.58	318 567.15	78 335.30	103 530.13
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	600.00			600.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 386 839.44	2 789 115.93	1 094 923.01	502 800.50
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	4 887 872.02	3 107 683.08	1 173 258.31	606 930.63
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	178 840.00	178 390.50		449.50
	Total des dépenses financières	178 840.00	178 390.50		449.50
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 066 712.02	3 286 073.58	1 173 258.31	607 380.13
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	<i>20 045.00</i>	<i>19 257.19</i>		<i>787.81</i>
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	<i>359 578.94</i>	<i>359 578.94</i>		
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	379 623.94	378 836.13		787.81
	TOTAL	5 446 335.96	3 664 909.71	1 173 258.31	608 167.94
	Pour information				
D 001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1	490 423.92			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 812 122.00	1 024 875.45	392 692.00	394 554.55
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	2 522 276.91	2 030 915.00	9 081.00	482 280.91
	Total des recettes d'équipement	4 334 398.91	3 055 790.45	401 773.00	876 835.46
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	104 000.00	525 849.00		-421 849.00
106	Réserves	588 129.12	588 129.12		
	Total des recettes financières	692 129.12	1 113 978.12		-421 849.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	5 026 528.03	4 169 768.57	401 773.00	454 986.46
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>246 552.91</i>			
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	<i>304 100.00</i>	<i>296 307.96</i>		<i>7 792.04</i>
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	<i>359 578.94</i>	<i>359 578.94</i>		
	Total des recettes d'ordre d'investissement	910 231.85	655 886.90		254 344.95
	TOTAL	5 936 759.88	4 825 655.47	401 773.00	709 331.41
	Pour information				
R 001	Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	329 077.41		329 077.41
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	64 544.57		64 544.57
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	29 546.99		29 546.99
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 300.84		3 300.84
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		296 307.96	296 307.96
	Dépenses d'exploitation - Total	426 469.81	296 307.96	722 777.77

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	722 777.77
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		19 257.19	19 257.19
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	178 390.50		178 390.50
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	318 567.15		318 567.15
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 789 115.93	359 578.94	3 148 694.87
	Dépenses d'investissement - Total	3 286 073.58	378 836.13	3 664 909.71

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	490 423.92
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 155 333.63
---	---------------------

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

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	830 919.88		830 919.88
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		19 257.19	19 257.19
	Recettes d'exploitation - Total	830 919.88	19 257.19	850 177.07

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	69 464.00
---	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	919 641.07
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	525 849.00		525 849.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 024 875.45		1 024 875.45
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 030 915.00		2 030 915.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		337 612.55	337 612.55
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		21 966.39	21 966.39
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		296 307.96	296 307.96
	Recettes d'investissement - Total	3 581 639.45	655 886.90	4 237 526.35

+

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

+

Affectation aux comptes 106	588 129.12
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 825 655.47
---	--------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	337 710.00	234 820.15	94 257.26		8 632.59
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 048.40	943.80			104.60
6063	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	300.00	251.04			48.96
6068	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	748.40	692.76			55.64
6132	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	2 410.00	1 033.31			1 376.69
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
6156	RESEAUX	298 251.60	224 098.64	72 559.66		1 593.30
6156	MAINTENANCE	35 000.00	8 068.08	21 373.92		5 558.00
6222	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6222	COMMISSIONS POUR RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE ASS	1 000.00	676.32	323.68		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	85 000.00	64 544.57			20 455.43
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 300.00	1 431.25			-131.25
6331	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	750.00	843.65			-93.65
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	200.00	209.82			-9.82
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	350.00	377.78			-27.78
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	83 700.00	63 113.32			20 586.68
6411	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
6413	SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISSIONS DE BASE	40 100.00	33 189.60			6 910.40
6414	PRIMES ET GRATIFICATIONS		4 877.22			-4 877.22
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	22 200.00	7 981.89			14 218.11
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	1 650.00				1 650.00
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6453	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	6 850.00	11 573.87			-4 723.87
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	12 900.00	3 878.01			9 021.99
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.		1 612.73			-1 612.73
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 940.00				4 940.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	4 940.00				4 940.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		427 650.00	299 364.72	94 257.26		34 028.02
66	CHARGES FINANCIERES	32 944.09	29 546.99			3 397.10
66111	CHARGES D'INTERETS					
66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	30 000.00	26 602.90			3 397.10
66112	INTERETS S/DETTE AU BUDGET VILLE	2 944.09	2 944.09			

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 500.00	3 300.84			3 199.16
673	TITRES ANNULES	6 500.00	3 300.84			3 199.16
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		467 094.09	332 212.55	94 257.26		40 624.28

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	246 552.91				246 552.91
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	304 100.00	296 307.96			7 792.04
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTATIONS AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP.	304 100.00	296 307.96			7 792.04
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		550 652.91	296 307.96			254 344.95
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		550 652.91	296 307.96			254 344.95
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 017 747.00	628 520.51	94 257.26		294 969.23

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation	reporté de N-1
---	----------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	928 238.00	828 453.88	2 466.00		97 318.12
704	TRAVAUX	50 000.00	2 777.73			47 222.27
70611	PRESTATIONS DE SERVICES					
7063	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIFS	623 100.00	590 867.00			32 233.00
7068	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)	98 000.00	98 000.00			
	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	157 138.00	136 809.15	2 466.00		17 862.85
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013	928 238.00	828 453.88	2 466.00		97 318.12
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78	928 238.00	828 453.88	2 466.00		97 318.12

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	20 045.00	19 257.19			787.81
777	QUOTE-PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESUL.EXERC.	20 045.00	19 257.19			787.81
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		20 045.00	19 257.19			787.81

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	948 283.00	847 711.07	2 466.00		98 105.93
--	-------------------	-------------------	-----------------	--	------------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	69 464.00
---	-----------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	500 432.58	318 567.15	78 335.30	103 530.13
2031	FRAIS D'ETUDES	500 432.58	318 567.15	78 335.30	103 530.13
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	600.00			600.00
2157	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND	600.00			600.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 386 839.44	2 789 115.93	1 094 923.01	502 800.50
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 386 839.44	2 789 115.93	1 094 923.01	502 800.50
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS TECHNIQUES MAT ET OUTIL INDUSTRIELS	4 386 839.44	2 789 115.93	1 094 923.01	502 800.50
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		4 887 872.02	3 107 683.08	1 173 258.31	606 930.63
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	178 840.00	178 390.50		449.50
1641	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	164 000.00	163 572.03		427.97
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS	14 840.00	14 818.47		21.53
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		178 840.00	178 390.50		449.50
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		5 066 712.02	3 286 073.58	1 173 258.31	607 380.13

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	20 045.00	19 257.19		787.81
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		20 045.00	19 257.19		787.81
13912	REGIONS	307.00	306.84		0.16
13913	DEPARTEMENTS	4 918.00	4 917.22		0.78
13918	AUTRES SUBVENTIONS EQUIPEMENT	14 820.00	14 033.13		786.87
<i>Charges transférées</i>					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	359 578.94	359 578.94		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	359 578.94	359 578.94		
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS TECHNIQUES MAT ET OUTIL INDUSTRIELS	359 578.94	359 578.94		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		379 623.94	378 836.13		787.81

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	5 446 335.96	3 664 909.71	1 173 258.31	608 167.94
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	490 423.92
---	------------

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 812 122.00	1 024 875.45	392 692.00	394 554.55
1313 1318	DEPARTEMENTS AUTRES SUBVENTIONS	644 629.00 1 167 493.00	338 877.45 685 998.00	128 798.00 263 894.00	176 953.55 217 601.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 522 276.91	2 030 915.00	9 081.00	482 280.91
1641 1681	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS	2 221 190.91 301 086.00	1 500 000.00 530 915.00	 9 081.00	721 190.91 -238 910.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		4 334 398.91	3 055 790.45	401 773.00	876 835.46
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	692 129.12	1 113 978.12		-421 849.00
- 10 - 10222 1068	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT FCTVA RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	692 129.12 104 000.00 588 129.12	1 113 978.12 525 849.00 588 129.12		-421 849.00 -421 849.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		692 129.12	1 113 978.12		-421 849.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 026 528.03	4 169 768.57	401 773.00	454 986.46

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	246 552.91			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	304 100.00	296 307.96		7 792.04
281532	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	304 100.00	296 307.96		7 792.04
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		550 652.91	296 307.96		254 344.95
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	359 578.94	359 578.94		
2031	FRAIS D'ETUDES	336 655.55	336 655.55		
2033	FRAIS D'INSERTION	957.00	957.00		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	21 966.39	21 966.39		
238	AVANCES,ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES IMMO CORP	21 966.39	21 966.39		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		910 231.85	655 886.90		254 344.95
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		5 936 759.88	4 825 655.47	401 773.00	709 331.41

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		198 885.00	197 647.69
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	178 840.00	178 390.50
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	164 000.00	163 572.03
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts	14 840.00	14 818.47
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	20 045.00	19 257.19
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>	20 045.00	19 257.19
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	197 647.69	1 173 258.31	490 423.92	1 861 329.92

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		654 652.91	822 156.96
	Ressources propres externes de l'année (a)	104 000.00	525 849.00
10222	FCTVA	104 000.00	525 849.00
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	550 652.91	296 307.96
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	304 100.00	296 307.96
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	304 100.00	296 307.96
28157	AGENCEMENTS AMENAG MAT. ET OUTIL. INDUSTRIELS		
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	246 552.91	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	822 156.96	401 773.00		588 129.12	1 812 059.08

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 861 329.92
Ressources propres disponibles	IV 1 812 059.08
Solde (IV - II)	V -49 270.84

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

IV
A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					4 300 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					4 300 000,00									
A200901 CE	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2009	30/12/2009	30/04/2010	300 000,00	F	Taux fixe à 3.83 %	3,83	3,83	EUR	A	P	O	A-1
A201601- 002 CE	CAISSE D'EPARGNE	08/06/2016	10/09/2018	10/12/2018	1 500 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.72)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,72	0,73	EUR	T	C	O	A-1
A201601-1 CE	CAISSE D'EPARGNE	08/06/2016	16/10/2017	16/01/2018	2 500 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.72)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,72	0,73	EUR	T	C	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)					864 689,00									
1681 Autres emprunts (total)					864 689,00									
A200503 Val Joyeux	Agence de l'eau Seine Normandie	01/08/2005	01/08/2005	01/08/2006	15 677,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
A20052 Wauthier	Agence de l'eau Seine Normandie	30/11/2004	30/11/2004	30/11/2005	126 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
A201602 ECUYERS	Agence de l'eau Seine Normandie	07/10/2016	07/10/2016	06/10/2017	25 350,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
A201603-1 POMONE	Agence de l'eau Seine Normandie	18/10/2016	18/10/2016	17/10/2017	36 328,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
A201603-2 POMONE	Agence de l'eau Seine Normandie	29/11/2017	29/11/2017	29/11/2018	2 464,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
A201701-1 Lavandières	Agence de l'eau Seine Normandie	31/03/2017	08/12/2017	05/12/2018	16 458,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
A201801 Grayban	Agence de l'eau Seine Normandie	02/09/2017	08/05/2018	08/05/2019	67 476,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
A201802 LISZT	Agence de l'eau Seine Normandie	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2019	58 509,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
A201803 Alsace	Agence de l'eau Seine Normandie	06/12/2017	08/05/2018	08/05/2019	139 231,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
A201804 Saint Pierre	Agence de l'eau Seine Normandie	26/02/2018	03/08/2018	03/08/2019	48 547,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
A201805 Collignon	Agence de l'eau Seine Normandie	08/06/2017	31/07/2018	31/07/2019	59 086,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
A201806 Louviers	Agence de l'eau Seine Normandie	08/06/2017	17/07/2018	17/07/2019	106 414,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
A201807 FER A CHEVAL	Agence de l'eau Seine Normandie	16/11/2018	16/11/2018	16/11/2019	20 599,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
A201808 BERLIOZ	Agence de l'eau Seine Normandie	16/11/2018	16/11/2018	16/11/2019	31 053,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
A201809 TOURVILLE	Agence de l'eau Seine Normandie	05/04/2018	16/11/2018	16/11/2019	111 497,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					5 164 689,00									

(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 31/12/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2018 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				3 992 182,54					163 572,03	26 602,90		9 004,49
1641 Emprunts en euros (total)				3 992 182,54					163 572,03	26 602,90		9 004,49
A200901 CE	N		A-1	135 932,54	5,08	F	Taux fixe à 3.83 %	3,82	19 822,03	5 965,40		4 772,37
A201601- 002 CE	N		A-1	1 481 250,00	19,69	V	(Euribor 03 M + 0.72)- Floor 0 sur Euribor 03 M	0,73	18 750,00	2 730,00		622,13
A201601-1 CE	N		A-1	2 375 000,00	18,79	V	(Euribor 03 M + 0.72)- Floor 0 sur Euribor 03 M	0,73	125 000,00	17 907,50		3 610,00
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)				724 017,06					14 818,47	0,00		0,00
1681 Autres emprunts (total)				724 017,06					14 818,47	0,00		0,00
A200503 Val Joyeux	N		A-1	2 090,27	1,58	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 045,13	0,00		0,00
A20052 Wauthier	N		A-1	8 400,00	0,91	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 400,00	0,00		0,00
A201602 ECUYERS	N		A-1	21 970,00	12,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 690,00	0,00		0,00
A201603-1 POMONE	N		A-1	31 484,26	12,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 421,87	0,00		0,00
A201603-2 POMONE	N		A-1	2 299,73	13,91	F	Taux fixe à 0 %	0,00	164,27	0,00		0,00
A201701-1 Lavandières	N		A-1	15 360,80	13,93	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 097,20	0,00		0,00
A201801 Grayban	N		A-1	67 476,00	14,35	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
A201802 LISZT	N		A-1	58 509,00	14,35	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
A201803 Alsace	N		A-1	139 231,00	14,35	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
A201804 Saint Pierre	N		A-1	48 547,00	14,59	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
A201805 Collignon	N		A-1	59 086,00	14,58	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00

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 31/12/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2018 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
A201806 Louviers	N		A-1	106 414,00	14,54	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
A201807 FER A CHEVAL	N		A-1	20 599,00	14,88	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
A201808 BERLIOZ	N		A-1	31 053,00	14,88	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
A201809 TOURVILLE	N		A-1	111 497,00	14,88	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
1682 Bons à moyen terme négociables												
1687 Autres dettes												
Total général		0,00		4 716 199,60					178 390,50	26 602,90	0,00	9 004,49

(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 31/12/2018 après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	18					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	4 716 200 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :	04/10/2002
	Biens ou Catégories de biens amortis :	Durée :
	Réseaux d'assainissement	50 ans
	Stations d'épuration (ouvrage de génie civil) :	
	• Ouvrages lourds (agglomérations importantes)	50 ans
	• Ouvrages courants, tels que de décantation, d'oxygénation, etc...	25 ans
	Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement d'eau potable, canalisations d'adduction d'eau	30 ans
	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	
	Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage (y compris chaudières), installations de ventilation	10 ans
	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc...)	8 ans
	Bâtiments durables (en fonction du type de construction)	30 à 100 ans
	Bâtiments légers, abris	10 ans
	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15 ans
	Mobilier de bureau	10 ans
	Appareils de laboratoire, matériel de bureau (sauf informatique), outillages	10 ans
	Matériel informatique	5 ans

**AMORTISSEMENT DU COMPTE 1318 - 1312 - 1313
ANNEE 2018**

Exercice	Libellé	Durée	Montant d'origine à amortir	Total amorti au 31/12/2017	Montant de l'annuité 2018	Total amorti au 31/12/2018	Reste à amortir au 31/12/18
2005	Subvention Région IDF pour travaux rue du Val Joyeux	50 ans fin 2055	15 342,00	3 375,24	306,84	3 682,08	11 659,92
TOTAL compte 13912					306,84		
2005/2006	Subvention du Conseil Général Bassin Frahier	50 ans fin 2056	100 845,00	20 169,00	2 016,90	22 185,90	78 659,10
2005/2006	Subvention du Conseil Général rue des Marais	50 ans fin 2056	14 475,00	2 895,00	289,50	3 184,50	11 290,50
2005	Subvention du Conseil Général rue du Val Joyeux	50 ans fin 2056	30 113,40	6 022,60	602,26	6 624,86	23 488,54
2005	Subvention du Conseil Général rue Wauthier	50 ans fin 2056	88 129,05	17 625,80	1 762,58	19 388,38	68 740,67
2007	Subvention du Conseil Général rue de Bellevue	50 ans fin 2059	12 299,35	1 967,84	245,98	2 213,82	10 085,53
TOTAL compte 13913					4 917,22		
2004	Etudes diagnostics pour réseaux d'assainissement	28 ans fin 2031	42 442,68	19 705,53	1 515,81	21 221,34	21 221,34
2004	Etudes diagnostics pour réseaux d'assainissement	27 ans fin 2030	110 310,74	53 112,54	4 085,58	57 198,12	53 112,62
2004	Subvention de l'agence de l'eau pour travaux rue Wauthier	50 ans fin 2054	200 880,00	48 211,20	4 017,60	52 228,80	148 651,20
2005	Subvention de l'agence de l'eau pour travaux rue du Val Joyeux	50 ans fin 2055	31 354,00	6 897,88	627,08	7 524,96	23 829,04
2006	Subvention de l'agence de l'eau rue des Marais	50 ans fin 2056	31 800,00	6 360,00	636,00	6 996,00	24 804,00
2006	Subvention de l'agence de l'eau rue Wauthier	50 ans fin 2056	34 131,00	6 826,20	682,62	7 508,82	26 622,18
2016	Subvention de l'agence de l'eau travaux rue des Pomones	50 ans fin 2067	43 594,00	871,88	871,88	1 743,76	41 850,24
2016	Subvention de l'agence de l'eau travaux rue des Ecuyers et rue des Louviers	50 ans fin 2067	30 420,00	608,40	608,40	1 216,80	29 203,20
2015	Subvention de l'agence de l'eau ETUDE SCHEMA	50 ans fin 2067	39 527,00	790,54	790,54	1 581,08	37 945,92
2016	Subvention de l'agence de l'eau ETUDE SCHEMA	50 ans fin 2067	9 881,00	197,62	197,62	395,24	9 485,76
2017	Subvention de l'agence de l'eau rue des Lavandières convention 1067299	50 ans fin 2068	24 687,00			-	24 687,00
2017	Subvention de l'agence de l'eau rue Pomones convention 1061210	50 ans fin 2068	14 594,00			-	14 594,00
TOTAL compte 13918					14 033,13		
TOTAL			835 544,22	195 637,27	19 257,19	214 894,46	659 930,76

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 02 ASSAINISSEMENT

Exercice : 2018

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV.	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
VOIRIE		2031			LECLERC	MA18030001P	1 207.20	1 207.20	
						ETUDE GEOTECHNIQUE AVENUE DU GENERAL LECLERC ABROTEC			
VOIRIE		2031			LECLERC	MA18118701P	2 716.56	2 716.56	
						MISSION CSPTS AVENUE DU GENERAL LECLERC COORDINATION MANAGEMENT MANAG			
VOIRIE		2031			TRAM13	MA18220201P	1 413.55	1 413.55	
						MISSION CSPTS DEVOIEMENT RESEAU AVENUE KENNEDY COORDINATION MANAGEMENT MANAG			
VOIRIE		2031			TRAM13	MA18245201P	1 060.75	1 060.75	
						MISSION CSPTS DEVOIEMENT RESEAU ROUTE DU MAIL COORDINATION MANAGEMENT MANAG			
VOIRIE		2031			STPIERRE	MA18280901P	3 926.22	3 926.22	
						MOE ST PIERRE AR DU GAST POUR SDA EGIS EAU			
VOIRIE		2031			LECLERC	MA17048601P	30 365.82	30 365.82	
						MOE AVENUE LECLERC POUR SDA 2017 EGIS EAU			
VOIRIE		2031			VOIRIE	SG18059501P	8 118.00	8 118.00	
						MOE POUR RENOUELEMENT DU MARCHE DE REHABILITATION SANS TRANCHEE (H EGIS EAU			
VOIRIE		2031			TRAM13	MA18101601P	4 920.00	4 920.00	
						MOE POUR LA MODIF DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT AU NI VEAU DE LA ROUTE D INTEGRALE ENVIRONNEMENT			
VOIRIE		2031			LECLERC	MA18265801P	10 735.20	10 735.20	
						GEOLOCALISATION DES RESEAUX CONCESSIONNAIRES ENTER RES AVENUE LECLERC NEOCONCEPTVRD			
VOIRIE		2031			LECLERC	MA18190901P	13 872.00	13 872.00	
						MISSION DE CONTROLE QUALITE POUR TRAVAUX DE REHABILITATION AV DU GENE SEMOFI			
VOIRIE		2315			STPIERRE	MA18000901P	24 247.56	24 247.56	
						CONTROLES PREALABLES A LA RECEPTION DES TRAVAUX RUE SAINT PIERRE EAV ENTREPRISE			
VOIRIE		2315			STPIERRE	MA18032801P	6 158.25	6 158.25	
						TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT PAR OUVERTURE FOUILLES RUE ST PIERRE EAV ENTREPRISE			
VOIRIE		2315			LECLERC	MA18161101P	22 258.69	22 258.69	
						TRAVAUX RECEPTION DES RESEAUX ASSAINISSEMENT AVENUE DU GENERAL LECLERC EAV ENTREPRISE			
VOIRIE		2315			LECLERC	MA18266701P	10 000.00	10 000.00	
						TRAVAUX PAR OUVERTURE DE FOUILLES AVENUE LECLERC PARTIE OVOIDE EAV ENTREPRISE			
VOIRIE		2315			STPIERRE	MA18032701P	51 366.84	51 366.84	
						TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT PAR OUVERTURE DEFOUILLES RUE ST PIERRE FAYOLLE ET FILS			

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 02 ASSAINISSEMENT

Exercice : 2018

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
VOIRIE		2315			LECLERC	MA18216401P	14 891.43	14 891.43	
						TRAVAUX SANS TRANCHEE AVENUE LECLERC OVOIDE FAYOLLE ET FILS			
VOIRIE		2315			LECLERC	MA18283901P	10 000.00	10 000.00	
						PAVAGE DALLAGE BOISABE AVENUE DU GENERAL LECLERC OVOIDE LES PAVEURS DES HAUTS DE SEINE			
VOIRIE		2315			TRAM13	MA18259001P	5 193.92	5 193.92	
						MODIFICATION RESEAU ASSAINISSEMENT AU NIVEAU ROUTE DE MAIL DANS LE CADRE SADE CGTH			
VOIRIE		2315			TRAM13	MA18259002P	1 283.94	1 283.94	
						MODIFICATION RESEAU ASSAINISSEMENT AU NIVEAU ROUTE DE MAIL DANS LE CADRE SADE CGTH			
VOIRIE		2315			TRAM13	MA18301802P	158.33	158.33	
						DEVOIEMENT RESEAUX ASST SUR AV KENNEDY POUR TRAMWAY SADE CGTH			
VOIRIE		2315			TRAM13	MA18323501P	16 299.16	16 299.16	
						DEVOIEMENT RESEAUX AV KENNEDY POUR TRAMWAY SADE CGTH			
VOIRIE		2315			TRAM13	MA17164601P	791.66	791.66	
						DEVOIEMENT DES RESEAUX ASSAINISSEMENT SUR AVE KENNEDY DANS LE CADRE D UNE SOCIETE D ELECTRONIQUE POUR L IN			
VOIRIE		2315			STPIERRE	MA18000801P	24 556.76	24 556.76	
						REHABILITATION CANALISATIONS RUE SAINT PIERRE TELEREP FRANCE			
VOIRIE		2315			LECLERC	MA18216301P	901 296.74	901 296.74	
						REHABILITATION SANS TRANCHEE AVENUE LECLERC OVOIDE TELEREP FRANCE			
VOIRIE		2315			TRAM13	MA18303601P	6 419.73	6 419.73	
						POMPAGE PROVISoire POUR DEVIATION DES EFFLUENTS EU A NIVEAU DE LA RO TELSTAR			
TOTAL							1 173 258.31	1 173 258.31	

VU ET ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : UN MILLION CENT SOIXANTE TREIZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 21 DEC. 2018

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



Maurice SOLIGNAC

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE

Le Trésorier,

Sylvère BOLNET
Comptable public
Trésorerie de SGL Coll. Loc

Sylvère BOLNET

ENGAGEMENTS REPORTES RECETTES

Budget : 02 ASSAINISSEMENT

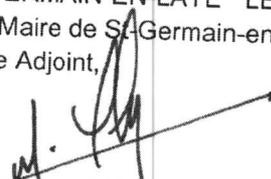
Exercice : 2018

Section : INVESTISSEMENT

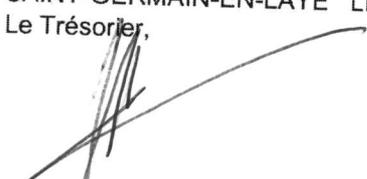
GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
VOIRIE		1313			TOURVILLE	SG18-01712P	58 798.00	58 798.00	
						SUBVENTION RUE DE TOURVILLE CONSEIL DEPARTEMENTAL			
VOIRIE		1313			ALSACE	SG18-02281P	70 000.00	70 000.00	
						SUBVENTION RUE ALSACE CONSEIL DEPARTEMENTAL			
VOIRIE		1318			TOURVILLE	SG18-01466P	111 497.00	111 497.00	
						SUBVENTION RUE DE TOURVILLE - CONVENTION 1074867 AESN			
VOIRIE		1318			ALSACE	SG18-01669P	101 875.00	101 875.00	
						SUBVENTION RUE ALSACE - CONVENTION 1072343 AESN			
VOIRIE		1318			STLEGER	SG18-01705P	11 987.00	11 987.00	
						SUBVENTION RUE ST LEGER (BERLIOZ) - CONVENTION 1068208 AESN			
VOIRIE		1318			STLEGER	SG18-01706P	12 538.00	12 538.00	
						SUBVENTION RUE ST LEGER (FER A CHEVAL) - CONVENTION 1068210 AESN			
VOIRIE		1318			LISZT	SG18-01707P	25 997.00	25 997.00	
						SUBVENTION RUE LISZT - CONVENTION 1074038 AESN			
FIN		1681			FIN	SG18-01980P	9 081.00	9 081.00	
						CONVENTION 1074038 - AVANCE REHABILITATION LISZT AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE			
TOTAL							401 773.00	401 773.00	

VU ET ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : QUATRE CENT MILLE SEPT CENT SOIXANTE TREIZE EUROS

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 22 JAN. 2019
Pour le Maire de St Germain-en-Laye,
Le Maire Adjoint,


Maurice SOLIGNAC

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE
Le Trésorier,


Sylvère BOLNET



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
EAU POTABLE**

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

M49

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

III - Les provisions sont (2) :

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

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

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

V - Le présent budget a été voté (2)

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

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

(2) Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 38 601.81	g 395 551.28	356 949.47
	Section d'investissement	b 267 621.88	h 332 312.48	64 690.60

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d 48 800.02 (si déficit)	j (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d 355 023.71	=g+h+i+j 727 863.76	372 840.05

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 163 783.67	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 163 783.67	=k+l

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e 38 601.81	=g+i+k 395 551.28	356 949.47
	Section d'investissement	=b+d+f 480 205.57	=h+j+l 332 312.48	-147 893.09
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 518 807.38	=g+h+i+j+k+l 727 863.76	209 056.38

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	163 783.67	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 200.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 108.44	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	155 475.23	

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	70 000.00	520.00	17 827.65		51 652.35
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 750.00	10 869.16			4 880.84
Total des dépenses de gestion courante		85 750.00	11 389.16	17 827.65		56 533.19
66	CHARGES FINANCIERES					
Total des dépenses réelles d'exploitation		85 750.00	11 389.16	17 827.65		56 533.19
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	228 190.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	9 385.00	9 385.00			
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		237 575.00	9 385.00			228 190.00
TOTAL		323 325.00	20 774.16	17 827.65		284 723.19
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	323 325.00	203 551.28	192 000.00		-72 226.28
Total des recettes de gestion courante		323 325.00	203 551.28	192 000.00		-72 226.28
Total des recettes réelles d'exploitation		323 325.00	203 551.28	192 000.00		-72 226.28
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		323 325.00	203 551.28	192 000.00		-72 226.28
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	52 200.00	29 050.00	2 200.00	20 950.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	62 480.13		6 108.44	56 371.69
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	434 022.33	238 571.88	155 475.23	39 975.22
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	548 702.46	267 621.88	163 783.67	117 296.91
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
	Total des dépenses financières				
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	548 702.46	267 621.88	163 783.67	117 296.91
	<i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i>				
	TOTAL	548 702.46	267 621.88	163 783.67	117 296.91
	Pour information				
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	48 800.02			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	47 150.00	8 150.00		39 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)				
	Total des recettes d'équipement	47 150.00	8 150.00		39 000.00
106	Réserves	314 777.48	314 777.48		
	Total des recettes financières	314 777.48	314 777.48		
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	361 927.48	322 927.48		39 000.00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>226 190.00</i>			
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	<i>9 385.00</i>	<i>9 385.00</i>		
	Total des recettes d'ordre d'investissement	235 575.00	9 385.00		226 190.00
	TOTAL	597 502.48	332 312.48		265 190.00
	Pour information				
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	18 347.65		18 347.65
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	10 869.16		10 869.16
66	CHARGES FINANCIERES			
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		9 385.00	9 385.00
	Dépenses d'exploitation - Total	29 216.81	9 385.00	38 601.81

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	38 601.81
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	29 050.00		29 050.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	238 571.88		238 571.88
	Dépenses d'investissement - Total	267 621.88		267 621.88

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	48 800.02
---	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	316 421.90
---	-------------------

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

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	395 551.28		395 551.28
	Recettes d'exploitation - Total	395 551.28		395 551.28

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	395 551.28
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	8 150.00		8 150.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		9 385.00	9 385.00
	Recettes d'investissement - Total	8 150.00	9 385.00	17 535.00

+

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

+

Affectation aux comptes 106	314 777.48
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	332 312.48
---	------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	70 000.00	520.00	17 827.65		51 652.35
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	50 000.00	520.00	17 827.65		31 652.35
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES	20 000.00				20 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 750.00	10 869.16			4 880.84
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	329.00	252.83			76.17
6331	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)					
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	192.00	149.00			43.00
6336	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	49.00	37.09			11.91
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	88.00	66.74			21.26
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	15 421.00	10 616.33			4 804.67
6411	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
6413	SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISSIONS DE BASE	8 575.00	5 673.85			2 901.15
6414	PRIMES ET GRATIFICATIONS	142.00	831.91			-689.91
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	2 328.00	1 162.27			1 165.73
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6453	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	2 315.00	2 165.52			149.48
6454	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 745.00	456.16			1 288.84
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	316.00	326.62			-10.62
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		85 750.00	11 389.16	17 827.65		56 533.19
66	CHARGES FINANCIERES					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		85 750.00	11 389.16	17 827.65		56 533.19

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	228 190.00				228 190.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	9 385.00	9 385.00			
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTATIONS AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP.	9 385.00	9 385.00			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		237 575.00	9 385.00			228 190.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		237 575.00	9 385.00			228 190.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		323 325.00	20 774.16	17 827.65		284 723.19

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation	reporté de N-1
---	----------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	323 325.00	203 551.28	192 000.00		-72 226.28
70128	VENTES D'EAU TAXES ET REDEVANCES AUTRES TAXES ET REDEVANCES	323 325.00	203 551.28	192 000.00		-72 226.28
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		323 325.00	203 551.28	192 000.00		-72 226.28
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		323 325.00	203 551.28	192 000.00		-72 226.28
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		323 325.00	203 551.28	192 000.00		-72 226.28

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	52 200.00	29 050.00	2 200.00	20 950.00
2031	FRAIS D'ETUDES	52 200.00	29 050.00	2 200.00	20 950.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	62 480.13		6 108.44	56 371.69
21531	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 662.02			3 662.02
21561	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU APPAREILS DE COMPTAGE ELECTRIQUE	58 818.11		6 108.44	52 709.67
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	434 022.33	238 571.88	155 475.23	39 975.22
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	434 022.33	238 571.88	155 475.23	39 975.22
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS TECHNIQUES MAT ET OUTIL INDUSTRIELS	434 022.33	238 571.88	155 475.23	39 975.22
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		548 702.46	267 621.88	163 783.67	117 296.91
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES					
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		548 702.46	267 621.88	163 783.67	117 296.91

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>					

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	548 702.46	267 621.88	163 783.67	117 296.91
---	------------	------------	------------	------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	48 800.02
---	-----------

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	47 150.00	8 150.00		39 000.00
13111	AGENCE DE L'EAU	47 150.00	8 150.00		39 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		47 150.00	8 150.00		39 000.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	314 777.48	314 777.48		
- 10 - 1068	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	314 777.48 314 777.48	314 777.48 314 777.48		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		314 777.48	314 777.48		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		361 927.48	322 927.48		39 000.00

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	226 190.00			
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	9 385.00	9 385.00		
281561	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU</i>	9 385.00	9 385.00		
<i>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>		235 575.00	9 385.00		226 190.00
<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>		235 575.00	9 385.00		226 190.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		597 502.48	332 312.48		265 190.00

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres		163 783.67	48 800.02	212 583.69

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		235 575.00	9 385.00
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)		235 575.00	9 385.00
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	9 385.00	9 385.00
281561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	9 385.00	9 385.00
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	226 190.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	9 385.00			314 777.48	324 162.48

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 212 583.69
Ressources propres disponibles	IV 324 162.48
Solde (IV - II)	V 111 578.79

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 500 € TTC	21/05/2015
	Biens ou Catégories de biens amortis :	Durée :
	Réseaux d'assainissement	50 ans
	Station d'épuration (ouvrages de génie civil)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvrages lourds (agglomérations importantes) • Ouvrages courants, tels que bassins de décantation, d'oxygénation, etc 	50 ans 25 ans
	Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable, canalisations d'adduction d'eau	30 ans
	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	15 ans
	Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage (y compris chaudières), installations de ventilation	10 ans
	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc.)	8 ans
	Bâtiments durables (en fonction du type de construction)	30 à 100 ans
	Bâtiments légers, abris	10 ans
	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15 ans
	Mobilier de bureau	10 ans
	Appareils de laboratoires, matériel de bureau (sauf informatique), outillages	10 ans
	Matériel informatique	5 ans
	Engins de travaux publics, véhicules	8 ans

ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 09 EAU POTABLE

Exercice : 2018

Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
ACHATS		2031			FORAGE	SG17343601P	2 200.00	2 200.00	
Etude Projet de forage géothermique à l'Albien G2H CONSEILS									
ACHATS		21561			EAU	MA18219401P	1 832.35	1 832.35	
Remise à niveau des bouches d'incendie 259 et 316 Rue de Pologne SUEZ EAU FRANCE									
ACHATS		21561			EAU	MA18321801P	2 286.00	2 286.00	
Déplacement et remplacement de l'hydrant n° 341 SUEZ EAU FRANCE									
ACHATS		21561			EAU	SG18092401P	740.30	740.30	
Mise à niveau de l'hydrant Rue Armagis SUEZ EAU FRANCE									
ACHATS		21561			EAU	SG18506001P	1 249.79	1 249.79	
Fourniture+pose d'un regard comportant un compteur 49 bis rue St Lége SUEZ EAU FRANCE									
ACHATS		2315			TRAM13	SG17239901P	60 611.03	60 611.03	
Travaux de dévoiement du réseau AEP dans le cadre du Tram 13 SUEZ EAU FRANCE									
ACHATS		2315			EAU	SG18303501P	1 732.60	1 732.60	
Suppression de 4 bouches de lavage - travaux rue de Pologne. SUEZ EAU FRANCE									
ACHATS		2315			TRAM13	SG18418401P	12 850.93	12 850.93	
Plus-values/TGO : dévoiement réseau AEP Tram 13 / Rue des Loges - sec SUEZ EAU FRANCE									
ACHATS		2315			TRAM13	SG18418501P	10 432.96	10 432.96	
Plus-values/TGO : dévoiement réseau AEP Tram 13 / Rue des Loges - sec SUEZ EAU FRANCE									
ACHATS		2315			TRAM13	SG18418601P	18 559.37	18 559.37	
Plus-values/TGO : dévoiement réseau AEP Tram 13 / Avenue Kennedy - ca SUEZ EAU FRANCE									
ACHATS		2315			TRAM13	SG18418701P	44 563.84	44 563.84	
Plus-values/TGO : dévoiement réseau AEP Tram 13 / Avenue Kennedy - tr SUEZ EAU FRANCE									
ACHATS		2315			TRAM13	SG18418801P	6 724.50	6 724.50	
Plus-values/TGO : dévoiement réseau AEP Tram 13 / Rue Henri Dunant - SUEZ EAU FRANCE									
TOTAL							163 783.67	163 783.67	

VU ET ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : CENT SOIXANTE TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 21 JAN. 2019

Maire de St-Germain-en-Laye,
Le Maire Adjoint,



Maurice SOLIGNAC

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE
Le Trésorier,

Sylvère BOLNET
Comptable public
Trésorerie de SGL Coll. Loc

Sylvère BOLNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE**

COMMUNE
dont la population est supérieure à 10 000 habitants

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 22

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2018

I - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET - DEPENSES

	RESULTAT DE L'EXECUTION		
	Mandats Emis	Titres Emis (dont 1068)	Résultat/Solde (A)
TOTAL DU BUDGET	444 834.02	560 346.86	115 512.84
Fonctionnement (total)	434 593.65	410 806.17	-23 787.48
Investissement (total)	10 240.37	2 460.00	-7 780.37
002 Résultat reporté N-1		123 719.18	123 719.18
001 Solde d'inv. N-1		23 361.51	23 361.51

TOTAL PAR SECTION	Dépenses	Recettes	Résultat/Solde
Fonctionnement	434 593.65	534 525.35	99 931.70
Investissement	10 240.37	25 821.51	15 581.14

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap/Art.	LIBELLES	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	533 950.55	434 593.65	
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	18 281.29	6 749.28	
012	II. Dépenses afférentes au personnel	487 538.23	413 608.78	
016	III. Dépenses afférentes à la structure	28 131.03	14 235.59	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	36 208.51	10 240.37	21 889.61
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 208.51	10 240.37	21 889.61
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			

I - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET - RECETTES

	RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = A+B	
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
TOTAL DU BUDGET	21 889.61	10 386.00	-11 503.61	104 009.23	
Fonctionnement (total)					23 787.48
Investissement (total)	21 889.61	10 386.00	-11 503.61		19 283.98
002 Résultat reporté N-1				123 719.18	
001 Solde d'inv. N-1				23 361.51	

TOTAL PAR SECTION	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
Fonctionnement				99 931.70	
Investissement	21 889.61	10 386.00	-11 503.61	4 077.53	

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap/Art.	LIBELLES	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	533 950.55	534 525.35	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	123 719.18	123 719.18	
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	410 231.37	410 231.37	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		574.80	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	36 208.51	25 821.51	10 386.00
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	23 361.51	23 361.51	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 461.00	2 460.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	10 386.00		10 386.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			

II - PRESENTATION GENERALE

1 - EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - REALISATION

(exercice + restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	6 749.28	017 Produits de la tarification	
012 Dépenses afférentes au personnel	413 608.78	018 Autres produits	410 231.37
Total dépenses de gestion des services	420 358.06	Total recettes de gestion des services	410 231.37
Résultat courant non financier (Recettes - Dépenses) :		-10 126.69	
016 Dépenses afférentes à la structure	11 775.59	019 Produits financiers, non encaissables	
TOTAL DEPENSES REELLES (I)	432 133.65	TOTAL RECETTES REELLES (II)	410 231.37
SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :		-21 902.28	
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
<i>Transferts entre sections dont:</i> 016 Dépenses afférentes à l'exploitation	2 460.00	<i>Tranferts entre sections dont:</i> 018 Autres produits d'exploitation	
Autres		019 Produits financiers, non encaissables	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	2 460.00	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :		2 460.00	
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE A1=I+III	434 593.65	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE A2=II+IV	410 231.37

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	A1 434 593.65	D002	434 593.65	
Recettes	A2 410 231.37	R002 123 719.18	533 950.55	

II - PRESENTATION GENERALE

1 - EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

B - SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATION

(exercice + restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES			
Dépenses financières 10 Reversement de dotations 13 Remboursement de subventions 16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688) 26 Acquisition de participations 27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768) Dépenses d'équipement Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) Autres 45 Compte de liaison	10 240.37	Ressources propres externes 10 Dotations et fonds propres (sf.1068) 27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768) Autres ressources externes - définitives : 13 Subventions - non définitives : 16 Emprunts et dettes(sauf 1688) c/20,21,23 et 26,autres 45 Compte de liaison	
TOTAL DEPENSES REELLES (V)	10 240.37	TOTAL RECETTES REELLES (VI)	
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		10 240.37	
OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
Opérations patrimoniales (VII)		Opérations patrimoniales (VIII)	
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
Transfert entre section dont : 139 Reprises sur subventions 14,15,29,39,49,59 Repr. sur prov. 20,21,23 Production immobilisée 481 Charges à répartir 2768 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE N-1 contrepassés/empts Autres		Transfert entre section dont : Provisions (14,15,29,39,49,59) 28 Amortissements des immob. 20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif 45 Compte de liaison 481 Amort. des charges à répartir 1688 ICNE de l'exercice/empts 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts Autres	2 460.00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)		TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	2 460.00
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (IX-X) :		2 460.00	
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE B1=V+VII+IX	10 240.37	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE B2=VI+VIII+X	2 460.00

	Mandats et titres émis(col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	B1 10 240.37	D001	10 240.37	21 889.61
Recettes	B2 2 460.00	R001 23 361.51	25 821.51	10 386.00
Affectation N-1	R1068			

II - PRESENTATION GENERALE

2 - BALANCE GENERALE - DEPENSES

1 - MANDATS EMIS

(exercice + restes à réaliser N-1)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement - Total (A1)		432 133.65	2 460.00	434 593.65
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	6 749.28		6 749.28
012	II. Dépenses afférentes au personnel	413 608.78		413 608.78
016	III. Dépenses afférentes à la structure	11 775.59	2 460.00	14 235.59

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement - Total (B1)		10 240.37			10 240.37
Dépenses réelles ou d'ordre		10 240.37			10 240.37
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	10 240.37			10 240.37
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)				

	Mandats émis	Déficits ou Soldes N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A1 434 593.65	D002	434 593.65
Investissement	B1 10 240.37	D001	10 240.37

II - PRESENTATION GENERALE

2 - BALANCE GENERALE - RECETTES

2 - TITRES EMIS

(exercice + restes à réaliser N-1)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes de fonctionnement - Total (A2)		410 806.17		410 806.17
018 77	II. Autres produits relatifs à l'exploitation PRODUITS EXCEPTIONNELS	410 231.37 574.80		410 231.37 574.80

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement - Total (B2)			2 460.00		2 460.00
Recettes réelles ou d'ordre					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
Recettes d'ordre			2 460.00		2 460.00
040 28	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 460.00		2 460.00

	Titres émis (sf.1068)		Excédent ou solde N-1		Affectation/N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A2	410 806.17	R002	123 719.18		534 525.35
Investissement	B2	2 460.00	R001	23 361.51	R1068	25 821.51

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

Chapitres		Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
TOTAL DEPENSES (I)		533 950.55	424 331.96	10 261.69		99 356.90
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	18 281.29	6 499.71	249.57		11 532.01
012	II. Dépenses afférentes au personnel	487 538.23	409 912.78	3 696.00		73 929.45
016	III. Dépenses afférentes à la structure	28 131.03	7 919.47	6 316.12		13 895.44
TOTAL RECETTES (II)		410 231.37	304 774.80	106 031.37		
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	410 231.37	304 200.00	106 031.37		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		574.80			

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Restes à réaliser N
Dépenses	I 434 593.65	D002	434 593.65	
Recettes	II 410 806.17	R002 123 719.18	534 525.35	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	4 626.35	15 202.78	6.86	15 209.64	5 439.28	-9 770.36	35.76
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTION	50.12	500.00		500.00		-500.00	
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 124.79	2 500.00	71.65	2 571.65	1 310.00	-1 261.65	50.94
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	5 801.26	18 202.78	78.51	18 281.29	6 749.28	-11 532.01	36.92

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTION	
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	5 680.22	82 114.91	-3 917.90	78 197.01	6 535.85	-71 661.16	8.36
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	252 593.15	282 500.00	5 297.71	287 797.71	290 815.28	3 017.57	101.05
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	100 720.29	116 943.51		116 943.51	113 023.94	-3 919.57	96.65
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	1 310.42	1 400.00		1 400.00	1 512.98	112.98	108.07
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 340.86	3 200.00		3 200.00	1 720.73	-1 479.27	53.77
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	361 644.94	486 158.42	1 379.81	487 538.23	413 608.78	-73 929.45	84.84

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel	
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
611	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES			193.49	193.49	193.49		100.00
6155	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS	62.00	4 704.82		4 704.82	1 055.89	-3 648.93	22.44
6156	MAINTENANCE	1 230.90	12 032.18	-188.92	11 843.26	3 947.20	-7 896.06	33.33
616	PRIMES D'ASSURANCES	2 468.30	5 650.00		5 650.00	3 640.01	-2 009.99	64.42
618	DIVERS	481.00	650.00	2 628.46	3 278.46	2 939.00	-339.46	89.65
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	157.69	888.00	1 573.00	2 461.00	2 460.00	-1.00	99.96
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	4 399.89	23 925.00	4 206.03	28 131.03	14 235.59	-13 895.44	50.60
TOTAL		371 846.09	528 286.20	5 664.35	533 950.55	434 593.65	-99 356.90	81.39
002	Déficit d'exploitation reporté							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	371 846.09	528 286.20	5 664.35	533 950.55	434 593.65	-99 356.90	81.39

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure	
611	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	
6155	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS	
6156	MAINTENANCE	
616	PRIMES D'ASSURANCES	
618	DIVERS	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS	
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	
TOTAL		
002	Déficit d'exploitation reporté	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	404 596.04	404 567.02	5 664.35	410 231.37	410 231.37		100.00
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	404 596.04	404 567.02	5 664.35	410 231.37	410 231.37		100.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION					574.80	574.80	
TOTAL	PRODUITS EXCEPTIONNELS					574.80	574.80	
TOTAL		404 596.04	404 567.02	5 664.35	410 231.37	410 806.17	574.80	100.14
002	Excédent d'exploitation reporté	131 739.96	123 719.18		123 719.18	123 719.18		100.00
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	536 336.00	528 286.20	5 664.35	533 950.55	534 525.35	574.80	100.11

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	
TOTAL	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
TOTAL		
002	Excédent d'exploitation reporté	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
	ACHATS							
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	4 626.35	15 202.78	6.86	15 209.64	5 439.28	-9 770.36	35.76
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	4 626.35	15 202.78	6.86	15 209.64	5 439.28	-9 770.36	35.76
	FOURNITURES NON STOCKEES							
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	1 831.39	5 000.00		5 000.00	2 161.99	-2 838.01	43.24
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	254.25	800.00	8.00	808.00	775.36	-32.64	95.96
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	533.00	530.55	-8.00	522.55	179.17	-343.38	34.29
	FOURNITURES MEDICALES							
6066	FOURNITURES MEDICALES (HANDICAP)	1 074.80	5 000.00		5 000.00	1 144.48	-3 855.52	22.89
60661	FOURNITURES MEDICALES (HANDICAP)	932.91	3 872.23	6.86	3 879.09	1 178.28	-2 700.81	30.38
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 174.91	3 000.00	71.65	3 071.65	1 310.00	-1 761.65	42.65
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS							
6257	RECEPTIONS	50.12	500.00		500.00		-500.00	
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS							
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 124.79	2 500.00	71.65	2 571.65	1 310.00	-1 261.65	50.94
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	5 801.26	18 202.78	78.51	18 281.29	6 749.28	-11 532.01	36.92

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	
	ACHATS	
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	
	FOURNITURES NON STOCKEES	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	
6066	FOURNITURES MEDICALES	
60661	FOURNITURES MEDICALES (HANDICAP)	
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	
6257	RECEPTIONS	
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 680.22	82 114.91	-3 917.90	78 197.01	6 535.85	-71 661.16	8.36
62181	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	5 648.22	69 000.00	-5 000.00	64 000.00	5 471.85	-58 528.15	8.55
62183	FRAIS PERSONNEL (HANDICAP)	32.00	13 114.91	1 082.10	14 197.01	1 064.00	-13 133.01	7.49
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	355 964.72	404 043.51	5 297.71	409 341.22	407 072.93	-2 268.29	99.45
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL							
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE							
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	99 340.68	105 600.00	6 870.71	112 470.71	117 271.63	4 800.92	104.27
64112	NBI SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT	3 295.08	3 200.00		3 200.00	4 956.99	1 756.99	154.91
641188	AUTRES	30 155.14	30 200.00		30 200.00	33 676.30	3 476.30	111.51
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS							
	REMUNERATION PRINCIPALE	119 802.25	143 500.00	-1 573.00	141 927.00	134 910.36	-7 016.64	95.06
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE							
	PERSONNEL NON MEDICAL							
64511	COTISATIONS URSSAF	56 735.24	72 143.51		72 143.51	63 330.25	-8 813.26	87.78
64513	COTISATION CAISSE DE RETRAITE	4 918.07	5 600.00		5 600.00	5 587.57	-12.43	99.78
64514	COTISATION ASSEDIC	7 284.85	8 200.00		8 200.00	6 381.73	-1 818.27	77.83
64515	COTISATION CNRACL	31 782.13	31 000.00		31 000.00	37 724.39	6 724.39	121.69
	AUTRES CHARGES SOCIALES							
6471	PRESTATIONS VERSEES FNAL	1 310.42	1 400.00		1 400.00	1 512.98	112.98	108.07
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 340.86	3 200.00		3 200.00	1 720.73	-1 479.27	53.77
	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL							
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	361 644.94	486 158.42	1 379.81	487 538.23	413 608.78	-73 929.45	84.84

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
62181	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	
62183	PERSONNEL EXTERIEUR A L' ETABLISSEMENT FRAIS PERSONNEL (HANDICAP)	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE REMUNERATION PRINCIPALE	
64112	NBI SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT	
641188	AUTRES	
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS REMUNERATION PRINCIPALE	
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	
64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	
64513	COTISATION CAISSE DE RETRAITE	
64514	COTISATION ASSEDIC	
64515	COTISATION CNRACL	
	AUTRES CHARGES SOCIALES	
6471	PRESTATIONS VERSEES FNAL	
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	4 242.20	23 037.00	2 633.03	25 670.03	11 775.59	-13 894.44	45.87
61118	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES			193.49	193.49	193.49		100.00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS ENTRETIEN AUTRES MATERIELS OUTILLAGES	62.00	4 704.82		4 704.82	1 055.89	-3 648.93	22.44
61561	MAINTENANCE MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 026.90	10 683.29	-193.49	10 489.80	3 743.20	-6 746.60	35.68
61568	AUTRES MATENANCES (HANDICAP)	204.00	1 348.89	4.57	1 353.46	204.00	-1 149.46	15.07
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	2 468.30	5 650.00		5 650.00	3 640.01	-2 009.99	64.42
6182	DIVERS DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	87.00	100.00		100.00	87.00	-13.00	87.00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	130.00	150.00		150.00	120.00	-30.00	80.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	264.00	400.00	2 628.46	3 028.46	2 732.00	-296.46	90.21
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS :	157.69	888.00	1 573.00	2 461.00	2 460.00	-1.00	99.96
68112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	157.69	888.00	1 573.00	2 461.00	2 460.00	-1.00	99.96
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	4 399.89	23 925.00	4 206.03	28 131.03	14 235.59	-13 895.44	50.60
TOTAL		371 846.09	528 286.20	5 664.35	533 950.55	434 593.65	-99 356.90	81.39

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure	
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	
61118	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS	
61558	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS ENTRETIEN AUTRES MATERIELS OUTILLAGES	
61561	MAINTENANCE	
61568	MAINTENANCE INFORMATIQUE AUTRES MATENANCES (HANDICAP)	
	PRIMES D'ASSURANCES	
6161	MULTIRISQUES	
6182	DIVERS	
6184	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	
6188	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) AUTRES FRAIS DIVERS	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS	
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS :	
68112	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS : C DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	
TOTAL		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
002	Déficit d'exploitation reporté							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	371 846.09	528 286.20	5 664.35	533 950.55	434 593.65	-99 356.90	81.39

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
002	Déficit d'exploitation reporté	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
- 74 - 747	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	404 596.04 404 596.04	404 567.02 394 165.06	5 664.35 4 570.82	410 231.37 398 735.88	410 231.37 398 735.88		100.00 100.00
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		10 401.96	1 093.53	11 495.49	11 495.49		100.00
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	404 596.04	404 567.02	5 664.35	410 231.37	410 231.37		100.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
- 77 - 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES					574.80 574.80	574.80 574.80	
TOTAL	PRODUITS EXCEPTIONNELS					574.80	574.80	
TOTAL		404 596.04	404 567.02	5 664.35	410 231.37	410 806.17	574.80	100.14
002	Excédent d'exploitation reporté	131 739.96	123 719.18		123 719.18	123 719.18		100.00
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	536 336.00	528 286.20	5 664.35	533 950.55	534 525.35	574.80	100.11

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	
- 74 - 747	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
- 77 - 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES	
TOTAL	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
TOTAL		
002	Excédent d'exploitation reporté	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
TOTAL DEPENSES	36 208.51	10 240.37	21 889.61	4 078.53
Dépenses d'équipement	36 208.51	10 240.37	21 889.61	4 078.53
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	36 208.51	10 240.37	21 889.61	4 078.53
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	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL DEPENSES	36 208.51	10 240.37	21 889.61	4 078.53
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 208.51	10 240.37	21 889.61	4 078.53
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	19 698.58	9 776.57	9 922.00	0.01
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	11 967.61		11 967.61	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 542.32	463.80		4 078.52

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL DEPENSES				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
TOTAL RECETTES	36 208.51	25 821.51	10 386.00	
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	2 461.00	2 460.00		
Opérations réelles (sf.1068) 1068 Affectation Opérations d'ordre de section à section	2 461.00	2 460.00		
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
001 Solde d'exécution reporté	23 361.51	23 361.51		

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL RECETTES (sf.138)	10 386.00		10 386.00	
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	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	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL RECETTES				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	Budget initial	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)
DEPENSES DE L'EXERCICE		888.00	35 320.51	36 208.51	10 240.37	-25 968.14
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	888.00	35 320.51	36 208.51	10 240.37	-25 968.14
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)					
45	Opérations d'équipement Compte de liaison					
RECETTES DE L'EXERCICE		888.00	11 959.00	12 847.00	2 460.00	-10 387.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	888.00	1 573.00	2 461.00	2 460.00	-1.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS					
45	Compte de liaison					

	Total Réalisations	Solde d'exécution		Restes à réaliser
		N-1 Reporté	N (total cumulé)	
Dépenses	A 888.00	D001	A+D001 888.00	9 776.58
Recettes	C 888.00	R001	C+R001 888.00	
Soldes				-9 776.58

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS CORPORELLES	888.00	35 320.51	36 208.51	10 240.37	-25 968.14	-253.59
TOTAL		888.00	35 320.51	36 208.51	10 240.37	-25 968.14	-253.59
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	888.00	35 320.51	36 208.51	10 240.37	-25 968.14	-253.59

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
131	Augmentation des fonds propres SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES		10 386.00	10 386.00		-10 386.00	
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	888.00	1 573.00	2 461.00	2 460.00	-1.00	-0.04
TOTAL		888.00	11 959.00	12 847.00	2 460.00	-10 387.00	-422.24
001	Excédent d'investissement reporté		23 361.51	23 361.51	23 361.51		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		888.00	35 320.51	36 208.51	25 821.51	-10 387.00	-40.23

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	888.00	35 320.51	36 208.51	10 240.37	-25 968.14	-253.59
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		19 698.58	19 698.58	9 776.57	-9 922.01	-101.49
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		11 967.61	11 967.61		-11 967.61	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	888.00	3 654.32	4 542.32	463.80	-4 078.52	-879.37
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS						
TOTAL		888.00	35 320.51	36 208.51	10 240.37	-25 968.14	-253.59
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent prévisionnel d'investissement						
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		888.00	35 320.51	36 208.51	10 240.37	-25 968.14	-253.59

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Augmentation des fonds propres						
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		10 386.00	10 386.00		-10 386.00	
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS		10 386.00	10 386.00		-10 386.00	
	Autres						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	888.00	1 573.00	2 461.00	2 460.00	-1.00	-0.04
	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES						
	AUTRES IMMOB CORPORELLES						
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		479.00	479.00	479.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	231.00	1 094.00	1 325.00	1 325.00		
28184	MOBILIER	225.00		225.00	224.00	-1.00	-0.45
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	432.00		432.00	432.00		
	TOTAL	888.00	11 959.00	12 847.00	2 460.00	-10 387.00	-422.24
001	Excédent d'investissement reporté		23 361.51	23 361.51	23 361.51		
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	888.00	35 320.51	36 208.51	25 821.51	-10 387.00	-40.23

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			RECETTES D'INVESTISSEMENT		
	Compte	Prévisions	Mandats émis	Compte	Prévisions	Titres émis
TOTAL		2 461.00	2 460.00		2 461.00	2 460.00
<i>ICNE de l'exercice sur emprunts VNC des immobilisations cédées Amortissements et provisions ICNE N-1 contrepassés sur prêts Autres ...</i>	<i>6611 675 68 762</i>	<i>2 461.00</i>	<i>2 460.00</i>	<i>1688 21,26 28,14,15,. 2768</i>	<i>2 461.00</i>	<i>2 460.00</i>
TOTAL		2 461.00	2 460.00		2 461.00	2 460.00

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

INTITULE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT			RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
	Compte	Prévisions	Mandats émis	Compte	Prévisions	Titres émis
TOTAL						
<i>ICNE N-1 contrepassés sur emprunts ICNE de l'exercice sur prêts Reprises sur dotations et subventions Reprises sur provisions Charges à répartir sur plusieurs exercices Production immobilisée Autres ...</i>	<i>1688 2768 10,139 14,15,.9 481 21,23</i>			<i>6611 762 777 78 79 72</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	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	6 330.55	3 116.52			3 214.03
6066	FOURNITURES MEDICALES	8 879.09	2 322.76			6 556.33
61	SERVICES EXTERIEURS	25 476.54	5 265.98	6 316.12		13 894.44
6111	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	193.49	193.49			
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 071.65	1 060.43	249.57		1 761.65
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	78 197.01	2 839.85	3 696.00		71 661.16
64	CHARGES DE PERSONNEL	409 341.22	407 072.93			2 268.29
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET F	2 461.00	2 460.00			1.00
TOTAL GENERAL		533 950.55	424 331.96	10 261.69		99 356.90
002	Déficit de fonctionnement reporté					
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	533 950.55	424 331.96	10 261.69		99 356.90

TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS

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

Comptes	Libellés	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
74 77	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS	410 231.37	304 200.00 574.80	106 031.37		-574.80
TOTAL GENERAL		410 231.37	304 774.80	106 031.37		-574.80
002	Excédent de fonctionnement reporté	123 719.18	123 719.18			
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	533 950.55	428 493.98	106 031.37		-574.80

ETAT DES IMMOBILISATIONS EXERCICE 2018
DU BUDGET SOINS A DOMICILE

imputation	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Durée d'amort.	Annuité de l'exercice	Cumul des amortissements antérieurs	valeur comptable nette au 31/12/2018
2182	Vélos électriques	2017	2 398,00	5 ans	479,00		1 919,00
			2 398,00		479,00	-	1 919,00
2183	Armoire de gestion de clés Proxsafe	2017	5 475,00	5 ans	1 095,00	-	4 380,00
2183	Imprimante couleur	2017	198,00	5 ans	39,00		159,00
2183	Ordinateur	2017	702,00	5 ans	140,00		562,00
2183	Acquisition imprimante	2013	247,00	5 ans	51,00	196,00	-
			6 622,00		1 325,00	196,00	5 101,00
2184	meublé	2017	2 247,47	10 ans	224,00		2 023,47
			2 247,47		224,00	-	2 023,47
2188	1 tablette + 9 smartphones	2017	2 160,00	5 ans	432,00		1 728,00
			2 160,00		432,00	-	1 728,00
TOTAL			13 427,47		2 460,00	196,00	10 771,47

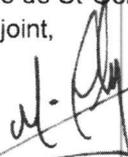
ENGAGEMENTS REPORTES DEPENSES

Budget : 03 SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE Exercice : 2018 Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
SSIAD		2182			CNR2018	RE18-00042P	9 922.00	9 922.00	
						VEHICULES (ACCORD ARS) RESERVATIONS			
SSIAD		2183			CNR2014	MA18-03279P	11 967.61	11 967.61	
						SOLDE MARCHÉ TELEGESTION (IMPUTATION A MODIFIER AU BS° DICSIT			
TOTAL							21 889.61	21 889.61	

VU ET ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : VINGT ET UN MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 29 JAN. 2019
 Pour le Maire de St-Germain-en-Laye,
 Le Maire Adjoint,


 Maurice SOLIGNAC

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 31 JAN. 2019
 Le Trésorier,


 Sylvère BOLNET



ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : 03 SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE Exercice : 2018 Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	
SSIAD		1312			CNR2018	SG18-05215P	10 386.00	10 386.00		
AU TITRE DES CNR 2018 - TELEPHONE + VEHICULE CPAM DES YVELINES										
TOTAL								10 386.00	10 386.00	

VU ET ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : DIX MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT SIX EUROS

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 31 JAN. 2019
 Pour le Maire de St Germain-en-Laye,
 Le Maire Adjoint,

Maurice SOLIGNAC

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 31 JAN. 2019
 Le Trésorier,

Sylvère BOLNET

