

SÉANCE DU

28 MARS 2019

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 70

OBJET

**Budget primitif Ville
Exercice 2019**

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 29 mars 2019
par voie d'affichages
notifié le
transmis en sous-préfecture
le 29 mars 2019
et qu'il est donc exécutoire.

Le 29 mars 2019

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

Denis TRINQUESSE

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE
LA COMMUNE NOUVELLE
DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE**

L'an deux mille dix neuf, le 28 mars à 21 heures, le Conseil Municipal de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 21 mars 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 LETARD, Monsieur AGNES, Monsieur MERCIER, Monsieur PRIOUX, Monsieur PAQUERIT, Madame PHILIPPE, Madame ROULY, Madame de JACQUELOT, Monsieur VENUS, Madame ADAM, Monsieur CHELET, Monsieur COMBALAT, Monsieur COUTANT, Madame DILLARD, Madame BURGER, Madame AZRA, Monsieur MIRABELLI, Monsieur MIGEON, Madame PEYRESAUBES, Madame LESUEUR, Monsieur JOUSSE, Monsieur ALLAIRE, Madame ANDRE, Madame AGUNET, Madame LIBESKIND, Madame MEUNIER, Madame OLIVIN, Monsieur LEGUAY, Monsieur HAÏAT, Madame LESGOURGUES, Monsieur PAUL, Monsieur GOULET, Monsieur CADOT, Madame PERINETTI, Madame DUMONT, Monsieur LAZARD, Madame GOMMIER, Monsieur DEGEORGE, Monsieur CAMASSES, Madame RHONE, Monsieur LEVEQUE, Monsieur ROUXEL

Avaient donné procuration :

Monsieur RICOME à Monsieur de l'HERMUZIERE
Madame DORET à Madame GUYARD
Madame VERNET à Monsieur OPHELE
Monsieur MITAIS à Madame LESUEUR
Madame de CIDRAC à Monsieur PERICARD
Madame DEBRAY à Monsieur LEVEL
Madame NASRI à Madame PEYRESAUBES
Monsieur VILLEFAILLEAU à Madame RICHARD
Monsieur MORVAN à Madame LESGOURGUES

Etait absente :

Madame CERIGHELLI

Secrétaire de séance :

Monsieur LETARD

N° DE DOSSIER : 19 D 10a

OBJET : BUDGET PRIMITIF « VILLE » - EXERCICE 2019

RAPPORTEUR : Monsieur SOLIGNAC

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

Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter par chapitre le projet du Budget Primitif pour l'exercice 2019 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 90 201 707,40 € soit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes	69 169 505,40 €
Dépenses	69 169 505,40 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes	21 032 202,00 €
Dépenses	21 032 202,00 €

Par ailleurs, il est proposé :

- de verser au budget annexe d'assainissement, la contribution du budget de la Ville pour la gestion des eaux pluviales inscrite au BP 2019 au compte 65584 pour un montant de 70 000 €,
- de refacturer le coût de structure de services supports de la Ville inscrite au BP 2019 au compte 6015 des budgets annexes d'aménagement pour un montant total de 130 000 € (Lisière Pereire de 50 000 € - Quartier Hôpital 80 000 €)

DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

À L'UNANIMITÉ, Madame DUMONT, Monsieur LAZARD, Madame GOMMIER, Monsieur DEGEORGE, Monsieur CAMASSES, Monsieur LÉVÊQUE, Madame RHONE, Madame LESGOURGUES, Monsieur PAUL, Monsieur GOULET, Monsieur MORVAN (procuration à Madame LESGOURGUES), Monsieur CADOT, Madame PERINETTI s'abstenant,

ADOPTE par chapitre le budget primitif de la Ville pour l'exercice 2019,

AUTORISE le versement au budget annexe d'assainissement de la contribution du budget de la Ville pour la gestion des eaux pluviales inscrite au BP 2019 au compte 65584 pour un montant de 70 000 €,

AUTORISE la refacturation du coût de structure de services supports de la Ville inscrite au BP 2019 au compte 6015 des budgets annexes d'aménagement pour un montant total de 130 000 € (Lisière Pereire de 50 000 € - Quartier Hôpital 80 000 €).

POUR EXTRAIT CONFORME,
AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS,

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



2019

RAPPORT DE PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF



CONSEIL MUNICIPAL
28 MARS 2019

SOMMAIRE

INTRODUCTION	3
PRÉAMBULE	6
L'EQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF 2019	7
1. Fonctionnement	7
2. Investissement	8
3. Total budget primitif	9
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2019 PAR CHAPITRES	10
1. Fonctionnement	10
2. Investissement	12
3. Les soldes intermédiaires de gestion	14
4. Rappel des données d'analyse financière	15
5. Solvabilité de la collectivité	16
6. Représentation schématique de l'équilibre du budget	17
LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	18
1. Les opérations	18
2. Crédits hors opérations	25
LES RECETTES D'INVESTISSEMENT	30
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	32
1. Évolution des principaux postes par rapport au BP 2018	32
2. Les charges à caractère général : chapitre 011	33
3. Les charges de personnel : chapitre 012	36
3. Les atténuations de produits : chapitre 014	37
4. Autres charges de gestion courante : chapitre 65	38
5. Charges financières : chapitre 66	38
6. Charges exceptionnelles : chapitre 67	40
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	41
1. Évolution des principaux postes de fonctionnement par rapport au BP 2018 :	41
2. Produits des services : chapitre 70	42
3. Impôts et taxes et reversement de fiscalité : chapitre 73	43
4. Dotations, subventions et participations : chapitre 74	45
5. Autres produits de gestion courante : chapitre 75	46
6. Les atténuations de charges : chapitre 013	46
7. Produits financiers : chapitre 76	46
8. Produits exceptionnels : chapitre 77	46
9. Mouvements d'ordre	47
BUDGET ANNEXE D'AMÉNAGEMENT LISIÈRE PEREIRE	48
BUDGET ANNEXE AMÉNAGEMENT QUARTIER HÔPITAL	51
BUDGET ANNEXE FÊTE DES LOGES	53
BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE	54
BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT	56

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE	58
BUDGET ANNEXE LOCAUX COMMERCIAUX	60
CONSOLIDATION BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES	61

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



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

Ce premier budget de la commune nouvelle a été élaboré d'une part, par fusion des deux budgets des communes historiques et d'autre part, en y intégrant les premiers effets positifs liés à la création de la commune nouvelle.

Les hypothèses suivantes ont été retenues :

- Baisse des charges de fonctionnement,
- Très légère baisse de la masse salariale,
- Maintien total des taux de fiscalité, des politiques d'abattements et des valeurs locatives moyennes sur chacun des territoires
- Maintien global des subventions aux associations,
- Progression des recettes des services,
- Nouvelle recette de droits de mutation sur le territoire de Fourqueux,
- Niveau soutenu d'investissement,
- Poursuite des prélèvements au titre de la solidarité nationale,
- Maintien et bonification de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF),
- Maintien de la Dotation de Solidarité Rurale (DSR).

*Le premier budget de la commune nouvelle élaboré avec de nombreuses contraintes
un contexte incertain,
des réformes fiscales en profondeur avec un manque de clarté et de lisibilité,
des indicateurs nationaux inquiétants,
des transferts de compétences de l'État en hausse (sécurité, prélèvement à la source...)
des communes qui doivent poursuivre leur mission auprès des administrés dont les attentes
ne cessent de s'accroître.*

PRÉAMBULE



Afin de permettre d'une part d'avoir des repères pluriannuels et d'autre part de faire des comparaisons correctes, des retraitements ont été opérés pour les éléments suivants :

- Du fait de l'ouverture d'un budget annexe Fête des Loges doté pour la première fois en 2019, les dépenses et recettes de fonctionnement liées à cette manifestation ont été neutralisées sur les exercices antérieurs,
- Aucune reprise anticipée de résultats n'étant effectuée au stade du Budget Primitif de la commune nouvelle, les reprises anticipées de résultats effectuées habituellement par Fourqueux ont été neutralisées sur les exercices antérieurs.

Par ailleurs, plusieurs changements de comptabilisation réglementaire, parfois pour des montants significatifs, ont fait apparaître des variations artificielles sur certains comptes :

- Les dépenses de fêtes et cérémonies comptabilisées antérieurement par nature, passent désormais sur le compte unique 6232,
- Les recettes de stationnement de surface comptabilisées antérieurement au compte 7337 « droits de stationnement », passent désormais sur le compte 70383,
- Les nouvelles recettes de Forfait Post Stationnement sont comptabilisées au compte 70384,
- Les contrats de maintenance de Fourqueux qui passaient sur le compte 611 sont désormais comptabilisés sur le compte 6156.

L'EQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF 2019

1. FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles	62 056 418 €
Dépenses d'ordre	7 113 088 €
Dépenses totales	69 169 505 €

Recettes réelles	69 115 497 €
Recettes d'ordre	54 008 €
Recettes totales	69 169 505 €

En 2019, à **périmètre égal**¹, la Ville a construit son budget avec une **baisse des dépenses réelles de fonctionnement de -0,22 %** sans altérer la qualité des services publics ni actionner le levier fiscal.

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

-0,22 % en dépenses réelles hors affectation effets commune nouvelle
(61,4 M€ pour 61,6 M€ au BP 2018)

La dynamique des recettes est assurée par la croissance attendue des droits de mutations perçus désormais sur l'ensemble du territoire de la commune nouvelle, le maintien et la bonification de la DGF, l'augmentation des produits des services et par la hausse de produit fiscal découlant de la réévaluation nationale des bases d'impositions par l'État (+2,2%) et leur dynamique propre à notre ville....L'ensemble de ces variables permettront à nouveau de **maintenir la stabilité des taux de fiscalité et des politiques d'abattements votés en 2018 par les deux communes historiques**, une volonté toujours affirmée par les élus de la majorité.

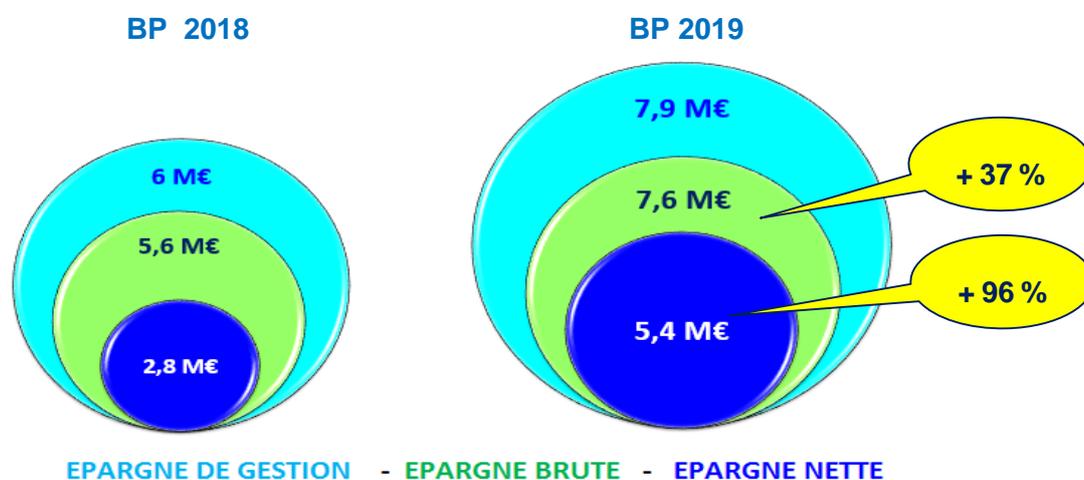
+ 2,9 % en recettes réelles (69,12 M€ pour 67,18 M€ au BP 2018)

Un effet commune nouvelle très significatif sur les soldes de gestion en forte augmentation pour l'ensemble du territoire de la commune nouvelle **sans nécessité de reprise anticipée des résultats** comme le faisait jusqu'alors la Ville de Fourqueux.

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

En 2019, l'**excédent courant**² de la section de fonctionnement est en hausse significative de **+37 %** il passe de 5,6 M€ au BP 2018 à 7,6 M€ en 2019.

L'**épargne nette** (incluant les charges financières) passe de 2,8 M€ au BP 2018 à 5,4 M€ au BP 2019



¹ Après retraitement « Fête des Loges » notamment (préambule page 6)

² Avant amortissement -> détail des soldes intermédiaires de gestion page 14

2. INVESTISSEMENT

Dépenses réelles	21 015 940 €
<i>Dont dépenses d'équipement</i>	<i>18 718 940 €</i>
Dépenses d'ordre	16 262 €
Dépenses totales	21 032 202 €

Recettes réelles	13 919 114 €
<i>Dont recettes d'équipement</i>	<i>6 826 387 €</i>
Recettes d'ordre	7 113 088 €
Recettes totales	21 032 202 €

Le niveau d'évolution des dépenses d'équipement pour 2019 est en hausse de 6,4 % (18,7 M€ contre 17,6 M€ au BP 2018).

L'année 2019 sera consacrée à la poursuite des projets en cours : la restructuration des groupes scolaires (Bonnenfant), la requalification de l'hypercentre, l'écoquartier de la Lisière Pereire, la montée en puissance du projet de renouvellement urbain du « quartier de l'hôpital », les études du futur forage albien couplé au projet de géothermie, la réhabilitation des réseaux d'assainissement. Par ailleurs des études seront lancées pour les projets d'avenir sur l'ensemble du territoire (programmation du projet CRD/COSEC/Sources, Parc sportif Claude Bocard, rénovation du presbytère et de l'église Sainte Croix, extension du cimetière de Fourqueux.....).

+ 2 % en dépenses réelles (21,02 M€ contre 20,60 M€ au BP 2018)

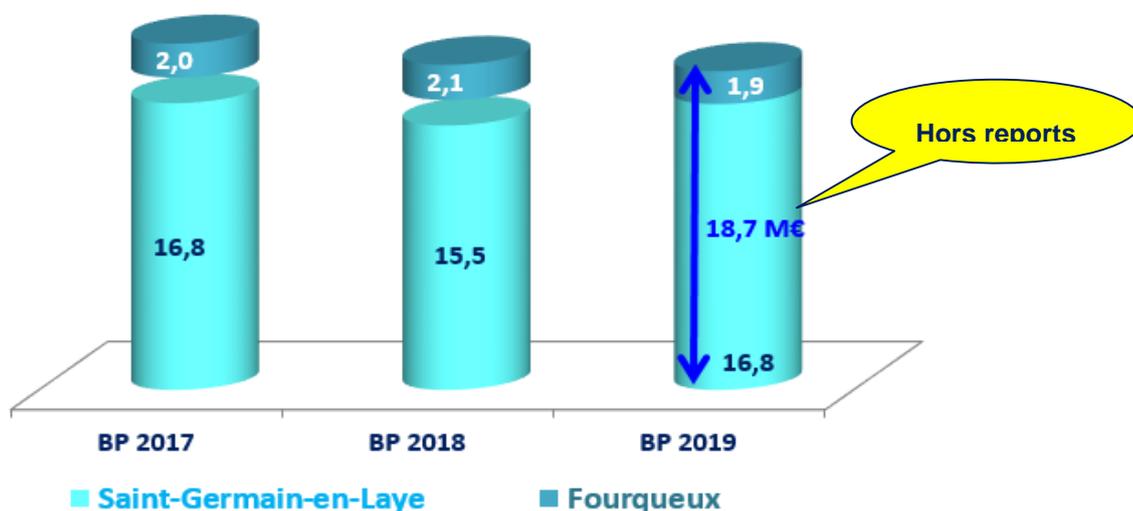
En 2019, hors emprunt les recettes sont stables.

+ 7,1 % en recettes réelles (13,9 M€ contre 13 M€ au BP 2018)

Un niveau d'investissement soutenu,

L'investissement conséquent pour 2019 sera complété par les reports après le vote du Compte administratif. La Ville consacrera son effort d'investissement notamment à la réhabilitation/extension du groupe scolaire Bonnenfant, à la poursuite de la requalification du centre-ville, aux études préalables autour des structures sportives, de la plaine alluviale et de l'opération urbaine du quartier de l'hôpital, à la dernière tranche de travaux sur l'écoquartier de la Lisière Pereire, à la poursuite de la réhabilitation des réseaux d'assainissement et aux études du projet couplé « forage Albien et géothermie ».

BUDGET PRINCIPAL



3. TOTAL BUDGET PRIMITIF

Hors non affectation des effets commune nouvelle, le total général du budget primitif 2019 est le suivant :

Dépenses réelles	83 072 358 €
Dépenses d'ordre	7 129 350 €
Dépenses totales	90 201 707 €

Recettes réelles	83 034 611 €
Recettes d'ordre	7 167 096 €
Recettes totales	90 201 707 €

Les données clefs du BP 2019 de la commune nouvelle,

*Une maîtrise des dépenses de fonctionnement,
Une optimisation permanente des recettes,
Un programme d'investissement toujours ambitieux,
Une fiscalité maintenue à son niveau 2011 pour le territoire de Saint-Germain-en-Laye et depuis 2015 pour le territoire de Fourqueux.*

PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2019 PAR CHAPITRES

Le tableau ci-dessous permet de disposer d'une vue globale du budget primitif 2019 de la section de fonctionnement de la Ville présentée par chapitres (ceux-ci regroupant les grands types de dépenses et de recettes).

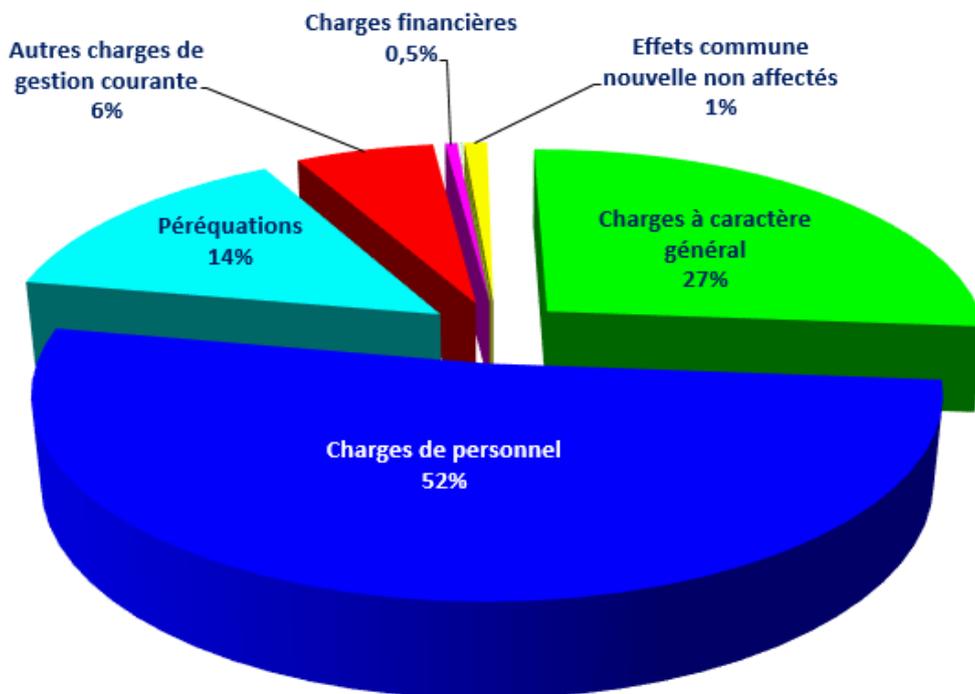
1. FONCTIONNEMENT

DEPENSES		
	CHAPITRES	MONTANT
011	Charges à caractère général	16 473 261 €
012	Charges de personnel	32 010 000 €
014	Atténuations de produits (FNGIR et FPIC)	8 866 879 €
65	Autres charges de gestion courante	3 684 253 €
66	Charges financières	315 526 €
67	Charges exceptionnelles	99 499 €
022	Dépenses mise en réserve et non affectées (imprévues)	607 000 €
042	Dotations aux amortissements	1 965 270 €
023	Virement	5 147 818 €
	Total	69 169 505 €
	<i>Total hors Virement et dépenses non affectées</i>	<i>63 414 688 €</i>

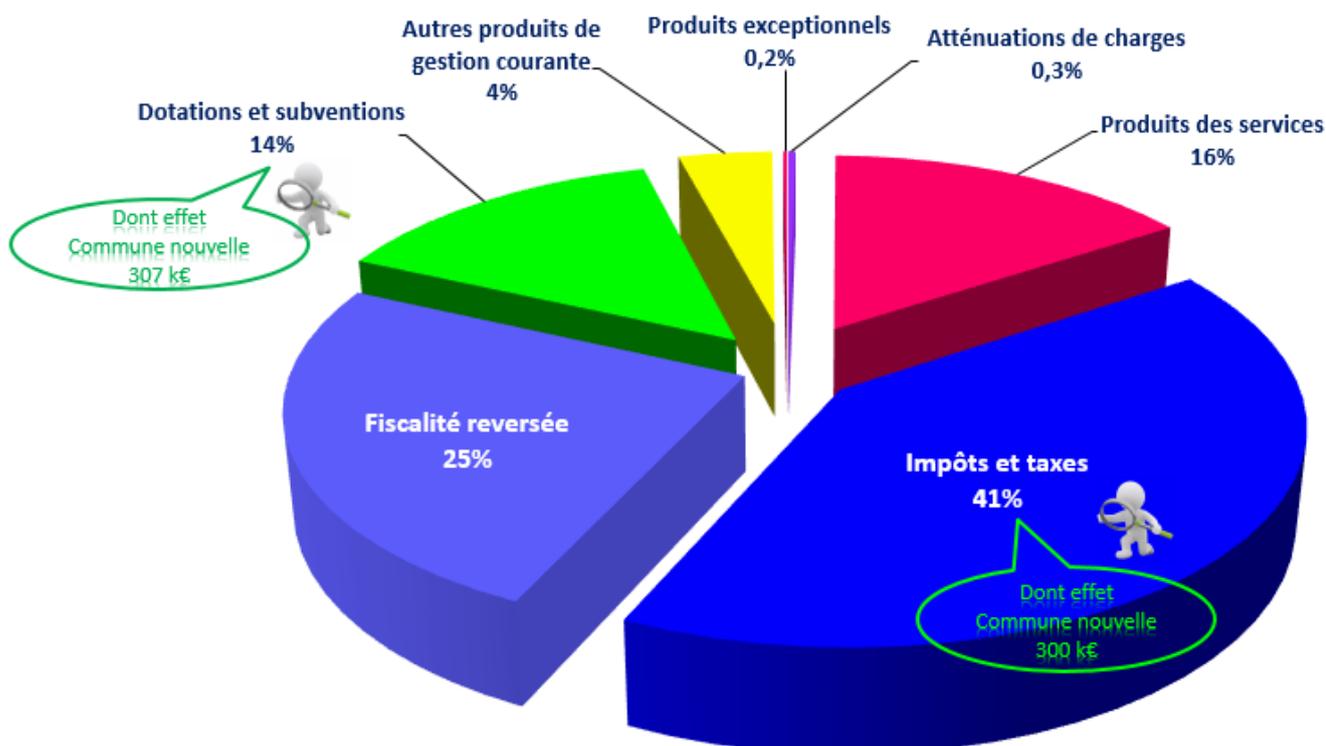
RECETTES		
	CHAPITRES	MONTANT
70	Produits des services	10 648 471 €
73	Impôts et taxes	28 461 022 €
73	Fiscalité reversée Attribution de compensation	17 231 640 €
74	Dotations et subventions	9 726 497 €
75	Autres produits de gestion courante	2 720 359 €
76	Produits financiers	5 000 €
77	Produits exceptionnels	112 600 €
013	Atténuations de charges	209 908 €
042	Opérations de transfert entre section (ordre)	54 008 €
	Total	69 169 505 €

Les graphiques ci-dessous permettent de visualiser la répartition du budget primitif 2019 de la Ville par chapitres concernant les opérations réelles

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT RÉELLES



LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT RÉELLES



2. INVESTISSEMENT

Le tableau ci-dessous permet de disposer d'une vue globale de la section d'investissement du budget primitif 2019 de la Ville présentée par chapitres (ceux-ci regroupant les grands types de dépenses et de recettes).

DEPENSES			RECETTES		
	CHAPITRES	MONTANT		CHAPITRES	MONTANT
16 et 27	Remboursement d'emprunts	2 261 000 €	10	Dotations et fonds propres	2 820 000 €
20	Immobilisations incorporelles	1 037 900 €	13	Subventions	2 205 267 €
204 et 13	Subventions	92 500 €	16	Emprunts et dettes (y compris 165)	4 636 120 €
21	Immobilisations corporelles	1 869 440 €	024	Cessions	4 237 727 €
23 et opérations	Total des travaux en cours	15 735 100 €	45	Opérations pour compte de tiers	20 000 €
45	Opérations pour compte de tiers	20 000 €	040	Dotations aux amortissements	1 965 270 €
040 et 041	Opérations d'ordre entre sections	16 262 €	021	Virement + opérations d'ordre	5 147 818 €
	<i>Total</i>	<i>21 032 202 €</i>		<i>Total</i>	<i>21 032 202 €</i>

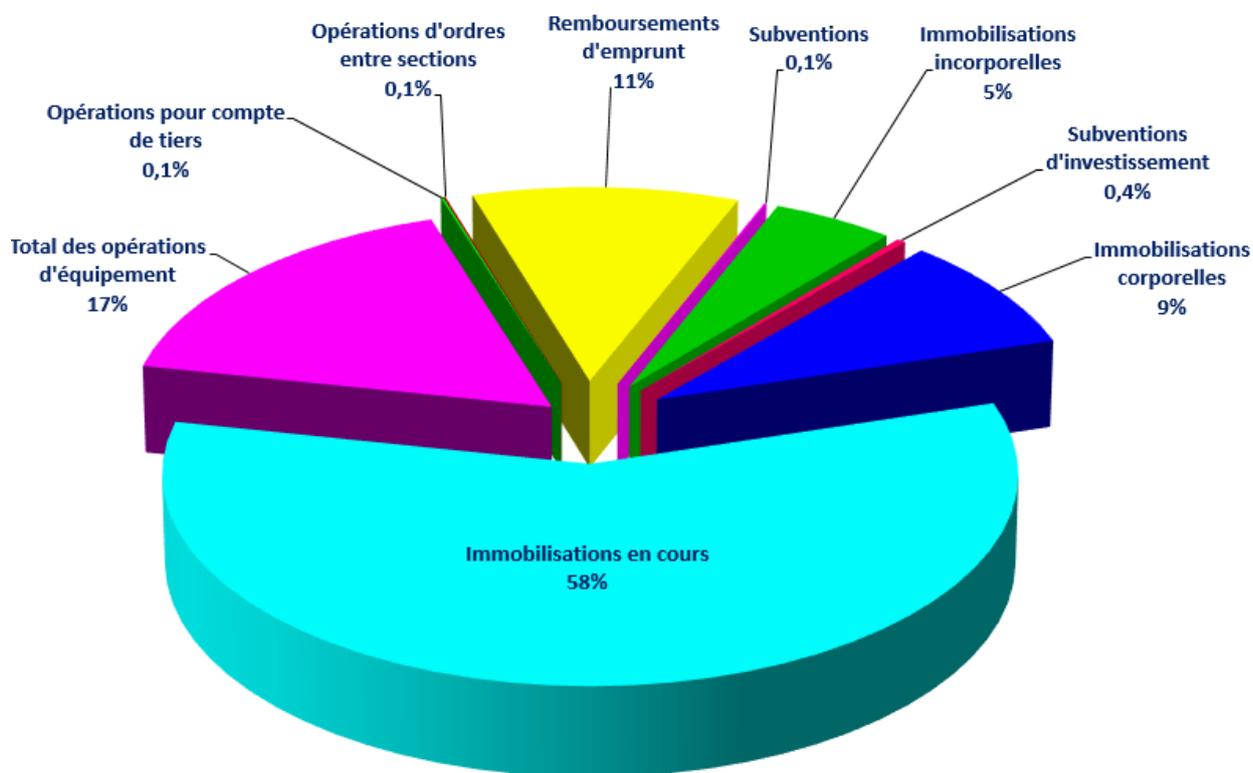
Rappel BP cumulé 2018 des deux communes historiques : 20 746 431€

Dépenses d'équipement	2018	2019
	17 593 426 €	18 718 940 €

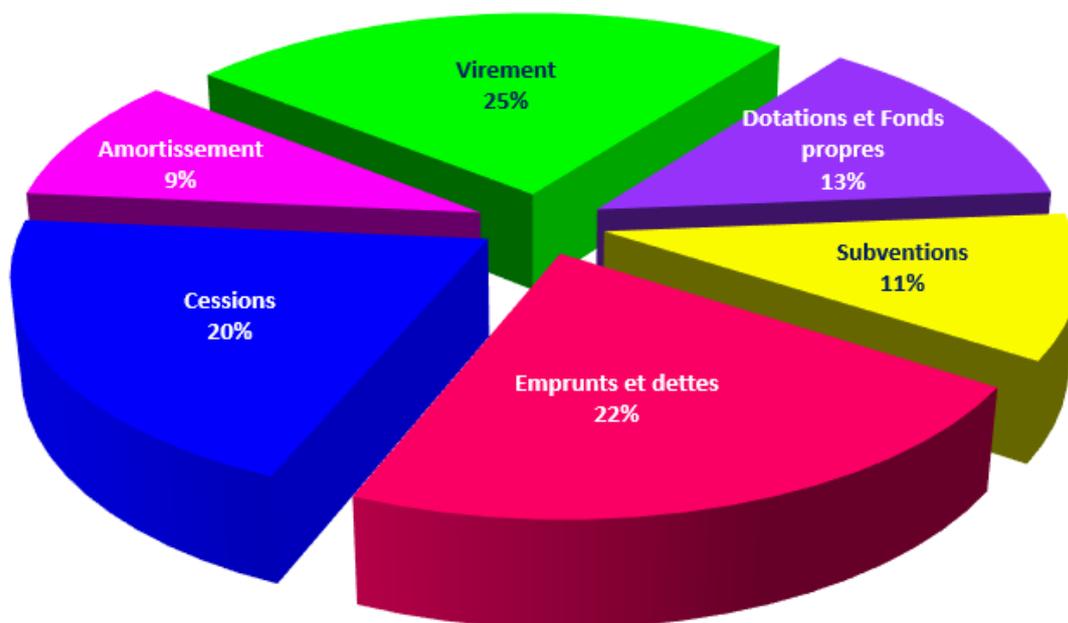
DEPENSES D'EQUIPEMENT BP 2019 / BP 2018 : + 6,4 %

Les graphiques ci-dessous permettent de visualiser la répartition du budget primitif 2019 de la Ville par chapitres.

LES DÉPENSES TOTALES D'INVESTISSEMENT



LES RECETTES TOTALES D'INVESTISSEMENT



3. LES SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Les données qui suivent permettent d'examiner les soldes intermédiaires de gestion avant amortissement, d'expliciter le recours à l'emprunt qui est envisagé et de faire toutes les comparaisons utiles avec les exercices précédents. Pour 2018, les chiffres correspondent aux données consolidées des deux communes historiques, hors reprise de résultats pour Fourqueux pour permettre une comparaison correcte.

En M€	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	BP 2019	BP 2019 Hors affectation effets CN
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	67.2	69.1	69.1
Recettes fiscales	27.7	28.5	28.5
Attribution de compensations (Fiscalité professionnelle + Part salaire de la DGF)	17.1	17.2	17.2
Autres (hors cessions et dettes)	22.4	23.4	23.4
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	61.2	61.8	61.2
Charges de personnel (012)	32.2	32.0	32.0
Autres dépenses (hors charges d'intérêts)	29.0	29.8	29.2
ÉPARGNE DE GESTION = AUTOFINANCEMENT BRUT COURANT	6.0	7.3	7.9
Charges financières	0.4	0.3	0.3
ÉPARGNE BRUTE	5.6	7.0	7.6
Pour information, le virement	4.0	5.1	5.1
Remboursement de la dette en capital	2.8	2.3	2.3
ÉPARGNE NETTE (a)	2.8	4.8	5.4

En M€	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	BP 2019	BP 2019 Hors affectation effets CN
RECETTES D'INVESTISSEMENT	9.3	9.3	9.3
FCTVA	2.7	2.3	2.3
Subventions	1.3	2.2	2.2
Cessions, ventes	4.8	4.2	4.2
Autres	0.5	0.6	0.6
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	17.6	18.7	18.7
Travaux	15.7	15.7	15.7
DÉFICIT D'INVESTISSEMENT (b)	-8.3	-9.4	-9.4

Afin de couvrir le déficit d'investissement, un nouvel emprunt théorique serait nécessaire en 2019 :

En M€	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	BP 2019	BP 2019 Hors affectation effets CN
Épargne nette (a)	2.8	4.8	5.4
Déficit d'investissement (b)	-8.3	-9.4	-9.4
BESOIN D'EMPRUNT (a + b)	5.5	4.6	4.0

La variation d'endettement au budget primitif résulte de l'écart entre le besoin d'emprunt et le remboursement d'emprunt de l'année. En 2019, la Ville a donc un besoin théorique de 4,6 M€ diminué du remboursement d'emprunt soit une évolution prévisionnelle de l'encours de la dette de 2,3 M€. Ce besoin théorique sera revu après affectation des résultats 2018 ; on estime, à ce stade, qu'il ne sera pas souscrit.

En M€	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	BP 2019	BP 2019 Hors affectation effets CN
Dette remboursement en capital (1)	2.8	2.3	2.3
Besoin d'emprunt (2)	5.5	4.6	4.0
Évolution prévisionnelle de l'encours (2) – (1)	2.7	2.3	1.7

4. RAPPEL DES DONNÉES D'ANALYSE FINANCIÈRE

	BP 2018	BP 2019	BP 2019 Hors affectation effets CN
Pour information, le virement	4.0	5.3	5.3
ÉPARGNE DE GESTION	6.0	7.3	7.9
Charges financières	0.4	0.3	0.3
ÉPARGNE BRUTE = AUTOFINANCEMENT	5.6	7.0	7.6
Remboursement de la dette en capital	2.8	2.3	2.3
ÉPARGNE NETTE	2.8	4.8	5.4
BESOIN D'EMPRUNT THÉORIQUE	5.5	4.6	4.0

Nota : l'épargne nette n'inclut pas les dotations aux amortissements (1,97 M€ pour 2019) qui sont une dépense d'ordre de fonctionnement mais aussi une composante des recettes d'ordre d'investissement.

5. SOLVABILITÉ DE LA COLLECTIVITÉ

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

	BP 2018	BP 2019	BP 2019 Hors affectation effets CN
AUTOFINANCEMENT BRUT COURANT (M€)	6.0	7.3	7.9
TAUX D'AUTOFINANCEMENT BRUT COURANT	9.0 %	10.6 %	11.5 %
AUTOFINANCEMENT NET COURANT (M€)	2.8	4.8	5.4
CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT	3,5 ANS	2 ANS	1,8 ANS

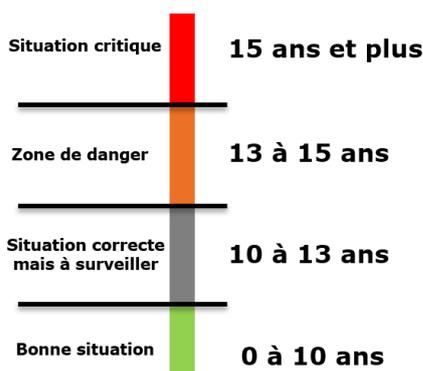
Repères

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

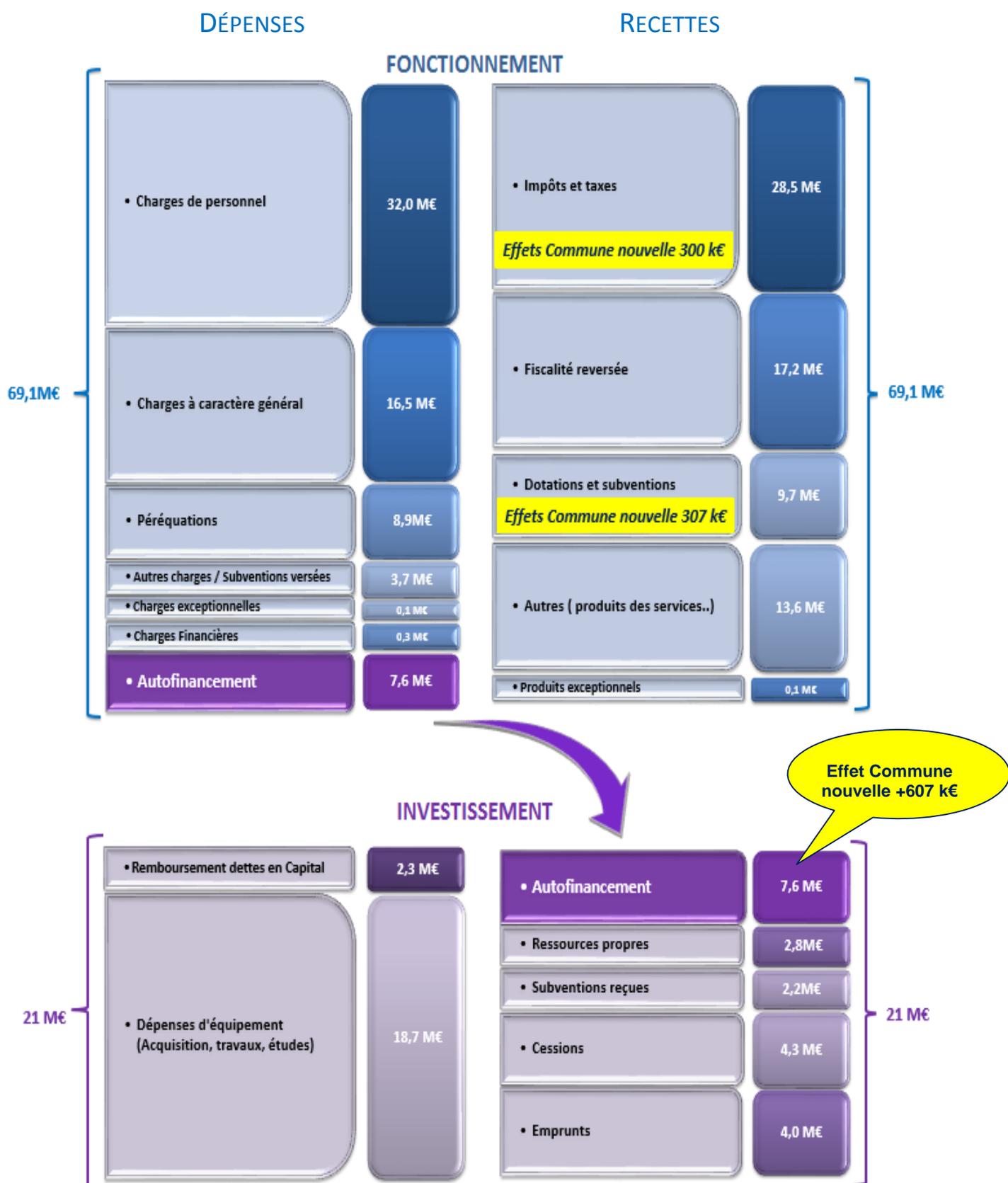
Le taux d'autofinancement brut courant ou taux d'épargne de gestion est exprimé en % de recettes réelles de fonctionnement. Il permet d'effectuer des comparaisons d'une collectivité à l'autre. L'expérience démontre qu'un seuil critique se situe autour de 10-12 %. En dessous de ce niveau, l'épargne brute s'avère généralement insuffisante et expose la collectivité locale à un risque de déséquilibre budgétaire.

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

La capacité de désendettement doit être inférieure à 13 ans. Au-delà le stock de dettes est trop important et c'est un indicateur de risque.



6. REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DE L'ÉQUILIBRE DU BUDGET



L'autofinancement est exprimé en valeur brute avant amortissement.

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

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

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

Le budget 2019 sera consacré à la rénovation, la modernisation et l'entretien du patrimoine. Par ailleurs, les projets en cours se poursuivront sur le groupe scolaire Bonnenfant.

1. LES OPÉRATIONS

Les crédits ouverts sur l'ensemble des opérations en 2019 s'élèvent à 3,55 M€ (contre 6,58 M€ en 2018, soit - 46%). Ils se décomposent ainsi :

Opération 45 : Le cœur des Sources → 700 000 € en 2019

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

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

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

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

Les études de programmation sont en cours. Il s'agit de produire le programme technique détaillé (PTD) en vue de la consultation des marchés de maîtrise d'œuvre ou de constructeurs (selon le montage d'opération envisagé) en ayant pris soin au préalable de réaliser le préprogramme et les éventuelles faisabilités complémentaires.

À ce jour, le projet est en phase de pré-programmation et l'année 2019 sera consacrée à la programmation de ces équipements.



Nature	BP 2019
2031 ETUDES	700 000 €

Opération 53 : Vidéo protection → 471 000 € en 2019

En 2019, les crédits inscrits concernent l'acquisition de 8 caméras complémentaires dont 2 sur le territoire de Fourqueux

Nature	BP 2019
2031 ETUDES	15 000 €
2188 INSTALLATIONS CORPORELLES	311 000 €
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	145 000 €

Opération 56 : Restructuration du groupe scolaire Bonnenfant → 1 000 000 € en 2019

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

De plus, l'évolution des différentes réglementations et notamment celles en matière d'accessibilité et de performances énergétiques conduit la Ville à optimiser et à planifier les investissements relatifs à son parc scolaire.

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

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

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. Ils comporteront plusieurs phases et seront réalisés en site occupé.



Nature	BP 2019
2031 ETUDES	1 000 000 €

Opération 60 : Géothermie → **80 000 € en 2019**

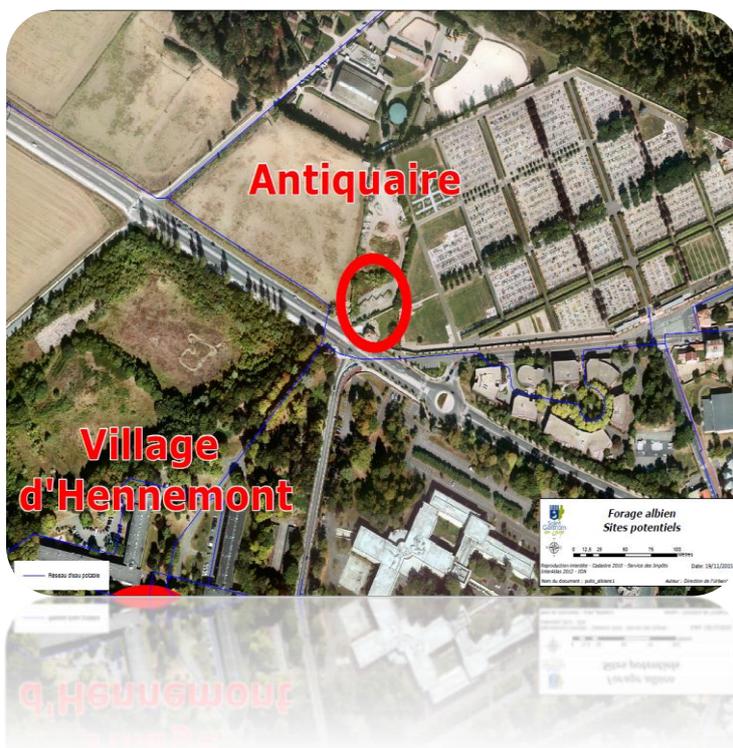
La Ville est propriétaire d'un forage dans la nappe d'eau profonde de l'Albien. Cette nappe est une ressource stratégique en raison de sa profondeur (plus de 500m), de la qualité naturelle de l'eau (consommable sans traitement important, car exempte de pollution liée à l'activité humaine) et de sa température de l'ordre de 27°C.

Ce forage, âgé de près de 90 ans, situé au Pecq en bordure de Seine, n'est plus adapté aux conditions de sécurité souhaitées par la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie (DRIEE), autorité en charge de la police de l'eau.

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 (la chaufferie bois existante ainsi que la géothermie, qui sont des énergies renouvelables, pourraient satisfaire la totalité des besoins des abonnés au chauffage urbain).
Les études concernant le projet de géothermie couplé au forage à l'Albien est actuellement géré dans le budget principal de la Ville. Cette gestion sera transférée courant 2019 à une société d'économie mixte à opération unique (SEMOP),
- Production et distribution d'eau potable,
- Utilisation prioritaire dans le cadre du plan de secours régional, en cas de crise majeure.

En 2019, un complément d'étude et d'assistance juridique est inscrit pour gérer ce projet.



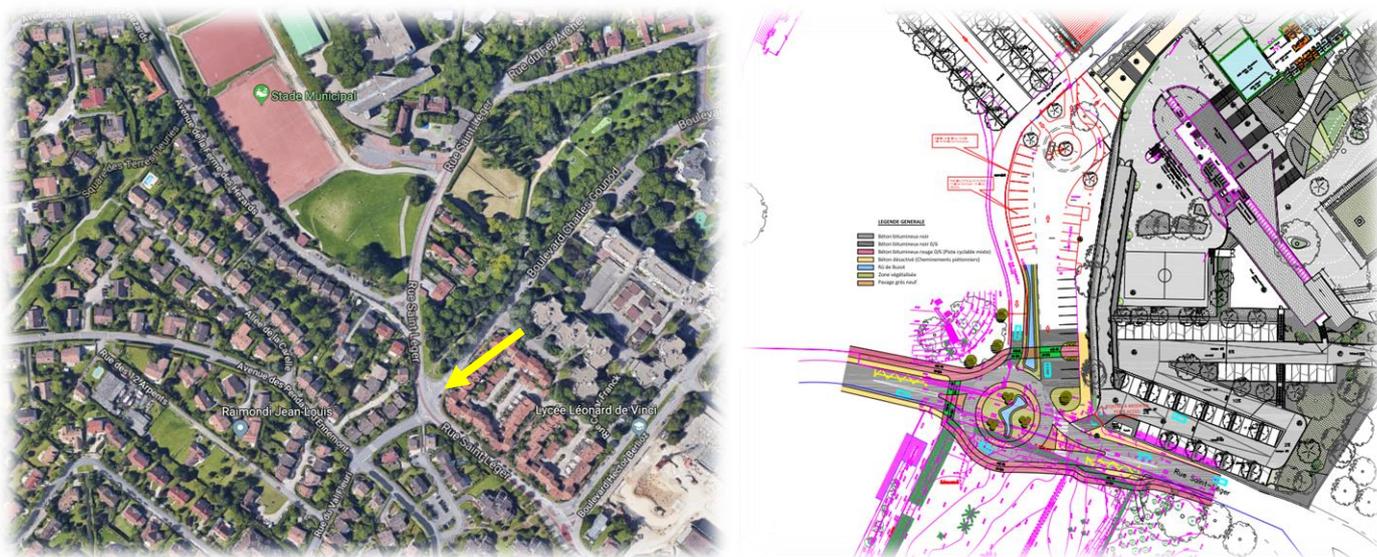
Nature	BP 2019
2031 ETUDES	80 000 €

Opération 1700 : Aménagement voies communales de Fourqueux → 900 000 € en 2019

Les accès aux parkings du Lycée International côté maternelle et du nouveau gymnase depuis la rue Saint Léger sont actuellement régulés par des feux tricolores avec la mise en place d’une signalisation de police devant être renforcée, les flux de véhicules aux heures scolaires provoquant des embouteillages importants dans les deux sens de circulation de la rue Saint Léger.

Il est nécessaire de réaliser un projet d’aménagement pour améliorer et réguler les flux de circulation pour lequel un Maitre d’œuvre a été désigné pour l’étude de faisabilité et un projet de rond-point. La programmation de cet ouvrage est prévue pour l’été 2019 tout en considérant les contraintes liées aux travaux importants toujours en cours dans le cadre de la réhabilitation et de l’extension du Lycée international.

Le projet global prend en compte la possibilité de réouverture ultérieure du Rû de Buzot.



Nature	BP 2019
2151 RESEAUX DE VOIRIE	900 000 €

Opération 1721 : Eglise Sainte Croix et Presbytère Fourqueux → 100 000 € en 2019

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

Par ailleurs, pour étayer ces diagnostics une étude de sol a été réalisée.

L’année 2019 sera consacrée à la réalisation d’un diagnostic préalable à la rénovation de l’église sainte Croix et du presbytère qui inclura notamment :

- ✓ Une recherche documentaire aux archives départementales,
- ✓ Un relevé des désordres structurels du bâtiment en indiquant leurs origines et les solutions techniques préconisées. « Pilier Nord-Ouest, croisées d’ogives, fissure pignon Est, fissures chapelle Sud Est, enduits »,

- ✓ Un chapitre sur les remontées capillaires,
- ✓ Un chapitre sur la charpente, la structure du clocher et la réfection de la couverture,
- ✓ Un chapitre sur l'électricité et le chauffage (chauffage électrique par le sol actuellement défaillant),
- ✓ Un chapitre sur la mise en valeur d'une Crypte actuellement fermée et d'une restauration de fresques partiellement effacées.

Par ailleurs, sont inscrits quelques travaux d'entretien dans l'attente de la finalisation des études.



Nature	BP 2019
2031 ETUDES	30 000 €
2313 CONSTRUCTIONS	70 000 €

Opération 1722 : Extension du cimetière de Fourqueux → 50 000 € en 2019

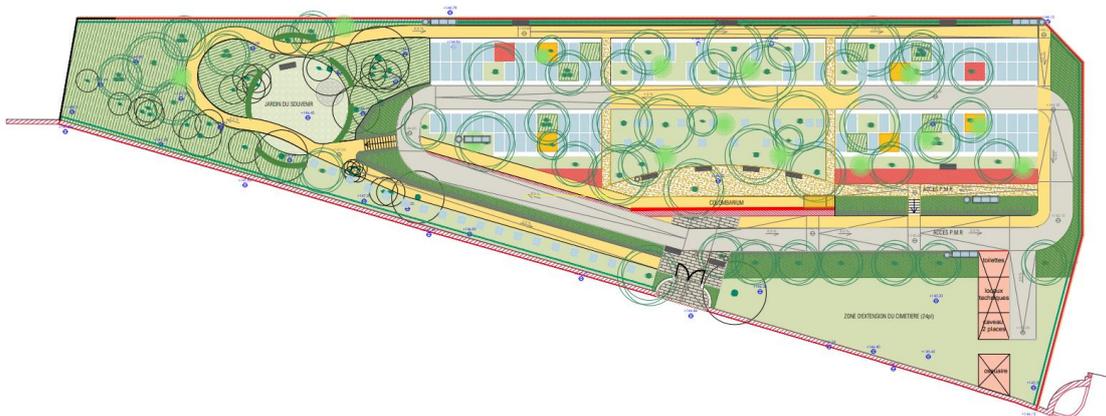
Afin de répondre aux obligations réglementaires, l'extension du cimetière est nécessaire. En effet les études menées ces dernières années montrent que le cimetière actuel ne pourra plus accueillir de sépultures dans un futur proche.

La Ville a fait l'acquisition le 21 avril 2017 d'un terrain d'une superficie de 3 209 m² situé en zone N* du Plan Local d'Urbanisme pour la réalisation d'un nouveau cimetière.

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

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

En 2019, une mission d'accompagnement (50k€) est inscrite pour permettre l'élaboration du projet en phase « Avant-Projet » par un Maître d'Œuvre paysagiste qui sera désigné pour réaliser cet avant-projet sommaire, comprenant une esquisse, une coupe et un quantitatif estimatif.



Nature	BP 2019
2031 FRAIS D'ETUDES	50 000 €

Opération 1723 : Parc sportif Claude Bocard → 250 000 € en 2019

En 2019, une étude est inscrite afin de définir un schéma directeur de cet équipement.

Dans l'attente de cette étude, des travaux de rénovation de deux courts de tennis couverts sont nécessaires :

- ✓ Les toiles, installées il y a 26 ans présentent un vieillissement avancé. Elles sont poreuses, leurs réparations par soudure sont impossible compte tenu de leur ancienneté. L'humidité liée à ces dégradations présente un risque important pour la charpente en bois et pour les blocs lumineux d'éclairage.
- ✓ Pour les sols, le revêtement datant de l'origine de la construction, soit près de 30 ans, a subi des dégradations liées à un développement racinaire d'arbres (peupliers) plantés dans le talus à proximité. Par deux reprises une tranchée anti racines a été réalisée pour éradiquer le phénomène. Les déformations se sont stabilisées et il est nécessaire aujourd'hui de procéder à la réfection de cette surface de jeux. La solution envisagée est la reconstruction des courts de tennis soit dans le même type de revêtement, soit en résine.



Par ailleurs, le parc sportif est actuellement difficilement gérable de par ses nombreux accès non protégés. Le terrain en synthétique totalement ouvert et accessible souffre d'une utilisation non contrôlée. La réalisation d'une clôture avec portails et portillons sur l'ensemble du parc permettant de répondre à une sécurisation des équipements est inscrite en 2019.

Nature	BP 2019
2031 ETUDES	50 000 €
2313 CONSTRUCTIONS	200 000 €

2. CRÉDITS HORS OPÉRATIONS

Les crédits hors opérations s'élèvent à 15,2 M€ (contre 11 M€ en 2018) soit + 37,8 %. Ils se décomposent ainsi :

CHAPITRE 20 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES → + 2,5 % en 2019

Nature	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	BP 2019
2031 FRAIS D'ETUDES	785 180 €	1 032 900 €
205 CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, ...	227 000 €	5 000 €
TOTAL	1 012 180 €	1 037 900 €

L'essentiel de ce chapitre est constitué des frais d'études et de maîtrise d'ouvrage pour les projets qui ne sont pas votés en opérations dont :

- Diverses études :
 - o Dans le domaine du patrimoine immobilier pour 559 k€ dont 140 k€ pour l'étude de programmation concernant la restructuration de la maison natale Debussy, 140 k€ pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage concernant les travaux d'économie d'énergie, 30 k€ pour la qualité d'air dans les écoles et les crèches, 34 k€ pour la rénovation du 2^{ème} étage, la descente du parking et l'accès règlementaire en toiture de l'Hôtel de Ville, 50 k€ pour les travaux d'accessibilité, la mise en lumière intérieure et la modernisation du grand orgue de l'église, 45 k€ pour les locaux association PSG et les compétitions internationales et 120 K€ pour des études diverses concernant les AD'AP et les travaux d'économie d'énergie des bâtiments municipaux,
 - o En voirie (60 k€) pour une assistance à maîtrise d'ouvrage de l'audit consommation énergie et des études pour des travaux de réhabilitation du réseau de rejet des eaux usées au stade, une assistance pour réaliser un marché de travaux et/ou un contrat de performance énergétique pour l'éclairage public (20 k€) ainsi que divers relevés topographiques (30 k€),
 - o Assistance à maîtrise d'ouvrage sur le projet d'exploitation des granulats (80 K€),
 - o Étude de maîtrise d'œuvre pour la rénovation du terrain de football au stade de la Colline (30 K€) et l'accompagnement pour les jeux olympiques 2024 (20 K€) ainsi qu'une étude de programmation des bâtiments au Stade afin d'accueillir les compétitions internationales (30K€),
 - o Étude pour un schéma directeur d'accompagnement de l'hypercentre commercial (40 K€),
 - o Étude pour le suivi de l'Atlas biodiversité communale (30K€),
 - o Étude pour le parking de l'hôpital (15 K€),
 - o Étude en urbanisme pour la restauration des colonnes aux Arcades (13 k€),
 - o Étude sur la nouvelle composition urbaine du secteur des Sources (10 K€),
- La numérisation de micro fiches (5 K€).

CHAPITRE 204 : SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES → -15 % en 2019

Nature	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	BP 2019
204111 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	90 000 €	25 000 €
204182 SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX AUTRES ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS		50 000 €
20422 SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVÉ	0 €	1 500 €
TOTAL	90 000 €	76 500 €

Ce compte concerne les subventions d'équipement versées à des organismes publics ou aux personnes de droit privé. Pour 2019, il s'agit de :

- La participation de la Ville aux investissements définis dans le cadre des États généraux de la Forêt (50 K€),
- La participation de la Ville à l'étude réalisée par l'État dans le cadre de la révision du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du secteur sauvegardé appelé désormais Site Patrimonial Remarquable (SPR) (25k€),
- La participation de la Ville à la restauration historique de 20 plans anciens des archives municipales (1,5 K€).

CHAPITRE 21 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES → + 145 % en 2019

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

Nature	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	BP 2019
2111 & 2115 TERRAINS	0 €	19 800 €
2121 à 2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	150 000 €	866 240 €
2182 MATERIEL DE TRANSPORT	193 000 €	149 100 €
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	120 000 €	334 000 €
2184 MOBILIER	39 081 €	125 961 €
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	261 819 €	374 339 €
TOTAL	763 900 €	1 869 440 €

Les crédits inscrits correspondent notamment à :

- Acquisition de la parcelle rue du Panorama pour l'alignement des travaux de réfection de la voirie (19,8 k€),
- Travaux de réfection de plusieurs rues sur le territoire de Fourqueux (285 k€),
- Divers achats de matériels informatiques et de bureau (110 k€), du remplacement du système de téléphonie (223 k€),
- Au renouvellement de véhicules de la Ville (128 k€) et d'une micro-pelle (21 k€),
- Remplacement des mats et des lampes par des éclairages publics à led (70 k€),
- Raccordement du réseau informatique de la mairie déléguée de Fourqueux à la mairie de Saint-Germain-en-Laye (70 k€),
- Acquisition de mobiliers urbains (70 k€),
- Remplacement des châssis du patio à l'école maternelle Néflier, remplacement des stores à l'école élémentaire Carnot et la réfection d'un bureau (65 k€),
- Modification de la chaufferie, réfection de la résine de l'escalier extérieur, protection solaire de la verrière et sonorisation intérieure de l'espace Delanoë (44,5 k€),
- Remplacement de l'éclairage, du système de sécurité incendie et rénovation des peintures à la mairie déléguée de Fourqueux (40 k€),
- Acquisition de dispositifs de feux piétons pour mises aux normes PMR (35 k€),
- Acquisition de motifs pour Noël 2019 (30 k€),
- Achat de panneaux de rue et marquage au sol (30 k€),
- Travaux d'humidité et remise en état des logements 3 et 4 de l'Espace Delanoë et mise en conformité électrique du logement au stade municipal Claude Bocard (29 k€),
- Travaux d'ADAP (15 k€) à la mairie de Fourqueux,
- Reprise des concessions funéraires expirées ou en état d'abandon (10 k€),
- Aménagement de la place du lavoir (5 k€) et du parc urbain (5 k€).

CHAPITRE 23 : IMMOBILISATIONS EN COURS → + 33,2 % en 2019

Nature	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	BP 2019
2313 CONSTRUCTIONS	1 707 000 €	935 000 €
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	7 435 500 €	11 177 100 €
2316 RESTAURATION DES COLLECTIONS ET ŒUVRES D'ART	2 000 €	72 000 €
232 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	0 €	0 €
TOTAL	9 144 500 €	12 184 100 €

Ce chapitre correspond aux travaux programmés par la Ville pour :

- Les travaux de rénovation de la voirie (2,09 M€) principalement pour les rues de Fourqueux, Alexandre Bertrand, Turenne, Vieille Butte, Prieuré, Monts Grevets, Panlous (finalisation), deuxième tronçon de Bergette ainsi que les abords de l'école Marie Curie et de la chapelle Sainte Cécile,
- Le réaménagement de la rue de Pologne entre la rue Jadot et Wauthier ainsi que dans la rue et la place Saint Pierre dans l'hypercentre (1,4 M€),
- Les travaux d'économie d'énergie comprenant également ceux faisant suite aux études réalisées sur les contrats de performance énergétique ainsi que les travaux de qualité d'air (1,4 M€),
- La rénovation du terrain de Hockey (1 M€),
- L'aménagement de la dalle Frontenac (800 k€),

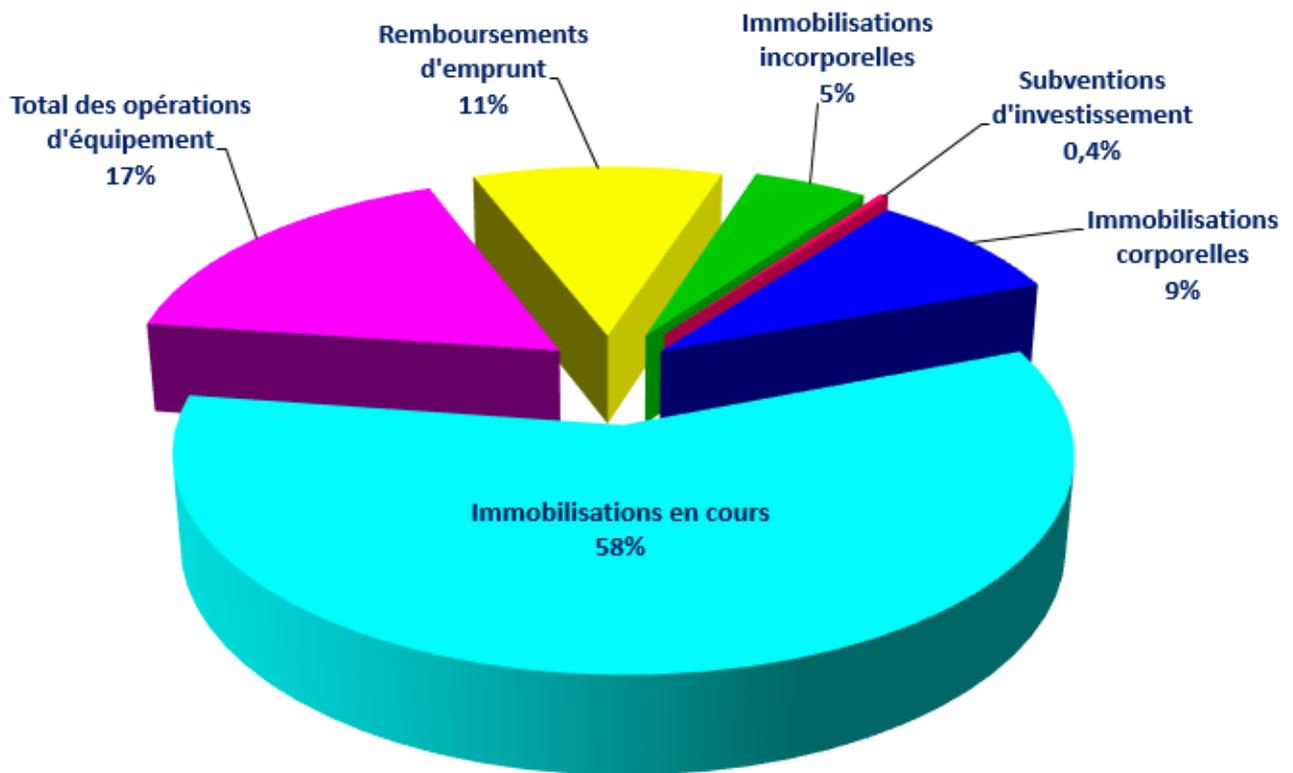
- Le remplacement des menuiseries extérieures, la mise en conformité électrique et le remplacement de la chaudière au Commissariat de Police (380 k€),
- L'aménagement de l'espace naturel sensible « Les Plâtrières » (360 k€),
- L'accessibilité, la mise en lumière ainsi que la rénovation des dorures des deux chapelles à l'Église Saint Germain (340 k€),
- La rénovation de locaux du Centre administratif suite à la réorganisation des services ainsi que le remplacement des stores, l'installation de la climatisation de la salle de réunion du rez-de-chaussée, le remplacement de l'armoire de climatisation de la salle serveur, le remplacement de la gestion technique du bâtiment (GTB) et le remplacement des luminaires par led aux sous-sols et dans les locaux techniques (294 k€),
- Les travaux d'ADAP dans divers bâtiments (280 k€),
- Le remplacement du système de sécurité incendie, les réparations suite au sinistre du parquet et la mise en conformité du sprinkler au Théâtre Alexandre Dumas (250 k€),
- La réhabilitation du réseau de rejet des eaux usées au Stade (200 k€),
- Le remplacement des jeux et réaménagement des aires dans les squares (190 k€),
- La pose de glissières définitive sur la RN 184 et la pose de potelets sur la RN 284 (150 k€),
- Les travaux sur l'éclairage public comprenant la mise en valeur du paysage par la modification de la couleur de l'éclairage et le passage en led de quelques éclairages (120 k€),
- Le ravalement des façades et la réfection du porche de la Chapelle Sainte Anne (100 k€),
- L'aménagement de l'espace sous viaduc autour du programme France Habitation (100 k€),
- La réfection des allées du cimetière (100 k€),
- La rénovation du revêtement de sol de la salle A du gymnase de la Colline (94 k€),
- Les travaux acoustiques de la salle des arts de la Maison des associations (90 k€),
- Reprise des chemins d'accès et réfection des clôtures dans le parc de la Charmeriaie (75 k€),
- Création de l'éclairage en led pour deux terrains de tennis aux Loges (60 k€),
- Ajout d'un jeu pyracorde dans l'aire de jeux du Pré creux (60 k€),
- Restauration de mobiliers, d'œuvres et d'archives (32 k€),
- Deux modules de columbarium à l'ancien cimetière (11k€),
- Installation et pose de BiblioBox (7k€).

CHAPITRE 16 : EMPRUNTS ➡ -20,2 % en 2019

Nature	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	BP 2019
16411 – REMBOURSEMENT DE CAPITAL	2 830 500 €	2 258 000 €
TOTAL	2 830 500 €	2 258 000 €

Une synthèse de la gestion de la dette au 1^{er} janvier 2019 figure page 39.

RÉPARTITION DES DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT



LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

La première recette d'investissement est l'autofinancement que la Ville affecte. Il est constitué du virement de la section de fonctionnement et des amortissements.

Le seul **virement réel pour 2019 est de 5,15 M€ en hausse de + 29,4 %.**

En M€	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019	Variation
Virement	3.978	5.148	+ 29 %
Amortissements	1.903	1.965	+ 3 %
AUTOFINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5.882	7.113	+ 21 %

CHAPITRE 10 : DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES → - 12,4 % en 2019

Nature	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	BP 2019
10222 F.C.T.V.A.	2 719 000 €	2 320 000 €
10226 TAXE D'AMENAGEMENT	500 000 €	500 000 €
TOTAL	3 219 000 €	2 820 000€

Le **Fonds de Compensation pour la TVA** est une aide à l'investissement des collectivités territoriales. Il a pour objet de rembourser de manière forfaitaire (16,404 %) la TVA acquittée sur certaines dépenses réelles d'investissement et de fonctionnement de l'exercice précédent. Le montant perçu au titre de 2018 s'est élevé à 2,3 M€. En 2019, le volume de dépenses éligibles étant quasi similaire au volume inscrit au BP 2019, le montant du FCTVA inscrit est donc reconduit à 2,32 M€.

La taxe d'aménagement est établie sur la construction, la reconstruction, l'agrandissement des bâtiments et les aménagements de toutes natures nécessitant une autorisation d'urbanisme. En 2019, le montant de cette taxe est reconduit pour un montant de 500 k€.

En fonction des livraisons de logements concernant le budget annexe d'aménagement, cette taxe sera réajustée courant 2019.

CHAPITRE 13 : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT → + 65,8 % en 2019

Différentes subventions sont inscrites en 2019 pour un montant total de 2,205 M€ contre 1,882 M€ au BP 2018. Pour chacun de ses projets d'investissement, la Ville s'emploie très activement à rechercher des cofinanceurs afin de minimiser le recours à l'emprunt.

Pour 2019 les subventions inscrites proviennent des cofinanceurs suivants :

- La Région Ile de France dans le cadre du Contrat d'aménagement régional pour :
 - La requalification de l'hypercentre : rue et place Saint Pierre et la rue de Pologne (375 k€),
 - La requalification des abords de la rue de Fourqueux (325 k€),
 - La requalification et la reconquête végétale de la dalle Frontenac (550 k€),
 - La noue paysagère du groupe scolaire Marie Curie (50 k€),

- La Région Ile de France dans le cadre du dispositif soutien à la création d'espace vert pour le projet d'aménagement de l'Espace Naturel Sensible des Plâtrières (87 k€),
- Le Conseil Départemental dans le cadre de l'aide exceptionnelle aux communes de +25 000 habitants (solde du contrat) :
 - o La rénovation de la toiture du gymnase de la Colline (80 k€),
 - o La rénovation du terrain de Hockey (285 k€),
 - o L'aménagement de l'Espace Naturel Sensible des Plâtrières (100 k€)
- Le Département des Yvelines pour les annuités en amortissement de l'agrandissement du centre de secours (30 k€) prévu jusqu'en 2025.

CHAPITRE 16 : EMPRUNTS

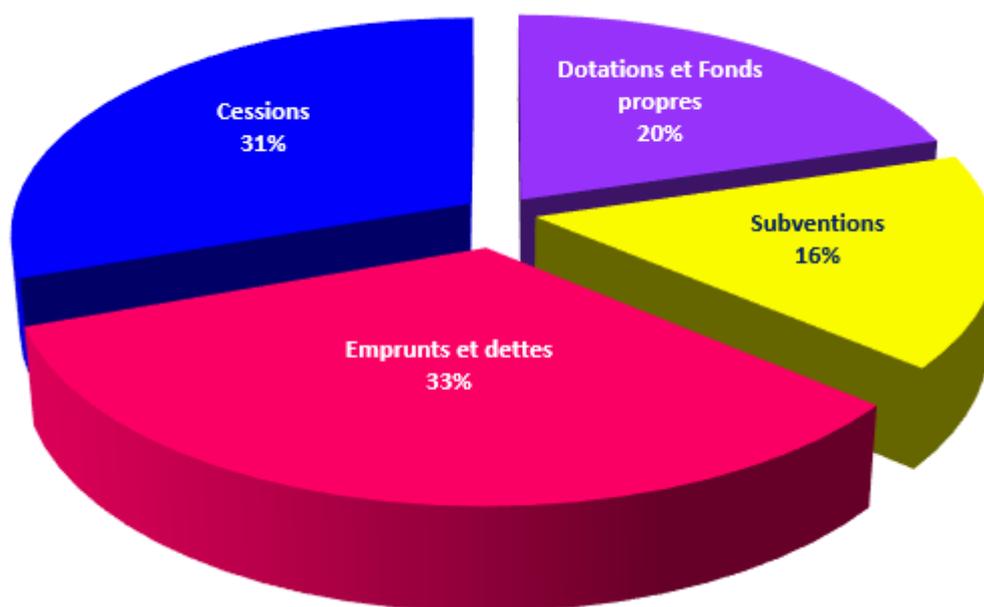
Un emprunt théorique d'équilibre est inscrit à hauteur de 4,6 M€. Il n'est pas envisagé de le mobiliser.

CHAPITRE 024 : PRODUITS DES CESSIONS → -11,4 % en 2019

Les ventes inscrites en 2019 s'élèvent à 4,24 M€. Elles concernent :

- La vente du foncier rue Saint Léger pour la construction du Clos de Buzot (2,84 M€),
- La vente de la crèche Pologne (1,06 M€),
- La vente du 52 rue du Panorama (24 k€),

RÉPARTITION DES RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT



LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Hors « effets commune nouvelle » mis en réserve, les dépenses réelles de l'exercice 2019 **sont en baisse de -0,22 %** par rapport aux budgets précédents cumulés des deux communes historiques pour la 4^{ème} année consécutive.

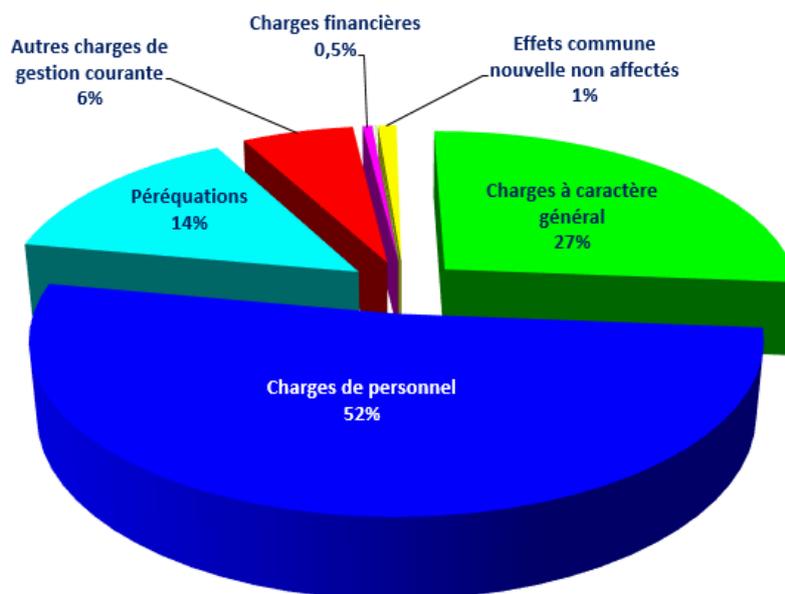
1. ÉVOLUTION DES PRINCIPAUX POSTES PAR RAPPORT AU BP 2018

En €	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye ³ Fourqueux	BP 2019	Évolution BP2019/BP2018 de référence
011 Charges à caractère général	16 401 270 €	16 473 261 €	+ 0,4 %
012 Charges de personnel	32 182 605 €	32 010 000 €	-0,5 %
65 Autres charges de gestion courante	3 708 616 €	3 684 253 €	-0,7 %
SOUS TOTAL DES DÉPENSES COURANTES	52 292 491 €	52 167 514 €	-0,24 %
014 Atténuation de produit	8 754 690 €	8 866 879 €	+1,3 %
66 Charges financières	467 204 €	315 526 €	-32,5 %
67 Charges exceptionnelles	73 199 €	99 499 €	+35,9 %
022 Dépenses imprévues	1 008 €		
DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT	61 588 592 €	61 449 418 €	-0,22 %
Effets commune nouvelle non affectés		607 000 € 	
TOTAL DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT	61 588 592 €	62 056 418 €	

*Une gestion responsable et toujours plus optimisée,
grâce au pilotage permanent de la dépense publique que la Ville s'impose depuis de nombreuses années.
Après une baisse de -1,3 % en 2016 et -1,32% en 2017 et -0,13 % en 2018 sur le territoire de
Saint-Germain-en-Laye, le budget de fonctionnement 2019 sera à nouveau présenté
en baisse de **-0,22%** (soit -140 k€)
La section de fonctionnement dégagera un autofinancement (épargne de gestion)
avant amortissement et affectation « effets commune nouvelle » de 7,9 M€*

³ Après retraitement « Fête des Loges » notamment1 (préambule page 6)

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT



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

2. LES CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL : CHAPITRE 011

Chapitre 011 → +0,4 % en 2019	BP 2017 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019
Budget Primitif	16,13	16,40	16,47
Compte Administratif	15,72		→

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

Les principales dépenses de ce compte sont :

- Les achats de repas pour 2,75 M€ restent équivalents à l'année dernière
- Les achats de spectacles du théâtre pour 0,65 M€, ce montant est stable depuis 2013,
- Les achats d'animations pour 56 k€ contre 130 k€ en 2018. Cette baisse s'explique par l'inscription des dépenses concernant les journées de l'amitié sur le compte 6232 « fêtes et cérémonies » suite à la délibération du 21/12/2017.

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

6042 → 0,00 % en 2019	BP 2017 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019
Budget Primitif	3,61	3,56	3,56
Compte Administratif	3,62		→

Le compte 6061 regroupe les dépenses de fluides qui restent stables en 2019.

6061 → 0,00 % en 2019	BP 2017 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019
Budget Primitif	1,87	1,99	1,99
Compte Administratif	1,68		→

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

6062 à 6068 → -0,8 % en 2019	BP 2017 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019
Budget Primitif	1,73	1,73	1,72
Compte Administratif	1,66		↘

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

- Le nettoyage de la voirie de 0,92 k€ en 2018 contre 0,85 k€ en 2019 est en baisse du fait du transfert des dépenses liées aux manifestations des journées cadre de vie et des villages de Noël au 6232 en 2019,
- La rémunération des exploitants du stationnement de surface passe de 367 k€ en 2018 à 370 k€ en 2019 (parc 2 roues et horodateurs).

Les contrats de maintenance de Fourqueux (250 k€) sont désormais comptabilisés sur le compte 61567.

611 → -12,7 % en 2019	BP 2017 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019
Budget Primitif	1,68	1,92	1,67
Compte Administratif	1,66		↘

Les comptes 613, affiche une baisse du fait des locations de matériel pour les journées de l'amitié ainsi que pour les différentes manifestations qui sont comptabilisées désormais au 6232.

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

- Les loyers pour le club seniors : Berlioz (32 k€ en 2018 contre 25k€ en 2019),
- La location,
- La location du parking 2 roues (29 k€),
- La location d'équipement scénique au théâtre (15 k€),
- Dans le cadre de la labellisation écoquartier Bel Air, la location du local au 9 rue de l'Aurore (33k€) dédié à la maison de projets.

613 → - 14,2 % en 2019	BP 2017 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019
Budget Primitif	0,51	0,59	0,51
Compte Administratif	0,59		↘

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

- Les interventions ponctuelles pour 1,77 M€ en 2019 contre 1,87 M€ en 2018,
- Les interventions contractuelles liées à la maintenance des ascenseurs, de la télésurveillance et autres pour 0,86 M€ en 2019 contre 0,63 M€ en 2018, correspondant aux contrats de Fourqueux antérieurement comptabilisés au compte 611.

615 ➡ + 12,5 % en 2019	BP 2017 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019
Budget Primitif	2,37	2,33	2,63
Compte Administratif	2,33		

Le compte 623 intègre l'ensemble des dépenses liées à la publicité, aux publications et aux relations publiques. La hausse de 0,95 k€ s'explique par le transfert des comptes de fêtes et cérémonies au 6232.

623 ➡ + 102,5 % en 2019	BP 2017 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019
Budget Primitif	0,48	0,47	0,96
Compte Administratif	0,50		

Le compte 624 intègre l'ensemble des dépenses liées au transport de biens et transports collectifs. La maîtrise de ce poste permet en 2019 de baisser de -12,8% les dépenses. La baisse correspond à la suppression d'un arrêt de transport scolaire (Fromainville) ainsi que la signature d'un nouveau marché depuis septembre 2017 avec des tarifs en baisse.

624 ➡ -12,8 % en 2019	BP 2017 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019
Budget Primitif	0,40	0,31	0,27
Compte Administratif	0,33		

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

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

En 2019, la nouvelle baisse provient de la suppression de lignes spécialisées grâce à une connexion directe par fibre optique.

626 ➡ -5,1% en 2019	BP 2017 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019
Budget Primitif	0,30	0,28	0,27
Compte Administratif	0,25		

Le compte 628 enregistre les dépenses de nettoyage pour l'ensemble des bâtiments communaux. En 2019, la renégociation du marché de nettoyage des bâtiments communaux a augmenté de 2.9%. Cette hausse est due au nouveau marché dans les établissements scolaires, suite aux nouveaux rythmes scolaires, nouvelle école et ouverture de centres.

628 ➡ + 2,9% en 2019	BP 2017 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019
Budget Primitif	0,87	0,85	0,87
Compte Administratif	0,83		

Les comptes 63 enregistrent principalement les impôts locaux, la taxe sur les bureaux et la taxe sur les aires de stationnement concernant les bâtiments et parkings de la Ville, les droits d'auteurs versés à la SACEM. La baisse constatée en 2019 concerne essentiellement la participation aux charges des syndicats intercommunaux.

63 ➡ -42,4% en 2019	BP 2017 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019
Budget Primitif	0,88	0,84	0,49
Compte Administratif	0,84		

3. LES CHARGES DE PERSONNEL : CHAPITRE 012

La commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye affirme sa maîtrise des coûts salariaux malgré l'impact des mesures imposées. Le BP 2019 est globalement stable en intégrant principalement :

- ✓ Les mesures générales et catégorielles émanant de décisions de l'État,
- ✓ L'ajustement du schéma d'emploi,
- ✓ Le GVT (Glissement Vieillesse Technicité),
- ✓ Les mesures de politique RH de la Ville
- ✓ La poursuite de nominations comme fonctionnaires stagiaires d'agents de catégorie C pour réduire l'emploi précaire,
- ✓ Les dépenses du personnel mis à disposition (CCAS, Syndicats, la CASGBS) pour 808 k€. La refacturation de ces dépenses est inscrite au compte 708 pour le même montant
- ✓ Le coût des élections européennes.

Pour mémoire, les coûts salariaux des personnels travaillant tout ou partie sur les budgets annexes sont pris en charge directement sur lesdits budgets (Aménagement, SSIAD et Eau potable et à compter de 2018 Assainissement).

Chapitre 012 ➡ -0,54% en 2019	BP 2017 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019
Budget Primitif	32,31	32,18	32,01
Compte Administratif	31,61		

En 2019, la répartition de la masse salariale est de 72% pour les titulaires et de 28 % pour les non titulaires.

Rémunération des titulaires :

64111 à 64118 → -0,4 % en 2019	BP 2017 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019
Budget Primitif	15,85	15,57	15,52
Compte Administratif	15,26		

Rémunération des non-titulaires :

64131 → - 0,7% en 2019	BP 2017 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019
Budget Primitif	6,52	6,50	6,45
Compte Administratif	6,44		

Globalement la masse salariale **tous budgets confondus** est en très légère baisse (-0,2 %)

MASSE SALARIALE			
	2018	2019	Evol2019//2019
Budget Principal	32 209 115 €	32 010 000 €	-0,6%
Budget Assainissement	85 000 €	85 000 €	0,0%
Budget Eau potable	15 750 €	22 000 €	39,7%
Budget aménagement Lisière Pereire	159 499 €	197 000 €	23,5%
Budget aménagement Quartier Hôpital	- €	120 000 €	-
Budget Locaux commerciaux	- €	- €	-
Budget annexe Service de soins infirmiers à domicile	486 158 €	386 504 €	-20,5%
Budget Fête des Loges	- €	69 000 €	-
	32 955 522 €	32 889 504 €	-0,2%

3. LES ATTÉNUATIONS DE PRODUITS : CHAPITRE 014

La Ville est contributrice à deux fonds de péréquations et compensations : le **FNGIR** (Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources) depuis 2011 et le **FPIC** (Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunal et Communal) depuis 2013.

Chapitre 014 → +1,28 % en 2019	BP 2017 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019
Budget Primitif	8,73	8,75	8,87
Compte Administratif	8,62		

Le FNGIR est désormais figé à sa valeur 2014 soit 7,4 M€ (6,6 M€ pour Saint-Germain-en-Laye – 0,8 M€ pour Fourqueux). Concernant le FPIC, dans l'attente du choix de répartition qui sera voté par la CASGBS, les hypothèses retenues conduisent à inscrire au BP 2019 un montant du FPIC équivalent. Il sera ajusté à l'occasion du BS en fonction de la notification officielle. Pour mémoire le FPIC cumulé 2018 s'est élevé à 1,46 M€ (1,33 M€ pour Saint-Germain-en-Laye et 0,13 M€ pour Fourqueux), après ajustement en BS 2018.

Du fait de la création de la commune nouvelle, en ce qui concerne la pénalité SRU, la Ville ne sera pas concernée par cette contribution en 2019.

Effet péréquisiteur national qui pèse fortement sur le budget de la Ville, soit 14,3 % des dépenses réelles de fonctionnement.

4. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : CHAPITRE 65

Chapitre 65 ➡ -0,66% en 2019	BP 2017 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019
Budget Primitif	3,71	3,71	3,68
Compte Administratif	3,68		

Ce chapitre comprend le montant des subventions accordées pour :

- Les subventions pour le CCAS (540 k€),
- Les subventions aux associations (2,05M€) dont la CLEF (500 k€), la Soucoupe (385 k€) et le Centre social Saint Léger (291 k€). L'ensemble de ces subventions a été ajusté au plus près en tenant compte de nombreux critères d'attribution, dont notamment l'existence de reports importants ou de réserves non affectées.
- Les crédits consacrés aux écoles privées (220 k€),
- Les subventions versées aux délégataires :
 - o Pour la crèche des Comtes d'Auvergne de 342 k€ à 346 k€ en 2019,
 - o Pour la crèche Gramont de 175 k€ à 174 k€ en 2019,
 - o Pour la crèche de la Lisière Pereire maintenue au niveau de 2018 (109 k€),
- La subvention d'équilibre au budget annexe Fête des Loges (40 k€).

On retrouve dans ce chapitre, également :

- Les indemnités, les frais de mission, de formation et de représentation des élus pour 335 k€,
- Les créances admises en non-valeur (30 k€) ou éteintes (50 k€). Ce poste, identique à l'année précédente, est minimisé grâce aux procédures de recouvrement que la Ville mène en complément de celles de la trésorerie.

5. CHARGES FINANCIÈRES : CHAPITRE 66

Chapitre 66 ➡ -32,5% en 2019	BP 2017 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019
Budget Primitif	0,60	0,47	0,32
Compte Administratif	0,50		

L'endettement de la Ville reste maîtrisé et sa gestion très optimisée positionne à nouveau les charges d'intérêts à un niveau inférieur (-152 k€ soit -35 %).

La renégociation des emprunts, dont certains à 3 reprises, conclus au moment où les marges étaient plus élevées du fait de la rareté des liquidités bancaires, permettra à la Ville d'économiser plus de 800 000 € de charges d'intérêts au total sur la durée résiduelle des emprunts réaménagés. Par ailleurs, le remboursement volontaire de 3 emprunts en 2018 par la commune de Saint-Germain-en-Laye permet également de réduire ce poste de façon significative.

	BP 2018	BP 2019
Capital restant dû	19 655 037	14 011 721
Annuité en capital	2 830 500	2 258 000
Annuité en intérêt	432 204	280 526
Annuité totale	3 262 704	2 538 526
Ratio de désendettement ⁴	2,5 ans	1,8 ans

-35 %

Il est à noter que le ratio de désendettement des communes de plus de 10 000 habitants était de 7,4 ans en 2017

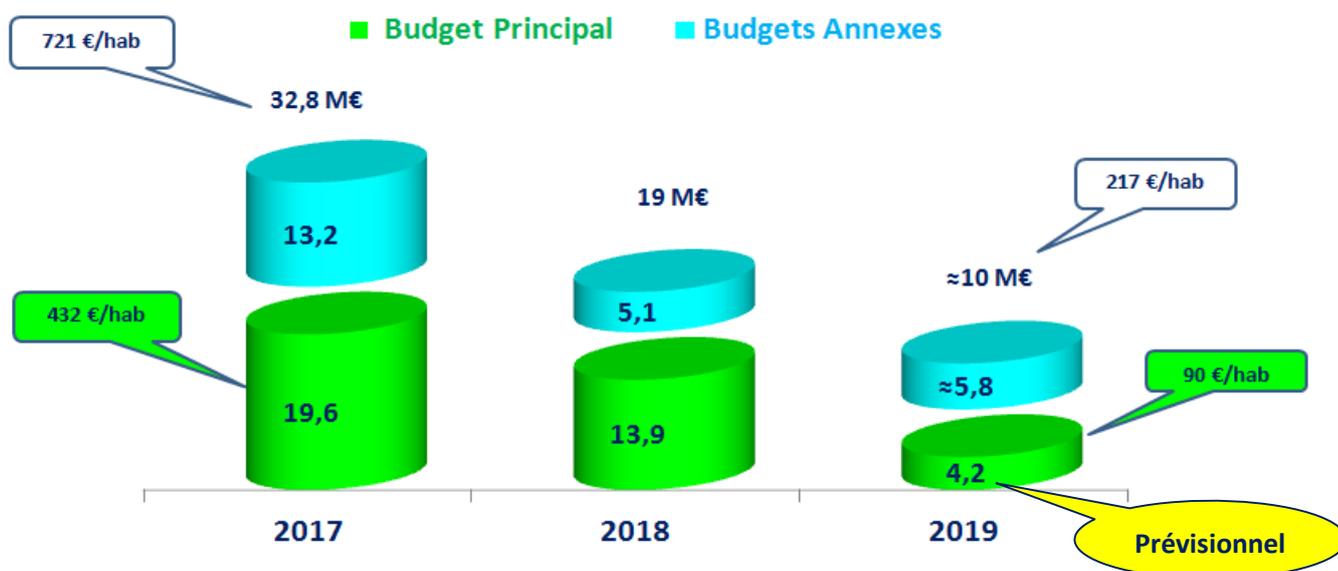
Au 1^{er} janvier 2019, l'encours de la **dette du budget principal** de la Ville s'établit à 14 M€ (contre 19,7 M€ au 1^{er} janvier 2018) avec une structure de la dette saine :

- 100 % en catégorie « 1A » de la charte GISSLER,
- 24 emprunts (8 issus de Saint-Germain-en-Laye et 16 de Fourqueux),
- 64 % en taux fixe, 25 % en taux variable simple et 11 % en indexé sur le livret A,
- Un taux moyen de 2,19 % (Saint-Germain-en-Laye 1,65 % - Fourqueux 2,46 %),
- La durée résiduelle est de 10 ans,
- 3 emprunts remboursés par anticipation par Saint-Germain-en-Laye en 2018.

Pour information, la **dette globale consolidée de la Ville** au 1^{er} janvier 2019 (budget principal + budgets annexes), s'établit à 19,1 M€ (contre 32,8 M€ au 1^{er} janvier 2018) avec une structure de la dette saine :

- 100 % en catégorie « 1A » de la charte de bonne conduite GISSLER,
- 53 % en taux fixe, 38 % en taux variable simple et 8 % en index sur le livret A,
- Sa durée résiduelle est de 12 ans,
- Son taux moyen au 1^{er} janvier 2019 est de 1,86 %.

En 2019, il est envisagé une décroissance de l'endettement sur le budget principal de la Ville. Un ajustement au BS 2019 tenant compte du résultat des CA 2018 intégrant les reliquats des recettes exceptionnelles 2017 (SIAAP) sera affecté au remboursements anticipés d'emprunt.



⁴ Ratio de désendettement = Capital restant dû/épargne brute, exprimé en année

6. CHARGES EXCEPTIONNELLES : CHAPITRE 67

67 ➡ +35,9% en 2019	BP 2017 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019
Budget Primitif	0,18	0,07	0,10
Compte Administratif	0,30		

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

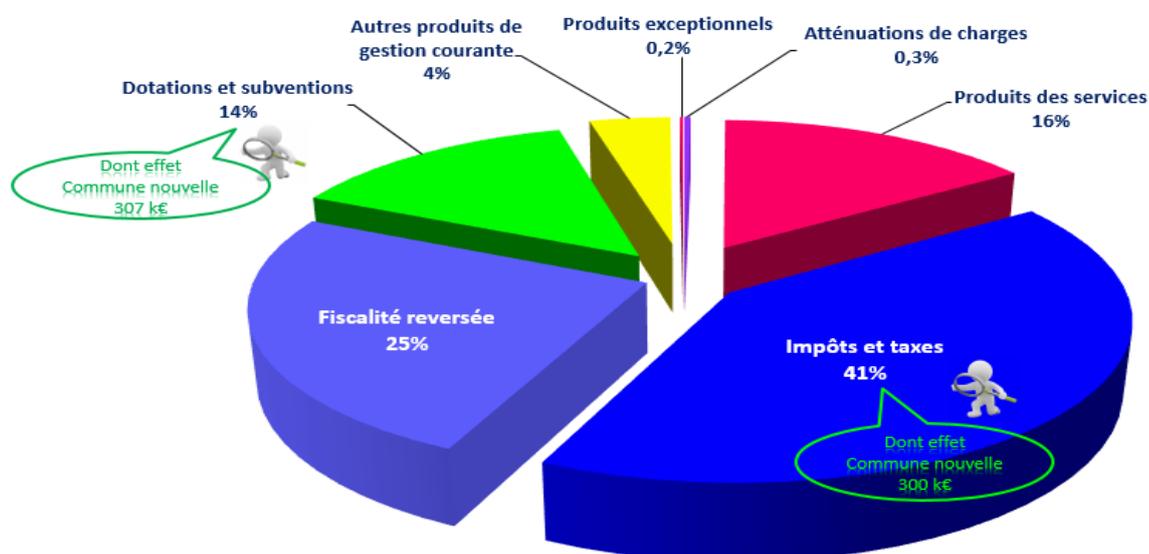
Le solde est une prévision de frais liés aux intérêts moratoires, aux remboursements justifiés de places (théâtres, cantines ...) et à des annulations de titres sur exercices antérieurs.

Les crédits inscrits en opérations d'ordre budgétaire (amortissement, virement...) sont abordés en page 47.

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

1. ÉVOLUTION DES PRINCIPAUX POSTES DE FONCTIONNEMENT PAR RAPPORT AU BP 2018 :

	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	BP 2019	Évolution BP 2019/BP 2018
70 Produits des services	10 228 059 €	10 648 471 €	+4,1%
013 Atténuation de charges	222 598 €	209 908 €	-5,7 %
73 Impôts et taxes	27 737 210 €	28 461 022€	+2,6 %
7321 Fiscalité reversée Attributions de compensation	17 128 401 €	17 231 640 €	+0,6 %
74 Dotations et subventions	9 058 269 €	9 726 497 €	+7,4 %
75 Autres produits de gestion courante	2 715 751 €	2 720 359 €	+0,2 %
76 Produits financiers	6 000 €	5 000€	-16,7%
77 Produits exceptionnels	81 783 €	112 600 €	+37,7 %
Total Recettes réelles de fonctionnement	67 178 071 €	69 115 497 €	+2,9 %



2. PRODUITS DES SERVICES : CHAPITRE 70

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

Chapitre 70 ➡ + 4,1% en 2019	BP 2017 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019
Budget Primitif	9,95	10,23	10,65
Compte Administratif	10,07		

Les produits des services évoluent en fonction :

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

703 ➡ + 4,0 % en 2019	BP 2017 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019
Budget Primitif (STATIONNEMENT RETRAITÉ 2017 & 2018)	2,42	2,69	2,79
Compte Administratif	2,41		

Ce compte contient les recettes liées à l'exploitation du domaine public : stationnement, cimetière et occupation du domaine public. On retrouve dans ce compte principalement :

- Les recettes de stationnement de surface et de forfaits post stationnement pour 1,7 M€ (antérieurement comptabilisés en compte 73 : dans ce tableau les exercices 2017 et 2018 ont été retraités)
- Les droits de stationnement et les droits de voirie pour 414 K€,
- Les redevances d'occupation du domaine public pour 282 k€,
- Les concessions dans les cimetières pour 81 k€,
- La refacturation des coûts de structure des budgets annexes d'aménagement pour 130 k€.

706 ➡ + 1,4 % en 2019	BP 2017 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019
Budget Primitif	6,21	6,41	6,49
Compte Administratif	6,31		

Sont inscrits principalement dans ce compte :

- La participation des familles pour la restauration scolaire pour 2,22 M€,
- Les activités périscolaires : garderies, études surveillées, centres de loisirs pour 1,48 M€,
- La participation des familles pour les crèches pour 1,18 M€,
- La participation des familles aux cours de musique et de danse du CRD pour 0,42 M€,
- Les ventes de places de spectacles au théâtre pour 0,65 M€,
- Les insertions publicitaires dans le journal de la Ville et abonnements pour 0,28 M€,
- Les activités et repas des foyers pour les seniors et cartes royales pour 0,16 M€.

Viennent s'ajouter les recettes relatives aux ventes de concessions de cimetière, aux tournages de films, aux abonnements de bibliothèque....

708 ➡ + 24,9 % en 2019	BP 2017 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019
Budget Primitif	1,31	1,09	1,36
Compte Administratif	1,17		

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

- CCAS : 24,3 équivalent temps plein (ETP),
- Syndicats intercommunaux : 0,8 ETP,
- CASGBS : 2,25 ETP,
- École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers : 1 ETP,

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

Pour mémoire : les salaires des agents affectés tout ou partie aux budgets annexes du « SSIAD » de « l'Aménagement Lisière Pereire », de « l'Assainissement », de « l'Eau potable », de « la fête des loges », de « l'Aménagement du Quartier de l'Hôpital » sont comptabilisés directement sur le budget annexe.

3. IMPÔTS ET TAXES ET REVERSEMENT DE FISCALITÉ : CHAPITRE 73

Chapitre 73 ➡ +1,8 % en 2019	BP 2017 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019
Budget Primitif	43,32	44,87	45,69
Compte Administratif	46,42		

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

Les impôts et taxes

731-733-734-735 ➡ -3,8 % en 2019	BP 2017 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019
Budget Primitif (STATIONNEMENT RETRAITÉ 2017 & 2018)	23,41	24,89	25,28
Compte Administratif	25,41		

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

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

Aucune hausse des taux de fiscalité communale n'est envisagée en 2019 : une volonté affirmée de la majorité municipale de la Commune nouvelle.

Pour mémoire : l'harmonisation fiscale devant être obligatoirement effectuée, elle interviendra en 2020.

Dans le courant du 1^{er} semestre 2019, une étude sera menée en vue de la convergence des taux et de la définition d'une politique unique d'abattements. Cette dernière doit être votée avant le 1^{er} octobre 2019.

Rappelons que la taxe d'habitation, concernant les résidences principales, devrait être supprimée à l'horizon 2020/2021.

Les taux de fiscalité locale 2019 seront identiques à ceux votés en 2018 sur chacun des territoires préexistants. De même, les politiques d'abattements en vigueur en 2018 appliquées sur le VLM de chaque commune historique se poursuivront en 2019.

Les taux du territoire seront toujours très en deçà des taux moyens de la strate et nationaux :

Taux de taxe d'habitation		Taux taxes foncières		TFPB	TFPNB
National 2017	24,47 %	National 2017	21,00 %	21,00 %	49,46 %
Strate 20 000 à 50 000 habitants	19,95 %	Strate 20 000 à 50 000 habitants	23,10 %	23,10 %	59,87 %
Saint-Germain-en-Laye	12,48 %	Saint-Germain-en-Laye	9,97 %	9,97 %	41,03 %
Fourqueux	11,68 %	Fourqueux	12,50 %	12,50 %	103,98 %

L'hypothèse de croissance des bases fiscales retenue à 2,5 %, correspondant à la revalorisation nationale des bases par l'État de +2,2 % (calée sur l'IPCH de novembre n-2 à novembre n-1) et à une croissance naturelle prudente de +0,3 %.

*Des taux de fiscalité encore maintenus en 2019,
une volonté forte de la Ville de préserver ses administrés.*

La fiscalité reversée

732 ➡ +0,6 % en 2019	BP 2017 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019
Budget Primitif	17,18	17,13	17,23
Compte Administratif	17,13		➡

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

Le montant d'attribution de compensation (AC) de la commune nouvelle sera égal au total des deux AC des communes historiques, il correspondra à la charte de révision libre votée en décembre 2018 soit 17,23 M€ en hausse de + 100 k € par rapport à 2018.

Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

7381 ➡ +11,6 % en 2019	BP 2017 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019
Budget Primitif	2,74	2,85	3,18
Compte Administratif	3,88		➡

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

Sur le territoire saint-germanoï, depuis 2017, la relance du marché immobilier national, l'attractivité de la Ville et la livraison des programmes immobiliers saint-germanoï ont permis d'atteindre un très bon niveau 2018 (3,85 M€). Sur le territoire de Fourqueux, les droits de mutation jusqu'alors reversés partiellement par le Département en n+1 se sont élevés en 2018 (au titre de l'année 2017) à 203 k€.

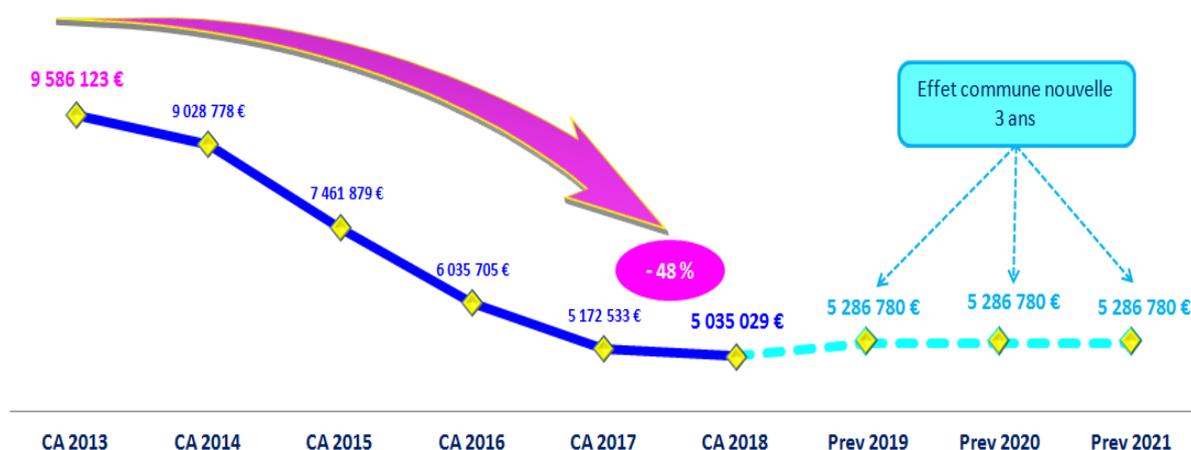
En 2019 l'ensemble des ventes à titre onéreux sur le territoire total de la commune nouvelle générera une recette de 1,2 % du montant des cessions.

Toutefois, face à la volatilité de ce secteur, il semble prudent de retenir une hypothèse de hausse modérée (+330 k€) au BP 2019 soit 3,18 M€ contre 2,85 M€ en 2018.

4. DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS : CHAPITRE 74

Chapitre 74 → + 7,4 % en 2019	BP 2017 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019
Budget Primitif	9,80	9,06	9,73
Compte Administratif	10,14		→

Hors dynamique de population, la commune nouvelle bénéficiera du maintien du montant cumulé de dotation globale de fonctionnement des deux communes historiques et bénéficiera d'une bonification de 5 %. Ainsi, elle ne subira pas l'effet renforcé en 2019 de l'écrêtement lié mécaniquement aux augmentations de DSU-DSR.



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

Pour mémoire : dans le contexte très incertain de l'évolution des concours de l'État, l'inscription prudente au BP 2018 de la DGF par les deux communes historiques s'élevait à 4,7 M€.

Dans les autres comptes du chapitre 74, on retrouve principalement toutes les compensations fiscales aux mesures d'exonération et de dégrèvement de l'État sur les taxes directes locales soit 531 k€ au BP 2019 contre 681 k€ au BP 2018. Pour mémoire : les dégrèvements spécifiques liés à la suppression progressive de la taxe d'habitation n'impactent pas les comptes de la Ville, ceux-ci étant directement octroyés aux foyers bénéficiaires. La Ville perçoit le produit total de la taxe d'habitation calculé hors dégrèvements liés à la réforme en cours.

5. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : CHAPITRE 75

Chapitre 75 ➡ 0,00 % en 2019	BP 2017 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019
Budget Primitif	2,76	2,72	2,72
Compte Administratif	2,95		➡

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

- La redevance du parking du Château au titre du contrat de délégation de service public à hauteur de 1,01 M€,
- La redevance des parkings Pologne et Pompidou à hauteur de 413 k€,
- La redevance du parking Marché Neuf à hauteur de 11 k€,
- La redevance chauffage à hauteur de 290 k€.

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

- Les revenus des structures sportives pour 74 k€,
- Les revenus des immeubles s'élèvent à 712 k€,
- Les revenus des utilisations de salles pour 86 k€.

6. LES ATTÉNUATIONS DE CHARGES : CHAPITRE 013

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

7. PRODUITS FINANCIERS : CHAPITRE 76

Chapitre 76 ➡ -16,7 % en 2019	BP 2017 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019
Budget Primitif	0,006	0,006	0,005
Compte Administratif	0,006		↘

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

8. PRODUITS EXCEPTIONNELS : CHAPITRE 77

Chapitre 77 ➡ +37,7% en 2019	BP 2017 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	BP 2018 cumulé Saint-Germain-en-Laye Fourqueux	2019
Budget Primitif	0,12	0,08	0,11
Compte Administratif	11,16		➡

Ce poste, en hausse de 38 % notamment du fait des remboursements de fluides, de plus en plus récurrents, antérieurement non-inscrits. On retrouve dans ce compte :

- La vente de document retirés des collections (800 €),
- Les recettes du photomaton (800 €),

- La réversion des droits d'auteur (5 k€),
- Le remboursement des fluides (eau, électricité, chauffage) (40 k€),
- Le remboursement des assurances (50 k€).

9. *MOUVEMENTS D'ORDRE*

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

- Les amortissements des biens immobiliers pour 1,97 M€ contre 1,90 M€ au BP 2018,
- Le virement à la section d'investissement pour 5,26 M€ contre 4,98 M€ au BP 2018.

BUDGET ANNEXE D'AMÉNAGEMENT LISIÈRE PEREIRE

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

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

L'année 2018 a été marquée par le démarrage des travaux pour :

- ✓ Le lot A (résidence seniors services et commerces en RDC) et le lot B (logement libre, social et commerces en RDC),
- ✓ La vente réalisée au dernier trimestre 2018 des lots D (logement libre, social et commerces en RDC), E (logement libre, social et commerces en RDC) et A4 (résidence hôtelière et commerce alimentaire en RDC).



Tranche 2 - espaces publics

En 2019, les travaux de la deuxième tranche opérationnelle prévus sont les suivants :

- ✓ Livraison du parking public relais STIF de 248 places sur deux niveaux de sous-sol,



- ✓ Aménagement des espaces publics de la place Michel Péricard,



Future place Michel Péricard

Concernant les projets immobiliers : sont prévus dès le 1er semestre 2019 les travaux des lots A (résidence senior services et commerces en RDC), B (logement libre, social et commerces en RDC) et A4 (résidence hôtelière et commerce alimentaire en RDC).

FONCTIONNEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	4 127 010 €	2 577 010 €
Ordre	-	1 550 000 €
Total	4 127 010 €	4 127 010 €

Les recettes de Fonctionnement :

- Ventes du lot A1 pour 1,03 M€,
- Subvention STIF pour le parking (0,15 M€),
- Subvention 100 quartiers innovants et écologiques pour le parking (0,28 M€),
- Subvention 100 quartiers innovants et écologiques pour les espaces publics tranche n°2 (0,75 M€),
- Solde subvention aide exceptionnelle de plus de 25 000 habitants pour l'aménagement de la place Frahier (0,37 M€)

Les dépenses de fonctionnement :

Sont inscrits en travaux 3,55 M€.

En études et en honoraires 0,32 M€ qui correspondent aux dépenses suivantes :

- Maîtrise d'œuvre,
- Ordonnancement, pilotage et coordination assurés par le Bureau d'étude,
- Coordinateur sécurité et protection de la santé,
- Contrôle technique,
- Assistance à maîtrise d'ouvrage,
- Architecte en chef qui assure le suivi des projets immobiliers,
- Coût de structure des services supports de la Ville pour 50 k€,
- La masse salariale est inscrite pour 197 k€,
- Divers frais de gestion, locations, assurance, réception, publicité, sont budgétés pour 12 k€.

INVESTISSEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	-	1 550 000 €
D'ordre	1 550 000 €	-
Total	1 550 000 €	1 550 000 €

Dépenses d'investissement :

Au 1^{er} janvier 2019, l'encours de la dette du budget annexe d'aménagement est nul.

Recettes d'investissement :

Un emprunt d'équilibre est inscrit pour 1,5 M€. Il sera annulé lors de l'affectation des résultats 2018.

Les écritures d'ordre, en fonctionnement et en investissement, correspondant à la gestion des stocks feront l'objet d'une décision modificative courant 2019.

Vers un éco-quartier,

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

BUDGET ANNEXE AMÉNAGEMENT QUARTIER HÔPITAL

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

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

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

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

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

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

A l'été 2017, un groupement d'assistance à maîtrise d'ouvrage composé de la société TERRIDEV et de l'étude notariale CHEVREUX a été retenu pour préparer l'appel à manifestation d'intérêt lancé en 2018. La sélection de trois groupements d'opérateurs, investisseurs, futurs utilisateurs s'est effectuée à l'automne 2018. Le lauréat sera désigné courant 2019.

Les premières affectations en recettes et dépenses seront présentées de façon détaillée à l'occasion du vote du budget primitif 2019.

En 2019, les études effectuées les années antérieures sur le budget principal de la Ville seront transférées au budget annexe et se poursuivront en 2019.



FONCTIONNEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	794 227 €	-
Ordre	-	794 227 €
Total	794 227 €	794 227 €

Les recettes de Fonctionnement :

Le virement de la section d'investissement permettant de transférer le financement de ces dépenses comme le prévoit la M14.

Les dépenses de fonctionnement :

En études et en honoraires 543 k€ qui correspondent aux dépenses suivantes :

- Maîtrise d'œuvre,
- Ordonnancement, pilotage et coordination assurés par le Bureau d'étude,
- Coordinateur sécurité et protection de la santé,
- Contrôle technique,
- AMO,
- Architecte en chef qui assure le suivi des projets immobiliers,
- Reprise des études des années 2015 à 2018,
- Coût de structure des services supports de la Ville pour 80 k€,
- La masse salariale est inscrite pour 120 k€,
- Divers frais d'impression, de réalisation de support pédagogique... sont budgétés pour 51,5 k€.

INVESTISSEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	-	794 227 €
D'ordre	794 227 €	-
Total	794 227 €	794 227 €

Recettes d'investissement :

Un emprunt à hauteur de 794 k€ est inscrit afin de financer les dépenses de fonctionnement et un mouvement d'ordre transférera cet emprunt au financement de la section de fonctionnement.

Les écritures d'ordre, en fonctionnement et en investissement, correspondant à la gestion des stocks feront l'objet d'une décision modificative courant 2019.

Vers un nouvel éco-quartier en plein cœur de ville
Un projet d'envergure exceptionnelle pour la Ville

BUDGET ANNEXE FÊTE DES LOGES

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

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

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

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

Ce budget s'équilibre ainsi :

FONCTIONNEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	890 610 €	890 610 €
Ordre	-	-
Total	890 610 €	890 610 €

Les recettes de Fonctionnement :

Les recettes inscrites correspondent à :

- La redevance des petits trains pour 4,2 k€,
- Les droits de places et prestations pour 698 k€,
- La subvention du budget d'équilibre pour 40 k€,
- La refacturation des fluides aux forains pour 130 k€,
- La refacturation d'installation des glissières pour 19 k€.

Les dépenses de fonctionnement :

Elles se rapportent principalement à :

- Les dépenses concernant le déroulement de cette fête pour 548 k€,
- Les dépenses concernant la préparation du site pour 90 k€,
- Les dépenses de fluides pour 175 k€.
- Les dépenses diverses comme les produits d'entretien, informatique, imprimés... pour 5,7 k€,
- La masse salariale des personnes travaillant pour la gestion de cette activité au prorata du temps passé pour 69 k€,

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

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



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

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

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

En 2017, l'équipe soignante a été dotée d'une solution de télégestion qui consiste à centraliser les données des patients sur des smartphones et tablettes (adresses, informations spécifiques, rendez-vous, antécédents, plans de soins, transmissions ciblées). Le suivi des patients est également centralisé grâce aux photos des documents (ordonnances, attestation de sécurité sociale...) et des plaies au domicile. Les tournées sont directement inscrites sur les smartphones. Les soignants peuvent saisir directement leurs soins et leurs transmissions évitant ainsi la double saisie.

En 2018, une réflexion sur le cycle de travail des aides-soignantes a été menée et a été présentée au comité technique du 20 juin afin de répondre au mieux aux besoins des patients et d'optimiser les tournées.

En 2019, il est prévu de finaliser la consolidation des outils de la loi 2002-2 (règlement de fonctionnement, DIPEC, livret d'accueil, projet de service).

FONCTIONNEMENT

	Dépenses		Recettes
Réelles	569 722 €	Réelles	407 641 €
D'ordre	2 409 €	Excédent reporté	164 490 €
Total	572 131 €	Total	572 131 €

INVESTISSEMENT

	Dépenses		Recettes
Réelles	2 409 €	Réelles	2 409 €
D'ordre	0 €	D'ordre	0 €
Total	2 409 €	Total	2 409 €

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

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

BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT

Le budget d'assainissement est un budget annexe de la Ville de Saint-Germain-en-Laye régi par la nomenclature comptable M49. Les deux budgets pré existants dans les communes historiques ont été fusionnés dans ce même budget annexe.



FONCTIONNEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	471 868 €	968 966 €
Ordre	539 283 €	42 185 €
Total	1 011 151 €	1 011 151 €

Les recettes de Fonctionnement :

Les principales recettes de cette section proviennent de quatre ressources :

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

En 2019, les prix au m³ de la surtaxe communale votés par les deux communes historiques seront maintenus (Saint-Germain-en-Laye (0,30 cts) et Fourqueux (0,24 cts)).

Le montant prévisionnel de la taxe d'assainissement globale budgété pour 2019 est de 715 k€ contre 703,1 k€ en 2018.

La Ville de Saint-Germain-en-Laye participe à la gestion des eaux pluviales par une contribution du budget principal de 70 000 €.

La refacturation des contrôles pour 141 k€ contre 157,1 k€ en 2018.

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

Les dépenses de fonctionnement :

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

- Les opérations de curage, d'inspections télévisées des réseaux et les petites réparations (pompes de relevage, casses ponctuelles...) pour 243 k€,
- L'entretien du poste de la Lisière Pereire ainsi que d'autres maintenances pour 40 K€,
- La masse salariale des personnes travaillant pour la gestion de cette activité au prorata du temps passé pour 85 k€,
- Les intérêts des emprunts pour 36 k€,
- Les dépenses d'ordre sont composées des dotations aux amortissements pour 339 k€ et du virement fait au profit de la section d'investissement pour 199,8 k€,
- Le coût du contrat maintenance des réseaux d'assainissement (62 k€).

INVESTISSEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	1 791 987 €	1 295 889 €
Ordre	42 185 €	538 283 €
Total	1 834 172 €	1 834 172 €

Recettes d'investissement :

- Des subventions de l'Agence de l'Eau Seine Normandie pour 605 k€,
- Des subventions provenant du département pour 278 K€,
- La participation d'une commune à hauteur de 70 k€,
- Les recettes d'ordre sont composées de l'amortissement des immobilisations pour 339 K€, et du virement de la section de fonctionnement pour 199,8 k€,
- Un emprunt est inscrit à hauteur de 129,2 k€,
- Le FCTVA est inscrit à hauteur de 210 k€.

Dépenses d'investissement :

Pour 2019, le budget d'investissement sera consacré à la quatrième tranche de travaux prioritaires définis lors de l'étude préalable à la réalisation du schéma directeur d'assainissement de la Ville adopté lors du Conseil Municipal du 14 décembre 2015, aux travaux courants et aux interventions d'urgence.

Pour 2019 une 4^{ème} tranche de 1,51 M€ est inscrite au titre de la réhabilitation des collecteurs suivants :

- Rue du Général Leclerc
- Étude pour la rue d'Hennemont

Par ailleurs, en 2019 le remboursement du capital de la dette s'élève à 281 k€.

Au 1^{er} janvier 2019, l'encours de la dette du budget annexe d'Assainissement est de 4,7 M€.

Compétence transférée à l'intercommunalité : échéance 2020

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

Le budget eau potable est un budget annexe de la Ville de Saint-Germain-en-Laye régi par la nomenclature comptable M49.

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

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

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

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

Les études menées en 2017 ont permis de mettre en évidence les caractéristiques thermiques de l'eau puisée. Le projet global comprendra :

- ✓ Le forage et la valorisation thermique de l'eau gérés actuellement dans le budget principal de la Ville. Cette gestion sera transférée en 2019 à une société d'économie mixte à opération unique (SEMOP),
- ✓ La potabilisation de l'eau valorisée gérée dans ce budget annexe.

La potabilisation de l'eau consiste, à partir de l'eau valorisée, à baisser la teneur en fer qu'elle contient, à la stocker dans un réservoir et à l'injecter dans le réseau principal de distribution de la Ville.

En 2019 est inscrit principalement un complément d'étude et assistance.

Ce budget s'équilibre ainsi :

FONCTIONNEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	56 060 €	408 010 €
Ordre	351 950 €	-
Total	408 010 €	408 010 €

Les recettes de Fonctionnement :

Les recettes inscrites correspondent à :

- La taxe communale pour la distribution de l'eau potable pour 408 k€, dont le prix au m³ sera maintenu au niveau de 2018.

Les dépenses de fonctionnement :

Elles se rapportent principalement à :

- L'entretien des hydrants et connecteurs pour un montant de 34 k€,
- La masse salariale des personnes travaillant pour la gestion de cette activité au prorata du temps passé pour 22 k€,
- Des dépenses d'ordre concernant le virement à la section d'investissement pour un montant de 352 k€ dont amortissements pour 20 k€.

INVESTISSEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	351 950 €	0 €
D'ordre	0 €	351 950 €
Total	351 950 €	351 950 €

Recettes d'investissement :

Les recettes inscrites correspondent à :

- En recettes d'ordre, le virement de la section de fonctionnement pour 332 k€ et la dotation aux amortissements pour 20 k€.

Dépenses d'investissement :

En 2019, le budget d'investissement sera consacré notamment :

- Au remplacement de bornes incendie et à des travaux divers pour 10 k€,
- Aux études pour le forage pour 80 k€,
- La désaffectation des Châteaux d'eau pour 50 k€,
- Une ligne travaux a été inscrite pour 173 k€.



Compétence transférée à l'intercommunalité : échéance 2020

BUDGET ANNEXE LOCAUX COMMERCIAUX

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

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

Ce budget s'équilibre ainsi :

FONCTIONNEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	15 696 €	34 896 €
Ordre	19 200 €	
Total	34 896 €	34 896 €

Les recettes de Fonctionnement :

La recette inscrite correspond au :

- Loyer des immeubles pour 35 k€

Les dépenses de fonctionnement :

Elles se rapportent principalement à :

- Location immobilière pour 1,5 k€,
- Charges de copropriété pour 0,5 k€,
- La maintenance pour 3 k€,
- Les intérêts des emprunts pour 10,7 k€,
- Des dépenses d'ordre concernant le virement à la section d'investissement pour un montant de 17,2 k€ dont amortissements pour 1,9 k€.

INVESTISSEMENT

	Dépenses	Recettes
Réelles	19 200 €	€
D'ordre	-	19 200 €
Total	19 200 €	19 200 €

Recettes d'investissement

- Les recettes d'ordre sont composées de l'amortissement des immobilisations pour 1,9 K€ et du virement de la section de fonctionnement pour 17,2 k€,

Dépenses d'investissement :

Par ailleurs, en 2019 le remboursement du capital de la dette s'élève à 19,2 k€.

Au 1^{er} janvier 2019, l'encours de la dette du budget annexe Locaux commerciaux est de 0,4 M€.

CONSOLIDATION BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES

SYNTHÈSE DES INSCRIPTIONS 2019

BUDGET VILLE + BUDGETS ANNEXES			
SECTION	BP 2018	BP 2019	VARIATION
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	28 952 989 €	25 584 160 €	-11,64%
RECETTES	28 144 254 €	25 584 160 €	-9,10%
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	79 776 200 €	77 007 541 €	-3,47%
RECETTES	79 694 944 €	77 007 541 €	-3,37%
TOTAL GENERAL DEPENSES	108 729 189 €	102 591 702 €	-5,64%
TOTAL GENERAL RECETTES	107 839 198 €	102 591 702 €	-4,87%

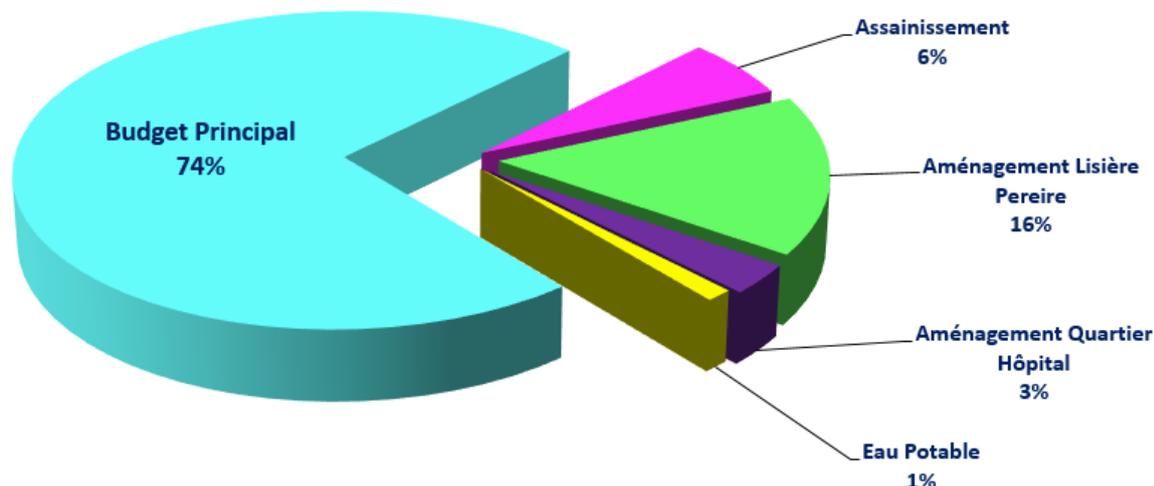
Il est rappelé que les travaux réalisés sur les écoquartier de la Lisière Pereire et du Quartier hôpital sont comptabilisés en fonctionnement bien qu'il s'agisse d'investissements dans le respect des règles de gestion des budgets d'aménagement.

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.

Les dépenses d'équipement globalisées (budget principal + budgets annexes) inscrites s'établissent à 25,5 M€.

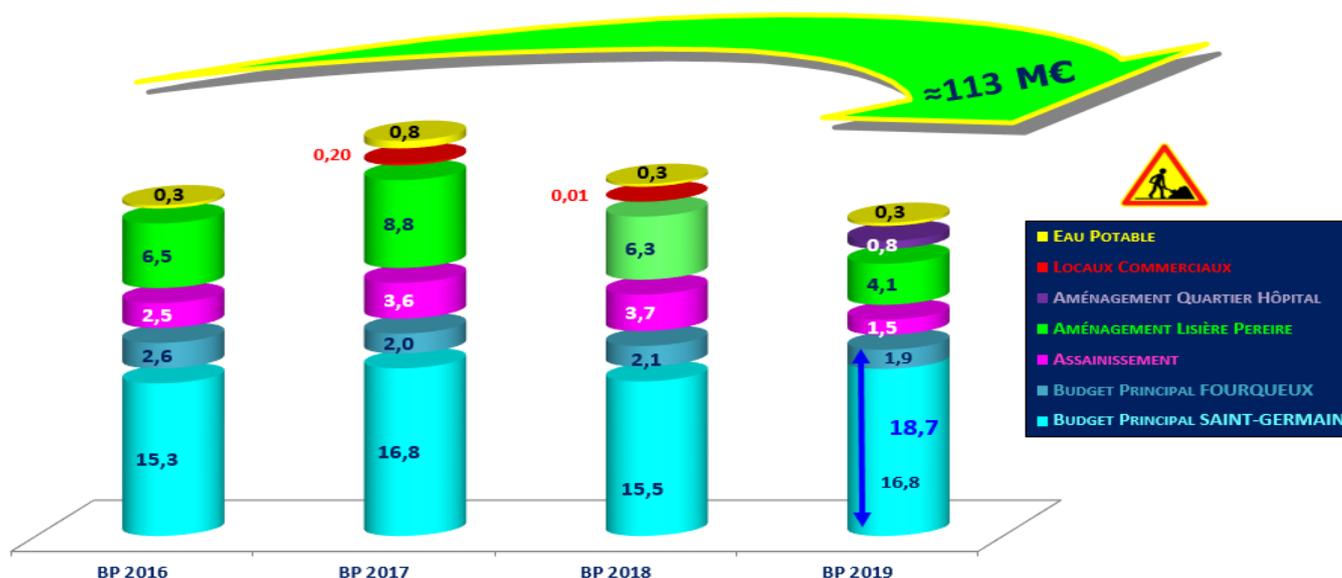


DEPENSES D'EQUIPEMENT

Ville	BP 2016	BP 2017	BP 2018	BP 2019	Var 2019/2018
Budget Principal	17 901 740 €	18 837 933 €	17 593 426 €	18 718 940 €	1 125 514 €
Assainissement	2 509 702 €	3 598 789 €	3 667 484 €	1 510 987 €	-2 156 497 €
Aménagement Lisière Pereire	6 497 100 €	8 820 000 €	6 331 999 €	4 127 010 €	-2 204 989 €
Aménagement Quartier Hôpital	- €	- €	- €	794 227 €	794 227 €
Eau Potable	319 098 €	758 000 €	271 250 €	316 000 €	44 750 €
Service soins infirmiers à domicile	78 €	49 €	888 €	2 409 €	1 521 €
Locaux commerciaux	- €	195 000 €	11 685 €	- €	-11 685 €
Fête des Loges	- €	- €	- €	- €	0 €
Total	27 227 718 €	32 209 771 €	27 876 732 €	25 469 573 €	-2 407 159 €

La programmation 2019 est axée prioritairement sur :

- ✓ La poursuite de la restructuration et l'extension des groupes scolaires,
- ✓ En 2019, les études pour le groupe scolaire Bonnenfant se poursuivront,
- ✓ La mise en valeur de l'hypercentre et de plusieurs espaces publics,
- ✓ Des travaux de développement durable,
- ✓ La finalisation de l'écoquartier de la Lisière Pereire, incluant notamment la finalisation du nouveau parking public couplé à un parc relais du STIF et la réalisation de la place Michel Péricard. La finalisation de l'ensemble du projet est prévue en 2020,
- ✓ L'aménagement routier (rond-point - piste cyclable...) d'accès de la zone de stationnement mixte complexe sportif / lycée international,
- ✓ La finalisation de l'étude et lancement des travaux de l'extension cimetière à Fourqueux,
- ✓ L'aménagement du complexe sportif Claude Bocard : étude et début de travaux,
- ✓ La rénovation de l'église Sainte Croix et du presbytère,
- ✓ La rénovation du terrain de Hockey au stade Georges Lefèvre,
- ✓ La poursuite de la réhabilitation du réseau d'assainissement,
- ✓ La gestion en budget annexe d'aménagement de l'opération quartier de l'hôpital,
- ✓ La poursuite des études en vue de l'exploitation des granulats,
- ✓ Les études et début des travaux du forage Albién,
- ✓ La poursuite des études pour le projet de géothermie,
- ✓ La finalisation du premier projet : carrés potagers et jardins familiaux,
- ✓ La poursuite de la mise en œuvre d'un plan sécurité,
- ✓ L'étude de réaménagement de la maison natale de Claude Debussy,
- ✓ Le gros entretien des bâtiments et de la voirie.



Une politique d'investissement soutenue et soutenable

LA DETTE CUMULÉE

Au 1^{er} janvier 2019, la dette globale de la Ville (budget principal + budgets annexes), s'établit à 19,1 M€.

La structure de la dette globale est saine :

- 100 % en catégorie « 1A » de la charte de bonne conduite GISSLER,
- 53 % en taux fixe, 38 % en taux variable simple et 8 % en index livret A,
- Sa durée résiduelle est de 12 ans,
- Son taux moyen au 1^{er} janvier 2019 est de 1,86 %.

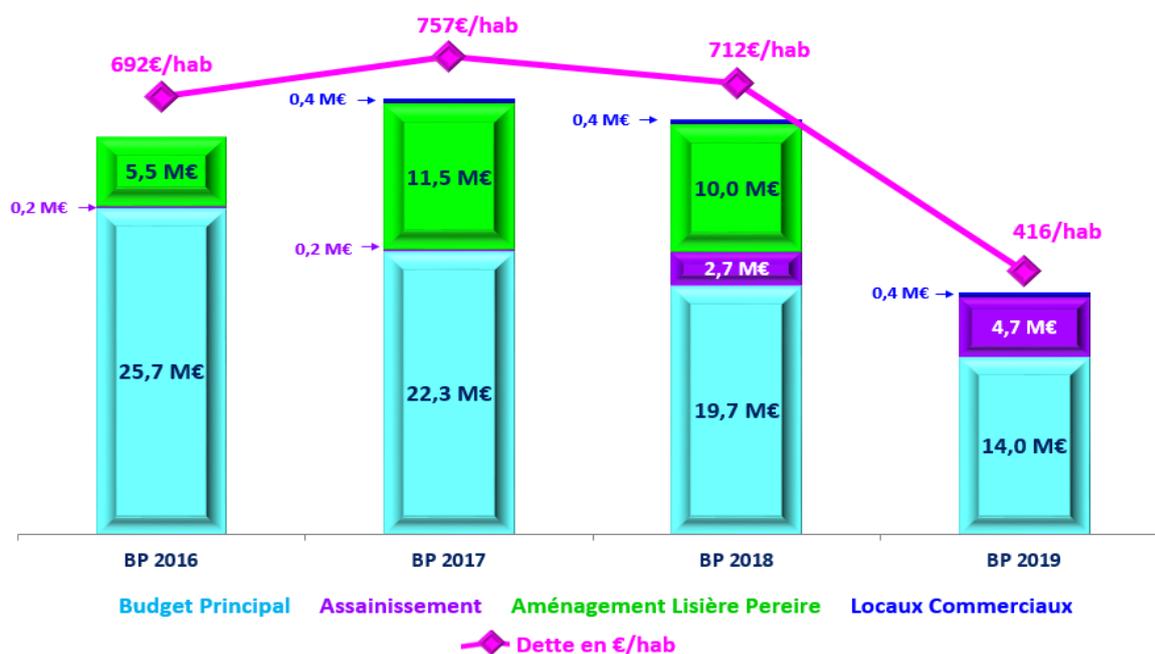


DETTE PROPRE

Ville	01/01/2016	01/01/2017	01/01/2018	01/01/2019	Var 2019/2018
Budget Principal	25 665 010,98 €	22 306 896 €	19 651 038 €	14 011 721 €	-5 639 317 €
Assainissement	232 057,73 €	174 845 €	2 655 755 €	4 716 200 €	2 060 445 €
Aménagement Lisière Pereire	5 500 000,00 €	11 500 000 €	10 000 000 €	- €	-10 000 000 €
Aménagement Quartier Hôpital	- €	- €	- €	- €	- €
Eau Potable	- €	- €	- €	- €	- €
Service soins infirmiers à domicile	- €	- €	- €	- €	- €
Locaux commerciaux	- €	425 386 €	406 386 €	387 786 €	-18 600 €
Fête des Loges	- €	- €	- €	- €	- €
Total	31 397 069 €	34 407 128 €	32 713 179 €	19 115 706 €	-13 597 472 €

Encours de la dette cumulée est de 305 € par habitant quand la moyenne de la strate en 2017 (dernière valeur connue) était de 1 063 € par habitant.

Tous budgets confondus, la dette au 01/01/2019 est de 416 € par habitant. Il est à noter qu'il n'existe pas de moyenne de strate de référence (tous budgets cumulés).



REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

Numéro SIRET : 200 086 924 00012

POSTE COMPTABLE : SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2019

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes

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

SOMMAIRE

BUDGET VILLE

I. Informations générales (6)

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

II. Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III. Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	12
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	19
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	22
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	25
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	29

IV. Annexes (7)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	38
A1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	48
A1 - 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	86
A2.4 - Etat de la Dette - Typologie de la répartition de l'encours	87
A2.5 - Etat de la Dette - Détail des opérations de couverture	88
A2.6 - Etat de la Dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	90
A2.7 - Etat de la Dette - Autres dettes	91
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	92
A4 - Etat des provisions	NEANT
A5 - Etalement des provisions	NEANT
A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)	NEANT
A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)	NEANT
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonct. (3)	NEANT
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Invest. (3)	NEANT
A8 - Etat des charges transférées	NEANT
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	NEANT

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	94
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	100
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	101
B1.6 - Etat des engagements reçus	
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	102
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	NEANT
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	NEANT

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel	104
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	108

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	109
C3.2 - Liste des établissements publics créés	
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	110
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	
D - Décision en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	111
D2 - Arrêté et signatures	112
BUDGET AMENAGEMENT - LISIERE PEREIRE	113
BUDGET AMENAGEMENT -QUARTIER HOPITAL	141
BUDGET FETE DES LOGES	167
BUDGET ASSAINISSEMENT	185
BUDGET EAU POTABLE	209
BUDGET LOCAUX COMMERCIAUX	227
BUDGET SOINS INFIRMIERS A DOMICILE	247

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

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

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

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

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

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L 2313-1).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L 2313-1 du CGCT du CGCT),

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

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

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

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

7 8 5 5 1 Commune de Saint-Germain-en-Laye	BP 2019
--	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs (cumul des 2 communes)	
	N-2	N-1
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	45 476	45 916
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	603	634
Places de caravanes	42	42
Nom de l'EPCI propre auquel la commune adhère :	CASGBS	CASGBS

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeur par hab. (population DGF)		Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate	
		Fiscal	Financier	Fiscal	Financier
SGL	53 398 978	58 418 012	1 260,18	1 378,63	
FOURQUEUX	5 415 099	5 568 598	1 283,81	1 320,20	1 172,17 1 285,02

Informations financières - ratios (2)			Valeurs (pop INSEE)	Moyennes * nationales de la strate CA 2017 (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	Sans FNGIR	1 157	1 403
2	Produit des impositions directes/population		525	613
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		1 310	1 528
4	Dépenses d'équipement brut/population		407	323
5	Encours de dette/population		305	1 063
6	DGF/population		115	198
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)		51,6%	54,21%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)		51,8%	-
8bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2) (4)			
9	Dépenses de fonct. et remb. Dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)		93,1%	98,7%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)		27,1%	21,1%
11	Encours de dette/recettes réelles de fonctionnement (2)		20,3%	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, R2313-2 et R.5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R.2313-7, R.5211-15 et R.5711-3 u CGCT).

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

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

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

III - Les provisions sont (2) :

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

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

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

V - Le présent budget a été voté (2)

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

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

(2) Rayer la mention inutile

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	69 169 505.40	69 169 505.40
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		69 169 505.40	69 169 505.40

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	21 032 202.00	21 032 202.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		21 032 202.00	21 032 202.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		90 201 707.40	90 201 707.40

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 473 261.00	16 473 261.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	32 010 000.00	32 010 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	8 866 879.00	8 866 879.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 684 253.00	3 684 253.00
Total des dépenses de gestion courante		61 034 393.00	61 034 393.00
66	CHARGES FINANCIERES	315 525.63	315 525.63
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	99 499.00	99 499.00
022	DEPENSES IMPREVUES	607 000.00	607 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		62 056 417.63	62 056 417.63
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 147 817.77	5 147 817.77
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 965 270.00	1 965 270.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		7 113 087.77	7 113 087.77
TOTAL		69 169 505.40	69 169 505.40

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	69 169 505.40
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	209 908.00	209 908.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	10 648 471.00	10 648 471.00
73	IMPOTS ET TAXES	45 692 662.00	45 692 662.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 726 497.00	9 726 497.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 720 359.00	2 720 359.00
Total des recettes de gestion courante		68 997 897.00	68 997 897.00
76	PRODUITS FINANCIERS	5 000.00	5 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	112 600.00	112 600.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		69 115 497.00	69 115 497.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	54 008.40	54 008.40
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		54 008.40	54 008.40
TOTAL		69 169 505.40	69 169 505.40

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	69 169 505.40
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 059 079.37
---	--------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 037 900.00	1 037 900.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	76 500.00	76 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 869 440.00	1 869 440.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 184 100.00	12 184 100.00
	Total des opérations d'équipement	3 551 000.00	3 551 000.00
Total des dépenses d'équipement		18 718 940.00	18 718 940.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	16 000.00	16 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 258 000.00	2 258 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00	3 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES		
Total des dépenses financières		2 277 000.00	2 277 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	20 000.00	20 000.00
Total des dépenses réelles d'investissement		21 015 940.00	21 015 940.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 262.00	16 262.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
Total des dépenses d'ordre d'investissement		16 262.00	16 262.00
TOTAL		21 032 202.00	21 032 202.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	21 032 202.00
---	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	21 032 202.00
---	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	7 059 079.37
---	--------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 473 261.00		16 473 261.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	32 010 000.00		32 010 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	8 866 879.00		8 866 879.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 684 253.00		3 684 253.00
66	CHARGES FINANCIERES	315 525.63		315 525.63
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	99 499.00		99 499.00
68	Dotations aux amortissements et provisions		1 965 270.00	1 965 270.00
022	DEPENSES IMPREVUES	607 000.00		607 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 147 817.77	5 147 817.77
	Dépenses de fonctionnement - Total	62 056 417.63	7 113 087.77	69 169 505.40

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	69 169 505.40
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	16 000.00		16 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 258 000.00	16 262.00	2 274 262.00
	Total des opérations d'équipement	3 551 000.00		3 551 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	1 037 900.00		1 037 900.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	76 500.00		76 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 869 440.00		1 869 440.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	12 184 100.00		12 184 100.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00		3 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	20 000.00		20 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Dépenses d'investissement - Total	21 015 940.00	16 262.00	21 032 202.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 032 202.00
---	----------------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	209 908.00		209 908.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	10 648 471.00		10 648 471.00
72	TRAVAUX EN REGIE		20 000.00	20 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	45 692 662.00		45 692 662.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 726 497.00		9 726 497.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 720 359.00	16 262.00	2 736 621.00
76	PRODUITS FINANCIERS	5 000.00		5 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	112 600.00	17 746.40	130 346.40
	Recettes de fonctionnement - Total	69 115 497.00	54 008.40	69 169 505.40

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	69 169 505.40
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 820 000.00		2 820 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 205 267.00		2 205 267.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 636 120.23		4 636 120.23
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 965 270.00	1 965 270.00
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	20 000.00		20 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		5 147 817.77	5 147 817.77
024	PRODUITS DES CESSIONS	4 237 727.00		4 237 727.00
	Recettes d'investissement - Total	13 919 114.23	7 113 087.77	21 032 202.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 032 202.00
---	----------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 473 261.00	16 473 261.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	7 274 414.00	7 274 414.00
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES		
60421	ACHATS DE REPAS	2 745 800.00	2 745 800.00
60422	ACHATS D'ANIMATIONS (RPA, JOURNEES AMITIES, ...)	55 710.00	55 710.00
604231	ACHATS DE SPECTACLES THEATRE	645 270.00	645 270.00
60424	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	83 800.00	83 800.00
60427	ACHATS PRESTAT. DE SCES (COLONNIES VACANCES)	33 000.00	33 000.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES		
	FOURNITURES NON STOCKABLES		
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	264 530.00	264 530.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 477 980.00	1 477 980.00
60613	CHAUFFAGE URBAIN	245 000.00	245 000.00
	FOURNITURES NON STOCKEES		
60621	COMBUSTIBLES	59 400.00	59 400.00
60622	CARBURANTS	146 700.00	146 700.00
60623	ALIMENTATION	109 961.00	109 961.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	401 621.00	401 621.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT		
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	136 973.00	136 973.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	221 545.00	221 545.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	48 400.00	48 400.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	76 690.00	76 690.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	80 050.00	80 050.00
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	146 150.00	146 150.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	184 882.00	184 882.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	108 117.00	108 117.00
6078	ACHATS DE MARCHANDISES AUTRES MARCHANDISES	2 835.00	2 835.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	6 072 681.00	6 072 681.00
61112	REMUNERATION EXPLOITANT STATIONNEMENT DE SURFACE	370 000.00	370 000.00
61115	CONTRAT ENLEVEMENT DES DECHETS COMMUNAUX SAUVAGE	220 000.00	220 000.00
61116	TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX SAUVAGE	159 500.00	159 500.00
6115	NETTOYAGE DE LINGE	25 975.00	25 975.00
6116	AUTRES CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES	20 000.00	20 000.00
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE	855 000.00	855 000.00
6118	LOCATION ENTRETIEN VETEMENTS PROFESSIONNELS	22 752.00	22 752.00
	LOCATIONS		
61321	LOCATION TERRAIN NU	230.00	230.00
61322	LOCATION D'IMMEUBLES	397 650.00	397 650.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	880.00	880.00
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	104 410.00	104 410.00
61354	LOCATION DE VEHICULES	5 100.00	5 100.00
61355	LOCATION DE COSTUMES	500.00	500.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	68 673.00	68 673.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS		
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS		
61521	TERRAINS	476 915.00	476 915.00
615221	BATIMENTS PUBLICS	496 700.00	496 700.00
615231	VOIRIES	429 000.00	429 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
615232	RESEAUX	61 500.00	61 500.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS		
61551	MATERIEL ROULANT	58 755.00	58 755.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	244 250.00	244 250.00
61562	MAINTENANCE EQUIPEMENTS SCENIQUES THEATRE	13 291.00	13 291.00
61563	MAINTENANCE CHAUFFAGE P2	117 600.00	117 600.00
61564	MAINTENANCE LOGICIELS INFORMATIQUES	212 735.00	212 735.00
61567	MAINTENANCES DIVERSES	510 029.00	510 029.00
61568	MAINTENANCE SUR CONTRATS DE TELE SURVEILLANCE	6 500.00	6 500.00
6161	MULTIRISQUES	5 358.00	5 358.00
6168	AUTRES	245 480.00	245 480.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	62 769.00	62 769.00
	DIVERS		
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	44 709.00	44 709.00
61841	FORMATION INFORMATIQUE PAR UN ORGANISME	83 350.00	83 350.00
61843	FORMATION DES APPRENTIS	33 500.00	33 500.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	8 000.00	8 000.00
61881	DEVELOPPEMENTS PHOTOS	1 570.00	1 570.00
61884	DIVERSES PRESTATIONS	710 000.00	710 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 640 806.00	2 640 806.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	1 000.00	1 000.00
6226	HONORAIRES	1 200.00	1 200.00
62261	HONORAIRES ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMATIQUE	30 000.00	30 000.00
62269	HONORAIRES DIVERS	111 370.00	111 370.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	3 000.00	3 000.00
62271	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX URBANISME	9 000.00	9 000.00
62272	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX DIVERS	20 800.00	20 800.00
6228	DIVERS	4 620.00	4 620.00
62282	PRESTATION DE SERVICE ANIMATION CULTURELLE	15 000.00	15 000.00
62284	REMUNERATION MISSION DU PACT	1 500.00	1 500.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 500.00	1 500.00
62311	ANNONCES RECRUTEMENT	35 800.00	35 800.00
62312	AVIS APPEL A LA CONCURRENCE	47 631.00	47 631.00
62313	DIVERS ANNONCES (PROG THEATRE, ANNONCES LEGALES...)	6 000.00	6 000.00
6232	FETES ET CEREMONIES	605 420.00	605 420.00
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATION	49 700.00	49 700.00
62362	CATALOGUES ET IMPRIMES DES SERVICES CULTURELS	61 400.00	61 400.00
62363	DIVERS (TICKETS ET IMPRIMES ADMINISTRATIFS)	17 300.00	17 300.00
6237	PUBLICATIONS	127 152.00	127 152.00
6238	DIVERS	4 410.00	4 410.00
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS		
6241	TRANSPORTS DE BIENS	2 800.00	2 800.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	267 277.00	267 277.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	900.00	900.00
62511	CONGES BONIFIES	31 100.00	31 100.00
62512	AUTRES FRAIS DE DEPLACEMENT (FORMATION,...)	7 000.00	7 000.00
6256	MISSIONS	3 000.00	3 000.00
6257	RECEPTIONS	12 334.00	12 334.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	143 050.00	143 050.00
62621	TELEPHONIE VOIX ET FAX	89 200.00	89 200.00
62622	LIGNES SPECIALISEES POUR INFO & TELESURVEILLANCE	38 000.00	38 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	19 650.00	19 650.00
	DIVERS		
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	70 825.00	70 825.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	12 000.00	12 000.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	706 390.00	706 390.00
62848	REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	2 500.00	2 500.00
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	1 500.00	1 500.00
62882	AUTRES SERVICE EXTERIEUR	79 477.00	79 477.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	485 360.00	485 360.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)		
	IMPOTS DIRECTS		
63512	TAXES FONCIERES	276 000.00	276 000.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	7 500.00	7 500.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 200.00	1 200.00
6358	AUTRES DROITS	84 800.00	84 800.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	115 860.00	115 860.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	32 010 000.00	32 010 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	147 882.00	147 882.00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	147 882.00	147 882.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	713 906.00	713 906.00
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	360 470.00	360 470.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	90 548.00	90 548.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	257 848.00	257 848.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	5 040.00	5 040.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	31 148 212.00	31 148 212.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL		
	PERSONNEL TITULAIRE		
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	11 607 815.00	11 607 815.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	630 065.00	630 065.00
64118	AUTRES INDEMNITES	3 277 910.00	3 277 910.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE		
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	6 453 706.00	6 453 706.00
64138	AUTRES INDEMNITES	88 348.00	88 348.00
	EMPLOIS D'INSERTION		
64162	EMPLOIS D'AVENIR	38 912.00	38 912.00
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	95 539.00	95 539.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	3 882 237.00	3 882 237.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	4 113 472.00	4 113 472.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	389 365.00	389 365.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	227 410.00	227 410.00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	31 178.00	31 178.00
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	100.00	100.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	215 722.00	215 722.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	90 970.00	90 970.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	2 000.00	2 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES	3 463.00	3 463.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	8 866 879.00	8 866 879.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	8 866 879.00	8 866 879.00
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES		
	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE		
739221	FNGIR	7 390 245.00	7 390 245.00
739223	FONDS DE PEREQUAT DES RESSOURCES COMM ET INTERCO	1 476 634.00	1 476 634.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 684 253.00	3 684 253.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 684 253.00	3 684 253.00
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ		
6531	IMDEMNITES	369 809.00	369 809.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	32 903.00	32 903.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	9 135.00	9 135.00
6535	FORMATION	3 900.00	3 900.00
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	5 000.00	5 000.00
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES		
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	35 000.00	35 000.00
6542	CREANCES ETEINTES	55 000.00	55 000.00
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES		
6556	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS	720.00	720.00
65581	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES ECOLE PUBLIQUE	61 300.00	61 300.00
65583	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES AUX BUDGETS ANNEXES	40 000.00	40 000.00
65584	PARTICIPATION EAUX PLUVIALES ASSAINISSEMENT	70 000.00	70 000.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES		
	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS		
657362	CCAS	540 000.00	540 000.00
65748	SUBVENTION DE FONCT. AUTRES ORGANISMES	1 612 400.00	1 612 400.00
65749	AUTRES SUBVENTIONS	849 086.00	849 086.00
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656	61 034 393.00	61 034 393.00
66	CHARGES FINANCIERES	315 525.63	315 525.63
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	315 525.63	315 525.63
	CHARGES D'INTERETS		
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES		
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	299 000.00	299 000.00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-18 474.37	-18 474.37
	AUTRES CHARGES FINANCIERES		
6688	AUTRES	35 000.00	35 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	99 499.00	99 499.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	99 499.00	99 499.00
67143	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION AUTRES	2 500.00	2 500.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	8 260.00	8 260.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	45 500.00	45 500.00
6745	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	10 000.00	10 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	33 239.00	33 239.00
022	DEPENSES IMPREVUES	607 000.00	607 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	607 000.00	607 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		62 056 417.63	62 056 417.63

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 147 817.77	5 147 817.77
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 147 817.77	5 147 817.77
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 965 270.00	1 965 270.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 965 270.00	1 965 270.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 965 270.00	1 965 270.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 113 087.77	7 113 087.77
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 113 087.77	7 113 087.77

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

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	69 169 505.40

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	69 169 505.40

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 184 100.00	12 184 100.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 184 100.00	12 184 100.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	935 000.00	935 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	11 177 100.00	11 177 100.00
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	72 000.00	72 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		
	1700 AMENAG & EQUIP VOIES COMMUNALES FX	900 000.00	900 000.00
	1721 EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX	100 000.00	100 000.00
	1722 NOUVEAU CIMETIERE FOURQUEUX	50 000.00	50 000.00
	1723 PARC SPORTIF FOURQUEUX	250 000.00	250 000.00
	45 LE COEUR DES SOURCES	700 000.00	700 000.00
	53 VIDEO PROTECTION	471 000.00	471 000.00
	56 RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFANT	1 000 000.00	1 000 000.00
	60 GEOTHERMIE	80 000.00	80 000.00
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	18 718 940.00	18 718 940.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	16 000.00	16 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	16 000.00	16 000.00
1311	SUBVENTIONS D'INVESTISSEM RATT AUX ACTIFS AMORTIS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	16 000.00	16 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 258 000.00	2 258 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 258 000.00	2 258 000.00
16411	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS	2 243 000.00	2 243 000.00
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		
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	2 277 000.00	2 277 000.00
4541	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	21 015 940.00	21 015 940.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 262.00	16 262.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		16 262.00	16 262.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES RESERVES		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	16 262.00	16 262.00
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
	AUTRES DETTES		
16878	AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	16 262.00	16 262.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		
<i>Charges transférées</i>			
	NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		16 262.00	16 262.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	21 032 202.00	21 032 202.00
--	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	21 032 202.00

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

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

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
024	PRODUITS DES CESSIONS	4 237 727.00	4 237 727.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	4 237 727.00	4 237 727.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		7 072 727.00	7 072 727.00
4542	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		13 919 114.23	13 919 114.23

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 147 817.77	5 147 817.77
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	5 147 817.77	5 147 817.77
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 965 270.00	1 965 270.00
	NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 965 270.00	1 965 270.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.		
28031	FRAIS D'ETUDES	26 435.00	26 435.00
28033	FRAIS D'INSERTION	711.00	711.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	13 000.00	13 000.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	71 596.00	71 596.00
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	54 660.00	54 660.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	8 062.00	8 062.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	1 190.00	1 190.00
	CONSTRUCTIONS		
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 860.00	2 860.00
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	41 490.00	41 490.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		
28151	RESEAUX DE VOIRIE	37.00	37.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	17 600.00	17 600.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	541.00	541.00
281533	RESEAUX CABLES	115.00	115.00
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	1 192.00	1 192.00
281538	AUTRES RESEAUX	11 417.00	11 417.00
281561	MATERIEL ROULANT	124.00	124.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	2 503.00	2 503.00
281571	MATERIEL ROULANT	100 000.00	100 000.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	9 267.00	9 267.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	168 616.00	168 616.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	11 848.00	11 848.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	214 512.00	214 512.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	225 319.00	225 319.00
28184	MOBILIER	261 325.00	261 325.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	720 850.00	720 850.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	7 113 087.77	7 113 087.77
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
- 23 -	<i>IMMOBILISATIONS EN COURS</i>		
- 13 -	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</i>		
- 20 -	<i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>		
- 21 -	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>		
- 23 -	<i>IMMOBILISATIONS EN COURS</i>		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 113 087.77	7 113 087.77

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

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	21 032 202.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1700

Libellé : AMENAG & EQUIP VOIES COMMUNALES FX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES	900 000.00	900 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	900 000.00	900 000.00
2151	RESEAUX DE VOIRIE	900 000.00	900 000.00
	TOTAL RECETTES		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-900 000.00	-900 000.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1721

Libellé : EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX

POUR VOTE (chapitre)

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

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	100 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1722

Libellé : NOUVEAU CIMETIERE FOURQUEUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES	50 000.00	50 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00	50 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	50 000.00	50 000.00
	TOTAL RECETTES		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-50 000.00	-50 000.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1723

Libellé : PARC SPORTIF FOURQUEUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES	250 000.00	250 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00	50 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	50 000.00	50 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	200 000.00	200 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	200 000.00	200 000.00
	TOTAL RECETTES		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-250 000.00	-250 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	250 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 45

Libellé : LE COEUR DES SOURCES

POUR VOTE (chapitre)

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

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	700 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 53

Libellé : VIDEO PROTECTION

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES	471 000.00	471 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 000.00	15 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	15 000.00	15 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	311 000.00	311 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	311 000.00	311 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	145 000.00	145 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	145 000.00	145 000.00
	TOTAL RECETTES		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-471 000.00	-471 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	471 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 55

Libellé : RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES		

	TOTAL RECETTES	50 000.00	50 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	50 000.00	50 000.00
1322	REGIONS	50 000.00	50 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	50 000.00	50 000.00

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

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	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES	1 000 000.00	1 000 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000 000.00	1 000 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	1 000 000.00	1 000 000.00
	TOTAL RECETTES		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-1 000 000.00	-1 000 000.00

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

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	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES	80 000.00	80 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	80 000.00	80 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	80 000.00	80 000.00
	TOTAL RECETTES		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-80 000.00	-80 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	80 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES								
	Dépenses réelles	21 015 940.00	2 258 000.00	4 967 200.00	719 500.00	1 469 250.00	1 255 260.00	2 221 150.00
	Equipements municipaux	18 642 440.00		4 914 200.00	719 500.00	1 469 250.00	1 253 760.00	2 221 150.00
	Equip. non municipaux	76 500.00		50 000.00			1 500.00	
	Opérations financières	2 277 000.00	2 258 000.00					
	Dépenses d'ordre	16 262.00	16 262.00					
	Total dépenses de l'exercice	21 032 202.00	2 274 262.00	4 967 200.00	719 500.00	1 469 250.00	1 255 260.00	2 221 150.00
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé dépenses	21 032 202.00	2 274 262.00	4 967 200.00	719 500.00	1 469 250.00	1 255 260.00	2 221 150.00
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	21 032 202.00	18 799 935.00		350 059.00	50 000.00	3 000.00	365 000.00
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé recettes	21 032 202.00	18 799 935.00		350 059.00	50 000.00	3 000.00	365 000.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES						
	Dépenses réelles		342 780.00	29 000.00	7 713 800.00	40 000.00
	Equipements municipaux		342 780.00	29 000.00	7 652 800.00	40 000.00
	Equip. non municipaux				25 000.00	
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre					
	Total dépenses de l'exercice		342 780.00	29 000.00	7 713 800.00	40 000.00
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé dépenses		342 780.00	29 000.00	7 713 800.00	40 000.00
RECETTES						
	Total recettes de l'exercice				1 464 208.00	
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé recettes				1 464 208.00	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES								
	Total dépenses de l'exercice	69 169 505.40	16 801 592.40	35 509 260.00	245 425.00	4 021 367.00	2 376 756.00	3 041 546.00
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé dépenses	69 169 505.40	16 801 592.40	35 509 260.00	245 425.00	4 021 367.00	2 376 756.00	3 041 546.00
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	69 169 505.40	51 517 408.40	1 128 472.00	396 593.00	3 154 460.00	1 531 455.00	2 010 008.00
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé recettes	69 169 505.40	51 517 408.40	1 128 472.00	396 593.00	3 154 460.00	1 531 455.00	2 010 008.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice		603 675.00	1 888 118.00	38 066.00	4 567 650.00	76 050.00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses		603 675.00	1 888 118.00	38 066.00	4 567 650.00	76 050.00
RECETTES						
Total recettes de l'exercice		854 153.00	3 834 439.00	108 462.00	4 437 046.00	197 009.00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes		854 153.00	3 834 439.00	108 462.00	4 437 046.00	197 009.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		21 032 202.00	2 274 262.00	4 967 200.00	719 500.00	1 469 250.00	1 255 260.00	2 221 150.00
Dépenses réelles		21 015 940.00	2 258 000.00	4 967 200.00	719 500.00	1 469 250.00	1 255 260.00	2 221 150.00
020	DEPENSES IMPREVUES							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	16 000.00						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 258 000.00	2 258 000.00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 037 900.00		429 900.00		10 000.00	205 000.00	155 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	76 500.00		50 000.00			1 500.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 869 440.00		848 000.00	14 500.00	195 250.00	118 360.00	17 750.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 184 100.00		2 715 300.00	405 000.00	264 000.00	830 400.00	1 798 400.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00		3 000.00				
Opérations d'équipement		3 551 000.00		921 000.00	300 000.00	1 000 000.00	100 000.00	250 000.00
1700	AMENAG & EQUIP VOIES COMMUNALES FX	900 000.00						
1704	AGENCEM & AMENAG MAIRIE FOURQUEUX							
1705	AGENCEM & AMENAG GPE SCOLAIRE FX							
1706	AGENCEM & AMENAG CHG FOURQUEUX							
1709	AGENCEM & AMENAG L ESPACE FX							
1711	LOGEMENTS SOCIAUX FOURQUEUX							
1721	EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX	100 000.00					100 000.00	
1722	NOUVEAU CIMETIERE FOURQUEUX	50 000.00		50 000.00				
1723	PARC SPORTIF FOURQUEUX	250 000.00						250 000.00
23	PARC MAISON VERTE							
24	QUARTIER SAINT LEGER							
28	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28)							
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS							
31	31 PDU							
32	32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4							
33	EXTENSION DU COSOM							
34	RESTRUCTURATION ECOLES ECUYERS							
35	REAMENAGEMENT DU HALL DU CA							
36	NOUVEAU CTM							
37	NOUVEAU GYMNASE							
38	NOUVELLE CRECHE							
45	LE COEUR DES SOURCES	700 000.00		700 000.00				
50	50 RAMPE DES GROTTES							
51	PLACE DES ROTONDES							
52	NOUVELLE DECHETTERIE							
53	VIDEO PROTECTION	471 000.00		171 000.00	300 000.00			
54	SITE DE L'HOPITAL							
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE							
56	RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFA	1 000 000.00				1 000 000.00		
60	GEOOTHERMIE	80 000.00						
Opérations pour compte de tiers		20 000.00						
Dépenses d'ordre		16 262.00	16 262.00					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 262.00	16 262.00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
Total recettes		21 032 202.00	18 799 935.00		350 059.00	50 000.00	3 000.00	365 000.00
Recettes réelles		13 919 114.23	11 693 847.23		350 059.00	50 000.00	3 000.00	365 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	4 237 727.00	4 237 727.00					
10	DOTATIONS.FONDS DIVERS ET RESERVES	2 820 000.00	2 820 000.00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 205 267.00			350 059.00	50 000.00	3 000.00	365 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 636 120.23	4 636 120.23					

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses			342 780.00	29 000.00	7 713 800.00	40 000.00
Dépenses réelles			342 780.00	29 000.00	7 713 800.00	40 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				16 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					40 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				198 000.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES				25 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		18 780.00	29 000.00	627 800.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		324 000.00		5 847 000.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations d'équipement					980 000.00	
1700	AMENAG & EQUIP VOIES COMMUNALES FX				900 000.00	
1704	AGENCEM & AMENAG MAIRIE FOURQUEUX					
1705	AGENCEM & AMENAG GPE SCOLAIRE FX					
1706	AGENCEM & AMENAG CHG FOURQUEUX					
1709	AGENCEM & AMENAG L ESPACE FX					
1711	LOGEMENTS SOCIAUX FOURQUEUX					
1721	EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX					
1722	NOUVEAU CIMETIERE FOURQUEUX					
1723	PARC SPORTIF FOURQUEUX					
23	PARC MAISON VERTE					
24	QUARTIER SAINT LEGER					
28	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28)					
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS					
31	31 PDU					
32	32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4					
33	EXTENSION DU COSOM					
34	RESTRUCTURATION ECOLES ECUYERS					
35	REAMENAGEMENT DU HALL DU CA					
36	NOUVEAU CTM					
37	NOUVEAU GYMNASE					
38	NOUVELLE CRECHE					
45	LE COEUR DES SOURCES					
50	50 RAMPE DES GROTTES					
51	PLACE DES ROTONDES					
52	NOUVELLE DECHETTERIE					
53	VIDEO PROTECTION					
54	SITE DE L'HOPITAL					
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE					
56	RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFA					
60	GEOOTHERMIE				80 000.00	
Opérations pour compte de tiers					20 000.00	
Dépenses d'ordre						
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>					
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>					
21	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>					
23	<i>IMMOBILISATIONS EN COURS</i>					
Total recettes					1 464 208.00	
Recettes réelles					1 457 208.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				1 437 208.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
20 21 23 26 27	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Opérations pour compte de tiers		20 000.00						
Recettes d'ordre		7 113 087.77	7 106 087.77					
021 040 041 23	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS EN COURS	5 147 817.77 1 965 270.00	5 147 817.77 1 958 270.00					

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

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

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		69 169 505.40	16 801 592.40	35 509 260.00	245 425.00	4 021 367.00	2 376 756.00	3 041 546.00
Dépenses réelles		62 056 417.63	9 688 504.63	35 509 260.00	245 425.00	4 021 367.00	2 376 756.00	3 041 546.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 473 261.00	7 100.00	4 761 136.00	161 035.00	3 377 777.00	1 793 812.00	1 311 050.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	32 010 000.00		30 120 651.00	84 390.00	328 576.00	441 415.00	323 646.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	8 866 879.00	8 758 879.00					
022	DEPENSES IMPREVUES	607 000.00	607 000.00					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 684 253.00		548 667.00		311 300.00	140 050.00	1 404 350.00
66	CHARGES FINANCIERES	315 525.63	315 525.63					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	99 499.00		78 806.00		3 714.00	1 479.00	2 500.00
Dépenses d'ordre		7 113 087.77	7 113 087.77					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 147 817.77	5 147 817.77					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 965 270.00	1 965 270.00					
Total recettes		69 169 505.40	51 517 408.40	1 128 472.00	396 593.00	3 154 460.00	1 531 455.00	2 010 008.00
Recettes réelles		69 115 497.00	51 479 662.00	1 128 472.00	396 593.00	3 154 460.00	1 531 455.00	2 010 008.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	209 908.00		209 908.00				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	10 648 471.00	130 000.00	678 545.00	20 000.00	2 805 550.00	1 288 670.00	1 073 248.00
73	IMPOTS ET TAXES	45 692 662.00	45 364 362.00	22 300.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 726 497.00	5 980 300.00	101 855.00	200 110.00	324 910.00	129 700.00	680 645.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 720 359.00		46 564.00	176 483.00	24 000.00	104 785.00	256 115.00
76	PRODUITS FINANCIERS	5 000.00	5 000.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	112 600.00		69 300.00			8 300.00	
Recettes d'ordre		54 008.40	37 746.40					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	54 008.40	37 746.40					

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		603 675.00	1 888 118.00	38 066.00	4 567 650.00	76 050.00
Dépenses réelles		603 675.00	1 888 118.00	38 066.00	4 567 650.00	76 050.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	51 875.00	839 843.00	38 066.00	4 065 517.00	66 050.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		390 189.00		321 133.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				108 000.00	
022	DEPENSES IMPREVUES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	541 800.00	658 086.00		70 000.00	10 000.00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00			3 000.00	
Dépenses d'ordre						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					

Total recettes		854 153.00	3 834 439.00	108 462.00	4 437 046.00	197 009.00
Recettes réelles		854 153.00	3 834 439.00	92 200.00	4 437 046.00	197 009.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	747 480.00	1 498 817.00	15 000.00	2 273 360.00	117 801.00
73	IMPOTS ET TAXES				306 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		2 307 977.00			1 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	106 673.00	27 645.00	77 200.00	1 822 686.00	78 208.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				35 000.00	
Recettes d'ordre				16 262.00		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			16 262.00		

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		52 310 852.40	16 801 592.40	33 900 682.00	434 757.00	133 314.00	461 507.00
Dépenses de l'exercice		52 310 852.40	16 801 592.40	33 900 682.00	434 757.00	133 314.00	461 507.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 768 236.00	7 100.00	3 739 062.00	19 010.00	70 500.00	395 764.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	30 120 651.00		29 992 094.00		62 814.00	65 743.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	8 758 879.00	8 758 879.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	548 667.00		90 720.00	415 747.00		
66	CHARGES FINANCIERES	315 525.63	315 525.63				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	78 806.00		78 806.00			
022	DEPENSES IMPREVUES	607 000.00	607 000.00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 147 817.77	5 147 817.77				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 965 270.00	1 965 270.00				
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		52 645 880.40	51 517 408.40	675 377.00	3 500.00	56 017.00	285 900.00
Recettes de l'exercice		52 645 880.40	51 517 408.40	675 377.00	3 500.00	56 017.00	285 900.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	209 908.00		209 908.00			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	808 545.00	130 000.00	304 145.00	3 500.00		285 900.00
73	IMPOTS ET TAXES	45 386 662.00	45 364 362.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 082 155.00	5 980 300.00	46 260.00		55 217.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	46 564.00		46 564.00			
76	PRODUITS FINANCIERS	5 000.00	5 000.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	69 300.00		68 500.00		800.00	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	37 746.40	37 746.40				
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		335 028.00	34 715 816.00	-33 225 305.00	-431 257.00	-77 297.00	-175 607.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
DEPENSES		474 325.00	23 605.00	19 030.00	62 040.00
Dépenses de l'exercice		474 325.00	23 605.00	19 030.00	62 040.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	469 325.00	1 005.00	19 030.00	47 440.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 000.00	22 600.00		14 600.00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
022	DEPENSES IMPREVUES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES				103 678.00	4 000.00
Recettes de l'exercice				103 678.00	4 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			81 000.00	4 000.00
73	IMPOTS ET TAXES			22 300.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			378.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-474 325.00	-23 605.00	84 648.00	-58 040.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		245 425.00	3 000.00	7 500.00	107 500.00	105 025.00	22 400.00
Dépenses de l'exercice		245 425.00	3 000.00	7 500.00	107 500.00	105 025.00	22 400.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	161 035.00	3 000.00	7 500.00	107 365.00	20 770.00	22 400.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	84 390.00			135.00	84 255.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		396 593.00		176 483.00	20 110.00		200 000.00
Recettes de l'exercice		396 593.00		176 483.00	20 110.00		200 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	20 000.00			20 000.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	200 110.00			110.00		200 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	176 483.00		176 483.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		151 168.00	-3 000.00	168 983.00	-87 390.00	-105 025.00	177 600.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		4 021 367.00	153 870.00	194 430.00	997 393.00	220 000.00	2 238 704.00
Dépenses de l'exercice		4 021 367.00	153 870.00	194 430.00	997 393.00	220 000.00	2 238 704.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 377 777.00	103 870.00	194 430.00	627 517.00		2 234 990.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	328 576.00			328 576.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	311 300.00	50 000.00		41 300.00	220 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 714.00					3 714.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		3 154 460.00	772 500.00		2 510.00		2 252 200.00
Recettes de l'exercice		3 154 460.00	772 500.00		2 510.00		2 252 200.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 805 550.00	578 000.00				2 223 600.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	324 910.00	193 800.00		2 510.00		28 600.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	24 000.00	700.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-866 907.00	618 630.00	-194 430.00	-994 883.00	-220 000.00	13 496.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		209 500.00	620.00	6 850.00
Dépenses de l'exercice		209 500.00	620.00	6 850.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	209 500.00	620.00	6 850.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		101 750.00		25 500.00
Recettes de l'exercice		101 750.00		25 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 750.00		2 200.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	100 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			23 300.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-107 750.00	-620.00	18 650.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES
DEPENSES		2 376 756.00	62 955.00	965 506.00	19 755.00	276 470.00	62 960.00
Dépenses de l'exercice		2 376 756.00	62 955.00	965 506.00	19 755.00	276 470.00	62 960.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 793 812.00	62 955.00	964 527.00	19 755.00	273 470.00	62 960.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	441 415.00					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	140 050.00				3 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 479.00		979.00			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		1 531 455.00	440 300.00	707 500.00		72 500.00	14 207.00
Recettes de l'exercice		1 531 455.00	440 300.00	707 500.00		72 500.00	14 207.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 288 670.00	426 300.00	651 500.00		69 000.00	7 207.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	129 700.00	14 000.00	1 000.00		200.00	7 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	104 785.00		50 000.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 300.00		5 000.00		3 300.00	
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-845 301.00	377 345.00	-258 006.00	-19 755.00	-203 970.00	-48 753.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		4 800.00	3 100.00	981 210.00
Dépenses de l'exercice		4 800.00	3 100.00	981 210.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 800.00	3 100.00	402 245.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			441 415.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			137 050.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			500.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				296 948.00
Recettes de l'exercice				296 948.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			134 663.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			107 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			54 785.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-4 800.00	-3 100.00	-684 262.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		3 041 546.00	263 085.00	168 115.00	272 490.00	22 680.00	1 063 156.00
Dépenses de l'exercice		3 041 546.00	263 085.00	168 115.00	272 490.00	22 680.00	1 063 156.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 311 050.00	32 885.00	168 115.00	272 490.00	22 680.00	739 510.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	323 646.00					323 646.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 404 350.00	227 700.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 500.00	2 500.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		2 010 008.00		74 000.00	292 800.00	36 220.00	1 547 645.00
Recettes de l'exercice		2 010 008.00		74 000.00	292 800.00	36 220.00	1 547 645.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 073 248.00			146 905.00		867 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	680 645.00					680 645.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	256 115.00		74 000.00	145 895.00	36 220.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 031 538.00	-263 085.00	-94 115.00	20 310.00	13 540.00	484 489.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		1 211 320.00	40 700.00
Dépenses de l'exercice		1 211 320.00	40 700.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	34 670.00	40 700.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 176 650.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		20 800.00	38 543.00
Recettes de l'exercice		20 800.00	38 543.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	20 800.00	38 543.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 190 520.00	-2 157.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		603 675.00	21 195.00	562 060.00	9 000.00	9 620.00	1 800.00
Dépenses de l'exercice		603 675.00	21 195.00	562 060.00	9 000.00	9 620.00	1 800.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	51 875.00	11 195.00	22 060.00	9 000.00	9 620.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	541 800.00		540 000.00			1 800.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00	10 000.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		854 153.00	128 153.00	726 000.00			
Recettes de l'exercice		854 153.00	128 153.00	726 000.00			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	747 480.00	21 480.00	726 000.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	106 673.00	106 673.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		250 478.00	106 958.00	163 940.00	-9 000.00	-9 620.00	-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		1 888 118.00	281 460.00	1 606 658.00
Dépenses de l'exercice		1 888 118.00	281 460.00	1 606 658.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	839 843.00	281 460.00	558 383.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	390 189.00		390 189.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	658 086.00		658 086.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		3 834 439.00	172 238.00	3 662 201.00
Recettes de l'exercice		3 834 439.00	172 238.00	3 662 201.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 498 817.00	160 738.00	1 338 079.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 307 977.00		2 307 977.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	27 645.00	11 500.00	16 145.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		1 946 321.00	-109 222.00	2 055 543.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		38 066.00	6 000.00	32 066.00
Dépenses de l'exercice		38 066.00	6 000.00	32 066.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	38 066.00	6 000.00	32 066.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		108 462.00		108 462.00
Recettes de l'exercice		108 462.00		108 462.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	15 000.00		15 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	77 200.00		77 200.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 262.00		16 262.00
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		70 396.00	-6 000.00	76 396.00

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAUX ET ASSAINISSEMENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS
DEPENSES		4 567 650.00	161 043.00	70 250.00	1 280 100.00	378 100.00	2 600.00
Dépenses de l'exercice		4 567 650.00	161 043.00	70 250.00	1 280 100.00	378 100.00	2 600.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 065 517.00	40 800.00	250.00	1 280 100.00	378 100.00	2 600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	321 133.00	12 243.00				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	108 000.00	108 000.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	70 000.00		70 000.00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000.00					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		4 437 046.00		71 600.00			
Recettes de l'exercice		4 437 046.00		71 600.00			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 273 360.00		71 600.00			
73	IMPOTS ET TAXES	306 000.00					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 822 686.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	35 000.00					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-130 604.00	-161 043.00	1 350.00	-1 280 100.00	-378 100.00	-2 600.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		7 069.00	657 177.00	312 900.00	801 650.00	842 891.00	49 170.00
Dépenses de l'exercice		7 069.00	657 177.00	312 900.00	801 650.00	842 891.00	49 170.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 069.00	559 658.00	312 900.00	798 650.00	631 520.00	49 170.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		97 519.00			211 371.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				3 000.00		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		379 882.00	3 142 804.00	50 000.00	792 760.00		
Recettes de l'exercice		379 882.00	3 142 804.00	50 000.00	792 760.00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		1 700 000.00	50 000.00	451 760.00		
73	IMPOTS ET TAXES				306 000.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	379 882.00	1 442 804.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				35 000.00		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		372 813.00	2 485 627.00	-262 900.00	-8 890.00	-842 891.00	-49 170.00

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		4 700.00
Dépenses de l'exercice		4 700.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 700.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-4 700.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		76 050.00	40 540.00	15 260.00	20 000.00	250.00
Dépenses de l'exercice		76 050.00	40 540.00	15 260.00	20 000.00	250.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	66 050.00	40 540.00	15 260.00	10 000.00	250.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 000.00			10 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		197 009.00	74 570.00	88 200.00		34 239.00
Recettes de l'exercice		197 009.00	74 570.00	88 200.00		34 239.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	117 801.00	9 862.00	88 200.00		19 739.00
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 000.00	1 000.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	78 208.00	63 708.00			14 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		120 959.00	34 030.00	72 940.00	-20 000.00	33 989.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)
	DEPENSES	7 241 462.00	2 274 262.00	4 661 300.00	30 000.00	80 900.00	105 000.00
Dépenses de l'exercice		7 241 462.00	2 274 262.00	4 661 300.00	30 000.00	80 900.00	105 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 262.00	16 262.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 258 000.00	2 258 000.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	429 900.00		384 900.00	30 000.00		15 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	50 000.00		50 000.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	848 000.00		745 100.00		80 900.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 715 300.00		2 607 300.00			90 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00		3 000.00			
N°	Opérations d'équipement	921 000.00		871 000.00			
1704	AGENCEM & AMENAG MAIRIE FOURQUEUX						
1722	NOUVEAU CIMETIERE FOURQUEUX	50 000.00					
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS						
35	REAMENAGEMENT DU HALL DU CA						
36	NOUVEAU CTM						
45	LE COEUR DES SOURCES	700 000.00		700 000.00			
53	VIDEO PROTECTION	171 000.00		171 000.00			
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
	RECETTES	18 799 935.00	18 799 935.00				
Recettes de l'exercice		18 799 935.00	18 799 935.00				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 147 817.77	5 147 817.77				
024	PRODUITS DES CESSIONS	4 237 727.00	4 237 727.00				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 958 270.00	1 958 270.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 820 000.00	2 820 000.00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 636 120.23	4 636 120.23				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		11 558 473.00	16 525 673.00	-4 661 300.00	-30 000.00	-80 900.00	-105 000.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
	DEPENSES	83 000.00	7 000.00
Dépenses de l'exercice		83 000.00	7 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 000.00	7 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
N°	Opérations d'équipement	50 000.00	
1704	AGENCEM & AMENAG MAIRIE FOURQUEUX		
1722	NOUVEAU CIMETIERE FOURQUEUX	50 000.00	
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS		
35	REAMENAGEMENT DU HALL DU CA		
36	NOUVEAU CTM		
45	LE COEUR DES SOURCES		
53	VIDEO PROTECTION		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
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		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-83 000.00	-7 000.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
	DEPENSES	719 500.00	380 000.00	14 500.00		325 000.00
Dépenses de l'exercice		719 500.00	380 000.00	14 500.00		325 000.00
041 20 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	14 500.00 405 000.00	380 000.00	14 500.00		25 000.00
N°	Opérations d'équipement	300 000.00				300 000.00
53 55	VIDEO PROTECTION RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE	300 000.00				300 000.00
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports						
	RECETTES	350 059.00			30 059.00	320 000.00
Recettes de l'exercice		350 059.00			30 059.00	320 000.00
040 041 13	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	350 059.00			30 059.00	320 000.00
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-369 441.00	-380 000.00	-14 500.00	30 059.00	-5 000.00

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	213 CLASSES REGROUPEES
	DEPENSES	1 469 250.00	134 750.00	1 316 500.00	18 000.00
Dépenses de l'exercice		1 469 250.00	134 750.00	1 316 500.00	18 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000.00		10 000.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	195 250.00	134 750.00	60 500.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	264 000.00		246 000.00	18 000.00
N°	Opérations d'équipement	1 000 000.00		1 000 000.00	
1705	AGENCEM & AMENAG GPE SCOLAIRE FX				
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS				
34	RESTRUCTURATION ECOLES ECUYERS				
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE				
56	RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE BONNENFA	1 000 000.00		1 000 000.00	
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports					
	RECETTES	50 000.00		50 000.00	
Recettes de l'exercice		50 000.00		50 000.00	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	50 000.00		50 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-1 419 250.00	-134 750.00	-1 266 500.00	-18 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES
	DEPENSES	1 255 260.00	4 000.00	290 000.00	5 700.00	17 400.00	185 200.00
Dépenses de l'exercice		1 255 260.00	4 000.00	290 000.00	5 700.00	17 400.00	185 200.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	205 000.00		10 000.00			140 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES	1 500.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	118 360.00	4 000.00	30 000.00	5 700.00	15 000.00	12 200.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	830 400.00		250 000.00		2 400.00	33 000.00
N°	Opérations d'équipement	100 000.00					
1706	AGENCEM & AMENAG CHG FOURQUEUX						
1709	AGENCEM & AMENAG L ESPACE FX						
1721	EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX	100 000.00					
28	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28)						
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS						
50	50 RAMPE DES GROTTES						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
	RECETTES	3 000.00					3 000.00
Recettes de l'exercice		3 000.00					3 000.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 000.00					3 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 252 260.00	-4 000.00	-290 000.00	-5 700.00	-17 400.00	-182 200.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
	DEPENSES	8 500.00	645 000.00	99 460.00
Dépenses de l'exercice		8 500.00	645 000.00	99 460.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000.00	50 000.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 500.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		7 000.00	44 460.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 000.00	488 000.00	55 000.00
N°	Opérations d'équipement		100 000.00	
1706	AGENCEM & AMENAG CHG FOURQUEUX			
1709	AGENCEM & AMENAG L ESPACE FX			
1721	EGLISE ET PRESBYTERE FOURQUEUX		100 000.00	
28	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (AP28)			
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS			
50	50 RAMPE DES GROTTES			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
	RECETTES			
Recettes de l'exercice				
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-8 500.00	-645 000.00	-99 460.00

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	2 221 150.00	20 000.00	420 000.00	1 627 400.00	30 000.00	13 750.00
Dépenses de l'exercice		2 221 150.00	20 000.00	420 000.00	1 627 400.00	30 000.00	13 750.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	155 000.00	20 000.00		105 000.00	30 000.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 750.00			4 000.00		13 750.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 798 400.00		420 000.00	1 268 400.00		
N°	Opérations d'équipement	250 000.00			250 000.00		
1723	PARC SPORTIF FOURQUEUX	250 000.00			250 000.00		
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS						
32	32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4						
33	EXTENSION DU COSOM						
37	NOUVEAU GYMNASE						
55	RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
	RECETTES	365 000.00		80 000.00	285 000.00		
Recettes de l'exercice		365 000.00		80 000.00	285 000.00		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	365 000.00		80 000.00	285 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 856 150.00	-20 000.00	-340 000.00	-1 342 400.00	-30 000.00	-13 750.00

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	110 000.00
Dépenses de l'exercice		110 000.00
041 20 204 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	110 000.00
N°	Opérations d'équipement	
1723 30 32 33 37 55	PARC SPORTIF FOURQUEUX PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS 32 CONTRAT DEPARTEMENTAL N°4 EXTENSION DU COSOM NOUVEAU GYMNASE RESTRUCTURATION ECOLE MARIE CURIE	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
040 041 13 16 23	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS EN COURS	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-110 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

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

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
	DEPENSES	342 780.00	342 780.00
Dépenses de l'exercice		342 780.00	342 780.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 780.00	18 780.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	324 000.00	324 000.00
N°	Opérations d'équipement		
1706	AGENCEM & AMENAG CHG FOURQUEUX		
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS		
38	NOUVELLE CRECHE		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-342 780.00	-342 780.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
	DEPENSES	29 000.00	29 000.00
Dépenses de l'exercice		29 000.00	29 000.00
041 16 20 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	29 000.00	29 000.00
N°	Opérations d'équipement		
1711 24	LOGEMENTS SOCIAUX FOURQUEUX QUARTIER SAINT LEGER		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
040 041 13 23	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-29 000.00	-29 000.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)
	DEPENSES	7 713 800.00	30 000.00	3 000.00	210 000.00	80 000.00	166 000.00
Dépenses de l'exercice		7 713 800.00	30 000.00	3 000.00	210 000.00	80 000.00	166 000.00
040	041						
13	16	16 000.00					16 000.00
20	204	198 000.00	30 000.00		20 000.00		25 000.00
21	23	25 000.00					
		627 800.00		3 000.00	70 000.00		
		5 847 000.00			120 000.00		125 000.00
N°	Opérations d'équipement	980 000.00				80 000.00	
1700	23	900 000.00					
24	30						
31	51						
52	54						
60		80 000.00				80 000.00	
	Opérations pour compte de tiers	20 000.00					
45		20 000.00					
Restes à réaliser - reports							
	RECETTES	1 464 208.00					
Recettes de l'exercice		1 464 208.00					
040	041	7 000.00					
13	21	1 437 208.00					
23	27						
	Opérations pour compte de tiers	20 000.00					
45		20 000.00					
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-6 249 592.00	-30 000.00	-3 000.00	-210 000.00	-80 000.00	-166 000.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	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	337 000.00	5 133 000.00	1 660 000.00	64 800.00	30 000.00
Dépenses de l'exercice		337 000.00	5 133 000.00	1 660 000.00	64 800.00	30 000.00
040	041					
13	16					
20	204		93 000.00			30 000.00
21	23	167 000.00	293 000.00	75 000.00	25 000.00	
		170 000.00	3 847 000.00	1 585 000.00	19 800.00	
N°	Opérations d'équipement		900 000.00			
1700	23		900 000.00			
24	30					
31	51					
52	54					
60						
	Opérations pour compte de tiers				20 000.00	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				20 000.00	
Restes à réaliser - reports						
	RECETTES		700 000.00	187 208.00	27 000.00	550 000.00
Recettes de l'exercice			700 000.00	187 208.00	27 000.00	550 000.00
040	041				7 000.00	
13	21		700 000.00	187 208.00		550 000.00
23	27					
	Opérations pour compte de tiers				20 000.00	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				20 000.00	
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-337 000.00	-4 433 000.00	-1 472 792.00	-37 800.00	520 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
	DEPENSES	40 000.00	40 000.00
Dépenses de l'exercice		40 000.00	40 000.00
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	40 000.00	40 000.00
N°	Opérations d'équipement		
30	PLAN SYSTEMES D INFORMATIONS		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-40 000.00	-40 000.00

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		2 243 000.00	2 243 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	2 243 000.00	2 243 000.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	2 243 000.00	2 243 000.00
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	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
1068	<i>EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES</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 III	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 243 000.00			2 243 000.00

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

RESSOURCES PROPRES

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

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

Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	4 237 727.00	4 237 727.00
021	Virement de la section de fonctionnement	5 147 817.77	5 147 817.77

	Opérations de l'exercice VII	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	14 170 814.77				14 170 814.77

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	2 243 000.00
Ressources propres disponibles	VIII	14 170 814.77
Solde (VIII - IV)	IX	11 927 814.77

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 01/01/2019	Montant des tirages 2018	Montant des remboursements 2018		Encours restant dû au 01/01/2019
				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	19 804,78	0,00	666 672,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		666 672,00	0,00	19 804,78	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)					28 531 159,83									
1641 Emprunts en euros (total)					28 531 159,83									
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
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
SOUS TOTAL VILLE DE ST-GERMAIN-EN-LAYE					23 900 000,00									
FX 3	DEXIA CL	01/01/2019	01/01/2019	01/10/2019	212 000,00	F	Taux fixe à 4.31 %	4,31	4,37	EUR	A	P	O	A-1
FX 4	DEXIA CL	19/12/2006	01/01/2019	02/01/2019	362 500,00	F	Taux fixe à 4.31 %	4,31	4,37	EUR	A	C	O	A-1
FX 47	DEXIA CL	19/07/2006	01/01/2019	02/01/2019	36 127,97	V	(Euribor 03 M + 0.06)-Floor -0.06 sur Euribor 03 M	0,00	0,00	EUR	T	P	O	A-1

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					
FX 48	CREDIT AGRICOLE IDF	22/08/2008	01/01/2019	01/12/2019	122 680,38	F	Taux fixe à 4.51 %	4,51	4,51	EUR	A	P	O	A-1
FX 55	CREDIT AGRICOLE IDF	20/04/2010	01/01/2019	26/01/2019	61 777,52	V	(Livret A + 1.16)-Floor 0 sur Livret A	1,91	1,91	EUR	T	P	O	A-1
FX 57	CREDIT AGRICOLE	14/12/2010	01/01/2019	22/03/2019	794 221,03	F	Taux fixe à 3.7 %	3,70	3,75	EUR	T	P	O	A-1
FX 58	CREDIT AGRICOLE IDF	06/09/2011	01/01/2019	27/03/2019	240 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.65)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,65	0,66	EUR	T	C	O	A-1
FX 59	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	27/03/2019	93 333,44	F	Taux fixe à 3.61 %	3,61	3,66	EUR	T	C	O	A-1
FX 60	CREDIT AGRICOLE IDF	27/11/2009	01/01/2019	07/03/2019	165 547,68	F	Taux fixe à 3.25 %	3,25	3,29	EUR	T	P	O	A-1
FX 61	CREDIT AGRICOLE IDF	20/04/2010	01/01/2019	26/01/2019	77 918,27	V	(Livret A + 1.16)-Floor 0 sur Livret A	1,91	1,92	EUR	T	P	O	A-1
FX 62	CREDIT AGRICOLE IDF	06/09/2011	01/01/2019	19/03/2019	130 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.65)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,65	0,66	EUR	T	C	O	A-1
FX 63	BANQUE POSTALE	03/05/2014	01/01/2019	01/03/2019	668 255,43	F	Taux fixe à 3.76 %	3,76	3,81	EUR	T	P	O	A-1
FX 64	CREDIT AGRICOLE IDF	01/01/2019	01/01/2019	15/01/2019	180 000,00	F	Taux fixe à 2.8 %	2,80	2,83	EUR	T	P	O	A-1
FX 66	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	27/11/2019	14 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
FX PLS 2017	CREDIT AGRICOLE IDF	21/06/2018	01/01/2019	15/01/2019	97 485,61	V	(Livret A + 1.11)-Floor 0 sur Livret A	1,86	1,90	EUR	T	P	O	A-1
FX65	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/03/2015	01/01/2019	01/02/2019	1 375 062,50	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,75	1,79	EUR	T	C	O	A-1
SOUS TOTAL VILLE DE FOURQUEUX					4 631 159,83									
Total général					28 531 159,83									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				14 011 720,88					2 240 715,81	294 707,04		37 654,11
1641 Emprunts en euros (total)				14 011 720,88					2 240 715,81	294 707,04		37 654,11
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	256 912,76	0,00		
200902 CM	N		A-1	899 958,83	5,91	V	(Euribor 03 M + 0.06)- Floor 0 sur Euribor 03 M	0,06	144 025,95	514,73		39,16
200903 BFT	N		A-1	666 672,00	0,96	F	Taux fixe à 2.93 %	3,01	666 672,00	19 804,78		
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	4 368,98		10,92
20121 CF	N		A-1	2 081 663,04	7,95	F	Taux fixe à 3.34 %	3,43	230 941,37	67 572,89		2 919,00
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	6 258,92		490,83
20123 SG	N		A-1	1 200 000,00	8,83	F	Taux fixe à 4.35 %	4,49	133 333,33	50 717,77		7 991,11
201302 CE Réam 2016	N		A-1	2 466 666,59	9,23	F	Taux fixe à 0.96 %	0,98	266 666,68	23 032,88		352,00
SOUS TOTAL VILLE DE ST-GERMAIN-EN-LAYE				9 436 914,00					1 929 446,37	172 270,95		11 803,03
FX 3	N		A-1	212 000,00	6,75	F	Taux fixe à 4.31 %	4,37	26 750,00	9 264,11		2 018,25
FX 4	N		A-1	362 500,00	28	F	Taux fixe à 4.31 % Taux fixe à 4.31 %	4,37	12 500,00	15 840,75		15 252,49

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
FX 47	N		A-1	36 127,97	4	V	(Euribor 03 M + 0.06)- Floor -0.06 sur Euribor 03 M (Euribor 03 M + 0.06)- Floor -0.06 sur Euribor 03 M	0,00	7 835,99	0,00		0,00
FX 48	N		A-1	122 680,38	4,92	F	Taux fixe à 4.51 %	4,51	22 420,46	5 532,89		364,25
FX 55	N		A-1	61 777,52	21,82	V	(Livret A + 1.16)-Floor 0 sur Livret A	1,91	2 285,63	1 155,09		200,58
FX 57	N		A-1	794 221,03	10,97	F	Taux fixe à 3.7 %	3,75	59 652,96	28 564,84		603,98
FX 58	N		A-1	240 000,00	11,99	V	(Euribor 03 M + 0.65)- Floor 0 sur Euribor 03 M	0,66	20 000,00	1 510,44		15,89
FX 59	N		A-1	93 333,44	11,99	F	Taux fixe à 3.61 %	3,66	7 777,76	3 264,05		25,74
FX 60	N		A-1	165 547,68	10,93	F	Taux fixe à 3.25 %	3,29	12 734,14	5 226,14		317,30
FX 61	N		A-1	77 918,27	22,07	V	(Livret A + 1.16)-Floor 0 sur Livret A	1,92	2 538,69	1 658,88		255,96
FX 62	N		A-1	130 000,00	12,97	V	(Euribor 03 M + 0.65)- Floor 0 sur Euribor 03 M	0,66	10 000,00	801,44		26,00
FX 63	N		A-1	668 255,43	15,42	F	Taux fixe à 3.76 %	3,81	32 413,71	24 672,93		1 925,89
FX 64	N		A-1	123 647,05	16,04	F	Taux fixe à 2.8 %	2,83	6 098,62	3 338,13		685,70
FX 66	N		A-1	14 250,00	1,9	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 125,00	0,00		0,00
FX PLS 2017	N		A-1	97 485,61	28,79	V	(Livret A + 1.11)-Floor 0 sur Livret A	1,90	2 561,48	1 810,28		377,64
FX65	N		A-1	1 375 062,50	17,33	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,79	78 575,00	19 796,12		3 781,42
SOUS TOTAL VILLE DE FOURQUEUX				4 574 806,88					311 269,44	122 436,09		25 851,09
Total général				14 011 720,88					2 240 715,81	294 707,04		37 654,11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2019 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
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 31/12/2019.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	24					
	% de l'encours	100%					
	Montant en euros	14 011 721 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2019 après opérations de couverture éventuelles.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2019	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe (total) (2)													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.6

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

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

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

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

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

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

A2.7 - AUTRES DETTES

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

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

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Seuil unitaire 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

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

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 500,00€			18/12/2017
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	202 Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadast	2	
Linéaire	Appareil de levage ascenceurs	25	
Linéaire	Autres agencements et aménagements de terrains	20	
Linéaire	Autres installations matériel et outillage techniques	6	
Linéaire	Autres matériels et outillage de voirie	5	
Linéaire	Autres moyens informatique	5	
Linéaire	Bâtiments légers	15	
Linéaire	Bâtiments légers	15	
Linéaire	Bâtiments légers et abris	6	
Linéaire	Coffre fort	20	
Linéaire	Equipements de cuisine	10	
Linéaire	Equipements de garaga et atelier	10	
Linéaire	Equipements sportifs	10	
Linéaire	Frais de recherche	5	
Linéaire	Frais d'études	5	
Linéaire	Frais d'insertion	5	
Linéaire	Gros matériel de voirie	5	
Linéaire	Gros matériel équipement de cuisine	10	
Linéaire	Gros matériel EV	5	
Linéaire	Installation de voirie	20	
Linéaire	Installations générales	10	
Linéaire	Instruments de musique	10	
Linéaire	Logiciels bureautique	5	
Linéaire	Logiciels de production	5	
Linéaire	Matériel administratif	5	
Linéaire	Matériel de bureau	10	
Linéaire	Matériel de lutte contre incendie	8	
Linéaire	Plantations	15	
Linéaire	Poids lourds et gros engins	8	
Linéaire	Réseaux cablés	10	
Linéaire	Réseaux d'adduction d'eau	20	
Linéaire	Réseaux d'assainissement	50	
Linéaire	Subvention d'Equipement versées lorsqu'elles financent des biens	5	
Linéaire	Subvention d'Equipement versées biens immobiliers	30	
Linéaire	Voitures	5	
Linéaire	Amenagements et travaux	15	18/12/2017

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2019	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 €											5 910,48 €	15 653,87 €
Chemin de l'Eveil	2018	P	Extension de l'IME Michel Péricard	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 %	1,34%	A-1		5 910,48 €	15 653,87 €
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					32 299 184,26 €	29 538 748,03 €											478 398,59 €	810 374,28 €
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		2 543,11 €	32 775,25 €
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	2,36%	A-1		34 459,12 €	25 145,43 €
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		2 030,41 €	6 878,06 €
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		6 166,93 €	10 296,46 €
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		3 410,81 €	4 117,40 €
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		522,97 €	2 471,07 €
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		289,49 €	1 034,09 €
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		2 886,64 €	5 500,57 €
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		2 751,57 €	9 417,70 €
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		4 112,38 €	10 893,12 €
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		7 395,82 €	18 260,16 €
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		24 609,79 €	29 943,68 €
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		8 982,57 €	20 117,75 €
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		6 431,65 €	7 565,68 €
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		1 117,13 €	1 905,24 €
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	2,13%	A-1		84 573,15 €	38 535,12 €
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		6 174,00 €	5 961,26 €
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	1,95%	A-1		5 732,71 €	9 848,93 €

BUDGET PRIMITIF 2019
VILLE DE SAINT GERMAIN EN LAYE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2019	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	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 €	2 310,27 €
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 €	6 157,53 €
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 €	11 931,59 €
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 €	11 826,92 €
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	1,82%	A-1		30 017,07 €	23 983,17 €
DOMNIS	2013	P	Acquisition de 20 logements 98 rue Léon Desoyer	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	1,82%	A-1		16 298,70 €	18 521,22 €
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	1,86%	A-1		15 238,33 €	10 362,72 €
DOMNIS	2017	P	construction de 12 logements 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	1,86%	A-1		10 197,21 €	6 950,78 €
DOMNIS	2017	P	construction de 12 logements 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	1,86%	A-1		6 846,18 €	6 508,77 €
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		7 619,54 €	12 661,21 €
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		10 658,59 €	13 309,09 €
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		4 612,53 €	16 812,38 €
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		191,17 €	895,17 €
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		9 976,30 €	12 457,15 €
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		18 517,16 €	30 769,56 €
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		3 940,30 €	18 450,31 €
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		3 297,11 €	12 017,78 €
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	1,89%	A-1		10 522,02 €	4 016,49 €
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	1,89%	A-1		3 917,67 €	5 383,05 €
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	1,56%	A-1		40 332,50 €	0,00 €
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 %	2,00%	A-1		51,97 €	3 464,29 €
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	659,72 €	224,29 €	0	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	A-1		3,36 €	224,29 €
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 %	3,62%	A-1		8 120,10 €	76 928,65 €
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 %	1,90%	A-1		19 585,02 €	86 849,56 €

BUDGET PRIMITIF 2019
VILLE DE SAINT GERMAIN EN LAYE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2019	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	1 193 521,85 €	1 057 954,71 €	13	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		16 112,54 €	69 159,25 €
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	1,35%	A-1		1 446,33 €	17 731,98 €
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 %	1,90%	A-1		4 608,24 €	20 435,19 €
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	1,35%	A-1		8 336,67 €	35 783,17 €
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	1,35%	A-1		2 757,41 €	33 805,77 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					56 113 619,11 €	40 496 071,94 €											549 941,79 €	2 525 736,36 €
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	1,95%	A-1		12 065,05 €	50 915,80 €
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	1,55%	A-1		1 036,28 €	5 604,41 €
IMMOBILIERE 3F	2005	P	Amélioration de 469 logements rue Lulli 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		2 848,77 €	97 526,35 €
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		3 769,99 €	129 063,78 €
IMMOBILIERE 3F	2009	P	réhabilitation de 250 logements rues Lulli/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		13 784,11 €	224 058,53 €
IMMOBILIERE 3F	2009	P	réhabilitation de 219 logements rues Lulli/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		12 072,42 €	196 235,18 €
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		5 492,40 €	133 800,50 €
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		7 982,96 €	41 691,23 €
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	1,86%	A-1		9 155,87 €	14 231,32 €
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		45 422,35 €	84 919,82 €
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	1,35%	A-1		26 040,86 €	112 115,36 €
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		1 168,06 €	12 070,71 €
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	0,10%	A-1		128,99 €	9 694,25 €
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 %	2,07%	A-1		49 499,86 €	62 222,90 €
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		2 368,60 €	24 458,54 €
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	1,35%	A-1		10 409,32 €	21 579,81 €

BUDGET PRIMITIF 2019
VILLE DE SAINT GERMAIN EN LAYE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Logirep SA HLM	2009	P	construction de 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		105,85 €	8 820,84 €
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		287,47 €	27 458,11 €
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	1,35%	A-1		26 201,92 €	85 001,06 €
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 %	6,50%	A-1		10 285,84 €	193 121,48 €
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 %	5,50%	A-1		59 460,04 €	213 702,62 €
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	1,95%	A-1		4 496,41 €	8 493,53 €
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	1,86%	A-1		12 408,60 €	12 701,07 €
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	1,86%	A-1		24 276,50 €	17 626,81 €
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	1,86%	A-1		2 440,39 €	0,00 €
EFIDIS S.A	2017	P	Construction 20 logements 6 bis rue Bonnemain	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	455 808,00 €	455 808,00 €	59	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,86%	A-1		8 478,03 €	4 193,96 €
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	1,15%	A-1		8 824,69 €	4 686,26 €
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	1,15%	A-1		9 276,35 €	4 926,11 €
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	1,35%	A-1		2 745,62 €	0,00 €
EMMAUS HABITAT	1986	P	construction 2 logements 55 rue St-Léger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	115 556,36 €	23 182,30 €	4	A	V	Livret A + (-0.1)	5,75%	V	Livret A + (-0.1)	0,65%	A-1		204,48 €	4 833,06 €
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 %	1,20%	A-1		878,57 €	12 982,14 €
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 %	2,98%	A-1		1 367,53 €	10 423,62 €
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 %	1,20%	A-1		598,09 €	11 064,82 €
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		63 059,93 €	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		1 885,17 €	8 378,47 €
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		6 735,65 €	22 904,98 €
SA D'HLM 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		235,95 €	7 998,33 €
SA D'HLM 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	1,35%	A-1		23 659,76 €	81 533,95 €
SA D'HLM 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 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2017	P	Acquisition 100 logements en VEFA LISIERE PEREIRE	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)	0,55%	A-1		3 042,27 €	9 641,52 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2017	P	Acquisition 100 logements en VEFA LISIERE PEREIRE	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)	0,55%	A-1		3 651,39 €	14 883,85 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2017	P	Acquisition 100 logements en VEFA LISIERE PEREIRE	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	1,35%	A-1		16 517,09 €	17 292,05 €
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2017	P	Acquisition 100 logements en VEFA LISIERE PEREIRE	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	1,35%	A-1		28 512,70 €	40 168,97 €
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		246,58 €	8 356,64 €
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2013	P	Travaux d'amélioration de 7 logements au 8 rue Collignon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	200 000,00 €	179 030,33 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		984,67 €	4 652,61 €
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		819,95 €	3 646,58 €

BUDGET PRIMITIF 2019
VILLE DE SAINT GERMAIN EN LAYE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2019	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
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		1 647,59 €	12 029,79 €
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		7 001,99 €	51 124,67 €
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	1,22%	A-1		16 358,83 €	53 994,58 €
TOTAL GENERAL					88 870 803,37 €	70 485 070,64 €											1 034 250,86 €	3 351 764,50 €

(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 - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du 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)
LOGEMENT FRANCIEN	2013	X	Constructions 35 Logements Maréchal Foch	EPA CAISSE DEPOSES & CONSIGNATIONS (R)	3 721 822,00	3 477 310,07	34,75	A	R	1,6	R	1,6			58 719,59	70 974,96	
LOGEMENT FRANCIEN	2013	X	amélioration 6 logements PLAI (part foncière)	EPA CAISSE DEPOSES & CONSIGNATIONS (R)	107 028,00	98 858,52	45,17	A	R	0,8	R	0,8			798,87	1 835,69	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					3 247 264,59	2 648 637,02									108 855,65	60 660,84	
DIVERS	2003	X	ISF 09 376 56-25 logements VAL FLEURI	CAISSE DEPOSES ET CONSIGNATIONS	699 572,99	612 055,04	34,58	A	F	4,2	F	4,2			25 706,31	7 981,94	
DIVERS	2003	X	ISF 0637651-25 Logements VAL FLEURI	CAISSE DEPOSES ET CONSIGNATIONS	1 049 290,56	745 333,24	19,98	A	F	4,2	F	4,2			25 714,00	28 491,48	
DIVERS	2008	X	ISF 1116707-1 logement RU DE BUZOT	CAISSE DEPOSES ET CONSIGNATIONS	19 853,46	18 006,38	39,50	A	F	3,5	F	3,5			630,22	222,72	
DIVERS	2008	X	ISF 1116708-1 logement RU DE BUZOT	CAISSE DEPOSES ET CONSIGNATIONS	60 155,52	49 077,53	24,50	A	F	3,5	F	3,5			1 717,71	1 335,78	
DIVERS	2008	X	ISF 1116705-13 logements RU DE BUZOT	CAISSE DEPOSES ET CONSIGNATIONS	355 860,20	330 250,10	39,50	A	F	4,5	F	4,5			14 881,25	3 247,49	
DIVERS	2008	X	ISF 1116704-13 logements RU DE BUZOT	CAISSE DEPOSES ET CONSIGNATIONS	1 062 631,84	683 914,73	24,50	A	F	4,5	F	4,5			40 226,16	21 381,47	
TOTAL GENERAL					11 960 754,59	10 174 063,95									211 761,53	214 334,02	

(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 opération de couverture. 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 complétés à l'article 65111 « 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	4 812 110,91 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	- €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	2 535 422,85 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	- €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	7 347 533,76 €
Recettes réelles de fonctionnement	II	69 235 497,00 €

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	10,61%
---	---------------	---------------

(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.

(*) données de la ville historique de Fourqueux => valeur BP 2018

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					Cumul restant	Total (2)
					N+1	N+2	N+3	N+4			

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

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

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

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

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organismes bénéficiaires	Durée en années	Périodicité	Dettes à l'origine	Dettes au 01/01/2019	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€
11/04/2018	Achat de biens	EPFIF	4	du 11/04/2018 au 31/12/2022	6 000 000	1104 k€	1104 k€
Au profit d'organismes privés.....							
TOTAL.....					12 000 000	5401 k€	

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organismes bénéficiaires	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/2018	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	210 407,68	30 058,24
8028 Autres engagements reçus.....							
A l'exception de ceux reçus des entreprises							
Engagements reçus des entreprises							

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
			- Guides et scouts d'Europe - Groupe 1er Saint-Germain-en-Laye	Assoc. Loi 1901	200,00
			- Guides et scouts d'Europe - Groupe 6ème Saint-Germain-en-Laye	Assoc. Loi 1901	200,00
			- Guides et scouts d'Europe - Groupe 3ème St Germain-en-Laye	Assoc. Loi 1901	200,00
			<u>524 - ACTION EN FAVEUR DES VICTIMES DE GUERRE</u>		
			- Association des Combattants Prisonniers de Guerre et C.A.T.M.	Assoc. Loi 1901	150,00
			- Association Amicale des Médailleurs militaires	Assoc. Loi 1901	200,00
			- Le Souvenir Français Comité de St-Germain et environs	Assoc. Loi 1901	250,00
			- Union Nationale des Combattants Section de St-Germain	Assoc. Loi 1901	1 000,00
			- Maison des Anciens Combattants 2ème DB Amicale de St Germain	Assoc. Loi 1901	150,00
			<u>64 - CRECHES ET GARDERIES</u>		
			- Bavette et Cie	Assoc. Loi 1901	38 600,00
			<u>ASSOCIATIONS SOCIALES</u>		
657362			520 - CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	EP	475 000,00
65748			422 - CENTRE SOCIAL LA SOUCOUBE	Assoc. Loi 1901	384 750,00
			422 - CENTRE SOCIAL L'AGASEC	Assoc. Loi 1901	290 700,00
			Total subvention de fonctionnement		2 049 200,00
			Total subvention d'investissement		76 500,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention ;

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		4	0	4	4	0	4
Directeur général des Services	A	1	0	1	1	0	1
Directeur Général Adjoint des Services	A	3	0	3	3	0	3
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)		200	1	201	134,6	50,2	184,8
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	41	0,5	41,5	20	17,3	37,3
Rédacteur principal 1ère classe	B	6	0	6	6	0	6
Rédacteur principal 2ème classe	B	6	0	6	4	1	5
Rédacteur	B	26	0	26	10,9	11,9	22,8
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	11	0	11	10	0	10
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	57	0	57	52,9	0	52,9
Adjoint administratif	C	43	0,5	43,5	23	18	41
FILIERE TECHNIQUE (c)		259	3,94	262,94	184,01	57,57	241,58
Ingénieur en chef	A	3	0	3	2	0	2
Ingénieur principal	A	4	0	4	3	1	4
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	5	4	9
Agent de maîtrise principal	C	16	0	16	15	0	15
Agent de maîtrise	C	20	0	20	15	2	17
Adjoint technique principal 1ère classe	C	5	0	5	5	0	5
Adjoint technique principal 2ème classe	C	35	0,86	35,86	35,86	0	35,86
Adjoint technique	C	140	3,08	143,08	86,45	43,57	130,02
FILIERE SOCIALE (d)		77	2,18	79,18	105,6	14	119,6
Educateur principal de jeunes enfants	B	5	0	5	5,5	0	5,5
Educateur de jeunes enfants	B	9	0,7	9,7	7,6	2	9,6
Assistant socio-éducatif principal	B	3	0	3	3	0	3
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	22	1,48	23,48	11,4	4	15,4
ATSEM principal 1ère classe	C	1	0	1	1	0	1
ATSEM principal 2ème classe	C	35	0	35	25,6	8	33,6
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		76	0,8263	76,83	53,2	18,8	72
Médecin 1ère et 2ème classe	A	1	0	1	0	0	0
Psychologue	A	0	0,0263	0,0263	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	3	0	3	1,8	1	2,8
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	52	0	52	36,5	12	48,5
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	0,12	3,12	3	0,12	3,12
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	0,12	2,12	2	0,12	2,12
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	37,98	9,60	47,58
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	3,4	1,725	5,125
Assistant d'enseignement artistique	B	0	0,93	0,93	0,93	0	0,93
FILIERE ANIMATION (i)		78	3,34	81,34	27	47,8	74,8
Animateur principal 1ère classe	B	2	0	2	2	0	2
Animateur principal 2ème classe	B	0	0	0	0	0	0
Animateur	B	6	0	6	5	1	6
Adjoint d'animation principal 1ère classe	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint d'animation principal 2ème classe	C	2	0	2	2	0	2
Adjoint d'animation	C	68	3,34	71,34	18	46,8	64,8
FILIERE POLICE (j)		31	0	31	30	0	30
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	3	0	3	3	0	3
Gardien-Brigadier	C	26	0	26	25	0	25
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)		773	19,70	792,70	579,39	203,09	782,48

(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 01/01/2019	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019 (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
3 attachés	A	ADM		Art. 3-3 2°	CDD
12 attachés	A	ADM	I.R 417	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
2 adjoints administratifs	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
4 techniciens	B	TECH	I.R 364	Art. 3-2	CDD
2 agents de maîtrise	C	TECH	I.R 351	Art. 3-2	CDD
3 adjoints techniques	C	TECH	I.R 342		CDI
42 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
4 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
1 Puéricultrice de classe normale	A	SOC		Art. 3-3 2°	CDD
2 éducatrices de jeunes enfants	B	SOC	I.R 333	Art. 3-2	CDD
12 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
4 agents sociaux	C	SOC	I.R 325	Art. 3-2	CDD
1 animateur	B	ANIM		Art. 3-2	CDD
46 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 adjoints administratifs	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	C2
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
marché public	Indigo Park	stationnement payant de surface	SA	
concession	Indigo Infra CGST	parking château	SA	
affermage	Indigo Infra CGST	parking Pologne	SA	
affermage	Indigo Infra CGST	parking Pompidou	SA	
concession	QPARK	Parking Marché	SAS	
affermage	Lombard et Guerin	marchés forains	SOCIETE EN PARTICIPATION	
concession	SUEZ Lyonnaise des eaux	distribution eau potable	SA	
concession	DALKIA-ENERLAY	chauffage	SCA	
concession	GRDF	Gaz de France		
affermage	Crèche Attitude Roosevelt	crèche des Comtes d'Auvergne	SARL	
		crèche Gramont		

(*) données de Fourqueux non disponibles

Détention d'une part du capital ...				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt...				
	IMMOBILIERE 3F	HLM	SA	7 199 252
	ICF LA SABLIERE	HLM	SA	7 247 570
	AVENIR APEI	Association	Association	130 416
	Vivre Ensemble	HLM	SA	59 900
	Logirep SA HLM	OPH	OPH	7 966 062
	Chemin de l'Eveil	Syndicat	Syndicat	450 251
	DOMNIS	Association	Association	22 911 562
	EFIDIS S.A	HLM	SA	4 568 225
	EMMAUS HABITAT	HLM	SA	23 182
	ADOMA	OPH	OPH	6 393 673
	SA D'HLM FRANCE HABITATION	HLM	SA	9 162 567
	Residences Le Logement Des Fonctionnaires	Association	Association	771 556
	FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	HLM	SA	328 210
	TERRALIA	Association	Association	2 600 000
	ESH Les Résidences	Autres	Autres	3 125 213
	1001 VIES HABITAT	HLM	SA	8 196 021
Subventions supérieurs à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme...				
	AGASEC	ASSOCIATION		290 700,00
	C.C.A.S.	ETS PUBLIC		475 000,00
	LA CLEF	ASSOCIATION		500 000,00
	LA SOUCOUBE Association Amis du jumelage St-Germain/Aschaffenburg	ASSOCIATION		384 750,00
		ASSOCIATION		2 000,00

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

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

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

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

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
S.I.A. (Syndicat Intercommunal de l'Assainissement de Saint-Germain-en-Laye)	12/07/1950	fiscalité additionnelle	
S.I.A. de la Boucle de Seine (Syndicat Intercommunal de l'Assainissement)	16/08/1952	fiscalité additionnelle	
S.I.V.O.M. (Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples)	17/07/1964	fiscalité additionnelle	
PISCINE	16/10/1962	fiscalité additionnelle	
SIDECOM		fiscalité additionnelle	
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 Régies personnalisées	Centre communale d'action sociale	07/01/2019	19A12a		

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

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

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

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

soit de la seule autonomie financière.

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	N° SIRET	Nature et l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Assainissement	Assainissement			20008692400400	M49	N
Lotissement	Aménagement Lisière Pereire	30/05/2013	13 C 20	20008692400426	M14	O
Service social et médico-social	Soins services infirmiers à domicile			20008692400368	M22	N
Eau potable	Eau potable	13/11/2014	14 H 09	20008692400392	M49	O
Lotissement	Quartier de l'Hôpital	11/10/2018	18 E 10	20008692400442	M14	O
Budget TVA	Locaux commerciaux	10/03/2014	02-14-D	20008692400418	SPIC	O
Budget TVA	Fête des Loges	11/10/2018	18 E 11	20008692400459	M14	O

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

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

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

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**TERRITOIRE ST-GERMAIN-EN-LAYE**

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases (N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit /N-1 (%)
Taxe d'habitation	Non reçues		12,48%	0%	%
TFPB			9,97%	0%	%
TFPNB			41,03%	0%	%
TOTAL					%

TERRITOIRE FOURQUEUX

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases (N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit /N-1 (%)
Taxe d'habitation	Non reçues		11,68%	0%	%
TFPB			12,50%	0%	%
TFPNB			103,98%	0%	%
TOTAL					%

IV - ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation :

Présenté par (1),

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

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

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

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
AMENAGEMENT**

COMMUNE
dont la population est supérieure à 10 000 habitants

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 14

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2019

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

III - Les provisions sont (2) :

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

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

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

V - Le présent budget a été voté (2)

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

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

(2) Rayer la mention inutile

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	4 127 010.00	4 127 010.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		4 127 010.00	4 127 010.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	1 550 000.00	1 550 000.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		1 550 000.00	1 550 000.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		5 677 010.00	5 677 010.00

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 930 000.00	3 930 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	197 000.00	197 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10.00	10.00
Total des dépenses de gestion courante		4 127 010.00	4 127 010.00
66	CHARGES FINANCIERES		
Total des dépenses réelles de fonctionnement		4 127 010.00	4 127 010.00
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>		
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>		
043	<i>OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.</i>		
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement			
TOTAL		4 127 010.00	4 127 010.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	4 127 010.00
--	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 026 000.00	1 026 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 551 000.00	1 551 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00	10.00
Total des recettes de gestion courante		2 577 010.00	2 577 010.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 577 010.00	2 577 010.00
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	1 550 000.00	1 550 000.00
043	<i>OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.</i>		
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 550 000.00	1 550 000.00
TOTAL		4 127 010.00	4 127 010.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	4 127 010.00
--	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-1 550 000.00
---	---------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 550 000.00
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
010 16	STOCKS (31,33,34,35) EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	1 550 000.00	1 550 000.00
Total des recettes d'équipement		1 550 000.00	1 550 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés		
Total des recettes financières			
45x2	Total des opérations pour compte de tiers		
Total des recettes réelles d'investissement		1 550 000.00	1 550 000.00
021 040	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
Total des recettes d'ordre d'investissement			
TOTAL		1 550 000.00	1 550 000.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 550 000.00
---	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-1 550 000.00
--	------------------------------	---------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 930 000.00		3 930 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	197 000.00		197 000.00
60	ACHATS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10.00		10.00
66	CHARGES FINANCIERES			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
	Dépenses de fonctionnement - Total	4 127 010.00		4 127 010.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	4 127 010.00
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
35	STOCKS DE PRODUITS		1 550 000.00	1 550 000.00
	Dépenses d'investissement - Total		1 550 000.00	1 550 000.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 550 000.00
---	--------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 026 000.00		1 026 000.00
71	<i>PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)</i>		<i>1 550 000.00</i>	<i>1 550 000.00</i>
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 551 000.00		1 551 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00		10.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
79	<i>TRANSFERTS DE CHARGES</i>			
	Recettes de fonctionnement - Total	2 577 010.00	1 550 000.00	4 127 010.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	4 127 010.00
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 550 000.00		1 550 000.00
35	<i>STOCKS DE PRODUITS</i>			
021	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>			
	Recettes d'investissement - Total	1 550 000.00		1 550 000.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 550 000.00
---	---------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 930 000.00	3 930 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	3 915 000.00	3 915 000.00
6015	ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES TERRAINS A AMENAGER	50 000.00	50 000.00
6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN	315 000.00	315 000.00
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	3 550 000.00	3 550 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	15 000.00	15 000.00
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES	3 000.00	3 000.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS	2 000.00	2 000.00
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES POUR COMMUNICATION	5 000.00	5 000.00
6257	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS RECEPTIONS	5 000.00	5 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	197 000.00	197 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 860.00	3 860.00
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. VERSEMENT DE TRANSPORT	2 275.00	2 275.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	566.00	566.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	1 019.00	1 019.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	193 140.00	193 140.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL		
	PERSONNEL TITULAIRE		
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	43 557.00	43 557.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	2 018.00	2 018.00
64118	AUTRES INDEMNITES	34 838.00	34 838.00
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES	60 875.00	60 875.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	26 416.00	26 416.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	22 416.00	22 416.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	3 020.00	3 020.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10.00	10.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10.00	10.00
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE AUTRES	10.00	10.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656	4 127 010.00	4 127 010.00
66	CHARGES FINANCIERES		
- 66 -	CHARGES FINANCIERES		
	TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022	4 127 010.00	4 127 010.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.		
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			

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

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	4 127 010.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 026 000.00	1 026 000.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	1 026 000.00	1 026 000.00
7015	VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE TERRAINS AMENAGES	1 026 000.00	1 026 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 551 000.00	1 551 000.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 551 000.00	1 551 000.00
	PARTICIPATIONS		
74718	ETAT AUTRES	150 000.00	150 000.00
7472	REGIONS	1 031 000.00	1 031 000.00
7473	DEPARTEMENTS	370 000.00	370 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00	10.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00	10.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10.00	10.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		2 577 010.00	2 577 010.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		2 577 010.00	2 577 010.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 550 000.00	1 550 000.00
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)	1 550 000.00	1 550 000.00
7133	VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	1 550 000.00	1 550 000.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.		
- 79 -	TRANSFERTS DE CHARGES		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 550 000.00	1 550 000.00

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

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	4 127 010.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
	TOTAL DES DEPENSES REELLES		

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 550 000.00	1 550 000.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>			

<i>Charges transférées</i>		1 550 000.00	1 550 000.00
- 35 -	STOCKS DE PRODUITS	1 550 000.00	1 550 000.00
3555	PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES	1 550 000.00	1 550 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 550 000.00	1 550 000.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 550 000.00	1 550 000.00
--	--	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1		
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)		1 550 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
010	STOCKS (31,33,34,35)		
- 33 -	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 550 000.00	1 550 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 550 000.00	1 550 000.00
16411	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS	1 550 000.00	1 550 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		1 550 000.00	1 550 000.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES			
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 550 000.00	1 550 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
- 35 -	STOCKS DE PRODUITS		
<i>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>			
<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>			

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 550 000.00	1 550 000.00
--	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	1 550 000.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN
DEPENSES				
	Dépenses réelles			
	Equipements municipaux			
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre	1 550 000.00	1 550 000.00	
	Total dépenses de l'exercice	1 550 000.00	1 550 000.00	
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé dépenses	1 550 000.00	1 550 000.00	
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	1 550 000.00	1 550 000.00	
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé recettes	1 550 000.00	1 550 000.00	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		4 127 010.00		4 127 010.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		4 127 010.00		4 127 010.00
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		4 127 010.00	1 550 000.00	2 577 010.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes		4 127 010.00	1 550 000.00	2 577 010.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN
Total dépenses		1 550 000.00	1 550 000.00	
Dépenses réelles				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre		1 550 000.00	1 550 000.00	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 550 000.00	1 550 000.00	
Total recettes		1 550 000.00	1 550 000.00	
Recettes réelles		1 550 000.00	1 550 000.00	
010 10 16	STOCKS (31,33,34,35) DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 550 000.00	1 550 000.00	
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN
Total dépenses		4 127 010.00		4 127 010.00
Dépenses réelles		4 127 010.00		4 127 010.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 930 000.00		3 930 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	197 000.00		197 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10.00		10.00
66	CHARGES FINANCIERES			
Dépenses d'ordre				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
Total recettes		4 127 010.00	1 550 000.00	2 577 010.00
Recettes réelles		2 577 010.00		2 577 010.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 026 000.00		1 026 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 551 000.00		1 551 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00		10.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Recettes d'ordre		1 550 000.00	1 550 000.00	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 550 000.00	1 550 000.00	
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES			
Dépenses de l'exercice			
66 042 043	CHARGES FINANCIERES <i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i> <i>OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</i>		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		1 550 000.00	1 550 000.00
Recettes de l'exercice		1 550 000.00	1 550 000.00
77 042 043	PRODUITS EXCEPTIONNELS <i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i> <i>OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</i>	<i>1 550 000.00</i>	<i>1 550 000.00</i>
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		1 550 000.00	1 550 000.00

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 8***8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	82 2 - AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		4 127 010.00	4 127 010.00
Dépenses de l'exercice		4 127 010.00	4 127 010.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 930 000.00	3 930 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	197 000.00	197 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10.00	10.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		2 577 010.00	2 577 010.00
Recettes de l'exercice		2 577 010.00	2 577 010.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 026 000.00	1 026 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 551 000.00	1 551 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00	10.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 550 000.00	-1 550 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
	DEPENSES	1 550 000.00	1 550 000.00
Dépenses de l'exercice		1 550 000.00	1 550 000.00
040 16	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 550 000.00	1 550 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	1 550 000.00	1 550 000.00
Recettes de l'exercice		1 550 000.00	1 550 000.00
010 040 10 16	STOCKS (31,33,34,35) OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 550 000.00	1 550 000.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE			

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8

8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Dépenses de l'exercice	

N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	

	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	

SOLDE		
--------------	--	--

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	<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 III	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres				

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b			
Ressources propres externes de l'année (a)			
10222	FCTVA		
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent ^o invest. non transf.		
139146	Attributions de compensation d'investissement		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)			
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		
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		

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

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

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV
Ressources propres disponibles	VIII
Solde (VIII - IV)	IX

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
QUARTIER DE L'HOPITAL**

COMMUNE
dont la population est supérieure à 10 000 habitants

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 14

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2019

BUDGET ANNEXE QUARTIER HOPITAL	BP 2019
---------------------------------------	----------------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement
- avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3

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

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

III - Les provisions sont budgétaires

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

V - Le présent budget a été voté

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

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	794 227.00	794 227.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		794 227.00	794 227.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	794 227.00	794 227.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		794 227.00	794 227.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		1 588 454.00	1 588 454.00

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	674 227.00	674 227.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	120 000.00	120 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
Total des dépenses de gestion courante		794 227.00	794 227.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		794 227.00	794 227.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement			
TOTAL		794 227.00	794 227.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	794 227.00
--	------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
73	IMPOTS ET TAXES		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
Total des recettes de gestion courante			
Total des recettes réelles de fonctionnement			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	794 227.00	794 227.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		794 227.00	794 227.00
TOTAL		794 227.00	794 227.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	794 227.00
--	------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-794 227.00
---	-------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Total des opérations d'équipement		
Total des dépenses d'équipement			
Total des dépenses financières			
45x1	Total des opérations pour compte de tiers		
Total des dépenses réelles d'investissement			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	794 227.00	794 227.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		794 227.00	794 227.00
TOTAL		794 227.00	794 227.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	794 227.00
---	------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	794 227.00	794 227.00
Total des recettes d'équipement		794 227.00	794 227.00
Total des recettes financières			
45x2	Total des opérations pour compte de tiers		
Total des recettes réelles d'investissement		794 227.00	794 227.00
Total des recettes d'ordre d'investissement			
TOTAL		794 227.00	794 227.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	794 227.00
---	------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-794 227.00
---	-------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	674 227.00		674 227.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	120 000.00		120 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
	Dépenses de fonctionnement - Total	794 227.00		794 227.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	794 227.00
--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
33	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS		794 227.00	794 227.00
	Dépenses d'investissement - Total		794 227.00	794 227.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	794 227.00
---	-------------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
71	<i>PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)</i>		794 227.00	794 227.00
73	IMPOTS ET TAXES			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
	Recettes de fonctionnement - Total		794 227.00	794 227.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	794 227.00
--	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	794 227.00		794 227.00
	Recettes d'investissement - Total	794 227.00		794 227.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	794 227.00
---	------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	674 227.00	674 227.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	622 727.00	622 727.00
6015	ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES TERRAINS A AMENAGER	80 000.00	80 000.00
6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN	542 727.00	542 727.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	50 000.00	50 000.00
6188	DIVERS AUTRES FRAIS DIVERS	50 000.00	50 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 500.00	1 500.00
6236	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES CATALOGUES ET IMPRIMES	1 500.00	1 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	120 000.00	120 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 437.00	2 437.00
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. VERSEMENT DE TRANSPORT	1 436.00	1 436.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	358.00	358.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	643.00	643.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	117 563.00	117 563.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL		
	PERSONNEL TITULAIRE		
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	26 592.00	26 592.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	25 497.00	25 497.00
64118	AUTRES INDEMNITES	26 772.00	26 772.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	15 705.00	15 705.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	21 419.00	21 419.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 578.00	1 578.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		794 227.00	794 227.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		794 227.00	794 227.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>			

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	794 227.00	794 227.00
---	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	794 227.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
73	IMPOTS ET TAXES		
- 73 -	IMPOTS ET TAXES		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78			

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	794 227.00	794 227.00
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)	794 227.00	794 227.00
7133	VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	794 227.00	794 227.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		794 227.00	794 227.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	794 227.00	794 227.00
---	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	794 227.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES			
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
TOTAL DES DEPENSES REELLES			

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	794 227.00	794 227.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>			

<i>Charges transférées</i>		794 227.00	794 227.00
- 33 -	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	794 227.00	794 227.00
3355	TRAVAUX EN COURS TRAVAUX	794 227.00	794 227.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		794 227.00	794 227.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		794 227.00	794 227.00
--	--	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1			
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			794 227.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	794 227.00	794 227.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	794 227.00	794 227.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS	794 227.00	794 227.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		794 227.00	794 227.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES			
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
TOTAL DES RECETTES REELLES		794 227.00	794 227.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	794 227.00	794 227.00
--	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	794 227.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES				
	Dépenses réelles			
	Equipements municipaux			
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre	794 227.00	794 227.00	
	Total dépenses de l'exercice	794 227.00	794 227.00	
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé dépenses	794 227.00	794 227.00	
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	794 227.00	794 227.00	
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé recettes	794 227.00	794 227.00	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		794 227.00		794 227.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		794 227.00		794 227.00
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		794 227.00	794 227.00	
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes		794 227.00	794 227.00	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
Total dépenses		794 227.00	794 227.00	
Dépenses réelles				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre		794 227.00	794 227.00	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	794 227.00	794 227.00	
Total recettes		794 227.00	794 227.00	
Recettes réelles		794 227.00	794 227.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	794 227.00	794 227.00	
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
Total dépenses		794 227.00		794 227.00
Dépenses réelles		794 227.00		794 227.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	674 227.00		674 227.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	120 000.00		120 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
Dépenses d'ordre				
Total recettes		794 227.00	794 227.00	
Recettes réelles				
73	IMPOTS ET TAXES			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
Recettes d'ordre		794 227.00	794 227.00	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	794 227.00	794 227.00	

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES			
Dépenses de l'exercice			
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		794 227.00	794 227.00
Recettes de l'exercice		794 227.00	794 227.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	794 227.00	794 227.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		794 227.00	794 227.00

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	82 AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		794 227.00	794 227.00
Dépenses de l'exercice		794 227.00	794 227.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	674 227.00	674 227.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	120 000.00	120 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
73	IMPOTS ET TAXES		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-794 227.00	-794 227.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
	DEPENSES	794 227.00	794 227.00
Dépenses de l'exercice		794 227.00	794 227.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	794 227.00	794 227.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	794 227.00	794 227.00
Recettes de l'exercice		794 227.00	794 227.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	794 227.00	794 227.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE			

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8

*AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL SOUS-FONCTION)*

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	<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 III	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres				

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b			
Ressources propres externes de l'année (a)			
10222	FCTVA		
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent ^o invest. non transf.		
139146	Attributions de compensation d'investissement		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)			
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		
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		

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

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

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV
Ressources propres disponibles	VIII
Solde (VIII - IV)	IX

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
FETE DES LOGES**

COMMUNE
dont la population est supérieure à 10 000 habitants

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 14

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2019

BUDGET ANNEXE FETE DES LOGES	BP 2019
-------------------------------------	----------------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement
- avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3

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

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

III - Les provisions sont budgétaires

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

V - Le présent budget a été voté

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

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	890 610.00	890 610.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		890 610.00	890 610.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)		
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)			
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		890 610.00	890 610.00

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		819 517.00	819 517.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		69 000.00	69 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		10.00	10.00
Total des dépenses de gestion courante			888 527.00	888 527.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 083.00	2 083.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement			890 610.00	890 610.00

<i>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</i>				
TOTAL			890 610.00	890 610.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	890 610.00
--	------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES		890 600.00	890 600.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		10.00	10.00
Total des recettes de gestion courante			890 610.00	890 610.00

Total des recettes réelles de fonctionnement			890 610.00	890 610.00
---	--	--	------------	------------

<i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i>				
TOTAL			890 610.00	890 610.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	890 610.00
--	------------

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Total des opérations d'équipement			
Total des dépenses d'équipement				

Total des dépenses financières				
45x1	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des dépenses réelles d'investissement				

Total des dépenses d'ordre d'investissement				
TOTAL				

+

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

=

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	819 517.00		819 517.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	69 000.00		69 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10.00		10.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 083.00		2 083.00
Dépenses de fonctionnement - Total		890 610.00		890 610.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	890 610.00
--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
Dépenses d'investissement - Total				

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	890 600.00		890 600.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00		10.00
	Recettes de fonctionnement - Total	890 610.00		890 610.00
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
				=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				890 610.00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		819 517.00	819 517.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS		3 916.00	3 916.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
60628	FOURNITURES NON STOCKEES AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		500.00	500.00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES D'ENTRETIEN		83.00	83.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		3 333.00	3 333.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS		389 974.00	389 974.00
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE		48 583.00	48 583.00
	LOCATIONS			
61321	LOCATION TERRAIN NU		40 833.00	40 833.00
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER		79 100.00	79 100.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS		7 500.00	7 500.00
615231	VOIRIES		20 833.00	20 833.00
615232	RESEAUX		122 500.00	122 500.00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS AUTRES BIENS MOBILIERS		15 000.00	15 000.00
	DIVERS			
61884	DIVERSES PRESTATIONS		55 625.00	55 625.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		425 627.00	425 627.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6232	FETES ET CEREMONIES		5 000.00	5 000.00
62362	CATALOGUES ET IMPRIMES DES SERVICES CULTURELS		958.00	958.00
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6241	TRANSPORTS DE BIENS		833.00	833.00
	DIVERS			
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
62871	A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT		175 186.00	175 186.00
62882	AUTRES SERVICE EXTERIEUR		243 650.00	243 650.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		69 000.00	69 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		1 709.00	1 709.00
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		1 007.00	1 007.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.		251.00	251.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION		451.00	451.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL		67 291.00	67 291.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64111	PERSONNEL TITULAIRE			
	REMUNERATION PRINCIPALE		24 785.00	24 785.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE		14 542.00	14 542.00
64118	AUTRES INDEMNITES		5 634.00	5 634.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.		9 546.00	9 546.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		11 896.00	11 896.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.		888.00	888.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		10.00	10.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		10.00	10.00
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE AUTRES		10.00	10.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656			888 527.00	888 527.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 083.00	2 083.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 083.00	2 083.00
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION		2 083.00	2 083.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022			890 610.00	890 610.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)			890 610.00	890 610.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				890 610.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES		890 600.00	890 600.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES		890 600.00	890 600.00
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
70321	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU		4 200.00	4 200.00
70328	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION		697 500.00	697 500.00
	AUTRES PRODUITS			
70871	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		40 000.00	40 000.00
70878	PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT PAR D'AUTRES REDEVABLES		148 900.00	148 900.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		10.00	10.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		10.00	10.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		10.00	10.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013			890 610.00	890 610.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78			890 610.00	890 610.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)			890 610.00	890 610.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				890 610.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	3 CULTURE
DEPENSES					
	Dépenses réelles				
	Equipements municipaux				
	Equip. non municipaux				
	Opérations financières				
	Dépenses d'ordre				
	Total dépenses de l'exercice				
	RAR N-1 et reports				
	Total cumulé dépenses				
RECETTES					
	Total recettes de l'exercice				
	RAR N-1 et reports				
	Total cumulé recettes				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	3 CULTURE
DEPENSES					
Total dépenses de l'exercice		890 610.00		175 000.00	715 610.00
RAR N-1 et reports					
Total cumulé dépenses		890 610.00		175 000.00	715 610.00
RECETTES					
Total recettes de l'exercice		890 610.00			890 610.00
RAR N-1 et reports					
Total cumulé recettes		890 610.00			890 610.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	3 CULTURE
Total dépenses					
Dépenses réelles					
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS				
Opérations d'équipement					
Opérations pour compte de tiers					
Dépenses d'ordre					
Total recettes					
Recettes réelles					
Opérations pour compte de tiers					
Recettes d'ordre					

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	3 CULTURE
Total dépenses		890 610.00		175 000.00	715 610.00
Dépenses réelles		890 610.00		175 000.00	715 610.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	819 517.00		175 000.00	644 517.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	69 000.00			69 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10.00			10.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 083.00			2 083.00
Dépenses d'ordre					
Total recettes		890 610.00			890 610.00
Recettes réelles		890 610.00			890 610.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	890 600.00			890 600.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00			10.00
Recettes d'ordre					

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES		175 000.00	175 000.00
Dépenses de l'exercice		175 000.00	175 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	175 000.00	175 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-175 000.00	-175 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		715 610.00	715 610.00
Dépenses de l'exercice		715 610.00	715 610.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	644 517.00	644 517.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	69 000.00	69 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10.00	10.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 083.00	2 083.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		890 610.00	890 610.00
Recettes de l'exercice		890 610.00	890 610.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	890 600.00	890 600.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00	10.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		175 000.00	175 000.00



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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

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

M49

BUDGET PRIMITIF 2019

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

III - Les provisions sont (2) :

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

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

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

V - Le présent budget a été voté (2)

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

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

(2) Rayer la mention inutile

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	1 011 151.48	1 011 151.48
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		1 011 151.48	1 011 151.48

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 834 172.48	1 834 172.48
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		1 834 172.48	1 834 172.48
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		2 845 323.96	2 845 323.96

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	347 200.00	347 200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	85 000.00	85 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20.00	20.00
Total des dépenses de gestion des services		432 220.00	432 220.00
66	CHARGES FINANCIERES	35 648.05	35 648.05
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00	4 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		471 868.05	471 868.05
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	199 764.43	199 764.43
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	339 519.00	339 519.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		539 283.43	539 283.43

TOTAL	1 011 151.48	1 011 151.48
--------------	--------------	--------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	1 011 151.48
---	--------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	827 956.00	827 956.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00	10.00
Total des recettes de gestion des services		827 966.00	827 966.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	141 000.00	141 000.00
Total des recettes réelles d'exploitation		968 966.00	968 966.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	42 185.48	42 185.48
Total des recettes d'ordre d'exploitation		42 185.48	42 185.48

TOTAL	1 011 151.48	1 011 151.48
--------------	--------------	--------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	1 011 151.48
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	497 097.95
--	------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	278 000.00	278 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 987.00	42 987.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 190 000.00	1 190 000.00
	Total des opérations d'équipement		
Total des dépenses d'équipement		1 510 987.00	1 510 987.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	281 000.00	281 000.00
Total des dépenses financières		281 000.00	281 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers		
Total des dépenses réelles d'investissement		1 791 987.00	1 791 987.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	42 185.48	42 185.48
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
Total des dépenses d'ordre d'investissement		42 185.48	42 185.48
TOTAL		1 834 172.48	1 834 172.48

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 834 172.48
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	956 387.00	956 387.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	129 204.05	129 204.05
Total des recettes d'équipement		1 085 591.05	1 085 591.05
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	210 298.00	210 298.00
106	Reserves		
Total des recettes financières		210 298.00	210 298.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers		
Total des recettes réelles d'investissement		1 295 889.05	1 295 889.05
021	Virement de la section d'exploitation	199 764.43	199 764.43
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	338 519.00	338 519.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
Total des recettes d'ordre d'investissement		538 283.43	538 283.43
TOTAL		1 834 172.48	1 834 172.48

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 834 172.48
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	497 097.95
---	------------------------------	------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	347 200.00		347 200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	85 000.00		85 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20.00		20.00
66	CHARGES FINANCIERES	35 648.05		35 648.05
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00		4 000.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		339 519.00	339 519.00
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>		199 764.43	199 764.43
	Dépenses d'exploitation - Total	471 868.05	539 283.43	1 011 151.48

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 011 151.48
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</i>		42 185.48	42 185.48
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	281 000.00		281 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	278 000.00		278 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	42 987.00		42 987.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 190 000.00		1 190 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	1 791 987.00	42 185.48	1 834 172.48

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 834 172.48
---	---------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	827 956.00		827 956.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00		10.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	141 000.00	42 185.48	183 185.48
	Recettes d'exploitation - Total	968 966.00	42 185.48	1 011 151.48

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 011 151.48
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	210 298.00		210 298.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	956 387.00		956 387.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	129 204.05		129 204.05
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		338 519.00	338 519.00
021	Virement de la section d'exploitation		199 764.43	199 764.43
	Recettes d'investissement - Total	1 295 889.05	538 283.43	1 834 172.48

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 834 172.48
---	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	347 200.00	347 200.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	800.00	800.00
6063	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	300.00	300.00
6068	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	500.00	500.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	345 400.00	345 400.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	61 200.00	61 200.00
6132	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS IMMOBILIERES	1 200.00	1 200.00
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX	243 000.00	243 000.00
6156	MAINTENANCE	40 000.00	40 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 000.00	1 000.00
6222	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES COMMISSIONS POUR RECOUVR. DE LA REDEVANCE D'ASSAINI	1 000.00	1 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	85 000.00	85 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 850.00	1 850.00
6331	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES) VERSEMENT DE TRANSPORT	1 091.00	1 091.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	271.00	271.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	488.00	488.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	83 150.00	83 150.00
6411	REMUNERATIONS DU PERSONNEL SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	46 060.00	46 060.00
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	3 693.00	3 693.00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	10 931.00	10 931.00
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	14 471.00	14 471.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	5 939.00	5 939.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	2 056.00	2 056.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20.00	20.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20.00	20.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	20.00	20.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		432 220.00	432 220.00
66	CHARGES FINANCIERES	35 648.05	35 648.05
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	35 648.05	35 648.05

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
	CHARGES D'INTERETS		
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	36 000.00	36 000.00
66112	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE		
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-351.95	-351.95
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00	4 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00	4 000.00
673	TITRES ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	4 000.00	4 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		471 868.05	471 868.05

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	199 764.43	199 764.43
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	199 764.43	199 764.43
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	339 519.00	339 519.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	339 519.00	339 519.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	339 519.00	339 519.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		539 283.43	539 283.43
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		539 283.43	539 283.43

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 011 151.48	1 011 151.48
--	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	1 011 151.48

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	827 956.00	827 956.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	827 956.00	827 956.00
	VENTES D'EAU		
70128	TAXES ET REDEVANCES AUTRES TAXES ET REDEVANCES	2 956.00	2 956.00
704	TRAVAUX PRESTATIONS DE SERVICES	40 000.00	40 000.00
70611	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	715 000.00	715 000.00
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)	70 000.00	70 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00	10.00
- 75 - 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE AUTRES	10.00 10.00	10.00 10.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		827 966.00	827 966.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	141 000.00	141 000.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	141 000.00	141 000.00
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	141 000.00	141 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		968 966.00	968 966.00

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

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

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 011 151.48	1 011 151.48
--	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	1 011 151.48

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	278 000.00	278 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	278 000.00	278 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	278 000.00	278 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 987.00	42 987.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 987.00	42 987.00
21532	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	42 387.00	42 387.00
2157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND	600.00	600.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 190 000.00	1 190 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 190 000.00	1 190 000.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 190 000.00	1 190 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		1 510 987.00	1 510 987.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	281 000.00	281 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	281 000.00	281 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	221 000.00	221 000.00
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS	60 000.00	60 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		281 000.00	281 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 791 987.00	1 791 987.00

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	42 185.48	42 185.48
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		42 185.48	42 185.48
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	42 185.48	42 185.48
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D		
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT		
139111	AGENCE DE L'EAU	2 235.13	2 235.13
13912	REGIONS	307.00	307.00
13913	DEPARTEMENTS	11 889.35	11 889.35
13918	AUTRES	27 754.00	27 754.00
<i>Charges transférées</i>			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		42 185.48	42 185.48

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 834 172.48	1 834 172.48
--	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	1 834 172.48

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	956 387.00	956 387.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	956 387.00	956 387.00
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTS	277 976.00	277 976.00
1314	COMMUNES	73 000.00	73 000.00
1318	AUTRES	605 411.00	605 411.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	129 204.05	129 204.05
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	129 204.05	129 204.05
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	129 204.05	129 204.05
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		1 085 591.05	1 085 591.05
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	210 298.00	210 298.00
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	210 298.00	210 298.00
10222	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT FCTVA	210 298.00	210 298.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		210 298.00	210 298.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 295 889.05	1 295 889.05

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

Chap./Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	199 764.43	199 764.43
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	199 764.43	199 764.43
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	338 519.00	338 519.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	338 519.00	338 519.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	2 400.00	2 400.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
281532	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	336 119.00	336 119.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		538 283.43	538 283.43
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		538 283.43	538 283.43

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 834 172.48	1 834 172.48
--	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	1 834 172.48

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		323 185.48	323 185.48
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	281 000.00	281 000.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	221 000.00	221 000.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts	60 000.00	60 000.00
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	42 185.48	42 185.48
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	42 185.48	42 185.48
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	323 185.48			323 185.48

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	PROPOSITIONS	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		748 581.43	748 581.43
	Ressources propres externes de l'année (a)	210 298.00	210 298.00
10222	FCTVA	210 298.00	210 298.00
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	538 283.43	538 283.43
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	338 519.00	338 519.00
28031	FRAIS D'ETUDES	2 400.00	2 400.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	336 119.00	336 119.00
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.		
28188	AUTRES		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	199 764.43	199 764.43

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	748 581.43				748 581.43

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 323 185.48
Ressources propres disponibles	IV 748 581.43
Solde (IV - II)	V 425 395.95

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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 (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)					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

BUDGET PRIMITIF 2019 - ASSAINISSEMENT

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					
A201603-1 POMONE	Agence de l'eau Seine Normandie	18/10/2016	18/10/2016	17/10/2017	36 328,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
A201603-2 POMONE	Agence de l'eau Seine Normandie	29/11/2017	29/11/2017	29/11/2018	2 464,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
A201701-1 Lavandières	Agence de l'eau Seine Normandie	31/03/2017	08/12/2017	05/12/2018	16 458,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
A201801 Grayban	Agence de l'eau Seine Normandie	02/09/2017	08/05/2018	08/05/2019	67 476,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
A201802 LISZT	Agence de l'eau Seine Normandie	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2019	58 509,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
A201803 Alsace	Agence de l'eau Seine Normandie	06/12/2017	08/05/2018	08/05/2019	139 231,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
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 01/01/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				3 992 182,54					220 581,21	32 808,47		8 060,42
1641 Emprunts en euros (total)				3 992 182,54					220 581,21	32 808,47		8 060,42
A200901 CE	N		A-1	135 932,54	5,08	F	Taux fixe à 3.83 %	3,83	20 581,21	5 206,22		4 049,80
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	75 000,00	10 607,25		590,62
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	16 995,00		3 420,00
168 Emprunts et dettes assimilées				724 017,06					57 645,96	0,00		0,00
1681 Autres emprunts				724 017,06					57 645,96	0,00		0,00
A200503 Val Joyeux	N		A-1	2 090,27	1,58	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 045,14	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		
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	4 498,40	0,00		0,00
A201802 LISZT	N		A-1	58 509,00	14,35	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 900,60	0,00		0,00
A201803 Alsace	N		A-1	139 231,00	14,35	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 282,07	0,00		0,00
A201804 Saint Pierre	N		A-1	48 547,00	14,59	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 236,47	0,00		0,00
A201805 Collignon	N		A-1	59 086,00	14,58	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 939,07	0,00		0,00
A201806 Louviers	N		A-1	106 414,00	14,54	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 094,27	0,00		0,00
A201807 FER A CHEVAL	N		A-1	20 599,00	14,87	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 373,27	0,00		0,00
A201808 BERLIOZ	N		A-1	31 053,00	14,87	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 070,20	0,00		0,00
A201809 TOURVILLE	N		A-1	111 497,00	14,87	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 433,13	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général				4 716 199,60					278 227,17	32 808,47	0,00	8 060,42

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	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 01/01/2019 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 2019

Exercice	Libellé	Durée	Montant d'origine à amortir	Total amorti au 31/12/2018	Montant de l'annuité 2019	Total amorti au 31/12/2019	Reste à amortir au 31/12/19
2005	Subvention Région IDF pour travaux rue du Val Joyeux	50 ans fin 2055	15 342,00	3 682,08	306,84	3 988,92	11 353,08
TOTAL compte 13912					306,84		
2005/2006	Subvention du Conseil Général Bassin Frahier	50 ans fin 2056	100 845,00	22 185,90	2 016,90	24 202,80	76 642,20
2005/2006	Subvention du Conseil Général rue des Marais	50 ans fin 2056	14 475,00	3 184,50	289,50	3 474,00	11 001,00
2005	Subvention du Conseil Général rue du Val Joyeux	50 ans fin 2056	30 113,40	6 624,86	602,26	7 227,12	22 886,28
2005	Subvention du Conseil Général rue Wauthier	50 ans fin 2056	88 129,05	19 388,38	1 762,58	21 150,96	66 978,09
2007	Subvention du Conseil Général rue de Bellevue	50 ans fin 2059	12 299,35	2 213,82	245,98	2 459,80	9 839,55
2018	Subvention du Conseil Départementale rue d'Alsace	50 ans fin 2069	87 345,50	-	1 746,91	1 746,91	85 598,59
2018	Subvention du Conseil Départementale rue Collignon / Louviers	50 ans fin 2069	85 587,00	-	1 711,74	1 711,74	83 875,26
2018	Subvention du Conseil Départementale rue Liszt	50 ans fin 2069	10 889,00	-	217,78	217,78	10 671,22
2018	Subvention du Conseil Départementale rue des Lavandières	50 ans fin 2069	16 457,87	-	329,16	329,16	16 128,71
2018	Subvention du Conseil Départementale rue Raymond Gréban	50 ans fin 2069	39 169,58	-	783,39	783,39	38 386,19
2018	Subvention du Conseil Départementale rue Saint Pierre	50 ans fin 2069	40 630,50	-	812,61	812,61	39 817,89
2018	Subvention du Conseil Départementale rue de Tourville	50 ans fin 2069	58 798,00	-	1 175,96	1 175,96	57 622,04
TOTAL compte 13913					11 694,77		
2004	Etudes diagnostics pour réseaux d'assainissement	28 ans fin 2031	42 442,68	21 221,34	1 515,81	22 737,15	19 705,53
2004	Etudes diagnostics pour réseaux d'assainissement	27 ans fin 2030	110 310,74	57 198,12	4 085,58	61 283,70	49 027,04
2004	Subvention de l'agence de l'eau pour travaux rue Wauthier	50 ans fin 2054	200 880,00	52 228,80	4 017,60	56 246,40	144 633,60
2005	Subvention de l'agence de l'eau pour travaux rue du Val Joyeux	50 ans fin 2055	31 354,00	7 524,96	627,08	8 152,04	23 201,96
2006	Subvention de l'agence de l'eau rue des Marais	50 ans fin 2056	31 800,00	6 996,00	636,00	7 632,00	24 168,00
2006	Subvention de l'agence de l'eau rue Wauthier	50 ans fin 2056	34 131,00	7 508,82	682,62	8 191,44	25 939,56
2016	Subvention de l'agence de l'eau travaux rue des Pomones	50 ans fin 2067	43 594,00	1 743,76	871,88	2 615,64	40 978,36
2016	Subvention de l'agence de l'eau travaux rue des Ecuyers et rue des Louviers	50 ans fin 2067	30 420,00	1 216,80	608,40	1 825,20	28 594,80
2015	Subvention de l'agence de l'eau ETUDE SCHEMA	50 ans fin 2067	39 527,00	1 581,08	790,54	2 371,62	37 155,38
2016	Subvention de l'agence de l'eau ETUDE SCHEMA	50 ans fin 2067	9 881,00	395,24	197,62	592,86	9 288,14
2018	Subvention de l'agence de l'eau rue Liszt	50 ans fin 2069	83 427,00	-	1 668,54	1 668,54	81 758,46
2018	Subvention de l'agence de l'eau rue d'Alsace	50 ans fin 2069	176 586,00	-	3 531,72	3 531,72	173 054,28
2018	Subvention de l'agence de l'eau rue Raymond Gréban	50 ans fin 2069	101 214,00	-	2 024,28	2 024,28	99 189,72
2018	Subvention de l'agence de l'eau rue Collignon	50 ans fin 2069	88 629,00	-	1 772,58	1 772,58	86 856,42
2018	Subvention de l'agence de l'eau rue Saint Pierre	50 ans fin 2069	18 905,00	-	378,10	378,10	18 526,90
2018	Subvention de l'agence de l'eau rue Louviers	50 ans fin 2069	158 689,00	-	3 173,78	3 173,78	155 515,22
2018	Subvention de l'agence de l'eau rue Saint Léger (Fer à cheval)	50 ans fin 2069	18 360,00	-	367,20	367,20	17 992,80
2018	Subvention de l'agence de l'eau rue Saint Léger (Berlioz)	50 ans fin 2069	34 592,00	-	691,84	691,84	33 900,16
2018	Subvention de l'agence de l'eau rue Ecuyers	50 ans fin 2069	5 596,00	-	111,92	111,92	5 484,08
TOTAL compte 13918					27 753,09		
TOTAL			1 860 419,67	214 894,46	39 754,70	254 649,16	1 605 770,51



**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
EAU POTABLE**

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

M49

BUDGET PRIMITIF 2019

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

III - Les provisions sont (2) :

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

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

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

V - Le présent budget a été voté (2)

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

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

(2) Rayer la mention inutile

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	408 010.00	408 010.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		408 010.00	408 010.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	351 950.00	351 950.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		351 950.00	351 950.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		759 960.00	759 960.00

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	70 000.00	34 050.00	34 050.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 750.00	22 000.00	22 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		10.00	10.00
Total des dépenses de gestion des services		85 750.00	56 060.00	56 060.00
66	CHARGES FINANCIERES			
Total des dépenses réelles d'exploitation		85 750.00	56 060.00	56 060.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	228 190.00	331 950.00	331 950.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 060.00	20 000.00	20 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		234 250.00	351 950.00	351 950.00
TOTAL		320 000.00	408 010.00	408 010.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	408 010.00
---	------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	320 000.00	408 000.00	408 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		10.00	10.00
Total des recettes de gestion des services		320 000.00	408 010.00	408 010.00
Total des recettes réelles d'exploitation		320 000.00	408 010.00	408 010.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation				
TOTAL		320 000.00	408 010.00	408 010.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	408 010.00
---	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	351 950.00
--	------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000.00	115 950.00	115 950.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	59 500.00	10 000.00	10 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	181 750.00	226 000.00	226 000.00
	Total des opérations d'équipement			
Total des dépenses d'équipement		271 250.00	351 950.00	351 950.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
Total des dépenses financières				
4581	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des dépenses réelles d'investissement		271 250.00	351 950.00	351 950.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement				
TOTAL		271 250.00	351 950.00	351 950.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	351 950.00
---	------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	39 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)			
Total des recettes d'équipement		39 000.00		
106	Réserves			
Total des recettes financières				
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des recettes réelles d'investissement		39 000.00		
021	Virement de la section d'exploitation	226 190.00	331 950.00	331 950.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 060.00	20 000.00	20 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		232 250.00	351 950.00	351 950.00
TOTAL		271 250.00	351 950.00	351 950.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	351 950.00
---	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	351 950.00
---	------------------------------	------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	34 050.00		34 050.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	22 000.00		22 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10.00		10.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		20 000.00	20 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		331 950.00	331 950.00
	Dépenses d'exploitation - Total	56 060.00	351 950.00	408 010.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	408 010.00
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	115 950.00		115 950.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	10 000.00		10 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	226 000.00		226 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	351 950.00		351 950.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	351 950.00
---	------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	408 000.00		408 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00		10.00
	Recettes d'exploitation - Total	408 010.00		408 010.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	408 010.00
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		20 000.00	20 000.00
021	Virement de la section d'exploitation		331 950.00	331 950.00
	Recettes d'investissement - Total		351 950.00	351 950.00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	351 950.00
---	------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	70 000.00	34 050.00	34 050.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	50 000.00	34 050.00	34 050.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
61558	SUR BIENS MOBILIERS	50 000.00	34 050.00	34 050.00
	AUTRES BIENS MOBILIERS			
617	ETUDES ET RECHERCHES			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	20 000.00		
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES	20 000.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 750.00	22 000.00	22 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	329.00	504.00	504.00
	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	192.00	297.00	297.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	49.00	74.00	74.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	88.00	133.00	133.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	15 421.00	21 496.00	21 496.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	8 575.00	12 124.00	12 124.00
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	142.00	880.00	880.00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	2 328.00	2 540.00	2 540.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	2 315.00	4 224.00	4 224.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 745.00	1 068.00	1 068.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	316.00	660.00	660.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		10.00	10.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		10.00	10.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		10.00	10.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		85 750.00	56 060.00	56 060.00
66	CHARGES FINANCIERES			
- 66 -	CHARGES FINANCIERES			
	CHARGES D'INTERETS			
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE			
	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
6688	AUTRE			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		85 750.00	56 060.00	56 060.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	228 190.00	331 950.00	331 950.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	228 190.00	331 950.00	331 950.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 060.00	20 000.00	20 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	6 060.00	20 000.00	20 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	6 060.00	20 000.00	20 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		234 250.00	351 950.00	351 950.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		234 250.00	351 950.00	351 950.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	320 000.00	408 010.00	408 010.00
--	-------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	408 010.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	320 000.00	408 000.00	408 000.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	320 000.00	408 000.00	408 000.00
70128	VENTES D'EAU TAXES ET REDEVANCES AUTRES TAXES ET REDEVANCES	320 000.00	408 000.00	408 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		10.00	10.00
- 75 - 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE AUTRES		10.00 10.00	10.00 10.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		320 000.00	408 010.00	408 010.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		320 000.00	408 010.00	408 010.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		320 000.00	408 010.00	408 010.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				408 010.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000.00	115 950.00	115 950.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000.00	115 950.00	115 950.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	30 000.00	115 950.00	115 950.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	59 500.00	10 000.00	10 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	59 500.00	10 000.00	10 000.00
2111	TERRAINS TERRAINS NUS			
21531	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU			
21561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	59 500.00	10 000.00	10 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	181 750.00	226 000.00	226 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	181 750.00	226 000.00	226 000.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	100 000.00	176 000.00	176 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	81 750.00	50 000.00	50 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		271 250.00	351 950.00	351 950.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		271 250.00	351 950.00	351 950.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	271 250.00	351 950.00	351 950.00
--	-------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	351 950.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	39 000.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	39 000.00		
13111 13118	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU AUTRES	39 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		39 000.00		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
1068	RESERVES AUTRES RESERVES			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		39 000.00		

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	226 190.00	331 950.00	331 950.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	226 190.00	331 950.00	331 950.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 060.00	20 000.00	20 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	6 060.00	20 000.00	20 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
281561	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	6 060.00	20 000.00	20 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		232 250.00	351 950.00	351 950.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		232 250.00	351 950.00	351 950.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	271 250.00	351 950.00	351 950.00
--	-------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	351 950.00

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

DETAIL DES DEPENSES

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

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

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		232 250.00	351 950.00	351 950.00
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)		232 250.00	351 950.00	351 950.00
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	6 060.00	20 000.00	20 000.00
281561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	6 060.00	20 000.00	20 000.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
021	Virement de la section de fonctionnement	226 190.00	331 950.00	331 950.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	584 200.00				584 200.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV 584 200.00
Solde (IV - II)	V 584 200.00

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 500 € TTC	21/05/2015
	Biens ou Catégories de biens amortis :	Durée :
	Réseaux d'assainissement	50 ans
	Station d'épuration (ouvrages de génie civil)	
	<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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
LOCAUX COMMERCIAUX**

COMMUNE
dont la population est supérieure à 10 000 habitants

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 49

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2019

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement
- avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3

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

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

III - Les provisions sont budgétaires

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

V - Le présent budget a été voté

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

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	34 896.00	34 896.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		34 896.00	34 896.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	19 200.00	19 200.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		19 200.00	19 200.00

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET	54 096.00	54 096.00

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		4 976.00	4 976.00
Total des dépenses de gestion des services			4 976.00	4 976.00
66	CHARGES FINANCIERES		10 720.00	10 720.00
Total des dépenses réelles d'exploitation			15 696.00	15 696.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		17 252.00	17 252.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		1 948.00	1 948.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation			19 200.00	19 200.00
TOTAL			34 896.00	34 896.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	34 896.00
---	-----------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		34 896.00	34 896.00
Total des recettes de gestion des services			34 896.00	34 896.00
Total des recettes réelles d'exploitation			34 896.00	34 896.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation				
TOTAL			34 896.00	34 896.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	34 896.00
---	-----------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	19 200.00
--	-----------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement			
Total des dépenses d'équipement				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		19 200.00	19 200.00
Total des dépenses financières				
4581	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des dépenses réelles d'investissement				
Total des dépenses d'ordre d'investissement				
TOTAL				

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	19 200.00
---	-----------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Total des recettes d'équipement				
Total des recettes financières				
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des recettes réelles d'investissement				
021 040	Virement de la section d'exploitation OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		17 252.00 1 948.00	17 252.00 1 948.00
Total des recettes d'ordre d'investissement				
TOTAL				

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	19 200.00
---	-----------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	19 200.00
---	------------------------------	-----------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 976.00		4 976.00
66	CHARGES FINANCIERES	10 720.00		10 720.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		1 948.00	1 948.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		17 252.00	17 252.00
	Dépenses d'exploitation - Total	15 696.00	19 200.00	34 896.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	34 896.00
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	19 200.00		19 200.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total	19 200.00		19 200.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 200.00
---	------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	34 896.00		34 896.00
	Recettes d'exploitation - Total	34 896.00		34 896.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	34 896.00
---	-----------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 948.00	1 948.00
021	Virement de la section d'exploitation		17 252.00	17 252.00
	Recettes d'investissement - Total		19 200.00	19 200.00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 200.00
---	-----------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		4 976.00	4 976.00
- 61 - 611	SERVICES EXTERIEURS SOUS-TRAITANCE GENERALE		4 976.00	4 976.00
6132	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS IMMOBILIERES		1 500.00	1 500.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		500.00	500.00
61528 6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES MAINTENANCE		2 976.00	2 976.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65			4 976.00	4 976.00
66	CHARGES FINANCIERES		10 720.00	10 720.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES		10 720.00	10 720.00
66111 66112	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE		10 720.00	10 720.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022			15 696.00	15 696.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		17 252.00	17 252.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		17 252.00	17 252.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		1 948.00	1 948.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		1 948.00	1 948.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES		1 948.00	1 948.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			19 200.00	19 200.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			19 200.00	19 200.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)			34 896.00	34 896.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				34 896.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 20 - 2031 2033	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 - 2138 2151 2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 - 2315	IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		19 200.00	19 200.00
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO		19 200.00 19 200.00	19 200.00 19 200.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
			19 200.00	19 200.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES				
			19 200.00	19 200.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)			19 200.00	19 200.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				19 200.00

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- 13 - 1314	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT COMMUNES			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES				

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

Chap./Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		17 252.00	17 252.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		17 252.00	17 252.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		1 948.00	1 948.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 948.00	1 948.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
28031	FRAIS D'ETUDES		1 559.00	1 559.00
28033	FRAIS D'INSERTION		109.00	109.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		109.00	109.00
28151				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28188	AUTRES		171.00	171.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		19 200.00	19 200.00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		19 200.00	19 200.00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		19 200.00	19 200.00
	RESTES A REALISER N-1			
	R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			19 200.00

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

DETAIL DES DEPENSES

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

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	19 200.00			19 200.00

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b			19 200.00	19 200.00
	Ressources propres externes de l'année (a)			
10222	FCTVA			
10228	Autres fonds			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
	Ressources propres internes de l'année (b)		19 200.00	19 200.00
15	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissement des immobilisations		1 948.00	1 948.00
28031	FRAIS D'ETUDES		1 559.00	1 559.00
28033	FRAIS D'INSERTION		109.00	109.00
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		109.00	109.00
28188	AUTRES		171.00	171.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
021	Virement de la section de fonctionnement		17 252.00	17 252.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	19 200.00				19 200.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 19 200.00
Ressources propres disponibles	IV 19 200.00
Solde (IV - II)	V

BUDGET ANNEXE LOCAUX COMMERCIAUX - BP 2019

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					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					420 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					420 000,00									
FX 64BIS	CREDIT AGRICOLE IDF	01/01/2019	01/01/2019	15/01/2019	420 000,00	F	Taux fixe à 2.8 %	2,80	2,83	EUR	T	P	O	A-1
Total général					420 000,00									

(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 ANNEXE LOCAUX COMMERCIAUX - BP 2019

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				387 785,95					19 126,70	10 718,67		2 150,51
1641 Emprunts en euros (total)				387 785,95					19 126,70	10 718,67		2 150,51
FX 64BIS	N		A-1	387 785,95	16,04	F	Taux fixe à 2.8 %	2,83	19 126,70	10 718,67		2 150,51
Total général				387 785,95					19 126,70	10 718,67	0,00	2 150,51

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BUDGET ANNEXE LOCAUX COMMERCIAUX - BP 2019	
IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1				
	% de l'encours	100,00%				
	Montant en euros	387 786 €				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2019 après opérations de couverture éventuelles.

BUDGET ANNEXE LOCAUX COMMERCIAUX - BP 2019	
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) : 500,00 €	18/12/2017
	Biens ou Catégories de biens amortis :	Durée :
	Frais d'études	5 ans

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
COMMUNE
dont la population est supérieure à 10 000 habitants**

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2019

BUDGET ANNEXE SSIAD	BP 2019
----------------------------	----------------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement
- avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3

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

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

III - Les provisions sont budgétaires

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

V - Le présent budget a été voté

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

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE	RECETTES DE L'EXERCICE
------------------------	------------------------

OPERATIONS REELLES			
Gestion des services			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	14 857.49	017 Produits de la tarification	
012 Dépenses afférentes au personnel	491 760.86	018 Autres produits	407 641.49
Total dépenses de gestion des services	506 618.35	Total recettes de gestion des services	407 641.49
016 Dépenses afférentes à la structure	63 104.05	019 Produits financiers, non encaissables	
022 Dépenses imprévues			
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	569 722.40	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	407 641.49

SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :	-162 080.91
---------------------------------------	-------------

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
<i>023 Virement à la section d'investissement</i> <i>Transferts entre sections, dont:</i> <i>016 Dépenses afférentes à la structure</i> <i>Autres</i>	2 409.00	<i>Transferts entre sections dont:</i> <i>018 Autres produits d'exploitation</i> <i>019 Produits financiers, non encaissables</i> <i>Autres</i>	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	2 409.00	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :		2 409.00	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)	572 131.40	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)	407 641.49
--	-------------------	--	-------------------

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses (ou déficit)	A1 572 131.40		D002	572 131.40
Recettes (ou excédent)	A2 407 641.49		R002 164 489.91	572 131.40

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

B - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
Dépenses financières 10 Reversement de dotations 13 Remboursement de subventions 16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688) 26 Acquisition de participations 27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768) Dépenses d'équipement Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) 020 Dépenses imprévues Autres 45 Compte de liaison	2 409.00	Ressources propres externes 10 Dotations et fonds propres (sf.1068) 27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768) Ressources externes (autres que ressources propres) - définitives : 13 Subventions - non définitives : 16 Emprunts et dettes(sauf 1688) Total c/20,21,23 et 26,autres 45 Compte de liaison	
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (V)	2 409.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)	
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		2 409.00	

OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
Opérations patrimoniales (VII)		Opérations patrimoniales (VIII)	
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
Transfert entre section dont : 139 Reprise sur subventions 14,15,29,39,49,59 sur provisions 20,21,23 Production immobilisée 481 Charges à répartir 2768 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE N-1 contrepassés/empts Autres		021 Virement de la section de fonctionnement Transfert entre section dont : 14,15,29,39,49,59 Provisions 28 Amortissement des immobilisations 20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif 45 Compte de liaison 481 Amortissement des charges à répartir 1688 ICNE de l'exercice/empts 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts Autres	2 409.00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)		TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	2 409.00
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :		2 409.00	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)	2 409.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)	2 409.00
---	-----------------	--	-----------------

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses	B1 2 409.00		D001	2 409.00
Recettes	B2 2 409.00		R001	2 409.00
Affectation			R1068	

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

DEPENSES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement (A)		569 722.40	2 409.00	572 131.40
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	14 857.49		14 857.49
012	II. Dépenses afférentes au personnel	491 760.86		491 760.86
016	III. Dépenses afférentes à la structure	63 104.05	2 409.00	65 513.05

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement Total (B)		2 409.00			2 409.00
Dépenses réelles ou d'ordre		2 409.00			2 409.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	2 409.00			2 409.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)				

	Dépenses totales	Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 572 131.40	D002	572 131.40
Investissement	B 2 409.00	D001	2 409.00

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

RECETTES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes de fonctionnement (A)		407 641.49		407 641.49
018 77	II. Autres produits relatifs à l'exploitation PRODUITS EXCEPTIONNELS	407 641.49		407 641.49

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement Total (B)			2 409.00		2 409.00
Recettes réelles ou d'ordre					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
Recettes d'ordre			2 409.00		2 409.00
040 28	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 409.00		2 409.00

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 407 641.49	R002 164 489.91		572 131.40
Investissement	B 2 409.00	R001	R1068	2 409.00

III - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		528 286.20	572 131.40	572 131.40
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	18 202.78	14 857.49	14 857.49
012	II. Dépenses afférentes au personnel	486 158.42	491 760.86	491 760.86
016	III. Dépenses afférentes à la structure	23 925.00	65 513.05	65 513.05
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		404 567.02	407 641.49	407 641.49
018 77	II. Autres produits relatifs à l'exploitation PRODUITS EXCEPTIONNELS	404 567.02	407 641.49	407 641.49

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I 572 131.40	D002		572 131.40
Recettes	II 407 641.49	R002 164 489.91		572 131.40

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
	ACHATS			
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	15 202.78	12 157.49	12 157.49
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	15 202.78	12 157.49	12 157.49
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	5 000.00	3 500.00	3 500.00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	800.00	1 000.00	1 000.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	530.55	300.00	300.00
	FOURNITURES MEDICALES			
6066	FOURNITURES MEDICALES (HANDICAP)	5 000.00	3 000.00	3 000.00
60661	FOURNITURES MEDICALES (HANDICAP)	3 872.23	4 357.49	4 357.49
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 000.00	2 700.00	2 700.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS			
6257	RECEPTIONS	500.00	200.00	200.00
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 500.00	2 500.00	2 500.00
TOTAL	GROUPE I	18 202.78	14 857.49	14 857.49

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	82 114.91	55 000.00	55 000.00
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT			
62181	PERSONNEL EXTERIEUR A L' ETABLISSEMENT	69 000.00	52 000.00	52 000.00
62182	PERSONNEL MIS A DISPOSITION			
62183	FRAIS PERSONNEL (HANDICAP)	13 114.91	3 000.00	3 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	404 043.51	436 760.86	436 760.86
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL			
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	105 600.00	143 348.00	143 348.00
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	3 200.00	3 013.00	3 013.00
641188	AUTRES	30 200.00	25 083.00	25 083.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS			
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	143 500.00	140 900.00	140 900.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
	PERSONNEL NON MEDICAL			
64511	COTISATIONS URSSAF	72 143.51	61 999.00	61 999.00
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	5 600.00	5 897.00	5 897.00
64514	COTISATIONS ASSEDIC	8 200.00	8 600.00	8 600.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	31 000.00	44 422.86	44 422.86
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	1 400.00	1 399.00	1 399.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	3 200.00	2 099.00	2 099.00
TOTAL	GROUPE II	486 158.42	491 760.86	491 760.86

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	23 037.00	63 094.05	63 094.05
61118	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
61558	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	4 704.82	5 000.00	5 000.00
61561	MAINTENANCE	10 683.29	51 591.00	51 591.00
61568	INFORMATIQUE AUTRES	1 348.89	3 253.05	3 253.05
	PRIMES D'ASSURANCES			
6161	MULTIRISQUES	5 650.00	3 000.00	3 000.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	100.00	100.00	100.00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	150.00	150.00	150.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	400.00		
61888	AUTRES FRAIS DIVERS (HANICAP)			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		10.00	10.00
	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			
6588	AUTRES		10.00	10.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR			
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS :	888.00	2 409.00	2 409.00
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :			
68112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	888.00	2 409.00	2 409.00
TOTAL	GROUPE III	23 925.00	65 513.05	65 513.05
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	528 286.20	572 131.40	572 131.40
002	Déficit d'exploitation reporté			
005	Amortissements comptables excédentaires différés			
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice			

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL EQUILIBRE	528 286.20	572 131.40	572 131.40

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
- 74 - 747	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS FONDS A ENGAGER	404 567.02 394 165.06	407 631.49 396 136.00	407 631.49 396 136.00
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES	10 401.96	11 495.49	11 495.49
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		10.00	10.00
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		10.00	10.00
TOTAL	GRUPE II	404 567.02	407 641.49	407 641.49
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 - 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES			
TOTAL	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)	404 567.02	407 641.49	407 641.49
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice	123 719.18	164 489.91	164 489.91
	TOTAL EQUILIBRE	528 286.20	572 131.40	572 131.40

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
TOTAL DEPENSES	888.00	2 409.00	2 409.00
Dépenses d'équipement	888.00	2 409.00	2 409.00
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	888.00	2 409.00	2 409.00
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	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES	888.00	2 409.00	2 409.00
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	888.00	2 409.00	2 409.00
2182 2183 2184 2188	MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	888.00	2 409.00	2 409.00
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2315	INSTALLATION MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE			

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	Intitulé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL DEPENSES			

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
TOTAL RECETTES	888.00	2 409.00	2 409.00
Recettes d'équipement (sf. 138)			
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)			
45 Compte de liaison			
Recettes financières	888.00	2 409.00	2 409.00
Opérations réelles 1068 Affectation Opérations d'ordre de section à section	888.00	2 409.00	2 409.00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section			
001 Solde d'exécution reporté			

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL RECETTES			
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1312	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS			

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	TOTAL RECETTES			

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	888.00	2 409.00	2 409.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2183	MATERIEL DE TRANSPORT			
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
2184	MOBILIER			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	888.00	2 409.00	2 409.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATION MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE			
TOTAL		888.00	2 409.00	2 409.00
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		888.00	2 409.00	2 409.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	POUR MEMOIRE B.P. PRECEDENT	PROPOSITIONS	VOTE
	Augmentation des fonds propres			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS			
	Autres			
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
2805	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLE CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE			
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	888.00	2 409.00	2 409.00
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES			
	AUTRES IMMOB CORPORELLES			
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		479.00	479.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	231.00	1 274.00	1 274.00
28184	MOBILIER	225.00	224.00	224.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	432.00	432.00	432.00
	TOTAL	888.00	2 409.00	2 409.00
001	Excédent d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL	888.00	2 409.00	2 409.00